

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
(*PROGRAMI*)
Za period 2020 – 2022 godina

Sarajevo, juni 2019. godine

Tabela 1. Sažeti pregled svih programa budžetskih korisnika za period 2020-2022 godinu

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

RUKOVODILAC PROGRAMA

OPĆINSKI NAČELNIK Ibrahim Hadžibajrić

Strateški cilj korisnika: Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Načelnika općine i ostvarivanje ciljeva iz djelakoruga Općine u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi

Lista programa:

Program br: 1

Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad

Program br: 2

Program Općinskog vijeća

Program br: 3

Program boračko invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide

Program br: 4

Program socijalne zaštite i alternativnog smještaja

Program br: 5

Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama

Program br: 6

Program održavanja, obnove, rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture

Program br: 7

Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

Program br: 8

Program opremanja, obnove, izgradnje i zaštite stambenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija i objekata

Program br: 9

Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije

Program br: 10

Program administrativne podrške i troškova obavljanja poslova osnovne djelatnosti Općine i materijalno tehničkog opremanja Općine

Tabela br: 2 SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika: Općinsko pravobranilaštvo razdio 30000

Naziv programa 1: Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad Sarajevo

Strateški cilj: Zaštita imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad Sarajevo

Operativni cilj: Blagovremeno i potpuno zastupanje interesa Općine pred sudovima u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu ("Službene novine KS" br:12/01, 20/02 i 15/05)- podnošenje tužbi, pravno zastupanje

Rukovodilac programa - općinski p ravobranilac

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020. g	2021. g	2022. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	294.821,60	314.838,00	309.300,00	309.300,00	309.300,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	28.425,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.488,27	19.950,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
614000	Tekući transferi	120.139,01	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	473.874,10	409.788,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	473.874,10	409.788,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	473.874,10	409.788,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00

Broj zaposlenih	7	8	7	7	7
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
			2020. g	2021. g	2022. g
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. presude u korist Općine- uspješno vraćanje u posjed imovine i zaštita imovinskih interesa kroz izvršenje presuda i naplatu utuženih potraživanja	-	-		-	
Krajnji rezultat: uvećanje imovine Općine i prihoda po osnovu iste	-	-		-	
Efikasnost: ciljevi u smislu manjih troškova po pojedinačnim postupcima uz maksimalni rezultat	-	-		-	

Napomene:

Ovaj program odnosi se na sve aktivnosti Općinskog pravobranilaštva i za njega su vezani troškovi plaća i naknada uposlenika, izdaci za materijal i usluge Općinskog pravobranilaštva kao i ostali povrti po osnovu sudsih presuda.

Naziv budžetskog korisnika: Općinsko vijeće i Služba općinskog vijeća - razdio 10000

Naziv programa 2: Program Općinskog vijeća

Strateški cilj: Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Općinskog vijeća

Operativni cilj: Blagovremeno i potpuno obavljanje poslova i zadataka Službe vijeća i Općinskog vijeća

Rukovodilac programa - sekretar vijeća Olovčić Meliha

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020. g	2021. g	2022. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	252.640,78	240.610,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	24.176,38	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	456.950,78	341.850,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
614000	Tekući transferi	302.635,00	167.500,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
	Tekuća rezerva					
821000	Kapitalni izdaci	0,00		0,00		
	Ukupni rashodi za program	1.036.402,94	770.960,00	1.154.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.036.402,94	770.960,00	1.154.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.036.402,94	770.960,00	1.154.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00

Broj zaposlenih	8	8	8	8	8
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
			2020. g	2021. g	2022. g
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. nesmetano funkcionisanje Općinskog	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata
Krajnji rezultat: realizacija plana općinskog vijeća u pogledu broja održanih sjednica	-	-	-	-	-
Efikasnost: Uspješan rad Vijeća	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovaj program obuhvata sva izdvajanja za rad vijećnika i vjećničkih komisija, parlamentarnih stranke kao i izdvajanje za Lokalnu izbornu komisiju koje varira ovisno od toga da li je u pitanju izborna godina ili ne. Troškovi plaća i drugih nakanda uposlenika, izdaci za materijal i usluge koji se odnose na službu općinskog vijeća uključeni su u ovaj program.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu razdio 20500

Naziv programa3: Program boračko-invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide

Strateški cilj: Očuvanja uspomene na poginule borce, šehide kao i pomoć boračkoj populaciji uz efikasnije ostvarivanje njihovih prava

Operativni cilj: Razni oblici finansijske i ostale pomoći porodicama poginulih boraca i demobilisanim borcima

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Šehović Safija

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020. g	2021. g	2022. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge					
614000	Tekući transferi	120.000,00	155.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
615000	Kapitalni transferi	30.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	150.000,00	195.000,00	162.000,00	167.000,00	167.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	150.000,00	195.000,00	162.000,00	167.000,00	167.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	150.000,00	195.000,00	162.000,00	167.000,00	167.000,00

Broj zaposlenih						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Ciljevi učinka	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
			2020. g	2021. g	2022. g
Izlazni rezultat: pomoć borcima i demobilisanim borcima kao i porodicama poginulih	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvata sve transfer boračkim i šehidskim organizacijama kao i kapitalni grant Fondu za šehidska mezarja.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu - razdio 20500

Naziv programa 4: Program socijalne zaštite

Strateški cilj: Poboljšavanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva

Operativni cilj: Finansijska pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Šehović Safija

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020. g	2021. g	2022. g
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	340.106,90	359.360,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	31.058,54	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.189,33	26.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
614000	Tekući transferi	748.580,85	785.200,00	600.000,00	700.000,00	750.000,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00			
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
Ukupni rashodi za program		1.123.935,62	1.205.660,00	1.021.000,00	1.121.000,00	1.171.000,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
1.	Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.123.935,62	1.205.660,00	1.021.000,00	1.121.000,00	1.171.000,00
2.	Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00		0,00	
Ukupni prihodi za program (1+2+3)		1.123.935,62	1.205.660,00	1.021.000,00	1.121.000,00	1.171.000,00

