На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 121/12, 52/14, 103/15, 15/16 и 110/24), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске", број 97/16, 36/19, 61/21, 100/25 и 114/25) 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 Осамнаестој сједници одржаној дана 26.11.2026. године, донијела је

О Д Л У К У
о усвајању Нацрта Буџета Града Требиња за 2027. годину

I

1) Скупштина Града Требиња усваја Нацрт Буџета Града Требиња за 2027. годину којим су планирана укупна буџетска средства у износу од 66.424.000 КМ.

2) Средства Буџета чине: порески и непорески приходи у износу од 55.527.404 КМ, трансфери 2.814.840 КМ, примици за нефинансијску имовину 4.366.650 КМ, примици од задуживања 2.831.236 КМ и остали примици 883.870 КМ.

3) Расподјела средстава је извршена на: текуће расходе од 52.809.949 КМ, трансфере између и унутар јединица власти 41.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину 9.684.486 КМ, издатке за отплату дугова 3.095.500 КМ и остале издатке 773.065 КМ.

II

Саставни дио ове одлуке је Нацрт Буџета Града Требиња за 2027. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".

Број: 09-013-319/26
Датум: 26.11.2026. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Здравко Бутулија

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА

ЗА 2027. ГОДИНУ

Обрађивач:

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Маја Сорајић Вучуревић

Предлагач:

Градоначелник

Мирко Ћурић

новембар, 2026. године

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2027. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	**60.258.783**	**60.258.783**	**58.342.244**	96,82
710000	**Порески приходи**	**24.893.000**	**24.893.000**	**26.653.000**	107,07
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	3.700.000	3.700.000	4.000.000	108,11
714000	Порези на имовину	2.440.000	2.440.000	2.900.000	118,85
715000	Порези на промет производа и услуга	3.000	3.000	3.000	100,00
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	18.000.000	18.000.000	19.000.000	105,56
719000	Остали порески приходи	750.000	750.000	750.000	100,00
720000	**Непорески приходи**	**27.783.515**	**27.783.515**	**28.874.404**	103,93
721000	Приходи од финанасијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика	5.153.000	5.153.000	6.007.000	116,57
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	22.260.515	22.260.515	22.497.404	101,06
723000	Новчане казне	20.000	20.000	20.000	100,00
729000	Остали непорески приходи	350.000	350.000	350.000	100,00
730000	**Грантови**	**218.563**	**218.563**	**0**	0,00
731000	Грантови	218.563	218.563	0	0,00
780000	**Трансфери између или унутар јединица власти**	**7.363.705**	**7.363.705**	**2.814.840**	38,23
787000	Трансфери између различитих јединица власти	7.363.705	7.363.705	2.814.840	38,23
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	**50.053.607**	**50.053.607**	**52.870.949**	105,63
410000	**Текући расходи**	**49.992.607**	**49.992.607**	**52.809.949**	105,64
411000	Расходи за лична примања запослених	25.096.824	25.096.824	26.612.089	106,04
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	8.641.580	8.642.410	8.876.960	102,71
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	565.000	565.000	616.550	109,12
414000	Субвенције	992.260	992.260	707.000	71,25
415000	Грантови	8.892.493	8.891.663	9.044.460	101,72
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова	5.365.450	5.365.450	6.202.650	115,60
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	359.000	359.000	492.000	137,05
419000	Расходи по судским рјешењима	80.000	80.000	258.240	322,80
480000	**Трансфери између и унутар јединица власти**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	100,00
487000	Трансфери између различитих јединица власти	41.000	41.000	41.000	100,00
****	**Буџетска резерва**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	100,00
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	**10.205.176**	**10.205.176**	**5.471.295**	53,61
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	**-20.791.562**	**-20.791.562**	**-5.317.836**	25,58
810000	**I Примици за нефинансијску имовину**	**3.558.000**	**3.558.000**	**4.366.650**	122,73
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	3.500.000	3.500.000	4.300.000	122,86
816000	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	58.000	58.000	66.650	114,91
510000	**II Издаци за нефинансијску имовину**	**24.349.562**	**24.349.562**	**9.684.486**	39,77
511000	Издаци за произведену сталну имовину	22.020.362	22.020.362	7.486.036	34,00
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	1.800.000	1.800.000	1.602.000	89,00
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	529.200	529.200	596.450	112,71
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	**-10.586.386**	**-10.586.386**	**153.459**	
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	**10.586.386**	**10.586.386**	**-153.459**	
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	0	0	
910000	**I Примици од финансијске имовине**	0	0	0	
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	
610000	**II Издаци за финансијску имовину**	**0**	**0**	**0**	
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	**10.595.500**	**10.595.500**	**-264.264**	
920000	**I Примици од задуживања**	**13.000.000**	**13.000.000**	**2.831.236**	21,78
921000	Примици од задуживања	13.000.000	13.000.000	2.831.236	21,78
620000	**II Издаци за отплату дугова**	**2.404.500**	**2.404.500**	**3.095.500**	128,74
621000	Издаци за отплату дугова	2.195.500	2.195.500	2.804.500	127,74
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	209.000	209.000	291.000	139,23
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	**-708.276**	**-708.276**	**110.805**	
930000	**I Остали примици**	**1.337.055**	**1.337.055**	**883.870**	66,11
931000	Остали примици	203.250	203.250	171.870	84,56
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	1.133.805	1.133.805	712.000	62,80
630000	**II Остали издаци**	**2.045.331**	**2.045.331**	**773.065**	37,80
631000	Остали издаци	1.112.526	1.112.526	328.065	29,49
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	932.805	932.805	445.000	47,71
****	**И. НАМЈЕНСКА НЕУТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА**	699.162	699.162	0	0,00
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	**0**	**0**	**0**	

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2027. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	Ребаланс Буџета 2026. са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3+4)		**60.258.783**	**60.258.783**	**58.342.244**	96,82
	Порески и непорески приходи (1+2)	**52.676.515**	**52.676.515**	**55.527.404**	105,41
710000	**1. Порески приходи**	**24.893.000**	**24.893.000**	**26.653.000**	107,07
713000	***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности***	**3.700.000**	**3.700.000**	**4.000.000**	108,11
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	3.700.000	3.700.000	4.000.000	108,11
714000	***Порези на имовину***	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.900.000**	118,85
714100	Порези на имовину	2.440.000	2.440.000	2.900.000	118,85
714200	Порези на насљеђе и поклоне				
715000	***Порези на промет производа и услуга***	**3.000**	**3.000**	**3.000**	100,00
715100	Порези на промет производа	1.000	1.000	1.000	100,00
715200	Порези на промет услуга	1.000	1.000	1.000	100,00
715300	Акцизе	1.000	1.000	1.000	100,00
717000	***Индиректни порези прикупљени преко УИО***	**18.000.000**	**18.000.000**	**19.000.000**	105,56
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	18.000.000	18.000.000	19.000.000	105,56
719000	***Остали порески приходи***	**750.000**	**750.000**	**750.000**	100,00
719100	Остали порески приходи	750.000	750.000	750.000	100,00
720000	**2. Непорески приходи**	**27.783.515**	**27.783.515**	**28.874.404**	103,93
721000	***Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика***	**5.153.000**	**5.153.000**	**6.007.000**	116,57
721200	Приходи од закупа и ренте	5.153.000	5.153.000	6.007.000	116,57
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	392.000	392.000	526.000	134,18
721223	Приходи од земљишне ренте	4.755.000	4.755.000	5.475.000	115,14
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	6.000	6.000	6.000	100,00
722000	***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга***	**22.260.515**	**22.260.515**	**22.497.404**	101,06
722100	Административне накнаде и таксе	175.000	175.000	180.000	102,86
722300	**Комуналне накнаде и таксе**	**1.604.765**	**1.604.765**	**1.570.000**	97,83
722312	Комуналне таксе на фирму	4.765	4.765		
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	220.000	220.000	220.000	100,00
722318	Комуналне таксе на рекламне паное	900.000	900.000	800.000	88,89
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	60.000	60.000	60.000	100,00
722321	Боравишна такса	420.000	420.000	490.000	116,67
722400	**Накнаде по разним основама**	**12.391.000**	**12.391.000**	**12.253.574**	98,89
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	6.717.000	6.717.000	6.839.314	101,82
722420	Накнада за путеве	60.000	60.000	60.000	100,00
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	5.000	5.000	5.000	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	450.000	450.000	450.000	100,00
722461	Накнада за кориштење комуналних добара	2.150.000	2.150.000	1.890.000	87,91
722467	Накнада за противпожарну заштиту	180.000	180.000	180.000	100,00
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	3.000	3.000	3.000	100,00
722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса	80.000	80.000	80.000	100,00
722492	Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката	2.744.000	2.744.000	2.744.260	100,01
722500	**Приходи од пружања јавних услуга**	**8.089.750**	**8.089.750**	**8.493.830**	104,99
722520	Приходи градских органа	80.000	80.000	80.000	100,00
722591	*Властити приходи буџетских корисника*	***8.009.750***	***8.009.750***	***8.413.830***	105,04
	Центар за социјални рад Требиње	143.480	143.480	119.870	83,54
	Дјечији вртић Наша радост	865.000	865.000	1.000.000	115,61
	Гимназија "Јован Дучић"	14.000	14.000	14.000	100,00
	Техничка школа	16.500	16.500	17.000	103,03
	Центар средњих школа Требиње	21.500	21.500	18.000	83,72
	Средња музичка школа	1.000	1.000	800	80,00
	Народна библиотека	27.280	27.280	28.000	102,64
	Музеј Херцеговине	25.000	25.000	30.000	120,00
	Центар за информисање и образовање	49.760	49.760	62.760	126,13
	Требињеспорт	30.000	30.000	35.000	116,67
	Туристичка организација града Требиња	10.000	10.000	10.000	100,00
	Дом младих	43.230	43.230	41.400	95,77
	Развојна агенција Тредеа	22.000	22.000	25.000	113,64
	Културни центар	85.000	85.000	85.000	100,00
722561	Дом здравља- партиципација	112.000	112.000	140.000	125,00
722562	Дом здравља - неосигурана лица	30.000	30.000	30.000	100,00
722563	Дом здравља - приходи од ино	2.000	2.000	2.000	100,00
722565	Приходи по основу услуга које нису уговорене за ФЗО			5.000	
722571	Дом здравља- ФЗО	6.512.000	6.512.000	6.750.000	103,65
723000	***Новчане казне***	**20.000**	**20.000**	**20.000**	100,00
723100	Новчане казне	20.000	20.000	20.000	100,00
729000	***Остали непорески приходи***	**350.000**	**350.000**	**350.000**	100,00
729100	Остали непорески приходи	350.000	350.000	350.000	100,00

730000	**3. Грантови**	**218.563**	**218.563**	**0**	0,00
731000	***Грантови***	**218.563**	**218.563**	**0**	0,00
731100	**Грантови из иностранства**	**174.183**	**174.183**	**0**	0,00
731100	Грант-Пројекат прераде/производње маслиновог уља	174.183	174.183		
731200	**Грантови из земље**	**44.380**	**44.380**	**0**	0,00
731200	Грант правних лица за Туристичку организацију	15.580	15.580		
731200	Грант МЕГ пројекат	28.800	28.800		
780000	**4.Трансфери између или унутар јединица власти**	**7.363.705**	**7.363.705**	**2.814.840**	38,23
787000	***Трансфери између различитих јединица власти***	**7.363.705**	**7.363.705**	**2.814.840**	38,23
787100	Трансфер за ЈУ Културни центар	11.000	11.000		
787200	Средства Владе РС	4.900.000	4.900.000		
787200	Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС	1.995.425	1.995.425	2.721.660	136,40
787200	Трансфер Министарства просвјете РС - стипендије за дефицитарна занимања	50.000	50.000	50.000	100,00
787200	Трансфер Министарства просвјете РС - ЈУ Наша радост - мала школа	11.580	11.580		
787200	Трансфер за Дом младих	5.000	5.000		
787200	Трансфер за Туристичку организацију			43.180	
787200	Трансфер за ЈУ Културни центар	60.700	60.700		
787200	Трансфер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде	30.000	30.000		
787200	Трансфер Министарство породице, омладине и спорта	300.000	300.000		
787200	Трансфери по записницима ПУ				
787300	Трансфери по записницима ПУ				
787400	Трансфери по записницима ПУ				
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		**3.558.000**	**3.558.000**	**4.366.650**	122,73
810000	**Примици за нефинансијску имовину**	**3.558.000**	**3.558.000**	**4.366.650**	122,73
813000	***Примици за непроизведену сталну имовину***	**3.500.000**	**3.500.000**	**4.300.000**	122,86
813100	Примици за земљиште	3.500.000	3.500.000	4.300.000	122,86
816000	***Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.***	**58.000**	**58.000**	**66.650**	114,91
816100	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	58.000	58.000	66.650	114,91
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**63.816.783**	**63.816.783**	**62.708.894**	98,26

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2027. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		**50.053.607**	**50.053.607**	**52.870.949**	105,63
410000	**Текући расходи**	**49.992.607**	**49.992.607**	**52.809.949**	105,64
411000	***Расходи за лична примања запослених***	**25.096.824**	**25.096.824**	**26.612.089**	106,04
411100	Расходи за бруто плате запослених	20.616.835	20.616.835	21.882.060	106,14
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	4.026.959	4.025.459	4.132.744	102,67
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	171.000	169.000	156.240	92,45
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	282.030	285.530	441.045	154,47
412000	***Расходи по основу коришћења роба и услуга***	**8.641.580**	**8.642.410**	**8.876.960**	102,71
412100	Расходи по основу закупа	46.500	46.500	46.500	100,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	1.499.810	1.505.070	1.545.990	102,72
412300	Расходи за режијски материјал	378.760	379.760	387.060	101,92
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	383.895	383.895	397.130	103,45
412500	Расходи за текуће одржавање	817.985	817.985	815.820	99,74
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	476.570	477.400	489.250	102,48
412700	расходи за стручне услуге	943.635	936.375	1.067.700	114,02
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.765.000	1.765.000	1.805.000	102,27
412900	Остали некласификовани расходи	2.329.425	2.330.425	2.322.510	99,66
413000	***Расходи финансирања и други финансијски трошкови***	**565.000**	**565.000**	**616.550**	109,12
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	565.000	565.000	616.550	109,12
414000	***Субвенције***	**992.260**	**992.260**	**707.000**	71,25
414100	Субвенције	992.260	992.260	707.000	71,25
415000	***Грантови***	**8.892.493**	**8.891.663**	**9.044.460**	101,72
415100	Грантови у иностранству	160.000	160.000	170.000	106,25
415200	Грантови у земљи	8.732.493	8.731.663	8.874.460	101,64
416000	***Дознаке на име соц. заштите које се исплаћ из буџета Реп., опш. и градо***	**5.365.450**	**5.365.450**	**6.202.650**	115,60
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	4.938.520	4.938.520	5.781.460	117,07
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	426.930	426.930	421.190	98,66
418000	***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти***	**359.000**	**359.000**	**492.000**	137,05
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	359.000	359.000	492.000	137,05
419000	***Расходи по судским рјешењима***	**80.000**	**80.000**	**258.240**	322,80
419100	Расходи по судским рјешењима	80.000	80.000	258.240	322,80

