

**ПРИЈЕДЛОГ ОГРАНИЧЕЊА ЗА ОПЕРАТИВНУ ЈЕДИНИЦУ 1 за 2025. годину**  
**Преглед оквирног износа расхода и издатака**

| Р. бр. | Потрошачка јединица/буџетски корисник             | Орг. код | Извршење 2019. г.        | Извршење 2020. г.        | Извршење 2021. г.        | Извршење 2022. г.        | Извршење 2023. г.        | План 2024. г. | Пројекција за 2025. г. | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | Скупштина Града                                   | 2002110  | 918.637                  | 942.499                  | 907.393                  | 1.002.567                | 1.567.180                | 1.925.000     | 1.500.000              | 110,5         | 156,3          | 122,8          | 77,9      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2      | Градска изборна комисија                          | 2002111  | 50.983                   | 656.992                  | 56.320                   | 842.083                  | 55.166                   | 781.000       | 58.000                 | 1495,2        | 6,6            | 1415,7         | 7,4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3      | Буџетска резерва                                  | ****     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 310.000       | 500.000                | -             | -              | -              | 161,3     | Планира се до 2,5% од укупно планираних буџетских прихода, умањених за планиране грантове за текућу фискалну годину.                                                                                                                                                                                                                 |
| 4      | Стручна сл. Скупштине Града                       | 2002112  | 22.105                   | 15.118                   | 25.557                   | 41.608                   | 32.870                   | 45.000        | 45.000                 | 162,8         | 79,0           | 136,9          | 100,0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5      | Градоначелник                                     | 2002120  | 546.348<br>586.296       | 317.654                  | 357.414                  | 1.134.802                | 994.219                  | 293.000       | 600.000                | 317,5         | 87,6           | 29,5           | 204,8     | Извршење 2019. не обухвата посебна средства.<br>Извршење 2019. обухвата посебна средства.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6      | Одсјек за информатику                             | 2002124  | 575.602<br>605.602       | 508.645<br>697.254       | 335.145                  | 708.050                  | 484.295                  | 427.500       | 600.000                | 211,3         | 68,4           | 88,3           | 140,4     | Извршење 2019. и 2020. г. не обухвата посебна средства.<br>Извршење 2019. и 2020. г. обухвата посебна средства.                                                                                                                                                                                                                      |
| 7      | Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВСЈ         | 2002125  | 2.227.872                | 1.383.975                | 1.291.216                | 1.612.075                | 1.024.069                | 3.551.000     | 4.030.000              | 124,8         | 63,5           | 346,8          | 113,5     | Извршење 2019.-2023. г. не обухвата посебна сред. (пренос неутрошених намјенских прихода из прет. године).<br>План 2024. г. не обухвата пренос неутр. намјен. прихода из претх. године у износу од 1 мил. КМ.<br>Пројекција за 2025. годину не обухвата пренесена намјенска сред. која се очекују да ће остати неутрошена у 2024. г. |
|        |                                                   |          | 2.732.853                | 1.818.336                | 1.301.176                | 1.898.867                | 1.575.980                | 4.551.000     |                        | 145,9         | 83,0           | 288,8          | 88,6      | Извршење 2019.-2023. г. обухвата посебна сред. пренос неутрошених намјенских прихода из прет. године).<br>План 2024. г. обухвата 1,5 мил. КМ расхода по ЗИС-у и 1,88 мил. КМ прихода од накнаде по ЗОП-у.<br>Пројекција за 2025. г. обухвата: 2 мил. КМ средстава по ЗИС-у и 1,88 мил. КМ прихода од накнаде по ЗОП-у.               |
| 8      | Одсјек за правна питања                           | 2002127  | 965.544<br>990.297       | 2.156.118<br>2.321.368   | 504.460                  | 1.219.691                | 418.409                  | 563.000       | 570.000                | 241,8         | 34,3           | 134,6          | 101,2     | Извршење 2019. и 2020. г. не обухвата посебна средства.<br>Извршење 2019. и 2020. обухвата посебна средства.                                                                                                                                                                                                                         |
