

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

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о извршењу Ребаланса Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-30.06.2024. године

I

Усваја се Извјештај о извршењу Ребаланса Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-30.06.2024. године.

II

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Ребаланса Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-30.06.2024. године.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња”.

Број:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
Здравко Бутулија



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2024.ГОДИНЕ

Требиње, децембар 2024.године



РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО ФОНД 01

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	Извршење Ребаланса БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		40,370,833	40,370,833	15,410,189	38.17
710000	Порески приходи	17,293,000	17,293,000	9,283,411	53.68
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	2,200,000	2,200,000	1,247,071	56.69
714000	Порези на имовину	2,100,000	2,100,000	1,297,272	61.77
715000	Порези на промет производа и услуга	3,000	3,000	144	4.80
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	12,800,000	12,800,000	6,613,792	51.67
719000	Остали порески приходи	190,000	190,000	125,132	65.86
720000	Непорески приходи	20,486,075	20,486,075	5,424,222	26.48
721000	Приходи од финансијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика	5,549,400	5,549,400	1,031,622	18.59
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	14,776,675	14,776,675	4,236,547	28.67
723000	Новчане казне	10,000	10,000	3,725	37.25
729000	Остали непорески приходи	150,000	150,000	152,328	101.55
730000	Грантови	646,850	646,850	0	0.00
731000	Грантови	646,850	646,850	0	0.00
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1,944,908	1,944,908	702,556	36.12
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1,944,908	1,944,908	702,556	36.12
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		37,314,165	37,319,165	14,353,816	38.46
410000	Текући расходи	37,269,165	37,274,165	14,330,259	38.45
411000	Расходи за лична примања запослених	15,786,540	15,786,540	7,264,940	46.02
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6,895,870	6,900,870	2,178,106	31.56
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	530,000	530,000	210,178	39.66
414000	Субвенције	2,565,000	2,565,000	115,408	4.50
415000	Грантови	6,905,855	6,905,855	2,607,501	37.76
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова	4,055,900	4,055,900	1,833,003	45.19
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	450,000	450,000	99,977	22.22
419000	Расходи по судским рјешењима	80,000	80,000	21,146	26.43
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	25,000	25,000	23,557	94.23
487000	Трансфери између различитих јединица власти	25,000	25,000	23,557	94.23
***	Буџетска резерва	20,000	20,000	0	0.00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		3,056,668	3,051,668	1,056,373	34.62
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-6,305,705	-6,300,705	-410,720	6.52
810000	I Примици за нефинансијску имовину	3,353,100	3,353,100	183,532	5.47
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	3,318,000	3,318,000	163,904	4.94
816000	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	35,100	35,100	19,628	55.92
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	9,658,805	9,653,805	594,252	6.16
511000	Издаци за произведену сталну имовину	9,240,305	9,233,305	551,080	5.97
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	370,000	370,000	35,251	9.53
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	48,500	50,500	7,921	15.69
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-3,249,037	-3,249,037	645,653	-19.87
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		3,249,037	3,249,037	-499,684	-15.38
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		-70,000	-70,000	-4,555	6.51
910000	I Примици од финансијске имовине	0	0	445	#DIV/0!
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	445	#DIV/0!
610000	II Издаци за финансијску имовину	70,000	70,000	5,000	7.14
611000	Издаци за финансијску имовину	70,000	70,000	5,000	7.14
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		3,290,000	3,290,000	-534,252	-16.24
920000	I Примици од задуживања	5,000,000	5,000,000	300,000	6.00
921000	Примици од задуживања	5,000,000	5,000,000	300,000	6.00
620000	II Издаци за отплату дугова	1,710,000	1,710,000	834,252	48.79
621000	Издаци за отплату дугова	1,620,000	1,620,000	800,660	49.42
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	90,000	90,000	33,592	37.32
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		12,015	12,015	39,123	325.62
930000	I Остали примици	1,239,045	1,239,045	284,467	22.96
931000	Остали примици	907,500	907,500	105,920	11.67
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	331,545	331,545	178,547	53.85
630000	II Остали издаци	1,227,030	1,227,030	245,344	19.99
631000	Остали издаци	950,210	950,210	122,862	12.93
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	276,820	276,820	122,482	44.25
****	И. НАМЈЕНСКА НЕУТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	17,022	17,022		0.00
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0	0	145,969	#DIV/0!

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ФОНД 01

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	Извршење Ребаланса БУЏЕТА за 06 2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3+4)		40,370,833	40,370,833	15,410,189	38.17
Порески и непорески приходи (1+2)		37,779,075	37,779,075	14,707,633	38.93
710000	1. Порески приходи	17,293,000	17,293,000	9,283,411	53.68
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2,200,000	2,200,000	1,247,071	56.69
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2,200,000	2,200,000	1,247,071	56.69
714000	Порези на имовину	2,100,000	2,100,000	1,297,272	61.77
714100	Порези на имовину	2,100,000	2,100,000	1,297,272	61.77
714200	Порези на наслеђе и поклоне				
715000	Порези на промет производа и услуга	3,000	3,000	144	4.80
715100	Порези на промет производа	1,000	1,000	4	0.40
715200	Порези на промет услуга	1,000	1,000	140	14.00
715300	Акцизе	1,000	1,000		0.00
716000	Царине и увозне дажбине				
716100	Царине и увозне дажбине				
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	12,800,000	12,800,000	6,613,792	51.67
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	12,800,000	12,800,000	6,613,792	51.67
719000	Остали порески приходи	190,000	190,000	125,132	65.86
719100	Остали порески приходи	190,000	190,000	125,132	65.86
720000	2. Непорески приходи	20,486,075	20,486,075	5,424,222	26.48
721000	Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика	5,549,400	5,549,400	1,031,622	18.59
721200	Приходи од закупа и ренте	5,549,400	5,549,400	1,031,622	18.59
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	373,400	373,400	156,716	41.97
721223	Приходи од земљишне ренте	5,170,000	5,170,000	874,763	16.92
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	6,000	6,000	143	2.38
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	14,776,675	14,776,675	4,236,547	28.67
722100	Административне накнаде и таксе	150,000	150,000	71,800	47.87
722300	Комуналне накнаде и таксе	1,795,000	1,795,000	459,354	25.59
722312	Комуналне таксе на фирму			19,271	#DIV/0!
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	180,000	180,000	55,700	30.94
722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима			1,510	#DIV/0!
722318	Комуналне таксе на рекламне паное	1,200,000	1,200,000	256,229	21.35
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	65,000	65,000	16,860	25.94
722321	Боравишна такса	350,000	350,000	109,784	31.37
722400	Накнаде по разним основама	11,721,125	11,721,125	3,097,201	26.42
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	6,775,075	6,775,075	951,312	14.04
722420	Накнада за путеве	50,000	50,000	21,429	42.86
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	10,000	10,000	302	3.02
722437	Накнаде за обављање послова од општег интереса у прив. шумама	2,000	2,000	262	13.10
722440	Накнада за воде	500,000	500,000	210,392	42.08
722461	Накнада за кориштење комуналних добара	1,350,000	1,350,000	468,064	34.67
722463	Накнада за извађени материјал из водотока			461	
722464	Накнада за воде за узгој рибе			14	
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране			6	#DIV/0!
722467	Накнада за противпожарну заштиту	170,000	170,000	91,037	53.55
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама			6	
722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса	100,000	100,000	34,529	34.53
722492	Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката	2,764,050	2,764,050	1,319,387	47.73
722500	Приходи од пружања јавних услуга	1,110,550	1,110,550	608,192	54.76
722520	Приходи градских органа	80,000	80,000	33,560	41.95
722591	Власти приходи буџетских корисника	1,030,550	1,030,550	574,632	55.76
	Центар за социјални рад Требиње	95,600	95,600	63,715	66.65
	Дјечији вртић Наша радост	560,000	560,000	295,228	52.72
	Гимназија "Јован Дучић"	14,000	14,000	13,520	96.57
	Техничка школа	14,000	14,000	13,392	95.66
	Центар средњих школа Требиње	17,000	17,000	12,000	70.59
	Средња музичка школа	1,000	1,000	100	10.00
	Народна библиотека	29,000	29,000	11,355	39.16
	Музеј Херцеговине	22,000	22,000	12,476	56.71
	Центар за информисање и образовање	76,950	76,950	43,881	57.03
	Требињеспорт	30,500	30,500	13,937	45.70
	Туристичка организација града Требиња	18,000	18,000	3,745	20.81
	Дом младих	45,000	45,000	30,561	67.91
	Агенција за развој малих и средњих предузећа	16,000	16,000	11,003	68.77
	Културни центар	91,500	91,500	49,719	54.34
723000	Новчане казне	10,000	10,000	3,725	37.25
723100	Новчане казне	10,000	10,000	3,725	37.25

729000	Остали непорески приходи	150,000	150,000	152,328	101.55
729100	Остали непорески приходи	150,000	150,000	152,328	101.55
730000	3. Грантови	646,850	646,850	0	0.00
731000	Грантови	646,850	646,850	0	0.00
731100	Грантови из иностранства	0	0	0	#DIV/0!
Грантови из иностранства-фонд 01					
731200	Грантови из земље	646,850	646,850	0	0.00
731200	Грант Министарство за људска права и избјеглице- пројекат Стамбено збрињавање Рома	46,850	46,850		0.00
731200	Грант ХЕТ-а	600,000	600,000		0.00
780000	4.Трансфери између или унутар јединица власти	1,944,908	1,944,908	702,556	36.12
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1,944,908	1,944,908	702,556	36.12
787200	Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбеђују у буџету РС	1,257,800	1,257,800	620,831	49.36
787211	Трансфер Министарства просвјете РС - ЈУ Наша радост	6,435	6,435		0.00
787200	Трансфер Министарства просвјете РС - стипендије за дефицитарна занимања	70,000	70,000	37,909	54.16
787200	Трансфер Агенције за аграрна плаћања	43,163	43,163	43,161	100.00
787311	Трансфери по записницима ПУ			655	#DIV/0!
788000	Трансфер -Пројекат FLOOD AND FIRE	548,902	548,902		0.00
788000	Трансфер -Пројекат Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине- ФОРС	18,608	18,608		0.00
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		3,353,100	3,353,100	183,532	5.47
810000	Примици за нефинансијску имовину	3,353,100	3,353,100	183,532	5.47
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	3,318,000	3,318,000	163,904	4.94
813100	Примици за земљиште	3,318,000	3,318,000	163,904	4.94
816000	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	35,100	35,100	19,628	55.92
816100	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	35,100	35,100	19,628	55.92
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		43,723,933	43,723,933	15,593,721	35.66

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ФОНД 01

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		37,314,165	37,319,165	14,353,816	38.46
410000	Текући расходи	37,269,165	37,274,165	14,330,259	38.45
411000	Расходи за лична примања запослених	15,786,540	15,786,540	7,264,940	46.02
411100	Расходи за бруто плате запослених	12,207,640	12,207,640	5,760,321	47.19
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	3,220,775	3,220,775	1,392,371	43.23
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	184,825	184,825	56,367	30.50
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	173,300	173,300	55,881	32.25
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6,895,870	6,900,870	2,178,106	31.56
412100	Расходи по основу закупа	36,500	36,500	2,000	5.48
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	1,121,755	1,121,755	419,708	37.42
412300	Расходи за режијски материјал	293,110	293,110	34,535	11.78
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	246,000	246,000	92,458	37.58
412500	Расходи за текуће одржавање	642,990	647,990	39,072	6.03
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	472,790	472,790	96,558	20.42
412700	расходи за стручне услуге	778,550	778,550	216,545	27.81
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1,670,000	1,670,000	636,084	38.09
412900	Остали неklasификовани расходи	1,634,175	1,634,175	641,146	39.23
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	530,000	530,000	210,178	39.66
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	530,000	530,000	210,178	39.66
414000	Субвенције	2,565,000	2,565,000	115,408	4.50
414100	Субвенције	2,565,000	2,565,000	115,408	4.50
415000	Грантови	6,905,855	6,905,855	2,607,501	37.76
415100	Грантови у иностранство	264,750	264,750	1,155	0.44
415200	Грантови у земљи	6,641,105	6,641,105	2,606,346	39.25
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћу из буџета Реп., опш. и градо	4,055,900	4,055,900	1,833,003	45.19
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3,693,600	3,693,600	1,675,482	45.36
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	362,300	362,300	157,521	43.48
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	450,000	450,000	99,977	22.22
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	450,000	450,000	99,977	22.22
419000	Расходи по судским рјешењима	80,000	80,000	21,146	26.43
419100	Расходи по судским рјешењима	80,000	80,000	21,146	26.43

480000	Трансфери између и унутар јединица власти	25,000	25,000	23,557	94.23
487000	Трансфери између различитих јединица власти	25,000	25,000	23,557	94.23
487200	Трансфери ентитету	6,000	6,000	6,633	110.55
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2,000	2,000	133	6.65
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4,000	4,000	6,000	150.00
487900	Трансфери осталим јединицама власти	13,000	13,000	10,791	83.01
***	Буџетска резерва	20,000	20,000	0	0.00
****	Буџетска резерва	20,000	20,000	0.00	

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		9,658,805	9,653,805	594,252	6.16
510000	Издаци за нефинансијску имовину	9,658,805	9,653,805	594,252	6.16
511000	Издаци за произведену сталну имовину	9,240,305	9,233,305	551,080	5.97
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4,156,480	4,149,480	184,569	4.45
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	3,808,955	3,808,955	258,046	6.77
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	984,870	984,870	108,465	11.01
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	20,000	20,000	0	0.00
511500	Издаци за биолошку имовину	30,000	30,000	0	0.00
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	240,000	240,000	0	0.00
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	370,000	370,000	35,251	9.53
513100	Издаци за прибављање земљишта	370,000	370,000	35,251	9.53
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	48,500	50,500	7,921	15.69
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	48,500	50,500	7,921	15.69

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ **46,972,970** **46,972,970** **14,948,068** **31.82**

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ ФОНД 01

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	Извршење РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ФИНАНСИРАЊЕ		3,232,015	3,232,015	-499,684	-15.46
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		-70,000	-70,000	-4,555	6.51
910000	Примици од финансијске имовине	0	0	445	#DIV/0!
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	445	#DIV/0!
911400	Примици од наплате датих зајмова			445	#DIV/0!
610000	Издаци за финансијску имовину	70,000	70,000	5,000	7.14
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	70,000	70,000	5,000	7.14
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		3,290,000	3,290,000	-534,252	-16.24
920000	Примици од задуживања	5,000,000	5,000,000	300,000	6.00
921200	Примици од узетих зајмова	5,000,000	5,000,000	300,000	6.00
620000	Издаци за отплату дугова	1,710,000	1,710,000	834,252	48.79
621000	Издаци за отплату дугова	1,710,000	1,710,000	834,252	48.79
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1,620,000	1,620,000	800,660	49.42
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	#DIV/0!
628000		0	0	0	#DIV/0!
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	90,000	90,000	33,592	37.32
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		12,015	12,015	39,123	325.62
930000	Остали примици	1,239,045	1,239,045	284,467	22.96
931000	Остали примици	907,500	907,500	105,920	11.67
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност- буџетски корисници	69,200	69,200	22,347	32.29
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	150,000	150,000	83,573	55.72
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	688,300	688,300		0.00
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	331,545	331,545	178,547	53.85
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ	95,000	95,000	38,453	40.48
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници	124,820	124,820	113,094	90.61
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат ADRIION FMRI INPRGRONING	70,935	70,935		0.00
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат ADRIION PRONACUL	13,790	13,790		0.00
938200	Рефундацијасредстава по основу Пројекта " "Reculture" Ребрендирање установа културе Западног Балкана	27,000	27,000	27,000	100.00
630000	Остали издаци	1,227,030	1,227,030	245,344	19.99
631000	Остали издаци	950,210	950,210	122,862	12.93
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	950,210	950,210	112,823	11.87
631900	Остали издаци			10,039	
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	276,820	276,820	122,482	44.25
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	219,820	219,820	95,482	43.44
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	57,000	57,000	27,000	47.37

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова) 01.01.-30.06.2024.г.