Broj zaposlenih	14	14	14	14	14
------------------------	----	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
			2020. g	2021. g	2022. g
Izlazni rezultat: poboljšanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat : realizacija plana socijalnih programa	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program bazira se na različitim vidovima tekućih transfera - grantova po osnovu socijalne i zdravstvene zaštite kao i smještaju raseljenih i socijalno ugroženih lica. Tekući transferi odnose se na: socijalne pomoći stanovništvu, sekundarni smještaj, socijalne pomoći za liječenje građana, grant za porodilje, grant Narodnoj kuhinji, Civilnom križu, Merhametu i sl. Troškovi plaća i naknada uposlenika, i izdaci za materijal i usluge Službe za za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu su sadržani u troškovima vezanim za ovaj program.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj - razdio 21000

Naziv programa 5: Program Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama

Strateški cilj: Ostvarivanje interesa Općine u oblasti obrazovanja, sporta, kulture i neprofitnih organizacija

Operativni cilj: Finansijska pomoć projektima nevladinih organizacijama i institucijama obrazovnog sistema

Rukovodilac programa - Dizdarević Lejla pomoćnik načelnika Službe za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020. g	2021. g	2022. g
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	217.789,93	360.038,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	20.444,38	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.482,78	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614000	Tekući transferi	1.143.937,59	1.179.000,00	630.000,00	608.000,00	708.000,00
615000	Kapitalni transferi	116.852,30		150.000,00	200.000,00	200.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	1.526.506,98	1.577.038,00	1.250.000,00	1.278.000,00	1.378.000,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.294.007,03	1.227.038,00	750.000,00	778.000,00	878.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	232.499,95	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.526.506,98	1.577.038,00	1.250.000,00	1.278.000,00	1.378.000,00

Broj zaposlenih	8	14	15	15	15
------------------------	---	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
			2020. g	2021. g	2022. g
Izlazni rezultat: popularizacija sporta, kulture i pomoć nevladinim organizacijama	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: uključenje djece i omladine u sportske aktivnosti, kao i popularizacija kulture	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost:	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvaća se na tekuci transferima obrazovnim, kulturnim i ostalim neprofitnim organizacijama. Ova je sa svim ostalim grantovima koji se daju navedenim organizacijama bilo po javnom pozivu ili pak direktno uz aplikaciju projekata kao što su tradicionalni projekti za: Sarajevsku zimu, Bašćaršijske večeri, Sarajevo film festival i sl kao i razni vidovi grantova školama za njihove nastavne i vannastavne aktivnosti. Pored izdataka po osnovu grantova uz ovaj program vezani su i troškovi plaća i naknada uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge Službe za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj. Finansiranjem, odnosno sufinansiranjem projekata nevladinog sektora, škola, sportskih klubova i dr. institucija Općinu Stari Grad, nastoji biti društveno odgovorno vodeći računa o svim segmentima rada i života sa posebnim akcentom na mlade i nezaposlene.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za investicije, plan i analizu, Služba za komunalne poslove razdjeli 20600,

Naziv programa 6: Program održavanja, obnove i rekonstrukcije komunalne infrastrukture

Strateški cilj: Stvaranje boljih uvjeta života i rada na području Općine

Operativni cilj: Održavanje, sanacija i izgradnja komunalne infrastrukture

Rukovodilac programa - Hadžović Adis pomoćnik načelnika službe za investicije i komunalne poslove

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020. g	2021. g	2022. g
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	611.352,72	688.876,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	57.071,68	65.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	273.924,46	299.100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
614000	Tekući transferi	118.612,77	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
615000	Kapitalni transferi	2.733.332,16	4.511.136,00	3.405.000,00	3.575.000,00	3.755.000,00
821000	Kapitalni izdaci	12.469,82	4.325.216,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
	Ukupni rashodi za program	3.806.763,61	10.139.328,00	4.797.000,00	5.167.000,00	5.347.000,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	3.355.801,36	8.489.328,00	4.187.000,00	4.417.000,00	4.597.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	450.962,25	1.650.000,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	3.806.763,61	10.139.328,00	4.797.000,00	5.167.000,00	5.347.000,00

Broj zaposlenih	25	26	26	26	26
------------------------	----	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
			2020. g	2021. g	2022. g
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti komunalne infrastrukture	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija planiranih projekata	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovaj program bazira se na aktivnostima Općine na izgradnji ili pak rekonstrukcija objekata komunalne infrastrukture od općeg interesa. Ovdje su grupisani projekti na izgradnji poslovnih prostora, asfaltiranja ulica obnove vodoovodne i kanalizacion mreže kao i projekat popločavanja baščaršijskih ulica, sanacije klizišta i potpornih zidova i slični projekti. Uz ovaj program vezani su i ukupni troškovi plaća i naknada uposlenicima kao i izdaci za materijal i usluge Službe za investicije i komunalne poslove. Projekcija izvora finansiranja bazira se najvećim dijelom na vlastitim sredstva i projekciji grantova od viših nivoa vlasti ili donatora.

Naziv budžetskog korisnika - Služba civilne zaštite razdio 20900

Naziv programa 7: Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

Strateški cilj: zaštita imovine i lica od prirodnih i drugih nesreća

Operativni cilj: Procjena i izrada projekata zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Rukovodilac programa - Avdibegović Sakib pomoćnik načelnika

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020. g	2021. g	2022. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	174.069,06	291.800,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	16.341,15	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	43.766,67	700.429,00	107.000,00	167.000,00	167.000,00
614000	Tekući transferi	46.455,70	717.230,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
615000	Kapitalni transferi	415.585,70	1.490.852,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
821000	Kapitalni izdaci	101.603,17	325.784,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ukupni rashodi za program	797.821,45	3.553.095,00	967.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	269.176,88	500.095,00	367.000,00	427.000,00	367.000,00
	2. Vlastita sredstva (po 0,5% za zaštitu od prirodnih nepogoda i za skloništa)	528.644,57	3.053.000,00	600.000,00	600.000,00	660.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	797.821,45	3.553.095,00	967.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00

Broj zaposlenih	6	10	10	10	10
------------------------	---	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
			2020. g	2021. g	2022. g
Izlazni rezultat: nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja, održavanje skloništa, zaštita imovine i lica	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomena:

Ovaj program zasnovan je na aktivnostima Službe za civilnu zaštitu u cilju prilagođavanja i održavanja objekata za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara kao i nabavku opreme za službe zaštite i spašavanja a u cilju poboljšanja opremljenosti istih. Program se bazira na Zakonu o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća. Dio sredstava za ovaj program obezbjeđuje se iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, i naknade za skloništa i ta sredstva su svrstana u vlastita sredstva, a preostali dio neophodnih sredstava planira se iz drugih prihoda.

