

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 Нацрта Буџета Града Требиња
за 2025. годину

I

- 1) Скупштина Града Требиња усваја Нацрт Буџета Града Требиња за 2025. годину којим су планирана укупна буџетска средства у износу од 48.459.000 КМ.
- 2) Средства буџета чине порески и непорески приходи у износу од 42.432.605 КМ, трансфери 1.476.400 КМ, примици за нефинансијску имовину 2.539.360 КМ, остали примици 1.309.315 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 38.224.335 КМ, трансфере између и унутар јединица власти 32.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину 6.430.360 КМ, издатке за финансијску имовину 70.000 КМ, издатке за отплату дугова 2.198.000 КМ и остале издатке 1.484.305 КМ.

II

Саставни дио ове одлуке је Нацрт Буџета 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

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

Обрађивач:

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења


Маја Сорајић Вучуревић



Предлагач:

Градоначелник



Мирко Турић

децембар, 2024. године



НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2025. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		40.370.833	40.370.833	43.909.005	108,76
710000	Порески приходи	17.293.000	17.293.000	20.803.000	120,30
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	15.100.000	117,97
719000	Остали порески приходи	190.000	190.000	300.000	157,89
720000	Непорески приходи	20.486.075	20.486.075	21.629.605	105,58
721000	Приходи од финансијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика	5.549.400	5.549.400	5.904.260	106,39
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	14.776.675	14.776.675	15.500.345	104,90
723000	Новчане казне	10.000	10.000	10.000	100,00
729000	Остали непорески приходи	150.000	150.000	215.000	143,33
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	38.276.335	102,52
410000	Текући расходи	37.269.165	37.280.165	38.224.335	102,53
411000	Расходи за лична примања запослених	15.786.540	15.781.440	16.765.665	106,24
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.895.870	6.952.440	7.840.125	112,77
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	7.078.045	102,40
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 размене 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	32.000	94,12
487000	Трансфери између различитих јединица власти	25.000	34.000	32.000	94,12
***	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		3.056.668	3.036.668	5.632.670	185,49
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-6.305.705	-6.294.705	-3.891.000	61,81
810000	I Примиси за нефинансијску имовину	3.353.100	3.353.100	2.539.360	75,73
813000	Примиси за непроизведену сталну имовину	3.318.000	3.318.000	2.500.000	75,35
816000	Примиси 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	6.430.360	66,65
511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.240.305	9.227.305	5.972.160	64,72
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	58.200	115,25
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-3.249.037	-3.258.037	1.741.670	-53,46
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		3.249.037	3.258.037	-1.741.670	-53,46
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		-70.000	-70.000	-70.000	100,00
910000	I Примиси од финансијске имовине	0	0	0	
911000	Примиси 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	-2.198.000	-66,81
920000	I Примиси од задуживања	5.000.000	5.000.000	0	0,00
921000	Примиси од задуживања	5.000.000	5.000.000	0	0,00
620000	II Издаци за отплату дугова	1.710.000	1.710.000	2.198.000	128,54
621000	Издаци за отплату дугова	1.620.000	1.620.000	2.037.000	125,74
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	-174.990	-832,69
930000	I Остали примиси	1.239.045	1.239.045	1.309.315	105,67
931000	Остали примиси	907.500	907.500	695.745	76,67
938000	Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	331.545	331.545	613.570	185,06
630000	II Остали издаци	1.227.030	1.218.030	1.484.305	121,86
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	713.570	257,77
***	И. НАМЈЕНСКА НЕУТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	17.022	17.022	701.320	
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0	0	0	

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

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	НАЦРТ 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	43.909.005	108,76
Порески и непорески приходи (1+2)		37.779.075	37.779.075	42.432.605	112,32
710000	1. Порески приходи	17.293.000	17.293.000	20.803.000	120,30
<i>713000</i>	<i>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>3.100.000</i>	140,91
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.200.000	2.200.000	3.100.000	140,91
<i>714000</i>	<i>Порези на имовину</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.300.000</i>	109,52
714100	Порези на имовину	2.100.000	2.100.000	2.300.000	109,52
714200	Порези на насљеђе и поклоне				
<i>715000</i>	<i>Порези на промет производа и услуга</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	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
<i>716000</i>	<i>Царине и увозне дажбине</i>				
716100	Царине и увозне дажбине				
<i>717000</i>	<i>Индиректни порези прикупљени преко УИО</i>	<i>12.800.000</i>	<i>12.800.000</i>	<i>15.100.000</i>	117,97
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	12.800.000	12.800.000	15.100.000	117,97
<i>719000</i>	<i>Остали порески приходи</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>300.000</i>	157,89
719100	Остали порески приходи	190.000	190.000	300.000	157,89
720000	2. Непорески приходи	20.486.075	20.486.075	21.629.605	105,58
<i>721000</i>	<i>Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика</i>	<i>5.549.400</i>	<i>5.549.400</i>	<i>5.904.260</i>	106,39
721200	Приходи од закупа и ренте	5.549.400	5.549.400	5.904.260	106,39
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	373.400	373.400	398.260	106,66
721223	Приходи од земљишне ренте	5.170.000	5.170.000	5.500.000	106,38
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	6.000	6.000	6.000	100,00
<i>722000</i>	<i>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</i>	<i>14.776.675</i>	<i>14.776.675</i>	<i>15.500.345</i>	104,90
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
<i>722400</i>	<i>Накнаде по разним основама</i>	<i>11.721.125</i>	<i>11.721.125</i>	<i>12.366.920</i>	105,51
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	6.775.075	6.775.075	7.500.000	110,70
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 кориштење природних и других добара од општег интереса	100.000	100.000	80.000	80,00
722492	Концесионе накнаде за кориштење 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	1.413.425	127,27
722520	Приходи градских органа	80.000	80.000	80.000	100,00
<i>722591</i>	<i>Власти приходи буџетских корисника</i>	<i>1.030.550</i>	<i>1.030.550</i>	<i>1.333.425</i>	129,39
	Центар за социјални рад Требиње	95.600	95.600	123.700	129,39
	Дјечији 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

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	215.000	143,33
729100	Остали непорески приходи	150.000	150.000	215.000	143,33
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				
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	2.539.360	75,73
810000	Примици за нефинансијску имовину	3.353.100	3.353.100	2.539.360	75,73
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	3.318.000	3.318.000	2.500.000	75,35
813100	Примици за земљиште	3.318.000	3.318.000	2.500.000	75,35
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	46.448.365	106,23

