

**ПРЕГЛЕД
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ**

Буџетски корисник

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ПО ВРСТАМА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА И ПРОЈЕКТИМА

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ СТАЛНОГ СРЕДСТВА-КАПИТАЛНОГ ИЗДАТКА	ЕКОНОМСКИ КОД (ШЕСТОЦИФРЕНИ, ИЗ АНАЛИТИЧКОГ КОНТНОГ ПЛАНА)	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ КАПИТАЛНОГ ИЗДАТКА (КМ)	УКУПАН ИЗНОС	НАПОМЕНА
1	2	3	4	5	6=(4*5)	7
УКУПНО						

Напомена: Израчуни у сивом реду су форматирани да показују зброј. Корисници требају контролисати збирове и по потреби кориговати, посено уколико ће Табела бити проширена за додатне редове. У овој Табели је потребно укључити и средства планирана за вишегодишња капитална улагања за 2020. годину из Табеле Преглед вишегодишњих улагања.

ПРЕГЛЕД ВИШЕГОДИШЊИХ УЛАГАЊА (први дио табеле)

		<u>Извршење од почетка реализације пројекта закључно са 31.12.2018. године</u>		<u>2018. година</u>						
R/B	НАЗИВ ПРОЈЕКТА И ДАТУМ ПОЧЕТКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ	УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ И КРЕДИТИ	ПРЕНОС НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ 2018. ГОДИНЕ У 2019. ГОДИНУ	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ ЗА 2019. ГОДИНУ	БУЏЕТСКО ИЗВРШЕЊЕ 30.06.2019. ГОДИНЕ	ПРОЈИЦИРАНА УТРОШЕНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2019.	ПРОЈИЦИРАНА УТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2019.	ПРОЈИЦИРАНА УТРОШЕНА ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2019.
			ИЗВРШЕЊЕ ОД ПОЧЕТКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2018. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ОД ПОЧЕТКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2018. ГОДИНЕ						
1	2	3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 12+ 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 +19 +20	4	5	6	7	8	9	10	11
		0								
		0								
		0								
	УКУПНО	0	0	0		0			0	0

ПРЕГЛЕД ВИШЕГОДИШЊИХ УЛАГАЊА (други дио табеле)

<u>2020</u>			<u>2021</u>			<u>2022</u>		
Буџет	Донације	Кредити	Буџет	Донације	Кредити	Буџет	Донације	Кредити
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Напомена: У текстуалном дијелу образложити податке из табеле са посебним освртом на извршење и разлоге евентуално малог постотка извршења, степен извршених активности пројеката и све друге битне назнаке које су неопходне у циљу праћења реализирања вишегодишњих капиталних улагања, укључујући детаљне планове за наредне године. Прихваћени ће бити само вишегодишњи капитални пројекти за које је Вијеће министара БиХ, Парламентарна скупштина БиХ или Предсједништво БиХ усвојило детаљан план и изворе финансирања. Корисници уз овај захтјев требају доставити одлуку или закључак Вијећа министара БиХ, Парламентране скупштине БиХ или Предсједништва БиХ, којом је усвојен вишегодишњи инвестицијски пројект са дефинираним изворима финансирања.

ТАБЕЛА БИЛАНСА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Институција:										
Прорачунска ставка	Економска класификација							Укупни расходи	Број запослених	Појашњења од стране корисника
	611100	6112000	613000	614000	615000	821000				
	Бруто плате	Накнаде трошкова запослених	Издаци за материјал и услуге	Текући грантови	Капитални грантови	Капитална улагања				
Буџет за 2019. годину										
Износ у усвојеном Буџету за 2019. годину (ИЗНОСИ У ОВОЈ ПИЛИИ МОРА ЈУ БИТИ ЈЕДНАКИ УКУПНИМ ИЗНОСИМА УСВОЈЕНОГ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ).										
Једнократни расход који се односе на капиталне расходе										
Остали једнократни расходи: За активности или програме који су финансирани у 2019. години, и неће бити финансирани у 2019. години услед недовољно доброг спровођења или услед чињенице да су активности окончане										
Прилагођење за динамику запошљавања (овдје корисник треба додати средства за запослене које нису радили свих 12 мјесеци у 2019. години, обзиром да ће се средства за све запослене на дан 31.12.2019. години морати обезбиједити за свих 12 мјесеци у 2020. години)										
Прилагођење за повећање плата услед повећања радног стажа (овдје корисник треба додати средства за повећање примања на основу повећања радног стажа за запослене на дан 31.12.2019. године, које ће бити исплаћене у 2020. години)										
Остала прилагођења: (овдје корисник треба приказати сва остала прилагођења које нису обухваћене претходно наведеним прилагођењима, а које ће имати утјецај на планирани буџет за 2020. годину.)										
Почетниоснов за план буџета за 2020. годину										
Захтјев за 2020. годину										
Екстерна макроекономска прилагођења (овдје корисник треба унијети прилагођења усвојене од стране Вијећа министара или других тијела које имају директан утицај на потребна средства, а која су изван утицаја корисника - нпр. повећање/смањење основице за обрачун плаћа или повећање/смањење неких врста накнада које усваја Вијеће министара БиХ или промјена цијена за неопходне материјалне										
Додатна високоприоритетна потрошња (Нови приједлози додатне потрошње би требали бити у складу са опћим стратешким циљевима политика из усвојених стратешких докумената, ово укључује и захтјеве за наставак програма који су требали бити окончани, проширење обима или обухвата постојећих програма укључујући нова запошљавања, те захтјеве за додјелу средстава за капитална улагања)										
Опције уштеде (Уколико неки програм или активност није дјелотворна тј. нема очекивани утицај, није ефикасна тј. трошак по јединици излазног резултата је превелик, или једноставно не пружа очекиване резултате за уложени новац, препоручује се изијена или гашење програма која може довести до додатних уштеда. Програми и активности за које више не постоји основ, односно једнократни расходи у претходној години, се не сматрају уштедом, обзиром да средства за њих свакако не би ни требала бити предвиђена унутар буџета за 2020. годину. Сврха уштеда је ослобађање ресурса за нове приоритете).										
Укупни захтјев за 2020. годину:										

