

ПРИЈЕДЛОГ СРЕДСТАВА ЗА ОПЕРАТИВНУ ЈЕДИНИЦУ 1 за 2020. годину
Преглед оквирних расхода и издатака

Р. број	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Орг. код	Извршење за 2017. г.	Извршење 2018. г.	Ребаланс 2019+реал.	Ограничење за 2020. г.	Инд. 5/4	Инд. 7/5	Инд. 7/6	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Скупштина Града	2002110	885.002	897.591	972.000	1.053.000	101,4	117,3	108,3	Планирана средства за финансирање изборне кампање (локални избори, законска обавеза)
2	Градска изборна комисија	2002111	211.899	549.608	57.000	584.000	259,4	106,3	1024,6	У 2020. г. одржавају се локални избори на територији Града.
3	Стручна служба Скупштине Града	2002112	25.518	27.371	32.000	28.000	107,3	102,3	87,5	
4	Градоначелник	2002120	507.699	763.238	447.400	447.000	150,3	58,6	99,9	1. Ребаланс 2019. године не обухвата средства суфицита из 2018. г.
					547.400	447.000	150,3	58,6	81,7	2. Ребаланс 2019. године обухвата средства суфицита из 2018. г.
5	Буџетска резерва	****	0	0	560.900	1.000.000	-	-	178,3	
6	Одсјек за информатику	2002124	573.613	643.270	760.000	710.000	112,1	110,4	93,4	1. Ребаланс 2019. године не обухвата средства суфицита из 2018. г..
					888.000	710.000	112,1	110,4	80,0	2. Ребаланс 2019. године обухвата средства суфицита из 2018. г..
7	Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВЈ	2002125	2.127.569	2.148.275	2.722.000	2.624.000	101,0	122,1	96,4	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају средства суфицита и намјенских прихода из претходних година Пројекција за 2020. г. обухвата и приходе од средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, у износу од 1,8 мил. КМ
				2.381.251	3.670.000	2.624.000	101,0	122,1	71,5	2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају средства суфицита
8	Одсјек за правна питања и прописе	2002127	892.889	1.164.912	946.000	756.000	130,5	64,9	79,9	
9	Одјељење за општу управу	2002130	414.380	385.125	453.000	354.000	92,9	91,9	78,1	
10	Одјељење за финансије	2002140	24.296.026	24.240.607	24.719.000	25.259.000	99,8	104,2	102,2	1. Ребаланс 2019. године не обухвата средства суфицита из 2018. г.
					24.849.000	25.259.000	99,8	104,2	101,6	2. Ребаланс 2019. године обухвата средства суфицита из 2018. г.
11	Одјељење за привреду	2002150	17.393.866	3.956.585	1.709.000	1.164.000	22,7	29,4	68,1	За наредну години у пројекцији није планиран издатак за учешће у капиталу
12	Одјељење за просторно уређење	2002160	71.675	92.090	585.000	511.000	128,5	554,9	87,4	1. Ребаланс 2019. године не обухвата средства суфицита из 2018. г.
					605.000	511.000	128,5	554,9	84,5	2. Ребаланс 2019. године обухвата средства суфицита из 2018. г.
13	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	2002180	1.553.468	1.746.365	1.319.900	1.318.000	112,4	75,5	99,9	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају средства суфицита претходног периода
				1.789.222	1.324.000	1.318.000	112,4	75,5	99,5	2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају средства суфицита претходног периода
14	Остала буџетска потрошња	2002190	101.629.354	19.374.511	19.117.900	16.733.000	19,1	86,4	87,5	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају средства суфицита претходног периода
				20.679.613	22.483.900	16.733.000	19,1	86,4	74,4	2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају средства суфицита претходног периода
15	Одјељење за ЛЕР и стратешко планирање	2002200	870.583	966.966	1.810.000	1.697.000	111,1	175,5	93,8	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају средства суфицита претходног периода
				1.028.028	2.025.000	1.697.000	111,1	175,5	83,8	2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају средства суфицита претходног периода
16	Одј. за инспекцијске послове	2002220	54.984	91.673	400.000	100.000	166,7	109,1	25,0	
17	Одјељење комуналне полиц.	2002230	24.625	83.545	70.000	70.000	339,3	83,8	100,0	
18	Служба за заједничке послове	2002240	1.175.928	1.350.715	1.616.000	1.472.000	114,9	109,0	91,1	1. Ребаланс 2019. године не обухвата средства суфицита 2018. г.
					1.828.000	1.472.000	114,9	109,0	80,5	2. Ребаланс 2019. године обухвата средства суфицита из 2018. г.
19	Одјељење за комуналне послове-Уређење грађевинског земљишта	2002261	6.827.886	3.741.417	6.258.000	6.260.000	54,8	167,3	100,0	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају посебна средства* Планирано 5 мил. КМ по уговорима са инвеститорима
				6.289.189	15.236.300	6.260.000	92,1	99,5	41,1	2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају посебна средства*
20	Одјељење за комуналне послове-Заједничка комунална потрошња	2002262	8.579.856	9.152.224	9.916.000	9.920.000	106,7	108,4	100,0	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају посебна средства*
				9.567.696	10.381.000	9.920.000	111,5	103,7	95,6	2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају посебна средства* (пројекција укључује судска извр. рјеш.)
21	Одјељење за комуналне послове-Инвестиције	2002263	1.479.248	1.730.371	3.602.500	3.600.000	117,0	208,0	99,9	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају посебна средства*
				3.776.371	4.001.500	3.600.000	255,3	95,3	90,0	2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају посебна средства*
22	Одјељење за комуналне послове (укупно)	-	16.886.991	14.624.012	19.776.500	19.780.000	86,6	135,3	100,0	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају посебна средства* Планирано 5 мил. КМ по уговорима са инвеститорима
				19.633.257	29.618.800	19.780.000	116,3	100,7	66,8	2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају посебна средства*

