

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO
Ministarstvo finansija



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo finansija



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

NACRT BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU

novembar 2019. godine

UVOD

- Izrada Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. g. počela je 15.02.2019. godine.
- Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH provelo proceduru izrade Nacrt BKS za 2020. godinu (donijelo Instrukciju br. 1. i Instrukciju br. 2., obavilo konsultacije sa budžetskim korisnicima, na vrijeme dostavilo Nacrt BKS Vladi KS)
- Nacrt BKS za 2020. godinu iznosi **971.375.034 KM.**

PRIHODI U NACRTU BKS 2020

U skladu sa principom uravnoteženosti predloženi rashodi su svedeni na okvir prihoda u iznosu od **971.375.034 KM**.

NAJZNAČAJNIJI PRIHODI KANTONA SARAJEVO	Projekcije Federalnog ministarstva finansija od 10.05.2019.g.		Revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija od 25.10.2019.g.		RAZLIKA	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Prihodi od poreza na dobit preduzeća	129.657.649	134.454.982	110.209.002	113.515.272	-19.448.647	-20.939.710
Prihodi od poreza na dohodak	150.798.810	156.338.784	154.289.127	160.044.111	3.490.317	3.705.327
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo	435.039.078	452.036.475	440.887.659	460.362.857	5.848.581	8.326.382
UKUPNO	715.495.537	742.830.241	705.385.788	733.922.240	-10.109.749	-8.908.001

PRIHODI U NACRTU BKS 2020

Planirani prihodi od poreza na dobit preduzeća

Stopa promjene u 2020. g.
u odnosu na 2019. g.
-11,33%
-14.518.349 KM

- BKS
2019

128.033.621 KM

- Rebalans
2019

129.657.649 KM

- BKS
2020

113.515.272 KM

PRIHODI U NACRTU BKS 2020

Planirani prihodi od poreza na dohodak

Stopa promjene u 2020. g.
u odnosu na 2019. g.
10,90%
15.731.090 KM

• BKS
2019

144.313.021 KM

• Rebalans
2019

150.798.810 KM

• BKS
2020

160.044.111 KM

Zakon o porezu dohodak u FBiH
Federalno ministarstvo finansija

PRIHODI U NACRTU BKS 2020

Planirani prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju KS

Stopa promjene u 2020. g.
u odnosu na 2019. g.
10,62%
44.199.835 KM

• BKS
2019

416.163.022 KM

• Rebalans
2019

435.039.078 KM

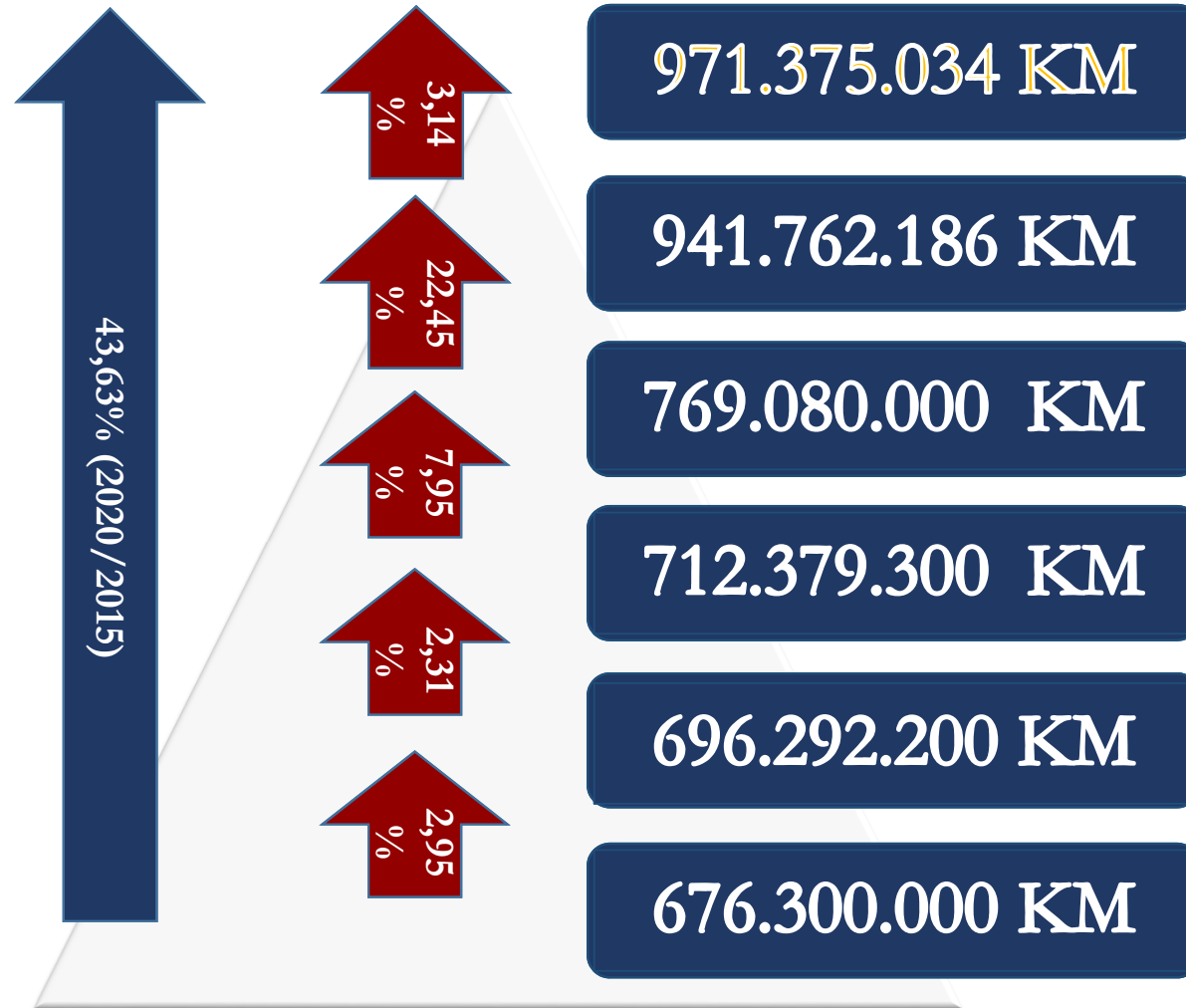
• BKS
2020

460.362.857 KM

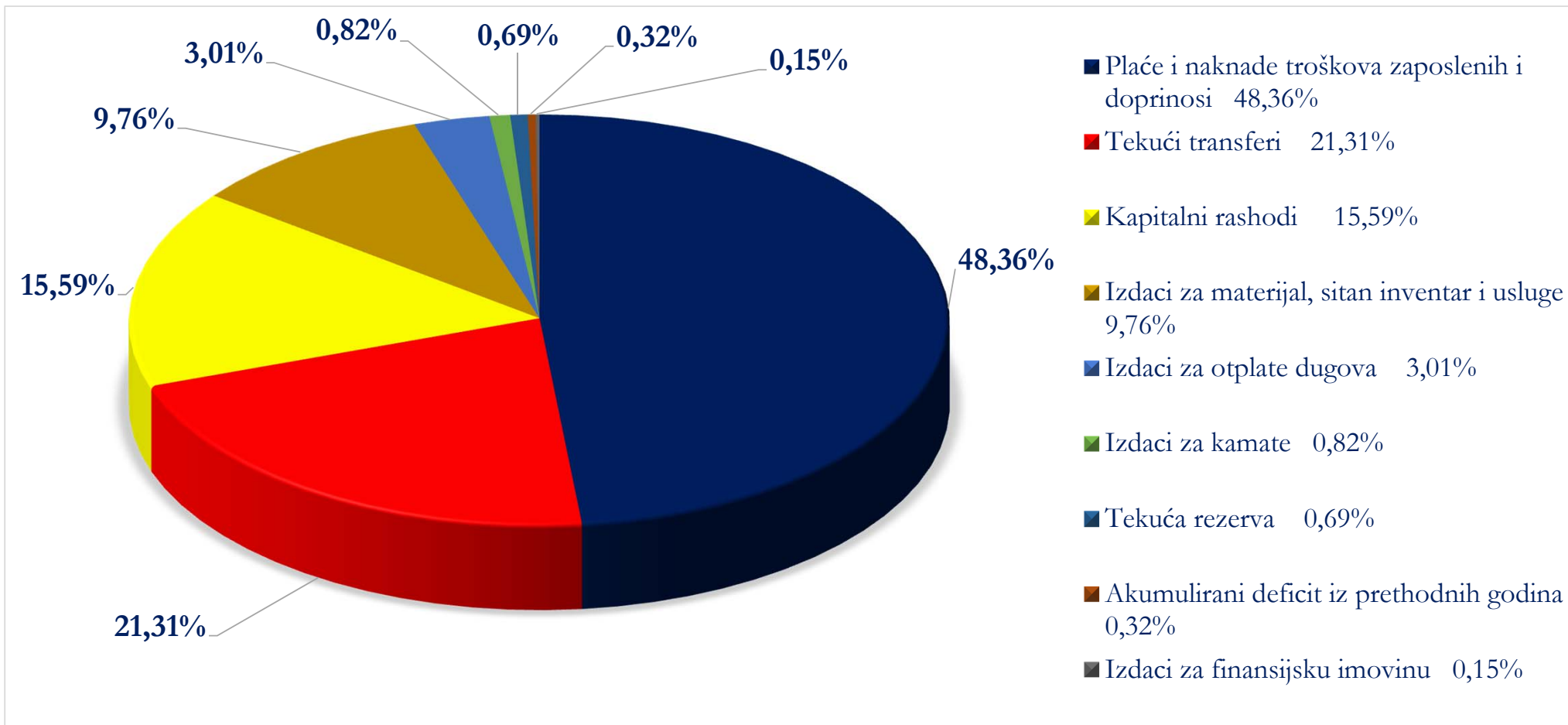
Uprava za indirektno oporezivanje -
Odjeljenje za makroekonomsku analizu
(dostavljeno preko Federalnog
ministarstva finansija)

RAST BKS U ŠESTOGODIŠNJEM PERIODU

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda (prvobitno usvojeni budžeti)



ALOKACIJSKA STRUKTURA U NACRTU BKS 2020.

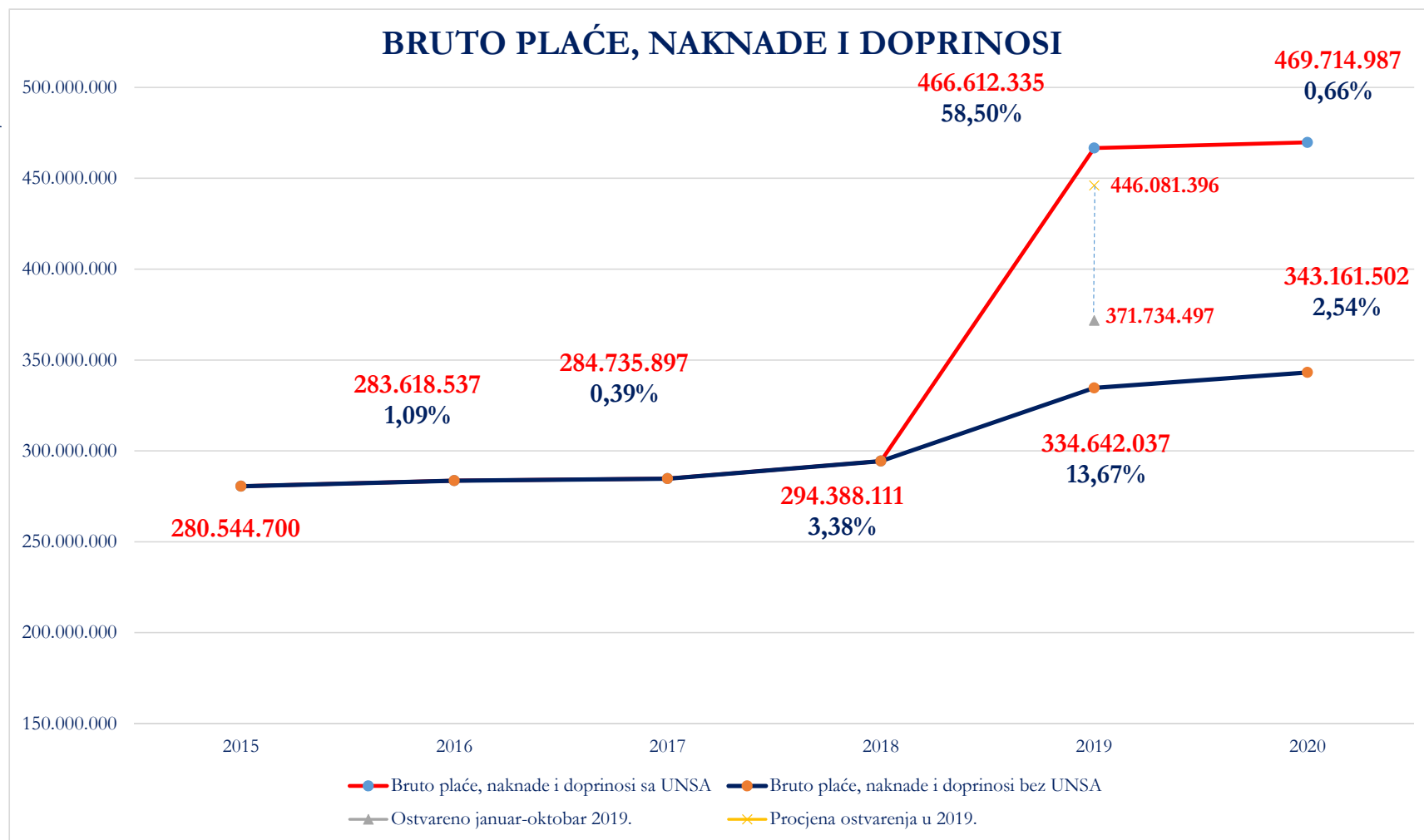


BRUTO PLAĆE, NAKNADE I DOPRINOSI

Prikazani budžeti su rebalansirani budžeti jer na pozicijama bruto plaća i doprinosa se ne stavljaju razgraničena sredstva

RAZLOZI:

1. Povećanje osnovice na 315 KM;
2. Integracija UNSA
3. Novi zaposleni



ANALIZA BRUTO PLAĆE (bez naknada i doprinosa) I BROJA ZAPOSLENIH U NACRTU BKS 2020.

BUDŽETSKI KORISINCI	aug.19	Izmjene i dopune BKS za 2019. godinu	Zahtjevi Nacrt BKS za 2020. godinu	Nacrt BKS za 2020. godinu	Razlika Nacrt BKS 2020 - Izmjene i dopune BKS 2019	Broj zaposlenika koji odlaze u penziju u 2020. godini	Bruto plaće u Izmjenama i dopunama BKS 2019	Bruto plaće u Nacrtu BKS 2020	Razlika Bruto plaće Nacrt BKS 2020 - bruto plaće Izmjene i dopune BKS 2019
	1	2	3	4	5 (4-2)	6	7	8	9 (8-7)
UKUPNO	13.997	13.918	14.639	14.004	86	71	376.635.450	377.832.033	1.196.583

Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama BKS za 2018. godinu je iznosio **10.722**. Rast u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu je **3.196** od čega je UNSA **2.821**. Ostali **375** zaposlenih odnose se najviše na: Uprava policije **91**, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove **10**, Kantonalni sud u Sarajevu **23**, Osnovo obrazovanje **77**, Srednje obrazovanje **16**, Ustanove kulture **48**, Ustanove socijalne zaštite **9**, Zavod za planiranje **7**, Fond memorijala **10**.

Broj zaposlenih u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu iznosi **14.004**. Najveće povećanje u odnosu na prethodnu godinu (Rebalans 2019.) odnosi se na:

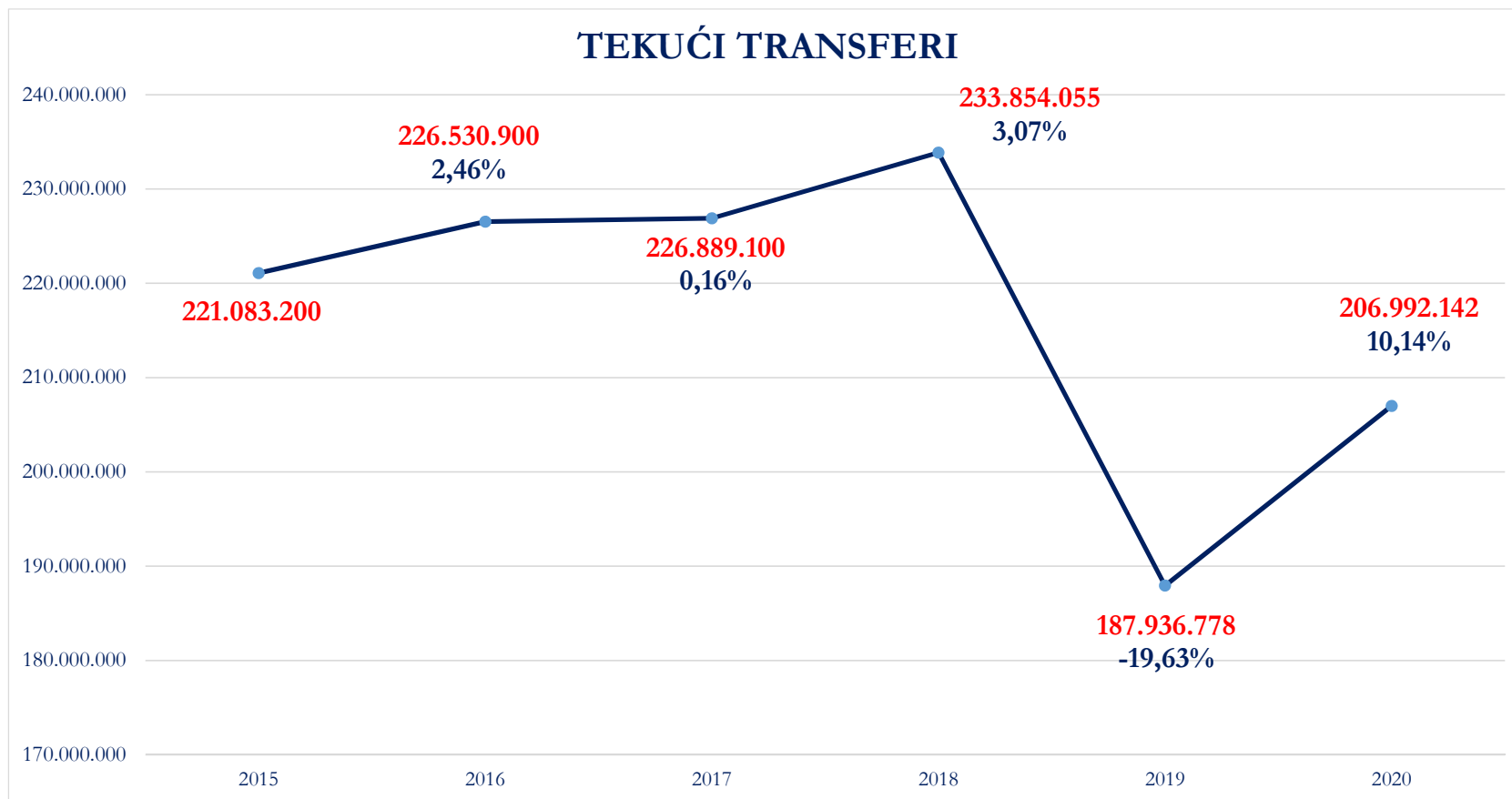
- 28** u JU „Djeca Sarajeva“,
- 21** u JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanaj KS",
- 13** u JU socijalne zaštite,
- 8** u Ministarstvu finansija,
- 6** u Ministarstvu unutrašnjih poslova i
- 5** u Ministarstvu saobraćaja.

TEKUĆI TRANSFERI

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

Razlog umanjenja u 2019. g, je transfer UNSA u iznosu od **70,6 mil KM**

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu su GRAS (dodatnih **11.5 mil KM**)
Novčana egzistencijalna naknada demobilisani borci (**2.4 mil KM**)

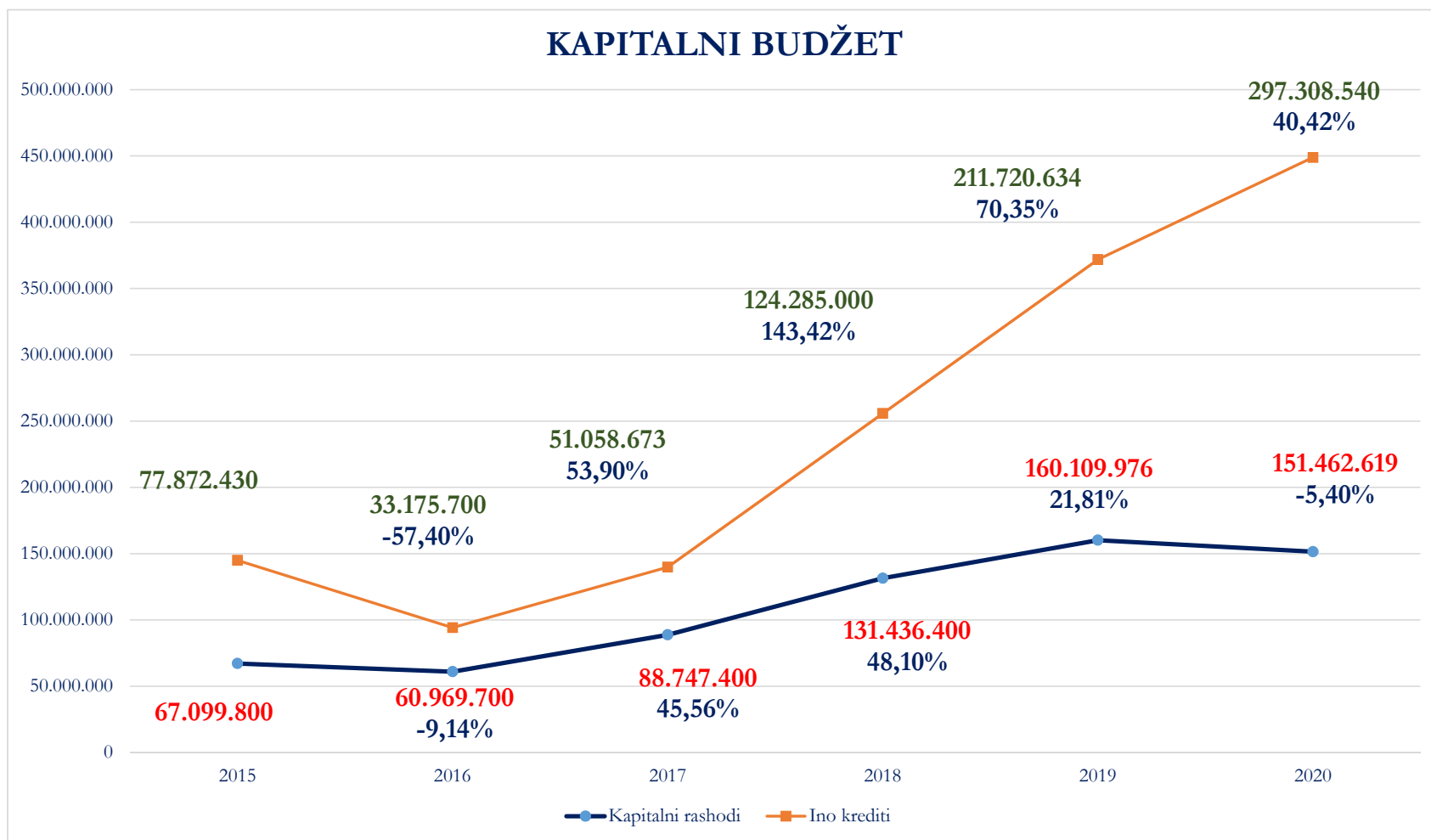


KAPITALNI RASHODI

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

Razlog umanjenja kapitalnih rashoda su:

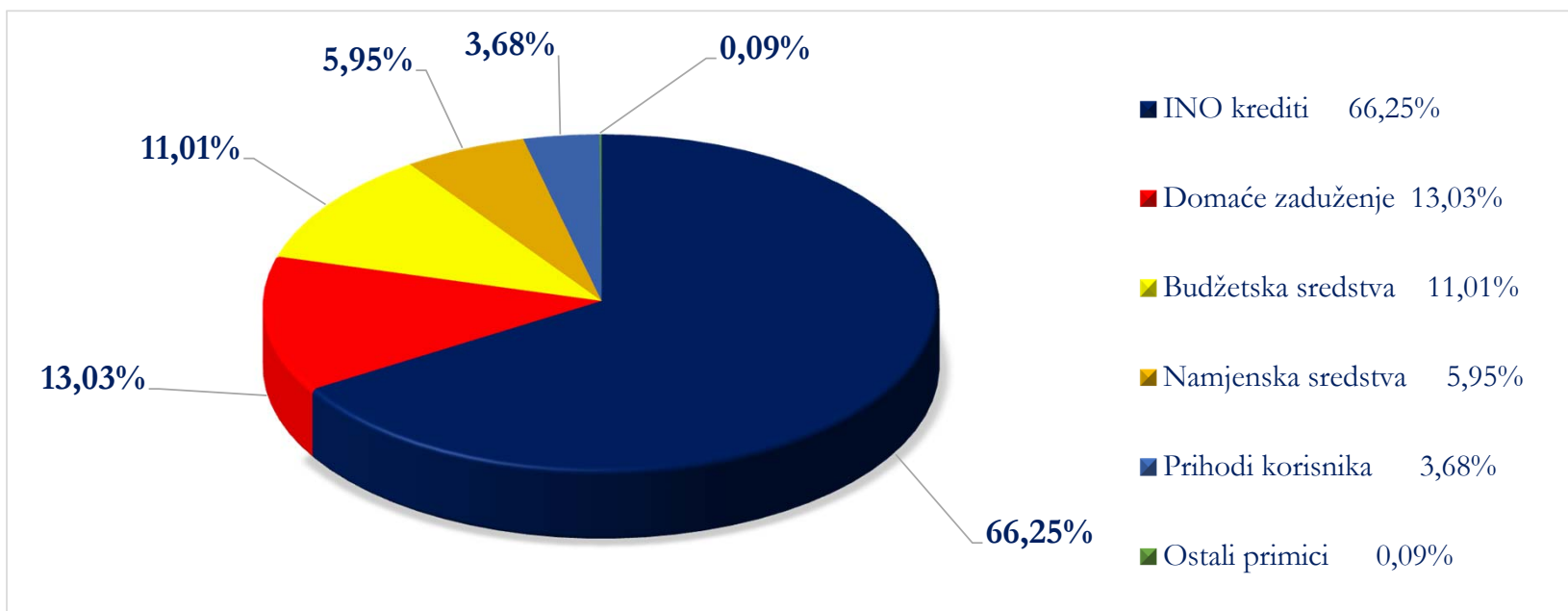
- Povećani tekući transferi GRAS (dodatnih **11,5 mil KM**)
- Neostvarivanje cca **10 mil KM** prihoda UNSA



KAPITALNI RASHODI

Pregled kapitalnih rashoda po izvorima finansiranja

OPIS	Budžetska sredstva	Namjenski prihodi	Prihodi od korisnika	PRIMICI (domaće zaduženje)	INO krediti	UKUPNO
KAPITALNI BUDŽET	49.394.369	26.680.858	16.522.392	58.865.000	297.308.540	448.771.159



GRAĐANI KANTON SARAJEVA HOĆE:

Funkcionalan,
pouzdan,
siguran, čist,
jeftin javni
gradski
prevoz

Siguran,
čist,
energetski
efikasan
Kanton
Sarajevo

Nove i
bolje stare
puteve i
pruge kako
bi smo se
brže i lakše
kretali

Nova radna
mjesta

Zdravstvo
dostojno
pacijenta,
brigu o
onima koji
su u
potrebi

Pametna
Kanton
Sarajevo

Funkcionalan, pouzdan, siguran, čist, jeftin javni gradski prevoz

OPIS	NACRT BKS 2020
Obnova voznog parka-II faza (INO kredit)	58.674.900
Rekonstrukcija i obnova tramvajske pruge (INO kredit)	39.116.600
Obnova voznog parka-javni linijski prevoz putnika (INO kredit)	29.337.450
Izgradnja tramvajske pruge-Hrasnica (INO kredit)	29.337.450
Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl.karte KJKP Gras - Prevoz subvencioniranih kategorija korisnika (budžetska sredstva)	12.000.000
Obnova voznog parka trolejbusi Vogošća (INO kredit)	9.779.150
Rekonstrukcija trolejbuske mreže Vogošća (INO kredit)	9.779.150
Za pokriće dijela gubitka KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo (budžetska sredstva)	9.000.000
Program restrukturiranja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo (budžetska sredstva)	8.000.000
Subvencioniranje troškova prevoza učenika (budžetska sredstva)	7.150.000
Subvencioniranje troškova studentskih karata (budžetska sredstva)	2.570.000
Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate (domaće zaduženje)	1.000.000
Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP (budžetska sredstva)	1.000.000
UKUPNO U KM:	216.744.700

Siguran, čist, energetski efikasan **Kanton Sarajevo**

OPIS	NACRT BKS 2020
Nabavka helikoptera (INO kredit)	27.404.000
Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana (budžetska sredstva i domaće zaduženje)	4.650.000
Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije (domaće zaduženje)	3.440.000
Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva (domaće zaduženje)	2.000.000
Nabavka materijala za javni red i sigurnost vojnog materijala i uniforme za policijske službenike - Uprava policije (budžetska sredstva)	1.800.000
Izdaci za školovanje na policijskoj akademiji (budžetska sredstva)	883.000
Nabavka radarskih sistema (domaće zaduženje)	710.000
UKUPNO U KM:	40.887.000

Siguran, čist, energetska efikasan Kanton Sarajevo

OPIS	NACRT BKS 2020
Energetska efikasnost u javnim objektima (INO kredit)	15.646.640
EBRD - vlastito učešće - Energijska efikasnost u javnim objektima (budžetska sredstva)	3.325.000
Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići (domaće zaduženje)	3.000.000
Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo - vodne naknade (namjenska sredstva)	2.088.100
Povećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika (budžetska i namjenska sredstva)	1.550.000
Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo (budžetska sredstva)	750.000
Implementacija KEAP-a - Fond za zaštitu okoliša (budžetska sredstva)	700.000
Implementacija plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo - Fond za zaštitu okoliša (budžetska i namjenska sredstva)	410.000
Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogas-a (budžetska sredstva)	350.000
Sredstva za povećanje energetske efikasnosti individualnih objekata u vlasništvu lica sa stanjem socijalne potrebe (budžetska sredstva)	200.000
Subvencioniranje nabavke vozila na električni pogon (budžetska sredstva)	150.000
Kontrola kvaliteta zraka - Fond za zaštitu okoliša (namjenska sredstva)	126.000
UKUPNO U KM:	28.295.740

Novi, i bolji stari, putevi i pruge kako bi smo se brže i lakše kretali

OPIS	NACRT BKS 2020
I transverzala (INO kredit)	52.807.410
Izgradnja saobraćajnice I transvezala (domaće zaduženje)	10.000.000
Južna longitudinala (INO krediti)	19.558.300
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama (domaće zaduženje)	10.000.000
Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva (namjenska sredstva)	7.926.748
Adaptivno upravljanje saobraćajem (domaće zaduženje)	6.000.000
IX transverzala (INO kredit)	5.867.490
Izgradnja zgrade na trasi Južne longitudinalne (domaće zaduženje)	5.000.000
Investiciono održavanje puteva (namjenska sredstva)	3.186.330
EBRD - vlastito učešće - XII transferzala i južna longitudinala (budžetska sredstva)	2.000.000
Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova (namjenska sredstva)	1.100.000
Izgradnja saobraćajnice IX transferzala (namjenska sredstva)	1.100.000
Izgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama (budžetska sredstva)	1.000.000
UKUPNO U KM:	125.546.278

Nova radna mjesta

OPIS	NACRT BKS 2020
Podsticaj razvoju male privrede - grant sredstva (budžetska sredstva)	5.280.000
Razvoj poljoprivrede (budžetska i namjenska sredstva)	4.800.000
Projekti zapošljavanja mladih u Kantonu Sarajevo (budžetska sredstva)	1.500.000
Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama KS (budžetska sredstva)	1.000.000
Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica (budžetska sredstva)	300.000
Ostala domaća pozajmljivanja-Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaranje novih radnih mjesta za borcu (primici)	300.000
UKUPNO U KM:	13.180.000

Pored navedenih pozicija nova radna mjesta će se realizovati, u najvećoj mjeri, kroz **projekte JU „Služba za zapošljavanje Kanton Sarajevo“** gdje se očekuju desetine miliona KM ulaganja.

Reforma **oslobađanja privrede** od parafiskalnih nameta – Naknade za opće korisne funkcije šuma (OKFŠ)

Zdravstvo dostojno pacijenta

OPIS	NACRT BKS 2020
Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja KS (budžetska sredstva)	4.270.000
Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS (budžetska sredstva i domaće zaduženje)	1.070.000
Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta Hitne pomoći (domaće zaduženje)	1.000.000
Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje – boračka populacija (budžetska sredstva)	1.000.000
Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (domaće zaduženje)	900.000
Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš,, (domaće zaduženje)	500.000
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS (budžetska sredstva)	450.000
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš,, (budžetska sredstva)	300.000
Sprovođenje programa obavezne preventivne sistematske deratizacije u Kantonu Sarajevo (budžetska sredstva)	300.000
Programi preventivne zdravstvene zaštite (budžetska sredstva)	300.000
Nabavka opreme za JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS (budžetska sredstva)	220.000
UKUPNO U KM:	10.310.000

Briga o onima koji su u potrebi

OPIS

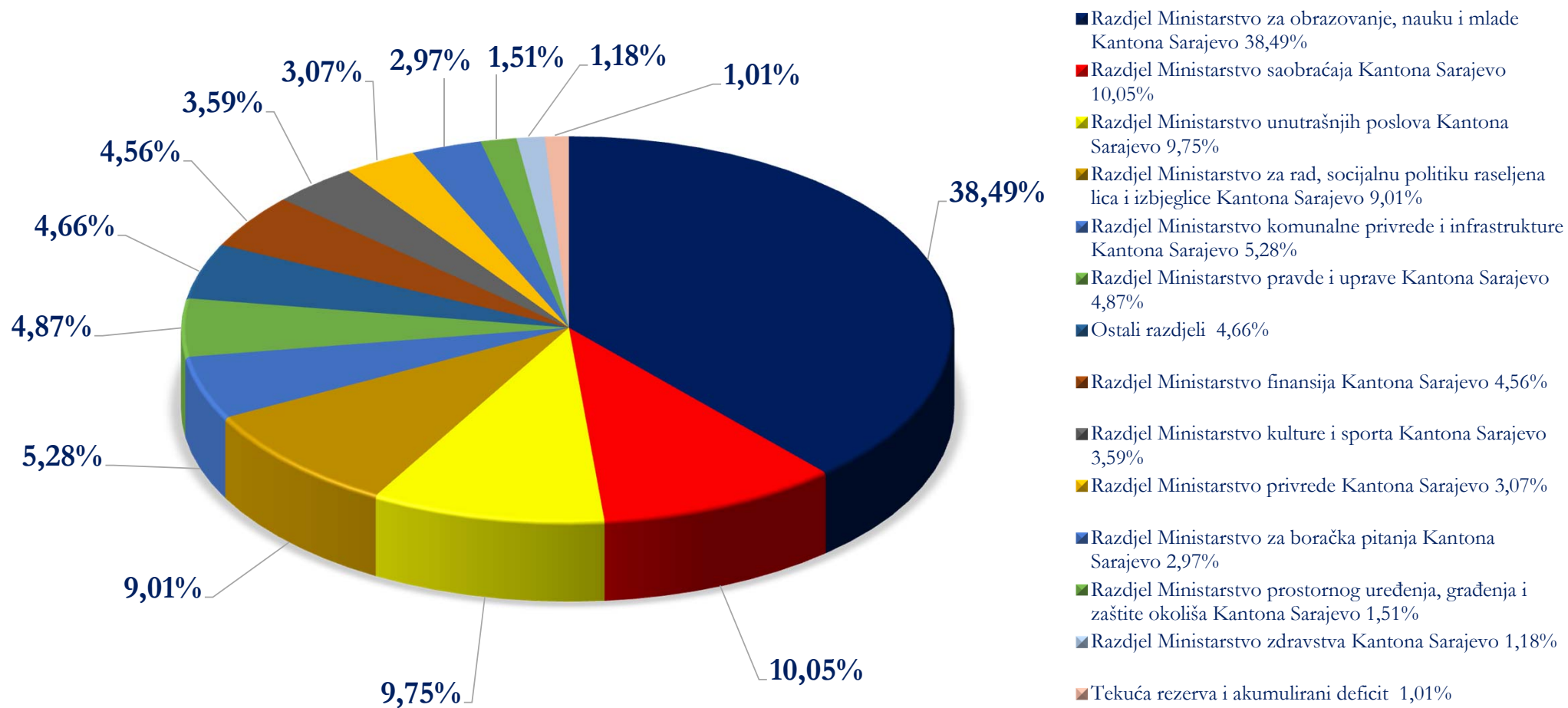
- Zaštita porodice s djecom **31.286.365 KM**. Proširenje obuhvata zdravstvenog osiguranja na svu djecu, povećanje broja korisnika po osnovu više stope primanja i ublažavanje kriterija, te uvećanje jednokratne naknade za socijalno ugrožene porodilje na **1.000 KM**.
- Socijalna davanja **14.031.500 KM** sa uračunatim novim povećanjem socijalnih davanja. Predviđeno je i povećanje džeparca za oko **1.000 osoba** na smještaju u različitim ustanovama i drugim vidovima brige.
- Budžet socijalnih ustanova uvećan za više od **1.000.000 KM** u svrhu novih ulaganja, unaprjeđenja uslova rada i novih upošljavanja stručnog osoblja uvođenje novih usluga u oblasti socijalne zaštite.
- Povećanje osnovice za socijalne naknade za dodatnih **5%** za oko **23.000 korisnika**.
- **1.500.000 KM** za javne kuhinje s ciljem značajnog poboljšanja kvaliteta hrane, kao i dodatna sredstva za materijalne troškove kuhinja.
- **20%** uvećanje finansiranja organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, s ciljem uspostavljanja kancelarija za osobe s invaliditetom.
- **1.800.000 KM** za socijalne programe u svrhu uvođenja sistemskog finansiranja dnevnih centara za djecu i osobe s intelektualnim teškoćama.

Pametnan Kanton Sarajevo

OPIS

- Registar finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo
- Registar javnih potraživanja u Kantonu Sarajevo
- Platforma za online podnošenje zahtjeva za registraciju firmi i obrta
- Sufinansiranje naučno - istraživačkog rada
- Uvođenje e- Dnevnika u srednje škole
- Kontakt centar – usluga za građane
- Digitalna aplikacija za upravljanje procesom trezorskog poslovanja u KS
- Digitalna platforma u obrazovanju
- Informacioni sistem EMIS za predškolske ustanove
- Nove web platforma KS orjentirana potrebama građana
- Novi kanali komunikacije Vlade KS

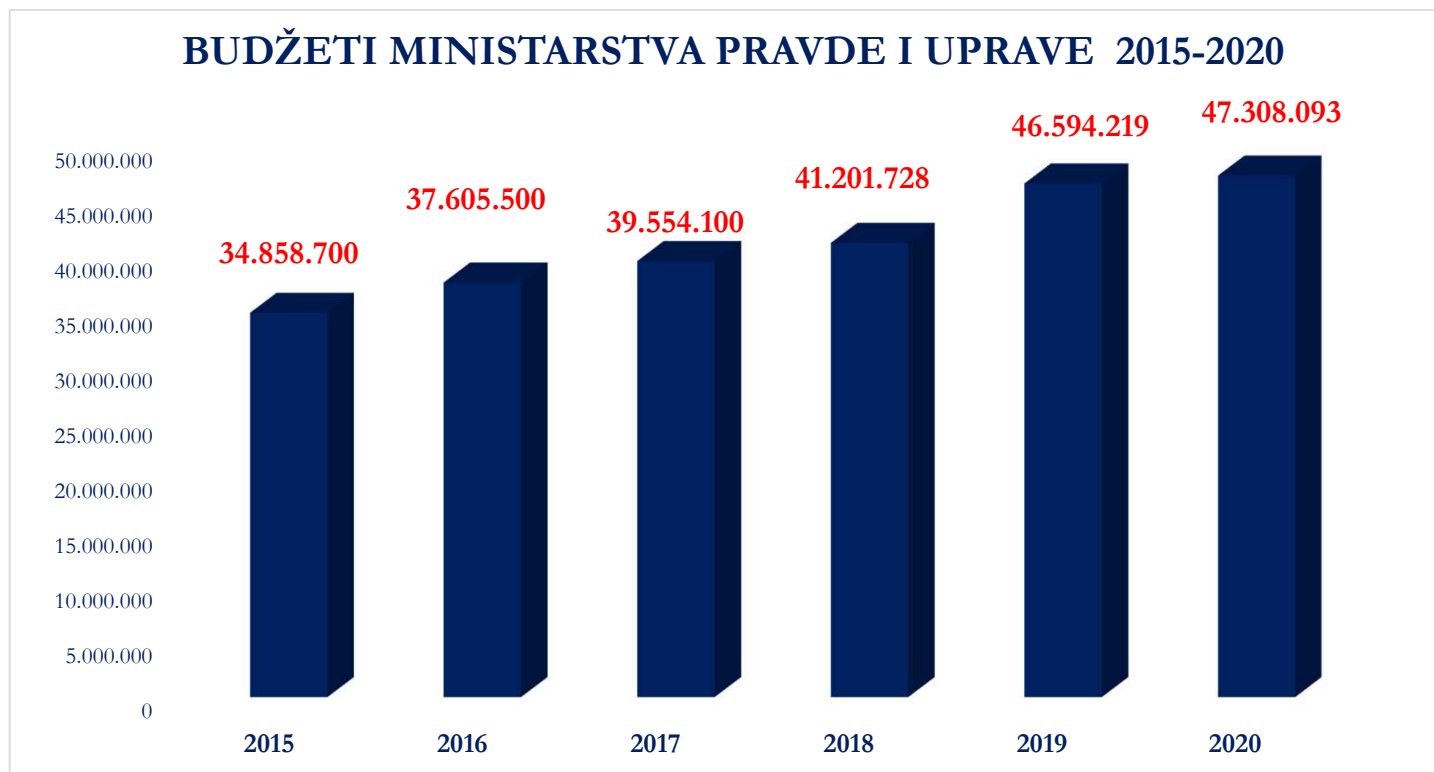
STRUKTURA BUDŽETA PO RAZDJELIMA



RAZDJEL MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri u za - bruto plaće i doprinose za Kantonalni i Općinski sud u Sarajevo i Kantonalno tužilaštvo (dodatnih 0,9 mil KM)



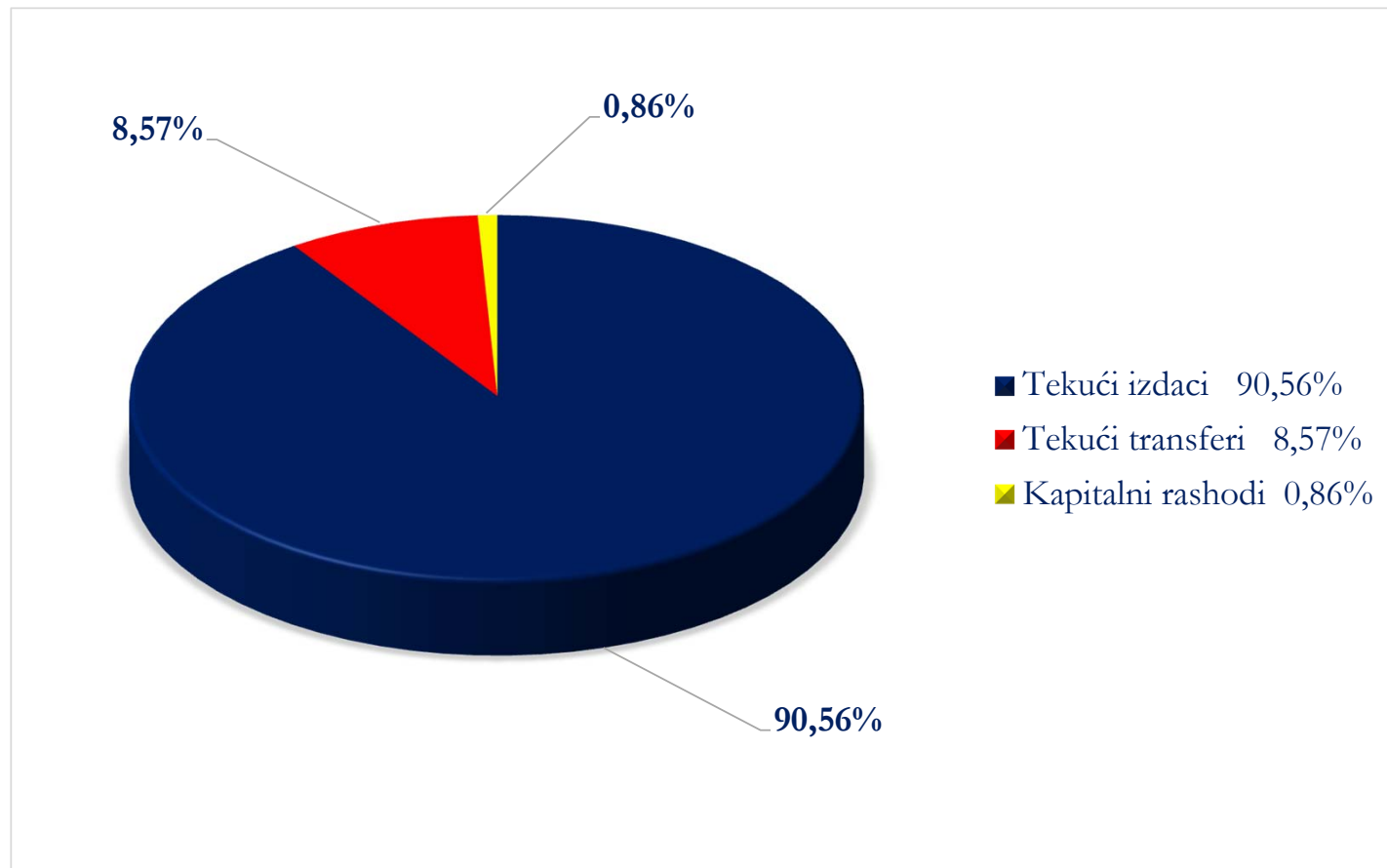
Procenat učešća u ukupnom Budžetu za 2020. godinu

4,87%

Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

1,53%

STRUKTURA RASHODA U RAZDJELU MPU



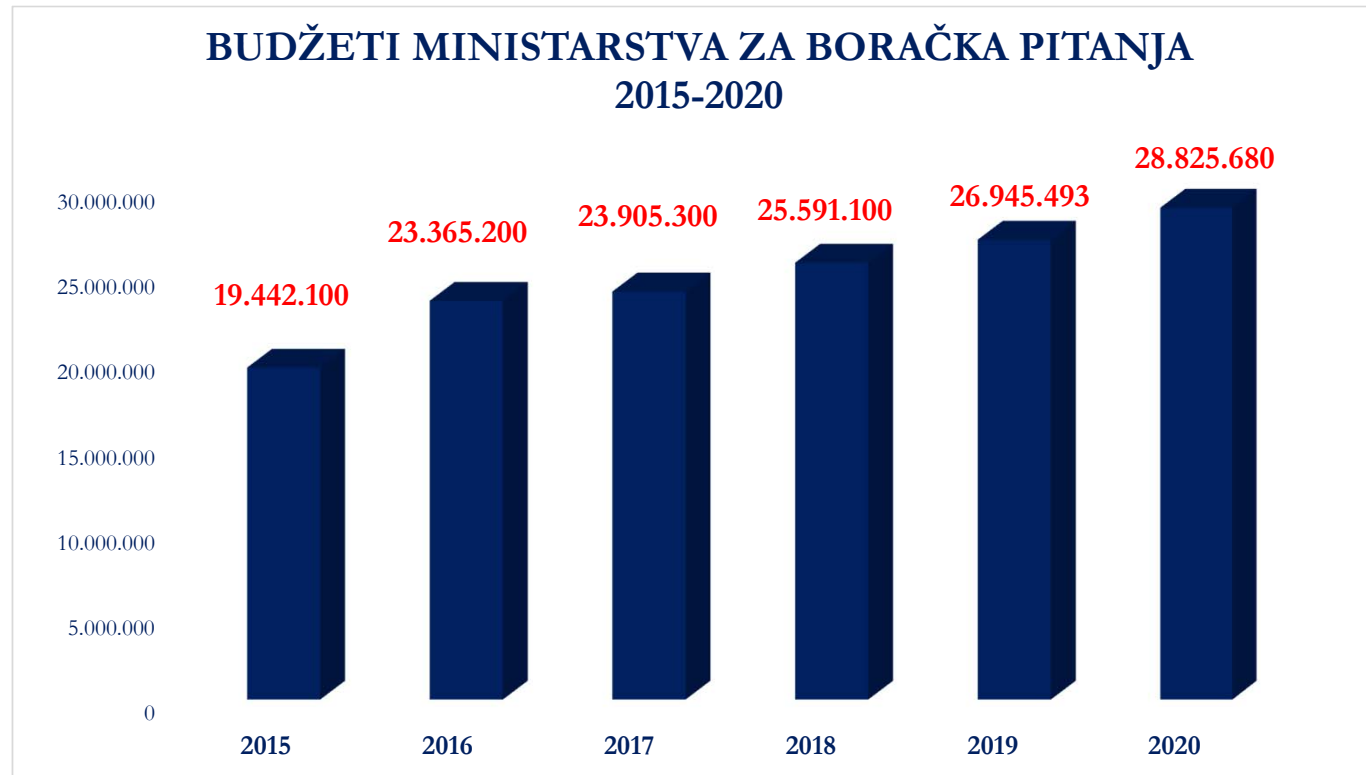
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MPU