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

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС 6(5/4*100)
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		37.314.165	37.334.165	38.276.335	102,52
410000	Текући расходи	37.269.165	37.280.165	38.224.335	102,53
411000	Расходи за лична примања запослених	15.786.540	15.781.440	16.765.665	106,24
411100	Расходи за бруто плате запослених	12.207.640	12.202.540	13.013.593	106,65
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	3.220.775	3.213.775	3.428.357	106,68
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	154.890	85,91
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.895.870	6.952.440	7.840.125	112,77
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	1.188.020	105,91
412300	Расходи за режијски материјал	293.110	294.910	306.840	104,05
412400	Расходи за материјал за посебне намене	246.000	260.000	346.120	133,12
412500	Расходи за текуће одржавање	642.990	647.140	672.720	103,95
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	472.790	471.790	462.880	98,11
412700	расходи за стручне услуге	778.550	801.220	815.060	101,73
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	2.188.985	132,74
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	7.078.045	102,40
415100	Грантови у иностранство	264.750	245.280	100.000	40,77
415200	Грантови у земљи	6.641.105	6.666.605	6.978.045	104,67
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градо	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 размјене 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	32.000	94,12
487000	Трансфери између различитих јединица власти	25.000	34.000	32.000	94,12
487200	Трансфери ентитету	6.000	8.000	8.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	2.000	2.000	100,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	7.000	7.000	100,00
487900	Трансфери осталим јединицама власти	13.000	17.000	15.000	88,24
****	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	6.430.360	66,65
510000	Издаци за нефинансијску имовину	9.658.805	9.647.805	6.430.360	66,65
511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.240.305	9.227.305	5.972.160	64,72
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	1.591.000	41,77
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	984.870	988.870	1.317.840	133,27
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 произведену 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	58.200	115,25
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	48.500	50.500	58.200	115,25
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		46.972.970	46.981.970	44.706.695	95,16

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2025. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ФИНАНСИРАЊЕ		3.232.015	3.241.015	-2.442.990	-75,38
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	-2.198.000	-66,81
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	0,00
620000	Издаци за отплату дугова	1.710.000	1.710.000	2.198.000	128,54
621000	Издаци за отплату дугова	1.710.000	1.710.000	2.198.000	128,54
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			0	
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти				
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	90.000	90.000	161.000	178,89
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		12.015	21.015	-174.990	-832,69
930000	Остали примици	1.239.045	1.239.045	1.309.315	105,67
931000	Остали примици	907.500	907.500	695.745	76,67
931100	Примици по основу пореза на додатну 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	613.570	185,06
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	113.570	90,99
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 FMPIINFRGROIINDS	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	Рефундацијасредства по основу Пројекта "Reculture" Ребрэндирање установа културе Западног Балкана	27.000	27.000		0,00
630000	Остали издаци	1.227.030	1.218.030	1.484.305	121,86
631000	Остали издаци	950.210	941.210	770.735	81,89
631100	Издаци по основу пореза на додатну 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	713.570	257,77
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	219.820	219.820	233.570	106,26
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	57.000	57.000	480.000	842,11

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

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	НАЦРТ 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	1.260.000	113,92
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	3.752.305	124,78
	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
УКУПНО		46.626.900	46.626.900	45.919.640	98,48
ЗУ	Заједничке услуге	27.166.775	27.166.775	25.058.015	92,24
ИУ	Индивидуалне услуге	16.433.095	16.433.095	17.089.320	103,99
УКУПНО		43.599.870	43.599.870	42.147.335	96,67

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

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења
Маја Сорајић Вучуревић



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.	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I Градска управа Града Требиња ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА					
1.Текући расходи					
411	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	5.910.055	5.910.055	6.190.000	104,74
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.417.010	1.417.010	1.543.860	108,95
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	7.963.860	104,87
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 трансакцијама између 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	6.968.545	104,69
УКУПНО					
Грантови		6.895.855	6.901.885	7.068.545	102,41
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	8.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	2.000	2.000	100,00
487400	Трансфери фондovima обавезног социјалног осигурања	4.000	7.000	7.000	100,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	13.000	17.000	15.000	88,24
УКУПНО					
Трансфери између различитих јединица власти		25.000	34.000	32.000	94,12
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	23.623.665	97,74
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4.076.480	4.059.480	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 2024.	НАЦРТ 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	33.005.020	91,35
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I					
Градска управа Града Требиња					
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА					
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Градоначелника					
Број потрошачке јединице: 0107120					
411	1.Текући расходи				
	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	134.000	134.000	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				
	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				
	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти предфинансирање			250.000	
638200	Пројекат WATERLINK				
	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти предфинансирање			100.000	
638200	Пројекат CIRCIUS program Interreg IPA ADRION				
	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 реалокацијама 2024.	НАЦРТ 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				
	Расходи за лична примања	83.010	83.010	149.000	179,50
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				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	253.820	253.820	473.710	186,63
415	1.3.Грантови				
415200	Намјенска издвајања парламентарним странкама	57.000	57.000	75.000	131,58
	УКУПНО				
	Грантови	57.000	57.000	75.000	131,58
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	393.830	393.830	697.710	177,16
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
5113	издаци за набавку постројења и опреме	16.000	16.000	9.500	59,38
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	16.000	16.000	9.500	59,38
	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 режиски 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				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	1.338.500	1.360.500	1.330.500	97,79
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				
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва	304.000	308.000	363.000	117,86
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско	115.000	115.000	133.800	116,35
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница	92.400	92.400	98.000	106,06
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци	141.000	141.000	150.000	106,38
	грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност	902.180	902.180	950.280	105,33
	УКУПНО				
	Грантови	1.585.580	1.578.580	1.706.080	108,08
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	4.000	4.000		0,00
	УКУПНО				
	Дознаке	4.000	4.000	0	0,00
	УКУПНО				
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	2.928.080	2.943.080	3.036.580	103,18
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну 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				
	Издаци за произведену сталну имовину	561.500	544.500	1.018.000	186,96
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				
	Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	22.000	24.000	24.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)	583.500	568.500	1.042.000	183,29
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	3.511.580	3.511.580	4.078.580	116,15

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2024.	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Одјељење за културу					
Број потрошачке јединице: 0107150					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	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					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		50.000	73.470	89.000	121,14
415	1.2.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	22.000	2.530		0,00
415200	<i>текући грантови</i>	<i>700.000</i>	<i>692.000</i>	<i>735.000</i>	<i>106,21</i>
	грант за културне манифестације	450.000	442.000	470.000	106,33
	општински план иклузије	3.000	3.000	3.000	100,00
	грант О.Ш.за такмичења	9.000	9.000	9.000	100,00
	грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме	3.000	3.000	3.000	100,00
	Дом ученика	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					
Грантови		722.000	694.530	735.000	105,83
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 дјеци са села	100.000	100.000	80.000	80,00
	курс енглеског језика	4.000	4.000	4.000	100,00
УКУПНО					
Дознаке		509.500	509.500	554.000	108,73
УКУПНО					
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)		1.281.500	1.277.500	1.378.000	107,87
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
2.1.Издаци за произведену сталну имовину					
511200	<i>издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката</i>	<i>43.163</i>	<i>43.163</i>	<i>15.000</i>	<i>34,75</i>
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					
Издаци за произведену сталну имовину		148.833	152.833	35.000	22,90
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					
Остали издаци		54.710	54.710	5.000	9,14
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					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		6.500	6.500	6.500	100,00
415	1.2.Грантови				
415200	<i>текући грантови</i>				
	грант за спортске манифестације	50.000	50.000	60.000	120,00
	грант за финансирање спорта	765.000	765.000	770.000	100,65
	ЈУ Базени	15.000	15.000	50.000	333,33
	грантови из области друштвене бриге о младима	30.000	30.000	30.000	100,00
УКУПНО					
Грантови		860.000	860.000	910.000	105,81
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
2.1.Издаци за произведену сталну имовину					
511300	издаци за набавку опреме				
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Омладинске политике	10.000	10.000	10.000	100,00
УКУПНО					
Издаци за произведену сталну имовину		10.000	10.000	10.000	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		876.500	876.500	926.500	105,70

