

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Grad Sarajevo  
OPĆINA CENTAR SARAJEVO  
OPĆINSKI NAČELNIK

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA  
OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2020. - 2022. GODINU

Sarajevo, maj/svibanj 2019. godine

## Uvod

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19) pripremljen je Dokument okvirnog budžeta Općine Centar Sarajevo za period 2020.-2022. godina (DOB) koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i predstavlja preliminarni nacrt budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu sa početnim projekcijama budžeta za 2021. i 2022. godinu.

Cilj DOB-a je da postavi strateški okvir za srednjoročno planiranje budžeta, da omogući povezivanje trogodišnjih projekcija rashoda sa srednjoročnim prioritetima Općine, odnosno osigura alokaciju resursa u skladu sa strateškim prioritetima.

Ovim dokumentom se postavljaju gornje granice resursa unutar kojih bi trebalo pripremiti godišnji budžet te identificiraju ključna budžetska opredjeljenja koje direktno utiču na mobilizaciju javnih resursa i njihovu raspodjelu u srednjoročnom periodu, a u funkciji strateškog planiranja i osiguranja bolje povezanosti prioritetnih politika na koje se raspoređuju budžetska sredstva.

Zakonom o budžetima u Federaciji BiH uspostavljeno je srednjoročno planiranje kao kontinuiran proces koji počinje donošenjem smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Federacije BiH u skladu sa kojim se projicira ekonomski i fiskalni položaj općine u trogodišnjem periodu, a završava odobrenim konačnim budžetom i procjenama za buduće dvije godine.

Navedenim propisom definisano je i da se izrada DOB-a zasniva na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i izdataka, a u skladu sa ekonomskom politikom FBiH.

Također, Zakonom o budžetima u FBiH propisan je budžetski kalendar kojim su utvrđeni krajnji rokovi za svaku fazu budžetskog planiranja i kojim je predviđeno da DOB, kao jedinstven dokument, vlada odnosno načelnik razmatra i usvaja do 30. juna tekuće godine.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period viših nivoa vlasti, kao osnova za pripremu DOB-a koje trebaju biti usvojene i javno dostupne do 31. maja tekuće godine, treba da sadrže strateške ciljeve, pokazatelje ekonomske i fiskalne politike, osnovne makroekonomske pokazatelje, pretpostavke društvenog i privrednog razvoja, procjene prihoda budžeta te promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.

Imajući u vidu da su rokovi za pripremu budžetskih dokumenata svih nivo vlasti identični, u periodu pripreme ovog dokumenta nisu objavljene smjernice Federacije BiH i Kantona Sarajevo za period 2020.-2022. godine, tako da se srednjoročne makroekonomske prognoze u Dokumentu okvirnog budžeta Općine Centar Sarajevo za period 2020.-2022. godine baziraju na trenutno dostupnim elektronskim verzijama slijedećih dokumenata viših nivoa vlasti:

- Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini 2019.-2021. godine (Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine, juni 2018. godine);
- Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2019.-2021. godine (Federalno ministarstvo finansija, juni 2018. godine) u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za period 2019.-2021. godine (Federalno ministarstvo finansija, maj 2018. godine);

- Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za period 2019.-2021. godine (Vlada Kantona Sarajevo, juni 2018. godine) u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2019.-2021. godine (Vlada Kantona Sarajevo, maj 2018. godine);
- projekcija prihoda od indirektnih poreza u periodu 2019.-2022. godine objavljena od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje (bilten OMA, broj 166/167 za maj/juni 2019. godine);
- projekcija prihoda od indirektnih i direktnih poreza za kantone i općine za period 2020.-2022. (Federalno ministarstvo finansija, maj 2019. godine)

Navedeno ponovo ukazuje na problem identičnih rokova za donošenje DOB-ova svih nivoa vlasti, zbog čega su u periodu pripreme DOB-a Općine Centar Sarajevo jedini dostupni podaci iz dokumenata okvirnih budžeta viših nivoa vlasti koji su objavljeni u prethodnoj godini.

U skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 32/17) utvrđeno je da je strategija razvoja jedinica lokalne samouprave osnovni dokument za izradu dokumenta okvirnog budžeta, kao i da trogodišnji plan rada predstavlja osnov za izradu dokumenta okvirnog budžeta.

U skladu sa navedenim, Strategija razvoja općine Centar Sarajevo za period 2016.-2022. godine i Strateški plan – Akcioni plan implementacije Strategije razvoja općine Centar za period 2018. -2021. godine (donesen 2018. godine), kao jedini aktualni strateški dokumenti Općine, predstavljali su osnov za definisanje specifičnosti lokalnog razvoja, ocjena stanja i vizije razvoja općine Centar Sarajevo te za definisanje programa i projekata u DOB-u Općine Centar Sarajevo za period 2020.-2021. godine i za dodatnu projekciju za 2022. godinu, a koji trebaju osigurati ostvarenje definisanih ciljeva i prioriteta Općine u budućem periodu.

Pri tome je programski dio DOB-a šifarski povezan sa Akcionim planom Strategije s ciljem osiguranja vidljivosti i praćenja projekata u budućim budžetskim dokumentima, tako da se programski dio ovog DOB-a bazira na strateškim opredjeljenjima, programima i mjerama utvrđenim u Strategiji razvoja.

Iznosi predviđenih sredstava uslovljeni su projekcijama prihoda prema kojima su korigovane projekcije iz Strateškog plana –Akcionog plana implementacije Strategije razvoja, uvažavajući pri tome i nove projekte i aktivnosti koje je Općina definirala u Budžetu 2019. godine.

Imajući u vidu protek vremena od donošenja Strategije razvoja općine Centar (juli 2016. godine), u kojoj su se podaci o socioekonomskim pokazateljima bazirali na podacima 2014/2015. godine, u ovom dokumentu su navedeni podaci dopunjeni sa podacima objavljenim od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja koji se odnose na socioekonomske pokazatelje za 2017. godinu.

Projekcije utvrđene DOB-om kao okvirnim dokumentom za donošenje Budžeta predstavljaju osnovu za planiranje jednogodišnjeg budžeta i trebaju predstavljati početnu gornju granicu i realan okvir rashoda za trogodišnji period prilikom pripreme budžetskih zahtjeva za narednu budžetsku godinu, iako je skoro nemoguće postići identične vrijednosti projiciranih DOB-om i nacrtom, odnosno prijedlogom budžeta.

Rizici za ostvarenje navedenih projekcija odnose se na najavljene izmjene propisa viših nivoa vlasti, čije je usvajanje neizvjesno, a koji mogu značajno uticati i na prihodovnu i rashodovnu stranu budućih budžetskih dokumenata (propisi o porezu na dohodak, novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda na federalnom i najavljeno konačno donošenje ovog propisa na kantonalnom nivou, kantonalni propisi o lokalnoj samoupravi i nadležnosti jedinica lokalne samouprave).

S obzirom na to da se uticaj navedenih izmjena propisa ne može procijeniti u ovom momentu na općinske budžete, projekcije u DOB-u za period 2020.-2022. godine se baziraju na trenutno važećim propisima te usvojenom Registru budžetskih korisnika za 2020. godinu prema kojem je Općina Centar Sarajevo jedinstveni budžetski korisnik.

### *Srednjoročna makroekonomska prognoza i fiskalna strategija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Kantona Sarajevo*

Analiza kretanja ekonomskih trendova Bosne i Hercegovine koju je objavila Direkcija za ekonomsko planiranje u dokumentu Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini 2019.-2021. godine<sup>1</sup>, uzimajući u obzir međunarodne faktore, rezultirala je slijedećim općim makroekonomskim projekcijama na nivou Bosne i Hercegovine do 2021. godine:

- Realni sektor: nastavak ekonomskog rasta po prosječnim stopama od 3,6% uz glavni oslonac u investicijama (domaćim i inozemnim) i privatnoj potrošnji te stagnaciji javne potrošnje;
- Industrijska proizvodnja: pozitivan uticaj reformskih mjera na unapređenju poslovnog ambijenta uz očekivane stope rasta fizičkog obima proizvodnje od 5% na godišnjem nivou;
- Tržište rada: nastavak trenda postepenog smanjenja stope nezaposlenosti i rasta prosječne neto plaće u BiH kao rezultat poboljšanja poslovnog ambijenta i kreiranja novih radnih mjesta, posebno u privatnom sektoru (povećanje zaposlenosti za 2,5%-2,6% te povećanje neto plaća od 2,4% -2,8%);
- Cijene: očekivana inflacija (1,6% 2020. i 1,4% u 2021. godini) zbog kretanja cijena sirove nafte uz očekivane stabilne cijene hrane na svjetskom tržištu, nastavak postepenog povećanja cijena cigareta u BiH i bez značajnijih promjena cijena komunalija;
- Bankarski krediti i depoziti: nastavak trenda rasta bankarskih kredita nešto umjerenijim stopama uz rast količine i stopa rasta depozita;
- Platni bilans: nastavak trenda finansiranja deficita tekućeg računa, najvećim dijelom prilivima sredstava iz inostranstva (direktna strana ulaganja, socijalne beneficije, doznake građana) uz nastavak kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom;
- Vanjska trgovina: povećanje izvoza sa godišnjim stopama rasta od 6%, 5,8% i 5% uz povećanje uvoza zbog povećanja domaće tražnje uz očekivano povećanje izvozne zastupljenosti u bruto društvenom proizvodu uz stagnaciju učešća uvoza;

---

<sup>1</sup> Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini 2019.-2021. godine (juni 2018. godine)

- Strana direktna ulaganja: očekuje se udio direktnih stranih ulaganja do 2,3% BDP, kao rezultat realizacije projekata iz oblasti elektroenergetike, turizma, izgradnje cesta.

Osnovni rizici za navedene projekcije su eskterni faktori koji se mogu odnositi na kretanja svjetskih cijena (prvenstveno cijena nafte i hrane), ekonomski poremećaji glavnih vanjskotrgovinskih partnera BiH, usporavanje svjetske trgovine, elementarne nepogode te interni faktori od kojih su najznačajniji kašnjenje u formiranju vlasti nakon općih izbora 2018. godine, usporenja u reformskim procesima, nezadovoljavajuće poslovno okruženje te migracija mladih i obrazovanih ljudi iz Bosne i Hercegovine.

Na osnovu trendova naplate prihoda, Direkcija za ekonomsko planiranje je u martu 2019. godine je pripremila projekcije makroekonomskih pokazatelja za naredni trogodišnji period<sup>2</sup>:

<i>Indikator</i>	<i>Projekcije</i>		
	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>
Nominalni BDP u mil.KM	37.107	39.036	41.098
Realni BDP u mil.KM	36.804	38.535	40.581
Inflacija %	1,4	1,5	1,7
Potrošnja u mil.KM	33.782	34.827	36.076
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil.KM	7.378	8.108	8.952
Vladine investicije u mil.KM	1.283	1.501	1.711
Privatne investicije u mil.KM	6.095	6.607	7.241
Uvoz u mil.KM	21.491	23.055	24.931
Izvoz u mil. KM	16.362	17.941	19.712
Nacionalna bruto štednja u %BDP	18,7	20	20,9
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-4	-3,9	-4

Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za period 2019.-2021. godine Federalnog ministarstva finansija<sup>3</sup>, definirani su ciljevi rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu (makroekonomska stabilnost, konkurentnost, održivi razvoj, zapošljavanje, socijalna uključenost i EU integracije).

Strateška srednjoročna usmjerenja Vlade FBiH određena su Programom ekonomskih reformi (PER) FBiH za period 2018.-2020. kao integralnog dijela Programa ekonomskih reformi BiH, a koji se baziraju na Strategiji EU 2020, Strategiji razvoja Jugoistočne Evrope 2020, sektorskim strategijama na nivou BiH i FBiH.

U skladu sa navedenim dokumentima, strateški ciljevi Vlade FBiH vezani su za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje fiskalne odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, jačanje saradnje sa

<sup>2</sup> Projekcije prihoda od indirektnih poreza za kantone i općine kantona za 2019. i projekcija za period 2020.-2022. godina (Federalno ministarstvo finansija, broj 05-15-5-3530/19 od 10.05.2019. godine)

<sup>3</sup> Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2019.-2021. godine, Federalno ministarstvo finansija/financija, maj/svibanj 2018. godine

organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije i jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Utvrđeni prioriteti strukturnih reformi u Programu ekonomskih reformi FBiH za period 2018.-2020. godine su: upravljanje javnim finansijama, reforma tržišta energije i transporta, sektorski razvoj, poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije, obrazovanje i vještine, zapošljavanje i tržište rada, socijalna inkluzija, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

U Dokumentu okvirnog Budžeta FBiH za period 2018.-2020. godine navedeni su i osnovni makroekonomski pokazatelji za Federaciju BiH, odnosno projicirane stope rasta bruto društvenog proizvoda od 3,3% (2019.), 3,5% (2020.) i 3,8% (2021. godine) te rast nivoa cijena po stopama 2,1% (2019.), 0,2% (2020.) i 0,9% (2021.)

Navedeni podaci predstavljaju projekcije koje bi trebale biti rezultat boljeg poslovnog ambijenta zbog provođenja ekonomskih reformi, povećanja zaposlenosti, dohotka i privatne potrošnje kao rezultat povećanja industrijske proizvodnje i građevinskih radova uz značajan rizik zbog komplikovanog sistema donošenja odluka i problema u formiranju vlasti nakon općih izbora 2018. godine te time usporavanja i neprovođenja planiranih reformi.

Smjernicama su obuhvaćene i mjere fiskalne i porezne politike kojima je cilj stvaranje povoljnog poslovnog okruženja kroz smanjenje cijene rada, rasterećenje privrede restrukturiranjem poreznog sistema, smanjenje poreznog duga, povećanje discipline poreskih obveznika, kreiranje stabilnog poreznog sistema, povećanje direktnih investicija i približavanje standardima Europske unije. Navedene mjere obuhvataju:

- primjenu novog Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima (proširenje osnovice dohotka i smanjenje ukupnih doprinosa);
- pripremu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH s ciljem poboljšavanja vertikalne i horizontalne rasporedjele prihoda od indirektnih poreza i sistema izjednačavanja;
- oporezivanje imovine na federalnom nivou umjesto postojećeg kantonalnog nivoa ne mijenjajući korisnike javnih prihoda (donošenje jedinstvenog federalnog zakona s ciljem pojednostavljenja poslovnog okruženja);
- izmjene Zakona o fiskalnim sistemima (s ciljem povećanja porezne discipline);
- kreiranje web aplikacije iz trenutno objavljenog interaktivnog Registra taksi i naknada u FBiH i donošenje krovnog propisa s ciljem kontrole uvođenja i povećanja parafiskalnih nameta;
- poticanje zapošljavanja putem Projekta podrške zapošljavanju u BiH iz IBRD kredita Svjetske banke
- nastavak reforme Poreske uprave FBiH i pojačan inspekcijski nadzor.

Srednjoročni plan ukupnih javnih prihoda u FBiH za period 2019.-2021. godine zasniva se na očekivanom pozitivnom trendu ostvarenja prihoda i pozitivnim makroekonomskim pretpostavkama.

Za sve kategorije poreznih i neporeznih prihoda (izuzev indirektnih poreza koje procjenjuje Uprava za indirektno oporezivanje BiH), Federacija projicira konzervativan trend rasta (za oko 3% u 2020. i 2021. godini), dok bi ukupni okvir prihoda kantonalnih i općinskih/gradskih budžeta trebao imati prosječni rast od 4,5%.

Prihodi od poreza na dohodak prate prognozirani rast realnog BDP-a FBiH od 3,5% (ne uključujući procjenjenje efekte primjene novog zakona).

Prihodi od poreza na imovinu, čija je naplata regulisana kantonalnim propisima, planiraju se sa prosječnom stopom rasta od 3% na bazi historijskog trenda ostvarenja i makroekonomskim pretpostavkama.

Prihodi od indirektnih poreza temelje se na srednjoročnom planu ukupnih prihoda od indirektnih poreza na Jedinstvenom računu koje priprema Odjeljenje za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.

Prihodi od indirektnih poreza, prema navedenim projekcijama<sup>4</sup>, usko su povezani sa projekcijama BDP-a i njegovih komponenti i prikupljeni prihodi po ovom osnovu pokazuju dugoročni trend rasta.

Pri tome treba imati u vidu da je u 2018. godini naplaćen rekordan prihod od indirektnih poreza uz stopu rasta od čak 8,6% koja je rezultat efekata primjene izmjena Zakona o akcizama (bez navedenog efekta, rast sredstava za raspodjelu je iznosio 4,7%).

Pozitivna kretanja u naplati PDV-a traju već tri godine u kontinuitetu, a povećanje stope putarine na derivate nafte dovelo je do enormnog rasta prihoda od putarine u 2018. godini, a čija se stabilizacija očekuje u okvirima rasta potrošnje u toku 2019. godine.

Vrsta prihoda (neto)	Projektirane stope rasta		
	2020.	2021.	2022.
PDV	3,2%	3,4%	3,7%
Akcize	1,0%	1,4%	1,5%
Carine	7,3%	7,3%	8,1%
Putarina	1,8%	2,0%	2,1%
Ostalo	1,1%	1,2%	1,2%
UKUPNO	2,7%	3,0%	3,3%
Putarina (0,10 KM/l)	1,8%	2,0%	2,1%
SREDSTVA ZA RASPODJELU	2,8%	3,1%	3,4%

Rizici za navedene projekcije vezani su za odstupanja od planiranih makroekonomskih pokazatelja, slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH, jačanje crnog tržišta duhanskih prerađevina, slabljene regionalne porezne konkurentnosti zbog rasta specifične akcize na duhanske prerađevine, masovan odliv stanovništva koji može dovesti do smanjene oporezive potrošnje, pojava eksternih šokova u vidu rasta cijena nafte i derivata na svjetskom tržištu.

Krajem maja 2019. godine, Federalno ministarstvo finansija dostavilo je projekcije prihoda od indirektnih poreza za kantone i općine za 2019. – 2022. godinu koje su preuzete od Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje kojim su date slijedeće projekcije prihoda od indirektnih poreza za općine Kantona Sarajevo:<sup>5</sup>

Navedene projekcije, urađene su prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i na bazi statističkih podataka, odnosno baziraju se na Uputstvu o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2019. godinu (Službene novine Federacije BiH, broj 102/18), tekućim trendovima naplate i kretanjima makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje iz marta 2019. godine.

<sup>4</sup> OMA Bilten Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje, broj 166/167, maj/juni 2019. godine)

<sup>5</sup> Projekcije prihoda od indirektnih poreza za kantone i općine kantona za 2019. i projekcija za period 2020.-2022. godina (Federalno ministarstvo finansija, broj 05-15-5-3530/19 od 10.05.2019. godine)

u KM

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinственog računa</b>	<b>448.671.302</b>	<b>477.500.431</b>	<b>496.156.835</b>	<b>513.488.399</b>	<b>542.001.698</b>
<b>1.1. Kantonalni budžet</b>	<b>408.604.129</b>	<b>435.039.078</b>	<b>452.036.475</b>	<b>467.826.844</b>	<b>493.804.620</b>
<b>1.2. Općinski/gradski budžeti</b>	<b>40.067.173</b>	<b>42.461.353</b>	<b>44.120.359</b>	<b>45.661.555</b>	<b>48.197.078</b>
1.2.1. Hadžići *	3.870.890	3.686.176	4.293.793	4.443.783	4.690.540
1.2.2. Ilidža *	6.006.871	6.810.271	6.612.759	6.843.754	7.223.778
1.2.3. Ilijaš *	3.410.918	3.310.582	3.745.819	3.876.666	4.091.932
1.2.4. Sarajevo-Novigrad	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	5.090.397	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

\*podaci za 2019. korigovani u skladu sa Sporazumom na ime izvršenja poravnjanja pogrešno doznačenih sredstava 2017. godine

Pored navedenih, date su i projekcije prihoda za upravitelje cesta koja se raspoređuju općinama u skladu sa Zaključkom o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta – Direkciji za puteve Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 17/18 i 32/18) i prema kojima Općini Centar Sarajevo pripada 4,78% od projiciranih sredstava:

u KM

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Upravitelji za ceste</b>	<b>21.935.079</b>	<b>23.830.166</b>	<b>24.618.740</b>	<b>25.374.850</b>	<b>26.541.926</b>
1.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinственog računa (kod 717131)	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 (kod 717114)	5.658.107	6.773.992	6.896.165	7.033.197	7.181.786

U istim projekcijama date su i prognoze kretanja prihoda od poreza na dohodak za kantonalni i općinske/gradske budžete:

u KM

RSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Porez na dohodak</b>	<b>148.027.492</b>	<b>153.547.307</b>	<b>159.188.254</b>	<b>166.224.033</b>	<b>174.272.591</b>
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

U Smjernicama FBiH su date i preporuke za upravljanje javnim rashodima kao osnovom za održiv ekonomski razvoj i makroekonomsku stabilnost države.

U skladu sa navedenim, Vlada BiH je donošenjem Strategije reforme upravljanja javnim finansijama u FBiH za period 2017.-2020. godine definisala osnovnih šest stubova na kojima se ova reforma zasniva:

- održivi srednjoročni makrofiskalni i budžetski okvir
- mobiliziranje prihoda
- planiranje i izrada budžeta
- efikasno i efektivno izvršavanje budžeta
- uvođenje efikasne interne kontrole
- obezbjeđenje eksternog nadzora nad javnim finansinama putem vanjske revizije

Uz navedeno, planiran je nastavak restriktivne politike javne potrošnje i zapošljavanja i ograničenje tekućih rashoda s ciljem smanjenja učešća javne potrošnje u BDP-u:

- zadržavanje troškova plata na dosadašnjem nivou ograničenjem broja zaposlenih;
- mogućnosti outsourcinga određenih usluga ukoliko će biti efektivnije i rentabilnije;
- zadržavanje materijalnih troškova na postojećem nivou uz adaptiranje indeksa rasta potrošačkih cijena;
- kontrola trošenja i dodjele javnih sredstava kroz sfere i subvencije pojačanom implementacijom programskog budžetiranja s ciljem povećanja učinka u dodjeli i trošenju javnih sredstava (primjena Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u FBiH, a koje se primjenjuju na sve nivoe vlasti);
- poboljšanja u oblasti socijalne politike donošenjem Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi s ciljem onemogućavanja zloupotreba i boljoj kontroli utroška sredstava.

U okviru segmenta upravljanja javnim dugom, u FBiH je planirano donošenje novog Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama kojim bi se utvrđivali pragovi zaduženosti u odnosu na BDP, pojačava kontrola nad zaduživanjem, a usvajanjem trogodišnje Strategije upravljanja dugom (koja je usklađena sa DOB-om i Programom javnih investicija FBiH) nastojat će se osigurati odgovornije, transparentnije i efikasnije upravljanje javnim resursima.

Pored navedenog, posebno je istaknuto da ugovaranje novih zaduživanja podrazumijeva analizu i pažljivu selekciju u zavisnosti od potreba za finansiranjem i dostupnih izvora finansiranja.

U Dokumentu okvirnog budžeta FBiH za period 2019.-2021. godine<sup>6</sup> data je i projekcija budžetske potrošnje i učešće pojedinih rashoda i izdataka u javnoj potrošnji FBiH (prikazana u skraćenom obliku u sljedećem pregledu):

---

<sup>6</sup> Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2019.-2021. godine (Federalno ministarstvo finansija, juni 2018. godine)

vrsta izdatka	projekcije			% promjene		% učešća pojedinih izdataka u ukupnim izdacima		
	2019.	2020.	2021.	2020./2019.	2021./2020.	2019.	2020.	2021.
bruto plaće i naknade	262.348.822,00	255.115.734,00	256.676.274,00	97,24	97,84	9,87	9,74	9,79
izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	100.761.131,00	92.994.977,00	92.238.825,00	92,29	91,54	3,79	3,55	3,52
ostala tekuća potrošnja	5.155.000,00	5.155.000,00	5.155.000,00	100,00	100,00	0,19	0,20	0,20
transferi	1.090.291.618,00	1.083.260.081,00	1.081.206.701,00	99,36	99,17	41,02	41,34	41,25
kapitalna potrošnja	49.467.030,00	46.469.131,00	39.196.251,00	93,94	79,24	1,86	1,77	1,50
otplate duga, pozajmljivanje i kamate	1.150.039.168,00	1.137.487.100,00	1.146.774.909,00	98,91	99,72	43,27	43,41	43,75
UKUPNO	2.658.062.769,00	2.620.482.023,00	2.621.247.960,00	98,59	98,61	100,00	100,00	100,00

Pored navedenog, prikazan je i konsolidirani pregled rashoda za lokalni nivo vlasti (za 73 općine i 7 gradova) s ciljem uporedbe strukture rashoda na nivou svih jedinica lokalne samouprave:

vrsta izdatka	projekcije			% promjene		% učešća pojedinih izdataka u ukupnim izdacima		
	2019.	2020.	2021.	2020./2019.	2021./2020.	2019.	2020.	2021.
plaće, naknade, doprinosi	242.005.084	243.215.109	244.431.185	100,50	101,00	28,13	27,34	26,56
izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	160.895.824	168.940.615	177.387.646	105,00	110,25	18,70	18,99	19,27
tekući transferi	217.353.679	228.221.362	239.632.431	105,00	110,25	25,26	25,65	26,04
kapitalni transferi	85.887.882	88.464.518	91.118.454	103,00	106,09	9,98	9,94	9,90
izdaci za kamate	4.901.775	5.146.864	5.404.207	105,00	110,25	0,57	0,58	0,59
tekuća rezerva	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	0,46	0,45	0,43
izdaci za nabavku stalnih sredstava	126.663.977	132.997.176	139.647.035	105,00	110,25	14,72	14,95	15,17
izdaci za finansijsku imovinu	317.652	333.535	350.211	105,00	110,25	0,04	0,04	0,04
otplata dugova	18.359.478	18.359.478	18.359.478	100,00	100,00	2,13	2,06	1,99
UKUPNO	860.385.350	889.678.657	920.330.647	103,40	106,97	100,00	100,00	100,00

U skladu sa navedenim podacima, projekcije se baziraju na zadržavanju troškova za plaće i naknade na istom nivou uz minimalna usklađenja sa dozvoljenim rastom definisanim u Kolektivnom ugovoru, izdaci za materijal sitni inventar i usluge predviđaju umjereni rast koji je u skladu sa projiciranim ekonomskim rastom, predviđa se smanjenje učešća tekućih transfera, a zadržavanje istog nivoa učešća kapitalnih transfera i izdataka za nabavku stalnih sredstava u ukupnim rashodima.

U skladu sa konzervativnim pristupom projekcija potrošnje, očekuje se da će općine u periodu 2019.-2021. godine ostvariti pozitivne finansijske rezultate.

Imajući u vidu navedeno, cilj je da se vođenjem rashodovne politike na svim nivoima vlasti u FBiH zadrži postojeći nivo tekuće potrošnje uvažavajući pri tome inflatorna kretanja i trendove u troškovima života.

Ukupni finansijski rezultat svih nivoa vlasti u FBiH bi se u periodu 2019.-2021. godine kretao po stopama -0,6%, 0,5 i 1% respektivno što ujedno predstavlja okvirne fiskalne ciljeve za FBiH.

Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2019.-2021. godine<sup>7</sup> predviđa se pokretanje ekonomskog rasta kroz poticanje investicija, povećanje ulaganja u proizvodne kapacitete i poboljšanje poslovne klime pojednostavljenjem i pojeftinjenjem administrativnih procedura.