OPIS	NACRT BKS 2020
Subvencije javnim preduzećima - TVSA	3.350.000
Naknada advokata po službenoj dužnosti (Općinski i Kantonalni sud	1.608.800
UKUPNO U KM:	4.958.800

RAZDJEL MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za poziciju:
- „Novčana egzistencijalna naknada DB” (2,4 mil KM)



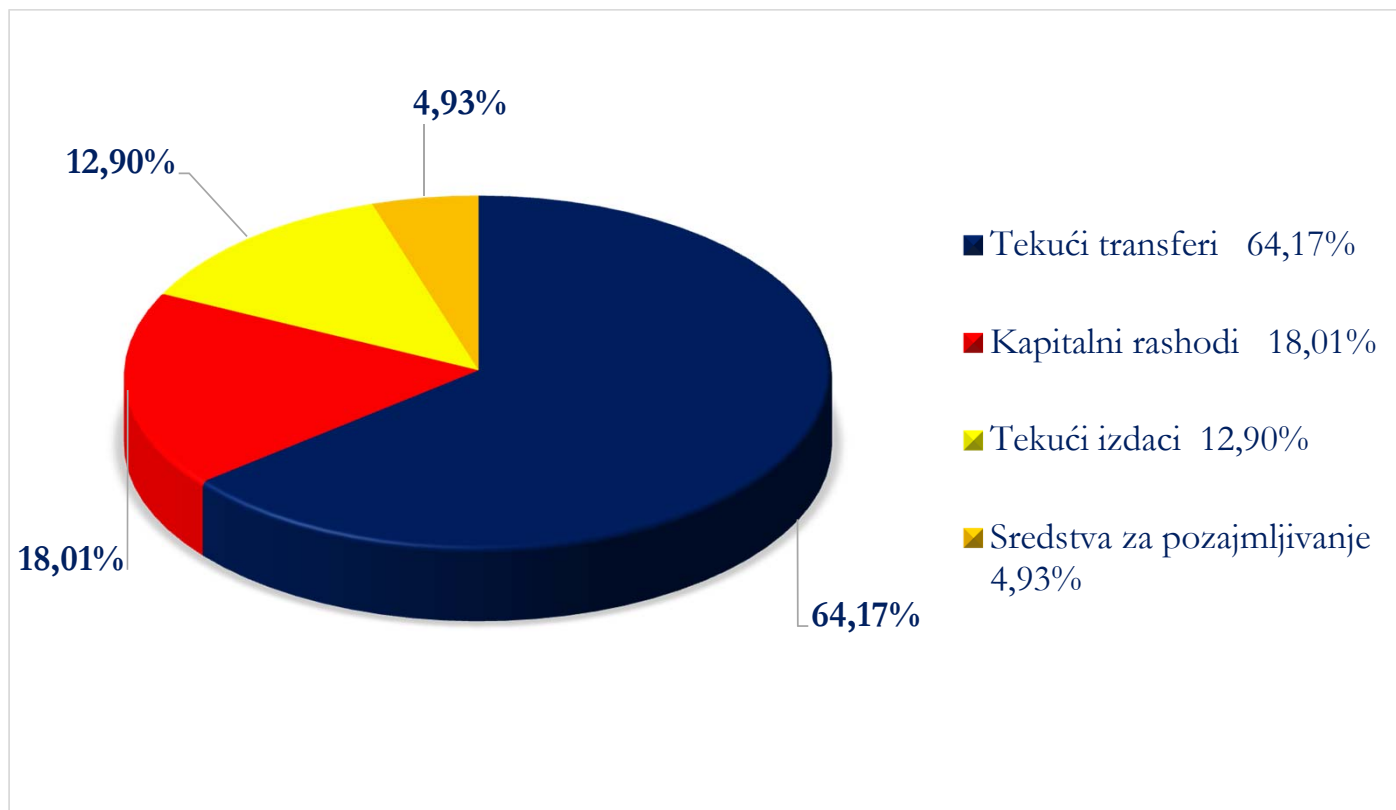
Procenat učešća u ukupnom Budžetu za 2020. godinu

2,96%

Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

6,97%

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MBP



NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MBP

OPIS	NACRT BKS 2020
Sredstva za troškove dženaza–sahrana	2.950.000
Novčana egzistencijalna naknada DB	2.400.100
Jednokratne novčane pomoći za liječenje i rješavanje socijalnih potreba i druge pomoći (ogrjev, prehrambeni artikli, infrastrukturni priključci i dr.)	2.300.000
Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju	2.000.000
Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije	1.737.000
Sredstva za mjesečni dječiji dodatak za djecu RVI-da 20-80%	1.680.000
Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba	1.200.000
Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja, RVI sa pravom na tuđu njegu, djeca bez oba roditelja)	1.145.000
Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba	1.100.000
Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje	1.000.000
UKUPNO U KM:	17.512.100

RAZDJEL MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj

mjeri za pozicije:

- GRAS-a (dodatnih 11,5 mil KM),
- „Adaptivno upravljanje saobraćajem“ (dodatnih 6 mil KM),
- „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ (dodatnih 0,7 mil KM)



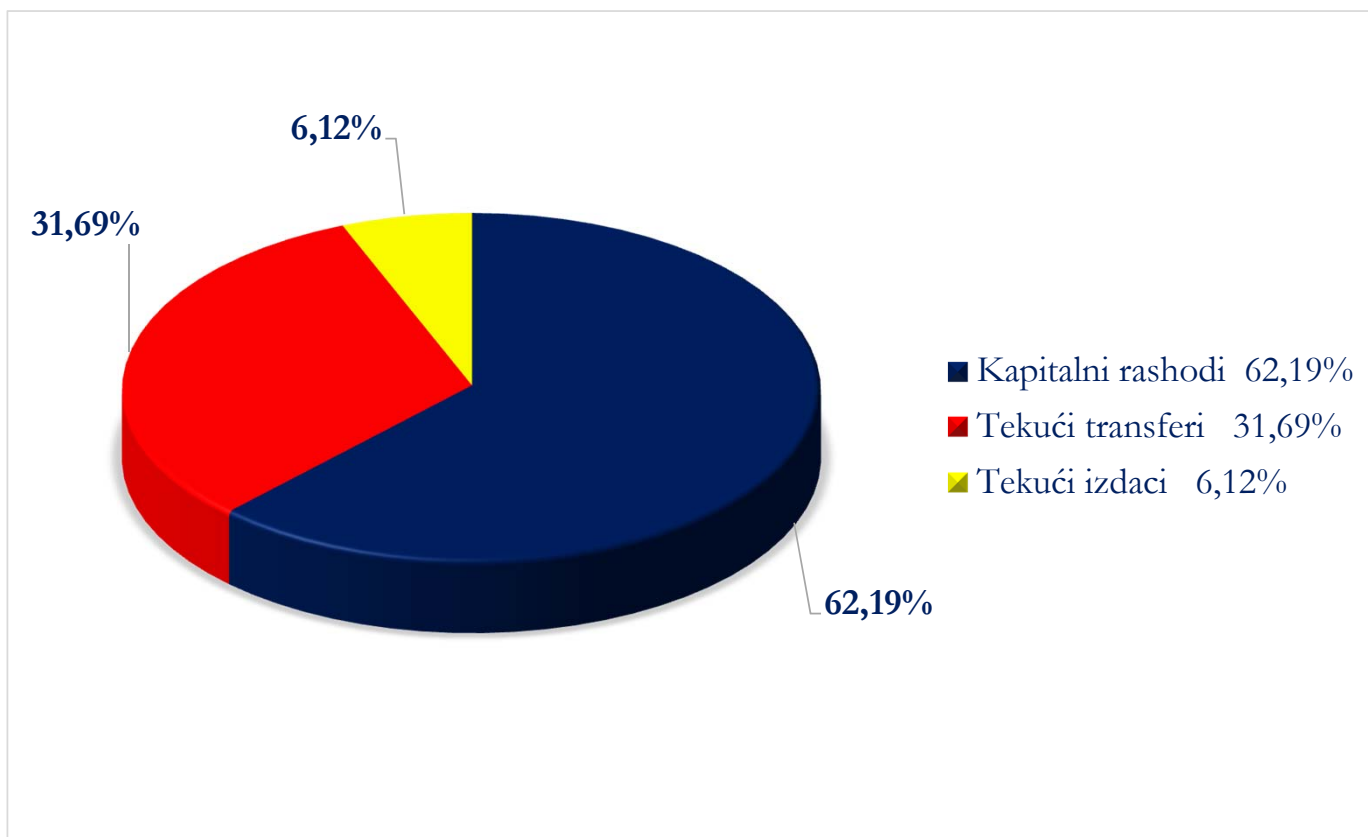
Procenat učešća u ukupnom Budžetu za 2020. godinu

10,04%

Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

25,06%

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MS



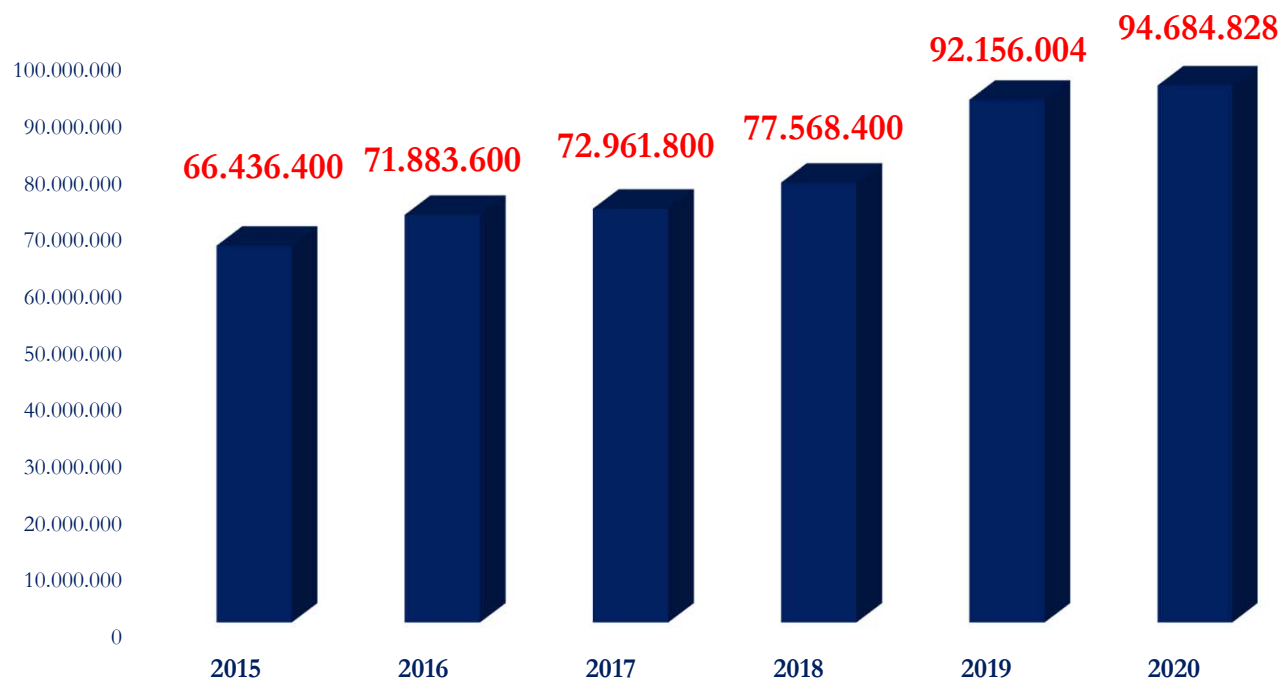
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MS

OPIS	NACRT BKS 2020
Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva, mostova (Direkcija za puteve)	12.213.078
Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl.karte KJKP Gras (Prevoz subvencioniranih kategorija korisnika)	12.000.000
Izgradnja saobraćajnice I transvezala	10.000.000
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama	10.000.000
Za pokriće dijela gubitka KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo	9.000.000
Program restrukturiranja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo	8.000.000
Subvencioniranje troškova prevoza učenika	7.150.000
Subvencioniranje troškova studentskih karata	2.570.000
EBRD - vlastito učešće (XII transferzala i južna longitudinala)	2.000.000
Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP	1.000.000
UKUPNO U KM:	73.933.078

RAZDJEL MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

BUDŽETI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I
UPRAVE POLICIJE 2015-2019



Procenat učešća u ukupnom Budžetu za 2020. godinu

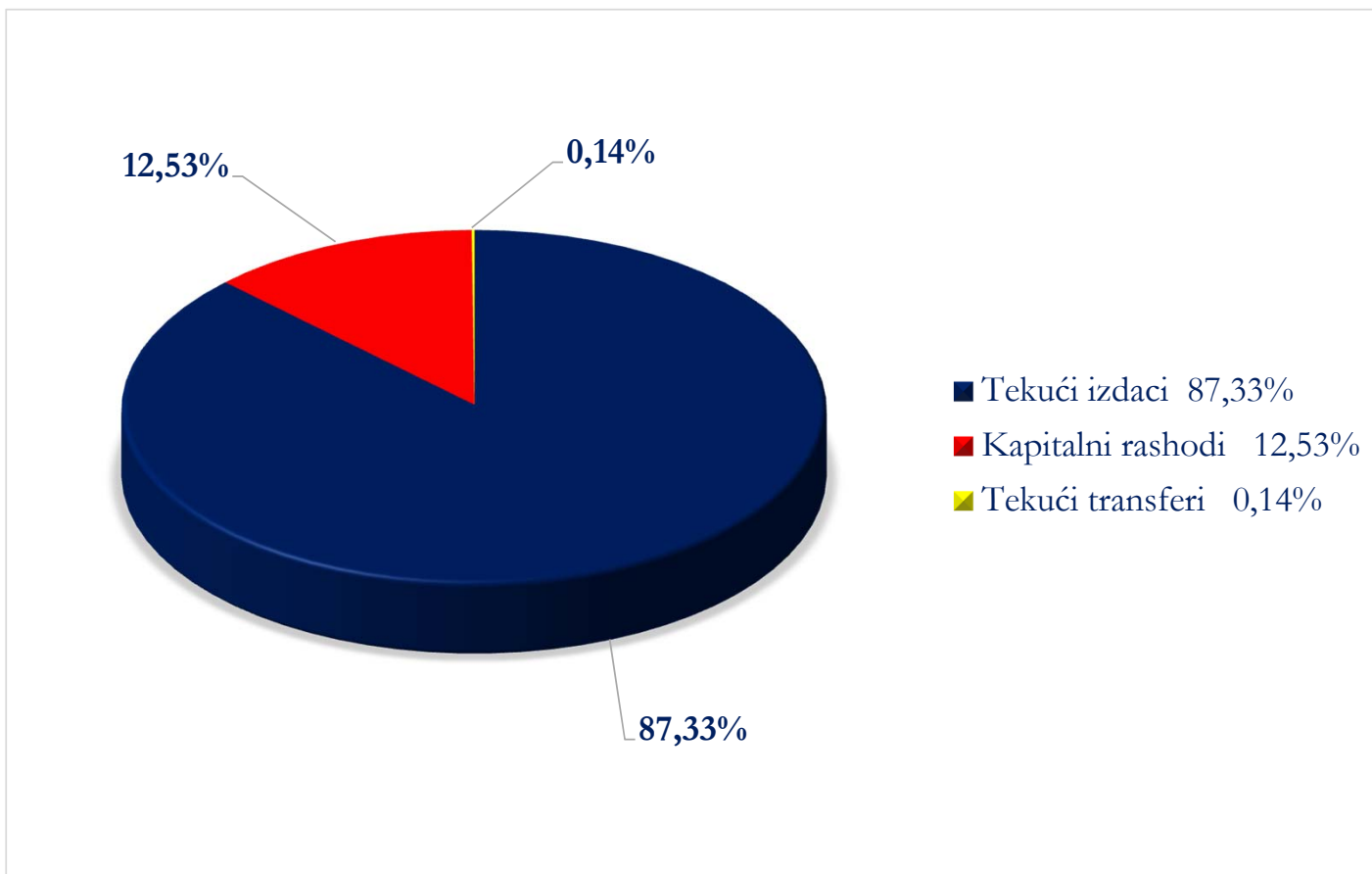
9,74%

Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

2,74%

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za pozicije:
- Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije (dodatnih 1,1 mil KM),

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MUP



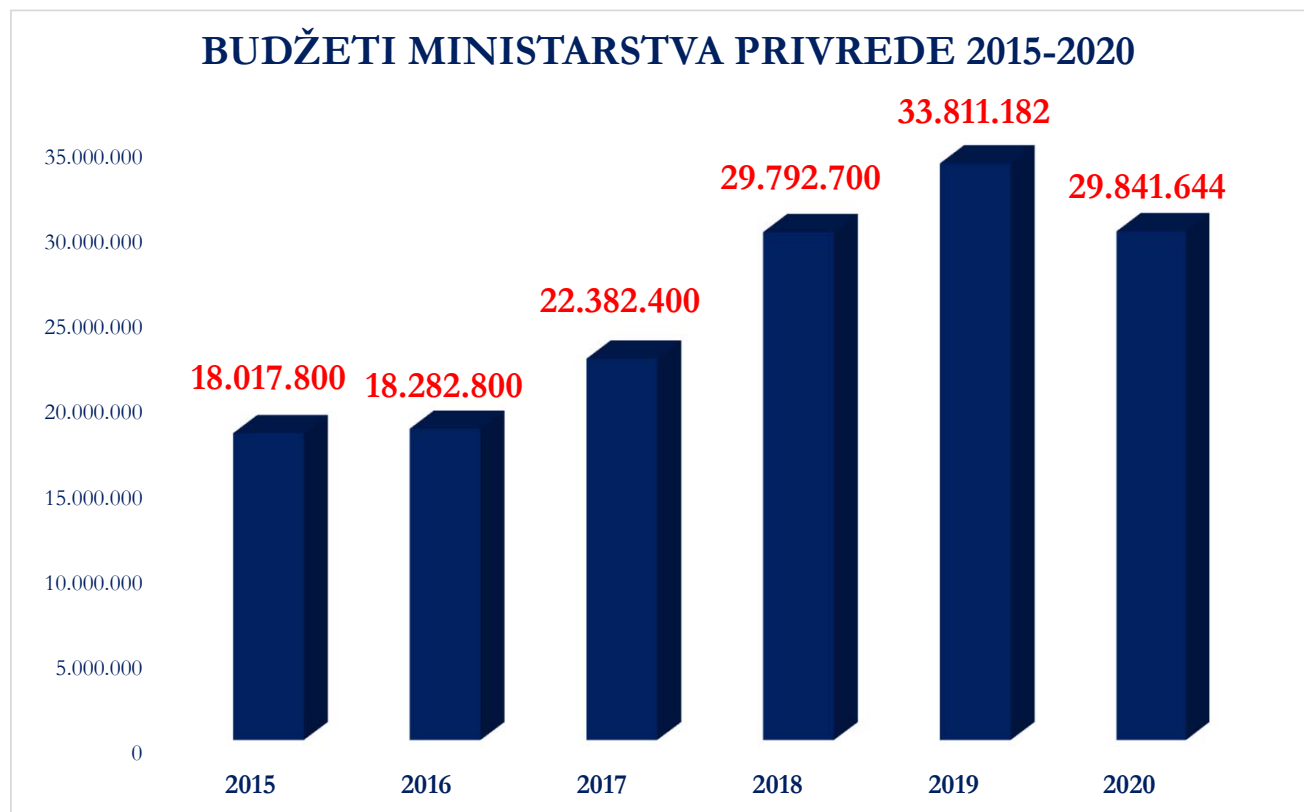
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MUP

OPIS	NACRT BKS 2020
Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana	4.650.000
Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije	3.440.000
Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva	2.000.000
Nabavka radarskih sistema	710.000
UKUPNO U KM:	10.800.000

RAZDJEL MINISTARSTVA PRIVREDE

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri u -Upravi za šumarstvo (-2.1 mil KM), zbog primjene novih propisa
- Manje kreditno zaduženje u 2020. u odnosu na 2019.



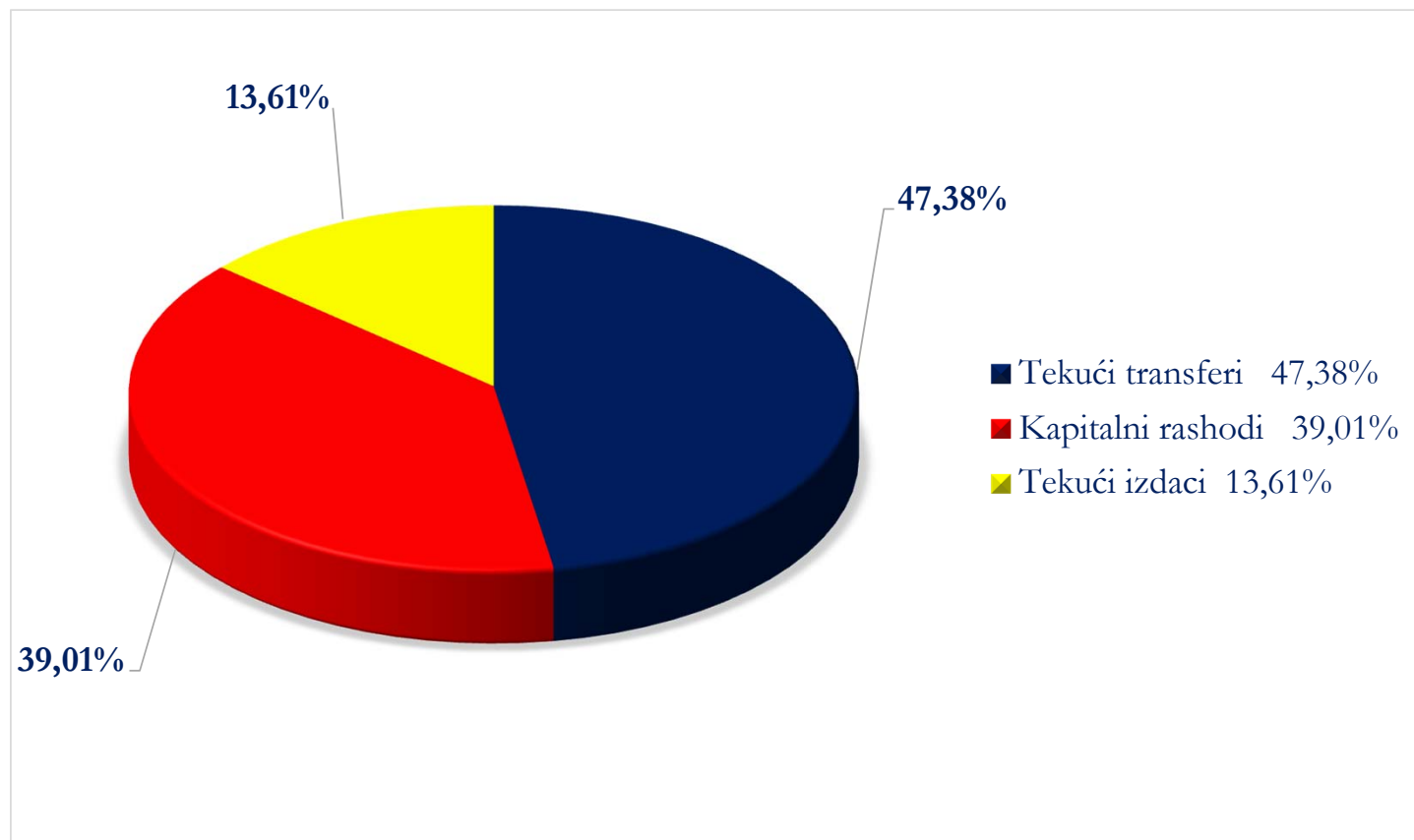
Procenat učešća u ukupnom Budžetu za 2020. godinu

