

БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ (ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
С В Е У К У П Н О			48.950.000,00	53.200.000,00	52.800.000,00	65.950.000,00	134,73	123,97	124,91
I	Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СГ 110		605.000,00	665.000,00	782.000,00	782.000,00	129,26	117,59	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	605.000,00	665.000,00	782.000,00	782.000,00	129,26	117,59	100,00
1.2.	412900	Расходи по основу коришћења роба и услуга	545.000,00	605.000,00	722.000,00	722.000,00	132,48	119,34	100,00
	412100	Расходи по основу закупа	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	412900	Расходи за бруто накнаде члановима Градске изборне комисије	60.000,00	70.000,00	105.000,00	105.000,00	175,00	150,00	100,00
	412900	Издаци за изборе	70.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	214,29	214,29	100,00
	412900	Расходи за бруто накнаде одборницима, члановима радних тијела и других тијела	410.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	112,20	100,00	100,00
1.3.	415000	Грантови	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Текући грантови политичким организацијама и удруж.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
II	Назив и број потрошачке јединице СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 120		1.561.000,00	1.605.000,00	1.275.000,00	1.267.500,00	81,20	78,97	99,41
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	848.000,00	1.080.000,00	879.000,00	879.000,00	103,66	81,39	100,00
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	617.000,00	672.000,00	616.000,00	616.000,00	99,84	91,67	100,00
	412100	Расходи по основу закупа	65.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	76,92	111,11	100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и тран.услуга	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00	100,00
	412400	Расходи за посебне намјене	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	100,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање (Цивилна служба)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна служба)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (геодетско-катастарске услуге, расходи за правне и админ.услуге, расходи за услуге објављивања, расходи за остале услуге	200.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	88,89	100,00
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	57,14	80,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (манifestације града)	65.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	153,85	80,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (екстерна репрезентација)	45.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	133,33	85,71	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (уговори, поклони, чланарине, остало)	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70,59	100,00	100,00
1.2.	415000	Грантови	40.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	60,00	100,00
	415200	Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	50,00	100,00
	415200	Грантови у земљи (капитални)	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	66,67	100,00
1.3.1.	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града -подршка наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)	115.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	130,43	100,00	100,00
1.3.2.	416100	Помоћ појединцима (једнократне помоћи)	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30,00	100,00
1.4.	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
1.6.	419100	Расходи по судским рјешењима	33.000,00	95.000,00	40.000,00	40.000,00	121,21	42,11	100,00
1.7.	487200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	693.000,00	510.000,00	381.000,00	375.000,00	54,11	73,53	98,43
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	295.000,00	232.000,00	163.000,00	158.000,00	53,56	68,10	96,93

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
2.1.1.	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	75,00	75,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали обј., спортско-рекреативни саобраћајни објекти и др.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	75,00	75,00
2.1.2.	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	200,00	100,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	200,00	100,00
2.1.3.	511300	Издаци за набавку рачунарске опреме	80.000,00	40.000,00	73.000,00	73.000,00	91,25	182,50	100,00
2.1.5.	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	175.000,00	162.000,00	50.000,00	50.000,00	28,57	30,86	100,00
2.2.	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	380.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	52,63	76,92	100,00
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	280.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	53,57	83,33	100,00
	513700	Издаци за лиценце - софтвер	100.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	62,50	100,00
2.3.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (ЦЗ)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
2.3.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33	83,33	83,33
	631200	Издаци по основу депозита и кауција	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	631300	Издаци по основу аванса у земљи	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00	70,00	70,00
***** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	#DIV/0!	100,00
III	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 130		172.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	99,42	100,00	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	172.000,00	166.500,00	171.000,00	171.000,00	99,42	102,70	100,00
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	165.000,00	160.500,00	165.000,00	165.000,00	100,00	102,80	100,00
	412100	Расходи по основу закупа	105.000,00	107.500,00	105.000,00	105.000,00	100,00	97,67	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	85,71	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (сертификација, правне услуге, вјештачења)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	412900	Остали неklasификовани расходи (расходи за стручно усавршавање запослених)	20.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	250,00	100,00
1.2.	418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	85,71	100,00	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-	-	-
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката (Пројект Јачање улоге мјесних заједница)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	511700	Издаци за рачунарске програме	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-	-	-