Osnovni ekonomski pokazatelji Kantona Sarajevo, prikazani u Smjernicama, a koji se baziraju na podacima Privredne komore Kantona Sarajevo za 2017. godine ukazuju na slijedeće tendencije:

- pad industrijske proizvodnje, najvećim dijelom uslovljen trendovima u prerađivačkoj industriji kao najvećoj sastavnici ukupne industrijske proizvodnje Kantona;
- prisutnost tendencije smanjenja nezaposlenosti (poboljšanje poslovnog ambijenta kao razlog povećanja zaposlenosti, prometa u trgovini, povećanje obima usluga i pozitivni trendovi u turizmu);
- snažna potrošnja i naglašen javni sektor uz nedovoljno razvijen privatni sektor;
- u vanjskotrgovinskoj razmjeni, Kanton Sarajevo učestvuje sa 20,9% izvoza FBiH, a u ukupnom uvozu u FBiH, Kanton Sarajevo učestvuje sa 35,4% (posmatrajući prema općinama, najviše izvoze općine Novi Grad, Centar, Ilijaš i Vogošća, a najviše uvoze Novi Grad, Centar i Novo Sarajevo).

Ovim dokumentom je ponovo istaknuta važnost usvojene Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine kao strateškog dokumenta koji „usmjerava razvoj, utvrđuje prioritete u razvoju i predstavlja putokaz za sveukupan razvoj KS“ sa definiranom vizijom Kantona Sarajevo kao „evropske dinamične, kreativne i kulturno raznolike regije ugodnog življenja i unosnog poslovanja“.

U skladu sa navedenim, navedeni su strateški ciljevi Kantona Sarajevo:

- Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga;
- Povećati zaposlenost i kreirati nova bolje vrednovana radna mjesta;
- Stvoriti uslove za uključujući društveno – koristan rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost javnih servisa;
- Odgovorno upravljati okolištem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima;
- Unaprijediti sistem upravljanja razvojem Kantona Sarajevo.

---

<sup>7</sup> Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2019.-2021. godine (Vlada Kantona Sarajevo, maj 2018. godine)

Privredna komora Kantona Sarajevo je također definisala preporuke za poboljšanje i povećanje poslovnih aktivnosti i poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo:

- Ubrzati proces donošenja sektorskih strategija;
- Izvršiti izmjene i dopune zakona iz nadležnosti svih nivoa vlasti s ciljem prilagođavanja potrebama i interesima domaće privrede;
- Nastaviti proces pojednostavljenja procedure registracije privrednih društava i dobijanja dozvola;
- Preduzimati mjere u borbi protiv rasta nelikvidnosti privrednih subjekata i konkretnim podsticajnim mjerama osigurati realizaciju investicijskog ciklusa.

Ponovljene su su i preporuke s ciljem stabilizacije javnih finansija u Kantonu Sarajevo<sup>8</sup>:

- na nivou Federacije BiH:
  1. da Vlada Kantona Sarajevo zahtjeva da pozicija Kantona Sarajevo u raspodjeli javnih prihoda ostane neizmjenjena
  2. da javni dug Federacija BiH plaća iz sredstava koji pripadaju Federaciji BiH, odnosno da se utvrde kriteriji i mjerila za povrat javnog duga koja ne mogu korespondirati sa kriterijima i mjerilima za raspoređivanje prihoda drugim nivoima vlasti u FBiH
  3. da Federacija BiH prilikom donošenja propisa kojim opterećuje budžete kantona sa novim obavezama, planirana doznačavanje finansijskih sredstava za iste.
- na nivou Vlade Kantona Sarajevo:
  1. da se nastavi sa realizacijom izmjena i dopuna svih kolektivnih ugovora
  2. da se u cilju racionalizacije i smanjenja troškova administracije preispitaju organizacije svih organa uprave
  3. da se u cilju racionalizacije budžetske potrošnje svi budžetski korisnici, prilikom sačinjavanja budžetskih zahtjeva, izvrše analize rashoda, poštujući politiku Vlade o uštedama, pri tome ne ugrožavajući normalno funkcionisanje.

Pri tome se postizanje stabilnog budžetskog sistema podrazumijeva restriktivnu budžetsku potrošnju, povećanje budžetske discipline, jačanje fiskalne odgovornosti, poboljšanje naplate javnih prihoda i provođenje strukturalnih reformi.

Zahtjevi i preporuke Kantona Sarajevo prema Federaciji BiH u korelaciji su sa i dalje aktualnom tužbom Saveza općina i gradova Federacije protiv Federacije BiH prema kojoj lokalne zajednice zahtijevaju da se izuzmu od otplaćivanja duga MMF-u, budući da od brojnih kredita ne dobijaju nikakva sredstva te da se procenat raspodjele na jedinice lokalne samouprave u novom Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH poveća sa sadašnjih 8,42% na 12% uz uvažavanje ekonomskih i socijalnih različitosti jedinica lokalne samouprave.

---

<sup>8</sup> Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za period 2019.-2021. godine (izvod iz DOB-a), juni 2018. godine, str.48

## *Srednjoročna prognoza ekonomskih pokazatelja općine Centar Sarajevo*

Strategijom razvoja općine Centar Sarajevo za period 2016.-2022. godine, koja se temelji na objavljenim statističkim pokazateljima za 2015. godinu, prikazane su osnovne prostorne i socioekonomske karakteristike Općine Centar Sarajevo.

Imajući u vidu protok vremena od donošenja ovog dokumenta, navedeni podaci su dopunjeni ili korigovani za određene pokazatelje koji su objavljeni od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja, a koji se temelje na pokazateljima za 2017. godinu<sup>9</sup>:

- površina od 32,9km<sup>2</sup> i ukupna dužina granice od 43,3 km;
- u strukturi površina, građevinsko zemljište čini 41,8% (obuhvata zemljište za stanovanje, privredu, društvenu infrastrukturu, zaštitno zelenilo, sport i rekreaciju, specijalnu namjenu, komunalne objekte, vodotokove i saobraćajnu infrastrukturu), poljoprivredno zemljište čini 30% površine, pod šumama i šumskim zemljištem je 27%, a vodozaštitne zone zauzimaju 2,2% površine općine; obradivo zemljište 303ha, a obrađeno 61ha (79,9% neobrađenog zemljišta);
- pod aktivnim klizištima nalazi se se 2% teritorije općine (podatak iz 2015. godine);
- područje općine je sjedište državnih organa i agencija, velikih privrednih društava u oblasti trgovine, saobraćaja, banaka i osiguravajućih društava, predstavništva stranih i domaćih firmi, diplomatskih predstavništava;
- općina raspolaže resursima za razvoj poslovnog, sajamskog, kongresnog, zdravstvenog i kulturnog turizma oslonjenog na kulturno historijsku baštinu i vrhunske kulturne manifestacije;
- na teritoriji općine nalaze se uglavnom sve značajnije kulturne institucije (pozorišta, galerije, muzeji, arhivi, biblioteke) te održavaju najznačajnije kulturne manifestacije;
- na prostoru općine živi 68.711 stanovnika (prema podacima iz 2014. godine), prema popisu stanovnika 2013. godine i izjašnjenju nacionalnoj strukturi broj stanovnika je 55.181, a prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja sredinom 2017. godine broj stanovnika je 54.091;
- procjena radno sposobnog stanovništva je 35.692 (66%),
- broj zaposlenih sredinom 2017. godine je 41.891, a broj nezaposlenih 7.423 (15,1%);
- prosječna neto plaća KM 1.217 (najveća u Kantonu Sarajevu i za 41% veća od prosječne neto plaće u FBiH);
- ukupan broj penzionera 14.628 (16,72% u Kantonu Sarajevu)
- 12 osnovnih škola sa 5.078 učenika (94 učenika na 1000 stanovnika) i 14 srednjih škola sa 5.586 učenika (103 učenika na 1000 stanovnika)

---

<sup>9</sup> Socioekonomski pokazatelji po općinama u FBiH u 2017. godini (izdanje Federalnog zavoda za programiranje razvoja)

- 1.098 ljekara (49 stanovnika na 1 ljekara) i 160 stomatologa (338 stanovnika na 1 stomatologa)
- privreda je razvijenog tipa sa značajnim učešćem tercijalnog i kvartalnog sektora
- broj poslovnih subjekata 7.402 (25,84% poslovnih subjekata u odnosu na Kanton), odnosno 136 subjekata na 1000 stanovnika (u odnosu na 68 subjekata na 1000 stanovnika na nivou Kantona)
- saobraćajna infrastruktura (7 magistralnih puteva i 88 lokalnih puteva)
- izvoz u KM 406.303.188 (5,6% učešće u izvozu FBiH), uvoz u KM 965.902.065 (7,77% učešće u uvozu u FBiH)

U skladu sa navedenim, a prema osnovnim indikatorima razvijenosti (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika osnovnih i srednjih škola na 1000 stanovnika, prihodi po glavi stanovnika), općina Centar se smatra najrazvijenijom u FBiH:

Općina	Stopa zaposlenosti u %	Stopa nezaposlenosti u %	Broj učenika /osnovno + srednje/ na 1000 stanovnika	Prihodi po glavi stanovnika	Index odsutnog stanovništva	Federacija BiH = 100					Index razvijenosti	Rang
						Stepen zaposlenosti	Stepen nezaposlenost	Broj učenika na 1000 stanovnika	Prihodi po glavi stanovnika	Odsutno stanovništvo		
Centar Sarajevo	117,4	15,1	197	518	-31,8	388,8	165,3	162,8	318,0	42,7	215,5	1

Navedeni i drugi pokazatelji (broj stanovnika, površina, broj učenika, razvijenost), pored općeg značaja, bitni su i zbog toga što se koriste prilikom određivanja omjera prihoda od indirektnih poreza (pdv-a) koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave na području Kantona Sarajevo.

Za naredni period evidentna su pozitivna očekivanjima viših nivoa vlasti (definisana u dostupnim smjernicama ekonomske i fiskalne politike) uz prihvatanje nužnosti provođenja reformi i poduzimanje dodatnih mjera za dinamiziranje privrednog razvoja (izgradnja stimulativnog privrednog ambijenta, obezbjeđenje realizacije investicionog ciklusa, podsticanje izvoza proizvoda i usluga u cilju smanjenja debalansa i osiguranja privredne i opšte stabilnosti, dovođenje ukupne javne potrošnje u realne okvire).

Uz navedene pozitivne trendove, trebalo bi i koristiti i mogućnosti korištenja sredstava viših nivoa vlasti, različitih međunarodnih i evropskih fondova što bi podrazumijevalo realnije i potpunije planiranje projekata te očekivane pozitivne efekte učešća Općine Centar u više projekata koji imaju za cilj poboljšanje uslova za investiranje, smanjenje opterećenja privrede i privlačenju investicija.

To podrazumijeva i ispunjenje zakonske obaveze aktivnog sudjelovanja u pripremi Programa javnih investicija Kantona Sarajevo kao instrumenta planiranja koji treba osigurati bolje korištenje sredstava budžeta i efikasniji pristup ostalim izvorima za višegodišnje finansiranje projekata.

Uvažavajući eksterne i interne faktore, Strategijom razvoja općine Centar za period 2016.-2022. godine, kao i Strateškim planom – Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar za period 2018.-2021. godine definisani su:

- vizija općine Centar kao „*moderne, otvorene, dinamične lokalne zajednice koja prati razvoj evropskih gradova i stvara pretpostavke održivog razvoja i unapređenja kvaliteta života građana*“
- fokusi, strateški ciljevi i aktivnosti općine Centar<sup>10</sup>:

<i>Fokusi</i>	<i>Strateški ciljevi</i>	<i>Aktivnosti</i>
1. smanjenje nezaposlenosti	1. stabilan ekonomski rast	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prepoznavanje investicionih prilika</li> <li>• promjenu ekonomske strukture u pravcu rasta usluga sa visokom dodatom vrijednosti</li> <li>• poboljšanje poslovnog ambijenta i servisa prema investitorima</li> <li>• privlačenje investicija</li> <li>• postinvesticijonu podršku</li> <li>• rast kvaliteta ponude radne snage</li> <li>• jačanje preduzetničke infrastrukture i preduzetničkih servisa</li> <li>• podrška start up biznis projektima u funkciji samozapošljavanja</li> <li>• podrška projektima prekvalifikacije i obrazovanja odraslih</li> </ul>
2. socijalna inkluzija pojedinaca i grupa	2. unapređenje kvaliteta, održivosti i dostupnosti javnih i socijalnih servisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unapređenje kvaliteta socijalnih servisa</li> <li>• podršku projektima socijalne inkluzije, posebno za osobe u stanju socijalne potrebe i ranjive društvene grupe</li> <li>• organizovanje društvenih aktivnosti u cilju prevencije korupcije i kriminala,</li> </ul>
3. stanje okoliša	3. smanjenje pritisaka na okoliš	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poboljšanje sistema upravljanja okolišem</li> <li>• Izgradnju u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom</li> <li>• razvoj komunalne infrastrukture</li> <li>• povećanje energetske efikasnosti</li> </ul>

<sup>10</sup> Strategija razvoja opštine Centar Sarajevo za period 2016-2022. godine (Sarajevo, juli 2016. godine); Strateški plan – Akcioni plan implementacije Strategije razvoja općine Centar Sarajevo za period 2018.-2021. godine (juni, 2018. godine)

U skladu sa navedenim, Strategijom su definisane i osnovne razvojne oblasti:

- A. lokalni ekonomski razvoj
- B. socijalni razvoj
- C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura

u okviru kojih su definisani sektorski ciljevi, programi, mjere te projekti/aktivnosti.

Za pripremu podataka za DOB Općine Centar Sarajevo za period 2020.-2022. godine, Služba za finansije, privredu i lokalno – ekonomski razvoj je dostavila instrukcije potrošačkim jedinicama (općinskim službama) čiji su podaci sumirani i usklađeni sa procijenjenim prihodima i izvorima sredstava po godinama.