| 9      | Одсјек за међународну сарадњу и пројекте          | 2002128  | 0                        | 0                        | 0                        | 315.557                  | 285.016                  | 479.000       | 365.000                | -             | -              | -              | 76,2      | Пројекција за 2025. г. не обухвата средства за посебне међ. пројекте.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10     | Одсјек за управљање непокретном имовином Града    | 2002129  | 0                        | 0                        | 0                        | 293.826                  | 145.585                  | 249.000       | 260.000                | -             | -              | -              | 104,4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11     | Одјељење за општу управу                          | 2002130  | 402.749                  | 455.116                  | 370.612                  | 396.469                  | 348.688                  | 446.000       | 455.000                | 107,0         | 87,9           | 127,9          | 102,0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11     | Одјељење за надзор инфраструктурних пројеката     | 2002131  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 60.000        | 60.000                 | -             | -              | -              | 100,0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12     | Одјељење за финансије                             | 2002140  | 25.560.979<br>25.690.979 | 25.346.799               | 24.825.668               | 28.946.081               | 29.851.936               | 34.048.000    | 36.285.000             | 116,6         | 103,1          | 114,1          | 106,6     | Извршење 2019. не обухвата посебна средства.<br>Извршење 2019. обухвата посебна средства.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13     | Одјељење за привреду                              | 2002150  | 1.660.096                | 493.869                  | 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                        | 0                        | 0                        | 9.030.733                | 7.337.937                | 3.053.600     | 3.430.000              | -             | -              | -              | 112,3     | Пројекција за 2024. г. укључује субвенције привреди од 1,7 милиона КМ и 1 мил. КМ субвенција Јеко топланам.                                                                                                                                                                                                                          |
| 15     | Одјељење за просторно уређење                     | 2002160  | 566.665<br>586.665       | 383.211                  | 421.584                  | 385.977                  | 148.134                  | 330.000       | 370.000                | 91,6          | 38,4           | 222,8          | 112,1     | Извршење 2019. не обухвата посебна средства.<br>Извршење 2019. обухвата посебна средства.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16     | Одјељење за борачко инвалидску заштиту            | 2002180  | 1.223.113<br>1.226.623   | 1.197.232                | 1.111.953                | 1.834.174                | 1.892.917                | 3.251.000     | 2.140.000              | 165,0         | 103,2          | 171,7          | 65,8      | Извршење 2019. не обухвата посебна средства.<br>Извршење 2019. обухвата посебна средства.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17     | Остала буџетска потрошња                          | 2002190  | 78.118.030<br>80.705.840 | 14.790.298<br>15.763.152 | 19.197.761<br>19.789.440 | 11.873.840<br>21.827.774 | 23.222.881<br>23.972.663 | 25.883.500    | 36.377.500             | 61,9<br>110,3 | 195,6<br>109,8 | 111,5<br>108,0 | 140,5     | Извршење 2019.- 2023. г. не обухвата посебна средства.<br>Извршење 2019.- 2023. г. обухвата посебна средства. Пројекц. отплата и камата 21,83 милиона КМ.                                                                                                                                                                            |
| 18     | Одјељење за ЛЕР и стратешко планирање             | 2002200  | 685.301<br>704.051       | 839.828<br>1.005.415     | 735.419                  | 0                        | 0                        | 0             | 0                      | 0,0           | -              | -              | -         | Од 2022. г. уведена нова ПЈ Одј. за привреду и ЛЕР.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19     | Одј. за инспекцијске послове                      | 2002220  | 213.168                  | 220.558                  | 104.289                  | 0                        | 0                        | 0             | 0                      | 0,0           | -              | -              | -         | Од 2022. г. уведена нова ПЈ Одј. за инспекцијске послове и комуналну полицију.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20     | Одјељење комуналне полиц.                         | 2002230  | 70.369                   | 20.318                   | 51.940                   | 0                        | 0                        | 0             | 0                      | 0,0           | -              | -              | -         | Од 2022. г. уведена нова ПЈ Одј. за инспекцијске послове и комуналну полицију.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21     | Служба за заједничке послове                      | 2002240  | 1.392.573<br>1.494.062   | 1.184.841                | 1.188.766                | 1.652.118                | 1.442.540                | 1.486.000     | 1.740.000              | 139,0         | 87,3           | 103,0          | 117,1     | Извршење 2019. не обухвата посебна средства.<br>Извршење 2019. обухвата посебна средства.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22     | Одј. за инспекцијске послове и комуналну полицију | 2002250  | 0                        | 0                        | 0                        | 713.609                  | 446.319                  | 655.500       | 656.000                | -             | -              | -              | 100,1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Р. бр.                                      | Потрошачка јединица/буџетски корисник                                              | Орг. код | Извршење 2019. г. | Извршење 2020. г. | Извршење 2021. г. | Извршење 2022. г. | Извршење 2023. г. | План 2024. г. | Пројекција за 2025. г. | 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                                                                                                                                                                                                  |