IV	Назив и број потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 131		999.000,00	1.103.500,00	1.062.000,00	1.062.000,00	106,31	96,24	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	955.000,00	1.035.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	106,60	98,36	100,00
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	955.000,00	1.035.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	106,60	98,36	100,00
	412100	Расходи по основу закупа	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	#DIV/0!	60,00	100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и тран.услуга	620.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	109,68	100,00	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна литература, дневне штампе)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање (зграде, опреме, аутомобила)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
	412600	Расходи по основу утрошка горива	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	116,67	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења)	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	85,71	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
	412900	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу интерне репрезентације, расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила)	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	72,73	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	44.000,00	68.500,00	44.000,00	44.000,00	100,00	64,23	100,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-	-	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	60,00	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбаража и др.	29.000,00	40.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	72,50	100,00
V		Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 140	9.212.700,00	9.690.500,00	10.579.000,00	10.579.000,00	114,83	109,17	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	8.879.700,00	9.182.500,00	10.120.000,00	10.120.000,00	113,97	110,21	100,00
1.1.	411000	Расходи за лична примања	8.520.000,00	8.740.000,00	9.752.000,00	9.752.000,00	114,46	111,58	100,00
	411100	Расходи за бруто плате запослених	6.940.000,00	7.050.000,00	7.922.000,00	7.922.000,00	114,15	112,37	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по	1.300.000,00	1.340.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	111,54	108,21	100,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	150,00	120,00	100,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80,00	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	359.700,00	442.500,00	368.000,00	368.000,00	102,31	83,16	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (смјештај)	8.000,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	100,00	64,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи за услуге	280.000,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	90,32	100,00
	412900	Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и	71.700,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	111,58	66,67	100,00
2.	487200	Трансфери између различитих јединица	13.000,00	13.000,00	19.000,00	19.000,00	146,15	146,15	100,00
3.	630000	Остали издаци	320.000,00	495.000,00	440.000,00	440.000,00	137,50	88,89	100,00
	631000	Издаци по основу пореза на додату	130.000,00	195.000,00	150.000,00	150.000,00	115,38	76,92	100,00
	631300	Издаци по основу аванса у земљи	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	150.000,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	166,67	96,15	100,00
VI		Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 150	719.500,00	715.500,00	729.500,00	729.500,00	101,39	101,96	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	654.500,00	694.500,00	689.500,00	689.500,00	105,35	99,28	100,00
1.1.	412700	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
1.2.	412900	Остали неklasификовани расходи (манифестације, едукације)	50.000,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00	140,00	114,75	100,00
1.3.	414000	Субвенције	490.000,00	519.000,00	505.000,00	505.000,00	103,06	97,30	100,00
	414100	Средства за подршку развоју пољопривреде	300.000,00	317.500,00	320.000,00	320.000,00	106,67	100,79	100,00
	414100	Подстицаји за рурални развој	40.000,00	21.500,00	30.000,00	30.000,00	75,00	139,53	100,00
	414100	Подстицаји за мелиоративне радове	150.000,00	180.000,00	155.000,00	155.000,00	103,33	86,11	100,00
1.4.	415000	Грантови	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна превентива)	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Текући грантови (помоћ за рад удружења)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
2.	487200	Трансфери ентитету	30.000,00	6.000,00	40.000,00	40.000,00	133,33	666,67	100,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	511200	Издаци за инвестиционо одр.и	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6.	638100	Издаци по основу депозита и кауција ентитету	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-	-	-

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
VII		Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 160	3.234.500,00	3.573.900,00	3.646.900,00	3.763.400,00	116,35	105,30	103,19
1.		ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3.229.500,00	3.521.600,00	3.596.900,00	3.713.400,00	114,98	105,45	103,24
1.1.	412700	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	80,00	100,00
1.2.	412900	Мртвозорство	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи	0,00	6.600,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.	414100	Субвенције (водне услуге)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
	414100	Подстицаји за развој предузетништва	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-	-	-
1.4.	415200	Грантови у земљи	2.229.800,00	2.450.300,00	2.727.200,00	2.843.700,00	127,53	116,06	104,27
	415200	Текући грантови спортским организацијама и	577.000,00	687.500,00	749.400,00	749.400,00	129,88	109,00	100,00
	415200	Грант ЈП СЦ "Servitium"	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Текући грантови културним организацијама и	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Грант ЈП "Радио телевизија Градишка"	595.000,00	630.000,00	650.000,00	650.000,00	109,24	103,17	100,00
	415200	Помоћ ОО Црвеног крста	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних	17.200,00	17.200,00	17.200,00	19.000,00	110,47	110,47	110,47
	415200	Помоћ Удружење пензионера	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и нагљивих	17.200,00	17.200,00	17.200,00	19.000,00	110,47	110,47	110,47