480000	**Трансфери између и унутар јединица власти**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	100,00
487000	***Трансфери између различитих јединица власти***	**41.000**	**41.000**	**41.000**	100,00
487200	Трансфери ентитету	9.000	9.000	9.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	8.000	8.000	8.000	100,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	6.000	6.000	6.000	100,00
487900	Трансфери осталим јединицама власти	18.000	18.000	18.000	100,00
*****	***Буџетска резерва***	**20.000**	**20.000**	**20.000**	100,00
*****	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		**24.349.562**	**24.349.562**	**9.684.486**	39,77
510000	**Издаци за нефинансијску имовину**	**24.349.562**	**24.349.562**	**9.684.486**	39,77
511000	***Издаци за произведену сталну имовину***	**22.020.362**	**22.020.362**	**7.486.036**	34,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	16.416.162	17.016.162	3.156.236	18,55
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	4.091.100	3.491.100	2.710.000	77,63
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.116.000	1.116.000	1.250.300	112,03
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	40.000	40.000	25.000	62,50
511500	Издаци за биолошку имовину	60.000	60.000	60.000	100,00
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	297.100	297.100	284.500	95,76
513000	***Издаци за непроизведену сталну имовину***	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.602.000**	89,00
513100	Издаци за прибављање земљишта	1.800.000	1.800.000	1.600.000	88,89
513700	издаци за нематеријалну непроизведену имовину			2.000	
516000	***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.***	**529.200**	**529.200**	**596.450**	112,71
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	529.200	529.200	596.450	112,71
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**74.403.169**	**74.403.169**	**62.555.435**	84,08

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2027. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	ФИНАНСИРАЊЕ	**9.887.224**	**9.887.224**	**-153.459**	
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	
910000	**Примици од финансијске имовине**	**0**	**0**	**0**	
911000	***Примици од финансијске имовине***	**0**	**0**	**0**	
911400	Примици од наплате датих зајмова	0	0	0	
610000	**Издаци за финансијску имовину**	**0**	**0**	**0**	
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	0	0	
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	**10.595.500**	**10.595.500**	**-264.264**	
920000	**Примици од задуживања**	**13.000.000**	**13.000.000**	**2.831.236**	21,78
921200	Примици од узетих зајмова	8.000.000	8.000.000	2.428.522	30,36
921200	Примици од узетих зајмова	5.000.000	5.000.000	402.714	8,05
620000	**Издаци за отплату дугова**	**2.404.500**	**2.404.500**	**3.095.500**	128,74
621000	***Издаци за отплату дугова***	**2.195.500**	**2.195.500**	**2.804.500**	127,74
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.195.500	2.195.500	2.804.500	127,74
621900	Издаци за отплату дугова	0	0	0	
628000	***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти***	**209.000**	**209.000**	**291.000**	139,23
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	209.000	209.000	291.000	139,23
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	**-708.276**	**-708.276**	**110.805**	
930000	**Остали примици**	**1.337.055**	**1.337.055**	**883.870**	66,11
931000	***Остали примици***	**203.250**	**203.250**	**171.870**	84,56
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност- буџетски корисници	67.250	67.250	71.870	106,87
931100	Примици по основу ПДВ-а - повраћај ПДВ-а	136.000	136.000	100.000	73,53
931900	Остали примици				
938000	***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти***	**1.133.805**	**1.133.805**	**712.000**	62,80
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ	120.000	120.000	100.000	83,33
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници	234.805	234.805	200.000	85,18
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат URBACT	103.000	103.000		0,00
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат WATERLINK	411.000	411.000		0,00
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ПРОЈЕКАТ CIRCUS	45.000	45.000	36.000	80,00
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ПРОЈЕКАТ SMARTFORM	70.000	70.000	56.000	80,00
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ПРОЈЕКАТ GIFTSNET	150.000	150.000	320.000	213,33
630000	**Остали издаци**	**2.045.331**	**2.045.331**	**773.065**	37,80
631000	***Остали издаци***	**1.112.526**	**1.112.526**	**328.065**	29,49
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	322.500	322.500	298.065	92,42
631900	Остали издаци	790.026	790.026	30.000	3,80
638000	***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти***	**932.805**	**932.805**	**445.000**	47,71
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	364.805	364.805	300.000	82,24
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	568.000	568.000	145.000	25,53

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2027. ГОДИНУ- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
Економски код		**Опис**	**РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.**	**РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026. са**	**НАЦРТ БУЏЕТА 2027.**	**ИНДЕКС**
	1	2	3	4	5	6
	01	Опште јавне услуге	16.472.520	16.472.520	15.709.250	25,31
	1070	Опште јавне услуге-камате	565.000	565.000	616.550	0,99
	02	Одбрана				
	03	Јавни ред и сигурност	1.556.600	1.556.600	1.131.600	1,82
	04	Економски послови	12.527.330	15.894.330	8.032.770	12,94
	05	Заштита животне средине	2.475.000	2.475.000	2.523.000	4,07
	06	Стамбени и заједнички послови	1.282.000	1.282.000	1.247.000	2,01
	07	Здравство	6.854.000	6.854.000	7.275.000	11,72
	08	Рекреација, култура и религија	8.612.075	8.012.075	8.526.870	13,74
	09	Образовање	13.649.390	10.882.390	5.592.900	9,01
	10	Социјална заштита	6.831.254	6.831.254	7.513.845	12,11
	11	*Остало	4.449.831	4.449.831	3.868.565	6,23
		Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	0,03
		УКУПНО	**75.295.000**	**75.295.000**	**62.057.350**	100,00
	ЗУ	Заједничке услуге	36.470.455	39.837.455	30.919.150	53,15
	ИУ	Индивидуалне услуге	34.354.714	30.987.714	27.249.635	46,85
		УКУПНО	**70.825.169**	**70.825.169**	**58.168.785**	100,00

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Маја Сорајић Вучуревић

Градоначелник

Мирко Ћурић

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА-НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2027. ГОД
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	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	7.215.000	7.215.000	7.276.500	100,85
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.899.540	1.899.540	1.800.514	94,79
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	120.000	120.000	115.000	95,83
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	150.000	150.000	300.000	200,00
	УКУПНО **Расходи за лична примања**	**9.384.540**	**9.384.540**	**9.492.014**	101,15
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	665.920	672.580	709.000	105,41
412300	расходи за режијски материјал	200.000	201.000	201.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	26.000	26.000	21.000	80,77
412500	расходи за текуће одржавање	548.535	548.535	553.600	100,92
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	357.000	357.000	360.000	100,84
412700	расходи за стручне услуге	515.420	507.760	545.650	107,46
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.765.000	1.765.000	1.805.000	102,27
412900	остали непоменути расходи	1.466.700	1.466.700	1.420.500	96,85
	УКУПНО **Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**5.544.575**	**5.544.575**	**5.615.750**	101,28
413	**1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови**				
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	565.000	565.000	616.550	109,12
	УКУПНО **Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**565.000**	**565.000**	**616.550**	109,12
414	**1.4.Субвенције**				
414100	субвенције	992.260	992.260	707.000	71,25
	УКУПНО **Субвенције**	**992.260**	**992.260**	**707.000**	71,25
415	**1.5.Грантови**				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	160.000	160.000	170.000	106,25
415200	грантови у земљи	8.721.493	8.720.663	8.862.460	101,63
	УКУПНО **Грантови**	**8.881.493**	**8.880.663**	**9.032.460**	101,71
416	**1.6. Дознаке на име социјалне заштите**				
416100	дознаке грађанима	1.305.000	1.305.000	1.345.000	103,07
	УКУПНО **Дознаке на име социјалне заштите**	**1.305.000**	**1.305.000**	**1.345.000**	103,07
418	**1.7. Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**				
418132	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	359.000	359.000	492.000	137,05
	УКУПНО **Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**359.000**	**359.000**	**492.000**	137,05
419	**1.8.Расходи по судксим 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
	УКУПНО **Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6+1.7+1.8.)**	**27.111.868**	**27.111.038**	**27.380.774**	100,99
48	**2. Трансфери уизмеђу и унутар јединице власти**				
487	**2.1.Трансфери између различитих јединица власти**				
487200	Трансфери ентитету	9.000	9.000	9.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	8.000	8.000	8.000	100,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	6.000	6.000	6.000	100,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	18.000	18.000	18.000	100,00
	УКУПНО **Трансфери између различитих јединица власти**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	100,00
	3.Издаци за нефинансијску имовину				
511	**3.1.Издаци за произведену сталну имовину**				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	16.416.162	17.016.162	3.156.236	18,55

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.759.800	3.159.800	2.523.000	79,85
511300	издаци за набавку постројења и опреме	718.500	718.500	861.000	119,83
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000	20.000	25.000	125,00
511500	издаци за биолошку имовину	60.000	60.000	60.000	100,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	297.100	297.100	283.000	95,25
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	**21.271.562**	**21.271.562**	**6.908.236**	32,48
513	**3.2.Издаци за непроизведену сталну имовину**				
513100	издаци за прибављање земљишта	1.800.000	1.800.000	1.600.000	88,89
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.600.000**	88,89
516	**3.3 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.**				
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	29.000	29.000	34.000	117,24
	УКУПНО				
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	**29.000**	**29.000**	**34.000**	117,24
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину(3.1.+3.2.+3.3)	**23.100.562**	**23.100.562**	**8.542.236**	36,98
61	**4.Издаци за финансијску имовину**				
611	**4.1.Издаци за финансијску имовину**				
6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО				
	Издаци за финансијску имовину	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!
62	**5.Издаци за отплату дугова**				
621	**5.1.Издаци за отплату дугова**				
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.195.500	2.195.500	2.804.500	127,74
628	**5.2.Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти**				
628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	209.000	209.000	291.000	139,23
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова (5.1.+5.2.)	**2.404.500**	**2.404.500**	**3.095.500**	128,74
63	**6. Остали издаци**				
631	**6.1. Остали издаци**				
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	216.000	216.000	180.000	83,33
631900	Остали издаци	790.026	790.026	30.000	3,80
	УКУПНО				
	Остали издаци	**1.006.026**	**1.006.026**	**210.000**	20,87
638	**6.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**				
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	120.000	120.000	100.000	83,33
638200	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	195.000	195.000	115.000	58,97
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	**315.000**	**315.000**	**215.000**	68,25
	УКУПНО				
	Остали издаци (6.1.+6.2.)	**1.321.026**	**1.321.026**	**425.000**	32,17
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4+5+6)	**53.978.956**	**53.978.126**	**39.484.510**	73,15
	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	155.000	155.000	175.000	112,90
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	18.000	18.000	16.000	88,89
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	**173.000**	**173.000**	**191.000**	110,40
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	10.000	10.000	10.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	130.000	130.000	148.000	113,85
412900	*обиљежавање славе града и других значајних празника	95.000	95.000	100.000	105,26
412900	остали непоменути расходи	100.000	100.000	115.000	115,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**335.000**	**335.000**	**373.000**	111,34

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
415	**1.3.Грантови**				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	100.000	100.000	100.000	100,00
415200	грант за Савез општина ИХ	40.000	40.000	40.000	100,00
415200	грант за вјерске објекте	60.000	60.000	60.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	**200.000**	**200.000**	**200.000**	100,00
416	**1.4.Дознаке**				
416100	дознаке грађанима	150.000	150.000	150.000	100,00
	УКУПНО				
	Дознаке	**150.000**	**150.000**	**150.000**	100,00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	**858.000**	**858.000**	**914.000**	106,53
	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511	**2.1.Издаци за произведену сталну имовину**				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	60.000	60.000	60.000	100,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000	20.000	50.000	250,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	**80.000**	**80.000**	**110.000**	137,50
63	**3. Остали издаци**				
638	**3.1. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**				
638200	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти предфинансирање Пројекат WATERLINK	50.000	50.000		0,00
638200	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти предфинансирање Пројекат SMARTFORM	70.000	70.000	70.000	100,00
638200	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти предфинансирање Пројекат CIRCUS program Interreg IPA ADRION	45.000	45.000	45.000	100,00
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	**165.000**	**165.000**	**115.000**	69,70
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**1.103.000**	**1.103.000**	**1.139.000**	103,26
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	110.000	110.000	151.500	137,73
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	11.260	11.260	14.000	124,33
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	**121.260**	**121.260**	**165.500**	136,48
412	**1.2.Расходи по основу коришћења 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	15.615	15.615	14.500	92,86
412900	*остали непоменути расходи*	*494.000*	*494.000*	*409.800*	82,96
412900	*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	320.000	320.000	341.100	106,59
412900	*расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група-ИЗБОРИ	70.000	70.000		0,00
412900	*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије	45.000	45.000	17.700	39,33
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	5.000	5.000	5.000	100,00
412900	*избори (МЗ)	5.000	5.000	5.000	100,00
412900	*остали непоменути расходи	39.000	39.000	31.000	79,49
	УКУПНО				
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**514.615**	**514.615**	**429.300**	83,42
415	**1.3.Грантови**				
415200	Намјенска издвајања парламентарним странкама	102.800	102.800	100.000	97,28
	УКУПНО				
	Грантови	**102.800**	**102.800**	**100.000**	97,28
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	**738.675**	**738.675**	**694.800**	94,06
511	**2.1.Издаци за произведенуу сталну имовину**				
5113	издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	3.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	**3.000**	**3.000**	**3.000**	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**741.675**	**741.675**	**697.800**	94,08

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: **Одјељење за општу управу**					
Број потрошачке јединице:0107130					
412	**1.1.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	616.100	622.760	655.600	105,27
412300	расходи за режијски материјал	197.000	197.000	197.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	1.000	1.000	1.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	78.000	78.000	83.000	106,41
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	14.000	14.000	17.000	121,43
412600	расходи по основу утрошка горива	300.000	300.000	300.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	88.355	88.355	93.700	106,05
412900	остали непоменути расходи	125.700	125.700	134.700	107,16
	УКУПНО				
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**1.420.155**	**1.426.815**	**1.482.000**	103,87
415	**1.2.Грантови**				
415200	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	35.000	35.000		0,00
415200	грант за МЗ за реализацију пројекта "Јачање улоге мјесних заједница"				
415200	грант за ватрогасна друштва				
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва	379.000	379.000	390.000	102,90
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско	131.000	131.000	140.000	106,87
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница	114.000	114.000	122.000	107,02
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци	166.000	166.000	173.000	104,22
	грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност	1.290.000	1.290.000	1.298.000	100,62
	УКУПНО				
	Грантови	**2.115.000**	**2.115.000**	**2.123.000**	100,38
	УКУПНО				
	Текући трошкови (1.1.+1.2.)	**3.535.155**	**3.541.815**	**3.605.000**	101,78
	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511	**2.1.Издаци за произведену сталну имовину**				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	30.000	30.000	30.000	100,00
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-анекс 2 Ватрогасни дом, намјенска неутрошена средства	250.000	250.000		
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	657.000	657.000	657.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	306.000	306.000	506.000	165,36
511300	издаци за набавку постројења и опреме - намјенска неутрошена средства	87.000	87.000		
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину - намјенска неутрошена средства	20.000	20.000		
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.193.000**	88,37
516	**2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично**				
516100	издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	24.000	24.000	24.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	**24.000**	**24.000**	**24.000**	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)	**1.374.000**	**1.374.000**	**1.217.000**	88,57
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**4.909.155**	**4.915.815**	**4.822.000**	98,09
Назив потрошачке јединице: **Одјељење за културу**					
Број потрошачке јединице: 0107150					
412	**1.1.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	3.000	3.000	3.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	5.000	5.000	5.000	100,00
412900	остали непоменути расходи - расходи за реализацију "Џендер акционог плана 2025-2028"	5.000	5.000	5.000	100,00
412900	остали непоменути расходи -асистенти у предшколском образовању	40.000	40.000	50.000	125,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**57.000**	**57.000**	**67.000**	117,54
415	**1.2.Грантови**				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	60.000	60.000	70.000	116,67
415200	*текући грантови*	*825.000*	*824.170*	*838.000*	101,68
	грант за културне манифестације	450.000	450.000	510.000	113,33
	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	85.000	141,67
	грант за суфинансирање издавачке дјелатности	15.000	15.000	20.000	133,33
	грант за фина. пројеката из области др. бриге о наци. мањинама и повратницима	10.000	10.000	13.000	130,00
	награде и поклони за ученике и студенте	60.000	59.170	60.000	101,40
	грант за научно техничку сарадњу	135.000	135.000	45.000	33,33
	грант за високошколско образовање	10.000	10.000	10.000	100,00
	грант за обиљезавање вјерских, националних и историјских датума	30.000	30.000	40.000	133,33

