

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2026. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Таб 3.

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.05.2026.	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	ИНДЕКС	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6-4)
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	59.757.060,00	19.481.722,35	73.057.160,00	122,26	13.300.100,00
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.)	41.411.460,00	16.297.066,66	42.141.960,00	101,76	730.500,00
1.	410000	Текући расходи	41.045.460,00	16.198.274,66	41.775.960,00	101,78	730.500,00
1.1.	411000	Бруто плате и накнаде трошкова запослених	16.892.100,00	7.007.783,74	17.265.700,00	102,21	373.600,00
	411100	Бруто плате трошкова запослених	13.647.900,00	5.774.388,40	13.859.900,00	101,55	212.000,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2.610.600,00	1.064.232,66	2.772.200,00	106,19	161.600,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	501.600,00	126.262,43	501.600,00	100,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	132.000,00	42.900,25	132.000,00	100,00	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	8.308.700,00	3.069.817,84	8.418.720,00	101,32	110.020,00
	412100	Расходи по основу закупа	160.000,00	63.065,15	160.000,00	100,00	0,00
	412200	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних, комуникационих и транспортних	1.383.500,00	579.109,73	1.385.120,00	100,12	1.620,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, лични штандови)	198.460,00	64.370,32	197.360,00	99,45	-1.100,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	358.100,00	134.460,53	365.100,00	101,95	7.000,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	306.700,00	140.512,90	301.700,00	98,37	-5.000,00
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)	500.000,00	109.746,45	500.000,00	100,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гостини)	197.300,00	49.351,18	192.300,00	97,47	-5.000,00
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., тр.по пројектима)	974.200,00	368.772,28	994.200,00	102,05	20.000,00
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине	2.354.000,00	783.445,03	2.354.000,00	100,00	0,00
	412900	Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима комисија, радних група, одборничке накнаде, манифестације, поклони, репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног односа, уг.о дјелу, програмске активности буџ.)	1.876.440,00	776.984,27	1.968.940,00	104,93	92.500,00
1.3.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.585.750,00	522.642,08	1.361.550,00	85,86	-224.200,00
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.538.700,00	497.202,60	1.313.700,00	85,38	-225.000,00
	413700	Трошкови сервисирања зајмова примљених у страни	36.000,00	24.000,00	36.000,00	100,00	0,00
	413800	Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	0,00	756,40	800,00	0,00	800,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	11.050,00	683,08	11.050,00	100,00	0,00
1.4.	414000	Субвенције	1.314.000,00	464.101,24	1.314.000,00	100,00	0,00
	414100	Субвенције	1.314.000,00	464.101,24	1.314.000,00	100,00	0,00
1.5.	415000	Грантови	3.563.800,00	1.243.022,27	3.756.800,00	105,42	193.000,00
	415100	Грантови у иностранство	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	415200	Грантови у земљи	3.563.800,00	1.233.022,27	3.746.800,00	105,13	183.000,00
1.6.	416000	Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града	8.803.760,00	3.643.823,13	9.033.760,00	102,61	230.000,00

1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6-4)
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	59.757.060,00	19.481.722,35	73.057.160,00	122,26	13.300.100,00
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	7.416.300,00	3.132.090,30	7.646.300,00	103,10	230.000,00
	416300	Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите	1.107.460,00	389.912,12	1.107.460,00	100,00	0,00
	416300	Суфинансирање превоза ученика	280.000,00	121.820,71	280.000,00	100,00	0,00
1.7.	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	383.900,00	114.788,04	383.900,00	100,00	0,00
1.8.	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	113.000,00	57.163,80	113.000,00	100,00	0,00
1.9.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	17.950,00	10.201,63	21.030,00	117,16	3.080,00
1.10.	419100	Расходи по судским рјешењима	62.500,00	64.930,89	107.500,00	172,00	45.000,00
2.	487000	Трансфери између различитих јединица	336.000,00	98.792,00	336.000,00	100,00	0,00
	487200	Трансфери између различитих јединица власти	64.000,00	4.034,61	64.000,00	100,00	0,00
	487200	Трансфери ентитету	12.000,00	1.221,04	12.000,00	100,00	0,00
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	5.000,00	102,10	5.000,00	100,00	0,00
	487400	Трансфери између различитих јединица	255.000,00	93.434,25	255.000,00	100,00	0,00
3.	*****	Буџетска резерва	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	18.345.600,00	3.184.655,69	30.915.200,00	168,52	12.569.600,00
4.	510000	Издаци за нефинансијску имовину	18.345.600,00	3.184.655,69	30.915.200,00	168,52	12.569.600,00
4.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	17.961.500,00	3.106.789,83	30.486.100,00	169,73	12.524.600,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј.,	8.597.000,00	491.313,39	16.278.700,00	189,35	7.681.700,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)	7.640.100,00	1.521.900,02	12.092.100,00	158,27	4.452.000,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.111.400,00	948.430,63	1.506.300,00	135,53	394.900,00
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	511500	Издаци за биолошку имовину (за вишегодиње засаде)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	511600	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	511700	Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.)	590.000,00	145.145,79	566.000,00	95,93	-24.000,00
4.2.	512100	Издаци за драгоцености	5.000,00	8.520,00	9.000,00	180,00	4.000,00
4.3.	513000	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	200.000,00	24.200,00	197.000,00	98,50	-3.000,00
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	150.000,00	24.200,00	130.000,00	86,67	-20.000,00
	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	50.000,00	0,00	67.000,00	134,00	17.000,00
4.4.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	179.100,00	45.145,86	223.100,00	124,57	44.000,00