



**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
ЗА 2020. годину**

Котор Варош, јули 2020. године

Увод

Стратегију интегрисаног развоја општине Котор Варош за период 2010-2020. године, израдио је Развојни тим Општине током 2010. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП). Ревидована Стратегија развоја општине Котор Варош за период 2016-2020. усвојена је 09.07.2016. године на редовној сједници Скупштине општине.

Трогодишњи план имплементације стратегије (1+2) за период 2020-2022., представља оперативни инструмент за реализацију интегрисане стратегије, који је ажуриран и усаглашен са буџетом за 2020. годину. За 2021. и 2022. г. је извршена процјена буџетских средстава а финансирање пројеката из вањских извора је планирано у складу са најавама и реалним могућностима за повлачење средстава из екстерних извора.

Планом је предвиђена реализација а стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру 12 секторских циљева.

Важно је истаћи да су у план укључени и пројекти и мјере који доприносе смањењу ризика од катастрофа.

Носилац израде трогодишњег Плана имплементације (1+2) је Одсјек за развој (до 2018. г Јединица за управљање развојем) уз консултације са члановима Општинског развојног тима, унутрашњих организационих јединица и јавних установа.

Што се тиче изградње институционалних капацитета за ефикасно управљање развојем, општина је током 2015. године уградила послове за управљање развојем у Правилник о организацији и систематизацији кључних радних мјеста и календар активности на имплементацији стратегије који се у пракси не примјењује у довољној мјери.

1. План имплементације 2020-2022.

Планом имплементације Стратегије интегрисаног развоја Општине Котор Варош за период од 3 године 2019-2021. г, у склопу 12 секторских циљева је била предвиђена реализација 88 пројеката и мјера. Ажурирањем плана је утврђено да је у претходној години потпуно завршено 56 пројеката и мјера, дјелимично 8 пројеката и мјера, тако да су планирани раније започети а незавршени пројекти и нови пројекти који се појављују први пут у 2020. години. У трогодишњем периоду, у оквиру 3 сектора је планирано 157 пројеката, од чега у економском сектору 19 пројеката, друштвеном сектору 117 пројеката и сектору животне средине 21 пројекат. Планирана укупна вриједност пројеката за три године износи 15.350.047 КМ, од чега је из буџета планирано 3.954.356 КМ, а из екстерних извора 11.395.691 КМ.

У првој години имплементације, 2020. г. је планирана реализација 101 пројекат у вриједности 6.663.943 КМ од чега из буџета 1.781.656 КМ а из вањских извора 4.882.287 КМ. Од тога је за 37 пројеката планирано финансирање из буџета у износу од 1.532.856 КМ, а за преостала 64 пројекта је планирано суфинансирање (буџет и вањски извори) у износу од 248.800 КМ и финансирање из вањских извора у износу од 4.882.287 КМ. Планирано финансирање стратешких пројеката и мјера из буџетских средстава износи 19,2% у односу на планирани буџет за 2020. г. у износу од 9.300.000 КМ.

Од планираног укупног броја пројеката, 22 се односи на пројекте односно мјере које се сваке године редовно финансирају из буџета, у вриједности од 276.800 КМ, што је 3,0% у односу на планирани буџет за 2020. г.

2. Стратешки циљев и мјере

Стратешки приоритети за развој општине су дефинисани у оквиру три сектора економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисано је 12 секторских циљева који доприносе реализацији стратешких циљева.

Економски развој

У економском сектору је дефинисан 1 стратешки циљ и 3 секторска циља:

- 1.1. Унапрјеђена пољопривредна производња и потакнут развој предузетничких и занатских фирми до 2020.г;
- 1.2. Успостављено организовано пружање услуга у излетничком и другим облицима туризма до 2020.г.;
- 1.3. Побољшано пословање физичких и правних лица на подручју општине Котор Варош до 2020.г.;

Друштвени развој

У друштвеном сектору је постављен 1 стратешки циљ са 5 секторских циљева:

- 2.1. Побољшан квалитет путних комуникација до 2020.г.;
- 2.2. Обезбјеђено квалитетно снабдијевање становништва питком водом до 2020.г.;
- 2.3. Смањени ризици од катастрофа до 2020.г.;
- 2.4. Осигуран приступ културним, спортским и образовним услугама до 2020.г.;
- 2.5. Унапрјеђен приступ услугама здравствене и социјалне заштите до 2020.г.

