

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16,36/19 и 61/21), и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана _____. 2024.године, донијела је

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

I

- 1) Скупштина Града Требиња усваја Ребаланс Буџета Града Требиња за 2024. годину којим су планирана укупна буџетска средства у износу од 49.980.000 КМ.
- 2) Средства Ребаланса Буџета чине порески и непорески приходи у износу од 37.779.075 КМ, грантови 646.850 КМ, трансфери 1.944.908 КМ, примици за нефинансијску имовину 3.353.100. КМ, примици од узетих зајмова 5.000.000 КМ и остали примици 1.239.045 КМ, као и намјенска неутрошена кредитна средства из ранијег периода у износу од 17.022 КМ.
- 3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 37.269.165 КМ, трансфере између и унутар јединица власти 25.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину 9.658.805 КМ, издатке за отплату дугова 1.710.000 КМ, издатке за финансијску имовину 70.000 КМ и остале издатке 1.227.030 КМ.

II

Саставни дио ове одлуке је Ребаланс Буџета Града Требиња за 2024. годину.

III

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

Број:
Датум : _____.2024.год.

Предсједник Скупштине
Драгослав Бањак,с.р.



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије

**ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Обрађивач:

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења


Маја Сорајић Вучуревић



Предлагач:

Градоначелник


Мирко Ђурић



мај 2024. године



ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ 2024. са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ					
710000	Порески приходи	37.830.745	37.830.745	40.370.833	106,71
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	16.783.000	16.783.000	17.293.000	103,04
714000	Порези на имовину	2.100.000	2.100.000	2.200.000	104,76
715000	Порези на промет производа и услуга	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,00
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	3.000	3.000	3.000	100,00
719000	Остали порески приходи	12.400.000	12.400.000	12.800.000	103,23
720000	Непорески приходи	19.714.845	19.714.845	20.486.075	103,91
721000	Приходи од финансијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика	180.000	180.000	190.000	105,56
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	5.149.400	5.149.400	5.549.400	107,77
723000	Новчане казне	14.414.645	14.414.645	14.776.675	102,51
729000	Остали непорески приходи	10.000	10.000	10.000	100,00
730000	Грантови	140.800	140.800	150.000	106,53
731000	Грантови	0	0	646.850	
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1.332.900	1.332.900	1.944.908	145,92
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.332.900	1.332.900	1.944.908	145,92
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ					
410000	Текући расходи	34.230.870	34.155.870	37.314.165	109,25
411000	Расходи за лична примања запослених	34.195.870	34.120.870	37.269.165	109,23
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	13.679.750	13.679.750	15.786.540	115,40
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	6.668.885	6.694.885	6.895.870	103,00
414000	Субвенције	827.295	827.295	530.000	64,06
415000	Грантови	2.385.000	2.377.000	2.565.000	107,91
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова	6.371.735	6.278.735	6.905.855	109,99
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.990.400	3.990.400	4.055.900	101,64
419000	Расходи по судским рјешењима	242.805	242.805	450.000	185,33
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	30.000	30.000	80.000	266,67
487000	Трансфери између различитих јединица власти	15.000	15.000	25.000	166,67
***	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		3.599.875	3.674.875	3.056.668	83,18
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)					
810000	I Примници за нефинансијску имовину	-6.834.600	-6.909.600	-6.305.705	91,26
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	3.225.100	3.225.100	3.353.100	103,97
816000	Примници од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.190.000	3.190.000	3.318.000	104,01
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	35.100	35.100	35.100	100,00
511000	Издаци за произведену сталну имовину	10.059.700	10.134.700	9.658.805	95,30
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	9.411.200	9.516.200	9.240.305	97,10
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	600.000	570.000	370.000	64,91
		48.500	48.500	48.500	100,00
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-3.234.725	-3.234.725	-3.249.037	100,44
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		3.234.725	3.234.725	3.249.037	100,44
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)					
910000	I Примници од финансијске имовине	-70.000	-70.000	-70.000	100,00
911000	Примници од финансијске имовине	0	0	0	
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	0	0	
611000	Издаци за финансијску имовину	70.000	70.000	70.000	100,00
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)					
920000	I Примници од задуживања	3.255.000	3.255.000	3.290.000	101,08
921000	Примници од задуживања	70.000	70.000	70.000	100,00
620000	II Издаци за отплату дугова	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
621000	Издаци за отплату дугова	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	1.745.000	1.745.000	1.710.000	97,99
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		1.639.445	1.639.445	1.620.000	98,81
930000	I Остали примници	105.555	105.555	90.000	85,26
931000	Остали примници	49.725	49.725	12.015	24,16
938000	Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	1.172.155	1.172.155	1.239.045	105,71
630000	II Остали издаци	902.500	902.500	907.500	100,55
631000	Остали издаци	269.655	269.655	331.545	122,95
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	1.122.430	1.122.430	1.227.030	109,32
****	И. НАМЈЕНСКА НЕУТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	917.500	917.500	950.210	103,57
		204.930	204.930	276.820	135,08
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0	0	17.022	
		0	0	0	

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

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ 2024. са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3+4)		37.830.745	37.830.745	40.370.833	106,71
Порески и непорески приходи (1+2)		36.497.845	36.497.845	37.779.075	103,51
710000	1. Порески приходи	16.783.000	16.783.000	17.293.000	103,04
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.100.000	2.100.000	2.200.000	104,76
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.100.000	2.100.000	2.200.000	104,76
714000	Порези на имовину	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,00
714100	Порези на имовину	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,00
714200	Порези на наслеђе и поклоне				
715000	Порези на промет производа и услуга	3.000	3.000	3.000	100,00
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	1.000	1.000	1.000	100,00
716000	Царине и увозне дажбине				
716100	Царине и увозне дажбине				
717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	12.400.000	12.400.000	12.800.000	103,23
717100	Индијектни порези прикупљени преко УИО - збирно	12.400.000	12.400.000	12.800.000	103,23
719000	Остали порески приходи	180.000	180.000	190.000	105,56
719100	Остали порески приходи	180.000	180.000	190.000	105,56
720000	2. Непорески приходи	19.714.845	19.714.845	20.486.075	103,91
721000	Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика	5.149.400	5.149.400	5.549.400	107,77
721200	Приходи од закупа и ренте	5.149.400	5.149.400	5.549.400	107,77
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	373.400	373.400	373.400	100,00
721223	Приходи од земљишне ренте	4.770.000	4.770.000	5.170.000	108,39
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	6.000	6.000	6.000	100,00
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	14.414.645	14.414.645	14.776.675	102,51
722100	Административне накнаде и таксе	150.000	150.000	150.000	100,00
722300	Комуналне накнаде и таксе	1.795.000	1.795.000	1.795.000	100,00
722312	Комуналне таксе на фирму				
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	180.000	180.000	180.000	100,00
722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима				
722318	Комуналне таксе на рекламне паное	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	65.000	65.000	65.000	100,00
722321	Боравишна такса	350.000	350.000	350.000	100,00
722400	Накнаде по разним основама	11.402.595	11.402.595	11.721.125	102,79
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	6.506.545	6.506.545	6.775.075	104,13
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	1.300.000	1.300.000	1.350.000	103,85
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране				
722467	Накнада за противпожарну заштиту	170.000	170.000	170.000	100,00
722491	Концесионе накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса	100.000	100.000	100.000	100,00
722492	Концесионе накнаде за кориштење електроенергетских објеката	2.764.050	2.764.050	2.764.050	100,00
722500	Приходи од пружања јавних услуга	1.067.050	1.067.050	1.110.550	104,08
722520	Приходи градских органа	80.000	80.000	80.000	100,00
722591	Властити приходи буџетских корисника	987.050	987.050	1.030.550	104,41
	Центар за социјални рад Требиње	95.600	95.600	95.600	100,00
	Дјечији вртић Наша радост	529.000	529.000	560.000	105,86
	Гимназија "Јован Дучић"	14.000	14.000	14.000	100,00
	Техничка школа	14.000	14.000	14.000	100,00
	Центар средњих школа Требиње	17.000	17.000	17.000	100,00
	Средња музичка школа	1.000	1.000	1.000	100,00
	Народна библиотека	29.000	29.000	29.000	100,00
	Музеј Херцеговине	22.000	22.000	22.000	100,00
	Центар за информисање и образовање	76.950	76.950	76.950	100,00
	Требињеспорт	30.500	30.500	30.500	100,00
	Туристичка организација града Требиња	18.000	18.000	18.000	100,00

	Дом младих	45.000	45.000	45.000	100,00
	Агенција за развој малих и средњих предузећа	15.000	15.000	16.000	106,67
	Културни центар	80.000	80.000	91.500	114,38
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	140.800	140.800	150.000	106,53
729100	Остали непорески приходи	140.800	140.800	150.000	106,53
730000	3. Грантови	0	0	646.850	
731000	Грантови	0	0	646.850	
731100	Грантови из иностранства	0	0	0	
	Грантови из иностранства-фонд 01				
731200	Грантови из земље	0	0	646.850	
731200	Грант Министарство за људска права и избјеглице- пројекат Стамбено збрињавање Рома			46.850	
731200	Грант ХЕТ-а			600.000	
780000	4.Трансфери између или унутар јединица власти	1.332.900	1.332.900	1.944.908	145,92
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.332.900	1.332.900	1.944.908	145,92
787200	Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС	1.257.800	1.257.800	1.257.800	100,00
787211	Трансфер Министарства просвјете РС - ЈУ Наша радост	5.100	5.100	6.435	126,18
787200	Трансфер Министарства просвјете РС - стипендије за дефицитарна занимања	70.000	70.000	70.000	100,00
787200	Трансфер Агенције за аграрна плаћања			43.163	
788000	Трансфер -Пројекат FLOOD AND FIRE			548.902	
788000	Трансфер -Пројекат Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине- ФОРС			18.608	
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		3.225.100	3.225.100	3.353.100	103,97
810000	Примици за нефинансијску имовину	3.225.100	3.225.100	3.353.100	103,97
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	3.190.000	3.190.000	3.318.000	104,01
813100	Примици за земљиште	3.190.000	3.190.000	3.318.000	104,01
816000	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	35.100	35.100	35.100	100,00
816100	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	35.100	35.100	35.100	100,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		41.055.845	41.055.845	43.723.933	106,50

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

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ 2024. са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		34.230.870	34.155.870	37.314.165	109,25
410000	Текући расходи	34.195.870	34.120.870	37.269.165	109,23
411000	Расходи за лична примања запослених	13.679.750	13.679.750	15.786.540	115,40
411100	Расходи за бруто плате запослених	10.582.120	10.582.120	12.207.640	115,36
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2.856.065	2.856.065	3.220.775	112,77
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	85.825	85.825	184.825	215,35
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	155.740	155.740	173.300	111,28
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.668.885	6.694.885	6.895.870	103,00
412100	Расходи по основу закупа	36.500	36.500	36.500	100,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	1.104.705	1.104.705	1.121.755	101,54
412300	Расходи за режијски материјал	292.550	292.550	293.110	100,19
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	244.980	244.980	246.000	100,42
412500	Расходи за текуће одржавање	652.990	652.990	642.990	98,47
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	448.490	448.490	472.790	105,42
412700	расходи за стручне услуге	744.750	762.750	778.550	102,07
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.620.000	1.620.000	1.670.000	103,09
412900	Остали неklasификовани расходи	1.523.920	1.531.920	1.634.175	106,67
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	827.295	827.295	530.000	64,06
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	827.295	827.295	530.000	64,06
414000	Субвенције	2.385.000	2.377.000	2.565.000	107,91
414100	Субвенције	2.385.000	2.377.000	2.565.000	107,91
415000	Грантови	6.371.735	6.278.735	6.905.855	109,99
415100	Грантови у иностранство	262.500	169.500	264.750	156,19
415200	Грантови у земљи	6.109.235	6.109.235	6.641.105	108,71
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћ из буџета Реп., опш. и градо	3.990.400	3.990.400	4.055.900	101,64
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3.628.100	3.628.100	3.693.600	101,81
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	362.300	362.300	362.300	100,00
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	242.805	242.805	450.000	185,33
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	242.805	242.805	450.000	185,33
419000	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	80.000	266,67
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	80.000	266,67
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	15.000	15.000	25.000	166,67
487000	Трансфери између различитих јединица власти	15.000	15.000	25.000	166,67
487200	Трансфери ентитету	6.000	6.000	6.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	2.000	66,67
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.000	4.000	133,33
487900	Трансфери осталим јединицама власти	3.000	3.000	13.000	433,33
****	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
****	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		10.059.700	10.134.700	9.658.805	95,30
510000	Издаци за нефинансијску имовину	10.059.700	10.134.700	9.658.805	95,30
511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.411.200	9.516.200	9.240.305	97,10
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.530.000	5.515.000	4.156.480	75,37
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	2.758.500	2.758.500	3.808.955	138,08
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	867.700	907.700	984.870	108,50
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	27.000	27.000	20.000	74,07
511500	Издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	30.000	100,00
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	198.000	278.000	240.000	86,33
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	600.000	570.000	370.000	64,91
513100	Издаци за прибављање земљишта	600.000	570.000	370.000	64,91