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС	УСВАЈАМС	НАЦРТ	ИНДЕКС
		БУЏЕТА 2024.	БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	БУЏЕТА 2025.	
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 (регистарција 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
	обилежавање 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					
	1. Текући расходи				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	15.000	15.000	15.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	5.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	6.000	6.000	6.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	32.000	38.000	40.000	105,26
	УКУПНО	58.000	64.000	66.000	103,13
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за подршку samozапосљавању	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 попушта 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					
	1.Текући расходи				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	3.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	40.000	40.000	40.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	40.450	40.450	40.000	98,89
	УКУПНО	83.450	83.450	83.000	99,46
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
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	РЕБАЛАНС	НАЦРТ	ИНДЕКС
		БУЏЕТА 2024.	реалокацијам а 2024.	БУЏЕТА 2025.	
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	55.000	55.000	55.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	66.400	66.400	55.000	82,83
	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				
	Грантови	150.000	150.000	200.000	133,33
416	1.3. Дознаке				
	помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно)	20.000	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО				
	Дознаке	20.000	20.000	20.000	100,00
	Укупно				
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	273.000	273.000	323.000	118,32
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				
	Издаци за произведену сталну имовину	7.202.022	7.202.022	3.391.320	47,09
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
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)	7.572.022	7.572.022	3.791.320	50,07
	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				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	2.263.800	2.263.800	2.408.950	106,41
414	1.2. Субвенције				
414100	субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија	5.000	5.000	5.000	100,00
414100	субвенције за социјалне категорије за воду	20.000	20.000	20.000	100,00
414100	субвенције предузећима за превоз	220.000	220.000	220.000	100,00
	УКУПНО				
	Субвенције	245.000	245.000	245.000	100,00
415	1.3. Грантови				
415200	грант за суфинансирање уређења фасада	50.000	50.000	50.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	50.000	50.000	50.000	100,00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	2.558.800	2.558.800	2.703.950	105,67
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 реалокацијама 2024.	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
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				
	Издаци за произведену сталну имовину	527.500	527.500	583.000	110,52
	Укупно				
	Издаци за нефинансијску имовину	527.500	527.500	583.000	110,52
	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				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	34.000	34.000	36.000	105,88
414	1.2. Субвенције				
414100	субвенције по Програму запошљавања борачких категорија	100.000	100.000	100.000	100,00
	УКУПНО				
	Субвенције	100.000	100.000	100.000	100,00
415	1.3. Грантови				
415200	грант борачким категоријама	95.000	95.000	100.000	105,26
415200	адаптација станова ППБ-а	50.000	50.000	50.000	100,00
415200	грант за Фонд солидарности	15.000	15.000	15.000	100,00
415200	грант јавним здравственим установама	200.000	200.000	360.000	180,00
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				
	Грантови	670.000	670.000	857.000	127,91
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				
	Дознаке	300.000	300.000	330.000	110,00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	1.104.000	1.104.000	1.323.000	119,84
	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	60.000	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				
	Издаци за произведену сталну имовину	122.350	122.350	65.000	53,13
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	122.350	122.350	65.000	53,13
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1.226.350	1.226.350	1.388.000	113,18

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије					
Број потрошачке јединице: 0107140					
411	1. Текући расходи				
	1.1. Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	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	1.514.860	108,59
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	7.363.055	7.363.055	7.644.860	103,83
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				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	337.400	337.400	352.400	104,45
419	1.3. 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	1.4. Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6.000	8.000	8.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	2.000	2.000	100,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	7.000	7.000	100,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	13.000	17.000	15.000	88,24
	УКУПНО				
	Трансфери	25.000	34.000	32.000	94,12
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4)	7.805.455	7.814.455	8.109.260	103,77
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				
	Издаци за произведену сталну имовину	15.000	15.000	10.000	66,67
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	15.000	15.000	10.000	66,67
61	3. Издаци за отплату дугова				
611	3.1. Издаци за отплату дугова				
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	70.000	70.000	70.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова	70.000	70.000	70.000	100,00
63	4. Остали издаци				
631	4.1. Издаци по основу пореза на 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				
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	853.300	844.300	694.535	82,26
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				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	95.000	95.000	120.000	126,32
	УКУПНО				
	Остали издаци (4.1.+4.2.)	948.300	939.300	814.535	86,72
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4)	8.838.755	8.838.755	9.003.795	101,87
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				
	Расходи финанс. и други финансијски трошкови	530.000	530.000	525.000	99,06
418	1.2. Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размијене између или унутар јединица власти				
418132	расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	450.000	450.000	521.100	115,80
	УКУПНО				
	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размијене између или унутар јединица власти	450.000	450.000	521.100	115,80
	УКУПНО				
	расходи (1.1.+1.2.)	980.000	980.000	1.046.100	106,74
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				
	Издаци за отплату дугова (1.1.+1.2.)	1.710.000	1.710.000	2.198.000	128,54
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.690.000	2.690.000	3.244.100	120,60

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијом а 2024.	НАЦРТ 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	23.000	23.000	23.000	100,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	3.000	3.000	3.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал	6.000	6.000	6.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намене	5.100	1.250	5.100	408,00
412500	расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	1.000	100,00
412600	расходи по основу утрошка горива	12.000	12.000	12.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	9.000	12.850	9.000	70,04
412900	остали непоменути расходи				
	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	5.000	5.000	5.000	100,00
516100	Издаци за залихе мат. робе и ситног инвентара				
	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	3	4	5	6	7	8	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
		Средства буџета	Властића средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024. реалокацијом а 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијом а 2024.	Средства буџета	Властића средства буџетских корисника	9	10(9/6*100)
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	59.000	82.000	141.000	124,23
511300	Издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	127.500	117.200	244.700	244.700	152.500	163.840	316.340	129,28
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	211.500	245.840	457.340	103,89
	Издаци за произведену сталну имовину								
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.								
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2.200	19.300	21.500	21.500	3.200	26.000	29.200	135,81
	УКУПНО	2.200	19.300	21.500	21.500	3.200	26.000	29.200	135,81
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.								
	УКУПНО	229.700	232.000	461.700	461.700	214.700	271.840	486.540	105,38
62	3.Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)								
621	Издаци за отплату дугова								
621900	3.1.Издаци за отплату дугова								
	Издаци за отплату дугова								
	УКУПНО	0	69.200	69.200	69.200	0	71.200	71.200	102,89
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		113.570	113.570	90,99
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте	30.000	30.000	30.000	30.000	130.000	0	130.000	433,33
	УКУПНО	30.000	124.820	154.820	154.820	130.000	113.570	243.570	157,32
	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	13.308.925	2.125.055	15.433.980	111,60