731	1.	Грантови из земље	888,443
		* Одјељење за борачку и социјалну заштиту (Мин.за људ.права БиХ)	46,850
		* Одјељење за културу (UNDP-DUKSI)	52,895
		* Одјељење за комунално-инспекцијске послове	4,000
		* Одјељење за просторно уређење-ХЕТ донација за културу	600,000
		* Одјељење за капиталне инвестиције - Зграда Гимназије	129,668
		* Одјељење за општу управу - UNDP јачање улоге МЗ	9,000
		* ЈУ Наша радост (CIVITAS,)	1,200
		* ЈУ Центар за социјални рад (UNICEF)	5,390
		*ЈУ Развојна агенција "Тредеа" -Фонд за развој и запошљавање у РС	37,440
		* ЈУ Народна библиотека - Мин.просвете и културе, суфинансирање књиге "Чаробни печурак"	2,000
	2.	Грантови из иностранства	141,240
		* Одјељење за капиталне инвестиције - SIDA BiH реализација пројекта пречистач отпадних вода-преса за муљ	117,303
		*ЈУ Развојна агенција "Тредеа" - DEUTSCHE GEZ(поврат вишка средстава)	9,575
		* ЈУ Народна библиотека Грант Америчке владе	14,362
		Грантови укупно:	1,029,683
787	3.	Трансфери	126,383
		*ЈУ Музеј Херцеговине - Мини.прос.и културе	21,150
		* ЈУ Наша радост - Мин.прос.и културе, програм пред полазак у школу	5,233
		*ЈУ Културни центар-Предсједник Републике за цез фестивал	100,000
931	4	Остали примици	181,576
		Импутирани примици по основу затворених аванса у земљи (датих у претходној или ранијим годинама)	181,576
		I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3+4+5)	1,337,642
411	1.	411 Текући расходи	2,107
		* ЈУ Музеј Херцеговине	2,107
		* ЈУ Дјечији вртић "Наша радост"	
412	2.	412 Расходи по основу кориштења роба и услуга	29,262
		* ЈУ Центар за социјални рад	5,387
		* ЈУ Народна библиотека	6,508
		* ЈУ ЈУ Музеј Херцеговине	2,668
		* ЈУ Развојна агенција Тредеа	2,302
		* Стручна служба градоначелника	9,228
		* Одјељење за општу управу	3,169
415	3.	415 Грантови у земљи	0
		* Одјељење за породицу и развој села	
416	4.	416 Дознаке на име соц. зашт. које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	0
418	5.	488 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	0
511	6.	511 Издаци за произведену сталну имовину	588,595
		* Стручна служба градоначелника	30,000
		* Одјељење за општу управу	6,008
		* Одјељење за културу	43,157
		* Одељење за капиталне инвестиције	455,885
		* ЈУ Народна библиотека	721
		* ЈУ Развојна агенција Тредеа	52,824
			0
		II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3+4+5+6)	619,964
		Разлика I-II:	717,678

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 05 (фонд посебних пројеката) 01.01.-30.06.2024. године

731	1.	Грантови из земље	
	2.	Грантови из иностранства	92,141.00
		* Служба градоначелника	56,280.00
		* ЈУ Културни центар (ван главне књиге)	35,861.00
		Грантови укупно:	92,141.00
921		Примици од задуживања	12,531
		*Примици од задуживања код других јединица власти *WB IBRD-Свјетска банка	12,531
		I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)	104,672
411	1.	411 Текући расходи	
		* Служба градоначелника	391
		* ЈУ Културни центар" (ван главне књиге)	138
412	2.	412 Расходи по основу кориштења роба и услуга	
		* Служба градоначелника	1,273
		* ЈУ Културни центар" (ван главне књиге)	50,051
415	4.	415 Грантови	
		* ЈУ Културни центар" (ван главне књиге)	127,542
		II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3+4+5+6)	179,395
		Разлика I-II:	-74,723

Оперативна јединица I ГРАДСКА УПАВА-Фонд 01	36,130,105	36,130,105	9,971,220
Оперативна јединица I ГРАДСКА УПАВА-Фонд 03			547,447
Оперативна јединица I ГРАДСКА УПАВА-Фонд 05	0		1,664
УКУПНО ОПЕРАТИВНА I:	36,130,105		10,520,331
Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ-Фонд 01	13,829,895	13,829,895	6,061,444
Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ-Фонд 03			72,517
Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ-Фонд 05	0		177,731
УКУПНО ОПЕРАТИВНА II:	13,829,895		6,311,692
Буџетска резерва			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА-консолидовани (сви фондови)	49,960,000		16,832,023

ОПИС	План за 2024. г.	Извршење 30.06.2024. г.	Инд. 3/2
1	2	3	4
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ			
А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			
ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	37,779,075	14,707,633	38.93
ГРАНТОВИ (фонд 01):	646,850	0	0.00
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	1,944,908	702,556	36.12
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	3,353,100	183,532	5.47
ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	6,239,045	584,912	9.38
НАМЈЕНСКА НЕУТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	17,022		
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03):		1,337,642	#DIV/0!
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05):		104,672	#DIV/0!
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01):	49,980,000	16,178,633	32.37
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 03, 05):	49,980,000	17,620,947	35.26
Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (фонд 01):	37,319,165	16,032,664	42.96
УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 02):			
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0	619,964	#DIV/0!
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):	0	179,395	#DIV/0!
УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 03, 05):	37,319,165	16,832,023	45.10
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. Г. (СВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ФОНДОВИ):	12,660,835	788,924	

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Маја Серајић Вучуревић



Градоначелник

Мирко Ђурић

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ					
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА					
Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	извршење РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I					
Градска управа Града Требиња					
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА					
1.Текући расходи					
411	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	5,910,055	5,910,055	2,747,230	46.48
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1,417,010	1,417,010	603,878	42.62
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	170,000	170,000	54,328	31.96
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	97,000	97,000	37,376	38.53
УКУПНО					
Расходи за лична примања		7,594,065	7,594,065	3,442,812	45.34
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга					
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	662,100	662,100	235,095	35.51
412300	расходи за режијски материјал	186,000	186,000	10,802	5.81
412400	расходи за материјал за посебне намјене	21,500	21,500	4,389	20.41
412500	расходи за текуће одржавање	509,600	514,600	18,050	3.51
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	355,500	355,500	69,711	19.61
412700	расходи за стручне услуге	451,200	451,200	117,211	25.98
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1,670,000	1,670,000	636,084	38.09
412900	остали непоменути расходи	1,050,670	1,050,670	394,094	37.51
УКУПНО					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		4,906,570	4,911,570	1,485,436	30.24
1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови					
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	530,000	530,000	210,178	39.66
УКУПНО					
Расходи финансирања и други финансијски трошкови		530,000	530,000	210,178	39.66
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција вазмјене између или унутра јединица власти					
418	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	450,000	450,000	99,977	22.22
УКУПНО		450,000	450,000	99,977	22.22
1.4.Субвенције					
414100	субвенције	2,565,000	2,565,000	115,408	4.50
УКУПНО					
Субвенције		2,565,000	2,565,000	115,408	4.50
1.5.Грантови					
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	264,750	264,750	1,155	0.44
415200	грантови у земљи	6,631,105	6,631,105	2,597,493	39.17
УКУПНО					
Грантови		6,895,855	6,895,855	2,598,648	37.68
1.6.Дознаке на име социјалне заштите					
416100	дознаке грађанима	1,103,500	1,103,500	440,123	39.88
УКУПНО					
Дознаке на име социјалне заштите		1,103,500	1,103,500	440,123	39.88
1.7.Расходи по судским рјешењима					
419100	Расходи по судским рјешењима	80,000	80,000	21,146	26.43
УКУПНО					
Расходи по судским рјешењима		80,000	80,000	21,146	26.43
1.8.Трансфери између различитих јединица власти					
487200	Трансфери ентитету	6,000	6,000	6,633	110.55
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2,000	2,000	133	6.65
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4,000	4,000	6,000	150.00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	13,000	13,000	10,791	83.01
УКУПНО					
Трансфери између различитих јединица власти		25,000	25,000	23,557	94.23
УКУПНО					
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)		24,149,990	24,154,990	8,437,285	34.93
2.Издаци за нефинансијску имовину					
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4,076,480	4,069,480	184,569	4.54
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3,695,455	3,695,455	258,046	6.98
511300	издаци за набавку постројења и опреме	740,170	740,170	55,286	7.47
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	20,000	20,000	0	0.00
511500	издаци за биолошку имовину	30,000	30,000	0	0.00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	238,000	238,000	0	0.00
УКУПНО					
Издаци за произведену сталну имовину		8,800,105	8,793,105	497,901	5.66
2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину					
513100	издаци за прибављање земљишта	370,000	370,000	35,251	9.53
УКУПНО					
Издаци за непроизведену сталну имовину		370,000	370,000	35,251	9.53
2.3.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.					
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	27,000	29,000	0	0.00
УКУПНО					
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.		27,000	29,000	0	0.00
УКУПНО					
Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3)		9,197,105	9,192,105	533,152	5.80

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	извршење РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
61	3.Издаци за финансијску имовину				
611	3.1.Издаци за финансијску имовину				
6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу	70,000	70,000	5,000	7.14
	УКУПНО				
	Издаци за финансијску имовину	70,000	70,000	5,000	7.14
62	4.Издаци за отплату дугова				
621	4.1.Издаци за отплату дугова				
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1,620,000	1,620,000	800,660	49.42
628	4.2.Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти				
628000	неизмирене из претходног периода	0	0	0	#DIV/0!
628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	90,000	90,000	33,592	37.32
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова (4.1.+4.2.)	1,710,000	1,710,000	834,252	48.79
63	5. Остали издаци				
631	5.1. Остали издаци				
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	881,010	881,010	88,497	10.04
631900	Остали издаци			10,039	
	УКУПНО				
	Остали издаци	881,010	881,010	98,536	11.18
638	5.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	95,000	95,000	35,995	37.89
638200	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	27,000	27,000	27,000	100.00
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	122,000	122,000	62,995	51.64
	УКУПНО				
	Остали издаци	1,003,010	1,003,010	161,531	16.10
	УКУПНО				
	Издаци за финансијску имовину и отплату дугова	2,783,010	2,783,010	1,000,783	35.96
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4+5)	36,130,105	36,130,105	9,971,220	27.60
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I Градска управа Града Требиња ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА					
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Градоначелника					
Број потрошачке јединице: 0107120					
411	1.Текући расходи				
	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	134,000	134,000	63,377	47.30
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	14,000	14,000	7,124	50.89
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	148,000	148,000	70,501	47.64
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	10,000	10,000	4,843	48.43
412700	расходи за стручне услуге	120,000	120,000	31,202	26.00
412900	*обилежавање славе града и других значајних празника	95,000	95,000		0.00
412900	остали непоменути расходи	90,000	90,000	31,547	35.05
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	315,000	315,000	67,592	21.46
415	1.3.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	242,750	242,750		0.00
415200	грант за Савез општина ИХ	30,000	30,000	16,613	55.38
415200	грант за вјерске објекте	50,000	50,000	23,300	46.60
	УКУПНО				
	Грантови	322,750	322,750	39,913	12.37
416	1.4.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	150,000	150,000	66,920	44.61
	УКУПНО				
	Дознаке	150,000	150,000	66,920	44.61
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	935,750	935,750	244,926	26.17
	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	66,000	66,000	39,989	60.59
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	15,000	15,000		0.00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	81,000	81,000	39,989	49.37
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1,016,750	1,016,750	284,915	28.02

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокација на 2024.	извршење РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
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	75,000	75,000	18,185	24.25
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	8,010	8,010	1,020	12.73
	УКУПНО	83,010	83,010	19,205	23.14
	Расходи за лична примања				
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	1,000	1,000	108	10.80
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4,000	4,000		0.00
412700	расходи за стручне услуге	12,000	12,000	3,552	29.60
412900	остали непоменути расходи	236,820	236,820	32,750	13.83
412900	*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	24,000	24,000	19,868	82.78
412900	*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије	30,620	30,620	10,036	32.78
412900	избори	96,000	96,000		0.00
412900	*расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе	4,000	4,000	1,797	44.93
412900	*расходи за превоз председницима МЗ	6,000	6,000	1,049	17.48
412900	*дан ослобођења	2,000	2,000		0.00
412900	*избори (МЗ)	5,000	5,000		0.00
412900	*остали непоменути расходи	69,200	69,200		0.00
	УКУПНО	253,820	253,820	36,410	14.34
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.3.Грантови				
415200	Намјенска издавања парламентарним странкама	57,000	57,000		0.00
	УКУПНО	57,000	57,000	0	0.00
	Грантови				
	УКУПНО	393,830	393,830	55,615	14.12
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)				
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
5113	издаци за набавку постројења и опреме	16,000	16,000		0.00
	УКУПНО	16,000	16,000	0	0.00
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	409,830	409,830	55,615	13.57
Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу Број потрошачке јединице:0107130					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	611,300	611,300	219,171	35.85
412300	расходи за режијски материјал	183,000	183,000	10,802	5.90
412400	расходи за материјал за посебне намјене	1,000	1,000	879	87.90
412500	расходи за текуће одржавање	74,000	79,000	11,089	14.04
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	14,000	14,000	3,386	24.19
412600	расходи по основу утрошка горива	283,500	283,500	58,179	20.52
412700	расходи за стручне услуге	56,200	56,200	4,932	8.78
412900	остали непоменути расходи	115,500	115,500	21,299	18.44
	УКУПНО	1,338,500	1,343,500	329,737	24.54
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.2.Грантови				
415200	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	11,000	11,000	10,999	99.99
415200	грант за МЗ за реализацију пројекта "Јачање улоге мјесних заједница"	20,000	20,000		0.00
415200	грант за ватрогасна друштва				
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва	304,000	304,000	154,800	50.92
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско	115,000	115,000	57,300	49.83
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница	92,400	92,400	46,800	50.65
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци	141,000	141,000	75,000	53.19
	грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност	902,180	902,180	453,745	50.29
	УКУПНО	1,585,580	1,585,580	798,644	50.37
	Грантови				
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	4,000	4,000		0.00
	УКУПНО	4,000	4,000	0	0.00
	Дознаке				
	УКУПНО	2,928,080	2,933,080	1,128,381	38.47
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)				
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	30,000	23,000		0.00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	197,000	197,000	6,668	3.38
511300	издаци за набавку постројења и опреме	334,500	334,500	3,120	0.93
	УКУПНО	561,500	554,500	9,788	1.77
	Издаци за произведену сталну имовину				
516	2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично				
516100	издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	22,000	24,000		0.00
	УКУПНО	22,000	24,000	0	0.00
	Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично				
	УКУПНО	583,500	578,500	9,788	1.69
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	3,511,580	3,511,580	1,138,169	32.41