Programska klasifikacija koja se primjenjuje bazira se na budžetskim programima i projektima. Programsko budžetiranje, kao forma budžetiranja temeljena na rezultatima, zahtjeva da se ukupno potrebna sredstva prikažu raspoređena po budžetskim programima, definirajući za svaki program njegove ciljeve, aktivnosti i kvantitativne pokazatelje.

U skladu sa navedenim, ali i s ciljem otklanjanja neusklađenosti utvrđenih u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti, Instrukcija je i ove godine sadržavala i preporuku da je potrebno dokumentirati izvore informacija (zahtjeve, analize, zakonski osnov) na osnovu kojih službe pripremaju prijedloge za budžetske dokumente te dostaviti parametre za mjerenje učinaka s obzirom na to da se Izjavom o fiskalnoj odgovornosti dokazuje zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično trošenje budžetskih sredstava i poštivanje budžetskih principa participativnosti, transparentnosti, efikasnosti i ekonomičnosti, odnosno da je potrebno dati obrazloženje za podatke koji se odnose na mjerenje učinaka programa, a koji se ne mogu dostaviti u skladu sa budžetskim instrukcijama.

Dostavljene radne tabele bazirale su se inicijalnim projekcijama potrebnih sredstava za naredni trogodišnji period definisanih u Strateškom planu – Akcionom planu implementacije Strategije razvoja općine Centar Sarajevo za period 2018.-2021. godine.

Nakon analize dobijenih podataka od službi (potrošačkih jedinica), može se zaključiti:

- da je većina projekata koji su se kontinuirano realizirali u prethodim godinama planirana i za naredni budžetski period,
- da se kao bazna godina za utvrđivanje potrebnih sredstava koristila 2019. godina iako je Instrukcijom istaknuto da tekuća godina obuhvata i dio prenesenih sredstava prethodne godine, te da se procjene za period 2020.-2022. godine trebaju bazirati isključivo na procjeni potrebnih tekućih sredstava za te godine;
- da se u većini dostavljenih prijedloga ne iskazuju mjere učinka i njihove ciljane vrijednosti za programe i ostale relevantne informacije koje se odnose na ciljeve i aktivnosti programa.
- da su finansijski zahtjevi izuzetno veći u odnosu na projekciju tekućih prihoda kao izvora njihovog finansiranja u narednom trogodišnjem periodu.

Navedeni zahtjevi za značajne kapitalne (razvojne) projekte mogu se finansirati isključivo iz rasporeda potencijalnog suficita budžeta Općine ili iz vanjskih izvora (privatni kapital, međunarodni fondovi), a zahtijevat će i budžetska sredstva u smislu pripreme prostorno-planske i druge projekte dokumentacije, eventualno rješavanje

imovinskih odnosa kao i za troškove promocije s ciljem privlačenja vanjskih izvora sredstava.

Navedeni projekti su u DOB-u posebno iskazani u izdvojenom tabelarnom pregledu kao strateški kapitalni projekti Općine koji trebaju usmjeravati buduće kapitalne aktivnosti Općine, ali koji će se financirati u zavisnosti od osiguranja vlastitih ili vanjskih izvora finansiranja.

Iako su identični problemi registrovani i u DOB-ovima viših nivoa vlasti (budžetski zahtjevi bez obrazloženja, nepostojanje analize programske strukture budžeta, nerazvijenost sistema upravljanja učinkom koji trebaju osigurati prioritete potrošnje pri raspodjeli ograničenih sredstava, nedovoljna uključenost rukovodećeg kadra u proces planiranja, nerealni zahtjevi čije finansiranje prevazilazi okvir raspoloživih budžetskih sredstava) navedeni utvrđeni nedostaci ulaznih podataka predstavljat će i dalje polaznu osnovu za nastojanja da se unaprijedi ova faza budžetskog ciklusa s ciljem osiguranja kvalitetnijih i potpunijih inicijalnih zahtjeva za budžetskim sredstvima.

### *Projekcija prihoda i izdataka Općine*

Ključni faktor za određivanje predloženih prioriteta potrošnje i gornje granice rashoda je projicirani okvir prihoda.

Projekcija prihoda data je na bazi postojećih propisa na državnom, federalnom i kantonalnom nivou, kao i općinskih odluka, pri čemu je i dalje potrebno konstatovati da niti u prethodnom periodu nije donešen propis o pripadnosti javnih prihoda na nivou Kantona Sarajevo, niti su izvršene obaveze potvrđene Presudom Ustavnog suda Federacije BiH od 12.10.2010. godine potvrđene i rješenjem Ustavnog suda od 24.05.2011. godine (obaveza kantona da usaglase zakone u propisanim rokovima, izvrše prenos poslova i nadležnosti na jedinice lokalne samouprave) iako su pokrenute aktivnosti na donošenju propisa o lokalnoj samoupravi i pratećeg propisa o pripadnosti javnih prihoda na području Kantona Sarajevo.

Prihodi koji se raspoređuju općini u skladu sa trenutno važećim propisima o pripadnosti javnih prihoda u FBiH planirani su u skladu sa višegodišnjim prosjekom (porez na imovinu, porez na dohodak, cestovne naknade, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća), u skladu sa ostvarenjem u 2018. godini i planom 2019. godine, pri čemu je bitan limitirajući faktor činjenica da Općina ne raspolaže baznim podacima o obveznicima na osnovu kojih bi mogla pratiti trendove, uspješnost naplate kao i raspodjelu ovih prihoda. Opće procjene za navedene prihode u DOB-u FBiH za 2019.-2021. godine koje predviđaju rast prihoda od poreza na imovinu i poreza na dohodak nisu uzete u obzir zbog opreznosti i zadržavanja ukupnog općeg fonda sredstava u realnim okvirima koji se bazira na dosadašnjoj naplati.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave (8,42% pripadajućih prihoda koji se raspoređuju jedinicama lokalne samouprave u skladu sa godišnjim Uputstvom o određivanju učešća u prihodima od indirektnih poreza) planirani su za naredne godine na osnovu revidiranih procjena prihoda od indirektnih poreza za općine Kantona Sarajevo dostavljenim od strane Federalnog ministarstva finansija (broj 05-15-5-3530/19 od 10.05.2019. godine).

U skladu sa istim projekcijama planirani su i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta (ekonomski kod 717131) i prihodi po osnovu dijela putarine (ekonomski kod 717114) koji se raspoređuju općinama u Kantonu Sarajevo na osnovu Zaključka o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve i na osnovu kojeg Općini Centar pripada 4,78% projiciranih prihoda.

U prihodima koje Općina neposredno ostvaruje najznačajniji prihodi su planirani od iznajmljivanja poslovnih prostorija, prihodi od kamata na depozite u bankama (u skladu sa očekivanim daljim smanjivanjem kamatnih stopa na depozite u uslovima velike likvidnosti stabilnih banaka), općinske komunalne takse (planirani samo u skladu sa trendom naplate u proteklom i tekućoj godini zbog nepostojanja podataka o bazi obveznika), naknade za zemljište i naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim, lokalnim i nekategorisanim cestama kojima upravlja Općina (u skladu sa procjenama nadležnih službi koje su limitirane nemogućnostima realnog planiranja prostornog uređenja područja općine).

Naknada za pogodnost korištenja zemljišta (renta) planirane su u skladu sa procjenom nadležnih općinskih službi i odnose se na lokacije na području Šipa, lokalitet Soukbunara, Crni vrh, Drvenija i Marijin dvor.

U okviru primljenih grantova planirani su transferi Centralne izborne komisije za provođenje lokalnih izbora 2020. godine i općih izbora 2022. godine, transferi za projekte iz domaćih i međunarodnih fondova, primljeni transferi Kantona Sarajevo za prevoz učenika, za ulaganja u komunalnu infrastrukturu (vodovod i kanalizacija, lokalne ceste, parkirališta na lokalnim cestama) te za okončanje projekta izgradnje škole na Šipu.

Primici od prodaje imovine obuhvataju primitke od prodaje zemljišta (na lokacijama Soukbunar, Koševskom brdu, Šipu, Marijin dvora), primitke od prodaje stanova, te primitke od potencijalne prodaje objekta u Crnoj Gori (KM 3.000.000 u 2020. godini) koji je pravomoćnom presudom vraćen u vlasništvo Općine, ali zbog i dalje nerješениh imovinskih odnosa ovi prihodi predstavljaju isključivo potencijalni izvor sredstava u 2019. godini kojim bi se finansirao dio kapitalnih projekata Općine.

U tabeli procjene prihoda za period 2020.- 2022. godinu iskazani su samo tekući prihodi (bez procjene neutrošenih sredstava iz prethodne godine):

EKON. KOD	OPIS	Izvršenje I-XII 18	Budžet 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
	<b>I+II UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>55.878.879</b>	<b>52.419.400</b>	<b>33.060.000</b>	<b>30.195.000</b>	<b>30.060.000</b>
<b>700000</b>	<b>I PRIHOD I PRIMICI TEKUĆEG PERIODA</b>	<b>33.510.159</b>	<b>31.566.967</b>	<b>28.760.000</b>	<b>28.795.000</b>	<b>28.960.000</b>
<b>710000</b>	<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>13.902.830</b>	<b>12.490.000</b>	<b>12.856.000</b>	<b>12.862.000</b>	<b>13.208.000</b>
<b>711000</b>	<b>POREZI NA DOBIT POJEDINACA I PODUZEĆA</b>	<b>2.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti	833	0	0	0	0
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	1.795	0	0	0	0
<b>714000</b>	<b>POREZ NA IMOVINU</b>	<b>7.249.784</b>	<b>5.950.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.950.000</b>
714111	Porez na imovinu	1.813.218	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
714131	Porez na promet nepokretnosti	5.436.567	4.200.000	4.400.000	4.200.000	4.200.000
<b>716000</b>	<b>Porez na dohodak</b>	<b>622.353</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

EKON. KOD	OPIS	Izvršenje I-XII 18	Budžet 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
716100	Porez na dohodak	622.353	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>717000</b>	<b>Prihodi od indirektnih poreza</b>	<b>6.028.065</b>	<b>5.990.000</b>	<b>6.156.000</b>	<b>6.362.000</b>	<b>6.708.000</b>
717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto cesta i dr. cesta	270.458	300.000	329.000	336.000	343.000
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za ceste	959.245	790.000	847.000	876.000	925.000
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lok. samouprave	4.798.362	4.900.000	4.980.000	5.150.000	5.440.000
<b>720000</b>	<b>NEPOREZNI PRIHODI</b>	<b>16.747.611</b>	<b>14.326.000</b>	<b>13.824.000</b>	<b>13.873.000</b>	<b>13.572.000</b>
<b>721000</b>	<b>Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine</b>	<b>6.130.645</b>	<b>4.727.000</b>	<b>4.703.000</b>	<b>4.703.000</b>	<b>4.702.000</b>
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih honorara	69.910	0	0	0	0
721122	Prihodi od iznajmljivanja imovine-poslovni prostori	5.725.248	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
721129	Prihodi od iznajmljivanja imovine-skloništa	71.933	80.000	80.000	80.000	80.000
721121	Prihodi od iznajmljivanja imovine-zemljište	16.821	10.000	15.000	15.000	15.000
721200	Prihodi od iznajmljivanja imovine-stanova		24.000	25.000	25.000	24.000
721210	Prihodi od kamate za depozite u banci	200.698	110.000	80.000	80.000	80.000
721239	Ostali prihodi od imovine	33.221	0	0	0	0
721611	Prihodi od privatizacije stanova i PP	12.815	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>722000</b>	<b>Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga</b>	<b>7.424.600</b>	<b>6.854.000</b>	<b>6.325.000</b>	<b>6.325.000</b>	<b>6.025.000</b>
722321	Komunalne općinske takse	2.444.915	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	50.973	60.000	70.000	70.000	70.000
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	2	0	0	0	0
722431	Naknada za dodjeljeno zemljište	183.017	200.000	200.000	200.000	200.000
722433	Prihodi od naknade za uređenje zemljišta	1.207.028	1.329.000	500.000	500.000	200.000
722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta	1.623.304	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	315.874	300.000	300.000	300.000	300.000
722460	Naknada za zauzimanje javnih površina	1.043.392	800.000	850.000	850.000	850.000
722465	Naknada za reklame na fasadama	157.861	120.000	100.000	100.000	100.000
722449	Ostale općinske naknade-cestovni pojas	48.379	45.000	45.000	45.000	45.000
722510	Ostale općinske naknade- katastar	86.589	60.000	70.000	70.000	70.000
722611	Ostale općinske naknade-vjenčanja i ovjere na terenu	27.750	25.000	25.000	25.000	25.000
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	22.809	35.000	35.000	35.000	35.000
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima - prodaja matičnih obrazaca	30.760	30.000	30.000	30.000	30.000

