

На основу члана 45. до 49. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 36. став 2. алинеја 4. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана _____ године, донијела је

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња у периоду
01.01.-31.12.2023. године

I

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-31.12.2023. године.

II

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-31.12.2023. године.

III

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

Број:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА
У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.ГОДИНЕ

Требиње, мај 2024.године



РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета 2023. године	Ребаланс Буџета 2023. г. са реалокацијама	Извршење Ребаланса Буџета 2023.г.	ИНДЕКС 6(5/4*100)
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		35.577.055	35.577.055	34.191.916	96,11
710000	Порески приходи	16.478.000	16.478.000	16.777.339	101,82
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	2.100.000	2.100.000	2.103.222	100,15
714000	Порези на имовину	2.100.000	2.100.000	2.128.339	101,35
715000	Порези на промет производа и услуга	3.000	3.000	0	0,00
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	12.100.000	12.100.000	12.359.420	102,14
719000	Остали порески приходи	175.000	175.000	186.358	106,49
720000	Непорески приходи	17.390.000	17.390.000	15.826.073	91,01
721000	Приходи од финансијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика	3.990.855	3.990.855	3.440.296	86,20
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	13.272.180	13.272.180	12.315.325	92,79
723000	Новчане казне	10.000	10.000	5.599	55,99
729000	Остали непорески приходи	116.965	116.965	64.853	55,45
730000	Грантови	507.290	507.290	388.059	76,50
731000	Грантови	507.290	507.290	388.059	76,50
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1.201.765	1.201.765	1.200.445	99,89
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.201.765	1.201.765	1.200.445	99,89
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		29.756.370	29.717.375	27.861.188	93,75
410000	Текући расходи	29.716.370	29.674.275	27.839.222	93,82
411000	Расходи за лична примања запослених	12.518.670	12.463.295	12.215.183	98,01
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.592.425	6.614.605	5.793.635	87,59
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	409.305	409.305	409.232	99,98
414000	Субвенције	305.590	299.590	150.614	50,27
415000	Грантови	6.136.685	6.134.185	5.861.485	95,55
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова	3.611.000	3.610.600	3.270.311	90,58
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размијене	122.695	122.695	122.692	100,00
419000	Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	16.070	80,35
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	20.000	23.100	21.966	95,09
487000	Трансфери између различитих јединица власти	20.000	23.100	21.966	95,09
* * * *	Буџетска резерва	20.000	20.000	0	0,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		5.820.685	5.859.680	6.330.728	108,04
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-5.339.900	-5.358.850	-5.982.114	111,63
810000	I Примници за нефинансијску имовину	1.745.000	1.745.000	193.132	11,07
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	1.700.000	1.700.000	158.099	9,30
816000	Примници од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.000	45.000	35.033	77,85
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	7.084.900	7.103.850	6.175.246	86,93
511000	Издаци за произведену сталну имовину	6.938.700	6.953.920	6.071.102	87,30
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000	100.000	62.772	62,77
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	46.200	49.930	41.372	82,86
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		480.785	500.830	348.614	69,61
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-480.785	-500.830	-341.202	68,13
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		0	0	80	
910000	I Примници од финансијске имовине	0	0	80	
911000	Примници од финансијске имовине	0	0	80	
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	0	0	
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-396.000	-396.000	-395.800	99,95
920000	I Примници од задуживања	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
921000	Примници од задуживања	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
620000	II Издаци за отплату дугова	1.796.000	1.796.000	1.795.800	99,99
621000	Издаци за отплату дугова	1.732.130	1.732.130	1.731.931	99,99
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	63.870	63.870	63.869	
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		-84.785	-104.830	54.518	-52,01
930000	I Остали примници	437.945	437.945	493.985	112,80
931000	Остали примници	163.015	163.015	129.224	79,27
938000	Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	274.930	274.930	364.761	132,67
630000	II Остали издаци	522.730	542.775	439.467	80,97
631000	Остали издаци	226.800	229.610	187.764	81,78
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	295.930	313.165	251.703	80,37
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0	0	7.412	

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

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета 2023. године	Ребаланс Буџета 2023. г. са реалокацијама	Извршење Ребаланса Буџета 2023.	ИНДЕКС 6(5/4*100)
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3+4)		35.577.055	35.577.055	34.191.916	96,11
Порески и непорески приходи (1+2)		33.868.000	33.868.000	32.603.412	96,27
710000	1. Порески приходи	16.478.000	16.478.000	16.777.339	101,82
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.100.000	2.100.000	2.103.222	100,15
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.100.000	2.100.000	2.103.222	100,15
714000	Порези на имовину	2.100.000	2.100.000	2.128.339	101,35
714100	Порези на имовину	2.100.000	2.100.000	2.128.170	101,34
714200	Порези на наслеђе и поклоне			169	
715000	Порези на промет производа и услуга	3.000	3.000	0	0,00
715100	Порези на промет производа	1.000	1.000	0	0,00
715200	Порези на промет услуга	1.000	1.000	0	0,00
715300	Акцизе	1.000	1.000	0	0,00
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	12.100.000	12.100.000	12.359.420	102,14
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	12.100.000	12.100.000	12.359.420	102,14
719000	Остали порески приходи	175.000	175.000	186.358	106,49
719100	Остали порески приходи	175.000	175.000	186.358	106,49
720000	2. Непорески приходи	17.390.000	17.390.000	15.826.073	91,01
721000	Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика	3.990.855	3.990.855	3.440.296	86,20
721200	Приходи од закупа и ренте	3.990.855	3.990.855	3.440.296	86,20
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	352.600	352.600	333.382	94,55
721223	Приходи од земљишне ренте	3.632.255	3.632.255	3.101.586	85,39
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	6.000	6.000	5.328	88,80
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	13.272.180	13.272.180	12.315.325	92,79
722100	Административне накнаде и таксе	150.000	150.000	141.246	94,16
722300	Комуналне накнаде и таксе	1.624.460	1.624.460	1.069.302	65,83
722312	Комуналне таксе на фирму	28.000	28.000	29.416	
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	178.000	178.000	201.985	113,47
722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	3.460	3.460	3.460	
722318	Комуналне таксе на рекламне паное	1.000.000	1.000.000	410.762	41,08
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	60.000	60.000	60.301	100,50
722392	Комунална такса за држање објеката на води	5.000	5.000	5.000	
722321	Боравишна такса	350.000	350.000	358.378	102,39
722400	Накнаде по разним основама	10.418.270	10.418.270	10.058.008	96,54
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	5.230.270	5.230.270	4.916.480	94,00
722420	Накнада за путеве	50.000	50.000	50.830	101,66
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	5.000	5.000	11.750	235,00
722437	Накнаде за обављање послова од општег интереса у прив. шумама	2.000	2.000	1.444	72,20
722440	Накнада за воде	500.000	500.000	477.509	95,50
722461	Накнада за кориштење комуналних добара	1.350.000	1.350.000	1.440.978	106,74
722463	Накнада за извађени материјал из водотока			1.350	
722464	Накнада за воде за узгој рибе			504	
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране			20	
722467	Накнада за противпожарну заштиту	170.000	170.000	152.198	89,53
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама			3.540	
722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса	80.000	80.000	62.730	78,41
722492	Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката	3.031.000	3.031.000	2.938.675	96,95
722500	Приходи од пружања јавних услуга	1.079.450	1.079.450	1.046.769	96,97
722520	Приходи градских органа	80.000	80.000	66.322	82,90
722591	Власти приходи буџетских корисника	999.450	999.450	980.447	98,10
	Центар за социјални рад Требиње	107.600	107.600	123.626	114,89
	Дјечији вртић Наша радост	510.970	510.970	523.426	102,44
	Гимназија "Јован Дучић"	14.000	14.000	14.027	100,19
	Техничка школа	14.500	14.500	13.905	95,90
	Центар средњих школа Требиње	15.000	15.000	15.640	104,27
	Средња музичка школа	1.000	1.000	950	95,00
	Народна библиотека	27.180	27.180	25.330	93,19
	Музеј Херцеговине	26.000	26.000	25.986	99,95
	Центар за информисање и образовање	76.950	76.950	62.745	81,54
	Требињеспорт	33.300	33.300	27.074	81,30
	Туристичка организација града Требиња	16.000	16.000	13.709	85,68

Дом младих	61.950	61.950	54.729	88,34
Агенција за развој малих и средњих предузећа	15.000	15.000	15.980	106,53
Културни центар	80.000	80.000	63.320	79,15
723000 Новчане казне	10.000	10.000	5.599	55,99
723100 Новчане казне	10.000	10.000	5.599	55,99
729000 Остали непорески приходи	116.965	116.965	64.853	55,45
729100 Остали непорески приходи	116.965	116.965	64.853	55,45
730000 З. Грантови	507.290	507.290	388.059	76,50
731000 Грантови	507.290	507.290	388.059	76,50
731100 Грантови из иностранства	129.790	129.790	126.336	97,34
731100 Грант за Развојну агенцију "Тредеа"- Retrail	129.790	129.790	124.390	95,84
731100 Министарство културе Републике Србије - ЈУ Техничка школа, Пројекат "Гирилољуб од школског парка до мјеста његовог српске баштине"- ЈУ Техничка школа			1.946	
731200 Грантови из земље	377.500	377.500	261.723	69,33
731211 Грант за Развојну агенцију "Тредеа"- пројекат ЕДА "Увођење иновација у МСП у оквиру ваучер програма	75.000	75.000	24.052	32,07
731211 Министарство здравља и соц заштите-Центар за социјални рад	5.880	5.880	0	
731211 Гимназија - Грант Америчке амбасаде у сврху реализације пројекта Музички камп	75.320	75.320	20.352	
731211 Техничка школа - грант Министарства рада и борачко инвалидске заштите	2.000	2.000	0	
731211 Центар средњих школа- грант Подравка (за потребе набавке и опремања кабинета практичне наставе)	5.300	5.300	3.000	
731211 Грант УНДП Изградња главног доводног цјевовода Требиње - Иваница - Одјељење за капиталне инвестиције	214.000	214.000	214.319	
780000 4.Трансфери између или унутар јединица власти	1.201.765	1.201.765	1.200.445	99,89
787000 Трансфери између различитих јединица власти	1.201.765	1.201.765	1.200.445	99,89
787200 Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбеђују у буџету РС	1.093.000	1.093.000	1.086.757	99,43
787200 Трансфер Министарства просвјете РС - стипендије за дефицитарна занимања одјељење за културу	20.000	20.000	21.260	106,30
787000 Министарство привреде и предузетништва за Туристичку организацију	22.750	22.750	0	
787100 Министарство цивилних послова БиХ и Предсједништво БиХ за Културни центар (цез фестивал)	40.000	40.000	40.000	
787211 Трансфери више донатора за ЈУ Наша радост	26.015	26.015	0	
787200 ЈУ Гимназија- Министарство породице омладине и спорта за суфинансирање организације републичког финала у атлетици у оквиру Малих олимпијских игара РС			29.860	
787200 ЈУ Гимназија - Министарство рада и борачко инвалидске заштите, средства за превоз ученика у Јасеновац			2.785	
787200 ЈУ Центар средњих школа - Министарство рада и борачко инвалидске заштите, средства за			2.300	
787200 Агенција за безбједност саобраћаја - Одјељење за комунално инспекцијске послове (уређење зона основне школе Вук Караџић)			10.000	
787200 Трансфери по записницима ПУ			6.089	
787300 Трансфери по записницима ПУ			460	
787400 Трансфери по записницима ПУ			934	
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.745.000	1.745.000	193.132	11,07
810000 Примци за нефинансијску имовину	1.745.000	1.745.000	193.132	11,07
813000 Примци за непроизведену сталну имовину	1.700.000	1.700.000	158.099	9,30
813100 Примци за земљиште	1.700.000	1.700.000	158.099	9,30
816000 Примци од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	45.000	45.000	35.033	77,85
816100 Примци од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	45.000	45.000	35.033	77,85
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	37.322.055	37.322.055	34.385.048	92,13

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

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета 2023. године	Ребаланс Буџета 2023. са реалокацијама	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС 6(5/4*100)
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		29.756.370	29.717.375	27.861.188	93,75
410000	Текући расходи	29.716.370	29.674.275	27.839.222	93,82
411000	Расходи за лична примања запослених	12.518.670	12.463.295	12.215.183	98,01
411100	Расходи за бруто плате запослених	9.793.405	9.736.385	9.603.569	98,64
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2.457.625	2.436.155	2.370.827	97,32
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	130.125	158.240	147.314	93,10
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	137.515	132.515	93.473	70,54
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.592.425	6.614.605	5.793.635	87,59
412100	Расходи по основу закупа	31.400	23.550	21.148	89,80
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	1.051.485	1.040.865	922.114	88,59
412300	Расходи за режијски материјал	270.330	272.530	187.976	68,97
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	288.815	291.815	260.435	89,25
412500	Расходи за текуће одржавање	554.410	541.480	501.320	92,58
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	418.840	417.470	239.509	57,37
412700	расходи за стручне услуге	718.150	696.340	563.379	80,91
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.689.520	1.706.820	1.705.173	99,90
412900	Остали неklasификовани расходи	1.569.475	1.623.735	1.392.581	85,76
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	409.305	409.305	409.232	99,98
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	409.305	409.305	409.232	99,98
414000	Субвенције	305.590	299.590	150.614	50,27
414100	Субвенције	305.590	299.590	150.614	50,27
415000	Грантови	6.136.685	6.134.185	5.861.485	95,55
415100	Грантови у иностранство	50.000	50.000	47.329	94,66
415200	Грантови у земљи	6.086.685	6.084.185	5.814.156	95,56
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћу из буџета Реп., опш. и градо	3.611.000	3.610.600	3.270.311	90,58
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3.293.400	3.305.000	2.974.285	89,99
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	317.600	305.600	296.026	96,87
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	122.695	122.695	122.692	
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	122.695	122.695	122.692	
419000	Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	16.070	80,35
419100	Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	16.070	80,35
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	20.000	23.100	21.966	95,09
487000	Трансфери између различитих јединица власти	20.000	23.100	21.966	95,09
487200	Трансфери ентитету	6.000	6.000	5.254	87,57
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	2.779	92,63
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.100	3.011	97,13
487900	Трансфери осталим јединицама власти	8.000	11.000	10.922	99,29
****	Буџетска резерва	20.000	20.000	0	0,00
****	Буџетска резерва	20.000	20.000	0	0,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		7.084.900	7.103.850	6.175.246	86,93
510000	Издаци за нефинансијску имовину	7.084.900	7.103.850	6.175.246	86,93
511000	Издаци за произведену сталну имовину	6.938.700	6.953.920	6.071.102	87,30
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4.270.720	4.278.560	4.263.040	99,64
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	1.752.175	1.710.254	1.105.515	64,64
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	766.805	810.206	640.696	79,08
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	27.000	27.000	14.720	54,52
511500	Издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	26.518	88,39
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	92.000	97.900	20.613	21,06
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000	100.000	62.772	62,77
513100	Издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	62.772	62,77

516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	46.200	49.930	41.372	82,86
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	46.200	49.930	41.372	82,86

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	36.841.270	36.821.225	34.036.434	92,44
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	Ребаланс 2023. године	Ребаланс 2023. Г. са реалокацијама	Извршење Ребаланса Буџета 2023.Г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ФИНАНСИРАЊЕ		-480.785	-500.830	-341.202	68,13
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0	0	80	#DIV/0!
910000	Примици од финансијске имовине	0	0	80	#DIV/0!
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	80	#DIV/0!
911400	Примици од наплате датих зајмова			80	#DIV/0!
610000	Издаци за финансијску имовину				
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		-396.000	-396.000	-395.800	99,95
920000	Примици од задуживања	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
921200	Примици од узетих зајмова	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
620000	Издаци за отплату дугова	1.796.000	1.796.000	1.795.800	99,99
621000	Издаци за отплату дугова	1.796.000	1.796.000	1.795.800	99,99
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.732.130	1.732.130	1.731.931	99,99
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	63.870	63.870	63.869	100,00
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		-84.785	-104.830	54.518	-52,01
930000	Остали примици	437.945	437.945	493.985	112,80
931000	Остали примици	163.015	163.015	129.224	79,27
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност- буџетски корисници	63.015	63.015	46.356	73,56
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	100.000	100.000	82.868	82,87
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	274.930	274.930	364.761	132,67
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ	55.000	55.000	162.956	296,28
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - адрион пронацул				
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти -			127.350	
630000	Остали издаци	522.730	542.775	439.467	80,97
631000	Остали издаци	226.800	229.610	187.764	81,78
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	226.800	229.610	187.764	81,78
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	295.930	313.165	251.703	80,37
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	274.930	292.165	251.703	86,15
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000	21.000	0	0,00

ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 31.12. 2023.	ИНДЕКС
1	2	4	4	5
01	Опште јавне услуге	8.443.715	8.435.264	25
1070	Опште јавне услуге-камате	409.305	409.232	1
03	Јавни ред и сигурност	661.092	622.467	2
04	Економски послови	6.584.510	5.151.339	15
05	Заштита животне средине	2.330.000	1.384.293	4
06	Стамбени и заједнички послови	1.987.850	2.689.209	8
07	Здравство	462.000	2.424.570	7
08	Рекреација, култура и религија	6.144.507	5.225.969	15
09	Образовање	3.554.906	3.329.019	10
10	Социјална заштита	4.498.385	4.171.940	12
11	*Остало	2.318.730		
	Буџетска резерва	20.000		
	УКУПНО	37.415.000	33.843.302	100
зу	Заједничке услуге	21.656.810	24.345.349	72
иу	Индивидуалне услуге	13.419.460	9.497.953	28
	УКУПНО	35.076.270	33.843.302	100

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова) 01.01.-31.12.2023.г.

731	1.	Грантови из земље * ЈУ Народна библиотека * ЈУ Музеј Херцеговине * ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа Тредеа * ЈУ Туристичка организација * ЈУ Наша радост * ЈУ Центар за социјални рад * Одјељење за капиталне инвестиције - Електропривреда РС-донација * Одјељење за просторно уређење-грант Фонда * Стручна служба градоначелника * Одјељење за општу управу * Републички секретаријат за расељена лица и миграцију READ мисија	2.867.255 24.972 9.980 82.440 2.000 11.271 13.450 2.500.000 106.742 25.000 90.000 1.400
	2.	Грантови из иностранства * Одељење за културу * Одељење за туризам, заштиту животне средине и предузетни. * Одјељење за општу управу * Пренос-Retrial-ЈУ Развојна агенција "Тредеа" * ЈУ Музеј Херцеговине	107.635 9.780 8.188 44.975 33.778 10.914
		Грантови укупно:	2.974.890
78	3.	Трансфери * ЈУ Наша радост * ЈУ Музеј Херцеговине * ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа - Тредеа * ЈУ Туристичка организација * ЈУ Народна библиотека * Одељење за породицу и развој села	140.184 13.543 36.550 11.785 16.748 2.550 59.008
93	4.	Остали примици Импутирани примици по основу затворених аванса од других јединица власти(датих у предходној години или ранијим годинама)	79.617 79.617
931		I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3+4)	3.194.691
411	1.	411 Текући расходи * ЈУ Музеј Херцеговине	3.886
412	2.	412 Расходи по основу коришћења роба и услуга * ЈУ Центар за социјални рад * ЈУ Народна библиотека * ЈУ Музеј Херцеговине * ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" * ЈУ Развојна агенција Тредеа * Одјељење за општу управу * Одјељење за културу	5.342 6.755 25.874 44.712 14.717 17.034 4.917 9.769
415	3.	415 Грантови у земљи * Одјељење за породицу и развој села	44.694
416	4.	416 Дознаке на име соц. зашт. које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	
418	5.	488 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	
511	6.	511 Издаци за произведену сталну имовину * Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво * Одјељење за општу управу * Одељење за просторно уређење * Одељење за капиталне инвестиције * ЈУ Центар за социјални рад * ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" * ЈУ Народна библиотека * ЈУ Развојна агенција Тредеа	4.600 98.442 196.607 915.769 6.695 3.989 2.820 65.267
516	8.	516 Издаци за залихе материјала * Одјељење за културу	4.950
		II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3+4+5+6+7+8)	1.476.839
		Разлика I-II:	1.717.852

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 05 (фонд посебних пројеката) 01.01.-31.12.2023. године

731	1.	Грантови из земље	
	2.	Грантови из иностранства * Служба градоначелника * ИПА -Општина ХН * ЈУ Развојна агенција Тредеа (ван главне књиге)	755.893,00 43.016,00 548.901,00 163.976,00
		Грантови укупно:	755.893,00

78	3.	Трансфери *Компензациони фонд	500.000 500.000
		I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)	1.255.893
411	1.	411 Текући расходи * Служба градоначелника	1.947
		* ЈУ Културни центар" (ван главне књиге)	245
412	2.	412 Расходи по основу коришћења роба и услуга * Служба градоначелника	23.871
		* Општа управа	30.000
		* ЈУ Културни центар" (ван главне књиге)	87.788
		* ЈУ Развојна агенција Тредеа (ван главне књиге)	42.778
414	3.	414 Субвенције * Одељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво	21.526
		* Одељење за комунално-инспекцијске послове	125.410
415	4.	415 Грантови * Одељење за општу управу	141.170
		* Одељење за борачку и социјалну заштиту	93.225
		* Одељење за породицу и развој села	30.000
		* ЈУ Културни центар" (ван главне књиге)	124.045
416	5.	416 Дознаке на име соц. зашт. које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова * Одељење за културу	58.669
418	6.	488 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	
511	7.	511 Издаци за произведену сталну имовину * Служба градоначелника	46.029
516	8.	Издаци за залихе материјала	
		II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3+4+5+6)	826.703
		Разлика I-II:	429.190

Оперативна јединица I ГРАДСКА УПАВА-Фонд 01	27.270.405	27.267.905	24.885.521
Оперативна јединица I ГРАДСКА УПАВА-Фонд 03			1.279.748
Оперативна јединица I ГРАДСКА УПАВА-Фонд 05			571.847
УКУПНО ОПЕРАТИВНА I:			26.737.116
Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ-Фонд 01	11.869.595	11.872.095	11.386.179
Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ-Фонд 03			197.091
Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ-Фонд 05			254.856
УКУПНО ОПЕРАТИВНА II:			11.838.126
Буџетска резерва	20.000	20.000	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА-консолидовани (сви фондови)	40.070.500	40.070.500	38.575.242

ОПИС	План за 2023. г.	Извршење 30.12.2023. г.	Инд. 3/2
1	2	3	4
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ			
А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			
ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	33.868.000	32.603.412	96,27
ГРАНТОВИ (фонд 01):	507.290	388.059	76,50
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	1.201.765	1.200.445	99,89
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	1.745.000	193.132	11,07
ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	1.837.945	1.894.065	103,05
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03):	0	3.194.691	#DIV/0!
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05):	0	1.255.893	#DIV/0!
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01):	39.160.000	36.279.113	92,64
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 03, 05):	39.160.000	40.729.697	104,01
Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (фонд 01):	29.717.375	36.271.701	122,06
УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 02):			
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0	1.476.839	#DIV/0!
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):	0	826.703	#DIV/0!
УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 03, 05):	29.717.375	38.575.243	129,81
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. Г. (СВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ФОНДОВИ):		2.154.454	

Одељење за финансије
в.д. Начелник Одељења

Маја Сорајић Вучуревић



Градоначелник

Мирко Ђурић

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

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023. са реалокација ма	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 31.12.2023.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I Градска управа Града Требиња ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА					
411	1.Текући расходи				
411100	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	4.885.500	4.857.600	4.786.433	98,53
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.124.000	1.101.800	1.074.336	97,51
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	96.500	124.400	124.292	99,91
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	85.000	85.000	60.176	70,80
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	6.191.000	6.168.800	6.045.237	98,00
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	600.900	600.900	523.458	87,11
412300	расходи за режијски материјал	164.000	164.000	103.818	63,30
412400	расходи за материјал за посебне намјене	23.200	23.200	4.453	19,19
412500	расходи за текуће одржавање	421.340	395.240	374.655	94,79
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	342.050	345.150	186.163	53,94
412700	расходи за стручне услуге	368.070	365.370	252.323	69,06
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.689.520	1.706.820	1.705.173	99,90
412900	остали непоменути расходи	803.000	810.700	652.716	80,51
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	4.412.080	4.411.380	3.802.759	86,20
413	1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови				
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	409.305	409.305	409.232	99,98
	УКУПНО				
	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	409.305	409.305	409.232	99,98
414	1.4.Субвенције				
414100	субвенције	305.590	299.590	150.614	50,27
	УКУПНО				
	Субвенције	305.590	299.590	150.614	50,27
415	1.5.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	50.000	50.000	47.329	94,66
415200	грантови у земљи	6.078.385	6.075.885	5.805.975	95,56
	УКУПНО				
	Грантови	6.128.385	6.125.885	5.853.304	95,55
416	1.6.Дознаке на име социјалне заштите				
416100	дознаке грађанима	1.082.000	1.081.600	791.994	73,22
	УКУПНО				
	Дознаке на име социјалне заштите	1.082.000	1.081.600	791.994	73,22
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти				
418132	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	122.695	122.695	122.692	100,00
	УКУПНО	122.695	122.695	122.692	100,00
419	1.7.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	16.070	80,35
	УКУПНО				
	Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	16.070	80,35
487	1.8.Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6.000	6.000	5.254	87,57
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	2.779	92,63
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.100	3.011	97,13
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	8.000	11.000	10.922	99,29
	УКУПНО				
	Трансфери између различитих јединица власти	20.000	23.100	21.966	95,09
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6+1.7+1.8.)	18.691.055	18.662.355	17.213.868	92,24
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511100	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4.270.720	4.278.560	4.263.040	99,64
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.496.730	1.488.890	893.539	60,01