Заштита животне средине

У еколошком сектору је дефинисан 1 стратешки и 4 секторска циља:

- 3.1. Смањен негативан утицај отпадних вода на животну средину и ријеку Врбању до 2020.г.;
- 3.2. Смањен негативан утицај одложеног чврстог отпада на животну средину до 2020.г.;
- 3.3. Повећана енергетска ефикасност до 2020.г.;
- 3.4. Унапрјеђена заштита културно-историјског и природног наслеђа општине до 2020.г.

3. Кључни приоритети и фокуси за 2020-2022.

У трогодишњем периоду, у оквиру 3 сектора је планирано 157 пројекта, од чега у економском сектору 19 пројекта, друштвеном сектору 117 пројекта и сектору животне средине 21 пројекат. Планирана укупна вриједност пројекта за три године износи 15.350.047 КМ, од чега је из буџета планирано 3.954.356 КМ, а из екстерних извора 11.395.691 КМ.

3.1. Кључни приоритети развоја економског сектора

У оквиру сектора економског развоја је планирано 19 пројекта, укупне вриједности 603.800 КМ.

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети развоја економског сектора за 2020.-2022. годину су: подршка пољопривредној производњи кроз подстицаје пољопривредним произвођачима и удружењима у области пољопривредне производње, подршка развоју воћарства, сточарства, пчеларства и пластеничке производње, помоћи појединцима и газдинствима, што ће допринијети Сц 1.1. Планиран је наставак активности на стварању повољног пословног амбијента за постојеће и привлачење нових инвеститора, са акцентом на постинвестициону подршку инвеститорима, кроз олакшице приликом добијања одобрења за инвестирање и реинвестирање. Значајно је учешће у програму Сертификације општине са повољним пословним окружењем BFC SEE у сарадњи са Привредном комором РС, сарадња са Министарством привреде и предузетништва РС, учешће на сајмовима и др. мјере подршке, што ће допринијети сц 1.3. Општина је испунила критерије током надзорне провјере испуњености

захтјева БФЦ СЕЕ стандарда, а крајем у 2019. године је започела процес ресертификације у намјери да задржи стечени статус општине са повољним пословним окружењем.

3.2. Кључни приоритети развоја друштвеног сектора

У оквиру сектора друштвеног развоја планирано 117 пројекта у вриједности 13.395.682 КМ.

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети друштвеног сектора за 2020-2022.г. годину су: модернизација путева, мостова, улица и јавне расвјете (доприноси сц 2.1.). Приоритет у 2020.г. је опремање Цивиле заштите и Ватрогасног друштва, успостава видеонадзора, што ће допринијети Сц 2.3.). Пројекти смањења ризика од катастрофа су: Опремање и оспособљавање јединица цивилне заштите, Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке Врбас, очекује се финансирање пројеката на уређењу корита ријеке Врбање и њених притока у циљу смањења ризика од поплава (локација изворишта Бијело поље). Приоритет у друштвеном сектору и даље остаје повећање капацитета изворишта, и наставак проширења и изградње водоводне мреже према насељу Забрђе и даље према Шибовима, Читлуку и Подосоју. (допринос Сц 2.2.).

У сарадњи са вишим нивоима власти и донатором у наредном периоду се очекује наставак сарадње и реализација нових пројеката путне инфраструктуре и стамбеног збрињавања повратника, као и електрификацији повратничких насеља. Бољем приступу културним, спортским и образовним услугама (С.ц.2.4) ће допринијети пројекти: Побољшање статуса дјецe са посебним потребама на подручју општине, Опремање и повећање капацитета породица са 4-оро и више дјецe "Матица", Опремање просторија-продужени боравак дјецe предшколског узраста, посебно рањивих и социјално угрожених категорија дјецe уз едукацију и оснаживање породица.