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	УКУПНО				
	Грантови	**885.000**	**884.170**	**908.000**	102,70
416	**1.3.Дознаке**				
416100	дознаке грађанима-стипендије	280.000	280.000	300.000	107,14
	најбољи студенти				
	успјешни студенти				
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања- средња школа	50.000	50.000	50.000	100,00
	дознаке- превоз ученика			5.000	
	помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља	60.000	60.000	60.000	100,00
	остале помоћи ученицима и студентима	215.000	215.000	230.000	106,98
	дознаке грађанима - помоћ дјеци са села	80.000	80.000	80.000	100,00
	УКУПНО				
	Дознаке	**685.000**	**685.000**	**725.000**	105,84
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	**1.627.000**	**1.626.170**	**1.700.000**	104,54
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	95.000	95.000	40.000	42,11
511300	издаци за набавку постројења и опреме			22.000	
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	**95.000**	**95.000**	**62.000**	65,26
638	**3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**				
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	30.000	30.000		0,00
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	**30.000**	**30.000**	**0**	0,00
	УКУПНО				
	Остали издаци (3.1.+3.2.)	**30.000**	**30.000**	**0**	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**1.752.000**	**1.751.170**	**1.762.000**	100,62
Назив потрошачке јединице: **Одјељење за омладину и спорт**					
Број потрошачке јединице: 0107152					
412	**1.1.Расходи по основу коришћења 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 коришћења роба и услуга	**6.500**	**6.500**	**6.500**	100,00
415	**1.2.Грантови**				
415200	*текући грантови*				
	грант за спортске манифестације	50.000	50.000	50.000	100,00
	грант за финансирање спорта	1.640.000	1.640.000	1.640.000	100,00
	ЈУ Базени	50.000	50.000	50.000	100,00
	грантови из области друштвене бриге о младима	30.000	30.000	40.000	133,33
	УКУПНО				
	Грантови	**1.770.000**	**1.770.000**	**1.780.000**	100,56
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку опреме	3.000	3.000	1.500	50,00
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Омладинске политике	10.000	10.000		0,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	**13.000**	**13.000**	**1.500**	11,54
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**1.789.500**	**1.789.500**	**1.788.000**	99,92
Назив потрошачке јединице: **Одјељење за породицу и развој села**					
Број потрошачке јединице: 0107153					
412	**1.1.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	2.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	2.000	2.000	2.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**4.000**	**4.000**	**4.000**	100,00

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
415	**1.2.Грантови**				
415200	грант за Аграрни фонд Града Требиња	2.119.330	2.119.330	1.347.110	63,56
	грант за Херцеговачку кућу			920.550	
	капитални грант АФГТ	88.000	88.000	103.300	
	капитални грант за Херцеговачку кућу			40.000	
	грант за подршку у пољопривреди	86.000	86.000	150.000	174,42
	грант за подршку производње маслиновог уља	174.916	174.916		0,00
	обиљежавање дјечијих манифестација	9.267	9.267	10.000	107,91
	грант противградна превентива	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО Грантови	**2.507.513**	**2.507.513**	**2.600.960**	103,73
416	**1.3.Дознаке**				
	дознаке за новорођенчад	120.000	120.000	120.000	100,00
	УКУПНО Дознаке	**120.000**	**120.000**	**120.000**	100,00
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку опреме	44.000	44.000		0,00
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	**44.000**	**44.000**	**0**	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	**2.675.513**	**2.675.513**	**2.724.960**	101,85
Назив потрошачке јединице: **Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво**					
Број потрошачке јединице: 0107151					
	1. Текући расходи				
412	**1.1.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	10.000	10.000	10.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	5.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	7.000	7.000	7.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	104.000	104.000	88.000	84,62
	УКУПНО Расходи по основу коришћења роба и услуга	**126.000**	**126.000**	**110.000**	87,30
414	**1.2.Субвенције**				
414100	субвенције за подршку самозапошљавању	500.000	500.000	300.000	60,00
	субвенције по програму оспособљавања приправника	120.000	120.000	50.000	41,67
	подршка запошљавању и одржавању запослености	15.260	15.260		0,00
	УКУПНО Субвенције	**635.260**	**635.260**	**350.000**	55,10
415	**1.3.Грантови**				
4152	грант за ЈП Слободна зона	39.180	39.180		0,00
4152	грант за ЈП Радник	490.000	490.000	510.000	104,08
	УКУПНО Грантови	**529.180**	**529.180**	**510.000**	96,38
511	**2.Издаци за произведену сталну имовину**				
	2.1 Издаци за произведену нематеријалну имовину				
511300	набавка опреме - јп Радник	0	0	30.000	#DIV/0!
511300	набавка картица за остваривање попуста грађана Требиња	10.000	10.000	3.000	30,00
	УКУПНО Издаци за непроизведену сталну имовину	**10.000**	**10.000**	**33.000**	330,00
	УКУПНО расходи (1.1.+1.2.+1.3+2.1)	**1.300.440**	**1.300.440**	**1.003.000**	77,13
	УКУПНИ РАСХОДИ	**1.300.440**	**1.300.440**	**1.003.000**	77,13
Назив потрошачке јединице: **Одјељење за просторно уређење**					
Број потрошачке јединице:0107160					
	1.Текући расходи				
412	**1.1.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	3.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	36.000	36.000	40.000	111,11
412900	остали непоменути расходи	40.000	40.000	40.000	100,00
	УКУПНО Расходи по основу коришћења роба и услуга	**79.000**	**79.000**	**83.000**	105,06
414	**1.2.Субвенције**				
414100	Субвенције за социјалне категорије, ППБ и РВИ по Одлуци СГ	20.000	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО Субвенције	**20.000**	**20.000**	**20.000**	100,00

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	**99.000**	**99.000**	**103.000**	104,04
511	**2.Издаци за произведену сталну имовину**				
	2.1.Издаци за нематеријалну произведну имовину				
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	55.000	55.000	55.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	**55.000**	**55.000**	**55.000**	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**154.000**	**154.000**	**158.000**	102,60
Назив потрошачке јединице: **Одјељење за капиталне инвестиције**					
Број потрошачке јединице: 0170161					
	1. Текући трошкови				
412	**1.1.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	3.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	100.000	100.000	100.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**133.000**	**133.000**	**133.000**	100,00
415	**1.2. Грантови**				
415200	капитални грантови -реконструкција и адаптација објеката у руралним подручјима	80.000	80.000	80.000	100,00
415200	грант удружењима корисника вода	100.000	100.000	100.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	**180.000**	**180.000**	**180.000**	100,00
416	**1.3.Дознаке**				
416100	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.)	**333.000**	**333.000**	**333.000**	100,00
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	*издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката*	*15.996.162*	*16.596.162*	*2.986.236*	17,99
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	6.122.000	6.122.000	2.255.000	36,83
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ	9.532.000	10.132.000	731.236	7,22
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-намјенска неутрошена сре.	342.162	342.162		
511200	*издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката*	*2.728.000*	*2.128.000*	*1.555.000*	73,07
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	860.000	860.000	1.055.000	122,67
511200*	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-КРЕДИТ	1.868.000	1.268.000	500.000	39,43
511300	издаци за набавку опреме			12.000	
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	100.000	100.000	100.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	**18.824.162**	**18.824.162**	**4.653.236**	24,72
513	**2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину**				
513100	издаци за прибављање земљишта	200.000	200.000		0,00
513100	издаци за прибављање земљишта - КРЕДИТ	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.600.000**	88,89
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)	**20.624.162**	**20.624.162**	**6.253.236**	30,32
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**20.957.162**	**20.957.162**	**6.586.236**	31,43
Назив потрошачке јединице: **Одјељење за комунално инспекцијске послове**					
Број потрошачке јединице:0107171					
	1. Текући расходи				
412	**1.1.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	15.820	15.820	16.400	103,67
412300	расходи за режијски материјал		1.000	1.000	
412400	расходи за материјал за посебне намјене	19.000	19.000	14.000	73,68
412500	*расходи за текуће одржавање*	*465.435*	*465.435*	*465.500*	100,01
	*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	241.000	241.000	241.000	100,00
	*расходи за остало текуће одржавање	17.435	17.435	17.500	100,37
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	67.450	59.790	67.450	112,81
412800	*расходи за услуге одржавања јавних површина*	*1.765.000*	*1.765.000*	*1.805.000*	102,27
412800	*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила	630.000	630.000	630.000	100,00
412800	*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	950.000	950.000	950.000	100,00

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
412800	*расходи по основу одржавања оборинске одводње	65.000	65.000	75.000	115,38
412800	*азил- храна, санитација и дератизација азила	120.000	120.000	150.000	125,00
412900	остали непоменути расходи	38.000	38.000	38.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**2.374.705**	**2.368.045**	**2.411.350**	101,83
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	12.000	12.000	12.000	100,00
414100	субвенције предузећима за превоз	220.000	220.000	220.000	100,00
	УКУПНО				
	Субвенције	**237.000**	**237.000**	**237.000**	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.)	**2.661.705**	**2.655.045**	**2.698.350**	101,63
511	**2. Издаци за нефинансијску имовину**				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање објеката	90.000	90.000	90.000	100,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА	130.000	130.000	200.000	153,85
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА - грант МЕГ	28.800	28.800		
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	100.000	100.000	50.000	50,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	175.000	175.000	203.000	116,00
511500	издаци за биолошку имовину - саднице	60.000	60.000	60.000	100,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	92.100	92.100	78.000	84,69
	Укупно				
	Издаци за произведену сталну имовину	**675.900**	**675.900**	**681.000**	100,75
516	**2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично**			5.000	
516100	издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично				
	УКУПНО				
	Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично			**5.000**	
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)			**686.000**	
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**3.337.605**	**3.330.945**	**3.384.350**	101,60
Назив потрошачке јединице: **Одјељење за борачку и социјалну заштиту**					
Број потрошачке јединице: 0107180					
	1. Текући расходи				
412	**1.1.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	18.000	18.000	33.000	183,33
412900	рад комисија за права из Закона о социјалној заштити	18.000	18.000	18.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**37.000**	**37.000**	**52.000**	140,54
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	115.000	115.000	115.000	100,00
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	Дом пензионера	32.000	32.000	32.000	100,00
415200	грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности	200.000	200.000	200.000	100,00
415200	грант за финансирање пројеката из области друштвене бриге о старима	85.000	85.000	110.500	130,00
415200	грантови из области здравствено- инвалидске заштите	45.000	45.000	58.000	128,89
	УКУПНО				
	Грантови	**542.000**	**542.000**	**580.500**	107,10
416	**1.4.Дознаке**				
	Дознаке				
	дознаке борачким категоријама	220.000	220.000	220.000	100,00
	дознаке за вантјелесна оплодња	60.000	60.000	60.000	100,00
	дознаке- помоћ дјеци и младима обољелим од дијабетеса	50.000	50.000	50.000	100,00
	УКУПНО				
	Дознаке	**330.000**	**330.000**	**330.000**	100,00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	**1.009.000**	**1.009.000**	**1.062.500**	105,30

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	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
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000	10.000	10.000	100,00
511300	набавка опреме	5.000	5.000	5.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	**65.000**	**65.000**	**65.000**	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	**65.000**	**65.000**	**65.000**	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**1.074.000**	**1.074.000**	**1.127.500**	104,98
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	6.950.000	6.950.000	6.950.000	100,00
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.870.280	1.870.280	1.770.514	94,67
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	120.000	120.000	115.000	95,83
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	150.000	150.000	300.000	200,00
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	**9.090.280**	**9.090.280**	**9.135.514**	100,50
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	50.000	50.000	50.000	100,00
412900	*остали непоменути расходи*	*340.500*	*340.500*	*340.500*	100,00
412900	*остали непоменути расходи	65.000	65.000	65.000	100,00
412900	*расходи по основу пореза на имовину	275.500	275.500	275.500	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**394.500**	**394.500**	**394.500**	100,00
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	9.000	9.000	9.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	8.000	8.000	8.000	100,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	6.000	6.000	6.000	100,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	18.000	18.000	18.000	100,00
	УКУПНО				
	Трансфери	**41.000**	**41.000**	**41.000**	100,00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4)	**9.605.780**	**9.605.780**	**9.651.014**	100,47
	2. Издаци за нефинансијску имовину				
511	**2.1.Издаци за произведену сталну имовину**				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	10.000		
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	**10.000**	**10.000**	**0**	0,00
61	**3.Издаци за отплату дугова**				
611	**3.1. Издаци за отплату дугова**				
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу				
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!
63	**4.Остали издаци**				
631	**4.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност**				
6311	Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000	80.000	80.000	100,00
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројекту Водовод и канализација у РС фаза 2	136.000	136.000	100.000	73,53
6319	Остали издаци	770.026	770.026		
6319	Остали издаци	20.000	20.000	30.000	150,00
	УКУПНО				
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	**1.006.026**	**1.006.026**	**210.000**	20,87
638	**4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**				
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	120.000	120.000	100.000	83,33
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	**120.000**	**120.000**	**100.000**	83,33
	УКУПНО				
	Остали издаци (4.1.+4.2.)	**1.126.026**	**1.126.026**	**310.000**	27,53
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4)	**10.741.806**	**10.741.806**	**9.961.014**	92,73