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024:	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокација ма 2024.	извршење РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Одјељење за културу					
Број потрошачке јединице: 0107150					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3,000	3,000	80	2.67
412600	расходи по основу путовања и смјештаја- расходи за пројект URBACT	16,000	16,000		0.00
412700	расходи за стручне услуге	3,000	3,000		0.00
412900	остали непоменути расходи	4,000	4,000	389	9.73
412900	остали непоменути расходи - расходи за пројект URBACT	24,000	24,000		0.00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	50,000	50,000	469	0.94
415	1.2.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	22,000	22,000	1,155	5.25
415200	текући грантови	700,000	700,000	155,770	22.25
	грант за културне манифестације	450,000	450,000	102,388	22.75
	општински план инклузије	3,000	3,000	195	6.50
	грант О.Ш.за такмичења	9,000	9,000		0.00
	грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме	3,000	3,000		0.00
	Дом ученика	30,000	30,000	5,000	16.67
	Студентски центар Требиње	10,000	10,000		0.00
	грантови из области културе и науке	60,000	60,000		0.00
	грант за суфинансирање издавачке дјелатности	15,000	15,000	5,900	39.33
	грант за финансирање пројеката из области друштвене бриге о националним мањинама и повратницима	10,000	10,000		0.00
	награде и поклони за ученике и студенте	45,000	45,000	14,250	31.67
	грант за научно техничку сарадњу	45,000	45,000	21,422	47.60
	грант за обилеживање вјерских, националних и историјских датума	20,000	20,000	6,615	33.08
	УКУПНО				
	Грантови	722,000	722,000	156,925	21.73
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима-стипендије	225,500	225,500	55,320	24.53
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања- средња школа	70,000	70,000	37,696	53.85
	дознаке- превоз ученика	5,000	5,000	500	10.00
	помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља	50,000	50,000	14,875	29.75
	најбоље рангирани студенти			19,200	
	успјешни студенти			10,750	
	ђаци генерације			3,200	
	остале помоћи ученицима и студентима	55,000	55,000	15,593	28.35
	дознаке грађанима - помоћ дјечи са села	100,000	100,000	49,250	49.25
	курс енглеског језика	4,000	4,000		0.00
	УКУПНО				
	Дознаке	509,500	509,500	206,384	40.51
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	1,281,500	1,281,500	363,778	28.39
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	43,163	43,163		0.00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	40,670	40,670		0.00
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Стратегије културе	65,000	65,000		0.00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	148,833	148,833	0	0.00
63	3. Остали издаци				
631	3.1. Остали издаци				
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност предфинансирање Пројекат "Reculture" Ребрендирање установа културе Западног Балкана	27,710	27,710		0.00
638200	Балкана	27,000	27,000	27,000	100.00
	УКУПНО				
	Остали издаци	54,710	54,710	27,000	49.35
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1,485,043	1,485,043	390,778	26.31
Назив потрошачке јединице: Одјељење за омладину и спорт					
Број потрошачке јединице: 0107152					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2,000	2,000		0.00
412700	расходи за стручне услуге	2,000	2,000		0.00
412900	остали непоменути расходи	2,500	2,500		0.00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	6,500	6,500	0	0.00
415	1.2.Грантови				
415200	текући грантови				
	грант за спортске манифестације	50,000	50,000	28,800	57.60
	грант за финансирање спорта	765,000	765,000	323,529	42.29
	ЈУ Базени	15,000	15,000	15,000	100.00
	грантови из области друштвене бриге о младима	30,000	30,000		0.00
	УКУПНО				
	Грантови	860,000	860,000	367,329	42.71
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Омладинске политике	10,000	10,000		0.00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	10,000	10,000	0	0.00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	876,500	876,500	367,329	41.91

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокација на 2024.	извршење РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Одјељење за породицу и развој села Број потрошачке јединице: 0107153					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2,000	2,000	525	26.25
412900	остали непоменути расходи	2,000	2,000	444	22.20
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	4,000	4,000	969	24.23
415	1.2.Грантови				
415200	грант за Аграрни фонд Града Требиња	1,866,325	1,866,325	678,874	36.37
	капитални грант АФГТ	77,000	77,000	6,196	8.05
	грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града	10,000	10,000		0.00
	обилежавање дјечијих манифестација	5,000	5,000	4,694	93.88
	грант противградна превентива	30,000	30,000	15,000	50.00
	УКУПНО				
	Грантови	1,988,325	1,988,325	704,764	35.45
416	1.3.Дознаке				
	дознаке за новорођенчад	120,000	120,000	49,308	41.09
	УКУПНО				
	Дознаке	120,000	120,000	49,308	41.09
	УКУПНИ РАСХОДИ	2,112,325	2,112,325	755,041	35.74
Назив потрошачке јединице: Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво Број потрошачке јединице: 0107151					
	1. Текући расходи				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	15,000	15,000	3,503	23.35
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5,000	5,000	720	14.40
412700	расходи за стручне услуге	6,000	6,000	2,106	35.10
412900	остали непоменути расходи	32,000	32,000	15,552	48.60
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	58,000	58,000	21,881	37.73
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за подршку samozапосљавању	800,000	800,000		0.00
	субвенције по програму оспособљавања приправника	400,000	400,000	2,341	0.59
	подршка запошљавању и одржавању запослености	1,000,000	1,000,000		0.00
	УКУПНО				
	Субвенције	2,200,000	2,200,000	2,341	0.11
415	1.3.Грантови				
4152	грант за ЈП Слободна зона	15,000	15,000		0.00
4152	грант за ЈП Радник	395,200	395,200	210,080	53.16
4152	капитални грант ЈП Радник	80,000	80,000	38,258	47.82
	УКУПНО				
	Грантови	490,200	490,200	248,338	50.66
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	2,748,200	2,748,200	272,560	9.92
	УКУПНИ РАСХОДИ	2,748,200	2,748,200	272,560	9.92
Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење Број потрошачке јединице: 0107160					
	1. Текући расходи				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3,000	3,000		0.00
412700	расходи за стручне услуге	40,000	40,000		0.00
412900	остали непоменути расходи	40,450	40,450	4,419	10.92
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	83,450	83,450	4,419	5.30
414	1.2.Субвенције				
414100	Субвенције за социјалне категорије, ППБ и РВИ по Одлуци СГ	20,000	20,000		0.00
	УКУПНО				
	Субвенције	20,000	20,000	0	0.00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	103,450	103,450	4,419	4.27
511	2.Издаци за произведену сталну имовину				
	2.1.Издаци за нематеријалну произведену имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4,850	4,850		0.00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6,550	6,550		0.00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	55,000	55,000		0.00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	66,400	66,400	0	0.00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	169,850	169,850	4,419	2.60

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокација на 2024.	извршење РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке Јединице: Одјељење за капиталне инвестиције					
Број потрошачке Јединице: 0170161					
412	1. Текући трошкови				
412600	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга	3,000	3,000	73	2.43
412700	расходи по основу путовања и смјештаја	70,000	70,000	48,197	68.85
412900	расходи за стручне услуге	30,000	30,000	21,704	72.35
	остали непоменути расходи				
	УКУПНО	103,000	103,000	69,974	67.94
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.2. Грантови				
415200	капитални грантови -реконструкција и адаптација објеката у руралним подручјима	100,000	100,000		0.00
415200	грант удружењима корисника вода	50,000	50,000		0.00
	УКУПНО	150,000	150,000	0	0.00
	Грантови				
416	1.3.Дознаке		20,000		0.00
	помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно)	20,000	20,000		
	УКУПНО	20,000	20,000	0	0.00
	Дознаке				
	Укупно	273,000	273,000	69,974	25.63
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)				
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3,859,280	3,859,280	184,569	4.78
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1,545,000	1,545,000	184,569	11.95
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ	2,314,280	2,314,280		0.00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3,252,742	3,252,742	251,378	7.73
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	550,000	550,000		0.00
511200*	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-КРЕДИТ	2,702,742	2,702,742	251,378	9.30
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	90,000	90,000		0.00
	УКУПНО	7,202,022	7,202,022	435,947	6.05
	Издаци за произведену сталну имовину				
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	370,000	370,000	35,251	9.53
	УКУПНО	370,000	370,000	35,251	9.53
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
	УКУПНО	7,572,022	7,572,022	471,198	6.22
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	7,845,022	7,845,022	541,172	6.90
Назив потрошачке Јединице: Одјељење за комунално инспекцијске послове					
Број потрошачке Јединице:0107171					
	1. Текући расходи				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	11,800	11,800	2,756	23.36
412400	расходи за материјал за посебне намјене	14,500	14,500	3,510	24.21
412500	расходи за текуће одржавање	430,500	430,500	6,961	1.62
	*расходи за одржавање јавне расвјете	97,000	97,000		0.00
	*расходи за хитне интервенције	110,000	110,000		0.00
	*расходи за одржавање путне инфраструктуре	201,000	201,000	6,961	3.46
	*расходи за остало текуће одржавање	22,500	22,500		0.00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4,000	4,000	1,015	25.38
412700	расходи за стручне услуге	95,000	95,000	8,186	8.62
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1,670,000	1,670,000	636,084	38.09
412800	*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила	548,000	548,000	127,859	23.33
412800	*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	950,000	950,000	475,422	50.04
412800	*расходи по основу одржавања оборинске одводње	65,000	65,000	0	0.00
412800	расходи за услуге уређења простора	7,000	7,000		0.00
412800	*азил- храна, санитација и дератизација азила	100,000	100,000	32,803	32.80
412900	остали непоменути расходи	38,000	38,000	6,681	17.58
	УКУПНО	2,263,800	2,263,800	665,193	29.38
	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	20,000	20,000	3,816	19.08
414100	субвенције предузећима за превоз	220,000	220,000	109,000	49.55
	УКУПНО	245,000	245,000	113,067	46.15
	Субвенције				
415	1.3.Грантови				
415200	грант за суфинансирање уређења фасада	50,000	50,000		0.00
	УКУПНО	50,000	50,000	0	0.00
	Грантови				
	УКУПНО	2,558,800	2,558,800	778,260	30.42
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)				
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање објеката	70,000	70,000		0.00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА	60,000	60,000		0.00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	100,000	100,000		0.00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	264,500	264,500	12,177	4.60
511500	издаци за биолошку имовину - саднице	30,000	30,000		0.00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	3,000	3,000		0.00
	Укупно	527,500	527,500	12,177	2.31
	Издаци за произведену сталну имовину				
	Укупно	527,500	527,500	12,177	2.31
	Издаци за нефинансијску имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	3,086,300	3,086,300	790,437	25.61

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокација ма 2024.	извршење РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачку и социјалну заштиту Број потрошачке јединице: 0107180					
1. Текући расходи					
412	1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1,000	1,000		0.00
412900	остали непоменути расходи	15,000	15,000	1,830	12.20
412900	рад комисија за права из Закона о социјалној заштити	18,000	18,000	9,024	50.13
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	34,000	34,000	10,854	31.92
414	1.2. Субвенције				
414100	субвенције по Програму запошљавања борачких категорија	100,000	100,000		0.00
	УКУПНО				
	Субвенције	100,000	100,000	0	0.00
415	1.3. Грантови				
415200	грант борачким категоријама	95,000	95,000	42,396	44.63
415200	адаптација станова ППБ-а	50,000	50,000		0.00
415200	грант за Фонд солидарности	15,000	15,000	4,170	27.80
415200	грант јавним здравственим установама	200,000	200,000	100,000	50.00
415200	Дом пензионера	10,000	10,000		0.00
415200	грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности	175,000	175,000	88,592	50.62
415200	грант за финансирање пројекта из области друштвене бриге о старима	85,000	85,000	28,000	32.94
415200	грантови из области здравствено-инвалидске заштите	40,000	40,000	19,577	48.94
	УКУПНО				
	Грантови	670,000	670,000	282,735	42.20
416	1.4. Дознаке				
	Дознаке				
	дознаке борачким категоријама	200,000	200,000	90,609	45.30
	дознаке за вантјелесна оплодња	60,000	60,000	9,862	16.44
	дознаке-помоћ дјечи и младима оболелим од дијабетеса	40,000	40,000	17,040	42.60
	УКУПНО				
	Дознаке	300,000	300,000	117,511	39.17
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	1,104,000	1,104,000	411,100	37.24
511	2. Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1. Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за прибављање објеката - суфинансирање станова	50,000	50,000		0.00
511100	издаци за прибављање објеката - пројекат Стамбено збрињавање Рома	62,350	62,350		0.00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10,000	10,000		0.00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	122,350	122,350	0	0.00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	122,350	122,350	0	0.00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1,226,350	1,226,350	411,100	33.52
Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије Број потрошачке јединице: 0107140					
411	1. Текући расходи				
411	1.1. Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	5,701,055	5,701,055	2,665,668	46.76
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1,395,000	1,395,000	595,734	42.70
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	170,000	170,000	54,328	31.96
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	97,000	97,000	37,376	38.53
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	7,363,055	7,363,055	3,353,106	45.54
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4,000	4,000	692	17.30
412700	расходи за стручне услуге	35,000	35,000	17,352	49.58
412900	остали непоменути расходи	298,400	298,400	241,948	81.08
412900	*остали непоменути расходи	65,000	65,000	22,067	33.95
412900	*расходи по основу пореза на имовину	233,400	233,400	219,881	94.21
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	337,400	337,400	259,992	77.06
419	1.3. Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	80,000	80,000	21,146	26.43
	УКУПНО				
	Расходи по судским рјешењима	80,000	80,000	21,146	26.43
487	1.4. Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6,000	6,000	6,633	110.55
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2,000	2,000	133	6.65
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4,000	4,000	6,000	150.00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	13,000	13,000	10,791	83.01
	УКУПНО				
	Трансфери	25,000	25,000	23,557	94.23
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	7,805,455	7,805,455	3,657,801	46.86
511	2. Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1. Издаци за произведену сталну имовину				
5112	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15,000	15,000		0.00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	15,000	15,000	0	0.00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	15,000	15,000	0	0.00
61	3. Издаци за отплату дугова				
611	3.1. Издаци за отплату дугова				
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	70,000	70,000	5,000	7.14
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова	70,000	70,000	5,000	7.14

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024:	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокација на 2024.	извршење РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
63	4.Остали издаци				
631	4.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност				
6311	Издаци по основу пореза на додату вриједност	65,000	65,000	33,192	51.06
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројектима	100,000	100,000	22,043	22.04
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројекту Водовод и канализација у РС фаза 2	688,300	688,300	33,262	4.83
6319	Остали издаци			10,039	
	УКУПНО				
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	853,300	853,300	98,536	11.55
638	4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	95,000	95,000	35,995	37.89
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	95,000	95,000	35,995	37.89
	УКУПНО				
	Остали издаци (4.1.+4.2.)	948,300	948,300	134,531	14.19
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4)	8,838,755	8,838,755	3,797,332	42.96
Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња					
Број потрошачке јединице: 0107190					
413	1. Текући расходи				
413000	1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови				
413300	расходи за камате на примљене зајмове	530,000	530,000	210,178	39.66
	УКУПНО				
	Расходи финанс. и други финансијски трошкови	530,000	530,000	210,178	39.66
418	1.2.Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти				
418132	расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	450,000	450,000	99,977	22.22
	УКУПНО				
	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	450,000	450,000	99,977	22.22
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	980,000	980,000	310,155	31.65
62	2.Издаци за отплату дугова				
621	2.1. Издаци за отплату дугова				
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1,620,000	1,620,000	800,660	49.42
628	2.2. Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти				
628142	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	90,000	90,000	33,592	37.32
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова (1.1.+1.2.)	1,710,000	1,710,000	834,252	48.79
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2,690,000	2,690,000	1,144,407	42.54
Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасно спасилачка јединица					
Број потрошачке јединице: 0107125					
412	1.Текући расходи				
41200	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	23,000	23,000	9,557	41.55
412300	расходи за режијски материјал	3,000	3,000		0.00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	6,000	6,000		0.00
412500	расходи за текуће одржавање	5,100	5,100		0.00
412600	расходи по основу утрошка горива	1,000	1,000	198	19.80
412700	расходи за стручне услуге	12,000	12,000	1,684	14.03
412900	остали непоменути расходи	9,000	9,000	6,507	72.30
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	59,100	59,100	17,946	30.37
	УКУПНО				
	Текући расходи	59,100	59,100	17,946	30.37
511	2. Издаци за нефинансијску имовину				
511000	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	11,000	11,000		0.00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	18,500	18,500		0.00
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	20,000	20,000		0.00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	49,500	49,500	0	0.00
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)	54,500	54,500	0	0.00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	113,600	113,600	17,946	15.80