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023. са реалокација на	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 31.12.2023.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511300	издаци за набавку постројења и опреме	523.900	522.200	367.900	70,45
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	27.000	27.000	14.720	54,52
511500	издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	26.518	88,39
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	92.000	97.900	20.613	21,06
УКУПНО		6.440.350	6.444.550	5.586.330	86,68
Издаци за произведену сталну имовину					
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	62.772	62,77
УКУПНО		100.000	100.000	62.772	62,77
Издаци за непроизведену сталну имовину					
516	2.3 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.				
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	25.000	27.900	22.869	81,97
УКУПНО		25.000	27.900	22.869	81,97
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.					
УКУПНО		6.565.350	6.572.450	5.671.971	86,30
Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3)					
62	3.Издаци за отплату дугова				
621	Издаци за отплату дугова				
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.732.130	1.732.130	1.731.931	99,99
628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	63.870	63.870	63.869	100,00
УКУПНО		1.796.000	1.796.000	1.795.800	99,99
Издаци за отплату дугова					
63	4. Остали издаци				
631	4.1. Остали издаци				
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	163.000	163.000	129.904	79,70
Остали издаци		163.000	163.000	129.904	79,70
638	4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	55.000	74.100	73.978	99,84
УКУПНО		55.000	74.100	73.978	99,84
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти					
УКУПНО		218.000	237.100	203.882	85,99
Остали издаци					
УКУПНО		2.014.000	2.033.100	1.999.682	98,36
Издаци за финансијску имовину и отплату дугова					
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4)		27.270.405	27.267.905	24.885.521	91,26
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I					
Градска управа Града Требиња					
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА					
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Градоначелника					
Број потрошачке јединице: 0107120					
411	1.Текући расходи				
4111	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	123.000	123.000	118.748	96,54
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	12.500	12.500	12.404	99,23
УКУПНО		135.500	135.500	131.152	96,79
Расходи за лична примања					
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	8.000	11.100	11.020	99,28
412700	расходи за стручне услуге	110.000	106.900	93.766	87,71
412900	*обилежаване славе града и других значајних празника	80.000	80.000	50.058	62,57
412900	остали непоменути расходи	90.000	90.000	71.383	79,31
УКУПНО		288.000	288.000	226.227	78,55
Расходи по основу кориштења роба и услуга					
415	1.3.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	50.000	50.000	47.329	94,66
415200	грант за Савез општина ИХ	30.000	30.000	28.750	95,83
415200	грант за вјерске објекте	130.000	130.000	109.935	84,57
415200	грантови у земљи за суфинансирање пројекта од интереса за Град	50.000	50.000	11.700	23,40
УКУПНО		260.000	260.000	197.714	76,04
Грантови					

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023. са реалокација	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 31.12.2023.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
416	1.4.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	150.000	150.000	116.520	77,68
	УКУПНО	150.000	150.000	116.520	77,68
	Дознаке				
	УКУПНО	833.500	833.500	671.613	80,58
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)				
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000	15.000		0,00
	УКУПНО	15.000	15.000	0	0,00
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	848.500	848.500	671.613	79,15
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	82.500	82.500	61.015	73,96
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	6.500	6.500	3.935	60,54
	УКУПНО	89.000	89.000	64.950	72,98
	Расходи за лична примања				
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.500	2.500	309	12,36
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	5.308	44,23
412900	остали непоменути расходи	60.100	60.100	47.163	78,47
412900	*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	23.000	23.000	21.068	91,60
412900	*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије	1.500	1.500	838	55,87
412900	*расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе	4.000	4.000	3.533	88,33
412900	*расходи за превоз предсједницима МЗ	6.000	6.000	2.069	34,48
412900	*дан ослобођења	5.000	5.000	2.639	52,78
412900	*избори (МЗ)	5.000	5.000		0,00
412900	*остали непоменути расходи	15.600	15.600	17.016	109,08
	УКУПНО	74.600	74.600	52.780	70,75
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.3.Грантови				
415200	Намјенска издвајања парламентарним странкама	57.000	57.000	57.000	100,00
	УКУПНО	57.000	57.000	57.000	100,00
	Грантови				
	УКУПНО	220.600	220.600	174.730	79,21
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)				
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
5113	издаци за набавку постројења и опреме	11.000	11.000	1.519	13,81
	УКУПНО	11.000	11.000	1.519	13,81
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	231.600	231.600	176.249	76,10
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	559.300	559.300	483.196	86,39
412300	расходи за режијски материјал	161.000	161.000	100.827	62,63
412400	расходи за материјал за посебне намјене	1.000	1.000	834	83,40
412500	расходи за текуће одржавање	59.000	56.100	49.649	88,50
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	6.150	6.150	7.050	114,63
412600	расходи по основу утрошка горива	310.000	310.000	163.930	52,88
412700	расходи за стручне услуге	69.240	69.240	51.419	74,26
412900	остали непоменути расходи	114.000	114.000	77.730	68,18
	УКУПНО	1.279.690	1.276.790	934.635	73,20
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.2.Грантови				
415200	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	11.000	11.000	11.000	100,00
415200	грант за МЗ за реализацију пројекта "Јачање улоге мјесних заједница"	20.000	20.000	3.000	15,00
415200	грант за ватрогасна друштва				
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва	240.000	240.000	240.000	100,00
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско	98.000	98.000	98.000	100,00
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница	76.520	76.520	76.520	100,00
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци	111.000	111.000	111.000	100,00

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023. са реалокација	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 31.12.2023.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност	590.830	590.830	590.830	100,00
	грант за Противградну превентиву РС	10.000	10.000	10.000	100,00
	УКУПНО Грантови	1.157.350	1.157.350	1.140.350	98,53
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима- стипендије	14.000	14.000	0	0,00
	УКУПНО Дознаке	14.000	14.000	0	0,00
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	2.451.040	2.448.140	2.074.985	84,76
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511200	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	197.000	197.000	196.999	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	274.500	274.500	213.287	77,70
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	471.500	471.500	410.286	87,02
516	2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично				
516100	издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	20.000	22.900	22.869	99,86
	УКУПНО Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	20.000	22.900	22.869	99,86
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)	491.500	494.400	433.155	87,61
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.942.540	2.942.540	2.508.140	85,24
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	1.000	1.000		0,00
412700	расходи за стручне услуге	11.000	11.000	98	0,89
412900	остали непоменути расходи	9.000	9.000	6.706	74,51
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	21.000	21.000	6.804	32,40
415	1.2.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град				
415200	<i>текући грантови</i>				
	грант за културне манифестације	430.000	427.500	368.992	86,31
	општински план иклузије	3.000	3.000	3.000	100,00
	грант О.Ш.за такмичења	9.000	9.000	9.000	100,00
	грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме	3.000	3.000	3.000	100,00
	Дом ученика	13.500	13.500	13.500	100,00
	Студентски центар Требиње	10.000	10.000	5.000	50,00
	грантови из области културе и науке	60.000	60.000	46.500	77,50
	грант за суфинансирање издавачке дјелатности	15.000	15.000	12.800	85,33
	грант за суфинансирање пројеката из области друштвене ориге о националним мањинама и повратницима				
	награде и поклони за ученике и студенте	30.000	30.000	28.905	96,35
	грант за научно техничку сарадњу	35.000	35.000	34.739	99,25
	грант за обилеживање вјерских, националних и историјских датума	15.000	15.000	15.100	100,67
	укупно текући грантови	623.500	621.000	540.536	87,04
4152	капитални грантови				
	ОШ Вук Караџић	55.000	55.000	55.000	100,00
	укупно капитални грантови	55.000	55.000	55.000	100,00
	УКУПНО Грантови	678.500	676.000	595.536	88,10
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима-стипендије	250.000	250.000	155.000	62,00
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања- средња школа	20.000	20.000	18.680	93,40
	ђаци генерације			6.000	
	успјешни студенти			22.500	
	најбоље рангирани студенти			49.500	
	дознаке- превоз ученика	3.000	3.000	1.000	33,33
	помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља	30.000	30.000	27.900	93,00
	остале помоћи ученицима и студентима	55.000	55.000	43.479	79,05
	дознаке грађанима - помоћ дјечи са села	50.000	50.000	26.106	52,21
	УКУПНО Дознаке	408.000	408.000	350.165	85,82
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	1.107.500	1.105.000	952.505	86,20

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023. са реалокацијама	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 31.12.2023.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
	издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000		0,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	4.000	4.000	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1.111.500	1.109.000	952.505	85,89
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	1.000	1.000	46	4,60
412700	расходи за стручне услуге	1.000	1.000		0,00
412900	остали непоменути расходи	1.500	1.500	60	4,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	3.500	3.500	106	3,03
415	1.2.Грантови				
415200	текући грантови				
	грант за спортске манифестације	40.000	40.000	39.300	98,25
	грант за финансирање спорта	1.160.000	1.160.000	1.126.905	97,15
	ЈУ Базени	65.000	65.000	61.000	93,85
	грантови из области друштвене бриге о младима	20.000	20.000	15.400	77,00
	УКУПНО				
	Грантови	1.285.000	1.285.000	1.242.605	96,70
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511700	издаци за набавку постројења и опреме	2.000	2.000		0,00
	издаци по основу улагања у развој - израда Омладинске политике				
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	2.000	2.000	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1.290.500	1.290.500	1.242.711	96,30
Назив потрошачке јединице: Одјељење за породицу и развој села					
Број потрошачке јединице: 0107153					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	391	39,10
412900	остали непоменути расходи	1.000	1.400	1.352	96,57
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	2.000	2.400	1.743	72,63
415	1.2.Грантови				
415200	грант за Аграрни фонд Града Требиња	1.611.260	1.611.260	1.581.254	98,14
	капитални грант АФГТ	75.000	75.000	75.000	100,00
	грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града	10.000	10.000		0,00
	обилежаване дјечијих манифестација	5.000	5.000	4.306	86,12
	грант противградна превентива				
	УКУПНО				
	Грантови	1.701.260	1.701.260	1.660.560	97,61
416	1.3.Дознаке				
	дознаке за новорођенчад	120.000	119.600	107.416	89,81
	УКУПНО				
	Дознаке	120.000	119.600	107.416	89,81
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.823.260	1.823.260	1.769.719	97,06
Назив потрошачке јединице: Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво					
Број потрошачке јединице: 0107151					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	13.100	13.100	13.091	99,93
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	943	47,15
412700	расходи за стручне услуге	7.000	9.000	8.410	93,44
412900	остали непоменути расходи	14.000	19.700	19.606	99,52
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	36.100	43.800	42.050	96,00
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за подршку samozapošljavanju	60.000	54.000	37.810	70,02
	субвенције по програму оспособљавања приправника	5.000	5.000	2.250	45,00
	стимулисање отварања нових радних мјеста -субвенција за запошљавање	4.000	4.000	3.306	82,65

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023. са реалокација ма	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 31.12.2023.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	УКУПНО Субвенције	69.000	63.000	43.366	68,83
415	1.3.Грантови				
4152	грант за ЈП Радник	270.000	270.000	270.000	100,00
4152	капитални грант ЈП Радник	50.000	50.000	48.400	96,80
	УКУПНО Грантови	320.000	320.000	318.400	99,50
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3)	425.100	426.800	403.816	94,61
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	2.730	2.730	2.677	98,06
511300	издаци за набавку постројења и опреме	28.900	27.200	26.590	97,76
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	31.630	29.930	29.267	97,78
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	456.730	456.730	433.083	94,82
Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење					
Број потрошачке јединице: 0107160					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	186	6,20
412700	расходи за стручне услуге	40.000	40.000	10.021	25,05
412900	остали непоменути расходи	40.000	40.000	36.722	91,81
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	83.000	83.000	46.929	56,54
414	1.2.Субвенције				
414100	Субвенције за социјалне категорије, ППБ и РВИ по Одлуци СГ	30.000	30.000	6.293	20,98
	УКУПНО Субвенције	30.000	30.000	6.293	20,98
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.)	113.000	113.000	53.222	47,10
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000	15.000		0,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	50.000	50.000	6.844	13,69
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину	65.000	65.000	6.844	10,53
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	178.000	178.000	60.066	33,74
Назив потрошачке јединице: Одјељење за капиталне инвестиције					
Број потрошачке јединице: 0170161					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	164	5,47
412700	расходи за стручне услуге	40.000	40.000	26.546	66,37
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	29.772	99,24
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	73.000	73.000	56.482	77,37
415	1.2. Грантови				
415200	грант удружењима корисника вода	100.000	100.000	100.000	100,00
	УКУПНО Грантови	100.000	100.000	100.000	100,00
416	1.3.Дознаке				
	помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно)	30.000	30.000	27.750	92,50
	УКУПНО Дознаке	30.000	30.000	27.750	92,50
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	203.000	203.000	184.232	90,75
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4.197.300	4.205.140	4.204.831	99,99
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.847.300	3.847.300	4.004.831	104,09
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ	350.000	357.840	200.000	55,89
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.050.000	1.042.160	447.972	42,98
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката				
511200*	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-КРЕДИТ	1.050.000	1.042.160	447.972	42,98

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023. са реалокација ма	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 31.12.2023.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	35.000	35.000	989	2,83
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	5.282.300	5.282.300	4.653.792	88,10
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	62.772	62,77
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000	100.000	62.772	62,77
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)	5.382.300	5.382.300	4.716.564	87,63
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	5.585.300	5.585.300	4.900.796	87,74
Назив потрошачке јединице: Одјељење за комунално инспекцијске послове					
Број потрошачке јединице:0107171					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	5.500	5.500	4.699	85,44
412400	расходи за материјал за посебне намјене	16.200	16.200	2.662	16,43
412500	расходи за текуће одржавање	357.240	334.040	324.467	97,13
	*расходи за одржавање јавне расвјете	77.000	77.000	75.681	98,29
	*расходи за хитне интервенције	90.000	90.000	89.973	99,97
	*расходи за одржавање путне инфраструктуре	159.600	159.600	151.925	95,19
	*расходи за остало текуће одржавање	30.640	7.440	6.888	92,58
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	1.326	66,30
412700	расходи за стручне услуге	35.830	35.830	28.869	80,57
412700	расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге.	35.830	35.830	28.869	80,57
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.689.520	1.706.820	1.705.173	99,90
412800	*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила	498.000	498.000	457.947	91,96
412800	*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	1.030.000	1.047.300	1.045.967	99,87
412800	*расходи по основу одржавања оборинске одводње	65.000	65.000	64.829	99,74
412800	*азил- храна, санитација и дератизација азила	96.520	96.520	136.430	141,35
412900	остали непоменути расходи	45.000	45.000	28.497	63,33
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	2.151.290	2.145.390	2.095.693	97,68
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија	5.000	5.000	251	5,02
414100	субвенције за социјалне категорије за воду	7.000	7.000	6.114	87,34
414100	субвенције предузећима за превоз	94.590	94.590	94.590	100,00
	УКУПНО				
	Субвенције	106.590	106.590	100.955	94,71
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	2.257.880	2.251.980	2.196.648	97,54
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање објеката	73.420	73.420	58.209	79,28
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА	196.000	196.000	195.670	99,83
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	50.000	50.000	49.995	99,99
511300	издаци за набавку постројења и опреме	130.000	130.000	126.504	97,31
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	7.000	7.000	0	0,00
511500	издаци за биолошку имовину - саднице	30.000	30.000	26.518	88,39
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	486.420	486.420	456.896	93,93
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	486.420	486.420	456.896	93,93
513	2.2. Издаци за непроизведену сталну имовину				
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	7.000	12.900	12.780	99,07
	Укупно				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	7.000	12.900	12.780	99,07
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.751.300	2.751.300	2.666.324	96,91
Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачку и социјалну заштиту					
Број потрошачке јединице: 0107180					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	400	400	99	24,75
412900	остали непоменути расходи	8.000	8.000	6.772	84,65
412900	рад комисија за права из Закона о социјалној заштити	18.000	18.000	14.918	82,88
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	26.400	26.400	21.789	82,53

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023. са реалокација на	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 31.12.2023.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције по Програму запошљавања бораčkih категорија	100.000	100.000	0	0,00
	УКУПНО Субвенције	100.000	100.000	0	0,00
415	1.3.Грантови				
415200	грант бораčkih категоријама	72.000	72.000	69.652	96,74
415200	грант за Фонд солидарности	15.000	15.000	10.500	70,00
415200	грант јавним здравственим установама	200.000	200.000	200.000	100,00
415200	Дом пензионера	10.000	10.000		0,00
415200	грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности	150.000	150.000	148.075	98,72
415200	грант за финансирање пројекта из области друштвене бриге о старима	80.000	80.000	77.000	96,25
415200	грантови из области здравствено-инвалидске заштите	30.500	30.500	24.137	79,14
415200	капитални грант за Дом здравља	11.775	11.775	11.775	100,00
	УКУПНО Грантови	569.275	569.275	541.139	95,06
416	1.4.Дознаке				
	дознаке бораčkih категоријама	260.000	260.000	112.039	43,09
	дознаке за вантјелесна оплодња	60.000	60.000	38.104	63,51
	дознаке- помоћ дјечи и младима обољелим од дијабетеса	40.000	40.000	40.000	100,00
	УКУПНО Дознаке	360.000	360.000	190.143	52,82
	УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	1.055.675	1.055.675	753.071	71,34
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.000	1.000	226	22,60
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	1.000	1.000	226	22,60
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину	1.000	1.000	226	22,60
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1.056.675	1.056.675	753.297	71,29
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	4.680.000	4.652.100	4.606.670	99,02
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.105.000	1.082.800	1.057.997	97,71
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	96.500	124.400	124.292	99,91
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	85.000	85.000	60.176	70,80
	УКУПНО Расходи за лична примања	5.966.500	5.944.300	5.849.135	98,40
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	699	69,90
412700	расходи за стручне услуге	30.000	30.000	24.837	82,79
412900	остали непоменути расходи	283.400	283.400	251.472	88,73
412900	*остали непоменути расходи	50.000	50.000	18.170	36,34
412900	*расходи по основу пореза на имовину	233.400	233.400	233.302	99,96
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	314.400	314.400	277.008	88,11
419	1.3.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	16.070	80,35
	УКУПНО Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	16.070	80,35
487	1.4.Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6.000	6.000	5.254	87,57
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	2.779	92,63
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.100	3.011	97,13
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	8.000	11.000	10.922	99,29
	УКУПНО Трансфери	20.000	23.100	21.966	95,09
	УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	6.320.900	6.301.800	6.164.179	97,82
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023. са реалокација ма	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 31.12.2023.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
5113	издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000	0	0,00
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	4.000	4.000	0	0,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	4.000	4.000	0	0,00
63	3.Остали издаци				
631	3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност				
6311	Издаци по основу пореза на додату вриједност	63.000	63.000	75.324	119,56
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројектима	100.000	100.000	54.580	54,58
	УКУПНО				
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	163.000	163.000	129.904	79,70
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	55.000	74.100	73.978	99,84
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	55.000	74.100	73.978	99,84
	УКУПНО				
	Остали издаци	218.000	237.100	203.882	85,99
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	6.542.900	6.542.900	6.368.061	97,33
Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња					
Број потрошачке јединице: 0107190					
413	1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови				
413300	расходи за камате на примљене зајмове	409.305	409.305	409.232	99,98
	УКУПНО				
	Расходи финанс. и други финансијски трошкови	409.305	409.305	409.232	99,98
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти				
418132	расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	122.695	122.695	122.692	100,00
	УКУПНО	122.695	122.695	122.692	100,00
	Текући расходи	532.000	532.000	531.924	99,99
62	2.Издаци за отплату дугова				
621	Издаци за отплату дугова				
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.732.130	1.732.130	1.731.931	99,99
628142	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	63.870	63.870	63.869	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова	1.796.000	1.796.000	1.795.800	99,99
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.328.000	2.328.000	2.327.724	99,99
Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасно спасилачка јединица					
Број потрошачке јединице: 0107125					
411	1.Текући расходи				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	23.000	23.000	22.472	97,70
412300	расходи за режијски материјал	3.000	3.000	2.991	99,70
412400	расходи за материјал за посебне намјене	6.000	6.000	957	15,95
412500	расходи за текуће одржавање	5.100	5.100	539	10,57
412600	расходи по основу утрошка горива	1.000	1.000		0,00
412700	расходи за стручне услуге	12.000	10.400	3.049	29,32
412900	остали непоменути расходи	9.000	10.600	10.505	99,10
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	59.100	59.100	40.513	68,55
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	39.500	39.500		0,00
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000	20.000	14.720	73,60
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	59.500	59.500	14.720	24,74
516	2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара				
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000	5.000		0,00
	УКУПНО				
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000	5.000	0	0,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	64.500	64.500	14.720	22,82
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	123.600	123.600	55.233	44,69

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II Буџетски корисници ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА						
411	1.Текући расходи						
	1.1.Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	4.813.565	94.340	4.907.905	4.878.785	4.817.136	98,74
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.305.000	28.625	1.333.625	1.334.355	1.296.491	97,16
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	32.125	1.500	33.625	33.840	23.022	68,03
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	50.025	2.490	52.515	47.515	33.297	70,08
	УКУПНО	6.200.715	126.955	6.327.670	6.294.495	6.169.946	98,02
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412100	расходи по основу закупа	0	31.400	31.400	23.550	21.148	89,80
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	289.230	161.355	450.585	439.965	398.656	90,61
412300	расходи за режијски материјал	38.300	68.030	106.330	108.530	84.158	77,54
412400	расходи за материјал за посебне намјене	16.975	248.640	265.615	268.615	255.982	95,30
412500	расходи за текуће одржавање	45.000	88.070	133.070	146.240	126.665	86,61
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	26.210	50.580	76.790	72.320	53.346	73,76
412700	расходи за стручне услуге	94.550	255.530	350.080	330.970	311.056	93,98
412900	остали непоменути расходи	278.775	487.700	766.475	813.035	739.865	91,00
	УКУПНО	789.040	1.391.305	2.180.345	2.203.225	1.990.876	90,36
415	1.3.Грантови						
415200	грантови у земљи	0	8.300	8.300	8.300	8.181	98,57
	УКУПНО	0	8.300	8.300	8.300	8.181	98,57
416	1.4.Дознаке на име социјалне заштите						
416100	Дознаке грађанима	2.211.400		2.211.400	2.223.400	2.182.291	98,15
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	210.000	107.600	317.600	305.600	296.026	96,87
	УКУПНО	2.421.400	107.600	2.529.000	2.529.000	2.478.317	98,00
	Дознаке на име социјалне заштите						
	УКУПНО	9.411.155	1.634.160	11.045.315	11.035.020	10.647.320	96,49
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
511200	издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	144.510	110.935	255.445	221.364	211.976	95,76
511300	издаци за набавку постројења и опреме	118.990	123.915	242.905	288.006	272.796	94,72
УКУПНО							
	Издаци за произведену сталну имовину	263.500	234.850	498.350	509.370	484.772	95,17
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.						
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1.200	20.000	21.200	22.030	18.503	83,99
УКУПНО							
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1.200	20.000	21.200	22.030	18.503	83,99
УКУПНО							
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+ 2.2.)	264.700	254.850	519.550	531.400	503.275	94,71
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	издаци по основу пореза на додату вриједност	0	63.800	63.800	66.610	57.859	86,86
УКУПНО		0	63.800	63.800	66.610	57.859	86,86
	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		219.930	219.930	218.065	177.725	81,50
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000		21.000	21.000	0	0,00
УКУПНО		21.000					
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	21.000	219.930	240.930	239.065	177.725	74,34
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)		9.696.855	2.172.740	11.869.595	11.872.095	11.386.179	95,91
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	611.710	16.370	628.080	628.080	627.836	99,96
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	158.480		158.480	158.480	157.670	99,49