	415200	Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима	26.400,00	26.400,00	26.400,00	28.600,00	108,33	108,33	108,33
	415200	Помоћ Удружењу родитеља дјце са аутизмом "Дуга"	17.200,00	17.200,00	17.200,00	19.000,00	110,47	110,47	110,47
	415200	Помоћ Савезу инвалида рада	17.200,00	17.200,00	17.200,00	19.000,00	110,47	110,47	110,47
	415200	Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних удруга грађана	17.200,00	17.200,00	17.200,00	19.000,00	110,47	110,47	110,47
	415200	Подршка пројеката невладиних орг.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу иноватора	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	110,00	110,00	110,00
	415200	Помоћ Удружењу паралигичара	17.200,00	17.200,00	17.200,00	19.000,00	110,47	110,47	110,47
	415200	Помоћ Удружењу ампутираца Удас	17.200,00	17.200,00	17.200,00	19.000,00	110,47	110,47	110,47
	415200	Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	110,00	110,00	110,00
	415200	Помоћ Удружењу самохраних родитеља	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	110,00	110,00	110,00
	415200	Помоћ Удружењу Пољака	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Удружење Украјинаца општине Градишка	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Подршка пројеката омладинским организацијама	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Остале помоћи непрофитним организацијама	100.000,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	57,14	100,00
	415200	Помоћ у набавци мамографа (Акциони план родне равноправности)	-	-	270.000,00	270.000,00	-	-	100,00
	415200	ЈЗУ Дом здравља - грант	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	ЈЗУ Болница Градишка - грант	-	-	-	100.000,00	-	-	-
1.5.	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из	387.700,00	392.700,00	433.700,00	433.700,00	111,86	110,44	100,00
	416100	Програм осигурања пензионера до 65 година живота	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00	100,00
	416100	Стипендије	220.000,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00	113,64	111,11	100,00
	416100	Стипендије за дефицитарна занимања	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	100,00
	416100	Превоз за дефицитарна занимања	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
	416100	Награде за успјешне ученике и просвјетне раднике	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	136,36	136,36	100,00
	416100	Помоћ ромској популацији	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	416100	Остале помоћи појединцима (помоћ за смештај)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	150,00	100,00
	416100	Остале помоћи појединцима (подршка)	2.200,00	2.200,00	4.200,00	4.200,00	190,91	190,91	100,00
	416100	Остале помоћи појединцима (Пројект	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
1.6.	416300	Дознаке пружоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике, општина и	245.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	114,29	100,00	100,00
	416300	Суфинансирање превоза ученика	200.000,00	235.000,00	230.000,00	230.000,00	115,00	97,87	100,00
	416300	Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и тр.исхране	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	111,11	100,00
	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	90.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	111,11	86,96	100,00
2.	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско-	5.000,00	52.300,00	50.000,00	50.000,00	#####	95,60	100,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско-	5.000,00	52.300,00	50.000,00	50.000,00	#####	95,60	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
VIII		Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170	9.342.000,00	11.734.600,00	9.701.800,00	21.158.800,00	226,49	180,31	218,09
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	3.628.000,00	3.961.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00	103,39	94,70	100,00
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.763.000,00	2.885.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00	103,37	98,99	100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и тран.услуга	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	#DIV/0!	66,67	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
	412700	Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр)	5.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	160,00	26,67	100,00
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске службе, чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на јавним површинама, уређење простора,	2.250.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	103,56	100,00	100,00
	412900	Остали неklasификовани расходи - зграда социјалног становања	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	80,00	100,00
1.2.	414000	Субвенције	765.000,00	1.050.000,00	795.000,00	795.000,00	103,92	75,71	100,00
	414100	Субвенционирање ком.услуга соц.угроженом станов.и суб.јавног превоза	765.000,00	1.050.000,00	795.000,00	795.000,00	103,92	75,71	100,00
1.3.	415200	Грантови у земљи	100.000,00	26.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	384,62	100,00
2.	487900	Трансфери осталим јединицама власти	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	-	-
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.970.000,00	6.672.600,00	4.502.800,00	15.959.800,00	402,01	239,18	354,44
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	3.970.000,00	6.642.600,00	4.502.800,00	15.959.800,00	402,01	240,26	354,44
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	650.000,00	2.130.000,00	750.000,00	707.000,00	108,77	33,19	94,27
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (ЛЕД расвјета)	800.000,00	805.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	99,38	100,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - Тријумфална капија, изградња новог објекта дјечијег вртића, Спомен комплекс Машићи, паркови, улице, кружне раскрснице (ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА)	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-	-	-
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда, објеката и путева - Изградња комплекса Српске вароши, уређење платоа код Савског моста, улице, пут Козинци- Долина (ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-	-	-
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда, објеката и путева (ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА)	2.260.000,00	3.447.600,00	2.827.800,00	2.327.800,00	103,00	67,52	82,32
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	50,00	100,00
	511600	Издаци за инвестициону имовину	150.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	13,33	15,38	100,00
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројек.док.)	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	83,33	100,00
	518100	Издаци за улагање на туђим некретностима	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-	-	-
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност (WATSAN RS II)	1.300.000,00	660.000,00	900.000,00	900.000,00	69,23	136,36	100,00
4.	621300	Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи (јавна расвјета)	444.000,00	416.000,00	528.000,00	528.000,00	118,92	126,92	100,00
	638100	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
IX		Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 165	460.000,00	342.000,00	415.000,00	415.000,00	90,22	121,35	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (услуге израде пројектне документације, технички приједи, катастарски планови, трошкови успостављања и одржавања јединственог просторно-информационог ГИС система)	80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	94,12	100,00
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина, заштите животне средине и унапређење енергетске ефикасности (чишћење јавних површина, уређење и одржавање јавних површина)	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	133,33	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	360.000,00	242.000,00	315.000,00	315.000,00	87,50	130,17	100,00
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	360.000,00	242.000,00	315.000,00	315.000,00	87,50	130,17	100,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	41,67	100,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда, објеката и постројења	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	33,33	100,00
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно планске докум.)	345.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	86,96	150,00	100,00
X		Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180	456.600,00	403.000,00	547.200,00	547.200,00	119,84	135,78	100,00
1.		ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	398.600,00	403.000,00	437.200,00	437.200,00	109,68	108,49	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	0,00	1.700,00	5.000,00	5.000,00	-	294,12	100,00
	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	230.000,00	232.700,00	263.600,00	263.600,00	114,61	113,28	100,00
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и ЦЖР (Програм борацко инв.заш.и заш- ивилних жртава рата)	230.000,00	232.700,00	263.600,00	263.600,00	114,61	113,28	100,00
	415200	Грантови у земљи	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Борачка организација	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Удружење ратних војних инвалида	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00	100,00
	415200	ОО Субнор	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	ОО породица погинулих и заробљених бораца	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу жена жртава рата РС	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	58.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	189,66	-	100,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију споменика (Програм борацко инв.заш.и заш-ивилних жртава рата)	55.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	200,00	-	100,00
	511300	Издаци за набавку опреме	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
XI		Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 190	4.981.450,00	5.806.040,00	5.226.100,00	5.906.100,00	118,56	101,72	113,01
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3+1.4.)	1.497.450,00	1.261.040,00	1.314.100,00	2.005.100,00	133,90	159,00	152,58
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
1.2.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.070.250,00	1.051.540,00	888.700,00	1.584.700,00	148,07	150,70	178,32
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове и кредити	1.060.200,00	1.040.000,00	878.700,00	1.538.700,00	145,13	147,95	175,11

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
	413700	Трошкови сервисирања зајмова примљених у	0,00	1.500,00	0,00	36.000,00	-	#####	-
	413900	Расходи по основу затезних камата	10.050,00	10.040,00	10.000,00	10.000,00	99,50	99,60	100,00
	415200	Грант - КП Топлана	20.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	150,00	75,00
1.3.	418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови, и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	386.700,00	179.000,00	384.900,00	384.900,00	99,53	215,03	100,00
	418100	Расходи по основу камата на зајмове	385.700,00	178.000,00	383.900,00	383.900,00	99,53	215,67	100,00
	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	419000	Расходи по судским рјешењима	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	419100	Расходи по судским рјешењима	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
2.	487000	Трансфери између различитих јединица власти	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	85,00	85,00	94,44
	487200	Трансфери ентитету	15.000,00	15.000,00	13.000,00	12.000,00	80,00	80,00	92,31
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3.	620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	3.449.000,00	4.323.000,00	3.879.000,00	3.879.000,00	112,47	89,73	100,00
	621300	Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи	3.280.000,00	4.157.000,00	3.709.000,00	3.709.000,00	113,08	89,22	100,00
	628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	169.000,00	166.000,00	170.000,00	170.000,00	100,59	102,41	100,00
4.	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година)	15.000,00	200.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33	2,50	33,33
5.	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
XII		Назив и број потрошачке јед: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ 200	664.700,00	735.700,00	517.000,00	517.000,00	77,78	70,27	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	114.700,00	134.700,00	307.000,00	307.000,00	267,65	227,91	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	106,38	106,38	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	75,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи	58.000,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	34,48	34,48	100,00
	415200	Грантови за подршку пројеката	10.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	#####	833,33	100,00