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	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	6,247,245	50,340	6,297,585	6,297,585	3,013,091	47.85
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1,780,420	23,345	1,803,765	1,803,765	788,493	43.71
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	14,825	0	14,825	14,825	2,039	13.75
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	76,300	0	76,300	76,300	18,505	24.25
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	8,118,790	73,685	8,192,475	8,192,475	3,822,128	46.65
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412100	расходи по основу закупа	0	36,500	36,500	36,500	2,000	5.48
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникационих услуга	314,590	145,065	459,655	459,655	184,613	40.16
412300	расходи за режијски материјал	44,200	62,910	107,110	107,110	23,733	22.16
412400	расходи за материјал за посебне намјене	19,530	204,970	224,500	224,500	88,069	39.23
412500	расходи за текуће одржавање	57,500	75,890	133,390	133,390	21,022	15.76
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	63,650	53,640	117,290	117,290	26,847	22.89
412700	расходи за стручне услуге	103,750	223,600	327,350	327,350	99,334	30.34
412900	остали непоменути расходи	284,740	298,765	583,505	583,505	247,052	42.34
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	887,960	1,101,340	1,989,300	1,989,300	692,670	34.82
415	1.3. Грантови						
415200	грантови у земљи	0	10,000	10,000	10,000	8,853	88.53
	УКУПНО						
	Грантови у земљи	0	10,000	10,000	10,000	8,853	88.53
416	1.4. Дознаке на име социјалне заштите						
416100	Дознаке грађанима	2,590,100	0	2,590,100	2,590,100	1,235,359	47.70
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	266,700	95,600	362,300	362,300	157,521	43.48
	УКУПНО						
	Дознаке на име социјалне заштите	2,856,800	95,600	2,952,400	2,952,400	1,392,880	47.18
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	11,863,550	1,280,625	13,144,175	13,144,175	5,916,531	45.01

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
511100	2.1.Издаци за произведену сталну имовину	0	80,000	80,000	80,000	0	0.00
511200	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	100,000	13,500	113,500	113,500	0	0.00
511300	издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	127,500	117,200	244,700	244,700	53,179	21.73
511700	издаци за набавку постројења и опреме		2,000	2,000	2,000		0.00
	издаци за нематеријалну произведену имовину						
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	227,500	212,700	440,200	440,200	53,179	12.08
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.						
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2,200	19,300	21,500	21,500	7,921	36.84
	УКУПНО						
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2,200	19,300	21,500	21,500	7,921	36.84
	УКУПНО						
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	229,700	232,000	461,700	461,700	61,100	13.23
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	издаци по основу пореза на додату вриједност		69,200	69,200	69,200	24,326	35.15
	УКУПНО						
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	69,200	69,200	69,200	24,326	35.15
638	4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		124,820	124,820	124,820	59,487	47.66
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте	30,000		30,000	30,000	0	0.00
	УКУПНО						
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	30,000	124,820	154,820	154,820	59,487	38.42
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)	12,123,250	1,706,645	13,829,895	13,829,895	6,061,444	43.83

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	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	796,920	4,265	801,185	801,185	393,716	49.14
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	212,130		212,130	212,130	98,374	46.37
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	8,000		8,000	8,000	1,802	22.53
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	11,520		11,520	11,520	1,033	8.97
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	1,028,570	4,265	1,032,835	1,032,835	494,925	47.92
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	18,300		18,300	18,300	7,559	41.31
412300	расходи за режијски материјал	11,000		11,000	11,000	3,204	29.13
412500	расходи за текуће одржавање	7,000		7,000	7,000	179	2.56
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	8,200		8,200	8,200	904	11.02
412700	расходи за стручне услуге	13,000		13,000	13,000	6,361	48.93
412900	остали непоменути расходи	25,000		25,000	25,000	2,110	8.44
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	82,500	0	82,500	82,500	20,317	24.63
416	1.3. Дознаке на име социјалне заштите						
416100	дознаке грађанима	2,590,100		2,590,100	2,590,100	1,235,359	47.70
	*облици социјалне заштите	266,700	95,600	362,300	362,300	157,521	43.48
416300	*дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите						
	УКУПНО						
	Дознаке на име социјалне заштите	2,856,800	95,600	2,952,400	2,952,400	1,392,880	47.18
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	3,967,870	99,865	4,067,735	4,067,735	1,908,122	46.91
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3,000		3,000	3,000		0.00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	3,000	0	3,000	3,000	0	0.00
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.						
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1,200		1,200	1,200		0.00
	УКУПНО						
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1,200	0	1,200	1,200	0	0.00
	УКУПНО						
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	4,200	0	4,200	4,200	0	0.00
638	4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
6381	4.1. Издаци за накнаде плата за породилјско одсуство и боловање		34,380	34,380	34,380	15,682	45.61
	УКУПНО	0	34,380	34,380	34,380	15,682	45.61
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4)	3,972,070	134,245	4,106,315	4,106,315	1,923,804	46.85
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	1,910,000		1,910,000	1,910,000	923,302	48.34
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	536,700		536,700	536,700	240,414	44.79
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	19,000		19,000	19,000	12,506	65.82
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	2,465,700	0	2,465,700	2,465,700	1,176,222	47.70
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	60,000	30,000	90,000	90,000	31,598	35.11
412400	расходи за материјал за посебне намјене		25,500	25,500	25,500	2,247	8.81
412500	расходи за текуће одржавање		176,020	176,020	176,020	61,755	35.08
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		45,000	45,000	45,000	4,091	9.09
412700	расходи за стручне услуге	22,000	18,500	18,500	18,500	5,474	29.59
412900	остали непоменути расходи	20,000	50,000	72,000	72,000	7,575	10.52
			46,915	66,915	66,915	39,692	59.32

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	102,000	391,935	493,935	493,935	152,432	30.86
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	2,567,700	391,935	2,959,635	2,959,635	1,328,654	44.89
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		80,000	80,000	80,000		0.00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и		13,500	13,500	13,500		0.00
511300	издаци за набавку постројења и опреме		79,000	79,000	79,000	878	1.11
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину		2,000	2,000	2,000		0.00
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	0	174,500	174,500	174,500	878	0.50
638	3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
638100	Издаци за накнаде плата за породично одсуство		37,200	37,200	37,200	11,717	31.50
	УКУПНО						
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	37,200	37,200	37,200	11,717	31.50
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	2,567,700	603,635	3,171,335	3,171,335	1,341,249	42.29
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	5,200		5,200	5,200	2,864	55.08
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	5,200	0	5,200	5,200	2,864	55.08
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	39,600	500	40,100	40,100	16,775	41.83
412300	расходи за режијски материјал	9,400		9,400	9,400	3,180	33.83
412400	расходи за материјал за посебне намјене	4,200		4,200	4,200	1,255	29.88
412500	расходи за текуће одржавање	3,500		3,500	3,500	525	15.00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2,400		2,400	2,400	235	9.79

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
412700	расходи за стручне услуге	7,700	1,500	9,200	9,200	4,382	47.63
412900	остали непоменути расходи	6,000		6,000	6,000	3,562	59.37
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	72,800	2,000	74,800	74,800	29,914	39.99
415	1.3. Грантови						
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		3,500	3,500	3,500	2,628	75.09
	УКУПНО	0	3,500	3,500	3,500	2,628	75.09
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	78,000	5,500	83,500	83,500	35,406	42.40
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	5,000		5,000	5,000		0.00
511300	издаци за набавку постројења и опреме		8,500	8,500	8,500	3,720	43.76
	УКУПНО	5,000	8,500	13,500	13,500	3,720	27.56
	Издаци за произведену сталну имовину						
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	83,000	14,000	97,000	97,000	39,126	40.34
Назив потрошачке јединице: Техничка школа							
Број потрошачке јединице: 0815086							
411	1.Текући расходи						
	1.1.Расходи за лична примања						
411200	брuto накнаде трошкова и осталих личних примања	5,400	300	5,700	5,700	2,274	39.89
	УКУПНО	5,400	300	5,700	5,700	2,274	39.89
	Расходи за лична примања						
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрoшка енергије, комуналних и комуникационих услуга	53,000	500	53,500	53,500	20,493	38.30
412300	расходи за режијски материјал	7,600	2,600	10,200	10,200	2,149	21.07
412400	расходи за материјал за посебне намјене	3,100	900	4,000	4,000	1,825	45.63
412500	расходи за текуће одржавање	6,200	400	6,600	6,600	1,234	18.70
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4,300	1,600	5,900	5,900	1,879	31.85

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
412700	расходи за стручне услуге	6,300	700	7,000	7,000	1,521	21.73
412900	остали непоменути расходи	7,600	300	7,900	7,900	2,686	34.00
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	88,100	7,000	95,100	95,100	31,787	33.42
415	1.3. Грантови						
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		2,000	2,000	2,000	2,000	100.00
	УКУПНО		2,000	2,000	2,000	2,000	100.00
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	93,500	9,300	102,800	102,800	36,061	35.08
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и			0	0		
511300	издаци за набавку постројења и опреме	34,000	4,700	38,700	38,700	20,459	52.87
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	34,000	4,700	38,700	38,700	20,459	52.87
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	127,500	14,000	141,500	141,500	56,520	39.94
Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа							
Број потрошачке јединице: 0815085							
411	1.Текући расходи						
	1.1.Расходи за лична примања						
411200	брuto накнаде трошкова и осталих личних примања	2,100		2,100	2,100	1,154	54.95
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	2,100	0	2,100	2,100	1,154	54.95
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	36,800	1,000	37,800	37,800	16,615	43.96
412300	расходи за режијски материјал	10,200		10,200	10,200	3,127	30.66
412400	расходи за материјал за посебне намјене	7,200	2,000	9,200	9,200	3,319	36.08
412500	расходи за текуће одржавање	8,800		8,800	8,800	1,126	12.80
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2,100		2,100	2,100	714	34.00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властиа средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
412700	расходи за стручне услуге	8,400	1,500	9,900	9,900	293	2.96
412900	остали непоменути расходи	6,000	1,000	7,000	7,000	594	8.49
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	79,500	5,500	85,000	85,000	25,788	30.34
415	1.3. Грантови у земљи						
415200	грантови у земљи - награде ученицима		4,500	4,500	4,500	4,225	93.89
	УКУПНО	0	4,500	4,500	4,500	4,225	93.89
	Грантови						
	УКУПНО	81,600	10,000	91,600	91,600	31,167	34.03
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)						
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	22,000		22,000	22,000		0.00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3,000	7,000	10,000	10,000	3,737	37.37
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	25,000	7,000	32,000	32,000	3,737	11.68
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	106,600	17,000	123,600	123,600	34,904	28.24
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	6,311	58.44
412300	расходи за режијски материјал	200	200	400	400		0.00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	100	200	300	300		0.00
412700	расходи за стручне услуге	100	200	300	300	22	7.33
412900	остали непоменути расходи	100	100	200	200	32	16.00
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	11,000	1,000	12,000	12,000	6,365	53.04
	УКУПНО						
	Текући расходи	11,000	1,000	12,000	12,000	6,365	53.04
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
511300	издаци за набавку постројења и опреме	7,500		7,500	7,500	5,000	66.67
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	7,500	0	7,500	7,500	5,000	66.67
	УКУПНИ РАСХОДИ	18,500	1,000	19,500	19,500	11,365	58.28
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека Број потрошачке јединице: 0818028							
411	1.Текући расходи						
411200	1.1.Расходи за лична примања						
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1,180	2,845	4,025	4,025	240	5.96
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	1,180	2,845	4,025	4,025	240	5.96
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	15,540	765	16,305	16,305	6,760	41.46
412300	расходи за режијски материјал	2,300	1,000	3,300	3,300	275	8.33
412400	расходи за материјал за посебне намјене	530	250	780	780		0.00
412500	расходи за текуће одржавање	1,000	3,890	4,890	4,890	544	11.12
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3,800	3,790	7,590	7,590	2,051	27.02
412700	расходи за стручне услуге	3,690	1,200	4,890	4,890	2,074	42.41
412900	остали непоменути расходи	4,270	11,260	15,530	15,530	5,733	36.92
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	31,130	22,155	53,285	53,285	17,437	32.72
	УКУПНО						
	Текући расходи	32,310	25,000	57,310	57,310	17,677	30.84
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и						
511300	издаци за набавку постројења и опреме	13,000	4,000	17,000	17,000	7,194	42.32
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	13,000	4,000	17,000	17,000	7,194	42.32
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	45,310	29,000	74,310	74,310	24,871	33.47

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100
	Назив потрошачке јединице: Музеј Херцеговине						
	Број потрошачке јединице: 0818029						
411	1.Текући расходи						
	1.1.Расходи за лична примања						
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	2,050		2,050	2,050	810	39.51
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	2,050	0	2,050	2,050	810	39.51
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	32,400	2,000	34,400	34,400	16,574	48.18
412300	расходи за режијски материјал	3,500	500	4,000	4,000	566	14.15
412400	расходи за материјал за посебне намјене	500	500	1,000	1,000	26	2.60
412500	расходи за текуће одржавање	12,000	1,000	13,000	13,000	1,339	10.30
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4,500	1,000	5,500	5,500	1,970	35.82
412700	расходи за стручне услуге	22,000	3,000	25,000	25,000	8,429	33.72
412900	остали непоменути расходи	16,550	24,800	41,350	41,350	11,700	28.30
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	91,450	32,800	124,250	124,250	40,604	32.68
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	93,500	32,800	126,300	126,300	41,414	32.79
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину						
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	55,000		55,000	55,000		0.00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5,000	4,000	9,000	9,000	2,900	32.22
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	60,000	4,000	64,000	64,000	2,900	4.53
516	2.2. Издаци за залихе робе						
516100	Издаци за залихе робе	1,000	2,000	3,000	3,000		0.00
	УКУПНО						
	Издаци за залихе робе	1,000	2,000	3,000	3,000	0	0.00
	УКУПНО						
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	61,000	6,000	67,000	67,000	2,900	4.33
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	154,500	38,800	193,300	193,300	44,314	22.92

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100
Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање							
Број потрошачке јединице: 0107500							
411	1.Текући расходи						
	1.1.Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	832,835		832,835	832,835	425,900	51.14
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	231,350		231,350	231,350	113,769	49.18
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	1,825		1,825	1,825		0.00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	22,280		22,280	22,280	3,206	14.39
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	1,088,290	0	1,088,290	1,088,290	542,875	49.88
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга					12,200	38.36
412300	расходи за режијски материјал		31,800	31,800	31,800	3,360	35.33
412500	расходи за текуће одржавање		9,510	9,510	9,510		0.00
412600	расходи за текуће одржавање		800	800	800		
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4,000	400	4,400	4,400	829	18.84
412700	расходи за стручне услуге	13,760	27,300	41,060	41,060	17,602	42.87
412900	остали непоменути расходи	43,670	7,140	50,810	50,810	16,087	31.66
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	61,430	76,950	138,380	138,380	50,078	36.19
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2)	1,149,720	76,950	1,226,670	1,226,670	592,953	48.34
511	2. Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину						
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15,000		15,000	15,000	4,833	32.22
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	15,000	0	15,000	15,000	4,833	32.22
3.	Остали издаци						
631	3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		14,200	14,200	14,200	6,653	46.85
	УКУПНО						
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	14,200	14,200	14,200	6,653	46.85