Економ. код	Опис	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2026.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА са реалокацијама 2026.	НАЦРТ БУЏЕТА 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: **Остала буџетска потрошња**					
Број потрошачке јединице: 0107190					
	1. Текући расходи				
413	**1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови**				
413300	расходи за камате на примљене зајмове	565.000	565.000	616.550	109,12
	УКУПНО				
	Расходи финанс. и други финансијски трошкови	**565.000**	**565.000**	**616.550**	109,12
418	**1.2.Расходи финансирања, други финансијски трошковии и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**				
418132	расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	359.000	359.000	492.000	137,05
	УКУПНО				
	Расходи финансирања, други финансијски трошковии и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	**359.000**	**359.000**	**492.000**	137,05
	УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2.)	**924.000**	**924.000**	**1.108.550**	119,97
62	**2.Издаци за отплату дугова**				
621	**2.1. Издаци за отплату дугова**				
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.195.500	2.195.500	2.804.500	127,74
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	209.000	209.000	291.000	139,23
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова (1.1.+1.2.)	**2.404.500**	**2.404.500**	**3.095.500**	128,74
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**3.328.500**	**3.328.500**	**4.204.050**	126,30
Назив потрошачке јединице: **Територијална ватрогасно спасилачка јединица**					
Број потрошачке јединице: 0107125					
	1.Текући расходи				
412	**1.1.Расходи по основу коришћења роба и услуга**				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	23.000	23.000	26.000	113,04
412300	расходи за режијски материјал	3.000	3.000	3.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	6.000	6.000	6.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	5.100	5.100	5.100	100,00
412600	расходи по основу утрошка горива	1.000	1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	16.000	16.000	20.000	125,00
412900	остали непоменути расходи	9.000	9.000	9.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**63.100**	**63.100**	**70.100**	111,09
	УКУПНО				
	Текући расходи	**63.100**	**63.100**	**70.100**	111,09
	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	15.500	15.500	15.500	100,00
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000	20.000	25.000	125,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	**46.500**	**46.500**	**51.500**	110,75
516	**2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара**				
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000	5.000	5.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	**5.000**	**5.000**	**5.000**	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	**51.500**	**51.500**	**56.500**	109,71
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**114.600**	**114.600**	**126.600**	110,47

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II								
	Буџетски корисници								
	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА								
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	8.125.555	5.276.280	13.401.835	13.401.835	7.317.050	7.288.510	14.605.560	108,98
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.996.654	130.765	2.127.419	2.125.919	2.262.030	70.200	2.332.230	109,70
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	36.000	15.000	51.000	49.000	41.240	0	41.240	84,16
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	36.330	95.700	132.030	135.530	87.545	53.500	141.045	104,07
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	**10.194.539**	**5.517.745**	**15.712.284**	**15.712.284**	**9.707.865**	**7.412.210**	**17.120.075**	108,96
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412100	расходи по основу закупа	0	46.500	46.500	46.500	16.500	30.000	46.500	100,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих	367.600	466.290	833.890	832.490	618.980	218.010	836.990	100,54
412300	расходи за режијски материјал	65.660	113.100	178.760	178.760	140.960	45.100	186.060	104,08
412400	расходи за материјал за посебне намјене	27.500	330.395	357.895	357.895	324.850	51.280	376.130	105,10
412500	расходи за текуће одржавање	77.600	191.850	269.450	269.450	178.320	83.900	262.220	97,32
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	50.200	69.370	119.570	120.400	93.280	35.970	129.250	107,35
412700	расходи за стручне услуге	108.950	319.265	428.215	428.615	335.450	186.600	522.050	121,80
412900	остали непоменути расходи	301.360	561.365	862.725	863.725	521.390	380.620	902.010	104,43
	УКУПНО								
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	**998.870**	**2.098.135**	**3.097.005**	**3.097.835**	**2.229.730**	**1.031.480**	**3.261.210**	105,27
415	**1.3.Грантови**								
415200	грантови у земљи	0	11.000	11.000	11.000	0	12.000	12.000	109,09
	УКУПНО								
	Грантови у земљи	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	109,09
416	**1.4.Дознаке на име социјалне заштите**								
416100	Дознаке грађанима	3.633.520	0	3.633.520	3.633.520	4.436.460	0	4.436.460	122,10
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	283.450	143.480	426.930	426.930	301.320	119.870	421.190	98,66
	УКУПНО								
	Дознаке на име социјалне заштите	3.916.970	143.480	4.060.450	4.060.450	4.737.780	119.870	4.857.650	119,63
419	**1.5.Расходи по судским рјешењима**								
419100	Расходи по судским рјешењима					178.240	0	178.240	
	УКУПНО								
	Расходи по судским рјешењима					178.240	0	178.240	
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5)	**15.110.379**	**7.770.360**	**22.880.739**	**22.881.569**	**16.853.615**	**8.575.560**	**25.429.175**	111,13

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511	**2.1.Издаци за произведену сталну имовину**								
511200	издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	151.200	180.100	331.300	331.300	107.000	80.000	187.000	56,44
511300	издаци за набавку постројења и опреме	233.200	164.300	397.500	397.500	244.500	144.800	389.300	97,94
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину		0			1.500	0	1.500	#DIV/0!
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	**384.400**	**364.400**	**748.800**	**748.800**	**353.000**	**224.800**	**577.800**	77,16
513	**2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину**								
513700	издаци за нематеријалну непроизведену имовину					2.000	0	**2.000**	
	УКУПНО Издаци за непроизведену сталну имовину					**2.000**	**0**	**2.000**	
516	**2.3.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.**								
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	3.200	497.000	500.200	500.200	85.450	477.000	562.450	112,45
	УКУПНО Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	**3.200**	**497.000**	**500.200**	**500.200**	**85.450**	**477.000**	**562.450**	112,45
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.)	**387.600**	**861.400**	**1.249.000**	**1.249.000**	**440.450**	**701.800**	**1.142.250**	91,45
62	**3.Издаци за отплату дугова**								
621	**3.1.Издаци за отплату дугова**								
621900	Издаци за отплату дугова	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО Издаци за отплату дугова	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!
63	**4. Остали издаци**								
631	**4.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност**								
631100	издаци по основу пореза на додату вриједност	40.000	66.500	106.500	106.500	74.065	44.000	118.065	110,86
631900	остали издаци у земљи			0	0			0	
	УКУПНО Издаци по основу пореза на додату вриједност	**40.000**	**66.500**	**106.500**	**106.500**	**74.065**	**44.000**	**118.065**	110,86
638	**4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица**		244.805	244.805	244.805		182.000	200.000	81,70
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	373.000	0	373.000	373.000	30.000	0	30.000	8,04
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте								
	УКУПНО Остали издаци из трансакција између или унутар јединица вла	**373.000**	**244.805**	**617.805**	**617.805**	**30.000**	**182.000**	**230.000**	37,23
	УКУПНО Остали издаци (4.1.+4.2.)	**413.000**	**311.305**	**724.305**	**724.305**	**104.065**	**226.000**	**348.065**	48,06
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)	**15.910.979**	**8.943.065**	**24.854.044**	**24.854.874**	**17.398.130**	**9.503.360**	**26.919.490**	108,31

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II **Буџетски корисници** **ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА** Назив потрошачке јединице: **Центар за социјални рад** Број потрошачке јединице: 0107300								
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	1.013.340		1.013.340	1.013.340	1.215.910	9.170	1.225.080	120,90
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	247.100		247.100	247.100	270.460		270.460	109,45
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	25.000		25.000	25.000	23.500		23.500	94,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	12.080		12.080	12.080	14.665		14.665	121,40
	УКУПНО **Расходи за лична примања**	1.297.520	0	1.297.520	1.297.520	1.524.535	9.170	1.533.705	118,20
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	19.020		19.020	19.020	27.450		27.450	144,32
412300	расходи за режијски материјал	13.000		13.000	13.000	13.000		13.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	6.000		6.000	6.000	5.100		5.100	85,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	7.200		7.200	7.200	7.200		7.200	100,00
412700	расходи за стручне услуге	20.000		20.000	20.000	20.800		20.800	104,00
412900	остали непоменути расходи	8.400		8.400	8.400	9.500		9.500	113,10
	УКУПНО **Расходи по основу коришћења роба и услуга**	73.620	0	73.620	73.620	83.050	0	83.050	112,81
416	**1.3. Дознаке на име социјалне заштите**								
416100	дознаке грађанима *облици социјалне заштите	3.633.520		3.633.520	3.633.520	4.436.460		4.436.460	122,10
416300	*дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	283.450	143.480	426.930	426.930	301.320	119.870	421.190	98,66
	УКУПНО **Дознаке на име социјалне заштите**	3.916.970	143.480	4.060.450	4.060.450	4.737.780	119.870	4.857.650	119,63
419	**1.4.Расходи по судским рјешењима**					178.240		178.240	
419100	Расходи по судским рјешењима								
	УКУПНО **Расходи по судским рјешењима**					178.240	0	178.240	
	УКУПНО **Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)**	5.288.110	143.480	5.431.590	5.431.590	6.523.605	129.040	6.652.645	122,48
	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511	**2.1.Издаци за произведену сталну имовину**								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	100,00
	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

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
638	**4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**								
6381	4.1. Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство и боловање		36.805	36.805	36.805		21.000	21.000	57,06
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица вла	0	36.805	36.805	36.805	0	21.000	21.000	57,06
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4)	**5.292.310**	**180.285**	**5.472.595**	**5.472.595**	**6.527.805**	**150.040**	**6.677.845**	122,02
Назив потрошачке јединице: **Дјечији вртић "Наша радост"**									
Број потрошачке јединице: 0107400									
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	2.408.490	0	2.408.490	2.408.490	1.640.000	1.020.000	2.660.000	110,44
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	492.684	75.565	568.249	568.249	635.000		635.000	111,75
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		27.000	27.000	27.000	25.000		25.000	92,59
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	2.901.174	102.565	3.003.739	3.003.739	2.300.000	1.020.000	3.320.000	110,53
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих		125.100	125.100	125.100	132.600		132.600	106,00
412300	расходи за режијски материјал		34.500	34.500	34.500	39.400		39.400	114,20
412400	расходи за материјал за посебне намјене		282.695	282.695	282.695	286.000		286.000	101,17
412500	расходи за текуће одржавање		61.000	61.000	61.000	53.000		53.000	86,89
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		18.000	18.000	18.000	24.500		24.500	136,11
412700	расходи за стручне услуге		84.000	84.000	84.000	100.500		100.500	119,64
412900	остали непоменути расходи		79.720	79.720	79.720	90.000		90.000	112,90
	УКУПНО								
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	0	685.015	685.015	685.015	726.000	0	726.000	105,98
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	2.901.174	787.580	3.688.754	3.688.754	3.026.000	1.020.000	4.046.000	109,68
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		25.000	25.000	25.000			0	0,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију		44.000	44.000	44.000	49.000		49.000	111,36
511300	издаци за набавку постројења и опреме		20.000	20.000	20.000			0	0,00
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме								
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	0	89.000	89.000	89.000	49.000	0	49.000	55,06
638	**3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица**								
638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100,00
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица вла	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	**2.901.174**	**976.580**	**3.877.754**	**3.877.754**	**3.075.000**	**1.120.000**	**4.195.000**	108,18

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
Назив потрошачке јединице: **Гимназија "Јован Дучић"**									
Број потрошачке јединице: 0815084									
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	3.700		3.700	3.700	4.500		4.500	121,62
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	3.700	0	3.700	3.700	4.500	0	4.500	121,62
412	**1.2. Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	44.800		44.800	44.800	48.900		48.900	109,15
412300	расходи за режијски материјал	10.400		10.400	10.400	10.200		10.200	98,08
412400	расходи за материјал за посебне намјене	4.000		4.000	4.000	4.000		4.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	4.500		4.500	4.500	6.500		6.500	144,44
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.500		2.500	3.330	2.500		2.500	75,08
412700	расходи за стручне услуге	12.100	1.500	13.600	13.600	16.100	700	16.800	123,53
412900	остали непоменути расходи	7.000		7.000	7.000	7.200		7.200	102,86
	УКУПНО								
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	85.300	1.500	86.800	87.630	95.400	700	96.100	109,67
415	**1.3. Грантови**								
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	100,00
	УКУПНО								
	Грантови	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	100,00
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	89.000	5.500	94.500	95.330	99.900	4.700	104.600	109,72
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	80.000	8.500	88.500	88.500	14.000	9.300	23.300	26,33
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	80.000	8.500	88.500	88.500	14.000	9.300	23.300	26,33
51300	**2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину**								
513700	издаци за нематеријалну непроизведену имовину					2.000		2.000	
	УКУПНО								
	Издаци за непроизведену сталну имовину					2.000	0	2.000	
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину имовину					16.000	9.300	25.300	
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**169.000**	**14.000**	**183.000**	**183.830**	**115.900**	**14.000**	**129.900**	70,66

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
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	7.300	0	7.300	7.300	7.000		7.000	95,89
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	7.300	0	7.300	7.300	7.000	0	7.000	95,89
412	**1.2. Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	60.500	500	61.000	61.000	55.500	500	56.000	91,80
412300	расходи за режијски материјал	8.200	2.700	10.900	10.900	11.300	2.900	14.200	130,28
412400	расходи за материјал за посебне намјене	4.100	1.600	5.700	5.700	5.600	1.600	7.200	126,32
412500	расходи за текуће одржавање	7.200	400	7.600	7.600	9.700	400	10.100	132,89
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	6.900	1.000	7.900	7.900	8.900	1.000	9.900	125,32
412700	расходи за стручне услуге	9.300	2.800	12.100	12.100	11.100	2.800	13.900	114,88
412900	остали непоменути расходи	12.100	300	12.400	12.400	14.400	300	14.700	118,55
	УКУПНО								
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	108.300	9.300	117.600	117.600	116.500	9.500	126.000	107,14
415	**1.3. Грантови**								
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		2.000	2.000	2.000		3.000	3.000	150,00
	УКУПНО								
	Грантови	0	2.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	150,00
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	115.600	11.300	126.900	126.900	123.500	12.500	136.000	107,17
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката					7.000		7.000	
511300	издаци за набавку постројења и опреме	40.000	5.200	45.200	45.200	29.000	4.500	33.500	74,12
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	40.000	5.200	45.200	45.200	36.000	4.500	40.500	89,60
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**155.600**	**16.500**	**172.100**	**172.100**	**159.500**	**17.000**	**176.500**	102,56
Назив потрошачке јединице: **Центар средњих школа**									
Број потрошачке јединице: 0815085									
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	3.000		3.000	3.000	6.500		6.500	216,67
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	3.000	0	3.000	3.000	6.500	0	6.500	216,67
412	**1.2. Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	44.900	1.000	45.900	45.900	46.700	1.000	47.700	103,92
412300	расходи за режијски материјал	10.800		10.800	10.800	12.800		12.800	118,52
412400	расходи за материјал за посебне намјене	7.200	2.000	9.200	9.200	7.600	1.500	9.100	98,91
412500	расходи за текуће одржавање	11.500	900	12.400	12.400	13.500		13.500	108,87

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.700		3.700	3.700	5.000		5.000	135,14
412700	расходи за стручне услуге	10.500	4.000	14.500	14.500	12.500	2.500	15.000	103,45
412900	остали непоменути расходи	10.900	1.000	11.900	11.900	14.600	1.000	15.600	131,09
	УКУПНО Расходи по основу коришћења роба и услуга	99.500	8.900	108.400	108.400	112.700	6.000	118.700	109,50
415	**1.3. Грантови у земљи**								
415200	грантови у земљи - награде ученицима		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	100,00
	УКУПНО Грантови	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	100,00
	УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	102.500	13.900	116.400	116.400	119.200	11.000	130.200	111,86
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	6.000	7.600	13.600	13.600	17.000	7.000	24.000	176,47
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	6.000	7.600	13.600	13.600	17.000	7.000	24.000	176,47
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**108.500**	**21.500**	**130.000**	**130.000**	**136.200**	**18.000**	**154.200**	118,62

