

ПРИЈЕДЛОГ ОГРАНИЧЕЊА ЗА ОПЕРАТИВНУ ЈЕДИНИЦУ 1 за 2027. годину															
Преглед оквирног износа расхода и издатака															
Р. бр.	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Орг. код	Извршење 2021. г.	Извршење 2022. г.	Извршење 2023. г.	Извршење 2024. г.	Извршење 2025. г.	План 2026. г.	Пројекција 2027. г.	Инд. 6/5	Инд. 7/6	Инд. 8/7	Инд. 9/8	Инд. 10/9	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Скупштина Града	2002110	907.393	1.002.567	1.567.180	1.443.300	793.910	1.178.000	1.412.000	156,3	92,1	55,0	148,4	119,9	
2	Градска изборна комисија	2002111	56.320	842.083	55.166	740.946	292.867	939.000	60.000	6,6	1343,1	39,5	320,6	6,4	
3	Буџетска резерва	****	0	0	0	0	0	200.000	502.000	-	-	-	-	251,0	Планира се до 2,5% од укупно планираних буџетских прихода, умањених за планиране грантове за текућу фискалну годину.
4	Стручна сл. Скупштине Града	2002112	25.557	41.608	32.870	19.635	37.445	45.000	45.000	79,0	59,7	190,7	120,2	100,0	
5	Градоначелник	2002120	357.414	1.134.802	994.219	1.464.939	1.199.956	2.030.800	1.864.000	87,6	147,3	81,9	169,2	91,8	
6	Одсјек за информатику	2002124	335.145	708.050	484.295	457.684	504.937	917.100	707.000	68,4	94,5	110,3	181,6	77,1	Извршење 2024. г. не обухвата посебна средства.
							525.494					114,8	174,5		Извршење 2024. г. обухвата посебна средства.
7	Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВСЈ	2002125	1.299.403	1.615.008	1.024.069	2.720.350	3.458.969	4.335.000	4.725.000	63,4	265,6	127,2	125,3	109,0	Извршење 2021.-2025. г. не обухвата посебна сред. (пренос неутрошених намјенских прихода из прет. године). План 2026. г. не обухвата пренос неутр. намјен. прихода из претх. године у износу од 1,68 мил. КМ. Пројекција за 2027. годину не обухвата пренесена намјенска сред. која се очекују да ће остати неутрошена у 2026. г.
			1.309.363	1.898.867	1.575.980	3.720.323	5.773.189	6.020.670		83,0	236,1	155,2	104,3	78,5	Извршење 2021.-2025. г. обухвата посебна сред. (пренос неутрошених намјенских прихода из прет. године). План 2026. г. обухвата 1,68 мил. КМ расхода и изд. који се финансирају из пренос. неутр. намјен. прихода из претх. г. + 1,52 мил. КМ расхода по ЗИС-у и + 2,4 мил. КМ прихода од накнаде по ЗОП-у. Пројекција за 2027. г. обухвата: 1,6 <u>мил. КМ</u> средства по ЗИС-у (необухвата износе које ће планирати др. ПЈ) и <u>2,7 мил. КМ</u> прихода од накнаде по ЗОП-у и не обухвата пренесена намјенска сред. која се очекују да ће остати неутрошена у 2026. г.и из претх. периода.
8	Одсјек за правна питања	2002127	504.460	1.219.691	418.409	300.981	388.334	443.000	450.000	34,3	71,9	129,0	114,1	101,6	
9	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	2002128	0	315.557	285.016	430.840	310.204	917.900	660.000	-	-	72,0	295,9	71,9	Пројекција за 2027. г. не обухвата средства за посебне међ. пројекте, који се дјелимично или у цјелини финансирају из спољних донација.
10	Одсјек за управљање непокретном имовином Града	2002129	0	293.826	145.585	184.318	196.613	343.500	345.000	-	-	106,7	174,7	100,4	
11	Одјељење за општу управу	2002130	370.612	396.469	348.688	402.795	654.149	567.500	570.000	87,9	115,5	162,4	86,8	100,4	
11	Одјељење за надзор инфраструктурних пројеката	2002131	0	0	0	26.744	27.893	50.000	50.000	-	-	104,3	179,3	100,0	
12	Одјељење за финансије	2002140	24.825.668	28.946.081	29.851.936	34.138.086	37.225.018	41.740.000	43.000.000	103,1	114,4	109,0	112,1	103,0	
13	Одјељење за привреду	2002150	1.068.472	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Од 2022. г. уведена нова ПЈ - Одј. за привреду и ЛЕР
14	Одјељење за привреду и локални економски развој	2002152	0	9.030.733	7.337.937	2.729.977	2.061.056	2.926.250	2.900.000	-	-	75,5	142,0	99,1	
15	Одјељење за просторно уређење	2002160	421.584	385.977	148.134	93.917	1.865.119	2.680.000	2.680.000	38,4	63,4	1985,9	143,7	100,0	Извршење и план 2025. г. не обухватају посебна средства
							1.865.119	2.822.000				1985,9	151,3	95,0	Извршење и план 2025. г. обухватају посебна средства
16	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	2002180	1.111.953	1.834.174	1.892.917	4.058.063	5.761.932	2.970.000	3.000.000	103,2	214,4	142,0	51,5	101,0	