Приступу квалитетнијим услугама здравствене и социјалне заштите (с.ц.2.5.) ће допринијети пројекти: Наставак активности на уређењу круга Дома здравља, паркинга, и објекта мртвачнице, уз већ Изграђени нови блок Дома здравља и опремљену Службу хитне помоћи и апотеку у кругу Дома здравља. Побољшању административних услуга ће допринијети изградња нове Зграде локалне управе, која је започета у 2019.години из кредитних средстава резервисаних у претходној години и планираних средстава у 2020.години. Такође је планиран наставак реализације пројеката стамбеног збрињавања повратника С, Х, Б, Саудијски фонд за развој (СДФ), Програм стамбеног збрињавања (ОПЕК-Фонд за међународни развој), Пројекат стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног програма, Програм социјалног становања и одрживост (УНХЦР-Хилсверк), у оквиру којих ће бити обновљене куће са програмом одрживости за повратничке породице. Извјесно је да ће се наставити финансирање инфраструктурних пројеката у повратничким насељима одобрених и започетих у 2019.години а то су путеви, расвјета и водовод у сеоским подручјима, на које су аплицирала удружења повратника и општина према МЉПИ и ФМРОИ.

Кроз транспарентну расподелу буџетских средстава по ЛОД методологији која се примјењује од 2014.г. године, у 2020.години је планирана подршка пројектима НВО из области заштите животне средине, активностима спортских клубова и спортских организација, пољопривредним произвођачима, удружењима жена и омладинским активностима кроз пројекте Мозаик и помоћи најрањивијим категоријама дјецe кроз пројекат WV ViH партнерство.

Такође се очекује реализација дефинисаних приоритета кроз учешће општине у 2.-гој фази Пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ", и укључивање у пројекат 5 мјесних заједница од којих су 3 руралне мјесне заједнице и 2 мјесне заједнице које су биле у првој фази пројекта.

3.3. Кључни приоритети развоја сектора заштите животне средине

У оквиру сектора заштите животне средине је обухваћено 21 пројекат у вриједности 1.350.565 КМ.

У сектору заштите животне средине за 2020.-2022. годину кључни приоритети су заштита изворишта, доношење Одлуке о заштити изворишта воде за јавно водоснабдијевање изворишта "Бијело поље", уклањање дивљих депонија, израда еколошке документације за санацију градске

депоније као и за пречистач отпадних вода, а приоритет су такође и пројекти и мјере енергетске ефикасности и уређење корита и обала на ријеци Врбањи у градском подручју и заштита природног и културно-историјског наслеђа (допринос сц 3.4)

Приоритет је и даље израда пројектне документације и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, прикупљање, селекција и одвоз комуналног отпада, изградња секиндрне канализационе мреже, како би се спријечило загађивање воде и околине (допринос сц. 3.1. и с.ц.3.2). Приоритет су и даље пројекти и мјере енергетске ефикасности: (с.ц. 3.3.) Пројекат: Израда елабората ЕЕ у јавној расвјети за цијелу општину и примјена мјера ЕЕ у јавној расвјети.

У оквиру пројекта "Покретање околишног финансирања у сврху ниско-карбонског урбаног развоја" радиће се активности на припреми Акционог плана енергетски одрживог развоја и климатских промјена за општину Котор Варош. Пројекат ће подржати припрему пројеката, набавку ESCO услуга оод ЕЕ-ова и надзор пројекта а најмање 1 пројекат ће се финансирати пројектним средствима, а основу за одабир ће представљати SECAP, чија је израда била предмет јавног позива на који се пријавила општина и одабрана за учешће у пројекту.

Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији предвиђени извори за период 2020-2022. године су средства Владе РС, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Министарства породице омладине и спорта, Јавних предузећа, Фонда заштите животне средине и енергетску ефикасност РС, Вода РС, кредитна средства, средства на нивоу државе МЉПИ, ентитета Федерације БиХ, ФМРОИ, као и средства међународних организација УНДП/СИДА/СДЦ, УНХЦР/УСАИД/СДФ, Мозаик, амбасаде и др. Како би искористила могућности за привлачење средстава из екстерних извора за финансирање планираних пројеката, општина је током претходног периода остварила добру сарадњу са финансијерима кроз реализацију пројеката (УНДП/ИЛДП, УНДП/МЗWorld vision, Амбасада Бугарске, Министарства РС).