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	9	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								
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	100,00
638	4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
6381	4.1. Издаци за накнаде плата за породилјско одсуство и боловање		34.380	34.380	34.380		56.070	56.070	163,09
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	34.380	34.380	34.380	0	56.070	56.070	163,09
	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: Дјечји 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								
	Расходи за лична примања	2.465.700	0	2.465.700	2.465.700	2.680.500	59.000	2.739.500	111,10
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	60.000	30.000	90.000	90.000	45.000	73.600	118.600	131,78
412300	расходи за режијски 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	3	4	5	6	7	8	9	ИНДЕКС
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	102.000	391.935	493.935	493.935	45.000	621.600	666.600	134,96
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	2.567.700	391.935	2.959.635	2.959.635	2.725.500	680.600	3.406.100	115,09
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		80.000	80.000	80.000			0	0,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и		13.500	13.500	13.500		65.000	65.000	481,48
511300	издаци за набавку постројења и опреме		79.000	79.000	79.000		134.000	134.000	169,62
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину		2.000	2.000	2.000			0	0,00
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	0	174.500	174.500	174.500	0	199.000	199.000	114,04
638	3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство		37.200	37.200	37.200		40.000	40.000	107,53
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	37.200	37.200	37.200	0	40.000	40.000	107,53
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	2.567.700	603.635	3.171.335	3.171.335	2.725.500	919.600	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	брuto накнаде трошкова и осталих личних примања	5.200		5.200	5.200	5.200		5.200	100,00
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0	5.200	100,00
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	39.600	500	40.100	40.100	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	3		4		5		6		7		8		9		ИНДЕКС
		Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС							
1	2															
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	5.000	8.500	13.500	13.500	0	8.500	8.500	62,96							
	Издаци за произведену сталну имовину															
	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	бруто 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	5.400	300	5.700	5.700	5.400	300	5.700	100,00							
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга															
412200	расходи по основу утршка 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							

Эконом. код	Опис	3	4	5	6	7	8	9	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412700	расходи за стручне услуге	6.300	700	7.000	7.000	9.300	700	10.000	142,86
412900	остали непоменути расходи	7.600	300	7.900	7.900	13.400	300	13.700	173,42
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	88.100	7.000	95.100	95.100	108.000	7.000	115.000	120,93
415	1.3. Грантови								
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	100,00
	УКУПНО		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	100,00
	УКУПНО	93.500	9.300	102.800	102.800	113.400	9.300	122.700	119,36
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511200	2.1.Издаци за произведену сталну имовину			0	0			0	
511300	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и издаци за набавку постројења и опреме	34.000	4.700	38.700	38.700	37.000	4.700	41.700	107,75
	УКУПНО	34.000	4.700	38.700	38.700	37.000	4.700	41.700	107,75
	Издаци за произведену сталну имовину								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	127.500	14.000	141.500	141.500	150.400	14.000	164.400	116,18
	Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа								
	Број потрошачке јединице: 0815085								
411	1.Текући расходи								
411200	1.1.Расходи за лична примања	2.100		2.100	2.100	3.000		3.000	142,86
	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања								
	УКУПНО	2.100	0	2.100	2.100	3.000	0	3.000	142,86
	Расходи за лична примања								
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	36.800	1.000	37.800	37.800	44.100	1.000	45.100	119,31
412300	расходи за режисијски материјал	10.200		10.200	10.200	10.200		10.200	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	7.200	2.000	9.200	9.200	7.200	2.000	9.200	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.100		2.100	2.100	2.100		2.100	100,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУџЕТА 2024. реалокацијам а 2024.	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУџЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2							10(9/6*100)
511300	издаци за набавку постројења и опреме	7.500		7.500	7.500		6.000	80,00
	УКУПНО							
	Издаци за произведену сталну имовину	7.500	0	7.500	7.500	0	6.000	80,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	18.500	1.000	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							#DIV/0!
411100	расходи за бруто плате	1.180	2.845	4.025	1.400	975	2.375	59,01
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања							
	УКУПНО	1.180	2.845	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	16.525	765	17.290	106,04
412300	расходи за режисијски материјал	2.300	1.000	3.300	2.300	1.000	3.300	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	530	250	780	530	250	780	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	1.000	3.890	4.890	4.000	4.000	8.000	163,60
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.800	3.790	7.590	3.900	3.680	7.580	99,87
412700	расходи за стручне услуге	3.690	1.200	4.890	4.000	2.200	6.200	126,79
412900	остали непоменути расходи	4.270	11.260	15.530	14.980	42.545	57.525	370,41
	УКУПНО	31.130	22.155	53.285	46.235	54.440	100.675	188,94
	Расходи по основу кориштења роба и услуга							
	УКУПНО	32.310	25.000	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	23.000	4.000	27.000	158,82
511300	издаци за набавку постројења и опреме							
	УКУПНО	13.000	4.000	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	70.635	59.415	130.050	175,01

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
			Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника		
1	2							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	4.000	55.000	55.000	23.000	17.000	40.000	72,73
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5.000		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	ИНДЕКС
Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реаллокацијам а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
	Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање Број потрошачке јединице: 0107500								10(9/6*100)
411	1. Текући расходи								
	1.1. Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	832.835		832.835	832.835	865.818		865.818	103,96
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	231.350		231.350	231.350	237.407		237.407	102,62
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	1.825		1.825	1.825	1.825		1.825	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	22.280		22.280	22.280	4.800		4.800	21,54
	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								
412300	расходи за режијски материјал	31.800		31.800	31.800	21.900	10.900	32.800	103,14
412500	расходи за текуће одржавање	9.510		9.510	9.510	500	8.700	9.200	96,74
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	800		800	800	1.050	3.770	4.820	602,50
412700	расходи за стручне услуге	4.000		4.400	4.400	4.700	400	5.100	115,91
412900	расходи за стручне услуге остали непоменути расходи	13.760		41.060	41.060	13.810	29.550	43.360	105,60
	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								
	Текући расходи (1.1.+1.2)	1.149.720	76.950	1.226.670	1.226.670	1.196.010	65.160	1.261.170	102,81
511	2. Издаци за нефинансијску имовину								
511300	2.1. Издаци за произведену сталну имовину 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
631	3. Остали издаци								
631100	3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци по основу пореза на додату вриједност		14.200	14.200	14.200		14.200	14.200	100,00
	УКУПНО								
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	14.200	14.200	14.200	0	14.200	14.200	100,00