Р. бр.	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Орг. код	Извршење 2021. г.	Извршење 2022. г.	Извршење 2023. г.	Извршење 2024. г.	Извршење 2025. г.	План 2026. г.	Пројекција 2027. г.	Инд. 6/5	Инд. 7/6	Инд. 8/7	Инд. 9/8	Инд. 10/9	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Остала буџетска потрошња	2002190	19.197.761 19.789.440	11.873.840 21.827.774	23.222.881 23.972.663	23.006.873 24.526.022	24.924.472 25.324.958	26.045.350 31.294.580	47.284.000	195,6 109,8	99,1 96,0	108,3 103,3	104,5 123,6	181,5 151,1	Извршење 2021.- 2025. г. те план за 2026. г. не обухватају посебна сред. Извршење 2021.- 2025. г. те план за 2026. г. обухватају посебна средства. Пројекција за 2027. г. не обухвата посебна средства, а садржи план отплате главнице и камата за кредитна задужења у изн. од 33,75 милиона КМ (необухвата потенцијална задужења, измјене каматних стопа и сл.) + отплата по гаранцијама датим Топлани доо у износу од 3,15 мил. КМ. За евидентирање и отплату неизмирених/ непланираних обавеза претходног периода планирано је 9,3 мил. КМ. Овај износ није распоређено по припадајућим ПЈ. Коначан износ за 2027. годину (као и период из којег се обавезе планирају за покриће), зависи од планирања неевид./непланираних обавеза у ребалансу за 2026. г.
18	Одјељење за ЛЕР и стратешко планирање	2002200	735.419	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Од 2022. г. уведена нова ПЈ Одј. за привреду и ЛЕР.
19	Одјељење за бригу о породици и демографију	2002220	0	0	0	0	9.310.370	9.498.000	9.500.000	-	-	-	102,0	100,0	Од 2025. г. уведена нова ПЈ
19	Одјељење за инспекцијске послове	2002220	104.289	0	0	0	160.615	178.000	180.000	-	-	-	110,8	101,1	Од 2025. г. уведена нова ПЈ
20	Одјељење комуналне полиције	2002230	51.940	0	0	0	492.205	723.000	725.000	-	-	-	146,9	100,3	Од 2025. г. уведена нова ПЈ
21	Служба за заједничке послове	2002240	1.188.766	1.652.118	1.442.540	1.481.786	1.683.950	2.157.000	2.160.000	87,3	102,7	113,6	128,1	100,1	
22	Одј. за инспекцијске послове и комуналну полицију	2002250	0	713.609	446.319	590.412	0	0	0	-	-	0,0	-	-	Од 2025. г. уведене двије нове ПЈ (орг. код 2002220 и 2002230)
23	Одјељење за комуналне послове-УГЗ	2002261	6.279.703 10.127.288	9.604.688 16.542.175	5.971.452 10.902.103	4.636.665 9.440.435	6.729.188 7.000.476	11.325.000 21.325.000	9.500.000	62,2 65,9	77,6 86,6	145,1 74,2	168,3 304,6	83,9 44,5	Извршење 2021.- 2025.г., те план 2026. г. не обухвата посебна средства (осим накнаде са инвеститорима) Извршење 2021.- 2025.г., те план 2026. г. обухватају посебна средства (укључујући и накнаду са инвеститорима, која је у 2026. г. планирана у износу од 7. мил. КМ.). Пројекција 2027. г. не обухвата посебна средства (осим накнаде са инв. која је у износу од 5 мил. КМ).
24	Одјељење за комуналне послове-ЗКП	2002262	7.726.631 8.913.233	12.738.129 13.217.545	11.097.110 11.597.110	11.451.323 11.451.323	11.495.914 11.860.259	14.050.600	14.100.000	87,1 87,7	103,2 98,7	100,4 103,6	122,2 118,5	100,4	Извршење 2021.- 2025.г. не обухвата посебна средства. Извр. 2021.- 2025. г. обухватају посебна сред. План за 2026. г. и пројекција 2027. г. не обухватају посебна средства.
25	Одјељење за комуналне послове-Инвестиције	2002263	1.745.752 3.006.190	1.542.636 8.773.095	483.983 1.671.339	4.083.037 4.881.925	2.305.703 2.488.195	6.123.000 6.883.000	6.125.000	31,4 19,1	843,6 292,1	56,5 51,0	265,6 276,6	100,0 89,0	Извршење 2021.- 2025.г. те план за 2026. г. не обухватају посебна средства. Извр. 2021.- 2025. г. те план за 2026. г. обухватају посебна сред. Ппројекција 2027. г. не обухвата посебна средства.
26	Одјељење за комуналне послове (укупно)**		15.752.086 22.046.712	23.885.453 38.532.815	17.552.546 24.170.552	20.171.024 25.773.683	20.530.806 21.348.930	31.498.600 42.258.600	29.725.000	73,5 62,7	114,9 83,5	101,8 82,8	153,4 197,9	94,4 70,3	Извршење 2021.- 2025.г. те план за 2026. г. не обухватају посебна средства. Извр. 2021.- 2025. г. те план за 2026. г. обухватају посебна сред. Пројекција 2027. г. не обухвата посебна средства (осим накнаде са инв. која је у износу од 5 мил. КМ).
27	Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ	2002271	3.581.755 4.811.907	4.288.259	3.602.328 5.629.617	1.845.919 5.495.164	2.930.502 2.930.502	8.005.000 13.305.000	8.000.000	84,0 131,3	51,2 97,6	158,8 53,3	273,2 454,0	99,9 60,1	Извршење 2021.- 2025.г. (осим 2022. г.), те план за 2026. г. не обухватају посебна средства. Извр. 2021.- 2025. г. (осим 2022. г.) као и план за 2026. г. обухватају посебна сред. Пројекција 2027. г. не обухвата посебна средства.
28	Одјељење за саобраћај и путеве-ЗКП	2002272	5.439.370 7.487.094	9.317.100 9.686.390	6.323.176 7.102.679	10.718.641 10.721.493	4.112.762 4.552.958	6.935.000	6.940.000	67,9 73,3	169,5 151,0	38,4 42,5	168,6 152,3	100,1	Извршење 2021.- 2025.г. не обухвата посебна средства. Извр. 2021.- 2025. г. обухвата посебна сред. План за 2026. г. и пројекција 2027. г. не обухватају посебна средства.
29	Одјељење за саобраћај и путева (укупно)**	-	9.021.125 12.299.001	13.605.359 13.974.649	9.925.504 11.952.793	12.564.560 16.216.657	7.043.264 7.483.460	14.940.000 20.240.000	14.940.000	73,0 85,5	126,6 105,1	56,1 46,1	212,1 270,5	100,0 73,8	Извршење 2021.- 2025.г. (осим 2022. г.), те план за 2026. г. не обухватају посебна средства. Извр. 2021.- 2025. г. (осим 2022. г.) као и план за 2026. г. обухватају посебна сред. Пројекција 2027. г. не обухвата посебна средства.
30	Одсјек за јавни превоз-дирекције	2002275	0	0	0	0	7.886.001	8.781.000	8.781.000	-	-	-	111,3	100,0	
31	Одјељење за ДД - сред. за културу, соц. заштиту, удружења грађана и вјерске зајед.	2002281	1.922.635	2.220.464	2.632.202	4.449.060	2.402.437	3.861.000	3.516.000	118,5	169,0	54,0	160,7	91,1	