EKON. KOD	OPIS	Izvršenje I-XII 18	Budžet 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
722700	Neplanirane uplate-prihodi	35.868	0	0	0	0
722741	Naplata premije osiguranja	146.079	0	0	0	0
<b>722530</b>	<b>Cestovne naknade</b>	<b>483.784</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
722531	Naknada za upotrebu puteva za vozila pravnih osoba	165.502	150.000	150.000	150.000	150.000
722532	Naknada za upotrebu puteva za vozila građana	318.283	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>722580</b>	<b>Posebne naknade</b>	<b>2.650.096</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće	2.404.084	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	245.971	250.000	250.000	250.000	250.000
722582 722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine i od autoodgovornosti	41	0	0	0	0
<b>723000</b>	<b>Novčane kazne</b>	<b>58.486</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
723131	Novčane kazne po općinskim propisima	14.042	5.000	5.000	5.000	5.000
723139	Ostali prihodi	44.444	20.000	21.000	20.000	20.000
<b>730000</b> <b>740000</b>	<b>TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)</b>	<b>2.520.720</b>	<b>2.770.967</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.180.000</b>
731120	Primljeni grantovi za projekte iz međunarodnih i domaćih fondova	0	58.500	150.000	200.000	250.000
732111	Primljeni grant od Trezor BiH CIK	54.700	2.243	70.000	0	70.000
732112	Primljeni grant od FBiH	500.000	25.000	0	0	0
732114	Primljeni grant od Kantona - Ministarstvo saobraćaja za prevoz učenika	0	0	60.000	60.000	60.000
733115	Donacije od pravnih lica za podsticaj zapošljavanja mladih	0	30.000	0	0	0
733112	Primljeni grant Magros	10.000	0	0	0	0
742114	Primljeni grant od Kantona -	1.908.887	1.770.223	0	0	0
742114	Primljeni grant od Kantona - za sanaciju vodovodno - kanalizacione mreže	0	0	200.000	200.000	200.000
742114	Primljeni grant od Kantona - za lokalne ulice	0	0	200.000	200.000	200.000
742114	Primljeni grant od Kantona - za parkirališta na lokalnim ulicama	0	0	500.000	500.000	500.000
742114	Primljeni grant od Kantona - za izgradnju škole na Šipu	0	0	900.000	900.000	900.000
742115	Primljeni grant od Grada	0	10.000	0	0	0
732114	Primljeni grant od Kantona	47.133	875.000	0	0	0
<b>810000</b>	<b>PRIMICI</b>	<b>338.998</b>	<b>1.980.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.100.000</b>
811111	Primici od prodaje zemljišta i imovine	100.201	1.980.000	4.300.000	1.400.000	1.100.000
813000	Ostali prilivi	230.000	0	0	0	0

EKON. KOD	OPIS	Izvršenje I-XII 18	Budžet 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
813211	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	0	0	0	0	0
813612	Otplate od ostalih domaćih potraživanja - rušenje objekata	8.797	0	0	0	0
<b>591000</b>	<b>II Neurošena sredstva iz prethodne godine - za nerealizovane projekte</b>	<b>22.368.720</b>	<b>20.852.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Procjena ukupno raspoloživih sredstava u narednim godinama je značajno manja u odnosu na ukupna sredstva planirana u 2019. godini što je djelimično posljedica stvarnih procijenjenih umanjena na određenim budžetskim stavkama, specifičnih projekata koji su planirani u 2019. godini, ali najvećim dijelom neiskazivanja procjene prenijetih sredstava iz prethodnih godina, a koja su raspoređena u Budžetu 2019. godine (KM 20.852.433).

DOB-om su utvrđene početne gornje granice rashoda za 2020.-2022. godinu unutar kojih će službe razviti svoje detaljne zahtjeve za budžetskim sredstvima u skladu sa narednom instrukcijom za pripremu finansijskih planova za Nacrt Budžeta 2020. godine.

Projekcija izdataka bazirala se na izvršenju za 2018. godinu te planiranim potrebama u 2019. godini, pri čemu se nastojalo planirati sredstva za višegodišnje kapitalne projekte čija je realizacija započeta u prethodnim godinama kako bi se planiralo okončanje ovih projekata u narednom periodu.

Također, za velike investicione projekte (izgradnja škole na Šipu, izgradnja Europske kuće kulture i nacionalnih manjina) su planirana dovoljna sredstva za okončanje u narednim godinama, a s obzirom na to da vlastita sredstva Općine neće biti dostatna za njihovo finansiranje (uz uslov ostvarenja primitaka od planirane prodaje imovine i uz zadržavanje drugih projekata) za objekt izgradnje škole na Šipu planirano je i djelimično finansiranje iz sredstava transfera Kantona.

Imajući u vidu da u ovom momentu nije poznat raspored eventualnih transfera viših nivoa vlasti za ove namjene, stvarna sredstva za realizaciju ovih i drugih kapitalnih i strateških ulaganja bit će određena iz eventualno drugih izvora, preraspodjelom sa drugih projekata ili iz rasporeda suficita iz prethodnih godina, a koji će se identificirati u konačnim budžetskim dokumentima za naredne godine.

To se odnosi i dodatna sredstva prema zahtjevima nadležnih službi i za druge kontinuirane projekte Općine, koji se u konačnim budžetskim dokumentima finansiraju djelimično i iz rasporeda neutrošenih sredstava prethodnih godina, a u DOB-u su planirani samo u iznosu mogućeg rasporeda tekućih prihoda.

Za kapitalne višegodišnje projekte koji su kao definisani kao strateški potrebno je i racionalno i objektivno sagledati sve pretpostavke koje se moraju ispuniti za početak finansijske realizacije i projektno definisati dinamiku i iznos potrebnih sredstava u pojedinim fazama projekta kako se finansijska sredstva ne bi blokirala u godišnjim budžetima te prenosila kao nerealizirana u naredne budžetske godine.

Za navedene projekte, kao i za sve budžetske stavke, nužno je utvrditi i parametre i indikatore za mjerenje učinaka utroška javnih sredstava i osigurati kontinuirano praćenje i mjerenje s ciljem ispunjenja funkcija budžeta u ispunjenju javnih potreba.

Pored navedenog, bilo bi nužno ocijeniti opravdanost planiranja istih projekata ili rasporeda sredstava na iste korisnike u budžetima viših nivoa vlasti i jedinica lokalne samouprave zbog nejasne ili podijeljene nadležnosti s ciljem osiguranja pravičnosti, transparentnosti, participativnosti, odnosno jednakih prava svih javnih subjekata u raspodjeli sredstava.

Iskazana su i minimalna sredstava tekuće rezerve (po KM 30.000) s obzirom na to da su njihov izvor za naredne godine isključivo tekući prihodi (uvažavajući zakonsko ograničenje od 3% planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i primitaka).

Broj zaposlenih projiciran je na bazi broja stvarno zaposlenih u periodu pripreme ovog dokumenta (263 službenika i namještenika), na osnovu kojeg je data procjena za 2019. godinu i naredne godine (projiciran je isti prosječni broj zaposlenih kao rezultat kontinuiranih fluktuacija zaposlenih zbog penzionisanja i eventualnih novih zapošljavanja s ciljem popunjavanja radnih mjesta predviđenih sistematizacijom). Također, sredstva planirana za plaće i naknade nisu korigovana u odnosu na eventualne efekte najavljenih izmjena propisa o oporezivanju dohotka.

Budžetske procjene izdataka raspoređene su na Općinu Centar Sarajevo kao jedinstvenog budžetskog korisnika u skladu sa donesenim Registrom budžetskih korisnika Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu.

*Budžetske procjene prema ekonomskoj klasifikaciji sa projekcijama za period 2020. –2022. godine:*

EKON. KOD	OPIS	Izvršenje I-XII 18	Budžet 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
	<b>IZDACI (I + II + III+IV)</b>	<b>35.026.443</b>	<b>52.419.400</b>	<b>33.060.000</b>	<b>30.195.000</b>	<b>30.060.000</b>
<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI IZDACI</b>	<b>18.887.626</b>	<b>28.091.772</b>	<b>20.747.980</b>	<b>20.576.980</b>	<b>20.650.980</b>
<b>611000</b>	<b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>	<b>7.546.599</b>	<b>8.680.000</b>	<b>8.625.000</b>	<b>8.625.000</b>	<b>8.655.000</b>
611100	Bruto plaće sa doprinosima iz plaće	6.611.904	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
611200	Naknade troškova zaposlenih	934.695	1.180.000	1.125.000	1.125.000	1.155.000
<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>695.320</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
612100	Doprinosi poslodavca	695.320	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>4.345.974</b>	<b>6.364.382</b>	<b>4.919.480</b>	<b>4.887.480</b>	<b>4.902.480</b>
613100	Putni troškovi	29.512	60.000	40.000	40.000	40.000
613200	Izdaci za energiju	216.405	288.500	285.000	285.000	285.000
613300	Izdaci za komunalne usluge	329.465	379.050	382.000	382.000	382.000
613400	Nabavka materijala	302.628	480.161	328.480	322.480	306.780
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.350	30.000	33.000	33.000	33.000
613600	Izdaci za iznajmljivanje imovine	34.791	53.000	53.000	53.000	53.000
613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.208.582	2.027.171	1.362.500	1.352.500	1.352.500
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa	25.417	41.000	41.000	41.000	41.000
613900	Ugovorene usluge	2.173.824	3.005.500	2.394.500	2.378.500	2.409.200
<b>614000</b>	<b>Tekući transferi</b>	<b>6.299.733</b>	<b>12.147.390</b>	<b>6.303.500</b>	<b>6.164.500</b>	<b>6.193.500</b>
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	1.646.915	1.880.532	1.386.000	1.166.000	1.306.000
614200	Transferi pojedincima	2.056.614	7.765.528	3.043.500	3.084.500	3.053.500
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	1.767.900	1.513.900	1.427.000	1.387.000	1.397.000
614400	Subvencije javnim preduzećima	296.786	340.000	205.000	285.000	195.000

EKON. KOD	OPIS	Izvršenje I-XII 18	Budžet 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
614500	Subvencije privatnim preduzećima	370.705	336.000	162.000	162.000	162.000
614700	Transfer međunarodnim organizacijama	0	100.000	0	0	0
614800	Ostali transferi - povrat i drugo	160.813	211.431	80.000	80.000	80.000
	<b>II KAPITALNI IZDACI</b>	<b>16.130.555</b>	<b>24.002.628</b>	<b>12.252.020</b>	<b>9.558.020</b>	<b>9.349.020</b>
<b>615000</b>	<b>Kapitalni transferi</b>	<b>5.467.554</b>	<b>7.875.991</b>	<b>2.889.020</b>	<b>2.679.020</b>	<b>2.834.020</b>
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	3.061.543	5.857.729	1.615.000	1.565.000	1.885.000
615200	Kapitalni transferi pojedincima	509.320	595.527	239.020	239.020	204.020
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	224.550	130.000	100.000	100.000	100.000
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.672.141	1.292.735	935.000	775.000	645.000
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima	0	0	0	0	0
<b>821000</b>	<b>Kapitalna ulaganja</b>	<b>10.663.001</b>	<b>16.126.637</b>	<b>9.363.000</b>	<b>6.879.000</b>	<b>6.515.000</b>
821100	Nabavka i uređenje zemljišta	83.099	2.053.334	885.000	1.165.000	1.315.000
821200	Nabavka građevina	3.883.003	6.781.000	4.150.000	2.000.000	1.500.000
821300	Nabavka opreme	853.114	1.879.160	624.000	764.000	604.000
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	105.053	254.000	180.000	130.000	130.000
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.738.732	5.159.143	3.524.000	2.820.000	2.966.000
	<b>III FINANSIRANJE</b>	<b>8.262</b>	<b>145.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
822000	Izdvajanja za rušenje bespravnih objekata	8.262	145.000	30.000	30.000	30.000
	<b>IV TEKUĆE REZERVE</b>	<b>162.397</b>	<b>180.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Posmatrajući prema izvorima prihoda tekućeg perioda, struktura sredstva je slijedeća:

<b>IZVORI PRIHODA</b>	Budžet 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>NAMJENSKI PRIHODI</b>	<b>12.947.967</b>	<b>14.089.000</b>	<b>11.255.000</b>	<b>10.831.000</b>
- prihodi od naknada i indirektni porez za ceste	1.505.000	1.591.000	1.627.000	1.683.000
- prihodi od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
- prihodi od iznajmljivanja skloništa i naknada za izgradnju i održavanje skloništa	140.000	150.000	150.000	150.000
- prihod od rente	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
- prihodi od dodjele i prodaje zemljišta	1.850.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
- prihodi od zakupa zemljišta	10.000	15.000	15.000	15.000
- prihodi od naknada za uređenje zemljišta	200.000	100.000	100.000	200.000
- prihodi od naknada za uređenje zemljišta na lokalitetu Šip putem Zavoda za izgradnju KS	129.000	0	0	0
- prihodi od naknada za uređenje zemljišta na lokalitetu Šip putem Općine	1.000.000	400.000	400.000	0

<b>IZVORI PRIHODA</b>	Budžet 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
- prihod od privatizacije stanova	3.000	3.000	3.000	3.000
- prihodi od ostale imovine (prodaja imovine)	270.000	3.300.000	300.000	0
- prihodi od naknada za korištenje javnih površina	800.000	850.000	850.000	850.000
- prihodi od postavljanja reklama, firmi na fasada	120.000	100.000	100.000	100.000
- prihodi od naknada za tehničke preglede i druge saglasnosti	300.000	300.000	300.000	300.000
- namjenski grantovi drugih nivoa vlasti	2.770.967	2.080.000	2.060.000	2.180.000
<b>OPĆI PRIHODI - NENAMJENSKI PRIHODI</b>	<b>18.619.000</b>	<b>18.971.000</b>	<b>18.940.000</b>	<b>19.229.000</b>
Prenijeta neutrošena sredstva	20.852.433	0	0	0
<b>UKUPNA SREDSTVA</b>	<b>52.419.400</b>	<b>33.060.000</b>	<b>30.195.000</b>	<b>30.060.000</b>

Procjena potrošnje po funkcionalnim sektorima za period 2019.-2022. godine daje se u narednom pregledu prema propisanoj klasifikaciji funkcija, opet uzimajući u obzir da su u 2019. godini iskazana i prenijeta neutrošena sredstva iz 2018. godine, dok su u projekcijama za naredne godine prikazani samo tekući prihodi:

Sektor / funkcija	Budžet 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Opće javne usluge	15.738.695	13.673.480	13.534.480	13.675.480
Obrana	6.926.031	1.604.000	1.744.000	1.654.000
Javni red i sigurnost	406.500	192.500	172.500	172.500
Ekonomski poslovi	7.925.774	4.992.000	4.043.000	3.678.000
Zaštita životne sredine	5.766.767	2.628.000	2.760.000	3.060.000
Stambeni i zajednički poslovi	4.932.287	1.541.020	1.491.020	1.281.020
Zdravstvo	300.000	180.000	180.000	180.000
Rekreacija, kultura i religija	3.690.200	3.333.000	2.494.000	2.495.000
Obrazovanje	4.913.999	3.565.000	2.425.000	2.513.000
Socijalna zaštita	1.819.147	1.351.000	1.351.000	1.351.000
<b>Ukupna potrošnja</b>	<b>52.419.400</b>	<b>33.060.000</b>	<b>30.195.000</b>	<b>30.060.000</b>

Tekući izdaci za rad organa uprave zadržani su na nivou finansiranja iz tekućih sredstava u 2019. godini, izuzev u opravdanim situacijama u kojima je realno potrebno planirati veća sredstva.