2.	511000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	450.000,00	560.000,00	210.000,00	210.000,00	46,67	37,50	100,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	140,00	73,68	100,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-	-	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	335.000,00	0,00	0,00	-	-	-
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	200.000,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	70,00	175,00	100,00
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	100.000,00	41.000,00	0,00	0,00	-	-	-
XIII		Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ 220	14.000,00	15.000,00	14.000,00	15.000,00	107,14	100,00	107,14
	412700	Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница)	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	150,00	100,00
	516100	Издаци залихе мат.робе и ситног инвен., амбалаже и др.	8.000,00	11.000,00	8.000,00	9.000,00	112,50	81,82	112,50
XIV		Назив и број потрошачке јединице: ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 221	2.200,00	1.860,00	2.200,00	2.200,00	100,00	118,28	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	2.200,00	1.860,00	2.200,00	2.200,00	100,00	118,28	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал	360,00	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00
	412600	Расходи за смјештај	400,00	200,00	400,00	400,00	100,00	200,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (расходи за стручно усавршавање запослених -котизације, стр.усавршавање , семинари)	1.440,00	1.300,00	1.440,00	1.440,00	100,00	110,77	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
XV		Назив и број организационе јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 230	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног односа)	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00	100,00
XVI		Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА 125	1.099.000,00	249.000,00	300.000,00	1.110.000,00	101,00	445,78	370,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	142.000,00	142.000,00	160.000,00	150.000,00	105,63	105,63	93,75
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	142.000,00	142.000,00	160.000,00	150.000,00	105,63	105,63	93,75
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	80.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	100,00	100,00	88,89
	412600	Расходи по основу утрошка горива	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	120,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, бруто нак.ван радног односа, награде и др.)	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	117,65	117,65	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	957.000,00	107.000,00	140.000,00	960.000,00	100,31	897,20	685,71
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	750,00	100,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	900.000,00	50.000,00	80.000,00	900.000,00	100,00	#####	#####
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	150,00	100,00
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-	-	-
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	105,00	105,00	100,00
XVII		Назив и број организационе јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 300	1.303.500,00	1.306.700,00	1.505.940,00	1.505.940,00	115,53	115,25	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.234.000,00	1.229.700,00	1.415.600,00	1.415.600,00	114,72	115,12	100,00
1.1.	411000	Расходи за лична примања	1.092.000,00	1.088.500,00	1.265.100,00	1.265.100,00	115,85	116,22	100,00
	411100	Расходи за бруто плате	806.200,00	835.500,00	979.000,00	979.000,00	121,43	117,18	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и накнаде за штету запослених и осталих радника	235.800,00	210.000,00	234.300,00	234.300,00	99,36	111,57	100,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	35.000,00	32.000,00	36.800,00	36.800,00	105,14	115,00	100,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	136,36	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	137.000,00	137.000,00	145.500,00	145.500,00	106,20	106,20	100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	92.000,00	89.000,00	96.000,00	96.000,00	104,35	107,87	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна литература и др.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и др.)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, награде и др.)	15.000,00	18.000,00	19.500,00	19.500,00	130,00	108,33	100,00
1.3.	415200	Грантови у земљи	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	413900	Расходи по основу затезних камата	500,00	200,00	500,00	500,00	100,00	250,00	100,00
1.5.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
1.6.	419100	Расходи по судским рјешењима	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00	150,00	100,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.500,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00	225,00	100,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	200,00	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
4.	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	250,00	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалажа и др	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	200,00	100,00
	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	65.000,00	75.000,00	85.840,00	85.840,00	132,06	114,45	100,00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	65.000,00	75.000,00	85.840,00	85.840,00	132,06	114,45	100,00
XVIII	Назив и број организационе јединице: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 301		6.793.500,00	7.375.650,00	7.945.660,00	7.945.660,00	116,96	107,73	100,00
1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	39.310,00	35.650,00	44.200,00	44.200,00	112,44	123,98	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (комисије)	39.310,00	35.650,00	44.200,00	44.200,00	112,44	123,98	100,00
2.	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и	6.516.800,00	7.133.000,00	7.646.460,00	7.646.460,00	117,33	107,20	100,00
	416100	Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) које се исплаћују од стране	5.612.400,00	6.298.000,00	6.539.000,00	6.539.000,00	116,51	103,83	100,00
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне	904.400,00	835.000,00	1.107.460,00	1.107.460,00	122,45	132,63	100,00
3.	487400	Трансфери између различитих јединица власти	237.390,00	207.000,00	255.000,00	255.000,00	107,42	123,19	100,00
XIX	Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЛЕПА		3.858.500,00	4.139.600,00	4.651.700,00	4.651.700,00	120,56	112,37	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.780.500,00	3.870.500,00	4.374.200,00	4.374.200,00	115,70	113,01	100,00