Р. број	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Орг. код	Извршење за 2017. г.	Извршење 2018. г.	Ребаланс 2019+реал.	Ограничење за 2020. г.	Инд. 5/4	Инд. 7/5	Инд. 7/6	Напомена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Одјељење за саобраћај и путеве-Уређење грађевинског земљишта	2002271	3.461.084	1.855.634 8.258.169	2.935.000 5.330.000	2.935.000	53,6 238,6	158,2 35,5	100,0 55,1	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају посебна средства* 2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају посебна средства*	
24	Одјељење за саобраћај и путеве-Зажедничка коунална потрошња	2002272	7.418.138	8.151.931 8.901.931	8.163.000 10.463.000	8.160.000	109,9 120,0	100,1 91,7	100,0 78,0	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају посебна средства* 2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају посебна средства	
25	Одјељење за саобраћаја и путева (укупно)	-	10.879.222	10.007.565 17.160.100	11.098.000 11.098.000	11.095.000	92,0 157,7	110,9 64,7	100,0 100,0	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају посебна средства* 2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају посебна средства (пројекција 2020. г. укључује судска извршина рјешења)	
26	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	2002280	1.317.555	1.705.149	2.026.200 2.326.200	2.030.000 2.030.000	129,4	119,1 119,1	100,2 87,3	1. Ребаланс 2019. године не обухвата средства суфицита 2018. .г 2. Ребаланс 2019. године обухвата средства суфицита из 2018. г	
27	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	2002290	4.519.608	4.935.299 5.255.299	5.392.500 5.610.500	5.390.000	109,2 116,3	109,2 102,6	100,0 96,1	1. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године не обухватају средства суфицита и трансфера 2. Извршење 2018. и ребаланс 2019. године обухватају средства суфицита и трансфера	
УКУПНО ОПЕРАТ. ЈЕД. 1. без суфицита (посебних сред).			-	186.312.456	89.754.468	96.590.300	94.175.000	48,2	104,9	97,5	
УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1			-	186.312.456	103.878.246	116.768.700	94.175.000	55,8	90,7	80,7	

*Посебна средства - код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве (и др. ПЈ), ради упоредивости података у 2018 и 2019. г., искључена су (из колона 5 и 6) средства : суфицита, из Програма ЈИ, трансфера и помоћи са вишег нивоа власти, кредита, из емисија обвезница.

