

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
OPĆINSKI NAČELNIK**

INFORMACIJA O DOKUMENTU OKVIRNOG BUDŽETA 2008.-2010.

Sarajevo, oktobar 2007.godine

Općinski načelnik

Nedžad Koldžo

I DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

Zakonom o budžetima u Federaciji BiH uspostavljeno je srednjoročno planiranje kao kontinuiran proces koji počinje srednjoročnom ekonomskom i fiskalnom prognozom, a završava odobrenim konačnim budžetom i procjenama za dvije godine. Dakle Dokument okvirnog budžeta (DOB) daje srednjoročnu ekonomsku i fiskalnu prognozu za šire društveno - ekonomsko okruženje i fiskalnu poziciju, a u okviru kojeg se projicira ekonomski i fiskalni položaj općine u trogodišnjem periodu.

Polazni osnov za izradu DOB-a su Strateški plan razvoja općine Novo Sarajevo za period do 2015 godine i Plan kapitalnih investicija općine Novo Sarajevo za period 2008--2012.

Ovim dokumentom, na osnovu ekonomskih i ljudskih potencijala, utvrđuje se fiskalna pozicije Općine u trogodišnjem periodu.

II SREDNJOROČNA FISKALNA STRATEGIJA

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

Članom 10. Zakona o budžetima u Federaciji BiH propisano je da se navedeni izvještaj i analize o privrednoj i fiskalnoj politici za budžetsku godinu i procjena razvoja općine za sljedeće dvije godine izrađuju u aprilu tekuće godine poslije čega slijede aktivnosti na izradi finansijskog plana za isti srednjoročni period te da DOB, kao jedinstven dokument vlada, odnosno načelnik razmatra i usvaja do 30.juna tekuće godine.

Obzirom da je Kanton Sarajevo kao neposredno viši nivo vlasti svoj DOB 2008.-2010.donio u drugoj polovini jula 2007.godine, općine su bile uskraćene za navedene analize tako da su od strane Kantona traženi samo finansijski planovi općina za srednjoročni period 2008.-2010.godinu koje je u tabelarnoj formi općina dostavila Kantonu u aprilu 2007.godine.

Kao slijed ovakve hronologije aktivnosti Kantona na donošenju Budžeta 2008.godine nadležna služba općine pripremila je DOB 2008.-2010.godine iako sa zakašnjenjem, s ciljem izvršenja obaveze po Zakonu o budžetima u F BiH o izradi DOB-a kao osnove za izradu budžeta naredne fiskalne i sljedeće dvije godine.

III FISKALNI OKVIR OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2008-2010.GODINA

Praćenjem realizacije ukupnih prihoda općine u predhodnom periodu u skladu sa kretanjem izvornih poreskih i neporeskih prihoda (prihodi od poreza na promet nepokretnosti, prihod od imovine i imovinskih prava i prihodi po osnovu poreza na imovinu, komunalnih taksi , iznajmljivanja poslovnih prostora, prihoda od građevinskog zemljišta, zauzimanja javnih površina i prihoda od nafte i naftinih derivata i dr.) mogli su se realno procijeniti prihodi za naredne tri godine.

Procjene poreskih i neporeskih prihoda Općine Novo Sarajevo

Opis	2006	2007	2008	2009	2010
I Poreski prihodi	3.735.466,50	4.217.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	558.758,00	570.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Porez na imovinu	427.182,19	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Porez na promet nepokretnosti	2.241.832,16	2.667.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Poseban porez na plaću od prirodnih i dr.nesreća	507.694,15	480.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
II Neporezni prihodi	4.507.975,18	3.186.000,00	3.006.000,00	3.106.000,00	3.006.000,00
Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora	628.147,72	750.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Prihodi od skloništa-namjenski	6.607,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Prihodi od zauzimanja javne površine	353.602,35	430.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Prihodi od uređenja grad.građevinskog zemljišta	771.387,09	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Prihod za dodjeljeno gad. građevinskog zemljišta	310.089,30	300.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00
Prihod po osnovu rente	2.438.141,12	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
III Prihodi od pružanja usluga	2.282.293,07	2.866.666,45	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00
Prihodi od matičara	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prihodi od katastra nekretnina	41.385,45	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prihodi od tendera	7.205,18	10.352,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ostali prihodi	135.375,84	631.314,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Komunalne takse	848.499,77	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Prihodi po osnovu naknada za puteve	1.240.326,83	1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
IV Tekuće potpore	3.665.569,81	4.637.200,98	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
V Prenešena sredstva iz prethodne godine	4.928.020,15	6.154.132,57	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	19.119.324,71	21.061.000,00	13.181.000,00	13.281.000,00	13.181.000,00