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица						
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		1,000	1,000	1,000		0.00
	УКУПНО	0	1,000	1,000	1,000	0	0.00
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1,164,720	92,150	1,256,870	1,256,870	604,439	48.09
Назив потрошачке јединице: Требиње-спорт							
Број потрошачке јединице: 0107930							
411	1.Текући расходи						
	1.1.Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	463,900	14,800	478,700	478,700	228,739	47.78
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	130,400		130,400	130,400	59,282	45.46
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)						
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	7,000		7,000	7,000	1,760	25.14
	УКУПНО	601,300	14,800	616,100	616,100	289,781	47.03
	Расходи за лична примања						
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрощка енергије, комуналних и комуникационих услуга	25,000	17,000	42,000	42,000	16,028	38.16
412300	расходи за режијски материјал		6,000	6,000	6,000	1,893	31.55
412400	расходи за материјал за посебне намјене	4,000	1,000	5,000	5,000	2,968	59.36
412500	расходи за текуће одржавање	9,000	2,500	11,500	11,500	6,588	57.29
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3,000	2,000	5,000	5,000	842	16.84
412700	расходи за стручне услуге	2,000	5,000	7,000	7,000	1,470	21.00
412900	остали непоменути расходи	27,000	5,000	32,000	32,000	17,834	55.73
	УКУПНО	70,000	38,500	108,500	108,500	47,623	43.89
	Расходи по основу кориштења роба и услуга						
	УКУПНО	671,300	53,300	724,600	724,600	337,404	46.56
	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	18,000		18,000	18,000		0.00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	12,000		12,000	12,000		0.00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	30,000	0	30,000	30,000	0	0.00
516	2.2. Издаци за залихе робе						
516100	Издаци за залихе робе		10,000	10,000	10,000	1,898	18.98
	УКУПНО						
	Издаци за залихе робе	0	10,000	10,000	10,000	1,898	18.98
	УКУПНО						
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	30,000	10,000	40,000	40,000	1,898	4.75
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		16,000	16,000	16,000	6,633	41.46
	УКУПНО						
	Издаци по основу ПДВ-а	0	16,000	16,000	16,000	6,633	41.46
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	701,300	79,300	780,600	780,600	345,935	44.32
Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требина							
Број потрошачке јединице: 0107920							
411	1. Текући расходи						
	1.1. Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	433,000		433,000	433,000	198,299	45.80
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	117,000	18,000	135,000	135,000	58,071	43.02
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)						
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	550,000	18,000	568,000	568,000	256,370	45.14
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412100	расходи по основу закупа		20,000	20,000	20,000	2,000	10.00
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга		20,000	20,000	20,000	7,169	35.85
412300	расходи за режијски материјал		4,000	4,000	4,000	590	14.75
412400	расходи за материјал за посебне намјене		20,000	20,000	20,000	14,821	74.11
412500	расходи за текуће одржавање		4,000	4,000	4,000	2,055	51.38
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		20,000	20,000	20,000	10,082	50.41
412600	расходи по основу путовања и смјештаја- по Споразуму са Градом	25,000		25,000	25,000		0.00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
412700	расходи за стручне услуге		110,000	110,000	110,000	43,882	39.89
412900	остали непоменути расходи		152,000	152,000	152,000	86,527	56.93
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	25,000	350,000	375,000	375,000	167,126	44.57
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	575,000	368,000	943,000	943,000	423,496	44.91
	УКУПНИ РАСХОДИ	575,000	368,000	943,000	943,000	423,496	44.91
Назив потрошачке јединице: Дом младих							
Број потрошачке јединице: 0107510							
411	1. Текући расходи						
	1.1. Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	752,500	12,100	764,600	764,600	350,237	45.81
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	235,450		235,450	235,450	94,040	39.94
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6,400		6,400	6,400		0.00
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	994,350	12,100	1,006,450	1,006,450	444,277	44.14
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга		16,900	16,900	16,900	8,440	49.94
412300	расходи за режијски материјал		1,600	1,600	1,600	1,100	68.75
412400	расходи за материјал за посебне намјене		1,300	1,300	1,300	1,166	89.69
412500	расходи за текуће одржавање		9,300	9,300	9,300	160	1.72
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		1,000	1,000	1,000	535	53.50
412700	расходи за стручне услуге		9,200	9,200	9,200	2,450	26.63
412900	остали непоменути расходи	16,000	5,500	21,500	21,500	18,120	84.28
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	16,000	44,800	60,800	60,800	31,971	52.58
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	1,010,350	56,900	1,067,250	1,067,250	476,248	44.62
511	2. Издаци за нефинансијску имовину						
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину						
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5,000	10,000	15,000	15,000	4,458	29.72

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
	УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	5,000	10,000	15,000	15,000	4,458	29.72
	2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара						
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара		7,300	7,300	7,300	6,023	82.51
	УКУПНО	0	7,300	7,300	7,300	6,023	82.51
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара						
	УКУПНО	5,000	17,300	22,300	22,300	10,481	47.00
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)						
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		9,000	9,000	9,000	4,276	47.51
	УКУПНО	0	9,000	9,000	9,000	4,276	47.51
	Издаци по основу ПДВ-а						
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица						
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		5,240	5,240	5,240	2,491	47.54
	УКУПНО		5,240	5,240	5,240	2,491	47.54
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1,015,350	88,440	1,103,790	1,103,790	493,496	44.71
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	446,940	19,175	466,115	466,115	206,818	44.37
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	117,060	1,200	118,260	118,260	45,241	38.26
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5,000		5,000	5,000		0.00
	УКУПНО	569,000	20,375	589,375	589,375	252,059	42.77
	Расходи за лична примања						
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	3,450	4,800	8,250	8,250	4,550	55.15
412300	расходи за режијски материјал		2,500	2,500	2,500	877	35.08
412500	расходи за текуће одржавање	10,000	1,000	11,000	11,000	714	6.49

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	6,250	1,750	8,000	8,000	1,332	16.65
412700	расходи за стручне услуге	4,800	2,000	6,800	6,800	649	9.54
412900	остали непоменути расходи	57,550	2,750	60,300	60,300	12,177	20.19
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	82,050	14,800	96,850	96,850	20,299	20.96
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	651,050	35,175	686,225	686,225	272,358	39.69
511	2.Издаци за нефинансијску имовину						
511300	издаци за набавку постројења и опреме	20,000		20,000	20,000		0.00
	УКУПНО	20,000	0	20,000	20,000	0	0.00
	Издаци за нефинансијску имовину						
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица						
6382	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте	30,000		30,000	30,000		0.00
	УКУПНО	30,000	0	30,000	30,000	0	0.00
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
	УКУПНИ РАСХОДИ	701,050	35,175	736,225	736,225	272,358	36.99
Назив потрошачке јединице: Културни центар							
Број потрошачке јединице: 0107520							
411	1.Текући расходи						
	1.1.Расходи за лична примања						
411100	расходи за бруто плате	611,150		611,150	611,150	286,080	46.81
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	184,400	1,000	185,400	185,400	71,960	38.81
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	5,000		5,000	5,000	237	4.74
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5,100		5,100	5,100		0.00
	УКУПНО						
	Расходи за лична примања	805,650	1,000	806,650	806,650	358,277	44.42
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга						
412100	расходи по основу закупа		16,500	16,500	16,500		0.00
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20,000	19,500	39,500	39,500	13,541	34.28
412300	расходи за режијски материјал		9,500	9,500	9,500	1,165	12.26
412400	расходи за материјал за посебне намјене		3,000	3,000	3,000	934	31.13

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Извршење Ребаланса Буџета 30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6*100)
412500	расходи за текуће одржавање		8,000	8,000	8,000	2,467	30.84
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		3,400	3,400	3,400		0.00
412700	расходи за стручне услуге		12,000	12,000	12,000	2,624	21.87
412900	остали непоменути расходи	55,000	42,000	97,000	97,000	30,198	31.13
	УКУПНО						
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	75,000	113,900	188,900	188,900	50,929	26.96
	УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	880,650	114,900	995,550	995,550	409,206	41.10
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		0.00
	УКУПНО						
	Издаци за набавку постројења и опреме	10,000	0	10,000	10,000	0	0.00
631	3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност						
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		30,000	30,000	30,000	6,764	22.55
	УКУПНО						
	Издаци по основу ПДВ-а	0	30,000	30,000	30,000	6,764	22.55
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица						
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		47,000	47,000	47,000	29,597	62.97
	УКУПНО						
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	47,000	47,000	47,000	29,597	62.97
	УКУПНИ						
	РАСХОДИ (1+2+3)	890,650	191,900	1,082,550	1,082,550	445,567	41.16
	Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА	36,130,105		36,130,105	36,130,105	9,971,220	27.60
	Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	12,123,250	1,706,645	13,829,895	13,829,895	6,061,444	43.83
	Буџетска резерва			20,000	20,000		0.00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	48,253,355	1,706,645	49,980,000	49,980,000	16,032,664	32.08

Одељење за финансије

в.д. Начелник

Маја Сорајић Вучуревић

Градоначелник

Мирко Ђурић

ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА 30.06.2024.Г.															Прилог 1.	
	Опис позиције / Корисник	Центар за соц рад	Дјечији вртић	Гимнази ја	Техничк а школа	Центар средњих школа	Музичка школа	Библиот ека	Музеј	Центар за информ ис. и образов ање	Требиње спорт	Туристичк а орг.	Дом младих	Развојна агенција ТРЕДЕА	Културни центар	СУМА
	7212 Приходи од закупа и ренте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,982	13,982
	721222 Приходи од закупа објеката и земљишта														13,982	13,982
	722 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	63,715	295,228	13,520	13,393	12,000	100	11,355	12,476	43,880	13,937	113,529	30,561	11,003	49,719	684,416
	7223 Боровишна такса											109,784				109,784
	7225 Приходи од пружања јавних услуга	63,715	295,228	13,520	13,393	12,000	100	11,355	12,476	43,880	13,937	3,745	30,561	11,003	49,719	574,632
	729 Остали непорески приходи	3,200	14,379	0	0	0	0	12,417	21,600	0	13,582	5,400	18,900	8,974	0	98,452
	7291 Остали непорески приходи	3,200	14,379					12,417	21,600		13,582	5,400	18,900	8,974		98,452
	731 Грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7311 Текући грантови из иностранства															0
	7312 Текући грантови у земљи															0
	787 Трансфери	620,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,831
	7872 Трансфери	620,831														620,831
	816 Приход од продаје залиха робе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,253	0	15,375	0	0	19,628
	8161 Приход од продаје залиха робе										4,253		15,375			19,628
	931 Примици по основу ПДВ-а	0	0	744	0	0	0	0	0	4,243	3,457	0	3,608	0	10,295	22,347
	9311 Примици по основу ПДВ-а			744						4,243	3,457		3,608		10,295	22,347
	938 Остали примимици из трансакција															
	938 измеђи или унутар јединица власти	32,346	26,742	0	0	0	0	0	0	0	4,425	0	14,206	4,150	31,225	113,094
	9381 Примимици за накнаде плата	32,346	26,742								4,425		14,206	4,150	31,225	113,094
	УКУПНО	720,092	336,349	14,264	13,393	12,000	100	23,772	34,076	48,123	39,654	118,929	82,650	24,127	105,221	1,572,750

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УЗ ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
01.01. – 30.06.2024. год.**

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

- Буџет Града Требиња (Одлука број: 09-013-272/23 од 13.12.2023. године, Сл.Гл. 7/23)
- Ребаланс Буџета Града Требиња (Одлука број 09-013-129/24 од 07.06.2024. године која је објављена у Службеном гласнику Града Требиња 5/24),
- Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2024. годину (Одлука број: 09-013-130/24 од 07.06.2024., Службени гласник Града Требиња 5/24),
- Извјештај о извршењу буџета Града Требиња за период 01.01.-30.06.2024. године урађен је у складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета (Службени гласник Републике Српске 111/21).

Извјештај је рађен на основу консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.2024. - 30.06.2024. године достављених Министарству финансија Републике Српске у склопу обавезног финансијског извјештавања за 2024. године, података из ГК трезора као и образаца финансијских извјештаја буџетских корисника.

**Општи дио Ребаланса Буџета Града Требиња за 2024. годину
извршење за период 01.01.-30.06.2024.г. – фонд 01**

Општи дио Ребаланса Буџета даје приказ разлике буџетских прихода (А) **15.410.189** КМ и буџетских расхода (Б) **14.353.816** КМ, односно остварени Бруто буџетски суфицит у износу од (В) **1.056.373** КМ. Приказ нето издатака за нефинансијску имовину износи (Г) **-410.720** КМ што представља разлику између остварених примитака (**183.532** КМ) и издатака за нефинансијску имовину (**594.252** КМ). Бруто буџетски суфицит/дефицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски суфицит у износу од (Д) **645.653** КМ. Нето финансирање (Ђ) **-499.684** КМ резултат је збира нето примитака од финансијске имовине (Е) **-4.555** КМ, нето задуживања (Ж) **-534.252** КМ и осталих нето примитака (З) **39.123** КМ. Буџетски суфицит и нето финансирање дају позитивну разлику у финансирању односно суфицит текућег периода у износу од **145.969** КМ.

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2024. годину - извршење за период 01.01.-30.06.2024.г.- фонд 01

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

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2024. годину - извршење за период 01.01.-30.06.2024.г.- фонд 01

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

Рачун финансирања за 2024. годину - извршење за период 01.01.-30.06.2024.г. – фонд 01

Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2024. године даје приказ нето финансирања, односно нето примитке и нето задуживање. Нето примици представљају разлику примитака и издатака за финансијску имовину. Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања и издатака за отплату дугова и износи -534.252 КМ. Остали нето примици представљају разлику осталих примитака и осталих издатака и износи 39.123 КМ. Нето финансирање Града Требиња у извјештајном периоду износи -499.684 КМ.

Укупни буџетски приходи и примици у извјештајном периоду 01.01.2024.-30.06.2024.године износе 16.178.633 КМ, а укупни буџетски расходи и издаци износе 16.032.664 КМ и дају разлику у финансирању 145.969 КМ (фонд 01).

Еко. код	Опис	Ребаланс 2024. године	Извршење 30.06.2024. године	Индекс
1	2	3	4	5(4/3*100)
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ФОНД 1	49.980.000	16.178.633	32,37
710000	Порески приходи	17.293.000	9.283.411	53,68
720000	Непорески приходи	20.486.075	5.424.222	26,48
730000	Грантови	646.850	0	0
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1.944.908	702.556	36,12
810000	Примици за нефинансијску имовину	3.353.100	183.532	5,47
910000	Примици од финансијске имовине	0	445	0
920000	Примици од задуживања	5.000.000	300.000	6,00
930000	Остали примици	1.239.045	284.467	20,96
****	Намјенска неутрошена кредитна средства из ранијег периода	17.022		
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	49.980.000	16.032.664	32,08
410000	Текући расходи	37.269.165	14.330.259	38,45
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	25.000	23.557	94,23
****	Буџетска резерва	20.000	0	0
510000	Издаци за нефинансијску имовину	9.658.805	594.252	6,16
610000	Издаци за финансијску имовину	70.000	5.000	7,14
620000	Издаци за отплату дугова	1.710.000	834.252	48,79
630000	Остали издаци	1.227.030	245.344	19,99
	РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ	0	145.969	

Укупна планирана буџетска средства за 2024. годину – фонд 01 у посматраном периоду 01.01.2024.-30.06.2024. реализована су у износу од 16.178.633 КМ што представља реализацију од 32,37% у односу на план.