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

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

44.290.570 44.290.570 46.972.970 106,06

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ 2024. са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ФИНАНСИРАЊЕ		3.234.725	3.234.725	3.232.015	99,92
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		-70.000	-70.000	-70.000	100,00
910000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	
911400	Примици од наплате датих зајмова				
610000	Издаци за финансијску имовину	70.000	70.000	70.000	
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	70.000	70.000	70.000	100,00
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		3.255.000	3.255.000	3.290.000	101,08
920000	Примици од задуживања	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
921200	Примици од узетих зајмова	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
620000	Издаци за отплату дугова	1.745.000	1.745.000	1.710.000	97,99
621000	Издаци за отплату дугова	1.745.000	1.745.000	1.710.000	97,99
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.639.445	1.639.445	1.620.000	98,81
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти				
628000				0	
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	105.555	105.555	90.000	85,26
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		49.725	49.725	12.015	24,16
930000	Остали примици	1.172.155	1.172.155	1.239.045	105,71
931000	Остали примици	902.500	902.500	907.500	100,55
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност- буџетски корисници	64.200	64.200	69.200	107,79
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	150.000	150.000	150.000	100,00
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	688.300	688.300	688.300	100,00
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	269.655	269.655	331.545	122,95
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ	80.000	80.000	95.000	118,75
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници	104.930	104.930	124.820	118,96
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат ADRION FMCI INFRACTIONS	70.935	70.935	70.935	100,00
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат ADRION PRONACUL	13.790	13.790	13.790	100,00
938200	Рефундацијасредстава по основу Пројекта " "Reculture" Ребрендирање установа културе Западног Балкана			27.000	
630000	Остали издаци	1.122.430	1.122.430	1.227.030	109,32
631000	Остали издаци	917.500	917.500	950.210	103,57
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	917.500	917.500	950.210	103,57
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	204.930	204.930	276.820	135,08
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	184.930	184.930	219.820	118,87
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	20.000	20.000	57.000	285,00

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ 2024. са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6
01	Опште јавне услуге	8.662.155	8.807.655	10.264.785	19,69
1070	Опште јавне услуге-камате	827.295	827.295	530.000	1,88
02	Одбрана				0,00
03	Јавни ред и сигурност	675.292	675.292	766.000	1,53
04	Економски послови	9.371.433	9.225.933	9.696.600	21,30
05	Заштита животне средине	2.386.280	2.386.280	2.423.470	5,42
06	Стамбени и заједнички послови	2.218.750	2.218.750	2.434.750	5,04
07	Здравство	1.076.000	1.076.000	1.106.000	2,45
08	Рекреација, култура и религија	6.606.220	6.606.220	6.911.220	15,01
09	Образовање	3.651.900	3.651.900	3.766.900	8,30
10	Социјална заштита	5.570.145	5.570.145	5.700.145	12,66
11	*Остало	2.937.430	2.937.430	3.007.030	6,68
	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	0,05
	УКУПНО	44.002.900	44.002.900	46.626.900	100,00
ЗУ	Заједничке услуге	25.208.090	25.208.090	27.166.775	61,42
ИУ	Индивидуалне услуге	15.837.380	15.837.380	16.433.095	38,58
	УКУПНО	41.045.470	41.045.470	43.599.870	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 - РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ					
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА					
Економ. код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ са реалокација ма 2024.	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I					
Градска управа Града Требиња					
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА					
1.Текући расходи					
411	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	5.197.000	5.197.000	5.910.055	113,72
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.311.000	1.311.000	1.417.010	108,09
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	70.000	70.000	170.000	242,86
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	95.000	95.000	97.000	102,11
УКУПНО					
Расходи за лична примања		6.673.000	6.673.000	7.594.065	113,80
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга					
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	657.800	657.800	662.100	100,65
412300	расходи за режијски материјал	186.000	186.000	186.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	21.500	21.500	21.500	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	519.600	519.600	509.600	98,08
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	334.500	334.500	355.500	106,28
412700	расходи за стручне услуге	415.700	433.700	451.200	104,04
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.620.000	1.620.000	1.670.000	103,09
412900	остали непоменути расходи	931.220	939.220	1.050.670	111,87
УКУПНО					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		4.686.320	4.712.320	4.906.570	104,12
1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови					
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	827.295	827.295	530.000	64,06
УКУПНО					
Расходи финансирања и други финансијски трошкови		827.295	827.295	530.000	64,06
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција вазмјене између или унутар јединица власти					
418132	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	242.805	242.805	450.000	185,33
УКУПНО		242.805	242.805	450.000	
1.4.Субвенције					
414100	субвенције	2.385.000	2.377.000	2.565.000	107,91
УКУПНО					
Субвенције		2.385.000	2.377.000	2.565.000	107,91
1.5.Грантови					
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	262.500	169.500	264.750	156,19
415200	грантови у земљи	6.099.235	6.099.235	6.631.105	108,72
УКУПНО					
Грантови		6.361.735	6.268.735	6.895.855	110,00
1.6.Дознаке на име социјалне заштите					
416100	дознаке грађанима	1.058.000	1.058.000	1.103.500	104,30
УКУПНО					
Дознаке на име социјалне заштите		1.058.000	1.058.000	1.103.500	104,30
1.7.Расходи по судским рјешењима					
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	80.000	266,67
УКУПНО					
Расходи по судским рјешењима		30.000	30.000	80.000	266,67
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	2.000	66,67
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.000	4.000	133,33
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	3.000	3.000	13.000	433,33
УКУПНО					
Трансфери између различитих јединица власти		15.000	15.000	25.000	166,67
УКУПНО					
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6+1.7+1.8.)		22.279.155	22.204.155	24.149.990	108,76
2.Издаци за нефинансијску имовину					
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.450.000	5.435.000	4.076.480	75,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	2.643.000	2.643.000	3.695.455	139,82
511300	издаци за набавку постројења и опреме	619.000	659.000	740.170	112,32
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	27.000	27.000	20.000	74,07
511500	издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	30.000	100,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	198.000	278.000	238.000	85,61
УКУПНО					
Издаци за произведену сталну имовину		8.967.000	9.072.000	8.800.105	97,00
2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину					
513100	издаци за прибављање земљишта	600.000	570.000	370.000	64,91
УКУПНО					
Издаци за непроизведену сталну имовину		600.000	570.000	370.000	64,91
2.3.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.					
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	27.000	27.000	27.000	100,00
УКУПНО					
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.		27.000	27.000	27.000	100,00
УКУПНО					
Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3)		9.594.000	9.669.000	9.197.105	95,12

Економ. код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ са реалокација ма 2024.	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
61	3.Издаци за финансијску имовину				
611	3.1.Издаци за финансијску имовину				
6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу	70.000	70.000	70.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за финансијску имовину	70.000	70.000	70.000	100,00
62	4.Издаци за отплату дугова				
621	4.1.Издаци за отплату дугова				
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.639.445	1.639.445	1.620.000	98,81
628	4.2.Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти				
628000	неизмирене из претходног периода			0	
628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	105.555	105.555	90.000	85,26
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова (4.1.+4.2.)	1.745.000	1.745.000	1.710.000	97,99
63	5. Остали издаци				
631	5.1. Остали издаци				
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	853.300	853.300	881.010	103,25
	УКУПНО				
	Остали издаци	853.300	853.300	881.010	103,25
638	5.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	80.000	80.000	95.000	118,75
638200	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти			27.000	
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	80.000	80.000	122.000	152,50
	УКУПНО				
	Остали издаци	933.300	933.300	1.003.010	107,47
	УКУПНО				
	Издаци за финансијску имовину и отплату дугова	2.748.300	2.748.300	2.783.010	101,26
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4+5)	34.621.455	34.621.455	36.130.105	104,36
	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	134.500	134.500	134.000	99,63
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	14.000	14.000	14.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	148.500	148.500	148.000	99,66
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	8.000	8.000	10.000	125,00
412700	расходи за стручне услуге	98.000	116.000	120.000	103,45
412900	*обилежавање славе града и других значајних празника	95.000	95.000	95.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	90.000	90.000	90.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	291.000	309.000	315.000	101,94
415	1.3.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	240.500	147.500	242.750	164,58
415200	грант за Савез општина ИХ	30.000	30.000	30.000	100,00
415200	грант за вјерске објекте	30.000	30.000	50.000	166,67
	УКУПНО				
	Грантови	300.500	207.500	322.750	155,54
416	1.4.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	130.000	130.000	150.000	115,38
	УКУПНО				
	Дознаке	130.000	130.000	150.000	115,38
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	870.000	795.000	935.750	117,70

Економ. код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ са реалокација на 2024.	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511	2.Издаци за нефинансијку имовину				
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	20.000	60.000	66.000	110,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину		35.000	15.000	42,86
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	20.000	95.000	81.000	85,26
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	890.000	890.000	1.016.750	114,24
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	117.000	117.000	75.000	64,10
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	13.000	13.000	8.010	61,62
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	130.000	130.000	83.010	63,85
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга			1.000	
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	191.820	191.820	236.820	123,46
412900	*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	24.000	24.000	24.000	100,00
412900	*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије	30.620	30.620	30.620	100,00
412900	избори	96.000	96.000	96.000	100,00
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	24.200	24.200	69.200	285,95
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	207.820	207.820	253.820	122,13
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)	394.820	394.820	393.830	99,75
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
5113	издаци за набавку постројења и опреме	16.000	16.000	16.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	16.000	16.000	16.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	410.820	410.820	409.830	99,75
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	611.300	611.300	611.300	100,00
412300	расходи за режијски материјал	183.000	183.000	183.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	1.000	1.000	1.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	74.000	74.000	74.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	14.000	14.000	14.000	100,00
412600	расходи по основу утрошка горива	283.500	283.500	283.500	100,00
412700	расходи за стручне услуге	56.200	56.200	56.200	100,00
412900	остали непоменути расходи	115.500	115.500	115.500	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	1.338.500	1.338.500	1.338.500	100,00
415	1.2.Грантови				
415200	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	11.000	11.000	11.000	100,00
415200	грант за МЗ за реализацију пројекта "Јачање улоге мјесних заједница"	30.000	30.000	20.000	66,67
415200	грант за ватрогасна друштва				
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва	249.600	249.600	304.000	121,79
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско	104.000	104.000	115.000	110,58
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница	78.000	78.000	92.400	118,46
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци	114.400	114.400	141.000	123,25
	грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност	735.280	735.280	902.180	122,70
	УКУПНО				
	Грантови	1.322.280	1.322.280	1.585.580	119,91
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	4.000	4.000	4.000	100,00
	УКУПНО				
	Дознаке	4.000	4.000	4.000	100,00
	УКУПНО				
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	2.664.780	2.664.780	2.928.080	109,88