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	10.000		10.000	10.000	9.877	98,77
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	11.640		11.640	11.640	9.488	81,51
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	791.830	16.370	808.200	808.200	804.871	99,59
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	18.000		18.000	18.000	13.226	73,48
412300	расходи за режијски материјал	9.000	400	9.400	9.400	7.987	84,97
412500	расходи за текуће одржавање	5.500		5.500	5.500	2.013	36,60
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	8.200		8.200	8.200	3.008	36,68
412700	расходи за стручне услуге	19.300		19.300	19.300	18.990	98,39
412900	остали непоменути расходи	16.800		16.800	15.490	6.820	44,03
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	76.800	400	77.200	75.890	52.044	68,58
416	1.3. Дознаке на име социјалне заштите						
416100	дознаке грађанима						
	*облици социјалне заштите	2.211.400	12.000	2.223.400	2.223.400	2.182.291	98,15
416300	*дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	210.000	95.600	305.600	305.600	296.026	96,87
	УКУПНО						
	Дознаке на име социјалне заштите	2.421.400	107.600	2.529.000	2.529.000	2.478.317	98,00
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1. + 1.2. + 1.3.)	3.290.030	124.370	3.414.400	3.413.090	3.335.232	97,72
2.Издаци за нефинансијску имовину							
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511300	издаци за набавку постројења и опреме	1.000	5.480	6.480	6.480	5.521	85,20
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	1.000	5.480	6.480	6.480	5.521	85,20
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	988	82,33
	УКУПНО						
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1.200	0	1.200	1.200	988	82,33
	УКУПНО						
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+ 2.2.+ 2.3.)	2.200	5.480	7.680	7.680	6.509	84,75
631	3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	издаци по основу пореза на додату вриједност			0	1.310	1.308	99,85

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	УКУПНО						
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	0	0	1.310	1.308	99,85
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
6381	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство и боловање		72.830	72.830	72.830	69.439	95,34
	УКУПНО						
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	72.830	72.830	72.830	69.439	95,34
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	3.292.230	202.680	3.494.910	3.494.910	3.412.488	97,64
Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"							
Број потрошачке јединице: 0107400							
411	1. Текући расходи						
	1.1. Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	1.475.000	24.470	1.499.470	1.499.470	1.454.914	97,03
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	379.300	16.385	395.685	395.685	386.171	97,60
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	12.000		12.000	12.000	10.200	85,00
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	1.866.300	40.855	1.907.155	1.907.155	1.851.285	97,07
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга						
412300	расходи за режијски материјал	54.000	40.400	94.400	84.400	82.942	98,27
412400	расходи за материјал за посебне намјене		25.000	25.000	22.500	21.093	93,75
412500	расходи за текуће одржавање		169.955	169.955	175.955	175.146	99,54
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		43.600	43.600	52.100	47.912	91,96
412700	расходи за стручне услуге	17.000	13.780	13.780	11.780	10.842	92,04
412900	остали непоменути расходи	15.000	45.600	62.600	49.100	45.116	91,89
	УКУПНО		64.875	79.875	93.375	91.411	97,90
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	86.000	403.210	489.210	489.210	474.462	96,99
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	1.952.300	444.065	2.396.365	2.396.365	2.325.747	97,05
511	2. Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину						
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000	55.000	70.000	70.000	68.908	98,44
511300	издаци за набавку постројења и опреме	20.000	54.920	74.920	74.920	70.780	94,47

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
УКУПНО	Издаци за произведену сталну имовину	35.000	109.920	144.920	144.920	139.688	96,39
638	3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
638100	Издаци за накнаде плата за породично одсуство		60.000	60.000	60.000	45.953	76,59
УКУПНО	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	60.000	60.000	60.000	45.953	76,59
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)		1.987.300	613.985	2.601.285	2.601.285	2.511.388	96,54
Назив потрошачке јединице: Гимназија "Јован Дучић"							
Број потрошачке јединице: 0815084							
411	1. Текући расходи						
1.1. Расходи за лична примања							
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	4.000		4.000	4.000	3.961	99,03
УКУПНО	Расходи за лична примања	4.000	0	4.000	4.000	3.961	99,03
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	34.000	7.200	41.200	41.200	37.758	91,65
412300	расходи за режијски материјал	9.500	280	9.780	9.780	9.040	92,43
412400	расходи за материјал за посебне намене	3.500	22.535	26.035	26.035	26.034	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	2.500		2.500	2.500	2.496	99,84
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.500		1.500	1.500	1.340	89,33
412700	расходи за стручне услуге	5.800	3.500	9.300	9.300	9.274	99,72
412900	остали непоменути расходи	4.200	42.890	47.090	47.090	47.065	99,95
УКУПНО	Расходи по основу кориштења роба и услуга	61.000	76.405	137.405	137.405	133.007	96,80
415	1.3. Грантови						
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		3.300	3.300	3.300	3.273	99,18
УКУПНО	Грантови	0	3.300	3.300	3.300	3.273	99,18
УКУПНО	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	65.000	79.705	144.705	144.705	140.241	96,92
511	2. Издаци за нефинансијску имовину						

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511300	издаци за набавку постројења и опреме		9.615	9.615	9.615	9.575	99,58
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	0	9.615	9.615	9.615	9.575	99,58
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	65.000	89.320	154.320	154.320	149.816	97,08
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	4.400	300	4.700	4.700	4.467	95,04
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	4.400	300	4.700	4.700	4.467	95,04
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	47.800	500	48.300	48.300	40.902	84,68
412300	расходи за режијски материјал	5.700	2.900	8.600	8.600	8.569	99,64
412400	расходи за материјал за посебне намирне	2.600	1.200	3.800	3.800	3.463	91,13
412500	расходи за текуће одржавање	5.700	1.295	6.995	6.995	5.868	83,89
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.800	1.600	5.400	5.400	4.543	84,13
412700	расходи за стручне услуге	7.300	700	8.000	8.000	5.316	66,45
412900	остали непоменути расходи	5.700	805	6.505	6.505	5.461	83,95
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	78.600	9.000	87.600	87.600	74.122	84,61
415	1.3. Грантови						
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		1.200	1.200	1.200	1.200	100,00
	УКУПНО						
	Грантови		1.200	1.200	1.200	1.200	100,00
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	83.000	10.500	93.500	93.500	79.789	85,34
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	8.000	3.500	11.500	11.500	11.249	97,82
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	2.500	12.500	12.500	12.494	1,00
	УКУПНО						

Економ. код	Опис	Средства буџета	Власита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	Издаци за произведену сталну имовину	18.000	6.000	24.000	24.000	23.743	98,93
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	101.000	16.500	117.500	117.500	103.532	88,11
Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа							
Број потрошачке јединице: 0815085							
411	1. Текући расходи						
	1.1. Расходи за лична примања						
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	500		500	500	352	70,40
	УКУПНО	500	0	500	500	352	70,40
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	30.600	2.900	33.500	34.880	34.572	99,12
412300	расходи за режијски материјал	8.400		8.400	8.400	8.358	99,50
412400	расходи за материјал за посебне намене	6.000	1.200	7.200	9.700	9.075	93,56
412500	расходи за текуће одржавање	12.600	3.300	15.900	15.900	15.854	99,71
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.100		2.100	1.400	1.337	95,50
412700	расходи за стручне услуге	6.800	1.400	8.200	7.810	7.724	98,90
412900	остали непоменути расходи	5.500	2.000	7.500	7.210	7.178	99,56
	УКУПНО	72.000	10.800	82.800	85.300	84.098	98,59
	Расходи по основу кориштења роба и услуга						
415	1.3. Грантови у земљи						
415200	грантови у земљи - награде ученицима		3.800	3.800	3.800	3.708	97,58
	УКУПНО	0	3.800	3.800	3.800	3.708	97,58
	Грантови						
	УКУПНО	72.500	14.600	87.100	89.600	88.158	98,39
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)						
511	2. Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину						
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	21.300		21.300	21.300	21.263	99,83
511300	издаци за набавку постројења и опреме	2.200	5.700	7.900	7.900	7.894	99,92
	УКУПНО						

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	Издаци за произведену сталну имовину	23.500	5.700	29.200	29.200	29.157	99,85
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	96.000	20.300	116.300	118.800	117.315	98,75
Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа							
Број потрошачке јединице: 0840007							
412	1.1 Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	10.500	300	10.800	10.800	10.797	99,97
412300	расходи за режијски материјал	200	200	400	400	391	97,75
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	100	200	300	300		0,00
412700	расходи за стручне услуге	100	200	300	300	296	98,67
412900	остали непоменути расходи	100	100	200	200	56	28,00
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	11.000	1.000	12.000	12.000	11.540	96,17
	УКУПНО						
	Текући расходи	11.000	1.000	12.000	12.000	11.540	96,17
	УКУПНИ РАСХОДИ	11.000	1.000	12.000	12.000	11.540	96,17
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека							
Број потрошачке јединице: 0818028							
411	1. Текући расходи						
1.1. Расходи за лична примања							
411200	брuto накнаде трошкова и осталих личних примања	600	640	1.240	1.240	1.233	99,44
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	600	640	1.240	1.240	1.233	99,44
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	14.430	755	15.185	13.985	13.221	94,54
412300	расходи за режијски материјал	2.000	1.000	3.000	3.000	2.984	99,47
412400	расходи за материјал за посебне намјене	375	375	375	375	372	99,20
412500	расходи за текуће одржавање	700	6.500	7.200	7.200	5.712	79,33
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.860	1.650	3.510	3.510	3.503	99,80
412700	расходи за стручне услуге	3.690	1.400	5.090	6.290	6.185	98,33
412900	остали непоменути расходи	8.830	20.055	28.885	28.885	28.700	99,36
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	31.885	31.360	63.245	63.245	60.677	95,94

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	УКУПНО						
	Текући расходи						
511	2.Издаци за нефинансијску имовину	32.485	32.000	64.485	64.485	61.910	96,01
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	16.210		16.210	16.210	16.207	99,98
511300	издаци за набавку постројења и опреме	13.790	4.000	17.790	17.790	17.780	99,94
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	30.000	4.000	34.000	34.000	33.987	99,96
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	62.485	36.000	98.485	98.485	95.897	97,37
Назив потрошачке јединице: Музеј Херцеговине							
Број потрошачке јединице: 0818029							
411	1.Текући расходи						
1.1.Расходи за лична примања							
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	2.050		2.050	2.380	2.378	99,92
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	2.050	0	2.050	2.380	2.378	99,92
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	28.800	4.000	32.800	29.500	29.487	99,96
412300	расходи за режијски материјал	3.500	500	4.000	4.000	3.987	99,68
412400	расходи за материјал за посебне наміјене	500	500	1.000	1.000	990	99,00
412500	расходи за текуће одржавање	11.000	1.000	12.000	10.450	10.441	99,91
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.500	1.000	5.500	5.500	5.486	99,75
412700	расходи за стручне услуге	21.200	6.000	27.200	27.200	27.180	99,93
412900	остали непоменути расходи	42.915	7.000	49.915	49.335	49.326	99,98
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	112.415	20.000	132.415	126.985	126.897	99,93
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	114.465	20.000	134.465	129.365	129.275	99,93
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
2.1.Издаци за произведену сталну имовину							
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	30.000		30.000	30.000	30.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	13.000	6.000	19.000	24.100	24.099	100,00
	УКУПНО						

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	Издаци за произведену сталну имовину	43.000	6.000	49.000	54.100	54.099	100,00
516	2.2. Издаци за залихе робе			0			
516100	Издаци за залихе робе						
	УКУПНО						
	Издаци за залихе робе	0	0	0	0	0	
	УКУПНО						
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	43.000	6.000	49.000	54.100	54.099	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	157.465	26.000	183.465	183.465	183.374	99,95
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	720.120	4.200	724.320	724.320	719.093	99,28
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	190.895		190.895	190.895	184.008	96,39
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	1.825		1.825	1.825	0	0,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	11.300		11.300	11.300	8.687	76,88
	Укупно						
	Расходи за лична примања	924.140	4.200	928.340	928.340	911.788	98,22
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга		32.300	32.300	30.300	26.301	86,80
412300	расходи за режијски материјал		7.550	7.550	9.850	5.629	57,15
412500	расходи за текуће одржавање		800	800	800	237	29,63
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.650	400	4.050	4.650	2.158	46,41
412700	расходи за стручне услуге	12.360	27.130	39.490	39.490	37.062	93,85
412900	остали непоменути расходи	45.000	8.770	53.770	51.770	48.081	92,87
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	61.010	76.950	137.960	136.860	119.468	87,29
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	985.150	81.150	1.066.300	1.065.200	1.031.256	96,81
511	2. Издаци за нефинансијску имовину						
	2. Издаци за произведену сталну имовину						
511300	издаци за набавку постројења и опреме	20.000		20.000	20.000	12.844	64,22
	УКУПНО						

Економ. код	Опис	Средства буџета	Власти средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	Издаци за произведену сталну имовину	20.000	0	20.000	20.000	12.844	64,22
631	3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		13.800	13.800	14.900	13.659	91,67
	УКУПНО						
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	13.800	13.800	14.900	13.659	91,67
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		10.000	10.000	10.000		0,00
	УКУПНО	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1.005.150	104.950	1.110.100	1.110.100	1.057.759	95,29
Назив потрошачке јединице: Требињеспорт							
Број потрошачке јединице: 0107930							
411	1.Текући расходи						
	1.1.Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	371.700	14.500	386.200	357.080	357.015	99,98
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	104.000		104.000	104.400	104.384	99,98
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	5.300		5.300	5.515	5.472	99,22
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000		5.000	0		
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	486.000	14.500	500.500	466.995	466.871	99,97
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	28.000	15.000	43.000	47.500	41.471	87,31
412300	расходи за режијски материјал		4.500	4.500	8.400	4.890	58,21
412400	расходи за материјал за посебне намјене	4.000	1.500	5.500	5.300	3.964	74,79
412500	расходи за текуће одржавање	5.500	5.500	11.000	18.270	13.157	72,01
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		3.800	3.800	4.330	1.279	29,54
412700	расходи за стручне услуге		5.000	5.000	5.580	3.569	63,96
412900	остали непоменути расходи	30.000	5.000	35.000	48.640	35.630	73,25
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	67.500	40.300	107.800	138.020	103.960	75,32
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	553.500	54.800	608.300	605.015	570.831	94,35

Економ. код	Опис	Средства буџета	Власти средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	14.000		14.000	19.920	11.915	59,81
511300	издаци за набавку постројења и опреме	14.000		14.000	14.000	12.137	86,69
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	28.000	0	28.000	33.920	24.052	70,91
516	2.2. Издаци за залихе робе						
516100	Издаци за залихе робе		8.000	8.000	6.830	4.329	63,38
	УКУПНО	0	8.000	8.000	6.830	4.329	63,38
	Издаци за залихе робе						
	УКУПНО	28.000	8.000	36.000	40.750	28.381	69,65
631	3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		17.000	17.000	17.400	16.937	97,34
	УКУПНО	0	17.000	17.000	17.400	16.937	97,34
	Издаци по основу ПДВ-а						
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		15.800	15.800	13.935	8.635	61,97
	УКУПНО	0	15.800	15.800	13.935	8.635	61,97
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	581.500	95.600	677.100	677.100	624.784	92,27
Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња							
Број потрошачке јединице: 0107920							
411	1.Текући расходи						
	1.1.Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	342.000	6.000	348.000	348.000	343.479	98,70
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	88.565	9.000	97.565	97.565	88.107	90,31
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.435		2.435	2.435	2.434	99,96
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	433.000	15.000	448.000	448.000	434.020	96,88
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412100	расходи по основу закупа		15.000	15.000	7.150	7.148	99,97

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга		15.000	15.000	15.000	14.624	97,49
412300	расходи за режијски материјал		3.000	3.000	1.500	1.478	98,53
412400	расходи за материјал за посебне намјене		36.750	36.750	34.450	34.412	99,89
412500	расходи за текуће одржавање		3.000	3.000	1.950	1.923	98,62
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		20.000	20.000	17.100	17.072	99,84
412700	расходи за стручне услуге		127.000	127.000	120.000	119.784	99,82
412900	остали непоменути расходи		154.000	154.000	176.600	172.179	97,50
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	0	373.750	373.750	373.750	368.620	98,63
	УКУПНО	433.000	388.750	821.750	821.750	802.640	97,67
	Текући расходи (1.1.+1.2.)						
	УКУПНИ РАСХОДИ	433.000	388.750	821.750	821.750	802.640	97,67
Назив потрошачке јединице: Дом младих							
Број потрошачке јединице: 0107510							
411	1.Текући расходи						
	1.1.Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	567.700	14.400	582.100	582.100	578.640	99,41
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	168.000		168.000	168.000	166.279	98,98
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)		1.500	1.500	1.500	0	0,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		2.490	2.490	2.490	2.488	99,92
	УКУПНО	735.700	18.390	754.090	754.090	747.407	99,11
	Расходи за лична примања						
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга		18.500	18.500	18.500	17.008	91,94
412300	расходи за режијски материјал		11.100	11.100	11.100	1.308	11,78
412400	расходи за материјал за посебне намјене		11.000	11.000	8.000	626	7,83
412500	расходи за текуће одржавање		12.075	12.075	12.075	9.307	77,08
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		3.000	3.000	3.000	469	15,63
412700	расходи за стручне услуге		8.000	8.000	8.000	3.737	46,71
412900	остали непоменути расходи	10.000	10.000	20.000	21.000	19.885	94,69
	УКУПНО	10.000	73.675	83.675	81.675	52.340	64,08
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	10.000	73.675	83.675	81.675	52.340	64,08
	УКУПНО	745.700	92.065	837.765	835.765	799.747	95,69
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)						
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	1.500	11.500	11.500	10.746	93,44
	УКУПНО						
	Издаци за нефинансијску имовину	10.000	1.500	11.500	11.500	10.746	93,44
	2.1.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара						
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара		12.000	12.000	14.000	13.186	94,19
	УКУПНО	0	12.000	12.000	14.000	13.186	94,19
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара						
	УКУПНО	10.000	13.500	23.500	25.500	23.932	93,85
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)						
631	3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		13.000	13.000	13.000	9.311	71,62
	УКУПНО	0	13.000	13.000	13.000	9.311	71,62
	Издаци по основу ПДВ-а						
	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
638	власти						
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		10.900	10.900	10.900	4.332	39,74
	УКУПНО	0	10.900	10.900	10.900	4.332	39,74
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	755.700	129.465	885.165	885.165	837.322	94,60
Назив потрошачке јединице: Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА							
Број потрошачке јединице: 0107910							
411	1. Текући расходи						
	1.1. Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	320.460	14.400	334.860	334.860	334.044	99,76
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	82.810	1.500	84.310	84.310	82.592	97,96
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	3.000		3.000	3.000		0,00
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	406.270	15.900	422.170	422.170	416.636	0,99
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	3.100	3.600	6.700	6.700	4.951	73,90
412300	расходи за режијски материјал		2.000	2.000	2.000	1.278	63,90
412500	расходи за текуће одржавање	1.500	1.000	2.500	2.500	2.498	99,92
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	500	3.150	3.650	3.650	1.942	53,21

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
412700	расходи за стручне услуге	1.000	1.000	2.000	2.000	1.987	99,35
412900	остали непоменути расходи	39.730	120.905	160.635	160.635	158.902	98,92
УКУПНО							
Расходи по основу кориштења роба и услуга		45.830	131.655	177.485	177.485	171.558	96,66
УКУПНО		452.100	147.555	599.655	599.655	588.194	98,09
Текући расходи (1.1. + 1.2.)							
511	2. Издаци за нефинансијску имовину						
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	40.000	52.435	92.435	52.434	52.434	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5.000	34.200	39.200	79.201	79.160	99,95
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину			0			
УКУПНО							
Издаци за нефинансијску имовину		45.000	86.635	131.635	131.635	131.594	99,97
638	3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
6382	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000		21.000	21.000		0,00
УКУПНО		21.000	0	21.000	21.000	0	0,00
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)		518.100	234.190	752.290	752.290	719.788	95,68
Назив потрошачке јединице: Културни центар							
Број потрошачке јединице: 0107520							
411	1. Текући расходи						
1.1. Расходи за лична примања							
411100	расходи за бруто плате	404.875		404.875	404.875	402.115	99,32
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	121.400	800	122.200	122.200	114.889	94,02
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	15.000		15.000	15.000	7.673	51,15
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.650		4.650	4.650		0,00
УКУПНО		545.925	800	546.725	546.725	524.677	95,97
Расходи за лична примања							
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412100	расходи по основу закупа		16.400	16.400	16.400	14.000	85,37
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20.000	20.900	40.900	40.900	31.396	76,76

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
412300	расходи за режијски материјал		9.600	9.600	9.600	7.166	74,65
412400	расходи за материјал за посебне намјене		4.000	4.000	4.000	1.900	47,50
412500	расходи за текуће одржавање		10.000	10.000	10.000	9.247	92,47
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		2.000	2.000	2.000	367	18,35
412700	расходи за стручне услуге		28.600	28.600	28.600	24.836	86,84
412900	остали непоменути расходи	55.000	51.300	106.300	106.300	69.171	65,07
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	75.000	142.800	217.800	217.800	158.083	72,58
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	620.925	143.600	764.525	764.525	682.760	89,31
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
	издаци за набавку постројења и опреме	10.000		10.000	10.000	9.766	97,66
	УКУПНО						
	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000	0	10.000	10.000	9.766	97,66
631	3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		20.000	20.000	20.000	16.644	83,22
	УКУПНО						
	Издаци по основу ПДВ-а	0	20.000	20.000	20.000	16.644	83,22
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица						
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		50.400	50.400	50.400	49.366	97,95
	УКУПНО						
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	50.400	50.400	50.400	49.366	97,95
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	630.925	214.000	844.925	844.925	758.536	89,78

Економ. код	Опис	Средства буџета	Власита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2023.г	Ребаланс Буџета 2023. са реалокаци.	Извршење Ребаланса Буџета 2023. г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА	27.270.405		27.270.405	27.267.905	24.885.521	91,26
	Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	9.696.855	2.172.740	11.869.595	11.872.095	11.386.179	95,91
	Буџетска резерва			20.000	20.000		
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	36.967.260	2.172.740	39.160.000	39.160.000	36.271.700	92,62

Одељење за финансије
в.д. Начелник

Maја Сорајић Вучуревић

Маја Сорајић Вучуревић



Градоначелник

Мирко Ђурић

Мирко Ђурић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2023. год.

Финансирање јавних расхода Града Требиња вршено је на основу Закона о буџетском систему и Закона о трезору Републике Српске и следећих аката:

- Ребаланс Буџета Града Требиња (Одлука број 09-013-266/23 од 13.12.2023. године која је објављена у Службеном гласнику Града Требиња 7/23),
- Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета Града Требиња за 2023. годину (Одлука број: 09-013-267/23 од 13.12.2023., Службени гласник Града Требиња 7/23),
- Извјештај о извршењу буџета Града Требиња за период 01.01.-31.12.2023. године урађен је у складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета (Службени гласник Републике Српске 111/21).

Извјештај је рађен на основу консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године достављених Министарству финансија Републике Српске у склопу обавезног финансијског извјештавања за 2023. године, података из ГК трезора као и образаца финансијских извјештаја буџетских корисника.

Општи дио Буџета Града Требиња за 2023. годину извршење за период 01.01.-31.12.2023.г. – фонд 01

Општи дио Буџета даје приказ разлике буџетских прихода (А) **34.191.916** КМ и буџетских расхода (Б) **27.861.188** КМ, односно остварени Бруто буџетски суфицит у износу од (В) **6.330.728** КМ. Приказ нето издатака за нефинансијску имовину износи (Г) **-5.982.114** КМ што представља разлику између остварених примитака (**193.132** КМ) и издатака за нефинансијску имовину (**6.175.246** КМ). Бруто буџетски суфицит/дефицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски суфицит у износу од (Д) **348.614** КМ.

Нето финансирање (Ђ) **-341.202** КМ резултат је збира нето примитака од финансијске имовине (Е) 80КМ, нето задуживања (Ж) **-395.800** КМ и осталих нето примитака (З) **54.518** КМ. Буџетски суфицит и нето финансирање дају позитивну разлику у финансирању односно суфицит текућег периода у износу од **7.412** КМ.

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2023. годину - извршење за период 01.01.-31.12.2023.г.- фонд 01

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

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2023. годину - извршење за период 01.01.-31.12.2023.г.- фонд 01

Дио - Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2023. годину даје консолидоване 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.

Рачун финансирања за 2023. годину - извршење за период 01.01.-31.12.2023.г. – фонд 01

Рачун финансирања за период 01.01.-31.12.2023. године даје приказ нето финансирања, односно нето примитке и нето задуживање. Нето примици представљају разлику примитака и издатака за финансијску имовину. Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања и издатака за отплату дугова и износи -395.800 КМ. Остали нето примици представљају разлику осталих примитака и осталих издатака и износи 54.518 КМ. Нето финансирање Града Требиња у извјештајном периоду износи -341.202 КМ.

Укупни буџетски приходи и примици у извјештајном периоду 01.01.2023.-31.12.2023.године износе 36.279.113 КМ, а укупни буџетски расходи и издаци износе 36.271.701 КМ и дају разлику у финансирању 7.412 КМ (фонд 01).