Naziv budžetskog korisnika Služba kabineta općinskog načelnika, služba za investicije, komunalne i inspeksijske poslove

Naziv programa 8: Program opremanja, obnove, izgradnje obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija

Strateški cilj: stvaranje boljih uvjeta života i rada na području Općine

Operativni cilj: Finansijska pomoć navedenim institucijama i pojedincima

Rukovodilac programa - pomoćnici načelnika i rukovodioci sektora

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020	2021. g	2022. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge					
614000	Tekući transferi	14.662,52	27.000,00			
615000	Kapitalni transferi	1.156.941,03	298.870,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
821000	Kapitalni izdaci	118.337,99				
	Ukupni rashodi za program	1.289.941,54	325.870,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.259.941,54	214.520,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	30.000,00	111.350,00			
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.289.941,54	325.870,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00

Broj zaposlenih						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Ciljevi učinka	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
			2020. g	2021. g	2022. g
Izlazni rezultat: pomoc u opremanju i rekonstrukciji objekata od općeg zanačaja	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvata sve transfere koje Općina iz godine u godinu daje različitim institucijama za njihove investicije kao što su opremanje škola, bolnica, vjerskih objekata i drugih društvenih institucija kao i grantove za hitne intervencije na zajedničkim stambeno-poslovnim objektima.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za privredu razdio 20200

Naziv programa 9: Program iz oblasti privrede, poljoprivrede, turizma i ekologije

Strateški cilj: postrek privredi kroz razvoj navedenih grana privrede

Operativni cilj: Finansijska pomoć u realizaciji projekata korisnika

Rukovodilac programa - Smajić Mirsada -Pomoćnik načelnika službe za privredu

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020. g	2021. g	2022. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	740.729,82	555.100,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	69.354,18	50.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	183.035,42	137.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
614000	Tekući transferi	127.046,72	144.000,00	210.000,00	250.000,00	200.000,00
615000	Kapitalni transferi	3.200,17	17.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	1.123.366,31	903.400,00	973.000,00	990.000,00	940.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.123.366,31	903.400,00	973.000,00	990.000,00	940.000,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.123.366,31	903.400,00	973.000,00	990.000,00	940.000,00
	Broj zaposlenih	18	18	18	18	18

Ciljevi učinka	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
			2020. g	2021. g	2022. g
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti privrede, ekologije i turizma	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana
Efikasnost:	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovoj program fokusiran je na segment gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima Općine kao i pružanju pomoći u smislu sufinansiranja projekata preduzeća i i samostalnih privrednika ili pak njihovih udruženja u cilju stimulisanja i razvoja privrednih grana na području Općine Stari Grad. Program se u najvećoj mjeri odnosi na različite aspekte stimulisanja poljoprivrede kao što su voćarstvo kroz kupovinu sadnica, plastenička proizvodnja kao projekat koji se nastavlja iz ranijih godina, projekti na zaštiti čpvjekove okoline (ekologije), pošumljavanja i sl. Uz ovaj program vezani su troškovi plaća i naknada uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge koji se odnose na Službu za privredu

Naziv budžetskog korisnika: Sve službe i sektori

Naziv programa 10: Program administrativne podrške i troškovi obavljanja osnovne djelatnosti Općine i materijalno tehničko opremanje općine

Strateški cilj: Nesmetano funkcionisanja lokalne zajednice kroz servisiranje potreba građanstva

Operativni cilj: servisiranje potreba građana

Rukovodilac programa - svi pomoćnici načelnika i šefovi sektora

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020. g	2021. g	2022. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.979.625,32	4.269.187,00	3.941.700,00	3.941.700,00	3.941.700,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	357.355,82	378.700,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.192.476,97	2.491.246,00	2.038.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
614000	Tekući transferi		20.000,00			
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci	206.607,33	134.503,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Tekuća rezerva		60.000,00		0,00	0,00
616300 i 823000	Otplata kredita	166.801,92	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupni rashodi za program	6.902.867,36	7.403.636,00	6.825.700,00	6.915.700,00	6.915.700,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	6.890.637,56	7.353.636,00	6.825.700,00	6.915.700,00	6.915.700,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	12.229,80	50.000,00			
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	6.902.867,36	7.403.636,00	6.825.700,00	6.915.700,00	6.915.700,00

Broj zaposlenih	166	189	180	180	180
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
			2020. g	2021. g	2022. g
Izlazni rezultat: Zadovoljni stanovnici općine kroz blagovremene rješavanje	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvate troškove plaća i naknada uposlenika, kao i izdatke za materijal i usluge svih službi koje nismo mogli vezati striktno za jedan program.

Rekapitulacija po svim programima

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2018.g	Plan 2019. g	Projekcija		
				2020. g	2021. g	2022. g
	I - RASHODI					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	6.579.661,27	7.079.693,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	602.972,99	640.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.177.957,82	4.020.675,00	3.000.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
614000	Tekući transferi	2.395.178,65	3.489.930,00	2.482.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
615000	Kapitalni transferi	4.524.271,23	6.357.858,00	3.928.000,00	4.300.000,00	4.480.000,00
REZ	Tekuća rezerva	68.055,50	60.000,00			
821000	Kapitalni izdaci	439.018,31	4.785.503,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
616000	Otplata kredita	166.801,92	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupni rashodi za program	17.953.917,69	26.483.659,00	17.700.000,00	18.420.000,00	18.700.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	16.793.742,52	20.234.468,00	15.990.000,00	16.510.000,00	16.790.000,00
	2. Vlastita sredstva CZ	528.644,57	3.514.841,00	600.000,00	660.000,00	660.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	631.530,60	2.734.350,00	1.110.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	17.953.917,69	26.483.659,00	17.700.000,00	18.420.000,00	18.700.000,00
	Broj zaposlenih	252	269	260	260	260