Економ. код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ са реалокација ма 2024.	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511100	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000	50.000	30.000	60,00
511300	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	197.000	197.000	197.000	100,00
	издаци за набавку постројења и опреме	334.500	334.500	334.500	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	581.500	581.500	561.500	96,56
516	2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично				
516100	издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	22.000	22.000	22.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	22.000	22.000	22.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)	603.500	603.500	583.500	96,69
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	3.268.280	3.268.280	3.511.580	107,44
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	3.000	3.000	3.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја- расходи за пројект URBACT			16.000	
412700	расходи за стручне услуге	3.000	3.000	3.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	4.000	4.000	4.000	100,00
412900	остали непоменути расходи - расходи за пројект URBACT			24.000	
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	10.000	10.000	50.000	500,00
415	1.2.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	22.000	22.000	22.000	100,00
415200	текући грантови	685.000	685.000	700.000	102,19
	грант за културне манифестације	450.000	450.000	450.000	100,00
	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	15.000	15.000	30.000	200,00
	Студентски центар Требиње	10.000	10.000	10.000	100,00
	грантови из области културе и науке	60.000	60.000	60.000	100,00
	грант за суфинансирање издавачке дјелатности	15.000	15.000	15.000	100,00
	грант за финансирање пројекта из области друштвене бриге о националним мањинама и повратницима	10.000	10.000	10.000	100,00
	награде и поклони за ученике и студенте	45.000	45.000	45.000	100,00
	грант за научно техничку сарадњу	45.000	45.000	45.000	100,00
	грант за обилеживање вјерских, националних и историјских датума	20.000	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	707.000	707.000	722.000	102,12
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима-стипендије	200.000	200.000	225.500	112,75
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања- средња школа	70.000	70.000	70.000	100,00
	дознаке- превоз ученика	5.000	5.000	5.000	100,00
	помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља	50.000	50.000	50.000	100,00
	остале помоћи ученицима и студентима	55.000	55.000	55.000	100,00
	дознаке грађанима - помоћ дјечи са села	100.000	100.000	100.000	100,00
	курс енглеског језика	4.000	4.000	4.000	100,00
	УКУПНО				
	Дознаке	484.000	484.000	509.500	105,27
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	1.201.000	1.201.000	1.281.500	106,70
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката			43.163	
511300	издаци за набавку постројења и опреме			40.670	
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Стратегије културе	20.000	65.000	65.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	20.000	65.000	148.833	228,97
63	3. Остали издаци				
631	3.1. Остали издаци				
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност			27.710	
	предфинансирање Пројекат "Reculture" Ребрендирање установа културе Западног Балкана			27.000	
638200	Балкана				
	УКУПНО				
	Остали издаци			54.710	
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1.221.000	1.266.000	1.485.043	117,30

Економ. код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ са реалокација на 2024.	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
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	50.000	50.000	50.000	100,00
	грант за финансирање спорта	720.000	720.000	765.000	106,25
	ЈУ Базени	15.000	15.000	15.000	100,00
	грантови из области друштвене бриге о младима	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	815.000	815.000	860.000	105,52
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Омладинске политике	10.000	10.000	10.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	10.000	10.000	10.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	831.500	831.500	876.500	105,41
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	2.000	2.000	2.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	2.000	2.000	2.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	4.000	4.000	4.000	100,00
415	1.2.Грантови				
415200	грант за Аграрни фонд Града Требиња	1.784.155	1.784.155	1.866.325	104,61
	капитални грант АФГТ	80.000	80.000	77.000	96,25
	грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града	10.000	10.000	10.000	100,00
	обилежаване дјечијих манифестација	5.000	5.000	5.000	100,00
	грант противградна превентива	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	1.909.155	1.909.155	1.988.325	104,15
416	1.3.Дознаке				
	дознаке за новорођенчад	120.000	120.000	120.000	100,00
	УКУПНО				
	Дознаке	120.000	120.000	120.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	2.033.155	2.033.155	2.112.325	103,89
Назив потрошачке јединице: Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво					
Број потрошачке јединице: 0107151					
	1. Текући расходи				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	15.000	15.000	15.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	5.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	6.000	6.000	6.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	5.000	13.000	32.000	246,15
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	31.000	39.000	58.000	148,72
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за подршку samozapošljavanju	800.000	792.000	800.000	101,01
	субвенције по програму оспособљавања приправника	500.000	500.000	400.000	80,00
	подршка запошљавању и одржавању запослености	700.000	700.000	1.000.000	142,86
	УКУПНО				
	Субвенције	2.000.000	1.992.000	2.200.000	110,44
415	1.3.Грантови				
4152	грант за ЈП Слободна зона	15.000	15.000	15.000	100,00
4152	грант за ЈП Радник	285.800	285.800	395.200	138,28
4152	капитални грант ЈП Радник	80.000	80.000	80.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	380.800	380.800	490.200	128,73
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	2.411.800	2.411.800	2.748.200	113,95
	УКУПНИ РАСХОДИ	2.411.800	2.411.800	2.748.200	113,95

Економ. код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ са реалокација на 2024.	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење Број потрошачке јединице: 0107160					
	1. Текући расходи				
412	1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	3.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	40.000	40.000	40.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	40.000	40.000	40.450	101,13
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	83.000	83.000	83.450	100,54
414	1.2. Субвенције				
414100	Субвенције за социјалне категорије, ППБ и РВИ по Одлуци СГ	40.000	40.000	20.000	50,00
	УКУПНО				
	Субвенције	40.000	40.000	20.000	50,00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	123.000	123.000	103.450	84,11
511	2. Издаци за произведену сталну имовину				
	2.1. Издаци за нематеријалну произведену имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката			4.850	
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката			6.550	
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	75.000	75.000	55.000	73,33
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	75.000	75.000	66.400	88,53
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	198.000	198.000	169.850	85,78
Назив потрошачке јединице: Одјељење за капиталне инвестиције Број потрошачке јединице: 0170161					
	1. Текући трошкови				
412	1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	3.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	60.000	60.000	70.000	116,67
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	93.000	93.000	103.000	110,75
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	50.000	50.000	50.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	150.000	150.000	150.000	100,00
416	1.3. Дознаке				
	помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно)	20.000	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО				
	Дознаке	20.000	20.000	20.000	100,00
	Укупно				
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	263.000	263.000	273.000	103,80
511	2. Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.230.000	5.215.000	3.859.280	74,00
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1.830.000	1.815.000	1.545.000	85,12
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ	3.400.000	3.400.000	2.314.280	68,07
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	2.200.000	2.200.000	3.252.742	147,85
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	600.000	600.000	550.000	91,67
511200*	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-КРЕДИТ	1.600.000	1.600.000	2.702.742	168,92
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	90.000	90.000	90.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	7.520.000	7.505.000	7.202.022	95,96
513	2.2. Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	600.000	570.000	370.000	64,91
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	600.000	570.000	370.000	64,91
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)	8.120.000	8.075.000	7.572.022	93,77
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	8.383.000	8.338.000	7.845.022	94,09
Назив потрошачке јединице: Одјељење за комунално инспекцијске послове Број потрошачке јединице: 0107171					
	1. Текући расходи				
412	1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	8.500	8.500	11.800	138,82
412400	расходи за материјал за посебне намјене	14.500	14.500	14.500	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	440.500	440.500	430.500	97,73
	*расходи за одржавање јавне расвјете	97.000	97.000	97.000	100,00
	*расходи за хитне интервенције	110.000	110.000	110.000	100,00
	*расходи за одржавање путне инфраструктуре	201.000	201.000	201.000	100,00
	*расходи за остало текуће одржавање	32.500	32.500	22.500	69,23
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	91.500	91.500	95.000	103,83
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.620.000	1.620.000	1.670.000	103,09
412800	*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила	548.000	548.000	548.000	100,00
412800	*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	900.000	900.000	950.000	105,56
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	100.000	100.000	100.000	100,00

Економ. код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ са реалокација на 2024.	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	38.000	126,67
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	2.209.000	2.209.000	2.263.800	102,48
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	220.000	220.000	100,00
	УКУПНО				
	Субвенције	245.000	245.000	245.000	100,00
415	1.3.Грантови				
415200	грант за суфинансирање уређења фасада	50.000	50.000	50.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	50.000	50.000	50.000	100,00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	2.504.000	2.504.000	2.558.800	102,19
511	2. Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање објеката	120.000	120.000	70.000	58,33
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА	60.000	60.000	60.000	100,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	150.000	150.000	100.000	66,67
511300	издаци за набавку постројења и опреме	230.500	230.500	264.500	114,75
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	7.000	7.000		0,00
511500	издаци за биолошку имовину - саднице	30.000	30.000	30.000	100,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	3.000	3.000	3.000	100,00
	Укупно				
	Издаци за произведену сталну имовину	600.500	600.500	527.500	87,84
	Укупно				
	Издаци за нефинансијску имовину	600.500	600.500	527.500	87,84
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	3.104.500	3.104.500	3.086.300	99,41
Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачку и социјалну заштиту					
Број потрошачке јединице: 0107180					
	1. Текући расходи				
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	15.000	15.000	15.000	100,00
412900	рад комисија за права из Закона о социјалној заштити	18.000	18.000	18.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	34.000	34.000	34.000	100,00
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције по Програму запошљавања борачких категорија	100.000	100.000	100.000	100,00
	УКУПНО				
	Субвенције	100.000	100.000	100.000	100,00
415	1.3.Грантови				
415200	грант борачким категоријама	95.000	95.000	95.000	100,00
415200	адаптација станова ППБ-а	50.000	50.000	50.000	100,00
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	175.000	175.000	175.000	100,00
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
	УКУПНО				
	Грантови	670.000	670.000	670.000	100,00
416	1.4.Дознаке				
	Дознаке				
	дознаке борачким категоријама	200.000	200.000	200.000	100,00
	дознаке за вантјелесна оплодња	60.000	60.000	60.000	100,00
	дознаке- помоћ дјечи и младима оболелим од дијабетеса	40.000	40.000	40.000	100,00
	УКУПНО				
	Дознаке	300.000	300.000	300.000	100,00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	1.104.000	1.104.000	1.104.000	100,00
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за прибављање објеката - суфинансирање станова	50.000	50.000	50.000	100,00
511100	издаци за прибављање објеката -пројекат Стамбено збрињавање Рома			62.350	
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000	10.000	10.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	60.000	60.000	122.350	203,92
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	60.000	60.000	122.350	203,92
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1.164.000	1.164.000	1.226.350	105,36

Економ. код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ са реалокација на 2024.	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије					
Број потрошачке јединице: 0107140					
411	1.Текући расходи				
	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	4.945.500	4.945.500	5.701.055	115,28
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.284.000	1.284.000	1.395.000	108,64
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	70.000	70.000	170.000	242,86
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	95.000	95.000	97.000	102,11
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	6.394.500	6.394.500	7.363.055	115,15
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	4.000	400,00
412700	расходи за стручне услуге	35.000	35.000	35.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	283.400	283.400	298.400	105,29
412900	*остали непоменути расходи	50.000	50.000	65.000	130,00
412900	*расходи по основу пореза на имовину	233.400	233.400	233.400	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	319.400	319.400	337.400	105,64
419	1.3.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	80.000	266,67
	УКУПНО				
	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	80.000	266,67
487	1.4.Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6.000	6.000	6.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	2.000	66,67
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.000	4.000	133,33
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	3.000	3.000	13.000	433,33
	УКУПНО				
	Трансфери	15.000	15.000	25.000	166,67
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4)	6.758.900	6.758.900	7.805.455	115,48
511	2. Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
5112	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000	15.000	15.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	15.000	15.000	15.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	15.000	15.000	15.000	100,00
61	3.Издаци за отплату дугова				
611	3.1. Издаци за отплату дугова				
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	70.000	70.000	70.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова	70.000	70.000	70.000	100,00
63	4.Остали издаци				
631	4.1.Издаци по основу пореза на додатну вриједност				
6311	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	65.000	65.000	65.000	100,00
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројектима	100.000	100.000	100.000	100,00
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројекту Водовод и канализација у РС фаза 2	688.300	688.300	688.300	100,00
	УКУПНО				
	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	853.300	853.300	853.300	100,00
638	4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	80.000	80.000	95.000	118,75
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	80.000	80.000	95.000	118,75
	УКУПНО				
	Остали издаци (4.1.+4.2.)	933.300	933.300	948.300	101,61
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4)	7.777.200	7.777.200	8.838.755	113,65
Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња					
Број потрошачке јединице: 0107190					
413	1. Текући расходи				
	1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови				
413300	расходи за камате на примљене зајмове	827.295	827.295	530.000	64,06
	УКУПНО				
	Расходи финанс. и други финансијски трошкови	827.295	827.295	530.000	64,06
418	1.2.Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти				
418132	расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	242.805	242.805	450.000	185,33
	УКУПНО				
	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	242.805	242.805	450.000	185,33
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	1.070.100	1.070.100	980.000	91,58
62	2.Издаци за отплату дугова				
621	2.1. Издаци за отплату дугова				
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.639.445	1.639.445	1.620.000	98,81
628	2.2. Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти				
628142	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	105.555	105.555	90.000	85,26
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова (1.1.+1.2.)	1.745.000	1.745.000	1.710.000	97,99
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.815.100	2.815.100	2.690.000	95,56