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
Назив потрошачке јединице: **Средња музичка школа**									
Број потрошачке јединице: 0840007									
412	**1.1 Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	12.600	300	12.900	12.900	16.600	300	16.900	131,01
412300	расходи за режијски материјал	600	200	800	800	1.000	200	1.200	150,00
412500	расходи за текуће одржавање					2.000		2.000	
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		200	200	200			0	0,00
412700	расходи за стручне услуге	1.300	200	1.500	1.500	2.400	200	2.600	173,33
412900	остали непоменути расходи	3.000	100	3.100	3.100	1.500	100	1.600	51,61
	УКУПНО Расходи по основу коришћења роба и услуга	17.500	1.000	18.500	18.500	23.500	800	24.300	131,35
	УКУПНО Текући расходи	17.500	1.000	18.500	18.500	23.500	800	24.300	131,35
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5.000		5.000	5.000	10.000		10.000	200,00
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	5.000	0	5.000	5.000	10.000	0	10.000	200,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	**22.500**	**1.000**	**23.500**	**23.500**	**33.500**	**800**	**34.300**	145,96
Назив потрошачке јединице: **Народна библиотека**									
Број потрошачке јединице: 0818028									
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	3.000	2.000	5.000	5.000	6.000	2.000	8.000	160,00
	УКУПНО Расходи за лична примања	3.000	2.000	5.000	5.000	6.000	2.000	8.000	160,00
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	17.650	910	18.560	18.560	19.450	910	20.360	109,70
412300	расходи за режијски материјал	3.410	1.000	4.410	4.410	3.410	1.000	4.410	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	200	100	300	300			0	0,00
412500	расходи за текуће одржавање	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.050	6.190	10.240	10.240	4.050	7.220	11.270	110,06
412700	расходи за стручне услуге	5.100	1.900	7.000	7.000	6.100	1.900	8.000	114,29
412900	остали непоменути расходи	19.560	30.580	50.140	50.140	18.700	27.970	46.670	93,08
	УКУПНО Расходи по основу коришћења роба и услуга	52.970	40.680	93.650	93.650	54.710	39.000	93.710	100,06
	УКУПНО Текући расходи	55.970	42.680	98.650	98.650	60.710	41.000	101.710	103,10
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
511300	издаци за набавку постројења и опреме	7.700	2.000	9.700	9.700	17.500	2.000	19.500	201,03
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	7.700	2.000	9.700	9.700	17.500	2.000	19.500	201,03
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	**63.670**	**44.680**	**108.350**	**108.350**	**78.210**	**43.000**	**121.210**	111,87
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	500	2.550	2.550	2.000	1.000	3.000	117,65
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	2.050	500	2.550	2.550	2.000	1.000	3.000	117,65
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	32.400	2.000	34.400	34.400	34.500	1.000	35.500	103,20
412300	расходи за режијски материјал	4.500	1.500	6.000	6.000	4.500	1.500	6.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	1.000	4.000	133,33
412500	расходи за текуће одржавање	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.500	2.000	6.500	6.500	5.000	2.000	7.000	107,69
412700	расходи за стручне услуге	23.750	4.000	27.750	27.750	26.000	2.000	28.000	100,90
412900	остали непоменути расходи	18.600	6.000	24.600	24.600	29.200	12.500	41.700	169,51
	УКУПНО								
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	96.750	17.500	114.250	114.250	113.200	21.000	134.200	117,46
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	98.800	18.000	116.800	116.800	115.200	22.000	137.200	117,47
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	52.000		52.000	52.000	30.000		30.000	57,69
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000	5.500	20.500	20.500	27.000	18.000	45.000	219,51
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	67.000	5.500	72.500	72.500	57.000	18.000	75.000	103,45
516	**2.2. Издаци за залихе робе**								
516100	Издаци за залихе робе	2.000	1.500	3.500	3.500	5.000		5.000	142,86
	УКУПНО								
	Издаци за залихе робе	2.000	1.500	3.500	3.500	5.000	0	5.000	142,86
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	69.000	7.000	76.000	76.000	62.000	18.000	80.000	105,26
638	**3.1. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица**								
6382	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти PROJEKATGiftsnet	343.000		343.000	343.000			0	0,00
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица влас	343.000	0	343.000	343.000	0	0	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	**510.800**	**25.000**	**535.800**	**535.800**	**177.200**	**40.000**	**217.200**	40,54

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
Назив потрошачке јединице: **Центар за информисање и образовање**									
Број потрошачке јединице: 0107500									
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	1.080.250		1.080.250	1.080.250	1.032.920	76.090	1.109.010	102,66
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	284.615		284.615	284.615	291.630		291.630	102,46
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	6.000		6.000	4.000	6.000		6.000	150,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	3.450		3.450	5.450	9.680		9.680	177,61
	Укупно								
	Расходи за лична примања	1.374.315	0	1.374.315	1.374.315	1.340.230	76.090	1.416.320	103,06
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	24.030	13.500	37.530	37.530	40.010		40.010	106,61
412300	расходи за режијски материјал	6.750	3.700	10.450	10.450	11.250		11.250	107,66
412500	расходи за текуће одржавање	3.900	1.950	5.850	5.850	6.320		6.320	108,03
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.100	400	2.500	2.500	3.400		3.400	136,00
412700	расходи за стручне услуге	13.750	26.000	39.750	39.750	44.800		44.800	112,70
412900	остали непоменути расходи	50.400	4.210	54.610	54.610	66.880		66.880	122,47
	УКУПНО								
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	100.930	49.760	150.690	150.690	172.660	0	172.660	114,58
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2)	1.475.245	49.760	1.525.005	1.525.005	1.512.890	76.090	1.588.980	104,20
511	**2. Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	17.000		17.000	17.000	20.000		20.000	117,65
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	17.000	0	17.000	17.000	20.000	0	20.000	117,65
	3. Остали издаци								
631	**3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност**		13.500	13.500	13.500		14.000	14.000	103,70
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност								
	УКУПНО								
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	13.500	13.500	13.500	0	14.000	14.000	103,70
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								
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица вла	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	**1.492.245**	**64.260**	**1.556.505**	**1.556.505**	**1.532.890**	**91.090**	**1.623.980**	104,34

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
Назив потрошачке јединице: **Требињеспорт**									
Број потрошачке јединице: 0107930									
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	580.000		580.000	580.000	574.300	91.000	665.300	114,71
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	174.000		174.000	174.000	214.100		214.100	123,05
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.000		4.000	4.000	10.000		10.000	250,00
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	758.000	0	758.000	758.000	798.400	91.000	889.400	117,34
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	81.000	18.000	99.000	99.000	113.500		113.500	114,65
412300	расходи за режијски материјал	7.000	5.000	12.000	12.000	11.000		11.000	91,67
412400	расходи за материјал за посебне намјене	10.000		10.000	10.000	15.000		15.000	150,00
412500	расходи за текуће одржавање	13.000	5.000	18.000	18.000	18.000		18.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	8.000	2.000	10.000	10.000	13.500		13.500	135,00
412700	расходи за стручне услуге	8.000	3.000	11.000	11.000	11.000		11.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	43.000	7.000	50.000	50.000	60.000		60.000	120,00
	УКУПНО								
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	170.000	40.000	210.000	210.000	242.000	0	242.000	115,24
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	928.000	40.000	968.000	968.000	1.040.400	91.000	1.131.400	116,88
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	49.200		49.200	49.200	20.000		20.000	40,65
511300	издаци за набавку постројења и опреме	30.000		30.000	30.000	30.000		30.000	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	79.200	0	79.200	79.200	50.000	0	50.000	63,13
516	**2.2. Издаци за залихе робе**								
516100	Издаци за залихе робе		18.000	18.000	18.000	60.000		60.000	333,33
	УКУПНО								
	Издаци за залихе робе	0	18.000	18.000	18.000	60.000	0	60.000	333,33
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	79.200	18.000	97.200	97.200	110.000	0	110.000	113,17
631	**3. Издаци по основу пореза на додату вриједност**								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	40.000	11.000	51.000	51.000	56.000		56.000	109,80
	УКУПНО								
	Издаци по основу ПДВ-а	40.000	11.000	51.000	51.000	56.000	0	56.000	109,80
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	**1.047.200**	**69.000**	**1.116.200**	**1.116.200**	**1.206.400**	**91.000**	**1.297.400**	116,23

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
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	563.065	6.280	569.345	569.345	564.560	20.000	584.560	102,67
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	140.035	15.000	155.035	153.535	146.220	15.000	161.220	105,01
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)			0	1.500	4.000		4.000	
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	703.100	21.280	724.380	724.380	714.780	35.000	749.780	103,51
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412100	расходи по основу закупа		30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	100,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене		30.000	30.000	30.000		43.180	43.180	143,93
412500	расходи за текуће одржавање		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја- по Споразуму са Градом	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге		120.000	120.000	120.000		140.000	140.000	116,67
412900	остали непоменути расходи		159.200	159.200	159.200		185.000	185.000	116,21
	УКУПНО								
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.000	389.200	394.200	394.200	5.000	448.180	453.180	114,96
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	708.100	410.480	1.118.580	1.118.580	719.780	483.180	1.202.960	107,54
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију								
511200	зграда и објеката		35.100	35.100	35.100		80.000	80.000	
511300	издаци за набавку постројења и опреме		0	0	0			0	#DIV/0!
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	0	35.100	35.100	35.100	0	80.000	80.000	227,92
	УКУПНИ РАСХОДИ	**708.100**	**445.580**	**1.153.680**	**1.153.680**	**719.780**	**563.180**	**1.282.960**	111,21
Назив потрошачке јединице: **Дом младих**									
Број потрошачке јединице: 0107510									
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	914.660	0	914.660	914.660	818.890	117.920	936.810	102,42
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	269.270		269.270	269.270	276.770		276.770	102,79
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)					6.740		6.740	
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.300		6.300	6.300	8.600		8.600	136,51
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	1.190.230	0	1.190.230	1.190.230	1.111.000	117.920	1.228.920	103,25

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих		25.680	25.680	24.280	26.570		26.570	109,43
412300	расходи за режијски материјал		12.000	12.000	12.000	12.100		12.100	100,83
412400	расходи за материјал за посебне намјене		1.500	1.500	1.500	1.650		1.650	110,00
412500	расходи за текуће одржавање		9.600	9.600	9.600	27.700		27.700	288,54
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		3.130	3.130	3.130	3.480		3.480	111,18
412700	расходи за стручне услуге		1.600	1.600	2.000	62.000		62.000	3.100,00
412900	остали непоменути расходи	6.000	6.470	12.470	13.470	15.510		15.510	115,14
	УКУПНО								
	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.000	59.980	65.980	65.980	149.010	0	149.010	225,84
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	1.196.230	59.980	1.256.210	1.256.210	1.260.010	117.920	1.377.930	109,69
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5.500	1.500	7.000	7.000	5.500		5.500	78,57
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	5.500	1.500	7.000	7.000	5.500	0	5.500	78,57
	2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара								
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара		17.500	17.500	17.500	19.250		19.250	110,00
	УКУПНО								
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	0	17.500	17.500	17.500	19.250	0	19.250	110,00
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	5.500	19.000	24.500	24.500	24.750	0	24.750	101,02
631	**3. Издаци по основу пореза на додату вриједност**								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		12.000	12.000	12.000	18.065		18.065	150,54
	УКУПНО								
	Издаци по основу ПДВ-а	0	12.000	12.000	12.000	18.065	0	18.065	150,54
638	**3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		28.000	28.000	28.000	18.000		18.000	64,29
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица вла	0	28.000	28.000	28.000	18.000	0	18.000	64,29
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	**1.201.730**	**118.980**	**1.320.710**	**1.320.710**	**1.320.825**	**117.920**	**1.438.745**	108,94
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	650.750		650.750	650.750	656.470	44.330	700.800	107,69
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	159.600	1.200	160.800	160.800	167.050	1.200	168.250	104,63
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000		5.000	5.000	5.000	3.000	8.000	160,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	815.350	1.200	816.550	816.550	828.520	48.530	877.050	107,41
412	**1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	10.700	12.300	23.000	23.000	10.700	12.300	23.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал	1.000	4.000	5.000	5.000	1.000	4.000	5.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	7.500		7.500	7.500	7.500		7.500	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	6.250	1.750	8.000	8.000	6.250	1.750	8.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	5.150		5.150	5.150	5.150		5.150	100,00
412900	остали непоменути расходи	80.400	2.750	83.150	83.150	80.400	2.750	83.150	100,00
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	111.000	20.800	131.800	131.800	111.000	20.800	131.800	100,00
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	926.350	22.000	948.350	948.350	939.520	69.330	1.008.850	106,38
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	14.000		14.000	14.000	12.500		12.500	89,29
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину					1.500		1.500	
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	100,00
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	100,00
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица вла	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	**970.350**	**22.000**	**992.350**	**992.350**	**983.520**	**69.330**	**1.052.850**	106,10
Назив потрошачке јединице: **Културни центар**									
Број потрошачке јединице: 0107520									
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	815.000		815.000	815.000	714.000	136.000	850.000	104,29
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	210.300	1.500	211.800	211.800	234.800		234.800	110,86
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.500		5.500	5.500	10.600		10.600	192,73
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	1.035.800	1.500	1.037.300	1.037.300	964.400	136.000	1.100.400	106,08
412	**1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга**								
412100	расходи по основу закупа		16.500	16.500	16.500	16.500		16.500	100,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	20.000	26.500	46.500	46.500	46.500		46.500	100,00
412300	расходи за режијски материјал		10.500	10.500	10.500	10.000		10.000	95,24
412400	расходи за материјал за посебне намјене		2.500	2.500	2.500	2.000		2.000	80,00
412500	расходи за текуће одржавање	10.000	11.000	21.000	21.000	15.000		15.000	71,43
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		4.400	4.400	4.400	4.500		4.500	102,27
412700	расходи за стручне услуге		26.265	26.265	26.265	17.000		17.000	64,72
412900	остали непоменути расходи	42.000	86.535	128.535	128.535	113.500		113.500	88,30

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	УКУПНО Расходи по основу коришћења роба и услуга	72.000	184.200	256.200	256.200	225.000	0	225.000	87,82
	УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2.)	1.107.800	185.700	1.293.500	1.293.500	1.189.400	136.000	1.325.400	102,47
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	100,00
	УКУПНО Издаци за набавку постројења и опреме	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	100,00
631	**3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност**								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	100,00
	УКУПНО Издаци по основу ПДВ-а	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	100,00
638	**3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица**								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		9.000	9.000	9.000			0	0,00
	УКУПНО Остали издаци из трансакција између или унутар јединица вла	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	**1.117.800**	**224.700**	**1.342.500**	**1.342.500**	**1.199.400**	**166.000**	**1.365.400**	101,71
Назив потрошачке јединице: **ЈЗУ Дом здравља Требиње**									
Број потрошачке јединице: 0107700									
411	**1.Текући расходи**								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	100.000	5.270.000	5.370.000	5.370.000	100.000	5.774.000	5.874.000	109,39
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања		35.000	35.000	35.000		51.000	51.000	145,71
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)		15.000	15.000	15.000			0	0,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		68.700	68.700	68.700		50.500	50.500	73,51
	УКУПНО Расходи за лична примања	100.000	5.388.700	5.488.700	5.488.700	100.000	5.875.500	5.975.500	108,87
412	**1.2.Расходи по основу коришћења роба и услуга**								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга		220.500	220.500	220.500		182.000	182.000	82,54
412300	расходи за режијски материјал		33.000	33.000	33.000		30.500	30.500	92,42
412400	расходи за материјал за посебне намјене		9.000	9.000	9.000		4.000	4.000	44,44
412500	расходи за текуће одржавање		96.000	96.000	96.000		77.500	77.500	80,73
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		10.300	10.300	10.300		4.000	4.000	38,83
412700	расходи за стручне услуге		44.000	44.000	44.000		36.500	36.500	82,95
412900	остали непоменути расходи		177.500	177.500	177.500		151.000	151.000	85,07
	УКУПНО Расходи по основу коришћења роба и услуга	0	590.300	590.300	590.300	0	485.500	485.500	82,25