Како би створили услове за потенцијалне нове инвеститоре и ново запошљавање, у планском периоду је планирано уређење грађевинског земљишта на локацији Стрелиште према захтјеву потенцијалних инвеститора, побољшање путне инфраструктуре и унапређење рада локалне управе.

4. План имплементације Стратегије за 2020.годину

У првој години имплементације, 2020.години је планирана реализација пројеката у вриједности 6.663.943. КМ од чега из буџета 1.781.656 КМ а из вањских извора 4.882.287 КМ. Од тога је за 37 пројеката планирано финансирање из буџетау износу од 1.532.856 КМ, а за преостала 64 пројекта је планирано суфинансирање (буџет и вањски извори) у износу од 248.800 КМ и финансирање из вањских извора у износу од 4.882.287 КМ. Планирано финансирање стратешких пројеката и мјера из буџетских средстава износи 19,2 % у односу на планирани буџет за 2020.годину. у износу од 9.300.000 КМ

Приоритет у 2020.години су развојни инфраструктурни пројекти чија реализација је започета у претходном периоду: завршетак изградње зграде локалне управе, асфалтирање дионица путева започетих у протеклом периоду, завршетак изградња канализационе мреже-секундарна канализација горња страна у насељу Рипиште, Санација изворишта Бијело поље на локацији водозавхвата и др.

У области водоснабдијевања, приоритет је повећање капацитета на изворишту Бијело поље кроз реконструкцију хлорне станице и изградњу бунара на водозавхату, завршетак кракова водовода у Забрђу, које је планирано реализовати повлачењем преосталих средстава из раније одобреног кредита ЕИБ-а. Општина и комунално предузеће ће наставити активности на обезбјеђењу екстерних извора финансирања, грант средстава и неискориштених намјенских кредитних средстава (ЕИБ) за наведене приоритетне пројекте у области водоснабдијевања.

Приоритети за локалну заједницу и комунално предузеће су инфраструктурни пројекти из области заштите животне средине, прије свега изградња пречистача отпадних вода и уређење градске депоније Дуратовци, за које је такође неопходно обезбиједити значајна средства из вањских извора.

У 2020. години је планиран наставак модернизације улица у градском подручју и локалних путева на подручју општине, изградња и санација водовода на подручју општине, санација мостова, реконструкција расвјете, уређење обале на ријеци Врбањи у градском подручју.

Из кредитних средстава је планиран наставак модернизације улица и локалних путева на подручју општине, у вриједности 1 милон КМ.

Из средстава виших нивоа власти је планиран наставак изградње пјешачке стазе и обалоутврде на потезу мост Котор-купалиште Брана у износу од 50.000КМ, из средстава Вода РС, наставак модернизације путева у Забрђу, наставак асфалтирања друге дионице пута Забрђе-Липа-Дубоки поток у вриједности 60.000 КМ, из средстава Секретаријата за избјегла и расељена лица РС. Проширење водоводне мреже Град-МЗ Забрђе: 3 дионице Симтехник-Шибови, Шибови-Присоје, Шибови-Читлук, дужина цјевовода 5.100 м, у вриједности 70.000КМ, из средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС.

Изградња Зграде локалне управе је планирана из кредитних средстава резервисаних у претходној години.

Планом имплементације је предвиђена реализација капиталних пројеката за које су обезбијеђена значајна средства из вањских извора, од донатора и виших нивоа власти, која су одобрена кроз јавне позиве на које је општина аплицирала или су намјенски донирана средства.

У 2020. години се такође очекује наставак друге фазе пројекта Јачање улоге МЗ у БиХ и кандидовање приоритета МЗ, утврђених на форумима грађана, на очекиване јавни позиве који су планирани у 2021 и 2022.год. У оквиру пројекта Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке Врбас очекује се финансирање пројеката на водотоку ријеке Врбање и њених притока у циљу смањења ризика од поплава.

