

На основу чл. 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 Двадесет четвртој сједници одржаној дана 04.06.2024. године, донијела је

ОДЛУКУ

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: 09-013-134/24

Датум: 04.06.2024. године

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 размјене		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 Примиси за нефинансијску имовину		1.745.000	1.745.000	193.132	11,07
813000 Примиси за непроизведену сталну имовину		1.700.000	1.700.000	158.099	9,30
816000 Примиси 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 Примиси од финансијске имовине		0	0	80	
911000 Примиси 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 Примиси од задуживања		1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
921000 Примиси 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 примиси		437.945	437.945	493.985	112,80
931000 Остали примиси		163.015	163.015	129.224	79,27
938000 Остали примиси 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
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	Властити 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 3. 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 "Ђирилољуб од школског парка до места 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 просвете 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 Агенцију за безбједност саобраћаја - Одјељење за комунално инспекцијске послове (уређење зона основне школе Вук Караџић)			2.300	
787200 Трансфери по записницима ПУ			10.000	
787300 Трансфери по записницима ПУ			6.089	
787400 Трансфери по записницима ПУ			460	
			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
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 некласификовани 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			127.350	
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти -				
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
		* ЈУ Дјечији вртић "Наша радост"	5.342
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	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	755.893,00
	2.	Грантови из иностранства * Служба градоначелника * ИПА -Општина ХН * ЈУ Развојна агенција Тредеа (ван главне књиге)	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):	0	1.476.839	#DIV/0!
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0	826.703	#DIV/0!
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):			
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				
411	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	6.191.000	6.168.800	6.045.237	98,00
	Расходи за лична примања				
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утrophка 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	4.412.080	4.411.380	3.802.759	86,20
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
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	409.305	409.305	409.232	99,98
	Расходи финансирања и други финансијски трошкови				
414	1.4.Субвенције				
414100	субвенције	305.590	299.590	150.614	50,27
	УКУПНО	305.590	299.590	150.614	50,27
	Субвенције				
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	6.128.385	6.125.885	5.853.304	95,55
	Грантови				
416	1.6.Дознаке на име социјалне заштите				
416100	дознаке грађанима	1.082.000	1.081.600	791.994	73,22
	УКУПНО	1.082.000	1.081.600	791.994	73,22
	Дознаке на име социјалне заштите				
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	20.000	20.000	16.070	80,35
	Расходи по судским рјешењима				
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	20.000	23.100	21.966	95,09
	Трансфери између различитих јединица власти				
	УКУПНО	18.691.055	18.662.355	17.213.868	92,24
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6+1.7+1.8.)				
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511	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 реалокацијама	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				
411.1.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	*обиљежавање 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 ма	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				
	Дознаке	150.000	150.000	116.520	77,68
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	833.500	833.500	671.613	80,58
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000	15.000		0,00
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	15.000	15.000	0	0,00
	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				
	Расходи за лична примања	89.000	89.000	64.950	72,98
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				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	74.600	74.600	52.780	70,75
415	1.3.Грантови				
415200	Намјенска издавања парламентарним странкама	57.000	57.000	57.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	57.000	57.000	57.000	100,00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	220.600	220.600	174.730	79,21
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
5113	издаци за набавку постројења и опреме	11.000	11.000	1.519	13,81
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	11.000	11.000	1.519	13,81
	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	84,15
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				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	1.279.690	1.276.790	934.635	73,20
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 ма	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
	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	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	текући грантови				
	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 финансирање пројеката из области друштвене бриге 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 ранжирани 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	4.000	4.000	0	0,00
	Издаци за произведену сталну имовину				
	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	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				
	издаци за набавку постројења и опреме	2.000	2.000		0,00
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Омладинске политике				
	УКУПНО	2.000	2.000	0	0,00
	Издаци за произведену сталну имовину				
	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
	обиљежавање дјечијих манифестација	5.000	5.000	4.306	86,12
	грант противградна превентива				
	УКУПНО	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	120.000	119.600	107.416	89,81
	Дознаке				
	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 реалокацијама	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	100.000	100.000	62.772	62,77
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
	УКУПНО	5.382.300	5.382.300	4.716.564	87,63
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+ 2.2.)				
	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	2.151.290	2.145.390	2.095.693	97,68
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
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	486.420	486.420	456.896	93,93
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНО	486.420	486.420	456.896	93,93
	Издаци за нефинансијску имовину				
513	2.2. Издаци за непроизведену сталну имовину				
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	7.000	12.900	12.780	99,07
	Укупно	7.000	12.900	12.780	99,07
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
	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	26.400	26.400	21.789	82,53
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				

