

Programski budžet - PROGRAM

Naziv programa:	LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
Svrha:	Kreiranje poticajnog okvira za poslovanje i odgovarajuće ekonomsko okruženje za privlačenje investicija
Osnov:	Strategija razvoja općine Tešanj 2018. - 2027. godine; Budžet Općine Tešanj za 2020. godinu; DOB 2020 - 2022
Opis:	Obezbijediti sredstva podrške za promociju, izgradnja poslovne infrastrukture, kreiranje poticajnog okvira za poslovanje i odgovarajuće ekonomsko okruženje za privlačenje investicija, poljoprivredni poticaji
Odgovorno lice za sprovođenje programa:	Hundur Haška, stručni savjetnik
Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika:	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
1	Povećanje broja zaposlenih na teritoriji općine	Broj novozaposlenih stanovnika Općine	13.871	13.971	14.100	14.220	Publikacije Federalnog zavoda za statistiku
		Broj nezaposlenih na evidenciji po polnoj strukturi	5.552	5.402	5.252	5.102	Zavod za zapošljavanje
		od toga žene	2.996	2.921	2.846	2.771	Zavod za zapošljavanje

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
2	Povećanje broja privrednih subjekata na teritoriji općine	Povećanje broja preduzeća	55	30	30	30	Publikacije Federalnog zavoda za statistiku
		Povećanje broja obrta	30	20	20	20	Publikacije Federalnog zavoda za statistiku
		Broj privrednih subjekata na 1000 stanovnika u odnosu na prosjek FBiH	1	1	1	1	Publikacije Federalnog zavoda za statistiku

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	

3	Zadržavanje nivoa ekonomske aktivnosti u općini	Ukupan iznos investicija preduzeća na teritoriji općine (u 000 KM)	76.715	77.000	77.000	78.000	Publikacije Federalnog zavoda za statistiku
---	---	--	--------	--------	--------	--------	---

<i>Spisak programskih MJERA</i>			<i>Rashodi u baznoj god (2019)</i>	<i>Rashodi u 2020</i>	<i>Rashodi u 2021</i>	<i>Rashodi u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Mjera:	Podrška uprave postojećoj ekonomiji	38.000	38.000	44.000	44.000	126.000
2	Mjera:	Poboljšanje ekonomskog okruženja	20.000	20.000	21.000	22.000	63.000
3	Mjera:	Izgradnja i održavanje poslovne infrastrukture	630.000	300.000	350.000	350.000	1.000.000
4	Mjera:	Poticaji za razvoj preduzetništva i zapošljavanja	280.000	280.000	280.000	280.000	840.000
5	Mjera:	Unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje	370.000	370.000	370.000	370.000	1.110.000
UKUPNO:			1.338.000	1.008.000	1.065.000	1.066.000	3.139.000

Programski budžet - MJERA

Program kome pripada: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
Naziv: Podrška uprave postojećoj ekonomiji
Naziv organizacione jedinice: Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove
Svrha: Podrška promociji i suradnja predstavnika privrede i lokalne samouprave
Osnov: Strategija razvoja općine Tešanj 2018. - 2027. godine; Budžet Općine Tešanj za 2020. godinu; DOB 2020 - 2022
Opis: Servisiranje rada SLER-a, realizacija zaključaka, podrška sajamskim aktivnostima
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti: Hundur Haška, stručni savjetnik

	Cilj	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
1	Nastavak suradnje između predstavnika preduzeća i lokalne samouprave	Broj sastanaka savjeta za lokalni ekonomski razvoj I	4	4	4	4	TRA d.o.o. Tešanj
		Broj inicijativa SLER	4	4	4	4	TRA d.o.o. Tešanj
		Procenat realizacije pokrenutih inicijativa	25%	50%	50%	50%	TRA d.o.o. Tešanj

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
2	Korištenje resursa lokalne uprave za promociju lokalnih poduzeća i poduzetnika (sajamske i druge aktivnosti)	Broj aktivnosti/projekata lokalne administracije u svrhu promocije lokalne ekonomije	3	4	4	4	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove
		Iznos budžetskih sredstava realiziranih za promociju lokalne ekonomije	38.000	38.000	44.000	44.000	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost			Rashodi u baznoj god (2019)	Rashodi u 2020	Rashodi u 2021	Rashodi u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	614324	Podrška organizaciji Sajma privrede u Tešnju i drugim sajamskim aktivnostima	35.000	35.000	41.000	41.000	117.000
2	614311	Grantovi za projekte mladih i za mlade i podrška projektu Oml. banka	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000
UKUPNO:			38.000	38.000	44.000	44.000	126.000