У оквиру пројекта "Покретање околишног финансирања у сврху ниско-карбонског урбаног развоја" радиће се активности на припреми Акционог плана енергетски одрживог развоја и климатских промјена за општину Котор Варош. Пројекат ће подржати припрему пројеката, набавку ESCO услуга оод EF-ова и надзор пројекта а најмање 1 пројекат ће се финансирати пројектним средствима, а основу за одабир ће представљати SECAP, чија је израда била предмет јавног позива на који се пријавила општина и одабрана за учешће у пројекту.

Реализација инфраструктурних пројеката ће доприноси квалитетнијем амбијенту за пословање и бољем животу у локалној заједници.

Планом имплементације су предвиђене и мјере подршке у сва три сектора, подршка пољопривредним произвођачима, удружењима грађана, спортским клубовима, за организовање такмичења и културних и спортских манифестација, што додатно доприноси активизму младих и квалитету живота грађана.

Табеларни реглед Плана имплементације и индикативни финансијски оквир за 2020.г у прилогу.

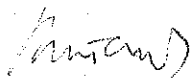
ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

- За успјешно остварење плана и реализацију планираних пројеката неопходно је наставити реализацију започетих пројеката из претходног периода;
- Буџетска издвајања за подстицаје у привреди и пољопривреди (развој предузетништва) нису довољна за остварење циљева;

- Такође постоји потреба да се у наредном периоду више пажње усмјери на промовисање погодности општине за нове инвестиције, промовисање слободних пословних простора и грађевинских локација, промовисање квалитета живота, отвореност и спремност локалне управе да подржи нове идеје које ће допринијети остварењу постављених циљева и бољем животу њених грађана;
- потребно урадити енергетски преглед објеката како би се утврдила вриједност мјера које је потребно предузети да би се постигла потребна енергетска ефикасност објеката;
- Доследна примјена у пракси успостављене процедуре за континуирано планирање, праћење, вредновање и имплементацију стратегије развоја применијени у пракси ;
- План развоја организацијских капацитета и људских потенцијала неопходних за ефикасну имплементацију Стратегије;
- Истражити модел ф-нусања Агроцентра који би подржао пољоривредну производњу кроз складиштење, откуп и приступ тржишту;
- За финансирање и реализацију планираних пројеката, неопходно је предузети све потребне мјере и активности на тражењу доступних извора финансирања, посебно у области пољопривреде, производњи здраве хране;
- Радити на благовременој припреми квалитетних пројеката и праћењу јавних позива за повлачење средстава из вањских извора;
- Уградити пројекте из Плана имплементације за 2020.г. у годишње планове рада унутрашњих организационих јединица.

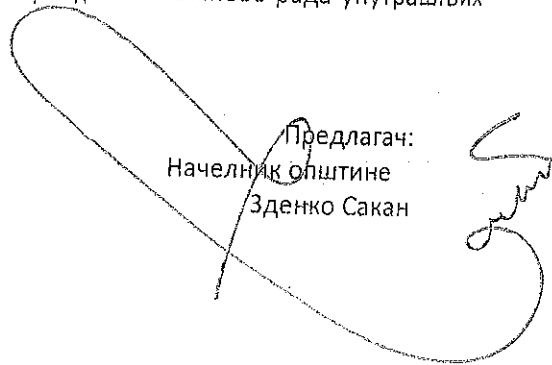
Обрађивач:

Одсјек за развој



Котор Варош, 16.07.2020.г.