Еко. код	Опис	Ребаланс 2023. године	Извршење 30.12.2023. године	Индекс
1	2	3	4	5(4/3*100)
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ФОНД 1	39.160.000	36.279.113	92,64
710000	Порески приходи	16.478.000	16.777.339	101,82
720000	Непорески приходи	17.390.000	15.826.073	91,01
730000	Грантови	507.290	388.059	76,50
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1.201.765	1.200.445	99,89
810000	Примици за нефинансијску имовину	1.745.000	193.132	11,07
910000	Примици од финансијске имовине		80	
920000	Примици од задуживања	1.400.000	1.400.000	100,00
930000	Остали примици	437.945	493.985	112,80
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	39.160.000	36.271.701	92,00
410000	Текући расходи	29.674.275	27.839.222	93,82
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	23.100	21.966	95,09
****	Буџетска резерва	20.000	0	0,00
510000	Издаци за нефинансијску имовину	7.103.850	6.175.246	86,93
620000	Издаци за отплату дугова	1.796.000	1.795.800	99,99
630000	Остали издаци	542.775	439.467	80,97
	РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ	0	7.412	

Укупна планирана буџетска средства за 2023. годину – фонд 01 у посматраном периоду 01.01.2023.-31.12.2023. реализована су у износу од 36.279.113 КМ што представља реализацију од 92,64% у односу на план.

Укупно планирани расходи и издаци за 2023.годину – фонд 01 у посматраном периоду 01.01.2023.-31.12.2023. г реализовани су у износу од 36.271.701 КМ, што представља реализацију од 92,00% у односу на план.

Остварени приходи за период од 01.01. до 31.12.2023. год.

У овом периоду остварени су приходи буџета (порески и непорески) 32.603.412 КМ 96,27% у односу на план Ребаланса буџета за 2023. годину, планирани грантови 388.059 КМ, трансфери из земље у износу од 1.200.445 КМ или 99,89% у односу на план, примици за нефинансијску имовину 193.132 КМ или 11,07%, средства од отплате кредита за стимулативно запошљавање у извјештајном периоду износе 80КМ, примици од задуживања 1.400.000 КМ и остали примици 493.985 КМ или 112,80% што чини укупна средстава Ребаланса буџета од 36.279.113 КМ (укључена и кредитна средства).

Средства буџета обухватају све приходе и примитке усклађене са обрасцем ПИБ који се квартално доставља Министарству финансија РС.

Приходи (порески и и непорески) су остварени у односу на годишњи план са 96,27%.

У оквиру прихода, порески приходи износе 16.777.339 КМ што је на нивоу од 101,82 % од годишњег плана и већи су од прошлогодишњег остварења у истом периоду за 11,45% (претходне године износили су 15.052.940 КМ). Пореске приходе чине приходи од пореза на лична примања и примања од самосталних дјелатности, пореза на имовину, пореза на промет производа и услуга, индиректни порези дозначени од УИО и остали приходи.

Највећа ставка ових прихода је приход од индиректних пореза дозначен од УИО који износи 12.359.420 КМ и у укупним пореским приходима учествује са 102,14%. Извршење у извјештајном периоду за ову врсту прихода је ниже за 189.640 КМ или 1,51% у односу на прошлу годину (извршење за прошлу годину 12.549.060 КМ). Приход од пореза на лична примања и примања од самосталне дјелатности износи 2.103.222 КМ или 100,15 % од плана на годишњем нивоу и више од извршења претходне године за 31,37% (извршење за прошлу годину 1.600.938 КМ). Приход од пореза на имовину у извјештајном периоду износи 2.128.339 КМ што је на нивоу од 101,35% (Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Требиња у 2023. години бр. 09-013-313/22 од 14.12.2022. године којом је утврђена пореска стопа од 0,18% за опорезивање непокретности, 0,10% за опорезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност, Сл.Гл 11/22, донесена на основу Закона о порезу на непокретност Републике Српске, Сл.Гл. 91/15) у односу на извршење прошле године у истом извјештајном периоду већи је за 1.322.173 КМ (извршење за прошлу годину 806.166 КМ). Остали порески приходи износе 186.358 КМ или 106,49% у односу на план буџета за 2023.годину.

Непорески приходи износе 15.826.073 КМ и остварени су у односу на годишњи план 91,01%. У односу на извршење 2022. године непорески приходи су већи за 15,22% (непорески приходи за исти период 2022. г. износили су 13.734.627 КМ).

Непореске приходе чине приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика, накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга, новчане казне и остали непорески приходи.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине износе 3.440.296 КМ и остварени су мање од плана, а већи у односу на прошлу годину за 9,67% (2022. г. исти извјештајни период 3.136.795 КМ). Приходи од закупа објеката и земљишта остварени су у износу од 333.382 КМ или 94,55% у односу на план Ребаланса буџета за 2023. годину, а већи за 5,98% у односу на прошлу годину (2022. г. у истом извјештајном периоду 314.576 КМ), док су приходи од земљишне ренте 3.101.586 КМ или 85,39% у односу на план Ребаланса буџета за 2023. годину, а већи у односу на прошлу годину за 10,20% (приходи од земљишне ренте за исти период 2022.г. износили су 2.814.345 КМ). Приходи од закупнине земљишта у својини РС остварени су у износу од 5.328 КМ или 88,80% што је мање од плана за извјештајни период.

Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга остварене су у износу 12.315.325 КМ или 92,79 %, а у односу на претходну годину 17,19% већи (2022. година у истом извјештајном периоду 10.509.172 КМ). Административне таксе су остварене у износу од 141.246 КМ што је 94,16 % од годишњег плана, а у односу на прошлу годину веће 6,18% (2022. година у истом извјештајном периоду 133.022 КМ).

Комуналне таксе 1.069.302 КМ или 65,83% што је од годишњег плана значајно испод, а у односу на прошлу годину веће 63,64% (653.443 КМ извршење за прошлу годину). До значајног одступања у односу на план у овом извјештајном периоду дошло је због минималног извршења прихода по основу комуналних такси за кориштење рекламних паноа. Боравишне таксе 358.378 КМ или 102,39% у односу на план и веће за 9,95% од извршења предходне године (325.959 КМ за 2022.г).

Комунална такса за кориштење јавних површина извршена 201.985 КМ или 113,47%, и веће за 13,90% у односу на прошлу годину (2022.г. 177.333 КМ) као и такса за коришћење простора за паркирање 60.301 КМ што је 100,50% у односу на план.

Комунална такса за истицање пословног имена износи 29.416 КМ, иста је укинута претходне године (примјена прописа по основу Закона о измјенама Закона о комуналним таксама "Сл.Гл.РС 119/21) а приход у 2023.години односи се на наплату потраживања из претходног периода.

Накнаде по разним основама остварене су у укупном износу од 10.058.008 КМ 96,54% од плана буџета за 2023. годину, а већи за 14,38% у односу на исти период 2022. године (2022.година износ 8.793.348 КМ). У оквиру накнада, на накнадама за уређење градског грађевинског земљишта 4.916.480 КМ или 94,00% у односу на план, а у односу на прошлу годину више 3,46% (4.752.064 КМ за 2022. годину извршење за исти извјештајни период).

Напомена: Инструкцијом за књиговодствено евидентирање неизграђеног и неопремљеног градског грађевинског земљишта средствима инвеститора у главној књизи трезора јединица локалне самоуправе број: 06.12/020-25/15 од 22.01.2015.године прописан је начин књиговодственог евидентирања пореских прихода и издатака за нефинансијску имовину. По том основу од стране инвеститора извршено је уређење грађевинског земљишта, у износу од 440.076КМ. У књиговодственим евиденцијама на врсти прихода 722411-Накнада за уређење грађевинског земљишта и позицији 223112- Обавезе за набавку

сталне имовине у земљи, наведени износи су евидентирани, док код састављања биланса новчаних токова наведени износи су искључени из новчаних токова, јер се није десио новчани ток.

Наканда за кориштење путева 50.830 КМ или 101,66%, накнада за воде 477.509 КМ или 95,50% у односу на план буџета за 2023. годину, као и накнаде за кориштење комуналних добара од општег интереса 1.440.978 КМ или 106,74%. Накнаде за противпожарну заштиту 152.198 КМ или 89,53% у односу на план буџета за 2023.г. Значајно мјесто у плану буџета у оквиру ових накнада заузимају концесионе накнаде за кориштење електро-енергетских објеката а у реализацији за извјештајни период износе 2.938.675 КМ што чини 96,95% од плана за ову годину, а више и у односу на прошлу годину за 28,30% (2022.г. 2.290.557 КМ)- утрошак ових средстава предмет је извјештаја који Скупштина усваја као посебну тачку.

У оквиру непореских прохода, приходи од пружања јавних услуга, остварени су са 1.046.769 КМ односно 96,97 % од укупно планираног и веће су у односу на исти период претходне године за 12,63% (929.359 КМ исти период претходне године). Структура прихода од пружања јавних услуга је следећа: 66.322 КМ се односи на приходе градских органа, а 980.447 КМ односи се на властите приходе буџетских корисника што је више од остварења у истом периоду 2022. године, а на нивоу плана буџета за 2023.годину.

Извршење остварења прихода од пружања услуга код корисника варира од извршења нешто нижег до прекорачења плана (извршење властитих прихода буџетских корисника дато је у табеларном прегледу).

Новчане казне у извјештајном периоду остварене су у износу од 5.599 КМ или 55,99%.

Остали непорески приходи остварени су на нивоу од 64.853 КМ или 55,45 % од плана.

Грантови у фонду 01 су реализовани у укупном износу од 388.059 КМ. Грант за Развојну агенцију „Тредеа“ од њемачког друштва за међународну сарадњу за реализацију пројекта – „Подршка опоравку туристичких оператера погођених ковидом, увођењу нових туристичких производа, развоју неискориштених локалних потенцијала и сл.“ 124.390 КМ. Грант Министарства културе Републике Србије за ЈУ Техничка школа - пројекат „Ћирилољуб од школског парка до мјеста његовог“ 1.946 КМ. Грант за Развојну агенцију „Тредеа“ – Пројекат ЕДА „Увођење иновација у МСП у оквиру ваучер програма“ 24.052 КМ. Грант за ЈУ Гимназија - износ од 20.352 КМ од Америчке амбасаде у сврху реализације пројекта Музички камп. Грант Министарства рада и борачко инвалидске заштите за Центар средњих школа 3.000 КМ, као и грант UNDP-изградња главног доводног цјевовода Требиње-Иваница - Одјељење за капиталне инвестиције у износу од 214.319 КМ.

Трансфери између или унутар јединица власти у укупном износу од 1.200.445 КМ, а односе се на:

Трансфери у фонду 01 су од стране Министарства здравља и социјалне заштите РС у укупном износу од 1.086.757 КМ, за средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС 786.412 КМ, средства за личну инвалиднину 300.345 КМ.

Трансфер Министарства просвјете РС –стипендије за дефицитарна занимања 21.260 одјељењу за културу. Трансфер Министарства цивилних послова БиХ и Предсједништво БиХ за ЈУ Културни центар суфинансирање пројекта културе –

Цез фестивал 40.000 KM. Трансфери више донатора за ЈУ Гимназија: Министарство рада и борачко инвалидске заштите за превоз ученика 2.785 KM, Министарство породице, омладине и спорта – Мале олимпијске игре 12.860 KM и 17.000 KM. Министарство рада и борачко инвалидске заштите за превоз ученика 2.300 KM ЈУ Центар средњих школа. Трансфер Агенције за безбједност саобраћаја за Пројекат „Увођење зона О.Ш. Вук Караџић“ 10.000 KM.

Трансфер од ентитета по Записнику о обрачуна и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода унесених у апликацију Пореске управе закључно са 31.12.2023.године, трансфер од ентитета 6.089 KM, трансфери од јединица локалне самоуправе 460 KM и трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања 934 KM.

Примици за нефинансијску имовину остварени су са 193.132 KM или 11,07% од плана Буџета 2023.године, што је низак ниво извршења за извјештајни период.

Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 35.033 KM или 77,85% од планираног.

Укупни буџетски приходи и примци за нефинансијску имовину у извјештајном периоду износе 34.385.048 KM или 92,13% од плана- (Фонд 01)

Примици од финансијске имовине – 80 KM.

Примици од узетих зајмова по основу Одлуке о дугорочном кредитном задужењу 09-013-368/21 од 09.11.2021. године у укупном износу од 5.000.000 KM (Sparkasse bank) у извјештајном периоду повучена транша износи 1.400.000 KM по плану Буџета за 2023. годину.

У сврху усклађивања динамике повлачења кредитних средстава са динамиком реализације инвестиција Ребалансом буџета за 2022. годину је планиран и извршен дјелимичан обим повлачења кредитних средстава, а све према Уговору о кредиту број 826603/2 (11-404-133-13/21). Намјенска реализација кредитних средстава у скаду са Одлуком 09-013-368/21 од 09.11.2021.г. и Одлуком о прерасподјели кредитних средстава 11-022-43/22 од 03.06.2022.г. односи се на следеће капиталне инвестиције у 2022.години :

	Извршење 2022.г
-изградња спортске инфраструктуре	800.000KM
-изградња система наводњавања	500.000KM
-учешће у изградњи Дневног центра	300.000KM
-Издаци за адаптацију и изградњу путне инфраструктуре	1.999.996KM
УКУПНО:	3.599.996KM

Реализација преосталог дијела кредитних средстава (Одлука о прерасподјели кредитних средстава 11-022-85/23 од 30.10.2023. године) по предметном Уговору у износу од 1.400.000 KM планирана је за Буџет 2023. године и односи се на:

	План за 2023.г	Извршење 2023.г
-пословна зона	150.000KM	0
-Спортска инфраструктура	200.000KM	200.000,00KM
-изградња и адаптација путне инфраструктуре	1.050.000KM	390.604,54KM
УКУПНО:	1.400.000KM	590.604,54KM

**Преостали износ кредитних средстава резервисан је на крају извјештајног периода за реализацију у текућој 2024. години, а односи се на:*

<i>-изградња и адаптација путне инфраструктуре (11-404-113-8/23)</i>	<i>599.230,97KM</i>
<i>-Изградња пословне зоне (11-400-120/23)</i>	<i>135.720,00KM</i>
<i>-Изградња и адапта.путне инф.асфалтирање пута</i>	<i>57.367,48KM</i>

***Преостали износ односи се на неутрошена намјенска кредитна средства (Sparkasse Bank dd BiH Уговор бр. 826603/2, Одлука број 09-013-368/21) које су Ребалансом буџета за 2024. годину распоређена за потрошњу на позицијама – изградња и адаптација путне инфраструктуре и учешће у изградњи пословне зоне, у складу са Одлуком о прерасподјели кредитних средстава 11-022-85/23 од 30.10.2023. године.

Остали примици остварени су у износу од 493.985 KM, а односе се на примитке по основу пореза на додату вриједност од 129.224 KM, док су остали примици из трансакција са другим јединицама власти-примици од фондова обавезног социјалног осигурања, за накнаду плате за породичко и примици за накнаду плате за вријеме боловања остварени са 364.761 KM .

Буџетски издаци по корисницима (организациона класификација) - извршење за период 01.01.-31.12.2023.г.

Приказ обухвата расходе и издатке приказане на нивоу организационих јединица 1 (Градска управа) и 2 (буџетски корисници) односно на нивоу буџетских организација – потрошачких јединица (одјељења, служби и јавних установа).

Остварени расходи и издаци за период од 01.01. до 31.12.2023. год. (Фонд 01)

Укупни расходи и издаци Градске управе града Требиња и буџетских корисника, настали у периоду 01.01.-31.12.2023. године, износе 36.271.701 KM у односу на план буџета 92,62% од чега су текући расходи 27.839.222 KM што је 93,82% од плана, трансфери између и унутар јединица власти 21.966 KM или 95,09%, издаци за нефинансијску имовину 6.175.246 KM или 86,93%, издаци за отплату дугова 1.795.800 KM или 99,99% и остали издаци 439.467 KM што је 80,97% од планираног (издаци по основу ПДВ-а 187.764 KM и за породичка одсуства и боловања преко 30 дана 251.703 KM).

Еко. код	Опис	Извршење 31.12.2022.	Ребаланс 2023. године	Извршење 31.12.2023. године	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7(5/3*100)
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	24.907.664	29.717.375	27.861.188	93,75	111,86
410000	Текући расходи	24.843.592	29.674.275	27.839.222	93,82	112,10
411000	Расходи за лична примања запослених	10.462.114	12.463.295	12.215.183	98,00	116,75
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.137.257	6.614.605	5.793.635	87,59	112,78
413000	Расходи финансирања и други	372.108	409.305	409.232	99,98	110,00

	финансијски трошкови					
414000	Субвенције	639.111	299.590	150.614	50,27	23,56
415000	Грантови	5.394.460	6.134.185	5.861.485	95,55	108,66
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исп.из Буџета Реп., градова и општине	2.829.540	3.610.600	3.270.311	90,57	115,58
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене		122.695	122.692	100,00	0,00
419000	Расходи по судским рјешењима	9.002	20.000	16.070	80,35	178,52
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	64.072	23.100	21.966	95,10	34,28
****	Буџетска резерва		20.000	0	0,00	

Расходи за лична примања запослених укупно износе 12.215.183 КМ што је 98,01% од плана Буџета за 2023.годину. Бруто плате евидентирани у фонду 01 9.603.569 КМ или 98,64 % од плана буџета. Бруто накнаде трошкова и осталих личних примања су реализоване у износу од 2.370.827 КМ у фонду 01, што је 97,32% од планираног износа. Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања износи 147.314 КМ или 93,10% од плана и расходи за отпремнине и једнократне помоћи 93.473 КМ или 70,54% од плана. Расходи за лична примања односе се на 233 запослених у Градској управи и 295 запослених службеника и намјештеника код осталих буџетских корисника у 2023. години (Центар за социјални рад 36, Вртић наша радост 88, Центар за информисање и културу 41, Дом младих 39, Културни центар 31, Агенција за развој Тредеа 19, Туристичка организација 17 и Требињеспорт 24).

Плате запослених обрачунате су на уговореном нивоу цијене рада по Колективном уговору о измјенама и допунама колективног уговора за запослене у градској управи града Требиња (Сл.Гл.1/23), утврђена цијена рада 125 КМ такође, истим Колективним уговором о измјенама и допунама колективног уговора у Члану 13. Став 8. – накнада за 8. март 100КМ.

Трошкови накнада обухватају накнаде за топли оброк, превоз, регрес, јубиларне накнаде, накнада женама за 8. март новчане помоћи у случају смрти и теже болести и расходе за остале накнаде.

Расходи по основу кориштења роба и услуга у укупном износу 5.793.635 КМ и у односу на годишњи план остварени су 87,59%, а у односу на исти период претходне године већи су за 132.957 КМ или за 2,33% (2022. износили су 5.661.678 КМ). Од укупног износа расхода за коришћење роба и услуга, расходи по основу закупа 21.148 КМ или 89,80% од планираних, 922.114 КМ односи се на расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга или 88,59% од планираног; 187.976 КМ за режијски материјал или 68,97%; 260.435 КМ или 89,25% на расходе за материјал за посебне намјене; 501.320 КМ на расходе за текуће одржавање или 92,58% од планираног; 239.509 КМ на расходе по основу путовања, смјештаја и утрошеног горива што је 57,37%; 563.379 КМ на расходе за стручне услуге или 80,91%; 1.705.173 КМ на расходе за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине тј. 99,90% од планираног и 1.392.581 КМ или 85,76% на остале неклассификоване расходе.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови износе 409.232 КМ или 99,98% у односу на план, а односе се на камате на кредите који су реализовани у оквиру Градске управе по тачно утврђеном плану и програму отплате. Сви кредити су уредно сервисирани.

Субвенције су реализоване у износу од 150.614 КМ све у оквиру ГУ (субвенција предузећима за превоз 94.590 КМ - Одјељење за комунално-инспекцијске послове и Одјељење за просторно уређење - субвенција за социјалне категорије, ППБ и РВИ по Одлуци СГ износ 6.293 КМ - фонд 01) што је 50,27% од плана.

НАПОМЕНА : дио субвенција реализован је из компензационог фонда – фонд 05.

Текући грантови износе укупно 5.861.485 КМ или 95,55% од плана у оквиру чега грантови из иностранства 47.329 КМ, а грантови из земље 5.814.156 КМ. Грантови реализовани у оквиру:

- Стручне службе градоначелника 150.385 КМ од чега:
 - Грант Савезу општина и градова источне херцеговине у износу од 28.750 КМ,
 - Грант за вјерске објекте 109.935 КМ,
 - Грант за суфинансирање пројекта од интереса за град 11.700 КМ.

На основу Извјештаја оведеној финансијској ревизији од стране Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске број: РВ065-22, планирани грант за медије у износу од 62.000КМ са позиције 4152-грантови у земљи реалоциран на позицију 4127-расходи за стручне услуге.

- Стручна служба Скупштине Града
 - Намјенска издавања парламентарним странкама 57.000 КМ
- Одјељења за општу управу 1.140.350 КМ од чега:
 - Капитални грант добровољним ватрогасним друштвима 11.000 КМ,
 - Грант за МЗ за реализацију пројекта „Јачање улоге МЗ“ 3.000 КМ,
 - Грант за добровољно ватрогасно друштво Ластва 240.000 КМ,
 - Грант за добровољно друштво Јасен-Моско 98.000 КМ
 - Грант за добровољно ватрогасно друштво Бјеласица 76.520 КМ,
 - Грант за добровољно варогасно друштво Зубци 111.000 КМ,
 - Грант за ЈУ Екологија и безбједност 590.830 КМ,
 - Противградна превентивна РС 10.000КМ.
- Одјељења за културу 595.536 КМ од чега:
 - Грант за културне манифестације 368.992 КМ,
 - Дом ученика 13.500 КМ,
 - Студентски центар Требиње 5.000 КМ,
 - Грант за општински план инклузије 3.000 КМ,
 - Грант основним школама 9.000 КМ,
 - Грант за дјецу националних мањина – Роме 3.000 КМ,
 - Грантови из области културе и науке 46.500 КМ,
 - Грант за суфинансирање издавчке дјелатности 12.800 КМ,
 - Награде и поклони за ученике и студенте 28.905 КМ,
 - Грант за научнотехничку сарадњу 34.739 КМ,
 - Грант за обиљежавање вјерских, националних и историјских датума 15.100 КМ,
 - Капитални грант ОШ „Вук Крацић“ 55.000 КМ.

- Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво укупно 318.400 КМ
- Грант за ЈП Радник 270.000 КМ,
- Капитални грант ЈП Радник 48.400 КМ.
- Одјељење за омладину и спорт укупно 1.242.605 КМ:
- Грант за спортске манифестације 39.300 КМ,
- Грант за суфинансирање спорта 1.126.905 КМ,
- ЈУ Базени 61.000 КМ.
- Грантови из области друштвене бриге о младима 15.400 КМ.
- Одјељење за породицу и развој села укупно 1.660.560 КМ:
- Грант за Аграрни фонд 1.581.254 КМ,
- Капитални грант за АФ ГТ 75.000 КМ,
- Одржавање дјечијих манифестација 4.306 КМ.
- Одјељење за капиталне инвестиције 100.000 КМ
- Грант удружењима корисника вода 100.000 КМ,
- Одјељења за борачко и социјалну заштиту 541.139 КМ:
- Грант борачким категоријама 69.652 КМ,
- Грант за фонд солидарности 10.500 КМ,
- Грант јавним здравственим установама 200.000 КМ,
- Грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности 148.075 КМ,
- Грант за финансирање пројекта из области друштвене бриге о старима 77.000 КМ,
- Грантови из области здравствено-инвалидске заштите 24.137 КМ,
- Капитални грант за Дом здравља 11.775 КМ.

У оквиру ОЈ 2 реализовани су грантови у укупном износу 8.181 КМ и то:

ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ 3.273 КМ за награде ученицима и ЈУ Техничка школа 1.200 КМ такође, награде ученицима и 3.708 КМ ЈУ Центар средњих школа за награде ученицима.

Дознаке у укупном износу реализоване су 3.270.311 КМ или 90,58% од чега дознаке на име социјалне заштите и друге дознаке грађанима су реализоване у износу од 2.974.285 КМ што је 89,99% годишњег плана. Преко Градске управе реализовано је укупно 791.994 КМ или 73,22% од планираног и то:

- Стручна служба Градоначелника- помоћи грађанима 116.520 КМ,
- Одјељење за културу 350.165 КМ (дознаке грађанима – стипендије 155.000 КМ, стипендије за дефицитарна занимања средња школа 18.680 КМ, најбоље рангирани студенти 49.500 КМ, успјешни студенти 22.500 КМ, ђаци генерације 6.000 КМ, превоз ученика 1.000 КМ, помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља 27.900 КМ, остале помоћи ученицима и студентима 43.479 КМ, помоћ дјечи са села 26.106 КМ).
- Одјељење за породицу и развој села 107.416 КМ што је 89,81% од планираног - дознаке за новорођенчад.
- Одјељење за капиталне инвестиције 27.750 КМ, помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно).
- Одјељење за борачку и социјалну заштиту 190.143 КМ или 52,82%:
- Дознаке борачким категоријама 112.039 КМ,
- Дознаке за вантјелесну оплодњу 38.104 КМ,
- Помоћ дјечи и младима обољелим од дијабетеса 40.000 КМ.