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	9	ИНДЕКС
		Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024. реалокацијам а 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијам а 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	
1	2								10(9/6*100)
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	100,00
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,00
	УКУПНО	0	1.000	1.000	1.000				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	1.164.720	92.150	1.256.870	1.256.870	1.216.010	80.360	1.296.370	103,14
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)								
	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)	7.000		7.000	7.000	7.000		7.000	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)								
	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 режисијски материјал	4.000	6.000	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	9.000	1.000	5.000	5.000	10.000	1.500	5.500	110,00
412500	расходи за текуће одржавање	3.000	2.500	11.500	11.500	3.000	3.000	13.000	113,04
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	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	671.300	53.300	724.600	724.600	696.300	49.300	745.600	102,90
	УКУПНО								
	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	18.000	20.000	20.000	20.000	111,11
511300	издаци за набавку постројења и опреме	12.000	12.000	12.000	12.000	19.000	19.000	19.000	158,33

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	9	ИНДЕКС
		Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024. реалокацијам а 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са 2024.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	100,00
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	30.000	10.000	40.000	40.000	39.000	10.000	49.000	122,50
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)								
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност		16.000	16.000	16.000		17.000	17.000	106,25
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		16.000	16.000	16.000		17.000	17.000	106,25
	УКУПНО	0	16.000	16.000	16.000	0	17.000	17.000	106,25
	Издаци по основу ПДВ-а								
	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								
	1.1. Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	433.000	18.000	433.000	433.000	450.000		450.000	103,93
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	117.000		135.000	135.000	125.000	15.000	140.000	103,70
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)								
	УКУПНО	550.000	18.000	568.000	568.000	575.000	15.000	590.000	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	20.000	30.000	30.000	150,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал		4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	125,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене		20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	150,00
412500	расходи за текуће одржавање		4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	125,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		20.000	20.000	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	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.									ИНДЕКС
		3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)		
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		350.000	375.000	375.000	5.000	415.000	420.000	112,00		
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	25.000									
	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 утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга		16.900	16.900	16.900		20.430	20.430	120,89		
412300	расходи за режиски материјал		1.600	1.600	1.600	3.400	7.840	7.840	230,59		
412400	расходи за материјал за посебне намјене		1.300	1.300	1.300	1.300	2.640	2.640	203,08		
412500	расходи за текуће одржавање		9.300	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	1.000	1.800	1.800	180,00		
412700	расходи за стручне услуге	16.000	5.500	21.500	26.600	9.000	3.000	3.000	40,54		
412900	остали непоменути расходи						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	16.000									
	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.)										
511	2.Издаци за нефинансијску имовину										
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину										
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5.000	10.000	15.000	15.000		3.640	3.640	24,27		

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	5.000	10.000	15.000	15.000	0	3.640	3.640	24,27
516100	2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара		7.300	7.300	7.300		15.000	15.000	205,48
	УКУПНО Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	0	7.300	7.300	7.300	0	15.000	15.000	205,48
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	5.000	17.300	22.300	22.300	0	18.640	18.640	83,59
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност		9.000	9.000	9.000		10.000	10.000	111,11
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		9.000	9.000	9.000		10.000	10.000	111,11
	УКУПНО Издаци по основу ПДВ-а	0	9.000	9.000	9.000	0	10.000	10.000	0,00
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица		5.240	5.240	5.240				
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		5.240	5.240	5.240				
	УКУПНО Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		5.240	5.240	5.240		0	0	0,00
	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	113,65
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	117.060	1.200	118.260	118.260	152.680	1.200	153.880	130,12
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	100,00
	УКУПНО Расходи за лична примања	569.000	20.375	589.375	589.375	676.620	12.000	688.620	116,84
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	237,58
412300	расходи за режисјски 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	7.500	68,18

Економ. код	Опис	3		4		5		6		7		8		9		ИНДЕКС
		Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реаллокацијам а 2024.	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	НАЦРТ БУЏЕТА 2025.	ИНДЕКС							
1	2															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	8.000	6.250	1.750	8.000	100,00	8.000	100,00	
412700	расходи за стручне услуге	4.800	2.000	6.800	6.800	4.800	2.000	6.800	6.800	4.800	2.000	6.800	75,74	5.150	75,74	
412900	остали непоменути расходи	57.550	2.750	60.300	60.300	57.550	2.750	60.300	60.300	57.550	2.750	60.300	122,47	73.850	122,47	
	УКУПНО															
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	82.050	14.800	96.850	96.850	82.050	14.800	96.850	96.850	82.050	14.800	96.850	121,94	118.100	121,94	
	УКУПНО	651.050	35.175	686.225	686.225	651.050	35.175	686.225	686.225	651.050	35.175	686.225	806,720	806.720	806,720	
	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	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	70,00	14.000	70,00	
	УКУПНО	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	70,00	14.000	70,00	
	Издаци за нефинансијску имовину	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	70,00	14.000	70,00	
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	30.000	30.000		30.000	100,00	30.000	100,00	
	УКУПНО	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	100,00	30.000	100,00	
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	100,00	30.000	100,00	
	УКУПНИ РАСХОДИ	701.050	35.175	736.225	736.225	701.050	35.175	736.225	736.225	701.050	35.175	736.225	115,55	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	1.000	611.150	611.150	611.150	1.000	611.150	611.150	611.150	1.000	611.150	110,28	674.000	110,28	
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	184.400		185.400	185.400	184.400		185.400	185.400	190.100		191.100	103,07	191.100	103,07	
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	100,00	5.000	100,00	
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.100		5.100	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100		5.100	100,00	5.100	100,00	
	УКУПНО	805.650	1.000	806.650	806.650	805.650	1.000	806.650	806.650	874.200	1.000	875.200	108,50	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	16.500		16.500	16.500	100,00	16.500	100,00	
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20.000	19.500	39.500	39.500	20.000	19.500	39.500	39.500	20.000	19.500	39.500	100,00	39.500	100,00	
412300	расходи за режисијски материјал		9.500	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		8.000	8.000	84,21	8.000	84,21	
412400	расходи за материјал за посебне намјене		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	100,00	3.000	100,00	

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	НАЦРТ 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								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	75.000	113.900	188.900	188.900	94.000	112.400	206.400	109,26
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	880.650	114.900	995.550	995.550	968.200	113.400	1.081.600	108,64
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	Издаци по основу пореза на додату вриједност		30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	100,00
	УКУПНО	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	100,00
	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		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
	Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА	36.130.105		36.130.105	36.130.105	0		33.005.020	
	Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	12.123.250	1.706.645	13.829.895	13.829.895	13.308.925	2.125.055	15.433.980	111,60
	Буџетска резерва			20.000	20.000			20.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	48.253.355	1.706.645	49.980.000	49.980.000	13.308.925	2.125.055	48.459.000	96,96

Одељење за финансије

в.д Начелник

Маја Сорајић Вучуревић



Градоначелник

Мирко Ђурић

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2025.ГОДИНУ

Прилог 1.