Izvori finansiranja		Izvori u baznoj god (2019)	Izvori u 2020	Izvori u 2021	Izvori u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	Budžet Općine Tešanj	38.000	38.000	44.000	44.000	126.000
UKUPNO:		38.000	38.000	44.000	44.000	126.000

	<i>Spisak projekata u okviru programske mjere</i>		<i>Rashodi u baznoj god (2019)</i>	<i>Rashodi u 2020</i>	<i>Rashodi u 2021</i>	<i>Rashodi u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Projekat:	Tešanjski sajam privrede	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00
2	Projekat:	Sajam pčelarstva Tešanj	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
3	Projekat:	Podrška učešću na drugim sajmovima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
4	Projekat:	Sajam srednjih škola i fakulteta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
UKUPNO			38.000,00	38.000,00	44.000,00	44.000,00	126.000,00

Programski budžet - MJERA

Program kome pripada: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
Naziv: Pобољшanje ekonomskog okruženja
Naziv organizacione jedinice: Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove
Svrha: Pružanje podrške investitorima i preduzećima u osnivanju
Osnov: Strategija razvoja općine Tešanj 2018. - 2027. godine; Budžet Općine Tešanj za 2020. godinu; DOB 2020 - 2022
Opis: provođenje Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Tešanj i OSS ured – sve na jednom mjestu (TRA Tešanj)
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti: Hundur Haška, stručni savjetnik

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
1	Pобољшavanje lokalnih administrativnih postupaka	Broj procedura koje su korigovane	0	1	1	1	Služba za finansije, privredu i inspekcijske poslove (provođenje Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Tešanj)
		Smanjenje troškova postupka po jednom privrednom subjektu	0	5.000	500	1.000	Služba za finansije, privredu i inspekcijske poslove (provođenje Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Tešanj)

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
2	Usluge za podršku postojećoj ekonomiji	Broj zahtjeva za uslugama od strane privrednih subjekata	25	28	30	33	Izveštaj o radu TRA

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
3	Uspostavljanje efikasnog mehanizma za privlačenje direktnih investicija	Vrijednost novih investicija (u 000 KM)	76.715	77.000	77.000	78.000	Statistika

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku mjeru			Rashodi u baznoj god (2019)	Rashodi u 2020	Rashodi u 2021	Rashodi u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	614429	Grant Agenciji za razvoj za bruto plate i naknade	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00
UKUPNO:			20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00

Izvori finansiranja		Izvori u baznoj god (2019)	Izvori u 2020	Izvori u 2021	Izvori u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	Budžet Općine Tešanj	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00
UKUPNO:		20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00

	<i>Spisak projekata u okviru programske mjere</i>		<i>Rashodi u baznoj god (2019)</i>	<i>Rashodi u 2020</i>	<i>Rashodi u 2021</i>	<i>Rashodi u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Projekat:	Grant Agenciji za razvoj za bruto plate i naknade	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00
UKUPNO			20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00

Programski budžet - MJERA

Program kome pripada:	LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
Naziv:	Izgradnja i održavanje poslovne infrastrukture
Naziv organizacione jedinice	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove
Svrha:	Stvaranje i poboljšanje uslova za rad i dalje investiranje poslovnih subjekata
Osnov:	Strategija razvoja općine Tešanj 2018. - 2027. godine; Budžet Općine Tešanj za 2020. godinu; DOB 2020 - 2022
Opis:	Ulaganje u postojeće industrijske zone sa opcijom proširenja
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Hundur Haška, stručni savjetnik

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
1	Uspostavljanje i održavanje funkcionalnosti ekonomske infrastrukture na području općine	Broj korisnika poslovnih zona	89	94	99	105	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove
		Stepen iskorištenosti poslovnih zona	48,97%	52,00%	55,00%	60,00%	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove
		Broj novoosnovanih preduzeća kroz korištenje poslovnih zona	11	5	5	6	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku mjeru			Rashodi u baznoj god (2019)	Rashodi u 2020	Rashodi u 2021	Rashodi u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	821222 i 821612	Uređenje industrijskih zona i poslovne infrastrukture	630.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00
UKUPNO:			630.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00

