

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16,36/19 и 61/21), и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана _____. 2024.године, донијела је

О д л у к у о усвајању Буџета Града Требиња за 2025. годину

I

- 1) Скупштина Града Требиња усваја Буџет Града Требиња за 2025. годину којим су планирана укупна буџетска средства у износу од 53.650.000 КМ.
- 2) Средства буџета чине порески и непорески приходи у износу од 47.806.605 КМ, трансфери 1.476.400 КМ, примици за нефинансијску имовину 2.339.360 КМ, остали примици 1.326.315 КМ, као и намјенска неутрошена кредитна средства из ранијег периода у износу од 701.320 КМ.
- 3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 42.846.835 КМ, трансфере између и унутар јединица власти 37.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину 6.648.860 КМ, издатке за финансијску имовину 70.000 КМ, издатке за отплату дугова 2.438.000 КМ и остале издатке 1.589.305 КМ.

II

Саставни дио ове одлуке је Буџет Града Требиња за 2025. годину.

III

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

Број:
Датум : _____.2024.год.

Предсједник Скупштине

Здравко Бутулија ,с.р.



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије

**ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Обрађивач:

Одјељење за финансије

Предлагач:

Градоначелник



Мирко Ћурић

децембар, 2024. године



ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2025. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		40.370.833	40.370.833	49.283.005	122,08
710000	Порески приходи	17.293.000	17.293.000	21.503.000	124,35
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	2.200.000	2.200.000	3.100.000	140,91
714000	Порези на имовину	2.100.000	2.100.000	2.300.000	109,52
715000	Порези на промет производа и услуга	3.000	3.000	3.000	100,00
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	12.800.000	12.800.000	15.800.000	123,44
719000	Остали порески приходи	190.000	190.000	300.000	157,89
720000	Непорески приходи	20.486.075	20.486.075	26.303.605	128,40
721000	Приходи од финансијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика	5.549.400	5.549.400	5.712.260	102,93
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	14.776.675	14.776.675	20.351.345	137,73
723000	Новчане казне	10.000	10.000	10.000	100,00
729000	Остали непорески приходи	150.000	150.000	230.000	153,33
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	1.476.400	75,91
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.944.908	1.944.908	1.476.400	75,91
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		37.314.165	37.334.165	42.903.835	114,92
410000	Текући расходи	37.269.165	37.280.165	42.846.835	114,93
411000	Расходи за лична примања запослених	15.786.540	15.781.440	21.151.665	134,03
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.895.870	6.952.440	8.436.625	121,35
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	530.000	530.000	525.000	99,06
414000	Субвенције	2.565.000	2.518.500	920.000	36,53
415000	Грантови	6.905.855	6.911.885	6.718.045	97,20
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова	4.055.900	4.055.900	4.494.400	110,81
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	450.000	450.000	521.100	115,80
419000	Расходи по судским рјешењима	80.000	80.000	80.000	100,00
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	25.000	34.000	37.000	108,82
487000	Трансфери између различитих јединица власти	25.000	34.000	37.000	108,82
***	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		3.056.668	3.036.668	6.379.170	210,07
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-6.305.705	-6.294.705	-4.309.500	68,46
810000	I Примници за нефинансијску имовину	3.353.100	3.353.100	2.339.360	69,77
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	3.318.000	3.318.000	2.300.000	69,32
816000	Примници од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	35.100	35.100	39.360	112,14
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	9.658.805	9.647.805	6.648.860	68,92
511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.240.305	9.227.305	6.184.660	67,03
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	370.000	370.000	400.000	108,11
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	48.500	50.500	64.200	127,13
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-3.249.037	-3.258.037	2.069.670	-63,53
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		3.249.037	3.258.037	-2.069.670	-63,53
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		-70.000	-70.000	-70.000	100,00
910000	I Примници од финансијске имовине	0	0	0	
911000	Примници од финансијске имовине	0	0	0	
610000	II Издаци за финансијску имовину	70.000	70.000	70.000	100,00
611000	Издаци за финансијску имовину	70.000	70.000	70.000	100,00
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		3.290.000	3.290.000	-2.438.000	-74,10
920000	I Примници од задуживања	5.000.000	5.000.000	0	0,00
921000	Примници од задуживања	5.000.000	5.000.000	0	0,00
620000	II Издаци за отплату дугова	1.710.000	1.710.000	2.438.000	142,57
621000	Издаци за отплату дугова	1.620.000	1.620.000	2.277.000	140,56
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	90.000	90.000	161.000	178,89
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		12.015	21.015	-262.990	-1.251,44
930000	I Остали примници	1.239.045	1.239.045	1.326.315	107,04
931000	Остали примници	907.500	907.500	695.745	76,67
938000	Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	331.545	331.545	630.570	190,19
630000	II Остали издаци	1.227.030	1.218.030	1.589.305	130,48
631000	Остали издаци	950.210	941.210	770.735	81,89
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	276.820	276.820	818.570	295,70
****	И. НАМЈЕНСКА НЕУТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	17.022	17.022	701.320	
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0	0	0	

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2025. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	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	49.283.005	122,08
Порески и непорески приходи (1+2)		37.779.075	37.779.075	47.806.605	126,54
710000	1. Порески приходи	17.293.000	17.293.000	21.503.000	124,35
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.200.000	2.200.000	3.100.000	140,91
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.200.000	2.200.000	3.100.000	140,91
714000	Порези на имовину	2.100.000	2.100.000	2.300.000	109,52
714100	Порези на имовину	2.100.000	2.100.000	2.300.000	109,52
714200	Порези на насљеђе и поклоне				
715000	Порези на промет производа и услуга	3.000	3.000	3.000	100,00
715100	Порези на промет производа	1.000	1.000	1.000	100,00
715200	Порези на промет услуга	1.000	1.000	1.000	100,00
715300	Акцизе	1.000	1.000	1.000	100,00
716000	Царине и увозне дажбине				
716100	Царине и увозне дажбине				
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	12.800.000	12.800.000	15.800.000	123,44
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	12.800.000	12.800.000	15.800.000	123,44
719000	Остали порески приходи	190.000	190.000	300.000	157,89
719100	Остали порески приходи	190.000	190.000	300.000	157,89
720000	2. Непорески приходи	20.486.075	20.486.075	26.303.605	128,40
721000	Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика	5.549.400	5.549.400	5.712.260	102,93
721200	Приходи од закупа и ренте	5.549.400	5.549.400	5.712.260	102,93
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	373.400	373.400	406.260	108,80
721223	Приходи од земљишне ренте	5.170.000	5.170.000	5.300.000	102,51
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	6.000	6.000	6.000	100,00
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	14.776.675	14.776.675	20.351.345	137,73
722100	Административне накнаде и таксе	150.000	150.000	150.000	100,00
722300	Комуналне накнаде и таксе	1.795.000	1.795.000	1.570.000	87,47
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	180.000	180.000	200.000	111,11
722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима				
722318	Комуналне таксе на рекламне паное	1.200.000	1.200.000	900.000	75,00
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	65.000	65.000	50.000	76,92
722321	Боравишна такса	350.000	350.000	420.000	120,00
722400	Накнаде по разним основама	11.721.125	11.721.125	12.082.920	103,09
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	6.775.075	6.775.075	7.216.000	106,51
722420	Накнада за путеве	50.000	50.000	60.000	120,00
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	10.000	10.000	10.000	100,00
722437	Накнаде за обављање послова од општег интереса у прив. шумама	2.000	2.000	2.000	100,00
722440	Накнада за воде	500.000	500.000	450.000	90,00
722461	Накнада за кориштење комуналних добара	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,00
722463	Накнада за извађени материјал из водотока				
722464	Накнада за воде за узгој рибе				
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране				
722467	Накнада за противпожарну заштиту	170.000	170.000	170.000	100,00
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама				
722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса	100.000	100.000	80.000	80,00
722492	Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката	2.764.050	2.764.050	2.744.920	99,31
722500	Приходи од пружања јавних услуга	1.110.550	1.110.550	6.548.425	589,66
722520	Приходи градских органа	80.000	80.000	80.000	100,00
722591	Власти приходи буџетских корисника	1.030.550	1.030.550	6.468.425	627,67
	Центар за социјални рад Требиње	95.600	95.600	123.700	129,39
	Дјечји вртић Наша радост	560.000	560.000	840.000	150,00
	Гимназија "Јован Дучић"	14.000	14.000	14.000	100,00
	Техничка школа	14.000	14.000	14.000	100,00
	Центар средњих школа Требиње	17.000	17.000	17.000	100,00
	Средња музичка школа	1.000	1.000	1.000	100,00
	Народна библиотека	29.000	29.000	37.815	130,40
	Музеј Херцеговине	22.000	22.000	25.000	113,64
	Центар за информисање и образовање	76.950	76.950	65.160	84,68
	Требињеспорт	30.500	30.500	30.500	100,00
	Туристичка организација града Требиња	18.000	18.000	10.000	55,56
	Дом младих	45.000	45.000	43.250	96,11
	Агенција за развој малих и средњих предузећа	16.000	16.000	22.000	137,50
	Културни центар	91.500	91.500	90.000	98,36
722571	Дом здравља-ФЗО			115.000	
722561	Дом здравља-партиципација			4.985.000	
722562	Дом здравља- неосигурана лица			35.000	

723000	Новчане казне	10.000	10.000	10.000	100,00
723100	Новчане казне	10.000	10.000	10.000	100,00
729000	Остали непорески приходи	150.000	150.000	230.000	153,33
729100	Остали непорески приходи	150.000	150.000	230.000	153,33
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	0,00
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	1.476.400	75,91
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.944.908	1.944.908	1.476.400	75,91
787200	Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбеђују у буџету РС	1.257.800	1.257.800	1.426.400	113,40
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	50.000	71,43
787200	Трансфер Агенције за аграрна плаћања	43.163	43.163		0,00
787311	Трансфери по записницима ПУ				0,00
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	2.339.360	69,77
810000	Примици за нефинансијску имовину	3.353.100	3.353.100	2.339.360	69,77
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	3.318.000	3.318.000	2.300.000	69,32
813100	Примици за земљиште	3.318.000	3.318.000	2.300.000	69,32
816000	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	35.100	35.100	39.360	112,14
816100	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	35.100	35.100	39.360	112,14
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		43.723.933	43.723.933	51.622.365	118,06

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2025. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		37.314.165	37.334.165	42.903.835	114,92
410000	Текући расходи	37.269.165	37.280.165	42.846.835	114,93
411000	Расходи за лична примања запослених	15.786.540	15.781.440	21.151.665	134,03
411100	Расходи за бруто плате запослених	12.207.640	12.202.540	17.338.593	142,09
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	3.220.775	3.213.775	3.456.857	107,56
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	184.825	184.825	168.825	91,34
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	173.300	180.300	187.390	103,93
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.895.870	6.952.440	8.436.625	121,35
412100	Расходи по основу закупа	36.500	36.500	46.500	127,40
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	1.121.755	1.121.755	1.379.520	122,98
412300	Расходи за режијски материјал	293.110	294.910	331.340	112,35
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	246.000	260.000	502.120	193,12
412500	Расходи за текуће одржавање	642.990	647.140	728.720	112,61
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	472.790	471.790	476.380	100,97
412700	расходи за стручне услуге	778.550	801.220	825.760	103,06
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.670.000	1.670.000	1.813.000	108,56
412900	Остали неklasификовани расходи	1.634.175	1.649.125	2.333.285	141,49
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	530.000	530.000	525.000	99,06
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	530.000	530.000	525.000	99,06
414000	Субвенције	2.565.000	2.518.500	920.000	36,53
414100	Субвенције	2.565.000	2.518.500	920.000	36,53
415000	Грантови	6.905.855	6.911.885	6.718.045	97,20
415100	Грантови у иностранство	264.750	245.280	100.000	40,77
415200	Грантови у земљи	6.641.105	6.666.605	6.618.045	99,27
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћује из буџета Реп., опш. и градова	4.055.900	4.055.900	4.494.400	110,81
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3.693.600	3.693.600	4.107.800	111,21
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	362.300	362.300	386.600	106,71
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција разијене између или унутар јединица власти	450.000	450.000	521.100	115,80
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	450.000	450.000	521.100	115,80
419000	Расходи по судским рјешењима	80.000	80.000	80.000	100,00
419100	Расходи по судским рјешењима	80.000	80.000	80.000	100,00
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	25.000	34.000	37.000	108,82
487000	Трансфери између различитих јединица власти	25.000	34.000	37.000	108,82
487200	Трансфери ентитету	6.000	8.000	9.000	112,50
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	2.000	3.000	150,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	7.000	8.000	114,29
487900	Трансфери осталим јединицама власти	13.000	17.000	17.000	100,00
****	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
****	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		9.658.805	9.647.805	6.648.860	68,92
510000	Издаци за нефинансијску имовину	9.658.805	9.647.805	6.648.860	68,92
511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.240.305	9.227.305	6.184.660	67,03
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4.156.480	4.139.480	2.701.320	65,26
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	3.808.955	3.808.955	1.631.000	42,82
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	984.870	988.870	1.490.340	150,71
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000	20.000	34.000	170,00
511500	Издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	75.000	250,00
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	240.000	240.000	253.000	105,42
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	370.000	370.000	400.000	108,11
513100	Издаци за прибављање земљишта	370.000	370.000	400.000	108,11
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	48.500	50.500	64.200	127,13
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	48.500	50.500	64.200	127,13
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		46.972.970	46.981.970	49.552.695	105,47

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2025. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	6	6	5	6(5/4*100)
ФИНАНСИРАЊЕ		3.232.015	3.241.015	-2.770.990	-85,50
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		-70.000	-70.000	-70.000	100,00
910000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!
911400	Примици од наплате датих зајмова				
610000	Издаци за финансијску имовину	70.000	70.000	70.000	100,00
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	70.000	70.000	70.000	100,00
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		3.290.000	3.290.000	-2.438.000	-74,10
920000	Примици од задуживања	5.000.000	5.000.000	0	0,00
921200	Примици од узетих зајмова	5.000.000	5.000.000		0,00
620000	Издаци за отплату дугова	1.710.000	1.710.000	2.438.000	142,57
621000	Издаци за отплату дугова	1.710.000	1.710.000	2.438.000	142,57
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.620.000	1.620.000	2.037.000	125,74
621900	Издаци за отплату дугова			240.000	
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти				
628000					
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	90.000	90.000	161.000	178,89
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		12.015	21.015	-262.990	-1.251,44
930000	Остали примици	1.239.045	1.239.045	1.326.315	107,04
931000	Остали примици	907.500	907.500	695.745	76,67
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност- буџетски корисници	69.200	69.200	71.200	102,89
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	150.000	150.000	99.680	66,45
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	688.300	688.300	524.865	76,26
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	331.545	331.545	630.570	190,19
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ	95.000	95.000	120.000	126,32
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници	124.820	124.820	130.570	104,61
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат WATERLINK			250.000	
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ПРОЈЕКАТ CIRCUS			30.000	
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ПРОЈЕКАТ GIFTSNET			100.000	
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат ADRION				
938200	FMCI JINDFRGRRI INDS	70.935	70.935		0,00
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат ADRION PRONACUL	13.790	13.790		0,00
938200	Рефундацијасредстава по основу Пројекта " "Reculture" Ребрендирање установа културе Западног Балкана	27.000	27.000		0,00
630000	Остали издаци	1.227.030	1.218.030	1.589.305	130,48
631000	Остали издаци	950.210	941.210	770.735	81,89
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	950.210	930.210	770.735	82,86
631900	Остали издаци		11.000		
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	276.820	276.820	818.570	295,70
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	219.820	219.820	338.570	154,02
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	57.000	57.000	480.000	842,11

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
01	Опште јавне услуге	10.264.785	10.264.785	12.248.360	119,32
1070	Опште јавне услуге-камате	530.000	530.000	525.000	99,06
02	Одбрана				
03	Јавни ред и сигурност	766.000	766.000	877.900	114,61
04	Економски послови	9.696.600	9.696.600	7.463.305	76,97
05	Заштита животне средине	2.423.470	2.423.470	2.163.280	89,26
06	Стамбени и заједнички послови	2.434.750	2.434.750	1.050.000	43,13
07	Здравство	1.106.000	1.106.000	6.216.000	562,03
08	Рекреација, култура и религија	6.911.220	6.911.220	6.901.820	99,86
09	Образовање	3.766.900	3.766.900	4.015.500	106,60
10	Социјална заштита	5.700.145	5.700.145	5.642.170	98,98
11	*Остало	3.007.030	3.007.030	4.097.305	136,26
	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО	46.626.900	46.626.900	51.220.640	109,85
ЗУ	Заједничке услуге	27.166.775	27.166.775	29.443.015	108,38
ИУ	Индивидуалне услуге	16.433.095	16.433.095	17.660.320	107,47
	УКУПНО	43.599.870	43.599.870	47.103.335	108,04

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

Градоначелник
Мирко Ђурић

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - БУЏЕТ ЗА 2025. ГОДИНУ
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I					
Градска управа Града Требиња					
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА					
411	1.Текући расходи				
411100	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	5.910.055	5.910.055	6.190.000	104,74
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.417.010	1.417.010	1.544.860	109,02
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	170.000	170.000	150.000	88,24
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	97.000	97.000	80.000	82,47
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	7.594.065	7.594.065	7.964.860	104,88
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	662.100	662.100	662.100	100,00
412300	расходи за режијски материјал	186.000	186.000	186.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	21.500	35.500	25.000	70,42
412500	расходи за текуће одржавање	509.600	513.750	527.600	102,70
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	355.500	354.500	351.500	99,15
412700	расходи за стручне услуге	451.200	475.670	458.850	96,46
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.670.000	1.670.000	1.813.000	108,56
412900	остали непоменути расходи	1.050.670	1.060.520	1.315.110	124,01
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	4.906.570	4.958.040	5.339.160	107,69
413	1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови				
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	530.000	530.000	525.000	99,06
	УКУПНО				
	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	530.000	530.000	525.000	99,06
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размијене између или унутар јединица власти				
418132	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	450.000	450.000	521.100	115,80
	УКУПНО	450.000	450.000	521.100	115,80
414	1.4.Субвенције				
414100	субвенције	2.565.000	2.518.500	920.000	36,53
	УКУПНО				
	Субвенције	2.565.000	2.518.500	920.000	36,53
415	1.5.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	264.750	245.280	100.000	40,77
415200	грантови у земљи	6.631.105	6.656.605	6.608.545	99,28
	УКУПНО				
	Грантови	6.895.855	6.901.885	6.708.545	97,20
416	1.6.Дознаке на име социјалне заштите				
416100	дознаке грађанима	1.103.500	1.103.500	1.174.000	106,39
	УКУПНО				
	Дознаке на име социјалне заштите	1.103.500	1.103.500	1.174.000	106,39
419	1.7.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	80.000	80.000	80.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по судским рјешењима	80.000	80.000	80.000	100,00
487	1.8.Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6.000	8.000	9.000	112,50
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	2.000	3.000	150,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	7.000	8.000	114,29
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	13.000	17.000	17.000	100,00
	УКУПНО				
	Трансфери између различитих јединица власти	25.000	34.000	37.000	108,82
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6+1.7+1.8.)	24.149.990	24.169.990	23.269.665	96,28
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511100	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4.076.480	4.059.480	2.701.320	66,54
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.695.455	3.695.455	1.450.000	39,24
511300	издаци за набавку постројења и опреме	740.170	744.170	1.001.500	134,58
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000	20.000	34.000	170,00
511500	издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	75.000	250,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	238.000	238.000	253.000	106,30
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	8.800.105	8.787.105	5.514.820	62,76
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	370.000	370.000	400.000	108,11
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	370.000	370.000	400.000	108,11
516	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	29.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	27.000	29.000	29.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3)	9.197.105	9.186.105	5.943.820	64,70

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама а 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
61	3.Издаци за финансијску имовину				
611	3.1.Издаци за финансијску имовину				
6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу	70.000	70.000	70.000	100,00
	УКУПНО	70.000	70.000	70.000	100,00
	Издаци за финансијску имовину				
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	2.037.000	125,74
628	4.2.Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти				
628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	90.000	90.000	161.000	178,89
	УКУПНО	1.710.000	1.710.000	2.198.000	128,54
	Издаци за отплату дугова (4.1.+4.2.)				
63	5. Остали издаци				
631	5.1. Остали издаци				
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	881.010	861.010	699.535	81,25
631900	Остали издаци		11.000	0	
	УКУПНО	881.010	872.010	699.535	80,22
	Остали издаци				
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	120.000	126,32
638200	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	27.000	27.000	350.000	1.296,30
	УКУПНО	122.000	122.000	470.000	385,25
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
	УКУПНО	1.003.010	994.010	1.169.535	117,66
	Остали издаци				
	УКУПНО	2.783.010	2.774.010	3.437.535	123,92
	Издаци за финансијску имовину и отплату дугова				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4+5)	36.130.105	36.130.105	32.651.020	90,37
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I					
Градска управа Града Требиња					
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА					
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Градоначелника					
Број потрошачке јединице: 0107120					
411	1.Текући расходи				
411	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	134.000	134.000	155.000	115,67
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	14.000	14.000	15.000	107,14
	УКУПНО	148.000	148.000	170.000	114,86
	Расходи за лична примања				
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	10.000	10.000	10.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	120.000	120.000	130.000	108,33
412900	*обилежаване славе града и других значајних празника	95.000	95.000	95.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	90.000	90.000	90.000	100,00
	УКУПНО	315.000	315.000	325.000	103,17
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.3.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	242.750	242.750	100.000	41,19
415200	грант за Савез општина ИХ	30.000	30.000	30.000	100,00
415200	грант за вјерске објекте	50.000	50.000	50.000	100,00
	УКУПНО	322.750	322.750	180.000	55,77
	Грантови				
416	1.4.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	150.000	150.000	150.000	100,00
	УКУПНО	150.000	150.000	150.000	100,00
	Дознаке				
	УКУПНО	935.750	935.750	825.000	88,16
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)				
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	66.000	66.000	63.000	95,45
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	15.000	15.000	15.000	100,00
	УКУПНО	81.000	81.000	78.000	96,30
	Издаци за произведену сталну имовину				
63	3. Остали издаци				
638	3.1. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
638200	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти предфинансирање Пројекат WATERLINK			250.000	
638200	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти предфинансирање Пројекат CIRCUS program Interreg IPA ADRION			100.000	
	УКУПНО			350.000	
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1.016.750	1.016.750	1.253.000	123,24

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијом а 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	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	135.000	180,00
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	8.010	8.010	14.000	174,78
	УКУПНО	83.010	83.010	149.000	179,50
	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	1.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	236.820	236.820	456.710	192,85
412900	*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	24.000	24.000	395.000	1.645,83
412900	*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије	30.620	30.620	2.110	6,89
412900	избори	96.000	96.000		0,00
412900	*расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе	4.000	4.000	4.000	100,00
412900	*расходи за превоз предсједницима МЗ	6.000	6.000	6.000	100,00
412900	*дан ослобођења	2.000	2.000	5.000	250,00
412900	*избори (МЗ)	5.000	5.000	20.000	400,00
412900	*остали непоменути расходи	69.200	69.200	24.600	35,55
	УКУПНО	253.820	253.820	473.710	186,63
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.3.Грантови				
415200	Намјенска издвајања парламентарним странкама	57.000	57.000	75.000	131,58
	УКУПНО	57.000	57.000	75.000	131,58
	Грантови				
	УКУПНО	393.830	393.830	697.710	177,16
	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	9.500	59,38
	УКУПНО	16.000	16.000	9.500	59,38
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	409.830	409.830	707.210	172,56
Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу					
Број потрошачке јединице:0107130					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	611.300	611.300	611.300	100,00
412300	расходи за режијски материјал	183.000	183.000	183.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	1.000	1.000	1.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	74.000	89.000	75.000	84,27
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	14.000	14.000	14.000	100,00
412600	расходи по основу утрошка горива	283.500	283.500	283.500	100,00
412700	расходи за стручне услуге	56.200	63.200	57.200	90,51
412900	остали непоменути расходи	115.500	115.500	105.500	91,34
	УКУПНО	1.338.500	1.360.500	1.330.500	97,79
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.2.Грантови				
415200	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	11.000	11.000	11.000	100,00
415200	грант за МЗ за реализацију пројекта "Јачање улоге мјесних заједница"	20.000	9.000		0,00
415200	грант за ватрогасна друштва	304.000	308.000	363.000	117,86
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва	115.000	115.000	133.800	116,35
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско	92.400	92.400	98.000	106,06
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница	141.000	141.000	150.000	106,38
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци	902.180	902.180	950.280	105,33
	грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност				
	УКУПНО	1.585.580	1.578.580	1.706.080	108,08
	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	2.943.080	3.036.580	103,18
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)				
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	30.000	13.000	30.000	230,77
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	197.000	197.000	477.000	242,13
511300	издаци за набавку постројења и опреме	334.500	334.500	511.000	152,77
	УКУПНО	561.500	544.500	1.018.000	186,96
	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	24.000	100,00
	УКУПНО	22.000	24.000	24.000	100,00
	Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично				
	УКУПНО	583.500	568.500	1.042.000	183,29
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	3.511.580	3.511.580	4.078.580	116,15

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС 6(5/4*100)
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	2.000	4.000	200,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја- расходи за пројект URBACT	16.000	16.000	10.000	62,50
412700	расходи за стручне услуге	3.000	27.470	3.000	10,92
412900	остали непоменути расходи	4.000	4.000	5.000	125,00
412900	остали непоменути расходи - расходи за пројект URBACT	24.000	24.000	27.000	112,50
412900	остали непоменути расходи -асистенти у предшколском образовању			40.000	#DIV/0!
УКУПНО		50.000	73.470	89.000	121,14
Расходи по основу кориштења роба и услуга					
415	1.2.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	22.000	2.530		0,00
415200	текући грантови	700.000	692.000	735.000	106,21
	грант за културне манифестације	450.000	442.000	470.000	106,33
	општински план инклузије	3.000	3.000	3.000	100,00
	грант О.Ш.за такмичења	9.000	9.000	9.000	100,00
	грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме	3.000	3.000	3.000	100,00
	Дом ученика	30.000	30.000	30.000	100,00
	Студентски центар Требиње	10.000	10.000	10.000	100,00
	грантови из области културе и науке	60.000	60.000	65.000	108,33
	грант за суфинансирање издавачке дјелатности	15.000	15.000	15.000	100,00
	грант за финансирање пројекта из области друштвене бриге о националним мањинама и повратницима	10.000	10.000	10.000	100,00
	награде и поклони за ученике и студенте	45.000	45.000	55.000	122,22
	грант за научно техничку сарадњу	45.000	45.000	45.000	100,00
	грант за обилеживање вјерских, националних и историјских датума	20.000	20.000	20.000	100,00
УКУПНО		722.000	694.530	735.000	105,83
Грантови					
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима-стипендије	225.500	225.500	300.000	133,04
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања- средња школа	70.000	70.000	50.000	71,43
	дознаке- превоз ученика	5.000	5.000	5.000	100,00
	помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља	50.000	50.000	60.000	120,00
	остале помоћи ученицима и студентима	55.000	55.000	55.000	100,00
	дознаке грађанима - помоћ дјечи са села	100.000	100.000	80.000	80,00
	курс енглеског језика	4.000	4.000	4.000	100,00
УКУПНО		509.500	509.500	554.000	108,73
Дознаке					
УКУПНО		1.281.500	1.277.500	1.378.000	107,87
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)					
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	43.163	43.163	15.000	34,75
511300	издаци за набавку постројења и опреме	40.670	44.670		0,00
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Стратегије културе	65.000	65.000	20.000	30,77
УКУПНО		148.833	152.833	35.000	22,90
Издаци за произведену сталну имовину					
63	3. Остали издаци				
631	3.1. Остали издаци				
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	27.710	27.710	5.000	18,04
638200	предфинансирање Пројекат "Reculture" Ребрендирање установа културе Западног Балкана	27.000	27.000		0,00
УКУПНО		54.710	54.710	5.000	9,14
Остали издаци					
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		1.485.043	1.485.043	1.418.000	95,49
Назив потрошачке јединице: Одјељење за омладину и спорт					
Број потрошачке јединице: 0107152					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	2.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	2.000	2.000	2.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	2.500	2.500	2.500	100,00
УКУПНО		6.500	6.500	6.500	100,00
Расходи по основу кориштења роба и услуга					
415	1.2.Грантови				
415200	текући грантови	50.000	50.000	60.000	120,00
	грант за спортске манифестације	765.000	765.000	770.000	100,65
	грант за финансирање спорта	15.000	15.000	50.000	333,33
	ЈУ Базени	30.000	30.000	30.000	100,00
	грантови из области друштвене бриге о младима				
УКУПНО		860.000	860.000	910.000	105,81
Грантови					
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку опреме	10.000	10.000	10.000	100,00
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Омладинске политике				
УКУПНО		10.000	10.000	10.000	100,00
Издаци за произведену сталну имовину					
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		876.500	876.500	926.500	105,70

ЕКОНОМ. КОД	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	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				
412500	расходи за текуће одржавање(одржавање возила и механизације)	2.000	2.000	3.000	150,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја				
412700	расходи за стручне услуге				
412900	остали непоменути расходи (регистрација возила)	2.000	2.000	3.000	150,00
412900	остали непоменути расходи				
	УКУПНО	4.000	4.000	6.000	150,00
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.2.Грантови				
415200	грант за Аграрни фонд Града Требиња	1.866.325	1.866.325	1.690.465	90,58
	капитални грант АФГТ	77.000	77.000		0,00
	грант за подршку у пољопривреди			150.000	
	грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града	10.000	5.000	10.000	200,00
	обилежаване дјечијих манифестација	5.000	10.000	10.000	100,00
	грант противградна превентива	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО	1.988.325	1.988.325	1.890.465	95,08
	Грантови				
416	1.3.Дознаке				
	дознаке за новорођенчад	120.000	120.000	120.000	100,00
	УКУПНО	120.000	120.000	120.000	100,00
	Дознаке				
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката			10.000	
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката			17.000	
511300	издаци за набавку опреме			44.000	
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме			14.000	
511500	издаци за биолошку имовину -подизање вишегодишњих засада			15.000	
	УКУПНО			100.000	
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ	2.112.325	2.112.325	2.116.465	100,20
Назив потрошачке јединице: Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво					
Број потрошачке јединице: 0107151					
412	1. Текући расходи				
	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	15.000	15.000	15.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	5.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	6.000	6.000	6.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	32.000	38.000	40.000	105,26
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	58.000	64.000	66.000	103,13
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за подршку samozapošljavanju	800.000	800.000	460.900	57,61
	субвенције по програму оспособљавања приправника	400.000	400.000	55.000	13,75
	подршка запошљавању и одржавању запослености	1.000.000	953.500	39.100	4,10
	УКУПНО	2.200.000	2.153.500	555.000	25,77
	Субвенције				
415	1.3.Грантови				
4152	грант за ЈП Слободна зона	15.000	15.000	50.000	333,33
4152	грант за ЈП Радник	395.200	435.700	415.000	95,25
4152	капитални грант ЈП Радник	80.000	80.000		0,00
	УКУПНО	490.200	530.700	465.000	87,62
	Грантови				
511	2.Издаци за произведену сталну имовину				
	2.1.Издаци за произведену нематеријалну имовину				
511300	набавка опреме - Јп Радник			95.000	
511300	набавка картица за остваривање погуста грађана Требиња			7.000	#DIV/0!
	УКУПНО	0	0	102.000	#DIV/0!
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
	УКУПНО	2.748.200	2.748.200	1.188.000	43,23
	расходи (1.1.+1.2.+1.3+2.1)				
	УКУПНИ РАСХОДИ	2.748.200	2.748.200	1.188.000	43,23
Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење					
Број потрошачке јединице:0107160					
412	1.Текући расходи				
	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	3.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	40.000	40.000	40.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	40.450	40.450	40.000	98,89
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	83.450	83.450	83.000	99,46
414	1.2.Субвенције				
414100	Субвенције за социјалне категорије, ППБ и РВИ по Одлуци СГ	20.000	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО	20.000	20.000	20.000	100,00
	Субвенције				
	УКУПНО	103.450	103.450	103.000	99,57
	Текући расходи (1.1.+1.2.)				
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