Економ. код	Опис	БУЏЕТ 2024.	БУЏЕТ са реалокација на 2024.	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасно спасилачка јединица					
Број потрошачке јединице: 0107125					
1. Текући расходи					
412	1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утrophка 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 утrophка 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					
2. Издаци за нефинансијску имовину					
511	2.1. Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	11.000	11.000	11.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	18.000	18.000	18.500	102,78
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000	20.000	20.000	100,00
УКУПНО		49.000	49.000	49.500	101,02
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		54.000	54.000	54.500	100,93
Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)					
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		113.100	113.100	113.600	100,44

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокацијама г.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЗЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0(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	5.311.120	74.000	5.385.120	5.385.120	6.247.245	50.340	6.297.585	116,94
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.521.720	23.345	1.545.065	1.545.065	1.780.420	23.345	1.803.765	116,74
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	15.825	0	15.825	15.825	14.825	0	14.825	93,68
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	60.740	0	60.740	60.740	76.300	0	76.300	125,62
	УКУПНО	6.909.405	97.345	7.006.750	7.006.750	8.118.790	73.685	8.192.475	116,92
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412100	расходи по основу закупа	0	36.500	36.500	36.500	0	36.500	36.500	100,00
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних, комуникационих услуга	314.240	132.665	446.905	446.905	314.590	145.065	459.655	102,85
412300	расходи за режијски материјал	44.200	62.350	106.550	106.550	44.200	62.910	107.110	100,53
412400	расходи за материјал за посебне намјене	19.530	203.950	223.480	223.480	19.530	204.970	224.500	100,46
412500	расходи за текуће одржавање	57.500	75.890	133.390	133.390	57.500	75.890	133.390	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	60.350	53.640	113.990	113.990	63.650	53.640	117.290	102,89
412700	расходи за стручне услуге	105.350	223.700	329.050	329.050	103.750	223.600	327.350	99,48
412900	остали непоменути расходи	306.890	285.810	592.700	592.700	284.740	298.765	583.505	98,45
	УКУПНО	908.060	1.074.505	1.982.565	1.982.565	887.960	1.101.340	1.989.300	100,34
415	1.3.Грантови								
415200	грантови у земљи	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	100,00
	УКУПНО	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	100,00
416	1.4.Дознаке на име социјалне заштите								
416100	Дознаке грађанима	2.570.100	0	2.570.100	2.570.100	2.590.100	0	2.590.100	100,78
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	266.700	95.600	362.300	362.300	266.700	95.600	362.300	100,00
	УКУПНО	2.836.800	95.600	2.932.400	2.932.400	2.856.800	95.600	2.952.400	100,68
	Дознаке на име социјалне заштите								
	УКУПНО	10.654.265	1.277.450	11.931.715	11.931.715	11.863.550	1.280.625	13.144.175	110,16
	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	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	100,00
511200	издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	102.000	13.500	115.500	115.500	100.000	13.500	113.500	98,27
511300	издаци за набавку постројења и опреме	147.500	101.200	248.700	248.700	127.500	117.200	244.700	98,39
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину						2.000	2.000	

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокациј ама 2024. г.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0(9/6*100
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	249.500	194.700	444.200	444.200	227.500	212.700	440.200	99,10
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.								
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2.200	19.300	21.500	21.500	2.200	19.300	21.500	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2.200	19.300	21.500	21.500	2.200	19.300	21.500	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	251.700	214.000	465.700	465.700	229.700	232.000	461.700	99,14
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	издаци по основу пореза на додату вриједност		64.200	64.200	64.200		69.200	69.200	107,79
	УКУПНО	0	64.200	64.200	64.200	0	69.200	69.200	107,79
	Издаци по основу пореза на додату вриједност								
638	4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		104.930	104.930	104.930		124.820	124.820	118,96
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте	20.000		20.000	20.000	30.000		30.000	
	УКУПНО	20.000	104.930	124.930	124.930	30.000	124.820	154.820	123,93
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)	10.925.965	1.660.580	12.586.545	12.586.545	12.123.250	1.706.645	13.829.895	109,88
	ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II								
	Буџетски корисници								
	ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА								
	Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад								
	Број потрошачке јединице: 0107300								
411	1.Текући расходи								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	707.751	21.000	728.751	728.751	796.920	4.265	801.185	109,94
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	197.210		197.210	197.210	212.130		212.130	107,57
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	4.000		4.000	4.000	8.000		8.000	200,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокацијама 2024. г.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0(9/6*100)
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.940		10.940	10.940	11.520		11.520	105,30
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	919.901	21.000	940.901	940.901	1.028.570	4.265	1.032.835	109,77
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	18.300		18.300	18.300	18.300		18.300	100,00
412300	расходи за режијски материјал	11.000		11.000	11.000	11.000		11.000	100,00
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	13.000		13.000	13.000	13.000		13.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	32.800		32.800	32.800	25.000		25.000	76,22
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	90.300	0	90.300	90.300	82.500	0	82.500	91,36
416	1.3. Дознаке на име социјалне заштите								
416100	дознаке грађанима								
	*облици социјалне заштите	2.570.100		2.570.100	2.570.100	2.590.100		2.590.100	100,78
416300	*дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	266.700	95.600	362.300	362.300	266.700	95.600	362.300	100,00
	УКУПНО								
	Дознаке на име социјалне заштите	2.836.800	95.600	2.932.400	2.932.400	2.856.800	95.600	2.952.400	100,68
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	3.847.001	116.600	3.963.601	3.963.601	3.967.870	99.865	4.067.735	102,63
2.	Издаци за нефинансијску имовину								
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	100,00
	УКУПНО								
	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								
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	100,00
638	4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
6381	4.1. Издаци за накнаде плата за породилско одсуство и боловање		14.390	14.390	14.390		34.380	34.380	238,92
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	14.390	14.390	14.390	0	34.380	34.380	238,92
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4)	3.851.201	130.990	3.982.191	3.982.191	3.972.070	134.245	4.106.315	103,12

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2							9	0(9)/6*100
Број потрошачке јединице: 0815084									
411	1.Текући расходи								
	1.1.Расходи за лична примања								
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	4.200		4.200	4.200	5.200		5.200	123,81
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	4.200	0	4.200	4.200	5.200	0	5.200	123,81
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	39.600	500	40.100	40.100	39.600	500	40.100	100,00
412300	расходи за режисијски материјал	9.400		9.400	9.400	9.400		9.400	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	4.200		4.200	4.200	4.200		4.200	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	3.500		3.500	3.500	3.500		3.500	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.400		2.400	2.400	2.400		2.400	100,00
412700	расходи за стручне услуге	8.700	1.500	10.200	10.200	7.700	1.500	9.200	90,20
412900	остали непоменути расходи	6.000		6.000	6.000	6.000		6.000	100,00
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	73.800	2.000	75.800	75.800	72.800	2.000	74.800	98,68
415	1.3. Грантови								
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	100,00
	УКУПНО	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	100,00
	Грантови								
	УКУПНО	78.000	5.500	83.500	83.500	78.000	5.500	83.500	100,00
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме		8.500	8.500	8.500		8.500	8.500	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	5.000	8.500	13.500	13.500	5.000	8.500	13.500	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	83.000	14.000	97.000	97.000	83.000	14.000	97.000	100,00
Назив потрошачке јединице: Техничка школа									
Број потрошачке јединице: 0815086									
411	1.Текући расходи								
	1.1.Расходи за лична примања								
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	5.400	300	5.700	5.700	5.400	300	5.700	100,00
	УКУПНО								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Власита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокацијама 2024. г.	Средства буџета	Власита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0(9/6*100)
	Расходи за лична примања	5.400	300	5.700	5.700	5.400	300	5.700	100,00
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	53.000	500	53.500	53.500	53.000	500	53.500	100,00
412300	расходи за материјал	7.600	2.600	10.200	10.200	7.600	2.600	10.200	100,00
412400	расходи за режијски материјал	3.100	900	4.000	4.000	3.100	900	4.000	100,00
412500	расходи за материјал за посебне намјене	6.200	400	6.600	6.600	6.200	400	6.600	100,00
412600	расходи за текуће одржавање	4.300	1.600	5.900	5.900	4.300	1.600	5.900	100,00
412700	расходи по основу путовања и смјештаја	6.300	700	7.000	7.000	6.300	700	7.000	100,00
412900	расходи за стручне услуге	7.600	300	7.900	7.900	7.600	300	7.900	100,00
	остали непоменути расходи								
	УКУПНО	88.100	7.000	95.100	95.100	88.100	7.000	95.100	100,00
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
415	1.3. Грантови								
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	100,00
	УКУПНО		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	100,00
	Грантови								
	УКУПНО	93.500	9.300	102.800	102.800	93.500	9.300	102.800	100,00
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511200	2.1.Издаци за произведену сталну имовину			0	0			0	
511300	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и издаци за набавку постројења и опреме	34.000	4.700	38.700	38.700	34.000	4.700	38.700	100,00
	УКУПНО	34.000	4.700	38.700	38.700	34.000	4.700	38.700	100,00
	Издаци за произведену сталну имовину								
	УКУПНО	127.500	14.000	141.500	141.500	127.500	14.000	141.500	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	127.500	14.000	141.500	141.500	127.500	14.000	141.500	100,00
	Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа								
	Број потрошачке јединице: 0815085								
411	1.Текући расходи								
411200	1.1.Расходи за лична примања	1.100		1.100	1.100	2.100		2.100	190,91
	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања								
	УКУПНО	1.100	0	1.100	1.100	2.100	0	2.100	190,91
	Расходи за лична примања								
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокациј ама 2024. г.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
		3	4	5	6	7	8	9	0(9/6*100)
1	2								
412200	расходи по основу утрoшка енергије, комуналних и комуникационих услуга	36.800	1.000	37.800	37.800	36.800	1.000	37.800	100,00
412300	расходи за режијски материјал	10.200		10.200	10.200	10.200		10.200	100,00
412400	расходи за материјал за посебне наміјене	7.200	2.000	9.200	9.200	7.200	2.000	9.200	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	8.800		8.800	8.800	8.800		8.800	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.100		2.100	2.100	2.100		2.100	100,00
412700	расходи за стручне услуге	9.400	1.500	10.900	10.900	8.400	1.500	9.900	90,83
412900	остали непоменути расходи	6.000	1.000	7.000	7.000	6.000	1.000	7.000	100,00
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	80.500	5.500	86.000	86.000	79.500	5.500	85.000	98,84
415	1.3. Грантови у земљи								
415200	грантови у земљи - награде ученицима			4.500	4.500			4.500	100,00
	УКУПНО	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	100,00
	Грантови								
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+ 1.2.+1.3)	81.600	10.000	91.600	91.600	81.600	10.000	91.600	100,00
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	22.000		22.000	22.000	22.000		22.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3.000	7.000	10.000	10.000	3.000	7.000	10.000	100,00
	УКУПНО	25.000	7.000	32.000	32.000	25.000	7.000	32.000	100,00
	Издаци за произведену сталну имовину								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	106.600	17.000	123.600	123.600	106.600	17.000	123.600	100,00
Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа									
Број потрошачке јединице: 0840007									
412	1.1 Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрoшка енергије, комуналних и комуникационих услуга	10.500	300	10.800	10.800	10.500	300	10.800	100,00
412300	расходи за режијски материјал	200	200	400	400	200	200	400	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	100	200	300	300	100	200	300	100,00
412700	расходи за стручне услуге	100	200	300	300	100	200	300	100,00
412900	остали непоменути расходи	100	100	200	200	100	100	200	100,00
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	100,00
	УКУПНО								
	Текући расходи	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	100,00
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властига средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокациј ама 2024. г.	Средства буџета	Властига средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0/9/6*100
511300	издаци за набавку постројења и опреме	7.500		7.500	7.500	7.500		7.500	100,00
	УКУПНО		0	7.500	7.500	7.500	0	7.500	100,00
	Издаци за произведену сталну имовину								
	УКУПНИ РАСХОДИ	18.500	1.000	19.500	19.500	18.500	1.000	19.500	100,00
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека									
Број потрошачке јединице: 0818028									
411	1.Текући расходи								
411200	1.1.Расходи за лична примања	1.180	2.845	4.025	4.025	1.180	2.845	4.025	100,00
	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања								
	УКУПНО	1.180	2.845	4.025	4.025	1.180	2.845	4.025	100,00
	Расходи за лична примања								
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	15.540	765	16.305	16.305	15.540	765	16.305	100,00
412300	расходи за материјал	2.300	1.000	3.300	3.300	2.300	1.000	3.300	100,00
412400	расходи за режијски материјал	530	250	780	780	530	250	780	100,00
412500	расходи за посебне намјене	1.000	3.890	4.890	4.890	1.000	3.890	4.890	100,00
412600	расходи за текуће одржавање	3.800	3.790	7.590	7.590	3.800	3.790	7.590	100,00
412700	расходи по основу путовања и смјештаја	3.690	1.200	4.890	4.890	3.690	1.200	4.890	100,00
412900	расходи за стручне услуге	4.270	11.260	15.530	15.530	4.270	11.260	15.530	100,00
	остали непоменути расходи								
	УКУПНО	31.130	22.155	53.285	53.285	31.130	22.155	53.285	100,00
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
	УКУПНО	32.310	25.000	57.310	57.310	32.310	25.000	57.310	100,00
	Текући расходи								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	28.000	4.000	32.000	32.000	13.000	4.000	17.000	53,13
	УКУПНО	28.000	4.000	32.000	32.000	13.000	4.000	17.000	53,13
	Издаци за произведену сталну имовину								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	60.310	29.000	89.310	89.310	45.310	29.000	74.310	83,20