Р. бр.	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Орг. код	Извршење 2021. г.	Извршење 2022. г.	Извршење 2023. г.	Извршење 2024. г.	Извршење 2025. г.	План 2026. г.	Пројекција 2027. г.	Инд. 6/5	Инд. 7/6	Инд. 8/7	Инд. 9/8	Инд. 10/9	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Одјељење за ДД - средства за образовање, здравство и омладину	2002282	12.419.383	15.576.120	13.698.444	15.100.674	9.696.208	13.974.000	6.384.000	87,9	110,2	64,2	144,1	45,7	Извршење 2023. г. не обухвата посебна средства.
					23.698.444										Извршење 2023. г. обухвата посебна средства. С обзиром да су план. сред. за спорт у 2026. г.била 2,65 мил.КМ, иста су планирана код нове ПЈ. Средства гранта за ЈЗУ Дом здр. пројектована у износу од 2,5 мил. КМ.
33	Одјељење за спорт	2002285	0	0	0	0	0	0	2.645.000	-	-	-	-	-	Нови организациони дио ГУБЛ-а од 2026. године
УКУПНО ОПЕРАТ. ЈЕД. 1. (без посебних сред).		-	91.677.385	117.293.589	113.506.855	126.576.961	138.908.729	173.939.000	188.810.000	96,8	111,5	109,7	125,2	108,5	
УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1		-	101.851.525	142.548.033	134.233.347	138.350.840	142.902.312	197.075.900		94,2	103,1	103,3	137,9	95,8	