Izvori finansiranja		Izvori u baznoj god (2019)	Izvori u 2020	Izvori u 2021	Izvori u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	Budžet Općine Tešanj	230.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	190.000,00
2	Grantovi viših nivoa vlasti (FBiH i ZDK)	400.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	810.000,00
UKUPNO:		630.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00

	<i>Spisak projekata u okviru programske mjere</i>		<i>Rashodi u baznoj god (2019)</i>	<i>Rashodi u 2020</i>	<i>Rashodi u 2021</i>	<i>Rashodi u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Projekat:	Uređenje infrastrukture poslovnih zona	630.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00
UKUPNO			630.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00

Programski budžet - MJERA

Program kome pripada:	LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
Naziv:	Poticaji za razvoj preduzetništva i zapošljavanja
Naziv organizacione jedinice	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove
Svrha:	Obezbjedeње uslova za formiranje novih radnih mjesta
Osnov:	Strategija razvoja općine Tešanj 2018. - 2027. godine; Budžet Općine Tešanj za 2020. godinu; DOB 2020 - 2022
Opis:	Obezbjedeње grant sredstava za osnivanje novih subjekta, podrška zapošljavanju i samozapošljavanju
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Hundur Haška, stručni savjetnik

	Cilj	Indikatori				Izvor verifikacije za svaki indikator	
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021		Ciljana vrijednost 2022
1	Uspostavljanje poticajnog mehanizma za osnivanje novih poduzeća na području općine uz sudjelovanje poticaja lokalne samouprave (grant sredstva Općine i Kanotna)	Broj novosonovanih preduzeća	1	2	2	2	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove
		Broj novosonovanih obrta kroz projekte podrške lokalne uprave	7	6	6	6	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove
		Od toga žene	3	3	3	3	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove

	Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku mjeru		Rashodi u baznoj god (2019)	Rashodi u 2020	Rashodi u 2021	Rashodi u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	614521	Podrška razvoju start up ideja mladih	60.000	60.000	60.000	60.000	180.000
2	614239	Sredstva podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih populacija iz Budžeta ZE-DO kantona	220.000	220.000	220.000	220.000	660.000
UKUPNO:			280.000	280.000	280.000	280.000	840.000

	Izvori finansiranja	Izvori u baznoj god (2019)	Izvori u 2020	Izvori u 2021	Izvori u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	Budžet Općine	30.000	60.000	60.000	60.000	180.000
2	Grant sredstva Ze-Do kantona	220.000	220.000	220.000	220.000	660.000
3	UNDP	30.000	0	0	0	0
UKUPNO:		280.000	280.000	280.000	280.000	840.000

	<i>Spisak projekata u okviru programske mjere</i>		<i>Rashodi u baznoj god (2019)</i>	<i>Rashodi u 2020</i>	<i>Rashodi u 2021</i>	<i>Rashodi u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Projekat:	Podrška razvoju start up ideja mladih	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
2	Projekat:	Sredstva podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih populacija iz Budžeta ZE-DO kantona	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	660.000,00
UKUPNO			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00

Programski budžet - MJERA

Program kome pripada:	LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
Naziv:	Unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
Naziv organizacione jedinice	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove
Svrha:	Usmjeravanje potsticaja za poljoprivredu proizvođačima koji imaju kooperantske odnose sa proizvođačima finalnih proizvoda, odnosno onima koji imaju osiguran plasman
Osnov:	Strategija razvoja općine Tešanj 2018. - 2027. godine; Budžet Općine Tešanj za 2020. godinu; DOB 2020 - 2022
Opis:	Obezbijediti poticaje za poljoprivredne proizvođače na teritoriji Općine
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Turkić Tamara, stručni savjetnik

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
1	Izgradnja održivog, efikasnog i konkurentnog poljoprivrednog sektora	Procent budžeta planiran za poticaje poljoprivredi	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove
		Broj korisnika sredstava poticaja	556	570	570	570	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove
		Od toga žena	228	240	240	240	Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku mjeru		Rashodi u baznoj god (2019)	Rashodi u 2020	Rashodi u 2021	Rashodi u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	614239 Grantovi za razvoj poljoprivrede	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00
UKUPNO:		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00