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	55.000	55.000	55.000	100,00
	УКУПНО	66.400	66.400	55.000	82,83
	Издаци за нефинансијску имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	169.850	169.850	158.000	93,02
Назив потрошачке јединице: Одјељење за капиталне инвестиције					
Број потрошачке јединице: 0170161					
	1. Текући трошкови				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	3.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	70.000	70.000	70.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	103.000	103.000	103.000	100,00
415	1.2. Грантови				
415200	капитални грантови -реконструкција и адаптација објеката у руралним подручјима	100.000	100.000	100.000	100,00
415200	грант удружењима корисника вода	50.000	50.000	100.000	200,00
	УКУПНО	150.000	150.000	200.000	133,33
	Грантови				
416	1.3.Дознаке				
	помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно)	20.000	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО	20.000	20.000	20.000	100,00
	Дознаке				
	Укупно	273.000	273.000	323.000	118,32
	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	2.491.320	64,55
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1.545.000	1.545.000	1.790.000	115,86
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ	2.314.280	2.314.280	701.320	30,30
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.252.742	3.252.742	750.000	23,06
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	550.000	550.000	750.000	136,36
511200*	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-КРЕДИТ	2.702.742	2.702.742		0,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	90.000	90.000	150.000	166,67
	УКУПНО	7.202.022	7.202.022	3.391.320	47,09
	Издаци за произведену сталну имовину				
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	370.000	370.000	400.000	108,11
	УКУПНО	370.000	370.000	400.000	108,11
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
	УКУПНО	7.572.022	7.572.022	3.791.320	50,07
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	7.845.022	7.845.022	4.114.320	52,44
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	11.800	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	14.500	28.500	18.000	63,16
412500	расходи за текуће одржавање	430.500	423.500	447.500	105,67
	*расходи за одржавање јавне расвјете	97.000	97.000	97.000	100,00
	*расходи за хитне интервенције	110.000	110.000	110.000	100,00
	*расходи за одржавање путне инфраструктуре	201.000	194.000	211.000	108,76
	*расходи за остало текуће одржавање	22.500	22.500	29.500	131,11
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	95.000	88.000	76.650	87,10
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.670.000	1.670.000	1.813.000	108,56
412800	*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила	548.000	548.000	678.000	123,72
412800	*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	950.000	950.000	950.000	100,00
412800	*расходи по основу одржавања оборинске одводње	65.000	65.000	65.000	100,00
412800	расходи за услуге уређења простора	7.000	7.000	0	0,00
412800	*азил- храна, санитација и дератизација азила	100.000	100.000	120.000	120,00
412900	остали непоменути расходи	38.000	38.000	38.000	100,00
	УКУПНО	2.263.800	2.263.800	2.408.950	106,41
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија	5.000	5.000	5.000	100,00
414100	субвенције за социјалне категорије за воду	20.000	20.000	20.000	100,00
414100	субвенције предузећима за превоз	220.000	220.000	220.000	100,00
	УКУПНО	245.000	245.000	245.000	100,00
	Субвенције				
415	1.3.Грантови				
415200	грант за суфинансирање уређења фасада	50.000	50.000	50.000	100,00
	УКУПНО	50.000	50.000	50.000	100,00
	Грантови				
	УКУПНО	2.558.800	2.558.800	2.703.950	105,67
	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	120.000	171,43
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА	60.000	60.000	60.000	100,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	100.000	100.000	100.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	264.500	264.500	240.000	90,74
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме				

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	ПРИЗЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС 6(5/4*100)
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511500	издаци за биолошку имовину - саднице	30.000	30.000	60.000	200,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	3.000	3.000	3.000	100,00
	Укупно	527.500	527.500	583.000	110,52
	Издаци за произведену сталну имовину				
	Укупно	527.500	527.500	583.000	110,52
	Издаци за нефинансијску имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	3.086.300	3.086.300	3.286.950	106,50
Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачку и социјалну заштиту					
Број потрошачке јединице: 0107180					
	1. Текући расходи				
412	1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	15.000	15.000	17.000	113,33
412900	рад комисија за права из Закона о социјалној заштити	18.000	18.000	18.000	100,00
	УКУПНО	34.000	34.000	36.000	105,88
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
414	1.2. Субвенције				
414100	субвенције по Програму запошљавања борачких категорија	100.000	100.000	100.000	100,00
	УКУПНО	100.000	100.000	100.000	100,00
	Субвенције				
415	1.3. Грантови				
415200	грант борачким категоријама	95.000	95.000	100.000	105,26
415200	адаптација станова ГПБ-а	50.000	50.000	50.000	100,00
415200	грант за Фонд солидарности	15.000	15.000	15.000	100,00
415200	грант јавним здравственим установама	200.000	200.000		0,00
415200	Дом пензионера	10.000	10.000	32.000	320,00
415200	грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности	175.000	175.000	175.000	100,00
415200	грант за финансирање пројекта из области друштвене бриге о старима	85.000	85.000	85.000	100,00
415200	грантови из области здравствено-инвалидске заштите	40.000	40.000	40.000	100,00
	УКУПНО	670.000	670.000	497.000	74,18
	Грантови				
416	1.4. Дознаке				
	Дознаке				
	дознаке борачким категоријама	200.000	200.000	220.000	110,00
	дознаке за вантјелесна оплодња	60.000	60.000	60.000	100,00
	дознаке- помоћ дјечи и младима обољелим од дијабетеса	40.000	40.000	50.000	125,00
	УКУПНО	300.000	300.000	330.000	110,00
	Дознаке				
	УКУПНО	1.104.000	1.104.000	963.000	87,23
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)				
	2. Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1. Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за прибављање објеката - суфинансирање станова	50.000	50.000	50.000	100,00
511100	издаци за прибављање објеката - пројекат Стамбено збрињавање Рома	62.350	62.350		0,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000	10.000	10.000	100,00
511300	набавка опреме			5.000	#DIV/0!
	УКУПНО	122.350	122.350	65.000	53,13
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНО	122.350	122.350	65.000	53,13
	Издаци за нефинансијску имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1.226.350	1.226.350	1.028.000	83,83

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијом а 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС 6(5/4*100)
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије					
Број потрошачке јединице: 0107140					
411	1.Текући расходи				
	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	5.701.055	5.701.055	5.900.000	103,49
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.395.000	1.395.000	1.515.860	108,66
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	170.000	170.000	150.000	88,24
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	97.000	97.000	80.000	82,47
	УКУПНО	7.363.055	7.363.055	7.645.860	103,84
	Расходи за лична примања				
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	35.000	35.000	50.000	142,86
412900	остали непоменути расходи	298.400	298.400	298.400	100,00
412900	*остали непоменути расходи	65.000	65.000	65.000	100,00
412900	*расходи по основу пореза на имовину	233.400	233.400	233.400	100,00
	УКУПНО	337.400	337.400	352.400	104,45
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
419	1.3.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	80.000	80.000	80.000	100,00
	УКУПНО	80.000	80.000	80.000	100,00
	Расходи по судским рјешењима				
487	1.4.Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6.000	8.000	9.000	112,50
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	2.000	3.000	150,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	7.000	8.000	114,29
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	13.000	17.000	17.000	100,00
	УКУПНО	25.000	34.000	37.000	108,82
	Трансфери				
	УКУПНО	7.805.455	7.814.455	8.115.260	103,85
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4)				
511	2. Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
5112	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000	15.000	10.000	66,67
511300	издаци за набавку постројења и опреме				
	УКУПНО	15.000	15.000	10.000	66,67
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНО	15.000	15.000	10.000	66,67
	Издаци за нефинансијску имовину				
61	3.Издаци за отплату дугова				
611	3.1. Издаци за отплату дугова				
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	70.000	70.000	70.000	100,00
	УКУПНО	70.000	70.000	70.000	100,00
	Издаци за отплату дугова				
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	70.000	107,69
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројектима	100.000	80.000	99.680	124,60
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројекту Водовод и канализација у РС фаза 2	688.300	688.300	524.855	76,25
6319	Остали издаци		11.000		
	УКУПНО	853.300	844.300	694.535	82,26
	Издаци по основу пореза на додату вриједност				
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	120.000	126,32
	УКУПНО	95.000	95.000	120.000	126,32
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
	УКУПНО	948.300	939.300	814.535	86,72
	Остали издаци (4.1.+4.2.)				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4)	8.838.755	8.838.755	9.009.795	101,94
Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња					
Број потрошачке јединице: 0107190					
413	1. Текући расходи				
	1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови				
413300	расходи за камате на примљене зајмове	530.000	530.000	525.000	99,06
	УКУПНО	530.000	530.000	525.000	99,06
	Расходи финанс. и други финансијски трошкови				
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	521.100	115,80
	УКУПНО	450.000	450.000	521.100	115,80
	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти				
	УКУПНО	980.000	980.000	1.046.100	106,74
	Текући расходи (1.1.+1.2.)				
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	2.037.000	125,74
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	161.000	178,89
	УКУПНО	1.710.000	1.710.000	2.198.000	128,54
	Издаци за отплату дугова (1.1.+1.2.)				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.690.000	2.690.000	3.244.100	120,60

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијан а 2024.	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасно спасилачка јединица					
Број потрошачке јединице: 0107125					
1. Текући расходи					
412	1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утrophа енергије, комуналних и комуникационих услуга	23.000	23.000	23.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал	3.000	3.000	3.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намене	6.000	6.000	6.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	5.100	1.250	5.100	408,00
412600	расходи по основу утrophа горива	1.000	1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	9.000	12.850	9.000	70,04
УКУПНО		59.100	59.100	59.100	100,00
Расходи по основу кориштења роба и услуга					
УКУПНО		59.100	59.100	59.100	100,00
Текући расходи					
2. Издаци за нефинансијску имовину					
511	2.1. Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	11.000	11.000	11.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	18.500	18.500	27.000	145,95
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000	20.000	20.000	100,00
УКУПНО		49.500	49.500	58.000	117,17
Издаци за произведену сталну имовину					
516	2.2. Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара				
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000	5.000	5.000	100,00
УКУПНО		5.000	5.000	5.000	100,00
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара					
УКУПНО		54.500	54.500	63.000	115,60
Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)					
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		113.600	113.600	122.100	107,48

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властиа средствa буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Средства буџета	Властиа средствa буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II									
Буџетски корисници									
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА									
411	1.Текући расходи								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	6.247.245	50.340	6.297.585	6.292.485	6.718.493	4.430.100	11.148.593	177,17
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.780.420	23.345	1.803.765	1.796.765	1.866.022	45.975	1.911.997	106,41
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	14.825	0	14.825	14.825	18.825	0	18.825	126,98
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	76.300	0	76.300	83.300	74.890	32.500	107.390	128,92
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	8.118.790	73.685	8.192.475	8.187.375	8.678.230	4.508.575	13.186.805	161,06
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412100	расходи по основу закупа	0	36.500	36.500	36.500	0	46.500	46.500	127,40
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	314.590	145.065	459.655	459.655	349.625	367.795	717.420	156,08
412300	расходи за режијски материјал	44.200	62.910	107.110	108.910	46.000	99.340	145.340	133,45
412400	расходи за материјал за посебне наміјене	19.530	204.970	224.500	224.500	20.830	456.290	477.120	212,53
412500	расходи за текуће одржавање	57.500	75.890	133.390	133.390	60.050	141.070	201.120	150,78
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	63.650	53.640	117.290	117.290	47.050	77.830	124.880	106,47
412700	расходи за стручне услуге	103.750	223.600	327.350	325.550	99.560	267.350	366.910	112,70
412900	остали непоменути расходи	284.740	298.765	583.505	588.605	466.180	551.995	1.018.175	172,98
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	887.960	1.101.340	1.989.300	1.994.400	1.089.295	2.008.170	3.097.465	155,31
415	1.3.Грантови								
415200	грантови у земљи	0	10.000	10.000	10.000	0	9.500	9.500	95,00
	УКУПНО								
	Грантови у земљи	0	10.000	10.000	10.000	0	9.500	9.500	95,00
416	1.4.Дознаке на име социјалне заштите								
416100	Дознаке грађанима	2.590.100	0	2.590.100	2.590.100	2.933.800	0	2.933.800	113,27
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	266.700	95.600	362.300	362.300	262.900	123.700	386.600	106,71
	УКУПНО								
	Дознаке на име социјалне заштите	2.856.800	95.600	2.952.400	2.952.400	3.196.700	123.700	3.320.400	112,46
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	11.863.550	1.280.625	13.144.175	13.144.175	12.964.225	6.649.945	19.614.170	149,22

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511100	2.1.Издаци за произведену сталну имовину	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0,00
511200	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	100.000	13.500	113.500	113.500	89.000	92.000	181.000	159,47
511300	издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	127.500	117.200	244.700	244.700	252.500	236.340	488.840	199,77
511700	издаци за набавку постројења и опреме		2.000	2.000	2.000		0	0	0,00
	издаци за нематеријалну произведену имовину								
УКУПНО		227.500	212.700	440.200	440.200	341.500	328.340	669.840	152,17
516	Издаци за произведену сталну имовину								
516100	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2.200	19.300	21.500	21.500	3.200	32.000	35.200	163,72
УКУПНО		2.200	19.300	21.500	21.500	3.200	32.000	35.200	163,72
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.								
УКУПНО		229.700	232.000	461.700	461.700	344.700	360.340	705.040	152,71
62	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)								
621	Издаци за отплату дугова								
621900	3.1.Издаци за отплату дугова					240.000	0	240.000	
УКУПНО						240.000	0	240.000	
	Издаци за отплату дугова								
631	4. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	издаци по основу пореза на додату вриједност		69.200	69.200	69.200		71.200	71.200	102,89
УКУПНО		0	69.200	69.200	69.200	0	71.200	71.200	102,89
	Издаци по основу пореза на додату вриједност								
638	5. 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	130.000	218.570	218.570	175,11
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте	30.000		30.000	30.000		0	130.000	433,33
УКУПНО		30.000	124.820	154.820	154.820	130.000	218.570	348.570	225,15
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)		12.123.250	1.706.645	13.829.895	13.829.895	13.678.925	7.300.055	20.978.980	151,69