Напомена

*Посебна средства - код поједних потрошачких јединица, ради упоредивости података у периоду 2021-2026. г., искључена су (из колона 4 - 9) "посебна средства" која се односе на средства: неуторшеног суфицита и неуторшених намјенских средстава (депозити и кауције) и прихода, кредита, те евентуално других намјенских средстава (односи се на обе оперативне јединице).

** Извршење буџета претходног периода необухвата створене обавезе (код обе ОЈ), за које није било довољно планираних средстава за евидентирање.

ПРИЈЕДЛОГ ОГРАНИЧЕЊА ЗА ОПЕРАТИВНУ ЈЕДИНИЦУ 2 за 2027. годину
Преглед оквирног износа расхода и издатака

Р. бр.	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Орг. код	Извршење 2021. г.	Извршење 2022. г.	Извршење 2023. г.	Извршење 2024. г.	Извршење 2025. г.	План 2026. г.	Пројекција 2027. г.	Инд. 6/5	Инд. 7/6	Инд. 8/7	Инд. 9/8	Инд. 10/9	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Центар за социјални рад	2002300	18.675.031	21.820.891	24.689.055	28.352.537	34.677.462	39.431.000	39.045.000	113,1	114,8	122,3	113,7	99,0	Извршење 2021. не обухвата посебна средства.
			18.722.531												Извршење 2021. обухвата посебна средства. Трансфер надлежног министарства - пројекција за 2027. г. износи 15,5 мил. КМ
2	Центар за предшколско васпитање и образовање	2002400	10.489.345	11.877.520	14.246.719	18.395.587	18.339.005	25.625.800	23.400.000	119,9	129,1	99,7	139,7	91,3	
3	Бански двор-Културни центар	2002510	1.508.107	1.673.873	1.607.001	1.704.422	1.702.504	2.033.000	1.898.000	96,0	106,1	99,9	119,4	93,4	
4	Туристичка организација Града	2002530	1.064.073	963.414	1.081.190	1.312.661	1.116.771	1.967.700	1.830.000	112,2	121,4	85,1	176,2	93,0	Извршење 2021.- 2025. г. те план за 2026. г.. не обухватају посебна средства.
			1.108.532	1.053.168	1.300.046	1.504.084	1.394.494	2.357.700		123,4	115,7	92,7	169,1	77,6	Извршење 2021.- 2025. г. те план за 2026. г.. обухватају посебна средства. Пројекција за 2027. г. је без посебних средстава, али обухвата борав. таксу (пројектована са 0,5 милиона КМ).
5	Градска развојна агенција	2002910	1.021.331	1.251.810	1.260.030	1.674.055	1.727.491	2.651.000	1.878.500	100,7	132,9	103,2	153,5	70,9	
6	Центар за развој пољопривреде и села	2002920	3.657.524	4.226.826	4.237.512	4.745.079	3.329.980	6.044.100	4.390.000	100,3	112,0	70,2	181,5	72,6	Извршење 2022. -2025. г. не обухватају посебна средс.
				4.457.358	4.563.091	4.995.632	3.651.614	6.424.100		102,4	109,5	73,1	175,9	68,3	Извр. 2022.- 2025. г. обухватају посебна сред. Приходи од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта пројектовани за 2027. г. са 0,3 мил. КМ.
7	СД Борик	2002930	2.458.660	2.785.507	3.072.847	3.373.928	3.623.503	5.007.500	3.848.000	110,3	109,8	107,4	138,2	76,8	
8	Гимназија	0815001	203.288	380.997	248.690	240.888	270.267	270.000	272.500	65,3	96,9	112,2	99,9	100,9	
9	Грађевинска школа	0815002	107.818	121.275	131.306	171.259	231.756	260.000	262.500	108,3	130,4	135,3	112,2	101,0	
10	Економска школа	0815003	196.520	149.481	158.182	164.036	204.056	230.000	232.500	105,8	103,7	124,4	112,7	101,1	
11	Електротех. школа "Никола Тесла"	0815004	174.125	172.763	180.589	193.803	220.260	240.000	242.500	104,5	107,3	113,7	109,0	101,0	
12	Медицинска школа	0815005	254.797	265.189	280.496	307.606	338.858	360.000	362.500	105,8	109,7	110,2	106,2	100,7	
13	Пољопривредна школа	0815006	172.521	189.406	220.286	195.810	243.501	256.200	259.500	116,3	88,9	124,4	105,2	101,3	
14	Техничка школа	0815007	352.011	357.913	394.425	410.441	458.198	462.400	466.000	110,2	104,1	111,6	100,9	100,8	
15	Технолошка школа	0815008	165.872	205.412	195.923	214.759	271.981	244.600	247.500	95,4	109,6	126,6	89,9	101,2	
16	Угоститељско - трговинско - туристича школа	0815009	110.462	126.859	132.309	145.613	187.105	165.000	175.000	104,3	110,1	128,5	88,2	106,1	
17	Политехничка школа	0815010	132.680	149.675	166.461	205.944	239.966	235.100	238.500	111,2	123,7	116,5	98,0	101,4	
18	Умјетничка школа "Владо Милошевић"	0840001	52.986	53.451	61.733	63.173	85.663	100.700	103.500	115,5	102,3	135,6	117,6	102,8	