| 23                                          | Одјељење за комуналне послове-УГЗ                                                  | 2002261  | 7.089.859         | 6.571.154         | 6.279.703         | 9.604.688         | 5.693.667         | 5.760.000     | 6.540.000              | 152,9    | 59,3     | 101,2    | 113,5     | Извршење 2019.- 2023.г., план 2024. г. и пројекција 2025. г. не обухвата посебна средства (осим накнаде са инвест. - 4 мил. КМ).                                                                    |
|                                             |                                                                                    |          | 7.688.254         | 13.329.330        | 10.127.288        | 16.542.175        | 10.902.103        | 11.262.000    |                        | 163,3    | 65,9     | 103,3    | 58,1      | Извр. 2019.- 2023. г., план 2024. г. обухвата посебна сред. Пројекција 2025. г. не обухвата посебна средства (осим накнаде са инв. +4мил. КМ).                                                      |
| 24                                          | Одјељење за комуналне послове-ЗКП                                                  | 2002262  | 9.732.098         | 9.692.219         | 7.726.631         | 12.738.129        | 11.097.110        | 11.784.000    | 11.500.000             | 164,9    | 87,1     | 106,2    | 97,6      | Извршење 2019.- 2023.г., план 2024. г. и пројекција 2025. г. не обухвата посебна средства.                                                                                                          |
|                                             |                                                                                    |          | 10.060.802        | 10.518.870        | 8.913.233         | 13.217.545        | 11.597.110        | 12.034.000    |                        | 148,3    | 87,7     | 103,8    | 95,6      | Извр. 2019.- 2023. г., план 2024. г. обухвата посебна сред. Пројекција 2025. г. не обухвата посебна средства.                                                                                       |
| 25                                          | Одјељење за комуналне послове-Инвестиције                                          | 2002263  | 3.194.394         | 1.472.020         | 1.745.752         | 1.542.636         | 483.983           | 5.805.000     | 950.000                | 88,4     | 31,4     | 1199,4   | 16,4      | Извршење 2019.- 2023.г., план 2024. г. и пројекција 2025. г. не обухвата посебна средства.                                                                                                          |
|                                             |                                                                                    |          | 3.525.682         | 4.469.097         | 3.006.190         | 8.773.095         | 1.671.339         | 6.605.000     |                        | 291,8    | 19,1     | 395,2    | 14,4      | Извр. 2019.- 2023. г., план 2024. г. обухвата посебна сред. Пројекција 2025. г. не обухвата посебна средства. У 2024. г. 3,5 мил. КМ било планирано за финансирање из трансфера вишег нивоа власти. |
| 26                                          | Одјељење за комуналне послове (укупно)**                                           |          | 20.016.351        | 17.735.393        | 15.752.086        | 23.885.453        | 17.274.760        | 23.349.000    | 18.990.000             | 151,6    | 72,3     | 135,2    | 81,3      | Извршење 2019.- 2023.г., план 2024. г. и пројекција 2025. г. не обухвата посебна средства.                                                                                                          |
|                                             |                                                                                    |          | 21.274.738        | 28.317.297        | 22.046.712        | 38.532.815        | 24.170.552        | 29.901.000    |                        | 174,8    | 62,7     | 96,6     | 63,5      | Извр. 2019.- 2023. г., план 2024. г. обухвата посебна сред. Пројекција 2025. г. не обухвата посебна средства.                                                                                       |
| 27                                          | Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ                                                 | 2002271  | 3.257.490         | 772.587           | 3.581.755         |                   | 3.602.328         | 1.937.000     | 1.530.000              | 119,7    | 84,0     | 53,8     | 79,0      | Извршење 2019.- 2021., 2023. г., план 2024. г. и пројекција 2025. г. не обухватају посебна средства.                                                                                                |
|                                             |                                                                                    |          | 5.649.269         | 5.048.532         | 4.811.907         | 4.288.259         | 5.629.617         | 5.886.000     |                        | 89,1     | 131,3    | 104,6    | 26,0      | Извршење 2019.- 2021., 2023. г. и план 2024. г. обухватају посебна средства. Пројекција 2025. г. не обухвата посебна средства.                                                                      |
| 28                                          | Одјељење за саобраћај и путеве-ЗКП                                                 | 2002272  | 7.850.222         | 3.976.637         | 5.439.370         | 9.317.100         | 6.323.176         | 9.480.000     | 4.015.000              | 171,3    | 67,9     | 149,9    | 42,4      | Извршење 2019.- 2021., 2023. г., план 2024. г. и пројекција 2025. г. не обухватају посебна средства.                                                                                                |