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Ребаланс Буџета 2026.	Ребаланс Буџета са реалокацијама 2026.	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2027.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	100.000	5.979.000	6.079.000	6.079.000	100.000	6.361.000	6.461.000	106,28
511	**2.Издаци за нефинансијску имовину**								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	50.000	120.000	170.000	170.000	50.000		50.000	29,41
511300	издаци за набавку постројења и опреме		90.000	90.000	90.000		104.000	104.000	115,56
	УКУПНО								
	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000	210.000	260.000	260.000	50.000	104.000	154.000	59,23
516	**2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара**		460.000	460.000	460.000		477.000	477.000	103,70
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара								
	УКУПНО								
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	0	460.000	460.000	460.000	0	477.000	477.000	103,70
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	50.000	670.000	720.000	720.000	50.000	581.000	631.000	87,64
638	**4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**		70.000	70.000	70.000		60.000	60.000	85,71
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање								
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица вла	0	70.000	70.000	70.000	0	60.000	60.000	85,71
	Укупно								
	Остали издаци (4.1.+4.2.)	0	70.000	70.000	70.000	0	60.000	60.000	85,71
	УКУПНИ								
	РАСХОДИ (1+2+3+4)	**150.000**	**6.719.000**	**6.869.000**	**6.869.000**	**150.000**	**7.002.000**	**7.152.000**	104,12
	Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА	53.978.956		53.978.956	53.978.126			39.484.510	73,15
	Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	15.310.979	8.943.065	24.854.044	24.854.874	17.416.130	9.503.360	26.919.490	108,31
	Буџетска резерва			20.000	20.000			20.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА			78.853.000	78.853.000			66.424.000	84,24

Одељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Маја Сорајић Вучуревић

Градоначелник

Мирко Ђурић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Нацрта буџета
Града Требиња за 2027. годину

Нацрт буџета Града Требиња за 2027. годину израђен је у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске"121/12, 52/14, 103/15, 15/16 и 110/24), Законом о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" 28/13, 103/15) и на основу „Документа оквирног буџета Републике Српске 2027-2029". Напомињемо да је Нацрт буџета за 2027. 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 2027. 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 јединица и након обављених консултација са корисницима, припремљен је Нацрт буџета града Требиња за 2027. годину.

Нацртом буџета Града Требиња за 2027. годину планирана су укупна буџетска средства у износу од 66.424.000 КМ што је у односу на ребаланс Буџета Града Требиња за 2026. годину нижи за 15,76%.

Укупна буџетска средства по Нацрту буџета су 66.424.000 КМ и чине их порески и непорески приходи у износу од 55.527.404 КМ, трансфери 2.814.840 КМ, примици за нефинансијску имовину 4.366.650 КМ, примици од задуживања 2.831.236 и остали примици 883.870 КМ. Средства за 2027. годину предвиђена Нацртом буџета за 2027. годину на позицији пореских прихода већа су за 7,07%, непореских прихода већа за 3,93%, на позицији трансфера мањи 61,77%, на позицији примитака за нефинансијску имовину већа за 22,73% у односу на ребаланс Буџета за 2026.г., на позицији примитака од задуживања мањи јер је реаизација већег дијела кредитних средстава планиарана у 2026. години и на позицији осталих примитака мања су за 33,89% у односу на ребаланс Буџета Града Требиња за 2026. годину.
Примици од задуживања у Нацрту буџета за 2027. годину када је ријеч о новим кредитним задужењима нису планрани. На позицији 9212- планиран је преостали износ већ уговорених а нереализованих кредитних средстава из претходне године.
У општем табеларном прегледу дати су упоредни подаци у односу на усвојени ребаланс Буџета Града Требиња за 2026. годину (Службени гласник Града Требиња 8/26).

<u>Општи дио Буџета Града Требиња за 2027. годину</u>

Општи дио Буџета Града Требиња даје приказ разлике планираних буџетских прихода (А) 58.342.244 КМ, који су мањи од ребаланса Буџета за 2026. годину за 3,18% и буџетских расхода (Б) 52.870.949 КМ, који су на већем нивоу о односу на ребаланс Буџета за 2026. годину (већи за 5,63%) односно планирани Бруто буџетски суфицит у износу од (В) 5.471.295 КМ, што је за 46,39% више у односу на ребаланс Буџета за 2026. годину.

Приказ нето издатака за нефинансијску имовину (Г) -5.317.836 КМ представља разлику између планираних примитака (4.366.650 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (9.684.486 КМ) који су у односу на ребаланс Буџета за 2026. г.мањи за 74,42%

Бруто буџетски суфицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски суфицит у износу од (Д) 153.459 КМ. Нето финансирање (Ђ) -153.459 КМ резултат је збира нето задуживања (Ж) - 264.264КМ и осталих нето примитака (З) 110.805 КМ. Нето задуживање резултат је разлике примитака од задуживања (2.831.236 КМ) и издатака за отплату дугова (3.095.500 КМ). Остали нето примици резултат су разлике осталих примитака (883.870 КМ) и осталих издатака (773.065КМ).

2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у Буџету Града Требиња за 2027. годину

Дио - Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2027. 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 2027. годину су планирани у износу од 26.653.000 КМ што је 7,07% више од усвојеног ребаланса Буџета за 2026. годину. У оквиру пореских прихода порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности планирани су на 8,11% вишем нивоу од усвојеног ребаланса Буџета за 2026. годину, све на бази извршења текуће године као и активности на имплементацији Закона о платама запослених у органима јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Српске", број 62/25) као и најављеним доношењем Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2027. годину па је приликом планирања узета у обзир могућност повећања најниже плате у Републици Српској те потреба усклађивања примања запослених са будућим законским и другим прописима који регулишу наведену област. Порез на имовину планиран је за 18,85% већи у односу на ребаланс Буџета за 2026. 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 0,19% за опорезивање непокретности на подручју града Требиња, 0,10% за опрезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност, донесене на основу закона о порезу на непокретност Републике Српске, 91/15)- Одлука број 09-013-244/24 од 17.12.2024. Индиректни порези дозначени од УИО планирани су у износу од 19.000.000 КМ што је план 5,56% више у односу ребаланс Буџета за 2026. г. планирано по пројекцијама ДОБ 2027-2029.

Остали порески приходи планирани су на вишем нивоу у односу на ребаланс Буџета за 2026. 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 2027. годину су 28.874.404 КМ што је за 3,93% више у односу на ребаланс Буџета за 2026. годину. Поменуто је планирано на бази повећања прихода од финансијске и нефинасијске имовине 16,57%. У оквиру ових позиција приходи од закупа односе се на 32 пословна простора у власништву града и та врста врста прихода планирана је по пројекцијама надлежног Одјељења на већем нивоу за 1,26% у односу на ребаланс Буџета за 2026.г.у оквиру ове категорије прихода укључени суи приходи од закупа ЈЗУ „Дом здрваља" као и ЈУ Културни центар, приход од земљишне ренте је планиран више у односу на ребаланс Буџета за 2026.г за 15,14%, 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 1,06% више од ребаланс Буџета за 2026. год. Административне таксе планиране су на већем нивоу у односу на Буџет за 2025.г, наведено планирано у складу са извршењем ове врсте прихода за извјештајни период 01.01.-30.11.2026.г као и на основу анализе тренда прилива наплате ове врсте административне таксе а комуналне накнаде и таксе према пројекцијама надлежног Одјељења. Комуналне накнаде и таксе планиране су у мањем износу у односу на претходну годину за 1,17%.

Планирано на основу достављених података надлежног Одјељења, издатих рјешења и могућности наплате истих.

Комунална такса за кориштење простора за паркирање обухвата резервацију простора за паркирање као и тахи стајалишта и на основу извршења ове врсте прихода у текућем периоду планирана је на истом нивоу, у оквиру ових такси спада и боравшна такса која је планирана на већем ниву у односу на претходну годину по извршеним процјенама ЈУ Туристичке организације града Требиња.

Накнаде по разним основама планиране су 1,11% ниже. У оквиру ових накнада, накнаде за уређење грађевинског земљишта планиране су више за 1,82% према пројекцијама надлежног одјељења и захтјевима инвеститора, накнаде за путеве планиране су на истом нивоу у односу на ребаланс Буџета за 2026. г., накнаде за воде планиране су такође, на истом нивоу, накнаде за кориштење комуналних добара планирне су на нижем нивоу 12,09% и накнаде за противпожарну заштиту за планиране су на истом нивоу у односу на ребаланс Буџета за 2026.г. Концесионе накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса планиране су на истом 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 2027. године на нивоу буџета за 2026.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 4,99% већи у односу на ребаланс Буџета за 2026.г. и износе 8.493.830 КМ од чега властити приходи буџетских корисника 8.413.830 КМ.

У прилогу 1 (Помоћна табела) дат је преглед укупних прихода за све буџетске кориснике појединачно.

На позицији осталих непореских прихода планирани су 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).

Приходи по основу новчаних казни планирани су на истом нивоу на основу извршења текуће године.

Грантови нису планирани у Нацрту буџета за 2027. годину.

Трансфери су планирани у укупном износу од 2.814.840 КМ, при чему се планирани износ (2.721.660 КМ) 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 36,40% већи у односу на ребаланс Буџета за 2026.г. Законска права су обрачуната на основу просјечне плате у Републици Српској и на основу очекиваног повећања просјечне плате према којој се врши усклађивање износа права и могућег повећања броја корисника, 50.000КМ Трансфер министарства просвјете и културе РС за дефицитарна занимања и 43.180 КМ за ЈУ Туристичку организацију од чега 10.000 КМ трансфер министарства трговине и туризма РС за уређење дијела обале код Перовића моста и трансфер Министарства привреде и предузетништва РС за опремање штанда на сајму туризма у Београду 2027. године.

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 4.366.650 КМ што је 22,73% више у односу на план по ребалансу Буџета за 2026. годину. Примици за нефинансијску имовину укључују примитке за градско грађевинско земљиште у износу од 4.300.000КМ, 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 66.650 КМ.

Примици од финансијске имовине нису планирани у нацрту Буџета за 2027 годину.
Примици од задуживања износе 2.831.236 КМ- планирају се средства по основу преосталог дијела дугорочног кредитног задужења чије је повлачење уговорено у складу са динамиким инвестиционих пројеката а реализацију планирамо у нацрту Буџета за 2027. годину према пројекцијама и плану надлежног Одјељења (Одлука бр. 09-013-295/25 и Одлука бр. 09-013-212/26).

Остали примици планирани су у износу од 883.870 КМ, и то: примици по основу пореза на додату вриједност 171.870 КМ (примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од купца и ПДВ Оперативна јединица 2- 71.870 КМ као и поврат ПДВ-а у вези спровођења "Пројекта водовода и канализације у Републици Српској II" WATSAN RS II)- 100.000КМ.

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти планирани су у износу 712.000 КМ односе се на рефундације боловања оперативна јединица 1 -100.000 и оперативна јединица 2 200.000 КМ као и поврати средстава по основу ралиазације пројеката од интереса за Град (стр.42).

Планирани буџетски приходи (58.342.244 КМ) и примици за нефинансијску имовину (4.366.650 КМ) укупно износе 62.708.894 КМ и мањи су од реабаланса Буџета за 2026. годину за 1,74%.
Планирани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (62.708.894 КМ), примици од финансијске имовине (0), примици од задуживања (2.831.236 КМ) и остали примици (883.870 КМ) чине укупна буџетска средства за 2027. годину у износу од 66.424.000 КМ.

3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у Буџету Града Требиња за 2027. годину

Дио - Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2027. 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 52.870.949 КМ што је 5,63% веће у односу на ребаланса Буџета за 2026. годину.
Укупни буџетски расходи се односе на текуће расходе који износе 52.809.949КМ што је за 5,64% више у односу на ребаланс Буџета за 2026. годину.
Од текућих расхода, износ од 26.612.089 КМ се односи на **расходе за лична примања** што је више од усвојеног Буџета за 2026. годину за 6,04%.
Планирани износ односи се на укупно 727 запослених од чега У Градској управи 239 запослени, 4 функционера и 5 планираних приправника а у оквиру ОЈ 2 –буџертских корисника 460 запослених и 19 приправника и то 37 запослених у Центру за социјални рад и 2 приправника, 100 запослених у Дјечијем вртићу и 2 приправника, 21 запослених у Туристичкој организацији и 2 приправника, 40 запослених у Центру за информисање и образовање и 2 приправника, 29 запослена у ЈУ Требињеспорту и 2 приправника, 39 запослених у ЈУ Дому младих и 2 приправника, 25 запослених у развојној агенцији „ТРЕДЕА" и 2 приправника, 32 запослена у Културном центру и 3 приправника и ЈУ Дом здравља 137 запослених и 2 приправника.
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 2027. годину планиране су у складу са важећом Одлуком.
Расходи за лична примања запослених у Оперативној јединици 1 износе 9.492.014 КМ или 1,15% више у односу на ребаланс Буџета за 2026.г., а код буџетских корисника укупно у Оперативној јединици 2 планиран је износ од 17.120.075 КМ или 8,96% више у односу на ребаланс Буџета за 2026. годину.

Расхода за лична примања планирани су у складу са Законом о платама запослених у органима јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Српске", број 62/25) као и најављеним доношењем Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2027. годину па је приликом планирања узета у обзир могућност повећања најниже плате у Републици Српској те потреба усклађивања примања запослених са будућим законским и другим прописима који регулишу наведену област.

Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 8.876.960 (2,71% веће од ребаланса Буџета за 2026. 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 2,72% у односу на ребаланс Буџета за 2026.г. 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 2026.г. већи су за 1,92%. наведено повећање односи се на повећање цијене коштања канцеларијског и хигијенског материјала, тонера за копир апарате и штампаче затим, ту је и укључена повећана потрошња образаца за матичну службу.

Расходи за материјал за посебне намјене планирани су за 3,45% више у односу на ребаланс од чека се навећим дјелом односи на план у оквиру ЈУ дјечији вртић „Наша радост"- 286.000,00 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, топломјери, рукавице, маске и сл.), расходи за медицински и лабораторијски материјал (брисеви радних површина и узорковање хране), 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 280.000,00 КМ (повећање цијена намирница). Такође у оквиру ЈУ Туристиче организације Града Требиња на овој позицији планран је износ од 43.180 КМ а односи се за набављање материјала за посебне намјене за опремања закупљеног изложбеног простора на сајмовима који се финансира дијелом из боравишне таксе прикупљене у наведеном периоду а дијелом из средстава Министарства привреде и предузетништва РС.

Расходи за текуће одржавање планирани су скоро на истом нивоу у односу на ребаланс Буџета за 2026. годину. У оквиру ове категорије расхода издвајамо расходе у оквиру Одјељења за комунално инспекцијске послове у оквиру ког је ова група расхода планирана у највећем износу а они подразумјевају 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 80.000КМ као и одржавање семафора у износу од 7.000КМ.