PRIHODI

Rb.	Naziv prihoda	Oznaka vrste prihoda	PROCJENA BUDŽETA ZA 2020. GODINU	PROCJENA BUDŽETA ZA 2021. GODINU	PROCJENA BUDŽETA ZA 2022. GODINU
1	2	3	4	5	6
	I POREZNI PRIHODI		2.968.000,00	2.971.000,00	3.075.500,00
1	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti (zaostale uplate poreza)	711112			
2	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	711115	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Porez na imovinu	714111	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4	Porez na imovinu od pravnih lica	714112			
5	Porez na nasljeđe i poklone	714121	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Porez na financijske i kapitalne transakcije	714130			
7	Porez na promet nepokretnosti	714131	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
8	Porez na dohodak	716100	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9	Prihodi od namjenske putrine za finansiranje aurocesta i cesta	717114	207.000,00	211.000,00	215.500,00
10	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste	717131	350.000,00	350.000,00	350.000,00
11	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)	719114	3.000,00		
	II Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa (red.br. 1.)		3.115.500,00	3.224.000,00	3.403.000,00
12	Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	717141	3.115.500,00	3.224.000,00	3.403.000,00
	III Naknade i takse		3.387.500,00	3.417.500,00	3.667.500,00
13	Općinske administrativne takse	722131	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Takse za držanje pasa	722132			
15	Takse za ovjeravanje dokumenata	722133	500,00	500,00	500,00
16	Takse za vjenčanja i druge civilne registracije	722134	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	Druge općinske administrativne takse	722135			
18	Općinske sudske takse	722231			
19	Kantonalne komunalne takse	722311			
20	Općinske komunalne takse	722321			
21	Općinske komunalne naknade za istaknutu firma	722322	700.000,00	700.000,00	720.000,00
22	Ostale općinske komunalne naknade i takse	722329	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23	Prihodi od tendera	722414			
24	Ostali prihodi	722415	15.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	722423	50.000,00	50.000,00	60.000,00
26	Naknada za dodijeljeno zemljište	722431	200.000,00	220.000,00	260.000,00
27	Naknade za osiguranje od požara	722432			
28	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	722433	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	722434			
30	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta	722435	550.000,00	550.000,00	660.000,00
31	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	722436	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	722437			
33	Općinske komunalne naknade u skladu s kantonalnim propisima za posebne namjene	722441			
34	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	722442			
35	Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta izgrađenog na potopljenom području	722443			
36	Ostale općinske naknade	722449	25.000,00	30.000,00	30.000,00
37	Naknada za korištenje državnih šuma	722454			
38	Naknada za zauzimanje javnih površina	722461	700.000,00	700.000,00	720.000,00
39	Naknade i kazne za parkiranje	722462			
40	Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca	722463			
41	Naknade za skladištenje građevinskih materijala , kampinga, pristaništa i javnih manifestacija	722464			
42	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	722465	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43	Naknade za korištenje podataka izmjene katastra	722515	15.000,00	20.000,00	20.000,00
44	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	722516	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45	Naknada za upotrebu cesta od prvanih lica	722531	35.000,00	40.000,00	40.000,00
46	Naknada za upotrebu cesta od građana	722532	190.000,00	190.000,00	190.000,00
47	Naknada za zaš.od prii.i drugih nesreća	722581	550.000,00	550.000,00	600.000,00
48	Naknada za zaš.od prii.i drugih nesreća	722582			
	IV. Novčane kazne		0,00	0,00	0,00

49	Novčane kazne po općinskim propisima	723131			
50	Ostale kazne	723132			
51	Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	723133			
52	Ostali prihodi	723139			
	V. Neporezni prihodi		7.469.000,00	7.757.500,00	7.754.000,00
53	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim poduzećima i financijskim institucijama	721111			
54	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava	721112	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	721119			
56	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	721121			
57	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	721122	6.700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
58	Prihodi od iznajmljivanja vozila	721123			
59	Prihodi od iznajmljivanja opreme	721124			
60	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	721129			
61	Prihodi od kamate za depozite u banci	721211	27.000,00	26.000,00	26.000,00
62	Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva	721215			
63	Ostali prihodi finansijske i nematerijalne imovine	721219			
64	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine ostalim	721229		1.500,00	2.000,00
65	Prihodi ostvareni prodajom stanova	721232			
66	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti	721233	70.000,00	50.000,00	50.000,00
67	Ostali prihodi od imovine	721239			
68	Kamate primljene od pozajmica gradovima	721315			
69	Kamate primljene od pozajmica općinama	721316			
70	Kamate primljene od pozajmica mjesnim zajednicama	721317			
71	Kamate primljene od pozajmica pojedincima	721321			
72	Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama	721322			
73	Kamate primljene od pozajmica javnim poduzećima	721331			
74	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721511			
75	Prihodi od privatizacije stanova	721611			
76	Prihodi od privatizacije preduzeća	721613			
77	Prihodi od privatizacije poslovnih prostora	721614			
78	Prihodi od ostalih vidova privatizacije	721615			
79	Prihodi po osnovu obračunate premije za izdano jamstvo	721711			
80	Prihodi po osnovu obračunate provizije za izdano jamstvo	721712			
81	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	722538			
82	Prihodi od pružanja usluga građanima	722611			
83	Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama	722612			
84	Prihodi od pružanja usluga drugima	722613			
85	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti	722621			
86	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	722631	25.000,00	25.000,00	25.000,00
87	Prihodi od prodatih taksenih maraka	722633	10.000,00	5.000,00	5.000,00
88	Povrat invalidnina iz ranijih godina	722711			
89	Povrat pogrešno isplaćenih plaća	722712			
90	Povrat duplo plaćenih obveza	722713			
91	Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji	722714			
92	Povrati naknada troškova zaposlenih	722715			
93	Ostali povrati	722719		5.000,00	5.000,00
94	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	721721			
95	Uplata anuiteta za dane kredite pojedincima	722731			
96	Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate	722732			
97	Prihodi od troškova zapljene u postupku prinudne naplate	722733			
98	Naplate premija osiguranja	722741			
99	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	722751			
100	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	722761	25.000,00	30.000,00	26.000,00
101	Ostale neplanirane uplate	722791	12.000,00	15.000,00	15.000,00
102	Prihodi od prekršajnog garantnog otpusta (Prihodi od garancije)	722792			
103	Uplate zaost.obaveza od nakn.za puteve iz cij.naft.der.	777779			
104	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	722516			
105	Tranferi i donacije		550.000,00	550.000,00	550.000,00
106	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	731111			
107	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	731121	200.000,00	200.000,00	200.000,00
108	Primljeni tekući transferi od Države	732111			
109	Primljeni tekući transferi od Federacije	732112			
110	Primljeni tekući transferi od Republike Srpske	732113			
111	Primljeni tekući transferi od kantona	732114	250.000,00	250.000,00	250.000,00