Struktura izdataka, u smislu učešća osnovnih grupa izdataka u ukupnim sredstvima je slijedeća:

	procjene		
	2020.	2021.	2022.
bruto plaće i naknade	28,88%	31,54%	31,79%
izdaci za materijal i usluge	14,81%	16,19%	16,31%
tekući transferi	19,07%	20,42%	20,60%
kapitalni transferi	8,74%	8,87%	9,43%
kapitalna ulaganja	28,32%	22,78%	21,67%
finansiranje	0,09%	0,10%	0,10%
tekuća rezerva	0,09%	0,10%	0,10%
	100,00	100,00	100,00

Posmatrajući navedenu strukturu izdataka Općine u odnosu na federalnu procjenu učešća pojedinih izdataka na nivou konsolidiranog pregleda rashoda za lokalni nivo vlasti u FBiH, može se konstatovati približno isto učešće izdataka za plaće i naknade u 2019. godini sa određenim povećanjem u naredne dvije godine (za oko 6% zbog manje ukupno projiciranih sredstava budžeta), manje učešće izdataka za materijal i usluge (za oko 3%), manje učešće tekućih transfera (za oko 6%), približno isto učešće kapitalnih transfera i značajno veće učešće kapitalnih ulaganja (prosječno za navedeni period oko 9%).

U navedenoj analizi, treba imati u vidu značajan iznos namjenskih sredstava u projekcijama budžeta Općine koja se ne mogu raspoređivati na opće izdatke, tako da bi navedeni omjeri u strukturi izdataka bili značajno drugačiji kada bi se u analizi uzeo u obzir i navedeni parametar.

U tabelama programskog budžeta za DOB Općine Centar Sarajevo za period 2020.-2022. godine prikazane su ukupne procjene potrebnih sredstava prema utvrđenim programima uz iskazani procenat učešća pojedinih programa u ukupno planiranim sredstvima.

Pri analizi navedenog, opet treba uzeti u obzir da podaci za 2018. i 2019. godinu obuhvataju pored tekućih i prenijeta neutrošena sredstva, kao i da je raspored sredstava bitno određen njihovim izvorom, odnosno da li se radi o namjenskim ili općim sredstvima.

Cijeneći značaj strateškog usmjerenja kojeg predstavlja usvojena Strategija razvoja, važnost jasno definisanih, mjerljivih, dostižnih i realnih ciljeva posebno u kontekstu planiranja budžeta koji predstavlja osnovni instrument ostvarenja vizije i ciljeva Općine, u programskom dijelu Dokumenta okvirnog budžeta Općine Centar za 2020.-2022. godinu prikazana je i poveznica trenutno definisanih budžetskih programa sa prepoznatim razvojnim oblastima, sektorskim ciljevima, programima i mjerama u Strateškom planu / Akcionom planu implementacije Strategije razvoja za period 2018.-2021. godine.

U skladu sa navedenim, u DOB-u je iskazana veza programskog dijela budžeta sa mjerama za koje je u Strateškom planu / Akcionom planu za period 2020.-2022. godine iskazana finansijska podrška.

S obzirom na to da su potrebna sredstva po programima za period 2020. – 2022. godine bazirana na općim trenutnim procjenama, nisu prikazani pojedinačni projekti u okviru projekata, a koji će se u konačnim vrijednostima utvrditi prilikom izrade budžeta za konkretne godine, kada će biti prikazana urađena konačna klasifikacija programa i projekata te veza između konkretnih projekata budžeta i projekata.

Detaljna razrada sredstava prema analitikim budžetskim stavkama evidentirana je u bazi podataka Službe za finansije, privredu i lokalno-ekonomski razvoj i služit će kao osnova za pripremu Nacrta Budžeta za 2020. godinu i kao izvor informacija o projiciranim budžetskim vrijednostima za okvirne sporazume u navedenom vremenskom periodu.

Općina u narednom periodu nije planirala kreditna zaduživanja tako da se u DOB-u ne prikazuju niti se mogu dati procjene javnog duga i njegove implikacije na budžete narednih godina.

Eventualna kreditna zaduženja bit će, u skladu sa propisima, definirana godišnjim odlukama o izvršenju budžeta.

Određeni broj strateških projekata koje su kandidovale službe, kao što je već konstatovano, zahtjevaju značajna finansijska sredstva koja nije moguće podržati planiranim tekućim općim prihodima.

U skladu sa navedenim, a imajući u vidu značaj ovih projekata i s ciljem usmjeravanja budućih potencijalnih sredstava na realizaciju projekata koji su strateško opredjeljenje Općine (rasporeda budžetskog suficita, osiguranja vanjskih izvora finansiranja), navedeni projekti koji nisu uvršteni u tabele prioriteta DOB-a prikazani su u slijedećem pregledu kako bi se u Dokumentu okvirnog budžeta definirali potencijalni prioriteti za naredne godine i planirali kao strateški projekti u budućim strateškim planovima, a čije će planiranje u konkretnim budžetskim dokumentima zavisiti od osiguranja izvora finansiranja:

Šifra strateški plan	Šifra program budžet	Program/projekt/ aktivnost	Izvor finansiranja	2019.	2020.	2021.	2022.
				procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava
A.1.1.1.1.	KP9	Centar za preduzetničku izvrsnost / uređenje i opremanje prostora	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		100.000		
A.1.1.1.2.	KP9	Tehnološki IT park - lokacija Šip (u okviru izmjena RP Poslovna zona Šip i izgradnje pristupne saobraćajnice Šip	Budžet Općine Centar		1.300.000		
			drugi izvori finansiranja		50.000.000	30.000.000	
A.1.1.1.3.	KP6	Izrada Plana regeneracije urbanog jezgra opštine Centar	Budžet Općine Centar		60.000	30.000	30.000
A.1.1.1.4.	KP6	Implementacija projekata iz Plana regeneracije urbanog jezgra opštine Centar	Budžet Općine Centar			200.000	200.000
			drugi izvori finansiranja		3.000.000	3.000.000	
A.1.1.4.	KP9	Izrada i održavanje programa stimulanja greenfield i brownfield lokacija	Budžet Općine Centar		100.000		
A.1.1.4.4.	KP6-	Priprema projekta i Izgradnja Aqua parka u obuhvatu RP Zetra	Budžet Općine Centar				
			Privatni kapital, Domaći/inostrani		50.000.000	30.000.000	

šifra strateški plan	šifra program budžet	Program/projekt/ aktivnost	Izvor finansiranja	2019.	2020.	2021.	2022.
				procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava
A.1.1.4.5.	KP6	Priprema projekta i Izgradnja hotela sa pet zvjeznica u obuhvatu RP Zetra	Budžet Općine Centar				
			Privatni kapital, Domaći/inostrani		15.000.000		
A.1.1.4.6.	KP6	Priprema projekta i Izgradnja podzemne garaže u obuhvatu RP Zetra	Budžet Općine Centar				
			Privatni kapital, Domaći/inostrani		5.000.000		
A.1.1.4.7.	KP6	Priprema projekta, modernizacija i rekonstrukcija Stadiona Asim Ferhatović Hase (obuhvat RP Zetra)	Budžet Općine Centar				
			Privatni kapital, Domaći/inostrani,		70.000.000	80.000.000	
A.1.1.4.8.	KP6	Priprema projekta i dogradnja sprata (u okviru RP Zetra) - Fakultet za sport	Budžet Općine Centar,				
			drugi izvori finansiranja		400.000		
A.1.1.4.9.	KP6	Priprema projekta i Izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa za pratećim ugostiteljskim sadržajima u Nahorevu sa izgradnjom žičare (RP Zetra i UP Nahorevska brda)	Budžet Općine Centar	1.000.000			
			Privatni kapital, Domaći/inostrani		10.000.000	20.000.000	
A.1.1.4.10.	KP6	Priprema projekta i Izgradnja poslovnog objekta i koncertne dvorane - kvadrant B Marijindvor	Budžet Općine Centar	20.000			
			Privatni kapital, Domaći/inostrani		40.000.000	20.000.000	
A.1.1.4.11.	KP6	Priprema projekta i izgradnja stambeno poslovnih objekata - desna obala Miljacke (Skenderija - Vrbanja) - kvadrant B Marijin dvor	Budžet Općine Centar	20.000	20.000		
			drugi izvori finansiranja	1.000.000	30.000.000	20.000.000	
A.1.1.4.12.	KP6	Priprema projekta i izgradnja Komplex "ZELO" (Poslovni objekat)	Budžet Općine Centar				
			drugi izvori finansiranja		30.000.000	20.000.000	
A.1.1.4.13.	KP6	Priprema projekta i izgradnja podzemnog pješačkog prolaza sa pratećim poslovnim sadržajima -lokalitet Marijin dvor (javno-privatno partnerstvo)	Budžet Općine Centar	20.000	1.000.000		
			drugi izvori finansiranja		10.000.000	10.000.000	

šifra strateški plan	šifra program budžet	Program/projekt/ aktivnost	Izvor finansiranja	2019.	2020.	2021.	2022.
				procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava
A.1.1.4.14.	KP6	Priprema projekta i izgradnja podzemne garaže Franca Lehara - izmjena RP Marijin dvor kvadrant A (javno-privatno partnerstvo)	Budžet Općine Centar,				
			Privatni kapital, Domaći/inostrani	5.000.000	2.000.000		
A.1.1.4.15.	KP6	Priprema projekta i izgradnja Tornja Holiday (kvadrant A Marijin dvor)	Budžet Općine Centar,				
			Privatni kapital, Domaći/inostrani		30.000.000	20.000.000	
A.1.1.4.16.	KP6	Priprema projekta i izgradnja poslovnog objekta - UNITIC (kvadrant A Marijin dvor)	Privatni kapital, Domaći/inostrani		30.000.000	20.000.000	
A.1.1.4.17.	KP6	Priprema projekta i izgradnja poslovnog objekta na lokalitetu Hastahana (kvadrant D Marijin dvor)	Budžet Općine Centar	2.500.000 + 1.500.000			
			Privatni kapital, Domaći/inostrani	2.000.000	4.000.000	4.000.000	
A.1.1.4.18.	KP5	Rješavanje imovinskih odnosa, priprema projekta i izgradnja Zelene pijace Ciglane	Budžet Općine Centar	50.000 projektovanje	50.000		
			drugi izvori finansiranja		5.000.000	5.000.000	
A.1.1.4.19.	KP6	Priprema projekta i izgradnja podzemne garaže i Trga kulture/Pozorište mladih	Budžet Općine Centar	20.000			
			Privatni kapital, Domaći/inostrani		10.000.000		
A.1.1.4.20.	KP7	Priprema projekta i aktivnosti za izgradnju kružni tok Šip	Budžet Općine Centar,	600.000			
			Program javnih investicija Kantona Sarajevo i Federacije BiH		600.000		
A.1.1.4.21.	KP6	Stvaranje planskih preduvjeta i izgradnja ugostiteljsko, sportsko-rekreativnog kompleksa Vranjače sa žičarom (izrada UP Vranjače i prodaja zemljišta)	Budžet Općine Centar	50.000			
			Privatni kapital, Domaći/inostrani		15.000.000	15.000.000	
A.1.1.4.22.	KP6	Priprema projekta i izgradnja podzemne garaže Merhemića trg - G1 Ciglane	Budžet Općine Centar,	700.000			
			Privatni kapital, Domaći/inostrani	5.000.000			

šifra strateški plan	šifra program budžet	Program/projekt/ aktivnost	Izvor finansiranja	2019.	2020.	2021.	2022.
				procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava
	KP8	Rekonstrukcija Merhemića trga - II faza	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		300.000		
A.1.1.4.23.	KP5	Rješavanje imovinskih odnosa i nabavka zemljišta za podzemnu garažu - G2 Ciglane	Budžet Općine Centar				
			Privatni kapital, Domaći/inostrani				
A.1.1.4.24.		Priprema projekta i prilagođavanje tunela Ciglane (desni tunel) za javnu garažu / otkup privatnih garaža	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		500.000		
A.1.1.4.25.		Priprema i uspostavljanje parkirališne zone u široj zoni urbanog jezgra / za stanare	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		500.000 Dajanli Ibrahim-bega	500.000	500.000
A.1.1.4.26.	KP6	Priprema projekta i izgradnja poslovnog objekta lokacija GP Vranica	Budžet Općine Centar,				
			Privatni kapital, Domaći/inostrani	5.000.000	10.000.000		
		Nabavka / izgradnja objekta Pionirska dolina	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		200.000	200.000	
A.1.1.4.27.	KP6	Praćenje realizacije planiranih projekata prema UP Skenderija (garaža/tržni centar, hotel, Izložbeni paviljon, bazen, garaža, Akademija scenskih umjetnosti, džamija)	Budžet Općine Centar,				
			Privatni kapital, Domaći/inostrani		40.000.000	40.000.000	
A.1.1.4.28.	KP6	praćenje realizacije planiranih projekata na Lokalitet Šehića bašta - stambeno naselje	Budžet Općine Centar,				
			Privatni kapital, Domaći/inostrani		3.000.000	3.000.000	
A.1.1.4.29.	KP6	Priprema elaborata o uvođenju kanalizacione mreže od Nahoreva - uređenje Koševskog potoka i provođenje otpadnih voda do glavnog gradskog kolektora (most Skenderija) i izgradnja kanalizacione mreže	Budžet Općine Centar,		100.000		
			drugi izvori finansiranja		5.000.000	5.000.000	
A.1.1.4.30.		Objekt Zelenika - prodaja objekta (priprema	Budžet Općine Centar,	30.000	30.000		