Код ОЈ 2 (буџетских корисника) реализован је износ од 2.478.317 КМ, дознаке на име социјалне заштите преко Центра за социјални рад које се односе на различите облике социјалне заштите према оствареним законским правима. Годишњи извјештај ЈУ Центар за социјални рад садржи детаљан преглед утrophка наведених средстава по свим правима.

Расходи по судским рјешењима реализовани су у оквиру ГУ и износе 16.070 КМ или 80,35% од плана, а односе се на: Судску нагодбу број 95 0 Мал 083164 23 Мал од 21.12.2023.године, исплату средстава на рачун наведен у акту пуномоћника од 28.12.2023.године, Вансудску нагодбу бр.11-053-42/24 р-3/24 , Пресуда Основног суда у Требињу број 95 0 П 080888 22 П од 31.08.2023.године, Пресуда Окружног суда у Требињу број 95 0 ПП 080888 23 Гж од 22.02.2024.године, Пресуда Основног суда у Требињу број 95 0 П 077710 22 П од 13.10.2023.године, Пресуда Окружног суда у Требињу број 95 0 П 077710 23 Гж од 22.02.2024.године, Пресуда окружног суда 95 0 РС 07782923 ПСЖОД 28.11.2023. године.

Напријед наведени расходи чине текуће расходе који износе 27.839.222 КМ или 93,82% годишњег плана.

Трансфери између и унутар јединица власти реализовани су у износу 21.966 КМ или 95,09% од плана.

**** **Буџетска резерва** у извјештајном периоду 01.01.-31.12.2023.г. није било кориштења средстава.

Осим текућих расхода, остварени су и **издаци за нефинансијску имовину** у укупном износу од 6.175.246 КМ или 86,93% од планираног. У овом периоду од укупно планираног реализовано је у Градској управи 5.671.971 КМ и то највећим дјелом преко Одјељења за капиталне инвестиције 4.716.564 КМ што се односи на изградњу рефлектора на стадиону Полице 245.795,78 КМ, реконструкција и адаптација путне инфраструктуре у износу од 390.604,54 КМ (пут Дражин До, пут Ушће, Ул.Обала Л.В., пут Вољујац, пут Плани До, пут насеље Ластва, пут Засад поље, пут Тули, пут Вољујац, пут Жаково, пут Згоњево и пут у Нецвјећу). Изградња нове Болнице 2.186.573 КМ (РГУ, рента, трошкови уређења земљишта), изградња цјевовода Иваница – Талежа 448.310 КМ (214.000КМ -МЕГ пројекат), изградња путева Нова Засад 134.498,44 КМ, издаци за прибављање градског грађевинског земљишта 62.772 КМ.

Укупан износ резервисаних средстава од 1.247.020,84КМ односи се на:

- Изградња главног доводног цјевовода Требиње – Ивањица уг.бр. 11-404-35-10/23 износ 304.796,73 КМ,
- Изградња комуналне инфраструктуре, уг.бр. 11-404-112-8/23 износ 49.953,83 КМ,
- Изградња и адаптација путне инфраструктуре уг.бр. 11-404-113-8/23 износ 599.230,97 КМ,
- Изградња пословне зоне уг.бр. 11-404-120/23 износ 135.720,00 КМ,
- Изградња система за наводњавање уг.бр. 11-404-131/23 износ 99.969,83 КМ,
- Изградња и адаптација асфалтирање пута село Увјећа уг.бр. 11-404-74-63/22 износ 57.367,48 КМ

Одјељење за општу управу 433.155 КМ. За адаптацију просторија МЗ утрошено је 60.578,39 КМ, путнички комби 74.500 КМ, набавка рачунарске опреме 14.660,10 КМ резервисана средства за реализацију у 2024. години износе 253.058,23 КМ а односе се на:

- Набавка и монтажа ПВЦ улазних врата МЗ Полице уг. бр. 11-404-85-2/23 износ 1.254,90 КМ,
- Адаптација простора аутобуска станица уг.бр. 11-404-77-6/23 износ 47.456,59 КМ,
- Опремање простора аутобуске станице-Предузетнички центар, уг.бр. 11-404-78-6/23 износ 28.828,80 КМ,
- Инвестиционо одржавање зграда ГУ, уг.бр. 11-404-122-8/23 износ 87.709,14 КМ,
- Набавка моторног возила уг.бр. 11-404-104-6/23 износ 52.808,80 КМ,
- Набавка прикључка за специјално ватрогасно возило, уг.бр. 11-404-135/23 износ 34.999,99

Одјељење за комунално инспекцијске послове 469.676 КМ, од којих је 195.669,63 КМ утрошено на адаптацију ЛЕД расвјете, 58.209,21 КМ (водоводни прикључак у азили Даница, степенице Хрупјела, потпорни зид Мостаћи, потпорни зид Засад-око, потпорни зид и степенице) 25.503,66 КМ (рампа у улици С.Ђоровића, новогодишњи накит и заштитне одбојне оградe), 12.779,60 КМ пројекат за 2 кружна тока. Укупан износ резервисаних средстава у износу од 101.000 КМ односи се на:

- Опрема за повећање безбједности у друмском саобраћају, уг.бр. ИД-06-227/23 износ 20.000,00 КМ,
- Набавка комуналне опреме, ИД-06-5/23 износ 10.000,00 КМ,
- Стубови за јавну расвјету, Одлука бр. 11-404-129/23 износ 10.000,00 КМ,
- Опрема за регулисање друмског саобраћаја, Одлука бр. 11-404-130/23 износ 44.000,00 КМ,
- Набавка видео надзора, фин.сагла. ИД-06-231/23 износ 7.000,00 КМ,
- Рампа за такси стајалишта фин.сагла. ИД-06-232/23 износ 10.000,00 КМ,
- Набавка засада за зелене површине уг.бр. 11-404-110-8/22 износ 26.518,05 КМ.

Оперативна јединица 02 остварени су издаци за нефинансијску имовину у износу од 503.275 КМ од чега ЈУ Наша радост 139.688 КМ, ЈУ Техничка школа 23.743 КМ, ЈУ Центар средњих школа 29.157 КМ, ЈУ Народна библиотека 33.987, ЈУ Музеј Херцеговине 54.009 КМ, ЈУ ЦИО 12.844 КМ, ЈУ Требињеспорт 24.052 КМ, ЈУ Дом младих 23.932 КМ, и ЈУ Агенција ТРЕДЕА фонд 01 131.594 КМ (Пројекат „ReTrail“- адаптација бициклическе стазе Требиње-Јазина 52.434 КМ Уговор бр: 20/23 од 27.02.2023.г. и набавка бицикала, 3.503,14 КМ).

Издаци за залихе материјала робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 41.372 КМ од чега код ОЈ 1 22.869 КМ, а код ОЈ 2 18.503 КМ.

Издаци за отплату главнице примљених зајмова износе 1.795.800 КМ и односе се на издатке Градске управе по тачно утврђеном плану и програму отплате.

- Комерцијална банка 2013 439.836 КМ,

• Комерцијална кредит 2017	612.851 КМ,
• Комерцијална банка кредит 2019	533.734 КМ,
• ЕИБ	63.869 КМ,
• Sparkasse banka	145.510 КМ.
УКУПНО:	1.795.800 КМ

	ОСТАТАК ДУГА ПО ДУГОРОЧНИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 31.12.2023.		
	ГЛАВНИЦА	КАМАТА	УКУПНО
Комерцијална банка 2013	0,00	0,00	0,00
ЕИБ	5.887.532,45	0,00	5.887.532,45
Комерцијална банка 2017	2.815.702,30	326.194,66	3.141.896,96
Комерцијална банка 2019	3.647.138,28	288.836,90	3.935.975,18
Sparkasse Bank dd	4.854.490,08	678.552,53	5.533.042,61
УКУПНО	17.204.863,11	1.293.584,09	18.498.447,20

Стање дуга Града Требиња по кредитима на дан 31.12.2023. године износи укупно 18.498.447,20 КМ, од чега за главницу 17.204.863,11 КМ и за камате 1.293.584,09 КМ.

Степен задужености на дан 31.12.2023. године јесте 8,08% (остварени порески и непорески приходи на дан 31.12.2022.године износе 28.787.567 КМ).

Напомињемо да је Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 07.11.2023. године донијела Одлуку о прихватању задужења Града Требиња код Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој по Пројекту модернизације водних и санитарних услуга (9320-БА) број 09-013-223/23 на износ од 5.000.000,00 КМ, као и Одлука о дугорочном кредиту број 09-013-224/23 на износ до 5.000.000,00 КМ. Сва даља неопходна законска процедура за добијање и кориштење ових средстава проведена је у 2024. години, тако да по основу ових Одлука нису створене било какве обавезе у 2023. години.

Остали издаци реализовани су у износу 439.467 КМ или 80,97% (у оквиру Градске управе 203.882 КМ и буџетских корисника 177.725 КМ).

Остали издаци 631 – износе 187.764 или 81,78%(ОЈ 1 129.904 КМ и ОЈ 2 57.859 КМ) и 638 - износе 251.703 КМ или 80,37% (ОЈ 1 73.978 КМ и ОЈ 2 177.725 КМ).

Приходи и примици и расходи и издаци (који нису планирани буџетом)- Фонд 03 и Фонд 05.

Корисницима буџета дозвољена је реализација прихода и коришћење других прописаних фондова: фонд 03 за приходе од донација, фонда 04 за евидентирање средстава приватизације и сукцесије, те фонда 05 за евидентирање прихода по посебним пројектима. У периоду 01.01.-31.12.2023.године реализована су средтва у оквиру фонд 03, као и у оквиру фонд 05.

Грантови у фонду 03 су реализовани у укупном износу од 2.974.890 КМ.

Грант Министарства цивилних послова БиХ - „Суфинансирање пројекта културе у БиХ - археолошка стална поставка Музеја Херцеговине у Требињу 5.000 КМ, CEU CONSULT за Ју Музеј Херцеговине трошкови материјала радионице за активности „Museum Stories 2022“ 100 КМ. Републички секретаријат за расељена лица READ 1.400 КМ, Грант ХеТ-а за ЈУ „Наша радост“ за организацију спортских догађаја, културних манифестација, симпозијума, савјетовања, издавања публикација и др. по Уговору бр: 4892 од 15.07.2021. године 6.000 КМ, донација Одјељењу за капиталне инвестиције -Електропривреда РС за изградњу спортског комплекса 2.500.000 КМ.

Непке! донација за куповину фрижидера за ЈУ „Наша радост 3.990 КМ, ЈУ ТО РС за Ју Туристичка за организацију отварања љетне сезоне 2.000 КМ, Министарство просвјете и културе пројекат „Едукативне и драмске радионице“ за Библиотеку 9.000 КМ, Фонд за развој и запошљавање РС - 37.440КМ ЈУ Развојна агенција „Тредеа“, Агенција за развој предузећа ЕДА – пројекат увођења иновација у МСП у овину ваучер програма ЈУ Развојна агенција Тредеа“ 45.000 КМ и Charlston – ЈУ Библиотека 15.972 КМ. Пројекат „Best Re Map“ јавна набавка хране за - ЈУ Наша радост 640 КМ и 641 КМ. Агенција GRUDIS – ЈУ Музеј Херцеговине услуге истицања визуелних обележја МХ ЕРС 3.000 КМ. Истраживачки центар пилот Акција2 „Магија требињских села“ 1.760 КМ. Фондација Родољуб Драшковић уплатила је 106.742 КМ у сврху изградње зграде гимназије у Требињу, CARITAS пројекат „Промоција инклузивног развоја у руралним подручјима кроз систематску транзицију у БиХ (RAST)“– Стручна служба градоначелника 25.000 КМ, UNICEF – ЈУ Центар за социјални рад „Надоградња капацитета ЦСР Требиње“ 13.450 КМ, CIVITAS – материјал за музејску радионицу за ЈУ Музеј Херцеговине 120 КМ. Пројекат унапређење ефикасности локалних услуга Бих (ПИПЛС)- Успостављање инвестиционог предузетништва 90.000КМ- Одјељење за општу управу. Од Републичког секретаријата за расељена лица и миграције уплаћено је 1.400 КМ по основу Споразума о реадмисији држављана БиХ. 9.780 КМ грант УНИЦЕФ – „породична психотерапија“ преко Одјељења за културу, RE TRAIL 33.778 КМ остатак средстава који није планиран у буџету (адаптација бициклистичке стазе 30.482 КМ Уговор бр: 20/23 од 27.02.2023.г.). Министарство културе Републике Србије – пројекат „Археолошка карта Херцеговине“ 7.784 КМ, Национални музеј Чачка за ЈУ Музеј Херцеговине за организацију изложбе Јован Дучић „Трагом једне визије“ 1.956 КМ и 1.174 КМ, UNDP БиХ уплатио је грант срдства у износу од 8.188,00 КМ за имплементацију пројекта „Јачање пољопривредних газдинстава“. UNDP БиХ за пројекат „Јачање улоге мјесних заједница“ дозначио је средства у износу од 44.975 КМ – Одјељење за општу управу.

Сви наведени грантови евидентирани у фонду 03, нису планирани у Буџету за 2023. годину.

Трансфери евидентирани у фонду 03 - Трансфер Министарства просвјете и културе РС за ЈУ Наша радост (подршка васпитачима за освојену награду за рад „Гусјеница училица“ 1.666 КМ, трансфер Министарства просвјете и културе РС за ЈУ Наша радост (подршка васпитачима за освојену награду за рад „Математичка бубамара“ 1.166 КМ, Министарство просвјете и културе РС за матичност и програмске активности 7.550 КМ – ЈУ Музеј Херцеговине. Министарства просвјете и културе РС за ЈУ „Музеј Херцеговине“ матичност и програмске активности – наставак археолошког испитивања 3.300 КМ наставак археолошког испитивања Гомиљани 3.000 КМ, изложба Урош Предић 2.500 КМ,

пројекат Трибунија 2.000 КМ, наставак истраживања нематеријалног наслеђења 1.200 КМ.

Министарство привреде и предузетништва за ЈУ Развојна агенција Тредеа за организовање сајма 11.785 КМ . Министарство привреде и предузетништва за – ЈУ Туристичка организација за учешће на сајму, односно изложби 16.748 КМ.

2.550КМ Министарство финансија РС за Ју Народна библиотека за матичне послове. Министарство просвјете и културе ЈУ Наша радост за добитнике Светосавске награде 2.553 КМ као и 5.158 КМ за реализацију програма за дјецу у години пред полазак у школу. Министарство породице, омладине и спорта – пројекат „Развој програма и учествовање у обуци стручњака који раде са дјецом“ за ЈУ Наша радост у износу од 3.000 КМ. Трансфер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, пројекат „Заштита од поплава Дрине“ – Одјељењу за породицу и развој села 59.008 КМ.

Министарство просвјете и културе – ЈУ Музеј Херцеговине, изложба икона под називом „Под златним и плавим небом“ 17.000 КМ.

Укупно реализовани грантови и трансфери у извјештајном периоду у фонду 03 износе 3.115.074 КМ.

Остали нето примици остварени у фонду 03 у износу од 79.617 КМ, а односе се на импутиране примитке по основу затворених аванса у земљи (датих у претходној или ранијим годинама). Аванс дат фирми Конзорцијум „Драган Шишковић“ д.о.о. Требиње у износу од 954.600 КМ за извођење радова на згради Гимназије по Уговору о грађењу (01-01/21 од 03.02.2021.г Фондација Родољуб Драшковић).

Укупни приходи и примици у фонду 03 износе 3.194.691 КМ.

Расходи и издаци који су реализовани у извјештајном периоду износе 1.476.839 КМ, У оквиру одјељења за капиталне инвестиције расходи износе 915.769,08 КМ. Трошак од 605.830,23 КМ односи се на изградњу рефлектора на стадиону Леотар, 309.938,85 КМ изградња помоћних фудбалских терена.

У оквиру одјељења за просторно уређење расходи износе 196.607,19 КМ а односе се на изградњу зграде Гимназије. Износ од 90.000,00 КМ односи се на Адаптацију простора на аутобуској станици у сврху успостављања иновационо-предузетничког центра (ПИПЛС).

ЈУ развојна агенција „Тредеа“Требиње у фонду 03 остварила је издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката у износу од 30.482 КМ и издатке за набавку осталих постројења и опреме од 34.785 КМ.

Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.2023.-31.12.2023.г. у оквиру фонд 03 остварена разлика у финасирању у износу од 1.717.852 КМ.

У оквиру фонда 05 за посебне пројекте реализован је приход у износу од 1.255.893 КМ: Компензациони фонд - Влада РС 500.000 КМ за Covid 19 у циљу лакшег превазилажења потешкоћа изазваних корона вирусом, Форс Монтенегро невладина организација уплатила је трећу рату у износу од 43.015,64 КМ, по Уговору о партнерству број ПА-2020-I, за суфинансирање Пројекта „Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине“, Поврат средстава у износу од 548.901КМ – по пројекту Flood and Fire -Interrega IPA program прекограничне сарадње - Хрватска Босна и Херцеговина - Црна

Гора, програм INTERREG CBC CRO-BA -ME, Општина Херцег Нови је водећи партнер 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 - Interreg 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. Средства су на располагању у Буџету за 2024. г. (Ребаланс Буџета 2024. г.) и евидентирана у главној књизи трезора на следећи начин: у фонду 05 на конту 4880, а приход у фонду 01 на конту 7880 како је и планирано у Ребалансу буџета за 2024. годину. ЈУ развојна агенција Тредеа, добила грант у износу од 163.976 КМ за два пројекта : Emoundergrounds: 115.368,78 КМ и Pronacul: 48.607,16 КМ – Одлуку о начину и условима пружања финансијске подршке за реализацију пројекта одобрених у оквиру Interreg Јадранско-јонског програма транснационалне сарадње (АДРИОН)-одлука број 09-013-225/21- Сужбени Гласник Града Требиња 04/21.

У фонду 05 укупни расходи износе 826.703 КМ. Од наведеног износа на расходе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања односи се 2.192 КМ. Расходи за коришћење роба и услуга износе 184.437 КМ, а односе се на расходе по основу утrophка енергије 30.841 КМ, расходе за режијски материјал 5.058 КМ, расходе за текуће одржавање 1.370 КМ, расходе по основу путовања и смјештаја 9.624 КМ, расходе за стручне услуге 31.037 КМ, остале неklasификоване расходе 104.477 КМ. Расходи на основу субвенција 146.936 КМ, грантова у иностранству 124.045 КМ, грантова у земљи 264.395 КМ, дознака 58.669 КМ.

На основу Одлуке 11-053-43-1/23 о расподјели средстава Компензационог фонда- Одлуци о измјени одлуке о расподјели средстава из Компензационог фонда 11-053-43-7/23 (члан 2. Уредба са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске Сл.Гл. бр.46/20,90/21 и 37/22) на терет средстава Компензационог фонда Републике Српске у периоду 01.01 до 31.12.2023.године реализовано је укупно 500.000 КМ.

Средства додјељена од стране Компензационог фонда РС у износу од 500.000КМ распоређују се на следећи начин Одлука о измјени одлуке о расподјели средстава Компензационог фонда број 11-053-43-7/23:

- ЈУ екологија и безбједност 141.170 КМ
- Дом здравља 93.225 КМ
- Субвенције за samozapoшљавње 20.000 КМ
- Стимулисање отварања нових радних мјеста 1.526 КМ
- Субвенције предузећима за превоз 125.410 КМ
- Субвенције помоћ дјечи са села 58.669 КМ
- Аграрни фонд 30.000 КМ

- Расходи по основу утрешка ел.енергије, комуналних и комуникационих услуга 30.000 КМ.

У извјештајном периоду 01.01.2023.г.-31.12.2023.г реализовни трошкови по основу ове Одлуке износе 500.000 КМ и то:

- грант ЈУ Екологија и безбједност 141.170 КМ,
- грант за ЈУ Дом здравља 93.225 КМ
- грант Аграрни фонд 30.000 КМ,
- субвенције за подршку самозапошљавању 20.000 КМ,
- стимулисање отварања нових радних мјеста 1.526 КМ,
- субвенције предузећима за превоз 125.410 КМ
- и дознаке за помоћ дјеци са села 58.669 КМ.
- Расходи по основу утрешка ел.енергије, комуналних и комуникационих услуга 30.000 КМ.

Издаци за набавку постројења и опреме у извјештајном периоду остварени су у износу од 46.029 КМ.

Расходи и издаци који су реализовани у извјештајном периоду износе 826.703 КМ, из наведеног произилази да је у периоду 01.01.2023.-31.12.2023.г. у оквиру фонд 05 остварена разлика у финасирању у износу од 429.190 КМ.

ЈУ Културни центар и ЈУ развојна агенција „ТРЕДЕА“ Требиње, имају отворен рачун ван главне књиге трезора Града Требиње путем којег обављају трансакције које су укључене у консолидовни извјештај ПИФ.

ЈУ Културни центар Требиње је, као водећи партнер добила грант Креативне Европе у вриједности 466.852,00 € (913,083,14 КМ) за пројекат „ReCulture-Ребрендинг културних институција Западног Балкана“. Остали партнери су из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Аустрије и Француске. Програм Креативна Европа намијењен је развоју културне сарадње на Западном Балкану.

Укупни расходи и издаци у извјештајном периоду су 212.078 КМ и то текући расходи, а обухватају расходе за лична примања 245,00 КМ (дневнице за службена путовања), текуће расходе (по основу коришћења роба и услуга) у износу 87.788 КМ. Расходи по основу коришћења роба и услуга обухватају расходе за режијски материјал 1.288 КМ, расходе за службена путовања 155,00 КМ. Расходе за стручне услуге 16.097 КМ (банкарске услуге 3.338 КМ, услуге одржавања лиценци 500 КМ, расходи за услуге израде пројектних сајтова, фонтова и преноса података 8.031 КМ, и остале стручне услуге 4.228 КМ) и остале непоменуте расходе 70.248 КМ (расходи за бруто уговоре о дјелу за пројектно особље и остале учеснике пројекта 68.739 КМ, расходе по основу организовања манифестација 495 КМ (услуге хране и пића приликом организовања радионица) и расходи по основу пореза на терет послодавца 1.014,00 КМ. Грантове 124.045 КМ („Мисет“ 22.773 КМ, 29.233 КМ за партнере из Аустрије – Fiels OG, 45.723 КМ за партнера из Србије – ИНК и 16.006 КМ партнера из ЦГ – умјетничка колонија Даниловград и „ФДУ“ 10.310 КМ)

ЈУ развојна агенција Тредеа: Укупни расходи и издаци у извјештајном периоду су 42.778 КМ и то расходи за канцеларијски материјал 2.636 КМ, расходи за остало текуће одржавање 1.400 КМ, расходи на основу смјештаја 1.370 КМ, расходи за остале стручне услуге 4.475 КМ, остали расходи (уговор о дијелу) 32.897 КМ.

У извјештајном периоду у фонду 01 остварена је разлика у финасирању у износу 7.412 КМ, фонду 03 1.717.852 КМ и фонду 05 529.190 КМ.

У периоду 01.01.2023. до 31.12.2023.године узимајући у обзир све фондове и рачуне ван главне књиге трезора, остварена је разлика у финансирању у износу од 2.154.454 КМ.

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за извјештајни период нам даје структуру извршења по свакој групи прихода и расхода по сваком рачуноводственом фонду, односно даје нам информацију о оствареном суфициту/дефициту на нивоу сваког фонда посебно. У периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године узимајући у обзир све фондове остварен је суфицит у износу од 2.154.454 КМ.