Izvori finansiranja		Izvori u baznoj god (2019)	Izvori u 2020	Izvori u 2021	Izvori u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	Budžet Općine Tešanj	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00
UKUPNO:		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00

	<i>Spisak projekata u okviru programske aktivnosti</i>		<i>Rashodi u baznoj god (2019)</i>	<i>Rashodi u 2020</i>	<i>Rashodi u 2021</i>	<i>Rashodi u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Projekat:	Grantovi za razvoj poljoprivrede	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00
UKUPNO			370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00

Programski Budžet	
1. PROGRAM	
Naziv programa:	SOCIJALNA ZAŠTITA
Svrha:	Prужanje sveobuhvatne socijalne zaštite i pomoći najugroženijem stanovništvu općine
Osnov:	(Budžet Općine Tešanj, DOB Općine Tešanj, Strategija razvoja općine Tešanj 2018.-2027.)
Opis:	Kroz program socijalne zaštite općina pruža podršku ranjivim grupama stanovništva, osigurava funkcioniranje ustanova socijalne zaštite i podržava rad organizacija koje pružaju pomoć ovih grupama
Odgovorno lice za sprovođenje programa:	Sabahudin Omerbašić, Pomoćnik Općinskog načelnika / šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu
Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika:	Općina Tešanj; Služba 03 i Služba 08

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
1	Razvoj usluga socijalne zaštite za koje je zadužena lokalna samouprava, doprinoseći unapređenju statusa građana koji pripadaju ugroženim grupama	Broj korisnika usluga socijalne zaštite	/	Preraspodjela stavki budžeta soc.zaštite te smanjenje korisnika JNP po strategiji 3%	Preraspodjela stavki budžeta soc.zaštite te smanjenje korisnika JNP po strategiji 5%	Preraspodjela stavki budžeta soc.zaštite te smanjenje korisnika JNP po strategiji 10%	Izveštaj o izvršenju budžeta/Izveštaj službe 08/Strategija (potrebno utvrditi baznu vrijednost)
		Visina budžetskih izdvajanja za usluge socijalne zaštite	1.496.400	1.503.400	1.503.400	1.503.400	Budžet Općine
		Iznos (%) budžetskih izdvajanja za udruženja građana aktivnih u oblasti socijalne zaštite (socio-humanitarne organizacije, Crveni krst)	0,73	0,75	/	/	Budžet Općine (uključene organizacije iz PA2 + Crveni križ+Centar za mentalno zdravlje+NHU Oslonac+Crveni polumjesec+UG Povratak)/ Izveštaj Službe 08 i 03

	Cilj	Indikatori					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
2	Poboljšanje položaja građana koji pripadaju ugroženim grupama provođenjem mjera materijalne podrške	Broj građana korisnika mjera materijalne podrške osigurane kroz sredstva budžeta	/	zadržati isti nivo materijalne podrške	zadržati isti nivo materijalne podrške	zadržati isti nivo materijalne podrške	Izveštaj o izvršenju budžeta/Izveštaj službe (potrebno utvrditi baznu vrijednost)

Spisak programskih aktivnosti			Rashodi u baznoj god (2019)	Rashodi u 2020	Rashodi u 2021	Rashodi u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	Mjera:	Socijalna pomoć osjetljivim društvenim grupama	677.000,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00	1.986.000,00
2	Mjera:	Podrška za OCD u oblasti socijalne zaštite	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	341.400,00
3	Mjera:	Podrška funkcioniranju ustanova socijalne zaštite	705.600,00	727.600,00	727.600,00	727.600,00	2.182.800,00
UKUPNO:			1.496.400,00	1.503.400,00	1.503.400,00	1.503.400,00	4.510.200,00