112	Primljeni tekućitransferi od gradova	732115			
113	Primljeni tekući transferi od općina	732116			
114	Primljeni grantovi od MZ	732117			
115	Donacije od fizičkih osoba	733111			
116	Donacije od pravnih osoba	733112	100.000,00	100.000,00	100.000,00
117	Donacije od stranih fizičkih osoba	733121			
118	Donacije od stranih pravnih osoba	733122			
119	Kapitalni primici		760.000,00	1.050.000,00	800.000,00
120	Primici od prodaje zemljišta	811111	300.000,00	400.000,00	200.000,00
121	Primici od kantona i drugih nivoa vlasti	812214	460.000,00	650.000,00	600.000,00
122	Kapitalne potpore od građana	812217			
123	Višak prihoda iz prethodne godine				
124	VI. OSTALO				
	UKUPNO ZA OPĆINU (I. do VI.)		17.700.000,00	18.420.000,00	18.700.000,00

RB	SADRŽAJ	Stranica
1	Lista programa:	2
2	Program br: 1 Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad	3
3	Program br: 2 Program Općinskog vijeća	4
4	Program br: 3 Program boračko invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide	5
5	Program br: 4 Program socijalne zaštite i alternativnog smještaja	6
6	Program br: 5 Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama	7
7	Program br: 6 Program održavanja, obnove, rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture	8
8	Program br: 7 Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća	9
9	Program br:8 Program opremanja, obnove, izgradnje i zaštite stambenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija	10
10	Program br: 9 Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije	11
11	Program br: 10 Program administrativne podrške i troškova obavljanja poslova osnovne djelatnosti Općine	12
12	Rekapitulacija po svim programima	13
13	Prihodi	14

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za podnošenje Informacije o Dokumentu okvirnog budžeta Općine za period 2019 – 2021 je član 18. Zakona o budžetima u F BiH (Službene novine F BiH br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18)

UVOD

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br.: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), i budžetskim kalendarom pripremljen je Dokument okvirnog budžeta Općine Stari Grad Sarajevo (u daljem tekstu Općina) za period 2020.-2022. godina koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine.

Cilj DOB-a je da postavi strateški okvir i gornje granice resursa unutar kojih bi trebalo pripremiti godišnji budžet i neophodna sredstva za realizaciju tj. mobilnost javnih sredstava i njihovu raspodjelu u srednjoročnom ciklusu, a u cilju boljeg rasporeda budžetskih sredstava u okviru strateškog planiranja.

Zakon o budžetima FBiH uspostavljeno je srednjoročno planiranje kao kontinuiran proces koji počinje donošenjem smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade FBiH u skladu se kojim se procijera ekonomski i fiskalni položaj Općine u trogodišnjem periodu, a završava konačnim budžetom. Također, Zakonom o budžetima FBiH propisan je budžetski kalendar kojim se utvrđuju krajnji rokovi za svaku fazu budžetskog planiranja i kojim je predviđeno da DOB, kao jedinstven akt općinski načelnik razmatra i usvaja do 30. juna tekuće godine. Imajući u vidu identične rokove za donošenje DOB-ova svih nivoa vlasti, koristili smo jedine dostupne podatke iz dokumenata okvirnog budžeta viših nivoa vlasti kao i dostavljenim projekcijam istih.

Za pripremu ovog dokumenta korištene su i specifičnosti naše lokalne zajednice, ocjene stanja na terenu i vizije razvoja Općine koja treba da bude osnov za planiranje godišnjih i okvirnih budžetskih dokumenata.

Pokazatelj privrednih, a posebno fiskalnih kretanja na nivou općine svedeni su na veoma mali broj elemenata koji se prate te je teško govoriti o fiskalnom statusu općine, posebno ako se uzme u obzir da su poreski propisi u nadležnosti Federacije BiH i Kantona te zbog toga se ovaj Dokument uglavnom oslanja na ekonomsko-fiskalnu strategiju viših društveno-ekonomskih nivoa.

Također rukovodili smo se činjenicom da DOB kao okvirni dokument treba da nam posluži za donošenje jednogodišnjih budžeta, ali da isti nije limitirajući sa aspekta planiranja prihoda i izdataka, ali treba predstavljati početnu granicu i realan okvir mogućih prihoda i rashoda.

Kod projekcije prihoda rukovodili smo se postojećim приходima i njihovoj koliko toliko realnoj procjeni, dok smo iznose grantova također projicirali u skladu sa iznosima koje smo ostvarivali u ranijim godinama. Rizik pri planiranju prihoda uvijetovan je i mogućim izmjenama zakonskih propisa (Državnim, Federalnim, Kantonalnim) u vremenu za koji se vrši projekcija. Obzirom na to da se uticaj navedenih izmjena propisa ne može procijeniti u ovom trenutku sve projekcije

bazirane su na postojećoj zakonskoj legislativi tj. upravljanje budžetom i izrada budžeta zasniva se na DOB-u koji obuhvata fiskalnu godinu i dvije naredne fiskalne godine. Osnove za izradu budžeta zasnivavaju se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene DOB-om. Trogodišnje planiranje budžeta je obaveza za sve korisnike budžetskih sredstava.