šifra strateški plan	šifra program budžet	Program/projekt/ aktivnost	Izvor finansiranja	2019.	2020.	2021.	2022.
				procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava
		međunarodnog tendera)					
A.1.1.5.1.	KP9	Izrada Studije o oblastima za koje postoji interes Općine Centar za finansiranje projekata modelom JPP-a na području opštine Centar i potencijalnim projektima koji će se ponuditi investitorima	Budžet Općine Centar		50.000		
A.1.1.4.	KP11	Izgradnja umjetničkog paviljona	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		1.000.000		
A.1.1.5.2.	KP9	Priprema projekata za potencijalne investitore /model JPP-a	Budžet Općine Centar		50.000		
A.1.1.5.3.	KP9	Javni poziv investitorima / model JPP	Budžet Općine Centar		50.000		
A.3.1.1.2.	KP9	Izrada studije Arheološki park Debelo brdo	Budžet Općine Centar		100.000		
A.5.2.1.1.	KP9	Projekti sufinansirani iz EU fondova i drugih domaćih i međunarodnih fondova	Budžet Općine Centar,	90.000	200.000	50.000	
			Fondovi EU i drugih domaćih i međunarodnih organizacija i institucija	19.600	200.000	200.000	
B.1.2.3.2.	KP6-2 KP3	Škola u prirodi Mrkovići	Budžet Općine Centar		500.000	500.000	500.000
			drugi izvori finansiranja	300.000	500.000		
	KP8	Izgradnja vodenica	Budžet Općine Centar		20.000		
		Upravljanje vodovodima	Budžet Općine Centar		100.000		
B.3.5.		Nabavka zgrade za Centar za zdravo starenje	Budžet Općine Centar		200.000	200.000	
B.3.7.1.9.	TP4	Implementacija Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma - izgradnja stambenog objekta	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		200.000	200.000	
B.5.1.2.1.	KP6	Izrada planske dokumentacije i izgradnje novih sportskih ploha	Budžet Općine Centar		80.000		

šifra strateški plan	šifra program budžet	Program/projekt/ aktivnost	Izvor finansiranja	2019.	2020.	2021.	2022.
				procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava	procjena potrebnih sredstava
B.5.2.1.1.	KP3	Projekt zgradnje sportske sale za Srednju Zubotehničku školu i Medicinski fakultet	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		330.000	330.000	330.000
C.2.6.2.	KP7	Izgradnja fontana	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		100.000	100.000	100.000
C.2.9.3.4.	KP1	Izgradnja jedinstvenog spomen obilježja Ljiljan	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		100.000		
C.2.13.1.12.	KP8	Kosi lift na Ciglanama - proširenje	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		300.000	300.000	
C.2.13.	KP8	Izgradnja podzemnih garaža / Hastahana	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		700.000	700.000	700.000
C.2.13.3.2.	KP8	Sufinansiranje izgradnje taktilnih staza i postavljanje saobraćajne signalizacije za slijepa i slabovidna lica	Budžet Općine Centar/ drugi izvori finansiranja		100.000	100.000	
	KP11	Sanacija i iluminacija fasade zgrade Općine	Budžet Općine Centar		300.000	200.000	

\*\* procjena potrebnih sredstava koja je potrebno planirati iz potencijalnog budžetskog suficita, rasporeda neutrošenih sredstava nakon okončanja postojećih projekata ili iz vanjskih izvora finansiranja u konačnim budžetskim dokumentima.

Programske tabele pregleda prioriteta budžetske potrošnje sa projekcijama za period 2020.-2022. godine:

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 1: Zastupanje Općine i zaštita imovine Općine pred sudovima i drugim organima (tekući program 1)	265.264	216.000	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-
% učešća u ukupnim sredstvima	0,76%	0,41%	0,27%	0,30%	0,30%	*** administrativna podrška			

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 2: Opsluživanje rada Općinskog vijeća, parlamentarnih grupa i realizacija izbora (tekući program 2)	981.651	834.243	1.040.000	862.000	1.040.000	-	-	-	-
% učešća u ukupnim sredstvima	2,80%	1,59%	3,15%	2,85%	3,46%	*** administrativna podrška			

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 3: Pomoć boračkoj populaciji (tekući program 3)	679.432	696.200	655.000	655.000	655.000	B. socijalni razvoj	3. Socijalna inkluzija	3.1. uključivanje socijalno osjetljivih osoba	3.1.2. Podrška boračkoj populaciji
						C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura	2. zaštita okoliša i izgradnja komunalne infrastrukture	2.9. zaštita prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa	2.9.3. Podrška projektima očuvanja uspomene na ratni period 92-95 - uređenje memorijalnih centara, spomenika i muzeja
% učešća u ukupnim sredstvima	1,94%	1,33%	1,98%	2,17%	2,18%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 4: Pružanje pomoći za socijalno najugroženije kategorije građana, porodilje i mjere natalitetne politike (tekući program 4)</b>	1.012.498	1.045.000	914.000	914.000	914.000	B. Socijalni razvoj	2. Unapređenje zdravlja stanovništva	2.1. Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite za sve stanovnike	2.1.4. Poboljšanje zdravstvene brige za teško bolesnu populaciju
									2.1.5. Obezbeđenje zdravstvene zaštite za lica u stanju socijalne potrebe
								2.5. Podrška natalitetu	2.5.1. Finansijska podrška porodiljama
									2.5.2. Sufinansiranje vantjelesne oplodnje
3.1.1. Učešće u obezbjeđenju boljih uslova života socijalno ugroženih, starih i iznemoglih, invalida, civilnih žrtava rata, povratnika									
<i>% učešća u ukupnim sredstvima</i>	2,89%	1,99%	2,76%	3,03%	3,04%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 5: Podrška zdravstvenim ustanovama (tekući program 5)</b>	195.000	201.000	80.000	80.000	80.000	B. socijalni razvoj	2. Unapređenje zdravlja stanovništva	2.1. Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite za sve stanovnike	2.1.1. Učešće u obezbjeđenju boljih uslova rada zdravstvenih ustanova i istraživačkih institucija
% učešća u ukupnim sredstvima	0,56%	0,38%	0,24%	0,26%	0,27%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 6: Podrška obrazovanju kroz poboljšanje uslova rada i funkcionisanje obrazovnih ustanova (tekući program 6)</b>	798.059	856.000	718.000	708.000	696.000	B. socijalni razvoj	1. Obrazovanje Razvoj ljudskih potencijala	1.1. Razvoj fizičke infrastrukture u obrazovnim institucijama	1.1.1. Podrška izgradnji, uređenju i opremanju prostora u predškolskim i školskim ustanovama 1.1.3. Finansiranje i sufinansiranje troškova prevoza učenika osnovnih škola

<b>Program br. 6:          Podrška obrazovanju          kroz poboljšanje          uslova rada i          funkcionisanje          obrazovnih ustanova          (tekući program 6)</b>									1.2.1.	Podrška takmičenjima osnovnih škola u znanju	
									1.2.2.	Podrška edukativnim programima za učenike osnovnih škola	
									1.2.3.	Podizanje ekološke svijesti kod djece u osnovnim školama	
								1.2.	Razvoj nastavnih i vannastavnih aktivnosti u obrazovnim institucijama	1.2.4.	Pružanje materijalne pomoći roditeljima kroz nabavku ruksaka i školskog pribora za učenike prvog razreda
									1.2.5.	Stipendiranje nadarenih učenika srednjih škola i studenata	
									1.2.6.	Opremanje biblioteka	
							3.	Socijalna inkluzija	3.2.	Razvoj socijalnih usluga	3.2.4.

									Program rješavanja problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite	Implementacija Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma
% učešća u ukupnim sredstvima	2,28%	1,63%	2,17%	2,34%	2,32%					

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 7: Provođenje javnog interesa u oblasti sporta (tekući program 7)</b>	<b>534.947</b>	<b>447.000</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	B. socijalni razvoj	4. Unapređenje socijalnog položaja mladih	4.3. Razvoj svijesti mladih o značaju kreativnog slobodnog vremena i pružanje podrške mladima u organizaciji kulturnih i sportskih aktivnosti i događaja	4.3.4. Pобољшanje uslova za rad sa djecom i mladim osobama sa invaliditetom

<b>Program br. 7: Provođenje javnog interesa u oblasti sporta (tekući program 7)</b>							5. Razvoj sporta	5.2. Širenje školskog sporta kao integralnog dijela odgojno obrazovnog procesa	5.2.2. Podrška sportskim programima u predškolskim i školskim ustanovama
								5.3. Obezbjedenje održivosti finansiranja sportskih aktivnosti i sportskih objekata	5.3.1. Finansijska podrška iz budžeta sportskim udruženjima i ustanovama
								5.4. Razvoj i održivost JU Centar za sport i rekreaciju	5.4.1. Finansijska podrška aktivnostima JU Centar za sport i rekreaciju
<b>% učešća u ukupnim sredstvima</b>		1,53%	0,85%	1,13%	1,23%	1,24%			

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 8: Razvoj kulture na području općine Centar (tekući program 8)</b>	1.224.931	686.000	548.000	548.000	548.000	B. socijalni razvoj	3. Socijalna inkluzija	3.1. Uključivanje socijalno osjetljivih osoba	3.1.1. Učešće u obezbjeđenju boljih uslova života socijalno ugroženih, starih i iznemoglih,



BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 9: <i>Uspostavljanje partnerstva i pomoć za razvoj organizacija civilnog društva (tekući program 9)</i>	596.825	750.700	576.000	536.000	546.000	B. socijalni razvoj	3. Socijalna inkluzija	3.2. Razvoj socijalnih usluga	3.2.1. Unapređenj kvaliteta pružanja usluga socijalne zaštite
								3.5. Unapređenje uslova aktivnog življenja za osobe treće životne dobi	3.5.2. Podrška rekreativnim aktivnostima za starije osobe u cilju poboljšanja zdravlja i održavanja vitalnosti
							8. Razvoj saradnje sa nevladinim sektorom	8.1. Uspostavljanje partnerstava sa nevladinim sektorom u oblastima socijalnih pitanja, zdravstva, obrazovanja, kulture, zaštite	8.1.1. Izgradnja partnerstva sa nevladinim organizacijama i finansiranje projekata koji su u funkciji realizacije strateških ciljeva općine Centar

Program br. 9: <i>Uspostavljanje partnerstva i pomoć za razvoj organizacija civilnog društva (tekući program 9)</i>									Životne sredine, ekologije, razvoja lokalne zajednice, promocije demokratskih principa, jednakosti i zaštite ljudskih prava i prava manjina	Zajedničko apliciranje sa nevladinim organizacijama prema fondovima EU i međunarodnih organizacija
	% učešća u ukupnim sredstvima	1,70%	1,43%	1,74%	1,78%	1,82%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 10: <i>Kontinuirana briga o mladim (tekući program 10)</i>	140.822	249.400	205.000	205.000	205.000	B. socijalni razvoj	3. Socijalna inkluzija	3.8. Održavanje stambenog fonda	3.8.1. Rješavanje stambenih potreba građana
							4. Unapređenje socijalnog položaja mladih	4.1. Jačanje institucionalnog okvira za učestvovanje mladih u životu lokalne zajednice pružanjem jednakih prilika za sve	4.1.1. Povećati dostupnost informacija o pravima, obavezama i prilikama za mlade

<b>Program br. 10: Kontinuirana briga o mladim (tekući program 10)</b>									4.1.3. Povećanje nivoa informatičke pismenosti mladih	
									4.1.5. Uspostavljanje mehanizama za podsticanje, organizovanje i vrednovanje volonterskog rada mladih	
									4.1.8. Razvoj i održivost Centra kulture i mladih	
							4.2. Razvoj podsticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih		4.2.1. Podrška formalnom obrazovanju mladih	
								4.2.2. Podrška programima neformalnog obrazovanja mladih		
							4.3. Razvoj svijesti mladih o značaju kreativnog slobodnog vremena i pružanje podrške mladim u organizaciji kulturnih i sportskih događaja i aktivnosti		4.3.1. Osnaživanje uloge mladih u kreiranju kulturnih sadržaja	
% učešća u ukupnim sredstvima	0,40%	0,48%	0,62%	0,68%	0,68%					

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 11: Osiguranje alternativnog smještaja licima koja nisu u mogućnosti ostvariti povratak u prijeratna mjesta stanovanja (tekući program 11)</b>	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	B. socijalni razvoj	3. Socijalna inkluzija	3.3. Razvoj institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika socijalne zaštite	3.3.3. Pomoć za privremeni smještaj socijalno ugroženih porodica sa prebivalištem na području općine Centar
% učešća u ukupnim sredstvima	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 12: Rješavanje stambenih potreba građana putem održavanja stambenog fonda (tekući program 12)</b>	310.710	599.527	195.020	195.020	195.020	B. socijalni razvoj	3. Socijalna inkluzija	3.8. Održavanje stambenog fonda	3.8.1. Rješavanja stambenih potreba građana

<b>Program br. 12: Rješavanje stambenih potreba građana putem održavanja stambenog fonda (tekući program 12)</b>							C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura	2. Zaštita okoliša i izgradnja komunalne infrastrukture	2.2. Unapređenje energetske efikasnosti na području općine Centar	2.2.1. Planiranje povećanja energetske efikasnosti na području općine Centar
									2.13. Razvoj i unaprijeđenje saobraćajne Infrastrukture	2.13.1. Održavanje mreže postojećih, izgradnja novih saobraćajnica i uređenje prateće saobraćajne infrastrukture (imenovanje i numeracija ulica i objekata,)
% učešća u ukupnim sredstvima	0,89%	1,14%	0,59%	0,65%	0,65%					