ОПИС	Фонд 1	Ф. 2	Фонд 3	Ф. 4	Фонд 5	Укупно 2023.	2022
А) Буџетски приходи							
Порески приходи	16,777,339	-		-		16,777,339	15,052,940
Непорески приходи	15,826,073					15,826,073	13,734,627
Грантови	388,059		2,974,890		755,893	4,118,842	1,701,067
Трансфери између и унутар јединица власти	1,200,445		140,184		500,000	1,840,629	2,261,073
Укупно приходи	34,191,916	0	3,115,074	0	1,255,893	38,562,883	32,749,707
Б) Буџетски расходи							
Расходи за лич.примања	12,215,183		9,228		2,192	12,226,603	10,467,001
Расх. по основу кор. роба и усл.	5,793,635		123,778		184,437	6,101,850	5,661,678
Расходи финан. и др. фин. тр.	409,232	-	-	-	-	409,232	372,108
Субвенције	150,614	-		-	146,936	297,550	639,111
Грантови	5,861,485		44,694		388,440	6,294,619	5,522,253
Дознаке на име соц.заштите	3,270,311			-	58,669	3,328,980	2,829,540
Расходи фин. и између јединица власти	122,692					122,692	
Расходи по судским рјешењима	16,070					16,070	9,002
Трансфери између и унутар јединица власти	21,966					21,966	15,072
Буџетска резерва	-	-	-	-	-	0	0
Укупно расходи	27,861,188	0	177,700	0	780,674	28,819,562	25,515,765
В) Бруто буџ. суфицит/дефицит	6,330,728	0	2,937,374	0	475,219	9,743,321	7,233,942
Г) Нето издаци за нефин. имовину	-5,982,114	0	-1,299,139	0	-46,029	-7,327,282	-9,557,190
Примици за нефинан.имовину	193,132		0	0	0	193,132	2,170,263
Издаци за нефинан.имовину	6,175,246		1,299,139		46,029	7,520,414	11,727,453
Д) Суфицит/дефицит фонда	348,614	0	1,638,235	0	429,190	2,416,039	-2,323,248

Ђ) Нето финансирање фонда	-341,202	0	79,617	0	0	-261,585	3,159,190
Е) Нето примици од фин.имовине	80	0	0	0	0	80	4,894
Примици од фин. имовине	80	0	0	0	0	80	4,894
Издаци за фин. имовину		0	0	0	0	0	0
Ж) Нето задуживање	-395,800	0	0	0	0	-395,800	1,777,837
З) Остали нето примици	54,518		79,617		0	134,135	-23,471
И) Расподјела суфицита из ранијих периода							1,399,930
Ј) Нер. суфицит/непокр. дефицит	7,412	0	1,717,852	0	429,190	2,154,454	835,942

Консолидована средства буџета обухватају све приходе и примитке и расходе и издатке усклађене са обрасцем ПИФ који се квартално доставља Министарству финансија РС).

Консолидацијом финансијских извјештаја пружају се информације о стању и успјешности свих корисника буџета на локалном нивоу. Консолидоване финансијске извјештаје града Требиња чине финансијски извјештаји Административне службе и финансијски извјештаји корисника буџета који се у потпуности или дјелимично финансирају из буџета.

Под потпуном контролом града су следећи буџетски корисници:

- ЈУ Центар за социјални рад Требиње,
- ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост”

Требиње,

- ЈУ Центар за информисање и обраовање Требиње,
- ЈУ Дом младих Требиње,
- ЈУ Културни центар Требиње,
- ЈУ Развојна агенција града Требиње Тредеа,
- ЈУ Туристичка организација града Требиње и
- ЈУ Требиње спорт Требиње

Под заједничком контролом су следећи буџетски корисници:

- ЈУ Гимназија Јован Дучић Требиње,
- ЈУ Центар средњих школа Требиње,
- ЈУ Техничка школа Требиње,
- ЈУ Народна библиотека Требиње,
- ЈУ Музеј Херцеговине Требиње,
- ЈУ Музичка школа Требиње

Јавна предузећа и акционарска друштва чија је нето имовина укључена у консолидацију су:

- ЈП Водовод,
- АД Комунално,
- ЈУ Базени,
- ЈП Радник Требиње,
- Аграрни фонд Требиње,
- ЈУ Екологија и безбједност,
- ЈП Паркинг сервис,
- ЈЗУ Апотека Требиње,
- ЈУ Дом здравља Требиње.

*Извод из нота стр.11.

Детаљан преглед стања жиро рачуна трезора, дат је у табели.

Ред.бр.	НАЗИВ РАЧУНА	ИЗНОС У КМ
1	Јединствени рачун града Требиње (фонд 01) НЛБ (ЈРТ002)	1,504,384.50
2	Јединствени рачун града Требиње (фонд 01) Нова (ЈРТ003)	150,791.89
3	Јединствени рачун града Требиње (фонд 01) Комерцијална банка (ЈРТ007)	2,334,574.04
4	Јединствени рачун града Требиње (фонд 01) Уникредит банка (ЈРТ008)	192,460.97
5	Рачун посебних намјена – водне накнаде (фонд 01) НЛБ (РПН001)	374,729.29
6	РПН-средства социјалне заштите која се обезбјеђују из буџета РС и Града (фонд 01) (РПН016) НЛБ	0.00
7	РПН-РПН017 - Матичност и програмске активности (фонд 01)НЛБ	49,076.28
8	РПН-РПН019 -Средства за откуп земље (фонд 01) НЛБ	50,000.00
9	РПН- РПН 033 - Враћање и прекњижавање више и погрешно уплаћених средстава (фонд 01) Нова банка	181.29
10	РПН-РПН 038 - Кредит Комерцијална банка (фонд 01) Комерцијална банка	1,178,715.52
11	РПН-РПН 039 - Концесиона накнада (фонд 01) Комерцијална банка	1,108,941.68
12	РПН-РПН043 - Финансирање посебних мјера заштите од пожара (фонд 01) Комерцијална банка	301,444.52
13	РПН-РПН044 - Средства из програма јавних инвестиција (фонд 01)Комерцијална банка	0.00
14	РПН-РПН049 - Боравишна такса (фонд 01) НЛБ банка	199,493.83
15	РПН-РПН053 - Мали произвођач велики агроресурс (фонд 03) Комерцијална банка	702.00
16	РПН-РПН054 - (фонд 03) Комерцијална банка	11,150.00
17	РПН-РПН058 - Ефикасно повезивање образовања и привреде Комерцијална банка (фонд 03)	0.00
18	РПН-РПН059 - РПН ИПА Поплава и ватра КМ (фонд 05)	599.08
19	РПН-РПН060 - РПН ИПА Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине КМ (фонд 05)	0.00
20	РПН-РПН061 - РПН Активни одмор туристички потенцијал Требиња (фонд 01)	9,800.54
21	РПН-РПН062 - РПН Закупнина социјалног становања (фонд 01)	55,019.95
22	РПН-РПН064 - РПН Јачање улоге мјесних заједница у БиХ (фонд 01)	4,617.83
23	РПН-РПН065 - Sparkasse bank кредит 2022 (фонд 01)	0.00
24	РПН-РПН066 - Ретраил (фонд 03)	10,357.81
25	РПН-РПН067 - Јачање пољопривредних газдинстава (фонд 03)	3,588.00
26	РПН-РПН068 - Дугорочни кредит Sparkasse бр. 826603/2 (фонд 01)	809,399.52
27	РПН-РПН069 - Увођење иновација МСП у оквиру ваучер програма	9.50
28	РПН-РПН070 - Изградња водовода Талежа-Ивањица	0.00
29	РПН-РПН071 - промоција инклузивног развоја у руралним подручјима	25,000.00
30	РПН-РПН072 - Успостављање инвестиционо-предузетничког центра у Требињу	78.69

31	РПН-РПН073	0.00
32	Девизни рачун 508-4101091352 НЛБ EUR	95,721.43
33	Девизни рачун 508-4101091352 НЛБ USD	0.00
34	Девизни рачун 508-4101091352 НЛБ HRK	0.00
35	Девизни рачун 508-4101091352 НЛБ CHF	0.00
36	Девизни рачун НЛБ 18133636 ИПА - Поплава и ватра (фонд 05)	548,917.43
37	Девизни рачун НЛБ 18192101 ИПА - Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине (фонд 05)	0.00
38	Издвојена новчана средства - Нова банка	37,118.51
39	ЈУ Културни центар рачун ван главне књиге 555-90000362889-17	34,377.07
40	ЈУ Културни центар рн ван главне књиге 5550000036289464 ЕУР	151,761.24
41	ЈУ Агенција Тредеа рн ван главне књиге 555-90000488195-71	365.81
42	ЈУ Агенција Тредеа рн ван главне књиге 5550000048827102 ЕУР	13,879.45
43	ЈУ Агенција Тредеа рн ван главне књиге 555-90000488194-74	40.99
	УКУПНО:	9,257,298.66

Извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве дат у прилогу извјештаја.

Табеларни преглед урађених реалокација дат у прилогу извјештаја.

Стање имовине, обавеза и извора средстава- Стање имовине, обавеза и извора средстава приказано је у Билансу стања (Извјештај о финансијском стању) на дан 31.12.2023. године. Укупна актива на дан 31.12.2023. године је исказана у износу од 575.380.538 КМ, од чега је:

- пословна актива 574.644.740 КМ,
- ванбилансна актива 735.798 КМ.

У истом износу је исказана и вриједност пословне, ванбилансне и укупне пасиве. У односу на претходну годину, а као резултат проведених пословних догађаја, актива и пасива су веће за 1,52% (у 2022. години су износиле 566.748.307 КМ).

Текућа имовина исказана је у бруто вриједности 30.117.020 КМ, исправке вриједности 10.010.729 КМ и нето вриједности 20.706.291 КМ. Најзначајнију ставку у структури текуће имовине, чине готовина и готовински еквиваленти нето вриједности од 9.260.213 КМ. Краткорочна потраживања исказана су у бруто вриједности 19.634.426 КМ, исправке вриједности 9.992.087 КМ и нето вриједности од 9.642.339 КМ.

У структури сталне имовине, која укупно износи 597.995.992 КМ бруто, 43.457.543 КМ исправке и 554.538.449 КМ нето вриједности, најзначајнију ставку чини произведена и непроизведена стална имовина и стална средства у припреми и авансима. Ова имовина чини, 630.169.001 КМ бруто, 43.457.543 КМ исправке и 586.711.458 КМ нето вриједности.

Укупна пасива на дан 31.12.2023. године исказана је у износу од 575.380.538 КМ, од чега је:

- пословна пасива 574.644.740 КМ,
- ванбилансна пасива 735.798 КМ.

Укупне обавезе на дан 31.12.2023. године су износиле 20.918.965 КМ, а за 2022. годину су биле у износу од 22.156.035 КМ. Структуру обавеза по рочности, у 2023. години, чине:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Краткорочне обавезе и разграничења | 5.405.470 КМ |
| - Дугорочне обавезе и разграничења | 15.513.195 КМ. |

Извод из нота по завршном рачуну за 2023. годину у прилогу извјешатаја.

Одјељење за финансије
В. Д. Начелника одјељења



Маја Сорајић Вучуревић дипл.ек.



Градоначелник



Мирко Ђурић

Помоћна табела 1.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА 31.12.2023.																Прилог 1.	
	Опис позиције / Корисник	Центар за соц рад	Дјечији вртић	Гимназија а	Техничка а школа	Центар средњих школа	Музичка а школа	Библиотека	Музеј	Центар за информационе образовање	Тренинге спорт	Туристичка орг.	Дом младих	Развојна агенција ТРЕДЕА	Културни центар	СУМА	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22290	22290	
7212	Приходи од закупа и ренте																
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта																
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	123626	523426	14027	13905	15640	950	25330	25986	62745	27074	1083734	54729	15980	63320	2050472	
7223	Боравишна такса											1070025				1070025	
7225	Приходи од пружања јавних услуга	123626	523426	14027	13905	15640	950	25330	25986	62745	27074	13709	54729	15980	63320	980447	
729	Остали непорески приходи	0	7221	0	0	0	0	1983	0	0	818	1800	2700	5426	0	19948	
7291	Остали непорески приходи		7221					1983			818	1800	2700	5426		19948	
731	Грантови	0	0	0	1946	3000	0	0	0	0	0	0	0	148442	0	153388	
7311	Текући грантови из иностранства				1946									124390		126336	
7312	Текући грантови у земљи					3000								24052		27052	
787	Трансфери	1086757	0	32645	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	1161702	
7872	Трансфери	1086757		32645		2300									40000	1161702	
816	Приход од продаје залиха робе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8571	0	26462	0	0	35033	
8161	Приход од продаје залиха робе										8571		26462			35033	
931	Примици по основу ПДВ-а	0	0	0	0	0	0	0	0	13411	7717	0	11439	0	13790	46357	
9311	Примици по основу ПДВ-а									13411	7717		11439		13790	46357	
938	Остали примици из трансакција	61956	59933		0	0	0	0	0	0	9739	0	0	0	31329	162957	
9381	измеђи или унутар јединица власти	61956	59933								9739				31329	162957	
	Примици за накнаде плата																
	УКУПНО	1272339	590580	46672	15851	20940	950	27313	25986	76156	53919	1085534	95330	169848	170729	3652147	

Прилог 1

Табела извршених реалокација по Буџету Града Требиња на дан 31.12.2023. године

Организациона јединица 1 и 2

Р/Б	Са потрошачке јединице	На потрошачку јединицу	Број Закључка	Датум	Са позиције	Износ	На позицију	Износ
1	Одјељење за културу	ЈУ Центар средњих школа	11-400-629/23	26.12.2023.	4152-грантови у земљи (грант за културне манифестације)	2.500,00	4124-расходи за материјал за посебне намирне	2.500,00
2	Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА	Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА	566-12/23	27.12.2023.	5112-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.001,00	5113-издаци за набавку постројења и опреме	40.001,00
3	Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво	Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво	11-400-2/24	29.12.2023.	4141-субвенције за подршку samozapošljavanja	6.000,00	4127-расходи за стручне услуге	2.000,00
4	ЈУ Центар средњих школа	ЈУ Центар средњих школа	03-820/2-23	28.12.2023.	4126-расходи по основу путовања и смјештаја	700,00	4122-расходи по основу утрoшка енергије, комуналних и комуникационих услуга	1.380,00
5	ЈУ Туристичка организација	ЈУ Туристичка организација	249/2023	28.12.2023.	4127-расходи за стручне услуге	390,00	4129-остали непоменути расходи	22.600,00
6	ЈУ Наша радост	ЈУ Наша радост	4372-1-2023	28.12.2023.	4129-остали непоменути расходи	290,00	4121-расходи по основу закупа	7.850,00
					4123-расходи за стручне услуге	1.500,00	4123-расходи за материјал	1.500,00
					4124-расходи за материјал за посебне намирне	2.300,00	4124-расходи за материјал за посебне намирне	2.300,00
					4125-расходи за текуће одржавање	1.050,00	4125-расходи за текуће одржавање	1.050,00
					4126-расходи по основу путовања и смјештаја	2.900,00	4126-расходи по основу путовања и смјештаја	2.900,00
					4127-расходи за стручне услуге	7.000,00	4127-расходи за стручне услуге	7.000,00
					4122-расходи по основу утрoшка енергије, комуналних и комуникационих услуга	10.000,00	4124-расходи за материјал за посебне намирне	6.000,00
					4123-расходи за текуће одржавање	2.500,00	4125-расходи за текуће одржавање	8.500,00

					4126-расходи по основу путovanja и смјештаја	2.000,00	4129-остали непоменути расходи	13.500,00
					4127-расходи за стручне услуге	13.500,00		
					4111-расходи за бруто плате	29.120,00	4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	200,00
					4114-расходи за отпремнине и једнократне помоћи	5.000,00	4113-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	215,00
					5161-издаци за залихе материјала	1.170,00	4122-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	4.500,00
					6381-остали издаци из транзакција са другим јединицама власти	1.865,00	4123-расходи за режијски материјал	3.900,00
							4125-расходи за текуће одржавање	7.270,00
							4126-расходи по основу путovanja и смјештаја	530,00
							4127-расходи за стручне услуге	580,00
							4129-остали непоменути расходи	13.640,00
							5112-издаци за инвестиционо одржавање	5.920,00
							6311-издаци по основу пореза на додатну вриједност	400,00
					4129- остали непоменути расходи	1.310,00	6311-издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.310,00
					4124-расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	4129- остали непоменути расходи	1.000,00
					4122-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	3.300,00	5161-издаци за залихе материјала	2.000,00
					4125-расходи за текуће одржавање	1.550,00	4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	330,00
					4129-остали непоменути расходи	580,00	5113-издаци за набавку постројења и опреме	5.100,00
					4122-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	1.200,00	4127-расходи за стручне услуге	1.200,00
					4122-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	2.000,00	4123-расходи за режијски материјал	2.300,00
					4129-остали непоменути		4126-расходи по основу путovanja и смјештаја	600,00
7	ЈУ Требиње спорт	ЈУ Требиње спорт	11-400-103/24	26.02.2024.				
8	ЈУ Центар за социјални рад	ЈУ Центар за социјални рад	11-40-92/24	28.02.2024.				
9	ЈУ Дом младих	ЈУ Дом младих	11-400-93/24	28.02.2024.				
10	ЈУ Музеј Херцеговине	ЈУ Музеј Херцеговине	11-400-106/24	28.02.2024.				
11	ЈУ Народна библиотека	ЈУ Народна библиотека	11-400-113/24	28.02.2024.				
12	ЈУ Центар за информисање и образовање	ЈУ Центар за информисање и образовање	11-400-125/24	04.03.2024.				

					расходи	2.000,00	6311-издаци по основу пореза на додату вриједност	1.100,00
	Стручна служба Градоначелника	Стручна служба Градоначелника			4127-расходи за стручне услуге	3.100,00	4126-расходи по основу путовања и смјештаја	3.100,00
	Одељење за општу управу	Одељење за општу управу			4125-расходи за текуће одржавање	2.900,00	5161-издаци за залихе материјала	2.900,00
					4111-расходи за бруто плате	27.900,00	4113-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	27.900,00
	Одељење за финансије	Одељење за финансије					4874-трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	100,00
					4112-расходи за бруто накнаде	22.200,00	4879-трансфери између различитих јединица власти-фонд	3.000,00
13			11-400-171/24	18.03.2024.			6381-Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	19.100,00
					4127-расходи за стручне услуге	1.600,00	4129-остали непоменути расходи	1.600,00
	Одељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво	Одељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво			5113-издаци за набавку постројења и опреме	1.700,00	4129-остали непоменути расходи	1.700,00
	Одељење за породицу и развој села	Одељење за породицу и развој села			4161-дознаке за новорођенчад	400,00	4129-остали непоменути расходи	400,00
	Одељење за капиталне инвестиције	Одељење за капиталне инвестиције			5112-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	7.840,00	5111-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	7.840,00
	Одељење за комунално инспекцијске послове	Одељење за комунално инспекцијске послове			4125-расходи за текуће одржавање	23.200,00	4128-расходи за услуге одржавања јавних површина	17.300,00
	ЈУ Требиње спорт	ЈУ Требиње спорт			4124-расходи за материјал за посебне намене	200,00	5117-издаци за нематеријалну произведену имовину	5.900,00
							4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	200,00
						243.616,00		243.616,00



Одељење за финансије
в.д. Начелник Одељења

Mađa Sorađin Vučurević

Маја Сорађин Вучуревић

Помоћна табела 2.
Фонд 03-Фонд грантова

Организациона јединица		Кonto	Приход	Расход	Разлика
107120	Стручна служба градоначелника	7312-CARITAS	25.000		
		УКУПНО:	25.000		25.000
107130	Одјељење за општу управу	4124-расходи за материјал за пос.намјене		4.917	
		5112-издаци за инвестиционо одржавање		69.848	
		5113-издаци за набавку постројења		28.594	
		7312-пројекат ПИПЛС	90.000		
		7311-UNDP	44.975		
		УКУПНО:	134.975	103.359	31.616
107150	Одјељење за културу	4127-расходи за стручне услуге		9.769	
		5161-издаци за залихе материјала		4.950	
		7311-UNICEF	9.780		
		УКУПНО:	9.780	14.719	-4.939
107151	Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво	5113-издаци за набавку постројења		4.600	
		7311-UNDP	8.188		
		УКУПНО:	8.188	4.600	3.588
107153	Одјељење за породицу и развој села	4152-грантови у земљи		44.694	
		7872-Министарство пољопривреде	59.008		
		УКУПНО:	59.008	44.694	14.314
107160	Одјељење за просторно уређење	5111-издаци за изградњу и прибављања зграда и објеката		196.607	
		7312-Фондација Родољуб Драшковић	106.742		
		УКУПНО:	106.742	196.607	-89.865
107161	Одјељење за капиталне инвестиције	5111-издаци за изградњу и прибављања зграда и објеката		915.769	
		7312- ERS	2.500.000		
		УКУПНО:	2.500.000	915.769	1.584.231
107300	ЈУ Центар за социјални рад	4123-расходи за режијски материјал		100	
		4125-расходи за текуће одржавање		1.000	
		4127-расходи за стручне услуге		407	
		4129-остали расходи		5.248	
		5113-издаци за набавку постројења		6.695	
		7312-UNICEF	13.450		
		УКУПНО:	13.450	13.450	0
107400	ЈУ дјечији вртић Наша радост	4112-расходи за бруто накнаде		5.342	
		4124-расходи за материјал за пос.намјене		984	
		4126-расходи по основу путовања		1.281	
		4129-остали расходи		12.452	
		5113-издаци за набавку постројења		3.989	
		7312- ХЕТ	6.000		
		7312-HENKEL	3.990		
		7312-пројекат BEST Re Map	1.281		
		7872-Мин.прос.и културе	10.543		
		7872-Мин.породице, омладине и спорта	3.000		
		УКУПНО:	24.814	24.048	766
818028	ЈУ Народна библиотека	4122-расходи по основу утрошака енергије, комуналних и комуникационих услуга		1.094	
		4123-расходи за режијски материјал		437	
		4125-расходи за текуће одржавање		1.165	
		4126-расходи по основу путовања		1.095	
		4127-расходи за стручне услуге		9.221	
		4129-остали расходи		12.862	
		5113-издаци за набавку постројења		2.820	
		7312- CHARLSTON	15.972		
		7312-Мин.прос. и културе	9.000		
		7872-Министарство финансија	2.550		
		УКУПНО:	27.522	28.694	-1.172
		4111-расходи за бруто плате		1.016	
		4112-расходи за бруто накнаде		2.870	
		4122-расходи по основу утрошака енергије, комуналних и комуникационих услуга		3.400	
		4126-расходи по основу путовања		1.997	
		4127-расходи за стручне услуге		32.883	

818029	ЈУ Музеј Херцеговине	4129-остали расходи 7312-Мин.цив.послова БиХ 7312-CEU CONSULT 7312-Ист.цен.пилот Акција 2 7312-GRUDIS 7312- Civitas 7311- Мин. Културе Србије 7872-Мин.просвјете и културе УКУПНО:	5.000 100 1.760 3.000 120 10.914 36.550 57.444	6.432 48.598	8.846
107920	ЈУ Туристичка организација	7312- ТО РС 7872-Министарство привреде и пред. УКУПНО:	2.000 16.748 18.748		18.748
107910	ЈУ Развојна агенција Тредеа	4129-остали расходи 5112-издаци за инвестиционо одржавање 5113-издаци за набавку постројења 7312-Фонд за развој и запошљавање РС 7312- Аге.за разв. Пред. ЕДА 7311-RE TRAIL 7872-Мин.привреде и предузетништва УКУПНО:	 37.440 45.000 33.778 11.785 128.003	17.034 30.482 34.785 82.301	45.702
9999999	Трезор Града	7312-Републички секретаријат за расељена лица 9310-Имп.примици по основу затворених аванса од др.јединица власти УКУПНО:	1.400 79.617 81.017		81.017
УКУПНО ФОНД 03:			3.194.691	1.476.839	1.717.852
Фонд 05 - Фонд за посебне пројекте					
Организациона јединица		Кonto	Приход	Расход	Разлика
107120	Стручна служба градоначелника	4112-расходи за бруто накнаде 4122-расходи по основу утрошака енергије, комуналних и комуникационих услуга 4123-расходи за режијски материјал 4126-расходи по основу путовања 4127-расходи за стручне услуге 4129-остали расходи 5113-издаци за набавку постројења 7311-Fors Montenegro УКУПНО:	 43.016 43.016	1.947 2.871 1.134 8.069 10.465 1.332 46.029 71.847	 -28.831
107130	Одјељење за општу управу	4122-расходи по основу утрошака енергије, комуналних и комуникационих услуга 4152-грантови у земљи УКУПНО:	 171.170	30.000 141.170 171.170	 -171.170
107150	Одјељење за културу	4161-дознаке грађанима УКУПНО:	 58.669	58.669 58.669	 -58.669
107151	Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво	4141-субвенције УКУПНО:	 21.526	21.526 21.526	 -21.526
107153	Одјељење за породицу и развој села	4152-грантови у земљи УКУПНО:	 30.000	30.000 30.000	 -30.000
107171	Одјељење за комунално-инспекцијске послове	4141-субвенције УКУПНО:	 125.410	125.410 125.410	 -125.410
107180	Одјељење за борачку и социјалну заштиту	4152-грантови у земљи УКУПНО:	 93.225	93.225 93.225	 -93.225
107520	ЈУ Културни центар	4112-расходи за бруто накнаде 4123-расходи за режијски материјал 4126-расходи по основу путовања 4127-расходи за стручне услуге 4129-остали расходи 4151-грантови у иностранству УКУПНО:	 212.078	245 1.288 155 16.097 70.248 124.045 212.078	 -212.078

107910	ЈУ Развојна агенција Тредеа	4123-расходи за режијски материјал		2.636	
		4125-расходи за текуће одржавање		1.370	
		4126-расходи по основу путовања		1.400	
		4127-расходи за стручне услуге		4.475	
		4129-остали расходи		32.897	
		7311-Emoundergrounds	115.369		
		7311-Pronacul	48.607		
		УКУПНО:	163.976	42.778	121.198
9999999	Трезор Града	7311-пројекат Flood and Fire IPA	548.901		
		7872-компензациони фонд Влада РС	500.000		
		УКУПНО:	1.048.901		1.048.901
УКУПНО ФОНД 05:			1.255.893	826.703	429.190

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2023.ГОДИНЕ

Биланс Стања: (Извјештај о финансијском стању), састоји се од Активе и Пасиве.