Krajem maja 2019. Godine Federalno ministarstvo finansija putem Kantonalnog Ministarstva finansije dostavilo nam je projekcije prihoda od indirektnih poreza za kantone i općine za 2018-2022. godine koje su preuzete od odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje a kojom su date sljedeće projekcije prihoda od indirektnih poreza za općine Kantona Sarajevo i to:

Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa					
VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
		2018	2019	2020	2021
1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa	448.674.302	477.500.431	496.156.835	513.488.399	542.001.698
1.1. Kantonalni budžet	408.604.129	435.039.078	452.036.475	467.826.844	493.804.620
1.2. Općinski/gradski budžeti	40.067.173	42.461.353	44.120.359	45.661.555	48.197.078
1.2.1. Hadžići *	3.870.890	4.132.338	4.293.793	4.443.783	4.690.540
1.2.2. Ilidža *	6.006.871	6.364.108	6.612.759	6.843.754	7.223.778
1.2.3. Ilijaš *	3.410.918	3.604.969	3.745.819	3.876.666	4.091.932
1.2.4. Sarajevo-Noví grad	9.771.582	10.391.992	10.798.017	11.175.209	11.795.753
1.2.5. Sarajevo-Stari grad	2.862.799	2.998.196	3.115.339	3.224.162	3.403.196
1.2.6. Sarajevo-Centar *	4.558.843	4.796.010	4.983.395	5.157.473	5.443.860
1.2.7. Sarajevo-Novo Sarajevo	5.245.594	5.534.837	5.751.089	5.951.984	6.282.489
1.2.8. Trnovo	941.579	1.004.211	1.043.446	1.079.896	1.139.861
1.2.9. Vogošća	3.398.097	3.634.692	3.776.703	3.908.629	4.125.670

Ovi prihodi predstavljaju projekciju koju smo mi u potpunosti preuzeli pri planiranju prihoda, s tim da smo izvršili zaokruživanje iznosa. Navedene projekcije urađene su po metodologiji utvrđenoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i na bazi statističkih podataka.

Prihodi za upravitelje cesta					
VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
		2018	2019	2020	2021
1. Upravitelji za ceste	21.935.079	23.830.166	24.618.740	25.374.850	26.541.926
1.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa	16.276.973	17.056.174	17.722.575	18.341.653	19.360.140
1.2. Prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i cesta	5.658.107	6.773.992	6.896.165	7.033.197	7.181.786

Ovi prihodi se uplaćuju na depozitni račun općine, a Općina u raspodjeli učestvuje sa procentom od 3%.

Prihodi od poreza na dohodak					
u KM					
VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Porez na dohodak	148.027.492	153.547.307	159.188.254	166.224.033	174.272.591
1.1. Kantonalni budžet	145.369.112	150.798.810	156.338.784	163.248.623	171.153.111
1.2. Općinski/gradski budžeti	2.658.380	2.748.497	2.849.470	2.975.410	3.119.479
NAPOMENA: Projicirani iznosi za budžete jedinica lokalne samouprave iskazani na osnovu minimalnog udjela, propisanog Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15). Kanton u skladu sa svojim propisima može vršiti raspodjelu većeg iznosa.					
Prihodi od poreza na dobit					
u KM					
VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Porez na dobit	125.759.116	129.657.649	134.454.982	139.564.271	145.146.842
Projekcije ukupnog okvira prihoda - kantoni, općine/gradovi i ostali korisnici javnih prihoda kantonalnog nivoa					
Kanton Sarajevo					
u KM					
VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
	2018	2019	2020	2021	2022
I Porezni prihodi	796.018.258	836.800.848	868.389.401	900.437.605	945.734.214
1. Prihodi od indirektnih poreza	470.989.547	501.330.597	520.775.575	538.863.249	568.543.624
1.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa *	465.331.441	494.556.605	513.879.410	531.830.052	561.361.838
1.1.1. Kanton	408.987.295	435.039.078	452.036.475	467.826.844	493.804.620
1.1.2. Općine/gradovi	40.067.173	42.461.353	44.120.359	45.661.555	48.197.078
1.1.3. Upravitelji cesta	16.276.973	17.056.174	17.722.575	18.341.653	19.360.140
1.2. Prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i cesta	5.658.107	6.773.992	6.896.165	7.033.197	7.181.786
2. Prihodi od direktnih poreza	325.028.711	335.470.251	347.613.826	361.574.356	377.190.590
2.1. Porez na dobit	125.759.116	129.657.649	134.454.982	139.564.271	145.146.842
2.2. Porez na dohodak (sa uključenim zaostalim obavezama) **	148.027.492	153.547.307	159.188.254	166.224.033	174.272.591
2.2.1. Kanton	145.369.112	150.798.810	156.338.784	163.248.623	171.153.111
2.2.2. Općine/gradovi	2.658.380	2.748.497	2.849.470	2.975.410	3.119.479
2.3. Porezi građana	51.210.870	52.265.295	53.970.591	55.786.052	57.771.157
2.4. Ostali porezi	31.233	0	0	0	0
II Neporezni prihodi	150.087.014	153.027.130	156.526.154	158.274.159	162.290.486
1. Naknade i takse	69.644.494	70.612.552	71.830.991	73.117.564	74.516.552
2. Posebne naknade	37.040.318	38.180.573	39.480.064	38.729.858	40.246.255
3. Novčane kazne	8.132.523	8.299.240	8.494.272	8.698.134	8.915.588
4. Ostali neporezni prihodi	35.269.678	35.934.766	36.720.828	37.728.602	38.612.091
4.1. Transferi i grantovi drugih nivoa vlasti ***	49.598.469	0	0	0	0
UKUPNO (I + II):	946.105.273	989.827.978	1.024.915.555	1.058.711.763	1.108.024.700
NAPOMBE:					
* Izvršenje prihoda od indirektnih poreza u ukupnom okviru prihoda uključuje i zaostale obaveze po osnovu poreza na promet.					
** Projicirani iznosi za budžete jedinica lokalne samouprave iskazani na osnovu minimalnog udjela, propisanog Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), dok su kod podataka o izvršenju iznosi prikazani prema primjenjenoj raspodjeli za datu godinu, obzirom da kanton u skladu sa svojim propisima može vršiti raspodjelu većeg iznosa od propisanog minimuma.					
*** Transferi i grantovi drugih nivoa vlasti su prikazani samo evidentno i ne ulaze u ukupan zbir.					

DOB Općine se sastoji od 10 programa i većinom su vezani za službe koje i obavljaju proslave u okviru svojih nadležnosti. U slučaju da nije bilo moguće dodijeliti program samo jednoj službi za isti su zadužene sve službe i sektori.