Расходи по основу путовања и смјештаја већи су су у односу на ребаланс Буџета за 2026.г за 2,48%. 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, раходи за услуге одржавања компјутерских програма као и одржавање и даљи развој ГИС система, лиценце, као и остале стручне услуге и планирани су 14,02% више у односу на ребаланс Буџета за 2026.г.

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине повећани су за 2,27% у односу на ребаланс Буџет за 2026. годину а односе се на утрошак електричне расвјете, одржавање здравственог стања платана и предузимање неопходних мјера за те намјене, расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге чишћења јавних површина и депоније, расходи који се односе на азил, расходи за одржавање оборинске канализације (чишћење оборинске одводње, одржавање оборинских канала, бетонирање одређених дјелова оборинске одводње), а све то у оквиру Одјељења за комунално инспекцијске послове.
Остали некласификовани расходи су на истом нивоу у односу на ребаланс Буџета за 2026.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 фастивали, припрема и продукција позоришних представа итд.).

Расходи финансирања у износу од 616.550 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 инвестициноне 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 средтава 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 финасијски трошкови између јединица власти** и износе 492.000 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 2026. години а према достављеним обрачунима од стране Министарства финансија Републике Српске.

Субвенције су планиране у износу од 707.000 КМ. Субвенције ће се додјељивати у складу са Програмом који доноси Градоначелник и Скупштина Града, а након проведеног јавног позива. Исте се реализују преко Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво у укупном износу од 350.000 КМ а односе се на:
Субвенцију за подршку самозапошљавању - средства су планирана у износу од 300.000 КМ, а односе се на нови Јавни позив који ће бити расписан у 2027. години.

Субвенцију по програму оспособљавања приправника и волонтера -средства су планирана у укупном износу од 50.000 КМ за суфинансирање волонтерског рада лица са вишом и високом спремом код послодавца из јавног сектора.

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 инспакцијске послове 237.000КМ (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, околишног и економског управљања град преузео обавезу да изврши субвенцију за социјално угрожене категорије за воду па је на основу тога донијета Одлука о субвенционисању дијела трошкова јавних водних услуга социјално угрожених категорија на подручју Града Требиња (бр. 09-013-310-22 од 14.12.2022.).

Грантови су планирани у износу од ***9.044.460*** КМ или 1,72% више у односу на ребаланс Буџета за 2026. годину. Грантови се реализују преко Стручне службе Градоначелника 200.000 КМ (100.000КМ учешће Града за суфинасирање пројеката од интереса за Град, 40.000 савез Општина и 60.000КМ вјерски објекти), Стручне службе скупштине 100.000 КМ намјенска издвајања парламентарним странкама, Одјељења за општу управу 2.123.000 КМ (грантови за добровољна ватрогасна друштва, грант за ЈУ Екологија и безбједност), Стручне службе скупштине 100.000 КМ намјенска издвајања парламентарним странкама, Одјељења за културу 908.000 КМ (расподјељују се по програмима и јавним позивима надлежног Одјељења), Одјељење за омладину и спорт 1.780.000 КМ, Одјељење за породицу и развој села 2.600.960КМ (Аграрни фонд, грант за подршку у пољопривреди, одржавање дјечијих манифестација, противградна превентива), Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво 510.000 КМ (ЈП Радник, ЈП Слободна зона), Одјељење за капиталне инвестиције 180.000КМ - грант удружењима корисника вода и капитални грантови –реконструкција и адаптација објекатат у руралним подручјима, Одјељења за комунално инспекцијске послове 50.000 КМ (суфинансирање уређења фасада), Одјељења за борачку и социјалну заштиту 580.500 КМ (грантови борачким категоријама, фонд солидарности, адаптација станова ППБ-а , Дом пензионера, финансирање пројекта друштвене бриге о старима итд). У горе поменутом износу налазе се и капитални грантови који се реализују преко одјељења за капиталне инвестиције у укупном износу од 180.000 КМ (Удружењима корисника вода 100.000КМ, санација и адаптација објекатат у руралним подручјима 80.000КМ), у оквиру Одјељења за породицу и развој села капитални грант за Аграрни фонд 103.300КМ и Херцеговачку кућу 40.000КМ. Капитални грантови укупно износе 323.300 КМ.

Грантови који се реализују преко ОЈ 2 износе 12.000 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 Буџет за 2026. година за 15,60% и износе 6.202.650 КМ. Дознаке у оквиру ОЈ 1 износе 1.345.000 КМ и реализују се преко Стручне службе Градоначелника 150.000 КМ (помоћи грађанима према исказаним захтјевима и потебама), Одјељења за културу 725.000 КМ (редовне стипендије, стипендије за дефицитарна занимања, превоз ученика, помоћ за ученике основних и средњих школа без једног или оба родитеља, помоћ дјеци са села и остале помоћи ученицима и студентима), Одјељење за породицу и развој села 120.000КМ (дознаке за новорођенчад), Одјељење за капиталне инвестиције- одрживи повратак у Равно 20.000КМ, Одјељења за борачку и социјалну заштиту 330.000 КМ (дознаке борачким категоријама, вантјелесна оплодња и помоћ дјеци и младима обољелим од дијабетеса).

Дознаке које се реализују у оквиру Оперативне јединице 2 преко Центра за социјални рад планиране су за 19,63% више од плана по ребалансу Буџета за 2026. год. и износе 4.857.650 КМ односе се на дознаке на име социјалне заштите. Основ за обрачун наведених права и увећања за 2027. годину јесте постојећи број корисника којима је правоснажним рјешењем утврђено право за исплату, висина права утврђених Законом, као и висине просјечне плате у Републици Српској за претходну годину, потписани Уговори за реализацију појединих права, праћење кретања корисника у смислу повећања и смањења потреба, примјена Одлуке о проширеним правима као и упутство за израду буџета Града требиња за 2027. годину.

Расходи по судским рјешењима износе 258.240 КМ. Ова средства се односе на расходе за главницу и камате по судским рјешењима и на расходе за адвокатске и правне услуге у оквиру Градске управе као и буџетских корисника.

Трансфери између и унутар јединица власти (487) за 2027. годину планирани су у износу од 41.000 КМ. У оквиру ове групе расхода, планирана су средстава за фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству ,фонд обавезног социјалног осигурања као и средства потребна за евидентирање расхода по записницима Пореске управе РС, везаним за повраћај и прекњижавање више уплаћених јавних прихода са другим јединицама власти.
Буџетска резерва планирана је у износу од 20.000 КМ.

Издаци за нефинансијску имовину укупно износе 9.684.486 КМ што је знатно нижи план у односу на ребаланс Буџета за 2026. годину због динамике реализације и повлачења кредитних средстава и инвестиционих пројеката везаних за наведена намјенска средства. У 2027. години планрана је реализација и повлачење дијела постојећих кредитних задужења како слиједи:
Одлука о дугорочном кредитном задужењу број: 09-013-295/25 од 15.12.2025. године, Одлука о измјени Одлуке број: 11-022-39/26, Одлука о измјени Одлуке број: 11-022-44/26):

		2027.г.
Изградња путне инфраструктуре	3 .500.000 КМ	228.522КМ
Изградња саобраћајница-експопријација земљишта	1.400.000 КМ	1.400.000КМ
Учешће за завршетак радова на објекту БХ6	237.000 КМ	
Уређење трга у насељу Горица и зелених површина	500.000 КМ	
Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју	395.000 КМ	
Реконструкција Центра за информисање и образовање	500.000 КМ	500.000КМ
Изградња дјечијег вртића насеље Тини	300.000 КМ	300.000КМ
Слободна зона Требиње	700.000 КМ	
Пословни објекат у Немањиној улици- опремање	423.000 КМ	
Управна зграда за институције које се баве социјалном заштитом	45.000 КМ	
УКУПНО:	**8.000.000 КМ**	**2.428.522КМ**

Такође, у оквиру Ребаланса Буџета за 2026. годину и планираних капиталних инвестиција укључено је и кредитно задужење (Одлука о дугорочном кредитном задужењу број: 09-013-212/26) коју је Скупштина града Требиња усвојила на Скупштинском засједању 10.06.2026. године, (Одлука о измјени одлуке 11-022-45/26) како слиједи:

		2027.г.
Нова зграда Гимназије -храм науке и умјетности	1.733.000КМ	
Спортска инфраструктура -реконструкција спортских терена	300.000КМ	10.600КМ
Екпропријација земљишта за саобраћајницу Ново Требиње и остало	200.000КМ	200.000КМ
Изградња комуналне и путне инфраструктуре	2.767.000КМ	192.114КМ
УКУПНО:	**5.000.000КМ**	**402.714КМ**

У оквиру планираних издатака за нефинансијску имовину на издатке за произведену сталну имовину планирано је *7.486.036* КМ, на издатке за непроизведену сталну имовину 1.602.000КМ – куповину земље, на издатке за залихе материјала робе и ситног инвентара 596.450 КМ.

Капиталне инвестиције у оквиру Градске управе износе (8.865.536КМ), преко Одјељења за капиталне инвестиције (6.433.236 КМ) што се поред већ наведених односи и на значајне капиталне инвестиције као што су учешће у изградњи пословне зоне 200.000КМ, комунална и спортска инфраструктура 400.000КМ, учешће у изградњи слободне зоне 200.000КМ, изградња пјешачке и бициклистичке стазе 100.000КМ, изградња водоводног система Прљача 700.000КМ, полочавање и уређење градских пјешачких зона и тргова 150.000 КМ, рекострукција, одржавање вртића, основних и средњих школа 100.000КМ.

У оквиру Одјељења за општу управу 1.217.000КМ најзначајније издвајање је реконструкција објеката и пословних простора 657.000 КМ (санација дијела крова на зградама градске Управе код зелене пијаце (ул. Вука Караџића бр.2), реконструкција крова реконсртукција 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 реконструкцију пасивне рачунарске мреже главне зграде Градске управе планиран је износ од 180.000КМ. Набавка постројења и опреме у оквиру истог одјељења планирана је у износу од 506.000КМ од чега се 180.000 КМ односи на набавку ватрогасне опреме-ватрогасно возило и одржавање објеката ватрогасно-спасилачке јединице- намјнеска средства противпожарне заштите. У оквиру ове ставке планирана је и набавка службених возила за потребе Градске управе.

Одјељење за културу планирало је у оквиру издатака за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 40.000КМ за санацију и улагање у материјалну културну баштину (рестаурација-конзервација споменика) као и 22.000КМ за набавку постројења иопреме у сврху одржавања културних манифестација.

Одјељење за породицу и развој села планирало је капиталне грантове за Аграрани фонд Града Требиња у износу од 103.300 КМ (рачунарска и канцеларијска опрема , прикључак и опрема за сопствену пољопривредну производњу (виноград и пластеник), опрема за сопствену винарију) и за Херцеговачку кућу капитални грант уизноду од 40.000КМ од чега 20.000КМ доградња објекта за прераду и паковање по увођењу НССР стандарда и 20.000КМ путничко возило.

Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво планирало је капиталне издатке у износу 33.000 КМ и то за потребе ЈУ „Радник"-30.000КМ (набавка возила за превоз путника и терета) и 3.000 КМ допуна картица за остваривање погодности и попуста грађанима.

Одјељење за просторно уређење је у оквиру капиатлних инвестиција планирало је издатке за осталу нематеријалну, произведену имовину 55.000 КМ за израду планске, техничке и пројектне документације.

У оквиру Одјељења за комунално инспакцијске послове Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката планирани су у укупном износу од 90.000 КМ. Од тога за изградњу потпорних зидова, степеништа са пратећом инфраструктуром -70.000 КМ и нови систем за наводњавање 20.000 КМ.

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског осветљења, тротоара и ограда, средства за Лед расвјету планирана су и износе 200.000 КМ. Средства за Лед расвјету планирана су у већем износу у односу на ребаланс Буџета за 2026. године како би се постигао висок ниво енергетске ефикасности као и инвестиционо одржавање расвјетних тијела те остварило несметано функционисање јавне расвјете.

Издаци за набавку постројења и опреме у износу од 203.000КМ а односи се на набавку моторних возила,стубова за јавну расвјету, 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).

Средства за одржавање постојеће инфраструктуре планирана су у износу од 50.000,00 КМ.

Издаци за нематеријалну произведену имовину 78.000 КМ - израда студије паркирања како би се извршила анализа и дефинисала оптимална рјешења за унапријеђења система паркирања. Такође, програм санитарне заштите изворишта „Око" и израда програма санитарне заштите локалног водоизворишта „Ушће" и „Ластва".

Од капиталних инвестиција које се реализују у оквиру ОЈ 2 издвајања планирана у оквију ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјеце „Наша радост" - Издаци за набавку постројења и опреме, планиран је износ од 49.000 КМ, и то за набавку рачунара, расхладних уређај, униформи за особље и дјецу, набавку посуђа, набавку намјештаја за радне собе (дјечијих столица, столова, постељине).

ЈУ Гимназија „Јован Дучић" за набавку опреме планирала је 16.000 КМ и то 9.000КМ за набавку ЛЕД панела уштеда енергије и унапријеђење енергетске ефикасности, функционалности и вриједности објекта, 2.000 КМ набавка лиценци за опертивни системи, програмски пакет и 5.000КМ набавка мултифункционалног уређаја за зборницу.

ЈУ Техничка школа на позицији капиаталних издата планирала је 36.000 КМ за набавку књига, опреме за образовање, два клима уређаја као и реконструкцију подова.

ЈУ Центар средњих школа за набавку опреме планирали су 17.000 КМ за набавку књига и опреме за образовање.

Ју Музичка школа на позицији 5113- издаци за набваку опреме планикрала је 10.000 КМ за набавку рачунарске и музичке опреме.

Ју Народна библиотека на позицији издатака за набавку опреме планирала је 19.500 КМ и то за набваку три рачунара и то сервер рачунар за легат „Јован Дучић" 4.500 КМ, набавка библиотекарских књига 8.000 КМ и намјештаја за библиотеку 7.000 КМ.

Ју Музеј Херцеговине- на позицији капиталних улагања планирано је укупно 80.000 КМ од чега за рекострукцију зграде 30.0000 КМ -адаптирање музеја у старој камнеој кући у дворишту музеја, за набавку опреме 45.000 КМ – набавка моторних возила , канцеларијског намјештаја, рачунарске опреме, опреме за грijање, аларма и набавку музејских експоната. На позицији изатака за залихе робе планирано је 5.000 КМ за потребе музејске продавнице која се адаптира средствима из пројекта Giftsnet.

ЈУ „Требињеспорт" у оквиру 5113-набака опреме планирана је набавка у износу од 30.000 КМ, поменута новчана средства планирана су за набавку мобилијара за потребе отварања продавнице сувенира као и за опремање кафеа „Спорт". Издаци за инвестиционо одржавање 5112 у износу од 20.000КМ за реконструкцију ЛЕД расвјете (рефлектора) и за учешће у сношењу дијела трошкова у сврху пројекта енергетске ефиксности. На позицији издатака за залихе материјала планирано је 60.000 КМ за набавку робе за потребе кафеа „Спорт" као и за продвницу сувенира.

ЈУ Туристичка организација града Требиња је за рекострукцију и адаптацију просторија планирала 80.0000 КМ.

ЈУ Дом здравља у оквиру капиаталних инвестиција планира износ од 631.000 КМ на конту 5113-104.000 КМ набавка опреме а односи се на набавку моторних возила, стоматолошке и остале медицинске опреме као набавака намјештаја и инвентара у оквиру 5161- издатака за залихе материјала планирано је 477.000 КМ односи се на набавку лијекова, санитетског, медицинског и стоматолошког материјала као и ауто гума и осталог материјала.