1.1.	411000	Расходи за лична примања	3.239.000,00	3.310.000,00	3.793.700,00	3.793.700,00	117,13	114,61	100,00
	411100	Расходи за бруто плате	2.752.000,00	2.725.000,00	3.148.000,00	3.148.000,00	114,39	115,52	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и	403.000,00	422.000,00	478.500,00	478.500,00	118,73	113,39	100,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	60.000,00	130.000,00	147.200,00	147.200,00	245,33	113,23	100,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	24.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	83,33	60,61	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и	540.000,00	559.000,00	579.000,00	579.000,00	107,22	103,58	100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних	99.000,00	112.000,00	111.000,00	111.000,00	112,12	99,11	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна	32.000,00	26.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	123,08	100,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	302.000,00	296.000,00	313.000,00	313.000,00	103,64	105,74	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	71,43	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	160,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и	38.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	118,42	93,75	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (стручно савршавање запослених, бруто нак.ван	46.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	119,57	107,84	100,00
1.3.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
4.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.000,00	29.100,00	13.000,00	13.000,00	162,50	44,67	100,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др	0,00	12.100,00	0,00	0,00	-	-	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	71,43	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара,	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
5.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	70.000,00	240.000,00	264.500,00	264.500,00	377,86	110,21	100,00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за	70.000,00	240.000,00	264.500,00	264.500,00	377,86	110,21	100,00
XX	Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510		474.400,00	495.700,00	514.950,00	514.950,00	108,55	103,88	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	458.400,00	466.700,00	501.800,00	501.800,00	109,47	107,52	100,00
1.1.	411000	Расходи за лична примања	341.000,00	350.000,00	384.800,00	384.800,00	112,84	109,94	100,00
	411100	Расходи за бруто плате	275.000,00	275.000,00	309.000,00	309.000,00	112,36	112,36	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и	58.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120,69	100,00	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брUTO)	3.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	93,33	#DIV/0!	100,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брUTO)	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	60,00	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	117.000,00	116.000,00	116.600,00	116.600,00	99,66	100,52	100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	15.000,00	17.000,00	15.600,00	15.600,00	104,00	91,76	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна писма, списи, дневна штампа)	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	112,50	112,50	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	106,25	106,25	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75,00	100,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл.)	22.000,00	33.000,00	38.000,00	38.000,00	172,73	115,15	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (археолошке ископине, програмске активности, стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван јединице власти)	48.000,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00	72,92	89,74	100,00
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	0,00	300,00	0,00	0,00	-	-	-
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.000,00	29.000,00	12.000,00	12.000,00	92,31	41,38	100,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0,00	14.700,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	-	100,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	80,00	105,26	100,00
	512000	Издаци за драгоцености	5.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	100,00	52,63	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	3.000,00	0,00	1.150,00	1.150,00	38,33	#DIV/0!	100,00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за запослене, боловања)	3.000,00	0,00	1.150,00	1.150,00	38,33	#DIV/0!	100,00
XXI		Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520	1.158.500,00	1.158.500,00	1.249.100,00	1.249.100,00	107,82	107,82	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.110.500,00	1.076.500,00	1.186.100,00	1.186.100,00	106,81	110,18	100,00
1.1.	411000	Расходи за лична примања	843.000,00	787.600,00	903.600,00	903.600,00	107,19	114,73	100,00
	411100	Расходи за бруто плате	666.000,00	606.000,00	689.800,00	689.800,00	103,57	113,83	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	171.000,00	160.000,00	198.000,00	198.000,00	115,79	123,75	100,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брUTO)	2.000,00	6.800,00	7.800,00	7.800,00	390,00	114,71	100,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брUTO)	4.000,00	14.800,00	8.000,00	8.000,00	200,00	54,05	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	265.000,00	286.000,00	280.000,00	280.000,00	105,66	97,90	100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	120.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	108,33	104,00	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна писма, списи, дневна штампа)	14.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	116,67	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	24.000,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	82,76	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., остале)	35.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	114,29	83,33	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (програмске активности, бруто нак.ван радног односа и остале)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00	100,00
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	100,00	86,21	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	31.000,00	49.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	63,27	100,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	25.000,00	43.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	58,14	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара,	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