Programski budžet - MJERA

Program kome pripada:	SOCIJALNA ZAŠTITA
Naziv:	Socijalna pomoć osjetljivim društvenim grupama
Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika:	Općina Tešanj: Služba 03 i Služba 08
Svrha:	Osiguranje pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva
Osnov:	(Budžet Općine Tešanj, DOB Općine Tešanj, Strategija razvoja općine Tešanj 2018.-2027.)
Opis:	Kroz osiguravanje novčane pomoći i subvencija osiguravaju se poboljšani uslovi života socijalno ranjivim grupama stanovništva
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Sabahudin Omerbašić, Pomoćnik Općinskog načelnika / šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu

	Cilj	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
1	Poboljšanje uslova života građana koji pripadaju posebno ranjivim društvenim grupama	Broj korisnika jednokratne novčane pomoći (po rodnoj pripadnosti)	/	Smanjenje broja korisnika za 3%	Smanjenje broja korisnika za 5%	Smanjenje broja korisnika za 10%	Izveštaj o izvršenju budžeta/Izveštaj službe/Strategija
		Iznos budžetskih izdvajanja za ovu namjenu	182.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	Budžet Općine Tešanj, DOB
		Broj građana - korisnika subvencija, npr. komunalije, usluge prevoza po kategorijama i rodnoj pripadnosti	82 korisnika od toga 59 žena	82	82	82	JP Toplana DD
		Broj građana - korisnika ostalih mjera materijalne podrške (npr. nabavka ogreva i sl.) po kategorijama i rodnoj pripadnosti	/	zadržati isti nivo	zadržati isti nivo	zadržati isti nivo	Izveštaj o izvršenju budžeta/Izveštaj službe (potrebno utvrditi baznu vrijednost)

	Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku mjeru	Rashodi u baznoj god (2019)	Rashodi u 2020	Rashodi u 2021	Rashodi u 2022	UKUPNO (2020-2022):

1	614239	Grant Centru za socijalni rad Tešanj za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti lica sa teritorije općine Tešanj i sredstva putem Organa uprave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2	614229	Grant Centru za socijalni rad Tešanj za nabavku ogrjeva za socijalno ugrožena lica	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
3	614229	Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad Tešanj	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	219.000,00
4	614239	Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
5	614239	Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj djeci oboljeloj od specifičnih težih oboljenja (djabetesmellitus, celijakija, multipla skleroza, cerebralna paraliza i dr.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
6	614239	Novčane pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj za oboljele od celijakije (nabavka bezglutenske hrane)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
7	614239	Stimulativne demografske mjere: podrška bračnim parovima za vanmateričnu oplodnju	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
8	614239 i 614232	Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica i boračkih populacija	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
9	614232	Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija iz Budžeta ZE-DO kantona	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
10	614232	Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija iz Budžeta ZE-DO kantona	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
11	614239	Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
12	614239	Jednokratne materijalne pomoći putem organa uprave	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
13	614239	Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
14	614239	Subvencioniranje grijanja i komunalnih usluga za penzionere i socijalno ugrožena lica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
15	614233	Sredstva za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
UKUPNO:			904.600,00	904.600,00	904.600,00	904.600,00	2.713.800,00

	<i>Izvori finansiranja</i>	<i>Izvori u baznoj god (2019)</i>	<i>Izvori u 2020</i>	<i>Izvori u 2021</i>	<i>Izvori u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Budžet Općine Tešanj	464.600,00	464.600,00	464.600,00	464.600,00	1.393.800,00
2	Budžet ZDK	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.320.000,00
UKUPNO:		904.600,00	904.600,00	904.600,00	904.600,00	2.713.800,00

	<i>Spisak projekata u okviru programske mjere</i>		<i>Rashodi u baznoj god (2019)</i>	<i>Rashodi u 2020</i>	<i>Rashodi u 2021</i>	<i>Rashodi u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Projekat:	Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica i boračkih populacija	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
2	Projekat:	Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija iz Budžeta ZE-DO kantona	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
3	Projekat:	Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija iz Budžeta ZE-DO kantona	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
4	Projekat:	Jednokratne materijalne pomoći putem organa uprave	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
5	Projekat:	Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
6	Projekat:	Sredstva za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
	UKUPNO		663.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	1.944.000,00