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокацијама 2024. г.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								0(9/6*100
Назив потрошачке јединице: Музеј Херцеговине									
Број потрошачке јединице: 0818029									
411	1.Текући расходи								
411	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	32.400	2.000	34.400	34.400	32.400	2.000	34.400	100,00
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 наміјене	500	500	1.000	1.000	500	500	1.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	12.000	1.000	13.000	13.000	12.000	1.000	13.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.500	1.000	5.500	5.500	4.500	1.000	5.500	100,00
412700	расходи за стручне услуге	22.000	3.000	25.000	25.000	22.000	3.000	25.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	21.700	24.800	46.500	46.500	16.550	24.800	41.350	88,92
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	96.600	32.800	129.400	129.400	91.450	32.800	124.250	96,02
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	98.650	32.800	131.450	131.450	93.500	32.800	126.300	96,08
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511200	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	55.000		55.000	55.000	55.000		55.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5.000	4.000	9.000	9.000	5.000	4.000	9.000	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	60.000	4.000	64.000	64.000	60.000	4.000	64.000	100,00
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)	61.000	6.000	67.000	67.000	61.000	6.000	67.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	159.650	38.800	198.450	198.450	154.500	38.800	193.300	97,40

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокацијом 2024. г.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
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	740.710	29.400	740.710	740.710	832.835		832.835	112,44
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	203.495	8.950	203.495	203.495	231.350		231.350	113,69
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	1.825	400	1.825	1.825	1.825		1.825	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	20.700	9.000	20.700	20.700	22.280		22.280	107,63
	Укупно	966.730	0	966.730	966.730	1.088.290	0	1.088.290	112,57
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		31.800	31.800	108,16
412300	расходи за режијски материјал		8.950	8.950	8.950		9.510	9.510	106,26
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	4.000	400	4.400	86,27
412700	расходи за стручне услуге	16.860	28.400	45.260	45.260	13.760	27.300	41.060	90,72
412900	остали непоменути расходи	39.870	9.000	48.870	48.870	43.670	7.140	50.810	103,97
	УКУПНО	61.430	76.950	138.380	138.380	61.430	76.950	138.380	100,00
	УКУПНО	1.028.160	76.950	1.105.110	1.105.110	1.149.720	76.950	1.226.670	111,00
511	2. Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	20.000		20.000	20.000	15.000		15.000	75,00
	УКУПНО	20.000	0	20.000	20.000	15.000	0	15.000	75,00
	Издаци за произведену сталну имовину								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокацијама 2024. г.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
		3	4	5	6	7	8	9	0(9/6*100)
1	2								
631	3. Остали издаци								
631100	3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци по основу пореза на додату вриједност		14.200	14.200	14.200		14.200	14.200	100,00
	УКУПНО	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								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	100,00
	УКУПНО	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,00
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1.048.160	92.150	1.140.310	1.140.310	1.164.720	92.150	1.256.870	110,22
Назив потрошачке јединице: Требињеспорт									
Број потрошачке јединице: 0107930									
411	1. Текући расходи								
	1.1. Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	411.736	12.200	423.936	423.936	463.900	14.800	478.700	112,92
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	112.400		112.400	112.400	130.400		130.400	116,01
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)								
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	7.000		7.000	7.000	7.000		7.000	100,00
	УКУПНО	531.136	12.200	543.336	543.336	601.300	14.800	616.100	113,39
	Расходи за лична примања								
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	25.000	17.000	42.000	42.000	25.000	17.000	42.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал		6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	4.000	1.000	5.000	5.000	4.000	1.000	5.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	9.000	2.500	11.500	11.500	9.000	2.500	11.500	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	2.000	5.000	5.000	3.000	2.000	5.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	2.000	5.000	7.000	7.000	2.000	5.000	7.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	27.000	5.000	32.000	32.000	27.000	5.000	32.000	100,00
	УКУПНО	70.000	38.500	108.500	108.500	70.000	38.500	108.500	100,00
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
	УКУПНО	601.136	50.700	651.836	651.836	671.300	53.300	724.600	111,16
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	18.000		18.000	90,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	18.000		18.000	18.000	12.000		12.000	66,67
	УКУПНО	38.000	0	38.000	38.000	30.000	0	30.000	78,95
	Издаци за произведену сталну имовину								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокациј ама г.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0(9)/6*100
	УКУПНИ РАСХОДИ	501.800	368.000	869.800	869.800	575.000	368.000	943.000	108,42
Назив потрошачке јединице: Дом младих									
Број потрошачке јединице: 0107510									
411	1.Текући расходи								
411100	1.1.Расходи за лична примања								
411200	расходи за бруто плате	642.626	9.000	651.626	651.626	752.500	12.100	764.600	117,34
411400	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	168.820		168.820	168.820	235.450		235.450	139,47
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)					6.400		6.400	
	УКУПНО	811.446	9.000	820.446	820.446	994.350	12.100	1.006.450	122,67
412	Расходи за лична примања								
412200	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412300	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга								
412400	расходи за режијски материјал	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	100,00
412500	расходи за материјал за посебне намјене	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	100,00
412600	расходи за текуће одржавање	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	100,00
412700	расходи за основу путовања и смјештаја	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	100,00
412900	расходи за стручне услуге	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	100,00
	УКУПНО	10.000	5.500	15.500	15.500	16.000	5.500	21.500	138,71
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
	УКУПНО	10.000	44.800	54.800	54.800	16.000	44.800	60.800	110,95
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	821.446	53.800	875.246	875.246	1.010.350	56.900	1.067.250	121,94
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511300	2.1. Издаци за произведену сталну имовину	10.000	10.000	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	75,00
	издаци за набавку постројења и опреме								
	УКУПНО	10.000	10.000	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	75,00
	Издаци за произведену сталну имовину								

ЕКОНОМ. КОД	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокациј ама 2024. г.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0(9/6*100)
516100	2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара УКУПНО		7.300	7.300	7.300		7.300	7.300	100,00
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара УКУПНО	0	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	100,00
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	10.000	17.300	27.300	27.300	5.000	17.300	22.300	81,68
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност УКУПНО		9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	100,00
	Издаци по основу ПДВ-а	0	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	100,00
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање УКУПНО		5.240	5.240	5.240		5.240	5.240	100,00
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	831.446	85.340	916.786	916.786	1.015.350	88.440	1.103.790	120,40
Назив потрошачке јединице: Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА									
Број потрошачке јединице: 0107910									
411	1.Текући расходи								
411100	1.1.Расходи за лична примања								
411200	расходи за бруто плате	347.656	19.600	367.256	367.256	446.940	19.175	466.115	126,92
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	93.605	1.200	94.805	94.805	117.060	1.200	118.260	124,74
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	100,00
	УКУПНО	446.261	20.800	467.061	467.061	569.000	20.375	589.375	126,19
	Расходи за лична примања								
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	3.100	4.800	7.900	7.900	3.450	4.800	8.250	104,43
412300	расходи за режисијски материјал		2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	10.000	1.000	11.000	11.000	10.000	1.000	11.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.250	1.750	4.000	4.000	6.250	1.750	8.000	200,00
412700	расходи за стручне услуге	1.300	1.000	2.300	2.300	4.800	2.000	6.800	295,65
412900	остали непоменути расходи	81.550	2.750	84.300	84.300	57.550	2.750	60.300	71,53
	УКУПНО	98.200	13.800	112.000	112.000	82.050	14.800	96.850	86,47
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
	УКУПНО	544.461	34.600	579.061	579.061	651.050	35.175	686.225	118,51
	Текући расходи (1.1.+1.2.)								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Власита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокациј ама 2024. г.	Средства буџета	Власита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0(9/6*100
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								222,22
511300	издаци за набавку постројења и опреме	9.000		9.000	9.000	20.000		20.000	222,22
	УКУПНО	9.000	0	9.000	9.000	20.000	0	20.000	222,22
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица								
6382	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте	20.000		20.000	20.000	30.000		30.000	150,00
	УКУПНО	20.000	0	20.000	20.000	30.000	0	30.000	
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ РАСХОДИ	573.461	34.600	608.061	608.061	701.050	35.175	736.225	121,08
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	455.520	12.200	467.720	467.720	611.150		611.150	130,67
411300	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	168.260	1.000	169.260	169.260	184.400	1.000	185.400	109,54
411400	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	10.000		10.000	10.000	5.000		5.000	50,00
411500	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.100		5.100	5.100	5.100		5.100	100,00
	УКУПНО	638.880	13.200	652.080	652.080	805.650	1.000	806.650	123,70
412	Расходи за лична примања								
412100	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу закупа								
412300	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20.000	16.500	16.500	16.500	20.000	16.500	16.500	100,00
412400	расходи за материјал		19.500	19.500	19.500		19.500	19.500	100,00
412500	расходи за материјал за посебне намјене		9.500	9.500	9.500		9.500	9.500	100,00
412600	расходи за текуће одржавање		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	100,00
412700	расходи по основу путовања и смјештаја		8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	100,00
412800	расходи по основу путовања и смјештаја		3.400	3.400	3.400		3.400	3.400	100,00
412900	расходи за стручне услуге	55.000	12.000	12.000	12.000	55.000	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи		30.500	85.500	85.500		42.000	97.000	113,45
	УКУПНО	75.000	102.400	177.400	177.400	75.000	113.900	188.900	106,48
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
	УКУПНО	713.880	115.600	829.480	829.480	880.650	114.900	995.550	120,02
511	Текући расходи (1.1.+1.2.)								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	100,00
	издаци за набавку постројења и опреме								
	УКУПНО	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	100,00
	Издаци за набавку постројења и опреме								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	БУЏЕТ 2024. г.	БУЏЕТ са реалокациј ама 2024. г.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0(9/6*100)
631	3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		25.000	25.000	25.000		30.000	30.000	120,00
	УКУПНО	0	25.000	25.000	25.000	0	30.000	30.000	120,00
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		47.100	47.100	47.100		47.000	47.000	99,79
	УКУПНО	0	47.100	47.100	47.100	0	47.000	47.000	99,79
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ								
	РАСХОДИ (1+2+3)	723.880	187.700	911.580	911.580	890.650	191.900	1.082.550	118,76
	Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА	34.621.455		34.621.455	34.621.455	36.130.105		36.130.105	104,36
	Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	10.925.965	1.660.580	12.586.545	12.586.545	12.423.250	1.706.645	13.829.895	109,88
	Буџетска резерва	20.000		20.000	20.000			20.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	45.567.420	1.660.580	47.228.000	47.228.000	48.253.355	1.706.645	49.980.000	105,83

Одељење за финансије
в.д. Начелник

Maја Совајкић Вучуревић
Маја Совајкић Вучуревић



Градonaчелник
Мирко Ђурић
Мирко Ђурић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Приједлога ребаланса буџета Града Требиња за 2024. годину

Финансирање јавних расхода Града Требиња у прва три мјесеца вршено је на основу:

- Буџета Града Требиња за 2024 .годину (Одлука број 09-013-272/23 од 13.12.2023. године) која је објављен у Службеном гласнику Града Требиња 7/23.
- Одлука о извршењу буџета Града Требиња за 2024. годину (Одлука број 09-013-274/23, Службени гласник Града Требиња 7/23).