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*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	832.730	2.000	834.730	104,19
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	212.130		212.130	212.130	227.550		227.550	107,27
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	8.000		8.000	8.000	12.000		12.000	150,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	11.520		11.520	11.520	11.490		11.490	99,74
	УКУПНО	1.028.570	4.265	1.032.835	1.032.835	1.083.770	2.000	1.085.770	105,13
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	18.400		18.400	100,55
412300	расходи за режијски материјал	11.000		11.000	11.000	11.000		11.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	7.000		7.000	7.000	7.000		7.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	8.200		8.200	8.200	8.200		8.200	100,00
412700	расходи за стручне услуге	13.000		13.000	13.000	14.900		14.900	114,62
412900	остали непоменути расходи	25.000		25.000	25.000	25.300		25.300	101,20
	УКУПНО	82.500	0	82.500	82.500	84.800	0	84.800	102,79
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
416	1.3. Дознаке на име социјалне заштите								
416100	дознаке грађанима	2.590.100		2.590.100	2.590.100	2.933.800		2.933.800	113,27
	*облици социјалне заштите	266.700	95.600	362.300	362.300	262.900	123.700	386.600	106,71
416300	*дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите								
	УКУПНО	2.856.800	95.600	2.952.400	2.952.400	3.196.700	123.700	3.320.400	112,46
	Дознаке на име социјалне заштите								
	УКУПНО	3.967.870	99.865	4.067.735	4.067.735	4.365.270	125.700	4.490.970	110,40
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)								
511	2. Издаци за нефинансијску имовину								
511300	2.1. Издаци за произведену сталну имовину								
	издаци за набавку постројења и опреме	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	100,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЗДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	100,00
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.								
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1.200		1.200	1.200	1.200		1.200	100,00
	УКУПНО	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	100,00
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.								
	УКУПНО	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	100,00
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+ 2.2.)								
638	4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
6381	4.1. Издаци за накнаде плата за породично одсуство и боловање		34.380	34.380	34.380		56.070	56.070	163,09
	УКУПНО	0	34.380	34.380	34.380	0	56.070	56.070	163,09
	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	4.369.470	181.770	4.551.240	110,84
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	2.100.000	59.000	2.159.000	113,04
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	536.700		536.700	529.700	546.500		546.500	103,17
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	19.000		19.000	26.000	34.000		34.000	130,77
	УКУПНО	2.465.700	0	2.465.700	2.465.700	2.680.500	59.000	2.739.500	111,10
	Расходи за лична примања								
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга	60.000	30.000	90.000	90.000	45.000	73.600	118.600	131,78
412300	расходи за режисијски материјал		25.500	25.500	25.500		31.500	31.500	123,53
412400	расходи за материјал за посебне намјене		176.020	176.020	176.020		260.000	260.000	147,71
412500	расходи за текуће одржавање		45.000	45.000	45.000		59.000	59.000	131,11
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		18.500	18.500	18.500		28.500	28.500	154,05
412700	расходи за стручне услуге	22.000	50.000	72.000	72.000		79.000	79.000	109,72
412900	остали непоменути расходи	20.000	46.915	66.915	66.915		90.000	90.000	134,50

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024. РЕАЛОКАЦИЈАМ а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	10(9/6*100)
	УКУПНО	102.000	391.935	493.935	493.935	45.000	666.600	134,96
	Расходи по основу кориштења роба и услуга							
	УКУПНО	2.567.700	391.935	2.959.635	2.959.635	2.725.500	3.406.100	115,09
	Текући расходи (1.1. + 1.2.)							
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	80.000		0	0,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	13.500	13.500	13.500	13.500		65.000	481,48
511300	издаци за набавку постројења и опреме	79.000	79.000	79.000	79.000		134.000	169,62
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0,00
	УКУПНО	0	174.500	174.500	174.500	0	199.000	114,04
	Издаци за произведену сталну имовину							
638	3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
638100	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство	37.200	37.200	37.200	37.200		40.000	107,53
	УКУПНО	0	37.200	37.200	37.200	0	40.000	107,53
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	2.567.700	603.635	3.171.335	3.171.335	2.725.500	3.645.100	114,94
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	5.200	5.200	100,00
	УКУПНО	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	100,00
	Расходи за лична примања							
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	46.000	46.000	114,71
412300	расходи за режисијски материјал	9.400		9.400	9.400	9.400	9.400	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	4.200		4.200	4.200	4.000	4.000	95,24
412500	расходи за текуће одржавање	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.400		2.400	2.400	2.500	2.500	104,17

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412700	расходи за стручне услуге	7.700	1.500	9.200	9.200	10.400	2.500	12.900	140,22
412900	остали непоменути расходи	6.000		6.000	6.000	6.500		6.500	108,33
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	72.800	2.000	74.800	74.800	82.300	2.500	84.800	113,37
415	1.3. Грантови								
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		3.500	3.500	3.500		3.000	3.000	85,71
	УКУПНО	0	3.500	3.500	3.500	0	3.000	3.000	85,71
	УКУПНО	78.000	5.500	83.500	83.500	87.500	5.500	93.000	111,38
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000	8.500	0	0,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме			8.500	8.500			8.500	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	5.000	8.500	13.500	13.500	0	8.500	8.500	62,96
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	83.000	14.000	97.000	97.000	87.500	14.000	101.500	104,64
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	5.400	300	5.700	100,00
	УКУПНО	5.400	300	5.700	5.700	5.400	300	5.700	100,00
	Расходи за лична примања								
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	53.000	500	53.500	53.500	60.500	500	61.000	114,02
412300	расходи за режисијски материјал	7.600	2.600	10.200	10.200	7.600	2.600	10.200	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	3.100	900	4.000	4.000	4.100	900	5.000	125,00
412500	расходи за текуће одржавање	6.200	400	6.600	6.600	6.200	400	6.600	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.300	1.600	5.900	5.900	6.900	1.600	8.500	144,07

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412700	расходи за стручне услуге	8.400	1.500	9.900	9.900	10.100	1.500	11.600	117,17
412900	остали непоменути расходи	6.000	1.000	7.000	7.000	8.500	1.000	9.500	135,71
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	79.500	5.500	85.000	85.000	91.000	5.500	96.500	113,53
415	1.3. Грантови у земљи								
415200	грантови у земљи - награде ученицима		4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	100,00
	УКУПНО	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	100,00
	Грантови								
	УКУПНО	81.600	10.000	91.600	91.600	94.000	10.000	104.000	113,54
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511200	2.1.Издаци за произведену сталну имовину	22.000		22.000	22.000	16.000		16.000	72,73
511300	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и издаци за набавку постројења и опреме	3.000	7.000	10.000	10.000	10.500	7.000	17.500	175,00
	УКУПНО	25.000	7.000	32.000	32.000	26.500	7.000	33.500	104,69
	Издаци за произведену сталну имовину								
		106.600	17.000	123.600	123.600	120.500	17.000	137.500	111,25
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)								
Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа									
Број потрошачке јединице: 0840007									
412	1.1 Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	10.500	300	10.800	10.800	10.500	300	10.800	100,00
412300	расходи за режијски материјал	200	200	400	400	200	200	400	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	100	200	300	300	200	200	200	66,67
412700	расходи за стручне услуге	100	200	300	300	5.200	200	5.400	1.800,00
412900	остали непоменути расходи	100	100	200	200	100	100	200	100,00
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	11.000	1.000	12.000	12.000	16.000	1.000	17.000	141,67
	УКУПНО								
	Текући расходи	11.000	1.000	12.000	12.000	16.000	1.000	17.000	141,67
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511	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.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
511300	издаци за набавку постројења и опреме	7.500		7.500	7.500	6.000		6.000	80,00
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	7.500	0	7.500	7.500	6.000	0	6.000	80,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	18.500	1.000	19.500	19.500	22.000	1.000	23.000	117,95
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека									
Број потрошачке јединице: 0818028									
411	1.Текући расходи								
1.1.Расходи за лична примања									
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.180	2.845	4.025	4.025	1.400	975	2.375	59,01
	УКУПНО	1.180	2.845	4.025	4.025	1.400	975	2.375	59,01
	Расходи за лична примања								
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	15.540	765	16.305	16.305	16.525	765	17.290	106,04
412300	расходи за материјал	2.300	1.000	3.300	3.300	2.300	1.000	3.300	100,00
412400	расходи за режијски материјал	530	250	780	780	530	250	780	100,00
412500	расходи за материјал за посебне намјене	1.000	3.890	4.890	4.890	4.000	4.000	8.000	163,60
412600	расходи за текуће одржавање	3.800	3.790	7.590	7.590	3.900	3.680	7.580	99,87
412700	расходи по основу путовања и смјештаја	3.690	1.200	4.890	4.890	4.000	2.200	6.200	126,79
412900	расходи за стручне услуге	4.270	11.260	15.530	15.530	14.980	42.545	57.525	370,41
	остали непоменути расходи								
	УКУПНО	31.130	22.155	53.285	53.285	46.235	54.440	100.675	188,94
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
	УКУПНО	32.310	25.000	57.310	57.310	47.635	55.415	103.050	179,81
	Текући расходи								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	13.000	4.000	17.000	17.000	23.000	4.000	27.000	158,82
511300	издаци за набавку постројења и опреме								
	УКУПНО	13.000	4.000	17.000	17.000	23.000	4.000	27.000	158,82
	Издаци за произведену сталну имовину								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	45.310	29.000	74.310	74.310	70.635	59.415	130.050	175,01

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властиа средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама а 2024.	Средства буџета	Властиа средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*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	2.050		2.050	100,00
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	2.050	0	2.050	2.050	2.050	0	2.050	100,00
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	32.400	2.000	34.400	34.400	34.400	1.000	35.400	102,91
412300	расходи за режисијски материјал	3.500	500	4.000	4.000	4.800		4.800	120,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	500	500	1.000	1.000	1.000		1.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	12.000	1.000	13.000	13.000	12.000		12.000	92,31
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.500	1.000	5.500	5.500	4.500	1.000	5.500	100,00
412700	расходи за стручне услуге	22.000	3.000	25.000	25.000	24.700	1.000	25.700	102,80
412900	остали непоменути расходи	16.550	24.800	41.350	41.350	172.100	18.800	190.900	461,67
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	91.450	32.800	124.250	124.250	253.500	21.800	275.300	221,57
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	93.500	32.800	126.300	126.300	255.550	21.800	277.350	219,60
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	23.000	17.000	40.000	72,73
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5.000	4.000	9.000	9.000	10.000	2.000	12.000	133,33
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	60.000	4.000	64.000	64.000	33.000	19.000	52.000	81,25
516	2.2. Издаци за залихе робе								
516100	Издаци за залихе робе	1.000	2.000	3.000	3.000	2.000	1.000	3.000	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за залихе робе	1.000	2.000	3.000	3.000	2.000	1.000	3.000	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	61.000	6.000	67.000	67.000	35.000	20.000	55.000	82,09
638	3.1. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица								
	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти PROJEKATGiftsnet					100.000		100.000	
6382	УКУПНО					100.000		100.000	
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	154.500	38.800	193.300	193.300	390.550	41.800	432.350	223,67

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024. а 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЗЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање									
Број потрошачке јединице: 0107500									
411	1.Текући расходи								
41100	1.1.Расходи за лична примања	832.835		832.835	832.835	865.818		865.818	103,96
411200	расходи за бруто плате	231.350		231.350	231.350	237.407		237.407	102,62
411300	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.825		1.825	1.825	1.825		1.825	100,00
411400	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	22.280		22.280	22.280	4.800		4.800	21,54
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)								
УКУПНО	Расходи за лична примања	1.088.290	0	1.088.290	1.088.290	1.109.850	0	1.109.850	101,98
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга					21.900	10.900	32.800	103,14
412300	расходи за режијски материјал		31.800	31.800	31.800	500	8.700	9.200	96,74
412500	расходи за текуће одржавање		9.510	9.510	9.510	1.050	3.770	4.820	602,50
412600	расходи за текуће одржавање		800	800	800	4.700	400	5.100	115,91
412700	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	400	4.400	4.400	13.810	29.550	43.360	105,60
412900	расходи за стручне услуге	13.760	27.300	41.060	41.060	44.200	11.840	56.040	110,29
412900	остали непоменути расходи	43.670	7.140	50.810	50.810				
УКУПНО	Расходи по основу кориштења роба и услуга	61.430	76.950	138.380	138.380	86.160	65.160	151.320	109,35
УКУПНО	Расходи по основу кориштења роба и услуга	1.149.720	76.950	1.226.670	1.226.670	1.196.010	65.160	1.261.170	102,81
511	Текући расходи (1.1.+1.2)								
2.1.1. Издаци за нефинансијску имовину									
2.1.1. Издаци за произведену сталну имовину									
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000		15.000	15.000	20.000		20.000	133,33
УКУПНО	Издаци за произведену сталну имовину	15.000	0	15.000	15.000	20.000	0	20.000	133,33
3.1.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност									
631	3.1.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	издаци по основу пореза на додату вриједност		14.200	14.200	14.200		14.200	14.200	100,00
УКУПНО	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	14.200	14.200	14.200	0	14.200	14.200	100,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	100,00
	УКУПНО	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,00
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1.164.720	92.150	1.256.870	1.256.870	1.216.010	80.360	1.296.370	103,14
Назив потрошачке јединице: Требињеспорт									
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	488.000	10.800	498.800	104,20
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	130.400		130.400	130.400	130.300		130.300	99,92
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)								
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	7.000		7.000	7.000	7.000		7.000	100,00
	УКУПНО	601.300	14.800	616.100	616.100	625.300	10.800	636.100	103,25
	Расходи за лична примања								
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	25.000	17.000	42.000	42.000	25.000	16.000	41.000	97,62
412300	расходи за материјал		6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	100,00
412400	расходи за рехијски материјал	4.000	1.000	5.000	5.000	4.000	1.500	5.500	110,00
412500	расходи за текуће одржавање	9.000	2.500	11.500	11.500	10.000	3.000	13.000	113,04
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	2.000	5.000	5.000	3.000	2.000	5.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	2.000	5.000	7.000	7.000	2.000	5.000	7.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	27.000	5.000	32.000	32.000	27.000	5.000	32.000	100,00
	УКУПНО	70.000	38.500	108.500	108.500	71.000	38.500	109.500	100,92
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
	УКУПНО	671.300	53.300	724.600	724.600	696.300	49.300	745.600	102,90
	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	20.000		20.000	111,11
511300	издаци за набавку постројења и опреме	12.000		12.000	12.000	19.000		19.000	158,33