Опис позиције / Корисник	Центар за соц рад	Дјечји вртић	Гимназија	Техничка школа	Центар средњих школа	Музичка школа	Библиотека	Музеј	Центар за информ. с. и образ. ање	Тренинге спорт.	Туристичка орг.	Дом младих	Развојна агенција ТРЕДЕА	Културни центар	СУМА
7212 Приходи од закупа и ренте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400
721222 Приходи од закупа објеката и земљишта														23.400	23.400
722 Накнаде, таксе и 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	430.000	43.250	22.000	90.000	1.753.425
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	430.000	43.250	22.000	90.000	
722571 Приходи од пружања јавних услуга- ФЗО															
722562 Приходи од пружања јавних услуга- неосигурана лица															
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	134.900
7291 Остали непорески приходи	2.000	39.600					32.400	16.800		10.800		22.500	10.800		
731 Грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7311 Текући грантови из иностранства															
7312 Текући грантови у земљи															
787 Трансфери	1.426.400	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	39.360
8161 Приход од продаје залиха робе										18.000		21.360			
931 Примници по основу ПДВ-а	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200	17.000	0	10.000	0	30.000	71.200
9311 Примници по основу ПДВ-а									14.200	17.000		10.000		30.000	
938 Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	56.070	40.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	16.500	113.570
9381 Примници за накнаде плата	56.070	40.000							1.000					16.500	
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	3.562.255

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Нацрта буџета Града Требиња за 2025. годину

Нацрт 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 Нацрт 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.

Нацртом буџета Града Требиња за 2025. годину планирана су укупна буџетска средства у износу од 48.459.000 КМ што је у односу на ребаланс Буџета Града Требиња за 2024. годину мање за 3,04%.

Укупна буџетска средства по Нацрту буџета су 47.757.680 КМ и чине их порески и непорески приходи у износу од 42.432.605 КМ, трансфери 1.476.400 КМ, примици за нефинансијску имовину 2.539.360 КМ и остали примици 1.309.315 КМ. Средства за 2025. годину предвиђена Нацртом буџета за 2025. годину на позицији пореских прихода већа су за 20,30%, непореских прихода већа за 5,58%, на позицији трансфера мања за 24,09%, на позицији примитака за нефинансијску имовину мањи за 24,27% у односу на ребаланс Буџета за 2024.г. и на позицији осталих примитака већа су за 5,67% у односу на ребаланс Буџета Града Требиња за 2024. годину.

Примици од задуживања у Нацрту 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 ребалансу 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) 43.909.005 КМ, који су већи од ребаланса Буџета за 2024. годину за 8,76% и буџетских расхода (Б) 38.276.335 КМ, који су такође на већем нивоу о односу на ребаланс Буџета за 2024. годину (већи за 2,52%) односно планирани Бруто буџетски суфицит у износу од (В) 5.632.670 КМ, што је за 85,49% више од ребаланса Буџета за 2024. годину.

Приказ нето издатака за нефинансијску имовину (Г) -3.891.000 КМ представља разлику између планираних примитака (2.539.360 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (6.430.360 КМ) који су 33,35% мањи у односу на ребаланс Буџета 2024.г. Бруто буџетски суфицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски суфицит у износу од (Д) 1.741.670 КМ. Нето финансирање (Ђ) -1.741.670 КМ резултат је збира нето задуживања (Ж) -2.198.000КМ и осталих нето примитака (З) -174.990КМ. Нето задуживање резултат је разлике примитака од задуживања (О) и издатака за отплату дугова (2.198.000 КМ). Остали нето примици резултат су разлике осталих примитака (1.309.315 КМ) и осталих издатака (1.484.305КМ).

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 Нацрту буџета Града Требиња за 2025. годину су планирани у износу од 20.803.000КМ тј. 20,3% 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 као и Одлуке о утврђивању пореске стопе од 0,18% за опорезивање непокретности на подручју града Требиња, 0,10% за опрезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност, (Сл.Гл.11/22) донесене на основу закона о порезу на непокретност Републике Српске, 91/15). Индиректни порези дозначени од УИО планирани су у износу од 15.100.000КМ што је план на истом нивоу 17,97% бише у односу 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 Нацрту буџета Града Требиња за 2025. годину су 21.629.605 КМ што је за 5,58% више у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину. Поменуто је планирано на бази повећања прихода од финансијске и нефинансијске имовине 6,39%. 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 6,66% у односу на ребаланс Буџета 2024.г., приход од земљишне ренте је планиран више у односу на ребаланс Буџета за 2024.г за 6,38%, 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 4,90% више од ребаланса Буџета за 2024. год. Административне таксе планиране су на истом нивоу у односу на Буџет за 2024.г, наведено 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, 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 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 такси стајалишта и на основу извршења ове врсте прихода у текућем периоду планирана је на нижем нивоу, у оквиру ових такси спада и боравшна такса која је планирана на већем нивоу 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 5,51% више. У оквиру ових накнада, накнаде за уређење грађевинског земљишта планиране су више за 10,70% 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 планирани су 27,27% већи у односу на ребаланс Буџета за 2024.г. и износе 1.413.425КМ од чега властити приходи буџетских корисника 1.333.425КМ.

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 Нацрту буџета за 2025. годину.

Трансфери су планирани у укупном износу од 1.476.400 КМ, при чему се планирани износ (1.426.400КМ) 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 309.300КМ КМ (11,28 %) на основу очекиваног повећања просјечне плате према којој се врши усклађивање износа права и могућег повећања броја корисника и 50.000КМ Трансфер министарства просвјете и културе РС за дефицитарна занимања.

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 2.539.360 КМ што је 24,27% мање у односу на план по ребалансу Буџета за 2024. годину. Примици за нефинансијску имовину укључују примитке за градско грађевинско земљиште у износу од 2.500.000КМ, 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 39.360КМ.

Примици од финансијске имовине нису планирани у нацрту Буџета за 2025 годину.

Остали примици планирани су у износу од 1.309.315 КМ, и то: примици по основу пореза на додату вриједност 695.745 КМ (примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од купца и ПДВ по пројектима Оперативна јединица 1- 99.680КМ, Оперативна јединица 2- 71.200КМ као и поврат ПДВ-а у вези спровођења "Пројекта водовода и канализације у Републици Српској II" WATSAN RS II)- 524.865КМ.