Očekivana sredstva u 2008 godini iznose 13.181.000 KM i predstavljaju smanjenje za 63 % u odnosu na plan 2007.godine . Smanjenje prihoda je uzrokovano time što u projekciji prihoda nisu predviđena prenesena sredstva i imajući u vidu i činjenicu da se tokom fiskalnih godina, u zavisnosti od dotacija viših nivoa vlasti i dotacija drugih, u projekciji nisu predviđena namjenska sredstva za projekte kapitalnih investicija i potpore koje smanjuju istu za oko 1,3 miliona KM. Za 2009. i 2010 godinu predviđaju se prihod u iznosu kao i u 2008 godini.

Svaka promjena u sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, u sistemu javnih investicija Federacije BiH a posebno u raspodjeli javnih prihoda Kantona Sarajevo odrazit će se na ovaj dokument koji će se u skladu sa promjenama i usaglašavati.

IV STRUKTURA JAVNE POTROŠNJE

Struktura javne potrošnje se usmjerava u skladu sa propisanim obavezama i utvrđenom politikom, vodeći računa o rashodima po kriterijima koji su određeni Zakonom o budžetima u Federaciji BiH, poštujući prioritete obezbjeđenja sredstva za plaće, materijalne troškove, tekuće i kapitalne izdatke. Na osnovu ovih prioriteta urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskim kategorijama za period 2008-2010. godina.

Plaće i naknade u javnom sektoru

Plaće i naknade troškova zaposlenih						
r.broj	n a z i v	2006	2007	2008	2009	2010
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih Općinsko vijeće	494.327,11	523.300,00	623.900,00	626.229,00	627.393,00
	Broj zaposlenih	8	8	9	9	9
2	Plaće i naknade troškova zaposlenih Jedinstveni općinski organ	4.582.439,00	5.328.000,00	5.410.869,00	5.450.154,00	5.445.495,00
	Broj zaposlenih	216	238	236	236	236
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo	182.597,59	206.500,00	201.100,00	203.141,00	204.116,00
	Broj zaposlenih	7	7	7	7	7
	Ukupno:	5.259.363,70	6.057.800,00	6.235.869,00	6.279.524,00	6.277.004,00
	Ukupan broj zaposlenih:	231	253	252	252	252

Planirana sredstva za period 2008-2010 utvrđena su u skladu sa važećim pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta, ali su ista nedovoljna za planirani prijem uposlenika u 2008. godini .

Izdaci za materijal i usluge

Izdaci za materijal i usluge

r.broj	Opis	2006	2007	2008	2009	2010
1	Izdaci za materijal i usluge	1.041.206,37	1.203.476,64	1.384.131,00	1.395.431,00	1.395.431,00

Osnova za utvrđivanje visine sredstava koja se predviđa u ovoj podkategoriji za period 2008-2010, zasnovana je stvarnim troškovima za obavljanje osnovne djelatnosti za prethodni period.

Tekuća potrošnja

Tekuća potrošnja

r.broj	Opis	2006	2007	2008	2009	2010
1	Grantovi drugim nivoima vlasti	207.792,10	191.618,37	290.000,00	170.000,00	170.000,00
2	Grantovi pojedincima	982.280,56	1.502.695,19	315.500,00	345.500,00	345.500,00
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	723.900,96	957.115,00	366.000,00	436.000,00	436.000,00
4	Subvencije javnim preduzećima	136.127,92	196.773,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno:	2.050.101,54	2.848.202,39	1.001.500,00	981.500,00	981.500,00

Planirana sredstva za tekuće grantove umanjena su zbog smanjenja planiranih prihoda općeg fonda što je diktiralo i smanjenje izdvajanja ovih izdataka, tako da su u okviru ovog konta planirana samo izdvajanja za opće izbore (2008.godine) izdvajanja socijalnog karaktera kao što su, stipendiranje djece šehida, poginulih boraca, pomoć djeci bez oba roditelja, izdvajanja za alternativni smještaj, Crveni križ - participacija u obezbjeđenju toplih obroka i redovnu djelatnost te izdvajanja za školstvo i obrazovanje, izdvajanja političkim partijama i udruženjima građana, a što se može vidjeti iz konkretnih programa.