3.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	17.000,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00	188,24	96,97	100,00
	631000	Издаци по основу пореза на додату приликуност	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вrijеме боловања)	5.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	95,24	100,00
XXII		Назив и број организационе јединице: ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ГРАДИШКА 511	253.000,00	264.700,00	251.300,00	274.300,00	108,42	103,63	109,15
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	252.000,00	263.700,00	250.300,00	273.300,00	108,45	103,64	109,19
1.1.	411000	Расходи за лична примања	133.000,00	124.000,00	131.300,00	155.000,00	116,54	125,00	118,05
	411100	Расходи за бруто плате	108.000,00	100.000,00	106.300,00	130.000,00	120,37	130,00	122,30
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и запослених	25.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	104,17	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	118.000,00	138.700,00	118.000,00	117.300,00	99,41	84,57	99,41
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, топлинских, водних, парних и транспортних услуга	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	75,00	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал (услуга)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	412400	Расходи за посебне намјене	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (услуга)	8.800,00	3.000,00	8.800,00	8.100,00	92,05	270,00	92,05
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији, рев.и др.)	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	85,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (програмске активности позоришта)	87.500,00	110.000,00	87.500,00	87.500,00	100,00	79,55	100,00
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, материјала и др.	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
XXIII		Назив и број организационе јединице: РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДИШКА 910	370.500,00	458.500,00	440.550,00	510.550,00	137,80	111,35	115,89
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	363.000,00	372.300,00	422.100,00	421.100,00	116,01	113,11	99,76
1.1.	411000	Расходи за лична примања	272.000,00	282.000,00	309.100,00	309.100,00	113,64	109,61	100,00
	411100	Расходи за бруто плате	228.000,00	236.850,00	263.100,00	263.100,00	115,39	111,08	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и запослених	42.000,00	43.150,00	42.000,00	42.000,00	100,00	97,33	100,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за период боловања	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	91.000,00	90.300,00	113.000,00	112.000,00	123,08	124,03	99,12
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, топлинских, водних, парних и транспортних услуга	10.000,00	4.300,00	10.000,00	9.000,00	90,00	209,30	90,00
	412300	Расходи за режијски материјал (услуга)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (услуга)	5.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	240,00	240,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	120,00	100,00
2.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	300,00	125,00	100,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.000,00	72.000,00	2.000,00	73.000,00	#####	101,39	#####
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	70.000,00	0,00	71.000,00	-	-	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, материјала и др.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	638100	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вrijеме боловања)	5.000,00	13.000,00	14.950,00	14.950,00	299,00	115,00	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
XIV		Назив и број организационе јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА	423.450,00	423.450,00	449.300,00	449.300,00	106,10	106,10	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	325.450,00	350.450,00	366.300,00	361.300,00	111,02	103,10	98,63
1.1.	411000	Расходи за лична примања	211.000,00	217.000,00	256.000,00	256.000,00	121,33	117,97	100,00
	411100	Расходи за бруто плате	165.000,00	176.500,00	207.000,00	207.000,00	125,45	117,28	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	40.000,00	36.300,00	40.000,00	40.000,00	100,00	110,19	100,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	3.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	500,00	100,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	3.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	133,33	-	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	114.200,00	132.500,00	110.000,00	105.000,00	91,94	79,25	95,45
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних средстава	6.000,00	6.000,00	6.900,00	6.900,00	115,00	115,00	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна литература, списак, дневна штампа)	2.200,00	5.000,00	6.100,00	6.100,00	277,27	122,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00	133,33	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (превозних средстава)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	125,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и процене, компјутерске усл. и остало)	40.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	62,50	100,00	83,33
	412900	Остали непоменути расходи (манифестације)	60.000,00	91.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	65,93	100,00
1.3.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	250,00	950,00	300,00	300,00	120,00	31,58	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	75.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	125,00	100,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	150,00	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	120,00	100,00
3.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	23.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	56,52	100,00	162,50
	631000	Издаци по основу пореза на додату вредност	10.000,00	13.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00	76,92	200,00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	23,08	-	100,00
XXV		Назив и број организационе јединице: ГИМНАЗИЈА 015	157.000,00	150.000,00	157.000,00	157.000,00	100,00	104,67	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	132.900,00	125.900,00	132.900,00	132.900,00	100,00	105,56	100,00
1.1.	411000	Расходи за лична примања	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	108.900,00	101.900,00	108.900,00	109.900,00	100,92	107,85	100,92