Биланс стања представља преглед стања средстава, обавеза и извора средстава на одређени дан извјештавања за ентитет за јкоји се врши извјештавање.

У активи се даје упоредни преглед стања имовине извјештајног ентитета исказани на контима класе 0 и 1 на крају текућег и претходног извјештајног периода. Подаци о стању имовине у билансу стања приказани су по бруто принципу и принципу опадајуће ликвидности.

Пасива даје упоредни преглед стања обавеза и извора ентитета за који се врши извјештавање, а подаци су исказани на контима класе 2 и 3 на крају текућег и претходног извјештајног периода.

У пасиви се подаци презентују по нето принципу и принципу растуће рочности обавеза.

ОПИС	НОТЕ	2023	2022
ПОЗИЦИЈЕ АКТИВЕ	1		
Готовина и готовински еквиваленти	1.1	9,260,213	9,769,220
Краткорочна потраживања	1.2	9,642,339	5,123,438
Краткорочна разграничења	1.3	344,584	562,771
Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица	1.4	555,596	1,225,398
Стална имовина намијењена продаји	1.5	46,082	46,082
Ситан инвентар, ауто-гуме	1.6	67,940	67,940
Залихе материјала и робе	1.7	189,537	185,950
Дугорочни пласмани	1.8	1,586,006	105,253
Дугорочна потраживања	1.9	13,241	38,470
Произведена стална имовина	1.10	68,994,673	68,060,818
Драгоцјености	1.11	8,453	8,453
Непроизведена стална имовина	1.12	451,763,067	451,367,508
Нефинансијска стална имовина у припреми	1.13	32,173,009	27,277,356
ПОСЛОВНА АКТИВА		574,644,740	563,838,657
ПОЗИЦИЈЕ ПАСИВЕ			
Краткорочне финансијске обавезе	1.14	1,619,789	1,691,188
Обавезе за лична примања	1.15	1,001,733	953,553
Обавезе из пословања	1.16	2,136,660	2,649,222
Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове	1.17	0	0
Обавезе за субвенције, грантове, дознаке на име социјалне заштите	1.18	493,529	918,870
Краткорочна резервисања и разграничења	1.19	3,094	900
Остале краткорочне обавезе	1.20		
Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица	1.21	150,965	75,877
Дугорочне финансијске обавезе	1.22	9,697,541	9,958,073
Дугорочна резервисања и разграничења	1.23	17,950	17,950
Остале дугорочне обавезе	1.24	5,797,704	5,890,402
Трајни извори средстава и резерве	1.25	466,059,069	464,546,827
Финансијски резултат ранијих година	1.27	77,026,266	71,108,505
Финансијски резултат текуће године	1.28	10,640,440	6,027,290
ПОСЛОВНА ПАСИВА		574,644,740	563,838,657
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА	1.29	735,798	2,909,650

АКТИВА

Укупна Актива на дан 31.12.2023.године износи 575.380.538 КМ и у односу на 2022.годину већа је за 8.632.231 КМ или за 1,52%.

Активу сачињавају пословна и ванбилансна актива. Пословна актива на дан 31.12.2023. године износила је 574.644.740 КМ, а у односу на 2022.годину већа је за 10.806.083 КМ или 1,92%.

Ванпословна актива на дан 31.12.2023.године износила је 735.798 КМ што је у односу на претходну годину мање за 2.173.852 КМ или за 3,96 пута мање у односу на 2022.годину.

Стална и текућа имовина чине пословну активу.

На дан 31.12.2023. године стална имовина износила је 554.538.449 КМ и већа је за 7.680.591 КМ у односу на претходну годину. До промјена на сталној имовини дошло је због знатног повећања нефинансијске имовине у сталним средствима у припрми за 4.945.653 КМ у односу на претходну годину, повећање произведене сталне имовине за 933.855 КМ и повећањ непроизведене сталне имовине-земљиште за 395.559 КМ.

Текућа имовина на дан 31.12.2023.године износила је 20.106.291 КМ што је у односу на претходну годину више за 3.125.492 КМ. До промјена на текућој имовини дошло је услед смањења готовине и готовинских еквивалената у односу на претходну годину за 509.007 КМ, знатно повећање потраживања по основу продаје и извршених услуга у износу од 4.340.050 КМ. Такође су смањена краткорочна разграничења за 218.187 КМ, док су краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица власти смањена за 669.802 КМ.

Готовина и еквиваленти готовине

Готовина и еквиваленти готовине (ек.код 121000) обухватају средства на жиро-рачунима, протувриједност девиза на дан 31.12.2023.године, издвојена новчана средства, средства на рачунима изван главне књиге трезора и средства у благајни на дан 31.12.2023. године и износе 9.260.213.30 КМ. Промјене новчаних токова, детаљније по сегментима, у складу са захтјевима МРС ЈС 2 и Правилником Министарства финансија РС, презентоване су у извјештају о новчаним токовима. Код буџетског корисника ЈУ Културни центар Требиње на рачуну изван ГК трезора евидентиран је износ од 186.138,31 КМ, а по истом основу ЈУ Агенција за развој Тредеа Требиње има евидентирана новчана средства у износу од 14.286,25 КМ.. (видјети нота бр.12)

Ред.бр.	НАЗИВ РАЧУНА	ИЗНОС У КМ
1	Јединствени рачун града Требиње (фонд 01) НЛБ (ЈРТ002)	1,504,384.50
2	Јединствени рачун града Требиње (фонд 01) Нова (ЈРТ003)	150,791.89
3	Јединствени рачун града Требиње (фонд 01) Комерцијална банка (ЈРТ007)	2,334,574.04
4	Јединствени рачун града Требиње (фонд 01) Уникредит банка (ЈРТ008)	192,460.97
5	Рачун посебних намјена – водне накнаде (фонд 01) НЛБ (РПН001)	374,729.29
6	РПН-средства социјалне заштите која се обезбјеђују из буџета РС и Града (фонд 01) (РПН016) НЛБ	0.00
7	РПН-РПН017 - Матичност и програмске активности (фонд 01)НЛБ	49,076.28
8	РПН-РПН019 -Средства за откуп земље (фонд 01) НЛБ	50,000.00
9	РПН- РПН 033 - Враћање и прекњижавање више и погрешно уплаћених средстава (фонд 01) Нова банка	181.29

10	РПН-РПН 038 - Кредит Комерцијална банка (фонд 01) Комерцијална банка	1,178,715.52
11	РПН-РПН 039 - Концесиона накнада (фонд 01) Комерцијална банка	1,108,941.68
12	РПН-РПН043 - Финансирање посебних мјера заштите од пожара (фонд 01) Комерцијална банка	301,444.52
13	РПН-РПН044 - Средства из програма јавних инвестиција (фонд 01)Комерцијална банка	0.00
14	РПН-РПН049 - Боравишна такса (фонд 01) НЛБ банка	199,493.83
15	РПН-РПН053 - Мали произвођач велики агресурс (фонд 03) Комерцијална банка	702.00
16	РПН-РПН054 - (фонд 03) Комерцијална банка	11,150.00
17	РПН-РПН058 - Ефикасно повезивање образовања и привреде Комерцијална банка (фонд 03)	0.00
18	РПН-РПН059 - РПН ИПА Поплава и ватра КМ (фонд 05)	599.08
19	РПН-РПН060 - РПН ИПА Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине КМ (фонд 05)	0.00
20	РПН-РПН061 - РПН Активни одмор туристички потенцијал Требиња (фонд 01)	9,800.54
21	РПН-РПН062 - РПН Закупнина социјалног становања (фонд 01)	55,019.95
22	РПН-РПН064 - РПН Јачање улоге мјесних заједница у БиХ (фонд 01)	4,617.83
23	РПН-РПН065 - Sparkasse bank кредит 2022 (фонд 01)	0.00
24	РПН-РПН066 - Ретраил (фонд 03)	10,357.81
25	РПН-РПН067 - Јачање пољопривредних газдинстава (фонд 03)	3,588.00
26	РПН-РПН068 - Дугорочни кредит Sparkasse бр. 826603/2 (фонд 01)	809,399.52
27	РПН-РПН069 - Увођење иновација МСП у оквиру ваучер програма	9.50
28	РПН-РПН070 - Изградња водовода Талежа-Ивањица	0.00
29	РПН-РПН071 - промоција инклузивног развоја у руралним подручјима	25,000.00
30	РПН-РПН072 - Успостављање инвестиционо-предузетничког центра у Требињу	78.69
31	РПН-РПН073	0.00
32	Девизни рачун 508-4101091352 НЛБ EUR	95,721.43
33	Девизни рачун 508-4101091352 НЛБ USD	0.00
34	Девизни рачун 508-4101091352 НЛБ HRK	0.00
35	Девизни рачун 508-4101091352 НЛБ CHF	0.00
36	Девизни рачун НЛБ 18133636 ИПА - Поплава и ватра (фонд 05)	548,917.43

37	Девизни рачун НЛБ 18192101 ИПА - Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине (фонд 05)	0.00
38	Издвојена новчана средства - Нова банка	37,118.51
39	ЈУ Културни центар рачун ван главне књиге 555-90000362889-17	34,377.07
40	ЈУ Културни центар рн ван главне књиге 5550000036289464 ЕУР	151,761.24
41	ЈУ Агенција Тредеа рн ван главне књиге 555-90000488195-71	365.81
42	ЈУ Агенција Тредеа рн ван главне књиге 5550000048827102 ЕУР	13,879.45
43	ЈУ Агенција Тредеа рн ван главне књиге 555-90000488194-74	40.99
УКУПНО:		9,257,298.66

Стање благајне на дан 31.12.2022.године

ОПИС	ИЗНОС У КМ
Благајна трезора	1,576.35
Благајна осталих корисника	1,337.29
УКУПНО	2,913.64

ОПИС	ИЗНОС У КМ
Благајна трезора	1,597.55
Благајна осталих корисника	2,473.98
УКУПНО	4,071.53

На рачунима код банака који су укључени у систем јединственог рачуна трезора евидентиран је износ од 9.019.755,59 КМ. ЈУ Културни центар Требиње за потребе финансирања пројекта Живот на граници БиХ/ЦГ – Старе стазе безвременог наслеђа и традиције и Креативна Европа за западни балкан посједује отворен жиро-рачун код Нове банке са стањем рачуна на дан 31.12.2023 године од 186.138,31 КМ и ЈУ Агенција за развој Тредеа Требиње такође има отворен рачун изван главне књиге трезора са стањем на дан 31.12.2023 године у износу од 14.286,25 КМ. Рачуне су отворили поменути буџетски корисници истичући да је то изричит став финансијера наведених пројеката. Код Нове банке на издвојеним новчаним средствима евидентиран је износ од 37.118,51 КМ.

Готовина у благајни на дан 31.12.2023.године износи 2.913,64 КМ. Износ од 1.576,35 КМ односи се на благајну градске управе, а износ од 1.337,29 КМ односи се на остале буџетске кориснике, и то :

	ИЗНОС У КМ
Благајна - ЈУ Центар за социјални рад	5.50
Благајна - ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце Наша радост	0.00
Благајна - ЈУ Центар за информисање и образовање	1.12
Благајна - Дом младих	188.90
Благајна - ЈУ Културни центар	165.15
Благајна - Агенција за развој малих и средњих предузећа	83.74
Благајна - Туристичка организација општине Требиње	599.88
Благајна - ЈУ Требињеспорт	0.00
Благајна - Гимназија „Јован Дучић“ Требиње	0.00
Благајна - Центар средњих школа Требиње	0.00

благајна - Техничка школа Требиње	0.00
Благајна - Народна библиотека Требиње	236.70
Благајна - Матична музејска установа „Музеј Херцеговине	21.49
Благајна - Музичка школа Требиње	34.81
УКУПНО	1,337.29

Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања економски код 123000 исказана су у ниже наведеној табели по оперативним јединицама синтетици, а на дан 31.12.2023.године укупна потраживања износе 9.642.339 КМ.

На Градску управу ,оперативна јединица 1, од укупног износа односи се 9.540.137 КМ, а на оперативну јединицу 2 остали корисници буџета односи се износ од 102.202 КМ.

ОПИС	ОЗНАКА АОП	ГУ	ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
Потраж. по основу роба и услуга	15	8,966,225	65,051	9,031,276
Потраживања за уговорене камате	16	1,361		1,361
Потраж. од запослених	17	1,149	148	1,297
Потраж. за ненапл. порезе	18	217,902		217,902
Потраживања за остале порезе	19	241,263		241,263
Потраживања за више плаћене порезе	20		359	359
Потраживања по основу ПДВ-а	21	55,738	33,041	88,779
Остала краткорочна потр.	22	38,593	21,509	60,102
УКУПНО	14	9,522,231	120,108	9,642,339

Потраживања по основу продатих роба и услуга, економски код 123100 у ГУ износи 8.966.225 КМ и односи се на:

ОПИС	ИЗНОС
Комуналне накнаде	352.984,75
Комуналне таксе за заузимање јавних површина	104.034,54
Комунална такса – паркинг простори	32.438,00
Комунална такса – рекламни панои	395.242,60
Комунална такса пловни објекти	17.000,00
Комунална такса - музика	1.720,24
Накнада за погодности грађевинског земљишта	3.127.592,95
Трошкови уређења грађевинског земљишта	4.782.190,55
Земљишна рента	37.163,48
Закупнина пословних простора	37.026,14
Пдв садржан у излазним фактурама (посебно евидентиран)	26.829,94
Потраживања за рефунд. трошкова	16.118,84
Потраж. за извршене услуге и продају роба (ТВЈ Требиње)	20.025,37
Потраживања за продату земљу	17.648,60
Потраживања за ветеринарско санитарни преглед	-240,99
Комунална такса	-1.550,00
УКУПНО:	8.966.225,14

Потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци од датума доспијећа класификована су као сумњива и спорна потраживања и на дан 31.12.2023 износе 2.939.632,59 КМ. На ГУ-у односи се 2.921.813,67 КМ, а на остале буџетске кориснике односи се 17.818,92 КМ и у цјелости се односи на Центар за информисање и културу.

Структура сумњивих и спорних потраживања на дан 31.12.2023. године на конту 123118, која припадају ГУ, приказана је у следећој табели.

Комунална накнада	631.013,84
Комунална такса јавне површине	281.393,83
Комуналне таксе рекламни панои	54.559,29
Накнада за погодности грађ.земљишта	312.108,50
Трошкови уређења грађевинског земљ.	576.278,68
Закупнина пословног простора	475,467,95
Земљишна рента	61,508,78
Продаја земље	529,482,80
УКУПНО:	2.921.813,67

На позицији потраживања од продаје земље евидентирана је преплата у износу од 17.648,60 КМ по основу захтјева за комплетирања парцела од стране физичких лица, и уплата од истих лица на рачуне града, по претходно издатим рјешењима од стране Републичке управе за геодетско правне послове, а која нису достављена надлежном одјељењу у ГУ на даље поступање.

Потраживања по основу продатих роба и услуга економски код 123100, остали корисници буџета, оперативна јединица 2, износи 49.527,05 КМ и односи се на:

ОПИС	ИЗНОС
Дом младих	18.036,30
ЈУ Културни центар Требиње	20.533,50
Агенција за мала и средња предузећа Требиње	8.550,00
Туристичка организација Требиње	106,00
Требињеспорт Требиње	1.801,00
Музеј Херцеговина	500,25
УКУПНО:	49.527,05

На економском коду 1232 Потраживања за камате евидентиран је износ од 1.361.24 КМ односи се на обрачунате камате на износ издвојених новчаних средстава код Нове банке по основу Уговора о сервисирању кредитних средстава.

Укупна потраживања од запослених евидентирана на економском коду 123300 на дан 31.12.2023.године износе 1.297,00 КМ, а износ од 1.140,40 КМ односи се на ГУ по основу у аконтација за службено путовање и износ од 147,60 КМ настао по истом основу односи се на Народну библиотеку Требиње.

Потраживања по основу ненаплаћених пореза евидентирана на економском коду 123400 износе 217,902.02 КМ и односе се на ненаплаћене порезе књижене по основу документа Извјештај из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01. до 31.12.2023.године и на дан 31.12.2023.године износе 217,902.02 КМ и у цјелости се односе на ГУ.

Структура сумњивих и спорних пореска потраживања konto 123418

			Сумњивих и спорна пореска потраживања на крају обрачунског приода (123418)
РБ	Врста прихода	Назив врсте прихода	Укупно - буџет кк -
1	2	3	5
1	711113	Порез на приходе од пољо. и шумарства	6.05
2	713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	32,151.05
3	713112	Порез на прих. од само. Дјела, паушал	925.25
4	713113	Порез на лична примања	298,785.50
5	713114	Порез на ЛП лица, обав. прив. и проф. дј	20.95
6	714111	Порез на имовину	38,156.52
7	714112	Порез на непокретности	137,707.46
8	714211	Порез на насљеђе и поклон	450.34
9	714311	Порез на пренос непокретности и права	27,616.14
10	715111	Општи порез на промет по општој стопи	16,269.93
11	715112	Општи порез на промет по нижој стопи	17,250.40
12	715113	Општи порез на промет на деривате нафте	36.61
13	715114	Општи порез на промет на дуван. прерађевине	15.60
14	715115	Општи порез на промет алкохолних пића	540.01
15	715116	Општи порез на промет кафе	225.07
16	715117	Општи порез на промет лож уља	0.44
17	715211	Општи порез на промет услуга по опш. стопи	100,602.36
18	715212	Општи порез на пром. услуга у год. паушал	0.00
19	715311	Акциза на деривате нафте	0.77
20	719113	Порез на добитке од игара на срећу	40.50
23	722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	314.07
25	722131	Градске административне таксе	617.50
28	722313	Ком. так. за држање мот, друм, прик. возила	0.00
38	722424	Накнада за коришћење минералних сировина	30,636.02
46	722447	Накнада за испуштање отпадних вода	1,102.26
48	722461	Нак. за кориш. комун. добара од опш. интер.	168.09
52	722467	Сред. за финан. посеб. мјера зашт. од пож.	2,355.47
59	723121	Новчане казне	1,360.00
		УКУПНО:	707,354.36

Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања а доспијевају на наплату до годину дана, евидентирана су на економском коду 1235 и на дан 31.12.2023. године износе 241.262,99 КМ.

			Крајње стање ненаплаћених одгођених пореских потраживања - краткорочна задужења (123517)
РБ	Врста прихода	Назив врсте прихода	Укупно - буџет кк -
1	2	3	60 (59*4)
1	713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	980.36
2	713113	Порез на лична примања	227,658.89
4	715113	Општи порез на промет на деривате нафте	0.00
8	722435	Накнада за коришћење шума и шумс. земљишта	0.00
9	722467	Сред. за финан. посеб. мјера зашт. од пож.	5,298.97
10	722491	Конце. накн., прир. и др. добра од опш. Инт	7,324.77
		УКУПНО:	241,262.99

Структура сумњивих и спорних одгођених пореска потраживања конто 123518

			Крајње стање сумњивих и спорних одгођених порских потраживања (123518)
РБ	Врста прихода	Назив врсте прихода	Укупно - буџет кк -
1	2	3	
2	713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	2,111.75
4	713113	Порез на лична примања	139,019.81
52	722467	Сред. за финан. посеб. мјера зашт. од пож.	3,322.79
		УКУПНО:	144,454.35

Потраживања за више плаћене порезе евидентирани на ек.коду 123600 на дан 31.12.2023.године износе 358,54 КМ и у потпуности с е односе на остале буџетске кориснике – Народна библиотека Требиње.

На синтетичком конту 1237- Потраживања по основу пореза на додату вриједност на дан 31.12.2023 евидентиран је износ од 88.789,02 КМ, а односе се на ГУ Требиње у износу од 55.738,00 КМ настала по основу права на поврат ПДВ-а од Управе за индирктно опорзивањ БиХ, и на потраживања буџетских корисника оперативне јединице 2 износ од 33.051,02 КМ, и то Центар за социјални рад 1.665,21 КМ, Дом младих 3.961,90 КМ, Културни центар 1.996,49 КМ и Требињеспорт 25.417,42 КМ.

Остала краткорочна потраживања евидентирана на економском коду 123900 на дан 31.12.2023.године износе 60.101,54 КМ. На градску управу се односи 38,592.77 КМ и то 76,78 по основу записника ПУ РС и 2,803,88 на рефундацију за приправнике и 35.712,11 КМ укалкулисана потраживања по основу ПДВ-а из расподеле наплаћена непосредно по завршетку буџетске године. Износ 21.508,77 КМ припада буџетским корисницима из оперативне јединице 2, а односе

се на: Дјечији вртић «Наша радост» 3.934,80 КМ, по основу рефундације за приправнике и Народну библиотеку 2,52 КМ и ЈУ Центар за социјални рад 17.571,45 КМ

Потраживања која се односе на ГУ настала су по основу Записника пореске управе о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода, а односи се на:

Ауто мото савез Републике Српске	43,48
Ватрогасни савез Републике Српске	33,30
УКУПНО:	76,78

Укупна сумњива и спорна потраживања на економском коду 123918 износе 6.100.693,35 КМ и у цјелости се односи на ГУ.

Износ од 741.284,71 КМ из ранијих периода се односи на судске процесе са господином Алијагићем.

Спорна потраживања по основу судског спора «Алијагић» односе се на судску пресуду по којој је у априлу 2005. године блокиран рачун Општине Требиње. У корист тужитеља у износу од 741.284,71 КМ са рачуна Општине Требиње извршено је измирење тужбеног захтјева. Накнадним судским пресудама одлучено је да обавезе по случају Алијагић сходно члану 2. Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:63/04, 47/06, 68/07, 17/08, 64/08 и 34/09) не представљају обавезе Општине односно Града, већ представљају унутрашњи дуг Републике Српске.

Прсудом Вишг приврдног суда у Бања Луциброј: 62 0 Пс 008339 23 Пж 3 од 29.12.2023.годин, којом се обавезују тужени-Република Српска и Град Требиње, да тужиоцима солидарно исплате износ од 1.093.584,00 КМ са законском затезном каматом почев од 10.05.2023.годин па до исплат и трошкове парнићног поступка у износу од 93.974,22 КМ, а све у року од 30 дана од дана достављања другостепне прсуде.

Износ од 140.301,22 КМ односи се на остатак потраживања за дати аванс фирми ПЕМАС за набавку специјалне ватрогасне опреме.

У случају Бобар банке, спорна потраживања настала су покретањем ликвидационог поступка у банци „Бобар“ а.д. у стечају, а односе се потраживања по основу новчаних средстава Града која су након престанка рада банке „Бобар“ а.д. Бијељина у стечају остала на жиро рачунима банке. Град је у својству повјериоца 16.02.2015. године пријавио своја потраживања, која су у цјелости призната. Град је 22.06.2017. године поднио тужбу којом се тражи да се судском пресудом утврди да признато потраживање тужиоца у стечајном поступку у износу од 4.621.891 КМ треба разврстати у исплатни ред приоритета намирења сходно члану 119. Став 1) тачка (5) Закона о банкама Републике Српске и у том правцу да се измијени табела потраживања туженога. Окружни привредни суд у Бијељини донио је пресуду којом је утврђено да је наведено потраживање признато и да се разврстава у исплатни ред приоритета намирења. Против наведене одлуке банка „Бобар“ а.д. Бијељина у стечају поднијела је жалбу у мају 2019. године о чему је Правобранилаштво Републике Српске обавијестило Град.

У ниже наведеним табелама приказани су аналитичка конта средстава која су се налазила код Бобар банке ад Бијељина и која су у ГКЛТ евидентирана на контима сумњивих и спорних потраживања.