Kapitalna potrošnja

Kapitalne potrošnja

r.broj	Opis	2006	2007	2008	2009	2010
1	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	935.857,00	1.847.727,83	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	464.228,22	875.227,39	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	2.172.604,68	6.993.628,46	1.850.000,00	1.950.000,00	1.850.000,00
4	program sanacije devastiranog stambenog fonda	451.197,32	434.491,89	25.000,00	45.000,00	45.000,00
	Ukupno:	4.023.887,22	10.151.075,57	3.925.000,00	4.045.000,00	3.945.000,00

Osnova za utvrđivanje visine sredstava koja se predviđa u ovoj podkategoriji za period 2008-2010, zasnovana je na izvršenju iz ranijeg perioda s procjenom da je izvršenje za 2006 godinu realno u odnosu na plan 2007. godine jer je u isti uključen prenos sredstva iz ranijih godina i sredstva koja u ukupnim prihodima nisu uključena a koja se odnose na dotacije drugih nivoa vlasti za kapitalne investicije.

Pjedinačni programi navedeni u prethodnoj tabeli su razrađeni i usaglašeni u skladu sa Strategijom razvoja Općine Novo Sarajevo za period 2008- 2015 i Planom kapitalnih investicija Općine Novo Sarajevo za period 2008-2012.

TABELA 0 : SAŽETI PREGLEDI SVIH PROGRAMA BUDŽETSKOG KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:

Općinsko vijeće Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo:

Sarajevo

Glavni rukovodilac budžetskog korisnika

Mirsada Kazazić

Strateški ciljevi budžetskog korisnika:	
1.	Naposredno rukovođenje radom stručne službe Općinskog Vijeća što podrazumijeva oragnizovanje i obezbjeđenje finasijskog, ljudskog i materijalnog potencijala službe
2.	Pomaganje predsjedavajućem Vijeća u pripremanju sjednica i organizaciji rada Općinskog vijeća i rada radnih tijela Vijeća,
3.	Učestvovanje u aktivnostima na objavljivanju normativno – pravnih, stručno –operativnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova iz djelokrura rada Općinskog vijeća

LISTA PROGRAMA:

Strateški cilj 1.	Naposredno rukovođenje radom stručne službe Općinskog Vijeća što podrazumijeva oragnizovanje i obezbjeđenje finasijskog, ljudskog i materijalnog potencijala službe		
Lista programa:	Rukovodioci programa	telefon	
- Učestvovanje u izradi organizacije i sistematizacije službe, Ovjera finasijskog poslovanja i rada Službe, Nabavka osnovnih materijalnih sredstava za rad	Mirsada Kazazić		

Strateški cilj 2.	Pomaganje predsjedavajućem Vijeća u pripremanju sjednica i organizaciji rada Općinskog vijeća i rada radnih tijela Vijeća		
Lista programa:	Rukovodioci programa	telefon	
- Učestvovanje u organizovanju rada Općinskog Vijeća, učestvovanje u pripremi i radu kolegija Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika	Mirsada Kazazić		

Strateški cilj 3.	Učestvovanje u aktivnostima na objavljivanju normativno – pravnih, stručno –operativnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova iz djelokrura rada Općinskog vijeća Vijeća		
Lista programa:	Rukovodioci programa	telefon	
- Učestvovanje u organizovanju rada radnih tijela Općinskog Vijeća, blagovremeno objavljivanje propisa i akata općinskog vijeća	Mirsada Kazazić		

Rukovodilac: Mirsada Kazazić

Naziv budžetskog korisnika:
Općina Novo Sarajevo:
Glavni rukovodilac budžetskog korisnika

Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo
Sarajevo
Amir Mehmedagić

Strateški ciljevi budžetskog korisnika:	
1.	Naposredno rukovođenje radom stručne službe Općinskog Vijeća što podrazumijeva oragnizovanje i obezbjeđenje finasijskog, ljudskog i materijalnog potencijala službe
2.	Zaštita imovine i imovinskih ineteresa Općine Novo Sarajevo

LISTA PROGRAMA:

Strateški cilj 1. Naposredno rukovođenje radom stručne službe Općinskog Vijeća što podrazumijeva oragnizovanje i obezbjeđenje finasijskog, ljudskog i materijalnog potencijala službe		
Lista programa:	Rukovodioci programa	telefon
- Učestvovanje u izradi organizacije i sistematizacije službe, - ovjera finasijskog poslovanja i rada Službe, Nabavka osnovnih materijalnih sredstava za rad	Amir Mehmedagić	

Strateški cilj 2. Zaštita imovine i imovinskih ineteresa Općine Novo Sarajevo		
Lista programa:	Rukovodioci programa	telefon
-Učešće u zaštiti interesa Općine kroz zastupanje u parničnim, izvršnim, vanparničnim predmetima, upravnim sporovima i postupcima , donošenje odgovarajućih odluka, postupaka i davanje mišljenja u cilju zaštite imovine i imovinskih prava iz nadležnosti Općine	Amir Mehmedagić	

Rukovodilac: Amir Mehmedagić

Naziv budžetskog korisnika:
Općina Novo Sarajevo:
Glavni rukovodilac budžetskog korisnika

Jedinstveni općinski organ uprave
Sarajevo
Vildana Smajović-Hoti

Strateški ciljevi budžetskog korisnika:	
1.	Naposredno rukovođenje radom jedinstvenog općinskog organa uprave što podrazumijeva oragnizovanje i obezbjeđenje finasijskog, ljudskog i materijalnog potencijala
2.	Učestvovanje u donošenju programa po oblastima iz nadležnosti i djelokrugu rada jedinstvenog općinskog organa i praćenje realizacije istih

LISTA PROGRAMA:

Strateški cilj 1.	Naposredno rukovođenje radom jedinstvenog općinskog organa uprave što podrazumijeva oragnizovanje i obezbjeđenje finasijskog, ljudskog i materijalnog potencijala	
Lista programa:	Rukovodioci programa	telefon
- Učestvovanje u izradi organizacije i sistematizacije jedinstvenog općinskog organa uprave, Ovjera finasijskog poslovanja i rada jedinstvenog općinskog organa uprave, abavka osnovnih materijalnih sredstava za rad jedinstvenog općinskog organa uprave	Vildana Smajović-Hoti	

Strateški cilj 2.	Učestvovanje u donošenju programa po oblastima iz nadležnosti i djelokrugu rada jedinstvenog općinskog organa i praćenje realizacije istih	
Lista programa:	Rukovodioci programa	Telefon
- Izrada prijedloga Budžeta i plana javnih nabavki	Vildana Smajović -Hoti	
- Izrada plana realizacije programa:	Vildana Smajović-Hoti	
- Program pomoći humanitarnim i neprofitnim organizacijama	Edina Habibija	
-Program izdataka za prirodne i druge nesreće	Ajdin Rešad	
- Program za udruženja, sport, kulturu i obrazovanje	Zijah Bihorac	
- Program prostornog planiranje i uređanje građevinskog zemljišta	Mirsada Delić	
- Program sanacije devastiranog stambenog fonda	Nijaz Hromo	
- Program unapređenja stanja lokalnih cesta	Nijaz Hromo	
- Program uređenja javnih površina i zaštita okoliša	Nijaz Hromo	
- Program realizacije nepredviđenih izdataka	Edina habibija	
- Program realizacije projekata iz oblasti boračkih populacija	Halil Dardagan	
- Program realizacije projekata socijalne potpore	Zijah Bihorac	
- Program realizacije projekata socijalne potpore boračkoj populaciji	Halil Dardagan	

Rukovodilac:

Vildana Smajović-Hoti

TABELA 1 : SAŽET PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKOG KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika	Općinsko vijeće
-----------------------------------	------------------------

Program broj 1.					
Naziv programa: - Učestvovanje u izradi organizacije i sistematizacije službe, Ovjera finasijskog poslovanja i rada Službe, Nabavka osnovnih materijalnih sredstava za rad					
Operativni cilj: Popuna radnih mjesta u skladu sa brojem i stručnom osposobljenošću uposlenika					
Ciljevi učinka:	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Procjena 2009	Procjena 2010
Izlazni rezultati: Popuna radnih mjesta u skladu sa sistematizacijom i obezbjeđenje osnovnih i materijalnih sredstva	Realizacija budžetskih sredstva 100%	Realizacija budžetskih sredstva 100%	Realizacija budžetskih sredstva 100%	Realizacija budžetskih sredstva 100%	Realizacija budžetskih sredstva 100%
Krajnji rezultat: Efikasniji i efektivniji rad stručne službe	Priprema odluka i akata bila u skladu sa Progarmom rada Općinskog vijeća	Priprema odluka i akata bila u skladu sa Progarmom rada Općinskog vijeća	Priprema odluka i akata bila u skladu sa Progarmom rada Općinskog vijeća	Priprema odluka i akata bila u skladu sa Progarmom rada Općinskog vijeća	Priprema odluka i akata bila u skladu sa Progarmom rada Općinskog vijeća
Efikasnost: potpuna učinkovitost	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan

Program broj 2.