Укупно планирани расходи и издаци за 2024.годину – фонд 01 у посматраном периоду 01.01.2023.-30.06.2024. г. реализовани су у

износу од 16.032.664 KM, што представља реализацију од 32,08% у односу на план.

Остварени приходи за период од 01.01. до 30.06.2024. год.

У овом периоду остварени су приходи буџета (порески и непорески) 14.707.633 KM 38,93% у односу на план Ребаланса Буџета за 2024. годину, планирани грантови 0 KM, трансфери из земље 702.556 KM, примици за нефинансијску имовину 183.532 KM или 5,47%, средства од отплате кредита за стимулативно запошљавање у извјештајном периоду износе 445 KM, примици од задуживања 300.000 KM или 6,00% и остали примици 284.467 KM или 22,96% што чини укупна средстава Ребаланса буџета од 16.178.633 KM (укључена и кредитна средства).

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

Приходи (порески и непорески) су остварени у односу на годишњи план са 38,94%.

У оквиру прихода, порески приходи износе 9.283.411 KM што је на нивоу од 53,68 % од годишњег плана и већи су од прошлогодишњег остварења у истом периоду за 28,80% (претходне године износили су 7.207.625 KM). Пореске приходе чине приходи од пореза на лична примања и примања од самосталних дјелатности, пореза на имовину, пореза на промет производа и услуга, индиректни порези дозначени од УИО и остали приходи.

Највећа ставка ових прихода је приход од индиректних пореза дозначен од УИО који износи 6.613.792 KM и у укупним пореским приходима учествује са 51,67%. Извршење у извјештајном периоду за ову врсту прихода је више за 1.196.105 KM или 22,08% у односу на прошлу годину (извршење за прошлу годину 5.417.687 KM). Приход од пореза на лична примања и примања од самосталне дјелатности износи 1.247.071 KM или 56,69 % од плана на годишњем нивоу и више од извршења претходне године за 27,27% (извршење за прошлу годину 979.852 KM). Приход од пореза на имовину у извјештајном периоду износи 1.297.272 KM што је на нивоу од 61,77% (Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Требиња у 2023. години бр. 09-013-313/22 од 14.12.2022. године којом је утврђена пореска стопа од 0,18% за опорезивање непокретности, 0,10% за опорезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност, Сл.Гл. 11/22, донесена на основу Закона о порезу на непокретност Републике Српске, Сл.Гл. 91/15) у односу на извршење прошле године у истом извјештајном периоду већи је за 559.289 KM (извршење за прошлу годину 737.983 KM). Остали порески приходи износе 125.132 KM или 65,86% у односу на план Ребаланса Буџета за 2024.годину.

Непорески приходи износе 5.424.222 KM и остварени су у односу на годишњи план 26,48%. У односу на извршење 2023. године непорески приходи су већи за 20,13% (непорески приходи за исти период 2023. г. износили су 4.515.103 KM).

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

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине износе 1.031.622 KM и остварени су мање од плана, а већи у односу на прошлу годину за 58,56% (2023. г. исти извјештајни период 650.619 KM). Приходи од закупа објеката и земљишта остварени су у износу од 156.716 KM или 41,97% у односу на план Ребаланса Буџета за 2024. годину, а мањи за 2,35% у односу на прошлу годину (2023.г. у истом извјештајном периоду 160.489 KM), док су приходи од земљишне ренте 874.763 KM или 16,92% у односу на план Ребаланса Буџета за 2024. годину, а већи у односу на прошлу годину за 79,57% (приходи од земљишне ренте за исти период 2023.г. износили су 487.130 KM). Приходи од закупнине земљишта у својини РС остварени су у износу од 143 KM или 2,38% што је мање од плана за извјештајни период.

Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга остварене су у износу 4.236.547 KM или 28,67 %, а у односу на претходну годину 10,18% већи (2023. година у истом извјештајном периоду 3.844.836 KM). Административне таксе су остварене у износу од 71.800 KM што је 47,87 % од годишњег плана, а у односу на прошлу годину веће 4,37% (2023. година у истом извјештајном периоду 68.789 KM).

Комуналне таксе 459.354 KM или 25,59% што је од годишњег плана значајно испод, а у односу на прошлу годину веће 40,80% (326.240 KM извршење за прошлу годину). Комунална такса за кориштење рекламних паноа 256.229 KM или 21,35 % у односу на план и већа од извршења предходне године (67.849 KM за 2023.г.) Боравишне таксе 109.784 KM или 31,37% у односу на план и мање за 3,98% од извршења предходне године (114.340 KM за 2023.г.).

Комунална такса за кориштење јавних површина извршена 55.700 KM или 30,94%, и мање за 44,40% у односу на прошлу годину (2023.г. 100.193 KM) као и такса за кориштење простора за паркирање 16.860 KM што је 25,94% у односу на план.

Комунална такса за истицање пословног имена износи 19.271 KM (примјена прописа по основу Закона о измјенама Закона о комуналним таксама "Сл.Гл.РС 119/21), приход у 2024.години односи се на наплату потраживања из претходног периода.

Накнаде по разним основама остварене су у укупном износу од 3.097.201 KM 26,42% од плана Ребаланса Буџета за 2024. годину, а већи за 6,19% у односу на исти период 2023. године (2023.година износ 2.916.489 KM). У оквиру накнада, на накнадама за уређење градског грађевинског земљишта 951.312 KM или 14,04% у односу на план, а у односу на прошлу годину више 37,95% (689.597 KM за 2023. годину извршење за исти извјештајни период).

Наканда за кориштење путева 21.429 KM или 42,86%, накнада за воде 210.392 KM или 42,08% у односу на план Ребаланса Буџета за 2024. годину, као и накнаде за кориштење комуналних добара од општег интереса 468.064 KM или 34,67%. Накнаде за противпожарну заштиту 91.037 KM или 53,55% у односу на план Ребаланса Буџета за 2024.г. Значајно мјесто у плану Ребаланса Буџета у оквиру ових накнада заузимају концесионе накнаде за кориштење електро-енергетских објеката а у реализацији за извјештајни период износе 1.319.387 KM што чини 47,73% од плана за ову годину, а мање и у односу на прошлу годину за 3,29% (2023.г. 1.364.399 KM) - утрошак ових средстава предмет је извјештаја који Скупштина усваја као посебну тачку. Извјештај о утрошку наведених средстава подноси се годишње.

У оквиру непореских прихода, приходи од пружања јавних услуга, остварени су са 608.192 КМ односно 54,76 % од укупно планираног и веће су у односу на исти период претходне године за 14,03% (533.318 КМ исти период претходне године). Структура прихода од пружања јавних услуга је следећа: 33.560 КМ се односи на приходе градских органа, а 574.632 КМ односи се на властите приходе буџетских корисника што је више од остварења у истом периоду 2023. године, а на нивоу плана Ребаланса буџета за 2024.годину.

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

Новчане казне у извјештајном периоду остварене су у износу од 3.725 КМ или 37,25%.

Остали непорески приходи остварени су на нивоу од 152.328 КМ или 101,55 % од плана по основу рефундираних средстава од стране 333 РС по Уговору о финансирању плате приправника ВСС и осталих непореских прихода.

Грантови у фонду 01 није било реализације у извјештајном периоду.

*На позицији прихода од грантова планиран је грант од ХЕТ-а (Одлуци бр: НО-246-12-67/23 од 12.12.2023. г.) у износу од 600.000 КМ и грант од Министарства за људска права и избјеглице - пројекат Стамбено збрињавање Рома у износу од 46.850КМ. У извјештајном периоду реализовани су претходни грантови у планираним износима и средства уплаћена на рачун Трезора Града Требиња. Због грешке у рачуноводственом евидентирању грантови су исказани у оквиру рачуноводственог фонда 03 умјесто рачуноводственог фонда 01. Претходна грешка коригована је након затварња извјештајног периода што ће бити видљиво у наредном извјештавању. Погрешно евидентирање између фондова утиче на исказану разлику у финансирању по фондовима , док на консолидовани резултат нема утицај.

Трансфери између или унутар јединица власти у укупном износу од 702.556 КМ, а односе се на:

Трансфери у фонду 01 су од стране Министарства здравља и социјалне заштите РС у укупном износу од 620.831 КМ, од тога 450.418 КМ односи се на средства социјалне заштите, а 170.413 КМ средства за личну инвалиднину. Трансфер Министарства просвјете РС – стипендије за дефицитарна занимања 37.909 КМ одјељењу за културу, трансфер Агенције за аграрна плаћања 43.161КМ.

*7880 - 548.902КМ – пројекат Flood and Fire - Interrega IPA програм прекограничне сарадње – Хрватска - Босна и Херцеговина - Црна Гора, програм INTERREG CBC CRO-BA –МЕ.

У извјештајном периоду није приказана реализација наведених трансфера из разлога што нису проведена одговарајућа евидентирања. Средства по поменутих пројектима су рефундирана у претходном периоду (децембар 2023. године) и исказана су у фонду 05. Како је Град Требиње расходе и издатке по поменутих пројектима раније предфинасирао из средстава буџета, ребалансом је планирано враћање средстава у буџет односно евидентирање расхода на позицији 48 у фонду 05 и прихода на позицији 78 у фонду 01. Наведена рачуноводствена евидентирања биће проведена у наредном извјештајном периоду као и Fors Montenegro - Уговору о партнерству број ПА-2020-I, за суфинансирање Пројекта „Прекогранична иницијатива за

заштиту животне средине" након завршетка пројекта и одобреног финалног извјештаја уплаћен је износ од 18.608KM (9.636,12€).

Трансфер од ентитета по Записнику о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода унесених у апликацију Пореске управе закључно са 30.06.2024.године износи 655 KM.

Примици за нефинансијску имовину остварени су са 183.532 KM или 5,47% од плана Ребаланса Буџета 2024.године, што је низак ниво извршења за извјештајни период. Примици за земљиште износе 163.904 KM или 4,94%, док примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амабалаже и сл. 19.628 KM или 55,92% од планираног.

Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у извјештајном периоду износе 15.593.721 KM или 35,66% од плана- (Фонд 01)

Примици од финансијске имовине – 445 KM- Кредит за стимулативно запошљавање.

Примици од узетих зајмова по основу Одлуке о дугорочном кредитном бр. 09-013-224/23 од 07.11.2023. године са ББИ банком (5.000.000KM) повучена транша износи 300.000 KM или 6,00% (Уговору о кредиту број 1415058050015654 (11-122-37/24)).

Намјенска реализација кредитних средстава у складу са Одлуком 09-013-224/23 од 07.11.2023.г односи се на следеће капиталне инвестиције у 2024.години :

План за 2024.г Извршење 2024.г

- учешће у уређењу и поплочавању Старог Града	1.100.000 KM	251.378 KM
- изградња комуналне инфраструктуре	800.000 KM	0
- учешће у изградњи инфраструктуре за нову болницу	600.000 KM	0
- учешће за завршетак радова на објекту за избјегла и расељена лица	500.000 KM	0
- издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре	1.600.000 KM	0
- учешће у изградњи духовног центра Мркоњићи	400.000 KM	0
УКУПНО:	5.000.000 KM	251.378 KM

**Реализација преосталог дијела кредитних средстава планирана је за наредни период.*

Остали примици остварени су у износу од 284.467 KM, а односе се на примитке по основу пореза на додату вриједност од 105.920 KM, док су остали примици из трансакција са другим јединицама власти-примици од фондова обавезног социјалног осигурања, за накнаду плате за породилско и примици за накнаду плате за вријеме боловања остварени са 178.547 KM.

Буџетски издаци по корисницима (организациона класификација) - извршење за период 01.01.-30.06.2024.г.

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

Остварени расходи и издаци за период од 01.01. до 30.06.2024. год. (Фонд 01)

Укупни расходи и издаци Градске управе града Требиња и буџетских корисника, настали у периоду 01.01.-30.06.2024. године, износе 16.032.664 КМ у односу на план буџета 32,08% од чега су текући расходи 14.330.259 КМ што је 38,45% од плана, трансфери између и унутар јединица власти 23.557 КМ или 94,23%, издаци за нефинансијску имовину 594.252 КМ или 6,16%, издаци за финансијску имовину 5.000 КМ или 7,14%, издаци за отплату дугова 834.252 КМ или 48,79% и остали издаци 245.344 КМ што је 19,99% од планираног. Издаци по основу ПДВ-а износе 122.862 КМ од тога: 10.039 КМ за поврат по записнику пореске управе по основу комуналне таксе трошкова ренте и пореза непокретности, 33.262 КМ за плаћање пореза по основу Уговора бр: 11-404-103/23 „Набавка пресе за дехидрацију муља“ финансирана од стране ЕИБ и 79.561 КМ односи се на издатке по основу улазног пореза који се плаћа добављачима. Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти за породилска одсуства и боловања преко 30 дана 122.482 КМ.

Еко. код	Опис	Извршење 30.06.2023. године	Ребаланс са реалокацијом 2024. године	Извршење 30.06.2024. године	Индекс 6(5/4*100)	Индекс 7(5/3*100)
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7(5/3*100)
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	12.785.202	37.319.165	14.353.816	38,46	112,27
410000	Текући расходи	12.784.980	37.274.165	14.330.259	38,45	112,09
411000	Расходи за лична примања запослених	6.166.952	15.786.540	7.264.940	46,02	117,80
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.153.052	6.900.870	2.178.106	31,56	101,16
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	267.770	530.000	210.178	39,66	78,49
414000	Субвенције	27.752	2.565.000	115.408	4,50	415,85
415000	Грантови	2.610.824	6.905.855	2.607.501	37,76	99,87
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исп.из Буџета Реп., градова и општине	1.549.197	4.055.900	1.833.003	45,19	118,32
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене	0	450.000	99.977	22,22	0
419000	Расходи по судским рјешењима	9.433	80.000	21.146	26,43	224,17
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	222	25.000	23.557	94,23	10611,26
****	Буџетска резерва		20.000	0	0,00	

Расходи за лична примања запослених укупно износе 7.264.940 КМ што је 46,02% од плана Ребаланса Буџета за 2024.годину. Бруто плате евидентиране у фонду 01 5.760.321 КМ или 47,19 % од плана. Бруто накнаде трошкова и осталих личних примања су реализоване у износу од 1.392.371 КМ у фонду 01,

што је 43,23% од планираног износа. Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања износи 56.367 КМ или 30,50% од плана и расходи за отпремнине и једнократне помоћи 55.881 КМ или 32,25% од плана. Расходи за лична примања односе се на 228 запослених у Градској управи и 308 запослених службеника и намјештеника код осталих буџетских корисника у 2024. години (Центар за социјални рад 37, Вртић наша радост 95, Центар за информисање и културу 41, Дом младих 39, Културни центар 32, Агенција за развој Тредеа 21, Туристичка организација 19 и Требињеспорт 24).

Плате запослених обрачунате су на уговореном нивоу цијене рада по Колективном уговору о измјенама и допунама колективног уговора за запослене у градској управи града Требиња (Сл.Гл.2/24), утврђена цијена рада 140 КМ такође, истим Колективним уговором о измјенама и допунама колективног уговора у Члану 13. Став 8. – накнада за 8. март 100КМ.