3,07%

Procenat umanjenja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

-11,74%

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MP



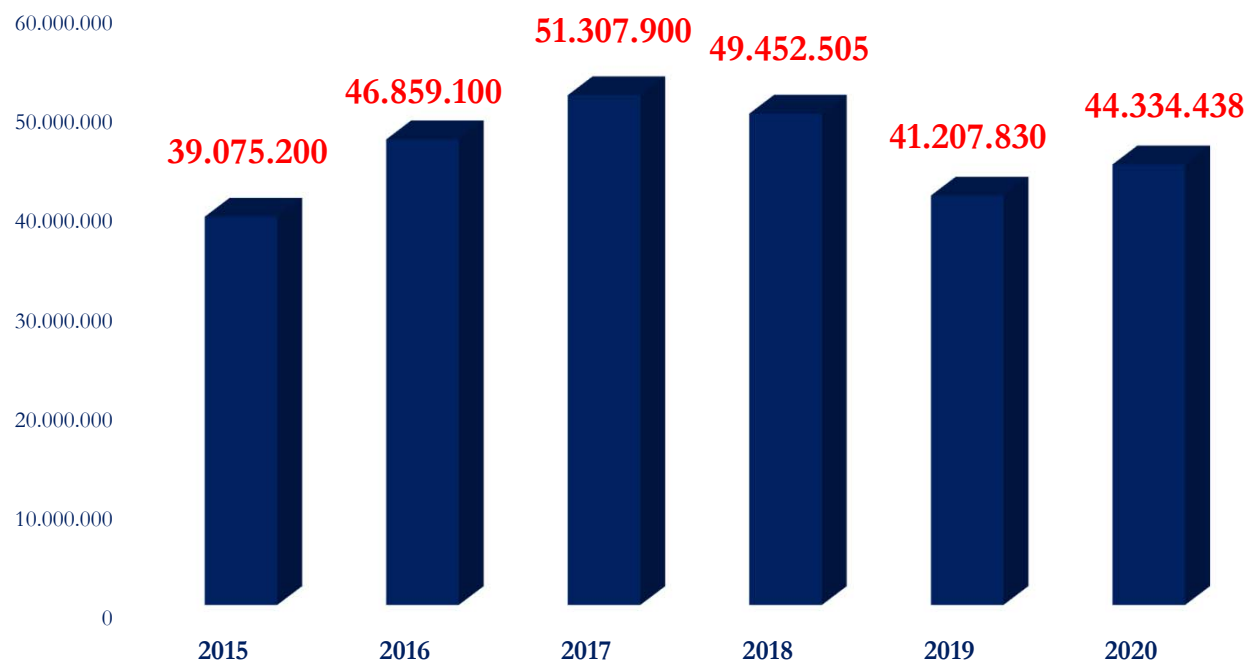
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MP

OPIS	NACRT BKS 2020
Podsticaj razvoju male privrede - grant sredstva	5.280.000
Razvoj poljoprivrede	4.800.000
Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo - vodne naknade	2.088.100
Spalionica animalnog otpada	2.000.000
Kapitalni projekti iz šumarstva	1.674.240
Objekti za Šumarijadu 2021 EFENS - ZOI 84	1.200.000
Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama KS	1.000.000
UKUPNO U KM:	18.042.340

RAZDJEL MINISTARSTVA FINANSIJA

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

BUDŽETI MINISTARSTVA FINANSIJA 2015-2020



Procenat učešća u ukupnom Budžetu za 2020. godinu

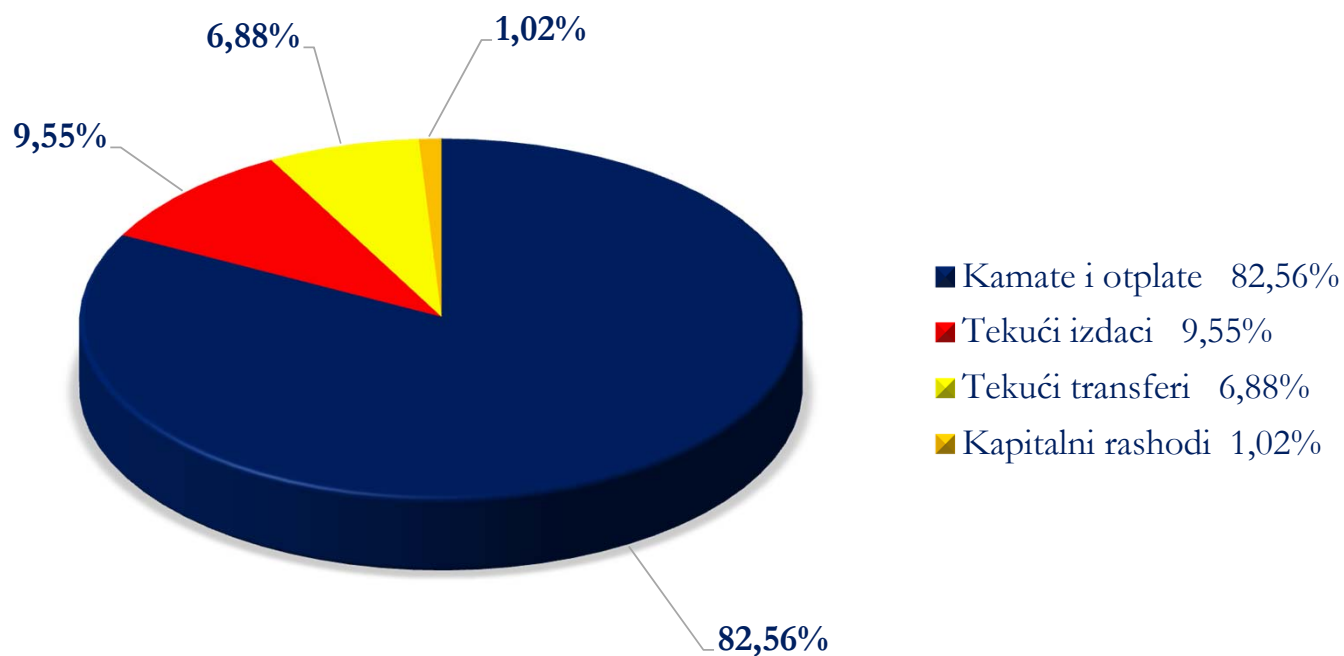
4,56%

Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

7,58%

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za poziciju: - „Izdaci za kamate“ (dodatnih 2,9 mil KM),

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MF



Najveće izdvajanje u ovom resoru su izdaci za kamate i otplate (kreditni za kapitalne projekte) i to:

✓ Izdaci za kamate	7.924.123 KM
✓ Otplate dugova	28.676.270 KM

INO KREDITI U NACRTU BKS 2020

Br.	Ministarstvo	Naziv projekta	Planirano zaduživanje KS u 2020.g.		Planirani iznos potrošnje 2020.	
			Kredit	Vlastito učešće	Kredit	Vlastito učešće
1	Ministarstvo saobraćaja	Obnova voznog parka-II faza	58.674.900,00	9.974.733,00	17.602.470,00	400.000,00
2	Ministarstvo saobraćaja	Rekonstrukcija i obnova tramvajske pruge	39.116.600,00	6.649.822,00	29.337.450,00	600.000,00
3	Ministarstvo saobraćaja	Obnova voznog parka-javni linijski prevoz putnika	29.337.450,00	4.987.366,50	29.337.450,00	600.000,00
4	Ministarstvo saobraćaja	Izgradnja tramvajske pruge-Hrasnica	29.337.450,00	4.987.366,50	3.911.660,00	200.000,00
5	Ministarstvo saobraćaja	Južna longitudinala	19.558.300,00	3.324.911,00	3.911.660,00	200.000,00
6	Ministarstvo saobraćaja	Rekonstrukcija trolejbuske mreže Vogošća	9.779.150,00	1.662.455,50	3.911.660,00	200.000,00
7	Ministarstvo saobraćaja	Obnova voznog parka trolejbusi Vogošća	9.779.150,00	1.662.455,50	3.911.660,00	200.000,00
8	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve KS	I transverzala	52.807.410,00	8.977.259,70	13.690.810,00	400.000,00
9	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve KS	IX transverzala	5.867.490,00	997.473,30	5.867.490,00	200.000,00
10	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša	Energetska efikasnost u javnim objektima	15.646.640,00	3.607.528,00	10.952.648,00	3.325.000,00
11	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije	Nabavka helikoptera	27.404.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO			297.308.540,00	46.831.371,00	122.434.958,00	6.325.000,00

KREDITI IZ DOMAĆIH IZVORA U NACRTU BKS 2020

OPIS	NACRT BKS 2020
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	2.000.000
Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju	2.000.000
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	32.500.000
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama	10.000.000
Izgradnja saobraćajnice I transvezala	10.000.000
Izgradnja zgrade na trasi Južne longitudinale	5.000.000
Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje el.sistema naplate	1.000.000
Adaptivno upravljanje saobraćajem	6.000.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	2.000.000
Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva	2.000.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	6.650.000
Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije	3.440.000
Nabavka radarskih sistema	710.000
Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana	2.500.000

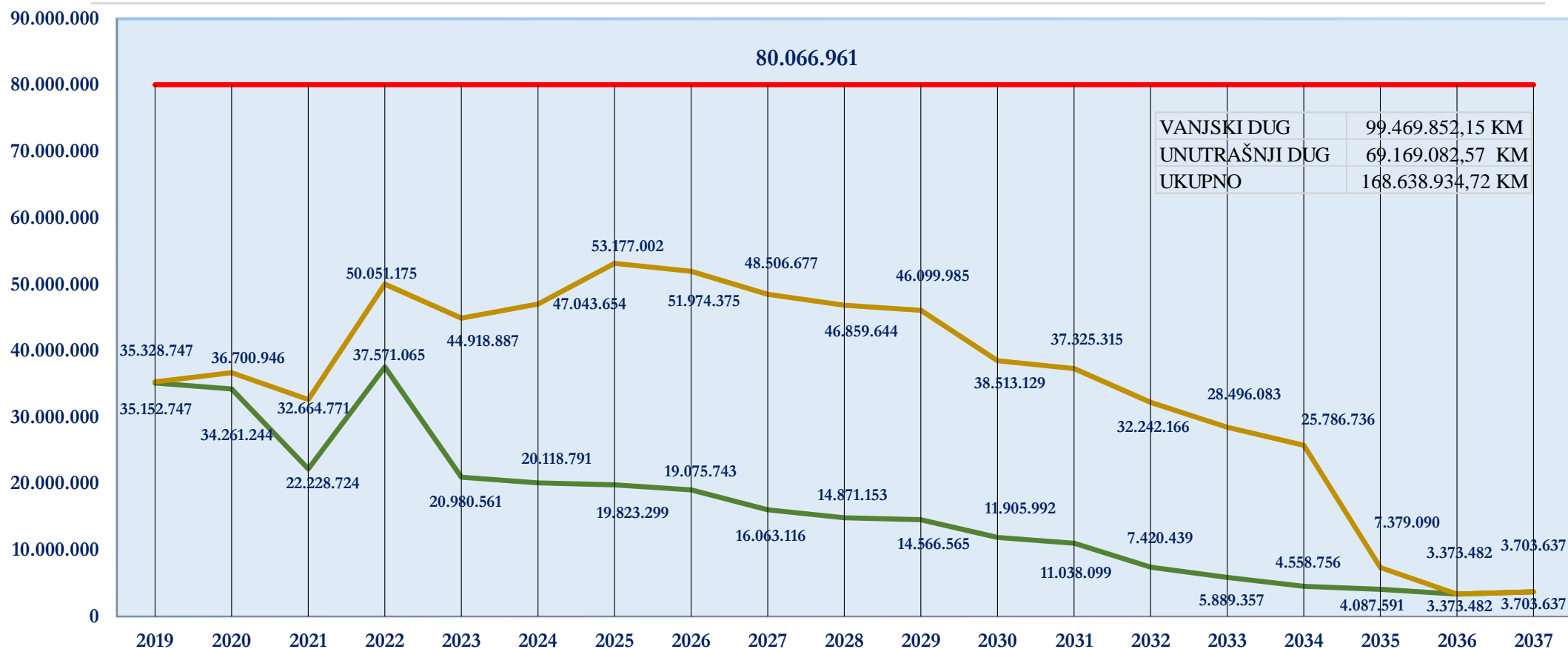
KREDITI IZ DOMAĆIH IZVORA U NACRTU BKS 2020

OPIS	NACRT BKS 2020
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	3.000.000
Spalionica animalnog otpada	2.000.000
Objekti za Šumarijadu 2021 EFENS - ZOI 84	1.200.000
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	2.900.000
Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš"	500.000
Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS	500.000
Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	900.000
Rekonstrukcija centralnog objekta JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS	1.000.000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1.905.000
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu -	505.000
Sufinansiranje izgradnje OŠ "Pofalići"	200.000
Izgradnja sportske dvorane u OŠ "Umihana Čuvidina"	300.000
Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti	500.000
Nabavka opreme za Akademiju scenskih umjetnosti	400.000
Rektorat UNSA	700.000
Nabavka opreme	700.000

KREDITI IZ DOMAĆIH IZVORA U NACRTU BKS 2020

OPIS	NACRT BKS 2020
Ministarstvo kulture i sporta	700.000
Sufinansiranje izgradnje sportskih centara	400.000
Sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata i sportskih ploha	300.000
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	300.000
Izgradnja prihvatilištva za prosjake i skitnice	300.000
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	200.000
Nabavka opreme	200.000
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo	5.900.000
Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići	3.000.000
Zamjena mjerača protoka gasa	2.000.000
Nabavka opreme KJKP "Park"	500.000
Nabavka opreme KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo	400.000
UKUPNO	58.455.000