Naziv programa: - Učestvovanje u organizovanju rada Općinskog, Vijeća, Učestvovanje u pripremi i radu kolegija Općinskog vijeća, Ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika

Operativni cilj: Ažurnost na u pripremanju i organizaciji rada Općinskog vijeća i radnih tijela

Ciljevi učinka:	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Procjena 2009	Procjena 2010
Izlazni rezultati: Organizacija svih sjednica vijeća i dostava materijala za razmatranje	Organizacija svih sjednica vijeća	Organizacija svih sjednica vijeća	Organizacija svih sjednica vijeća	Organizacija svih sjednica vijeća	Organizacija svih sjednica vijeća
Krajnji rezultat: Priprema materijala i akata za sve sjednice Općinskog vijeća	Organizacija 11 sjednica vijeća i pripremljeni materijali za sve sjednice	Pripremljeni materijali za sve sjednice	Pripremljeni materijali za sve sjednice	Pripremljeni materijali za sve sjednice	Pripremljeni materijali za sve sjednice
Efikasnost: potpuna učinkovitost	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan

Program broj 3.**Naziv programa:** - Učestvovanje u organizovanju rada radnih tijela Općinskog Vijeća, blagovremeno objavljivanje propisa i akata općinskog vijeća**Operativni cilj:** Ažurnosti na u pripremanju i organizaciji rada na poslovima objavljivanja normativno pravnih i drugih akata iz djelokruga rada Općinskog vijeća

Ciljevi učinka:	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Procjena 2009	Procjena 2010
Izlazni rezultati: Objavljivanje svih materija u službenom novinama	Objavljivanje svih akata Općinskog vijeća	Objavljivanje svih akata Općinskog vijeća	Objavljivanje svih akata Općinskog vijeća	Objavljivanje svih akata Općinskog vijeća	Objavljivanje svih akata Općinskog vijeća
Krajnji rezultat: Priprema materijala i akata za sve sjednice Općinskog vijeća	Organizacija 11 sjednica vijeća i pripremljeni materijali za sve sjednice	Pripremljeni materijali za sve sjednice	Pripremljeni materijali za sve sjednice	Pripremljeni materijali za sve sjednice	Pripremljeni materijali za sve sjednice
Efikasnost: potpuna učinkovitost	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan

Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeće programe	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Projekcije	
					2009	2010
	<i>I RASHODI</i>					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	494.327,11	523.300,00	623.900,00	626.229,00	627.393,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.984,25	17.100,00	20.700,00	20.907,00	21.010,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	99.074,79	101.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
614000	Tekući transferi	457.792,10	441.618,37	296.500,00	206.500,00	206.500,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi za program	1.068.178,25	1.083.018,37	1.058.600,00	971.136,00	972.403,00
	<i>II IZVORI FINANSIRANJA</i>					
	(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program	254.000,00	310.000,00	330.000,00	322.000,00	322.100,00
	(2) Vlastiti prihodi (samo ako se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, tj. ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)	814.178,25	773.018,37	728.600,00	649.136,00	650.303,00
	(3) Donatorska sredstva	0	0	0	0	0
	II.=(1)+(2)+(3) Ukupna sredstva	1.068.178,25	1.083.018,37	1.058.600,00	971.136,00	972.403,00
	Referentna stavka: Broj zaposlenih					

Pojašnjenje od strane budžetskog korisnika: Plaće i naknade zaposlenih i naknade vijećnicima potrebno je povećati za 7% u odnosu na planirana sredstva u 2007. godinu, radi povećanja broja funkcionera, naknada za rad savjeta MZ-a. U cilju zadovoljenja potreba rada Općinskog vijeća potrebno je obezbjediti sredstva za izbore u 2008 godini, te je zbog toga došlo do izvjesnih odstupanja u procjeni potrebnih sredstava u odnosu na dosadašnje redovne finasijske potrebe stručne službe i potrebe Općinskog vijeća.

Naziv budžetskog korisnika**Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo****Program broj 1.****Naziv programa:** - Učestvovanje u izradi organizacije i sistematizacije službe, - Ovjera finasijskog poslovanja i rada Službe, Nabavka osnovnih materijalnih sredstava za rad**Operativni cilj:** Popuna radnih mjesta u skladu sa brojem i stručnom osposobljenošću uposlenika

Ciljevi učinka:	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Procjena 2009	Procjena 2010
Izlazni rezultati: Popuna radnih mjesta u skladu sa sistematizacijom i obezbjeđenje osnovnih i materijalnih sredstva	Popuna zamjenika pravobranilaca	Prijem zamjenika pravobranioaca	Održati broj uposlenikau skladu sa sistematizacijom	Održati broj uposlenikau skladu sa sistematizacijom	Održati broj uposlenikau skladu sa sistematizacijom
Krajnji rezultat: Efikasniji i efektivniji rad stručne službe	Ažuran rad u skladu sa zakonom o pravobranilaštvu	Ažuran rad u skladu sa zakonom o pravobranilaštvu	Ažuran rad u skladu sa zakonom o pravobranilaštvu	Ažuran rad u skladu sa zakonom o pravobranilaštvu	Ažuran rad u skladu sa zakonom o pravobranilaštvu
Efikasnost: potpuna učinkovitost	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan

Program broj 2.

Naziv programa: - Učešće u zaštiti interesa Općine kroz zastupanje u parničnim, izvršnim, vanparničnim predmetima, upravnim sporovima i postupcima, Donošenje odgovarajućih odluka, postupaka i davanje mišljenja u cilju zaštite imovine i imovinskih prava iz nadležnosti Općine

Operativni cilj: Zaštita interesa Općine u obalsti imovinsko pravnih poslova, poslova zaštite nekretnina, nabavke i prometa nekretnina u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima

Ciljevi učinka:	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Procjena 2009	Procjena 2010
Izlazni rezultati: Nastupanje pred sudskim i drugim organima	Prisustvo na xy broju susdkih i vansudskih rasprava	Pravovremeno nastupanje pred institucijama	Pravovremeno nastupanje pred institucijama	Pravovremeno nastupanje pred institucijama	Pravovremeno nastupanje pred institucijama
Krajnji rezultat: Završetak postupaka u skladu sa propisima u ovoj oblasti	Okončane xy susdkih rasprava i propraćena xy odluka Općinskog vijeća iz nadležnosti pravobranilaštva	Završetak sudskih rasprava i učešće u pripremi materijala za Općinsko vijeće	Završetak sudskih rasprava i učešće u priprema svih materijala za Općinsko vijeće	Završetak sudskih rasprava i učešće u priprema svih materijala za Općinsko vijeće	Završetak sudskih rasprava i učešće u priprema svih materijala za Općinsko vijeće
Efikasnost: potpuna učinkovitost	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan

Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeće programe	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Projekcije	
					2009	2010
	<i>I RASHODI</i>					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	182.597,59	206.500,00	201.100,00	203.141,00	204.116,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.036,24	18.980,00	18.200,00	18.382,00	18.473,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	19.882,47	19.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi za program	219.516,30	245.380,00	238.500,00	240.723,00	241.789,00
	<i>II IZVORI FINANSIRANJA</i>					
	(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program	94.000,00	110.000,00	106.000,00	104.000,00	104.100,00
	(2) Vlastiti prihodi (samo ako se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, tj. ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)	125.516,30	135.380,00	132.500,00	136.723,00	137.689,00
	(3) Donatorska sredstva	0	0	0	0	0
	II.=(1)+(2)+(3) Ukupna sredstva	219.516,30	245.380,00	238.500,00	240.723,00	241.789,00
	Referentna stavka: Broj zaposlenih	7	7	7	7	7

Pojašnjenje od strane budžetskog korisnika: Plaće i naknade zaposlenih planirane na nivou plana iz 2007 godine s tim što je za rad pravobranioca i zamjenika pravobranilaca potrebno obezbjediti osnovna i materijalna sredstva koja se planiraju na drugim razdjelima a što se posebno odnosi na stručnu literaturu i edukativnu osposobljenost. Kod nastupanja pred sudskim i općinskim organima potrebno je

Naziv budžetskog korisnika	Jedinstveni općinski organ uprave
-----------------------------------	--