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

Расходи по основу кориштења роба и услуга у укупном износу 2.178.106 КМ и у односу на годишњи план остварени су 31,56%, а у односу на исти период претходне године већи су за 25.054 КМ или за 1,15% (2023. износили су 2.153.052 КМ). Од укупног износа расхода за коришћење роба и услуга, расходи по основу закупа 2.000 КМ или 5,48% од планираних, 419.708 КМ односи се на расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга или 37,42% од планираног; 34.535 КМ за режијски материјал или 11,78%; 92.458 КМ или 37,58% на расходе за материјал за посебне намјене; 39.072 КМ на расходе за текуће одржавање или 6,03% од планираног; 96.558 КМ на расходе по основу путовања, смјештаја и утрошеног горива што је 20,42%; 216.545 КМ на расходе за стручне услуге или 27,81%; 636.084 КМ на расходе за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине тј. 38,09% од планираног и 641.146 КМ или 39,23% на остале неklasификоване расходе.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови износе 210.178 КМ или 39,66% у односу на план, а односе се на камате на кредите који су реализовани у оквиру Градске управе по тачно утврђеном плану и програму отплате. Сви кредити су уредно сервисирани.

Субвенције су реализоване у износу од 115.408 КМ или 4,5% све у оквиру ГУ (субвенција предузећима за превоз 109.000 КМ - Одјељење за комунално-инспекцијске послове што је 46,15% од плана), а у оквиру Одјељења за туризам, заштите животне средине и предузетништва реализовано је 2.341 КМ или 0,11% - Јавни позиви расписани у другој половини године.

Текући грантови износе укупно 2.607.501 КМ или 37,76% од плана.

Грантови реализовани у оквиру:

- Стручне службе градоначелника 39.913 КМ од чега:
 - Грант Савезу општина и градова ИХ у износу од 16.613 КМ,
 - Грант за вјерске објекте 23.300 КМ,
- Одјељења за општу управу 798.644 КМ од чега:
 - Грант за добровољно ватрогасно друштво Ластва 154.800 КМ,
 - Грант за добровољно друштво Јасен-Моско 57.300 КМ
 - Грант за добровољно ватрогасно друштво Бјеласица 46.800 КМ,

- Грант за добровољно варогасно друштво Зубци 75.000 КМ,
- Грант за ЈУ Екологија и безбједност 453.745 КМ,
- Одјељења за културу 156.925 КМ од чега:
 - Грантови у иностранству за суфи.пројеката од интереса за Град 1.155 КМ,
 - Грант за културне манифестације 102.388 КМ,
 - Општински план инклузије 487 КМ,
 - Грант за Дом ученика 5.000 КМ,
 - Грант за суфинансирање издавчке дјелатности 5.000 КМ,
 - Награде и поклони за ученике и студенте 14.250 КМ,
 - Грант за научнотехничку сарадњу 21.130 КМ,
 - Грант за обиљежавање вјерских, националних и историјских датума 6.615 КМ,
- Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво укупно 248.338 КМ
 - Грант за ЈП Радник 210.080 КМ,
 - Капитални грант ЈП Радник 38.258 КМ.
- Одјељење за омладину и спорт укупно 367.329 КМ:
 - Грант за спортске манифестације 28.800 КМ,
 - Грант за суфинансирање спорта 323. КМ,
 - ЈУ Базени 15.000 КМ.
- Одјељење за породицу и развој села укупно 704.764 КМ:
 - Грант за Аграрни фонд 678.874 КМ,
 - Капитални грант за АФ ГТ 6.196 КМ,
 - Одржавање дјечијих манифестација 4.694 КМ.
 - Против градна превентива 15.000 КМ.
- Одјељења за борачко и социјалну заштиту 282.735 КМ:
 - Грант борачким категоријама 42.396 КМ,
 - Грант за фонд солидарности 4.170 КМ,
 - Грант јавним здравственим установама 100.000 КМ,
 - Грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности 88.592 КМ,
 - Грант за финансирање пројекта из области друштвене бриге о старима 28.000 КМ,
 - Грантови из области здравствено-инвалидске заштите 19.577 КМ.

Дознаке у укупном износу реализоване су 1.833.003 КМ или 45,19% од чега дознаке на име социјалне заштите и друге дознаке грађанима су реализоване у износу од 1.392.880 КМ што је 47,18% годишњег плана.

ИЗВРШЕЊЕ ОБЛИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 30.06.2024.г. „ЈУ Центар за социјални рад“

(укупно конто 4161 и 4163)

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ПРАВА	ИЗНОС
1.	Новчана помоћ	32.871,20
2.	Додатак за туђу његу и помоћ др.лица	828.274,77
3.	Збрињавање у хранитељску породицу	21.937,74

4.	Смјештај у установе социјалне заштите	59.861,12
5.	Смјештај у Дом пензионера Требиње	67.795,00
6.	Здравствено осигурање корисника	10.985,17
7.	Помоћ и нега у кући	2.603,13
9.	Једнократне помоћи	7.425,00
10.	Дневно збрињавање дјеце са сметњама	95.499,98
11.	Помоћ у школовању и оспособљавању за рад	5.009,70
12.	Трошкови сахране	648,18
13.	Дневно збринјаванје старих лица	3.206,79
14.	Средства за личне потребе корисника	5.683,60
15.	Партнерске активности	1.200,00
16.	Помоћ за задовољење повећаних хиг. потреба	41.765,26
17.	Помоћ за услуге персоналне асистенције	27.518,40
18.	Новчана помоћ за вријеме чекања на запослење	9.555,00
19.	Накнада за личну инвалиднину	171.039,96
	УКУПНО	1.392.880,00

Преко Градске управе реализовано је укупно 440.123 КМ или 39,88% од планираног и то:

- Стручна служба градоначелника - помоћи грађанима 66.920 КМ,
- Одјељење за културу 206.384 КМ (дознаке грађанима – стипендије за дефицитарна занимања средња школа 55.320 КМ, дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања-седња школа 37.696 КМ, превоз ученика 500 КМ, помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља 14.875 КМ, најбоље рангирани студенти 19.200 КМ, успјешни студенти 10.750 КМ, ђаци генерације 3.200 КМ, остале помоћи ученицима и студентима 15.593 КМ, помоћ дјеци са села 49.250 КМ).
- Одјељење за породицу и развој села 49.308 КМ што је 41,09% од планираног - дознаке за новорођенчад.
- Одјељење за борачку и социјалну заштиту 117.511 КМ или 39,17%:
 - Дознаке борачким категоријама 90.609 КМ,
 - Дознаке за вантјелесну оплодњу 9.862 КМ,
 - Помоћ дјеци и младима обољелим од дијабетеса 17.040 КМ.

Код ОЈ 2 (буџетских корисника) реализован је износ од 1.392.880 КМ, дознаке на име социјалне заштите преко Центра за социјални рад које се односе на различите облике социјалне заштите према оствареним законским правима. Годишњи извјештај ЈУ Центар за социјални рад садржи детаљан преглед утрошка наведених средстава по свим правима.

Расходи по судским рјешењима реализовани су у оквиру ГУ и износе 21.146 КМ или 26,43% од плана, а односи се на: Судску таксу број: 126 0 Ип 209960 20 Ип од 05.01.2024. године на име Општински суд Лукавац-Тузла у износу од

20,00 KM; Пресуду Основног суда у Требињу број: 95 0 П 080888 22 П од 31.08.2023. године у износу од 2.652,40 KM; Пресуду Основног суда у Требињу број 95 0 П 080888 22 П од 31.08.2023. године у износу од 3.672,54 KM; Пресуду Основног суда у Требињу број 95 0 П 080888 22 П од 31.08.2023. године у износу од 4.543,61 KM; Пресуду Основног суда у Требињу број 95 0 П 077710 22 П од 13.10.2023. године, Пресуду Окружног суда у Требињу број 95 0 П 077710 23 Гж од 22.02.2024. године у износу од 2.015,80 KM; Вансудска нагода бр: П-3/24 од 18.03.2024. године у износу од 5.453,51 KM; Рјешење Основног суда у Требињу број 95 0 П 087851 24 П од 12.04.2024. године у износу од 1.053,00 KM; Пресуду Окружног суда у Требињу број 15 0 У 006258 23 У од 30.05.2024. године у износу од 1.735,62 KM.

Напријед наведени расходи чине текуће расходе који износе 14.330.259 KM или 38,45% годишњег плана.

Трансфери између и унутар јединица власти реализовани су у износу 23.557 KM или 94,23% од плана.

****** Буџетска резерва** у извјештајном периоду 01.01.-31.06.2024.г. није било кориштења средстава.

Осим текућих расхода, остварени су и **издаци за нефинансијску имовину** у укупном износу од 594.252 KM или 6,16% од планираног. У овом периоду од укупно планираног реализовано је у Градској управи 533.152 KM, од тога 39.898 KM односи се на Пројекат „Унапређење конкурентности у секторима пољопривреде и туризма – CARITAS у оквиру Стручне службе градоначелника (набавка опреме за организацију винског и гастро догађаја - бина), 9.788 KM – Одјељење за општу управу и највећим дјелом преко Одјељења за капиталне инвестиције 471.198 KM што се односи се на поплочавање Старог Града и тротоара у улици Вука Караџића и Степе Степановића, изградња Видиковца и Одјељење за комунално-инспекцијске послове 12.177 KM.

Оперативна јединица 02 остварени су издаци за нефинансијску имовину у износу од 61.100 KM од чега ЈУ Наша радост 878 KM, ЈУ Гимназија Јован Дучић 3.720 KM, ЈУ Техничка школа 20.459 KM, ЈУ Центар средњих школа 3.737 KM, ЈУ Средња музичка школа 5.000 KM, ЈУ Народна библиотека 7.194 KM, ЈУ Музеј Херцеговине 2.900 KM, ЈУ ЦИО 4.833 KM, ЈУ Требињеспорт 1.898 KM, ЈУ Дом младих 10.481 KM.

Издаци за финансијску имовину износе 5.000 KM - удио оснивача у капиталу за Јавно предузеће за управљање Слободном зоном - Слободна зона Требиње д.о.о. - или 7,14% од планираног.

Издаци за отплату главнице примљених зајмова износе 800.660 KM и односе се на издатке Градске управе по тачно утврђеном плану и програму отплате.

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • Комерцијална банка кредит 2017 | 308.376 KM, |
| • Комерцијална банка кредит 2019 | 271.509 KM, |
| • Sparkasse banka | 220.775 KM. |

УКУПНО: **800.660 KM**

	ОСТАТАК ДУГА ПО ДУГОРОЧНИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.06.2024.		
	ГЛАВНИЦА	КАМАТА	УКУПНО
ЕИБ	5.853.939,96	0,00	5.853.939,96
Комерцијална банка 2017	2.507.326,70	345.078,09	2.852.404,79
Комерцијална банка 2019	3.375.629,12	245.443,50	3.621.072,62
Sparkasse Bank dd	4.633.714,56	613.136,21	5.246.850,77
*WB IBRD-Свјетска банка	12.531,34	0,00	12.531,34
ВВІ банка	300.000,00	79.457,64	379.457,64
УКУПНО	16.683.141,68	1.283.115,44	17.966.257,12

*WB IBRD-Свјетска банка 9302- 12.531,34КМ Пројекат модернизација водних и санитарних услуга WB IBRD 9302-ВА Министарство финансија Републике Српске 06.09/481-157-6/24 - Приступна такса - Споразум 11-122-29/24 од 09.02.2024. године, члан 3, четврта алинеја 0,25% износа зајма.

Стање дуга Града Требиња по кредитима на дан 30.06.2024. године износи укупно 17.966.275,12 КМ, од чега за главницу 16.683.141,68 КМ и за камате 1.283.115,44 КМ.

Остали издаци реализовани су у износу 245.344 КМ или 19,99% (у оквиру Градске управе 161.531 КМ и буџетских корисника 24.326 КМ).

Остали издаци 631 – износе 122.862 или 12,93%(ОЈ 1 98.536 КМ и ОЈ 2 24.326 КМ) и 638 - износе 122.482 КМ или 44,25% (ОЈ 1 62.995 КМ и ОЈ 2 59.487 КМ).

Издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти остварени су у износи од 27.000 КМ - предфинансирање „ReCulture – Ребрендирање установа културе Западног Балкана“ у износу од 27.000 КМ до усвајања извјештаја. Након усвојеног извјештаја, тај износ ће бити рефундиран, а односи се на трансакцију ЈУ Културни центар Требиње за суфинансирање пројекта Ребрендирање установа културе западног балкана. ЈУ Културни центар трансакције врши посредством рачуна који се налази ван главне књиге трезора.

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

Корисницима буџета дозвољена је реализација прихода и коришћење других прописаних фондова: фонд 03 за приходе од донација, фонда 04 за евидентирање средстава приватизације и сукцесије, те фонда 05 за евидентирање прихода по посебним пројектима. У периоду 01.01.-30.06.2024. године реализована су средства у оквиру фонд 03, као и у оквиру фонд 05.

Грантови у фонду 03 су реализовани у укупном износу од 1.029.683 КМ.

Грант CIVITAS за ЈУ Наша радост, Програм: Грађанско образовање у предшколским установама и играоницама 1.200 КМ. Грант Министарства за људска права и избеглице БиХ Одјељењу за борачку и социјалну заштиту у износу од 46.850 КМ, Пројекат - Стамбено збрињавање Рома. Грант UNDP Одјељењу за културу у износу од 52.895 КМ, Пројекат „У сусрет друштвеној укључености кроз сензорну интеграцију-ДУКСИ“. Грант UNICEFA ЈУ Центар за социјални рад у износу од 5.390 КМ, Грант Одјељењу за комунално-

инспекцијске послове у износу од 4.000 KM од Министарства финансија и трезора БиХ, Средства за развој и стратегију. Грант – ХЕТ (донација за културу и образовање) по Одлуци бр: НО-246-12-67/23 од 12.12.2023. г. у износу од 600.000 KM Одјељењу за културу.

У извјештајном периоду реализовани су претходни грантови у планираним износима и средства уплаћена на рачун Трезора Града Требиња. Због грешке у рачуноводственом евидентирању грантови су исказани у оквиру рачуноводственог фонда 03 уместо рачуноводственог фонда 01. Претходна грешка коригована је након затварња извјештајног периода што ће бити видљиво у наредном извјештавању. Погрешно евидентирање између фондова утиче на исказану разлику у финансирању по фондовима, док на консолидовани резултат нема утицај (стр. 36).

Грант ЈУ Развојној агенцији у износу од 37.440 KM од Фонда за развој и запошљавање РС, на основу Уговора о додатним средствима у склопу финансијског механизма за финансирање пројекта интегрисаног и одрживог локалног развоја у РС 2021/2022. Грант фондације Родољуб Драшковић - Одјељењу за капиталне инвестиције у износу од 129.668 KM за зграду Гимназије. Грант UNDP „Јачање улоге МЗ“ – Одјељење за општу управу у износу од 9.000 KM и Грант Министарства просвјете и културе - ЈУ Народна библиотека у износу од 2.000 KM - „Суфинансирање књиге за дјецу-Чаробни печурак“. По пројекту DEUTSCHE GEZ – ЈУ Развојној агенцији извршен поврат вишка средстава 9.575 KM, Одјељење за капиталне инвестиције - SIDA BiH реализација пројекта пречистач отпадних вода-преса за 117.303 KM, Грант Америчке Владе за ЈУ Народна библиотека (амерички кутак за одржавање радионица: конверзација на енглеском језику, школа физике, радионица компјутерске и медијске писмености и др.) у износу од 14.362 KM.

Трансфери евидентирани у фонду 03 у износу од 126.383 KM.