Приједлог ребаланса Буџета Града Требиња за 2024. годину припремљен је у складу са чланом 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр. 121/12, 52/14,103/15 и 15/16). Наведеним чланом Закона утврђено је да се ребалансом буџета, који на приједлог извршног органа општине односно града, усваја скупштина општине или града, врши усклађивање буџетских средстава и издатака, на нижем, вишем или истом нивоу, по поступку идентичном поступку за доношење буџета.

Буџет Града Требиња је усвојен у децембру мјесецу 2023. године, промјењене околности приликом реализације одређених активности подразумијевају и одређене измјене како у оквиру категорија расхода и издатака тако у оквиру категорија прихода и примитака.

С обзиром да су пројекције прихода у Буџету за 2024.г. засниване на реализацији прихода до септембра 2023. године, у припреми Приједлога ребаланса буџета Одјељење за финансије извршило је поновну процјену остварења прихода и примитака на бази тренутно доступних макроекономских података и пројекција. Исто тако, приступило се и анализи буџетских расхода и издатака, посебно у смислу могућности реализације планираних пројеката.

Након свих уврштених измјена, укупан буџетски оквир Фонда 01 у Приједлогу ребаланса за 2024.г. увећан је за 5,83% у односу на Буџет за 2024.г.. У складу са претходним, **нови буџетски оквир у Приједлогу ребаланса за 2024. годину износи 49.980.000 КМ.**

Посматрано према изворима финансирања, у Приједлогу ребаланса буџета за 2024. г. дошло је до корекције следећих категорија приходовне стране буџета:

- пореских прихода, за 3,04% већи у односу на Буџет 2024.г ,
- непореских прихода, за 3,91% већи у односу на план Буџета за 2024.г. ,
- Грантови, (укључен грант Министарства за људска права и избјеглице БиХ-стамбено збрињавање Рома у износу 46.850КМ и грант од ЗП „ХЕТ“ а.д. Требиње за област културе и образовања 600.000КМ),
- трансфера, за 45,92% више у односу на Буџет 2024.г.(поврат средстава по пројектима Flood and Fire -Interrega IPA и Форс Монтенегро-прекогранична иницијатива за заштиту животне средине, 43.163 КМ од Агенције за аграрна плаћања (Рјешење о одобравању средстава број:12/2.3-403-15516/23 од 20.10.2023.године), што је приказано у табели. Средства су намијењена за санацију и адаптацију Основне школе „Јован Јовановић – Змај“ – подручно одјељење Дражин До, за шта су и утрошена.

- Примици за нефинансијску имовину, за 3,97% већи у односу на Буџет 2024. г.
- Осталих примитака (примици за пдв, авансе, рефундације боловања), за 5,71% већи у односу на план Буџета за 2024.г.

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

- Текући расходи, за 9,23% већи у односу на план Буџета за 2024.г,
- Трансфери између и унутар јединица власти, на нивоу 66,67% у односу на Буџет за 2024.г,
- Издаци за нефинансијску имовину, за 4,70% нижи у односу на план Буџета за 2024.г.,
- Остали издаци, за 9,32% већи у односу на Буџет за 2024.г.

Приједлог Ребаланса Града Требиња за 2024. годину предвиђа повећање буџетских средстава у износу од 5,83% у односу на усвојени Буџет. Процјена је да ће буџетски приходи (порески, непорески, грантови и трансфери) на годишњем нивоу бити остварени за 6,71% више од усвојеног Буџета док ће примици за нефинансијску имовину 3,97% бити већи у односу на Буџет за 2024.г.

Укупна буџетска средства по Ребалансу су 49.980.000 КМ, од чега су порески и непорески приходи 37.779.075КМ (што је 3,51% више од плана Буџета за 2024 г.), грантови износе 646.850КМ, трансфери 1.944.908 КМ (45,92% више од Плана), примици за нефинансијску имовину 3.353.100 (3,97% више од плана Буџета), примици од финансијске имовине и примици од узетих зајмова 5.000.000КМ, остали примици 1.239.045 КМ (5,71% више од Плана).

У табеларном прегледу дати су упоредни подаци у односу на усвојени Буџет Града Требиња (Службени гласник Града Требиња 7/23).

Циљ и опредјељење градске администрације у 2024. години је да се у условима економске кризе и растуће инфлације, а у складу са законском регулативом, обезбиједи побољшање економско социјалног положаја па су у Приједлогу ребаланса буџета за 2024. годину планирана већа издвајања за плате запослених радника у складу са измјењеном законском регулативом (Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину број: 04/1-012-2-4329/23, Сл.Гл. РС 114/23), за субвенције за подршку самозапошљавању, субвенције о програму оспособљавања приправника као и подршка запошљавању и одржавању запослености издвојен је већи дио буџетских средстава 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, опредјељење је да се за 2024. годину обезбиједи додатна средства за финансирање приоритетних пројеката, капиатлних инвестиција и активности а све у циљу љепшег Града и квалитетнијег живота грађана.

Општи дио Ребаланса Буџета Града Требиња за 2024. годину

Општи дио Буџета Града Требиња даје приказ разлике планираних буџетских прихода (А) 40.370.833 КМ, који су већи од Буџета за 2024. годину за 6,71% и буџетских расхода (Б) 37.314.165 КМ, који су такође на већем нивоу у односу на Буџет за 2024. годину (већи за 9,25%) односно планирани Бруто буџетски суфицит у износу од (В) 3.056.668 КМ, што је за 16,82% мање од Буџета за 2024. годину.

Приказ нето издатака за нефинансијску имовину (Г) -6.305.705 КМ представља разлику између планираних примитака (3.353.100 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (9.658.805 КМ) који су 4,70% мањи у односу на Буџет 2024.г.

Бруто буџетски суфицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски дефицит у износу од (Д) -3.249.037 КМ. Нето финансирање (Ђ) 3.249.037 КМ резултат је збира нето задуживања (Ж) 3.290.000 КМ нето примитака од финансијске имовине (Е) -70.000КМ и осталих нето примитака (З) 12.015КМ. Нето задуживање резултат је разлике примитака од задуживања (5.000.000КМ) и издатака за отплату дугова (1.710.000 КМ). Остали нето примици резултат су разлике осталих примитака (1.239.045 КМ) и осталих издатака (1.227.030 КМ).

2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у Ребалансу Буџета 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 Ребаланса буџета Града Требиња за 2024. годину су планирани у износу од 17.293.000 КМ тј. 3,04% више од усвојеног Буџета за 2024. годину. У оквиру пореских прихода порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности планирани су на 4,76% вишем нивоу од усвојеног Буџета за 2024. годину, ова врста прихода дијели се између Републике и локалне заједнице. Порез на имовину планиран је на истом нивоу у односу на Буџет за 2024. годину, а све према подацима о вриједности опорезиве основице и ненаплаћених потраживања од стране Пореске управе РС као и повећања обухвата наплате поменутих пореза, достава података од стране Пореске управе РС број:..06/1,08/0801-052,4-3912/2024 од 04.04.2024. године. Приједлога 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 12.800.000КМ што је план на већем нивоу у односу Буџет за 2024. г.

Остали порески приходи планирани су на вишем нивоу 5,56% у односу на Буџет 2024.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 Ребаланса буџета Града Требиња за 2024. годину су 20.486.075 КМ што је за 3,91% више у односу на Буџет за 2024. годину. Поменуто је планирано на бази повећања прихода од финансијске и нефинансијске имовине и позитивни курсних разлика 7,77%, прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга које су планиране за 2,51% више од Буџета 2024. год. У оквиру ових позиција приходи од закупа односе се на пословне просторе у власништву града и та врста врста прихода планирана је по пројекцијама надлежног Одјељења на истом нивоу у односу на Буџет 2024.г., приход од земљишне ренте је планиран више у односу на Буџет за 2024. г. за 8,39%, процјена је надлежног Одјељења према захтјевима инвеститора и Уговора који су закључени.

Административне таксе планиране су на истом нивоу у односу на Буџет за 2024.г.

Комуналне накнаде и таксе планиране су на истом нивоу у односу на Буџет 2024. године, све према пројекцијама надлежног Одјељења.

Накнаде по разним основама планиране су 2,79% више. У оквиру ових накнада, накнаде за уређење грађевинског земљишта планиране су више за 4,13% према пројекцијама надлежног одјељења и захтјевима инвеститора, као и накнаде за кориштење комуналних добара 3,85% на већем нивоу у односу на Буџет за 2024. годину.

Остале накнаде у оквиру ове групе прихода планиране су на истом нивоу у односу на Буџет 2024. годину.

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 2024.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 4,08% већи у односу на Буџет 2024.г. и износе 1.110.550КМ од чега властити приходи буџетских корисника 1.030.550КМ.

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 а у приједлогу Ребалансу буџета за 2024. годину планиран је грант Министарства за људска права и избјеглице-пројекат стамбено збрињавање Рома који ће бити реализован у оквиру Одјељења за борачку и социјалну заштиту 46.850КМ, као и грант од Мјешовитог холдинга ЕРС РС- ЗП- „ХЕТ“ а.д. Требиње за област културе и образовања у износу од 600.000КМ (Одлука број: НО-246-12-67/23).

По наведеној Одлуци средства су намијењена за област културе и образовања за финансирање трошкова планираних на Одјељењу за културу, на следећим позицијама и у следећим износима:

1. Грант за културне манифестације	300.000 КМ
2. Награде и поклони за ученике и студенте	25.000 КМ
3. Грант за научно техничку сарадњу	25.000 КМ
4. Дознаке грађанима – стипендије	150.000 КМ

5. Помоћи учен. осн.и сред. Школа без једног или оба родит.	20.000 KM
6. Остале помоћи ученицима и студентима	30.000 KM
7. Дознаке помоћ дјеци са села	<u>50.000 KM</u>
УКУПНО :	600.000 KM

Трансфери су планирани у укупном износу од 1.944.908KM, 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 и 6.435KM – 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, ТРАНСФЕР Агенције за аграрна плаћања 43.163KM, поврат средстава по пројектима 548.902KM – пројекат Flood and Fire - Interrega IPA program prekogranične saradnje- Hrvatska Bosna i Hercegovina - Crna Gora, program INTERREG CBC CRO-BA -ME, Општина Херцег Нови је водећи партнер на пројекту који финансира ЕУ.

На основу програмских правила ЕУ за програм INTERREG CRO-BA-ME Општини Херцег Нови рефундира укупан износ трошкова за одобрене финансијске извјештаје (трошкове свих партнера), након чега Општина Херцег Нови уплаћује средства на име рефундације по основу предфинансирања наведеног пројекта појединачним партнерима.