Предлагач:
Начелник општине
Зденко Сакан



Годишњи план имплементације и индикативни финансијски оквир за 2020

Општина: КОТОР ВАРОШ

Слој	Својина	Иницијатива	Укључујући (не укључујући) мале и средње предузећа	Иницијатива										Укупно износ	Укључујући (не укључујући) мале и средње предузећа	Одобравање	Година покривености	Својина финансирања
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
C1.C1.1.1	1.1.1.2. Мјера: Поддршка развоју гласачких пласманских спискова за локалне изборе (2016-2020)	До 2020. најмање 5 постојаних пројеката који промовирају уластички простору гласачу своје приводе директно на локално тржиште или путем кооперативних угорова.		5.000	37.500	12.500	12.500	12.500						12.500	12.500	Одобравање за прегледу	2016 (А)	ЕС
C1.C1.1.1	1.1.1.3. Мјера: Поддршка развоју спонзорских објеката (2016-2020)	До 2020. најмање 50 гаджета која се сле створавством врне гласачан пројекатива (мјесе и меса).		15.000	75.000											Одобравање за прегледу	2016	ЕС
C1.C1.1.1	1.1.1.4. Мјера: Поддршка развоју пројеката директно на локалном тржишту или путем кооперативних угорова.	До 2020. најмање 10 пројеката мјера врше гласачан списак пројеката директно на локалном тржишту или путем кооперативних угорова.		5.000	25.000											Одобравање за прегледу	2016	ЕС
C1.C1.1.1	1.1.1.5. Мјера: Поддршка развоју локалних гласачких спискова (2016-2020)	До 2020. најмање 12 пројеката мјера врше гласачан списак пројеката директно на локалном тржишту или путем кооперативних угорова.		5.000	50.000											Одобравање за прегледу	2016	ЕС
C1.C1.1.1	1.2.1.1. Мјера: Поддршка развоју индикативних туристичких пројеката (2016-2020)	До 2020. регистровано најмање 2 нова туристичка пројекта укупно 10.000.		1.000	10.000											Одобравање за прегледу	2016	ЕС
C1.C1.1.2	1.2.1.1. Пројекат: Уређење локалних туристичких пројеката Ружа (2016-2020)	До 2020. Парк пригорода Ружа посјети најмање 200 индигина годишња.		1.000	50.000											Одобравање за прегледу	2016 (Б)	ЕС
C1.C1.1.2	1.2.2.2. Пројекат: Уређење локалних туристичких пројеката Бјелине (2016-2020)	До 2020. издешител-музеите Бјелине посјети најмање 300 посјетница на годишњем нивоу.		30.000	150.000											Одобравање за прегледу	2016 (А)	ЕС
C1.C1.1.2	1.2.2.4. Пројекат: Мјере развоја и промоција стана за брених бизнисмена (2016-2020)	До 2020. стана за брених бизнисмена најмање 100 бизнисмена на годишњем нивоу.		1.600	10.000											Одобравање за прегледу	2016 (Б)	ЕС
C1.C1.1.3	1.2.2.5. Пројекат: Реконструкција планираног дома у грађанској рибичу-100 посјетница гласача дома на годишњем нивоу.	До 2020. регистровано најмање 100 посјетница гласача дома на годишњем нивоу.		700	25.000											Одобравање за прегледу	2016 (А)	ЕС
C1.C1.1.3	1.3.1.3. Пројекат: Уређење локалних инфраструктура за посјетница локалну "Служба" (2017-2020)	До 2020. издешител-музеите најмање 200 посјетница гласача посјетница локалну "Служба" (2017-2020)		50.000	150.000											Одобравање за прегледу	2017 (А)	ЕС
C1.C1.1.3	2.1.1.3. Пројекат: Израда пројекативних саобраћајних индикативних (набавна саобраћајна знакова и сигнализација) (2018)	До 2018. године донесена одлука о изради пројекативних саобраћајних индикативних од стране Општине (набавна саобраћајна знакова и сигнализација) (2018)		5.000	30.000											Одобравање за прегледу	2018	ДС