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)				
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera	
<b>Program br. 13: Inspekcijski nadzor, rušenje i uklanjanje bespravno izgrađenih objekata (tekući program 13)</b>	44.365	240.000	60.000	60.000	60.000	C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura	1. Pokrivenost planskom dokumentacijom cijelog područja Općine i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	1.4. Spriječavanje bespravne izgradnje	1.4.1. Suzbijanje bespravne izgradnje na području opštine Centar	
% učešća u ukupnim sredstvima	0,13%	0,46%	0,18%	0,20%	0,20%					

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 14: <i>Održavanje ulica u zimskom periodu (tekući program 14)</i>	667.037	940.000	850.000	850.000	850.000	C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura	2. zaštita okoliša i izgradnja komunalne infrastrukture	2.13. Razvoj i unaprijeđenje saobraćajne Infrastrukture	2.13.1. Održavanje mreže postojećih, izgradnja novih saobraćajnica i uređenje prateće saobraćajne infrastrukture
% učešća u ukupnim sredstvima	1,90%	1,79%	2,57%	2,82%	2,83%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 15: <i>Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Centar Sarajevo (tekući program 15)</i>	678.862	7.127.487	1.823.500	1.683.500	1.773.500	B. socijalni razvoj	7. Unapređenje bezbjednosti na području opštine Centar	7.1. Obezbjedenje javnog reda i mira	7.1.1. Podrška edukaciji o sistemu javne bezbjednosti, prevenciji i načinima na koje građani mogu doprinijeti poboljšanju stanja



BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 16: Uređenje i održavanje manjih lokalnih komunalnih objekata (tekući program 16)	77.865	82.500	73.500	73.500	73.500	C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura	2. zaštita okoliša i izgradnja komunalne infrastrukture	2.3. Poboljšanje vodosnabdijevanja, upravljanja otpadnim vodama i oborinskim vodama i uređenje vodotokova	2.3.1. Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Centar u skladu sa projektom "Čista Miljacka"
% učešća u ukupnim sredstvima	0,22%	0,16%	0,22%	0,24%	0,24%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 17: Razvoj e- uprave i upravljanje IT sistemima (tekući program 17)	109.018	239.000	224.000	224.000	224.000	*** administrativna podrška	-	-	-
						*** razvoj e-uprave i informacionih sistema Općine			
% učešća u ukupnim sredstvima	0,31%	0,46%	0,68%	0,74%	0,75%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 18: Menadžment ljudskih potencijala - povećanje efikasnosti rada uposlenika (tekući program 18)</b>	24.124	106.500	102.000	102.000	102.000	-	-	-	-
% učešća u ukupnim sredstvima	0,07%	0,20%	0,31%	0,34%	0,34%	*** administrativna podrška			

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 19: Podrška radu lokalne samouprave (tekući program 19)</b>	13.481	53.500	35.000	30.000	40.000	B. socijalni razvoj	9. Razvoj lokalne i mjesne samouprave	9.1. Implementacija Zakona o lokalnoj samoupravi FBiH	9.1.2. Finansiranje projekata u mjesnim zajednicama
% učešća u ukupnim sredstvima	0,04%	0,10%	0,11%	0,10%	0,13%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br.20: Administrativna podrška (tekući program 20)</b>	10.841.225	12.736.641	12.028.980	12.003.980	12.029.280	-	-	-	-
% učešća u ukupnim sredstvima	30,95%	24,30%	36,39%	39,75%	40,02%	*** administrativna podrška			

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 21: Očuvanje uspomene na šehide i poginule borce (kapitalni program 1)</b>	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000	C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura	2. zaštita okoliša i izgradnja komunalne infrastrukture	2.9. Zaštita prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa	2.9.3. Podrška projektima očuvanja uspomene na ratni period 92-.95.- uređenje memorijalnih centara, spomenika i muzeja
<i>% učešća u ukupnim sredstvima</i>	0,03%	0,40%	0,03%	0,03%	0,03%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 22: Pomoć održivom povratku (kapitalni program 2)</b>	178.100	100.000	60.000	60.000	60.000	B. socijalni razvoj	3. Socijalna inkluzija	3.1. Uključivanje socijalno osjetljivih osoba	3.1.1. Učešće u obezbjeđenju boljih uslova života socijalno ugroženih, starih i iznemoglih, invalida, civilnih žrtava rata, povratnika
<i>% učešća u ukupnim sredstvima</i>	0,51%	0,19%	0,18%	0,20%	0,20%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
	<b>Program br. 23: Obnova i uređenje obrazovnih institucija (kapitalni program 3)</b>	1.991.775	3.495.000	2.540.000	1.400.000	1.500.000	B. socijalni razvoj	1. Obrazovanje Razvoj ljudskih potencijala	1.1. Razvoj fizičke infrastrukture u obrazovnim institucijama  1.2. Razvoj nastavnih i vannastavnih aktivnosti u obrazovnim institucijama
<i>% učešća u ukupnim sredstvima</i>	5,69%	6,67%	7,68%	4,64%	4,99%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
	<b>Program br. 24: Obnova i uređenje sportskih, kulturnih i vjerskih objekata (kapitalni program 4)</b>	781.412	420.000	880.000	80.000	80.000	B. socijalni razvoj	5 Razvoj sporta	5.4. Razvoj i održivost JU Centar za sport i rekreaciju i javnih sportskih objekata

<b>Program br. 24: Obnova i uređenje sportskih, kulturnih i vjerskih objekata (kapitalni program 4)</b>							6. Kultura Razvoj kulturnih sadržaja i programa na području Općine	6.4. Unapređenje saradnje sa vjerskim zajednicama	6.4.1. Podrška vjerskim zajednicama i institucijama
<i>% učešća u ukupnim sredstvima</i>	2,23%	0,80%	2,66%	0,26%	0,27%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
<b>Program br. 25: Upravljanje i raspolaganje gradskim zemljištem (kapitalni program 5)</b>	82.973	1.959.760	890.000	1.170.000	1.320.000	C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura	1. Pokrivenost planskom dokumentacijom cijelog područja Općine i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	1.3. Upravljanje zemljištem u cilju pripreme realizacije kapitalnih projekata	1.3.1. Nabavka i uređenje zemljišta u svrhu privođenja krajnjoj namjeni
<i>% učešća u ukupnim sredstvima</i>	0,24%	3,74%	2,69%	3,87%	4,39%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 26: <i>Plansko uređenje prostora općine Centar (kapitalni program 6)</i>	129.129	670.000	330.000	240.000	170.000	B. socijalni razvoj	6. Razvoj kulturnih sadržaja i programa na području općine	2. Unapređenje kulturnog proizvoda	6.2.2. Afirmisanje umjetničkih ostvarenja i podrška autorima
						C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura	1. Pokrivenost planskom dokumentacijom cijelog područja Općine	1.1. Izrada prostorno - planske dokumentacije (RP i UP) i prateće projektne dokumentacije	1.1.1. Izrada i dopuna regulacionih planova i urbanističkih projekata
									1.1.2. Izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za kapitalne projekte
2. Zaštita okoliša i izgradnja komunalne infrastrukture	2.3. Poboljšanje vodosnabdjevanja, upravljanja otpadnim vodama, oborinskim vodama i uređenje vodotokova	2.3.1. Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže na području općine u skladu sa projektom Čista Miljacka							
% učešća u ukupnim sredstvima	0,37%	1,28%	1,00%	0,79%	0,57%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 27: Zaštita i uređenje okoline (kapitalni program 7)	1.661.852	3.683.899	1.123.000	1.050.000	500.000	B. socijalni razvoj	5. razvoj sporta	5.1. Povećanje broja građana koji se redovno bave rekreativnim ili takmičarskim sportskim aktivnostima	5.1.2. Ulaganje u sportsku infrastrukturu ravnomjerno u svim mjesnim zajednicama
						C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura	2. zaštita okoliša i izgradnja komunalne infrastrukture	2.2. Unapređenja energetske efikasnosti na području općine Centar	2.2.1. Planiranje povećanja energetske efikasnosti na području općine Centar
								2.6. Zaštita i uređenje okoline	2.6.1. Podrška izgradnji i uređenju javnih i privatnih površina na području općine Centar
2.12. Biodiverzitet i komunalna zoohigijena	2.12.5. Podrška zoo vrtu Pionirska dolina								
% učešća u ukupnim sredstvima	4,74%	7,03%	3,40%	3,48%	1,66%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 28: Izgradnja i investiciono-tehničko održavanje komunalne infrastrukture na području općine Centar (kapitalni program 8)	8.325.860	8.333.128	4.136.000	4.182.000	4.268.000	C. zaštita okoliša, urbani razvoj i komunalna infrastruktura	2. zaštita okoliša i izgradnja komunalne infrastrukture	2.2. Unapređenja energetske efikasnosti na području općine Centar	2.2.2. Unapređenje energetske infrastrukture
								2.3. Pобољшanje vodosnabdijevanja, upravljanja otpadnim vodama i oborinskim vodama i uređenje vodotokova	2.3.1. Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Centar u skladu sa projektom "Čista Miljacka"
								2.5. Korištenje, zaštita i upravljanje zemljištem	2.5.1. Sanacija klizišta na području općine Centar
								2.8. Unapređenje stanja upravljanja otpadom na području općine Centar / prema Planu upravljanja otpadom	2.8.1. Unapređenje sistema za prikupljanje i odvoz otpada
2.8.2. Unapređenje saradnje aktera u oblasti upravljanja otpadom									



BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 29: Program privrednog razvoja (kapitalni program 9)	960.403	1.315.600	722.000	832.000	819.700	A. Lokalni ekonomski razvoj	1. Privlačenje investicija	1.1. Unapređenje poslovnog ambijenta	1.1.2. Jačanje povoljnog finansijskog ambijenta za male i srednje preduzetnike i obrte
									1.1.4. Stimulisanje greenfield i brownfield investicija
									1.1.5. Podrška sufinansiranju projekata putem Javno-privatnog partnerstva/ JPP
								1.3. Unapređenje kvaliteta ponude radne snage	1.3.1. Unapređenje kvaliteta ponude radne snage prema zahtjevima tržišta / u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja

<p><b>Program br. 29: Program privrednog razvoja (kapitalni program 9)</b></p>								1.3.2.	Stimulisanje inovacija i istraživanja
							1.4.	Privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija	1.4.1. Promocija potencijalnih brownfield i greenfield investicija
							1.5.	Postinvesticiona podrška	1.5.1. Stimulisanje reinvestiranja
							1.6.	Razvoj sektora MSP i obrta baziranih na znanju, inovacijama i kvalitetu ponude roba i usluga	1.6.1. Podrška standardizaciji roba i usluga prema EU standardima
						4.	Ruralni razvoj	4.1. Povećanje tržišno orijentisane poljoprivredne proizvodnje	4.1.1. Organizacija edukativnih programa za farmere
							4.1.3. Finansijski podsticaji za programe povećanja poljoprivredne proizvodnje		
							4.1.4. Podrška zasnivanju novih voćnjaka i proširenju i obnovi starih voćnjaka		

<b>Program br. 29: Program privrednog razvoja (kapitalni program 9)</b>								4.1.5. Podrška povećanju povrtlarske proizvodnje
								4.1.6. Program podrške stočarskoj proizvodnji
								4.1.7. Program podrške preradi voća, povrća, mlijeka u seoskim domaćinstvima
							4.3. Razvoj ruralnog i planinskog turizma	4.3.1. Razvoj turističke ponude ruralnog i planinskog područja općine
						5. Privlačenje sredstava iz EU fondova, USAID-a, UNDP-a, i drugih međunarodnih i domaćih fondova u cilju sufinansiranja projekata Općine	5.2. Baza projektnih prijedloga koji imaju potencijal za privlačenje sredstava iz eu i drugih fondova	5.2.1. Priprema projekata koji imaju potencijal za privlačenje sredstava iz eu i drugih fondova
% učešća u ukupnim sredstvima	2,74%	2,51%	2,18%	2,76%	2,73%			

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 30: Tehnička podrška radu Policije (kapitalni program 10)	32.159	0	0	0	0	B. socijalni razvoj	7. Unapređenje bezbjednosti na području opštine Centar	7.1. Obezbjedenje javnog reda i mira	7.1.2. Podrška organima javne bezbjednosti u nabavci tehničkih pomagala i opreme
% učešća u ukupnim sredstvima	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

BUDŽETSKI PROGRAM	Ostvareno	Plan	Procjena	Procjene		veza sa Strateškim planom - Akcionim planom implementacije Strategije razvoja općine Centar 2018.-2021. (procjene za period 2020.-2022.)			
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	razvojna oblast	sektorski cilj	program	mjera
Program br. 31: Nabavka stalnih sredstava (kapitalni program 11)	1.671.867	3.940.314	1.744.000	944.000	804.000	B. socijalni razvoj	4. Unapređenje socijalnog položaja mladih	4.2. Razvoj podsticajnog okruženja za zapozapošljavanje mladih	4.2.2. Podrška programima neformalnog obrazovanja mladih
							7. Unapređenje bezbjednosti na području opštine Centar	7.2. Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća -	7.2.1. Podrška radu struktura civilne zaštite

<b>Program br. 31: Nabavka stalnih sredstava (kapitalni program 11)</b>						*** administrativna podrška			
						*** razvoj IT sistema i upravljanje inforamacionim sistemom Općine	-	-	-
<i>% učešća u ukupnim sredstvima</i>	4,77%	7,52%	5,28%	3,13%	2,67%				

<b>Planirana tekuća rezerva</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<i>% učešća u ukupnim sredstvima</i>		0,34%	0,09%	0,10%	0,10%

OPĆINSKI NAČELNIK  
**Prof. dr. Nedžad Ajnadžić**

Broj: 04/B-14-2352/19  
Datum: 30.05.2019.