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024. РЕАЛОКАЦИЈАМ а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	10(9/6*100)
	УКУПНО							
	Издаци за произведену сталну имовину	30.000	0	30.000	30.000	39.000	0	39.000
130,00								
516	2.2. Издаци за залихе робе							
516100	Издаци за залихе робе		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000
100,00								
УКУПНО	Издаци за залихе робе	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
100,00								
УКУПНО	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	30.000	10.000	40.000	40.000	39.000	10.000	122,50
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност							
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		16.000	16.000	16.000		17.000	106,25
106,25								
УКУПНО	Издаци по основу ПДВ-а	0	16.000	16.000	16.000	0	17.000	106,25
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	701.300	79.300	780.600	780.600	735.300	76.300	811.600
103,97								
Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња								
Број потрошачке јединице: 0107920								
411	1. Текући расходи							
411100	1.1. Расходи за лична примања							
411100	расходи за бруто плате	433.000		433.000	433.000	450.000		103,93
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	117.000	18.000	135.000	135.000	125.000	15.000	103,70
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)							
	УКУПНО	550.000	18.000	568.000	568.000	575.000	15.000	103,87
	Расходи за лична примања							
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412100	расходи по основу закупа		20.000	20.000	20.000		30.000	150,00
412200	расходи по основу утрoшка енергије, комуналних и комуникационих услуга		20.000	20.000	20.000		20.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал		4.000	4.000	4.000		5.000	125,00
412400	расходи за материјал за посебне напјене		20.000	20.000	20.000		30.000	150,00
412500	расходи за текуће одржавање		4.000	4.000	4.000		5.000	125,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		20.000	20.000	20.000		20.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја- по Споразуму са Градом	25.000		25.000	25.000	5.000	5.000	20,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024. РЕАЛОКАЦИЈАМ а 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412700	расходи за стручне услуге		110.000	110.000	110.000		120.000	120.000	109,09
412900	остали непоменути расходи		152.000	152.000	152.000		185.000	185.000	121,71
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	25.000	350.000	375.000	375.000	5.000	415.000	420.000	112,00
	УКУПНО	575.000	368.000	943.000	943.000	5.000	430.000	1.010.000	107,10
	Текући расходи (1.1.+1.2.)								
	УКУПНИ РАСХОДИ	575.000	368.000	943.000	943.000	580.000	430.000	1.010.000	107,10
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	759.500	789.005	22.500	811.505	106,85
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	235.450		235.450	235.450	239.435		239.435	101,69
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.400		6.400	6.400	7.500		7.500	117,19
	УКУПНО	994.350	12.100	1.006.450	1.001.350	1.035.940	22.500	1.058.440	105,70
	Расходи за лична примања								
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		20.430	20.430	120,89
412300	расходи за режијски материјал		1.600	1.600	3.400		7.840	7.840	230,59
412400	расходи за материјал за посебне наміјене		1.300	1.300	1.300		2.640	2.640	203,08
412500	расходи за текуће одржавање		9.300	9.300	9.300		1.900	1.900	20,43
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		1.000	1.000	1.000		1.800	1.800	180,00
412700	расходи за стручне услуге		9.200	9.200	7.400		3.000	3.000	40,54
412900	остали непоменути расходи	16.000	5.500	21.500	26.600	9.000	8.360	17.360	65,26
	УКУПНО	16.000	44.800	60.800	65.900	9.000	45.970	54.970	83,41
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
	УКУПНО	1.010.350	56.900	1.067.250	1.067.250	1.044.940	68.470	1.113.410	104,33
	Текући расходи (1.1.+1.2.)								
		5.000	10.000	15.000	15.000		3.640	3.640	24,27
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Власти средства бюджетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024. РЕАЛОКАЦИЈАМ а 2024.	Средства буџета	Власти средства бюджетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	10(9/6*100)
	УКУПНО						9	
	Издаци за произведену сталну имовину	5.000	10.000	15.000		0	3.640	24,27
	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		15.000	205,48
	УКУПНО	0	7.300	7.300	7.300	0	15.000	205,48
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара							
УКУПНО	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	5.000	17.300	22.300	22.300	0	18.640	83,59
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност							
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		9.000	9.000	9.000		10.000	111,11
	УКУПНО	0	9.000	9.000	9.000	0	10.000	111,11
	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		0	0,00
	УКУПНО		5.240	5.240	5.240		0	0,00
	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	1.044.940	97.110	1.142.050
	103,47							
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	518.940	10.800	529.740
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	117.060	1.200	118.260	118.260	152.680	1.200	153.880
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
	УКУПНО	569.000	20.375	589.375	589.375	676.620	12.000	688.620
	Расходи за лична примања							
115,84								
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	3.450	4.800	8.250	8.250	7.300	12.300	19.600
412300	расходи за режијски материјал		2.500	2.500	2.500	4.000	4.000	160,00
412500	расходи за текуће одржавање	10.000	1.000	11.000	11.000	7.500	7.500	68,18

Економ. код	Опис	Средства буџета	Власти средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Средства буџета	Власти средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	6.250	1.750	8.000	8.000	6.250	1.750	8.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	4.800	2.000	6.800	6.800	5.150		5.150	75,74
412900	остали непоменути расходи	57.550	2.750	60.300	60.300	71.100	2.750	73.850	122,47
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	82.050	14.800	96.850	96.850	97.300	20.800	118.100	121,94
	УКУПНО	651.050	35.175	686.225	686.225	773.920	32.800	806.720	117,56
	Текући расходи (1.1.+1.2.)								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	20.000		20.000	20.000	14.000		14.000	70,00
	УКУПНО	20.000	0	20.000	20.000	14.000	0	14.000	70,00
	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	30.000		30.000	100,00
	УКУПНО	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	100,00
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ РАСХОДИ	701.050	35.175	736.225	736.225	817.920	32.800	850.720	115,55
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	674.000		674.000	110,28
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	184.400	1.000	185.400	185.400	190.100	1.000	191.100	103,07
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.100		5.100	5.100	5.100		5.100	100,00
	УКУПНО	805.650	1.000	806.650	806.650	874.200	1.000	875.200	108,50
	Расходи за лична примања								
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412100	расходи по основу закупа		16.500	16.500	16.500		16.500	16.500	100,00
412200	расходи по основу утrophка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20.000	19.500	39.500	39.500	20.000	19.500	39.500	100,00
412300	расходи за режијски материјал		9.500	9.500	9.500		8.000	8.000	84,21
412400	расходи за материјал за посебне намјене		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	100,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412500	расходи за текуће одржавање		8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		3.400	3.400	3.400		3.400	3.400	100,00
412700	расходи за стручне услуге		12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	55.000	42.000	97.000	97.000	74.000	42.000	116.000	119,59
	УКУПНО				188.900	94.000	112.400	206.400	109,26
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	75.000	113.900	188.900					
	УКУПНО	880.650	114.900	995.550	995.550	968.200	113.400	1.081.600	108,64
	Текући расходи (1.1.+1.2.)								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	100,00
	издаци за набавку постројења и опреме								
	УКУПНО	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	100,00
	Издаци за набавку постројења и опреме								
631	3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	3.1.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност		30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	100,00
	Издаци по основу ПДВ-а	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО								
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		16.500	16.500	35,11
	УКУПНО	0	47.000	47.000	47.000	0	16.500	16.500	35,11
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	890.650	191.900	1.082.550	1.082.550	978.200	159.900	1.138.100	105,13
Назив потрошачке јединице: ЈЗУ Дом здравља Требиње									
Број потрошачке јединице: 0107700									
411	1.Текући расходи								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате						4.325.000	4.325.000	
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања						27.500	27.500	
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)						0	0	
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)						32.500	32.500	
	УКУПНО					0	4.385.000	4.385.000	
	Расходи за лична примања								
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга						191.500	191.500	
412300	расходи за режијски материјал						24.500	24.500	
412400	расходи за материјал за посебне намјене						156.000	156.000	
412500	расходи за текуће одржавање						56.000	56.000	
412600	расходи по основу путовања и смјештаја						13.500	13.500	

Прилог 1.																	
БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2025.ГОДИНУ																	
	Опис позиције / Корисник	Центар за соц рад	Дјечији вртић	Гимназија а	Техничк а школа	Центар средњих школа	Музичка школа	Библиот ека	Музеј	Центар за информ с. и образов ање	Тренинге спорт	Туристичк а орг.	Дом младих	Развојна агенција ТРЕДЕА	Културни центар	Дом здравља	СУМА
	7212 Приходи од закупа и ренте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400	8.000	31.400
	721222 Приходи од закупа објеката и земљишта														23.400	8.000	31.400
	722 Накнаде, таксе и приходи од пружања	123.700	840.000	14.000	14.000	17.000	1.000	37.815	25.000	65.160	30.500	430.000	43.250	22.000	90.000	5.135.000	6.888.425
	722 јавних услуга																
	7223 Боравишна такса																
	722561 Приходи од пружања јавних услуга	123.700	840.000	14.000	14.000	17.000	1.000	37.815	25.000	65.160	30.500	10.000	43.250	22.000	90.000	115.000	
	722571 Приходи од пружања јавних услуга- ФЗО															4.985.000	
	722562 Приходи од пружања јавних услуга- неосигурана лица															35.000	
	729 Остали непорески приходи	2.000	39.600	0	0	0	0	32.400	16.800	0	10.800	0	22.500	10.800	0	15.000	149.900
	7291 Остали непорески приходи	2.000	39.600					32.400	16.800		10.800		22.500	10.800		15.000	
	731 Грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7311 Текући грантови из иностранства															0	0
	7312 Текући грантови у земљи																0
	787 Трансфери	1.426.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426.400
	7872 Трансфери	1.426.400															
	816 Приход од продаје залиха робе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	21.360	0	0	0	39.360
	8161 Приход од продаје залиха робе										18.000		21.360				
	931 Примици по основу ПДВ-а	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200	17.000	0	10.000	0	30.000	0	71.200
	9311 Примици по основу ПДВ-а									14.200	17.000		10.000		30.000		
	938 Остали примици из трансакција	56.070	40.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	16.500	17.000	130.570
	9381 Примици за накнаде плата	56.070	40.000							1.000					16.500	17.000	
	УКУПНО	1.608.170	919.600	14.000	14.000	17.000	1.000	70.215	41.800	80.360	76.300	430.000	97.110	32.800	159.900	5.175.000	8.737.255

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Приједлога буџета Града Требиња за 2025. годину

Приједлог буџета Града Требиња за 2025. годину израђен је у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Законом о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 28/13, 103/15) и на основу „Документа оквирног буџета Републике Српске 2025-2027“. Напомињемо да је Приједлог буџета за 2025. годину урађен у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“ број 98/16, 115/17).

На основу ових докумената, Одјељење за финансије је сачинило Упутство за припрему буџета града Требиње за 2025. годину, којим су буџетским корисницима дате основне инструкције за припрему захтјева за средствима у буџету Града. Након анализе достављених захтјева буџетских корисника и свих организационих једница и након обављених консултација са корисницима, припремљен је Нацрт буџета града Требиња за 2025. годину.

Скупштина Града Требиња Одлуком број: 09-013-246/24 од 17.12.2024. године усвојила је Нацрт буџета Града за 2025. годину у износу од 48.459.000 КМ (Фонд 01 – Општи фонд) који је претходно достављен Министарству финансија Републике Српске на давање мишљења.

Градоначелник Града Требиња упутио је усвојен Нацрт буџета за 2025. годину на јавну расправу закључак број 11-400-703/24 од 11.12.2024. године.

Јавна расправа проведена кроз сљедеће облике: организована је јавна расправа у великој сали Скупштине Града Требиња 18.12.2024. године, на којој су учешће узели заинтересовани грађани и представници МЗ, удружења као и сви буџетски корисници. Такође, на интернет сајту Града Требиња путем апликације Е CITIZEN сви заинтересовани могли су оставити своје сугестије, коментаре и приједлоге. Документ Нацрта буџета Града Требиња за 2025. годину објављен је на званичној интернет страници (www.trebinje.rs.ba). Циљ јавне расправе је био обезбјеђивање учешћа јавности у процесу усвајања Буџета Града за наредну годину, као и учешћа различитих субјеката у давању примједби, приједлога и сугестија, које су послужиле за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Требиња за 2025. годину. У оквиру јавне расправе сви заинтересовани имали су прилику да изнесу приједлоге и сугестије на план реализације буџетских средстава у наредној години. Приједлози и мишљења која су, по оцјени стручних служби Градске управе, били реални и могући, уврштени су у Приједлог буџета за 2025. годину.

Као што је претходно наведено, у складу са процедуром коју прописује Закон о буџетском систему, Нацрт буџета Града Требиња за 2025. годину достављен је Министарству финансија Републике Српске, на давање препорука. Министарство финансија је на достављени документ дописом број 06.04/400-1097-1/24 дало препоруке.

Приједлогом буџета Града Требиња за 2025. годину планирана су укупна буџетска средства у износу од 53.650.000 КМ што је у односу на ребаланс Буџета Града Требиња за 2024. годину мање за 7,34%.

Напомињемо, да је у приједлог Буџета Града Требиња за 2025. годину уврштена ЈЗУ Дом здравља (Одлука о укључивању ЈЗУ Дом здравља у локални трезор Града Требиња, број 09-013-96/24, Сл.Гл. 2/24).

Укупна буџетска средства по Приједлогу буџета су 52.948.680 КМ и чине их порески и непорески приходи у износу од 47.806.605 КМ, трансфери 1.476.400 КМ, примици за нефинансијску имовину 2.339.360 КМ и остали примици 1.326.315 КМ. Средства за 2025. годину предвиђена Приједлогом буџета за 2025. годину на позицији пореских прихода већа су за 24,35%, непореских прихода већа за 28,40%, на позицији трансфера мања за 24,09%, на позицији примитака за нефинансијску имовину мањи за 30,23% у односу на ребаланс Буџета за 2024.г. и на позицији осталих примитака већа су за 7,04% у односу на ребаланс Буџета Града Требиња за 2024. годину.

Примици од задуживања у приједлогу буџета за 2025. годину нису планирани.

На позицији неутрошена намјенска средства планирана су ***неутрошена кредитна средства у износу од 701.320 КМ за пројекте који се планирају реализовати у току 2025. године (од укупног кредитног задужења у износу од 5.000.000,00 КМ, Одлука о дугорочном кредитном задужењу бр.09-013-224/23 од 07.11.2023. године).

У општем табеларном прегледу дати су упоредни подаци у односу на усвојени ребаланс Буџет Града Требиња за 2024. годину (Службени гласник Града Требиња 5/24).

Општи дио Буџета Града Требиња за 2025. годину

Општи дио Буџета Града Требиња даје приказ разлике планираних буџетских прихода (А) 49.283.005 КМ, који су већи од ребаланса Буџета за 2024. годину за 22,08% и буџетских расхода (Б) 42.903.835 КМ, који су такође на већем нивоу у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину (већи за 14,92%) односно планирани Бруто буџетски суфицит у износу од (В) 6.379.170 КМ.

Приказ нето издатака за нефинансијску имовину (Г) -4.309.500 КМ представља разлику између планираних примитака (2.339.360 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (6.648.860 КМ) који су 31,08% мањи у односу на ребаланс Буџета 2024.г.

Бруто буџетски суфицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски суфицит у износу од (Д) 2.069.670 КМ. Нето финансирање (Ђ) -2.069.670 КМ резултат је збира нето задуживања (Ж) -2.438.000 КМ и осталих нето примитака (З) -262.990 КМ. Нето задуживање резултат је разлике примитака од задуживања (0) и издатака за отплату дугова (2.438.000 КМ). Остали нето примици резултат су разлике осталих примитака (1.326.315 КМ) и осталих издатака (1.589.305 КМ).

2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у Буџету Града Требиња за 2025. годину

Дио - Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2025. годину даје детаљан преглед (на нивоу синтетичког односно подсинтетичког и аналитичког конта) појединих категорија прихода, грантова и трансфера и примитака за нефинансијску имовину.