C2, CI 2.4	2.4.3.1. Мјера: Поддршка раду спортиста организација на подручју општине (2016-2020)	До 2020.г. изградњи клубова и спортиста клубова.	400.000	10.000	10.000	10.000												Одобрање друштвене делатности	2016	ДС
C2, CI 2.4	2.4.3.2. Мјера: Поддршка спортистима и клубовима у организацији манифестација (2016-2020)	До 2020.г. успостављање и извођење програма подржања спортиста и манифестација.	250.000	8.000	8.000	8.000												Одобрање друштвене делатности	2016	ДС
C2, CI 2.4	Н. Мјера: Поддршка НБО и спортиста организација за пројекте (ПОД)		20.000	20.000	20.000	20.000												Одобрање друштвене делатности	2018	ДС
C2, CI 2.4	Н. Мјера: Поддршка удружењима грађана	Поддржани унапређени рад и удружења грађана	22.000	21.000	21.000	21.000												Одобрање друштвене делатности	2018	ДС
C2, CI 2.5	Н. Поддршка осталим организацијама (СОЦК, вјерске, борачне, МЗ, образовање и помоћ социјално угроженима категоријама)		60.600	105.800	105.800	105.800												Одобрање друштвене делатности	2018	ДС
C2, CI 2.4	Н. Програма: вјерности - МОЗМК		5.000	6.000	6.000	6.000												Одобрање друштвене делатности	2018	ДС
C2, CI 2.5	Н. Поддршка најрањивијим дјацима општине К. Сарајево		2.500	2.500	2.500	2.500												Одобрање друштвене делатности	2019	ДС
C2, CI 2.5	2.5.1.1. Пројекат: Израда пројекатне документације за изградњу нове зграде Центра за социјални рад. (2018) Отримање просторне Центра за социјални рад за индивидуални рад са корисницима 2017	До 2018.г. домова општина Сарајево нове зграде Центра за социјални рад. (изашта, финансирање општина)	30.000	2.000	2.000	2.000												Одобрање за просторно уређење и покривање послова и центар за социјални рад. Одобрање за друштвене делатности	2018	ДС

Рекapитyлатија по годинама (План имплементације I + II + III год.)			
Сектор	Укупно I год.	Финансирање из буџета JLС	Финансирање из осталих извора
Економски сектор	135.800	31.000	104.800
Друштвени сектор	6.443.253	1.665.766	4.777.487
Сектор заштите животне средине	84.890	84.890	-
Укупно	6.663.943	1.781.656	4.882.287
Укупно II год.			
Економски сектор	-	-	-
Друштвени сектор	-	-	-
Сектор заштите животне средине	-	-	-
Укупно	-	-	-
Укупно III год.			
Економски сектор	-	Финансирање из буџета JLС	Финансирање из осталих извора
Друштвени сектор	-	-	-
Сектор заштите животне средине	-	-	-
Укупно	-	-	-
УКУПНО (I + II + III)	6.663.943	1.781.656	4.882.287

План имплементације - Структура по изворима финансирања- I година

Сектор заштите...	Финансирање из буџета JLС	
Друштвени сектор	Финансирање из осталих извора	10.000
Економски сектор		5.000
		x 1000

План имплементације - Структура по изворима финансирања- II година

Сектор заштите...	Финансирање из буџета JLС	
Друштвени сектор	Финансирање из осталих извора	0
Економски сектор		0
		x 1000

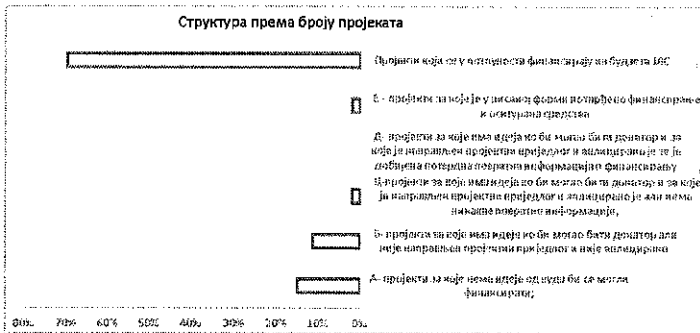
План имплементације - Структура по изворима финансирања- III година

Сектор заштите...	Финансирање из буџета JLС	
Друштвени сектор	Финансирање из осталих извора	0
Економски сектор		0
		x 1000

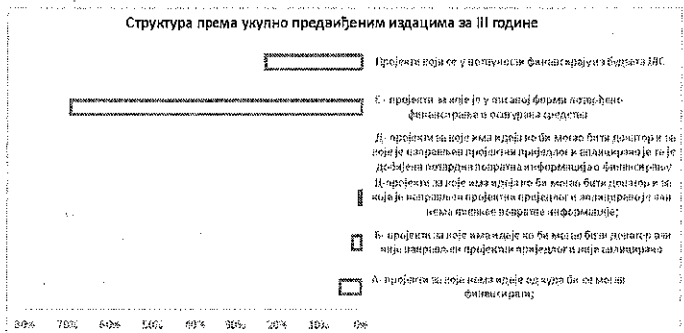
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА (План имплементације I + II + III год.)