Град Требиње је плаћања по основу предфинансирања пројекта Flood and Fire -Interrega IPA извршио у 2022. години из буџетских средстава за набавку ватрогасне опреме. Након извршених плаћања и прихватања завршног извјештаја средства су рефундирана у децембру 2023. године и евидентирана на позицији 7311 у фонду 05- Ноте уз консолидовани годишњи консолидовани обрачун корисника буџета града Требиња за 2023.годину. У главној књизи трезора у 2024. години извршен је трансфер наведених средстава из фонда 05 у фонд 01- како би средства била враћена у буџет па је настали трошак евидентиран у фонду 05 на конту 4880 а приход у фонду 01 на конту 7880 како је и планирано у Ребалансу буџета за 2024. годину.

Форс Монтенегро- Уговору о партнерству број ПА-2020-I, за суфинансирање Пројекта „Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине“ након завршетка пројекта и одобреног финансијског извјештаја уплаћен је износ од 18.608KM (9.636,12€).

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 3.353.100 KM што је 3,97% више у односу на план по Буџету за 2024. годину. Примици за нефинансијску имовину укључују примитке за градско грађевинско земљиште у износу од 3.318.000KM, 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 35.100KM.

Планирани буџетски приходи (40.370.833 KM) и примиси за нефинансијску имовину (3.353.100 KM) укупно износе 43.723.933 KM и већи су од Буџета за 2024. годину за 6,50%.

3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у Ребалансу 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 46.972.970 КМ што је 6,06% веће у односу на Буџет за 2024. годину.

Укупни буџетски расходи се односе на текуће расходе који износе 37.269.165КМ што је за 9,23% више у односу на Буџет за 2024. годину.

Од текућих расхода, износ од 15.786.540 КМ се односи на **расходе за лична примања** што је више од усвојеног Буџета за 2024. годину 15,40%.

Укупан износ личних примања односи се на 549 запослених од чега 236 запослених, 4 функционера и 6 планираних приправника у Градској управи и 313 запослени у оквиру ОЈ 2 –буџетских корисника и то 37 запослених у Центру за социјални рад, 99 запослених у Дјечијем вртићу, 19 запослених и 1 приправник у Туристичкој организацији, 40 запослених и 1 приправник у Центру за културу и образовање, 24 запослена и 1 приправника у ЈУ Требињеспорту, 39 запослених у ЈУ Дому младих и 1 приправник, 23 запослених у развојној агенцији „ТРЕДЕА“ и 32 запослена радника 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 7.594.065 КМ или 13,80% више у односу на Буџет за 2024.г., а код буџетских корисника укупно у Оперативној јединици 2 планиран је износ од 8.192.475КМ или 16,92% више у односу на Буџет 2024. 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 2024. године:

- Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину број: 04/1-012-2-4329/23 (Сл.Гл. РС 114/23)-најнижа плата у износу од 700КМ промјењена је на 900КМ.
- Одлука о висини просјечне плате запослених у градској управи Града Требиња бр:11-022-2/24 (Сл.Гл. Града Требиња 1/24)- просјечна плата износи 1.157,00 КМ (Одлука 11-022-2/24) од 25.01.2023.
- Колективним Уговором за запослене у Градској управи Града Требиња број: 11-12-3/24 (Сл.Гл. Града Требиња 2/24)-цијена рада повећана са 125КМ на 140КМ и извршено усклађивање коефицијената а код буџетских корисника са 115 КМ на 127КМ.

Закључењем новог колективног уговора са уговореном цијеном рада од 140КМ у односу на досадашњих 125КМ, дошло је до повећања плата свим запосленим, па самим тим и до повећања ставке расхода за лична примања у Буџету града за 2024.годину.

Накнада за топли оброк у Приједлогу ребаланса буџета планирана је по раднику у бруто износу 16,46 КМ. Висина накнаде за топли оброк утврђена је Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику и износи 0,85% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину. Просјечна бруто плата у Републици Српској за 2023. годину износи 1.937,00 КМ према обавјештењу Републичког завода за статистику.

Такође, повећана је и ставка за регрес за раднике градске управе и раднике организационих јединица буџетских корисника у износу најниже плате у Републици Српској од 900КМ („Службени Гласник Републике Српске“ 114/23, децембар 2023. године). Буџетом за 2024. годину било је планирано 700КМ.

Износ од 6.895.870КМ се односи на **расходе по основу кориштења роба и услуга** (3% веће од Буџета за 2024.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.

Ребалансом буџета планирано је повећање ових трошкова за 1,54% у односу на буџет 2024.г. Ови расходи обухватају трошкове у категорији електричне енергије, водовода и канализације. Такође, 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 2024.г. планирани су на истом нивоу у односу на Буџет за 2024. годину.

Расходи за текуће одржавање планирани су на истом нивоу у односу на Буџет за 2024. годину. 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 2024.г. 5,42%. 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. Планирани су на нешто већем нивоу 2,07% у односу на 2024. годину.

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине планирани су 3,09% већи у односу на Буџет за 2024. годину а односе се на утrophак 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 некласификовани расходи су за 6,67 % већи у односу на Буџет за 2024.г. У оквиру ове категорије 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 530.000 КМ (**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 5.000.000КМ (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 снабдијевања водом и канализација у граду Требињу (бр 11-111-20-12/11 од 27.12.2012. године и Уговором о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по пројекту „Водовод и канализација Републике Српске“ за финансирање пројекта „Пројекат снабдијевања водом и канализација у општини Требиње“ (бр 11-111-20-11/11 од 27.12.2012.год.), кредитног задужења код Европске инвестиционе банке по Пројекту „ Водовод и канализација у Републици Српској II“ за финансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдијевања у Граду Требињу“ у складу са Одлуком о кредитном задужењу (бр. 09-013-82/23 од 26.04.2023. године , Сл. Гл. Града Требиња 2/23) Уговора о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“ за суфинансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдијевања у Граду Требиње“ као и кредитног задужења WB IBRD 9302-BA „Пројекат модернизација водних и санитарних услуга“ планирани су на позицији **4181- расход финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти** и износе 450.000 КМ (по инструкцији за евидентирање књиговодствених ставова по основу Пројеката 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 2024. години а према достављеним обрачунима од стране Министарства финансија Републике Српске.

Субвенције су планиране у износу од 2.565.000 КМ што је на већем нивоу у односу на план Буџета за 2024. годину за 7,91%. 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 400.000КМ, подршка запoшљавању и одржавању запoслeности-1.000.000КМ 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%)).

Субвенција за одржавање постојећег нивоа запослености и стимулисање отварање нових радних мјеста, средства су планирана у износу од 1.000.000 КМ

Циљ ове субвенције је одржавање постојећег нивоа запослености кроз стимулисање већ запослених радника код послодаваца и запошљавање нових радника.

Средства у износу од 1.000.000 КМ односе се на:

-38.250,00 КМ за **Пројекат о учешћу и суфинансирању пројекта „Удруженим снагама за послове и стабилност“**. Град Требиње је потписао Изјаву број: 11-053-332/23 о учешћу у суфинансирању пројекта „Удруженим снагама за послове и стабилност“ у периоду 2023-2026 године. Предмет ове изјаве је прихватање учешћа и суфинансирање Пројекта од стране локалне заједнице, града Требиња, а заснован је на основу пројектних циљева потврђеним у име локалне заједнице града Требиња;

- остали дио средстава од укупне субвенције за подршку запошљавању биће додијељен путем јавних позива, а 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)*. Циљ је одржавање постојећег нивоа запослености кроз директно дозначавање стимулативног износа средстава на рачуне запослених код послодаваца који узму учешће и испуне опште и посебне услове Јавног позива. Износ дозначених средстава одговараће просјечној нето заради код послодавца у 2023.години.

Код отварања директних радних мјеста дефинисаће се минималне зараде чији износ ће зависити 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.

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 **400.000 КМ**, а односи се на:

- **350.000 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 спремност (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.
- **50.000 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.

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.

Одјељење за просторно уређење (субвенције за социјалне категорије породица погинулих ППБ и РВИ по одлуци Скупштине Града 20.000КМ, Одјељења за борачку и социјалну заштиту 100.000КМ (кроз програм за запошљавање борачких категорија) и Одјељења за комунално инспекцијске послове 245.000КМ (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 **6.905.855 КМ** или 9,99% више у односу на Буџет за 2024. годину. Грантови се реализују преко Стручне службе Градоначелника 322.750 КМ (242.750 учешће Града за суфинасирање пројеката од интереса за Град, 30.000 савез општина и 50.000КМ вјерски објекти), Стручне службе Скупштине 57.000 КМ, Одјељења за општу управу 1.585.580 КМ (грантови за добровољна ватрогасна друштва, грант за ЈУ Екологија и безбједност и Пројекат Јачање улоге МЗ), Одјељења за културу 722.000 КМ (расподјељују се по програмима и јавним позивима надлежног Одјељења), Одјељење за омладину и спорт 860.000КМ, Одјељење за породицу и развој села 1.988.325КМ (Аграрни фонд), Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво 490.200 КМ (ЈП Радник, Грант за Слободну зону 15.000КМ), Одјељење за капиталне инвестиције 150.000КМ - грант удружењима корисника вода и капитални грантови –реконструкција и адаптација објектат у руралним подручјима, Одјељења за комунално инспекцијске послове 50.000 КМ

(суфинансирање уређења фасада), Одјељења за борачку и социјалну заштиту 670.000 KM (грантови борачким категоријама, здравственим установама, социјално хуманитарне активности). У горе поменутом износу налазе се и капитални грантови који се реализују преко Одјељења за општу управу 11.000 KM капитални грант ватрогасним друштвима, Одјељење за породицу и развој села (Аграрни фонд 77.000KM), Одјељењу за туризам, заштиту животне средине и предузетништво (ЈП Радник 80.000KM) Одјељења за капиталне инвестиције у укупном износу од 150.000 KM (Удружењима корисника вода 50.000KM, санација и адаптација објекатат у руралним подручјима 100.000KM. Капитални грантови укупно износе 318.000 KM.

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

Износ од **4.055.900** KM односи се на **дознаке грађанима** и планиране су на скоро истом нивоу у односу на Буџет за 2024. Дознаке у оквиру ОЈ 1 износе 1.103.500 KM и реализују се преко Стручне службе Градоначелника 150.000 KM (помоћи грађанима према исказаним захтјевима и потебама), Одјељења за општу управу 4.000 KM, Одјељења за културу 509.500 KM (редовне стипендије, стипендије за дефицитарна занимања, превоз ученика, помоћ за ученике основних и средњих школа без једног или оба родитеља, помоћ дјеци са села, курс енглеског језика и остале помоћи ученицима и студентима), Одјељење за породицу и развој села 120.000KM (дознаке за новорђенчад), Одјељења за борачку и социјалну заштиту 300.000 KM (дознаке борачким категоријама, вантјелесна оплодња и помоћ дјеци и младима обољелим од дијабетеса).

Дознаке које се реализују у оквиру Оперативне јединице 2 преко Центра за социјални рад планиране су на истом нивоу у односу на план по Буџету за 2024. год. и износе 2.952.400 KM.

Расходи по судским рјешењима износе 80.000 KM.

Трансфери између и унутар јединица власти планирани су у износу од 25.000 KM.

Буџетска резерва планирана је у износу од 20.000 KM.

Од укупних расхода и издатака на **издатке за нефинансијску имовину** планирано је **9.658.805** KM што је 4,70% мање у односу на Буџет за 2024. г. У оквиру планираних издатака за нефинансијску имовину на издатке за произведену сталну имовину планирано је **9.240.305** KM, на издатке за непроизведену сталну имовину 370.000KM – куповину земље, на издатке за залихе материјала робе и ситног инвентара 48.500 KM. Највећи дио планираних капиталних инвестиција реализује се у оквиру Градске управе (9.197.105 KM) преко Одјељења за капиталне инвестиције (7.572.022 KM) што се односи на значајне капиталне инвестиције у складу са Средњорочним планом капиталних инвестиција 2021-2025. као што су канализација и водоводна мрежа 1.130.000KM, поплочавање Старог Града 1.100.000KM, спортска инфраструктура 100.000KM, учешће Града -Водоснабдјевање и канализација -WATSAN RS II 100.000KM, поплочавање и уређење градских пјешачких зона и тргова 250.000KM, Духовни центар Мркоњићи 400.000KM, учешће у изградњи Аеродрома 30.000KM, издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре 2.102.742KM, учешће у изградњи пословне зоне 100.000KM као и Слободне зоне 100.000KM, учешће у изградњи инфраструктуре за нову болницу 600.000KM, завршетак радова на објекту за избјегла и расељена лица 500.000KM.