**ПРЕГЛЕД СУМЊИВИХ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРЕНЕСЕНИХ СТАЊА СА
ЖИРОРАЧУНА (АНАЛИТИКА)**

Р.б р.	Број жиро рачунаа	Назив жиро рачуна	Износ
1	565-801-43000001-07	Јединствени рачун трезора	460.954,14
2	565-801-44000003-17	Намјенски рачун за финансирање штета од поплава (РПН	3.807,98
3	565-801-44000002-20	Накнада за коришћење природних ресурса (РПН)	11.733,18
4	565-801-44000005-11	Намјенски рачун средства социјалне заштите која се обезбј. из буџета РС и Града (РПН)	26.990,38
5	565-801-44000008-02	Музеј матичност и програмске активности (РПН)	33,33
6	565-801-44000009-96	Поврат и прекњижавање	0,00
7	565-801-44000010-93	Смањење сиромаштва социјално угрожених група	0,00
8	565-801-44000011-90	Програм прекограничне сарадње ИПА-2033	92.896,45
9	565-1200000127460	Девизни Пројекат вино и сир ИПА	0,00
10	565-080-14400001-36	РПН Боравишна такса	0,00
11	565-1200000121931	Девизни Програм прекограничне сарадње ИПА-2033	800,83
		УКУПНО	597.216,29

Сумњива потраживања по основу - Дугорочних зајмови датих осталим домаћим нефинансијским

Партија по годинама	Износ
2005	1.058.281,27
2006	980.411,94
2007	173.126,33
2008	244.635,06
2010	413.233,38
Укупно	2.869.687,98

Сумњива потраживања по основу – Издвојених новчаних средства за револвинг фондове у домаћој валути у ниже наведеној табели дат је аналитички приказ по партијама пласираних средстава.

Партија по годинама	Износ
2005	533.239,53
2006	382.738,11
2007	339.977,03
2008	414.584,40
2010	81.663,61
Укупно	1.752.202,68

Дугорочни пласмани

Дугорочни пласмани (економски код 111000), остварени у износу од 1.599.247 КМ, а односе се на акције и учешћа у капиталу 1.565.360 КМ и дугорочне зајмове у износу 20.646 КМ (Револвинг фондови посредством Нове банке- кредити за стимулативно запошљавање).

Акције и учешћа у капиталу (конто 111300), остварени у износу од 1.557.358 КМ, односе се на:

Водовод Требиње (65,00%).....	6.137.665 КМ
Комунално Требиње (30,00%)	280.515 КМ
ЈУ Базени	27.265 КМ
Јавно предузеће Радник Требиње доо.....	50.372 КМ
Аграрни фонд	857.045 КМ
ЈУ за Екологију и безбједност	5.347 КМ
ЈУ паркинг сервис	32.410 КМ
ЈЗУ Апотека	-59.744 КМ
ЈЗУ Дом здравља Требиње	-5.733.517 КМ

Контролисани ентитет	Исказано	нето имовина АОП 101	% учешће	учешће	Разлика
	На дан 31.12.2023.				за умањење
1	2	3	4	5=3*4	6=5-2
КП „Водовод“	3,453,327	9,442,562	65%	6,137,665	2,684,338
КП „Комунално“	109,090	935,049	30%	280,515	171,425
ЈУ "Базени"	0	27,265	100%	27,265	27,265
ЈП "Радник"	0	50,372	100%	50,372	50,372
Аграрни фонд	0	857,045	100%	857,045	857,045
ЈУ за екологију и безбједност	0	5,347	100%	5,347	5,347
ЈУ Паркинг сервис"	0	32,410	100%	32,410	32,410
ЈЗУ Апотека	0	-59,744	100%	-59,744	-59,744
ЈЗУ "Дом Здравља"	0	-5,773,517	100%	-5,773,517	-5,773,517
УКУПНО	3,562,417	5,516,789		1,557,358	-2,005,059

У Главној књизи локалног трезора Града Требиња на позицији Акције и учешће у капиталу евидентиран је износ 3.570.419 КМ, а у Билансу стања на дан 31.12.2023 године евидентирано је 1.565.360 КМ. До промјене је дошло због промјена капитала у Јавним предузећима у којима Град Требиње има акције (ЈП Водовод Требиње и Комунално Требиње).

На позицији 11321- акције и учешћа у капиталу 3.562.417 КМ (Водовод 3.453.327 КМ и Комунално 109.090 КМ) и 111328-оснивачки улози 8.002 КМ, што даје укупно 3.570.419 КМ. У поступку консолидације ентитета јавног сектора који нису БК у складу са чл.123 Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике вриједност акција и учешћа у капиталу је 1.565.360 КМ.

До смањења учешћа у укупном капиталу дошло је због укључивања ЈЗУ Дом здравља у консолидацију, док је код осталих установа и предузећа забиљежен незнатан пораст капитала осим ЈЗУ Апотека и ЈЗУ Дом здравља који имају негативан предзнак на позицији АОП101 капитал.

Дугорочна потраживања

Дугорочна потраживања (конто 112100) евидентирана у износу од 13.241,47 КМ односе се на потраживања по основу ненаплаћених осталих пореза прокњижених по Упутству о примјени међународног рачуноводственог стандарда за ЈС – 23, а по основу достављеног Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01. до 31.12.2022.године од стране Пореске управе РС. Потраживања су евидентирана на буџету организациони код 99999999.

			Крајње стање ненаплаћених одгођених пореских потраживања - ДУГОРОЧНА задужења (112117)
РБ	Врста прихода	Назив врсте прихода	
1	2	3	
1	713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	1,391.79
2	713113	Порез на лична примања	3,623.00
4	715113	Општи порез на промет на деривате нафте	0.00
8	722435	Накнада за коришћење шума и шумс. земљишта	320.68
10	722491	Конце. накн., прир. и др. добра од опш. Инт	7,906.00
		УКУПНО:	13,241.47

Стална средства

Вриједност нефинансијске имовине исказане у Билансу стања на дан 31.12.2023.године износи 552.939.202 КМ.

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА	НАБАВНА ВРИЈЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРИЈЕДНОСТИ	САДАШЊА ВРИЈЕДНОСТ
Градска управа	585,286,208	39,652,661	545,633,547
Остали корисници	11,110,537	3,804,882	7,305,655
УКУПНО	596,396,745	43,457,543	552,939,202

У ниже наведеној табели дат је приказ сталне имовине која се води у градској управи разврстана по групама имовине:

ВРСТА СРЕДСТВА	НАБАВНА ВРИЈЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРИЈЕДНОСТИ	САДАШЊА ВРИЈЕДНОСТ
ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	86,305,651	33,194,563	53,111,088
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	6,606,360	4,735,002	1,871,358
БИОЛОШКА ИМОВИНА	98,253	57,779	40,474
ИНВЕСТИЦИОНА ИМОВИНА	6,629,526	124,550	6,504,976
НЕМАТЕРИЈАЛНА ПРОИЗ. ИМОВИНА	1,673,084	1,502,014	171,070
ДРАГОЦЈЕНОСТИ	7,956		7,956
ЗЕМЉИШТЕ	451,761,068		451,761,068
НЕМАТЕРИЈАЛНА НЕПРОИЗ. ИМОВИНА	38,753	38,753	0
УКУПНО СТАЛНА ИМОВИНА	553,120,651	39,652,661	513,467,990
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ТОКУ	32,165,557		32,165,557
УКУПНО СТАЛНА ИМОВИНА	585,286,208	39,652,661	545,633,547

Вриједност сталне имовине евидентиране код осталих корисника је :

набавна вриједност 11.110.537 КМ,
 исправка вриједности 3.804.882 КМ,
 садашња вриједност ,,..... 7.305.655 КМ,

Вриједност сталне имовине код осталих корисника исказана по групама имовине:

зграде и објекти 2.084.870 КМ,
 постројења и опрема 5.183.210 КМ,
 драгоцености 497 КМ,
 нематеријална непроизведена имовина 2.000 КМ
 нематеријална произведена имовина 27.627 КМ

**ПРОМЈЕНЕ НА СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА У ПЕРИОДУ
 01.01.- 31.12.2023. ГОДИНЕ – ГРАДСКА УПРАВА**

ПРОМЈЕНЕ НА СТАЛНИМ СРЕДСТВИ МА	ГРАЂЕВИ Н. ОБЈЕКТИ	ОПРЕМА	ИНВЕСТИЦ ИЈЕ	ДРАГОЦ ЕНОСТИ	ЗЕМЉИШТЕ	ИНВЕСТИ ЦИОНА ИМОВИНА	НЕМ. УЛАГ.	НЕМА Т. НЕПР. ИМОВ ИНА	БИОЛО ШКА ИМОВИ НА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАБАВНА ВРИЈЕДНО СТ									
Набавна вриједност - стање 01.01.2023.г од.	82,537,497	6,412,132	27,277,356	7,956	451,365,508	6,823,486	1,658,169	38,753	104,442
Набавка у току године	3,632,428	248,689	5,132,349		657,370	49,900	21,905		
Пренос са инвестиција у току	236,696		-236,696			-243,860			
Расходовањ е у току године- продаја	-100,970	-54,461			-261,811		-6,990		-6,189
Идентифика ција и процјена имовине									
Стање набавне вриједности на дан 31.12.2023.г одине	86,305,651	6,606,360	32,173,009	7,956	451,761,067	6,629,526	1,673,084	38,753	98,253
Исправка вриједности 01.01.2023	30,823,332	4,219,365				124,550	1,437,241	38,753	44,623
ИВ ранијих година за инвестиције									

Амортизација у 2023. години	2,378,670	570,042					64,773		15,666
Расходовање у току године		-54,405							-2,510
Усклађивање вриједности	-7,439								
Стање ИВ на дан 31.12.2023.г одине	33,194,563	4,735,002	0	0	0	124,550	1,502,014	38,753	57,779
Неотписана вриједност 31.12.2022.г одине	51,714,165	2,192,767	27,277,356	7,956	451,365,508	6,698,936	220,928	0	59,819
Неотписана вриједност 31.12.2023.г одине	53,111,088	1,871,358	32,173,009	7,956	451,761,067	6,504,976	171,070	0	40,474

Повећање нефинансијске имовине у сталним средствима у 2023.години у односу на претходну годину износи 6.225.067 КМ.

Вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у 2023. години повећана је за 10.212.623 КМ, по основу набавке опреме 621.006 КМ и 96.886 КМ, а односи се на опрему за Агенцију за развој Тредеа Требиње, евидентираних преко рачуна ван главне књиге трезора, набавке биолошке имовине 0,00 КМ, повећања вриједности земљишта (куповина) 657.370 КМ, повећања нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми 4.895.653 КМ, набавка саобраћајних и осталих објеката 3.905.152 КМ, набавка нематеријалне произведене имовине 0,00 КМ и набавка нематеријалне произведене имовина 36.556 КМ (елаборати, рачунарски програми).

Вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у 2023. години у односу на претходну годину смањена је за 3.987.556 КМ, по основу корекције вриједности за ефекте обрачуна амортизације (3.488.901 КМ), продаје земљишта 261.811 КМ и расходање опреме 236.844 КМ.

Нефинансијска стална имовина у припреми

У 2023.години на позицији нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми евидентиран је износ од 32.173.009 КМ. Од наведеног износа на оперативну јединицу 1 се односи 32.165.557 КМ, док на оперативну јединицу 2, односно Агенцију за развој Треда Требиње се односи 7.452 КМ и односи се на комуникациону и рачунарску опрему која није пренесена у употребу.

Трајни извори средстава

Властите изворе средстава у укупном износу од 553.725.775 КМ чине:

Трајни извори	465.936.504 КМ
Ревалоризационе резерве	122.565 КМ
Финансијски резултат ранијих година	77.026.266 КМ
Финансијски резултат текуће године	10.640.440 КМ

Структура трајних извора представљена је у ниже наведеној табели:

Земљиште	451,761,067
Акције и учешће у капиталу	1,565,360
Умјетничке слике	8,453

Галеријски и музејски експонати	2,644,416
Школске и библиотечке књиге	1,167,976
Учешће станова борацка организација	252,816
Културно историјски споменици	506.549
Биолоска имовина	98.253
УКУПНО:	458,004,549

Ревалоризационе резерве у износу од 122.565 КМ односи се на резерв по основу процјене нефинансијске имовине у ЈУ Центар за социјални рад Требиње.

Износ од 506.549 КМ – културно историјски споменици односи се на: Костурница Величани 35.13,37 КМ, Спомен обиљежје палим борцима 1991-1995 458.007,72 КМ, Споменик Бегова Корита 2.470,01 и мостали споменици у износу 10.658,90.

1.26 Финансијски резултата ранијих година

Финансијски резултата ранијих година (конто 331111) на дан 31.12.2023.године износио је 77.026.266 КМ и резултат је одређених књижења директно на финансијском резултату које се манифестује кроз повећање или смањење финансијског резултата.

Финансијски резултат текуће године

Финансијски резултата текуће године у консолидованом билансу успјеха за 2023. годину представља разлику између укупних прихода (конта класе 7) и укупних расхода (конта класе 4) и износи 10.640.440 КМ.

Финансијски резултата текуће године у билансу стања је 0 КМ јер није било директних књижења на конту финансијског резултата текуће године.

Укупни финансијски резултата текуће године у билансу стања је 10.640.440 КМ и за 113.411 КМ је мањи од исказаног у БУ у ГКЛТ, за финансијске резултате Агенције за развој Тредеа (98.666 КМ) и Културног центра (-212.078КМ) остварене изван главне књиге трезора.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ БИЛАНС УСПЈЕХА ЗА 2023. ГОДИНУ

Биланс успјеха: (Извјештај о финансијској успјешности) представља преглед свих прихода и расхода исказаних у извјештајном периоду за извјештајни ентитет на контима класе 7 и 4. У овом извјештају су приказани приходи и расходи претходног периода.

Разлика између прихода и расхода даје финансијски резултат извјештајног периода.

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЈЕХА 01.01.2023 до 31.12.2023 године и 2022. година

ОПИС	Ноте	2023	2022
ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА	4.1.		
Порески приходи		16,777,339	15,052,940
Непорески приходи		15,826,073	13,734,627
Грантови		4,118,842	1,701,067
Приходи обрачунског карактера		5,130,731	3,572,029
Трансфери између буџетских јединица		1,840,629	2,261,073

Укупни приходи	4.1.	43,693,614	36,321,736
ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА	4.2.		
Расходи за лична примања		12,226,603	10,467,001
Расходи по основу коришћења роба		6,101,850	5,661,678
Расходи финансирања и др. финансијски трошкови		409,232	372,108
Субвенције		297,550	639,111
Грантови		6,294,619	5,522,253
Дознаке за социјалну заштиту		3,328,980	2,829,540
Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти		122,692	0
Расходи по судским рјешењима		16,070	9,002
Расходи обрачунског карактера		4,233,612	4,778,681
Трансфери између и унутар јединица власти		21,966	15,072
Укупни расходи		33,053,174	30,294,446
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	4.3.	10,640,440	6,027,290

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ „ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА“ ЗА 2023.ГОДИНУ

ПИБ: Периодични извјештај о извршењу буџета, представља упоредни преглед планираних и остварених прихода и расхода, примитака и издатака у извјештајном периоду исказаних на општем рачуноводственом фонду 01. ПИБ не укључује приходе и расходе обрачунског карактера.

У фонду 01 дат је приказ података у односу на планирани законски буџет, односно ребаланс буџета са упоредним подацима из претходне године као и проценат извршења буџета по појединим група буџетских прихода и буџетских расхода за 2023. годину.

О П И С	План 2023.	Извр. 2022.	Извр. 2022.	Одступање	% извршења буџета
А) Буџетски приходи	1	2	3	2-1	2/1
Порески приходи	16,478,000	16,777,339	15,052,940	299,339	101.82
Непорески приходи	17,390,000	15,826,073	13,731,067	-1,563,927	91.01
Грантови	507,290	388,059	433,845	-119,231	
Трансфери између и унутар јединица власти	1,201,765	1,200,445	1,464,949	-1,320	99.89
Укупно приходи	35,577,055	34,191,916	30,682,801	-1,385,139	96.11
Б) Буџетски расходи					

Расходи за лич.примања	12,518,670	12,215,183	10,462,114	-303,487	97.58
Расх. по основу кор. роба и усл.	6,592,425	5,793,635	5,137,257	-798,790	87.88
Расходи финан. и др. фин. тр.	409,305	409,232	372,108	-73	99.98
Субвенције	305,590	150,614	639,111	-154,976	49.29
Грантови	6,136,685	5,861,485	5,394,460	-275,200	95.52
Дознаке на име соц.заштите	3,611,000	3,270,311	2,829,540	-340,689	90.57
Расходи финан. и други финанс. трошкови између јединица власти	122,695	122,692		-3	100
Расходи по судским рјешењима	20,000	16,070	9,002	-3,930	80.35
Трансфери између и унутар јединица власти	20,000	21,966	64,072	1,966	109.83
Буџетска резерва	20,000	0	0	0	0
Укупно расходи	29,756,370	27,861,188	24,907,664	-1,875,182	93.63
В) Бруто буџ. суфицит/дефицит (А - Б)	5,820,685	6,330,728	5,775,137	510,043	108.76
Г) Нето издаци за нефин.имовину (I - II)	-5,339,900	-5,982,114	-7,340,157	-642,214	112.03
I Примици за нефинан.имовину	1,745,000	193,132	2,170,263	-1,551,868	11.07
II Издаци за нефинан.имовину	7,084,900	6,175,246	9,510,420	-909,654	87.16
Д) Буџ. суфицит/дефицит	480,785	348,614	-1,565,020	-132,171	72.51
Ђ) Нето финансирање	-480,785	-341,202	2,969,520	139,583	70.97
Е) Нето примици од фин.имовине	0	80	4,894	80	#DIV/0!
Примици од фин. имовине	0	80	4,894	80	#DIV/0!
Издаци за фин. имовину	0	0		0	
Ж) Нето задуживање	-396,000	-395,800	1,777,837	200	99.95
З) Остали нето примици	-84,785	54,518	-213,141	139,303	
И) Расподјела суфицита из ран.пер.			1,399,930	0	
Ј) Нер. суфицит/непокр. дефицит	0	7,412	1,404,500		

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ « ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НЕТО ИМОВИНЕ » ЗА ПЕРИОД КОЈИ СЕ ЗАВРШАВА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

Образац ИПНИ – Извјештај о промјенама нето имовине (Извјештај о промјени у нето имовини/капиталу) даје преглед промјена на изворима у два узастопна периода. Промјене се прате по аналитичким врстама властитих извора (трајни извори средстава, ревалоризационе резерве, резерве из резултата, остале резерве, финансијски резултат ранијих година и финансијски резултат текуће године) са становишта узрока који су довели до промјена на изворима. Промјене могу бити узроковане промјенама рачуноводствене политике, исправке грешке, ревалоризације, курсне разлике, добитак или губитак исказан у билансу успјеха и прерасподјела између различитих категорија извора.

ПРОМЈЕНЕ НЕТО ИМОВИНЕ	Трајни ИС	Рев.резер ве	Рез ерв е из рез улт ата	Остал е резер ве	Фин.рез.ран.г одина	Фин.рез. тек.године	Властито учешће	Мањ. учеш .	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стање на дан 01.01.2022. год.	465,587,739	122,565			63,592,828	7,515,677	536,818,809		536,818,809
Ефекти промјена у рач.пол.					7,515,677	-7,515,677	0		0
Ефекти исправке грешака							0		0
Нето ефекти ревалоризације							0		0
Нето Д/Г у кор.или тер.извора	465,587,739	122,565	0	0	71,108,505	0	536,818,809	0	536,818,809
9. Нето добитак/губита к периода (финансијски резултат) исказан у билансу успјеха						6,027,290	6,027,290		7,515,677
Прер.између тр.извора, рез.и рез.							0		0
Остале нето промј. на вл.извор.	-1,163,477						-1,163,477		-1,163,477
Стање 31.12.2022/01.01 .2023.	464,424,262	122,565	0	0	71,108,505	6,027,290	541,682,622	0	543,171,009
Ефекти промјена у рач.пол.					6,027,290	-6,027,290			
Ефекти исправке грешака									
Нето ефекти ревалоризације									
Нето Д/Г у кор.или тер.извора	464,424,262	122,565	0	0	77,135,795	0	541,682,622	0	543,171,009
Нето Добитак/Губитак из БУ						10,640,440	10,640,440	0	6,027,290
Прер.између тр.извора, рез.и рез.					-109,529		-109,529	0	
Остале нето промј. на вл.извор.	1,512,242				0	0	1,512,242	0	-1,163,477
Стање на дан 31.12.2023 год.	465,936,504	122,565	0	0	77,026,266	10,640,440	553,725,775	0	548,034,822

Из наведеног прегледа видљиво је да је дошло до промјена на појединим категоријама извора. Трајни извори средстава у 2023. години су мањи у односу на претходну годину за 1.512.242 КМ због промјена у капиталу јавних установа и јавних предузећа којима је оснивач Град Требиње.

Финансијски резултат ранијих година на дан 31.12.2023.године износи 77.026.266 КМ и већи је за 5.917.761 КМ у односу на претходну годину за извршени пренос финансијског резултата претходне године у износу од 6.027.290 КМ на финансијски резултат ранијих година и коригован за -109.529 КМ по основу трансакција изван главне књиге трезора (ЈУ Културни центар и Агенција за развој Тредеа Требиње).

Финансијски резултат текуће године износи 10.60.440 КМ и за 4.613.150 КМ је већи у односу на претходни период.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ „ПРЕГЛЕД НОВЧАНИХ ТОКОВА” ЗА 2023. ГОДИНУ

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА (Извјештај о новчаним токовима) представља преглед прилива и одлива готовине и готовинских еквивалената исказаних у извјештајном периоду.

ОПИС	2023	2022
А) НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	9,729,490	6,280,561
Приливи готовине из пословних активности	39,091,589	31,740,035
Одливи готовине из пословних активности	29,362,099	25,459,474
Б) НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ	-9,842,697	-5,659,640
Приливи готовине из инвестиционих активности	287,403	2,153,541
Одливи готовине из инвестиционих активности	10,130,100	7,813,181
В) НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	-395,800	1,777,837
Приливи готовине из активности финансирања	1,400,000	3,600,000
Одливи готовине из активности финансирања	1,795,800	1,822,163
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	40,778,992	37,493,576
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	41,287,999	35,094,818
НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ		2,398,758
НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ	509,007	
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	9,769,220	7,370,462
ОСТАЈЕ ПРОМЈЕНЕ НА САЛДУ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	9,260,213	9,769,220

У 2023.години остварен је позитиван нето новчани ток из пословних активности у износу од 9.729.490 КМ, што није било довољно да се покрије негативан нето новчани ток из активности финансирања (9.842.697 КМ). Такође остварен је негативан нето новчани ток из активности финансирања од 395.800 КМ. Оба нето новчана тока у износу од 509.007 КМ су покривена на терет готовине са почетка периода што је утицало на смањење готовине.

Приливи готовине из пословних активности остварени су у укупном износу од 39.091.589 КМ, по основу прилива готовине из пореских прихода 16.800.590 КМ, из прилива готовине из непореских прихода 15.421.030 КМ, приходи од финансијске и нефинансијске имовине између или унутар јединица власти 237.411 КМ, приливи готовине по основу грантова 4.118.842 КМ и приливи готовине по основу трансфера 2.523.716 КМ.

Укупни одливи из пословних активности у 2023. години остварени су у износу од 29.362.099 КМ а односе се на одливе готовине по основу расхода за лична примања 12.178.423 КМ, одливи готовине по основу кориштења робе и услуга 6.012.812 КМ, одливи по основу расхода финансирања 409.232 КМ, одливи по основу субвенција 448.422 КМ, одливи по основу грантова 6.585.519 КМ, одливи по основу дознака на име социјалне заштите 3.312.549 КМ, одливи по основу расхода из трансакција размјене између јединица власти од 374.394 КМ, одливи по основу судских рјешења 13.191 КМ и одливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти 27.557.

Приливи готовине из инвестиционих активности износе 287.403 КМ, а остварени су по основу примитака за нефинансијску имовину од 287.323 КМ и на примитке од финансијске имовине од 80 КМ.

Одливи готовине из инвестиционих активности износе 10.130.100 КМ и у потпуности се односе на издатке за нефинансијску имовину.

Приливи готовине из активности финансирања износе 1.400.000 КМ настали по основу повлачења остатка дугорочног кредита код Шпаркасе банке од 5.000.000 КМ.

Одливи готовине из активности финансирања износе 1.795.800 КМ, а односе се на отплату главнице раније узетих дугорочних кредита код банака у износу од 1.731.931 КМ и издатке за отплату дугова према другим јединицама власти од 63.869 КМ..

На крају обрачунског периода по основу новчаних токова остварено је нето смањење готовине и готовинских еквивалената од 509.007 КМ.

Готовина на крају обрачунског периода је 9.260.213 КМ.

Напомена: Инструкцијом за књиговодствено евидентирање неизграђеног и неопремљеног градског грађевинског земљишта средствима инвеститора у главној књизи трезора јединица локалне самоуправе број:06.12/020-25/15 од 22.01.2015.године прописан је начин књиговодственог евидентирања пореских прихода и издатака за нефинансијску имовину. По том основу од стране инвеститора извршено је уређење грађевинског земљишта у износу од 440.076. У књиговодственим евиденцијама на врсти прихода 722411-Накнада за уређење грађевинског земљишта, и позицији 223112- Обавезе за набавку сталне имовине у земљи, наведени износи су евидентирани, док код састављања биланса новчаних токова наведени износи су искључени из новчаних токова, јер се није десио новчани ток.