Врста	Пројекти		Укупни предвиђени издаци за планирање		Финансирање из буџета ЈЛС				Финансирање из осталих извора				
	Број пројеката	% од свих	Вриједност	% од укупног	Преглед по годинама				Преглед по годинама и по класи				
					год. I	год. II	год. III	Укупно (год. I-III)	год. I	год. II	год. III	Укупно (I-III)	
А - пројекти за које нема идеје од куда би се могли финансирати;	8	19%	181.970	6%	5.000	-	-	5.000	326.970	-	-	-	326.970
Б - пројекти за које има идеје ко би могао бити донатор али није направљен пројектни приједлог и није аплицирано	6	11%	139.400	2%	73.800	-	-	73.800	65.600	-	-	-	65.600
Ц - пројекти за које има идеја ко би могао бити донатор и за које је направљен пројектни приједлог и аплицирано је али нема никакве повратне информације;	1	2%	30.000	0%	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-
Д - пројекти за које има идеја ко би могао бити донатор и за које је направљен пројектни приједлог и аплицирано је те је добијена потврдна повратна информација о финансирању	0	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Е - пројекти за које је у писаној форми потврђено финансирање и осигурана средства	1	2%	4.689.717	69%	140.000	-	-	140.000	4.489.717	-	-	-	4.489.717
Пројекти који се у потпуности финансирају из буџета ЈЛС	37	70%	1.532.856	23%	1.532.856	-	-	1.532.856	-	-	-	-	-
УКУПНО	53	100%	4.683.348	100%	1.781.856	-	-	1.781.856	4.482.287	-	-	-	4.482.287

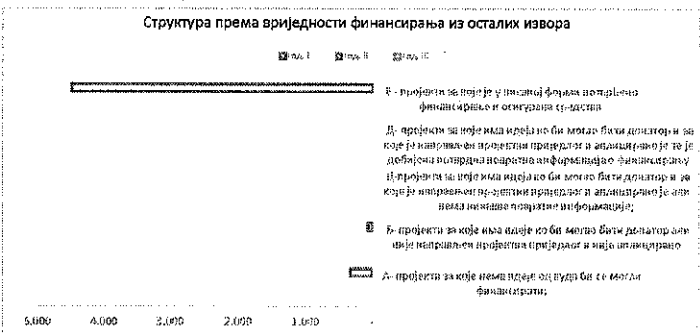
Напомена: Подаци у табели "Рекапитулација" рачунају се исправно уколико су у помоћну колону "Плана имплементације" правилно унесене године ознаке "А, Б, Ц, Д, Е" класификације, нпр. "2015 (Д)". За пројекте који се у цијелости финансирају из буџета уноси се само година почетка пројекта, а не уноси се ознака "А-Е" класификације.



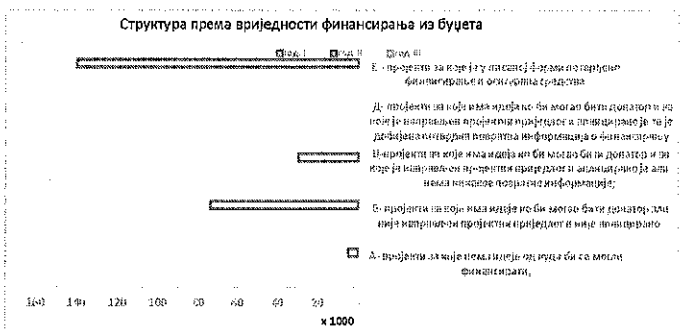
Овај графикон даје визуелни преглед према броју пројеката разврстаних по класама (А-Е) и према финансирању из буџета ЈЛС



Овај графикон даје визуелни преглед према укупно предвиђеним издацима разврстаним по класама (А-Е) и према финансирању из буџета ЈЛС



Овај графикон даје визуелни преглед вриједности пројеката планираних из екстерних извора, по годинама и класама (А-Е)



Овај графикон даје визуелни преглед вриједности суфинансирања "екстерних" пројеката од стране ЈЛС, по годинама и класама (А-Е).