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти планирани су у износу 613.570КМ односе се на рефундације боловања оперативна јединица 1 -120.000 и оперативна јединица 2 113.570КМ као и поврати средстава по основу пројеката од интереса за Град (стр.43).

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

Планирани буџетски приходи (43.909.005 КМ) и примици за нефинансијску имовину (2.539.360 КМ) укупно износе 46.448.365 КМ и већи су од ребаланса Буџета за 2024. годину за 6,23%.

Планирани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (46.448.365 КМ), примици од финансијске имовине (0), примици од задуживања (0), остали примици (1.309.315 КМ) као и неутрошена намјенска средства (701.320 КМ) чине укупна буџетска средства за 2025. годину у износу од 48.459.000КМ.

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 38.276.335 КМ што је 2,52% веће у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину.



Укупни буџетски расходи се односе на текуће расходе који износе 38.224.335КМ што је за 2,53% више у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину.

Од текућих расхода, износ од 16.765.665 КМ се односи на **расходе за лична примања** што је више од усвојеног ребаланса Буџета за 2024. годину за 6,24%.

Планирани износ односи се на укупно 595 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 –буџертских корисника 323 запослених и 6 приправника и то 38 запослених у Центру за социјални рад, 105 запослених у Дјечијем вртићу, 20 запослених и 2 приправник 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.

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 нацрту буџета за 2025. годину планиране су у складу са важећом Одлуком.

Расходи за лична примања запослених у Оперативној јединици 1 износе 7.963.860 КМ или 4,87% више у односу на ребаланс Буџета за 2024.г., а код буџетских корисника укупно у Оперативној јединици 2 планиран је износ од 8.801.805КМ или 7,5% више у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину.

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 7.840.125 (12,77% веће од ребаланса Буџета за 2024.год.). У оквиру ових расхода јесу расходи по основу утрошка 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 за 5,91% 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 4,05%. наведено повећање односи се на повећање цијене коштања канцеларијског и хигијенског материјала, тонера за копирање 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 чека се навећим дјелом односи на план у оквиру ЈУ дјечији вртић „Наша радост“ - **260.000,00 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 дјеце предшколског узраста у циљу стварања бољег, квалитетнијег и подстицајнијег окружења за дјецу у сва четири објекта, расходи за исхрану дјеце у износу од 220.000,00 КМ (повећање цијена намирница).

Расходи за текуће одржавање увећани су за 3,95% у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину. У оквиру ове категорије расхода издвајамо расходе у оквиру Одјелења 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 60.000 КМ као и одржавање система видео надзора у износу од 7.000 КМ.

Расходи по основу путовања и смјештаја смањени су су у односу на ребаланс Буџета за 2024.г за 1,89%. 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.

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 Одјелења за комунално инспекцијске послове.

Остали некласификовани расходи су за 32,74 % 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 КМ (**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 снабдијавања водом и канализација у граду Требињу (бр 11-111-20-12/11 од 27.12.2012. године и Уговором о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по пројекту „Водовод и канализација Републике Српске“ за финансирање пројекта „Пројекат снабдијевања водом и канализација у општини Требиње“ (бр 11-111-20-11/11 од 27.12.2012.год.), кредитног задужења код Европске инвестиционе банке по Пројекту „ Водовод и канализација у Републици Српској II“ за финансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система 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 КМ) односи се на трошак 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 КМ), а остали дио средстава планиран је расписивање новог Јавног позива за волонтере.

- Стимулисање отварања директних нових радних мјеста - субвенција за запошљавање средстава су планирана у износу од 39.100 КМ, 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: ПОДРЂКА 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
Учешће 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 20.000КМ, Одјељења за борачку и социјалну заштиту 100.000КМ (кроз програм за запошљавање борачких категорија) и Одјељења за комунално инспекцијске послове 245.000КМ (субвенције предузећима за превоз и субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија, субвенције за социјалне категорије за воду –напомињемо, да је у оквиру Пројекта МЕГ- УНДП –Пројекат општинског, околног 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 **7.078.045** КМ или 2,4% више у односу на ребаланс Буџета за 2024. годину. Грантови се реализују преко Стручне службе Градоначелника 180.000 КМ (100.000 КМ учешће Града за суфинасирање пројеката од интереса за Град, 30.000 савез Општина и 50.000 КМ вјерски објекти), Стручне службе Скупштине 75.000 КМ - Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и општине Сл.Гл., бр. 65/08, Одјелења за општу управу 1.706.080 КМ (грантови за добровољна ватрогасна друштва, грант за ЈУ Екологија и безбједност), Одјелења за културу 735.000 КМ (расподјелују се по програмима и јавним позивима надлежног Одјелења), Одјелење за омладину и спорт 910.000 КМ, Одјелење за породицу и развој села 1.890.465 КМ (Аграрни фонд, грант за подршку у пољопривреди, одржавање дјечијих манифестација, противградна превентива), Одјелења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво 465.000 КМ (ЈП Радник, ЈП Слободна зона), Одјелење за капиталне инвестиције 200.000 КМ - грант удружењима корисника вода и капитални грантови – реконструкција и адаптација објеката у руралним подручјима, Одјелења за комунално инспекцијске послове 50.000 КМ (суфинасирање уређења фасада), Одјелења за борачку и социјалну заштиту 857.000 КМ (грантови борачким категоријама, фонд солидарности, ЈУ здравствена установа Дом здравља, Дом пензионера, финансирање пројекта друштвене бриге о старима итд). У горе поменутом износу налазе се и капитални грантови који се реализују преко Одјелења за општу управу 11.000 КМ капитални грант ватрогасним друштвима укупном износу од 200.000 КМ (Удружењима корисника вода 100.000 КМ, санација и адаптација објеката у руралним подручјима 100.000 КМ. 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 4.494.400 КМ. 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), Одјелења 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 дјечи са села, курс енглеског језика и остале помоћи ученицима и студентима), Одјелење за породицу и развој села 120.000 КМ (дознаке за новорђенчад), Одјелење за капиталне инвестиције- одрживи повратак у Равно 20.000 КМ, Одјелења за борачку и социјалну заштиту 330.000 КМ (дознаке борачким категоријама, вантјелесна оплодња и помоћ дјечи 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 32.000 КМ. У оквиру ове групе расхода, планирана су средства за фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете 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 **6.430.360** КМ што је 33,35% мање у односу на ребаланс Буџета за 2024. г. У оквиру планираних издатака за нефинансијску имовину на издатке за произведену сталну имовину планирано је **5.972.160** КМ, на издатке за непроизведену сталну имовину 400.000КМ – куповину земље, на издатке за залихе материјала робе и ситног инвентара 58.200 КМ. 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 274.490КМ, изградња православног духовног центра у Мркоњићима 450.000КМ.