Dokument okvirnog budžeta Općine Stari Grad za period 2020-2022 godina sadrži tabelu prihoda i tabele programa (koje sadrže iznose troškova i izdataka). Kao orjentir za izradu DOB-a poslužila nam je projekcija prihoda sa aspekta iznosa, ekonomske i fondovske klasifikacije. Svaki program sadrži projekcije pojedinih rashoda kao i prikaz izvora finansiranja.

Svi programi sadrže podatke o:

- Bruto platama i naknadama zaposleni – 611000
- Doprinosi poslodavca i ostalim doprinosima – 612000
- Izdaci za materijal i usluge – 613000
- Tekući transferi – 614000
- Kapitalni transferi – 615000

- Nabavka stalnih sredstava – 821000
- Izdaci za kamate i ostale naknade – 616000 i Otplate dugova – 823000
- Izvorima finansiranja bilo da se radi o vlastitim sredstvima, sredstvima po posebnim propisima CZ ili pak o raznim vrstama donacija ili grant sredstava

Sadržaj:

1. Programi sa rekapitulacijom
2. Prihodi

Stručna obrada
Služba za finansije

PREDLAGAČ
NAČELNIK OPĆINE

mr. Ibrahim Hadžibajrić

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za podnošenje Informacije o Dokumentu okvirnog budžeta Općine za period 2019 – 2021 je član 18. Zakona o budžetima u F BiH (Službene novine F BiH br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18)

UVOD

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br.: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), i budžetskim kalendarom pripremljen je Dokument okvirnog budžeta Općine Stari Grad Sarajevo (u daljem tekstu Općina) za period 2020.-2022. godina koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine.

Cilj DOB-a je da postavi strateški okvir i gornje granice resursa unutar kojih bi trebalo pripremiti godišnji budžet i neophodna sredstva za realizaciju tj. mobilnost javnih sredstava i njihovu raspodjelu u srednjoročnom ciklusu, a u cilju boljeg rasporeda budžetskih sredstava u okviru strateškog planiranja.

Zakon o budžetima FBiH uspostavljeno je srednjoročno planiranje kao kontinuiran proces koji počinje donošenjem smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade FBiH u skladu se kojim se procijera ekonomski i fiskalni položaj Općine u trogodišnjem periodu, a završava konačnim budžetom. Također, Zakonom o budžetima FBiH propisan je budžetski kalendar kojim se utvrđuju krajnji rokovi za svaku fazu budžetskog planiranja i kojim je predviđeno da DOB, kao jedinstven akt općinski načelnik razmatra i usvaja do 30. juna tekuće godine. Imajući u vidu identične rokove za donošenje DOB-ova svih nivoa vlasti, koristili smo jedine dostupne podatke iz dokumenata okvirnog budžeta viših nivoa vlasti kao i dostavljenim projekcijam istih.

Za pripremu ovog dokumenta korištene su i specifičnosti naše lokalne zajednice, ocjene stanja na terenu i vizije razvoja Općine koja treba da bude osnov za planiranje godišnjih i okvirnih budžetskih dokumenata.

Pokazatelj privrednih, a posebno fiskalnih kretanja na nivou općine svedeni su na veoma mali broj elemenata koji se prate te je teško govoriti o fiskalnom statusu općine, posebno ako se uzme u obzir da su poreski propisi u nadležnosti Federacije BiH i Kantona te zbog toga se ovaj Dokument uglavnom oslanja na ekonomsko-fiskalnu strategiju viših društveno-ekonomskih nivoa.

Također rukovodili smo se činjenicom da DOB kao okvirni dokument treba da nam posluži za donošenje jednogodišnjih budžeta, ali da isti nije limitirajući sa aspekta planiranja prihoda i izdataka, ali treba predstavljati početnu granicu i realan okvir mogućih prihoda i rashoda.

Kod projekcije prihoda rukovodili smo se postojećim приходima i njihovoj koliko toliko realnoj procjeni, dok smo iznose grantova također projicirali u skladu sa iznosima koje smo ostvarivali u ranijim godinama. Rizik pri planiranju prihoda uvijetovan je i mogućim izmjenama zakonskih propisa (Državnim, Federalnim, Kantonalnim) u vremenu za koji se vrši projekcija. Obzirom na to da se uticaj navedenih izmjena propisa ne može procijeniti u ovom trenutku sve projekcije

bazirane su na postojećoj zakonskoj legislativi tj. upravljanje budžetom i izrada budžeta zasniva se na DOB-u koji obuhvata fiskalnu godinu i dvije naredne fiskalne godine. Osnove za izradu budžeta zasnivavaju se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene DOB-om. Trogodišnje planiranje budžeta je obaveza za sve korisnike budžetskih sredstava.

Krajem maja 2019. Godine Federalno ministarstvo finansija putem Kantonalnog Ministarstva finansije dostavilo nam je projekcije prihoda od indirektnih poreza za kantone i općine za 2018-2022. godine koje su preuzete od odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje a kojom su date sljedeće projekcije prihoda od indirektnih poreza za općine Kantona Sarajevo i to:

Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa					
VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
		2018	2019	2020	2021
1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa	448.674.302	477.500.431	496.156.835	513.488.399	542.001.698
1.1. Kantonalni budžet	408.604.129	435.039.078	452.036.475	467.826.844	493.804.620
1.2. Općinski/gradski budžeti	40.067.173	42.461.353	44.120.359	45.661.555	48.197.078
1.2.1. Hadžići *	3.870.890	4.132.338	4.293.793	4.443.783	4.690.540
1.2.2. Ilidža *	6.006.871	6.364.108	6.612.759	6.843.754	7.223.778
1.2.3. Ilijaš *	3.410.918	3.604.969	3.745.819	3.876.666	4.091.932
1.2.4. Sarajevo-Noví grad	9.771.582	10.391.992	10.798.017	11.175.209	11.795.753
1.2.5. Sarajevo-Stari grad	2.862.799	2.998.196	3.115.339	3.224.162	3.403.196
1.2.6. Sarajevo-Centar *	4.558.843	4.796.010	4.983.395	5.157.473	5.443.860
1.2.7. Sarajevo-Novo Sarajevo	5.245.594	5.534.837	5.751.089	5.951.984	6.282.489
1.2.8. Tmovo	941.579	1.004.211	1.043.446	1.079.896	1.139.861
1.2.9. Vogošća	3.398.097	3.634.692	3.776.703	3.908.629	4.125.670

Ovi prihodi predstavljaju projekciju koju smo mi u potpunosti preuzeli pri planiranju prihoda, s tim da smo izvršili zaokruživanje iznosa. Navedene projekcije urađene su po metodologiji utvrđenoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i na bazi statističkih podataka.