Порески приходи у Приједлогу буџета Града Требиња за 2025. годину су планирани у износу од 21.503.000КМ тј. 24,35% више од усвојеног ребаланса Буџета за 2024. годину. У оквиру пореских прихода порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности планирани су на 40,91% вишем нивоу од усвојеног ребаланса Буџета за 2024. годину, све на бази извршења текуће године, ова врста прихода дијели се између Републике и локалне заједнице у сразмјери 75:25 у корист Републике. Порез на имовину планиран је за 9,52% већи у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину, а све према подацима о вриједности опорезиве основице и ненаплаћених потраживања од стране Пореске управе РС као и извршења текуће године и повећања обухвата наплате поменутих пореза. На скупштинском зајдеању 17.12.2024 донесена је Одлука о утврђивању пореске стопе од 0,19% за опорезивање непокретности на подручју града Требиња, 0,10% за опорезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност, донесене на основу закона о порезу на непокретност Републике Српске, 91/15)- Одлука број 09-013-244/24 од 17.12.2024.

Индијектни порези дозначени од УИО планирани су у износу од 15.800.000КМ што је план 23,44% више у односу на ребаланс Буџета за 2024. г. планирано по пројекцијама ДОБ 2025-2027.

Остали порески приходи планирани су на вишем нивоу у односу на ребаланс Буџета 2024.г а све на основу извршења текуће године као и тренда раста који биљежи приход од игара на срећу, а као резултат примјене новог Закона о играма на срећу, према коме су уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака.

Непорески приходи у Приједлогу буџета Града Требиња за 2025. годину су 26.303.605 КМ што је за 28,40% више у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину. Поменуто је планирано на бази повећања прихода од финансијске и нефинансијске имовине 2,93%. У оквиру ових позиција приходи од закупа односе се на 34 пословна простора у власништву града и та врста врста прихода планирана је по пројекцијама надлежног Одјељења на нивоу 8,80% у односу на ребаланс Буџета 2024.г., приход од земљишне ренте је планиран више у односу на ребаланс Буџета за 2024.г за 2,51%, процјена је надлежног Одјељења према захтјевима инвеститора и Уговора који су закључени, приходи од закупнине земљишта у својини републике су планирани на истом нивоу према извршењу текуће године.

Прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга које су планиране за 37,73% више од ребаланса Буџета за 2024. год. Административне таксе планиране су на истом нивоу у односу на Буџет за 2024.г. 150.000КМ, наведено је планирано у складу са извршењем ове врсте прихода за извјештајни период 01.01.-30.11.2024.г као и на основу анализе тренда прилива наплате ове врсте административне таксе а комуналне накнаде и таксе према пројекцијама надлежног Одјељења. Комуналне накнаде и таксе планиране су у мањем износу у односу на претходну годину за 12,53%, на основу извршења за извјештајни период гдје биљежимо ниже извршење наплате комуналне таксе за кориштење рекламних паноа и процјене надлежног Одјељења и до сада издатих рјешења као и могућности наплате истих, у оквиру ови такси, комунална такса за кориштење јавних површина планирана је на већем нивоу за 11,11% а све у складу са издатим рјешењима у оквиру надлежног Одјељења, комунална такса за кориштење простора за паркирање обухвата резервацију простора за паркирање као и тахи стајалишта и на основу извршења ове врсте прихода у текућем периоду планирана је на нижем нивоу за 23,08%, у оквиру ових такси спада и боравшна такса која је планирана на већем ниву за 20% у односу на претходну годину по извршеним процјенама ЈУ Туристичке организације града Требиња као

и извршења наведене врсте прихода у текућем периоду које је изнад плана ове врсте прихода према ребалансу Буџета Града Требиња за 2024 годину.

Накнаде по разним основама планиране су 3,09% више. У оквиру ових накнада, накнаде за уређење грађевинског земљишта планиране су више за 6,51% према пројекцијама надлежног одјељења и захтјевима инвеститора, накнаде за путеве планиране су на вишем нивоу у односу на ребаланс Буџета за 2024. г у складу са извршењем за период 01.01.2024.-30.11.2024.г, накнаде за воде планиране су на нижем нивоу, такође у складу са извршењем наведене врсте прихода, накнаде за кориштење комуналних добара као и накнаде за противпожарну заштиту су планиране на истом нивоу у односу на ребаланс Буџета за 2024.г. Концесионе накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса планиране су на мањем нивоу према извршењу текуће године и пројекцијама надлежног Одјељења а концесионе накнаде (раније накнаде за кориштење природних ресурса за производњу електричне енергије) планиране су на основу достављених пројекција обвезника накнаде за период јануар – децембар 2025. године на нивоу ребаланса буџета за 2024.г. Напомињемо да се средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, концесиона накнада за кориштење електро-енергетских објеката као и остали намјенски приходи реализују у складу са посебним програмима које предлажу надлежна Одјељења, а усваја Скупштина Града.

Приходи од пружања јавних услуга планирани су на основу извршења у текућој години и на основу пројекција буџетских корисника на већем нивоу у односу на ребаланс Буџета за 2024.г. и износе 6.548.425KM од чега властити приходи буџетских корисника 6.468.425KM.

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

Грантови нису планирани у Приједлогу буџета за 2025. годину.

Трансфери су планирани у укупном износу од 1.476.400 KM, при чему се планирани износ (1.426.400KM) односи на планирани трансфер за ЈЛС - средства социјалне заштите која се обезбјеђују у Буџету РС у складу са Законом о социјалној заштити који су за 13,40% већи у односу на ребаланс Буџета за 2024.г. Законска права су у односу на Ребаланс буџета 2024. године укупно повећана за 309.300KM KM (11,28 %) на основу очекиваног повећања просјечне плате према којој се врши усклађивање износа права и могућег повећања броја корисника и 50.000KM Трансфер министарства просвјете и културе РС за дефицитарна занимања.

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 2.339.360 KM што је 30,23% мање у односу на план по ребалансу Буџета за 2024. годину. Примици за нефинансијску имовину укључују примитке за градско грађевинско земљиште у износу од 2.300.000KM, а планирана је продаја градског грађевинског земљишта према исказаним намјерама инвеститора и процјенама надлежног Одјељења. Примици за нефинансијску имовину укључују још и примитке од реализације залиха у износу од 39.360KM.

Примици од финансијске имовине и примици од задуживања нису планирани у Приједлогу Буџета за 2025 годину.

Остали примици планирани су у износу од 1.326.315 KM, и то: примици по основу пореза на додату вриједност 695.745 KM (примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од купца и ПДВ по пројектима Оперативна јединица 1- 99.680KM, Оперативна јединица 2- 71.200KM као и поврат ПДВ-а у вези спровођења "Пројекта водовода и канализације у Републици Српској II" WATSAN RS II)- 524.865KM.

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти планирани су у износу 630.570KM односе се на рефундације боловања оперативна јединица 1 -120.000 и оперативна јединица 2 130.570KM као и поврати средстава по основу пројекта од интереса за Град (стр.46).

**** Неутрошена намјенска средства односе се на реализацију пројекта преосталог дијела кредитних средстава у износу од 701.320 KM (5.000.000KM, Одлука о дугорочном кредитном задужењу бр.09-013-224/23 од 07.11.2023. године).

Планирани буџетски приходи (49.283.005 KM) и примици за нефинансијску имовину (2.339.360 KM) укупно износе 51.622.365 KM и већи су од ребаланса Буџета за 2024. годину за 18,06%.

Планирани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (51.622.365 KM), примици од финансијске имовине (0), примици од задуживања (0), остали примици (1.326.315 KM) као и неутрошена намјенска средства (701.320 KM) чине укупна буџетска средства за 2025. годину у износу од 53.650.000 KM.

3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у Буџету Града Требиња за 2025. годину

Дио - Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2025. годину даје расходе и издатке за нефинансијску имовину за Градску управу Града Требиња (Оперативна јединица 1) и све буџетске кориснике (Оперативна јединица 2) заједно на нивоу синтетичког конта.

Укупни расходи Буџета су 42.903.835 KM што је 14,92% више у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину.

Укупни буџетски расходи се односе на текуће расходе који износе 42.846.835 KM што је за 14,93% више у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину.

Од текућих расхода, износ од 21.151.665 KM се односи на **расходе за лична примања** што је више од усвојеног ребаланса Буџета за 2024. годину за 34,03%.

Планирани износ односи се на укупно 591 запослених од чега 573 запослених, 4 функционера и 14 планираних приправника. У Градској управи 250 запослених, 8 приправника и 4 функционера у оквиру ОЈ 2 –буџетских корисника 323 запослених и 6 приправника и то 38 запослених у Центру за социјални рад, 105 запослених у Дјечијем вртићу, 20 запослених и 2 приправника у Туристичкој организацији, 41 запослених у Центру за информисање и образовање, 23 запослена и 1 приправника у ЈУ Требињеспорту, 40 запослених у ЈУ Дому младих и 2 приправника, 24 запослених у развојној агенцији „ТРЕДЕА“ и 1 приправник и 32 запослена у Културном центру.

У оквиру ЈЗУ Дом здравља запослено је 138 радника.

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

Плате функционера у приједлогу буџета за 2025. годину планиране су у складу са важећом Одлуком.

Расходи за лична примања запослених у Оперативној јединици 1 износе 7.964.860 КМ или 4,88% више у односу на ребаланс Буџета за 2024.г., а код буџетских корисника укупно у Оперативној јединици 2 планиран је износ од 13.186.805 КМ или 61,06% више у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину- (разлика на овој позицији између нацрта и приједлога Буџета за 2025. годину односи се на трошкове личних примања ЈЗУ Дом здравља).

Расхода за лична примања планирани су у складу са Колективним уговором и важећим одлукама:

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

Расходи по основу кориштења роба и услуга износе 8.436.625 (21,35% веће од ребаланса Буџета за 2024.год.). У оквиру ових расхода јесу расходи по основу утrophа енергије, комуникационих, комуналних и трансп. услуга. Ови расходи обухватају потрошњу електричне енергије, воде, телекомуникација у свим административним зградама Градске управе као и мјесним заједницама.

Овим буџетом планирано је повећање ових трошкова у односу на ребаланс Буџета за 2024.г. наведено повећање је неопходно ради повећаних трошкова у категорији електричне енергије (повећање цијене електричне енергије), водовода и канализације (повећање цијене воде и обраде канализације).

Ови расходи обухватају потрошњу воде са припадајућим накнадама у зградама градске управе, у објектима мјесних заједница као и потрошњу градских фонтана и чесми. Расходи за режијски материјал обухватају расходе за канцеларијски материјал, службене гласнике, стручну литературу и у односу на ребаланс Буџета за 2024.г. већи су за 12,35%. наведено повећање односи се на повећање цијене коштања канцеларијског и хигијенског материјала, тонера за копир апарате и штампаче затим, ту је и укључена повећана потрошња образаца за матичну службу.

Расходи за материјал за посебне намјене планирани су за 33,12% више у односу на ребаланс од чега се навећим дјелом односи на план у оквиру ЈУ дјечији вртић „Наша радост“- **260.000 КМ** а односе се на: расходе за биљке (куповина хумуса и заштитних средстава за биље), расходе за медицински материјал планирана су неопходна средства (асепсол, газе, топлотјери, рукавице, маске и сл.), расходе за материјал за потребе образовног процеса планирана су средства за куповину дидактичког материјала, играчке неопходне за квалитетно рано учење и развој дјете предшколског узраста у циљу стварања бољег, квалитетнијег и подстицајнијег окружења за дјецу у сва четири објекта, расходи за исхрану дјете у износу од 220.000 КМ (повећање цијена намирница).

Расходи за текуће одржавање увећани су за 12,61% у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину. У оквиру ове категорије расхода издвајамо расходе у оквиру Одјељења за комунално инспекцијске послове у оквиру ког је ова група расхода планирана у највећем износу а они подразумевају следеће одржавање: вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање семафора, хитне интервенције, одржавање јавне расвјете, фарбање стубова уличне расвјете, одржавање лифта у згради ЦЕБ 2, одржавање система за наводњавање, такође у оквиру ових расхода планирано је и крпљење асфалта због повећаног броја захтјева пристиглих од мјесних заједница и исказаних потреба. Што се тиче насипања путева издвојено је 60.000KM као и одржавање система видео надзора у износу од 7.000KM.

Расходи по основу путовања и смјештаја планирани су на истом нивоу у односу на ребаланс Буџета за 2024.г. Ова категорија расхода укључује трошак горива као и путовање и смјештај.

Расходи за стручне услуге обухватају банкарске услуге, услуге осигурања имовине, запослених и возила, расходи за услуге информисања и медија (штампање и објављивање), расходе за правне услуге (адвокатске, нотарске, геодетско-катастарске), расходе за услуге процјене и вјештачења, расходи за услуге одржавања компјутерских програма као и одржавање и даљи развој ГИС система, лиценце, као и остале стручне услуге планирани су за 3,06% више у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину.

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине повећани су за 8,56% у односу на ребаланс буџета за 2024 годину а односе се на утрошак електричне расвјете, одржавање здравственог стања платана и предузимање неопходних мјера за те намјене, расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге чишћења јавних површина и депоније, расходи који се односе на азил, расходи за одржавање оборинске канализације (чишћење оборинске одводње, одржавање оборинских канала, бетонирање одређених дјелова оборинске одводње), а све то у оквиру Одјељења за комунално инспекцијске послове.

Остали некласификовани расходи су за 41,49% већи у односу на ребаланс Буџета за 2024.г. а односе се на организација пријема и манифестација, бруто накнаде по уговорима о дјелу, бруто накнаде скупштинским одборницима, накнаде предсједницима савјета мјесних заједница, стручни испити запослених, котизације за семинаре, остали расходи за стручно усавршавање, накнаде комисија код Центра за социјални рад - утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите, расходи по основу чланарина, расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила, програмске активности буџетских корисника - многобројне нове манифестације и фестивали, припрема и продукција позоришних представа итд.).

Расходи финансирања у износу од 525.000 KM (**4133**-расходи по основу камата на примљене зајмове) односе се на расходе за камате на примљене зајмове у складу са важећим ануитетним плановима. Обавезе за камате на средства кредитног задужења код Европске инвестиционе банке у оквиру пројекта Систем водоснабдијевања Требиња у складу са Одлуком о кредитном задужењу (бр.09-013-214/11 од 02.11.2011.г објављена у Сл.Гл. Града Требиња 7/11, Меморандумом о реализацији пројекта снабдијевања водом и канализација у граду Требињу (бр 11-111-20-12/11 од 27.12.2012. године и Уговором о преносу кредитних средстава Европске инвестиционне банке по пројекту „Водовод и канализација Републике Српске“ за финансирање пројекта „Пројекат снабдијевања водом и канализација у општини Требиње“ (бр 11-111-20-11/11 од 27.12.2012.год.), кредитног задужења код Европске инвестиционе банке по Пројекту „ Водовод и канализација у Републици Српској II“ за финансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система

водоснабдјевања у Граду Требињу" у складу са Одлуком о кредитном задужењу (бр. 09-013-82/23 од 26.04.2023. године, Сл. Гл. Града Требиња 2/23) Уговора о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“ за суфинансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдјевања у Граду Требиње“ као и кредитног задужења WB IBRD 9302-BA „Пројекат модернизација водних и санитарних услуга“ планирани су на позицији **4181- расход финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти** и износе 521.100 КМ (по инструкцији за евидентирање књиговодствених ставова по основу Пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској).

Напомињемо, да су обавезе за камате по кредиту код Европске инвестиционе банке планиране у складу са процјеном приспјећа обавеза у 2025. години а према достављеним обрачунима од стране Министарства финансија Републике Српске.

Субвенције су планиране у износу од 920.000 КМ. Субвенције ће се додјелјивати у складу са Програмом који доноси Градоначелник и Скупштина Града, а наконведеног јавног позива. Исте се реализују преко Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво у укупном износу од 555.000,00 КМ а односе се на:

Субвенцију за подршку samozapošljavanju - средства су планирана у износу од 460.900,00 КМ, а односе се на трошак који је настао по већ расписаним Јавним позивима и на нови Јавни позив који ће бити расписан у 2025. години.

За расписивање новог Јавног позива у 2025. години планиран је износ од 93.900,00 КМ, а односи се на Пројекат са USAID по Уговору о додјели ганта од 15.05.2023.год. (ЈП незапосленим лицима за кориштење средстава за samozapošljavanje из фонда за развој бизниса маргинализованих група жена и припадника других маргинализованих група који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Града Требиња).

Износ од 367.000,00 КМ односи се на трошак који је настао по већ расписаним јавним позивима и то за следеће ЈП:

- 13.200,00 КМ су средства која се требају исплатити по расписаном Јавном позиву незапосленим лицима за кориштење средстава по Програму подршке samozapošljavanja у 2022. год. (број: 11-053-477/22 од 17.08.2022. год. године (15%);
- 353.800,00 КМ су (323.800 КМ 25% по ЈП, а 30.000 КМ за додатно запосљавање радника по овоме ЈП) средства која се требају исплатити по расписаном Јавном позиву незапосленим лицима за кориштење средстава по Програму подршке samozapošljavanja у 2024. год. (број:11-053-394/24 од 14.06.2024. год. (25%).

Субвенцију по програму оспособљавања приправника и волонтера -средства су планирана у укупном износу од 55.000,00 КМ, а односе се на:

- трошак који је већ настао по расписаном Јавном позиву послодавцима чије је сједиште у Требињу за кориштење финансијских средстава које обезбјеђује Град Требиње (субвенција) ради обезбјеђења услова за обављање приправничког стажа особама са високом стручном спремом, број :11-053-46/24 од 24.01.2024.год. у износу од 47.200,00 КМ. Циљ овога јавног позива је стручно оспособљавање особа које имају високу стручну спрему (ВСС са остварених 180 ЕЦТЦ бодова или 240 ЕЦТЦ бодова или еквивалент) ради полагања одговарајућег стручног испита и на тај начин подизања нивоа конкурентности тих особа за трајно запослење, што за циљ има смањење броја незапослених. По овоме ЈП финансирамо 25 приправника;

-остали дио средстава (7.778,00 KM) односи се на тришак који је настао по Јавни позива послодавцима из јавног сектора чије је сједиште у Требињу за кориштење финансијских средстава које обезбјеђује Град Требиње (субвенција) ради обезбјеђења услова за обављање волонтерског рада особама са вишом и високом стручном спремом број:11-053-210/24 од 21.03.2024.године (3.132,00 KM), а остали дио средстава планиран је расписивање новог Јавног позива за волонтере.

- Стимулисање отварања директних нових радних мјеста - субвенција за запошљавање средства су планирана у износу од 39.100 KM, а односе се на трошак по Споразум број: 11-053-332-1/23 који је Град Требиње потписао дана 11.09.2023.године, за учешћу у суфинансирању пројекта „Удруженим снагама за послове и стабилност“ у периоду 2023-2026 године. Сврха овог Споразума је успостављање заједничке сарадње између Страна у сврху реализације пројекта „УДРУЖИВАЊЕ СНАГА ЗА РАДНА МЈЕСТА И СТАБИЛНОСТ: ПОДРЉКА УГРОЖЕНИМ ОСОБАМА У БИХ КРОЗ ЈАВНО/ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО“. Град Требиње је прихватио учешће према следећој динамици и финансијској подршци:

Година	2023	2024	2025	2026	Укупно БАМ
Учесће Града Требиња у БАМ	11.700,00	38.250,00	39.100,00	15.260,93	104.310,93

Одјељење за просторно уређење (субвенције за социјалне категорије породица погинулих ППБ и РВИ по одлуци Скупштине Града 20.000KM, Одјељења за борачку и социјалну заштиту 100.000KM (кроз програм за запошљавање борачких категорија) и Одјељења за комунално инспекцијске послове 245.000KM (субвенције предузећима за превоз и субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија, субвенције за социјалне категорије за воду –напомињемо, да је у оквиру Пројекта МЕГ- УНДП –Пројекат општинског, околишног и економског управљања град преузео обавезу да изврши субвенцију за социјално угрожене категорије за воду па је на основу тога донијета Одлука о субвенционисању дијела трошкова јавних водних услуга социјално угрожених категорија на подручју Града Требиња (бр. 09-013-310-22 од 14.12.2022.).

Грантови су планирани у износу од **6.718.045** KM или 2,5% мање у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину а умањењ се односи на укидање гранта за ЈЗУ Дом здрвља због укључивања истог на локални трезор Града Требиња по наведеној Одлуци. Грантови се реализују преко Стручне службе Градоначелника 180.000 KM (100.000KM учешће Града за суфинасирање пројеката од интереса за Град, 30.000 савез Општина и 50.000KM вјерски објекти), Стручне службе Скупштине 75.000 KM - Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и општине Сл.Гл., бр. 65/08, Одјељења за општу управу 1.706.080 KM (грантови за добровољна ватрогасна друштва, грант за ЈУ Екологија и безбједност), Одјељења за културу 735.000 KM (расподјељују се по програмима и јавним позивима надлежног Одјељења), Одјељење за омладину и спорт 910.000KM, Одјељење за породицу и развој села 1.890.465KM (Аграрни фонд, грант за подршку у пољопривреди, одржавање дјечијих манифестација, противградна превентива), Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво 465.000 KM (ЈП Радник, ЈП Слободна зона), Одјељење за капиталне инвестиције 200.000KM - грант удружењима корисника вода и капитални грантови –реконструкција и адаптација објектат у руралним подручјима, Одјељења за комунално инспекцијске послове 50.000 KM (суфинансирање уређења фасада), Одјељења за борачку и социјалну заштиту 497.000 KM (грантови борачким категоријама, фонд солидарности, Дом пензионера, финансирање пројекта друштвене

бриге о старима итд). У горе поменутом износу налазе се и капитални грантови који се реализују преко Одјељења за општу управу 11.000 КМ капитални грант ватрогасним друштвима укупном износу од 200.000 КМ (Удружењима корисника вода 100.000КМ, санација и адаптација објектат у руралним подручјима 100.000КМ. Капитални грантови укупно износе 211.000 КМ.

Грантови који се реализују преко ОЈ 2 износе 9.500 КМ и односе се на награде и поклоне за ученике средњих школа (Гимназија „Јован Дучић“, Центар средњих школа и Техничка Школа).

Дознаке грађанима и веће су у односу на ребаланс Буџета за 2024. за 10,81% и износе 4.494.400КМ. Дознаке у оквиру ОЈ 1 износе 1.174.000 КМ и реализују се преко Стручне службе Градоначелника 150.000 КМ (помоћи грађанима према исказаним захтјевима и потебама), Одјељења за културу 554.000 КМ (редовне стипендије, стипендије за дефицитарна занимања, превоз ученика, помоћ за ученике основних и средњих школа без једног или оба родитеља, помоћ дјеци са села, курс енглеског језика и остале помоћи ученицима и студентима), Одјељење за породицу и развој села 120.000КМ (дознаке за новорђенчад), Одјељење за капиталне инвестиције- одрживи повратак у Равно 20.000КМ, Одјељења за борачку и социјалну заштиту 330.000 КМ (дознаке борачким категоријама, вантјелесна оплодња и помоћ дјеци и младима обољелим од дијабетеса).

Дознаке које се реализују у оквиру Оперативне јединице 2 преко Центра за социјални рад планиране су за 12,46% више од плана по ребалансу Буџета за 2024. год. и износе 3.320.400 КМ односе се на дознаке на име социјалне заштите.

Расходи по судским рјешењима износе 80.000 КМ. Ова средства се односе на расходе за главницу и камате по судским рјешењима и на расходе за адвокатске и правне услуге.

Трансфери између и унутар јединица власти (487) за 2025.годину планирани су у износу од 37.000 КМ. У оквиру ове групе расхода, планирана су средства за фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству ,фонд обавезног социјалног осигурања као и средства потребна за евидентирање расхода по записницима Пореске управе РС, везаним за поврат и прекњижавање више уплаћених јавних прихода са другим јединицама власти.

Буџетска резерва планирана је у износу од 20.000 КМ.

Од укупних расхода и издатака на **издатке за нефинансијску имовину** планирано је **6.648.860** КМ што је 31,08% мање у односу на ребаланс Буџета за 2024. г. У оквиру планираних издатака за нефинансијску имовину на издатке за произведену сталну имовину планирано је **6.184.660** КМ, на издатке за непроизведену сталну имовину 400.000КМ – куповину земље, на издатке за залихе материјала робе и ситног инвентара 64.200КМ. Највећи дио планираних капиталних инвестиција реализује се у оквиру Градске управе (5.943.820КМ), преко Одјељења за капиталне инвестиције (3.791.320 КМ) што се односи на значајне капиталне инвестиције у складу са Средњорочним планом капиталних инвестиција 2021-2025. као што су изградња комуналне инфраструктуре 330.000КМ, спортска инфраструктура 100.000КМ, Водоснабдјевање и канализација -WATSAN RS II 100.000КМ, поплочавање и уређење градских пјешачких зона и тргова 100.000КМ, учешће у изградњи Аеродрома 200.000КМ, издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре 500.000КМ,

учешће у изградњи инфраструктуре за Нову болницу 274.490 KM, изградња православног духовног центра у Мркоњићима 450.000KM.

У оквиру Одјељења за општу управу 1.042.000 KM најзначајније издвајање је реконструкција објеката и пословних простора 477.000 KM (санација дијела крова на зградама градске Управе код зелене пијаце (ул. Вука Караџића бр.2), реконструкција крова реконструкција простора у МЗ Моско и МЗ ложиона те другим МЗ), у оквиру ове ставке планиран је износ од 280.000KM за реконструкцију објеката цивилне заштите у складу са законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 121/12).

За набавку постројења и опреме у оквиру истог одјељења планирано је 511.000KM за различиту опрему а у приједлогу плана капиталних инвестиција су наведене појединачне ставке.

Одјељења за породицу и развој села планирани су издаци за нефинансијску имовину у износу 100.000KM (доградња објекта за прераду и паковање и увођење НССР стандарда, подизање вишегодишњих засада набавка тракторских прикључака тернско возило и остала опрема), Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво планирало је капиталне издатке у износу 95.000KM за потребе ЈУ „Радник“(набавка комбинованог возила, скела и оплата машина за израду подлога и остале опреме за несметано функционисање наведеног предузећа.

У оквиру Одјељења за комунално инспакцијске послове- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката планирани су у укупном износу од 120.000 KM. Од тога за изградњу бицикличке стазе планирано је 50.000 KM (Стратегија развоја града Требиња 2018-2027- План друштвеног развоја предвиђен је Програм: унапријеђење капацитета у области спорта који предвиђа Пројекат изградње бицикличке стазе), изградњу потпорних зидова, степеништа са пратећом инфраструктуром планирано је 70.000 KM јер постоји велики број мјеста гдје треба урадити потпорне зидове као и степеништа како би се осигурала већа безбједност.

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда, средства за Лед расвјету планирана су и износе 60.000 KM. Средства планирана за Лед расвјету у истом износу као и у Ребалансу буџета за 2024. годину.

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

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-санација депоније планирани су у износу од 50.000 KM- Стратегија развоја града Требиња 2018-2027 –Програм- Унапријеђење управљања отпадом.

Издаци за набавку постројења и опреме у износу од 240.000KM а односи се на набавку саобраћајних знакова, клупа, показних табли успоривача саобраћаја постављање истих на мјестима предвиђеним пројектом саобраћајне сигнализације, опреме за повећање безбједности у друмском саобраћају (Средњоеочни план капиталних инвестиција) и остале опреме. У оквиру издатака за биолошку имовину планиран је износ од 60.000 KM за набавку садница (Средњоеочни план капиталних инвестиција).

Одјељење за борачку и социјалну заштиту планирало је 50.000 KM- суфинансирање станова 10.000 км –одржавње споменика.

Од капиталних инвестиција које се реализују у оквиру Оперативне јединице 2 највећа издвајања планирана су у оквију ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјеце „Наша радост“ Конто 5112 – у износу од 65.000,00 КМ и то за реконструкцију тоалета за особље у објекту „Полице“ и узносу од 25.000 КМ, за реконструкцију кухиње у објекту „Горица“ планирано је 15.000 КМ, те за замјену унутрашње столарије у објектима 25.000,00 КМ.

Конто 5113 - Издаци за набавку постројења и опреме, планиран је износ од 134.000,00 КМ, и то за набавку рачунара, расхладних уређаја, интерфона за објекат „Горица“, униформи за особље и дјецу, набавку посуђа, набавку намјештаја за радне собе (дјечијих столица, столова, постељине).

На овом конту је планирана и набавка доставног возила у износу од 50.000,00 КМ за потребе установе, које ће се користити за дистрибуцију хране по организационим јединицама. ЈУ Техничка школа планирала је 37.000КМ за капиталне издатке за набавку и по стављање соларне електране на крову школе.

Као што је већ наведено у приједлог Буџета Града Требиња за 2025. годину уврштена је ЈЗУ Дом здравља (Одлука о укључивању ЈЗУ Дом здравља у локални трезор Града Требиња, број 09-013-96/24, Сл.Гл. 2/24) а трошкови су на основу достављеног буџетског захтјева планирани на следећи начин:

Ставка расходи за лична примања (4.385.000 КМ), планирају се на нивоу расхода из 2024. године. Планирани износ расхода односи се на расходе за основну плату са припадајућим порезима и доприносима, накнаде запосленима, накнаде за вријеме боловања, јубиларне накнаде, отпремнине и помоћи запосленима за укупно 138 запослених и то: ВСС специјалиста 21, ВСС 20, ВШС 20, ВКВ 7, ССС 68, НК 2.

Лична примања у ЈЗУ Дом здравља Требиње се исплаћују у складу са Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 68/2022 и 132/2022), по најнижим коефицијентима за сваки платни разред.

У 2025. години не планира се запошљавање нових кадрова, осим као замјена за докторе који оду у пензију.

Расходи по основу коришћења роба и и услуга (191.500 КМ) односе се на расходе по основу утрошка електричне енергије (35% од укупног износа), расходе нафте и нафтних деривата (29%), расходе за услуге водовода и канализације (22%), расходе за услуге одвоза смећа (2,5%), расходи за остале комуналне услуге (4,5 %), расходи за коришћење фиксног, мобилног телефона и интернета (око 6%), расходи за поштанске услуге и расходи за РТВ претплату и кабловску.

Расходи за режијски материјал (24.500 КМ) планирају се на нивоу потрошње из 2024. године, а обухватају:

- | | |
|--|--------|
| • Расходе за канцеларијски материјал | 12.000 |
| • Расходе за средства за одржавање чистоће | 10.500 |
| • Расходе за службена гласила | 1.000 |
| • Расходе за стручне часописе | 1.000 |

Расходи за материјал посебне намене у укупном износу од 156.000 КМ односе се на: расходе за стоматолошки материјал (20.000 КМ), расходе за медицински и лабораторијски материјал (130.000 КМ) и расходи за униформе (6.000 КМ). Крајем, 2025. године ЈЗУ Дом здравља Требиње ће отпочети са пружањем услуга лабораторијске дијагностике.

Расходи за текуће одржавање (56.000 КМ) обухватају трошкове који проистичу из услуга одржавања објеката, медицинске опреме, превозних средстава, рачунарске опреме, клима уређаја, електроинсталација.

С обзиром на старост објекта, те дотрајалост возног парка, ови расходи су неопходни за нормално функционисање установе.

Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи у укупном износу од 13.500 КМ, планирају се за службена путовања запослених по основу, посјета семинарима, конгресима и стручним едукацијама, али и по основу санитетског превоза пацијената у удаљене медицинске центре и бање.

Расходи за стручне услуге (10.700 КМ) обухватају трошкове платног промета, расходе по основу осигурања, штампе, рекламе, огласа, лиценци.

Расходи за стручно усавањивање запослених (144.300 КМ) односе се на расходе по основу стручног усавањивања и плаћања котизација за семинаре, расходе по основу обављања специјализације за докторе, расходе по основу накнаде за чланове УО, расходе по основу уговора о дјелу, расходе по основу репрезентације и остале расходе.

У овој групи расхода највећу ставку чине расходи по основу уговора о дјелу (100.000 КМ), а они се највећим дијелом односе на ангажовање доктора на замјени, као и доктора чији ангажман није предвиђен систематизацијом (патолог), због повремене потребе. Осим тога уговором о дјелу се ангажују и стручна лица за поправке медицинске опреме, као и ангажовање лица за редовно одржавање.

Издаци за набавку постројења и имовине, односе се на реконструкцију и адаптацију објекта која има карактер инвестиционог одржавања. У ову врсту издатака спада и набавка санитетског возила, из средстава капиталног гранта града у износу од 100.000 КМ, као и санација објекта Дјечији диспансер, која ће обухватити реконструкцију крова и фасаде, у износу од 30.000 КМ. Средства за набавку медицинске опреме биће обезбијеђена из властитих средстава установе, а односе се на набавку дефибрилатора, ЕКГ апарата и осталог.

Детаљан приказ планираних инвестиција дат је у Плану капиталних инвестиција.

4. Рачун финансирања Буџета Града Требиња за 2025. годину

Рачун финансирања даје приказ финансирања односно нето примитке од финансијске имовине, нето задуживање и остале нето примитке. Нето финансирање Града Требиња у плану приједлогу Буџета за 2025. годину износи -2.770.990 КМ.

Нето примици од финансијске имовине износе -70.000КМ.

Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања (0) и издатака за отплату дугова (2.438.000KM) и износи -2.438.000 KM.

Остали нето примици износе -262.990 KM и представљају разлику осталих примитака (1.326.315KM) и осталих издатака (1.589.305 KM). Остали примици односе се на примитке по основу ПДВ-а планирани су у укупном износу од 695.745KM (износ од 71.200 KM ОЈ 2 и Ој 1 99.680KM пдв пројекти и пдв ЕИБ фаза 2 524.865KM), Примици од ПДВ-а се односе на планиране примитке из редовног пословања и по основу пројеката у збирном износу од 99.680 KM, (односи се на поврате које Град остварује од УИО).

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти односе се на примитке за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају (конто 9381) у износу од 120.000 KM за Градску управу и кориснике 130.570KM и то 56.070 KM за Центар за социјални рад, 40.000 KM за ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“, Центар за информисање и образовање 1.000 KM и Културни центар 16.500 KM.

***У оквиру осталих примитака планирани су примици са другим јединицама власти (9382) а односе се рефундацију средстава по основу пројеката који ће бити реализовани у току 2025. године и Град је у обавези да предфинансира исте и то:

-пројекат „WATERLINK“- IPA-CRO-BIH-MNE- „паметне и иновативне праксе управљања за очување регионалног квалитета воде и снабдјевања“;

-пројекат „CIRCUS“ –IPA ADRION.- подржава прелазак на циркуларну економију пољопривредно-прехранбеног система развијањем и тестирањем стратегија, акционих планова и управљањем рјешењима за повећање знања и капацитета заинтересованих страна и успостављање мреже сарадње која може да функционише и након реализације пројекта.- одобрен у оквиру Interreg IPA ADRION програма;

Такође, пројекат „PACT“ (CARITAS ŠVAJCARSKA)- гдје је обезбјеђено суфинансирање у износу од 25.000KM у оквиру стручне Службе Градоначелника 4151.

Остали издаци **1.589.305** KM односе се на планиране издатке по основу пореза на додату вриједност **770.735 KM** и остале издатке из трансакција између или унутар јединица власти **818.570** KM односе се на издатке за накнаде плата за породичко одсуство и боловања преко 30 дана који се рефундирају (конто 6381) у износу од 120.000 KM за Градску управу и 113.570KM KM код буџетских корисника.

**У оквиру осталих издатака планирани су остали издаци 6382- а односе се на предфинансирање пројеката од интереса за Град а то су:

-пројекат „WATERLINK“- IPA-CRO-BIH-MNE- „паметне и иновативне праксе управљања за очување регионалног квалитета воде и снабдјевања“;

-пројекат „CIRCUS“ –IPA ADRION.- подржава прелазак на циркуларну економију пољопривредно-прехранбеног система развијањем и тестирањем стратегија, акционих планова и управљањем рјешењима за повећање знања и капацитета заинтересованих страна и успостављање мреже сарадње која може да функционише и након реализације пројекта.- одобрен у оквиру Interreg IPA ADRION програма.

У оквиру Оперативне јединице 2 предфинансирање пројекта GIFTSNet (Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions) који се реализује у оквиру програма Interreg IPA Hrvatska-BiH-Crna Gora, а у којем је Музеј Херцеговине један од пројектних партнера. Водећи партнер је Тврђава културе Шибеник а остали партнери су Карловац, Бања Лука, Улцињ и Бар. Главни циљ пројекта је допринјети побољшању одрживог и инклузивниог развоја културног туризма у програмском подручју.

Када је Требиње у питању активности ће се спроводити на два локалитета- уређење лјетног кина и уређење простора у дворишту и унутар зграде Музеја те успостављање сувенирнице.

Преглед расхода и издатака по буџетским корисницима – потрошачким јединицама дат је у прегледу по организационој класификацији. Детаљан преглед планираних инвестиција (издатака за нефинансијску имовину) дат је у прегледу План капиталних инвестиција за 2025. годину.

Обрађивач:

Одјељење за финансије

Предлагач:

Мирко Ђурић



ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2025.- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Ек. Код	ОПИС	начин финансирања						укупно
		буџет	концесионе накнаде	водне накнаде	Властита средства буџетских корисника	КРЕДИТ	Средства Владе Републике Српске и других институција	
1	2	3	4	5	6	7		
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1- Градска управа								
Стручна служба Градоначелника								
5113	издаци за набавку опреме	63.000					63.000	
5117	издаци за нематеријалну произведену имовину	15.000					15.000	
	Укупно	78.000					78.000	
Стручна служба Скупштине Града								
5113	издаци за набавку опреме (канц. намјештаја, рачунар опреме, остала канц. опрема и инвентар)	9.500					9.500	
	УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ:	9.500					9.500	
Одјељење за општу управу								
4152	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	11.000					11.000	
	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-	30.000					30.000	
5111	Пословни објекти и простори							
	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (пословни простори у власништву Града)	477.000					477.000	
5113	издаци за набавку постројења и опреме	511.000					511.000	
	ватрогасна опрема	170.000					170.000	
	опрема гријање и хлађење	20.000					20.000	
	намјештај	70.000					70.000	
	рачунари	30.000					30.000	
	остала опрема	152.000					152.000	
	рачунарска и канцеларијска опрема за потребе других одјељења у оквиру заједничке набавке	69.000					69.000	
5161	издаци за залихе робе, ситног инвентара и сл	24.000					24.000	
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ОПШТУ УПРАВУ:	1.053.000					1.053.000	
Одјељење за културу								
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000					15.000	
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	20.000					20.000	
	УКУПНО ОДЈ.ЗА КУЛТУРУ	35.000	0	0	0		35.000	
Одјељење за омладину и спорт								
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	10.000					10.000	
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ	10.000	0	0	0		10.000	
Одјељење за ,породицу и развој села								
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	10.000					10.000	
	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	17.000					17.000	
511300	издаци за набавку опреме	44.000					44.000	
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	14.000					14.000	
511500	издаци за биолошку имовину -подизање вишегодишњих засада	15.000					15.000	
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПОРОДИЦУ И РАЗВОЈ СЕЛА	100.000	0	0	0	0	100.000	
Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво								
511300	набавка опреме - јп Радник	95.000					95.000	
511300	набавка картица за остваривање попушта грађана Требиња	7.000					7.000	
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ТУРИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И	102.000	0	0	0	0	102.000	
Одјељење за просторно уређење								
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	55.000					55.000	
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ	55.000	0	0	0	0	55.000	
Одјељење за капиталне инвестиције								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката							
	Изградња и уређење нових паркова и рекреативних зона	50.000					50.000	
	Изградња новог административног центра (архив)	10.000					10.000	
	Учешће у изградњи зграде за професоре и љекаре	50.000					50.000	
	Учешће у изградњи пословне зоне	100.000				14.280	114.280	
	Учешће у изградњи Слободне зоне	100.000					100.000	
	Изградња комуналне инфраструктуре	80.000		250.000			330.000	
	Издаци за изградњу спортске инфраструктуре	100.000					100.000	
	Дјечија игралишта и спортски терени	50.000					50.000	
	Учешће у пројекту "Водоснабједвање и канализација у РС II"			100.000			100.000	
	Западна обилазница (наставак) - техничка документација	150.000					150.000	
	Изградња вртића у насењу Тини	50.000					50.000	
	Учешће у изградњи Аеродрома	200.000					200.000	
	Учешће у изградњи Сигурне куће	50.000					50.000	
	Учешће у изградњи инфраструктуре за Нову болницу	200.000				74.490	274.490	
	Учешће за завршетак радова на објекту за избјегла и расељена лица	100.000				212.550	312.550	

	Изградња духовног центра у Мркоњићима	50.000				400.000		450.000
	Поплочавање и уређење градских пјешачких зона и тргова	100.000						100.000
	УКУПНО 5111:	1.440.000	0	350.000	0	701.320	0	2.491.320
5112	Издаци за реконструкцију и инвест одрж. путева							
	Реконструкција летишта кина у Старом Граду	50.000						50.000
	Реконструкција постојећих објеката	200.000						200.000
	Издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре		500.000					500.000
	УКУПНО 5112:	250.000	500.000	0	0	0	0	750.000
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину							
	Израда пројектне документације за реконструкцију објекта	50.000						50.000
	Израда техничке документације, елабората, студија, ревизије пр	100.000						100.000
	УКУПНО 5117	150.000	0	0	0		0	150.000
5131	Издаци за прибављање земљишта							
		400.000						400.000
	УКУПНО 5131	400.000	0					400.000
4152	Капитални грантови нефинансијским субјектима							
	грант Удружењима корисника вода			100.000				100.000
	грант-санација и адаптација објеката	100.000						100.000
	УКУПНО 4152	100.000		100.000				200.000
	УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	2.340.000	500.000	450.000	0	701.320	0	3.991.320
Одјељење за комунално инспекцијске послове								
5111	издаци за прибављање објеката	120.000						120.000
5112	реконструкција ЛЕД расвјете	60.000						60.000
5112	реконструкција постојеће инфраструктуре и санација депоније	100.000						100.000
5113	издаци за набавку комуналне и канц. опреме (клупе, саобраћ знаци, намјештај и остала комунална опрема.)	240.000						240.000
5114	издаци за инвест. одржавање опреме							0
5115	Издаци за биолошку имовину	60.000						60.000
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину	3.000						3.000
	УКУПНО ОДЈ ЗА КОМ. ИНСПЕКЦ. ПОСЛОВЕ:	583.000						583.000
Одјељење за борачку и социјалну заштиту								
5111	издаци за прибављање објеката	50.000						50.000
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000						10.000
5113	издаци за набавку опреме	5.000						5.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ:	65.000						65.000
Одјељење за финансије								
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000						10.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ФИНАНСИЈЕ:	10.000						10.000
Територијална ватрогасно спасилачка јединица								
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	11.000						11.000
5113	издаци за набавку опреме	27.000						27.000
5114	издаци за инвестиц. одржавање опреме	20.000						20.000
5161	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000						5.000
	УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТР. ЈЕДИНИЦА:	63.000						63.000
	УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА	4.503.500	500.000	450.000	0	701.320	0	6.154.820

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 Буџетски корисници

Центар за социјални рад

5113	издаци за набавку канцел. опреме	3.000					3.000
5161	издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	1.200					1.200
Укупно:		4.200	0	0	0		4.200

Дјечији вртић "Наша радост"

5111	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката						0
5112	издаци за реконструкцију				65.000		65.000
5113	издаци за набавку опреме				134.000		134.000
5117	издаци за нематеријалну, произведену имовину						0
Укупно:		0			199.000		199.000

Гимназија Јован Дучић

5112	издаци за реконструкцију						0
5113	издаци за набавку опреме				8.500		8.500
Укупно:		0			8.500		8.500

Техничка школа

5113	издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)	37.000			4.700		41.700
Укупно:		37.000			4.700		41.700

Центар средњих школа

5112	издаци за реконструкцију	16.000					16.000
5113	издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)	10.500			7.000		17.500
Укупно:		26.500			7.000		33.500

Средња музичка школа

5113	издаци за набавку рачунарске и музичке опреме	6.000					6.000
Укупно:		6.000					6.000

Народна библиотека

5113	издаци за набавку опреме (књиге, намјештај)	23.000			4.000		27.000
Укупно:		23.000			4.000		27.000

Музеј Херцеговине

5112	издаци за реконструкцију зграде	23.000			17.000		40.000
5113	издаци за набавку опреме	10.000			2.000		12.000
5161	издаци за залихе робе	2.000			1.000		3.000
Укупно:		35.000			20.000		55.000

Центар за информисање и образовање

5113	издаци за набавку опреме (канцеларијска опрема, рачунар опрема и опрема за радио)	20.000					20.000
Укупно:		20.000					20.000

Требињеспорт

5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000					20.000
5113	издаци за набавку опреме	19.000					19.000
5161	издаци за залихе робе за бифе				10.000		10.000
Укупно:		39.000			10.000		49.000

Дом младих

5113	издаци за набавку опреме				3.640		3.640
5161	издаци за залихе робе за бифе				15.000		15.000
Укупно:		0			18.640		18.640

Развојна Агенција Града Требиња ТРЕДЕА

5113	издаци за набавку опреме	14.000					14.000
Укупно:		14.000			0		14.000

Културни центар

5113	издаци за набавку опреме за кино салу и канц. опреме	10.000					10.000
Укупно:		10.000	0				10.000

Дом здравља

5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000			10.000		40.000
5113	издаци за набавку опреме	100.000			72.500		172.500
5161	издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара				6.000		6.000
Укупно:		130.000			88.500		218.500

УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2

		344.700	0	0	360.340		705.040
--	--	---------	---	---	---------	--	---------

УКУПНО Оперативна јед. 1 + Оперативна јед. 2

		4.848.200	500.000	450.000	360.340	701.320	0	6.859.860
--	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---	-----------

Градоначелник

Мирко Ђурић