Р. бр.	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Орг. код	Извршење 2021. г.	Извршење 2022. г.	Извршење 2023. г.	Извршење 2024. г.	Извршење 2025. г.	План 2026. г.	Пројекција 2027. г.	Инд. 6/5	Инд. 7/6	Инд. 8/7	Инд. 9/8	Инд. 10/9	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Центар "Заштити ме"	0840012	621.734	483.532	545.789	547.874	597.839	620.000	632.500	112,9	100,4	109,1	103,7	102,0	
20	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	0840013	329.933	157.942	150.236	162.020	189.617	200.000	202.500	95,1	107,8	117,0	105,5	101,3	Извршење 2022. г. не обухвата посебна средства.
				437.942						34,3					Извршење 2022. г. обухвата посебна средства.
УКУПНО ОПЕРАТ. ЈЕД. 2. (без посебних сред.)		-	41.748.817	47.413.737	53.060.778	62.581.496	68.055.781	86.404.100	79.987.000	111,9	117,9	108,7	127,0	92,6	
УКУПНО ОПЕР. ЈЕД. 2		-	41.840.776	48.014.023	53.605.212	63.023.471	68.655.139	87.174.100		111,6	116,7				

УКУПНО ОПЕРАТИВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 1 + 2 (без посеб. сред.)	-	133.426.202	164.707.326	166.567.633	189.158.457	206.964.511	260.343.100	268.797.000	101,1	113,6	109,4	125,8	103,2	
УКУПНО ОПЕРАТИВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 1 + 2	-	143.692.301	190.562.056	187.838.559	201.374.311	211.557.451	284.250.000		98,6	107,2	105,1	134,4	94,6	

Број: 04-40-1157/26
23.09.2026. г.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Милан Аљетић

Напомена:
Код пројекција почетних буџетских ограничења по потрошачким јединицама првенствено се пошло од планираног оквира средстава (по ПЈ) из усвојеног Буџета Града за 2026. годину, као и извршења расхода и издатака из 2025. године.
Изузетак је код, највећим дијелом, појединих спољних ПЈ, код којих је извршено умањење пројектованог оквира средстава за 2027. г. и за износ средстава који је „увећан“ усвојеним амандманима на Приједлог одлуке о усвајању буџета Града за 2026. годину (изузимајући овдје додатна средстава одобрена амандманима за расходе за бруто плате).
Напомиње се да се ради о почетним износима буџетских ограничења за 2027. годину, те иста могу бити измјењена током самог процеса израде буџета, односно, након што ПЈ доставе своје образложене буџетске захтјеве за 2027. г..