|                                             |                                                                                    |          | 10.000.222        | 10.536.709        | 7.487.094         | 9.686.390         | 7.102.679         | 9.780.000     |                        | 129,4    | 73,3     | 137,7    | 41,1      | Извршење 2019.- 2021., 2023. г. и план 2024. г. обухватају посебна средства. Средства за субвенције пребачена на нови Одсјек за јавни превоз-дирекције (нова ПЈ).                                   |
| 29                                          | Одјељење за саобраћај и путева (укупно)**                                          | -        | 11.107.713        | 4.749.225         | 9.021.125         | 13.605.359        | 9.925.504         | 11.417.000    | 5.545.000              | 150,8    | 73,0     | 115,0    | 48,6      | Извршење 2019.- 2021., 2023. г., план 2024. г. и пројекција 2025. г. не обухватају посебна средства.                                                                                                |
|                                             |                                                                                    |          | 15.649.492        | 15.585.241        | 12.299.001        | 13.974.649        | 11.952.793        | 15.666.000    |                        | 113,6    | 85,5     | 95,5     | 35,4      | Извршење 2019.- 2021., 2023. г. и план 2024. г. обухватају посебна средства. Пројекција 2025. г. не обухвата посебна средства. Субвенције за јавни превоз планирати на новој ПЈ.                    |
| 30                                          | Одсјек за јавни превоз-дирекције                                                   | 2002275  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 6.400.000              | -        | -        | -        | -         | Нова ПЈ (пројекција субвенција за јавни превоз 6,3 мил. КМ).                                                                                                                                        |
| 31                                          | Одјељење за ДД - сред. за културу, соц. заштиту, удружења грађана и вјерске зајед. | 2002281  | 1.991.264         | 1.453.365         | 1.922.635         | 2.220.464         | 2.632.202         | 3.645.000     | 3.053.000              | 115,5    | 118,5    | 138,5    | 83,8      | Извршење 2019. г. не обухвата посебна средства.                                                                                                                                                     |
|                                             |                                                                                    |          | 2.297.264         |                   |                   |                   |                   |               |                        |          |          |          |           | Извршење 2019. г. обухвата посебна сред.                                                                                                                                                            |
| 32                                          | Одјељење за ДД - средства за образовање, здравство, омладину и спорт               | 2002282  | 5.938.214         | 6.234.755         | 12.419.383        | 15.576.120        | 13.698.444        | 15.403.000    | 13.966.000             | 125,4    | 87,9     | 112,4    | 90,7      | Извршење 2019. и 2023. г. не обухватају посебна средства.                                                                                                                                           |
|                                             |                                                                                    |          | 6.155.414         |                   |                   |                   | 23.698.444        |               |                        |          |          |          |           | Извршење 2019. и 2023. г. обухватају посебна средства.                                                                                                                                              |
| УКУПНО ОПЕРАТ. ЈЕД. 1. (без посебних сред). |                                                                                    |          | -                 | 154.253.675       | 81.085.809        | 91.669.198        | 117.290.656       | 113.229.069   | 131.591.100            | 127,9    | 96,5     | 116,2    | 104,9     |                                                                                                                                                                                                     |
| УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1                |                                                                                    |          | -                 | 164.038.282       | 104.430.388       | 101.843.338       | 142.548.033       | 134.233.347   | 143.452.100            | 140,0    | 94,2     | 106,9    | 96,2      |                                                                                                                                                                                                     |

**Напомена**  
\*Посебна средства - код поједних потрошачких јединица, ради упоредивости података у периоду 2019-2024. г., искључена су (из колона 4 - 9) "посебна средства" која се односе на средства: неуторшеног суфицита претходног периода, неуторшених намјенских средстава (депозити и кауције) и неутрош. намјенских прихода, кредита, те евентуално других намјенских средстава (односи се на обе оперативне јединице).

\*\* Извршење буџета за 2023. годину необухвата неевидентиране и/или неизмирене обавезе у износу од 14,1 милион КМ, које нису планиране због неусвајања другог ребаланса за 2023. годину.

| Р. бр. | Потрошачка јединица/буџетски корисник | Орг. код | Извршење 2019. г. | Извршење 2020. г. | Извршење 2021. г. | Извршење 2022. г. | Извршење 2023. г. | План 2024. г. | Пројекција за 2025. г. | 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       |

**ПРИЈЕДЛОГ ОГРАНИЧЕЊА ЗА ОПЕРАТИВНУ ЈЕДИНИЦУ 2 за 2025. годину**  
**Преглед оквирног износа расхода и издатака**

|                                             |                                                                    |         |            |            |                          |                        |                        |            |            |                |                |                |       |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | Центар за социјални рад                                            | 2002300 | 16.342.132 | 17.754.678 | 18.675.031<br>18.722.531 | 21.820.891             | 24.689.055             | 28.509.500 | 30.000.000 | 116,8<br>116,5 | 113,1          | 115,5          | 105,2 | Извршење 2021. не обухвата посебна средства.<br>Извршење 2021. обухвата посебна средства                                                                                                     |
| 2                                           | Центар за предшколско васпитање и образовање                       | 2002400 | 10.080.956 | 9.219.639  | 10.489.345               | 11.877.520             | 14.246.719             | 20.402.500 | 17.000.000 | 113,2          | 119,9          | 143,2          | 83,3  |                                                                                                                                                                                              |
| 3                                           | Бански двор-Културни центар                                        | 2002510 | 1.555.832  | 1.345.578  | 1.508.107                | 1.673.873              | 1.607.001              | 1.985.000  | 1.837.000  | 111,0          | 96,0           | 123,5          | 92,5  |                                                                                                                                                                                              |
| 4                                           | Туристичка организација Града                                      | 2002530 | 1.136.178  | 933.973    | 1.064.073                | 954.334                | 1.078.475              | 1.923.500  | 1.450.000  | 89,7           | 113,0          | 178,4          | 75,4  | Извршење 2019.- 2023. г. не обухватају посебна средства.<br>Извр. 2019.- 2023. г. обухватају посебна сред.<br>БТ пројектована са 450.000 КМ.                                                 |
|                                             |                                                                    |         | 1.140.987  | 941.977    | 1.108.532                | 1.053.168              | 1.300.046              |            |            | 95,0           | 123,4          | 148,0          |       |                                                                                                                                                                                              |
| 5                                           | Градска развојна агенција                                          | 2002910 | 836.573    | 897.422    | 1.021.331                | 1.251.810              | 1.260.030              | 2.099.500  | 1.500.000  | 122,6          | 100,7          | 166,6          | 71,4  |                                                                                                                                                                                              |
| 6                                           | Центар за развој пољопривреде и села                               | 2002920 | 3.237.700  | 3.489.145  | 3.657.524                | 4.226.826<br>4.457.358 | 4.237.512<br>4.563.091 | 5.764.700  | 5.000.000  | 115,6<br>121,9 | 100,3<br>102,4 | 136,0<br>126,3 | 86,7  | Извршење 2022. г. и 2023. г. не обухватају посебна средс.<br>Извр. 2022. и 2023. г. обухватају посебна сред. Субвенције за привођење земљишта култури-пројекта за наредну год. 0,28 мил. КМ. |
| 7                                           | СД Борик                                                           | 2002930 | 2.131.784  | 2.176.227  | 2.458.660                | 2.785.507              | 3.072.847              |            |            | 113,3          | 110,3          | 128,6          | 86,0  |                                                                                                                                                                                              |
| 8                                           | Гимназија                                                          | 0815001 | 219.849    | 180.440    | 203.288                  | 380.997                | 248.690                | 244.000    | 252.000    | 187,4          | 65,3           | 98,1           | 103,3 |                                                                                                                                                                                              |
| 9                                           | Грађевинска школа                                                  | 0815002 | 120.272    | 94.965     | 107.818                  | 121.275                | 131.306                | 191.500    | 221.000    | 112,5          | 108,3          | 145,8          | 115,4 | Планирана средства потребна за закуп просторија за наставу.                                                                                                                                  |
| 10                                          | Економска школа                                                    | 0815003 | 176.689    | 159.299    | 196.520                  | 149.481                | 158.182                | 197.000    | 203.000    | 76,1           | 105,8          | 124,5          | 103,0 |                                                                                                                                                                                              |
| 11                                          | Електротех. школа "Никола Тесла"                                   | 0815004 | 217.433    | 248.332    | 174.125                  | 172.763                | 180.589                | 216.600    | 222.000    | 99,2           | 104,5          | 119,9          | 102,5 |                                                                                                                                                                                              |
| 12                                          | Медицинска школа                                                   | 0815005 | 262.607    | 237.316    | 254.797                  | 265.189                | 280.496                | 346.000    | 354.000    | 104,1          | 105,8          | 123,4          | 102,3 |                                                                                                                                                                                              |
| 13                                          | Пољопривредна школа                                                | 0815006 | 195.222    | 201.325    | 172.521                  | 189.406                | 220.286                | 207.500    | 214.000    | 109,8          | 116,3          | 94,2           | 103,1 |                                                                                                                                                                                              |
| 14                                          | Техничка школа                                                     | 0815007 | 352.710    | 328.328    | 352.011                  | 357.913                | 394.425                | 414.600    | 445.000    | 101,7          | 110,2          | 105,1          | 107,3 |                                                                                                                                                                                              |
| 15                                          | Технолошка школа                                                   | 0815008 | 190.261    | 159.443    | 165.872                  | 205.412                | 195.923                | 228.300    | 241.000    | 123,8          | 95,4           | 116,5          | 105,6 |                                                                                                                                                                                              |
| 16                                          | Угоститељско - трговинско - туристичка школа                       | 0815009 | 119.186    | 107.937    | 110.462                  | 126.859                | 132.309                | 156.000    | 169.000    | 114,8          | 104,3          | 117,9          | 108,3 |                                                                                                                                                                                              |
| 17                                          | Политехничка школа                                                 | 0815010 | 194.359    | 118.911    | 132.680                  | 149.675                | 166.461                | 212.200    | 218.000    | 112,8          | 111,2          | 127,5          | 102,7 |                                                                                                                                                                                              |
| 18                                          | Умјетничка школа "Владо Милошевић"                                 | 0840001 | 59.625     | 53.368     | 52.986                   | 53.451                 | 61.733                 | 64.000     | 66.000     | 100,9          | 115,5          | 103,7          | 103,1 |                                                                                                                                                                                              |
| 19                                          | Центар "Заштити ме"                                                | 0840012 | 484.092    | 452.932    | 621.734                  | 483.532                | 545.789                | 592.000    | 601.500    | 77,8           | 112,9          | 108,5          | 101,6 |                                                                                                                                                                                              |
| 20                                          | Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора | 0840013 | 137.972    | 150.367    | 329.933                  | 157.942<br>437.942     | 150.236                | 171.500    | 176.000    | 47,9<br>132,7  | 95,1<br>34,3   | 114,2          | 102,6 |                                                                                                                                                                                              |
| УКУПНО ОПЕРАТ. ЈЕД. 2. (без посебних сред.) |                                                                    |         | -          | 38.051.432 | 38.309.626               | 41.748.817             | 47.404.658             | 53.058.063 |            | 113,5          | 111,9          | 127,9          |       |                                                                                                                                                                                              |
| УКУПНО ОПЕР. ЈЕД. 2                         |                                                                    |         | -          | 38.056.240 | 38.317.630               | 41.840.776             | 48.014.023             | 53.605.212 |            | 114,8          | 111,6          | 126,6          |       |                                                                                                                                                                                              |

|                                                     |   |             |             |             |             |             |             |             |       |       |       |      |  |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|--|
| УКУПНО ОПЕРАТИВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 1 + 2 (без посеб. сред.) | - | 192.305.107 | 119.395.435 | 133.418.016 | 164.695.314 | 166.287.132 | 211.330.000 | 201.565.000 | 123,4 | 101,0 | 127,1 | 95,4 |  |
| УКУПНО ОПЕРАТИВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 1                        | - | 202.094.522 | 142.748.018 | 143.684.114 | 190.562.056 | 187.838.559 |             |             | 132,6 | 98,6  | 112,5 |      |  |