Министарство просвјете и културе - ЈУ Музеј Херцеговине за матичне дјелатности - 7.050 KM, конзервација и рестаурација слика Атанасија Поповића 1.800 KM, Ристо и Бета Вукановић-150 г. од рођења 1.500 KM, археолошко благо Херцеговине 1.200 KM, археолошко истраживање на локалитету Констадиновица у Гомиљанима 2.400 KM, наставак археолошких истраживања у Церници 3.000 KM, конзервација текстилних предмета 1.200 KM, Етномузиколошке радионице 1.500 KM и обрада археолошког материјала на локалитету „Задружни дом“ у Скланима 1.500 KM. Министарство просвјете и културе за програм пред полазак у школу ЈУ Наша радост 5.233 KM. Предсједник Републике – ЈУ Култруни центар за џез фестивал 100.000 KM.

Остали примици по основу затворених аванса у земљи (датих у предходној или ранијим годинама 181.576 KM по Споразуму о начину реализације Пројекта изградње зграде Гимназије у Требињу - Драган Шишковић, Друштво за обраду камена.

Укупни приходи и примици у фонду 03 износе 1.337.642 KM.

Расходи и издаци у фонду 03, који су реализовани у извјештајном периоду износе 619.964 KM. У оквиру Стручне службе градоначелника расходи за стручне услуге износе 9.228 KM, издаци за набавку постројења износе 30.000 KM - Пројекат CARITAS. У оквиру одјељења за општу управу расходи по основу кориштења роба и услуга износе 3.169 KM у оквиру пројекта Јачање улоге МЗ, а издаци за произведену сталну имовину износе 6.008 KM. Одјељење за културу остварило је расходе 43.157 KM на позицији издатака за инвестиционо

одржавање – адаптација ОШ Ј.Ј.Змај (средства обезбјеђена у оквиру Одјељења за културу од стране Агенције за аграрна плаћања у износу од 43.161 КМ).

У оквиру одјељења за капиталне инвестиције расходи за произведену сталну имовину износе 455.885 КМ, а односе се на изградњу Гимназије и помоћног фудбалског терена у кругу бивше касарне (средства ЕРС-а НО-02/1-88-789/22 од 14.09.2022.г.). ЈУ Центар за социјални рад остварио је расходе по основу кориштења роба и услуга у износу од 5.387 КМ – надоградња капацитета Центра за социјални рад, за дјеловање у ванредним ситуацијама. ЈУ Народна библиотека остварила је расходе у износу од 7.229 КМ. ЈУ Музеј Херцеговине 2.107 КМ на текуће расходе, 2.668 КМ на расходе по основу кориштења роба и услуга. ЈУ Развојна агенција „Тредеа“ Требиње у фонду 03 остварила је расходе по основу кориштења роба и услуга 2.302 КМ, а издатке за набавку постројења у износу од 52.824 КМ у оквиру Пројекта „Оснаживање капацитета за ефикаснију пољопривредну производњу - IRB,, (машине за пољопривредне произвођаче у износу од 40.950 КМ, дио опреме за прераду и паковање пољопривредних производа у износу од 6.800 КМ и набавка и адаптација дјела постројења и опреме за прераду и паковање пољопривредних производа у износу од 5.074 КМ).

Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.2024.-30.06.2024.г. у оквиру фонд 03 остварена разлика у финасирању у износу од 717.678 КМ.

У оквиру фонда 05 реализовани грантови у износу од 92.141 КМ. За посебне пројекте у оквиру Стручне службе градоначелника реализован је приход у износу од 56.280 КМ: Fors Montenegro невладина организација уплатила је износ од 18.608,83 КМ, након реализације пројектних активности по Уговору о партнерству број ПА-2020-I, за суфинансирање Пројекта „Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине“, и грант у износу од 37.670,79 КМ од ELKEPRO, односи се на реализацију пројекта EUPOLIS-Научно технички факултет Атина. ЈУ Културни центар (ван главне књиге) износ од 35.861 КМ уплата прве транше у оквиру пројекта „Blending“.

Примици од задуживања код других јединица власти износе 12.531 КМ. *WB IBRD-Свјетска банка 9302- 12.531,34КМ Пројекат модернизација водних и санитарних услуга WB IBRD 9302-BA Министарство финансија Републике Српске 06.09/481-157-6/24 - Приступна такса - Споразум 11-122-29/24 од 09.02.2024. године, члан 3, четврта алинеја 0,25% износа зајма.

Књиводствено евидентирање по инструкцији Министарства финансија РС број 06.09/481-157-6/24.

Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.2024.-30.06.2024.г. у оквиру фонд 05 остварена разлика у финасирању у износу од -74.723 КМ.

У извјештајном периоду у фонду 01 остварена је разлика у финасирању у износу 145.969 КМ, фонду 03 717.678 КМ и фонду 05 -74.723 КМ.

У периоду 01.01.2024. до 30.06.2024.године узимајући у обзир све фондове остварена је разлика у финансирању у износу од 788.924 КМ.

Консолидовани извјештај о извршењу Ребаланса Буџета за извјештајни период нам даје структуру извршења по свакој групи прихода и расхода по сваком рачуноводственом фонду, односно даје нам информацију о оствареном суфициту/дефициту на нивоу сваког фонда посебно. У периоду 01.01.2024. - 30.06.2024. године узимајући у обзир све фондове остварен је суфицит у износу од 788.924 КМ.

ОПИС	Фонд 1	Ф. 2	Фонд 3	Ф. 4	Фонд 5	Укупно 2024.	2023.
А) Буџетски приходи							
Порески приходи	9.283.411	-		-		9.283.411	7.207.625
Непорески приходи	5.424.222					5.424.222	4.515.103
Грантови	0		1.029.683		92.141	1.121.824	2.900.548
Трансфери између и унутар јединица власти	702.556		126.383		-	828.939	1.077.200
Укупно приходи	15.410.189	0	1.156.066	0	92.141	16.658.396	15.700.476
Б) Буџетски расходи							
Расходи за лич.примања	7.264.940		2.107		529	7.267.576	6.173.968
Расх. по основу кор. роба и усл.	2.178.106		29.262		51.324	2.258.692	2.336.272
Расходи финан. и др. фин. тр.	210.178	-	-	-		210.178	267.770
Субвенције	115.408	-	-	-		115.408	117.304
Грантови	2.607.501		-		127.542	2.735.043	2.902.956
Дознаке на име соц.заштите	1.833.003		-	-		1.833.003	1.585.497
Расходи фин. и између јединица власти	99.977					99.977	-
Расходи по судским рјешењима	21.146					21.146	9.433
Трансфери између и унутар јединица власти	23.557					23.557	222
Буџетска резерва	0	-		-		-	
Укупно расходи	14.353.816	0	31.369	0	179.395	14.564.580	13.393.422
В) Бруто буџ. суфицит/дефицит	1.056.373	0	1.124.697	0	-87.254	2.093.816	2.307.054
Г) Нето издаци за нефин. имовину	-410.720	0	-588.595	0	-	-999.315	-984.624
Примици за нефинан.имовину	183.532			0		183.532	100.330
Издаци за нефинан.имовину	594.252		588.595			1.182.847	1.084.954
Д) Суфицит/дефицит фонда	645.653	0	536.102	0	-87.254	1.094.501	1.322.430
Ђ) Нето финансирање фонда	-499.684	0	181.576	0	12.531	-305.577	804.701
Е) Нето примици од фин.имовине	-4.555	0		0		-4.555	
Примици од фин. имовине	445	0		0		445	
Издаци за фин. имовину	5.000	0		0		5.000	
Ж) Нето задуживање	-534.252	0		0	12.531	-521.721	584.683
З) Остали нето примици	39.123		181.576			220.699	220.018
И) Расподјела суфицита из ранијих периода							
Ј) Нер. суфицит/непокр. дефицит	145.969	0	717.678	0	-74.723	788.924	2.127.131

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

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

Под потпуном контролом града су следећи буџетски корисници:

- ЈУ Центар за социјални рад Требиње,
- ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост” Требиње,
- ЈУ Центар за информисање и образовање Требиње,
- ЈУ Дом младих Требиње,
- ЈУ Културни центар Требиње,
- ЈУ Развојна агенција града Требиње Тредеа,
- ЈУ Туристичка организација града Требиње и
- ЈУ Требиње спорт Требиње

Под заједничком контролом су следећи буџетски корисници:

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

Детаљан преглед стања жиро рачуна трезора на дан 30.06.2024. године, дат је у табели.

Ред.бр.	НАЗИВ РАЧУНА	ИЗНОС У КМ
1.	Јединствени рачун трезора – ЈРТ 007	4.149.042,93
2.	РПН-РПН 038 - Кредит Комерцијална банка (фонд 01) Комерцијална банка	809.976,25
3.	РПН-РПН 039 - Концесиона накнада (фонд 01) Комерцијална банка	1.232.343,05
4.	РПН-РПН043 - Финансирање посебних мјера заштите од пожара (фонд 01) Комерцијална банка	357.498,67
5.	РПН-РПН053 - Мали произвођач велики агресурс (фонд 03) Комерцијална банка	5.380,28
6.	РПН-РПН054 - (фонд 03) Пројекат по основу споразума о реадмисији држављана БиХ, Комерцијална банка	15.150,00
7.	РПН-РПН061 - РПН Активни одмор туристички потенцијал Требиња (фонд 01)	9.805,58
8.	РПН-РПН062 - РПН Закупнина социјалног становања (фонд 01)	64.856,03
9.	РПН-РПН068 - Дугорочни кредит Sparkasse бр. 826603/2 (фонд 01)	674.350,87

10.	РПН-РПН071 - промоција инклузивног развоја у руралним подручјима	93.733,80
11.	РПН-РПН072 - Успостављање инвестиционо-предузетничког центра у Требињу	78,69
12.	РПН-РПН074 – Водне накнаде	486.617,49
13.	РПН-РПН076 – Матичност и програмске активности	69.766,28
14.	РПН-РПН077 – Боравишна такса	174.202,39
15.	РПН-РПН078 – Јачање улоге МЗ	969,83
16.	РПН-РПН079 - RETRAIL	19.923,16
17.	РПН-РПН080 – Јачање пољопривредних газдинстава	3.578,00
18.	РПН-РПН081 – увиђење иновација у оквиру ваучер програма	7,50
19.	РПН-РПН082 – Кредит 2024. BBI	165.826,88
20.	РПН-РПН083 - EUPOLIS	119.422,98
	УКУПНО:	8.452.530,66

Извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве дат у прилогу извјештаја.

Табеларни преглед урађених реалокација дат у прилогу извјештаја.

Одјељење за финансије
В. Д. Начелника одјељења



Маја Сорајић Вучуревић дипл.ек.



Градоначелник



Мирко Ћурић

Прилог 1

Табела извршених реалокација по Ребалансу Буџету Града Требиња на дан 30.06.2024. године

Организациона јединица 1 и 2

Р/Б	Са потрошачке јединице	На потрошачку јединицу	Број Закључка	Датум	Са позиције	Износ	На позицију	Износ
1	Одјељење за општу управу	Одјељење за општу управу	11-400-361/24	19.06.2024.	5111-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	7,000.00	4125-расходи за текуће одржавање	5,000.00
							5161-издаци за залихе робе, ситног инвентара и сл.	2,000.00
								7,000.00

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења



Маја Сорајић Вучуревић

Помоћна табела 2.
Фонд 03-Фонд грантова

Организациона јединица		Кonto	Приход	Расход	Разлика
107120	Стручна служба градоначелника	4127-расходи за стручне услуге		9,228	
		5113-издаци за набавку постројења		30,000	
		УКУПНО:	0	39,228	-39,228
107130	Одјељење за општу управу	4122-расходи по основу утрошака енергије, комуналних и комуникационих услуга		200	
		4123-расходи за режијски материјал		238	
		4127-расходи за стручне услуге		50	
		4129-остали расходи		2,681	
		5112-издаци за инвестиционо одржавање		3,273	
		5113-издаци за набавку постројења		2,735	
		7312-UNDP-јачање улоге МЗ	9,000		
		УКУПНО:	9,000	9,177	-177
107150	Одјељење за културу	5112-издаци за инвестиционо одржавање		43,157	
		7312-UNICEF	52,895		
		7312-XET	600,000		
		УКУПНО:	652,895	43,157	609,738
107161	Одјељење за капиталне инвестиције	5111-издаци за изградњу и прибављања зграда и објеката		455,885	
		7312- Зграда Гимназије	129,668		
		7311- SIDA BiH	117,303		
		УКУПНО:	246,971	455,885	-208,914
107171	Одјељење за комунално-инспекцијске послове	7312-Трезор БиХ	4,000		
		УКУПНО:	4,000		4,000
107180	Одјељење за борачку и социјалну заштиту	7312- Министарство за људска права БиХ	46,850		
		УКУПНО:	46,850		46,850
107300	ЈУ Центар за социјални рад	4123-расходи за режијски материјал		100	
		4127-расходи за стручне услуге		240	
		4129-остали расходи		5,047	
		7312-UNICEF	5,390		
		УКУПНО:	5,390	5,387	3
107400	ЈУ Наша радост	7312-CIVITAS	1,200		
		7872-Мин.просвјете и културе	5,233		
		УКУПНО:	6,433		6,433
818028	ЈУ Народна библиотека	4122-расходи по основу утрошака енергије, комуналних и комуникационих услуга		778	
		4123-расходи за режијски материјал		575	
		4125-расходи за текуће одржавање		20	
		4126-расходи по основу путовања		310	
		4129-остали расходи		4,825	
		5113-издаци за набавку постројења		721	
		7312-Мин.прос. и културе	2,000		
		7311-Америчка влада	14,362		
		УКУПНО:	16,362	7,229	9,133
818029	ЈУ Музеј Херцеговине	4112-расходи за бруто накнаде		2,107	
		4122-расходи по основу утрошака енергије, комуналних и комуникационих услуга		1,428	
		4126-расходи по основу путовања		653	
		4129-остали расходи		587	
		7872-Мин.просвјете и културе	21,150		
		УКУПНО:	21,150	4,775	16,375
107910	ЈУ Развојна агенција Тредеа	4129-остали расходи		2,302	
		5113-издаци за набавку постројења		52,824	
		7312-Фонд за развој и запошљавање РС	37,440		
		7311- Deutsche Gez(povrat viška sreds.)	9,575		
		УКУПНО:	47,015	55,126	-8,111
107520	ЈУ Културни центар	7872- Министарство финансија	100,000		
		УКУПНО:	100,000		100,000

999999	Трезор Града	9310-Имп.примици по основу затворених аванса од др.јединица власти	181,576		
		УКУПНО:	181,576		181,576
		УКУПНО ФОНД 03:	1,337,642	619,964	711,245
Фонд 05 - Фонд за посебне пројекте					
	Организациона јединица	Кonto	Приход	Расход	Разлика
107120	Стручна служба градоначелника	4122-расходи по основу утрошака енергије, комуналних и комуникационих услуга 4126-расходи по основу путовања 7311-Elke emp EU 7311-Fors Montenegro	37,671 18,609	391 1,273	
		УКУПНО:	56,280	1,664	54,616
107520	ЈУ Културни центар	4112-расходи за бруто накнаде 4126-расходи по основу путовања 4127-расходи за стручне услуге 4129-остали расходи 4151-грантови у иностранству 4152-грантови у земљи 7311- Ван главне књиге	35,861	138 1,046 23,484 25,521 101,272 26,270	
		УКУПНО:	35,861	177,731	-141,870
9999999	Трезор Града	9281-Гримици од зајмова примљених од ентитета	12,531		
		УКУПНО:	12,531		12,531
		УКУПНО ФОНД 05:	104,672	179,395	-74,723