У оквиру Одјељења за општу управу 1.042.000КМ најзначајније издвајање је реконструкција објеката и пословних простора 477.000 КМ (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 280.000КМ 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 511.000КМ за различиту опрему а у Нацрту плана капиталних инвестиција су наведене поједначне ставке. Одјељења за породицу и развој села планирани су издаци за нефинансијску имовину у износу 100.000КМ (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 95.000КМ 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 инспекцијске послове Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката планирани су у укупном износу од 120.000,00 КМ. Од тога за изградњу бицикличке стазе планирано је 50.000,00 КМ –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 70.000,00 КМ јер постоји велики број мјеста гдје треба урадити потпорне зидове као и степеништа како би се осигурала већа безбједност.

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда, средства за Лед расвјету планирана су и износе 60.000,00 КМ. 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 50.000,00 КМ као и Буџетом за 2023. годину.

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-санација депоније планирани су у износу од 50.000,00 КМ- Стратегија развоја града Требиња 2018-2027 –Програм- Унапријеђење управљања отпадом.

Издаци за набавку постројења и опреме у износу од 240.000КМ 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 60.000КМ за набавку садница (Средњоеочни план капиталних инвестиција).

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

Од капиталних инвестиција које се реализују у оквиру ОЈ 2 највећа издвајања планирана су у оквију ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјецe „Наша радост“ Конто 5112 – у износу од 65.000,00 КМ и то за реконструкцију тоалета за особље у објекту „Полице“ и износу 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 постављање соларне електране на крову школе.

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 нацрта Буџета за 2025. годину износи -1.741.350 КМ.

Нето примици од финансијске имовине износе -70.000КМ.

Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања (0) и издатака за отплату дугова (2.198.000КМ) и износи -2.198.000 КМ.

Остали нето примици износе -174.990 КМ и представљају разлику осталих примитака (1.309.315КМ) и осталих издатака (1.484.305 КМ). Остали примици односе се на примитке по основу ПДВ-а планирани су у укупном износу од 695.745КМ (износ од 71.200 КМ ОЈ 2 и Ој 1 99.680КМ пдв пројекти и пдв ЕИБ фаза 2 524.865КМ), Примици од ПДВ-а се односе на планиране примитке из редовног пословања и по основу пројеката у збирном износу од 99.680 КМ, (односи се на поврате које Град остварује од УИО). Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти односе се на примитке за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају (конто 9381) у износу од 120.000 КМ за Градску управу и кориснике 113.570КМ и то 56.070 КМ за Центар за социјални рад, 40.000 КМ за ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“, Центар за информисање и образовање 1.000 КМ и Културни центар 16.500 КМ.

*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-прехрамбеног 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 „РАСТ“ (CARITAS ŠVAJCARSKA)- гдје је обезбјеђено суфинансирање у износу од 25.000КМ у оквиру стручне Службе Градоначелника 4151.

Остали издаци **1.484.305** КМ односе се на планиране издатке по основу пореза на додату вриједност **770.735 КМ** и остале издатке из трансакција између или унутар јединица власти **713.570** КМ односе се на издатке за накнаде плата за породилско одсуство и боловања преко 30 дана који се рефундирају (конто 6381) у износу од 120.000 КМ за Градску управу и 113.570КМ КМ 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-прехрамбеног 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 ОЈ 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
В.Д. Начелника одјељења
за финансије
М. Сорајић Вучуревић
Маја Сорајић Вучуревић, дипл.ек.



Предлагач:

Градоначелник

Мирко Ђурић
Мирко Ђурић



НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2025.- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Ек. Код	ОПИС	начин финансирања					Средства Владе Републике Српске и других институција	укупно
		буџет	концесионе накнаде	водне накнаде	Властића средства буџетских корисника	КРЕДИТ		
		1	2	3	4	5	6	7
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1- Градска управа								
Стручна служба Градоначелника								
		63.000						63.000
5113	издаци за набавку опреме	15.000						15.000
5117	издаци за нематеријалну произведену имовину	78.000						78.000
	Укупно							
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								
		11.000						11.000
4152	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	30.000						30.000
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката- Пословни објекти и простори	477.000						477.000
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (пословни простори у власништву Града)	511.000						511.000
5113	издаци за набавку постројења и опреме	170.000						170.000
	ватрогасна опрема	20.000						20.000
	опрема гријање и хлађење	70.000						70.000
	намјештај	30.000						30.000
	рачунари	152.000						152.000
	остала опрема							
	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								
		10.000						10.000
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	17.000						17.000
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	44.000						44.000
511300	издаци за набавку опреме	14.000						14.000
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	15.000						15.000
511500	издаци за биолошку имовину -подизање вишегодишњих засада					0	0	0
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПОРОДИЦУ И РАЗВОЈ СЕЛА	100.000	0	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	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	0	55.000
Одјељење за капиталне инвестиције								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000						50.000
	Изградња и уређење нових паркова и рекреативних зона	10.000						10.000
	Изградња новог административног центра (архив)	50.000						50.000
	Учешће у изградњи зграде за професоре и љекаре	100.000				14.280		114.280
	Учешће у изградњи пословне зоне	100.000						100.000
	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
	Дечија игралишта и спортски терени	50.000			100.000			150.000
	Учешће у пројекту "Водоснабдевање и канализација у РС II"	150.000						150.000
	Западна обилазница (наставак) - техничка документација	50.000						50.000
	Изградња вртића у насењу Тини	200.000						200.000
	Учешће у изградњи Аеродрома	50.000						50.000
	Учешће у изградњи Сигурне куће	200.000				74.490		274.490
	Учешће у изградњи инфраструктуре за Нову болницу							
	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 реконструкција и инвест одрж. путева							50.000
	Реконструкција летишта кина у Старом Граду	50.000						200.000
	Реконструкција постојећих објеката	200.000						500.000
	Издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре		500.000					0
	УКУПНО 5112:	250.000	500.000	0	0	0	0	750.000
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину							50.000
	Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Радио Трп	50.000						100.000
	Израда техничке документације, елабората, студија, ревизије пројек	100.000						0
	УКУПНО 5117	150.000	0	0	0			150.000
5131	Издаци за прибављање земљишта							400.000
		400.000						400.000
	УКУПНО 5131	400.000	0					
4152	Капитални грантови нефинансијским субјектима				100.000			100.000
	грант Удружењима корисника вода							100.000
	грант-санација и адаптација објеката	100.000						200.000
	УКУПНО 4152	100.000		100.000				
	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 борачко инвалидску 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

УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2

214.700 0 0 271.840 486.540

УКУПНО Оперативна Јед. 1 + Оперативна Јед. 2 4.718.200 500.000 450.000 271.840 701.320 0 6.641.360

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Маја Серајић Вучуревић
Маја Серајић Вучуревић



Градоначелник

Мирко Јурић
Мирко Јурић