Детаљан приказ планираних инвестиција дат је у Плану капиталних инвестиција.

4. Рачун финансирања Буџета Града Требиња за 2027. 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 2027. годину износи –-153.459 **КМ**.

Нето примици од финансијске имовине износе (0)КМ.

Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања (2.831.236 КМ) и издатака за отплату дугова (*3.095.500КМ*) и износи -*264.264* КМ.

Остали нето примици износе 110.805 КМ и представљају разлику осталих примитака (883.870КМ) и осталих издатака (773.065 КМ). Остали примици односе се на примитке по основу ПДВ-а планирани су у укупном износу од 171.870 КМ (износ од 71.870 КМ ОЈ 2 и ПДВ- ЕИБ фаза II 100.000 КМ), Примици од ПДВ-а се односе на планиране примитке из редовног пословања и по основу пројеката (односи се на поврате које Град и буџетски корисници остварују од УИО).
Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти односе се на примитке за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају (конто 9381) у износу од 100.000 КМ за Градску управу и кориснике 200.000 КМ и то 21.000 КМ за Центар за социјални рад, 100.000 КМ за ЈУ Дјечији вртић „Наша радост", Центар за информисање и образовање 1.000 КМ, ЈУ Дом младих 18.000 КМ и ЈУ Дом здравља 60.000 КМ.

**У оквиру осталих примитака планирани су примици са другим јединицама власти (9382) а односе се рефундацију средтава по основу пројеката који ће бити реализовани у току 2027. године и Град је у обавези да предфинансира исте и то:
-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 заинтерсованих страна и успостављање мреже сарадње која може да функционише и након реализације пројекта.- одобрен у оквиру Interreg IPA ADRION програма- 36.000 КМ;
-SMARTFORM –убрзавање мисије ЕУ на нето нулту транзицију кроз иновације под вођством заједнице-56.000 КМ
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-320.000 КМ.
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 љетног кина и уређење простора у дворишту и унутар зграде Музеја те успостављање сувенирнице.

Остали издаци **773.065** КМ односе се на планиране издатке по основу пореза на додату вриједност **328.065 КМ** и остале издатке из трансакција између или унутар јединица власти **445.000** КМ односе се на издатке за накнаде плата за породиљско одсуство и боловања преко 30 дана који се рефундирају (конто 6381) у износу од 180.000 КМ за Градску управу и 118.065 КМ код буџетских корисника и то 36.805КМ за Центар за социјални рад, 100.000 КМ за ЈУ Дјечији вртић „Наша радост", Центар за информисање и образовање 1.000 КМ, ЈУ Дом младих 18.000 КМ и ЈУ Дом здравља 60.000 КМ.

**У оквиру осталих издатака планирани су остали издаци 6382- 145.000КМ а односе се на предфинансирање пројеката од интереса за Град а то су:
-SMARTFORM –убрзавање мисије ЕУ на нето нулту транзицију кроз иновације под вођством заједнице-70.000 КМ;
-пројекат „CIRCUS" –IPA ADRION.- подржава прелазак на циркуларну економију -45.000 КМ
Мпољопривредно-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.
-30.000 КМ за предфинансирање пројекта у оквиру ЈУ Развојна агенција ТРЕДЕА **CREATIVERSE** - „Promoting new CREATIve-cultural e-services by a collaborative-immersive metaVERSE across music and time in IPA ADRION regions" тј. „Промовисање нових креативно-културних е-услуга путем колаборативно/имперсивног "метаверзума" кроз музику и вријеме у регијама јадранско-јонског програма;
FRESH- „Ancient Fruits Recovery to preserve the Adriatic-Ionian Environment and ensure the Sustainability of traditional agri-food Heritage" тј. „Очување старих сорти воћа у циљу заштите јадранско-јонског окружења и обезбјеђивања одрживости традиционалног пољопривредно-прехрамбеног насљеђа".

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 2027. годину.

Обрађивач:

В.Д. начелник Одјељења за финансије

Маја Сорајић Вучуревић, дипл.ек.

Предлагач:

Градоначелник

Мирко Ћурић

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2027.ГОДИНУ **Прилог 1.**

	Опис позиције / Корисник	Центар за соц рад	Дјечији вртић	Гимназија	Техничка школа	Центар средњих школа	Музичка школа	Библиотека	Музеј	Центар за информис. и образовање	Требиње спорт	Туристичка орг.	Дом младих	Развојна агенција ТРЕДЕА	Културни центар	Дом здравља	СУМА
7212	**Приходи од закупа и ренте**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**15.000**	**46.000**
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта														31.000	15.000	
722	**Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**119.870**	**1.000.000**	**14.000**	**17.000**	**18.000**	**800**	**28.000**	**30.000**	**62.760**	**35.000**	**500.000**	**41.400**	**25.000**	**85.000**	**6.927.000**	**8.903.830**
7223	Боравишна такса											490.000					
7225	Приходи од пружања јавних услуга	119.870	1.000.000	14.000	17.000	18.000	800	28.000	30.000	62.760	35.000	10.000	41.400	25.000	85.000	6.927.000	**8.413.830**
722561	Приходи од партиципације															140.000	
722562	Приходи од пружања јавних услуга- неосигурана лица															30.000	
722563	Приходи од ино															2.000	
722565	Приходи по основу услуга које нису уговорене за ФЗО															5.000	
722571	Приходи од пружања јавних услуга- ФЗО															6.750.000	
729	Остали непорески приходи	**9.170**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**13.330**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**44.330**	**20.000**	**0**	**171.830**
7291	Остали непорески приходи	9.170	20.000					15.000	10.000	13.330	10.000	20.000	10.000	44.330	20.000		
731	**Грантови**	**0**	**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**	**2.721.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.764.840**
7872	Трансфери	2.721.660										43.180					
816	**Приход од продаје залиха робе**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**33.650**	**0**	**0**	**0**	**66.650**
8161	Приход од продаје залиха робе										33.000		33.650				
931	**Примици по основу ПДВ-а**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**13.000**	**0**	**14.870**	**0**	**30.000**	**0**	**71.870**
9311	Примици по основу ПДВ-а									14.000	13.000		14.870		30.000		
938	**Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти**	**21.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**60.000**	**200.000**
9381	Примици за накнаде плата	21.000	100.000							1.000			18.000			60.000	
	УКУПНО	**2.871.700**	**1.120.000**	**14.000**	**17.000**	**18.000**	**800**	**43.000**	**40.000**	**91.090**	**91.000**	**563.180**	**117.920**	**69.330**	**166.000**	**7.002.000**	**12.225.020**

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2027.- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Ек. Код	ОПИС	начин финансирања: буџет	концесионе накнаде	водне накнаде	Властита средства буџетских корисника	КРЕДИТ	Средства Владе Републике Српске и других институција	укупно
		1	2	3	4	5	6	7
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1- Градска управа								
	Стручна служба Градоначелника							
5113	издаци за набавку опреме	60.000						60.000
5117	издаци за нематеријалну произведену имовину	50.000						50.000
	Укупно	110.000						110.000
	Стручна служба Скупштине Града							
5113	издаци за набавку опреме (канц. намјештаја, рачунар опреме, остала канц. опрема и инвентар)	3.000						3.000
	УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ:	3.000						3.000
	Одјељење за општу управу							
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката- Пословни објекати и простори	30.000						30.000
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (пословни простори у власништву Града)	657.000						657.000
5113	издаци за набавку постројења и опреме	506.000						506.000
	ватрогасна опрема	180.000						180.000
	опрема гријање и хлађење	20.000						20.000
	намјештај	70.000						70.000
	рачунари	50.000						50.000
	остала опрема	186.000						186.000
5161	издаци за залихе робе, ситног инвентара и сл	24.000						24.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ОПШТУ УПРАВУ:	1.217.000						1.217.000
	Одјељење за културу							
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000						40.000
5113	издаци за набавку постројења и опреме	22.000						22.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА КУЛТУРУ	62.000						62.000
	Одјељење за омладину и спорт							
5113	издаци за набавку постројења и опреме	1500						1500
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ	1.500						1.500
	Одјељење за породицу и развој села							
4152	капитални грант Аграрни фонд града Требиња	103.300						103.300
4152	капитални грант за Херцеговачку кућу	40.000						40.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПОРОДИЦУ И РАЗВОЈ СЕЛА	143.300						143.300
	Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво							
5113	набавка опреме - јп Радник	30.000						30.000
5113	набавка картица за остваривање попуста грађана Требиња	3.000						3.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ТУРИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО	33.000						33.000
	Одјељење за просторно уређење							
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	55.000						55.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ	55.000						55.000
	Одјељење за капиталне инвестиције							
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката							
	Учешће у изградњи зграде за професоре и љекаре	10.000						10.000
	Учешће у изградњи пословне зоне	200.000						200.000
	Дјечија игралишта и спортски терени	50.000						50.000
	Водоснабдјевање и канализација (контрибуција, WATSAN RS II)			100.000				100.000
	Западна обилазница (наставак) - техничка документација-	145.000						145.000
	Изградња вртића у насељу Тини					300.000		300.000
	Изградња комуналне инфраструктуре	200.000		250.000				450.000
	Спортска инфраструктура	200.000				10.600		210.600
	Учешће у изградњи Слободне зоне	200.000						200.000
	Учешће у изградња система за наводњавање	50.000						50.000
	Изградња пјешачке и бициклистичке стазе	100.000						100.000
	Реализација програма заштите изворишта "Око"	50.000						50.000
	Изградња комуналне и путне инфраструктуре					192.114		192.114
	Изградња путне инфраструктуре					228.522		228.522
	Изградња водоводног система Прљача	600.000		100.000				700.000
	УКУПНО 5111:	1.805.000	0	450.000	0	731.236		2.986.236
5112	Издаци за реконструкција и инвест одрж. зграда и објек.							
	Реконструкција/изградња Центра за информисање и образовање	50.000				500.000		550.000
	Реконструкција постојећих објеката	100.000						100.000
	Реконструкција градских улица и локалних некатегорисаних путева		500.000					500.000
	Поплочавање и уређење градских пјешачких зона и тргова	150.000						150.000
	Реконструкција главних дистрибутивних цјевовода у урбаном подруч	70.000						70.000
	Одржавање, реконструкција оборинске канализације у граду	65.000						65.000
	Побољшање енергетске ефикасности јавних објеката	20.000						20.000
	Реконструкција, одржавање вртића, основних и средњих школа	100.000						100.000
	УКУПНО 5112:	*555.000*	*500.000*			500.000		*1.555.000*
5113	Издаци за набавку постројења и опреме							
	Издаци за набавку постројења и опреме	12.000						12.000
	УКУПНО 5113:	12.000						12.000
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину							
	Израда техничке документације, елабората, студија, ревизије пројека	100.000						100.000

	УКУПНО 5117:	100.000	0	0	0		0	100.000
5131	Издаци за прибављање земљишта					1.600.000		1.600.000
	Изградња саобраћајница - експропријација земљишта					1.600.000		1.600.000
	УКУПНО 5131:	0	0					
4152	Капитални грантови нефинансијским субјектима							100.000
	грант Удружењима корисника вода	100.000						80.000
	грант-санација и адаптација објеката	80.000						180.000
	УКУПНО 4152:	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	*2.652.000*	*500.000*	*450.000*	*0*	*2.831.236*	*0*	*6.433.236*
	Одјељење за комунално инспекцијске послове							
5111	издаци за прибављање објеката	90.000						90.000
5112	реконструкција ЛЕД расвјете	200.000						200.000
5112	реконструкција постојеће инфраструктуре и санација депоније	50.000						50.000
5113	издаци за набавку комуналне и канц. опреме (клупе, саобраћ знаци ,намјештај и остала комунална опрема.)	203.000						203.000
5115	Издаци за биолошку имовину	60.000						60.000
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину	78.000						78.000
5161	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000						5.000
	УКУПНО ОДЈ ЗА КОМ. ИНСПЕКЦ. ПОСЛОВЕ:	686.000						686.000
	Одјељење за борачку и социјалну заштиту							
5111	издаци за прибављање објеката	50.000						50.000
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000						10.000
5113	издаци за набавку опреме	5.000						5.000
								0
	УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ:	65.000						65.000
	Територијална ватрогасно спасилачка јединица							
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	11.000						11.000
5113	издаци за набавку опреме	15.500						15.500
5114	издаци за инвестиц. одржавање опреме	25.000						25.000
5161	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000						5.000
	УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТР. ЈЕДИНИЦА:	56.500						56.500
	УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА	*5.084.300*	*500.000*	*450.000*	*0*	*2.831.236*	*0*	*8.865.536*

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						**4.200**
Дјечији вртић "Наша радост"								
5113	издаци за набавку опреме	49.000						**49.000**
	Укупно:	49.000						**49.000**
Гимназија Јован Дучић								
5113	издаци за набавку опреме	14.000			9.300			**23.300**
5137	издаци за нематеријалну непроизведену имовину	2.000						
	Укупно:	16.000			9.300			**25.300**
Техничка школа								
5112	издаци за реконструкцију	7.000						**7.000**
5113	издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)	29.000			4.500			**33.500**
	Укупно:	36.000			4.500			**40.500**
Центар средњих школа								
5113	издаци за набавку опреме (књиге ,опрема за образовање)	17.000			7.000			**24.000**
	Укупно:	17.000			7.000			**24.000**
Средња музичка школа								
5113	издаци за набавку рачунарске и музичке опреме	10.000						**10.000**
	Укупно:	10.000						**10.000**
Народна библиотека								
5112	Издаци за реконструкцију зграде							**0**
5113	издаци за набавку опреме (књиге, намјештај)	17.500			2.000			**19.500**
	Укупно:	17.500			2.000			**19.500**
Музеј Херцеговине								
5112	издаци за реконструкцију зграде	30.000						**30.000**
5113	издаци за набавку опреме	27.000			18.000			**45.000**
5161	издаци за залихе робе	5.000						**5.000**
	Укупно:	62.000			18.000			**80.000**
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	30.000						30.000
5161	издаци за залихе робе	60.000						60.000
	Укупно:	110.000			0			**110.000**
Туристичка организација Града Требиње								
5112	издаци за реконструкцију зграде				80.000			80.000
	Укупно:	0			80.000			**80.000**
Дом младих								
5113	издаци за набавку опреме	5.500						5.500
5161	издаци за залихе робе за бифе	19.250						19.250
	Укупно:	24.750			0			**24.750**
Развојна Агенција Града Требиња ТРЕДЕА								
5113	издаци за набавку опреме	12.500						12.500
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину	1.500						1.500
	Укупно:	14.000			0			**14.000**
Културни центар								
5113	издаци за набавку опреме за кино салу и канц. опреме	10.000						10.000
	Укупно:	10.000	0					**10.000**
Дом здравља								
5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката							0
5113	издаци за набавку опреме	50.000			104.000			154.000
5161	издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара				477.000			477.000
	Укупно:	50.000			581.000			**631.000**
	УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2	***440.450***			***701.800***			***1.142.250***
	УКУПНО Оперативна јед. 1 + Оперативна јед. 2	***5.524.750***	***500.000***	***450.000***	***701.800***	***2.831.236***	***0***	***10.007.786***

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Маја Сорајић Вукуревић

Градоначелник

Мирко Ћурић