Prihodi za upravitelje cesta					
VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
		2018	2019	2020	2021
1. Upravitelji za ceste	21.935.079	23.830.166	24.618.740	25.374.850	26.541.926
1.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa	16.276.973	17.056.174	17.722.575	18.341.653	19.360.140
1.2. Prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i cesta	5.658.107	6.773.992	6.896.165	7.033.197	7.181.786

Ovi prihodi se uplaćuju na depozitni račun općine, a Općina u raspodjeli učestvuje sa procentom od 3%.

Prihodi od poreza na dohodak					
u KM					
VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Porez na dohodak	148.027.492	153.547.307	159.188.254	166.224.033	174.272.591
1.1. Kantonalni budžet	145.369.112	150.798.810	156.338.784	163.248.623	171.153.111
1.2. Općinski/gradski budžeti	2.658.380	2.748.497	2.849.470	2.975.410	3.119.479
NAPOMENA: Projicirani iznosi za budžete jedinica lokalne samouprave iskazani na osnovu minimalnog udjela, propisanog Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15). Kanton u skladu sa svojim propisima može vršiti raspodjelu većeg iznosa.					
Prihodi od poreza na dobit					
u KM					
VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Porez na dobit	125.759.116	129.657.649	134.454.982	139.564.271	145.146.842
Projekcije ukupnog okvira prihoda - kantoni, općine/gradovi i ostali korisnici javnih prihoda kantonalnog nivoa					
Kanton Sarajevo					
u KM					
VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
	2018	2019	2020	2021	2022
I Porezni prihodi	796.018.258	836.800.848	868.389.401	900.437.605	945.734.214
1. Prihodi od indirektnih poreza	470.989.547	501.330.597	520.775.575	538.863.249	568.543.624
1.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa *	465.331.441	494.556.605	513.879.410	531.830.052	561.361.838
1.1.1. Kanton	408.987.295	435.039.078	452.036.475	467.826.844	493.804.620
1.1.2. Općine/gradovi	40.067.173	42.461.353	44.120.359	45.661.555	48.197.078
1.1.3. Upravitelji cesta	16.276.973	17.056.174	17.722.575	18.341.653	19.360.140
1.2. Prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i cesta	5.658.107	6.773.992	6.896.165	7.033.197	7.181.786
2. Prihodi od direktnih poreza	325.028.711	335.470.251	347.613.826	361.574.356	377.190.590
2.1. Porez na dobit	125.759.116	129.657.649	134.454.982	139.564.271	145.146.842
2.2. Porez na dohodak (sa uključenim zaostalim obavezama) **	148.027.492	153.547.307	159.188.254	166.224.033	174.272.591
2.2.1. Kanton	145.369.112	150.798.810	156.338.784	163.248.623	171.153.111
2.2.2. Općine/gradovi	2.658.380	2.748.497	2.849.470	2.975.410	3.119.479
2.3. Porezi građana	51.210.870	52.265.295	53.970.591	55.786.052	57.771.157
2.4. Ostali porezi	31.233	0	0	0	0
II Neporezni prihodi	150.087.014	153.027.130	156.526.154	158.274.159	162.290.486
1. Naknade i takse	69.644.494	70.612.552	71.830.991	73.117.564	74.516.552
2. Posebne naknade	37.040.318	38.180.573	39.480.064	38.729.858	40.246.255
3. Novčane kazne	8.132.523	8.299.240	8.494.272	8.698.134	8.915.588
4. Ostali neporezni prihodi	35.269.678	35.934.766	36.720.828	37.728.602	38.612.091
4.1. Transferi i grantovi drugih nivoa vlasti ***	49.598.469	0	0	0	0
UKUPNO (I + II):	946.105.273	989.827.978	1.024.915.555	1.058.711.763	1.108.024.700
NAPOMBE:					
* Izvršenje prihoda od indirektnih poreza u ukupnom okviru prihoda uključuje i zaostale obaveze po osnovu poreza na promet.					
** Projicirani iznosi za budžete jedinica lokalne samouprave iskazani na osnovu minimalnog udjela, propisanog Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), dok su kod podataka o izvršenju iznosi prikazani prema primjenjenoj raspodjeli za datu godinu, obzirom da kanton u skladu sa svojim propisima može vršiti raspodjelu većeg iznosa od propisanog minimuma.					
*** Transferi i grantovi drugih nivoa vlasti su prikazani samo evidentno i ne ulaze u ukupan zbir.					

DOB Općine se sastoji od 10 programa i većinom su vezani za službe koje i obavljaju proslave u okviru svojih nadležnosti. U slučaju da nije bilo moguće dodijeliti program samo jednoj službi za isti su zadužene sve službe i sektori.

Dokument okvirnog budžeta Općine Stari Grad za period 2020-2022 godina sadrži tabelu prihoda i tabele programa (koje sadrže iznose troškova i izdataka). Kao orjentir za izradu DOB-a poslužila nam je projekcija prihoda sa aspekta iznosa, ekonomske i fondovske klasifikacije. Svaki program sadrži projekcije pojedinih rashoda kao i prikaz izvora finansiranja.

Svi programi sadrže podatke o:

- Bruto platama i naknadama zaposleni – 611000
- Doprinosi poslodavca i ostalim doprinosima – 612000
- Izdaci za materijal i usluge – 613000
- Tekući transferi – 614000
- Kapitalni transferi – 615000

- Nabavka stalnih sredstava – 821000
- Izdaci za kamate i ostale naknade – 616000 i Otplate dugova – 823000
- Izvorima finansiranja bilo da se radi o vlastitim sredstvima, sredstvima po posebnim propisima CZ ili pak o raznim vrstama donacija ili grant sredstava

Sadržaj:

1. Programi sa rekapitulacijom
2. Prihodi

Stručna obrada
Služba za finansije

PREDLAGAČ
NAČELNIK OPĆINE

mr. Ibrahim Hadžibajrić