ИПА ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ СЕ ПРОВЕСТИ ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ

НАПОМЕНА: СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИПА ПРОЈЕКТА НЕ УКЉУЧИВАТИ У ОСТАЛЕ ТАБЕЛЕ ОБУХВАТИТИ СВЕ ИПА ПРОЈЕКТЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ИМПЛЕМЕНТИРАТИ ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ

Назив буџетског корисника: _____
 Водитељ пројекта: _____

Бр.	ИПА (нпр. ИПА 2015)	Назив Пројекта који ће се провести током 2019. године	Сврха пројекта	Институције корисници пројекта	Активности који ће бити финансиране пројектом (нпр. обуке или софтверска опрема)	ИПА Пројекти у области изградње институција				ИПА Пројекти у области инвестиција				УКУПНИ ИПА БУЏЕТ (у КМ)	Суфинансирање				УКУПНО СУФИНАНСИРАЊЕ (у КМ)	УКУПАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА (у КМ)	ОБЈАШЊЕЊЕ И ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ - ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ УКОЛИКО ПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА УТИЧЕ НА РАЗЛОВНЕ ТРОШКОВЕ У БУЏЕТУ КОРИСНИКА (ИСКЉУЧУЈУЋИ СУФИНАНСИРАЊЕ)		
						Укупни трошкови пројекта (у КМ)	Финансирано ИПА средствима (у КМ)	%	Домаће суфинансирање (у КМ)	%	Укупни трошкови пројекта (у КМ)	Финансирано ИПА средствима (у КМ)	%		Домаће суфинансирање (у КМ)	%	Буџет институција БиХ (у КМ)	Суфинансирања из буџета ентитета, кантона и опћина (у КМ) - НАВЕСТИ О КОЈЕМ СЕ НИВОУ ВЛАСТИ РАДИ				Међународне финансијске институције (у КМ)/кредитна средства	Приватно/донације, односно остало суфинансирање (у КМ)
						а=б+ц	б	ц		д=е+ф	е	ф	г=б+е		х	и	ј	к				л=х+и+ј+к	м=г+л
1						0	###		###	0		###		0					0	0			
2																							
3																							
4																							
5																							
УКУПНО						0	###	0	###	0	0	###	0	###	0	0	0	0	0	0	0		

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ - навести динамику уговарања и статус пројекта (да ли је пројект уговорен, датум почетка и завршетка пројекта), као и динамику повлачења средстава суфинансирања по сваком пројекту. Посебно дати податке за програме заједнице и пројекте прекограничне сарадње.

ПЛАНИРАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА ЗАКУП У 2020. ГОДИНИ									
НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ:									
БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА	ТРАЈАЊЕ ВАЖЕЋЕГ УГОВОРА	ЗАКУПОДАВАЦ (за физичка лица навести: име, презиме, име оца, датум рођења и адресу становања, а за пословне субјекте: назив и сједиште фирме, име и презиме већинског власника пословног субјекта)	ПОВРШИНА (у м²)	ЦИЈЕНА (по м²) са ПДВ-ом (уколико ПДВ плаћа закупопримац)	МЈЕСЕЧНА ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА са ПДВ-ом (уколико ПДВ плаћа закупопримац)	Број мјесеци за које је закуп планиран у 2020. години	УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА за 2020. годину (са ПДВ-ом уколико ПДВ плаћа закупопримац)	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ РАДЕ У ОВОМ ПРОСТОРУ	ЛОКАЦИЈА-АДРЕСА
	(од до)								
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=6*7	9	10
					0		0		
					0		0		
					0		0		

ПРИЛОГ:

ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА