 Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Zeničko-Dobojski Kanton Zenica-Doboj Canton

**OPĆINA BREZA MUNICIPALITY OF BREZA**

Općinski načelnik Municipal Mayor

NACRT

**TROGODIŠNJI PLAN RADA OPĆINA BREZA**

**ZA PERIOD 2023-2025. GODINA**

**BREZA, MART 2022. GODINA**

Na osnovu člana 22 i 23. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), člana 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine broj:74/19), i člana 39. stav 1. tačka 3. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_godine, d o n o s i

**TROGODIŠNJI PLAN RADA OPĆINA BREZA**

**ZA PERIOD 2023-2025. GODINA**

**Uvod**

1) Uvod

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period;

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada.

**1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada);**

Trogodišnji plan rada Općine Breza (u daljem tekstu: Općina) za period 2023-2025. godina predstavlja provedbeni dokument na osnovu kojeg se implementira glavni Program koji glasi: „Uređena i razvijena zajednica prirodnih ljepota, privlačna investitorima i mladim porodicama“.Glavni program zasnovan je na zakonskim nadležnostima i strateškim dokumentima, te akcionim planovima koje provodi Općina. Aktivnosti navedene u ovome programu imaju za cilj stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture kroz izgradnju poslovnih zona, te kreiranja mjesta ugodnog življenja i zaštite prirodnih bogatstava koje posjeduje općina Breza.

**2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu;**

Neki od ključnih prioriteta i projekata koji su realizovani u 2021. godini, a koji su doprinijeli rastu i razvoju Općine Breza su: Obnova i rekonstrukcija objekta Dom kulture u Brezi, Uklanjanje i sanacija divlje deponije krutog otpada u centru Breze, Elaborat zaštite izvorišta vode za piće Milkino vrelo, Sanacija dijela dovodnog cjevovoda vodovoda Župča, Izrada glavnog projekta za izgradnju vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića,vodozahvata na lokalitetu Laz i sistema vodosnabdijevanja MZ Sutješčica sa rezervoarom V=50 m,Općina Breza, Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza III, Modernizacija lokalne saobraćajnice Bukovik, Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč-Faza II, Stambeno zbrinjavanje Roma u Brezi, Osnaživanje žena, započet projekat “Jačanje uloga MZ-a u Bosni i Hercegovini“ , Povećanje energetske efikasnosti na objektu JU Dom zdravlja Breza i dr. S obzirom na pojavu pandemije Covid-19, mnoga ministarstva i fondovi su preusmjerili sredstva namjenjena za razvojne Programe na provođenje mjera Programa ekonomske stabilizacije i oporavka od nastale pandemije. Općina Breza je takođe u 2021. godini donijela Program utroška sredstava subvencije poduzetnicima utvrđenih budžetom Općine Breza za 2021. godinu, a u cilju ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa (covid-19) privrednim subjektima na području Općine Breza.

**3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija;**

Trogodišnji plan iz oblasti razvoja za period 2023-2025. godina bit će usmjeren na niz aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture kroz izgradnju poslovne zone, te privlačenju stranih investitora. Osim toga trogodišnji plan je usmjeren i na razvoj turizma, zaštitu okoliša, stvaranje ambijenta ugodnog življenja, kroz unapređenje kulturnih i sportskih manifestacija.

**4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period;**

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta je uspostavljen Odjel za lokalni razvoj, u kojem je planirano šest službenika i šef odjela, dok su trenutno sistematizovana četiri radna mjesta, čiji je osnovni zadatak planiranje, realizacija, praćenje, vrednovanje i izvještavanje o implementaciji mjera i aktivnosti u odnosu na planirane programe.

S obzirom da se radi o razvojnim planovima neophodan je sistemski pristup i uključivanje svih službi, kako u planiranju tako i u realizaciji planiranih aktivnosti kako bi se postigli očekivani rezultati.

**5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada.**

Implementacija Trogodišnjeg plana rada zavisi od finansijskih sredstava, kako vlastitih tako i od eksternih izvora finansiranja, gdje usljed nepredviđenih okolnosti može doći do smanjenog izdvajanja sredstava za razvojno planiranje i preusmjeravanja istih na provođenje mjera Programa ekonomske stabilizacije i oporavka od nastalih prirodnih i drugih nepogoda ( poplave, zemljotresi, pandemija i sl.), što bi rezultiralo manjim postotkom implementacije projekata od planiranih.

**OBRAZLOŽENJE**

**PRAVNI OSNOV:**

Pravni osnov za donošenje Trogodišnjeg plana rada u Općini Breza za period 2023.-2025. godina sadržan je u sljedećim propisima:

* Član 22. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), glasi:

„U procesu implementacije strateških dokumenata donose se: trogodišnji plan rada, godišnji plan rada, godišnji izvještaj o radu i izvještaj o razvoju. Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz predhodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na nivou Federacije, kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju“.

* Član 23. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), glasi:

„Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave izrađuju trogodišnji plan rada prema principu 1+2. Trogodišnji plan rada proizilazi iz strateških prioriteta i strateških dokumenata u Federaciji, nadležnosti federalnih i kantonalnih orgasna uprave i jedinica lokalne samouprave i sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj oblasti. Trogodišnji plan rada predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI u Federaciji“.

- Član 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine broj:74/19), glasi: “Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti organa uprave i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a.

- Član 39. stav 1. tačka 3. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21),glasi:„Općinski načelnik, kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti: izrađuje i provodi trogodišnje i godišnje planove rada jedinstvenog organa uprave“.

**RAZLOZI DONOŠENJA:**

Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planu rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, definisano je trogodišnje i godišnje planiranje rada, način izrade implementacionih dokumenata, principi planiranja, monitoringa i izvještavanja, struktura implementacionih dokumenata, proces planiranja, monitoringa i izvještavanja i druga pitanja od značaja za planiranje, monitoring i izvještavanje u Federaciji BiH.

Proces trogodišnjeg plana rada započinje izradom smjernica za trogodišnje planiranje u Federaciji.

Trogodišnji plan rada se izrađuje svake godine,u godini prije početka razdoblja za koji se odnosi i predstavlja implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnog strateškog dokumenta, te operacionalizira nadležnosti organa uprave i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a.

Broj:01/2- /22 Općinski načelnik

Breza: Vedad Jusić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A. Glavni program**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** | | | |
| Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| Uređena i razvijena zajednica prirodnih ljepota, privlačna investitorima i mladim porodicama |  | **Budžetska sredstva** | 5.209.034,46 | 4.627.337,11 | 4.551.360,01 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0,00 | 0 |
| **Ostale**  **donacije** | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 3.069.020,83 | 2.213.546,23 | 1.935.000,00 |
| **Ukupno** | 8.428.055,29 | 7.840.883,34 | 7.457.435,00 |

**Napomena:**

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** | | |
| Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.   Program poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture |  | Broj registrovanih obrta | 220 | 235 | 245 | 250 |
| Broj registrovanih MSP | 81 | 83 | 87 | 90 |
| 2. Valorizacija, promocija i korištenja turističkih potencijala |  | Broj noćenja | 58 | 100 | 200 | 300 |
| Prihod u sektoru turizma – u KM | 1160 | 2.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3. Podrška inicijativama obrazovnih institucija |  | Stepen zadovoljstva roditelja i djece uslovima u školi – procenat zadovoljnih i vrlo zadovoljnih | 37,8% | 42,0 | 46,2 | 50,7 |
| Broj prijavljenih incidenata vršnjačkog nasilja u školama | 18 | 16 | 14 | 10 |
| 4. Unapređenje zdravstva i socijalne zaštite građana |  | Uspostavljena baza podataka starijih i iznemoglih lica | NE | DA | DA | DA |
| Izrađena projektno tehnička dokumentacija za zgradu Centra za socijalni rad | NE | DA | DA | DA |
| 5. Prevencija zaštite i sigurnosti građana |  | Izgrađen kružni tok 2-spoj R444 i ulice ZAVNOBIHA | NE | DA | DA | DA |
| 6. Izgradnja i sanacija javnih objekata |  | Rekonstruisana i funkcionalna kino sala | NE | DA | DA | DA |
| Broj rekonstruisanih objekata na području općine Breza | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. Unapređenje memorijalnih, kulturnih i sportskih manifestacija |  | Izgrađen centralni Trg | NE | DA |  |  |
| Broj izgrađenih spomen obilježja | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. Zaštita i unapređenje kvaliteta vode, tla i vazduha |  | Izrađena elaborat zaštite i upotrebe vode na lokalitetu «Sedra», | NE | DA |  |  |
| Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda na području općine Breza | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 9. Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže |  | Izrađena projektna dokumentacija projekta sanacije primarne i sekundarne mreže vodovodne mreže na području Općine | NE | DA |  |  |
| Broj rekonstruisanih i saniranih vodovodnih i kanalizacionih mreža na području Općine | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 10. Sanacija i izgradnja saobraćajne infrastrukture |  | Dužina rekonstruisnaih cesta | 2 km | 3 km | 5 km | 8 km |
| Finansijsko izdvajanje za redovno održavanje putne komunikacije između predmetnih naseljenih mjesta u KM, godišnje. | 188.073,60 | 350.000,00 | 700.000,00 | 1.400.000,00 |
| 11. Smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća |  | Izgrađen GP vatrogasnog doma | NE | DA |  |  |
| Uređeno korito rijeke Stavnje(km) | 0 | 500 | 1000 | 1500 |
| 12. Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata i instalacija |  | Broj ugrađenih rasvjetnih tijela | 170 | 250 | 300 | 350 |
| Broj provedenih mjera energetske efikasnosti na objektu općine Breza energije | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13. Digitalna transformacija |  | Digitalizovano 10 % procesa u općini Breza | 0 | 0 | 0 | 10% |
| Obučeni uposlenici | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 14. Strateško upravljanje i administracija |  | Broj završenih predmeta u zakonskom roku | 98 % | 98% | 99% | 99% |
|  |  |  |  |  |

**Napomena:**

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

**A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):**  **1. Mjera 1.1.2. Program poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:**  **Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027. godina, Strateški cilj 1., *Prioritet 1.1., mjera 1.1.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.1.2.1. Izrada prostornog plana Općine Breza | I, II, III I IV KVARTAL | Izrađen prostorni plan OpćineBreza | Služba za prostorno | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2. Izmjene i dopune regulacionog plana užeg urbanog područja | I KVARTAL | Izmjenjen regulacioni plan užeg urbanog područja | Služba za prostorno | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 8.131,50 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 8.131,50 | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.3. (LEP II), projekat: iSKOrak – Partnerstvo za nova radna mjesta (sufinansiranje 3 poslovne ideje) | I KVARTAL | Fianansirane tri poslovne ideje,pokrenuta tri biznisa,registrovana tri obrta | Služba za privredu | NE | NE | Budžetska sredstva | 8.816,40 | 0 | 0 |
| Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
| Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
| Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
| Ostala sredstva | 29.337,45 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 38.153,85 |  |  |
| 1.1.2.4. Izrada GP projekta cestovne i komunalne infrastrukture unutar poslovne zone Šaš | II KVARTAL  2023 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | Služba za prostorno | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 8.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.5. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 2024 | Rješeni  imovinsko pravni odnosi  Usvojena Odluka o eksproprijaciji zemljišta | Služba za prostorno | DA | DA | **Budžetska sredstva** | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 150.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Ukupno** | **200.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** |
| 1.1.2.6. Izgradnja sistema odvodnje u naselju Šaš, poslovna zona "Šaš"(duž regionalne ceste R444 i unutar poslovne | 2024 | Izgrađena odvodnja u naselju Šaš- duž regionalne ceste R444 i untar poslovne zone | Služba za privreda | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | **300.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 1.1.2.7. Izgradnja funkcionalne gradske Tržnice sa svom potrebnom infrastrukturom kao i usvojen mehanizam upravljanja Tržnicom. | 2023-2024 | Izgrađena tržnica  Usvojen mehanizam upravljanja tržnicom | Služba za privreda | DA | DA | **Budžetska sredstva** | 0,00 | **50.000,00** | 38.785,01 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | **100.000,00** | 150.000,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **150.000,00** | **188.785,01** |
| 1.1.2.8. Provođenje istraživanja o potrebama privrede općine Breza sa profilima zvanja i zanimanja | 2023  II kvartal | Provedeno istraživanje, dobijeni ulazni podaci i rezultati o potrebama privrede Općine, predloženi novi nastavni planovi i programi. | Služba za privredu | Da | NE | **Budžetska sredstva** | **3.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **3.000,0** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.9. Pružanje stručne i tehničke pomoći prilikom registracije preduzeća i obrta | Tokom cijele godine | Unutar Općinske uprave, osposobljena osoba (pravne struke) koja će pružiti besplatnu neophodnu pravnu pomoć u postupku registracije preduzeća. | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **5.000,00** | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  |  |  |  |
| 1.1.2.10. Ekonomsko osnaživanje žena u Brezi kroz provedbu 5 obuka za izgradnju vlastitih kapaciteta i razvoj vještina pokretanja vlastitog biznisa. | 2023-2024 | Provedeno 5 obuka sa minimalno 50 žena | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **5.000,00** | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 1.1.2.11.Realizacija planiranih projekata iz Operativnog plan za lokalizaciju vizije MZ u okviru Projekta jačanje uloge MZ | 2023 | **Realiziran minimalno 1 projekat iz Operativnog plana za lokalizaciju vizije MZ u okviru Projekta jačanje učloge MZ** | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **5.800,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **19.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Ukupno** | **24.800,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 1.1.2.12. Podrška EU konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja u BiH – eu4agri | 2023 | **Najmanje 5 poljoprivrednih proizvođača osigurali povečanje prihoda kroz diverzifikaciju socijalnih i ekonomskih odnosa** | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **45.000,00** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **150.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 105.595,90 | 220.148,00 | 208.785,01 |
| **Kreditna sredstva** | **0** | 500000 | 500.000,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 503.337,45 | 525.152,00 | 575.000,00 |
| **Ukupno** | 608.933,35 | 1.245.300,00 | 1.283.785,01 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  **2. Mjera 1.3.1.   Valorizacija, promocija i korištenja turističkih potencijala** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 1., *Prioritet 1.3., mjera 1.3.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.3.1.1. Unapređenje javne turističke infrastrukture | 2023-2024 | -Označene i mapirane biciklističke i pješačke staze  -Izgrađeni objekti za predah i kraće zadržavanje turista i posjetitelja (odmarališta), | Služba za privreda | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 26.738 | 30.000 | 30.000 |
|  | 36.738,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.3.1.2. Izgradnja dječijeg igrališta u užem urbanom dijelu grada ul.Ismeta Šarića | I i II  KVARTAL  2023 | Izgrađeno dječije igralište | Služba za privreda  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 5.000,00 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 25.000,00 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3. Projekat „Bazilika“-tematski park | I i II KVARTAL | Izrađen Projekat „Bazilika“-tematski park | Služba za privreda  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** |  | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 89.576,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | 89.576,00 | 130000 | 130000 |
| 1.3.1.4. Eu4agri projekta - Podrška održivom ruralnom razvoju kroz jačanje ruralnog turizma u lokalnoj zajednici | III KVARTAL | Podržan ruralni turizam na području Općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 25.610,18 | 20000 | 20.000 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 145.124,36 | 100000 | 100000 |
| **Ukupno** | 170.734,54 | 120000 | 120.000 |
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 55.610,18 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 121.314,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| **Ukupno** | 176.924,18 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  3. Mjera 2.1.2. Podrška inicijativama obrazovnih institucija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.1.., mjera 2.1.2..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.1.2.1. Podržati Projekat „Psiholog u školi“ | I,II,III i IV KVARTAL 2022,2023,  2024 | Obezbjeđeno redovno angažovanje jednog (1) profesionalnog lica-psihologa u školi. | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **10.000,00** | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 2.1.2.2. Mjere sprečavanja međuvršnjačkog nasilja u školi, prepoznavanje i protokol djelovanja | II KVARTAL  2023 | Održane 3 komunikacijske radionice, za 3 ciljne grupe: učenike, nastavnike i roditelje. | MSŠ i Gimnazija | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  **4.Mjera 2.2.1. Unapređenje zdravstva i socijalne zaštite građana** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.2.., mjera 2.2.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.2.1.1. Istraživanje o zdravstvenom i socijalno-ekonomskom stanju građana treće dobi općine Breza | II KVARTAL  2023 | Provedeno najmanje 1 istraživanje za građane starosti preko 65 godina za poboljšanje socijalne zaštite od strane Centra za socijalni rad. | Centar za socijalni rad | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **500,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1.2. Projektna dokumentacija: Izgradnja centra za socijalni rad faza I | I KVARTAL  2023 | Izrađena projektno teghnička dokumentacija Cenar za socijalni rad | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1.3.Izgradnja Centra za socijani rad -FAZA I | 2023-2024 | Izgrađen centar za socijani rad-FAZA I | Centar za socijalni rad | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 2.2.1.4. Izrada projektno tehničke dokumentacije: Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza faza II | II KVARTAL2023 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 12.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 4.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | **16.500,00** | 120.000,00 | **120.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  5. Mjera 2.2.2. Prevencija zaštite i sigurnosti građana | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.2.., mjera 2.2.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.2.2.2. Izrada Glavnog projekta video nadzora za uže urbano područje grada Breza i postavljanje video nadzora u užem urbanom dijelu grada | II KVARTAL 2023 | Izrađen Glavni projekat video nadzora za uže urbano područje grada Breza i postavljanj video nadzor u užem urbanom dijelu grada | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 19.680,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 19.680,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 5.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 19.680,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **19.680,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  6. Mjera 2.3.1. Izgradnja i sanacija javnih objekata | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.3.., mjera 2.3.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.3.1.1. Nastavak radova na sportskoj dvorani Mahala | 2022-2024 | Opremljena i funkcionalna sportska dvorana | Služba za privredu i Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 2.3.1.2. Sanacija suterenskih prostorija MZ Breza – zgrada Solidarnosti | II KVARTAL  2022 | Sanirane suterenske prostorije MZ Breza-zgrada Solidarnosti | Služba za privredu i Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3.1.3. Projekat izgradnje parking prostora prema kino sali | II KVARTAL 2022 | Igrađen parking prostor | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 159.422,51 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 359.422,51 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 6.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 169.422,51 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Ukupno** | **319.422,51** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  7 Mjera 2.3.2. Unapređenje memorijalnih, kulturnih i sportskih manifestacija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.3.., mjera 2.3.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.3.2.1. Rekonstrukcija i uređenje Trga Rudara - faza I | IV KVARTAL 2023 | Uređen centar grada koji će imati za cilj funkcionalniji ,kvalitetniji i sadržajno kreativniji boravak građana i gostiju na otvorenom javnom gradskom prostoru | Služba za privredu | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0,00 | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0 | 0,00 | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | 0 | 0,00 | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **460.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| **Ukupno** | 667.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.3.2.2. Izgradnja spomen obilježja u MZ i podružnicama, a prema Programu izgradnje spomen obilježja | 2023-2024 | Izgrađena Spomen obilježja u MZ-a navedenim u Programu izgradnje spomen obilježja | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.3.2.3 Izgradnja spomen obilježja u Podgori | 2023 | Izgrađeno Spomen obilježja u Podgori | Služba za privredu | NE | NE | Budžetska sredstva | 18.738,61 |  |  |
| Kreditna sredstva |  |  |  |
| Sredstva EU |  |  |  |
| Ostale donacije |  |  |  |
| Ostala sredstva | 7.000,00 |  |  |
| Ukupno | 25.738,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.4. Izrada projektno tehničke dokumentacije i rekonstrukcija – SRC „ADA“ | 2023 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija i rekonstruisan dio SRC „ADA“ svake godine | Služba za privredu | NE | NE | Budžetska sredstva | 6.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Kreditna sredstva |  | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Sredstva EU |  |  |  |
| Ostale donacije |  |  |  |
| Ostala sredstva |  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Ukupno | 6.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 7.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 236.155,61 | 10.417,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 467.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 73.155,61 | 610.417,00 | 510.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  8 Mjera 3.1.1. Zaštita i unapređenje kvaliteta vode, tla i vazduha | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.1..., mjera 3.1.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.1.1.1. Izrada Studije vodosnabdijevanja Općine Breza | III KVARTAL 2022 | Izrađena studija vodosnabdijevanja Općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 10.500,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.1.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije i utvrđivanje lokacije za reciklažu otpada na ekološki prihvatljiv način | II i III KVARTAL  2023,2024,2025 | Izgrađeno postrojenje za reciklažu otpada na ekološki prihvatljiv način-I FAZA | Služba za privredu, JP „Komunalno“ Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | 20.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3.1.1.3. Uklanjanje i sanacija divlje deponije otpada na lokalitetu Nedići, općina Breza | I KVARTAL 2023 | Saniran dio divlje deponije otpada na lokalitetu Nedići | Služba za privredu, JP „Komunalno“ Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 3.800,00 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 |  |  |
| **Ukupno** | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.4 Jačanje kapaciteta za obavljanje usluga odvojenog prikupljanja i odvoza otpada | I KVARTAL 2024 | Poboljšani kapaciteti za obavljanje usluga odvojenog prikupljanja i odvoza otpada | Služba za privredu, JP „Komunalno“ Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 65.000,00 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 59.000,00 |  |  |
| **Ukupno** | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 8.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 83.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **Donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 85.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | **168.300,00** | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  9 Mjera 3.2.1. Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2..., mjera 3.2.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.1.1. Izgradnja vodozahvata na lokalitetu izvorišta LAZ,Općina Breza | II i III KVARTAL  2023 | Izgrađen vodozahvat na lokalitetu izvorištaLAZ, Općina Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 12.352,83 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **22.352,83** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.1.2. Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča | II i III KVARTAL 2023 | Uredno i kontinuirano snabdijevanje dovoljnim količinama vode stanovništva tokom cijele godine,  -Smanjenje gubitaka vode u sistemu,  -Unapređenje usluga vodosnabdijevanja,  - Poboljšana zdravstvena ispravnost vode,  -Poboljšanje poslovnog ambijenta. | Služba za privredu | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 100.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 |
| **Ukupno** | 125.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 |
| 3.2.1.3. Izgradnja vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića | I KVARTAL 2023 | Uredno i kontinuirano snabdijevanje dovoljnim količinama vode stanovništva tokom cijele godine,smanjenje gubitaka vode u sistemu,unapređenje usluga vodosnabdijevanja,poboljšana zdravsrtvena isprasvnost vode,poboljšanje poslovnog ambijenta | služba za privredu | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 19.677,47 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 40.000,00 |  |  |
| **Ukupno** | 59.677,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.3. Sanacija dijela saobraćajnice Breza-Mahmutović Rijeka na lokalitetu Grabovik | I KVARTAL | Saniran dio saobraćajnice u Koritniku na lokalitetu Grabovik | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 32.774,53 | **30.000,00** | **0** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **Sredstva EU** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Ostale donacije** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Ostala sredstva** | **150.000,00** | **120.000,00** | **0** |
| **Ukupno** | 182.774,53 | **150.000,00** | **0** |
| 3.2.1.4. Izrada Glavnog projekta sanacije sekundarne vodovodne mreže na području Općine Breza | II KVARTAL | Izgrađen Glavni projekat sanacije sekundarne mreže na području Općine Breza | sSlužba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 2.000,00 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 15.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | 17.000,00 | **0,00** | **0** |
| 3.2.1.5. Sanacija i dogradnja dijela primarne i sekundarne vodovodne mreže na području općine Breza-faza I | IV KVARTAL  2023 | Saniran dio primarne i sekundarne vodovodne mreže na području općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Ukupno** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 3.2.1.6. Izgradnja kanalizacionog sistema u MZ Gornja Breza – lokalitet Dužice faza II | III KVARTAL  2022 | Izgrađen dio kanalizacionog sistema u MZ Gornja Breza – lokalitet Dužice | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 54.630,67 | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0** | **0** | **0** |
| **Sredstva EU** | **0** | **0** | **0** |
| **Ostale donacije** | **0** | **0** | **0** |
| **Ostala sredstva** | 200.000,00 | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **Ukupno** | 254.630,67 | **180.000,00** | **180.000,00** |
| 3.2.1.7. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Podgora – faza I | III KVARTAL  2024 | Izgrađena kanalizaciona mreža u naselju Podgora-faza I | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0** | **0** | **0** |
| **Sredstva EU** | **0** | **0** | **0** |
| **Ostale donacije** | **0** | **0** | **0** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **20.000,00** | **30.000,00** |
| **Ukupno** | **0,00** | **25.000,00** | **30.000,00** |
| 3.2.1.8. Izgradnja sistema odvodnje uz regionalnu cestu R444 ,Šaš-Poslovna zona Šaš | II KVARTAL  2023 | Izgrađen sistem odvodnje uz regionalnu cestu R444 ,Šaš-Poslovna zona Šaš | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.1.9. Unapređenje komunalne infrastrukture kroz nastavak izgradnje i opremanja zelenih otoka na području općine Breza | I KVARTAL 2023 | Unaprijeđena komunalna infrastruktura kroz nastavak izgradnje i opremanja zelenih otoka na području općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **10.000,00** | **10000** |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 88.243,45 | **50.000,00** |  |
| **Ukupno** | **98.243,45** | **60.000,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 9.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 154.082,67 | 95.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0** | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | **0** | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | **0** | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 905596,28 | 510.000,00 | 350.000,00 |
| **Ukupno** | **1059.678,95** | 605.000,00 | 400.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  10 Mjera 3.2.2. Sanacija i izgradnja saobraćajne infrastrukture | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2.,, mjera 3.2.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.2.1.Sanacija cestovne infrastrukture u naselju Podgora | 2023 | Sanirana cestovna infrastruktura u nselju Podgora | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **33.571,76** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **302.145,85** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **335.717,62** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.2.Glavni projekat - ulica Bosanska - Zanatski centar | 2023 | Izrađen Glavni projekat-ulica Bosanska-Zanatski centar | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **1500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **1500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.3. Sanacija ulice Bosanska-Zantaski centar 1 | II i III KVARTAL | Sanirana ulica Bosanska-Zantaski centar 1 | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.4. Vanjsko uređenje zanatski centar 2-LAMELE | III KVARTAL | Uređen zanatski centar 2-LAMELE | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.5. Obnavljanje i sanacija trotoara u užem urbanom dijelu grada | III KVARTAL | Obnavljeni i sanirani trotoari u užem urbanom dijelu grada | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.6.Sanacija nekategorisane saobraćajnice u naselju Vrbovik,dionica Džamija Šljivik | 2023 | Sanirana nekategorisana saobraćajnica u naselju Vrbovik,dionica Džamija-Šljivik | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.214,88 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 37.933,88 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 42.148,76 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.7. Sanacija dijela lokalne ceste Breza – Mahmutović Rijeka oštećena uslijed poplave i klizišta | III KVARTAL  2023 | Izgrađena saobračajnica u naselju Koritnik, Grabovik | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 32.774,53 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 150.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | **182.774,53 KM** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 3.2.2.8. Realizacija odobrenih projekata pet partnerskih MZ (MZ Breza, MZ Banjevac, MZ Bukovik, MZ Izbod i MZ Koritnik) | I KVARTAL 2023 | Sanirane dionice puta u MZ Bukovik, MZ Koritnik, MZ Izbod, MZ Banjevac i MZ Breza- Vrankamen | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **129.081,22** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **104.752,89** |  |  |
| **Ukupno** | **233.834,11** |  |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 10.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 304.714,15 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 581.260,87 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | **885.975,02** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  11 Mjera 3.2.3. SmanjenJE rizika od prirodnih i drugih nesreća | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2.,, mjera 3.2.3.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.3.1. Glavni projekat izgradnja vatrogasnog doma u Brezi | 2023 | Izrađen GP vatrogasnog doma u Brezi | Služba civilne zaštite | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 6.318,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 10.530,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.3.2. Izgradnja vatrogasnog doma u Brezi | 2023-2025 | Izrađen GP vatrogasnog doma u Brezi | Služba civilne zaštite | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | 0,00 | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 3.2.3.3. Zaštita od poplava na području Općine Breza u vodotoku rijeke Stavnja | 2023-2025 | Očišćeno i produbljeno korito rijeke Stavnja u dužini od 800m | Služba civilne zaštite | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | 30.000,00 | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 11.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 14.212,00 | 80.000,00 | 60.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 26.318,00 | 170.000,00 | 140.000,00 |
| **Ukupno** | **40.530,00** | 250.000,00 | 200.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  12 Mjera 3.3.1. Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata i instalacija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.3.,, mjera 3.3.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.3.1.1. Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu općine Breza u cilju ušteda energije | I KVARTAL 2023 | Provedena minimalno 1 mjera za godinu dana | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 8.860,02 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0** | **0** | **0** |
| **Sredstva EU** | **0** | **0** | **0** |
| **Ostale** | **0** | **0** | **0** |
| **donacije** | **36.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Ostala sredstva** | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 104.860,02 | **0,00** | **0,00** |
| 3.3.1.2. Nastavak radova na modernizaciji sistema javne rasvjete na području općine Breza | IVKVARTAL | Modernizovana postojeća rasvjeta sa led svjetiljkama u Centralnom dijelu Općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | **9.197,11** | **0** |
| **Kreditna sredstva** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Sredstva EU** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Ostale donacije** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Ostala sredstva** | **58394,23** | **58.394,23** | **0** |
| **Ukupno** | 78.394,23 | **67.591,34** | **0** |
| 3.3.1.3. Izrada i provedba energetskih audita za javne objekte u vlasništvu Općine Breza | IV KVARTAL | izrađen energetski audit i provedena minimalno jedna mjera za godinu dana za jedan javni objekat u vlasništvu općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.500,00 | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **Ukupno** | 4.500,00 | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 3.3.1.4. Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Sportskog kompleksa – zgrada „Partizan“ u Brezi | II KVARTAL 2023 | Provedena minimalno jedna mjera za godinu dana na objektu Sportskog kompleksa-zgrada "Partizan" | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 16.813,21 | **15.000** | **10.000** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 95.000,00 | **90.000** | **80.000** |
| **Ukupno** | 111.813,21 | **105.000** | **90.000** |
| 3.3.1.5. Energetski audit za javne objekte | III KVARTAL | Urađen energetski audit za javne objekte | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 16813,21 | **0** | **0** |
| **Kreditna sredstva** | **0** | **0** | **0** |
| **Sredstva EU** | **0** | **0** | **0** |
| **Ostale donacije** | **0** | **0** | **0** |
| **Ostala sredstva** | **95.000,00** | **0** | **0** |
| **Ukupno** | 111.813,21 | **0** | **0** |
| **Ukupno za program (mjeru) 12.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 66.986,44 | 34.197,11 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 344.394,23 | 238.394,23 | 170.000,00 |
| **Ukupno** | 411.380,67 | 272.591,34 | 190.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  13 Mjera 3.4.1. . Digitalna transformacija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.4.,, mjera 3.4.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.4.1.1. Nabavka DMS softvera, aplikativnih modula, softvera za digitalizaciju dokumenata i hardvera za podršku sistemu | II i III KVARTAL 2022 | Nabavljen DMS softver, aplikativni moduli, softver za digitalizaciju dokumenata i hardver za podršku sistemu | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.4.1.2. Edukacija uposlenih | III KVARTAL 2023-2024 | Uducirani uposlenici | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 |
| 3.4.1.3. Digitizacija sistema | I,II, IIIi IV KVARTAL  2024 ,2025 | Digitizovan sisten | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 20.000,00 | **20.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Ukupno** | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 13.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 30.000,00 | 50000 | 50000 |
| **Ukupno** | 60.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  14. 3.5.1. Strateško upravljanje i administracija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.5.,, mjera 3.5.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.5.1.1. Izrada pojedinačnih akata | Kontinuirano | Izrađeni pojedinačni akti | Službe u organu uprave | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 488.916,00 | 488.916,00 | 488.916,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 488.916,00 | 488.916,00 | 488.916,00 |
| 3.5.1.2. Izrada normativno pravnih i općih akata | Kontinuirano | Izrađeni normativno pravni akti | Službe u organu uprave |  |  | **Budžetska sredstva** | 325.944,00 | 325.944,00 | 325.944,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 325.944,00 | 325.944,00 | 325.944,00 |
| 3.5.1.3. Izrada finansijskih izvještaja | Kontinuirano | Izrađeni finansijski izvještaji | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 81.486,00 | 81.486,00 | 81.486,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 81.486,00 | 81.486,00 | 81.486,00 |
| 3.5.1.4. Izrada planova i izvještaja o radu službi | Kontinuirano | Izrađeni planovi i izvještaji o radu | Službe u organu uprave | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 162.972,00 | 162.972,00 | 162.972,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 162.972,00 | 162.972,00 | 162.972,00 |
| 3.5.1.5. Priprema aplikacionih obrazaca, praćenje implementacije i izvještavanje o realizaciji projekata | Kontinuirano | Pripremljeni aplikacioni obrazi, vršena implementacija i izvještavanje o realiziranim projektima | Služba za privredu  Odjel za lokalni razvoj | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 162.972,00 | 162.972,00 | 162.972,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 162.972,00 | 162.972,00 | 162.972,00 |
| 3.5.1.6. Obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti | Kontinuirano | Realizirane aktivnosti iz svoje nadležnosti | Službe u organu uprave | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 325.944,00 | 325.944,00 | 325.944,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 325.944,00 | 325.944,00 | 325.944,00 |
| 3.5.1.7. Informisanje javnosti o radu lokalne samouprave | Kontinuirano | Informisana javnost o radu lokalne samouprave | Službe u organu uprave | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 81.486,00 | 81.486,00 | 81.486,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 81.486,00 | 81.486,00 | 81.486,00 |
| 3.5.1.8. Doprinosi na teret poslodavca | U toku godine | Uplaćeni doprinosi za penzijsko,zdravstveno i doprinos za zapošljavanje | Službe u porganu uprave | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 149.660,00 | 149.660,00 | 149.660,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 149.520,00 | 149.520,00 | 149.520,00 |
| 3.5.1.9. Izdaci za materijal i usluge | Tokom cijele godine | Izmireni administarativni troškovi | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 926.195,00 | 926.195,00 | 926.195,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 926.195,00 | 926.195,00 | 926.195,00 |
| 3.5.1.10. Tekući transferi | Tokom cijele godine | Izmireni tekući transferi | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 |
| 3.5.1.11. Kapitalni grantovi | Tokom cijele godine | Izmireni kapitalni grantovi | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 3.5.1.12. Kamate na domaće i direktno pozajmljivanje | U toku godine | Otplačeni dugovi prema dobavljačima i neizmirenim zatečenim obavezama | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 14.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 3.946.435,00 | 3.946.435,00 | 3.946.435,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **3.946.435,00** | **3.946.435,00** | **3.946.435,00** |

**Napomena:**

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 **PJI status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS **usvaja *(Da / Ne****).*

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.