Program broj 1.					
Naziv programa: - Naposredno rukovođenje radom jedinstvenog općinskog organa što podrazumijeva oragnizovanje i obezbjeđenje finasijskog, Ljudskog i materijalnog potencijala službe					
Operativni cilj: Popuna radnih mjesta u skladu sa sistematizacijom organa					
Ciljevi učinka:	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Procjena 2009	Procjena 2010
Izlazni rezultati: Popuna radnih mjesta u skladu sa sistematizacijom i obezbjeđenje osnovnih i materijalnih sredstva	Objavljivanje konkursa za prijem 11 državnih službenika	Objavljivanje konkursa za prijem 13 državnih službenika	Objavljivanje konkursa za prijem, praćenje i ostvarivanja prava za penzionisanje uposlenika	Objavljivanje konkursa za prijem, praćenje i ostvarivanja prava za penzionisanje uposlenika	Objavljivanje konkursa za prijem, praćenje i ostvarivanja prava za penzionisanje uposlenika
Krajnji rezultat: Efikasniji i efektivniji rad organa uprave	Priprema odluka i akata iz organizacije rada organa uprave	Priprema odluka i akata iz organizacije rada organa uprave	Priprema odluka i akata iz organizacije rada organa uprave	Priprema odluka i akata iz organizacije rada organa uprave	Priprema odluka i akata iz organizacije rada organa uprave
Efikasnost: potpuna iskorištenost ljudskog potencijala	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan

Program broj 2.

Naziv programa: - Izrada prijedloga Budžeta i plana javnih nabavki

Operativni cilj: Donošenje programa i prećenje realizacije u skladu sa Budžetom, odlukama i aktima Općinskog vijeća, zakonom o javnim nabavkama i u skladu sa planom javnih nabavki

Ciljevi učinka:	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Procjena 2009	Procjena 2010
Izlazni rezultati: Izrada prijedloga Budžeta i plana javnih nabavki u određenim rokovima i procedurama	Izrada prijedloga Budžeta i donošenje plana nabavki u roku	Izrada prijedloga Budžeta i donošenje plana nabavki u roku	Izrada prijedloga Budžeta i donošenje plana nabavki u roku	Izrada prijedloga Budžeta i donošenje plana nabavki u roku	Izrada prijedloga Budžeta i donošenje plana nabavki u roku
Krajnji rezultat: Donošenje Budžeta u određenim rokovima i procedurama od strane Općinskog vijeća i usvajanje plana nabavki od strane Općinskog načelnika	Usvajanje Budžeta od strane Općinskog vijeća i usvajanje plana nabavki od strane Općinskog načelnika	Usvajanje Budžeta od strane Općinskog vijeća i usvajanje plana nabavki od strane Općinskog načelnika	Usvajanje Budžeta od strane Općinskog vijeća i usvajanje plana nabavki od strane Općinskog načelnika	Usvajanje Budžeta od strane Općinskog vijeća i usvajanje plana nabavki od strane Općinskog načelnika	Usvajanje Budžeta od strane Općinskog vijeća i usvajanje plana nabavki od strane Općinskog načelnika
Efikasnost: potpuna realizacija	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan

Program broj 3.

Naziv programa: - Izrada plana realizacije programa:

-- Program pomoći humanitarnim i neprofitnim organizacijama, Program izdataka za prirodne i druge nesreće, Program za udruženja, sport, kulturu i obrazovanje, Program prostornog planiranje i uređanje građevinskog zemljišta, Program sanacije devastiranog stambenog fonda, Program unapređenja stanja lokalnih cesta, Program uređenja javnih površina i zaštita okoliša, Program realizacije nepredviđenih, Program realizacije projekata iz oblasti boračkih populacija, Program realizacije projekata socijalne potpore i Program realizacije projekata socijalne potpore boračkoj populaciji

Operativni cilj: Donošenje programa i prećenje realizacije u skladu sa Budžetom, odlukama i aktima Općinskog vijeća, zakonom o javnim nabavkama i u skladu sa planom javnih nabavki

Ciljevi učinka:	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Procjena 2009	Procjena 2010
Izlazni rezultati: Donošenje plana realizacije programa	Donošenje plana realizacije programa, odluka i akata u skladu sa aktima Općinskog vijeća i načelnika	Donošenje plana realizacije programa, odluka i akata u skladu sa aktima Općinskog vijeća i načelnika	Donošenje plana realizacije programa, odluka i akata u skladu sa aktima Općinskog vijeća i načelnika	Donošenje plana realizacije programa, odluka i akata u skladu sa aktima Općinskog vijeća i načelnika	Donošenje plana realizacije programa, odluka i akata u skladu sa aktima Općinskog vijeća i načelnika
Krajnji rezultat: Realizacija programa	Realizacija programa za 55%	Realizacija programa 75%	Realizacija programa 85%	Realizacija programa 95%	Realizacija programa 95%
Efikasnost: potpuna realizacija	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan	100% efikasan

Naziv budžetskog korisnika

Jedinstveni općinski organ uprave

Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeće programe	Izvršenje 2006	Plan 2007	Procjena 2008	Projekcije	
					2009	2010
	I RASHODI					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.582.439,00	5.328.000,00	5.410.869,00	5.450.154,00	5.445.495,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	401.716,71	446.380,00	455.600,00	470.256,00	472.582,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	922.249,11	1.082.576,64	1.247.431,00	1.258.731,00	1.258.731,00
614000	Tekući transferi	1.592.309,44	2.406.584,02	705.000,00	775.000,00	775.000,00
615000	Kapitalni transferi	4.023.887,22	10.151.075,57	3.925.000,00	4.045.000,00	3.945.000,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	136.196,11	231.292,95	120.000,00	70.000,00	70.000,00
6	Rezerve	18.700,00	86.692,45	20.000,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi za program	11.677.497,59	19.732.601,63	11.883.900,00	12.069.141,00	11.966.808,00
	II IZVORI FINANSIRANJA					
	(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program	2.330.000,00	2.880.000,00	2.864.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00
	(2) Vlastiti prihodi (samo ako se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, tj. ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)	8.359.955,26	14.603.026,99	9.019.900,00	9.195.141,00	9.092.808,00
	(3) Donatorska sredstva	987.542,33	2.249.574,64	0,00	0,00	0,00
	II.=(1)+(2)+(3) Ukupna sredstva	11.677.497,59	19.732.601,63	11.883.900,00	12.069.141,00	11.966.808,00
	Referentna stavka: Broj zaposlenih	216	238	236	236	236
	Ciljevi učinka					
	Izlazni rezultati: ciljevi u smislu direktnih rezultata za koje se očekuje da će proizaći iz navedenog programa					
	Krajnji rezultat: ciljevi u smislu krajnjeg efekta koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa					
	Efikasnost: ciljevi u smislu učinkovitosti prijedloga to jest jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu - potpuna učinkovitost					

Pojašnjenje od strane budžetskog korisnika: U skladu sa zakonskom obavezom i instrukcijama o načinu izrade i obrascima za izradu Dokumenta okvirnog budžeta i aktima koji se u ovom momentu donose na Općinskom vijeću a koji se odnose na Strategiju razvoja Općine Novo Sarajevo do 2015 godine, Plana kapitalnih investicija 2008-2012, Lokalnog akcionog plana zaštite okoliša, Odlukama Općinskog Vijeća Novo Sarajevo o stipendiranju i grantovima neprofitnim organizacijama i udruženjima iz reda boračkih populacija, organ uprave se opredijelio za rad po programima za oblasti iz osnovne nadležnosti Općine. U Prijedlogu Rebalansa Budžeta za 2007. godinu i nacrtu Budžeta za 2008. godinu primjenjivao se ovaj princip raspodjele sredstava po 12 programa koji su uključeni u naprijed navedene materijale. Programi su detaljno analizirani kroz pozicije i isti će biti u prilogu Budžetu.

Programi u okviru Jedinstvenog općinskog organa uprave

redni broj	Ukupni odobreni resursi za postojeće programe	Plan 2007	Procjena 2008	Projekcije	
				2009	2010
1	Program humanitarnim neprofitnim organizacijama	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	1.144.695,19	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Program projekti za udruženja, sport, kulturu i obrazovanje	185.000,00	25.000,00	35.000,00	55.000,00
4.	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	6.973.556,76	1.850.000,00	1.950.000,00	1.850.000,00
5.	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	434.491,89	25.000,00	45.000,00	45.000,00
6.	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	1.847.727,83	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7.	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	875.227,39	450.000,00	450.000,00	450.000,00
8.	Program za nepredviđene izatkw općinskog načelnika	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.	Program za projekte boračke populacije	220.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10.	Programi socijalne potpore	156.773,83	95.000,00	125.000,00	125.000,00
11.	Programi socijalne potpore boračkoj populaciji	253.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
	UKUPNO	12.236.472,89	5.052.000,00	5.212.000,00	5.132.000,00