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)
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције по Програму запошљавања бораčkih категорија	100.000	100.000	0	0,00
	УКУПНО	100.000	100.000	0	0,00
	Субвенције				
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	569.275	569.275	541.139	95,06
	Грантови				
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 оболелим од дијабетеса	40.000	40.000	40.000	100,00
	УКУПНО	360.000	360.000	190.143	52,82
	Дознаке				
	УКУПНО	1.055.675	1.055.675	753.071	71,34
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)				
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	1.000	1.000	226	22,60
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНО	1.000	1.000	226	22,60
	Издаци за нефинансијску имовину				
	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	5.966.500	5.944.300	5.849.135	98,40
	Расходи за лична примања				
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	314.400	314.400	277.008	88,11
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
419	1.3.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	16.070	80,35
	УКУПНО	20.000	20.000	16.070	80,35
	Расходи по судским рјешењима				
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	20.000	23.100	21.966	95,09
	Трансфери				
	УКУПНО	6.320.900	6.301.800	6.164.179	97,82
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)				
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				

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)
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
	Расходи за лична примања						
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 утршка 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
	Расходи по основу кориштења роба и услуга						
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
	Грантови у земљи						
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
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)						
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						
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	63.800	63.800	66.610	57.859	86,86
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						
	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 (брuto)	10.000		10.000	10.000	9.877	98,77
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	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 утрoшка 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		0	1.200	1.200	988	82,33
	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 породично 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	0	60.000	60.000	60.000	45.953	76,59
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
	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	4.000	0	4.000	4.000	3.961	99,03
	Расходи за лична примања						
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	34.000	7.200	41.200	41.200	37.758	91,65
412300	расходи за режисијски материјал	9.500	280	9.780	9.780	9.040	92,43
412400	расходи за материјал за посебне намјене	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	61.000	76.405	137.405	137.405	133.007	96,80
	Расходи по основу кориштења роба и услуга						
415	1.3. Грантови						
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		3.300	3.300	3.300	3.273	99,18
	УКУПНО	0	3.300	3.300	3.300	3.273	99,18
	Грантови						
	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 режисијски материјал	5.700	2.900	8.600	8.600	8.569	99,64
412400	расходи за материјал за посебне намјене	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	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	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						
	Расходи за лична примања	500	0	500	500	352	70,40
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга	30.600	2.900	33.500	34.880	34.572	99,12
412300	расходи за режисијски 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						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	72.000	10.800	82.800	85.300	84.098	98,59
415	1.3. Грантови у земљи						
415200	грантови у земљи - награде ученицима		3.800	3.800	3.800	3.708	97,58
	УКУПНО						
	Грантови	0	3.800	3.800	3.800	3.708	97,58
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1. + 1.2 + 1.3)	72.500	14.600	87.100	89.600	88.158	98,39
511	2. Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину						
	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 утршка 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	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	бруто 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 утршка 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	32.485	32.000	64.485	64.485	61.910	96,01
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
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	30.000	4.000	34.000	34.000	33.987	99,96
	Издаци за произведену сталну имовину						
	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	2.050	0	2.050	2.380	2.378	99,92
	Расходи за лична примања						
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрешка 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 намјене	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	112.415	20.000	132.415	126.985	126.897	99,93
	Расходи по основу кориштења роба и услуга						
	УКУПНО	114.465	20.000	134.465	129.365	129.275	99,93
	Текући расходи (1.1.+1.2.)						
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						
516100	Издаци за залихе робе			0			
	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 утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга		32.300	32.300	30.300	26.301	86,80
412300	расходи за режисијски 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	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	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						
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1.005.150	104.950	1.110.100	1.110.100	1.057.759	95,29
Назив потрошачке јединице: Требиње-спорт							
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	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)
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
511200	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511300	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	14.000		14.000	19.920	11.915	59,81
	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. Устали 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 режисијски материјал		3.000	3.000	1.500	1.478	98,53
412400	расходи за материјал за посебне намене		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						
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	433.000	388.750	821.750	821.750	802.640	97,67
	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						
	Расходи за лична примања	735.700	18.390	754.090	754.090	747.407	99,11
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 режисијски материјал		11.100	11.100	11.100	1.308	11,78
412400	расходи за материјал за посебне намене		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						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	10.000	73.675	83.675	81.675	52.340	64,08
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	745.700	92.065	837.765	835.765	799.747	95,69
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
516100	2.1.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара						
	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
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						
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 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						
	УКУПНО	755.700	129.465	885.165	885.165	837.322	94,60
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)						
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	3.000	0,00	0,00
	УКУПНО	406.270	15.900	422.170	422.170	416.636	0,99
	Расходи за лична примања						
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	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						
	Расходи за лична примања	545.925	800	546.725	546.725	524.677	95,97
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 утрошка 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 рехијски 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						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511300	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

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)
	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
	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

М. Вучуревић

Маја Сорајић Вучуревић

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	Техничк а школа	Центар средњих школа	Музичк а школа	Библиот ека	Музеј	Центар за информи с. и образова ње	Трениње спорт	Туристичка орг.	Дом младих	Развојна агенција ТРЕДЕА	Културни центар	СУМА
7212	Приходи од закупа и ренте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22290	22290
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта														22290	22290
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 измеђи или унутар јединица власти	61956	59933	0	0	0	0	0	0	0	9739	0	0	0	31329	162957
9381	Примици за накнаде платата	61956	59933								9739				31329	162957
	УКУПНО	1272339	590580	46672	15851	20940	950	27313	25986	76156	53919	1085534	95330	169848	170729	3652147