Programski budžet - MJERA

Program kome pripada:	SOCIJALNA ZAŠTITA
Naziv:	Podrška za OCD u oblasti socijalne zaštite
Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika:	Općina Tešanj; Služba 03 i Služba 08
Svrha:	Osiguravanje podrške socijalno osjetljivim grupama kroz podršku radu organizacija na području općine
Osnov:	(Budžet Općine Tešanj, DOB Općine Tešanj, Strategija razvoja općine Tešanj 2018.-2027.)
Opis: Ugovornu lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Osiguravanje podrške radu organizacija civilnog društva koje imaju primarni cilj pružanje pomoći ciljanim grupama korisnika Sabahudin Omerbašić, Pomoćnik Općinskog načelnika / šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu

	Cilj	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
1	Poticanje razvoja različitih socijalnih usluga u zajednici i uključivanje što većeg broja uključenih aktera u oblasti usluga socijalne zaštite	Broj organizacija iz oblasti socijalne zaštite koja dobijaju sredstva iz budžeta	5	5	5	5	Izveštaj o izvršenju budžeta
		Ukupan iznos finansiranja OCD iz oblasti socijalne zaštite kao procenat budžeta	0,58	0,60	/	/	Podaci iz Službe za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove
		Procent finansiranja projektnih aktivnosti u okviru sredstava za finansiranje OCD	0%	0%	/	/	Izveštaj o izvršenju budžeta/Podaci Službe 08
		Procent finansiranja operativnih aktivnosti u okviru sredstava za finansiranje OCD	100%	100%	/	/	Izveštaj o izvršenju budžeta/Podaci Službe 08

	<i>Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku mjeru</i>		<i>Rashodi u baznoj god (2019)</i>	<i>Rashodi u 2020</i>	<i>Rashodi u 2021</i>	<i>Rashodi u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	614232	Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
2	614232	Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice šehida i pog.bor.Tešanj	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
3	614239	Jednokratne materijalne pomoći putem JOB - Unije veterana Tešanj	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
4	614239	Jednokratne materijalne pomoći Općine putem Udruženja penzionera	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00
5	614239	Jednokratne materijalne pomoći Općine putem Udruženje antifašista i boraca NOR-a u Tešnju za članove bez primanja	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00
		UKUPNO:	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	341.400,00

	<i>Izvori finansiranja</i>		<i>Izvori u baznoj god (2019)</i>	<i>Izvori u 2020</i>	<i>Izvori u 2021</i>	<i>Izvori u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Budžet Općine		113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	341.400,00
	UKUPNO:		113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	341.400,00

	<i>Spisak projekata u okviru programske mjere</i>		<i>Rashodi u baznoj god (2019)</i>	<i>Rashodi u 2020</i>	<i>Rashodi u 2021</i>	<i>Rashodi u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Projekat:	Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
2	Projekat:	Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice šehida i pog.bor. Tešanj	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
3	Projekat:	Jednokratne materijalne pomoći putem JOB - Unije veterana Tešanj	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
4	Projekat:	Jednokratne materijalne pomoći Općine putem Udruženja penzionera	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00
5	Projekat:	Jednokratne materijalne pomoći Općine putem Udruženje antifašista i boraca NOR-a u Tešnju za članove bez primanja	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00
		UKUPNO	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	341.400,00

Programski budžet - MJERA

Program kome pripada:	SOCIJALNA ZAŠTITA
Naziv:	Podrška funkcioniranju ustanova socijalne zaštite
Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika:	Općina Tešanj: Služba 03 i Služba 08
Svrha:	Osiguranje funkcioniranja ustanova socijalne zaštite u svrhu kontinuiteta pružanja usluga koje te ustanove pružaju svojim korisnicima
Osnov:	(Budžet Općine Tešanj, DOB Općine Tešanj, Strategija razvoja općine Tešanj 2018.-2027.)
Opis:	Kroz osiguravanje budžetskih sredstava podupire se neometano funkcioniranje ustanova socijalne zaštite na teritoriji općine
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Sabahudin Omerbašić, Pomoćnik Općinskog načelnika / šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu

	Cilj	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2019)	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	
1	Omogućavanje zadovoljavanja osnovnih potreba i pružanje vremenski ograničenih usluga u okviru ustanova socijalne zaštite pojedincima i porodicama kojima je ona potrebna	Broj lica koja su korisnici usluga ustanova socijalne zaštite po kategorijama i rodnoj pripadnosti	/	Objediniti bazu podataka korisnika socijalne pomoći Općine i socijalnih ustanova, povećati broj uključenosti djece sa posebnim potrebama u Program Centra za djecu sa posebnim potrebama za 15% do 2022.godine			Budžet Općine Tešanj, DOB
		Visina budžetskih izdvajanja za podršku ustanovama	705.600,00	727.600,00	727.600,00	727.600,00	Budžet Općine Tešanj, DOB

	Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku mjeru		Rashodi u baznoj god (2019)	Rashodi u 2020	Rashodi u 2021	Rashodi u 2022	UKUPNO (2020-2022):
1	614181	Grant Centru za socijalni rad Tešanj	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00
2	614239	Grant Centru za socijalni rad Tešanj za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje etnonacionalno invalidnosti lica na teritoriji općine Tešanj i sredstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3	614229	Grant Centru za socijalni rad Tešanj za nabavku odjeve za socijalno ugrožena lica	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
4	614229	Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad Tešanj	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	219.000,00
5	614239	Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00

6	614239	Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj djeci oboljeloj od specifičnih težih oboljenja (dijabetesmellitus, celijakija, multipla skleroza, cerebralna paraliza i dr.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
7	614239	Novčane pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj za oboljele od celijakije (nabavka bezglutenske hrane)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
8	614239	Stimulativne demografske mjere: podrška bračnim parovima za vanmateričnu oplodnju	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
9	614239	Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
10	614239	Grant za dnevni boravak djece sa poteškoćama u razvoju općine Tešanj	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
11	614239	Sredstva za dobrovoljne davaoce krvi putem programa Crvenog križa Tešanj	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
12	614239	Stimulativne demografske mjere porodiljama	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
13	614243	Prošireni oblik socijalne zaštite-poboljšanje uslova za srednje obrazovanje učenika putem Centra za socijalni rad Tešanj	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
UKUPNO:			705.600,00	727.600,00	727.600,00	727.600,00	2.182.800,00

	<i>Izvori finansiranja</i>	<i>Izvori u baznoj god (2019)</i>	<i>Izvori u 2020</i>	<i>Izvori u 2021</i>	<i>Izvori u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Budžet Općine	705.600	727.600	727.600	727.600	2.182.800
UKUPNO:		705.600	727.600	727.600	727.600	2.182.800

	<i>Spisak projekata u okviru programske mjere</i>		<i>Rashodi u baznoj god (2019)</i>	<i>Rashodi u 2020</i>	<i>Rashodi u 2021</i>	<i>Rashodi u 2022</i>	<i>UKUPNO (2020-2022):</i>
1	Projekat:	Grant Centru za socijalni rad Tešanj za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti lica sa teritorije općine Tešanj i sredstva putem Organa uprave	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000
2	Projekat:	Grant Centru za socijalni rad Tešanj za nabavku ogrjeva za socijalno ugrožena lica	22.000	22.000	22.000	22.000	66.000
3	Projekat:	Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad Tešanj	73.000	73.000	73.000	73.000	219.000
4	Projekat:	Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj	77.000	77.000	77.000	77.000	231.000
5	Projekat:	Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj djeci oboljeloj od specifičnih težih oboljenja (dijabetesmellitus, celijakija, multipla skleroza, cerebralna paraliza i dr.)	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000
6	Projekat:	Novčane pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj za oboljele od celijakije (nabavka bezglutenske hrane)	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
7	Projekat:	Stimulativne demografske mjere: podrška bračnim parovima za vanmateričnu oplodnju	20.000	35.000	35.000	35.000	105.000
8	Projekat:	Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja	3.600	3.600	3.600	3.600	10.800
9	Projekat:	Grant za dnevni boravak djece sa poteškoćama u razvoju općine Tešanj	35.000	40.000	40.000	40.000	120.000
10	Projekat:	Sredstva za dobrovoljne davaoce krvi putem programa Crvenog križa Tešanj	15.000	15.000	15.000	15.000	45.000
11	Projekat:	Stimulativne demografske mjere porodiljama	28.000	30.000	30.000	30.000	90.000
12	Projekat:	Prošireni oblik socijalne zaštite-poboljšanje uslova za srednje obrazovanje učenika putem Centra za socijalni rad Tešanj	40.000	40.000	40.000	40.000	120.000
UKUPNO			345.600	367.600	367.600	367.600	1.102.800