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 према плану утрошка наведених средстава:

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

*** У плану капиталних инвестиција видљиво је да ће се из кредитних средстава финансирати инвестиције у износу од 5.017.022KM од чега се износ 17.022KM односи на неутрошена намјенска кредитна средства из ранијег периода (Sparkasse Bank dd BiH Ugovor br. 826603/2-Одлука број -09-013-368/21).

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

У оквиру Одјељења за комунално инспакцијске послове издаци за изградњу и прибављање зграда и објекта планирани су у укупном износу од 70.000,00 KM а за изградњу потпорних зидова, степеништа са пратећом инфраструктуром планирано 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 KM.

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објекта-реконструкција постојеће путне инфраструктуре и санација депоније планирани су у износу од 100.000,00 KM у укупном износу, издаци за набавку клупа, контејнера сабраћајних знакова, видео надзора, намјештаја и остале комуналне опреме износе 264.500KM.

Издаци за биолошку имовину (саднице) планирани су на нивоу буџета за 2024.годину у износу од 30.000KM.

Издаци за нематеријалну произведену имовину, издаци за осталу нематеријалну произведену имовину (Израда пројекта заштите и валоризације подземних вода на подручју Града Требиња планирана је у истом износу као у Буџету за 2024. годину. Дефинисана је у Стратегији развоја града Требиња у оквиру Плана заштите животне средине као и један од секторских циљева „виши степен заштите и валоризације природне баштине и архитектонског идентитета“.

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 174.500 KM (80.000,00 KM, доградња радне собе у објекту Горица, због проширења капацитета, 13.500,00 KM и то за реконструкцију мокрог чвора за особље, са унутрашњом столаријом, издаци за набавку постројења и опреме, планиран је износ од 79.000,00 KM, и то за набавку рачунара, расхладних уређаја, интерфона за објекат Горица, униформи за особље и дјecu, набавку стандардизованог посуђа, набавку намјештаја за радне собе (50 дјечијих столица, 50 креветића).

У оквиру развојна агенције „ТРЕДЕА“ на позицији 5113- набавка постројења и опреме планирано је 20.000КМ за опремање иновационо-предузетничког центра.

Детаљан приказ планираних инвестиција дат је у Плану капиталних инвестиција.

4. Рачун финансирања Ребаланса Буџета Града Требиња за 2024. годину

Рачун финансирања даје приказ финансирања односно нето примитке од финансијске имовине, нето задуживање и остале нето примитке. Финансирање Града Требиња у плану нацрта Ребаланса буџета за 2024. годину износи **3.232.015 КМ**.

Нето примици од финансијске имовине износе -70.000КМ у буџету за 2024. годину такође и у приједлогу Ребаланса буџета за 2024. годину.

Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања (5.000.000КМ) и издатака за отплату дугова (1.710.000 КМ) и износи 3.290.000 КМ.

Остали нето примици износе 12.015 КМ и представљају разлику осталих примитака (1.239.045 КМ) и осталих издатака (1.227.030 КМ). Остали примици односе се на примитке по основу ПДВ-а планирани су у укупном износу од 907.500КМ (износ од 69.200 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 (односи се на поврате које Град остварује од УИО).

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти односе се на примитке за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају (конто 9381) у износу од 95.000 КМ за Градску управу и кориснике 124.820КМ и то 34.380 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 47.000 КМ. У приједлог Ребаланса буџета за 2024. годину укључена су и средства за предфинансирање „ReCulture – Ребрендирање установа културе Западног Балкана“ у износу од 27.000,00КМ до усвајања извјештаја. Након усвојеног извјештаја, тај износ ће бити рефундиран.

У оквиру осталих примитака на позицији 9382 износ 70.935КМ односи 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 **1.227.030 КМ** односе се на планиране издатке по основу пореза на додату вриједност **950.210 КМ** и остале издатке из трансакција између или унутар јединица власти **276.820 КМ** односе се на издатке за накнаде плата за породилско одсуство и боловања преко 30 дана који се рефундирају (конто 6381) у износу од 95.000 КМ за Градску управу и 124.820КМ 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 које смо планирали и у Приједлогу Ребаланса буџета за 2024. годину:

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

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

Неке од наведених пројеката који су кренули са реализацијом планирали су у оквиру својих трошкова Одјељења која ће пратити реализацију истих и то Пројекта мјесних заједница УНДП- Одјељење за општу управу, СДГ-циљеви одрживог развоја- Одјељење за културу, АСБ- удружење снага за радна мјеста и стабилност –Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво, Пројект услуге породичног савјетовалишта и Пројекат ЛИР-за удружења грађана у оквиру Одјељења за културу.

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

Обрађивач:

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

Маја Сорајић Вучуревић, дипл.ек.



Предлагач:

Градоначелник

Мирко Ђурић



Помоћна табела 1.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024.ГОДИНУ																Прилог 1.	
	Опис позиције / Корисник	Центар за соц рад	Дјечији вртић	Гимназија а	Техничк а школа	Центар средњи х школа	Музичк а школа	Библиотека	Музеј	Центар за информи с. и образова ње	Трениње спорт	Туристичк 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																
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	95.600	560.000	14.000	14.000	17.000	1.000	29.000	22.000	76.950	30.500	368.000	45.000	16.000	91.500	1.380.550	
7223	Боравишна такса											350.000				350.000	
7225	Приходи од пружања јавних услуга	95.600	560.000	14.000	14.000	17.000	1.000	29.000	22.000	76.950	30.500	18.000	45.000	16.000	91.500	1.030.550	
729	Остали непорески приходи	4.265	0	0	0	0	0	0	16.800	0	14.800	0	12.100	19.175	0	67.140	
7291	Остали непорески приходи	4.265							16.800		14.800		12.100	19.175		67.140	
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	6.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.235	
7872	Трансфери	1.257.800	6.435													1.264.235	
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	Прилици по основу ПДВ-а	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200	16.000	0	9.000	0	30.000	69.200	
9311	Прилици по основу ПДВ-а									14.200	16.000		9.000		30.000	69.200	
938	Остали примници из трансакција	34.380	37.200	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	5.240	0	47.000	124.820	
9381	измеђи или унутар јединица власти	34.380	37.200							1.000			5.240		47.000	124.820	
	Примници за накнаде плата																
	УКУПНО	1.392.045	603.635	14.000	14.000	17.000	1.000	29.000	38.800	92.150	79.300	368.000	88.440	35.175	191.900	2.964.445	

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Ек. Код	ОПИС	начин финансирања						укупно
		буџет	концесионе накнаде	водне накнаде	Власита средства буџетских корисника	КРЕДИТ	Средства Владе Републике Српске и других институција	
		1	2	3	4	5	6	
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1- Градска управа								
Стручна служба Градоначелника								
5113	издаци за набавку опреме	66.000						66.000
5117	издаци за нематеријалну произведену имовину	15.000						15.000
	Укупно	81.000						81.000
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
	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-	30.000						30.000
5111	Пословни објекти и простори							
	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:	594.500						594.500
Одјељење за културу								
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	43.163						43.163
5113	издаци за набавку постројења и опреме	40.670						40.670
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	65.000						65.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА КУЛТУРУ	148.833	0	0	0			148.833
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	77.000						77.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПОРОДИЦУ И РАЗВОЈ СЕЛА	77.000	0	0	0			77.000
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								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4.850						4.850
	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.550						6.550
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	55.000						55.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ	66.400	0	0	0	0	0	66.400
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)	10.000						10.000
	Учешће у изградњи зграде за професоре и љекаре	50.000						50.000
	Изградња адреналинског парка	20.000						20.000
	Амфитеатар Ластва	15.000						15.000
	Учешће у изградњи пословне зоне	100.000				14.280		114.280
	Учешће у изградњи Слободне зоне	100.000						100.000
	Изградња комуналне инфраструктуре	80.000		250.000		800.000		1.130.000
	Издаци за изградњу спортске инфраструктуре	100.000						100.000
	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	10.000						10.000
	Изградња система наводњавања			100.000				100.000
	Учешће у изградњи Sky Walk	130.000						130.000
	Изградња вртића у насељу 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 и уређење градских пјешачких зона и тргова	250.000						250.000
	УКУПНО 5111:	1.095.000	0	450.000	0	2.314.280	0	3.859.280

5112	Издаци за реконструкција и инвест одрж. путева							50.000
	Реконструкција летишта кина у Старом Граду	50.000				1.100.000		1.100.000
	Поплочавање Старог града					1.602.742		2.102.742
	Издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре	0	500.000					
		50.000	500.000	0	0	2.702.742	0	3.252.742
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину							40.000
	Инфраструктура до аеродрома - техничка документација	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							370.000
		370.000	0					370.000
4152	Капитални грантови нефинансијским субјектима							50.000
	грант Удружењима корисника вода			50.000				100.000
	грант-санација и адаптација објекта	100.000						150.000
		100.000		50.000				
	УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	1.705.000	500.000	500.000	0	5.017.022	0	7.722.022
Одјељење за комунално инспекцијске послове								
5111	издаци за прибављање објекта	70.000						70.000
5112	реконструкција ЛЕД расвјете	60.000						60.000
5112	реконструкција постојеће инфраструктуре и санација депоније	100.000						100.000
5113	издаци за набавку комуналне и канц. опреме (клупе, саобраћ знаци, намјештај и остала комунална опрема.)	264.500						264.500
5114	издаци за инвест. одржавање опреме							0
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:	527.500						527.500
Одјељење за борачко инвалидску заштиту								
5111	издаци за прибављање објекта	50.000						50.000
5111	издаци за прибављање објекта- пројекат стамбено збрињавање Рома	62.350						62.350
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објекта	10.000						10.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ:	122.350						122.350
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	18.500						18.500
5114	издаци за инвестиц. одржавање опреме	20.000						20.000
5161	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000						5.000
	УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТР. ЈЕДИНИЦА:	54.500						54.500
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА								
		3.498.083	500.000	500.000	0	5.017.022	0	9.515.105

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 Буџетски корисници

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ		Центар за социјални рад						
5113	издаци за набавку канцел. опреме	3.000					3.000	
5161	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	1.200					1.200	
Укупно:		4.200	0	0	0		4.200	
Дјечији вртић "Наша радост"								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката				80.000		80.000	
5112	издаци за реконструкцију				13.500		13.500	
5113	издаци за набавку опреме				79.000		79.000	
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину				2.000		2.000	
Укупно:		0			174.500		174.500	
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 рачунарске и музичке опреме	7.500					7.500	
Укупно:		7.500					7.500	
Народна библиотека								
5113	издаци за набавку опреме (књиге, намјештај)	13.000			4.000		17.000	
Укупно:		13.000			4.000		17.000	
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)	15.000					15.000	
Укупно:		15.000					15.000	
Требињеспорт								
5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	18.000					18.000	
5113	издаци за набавку опреме	12.000					12.000	
5161	издаци за залихе робе за бифе				10.000		10.000	
Укупно:		30.000			10.000		40.000	
Дом младих								
5113	издаци за набавку опреме	5.000			10.000		15.000	
5161	издаци за залихе робе за бифе				7.300		7.300	
Укупно:		5.000			17.300		22.300	
Развојна Агенција Града Требиња ТРЕДЕА								
5113	издаци за набавку опреме	20.000					20.000	
Укупно:		20.000			0		20.000	
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		229.700	0	0	232.000		461.700	
УКУПНО Оперативна јед. 1+ Оперативна јед. 2		3.727.783	500.000	500.000	232.000	5.017.022	0	9.976.805

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Маја Сорајић Вучуревић



Градначелник

Мирко Курић