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних средстава	50.300,00	46.300,00	50.300,00	51.300,00	101,99	110,80	101,99
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна литература, списак, дневна штампа)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	8.500,00	5.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	154,55	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (превозних средстава)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и процене, компјутерске усл. и остало)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван)	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	419100	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00	100,00	100,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
XXVI	Назив и број организационе јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016		235.000,00	238.000,00	250.000,00	250.000,00	106,38	105,04	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	210.000,00	217.000,00	211.000,00	211.000,00	100,48	97,24	100,00
1.1.	411000	Расходи за лична примања	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	103,70	103,70	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и расходи за личну имовину из текућих делова	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	103,70	103,70	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	182.000,00	189.000,00	182.000,00	182.000,00	100,00	96,30	100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит. часописи, дневна штампа)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	17.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	94,44	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (путних трошкова)	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00	100,00	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање, компј. усл. и др.)	30.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	97,22	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак. ван редног односа, репрез., и др.)	39.200,00	39.200,00	34.200,00	34.200,00	87,24	87,24	100,00
1.3.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	24.000,00	20.700,00	38.000,00	38.000,00	158,33	183,57	100,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање,	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	-	100,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	15.700,00	25.000,00	25.000,00	250,00	159,24	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	100,00	100,00
3.	630000	Остали издаци	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	100,00	333,33	100,00
	631100	Издаци по основу пореза на додату	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	100,00	333,33	100,00
XXVII	Назив и број организационе јединице: СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017		184.000,00	187.100,00	191.000,00	191.000,00	103,80	102,08	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	146.700,00	156.000,00	166.700,00	166.700,00	113,63	106,86	100,00
1.1.	411000	Расходи за лична примања	18.000,00	18.500,00	22.000,00	22.000,00	122,22	118,92	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и расходи за личну имовину из текућих делова	18.000,00	18.500,00	22.000,00	22.000,00	122,22	118,92	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	128.000,00	135.000,00	144.000,00	144.000,00	112,50	106,67	100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	55.000,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	121,82	95,71	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит. часописи, дневна штампа)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	87,50	175,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	108,33	216,67	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (путних трошкова)	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	116,67	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисање, компј. усл. и др.)	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	86,67	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак. ван редног односа, репрез., и др.)	20.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	120,00	114,29	100,00
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	700,00	1.000,00	700,00	700,00	100,00	70,00	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	37.300,00	31.100,00	24.300,00	24.300,00	65,15	78,14	100,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и адаптацију зграда и објек.	22.300,00	8.900,00	11.300,00	11.300,00	50,67	126,97	100,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	12.000,00	19.200,00	10.000,00	10.000,00	83,33	52,08	100,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН I)	БУЏЕТ ЗА 2025.ГОДИНУ (ПЛАН II)	НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2026.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2026.ГОДИНУ	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/5)	10 (7/6)
XXVIII		Назив и број организационе јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004	70.000,00	75.500,00	79.800,00	79.800,00	114,00	105,70	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	56.000,00	64.000,00	62.900,00	62.900,00	112,32	98,28	100,00
1.1.	411000	Расходи за лична примања	1.500,00	1.220,00	1.800,00	1.800,00	120,00	147,54	100,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.500,00	1.220,00	1.800,00	1.800,00	120,00	147,54	100,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	53.900,00	62.130,00	60.500,00	60.500,00	112,24	97,38	100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних	12.700,00	11.350,00	13.700,00	13.700,00	107,87	120,70	100,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна	8.000,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	87,50	112,90	100,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	600,00	400,00	600,00	600,00	100,00	150,00	100,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	100,00	107,14	100,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гопнија)	4.800,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	93,75	95,74	100,00
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,	4.000,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	105,00	87,50	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван	22.300,00	33.280,00	29.000,00	29.000,00	130,04	87,14	100,00
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	600,00	650,00	600,00	600,00	100,00	92,31	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.000,00	11.500,00	16.900,00	16.900,00	120,71	146,96	100,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	14.000,00	11.500,00	16.900,00	16.900,00	120,71	146,96	100,00