ПРИЈЕДЛОГ СРЕДСТАВА ЗА ОПЕРАТИВНУ ЈЕДИНИЦУ 2 за 2020. годину
Преглед оквирних расхода и издатака

Р. број	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Орг. код	Извршење за 2017. г.	Извршење 2018. г.	Ребаланс 2019+реал.	Ограничење за 2020. г.	Инд. 5/4	Инд. 7/5	Инд. 7/6	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Центар за социјални рад	2002300	13.812.625	14.655.239	15.701.000	16.850.000	106,1	115,0	107,3	Трансфер од надлежог Министарства прцењен у износу од 5,05 мил. КМ (повећање за 0,7 милиона КМ у односу на план 2019. г.)
2	Центар за предшколско васпитање и образовање	2002400	9.308.594	9.624.503	10.296.000	10.300.000	103,4	107,0	100,0	
3	Бански двор-Културни центар	2002510	1.200.693	1.443.690	1.628.000	1.628.000	120,2	112,8	100,0	
4	Туристичка организација Града	2002530	1.135.676	1.117.763	1.188.300 1.193.400	1.180.000 1.180.000	98,4 98,4	105,6 105,6	99,3 98,9	1. Ребаланс 2019. године не обухвата средства суфицита из 2018. г.. 2. Ребаланс 2019. године обухвата средства суфицита из 2018. г..
5	Градска развојна агенција	2002910	933.019	882.095	890.000	890.000	94,5	100,9	100,0	
6	Центар за развој пољопривреде и села	2002920	3.684.976	3.097.903 3.183.100	3.371.000	3.300.000	84,1 86,4	106,5 103,7	97,9 97,9	1. Извршење 2018. године не обухвата средства суфицита (извршење 2017. г. обухвата 102.562 КМ суфицита из претходног периода) 2. Извршење 2018. године обухвата средства суфицита
7	СД Борик	2002930	1.866.551	2.106.386	2.133.000	2.130.000	112,8	101,1	99,9	
8	Гимназија	0815001	222.854	209.166	225.500	210.000	93,9	100,4	93,1	
9	Грађевинска школа	0815002	89.872	103.092	109.200	100.000	114,7	97,0	91,6	

Р. број	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Орг. код	Извршење за 2017. г.	Извршење 2018. г.	Ребаланс 2019+реал.	Ограничење за 2020. г.	Инд. 5/4	Инд. 7/5	Инд. 7/6	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Економска школа	0815003	153.205	165.401	196.300	180.000	108,0	108,8	91,7	
11	Електротех. школа "Никола Тесла"	0815004	155.508	213.663	224.300	220.000	137,4	103,0	98,1	1. Извршење 2018. године не обухвата средства суфицита
				223.663			143,8	98,4	98,1	2. Извршење 2018. године обухвата средства суфицита
12	Медицинска школа	0815005	237.168	253.699	301.100	285.000	107,0	112,3	94,7	
13	Пољопривредна школа	0815006	152.461	176.066	192.700	175.000	115,5	99,4	90,8	
14	Техничка школа	0815007	400.422	357.890	358.400	340.000	89,4	95,0	94,9	1. Извршење 2018. године не обухвата средства суфицита
				497.890			124,3	68,3	94,9	2. Извршење 2018. године обухвата средства суфицита
15	Технолошка школа	0815008	248.333	220.799	192.400	179.000	88,9	81,1	93,0	
16	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	0815009	116.819	117.013	136.600	132.000	100,2	112,8	96,6	
17	Школа ученика у привреди	0815010	151.176	155.368	163.100	163.000	102,8	104,9	99,9	
18	Музичка школа "Владо Милошевић"	084001	49.274	53.050	59.300	59.000	107,7	111,2	99,5	
19	Центар "Заштити ме"	0840012	471.774	481.370	480.000	480.000	102,0	99,7	100,0	
20	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	0840013	128.640	134.256	155.000	155.000	104,4	115,5	100,0	
УКУПНО ОПЕРАТ. ЈЕД. 2. без суфицита		-	34.519.638,8	35.568.414	38.001.200	38.956.000	103,0	109,5	102,5	
УКУПНО ОПЕР. ЈЕД. 2		-	34.519.639	35.803.611	38.006.300	38.956.000	103,7	108,8	102,5	

УКУПНО ОПЕРАТИВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 1 + 2 (без суфицита и посеб. сред.)	-	220.832.095	125.322.882	134.591.500	133.131.000	56,8	106,2	98,9	
УКУПНО ОПЕРАТИВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 1 + 2	-	220.832.095	139.681.857	154.775.000	133.131.000	63,3	95,3	86,0	

Припремио
Дејан Вујић, дипл. ек

НАЧЕЛНИК
Божана Шљивар, дипл. ек.