SERVISIRANJE DUGA – projekcija OTPLATE po godinama



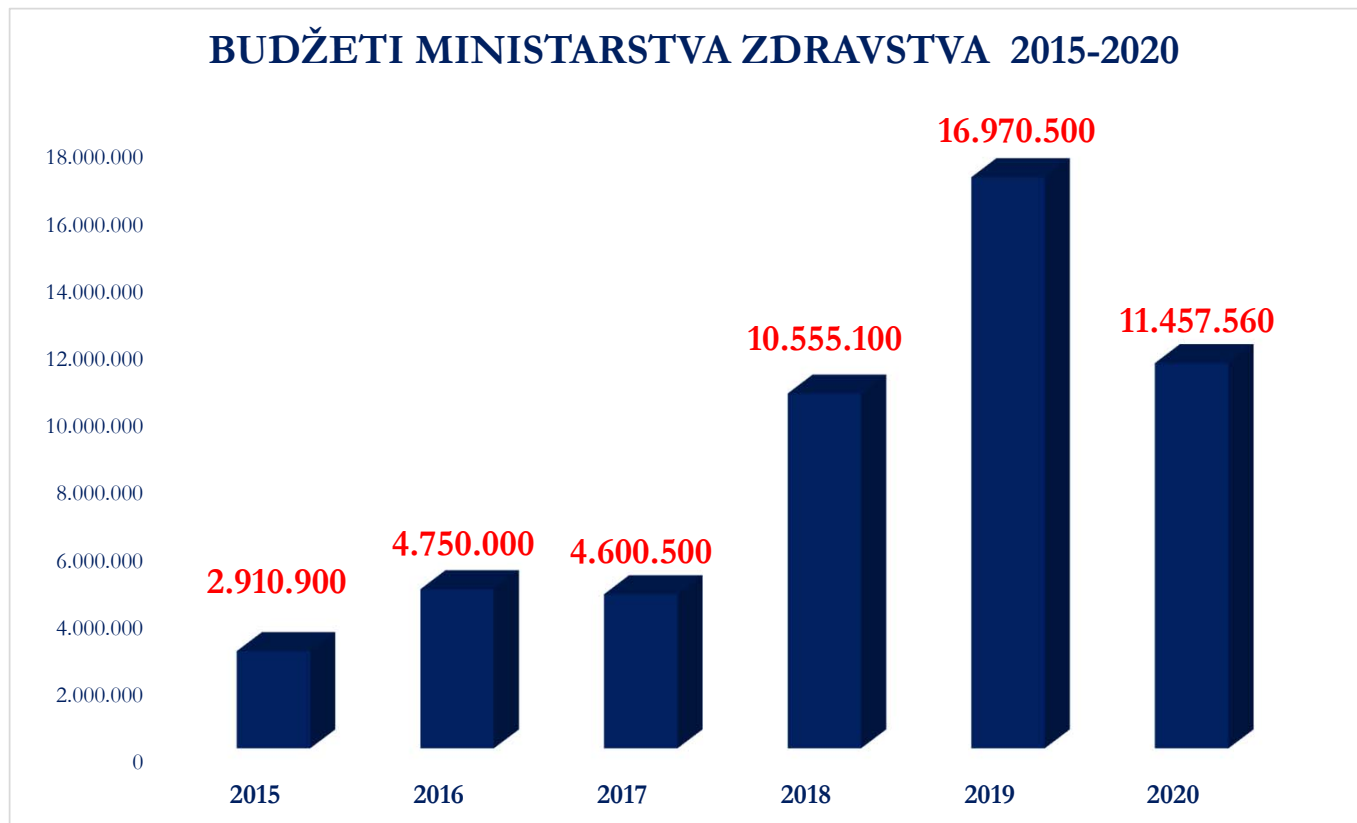
VANJSKI DUG	99.469.852,15 KM
UNUTRAŠNJI DUG	69.169.082,57 KM
UKUPNO	168.638.934,72 KM

- Servisiranje duga - POSTOJEĆI Ino I Domaći krediti
- Servisiranje duga - POSTOJEĆI + PLANIRANI (u BKS od 2020) Ino I Domaći krediti
- 10% prihoda ostvarenih u 2018. godini

RAZDJEL MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri zbog - Manje kreditno zaduženje u 2020. u odnosu na 2019.



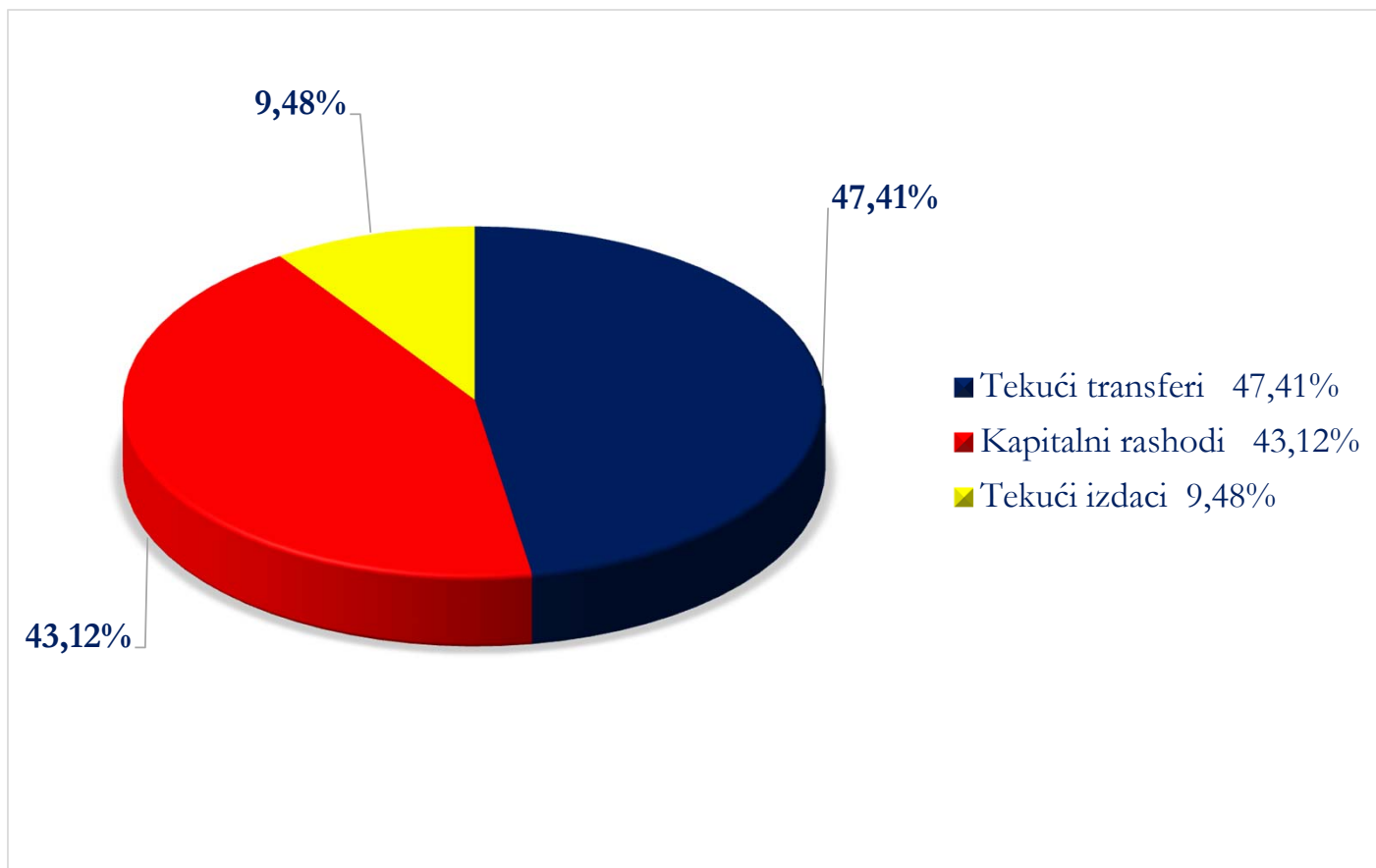
Procenat učešća u ukupnom Budžetu za 2020. godinu

1,17%

Procenat umanjenja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

-32,48%

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MZ



NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRT BKS U RAZDJELU MZ

OPIS	NACRT BKS 2020
Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja KS	4.270.000
Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS	1.070.000
Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta Hitne pomoći	1.000.000
Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	900.000
Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš"	500.000
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS	450.000
UKUPNO U KM:	8.190.000

RAZDJEL MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri zbog - Manje planiranih transfera koje ostvaruju osnovne, srednje škole, UNSA, JU Djeca Sarajeva) u 2020. u odnosu na 2019 (-2,9 mil KM)



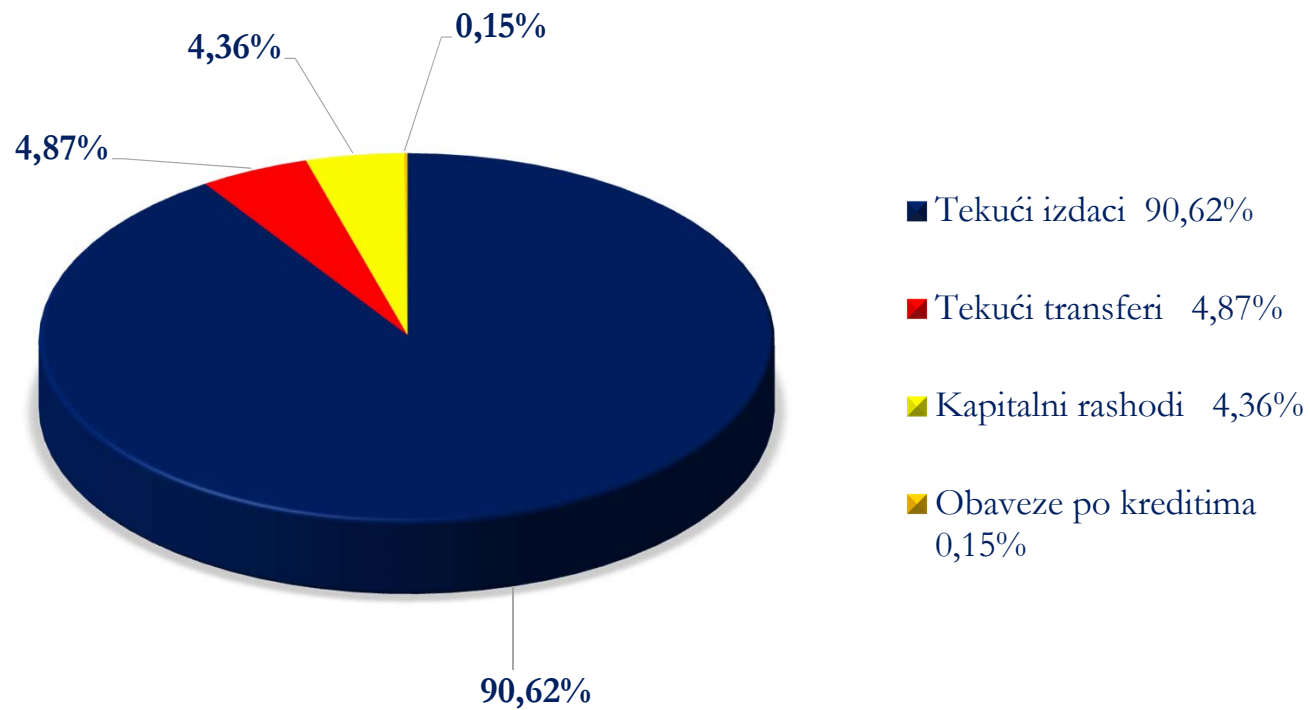
Procenat učešća u ukupnom Budžetu za 2020. godinu

38,49%

Procenat umanjenja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

-0,62%

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MONM



UNIVERZITET U SARAJEVU

IZDVAJANJA ZA UNSA IZ BUDŽETSKIH SREDSTVA

- Transfer UNSA u 2018. godini 70,6 mil KM,
- UNSA kao dio trezorskog poslovanja u 2019. godini iznosi **122,2 mil KM**,
- UNSA u Rebalansu 2019. godine **125,8 mil KM**,
- UNSA u Nacrtu BKS 2020. godine **125,8 mil KM**

Prihodi koje ostvaruju organizacione jedinice UNSA su prihodi od školarina i drugih studentskih uplata koji su postali budžetski prihod u skladu sa Uredbom o izmjeni Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (broj: 02-05-34488-17/18 od 11.10.2018. godine).

Procjena ovih sredstava za planiranje Budžeta KS za 2019. godinu od strane Rektorata UNSA iznosila je **30,6 mil KM**. Međutim, procjena ostvarenja do kraja 2019. godine je **19,8 mil KM** (dostavljena od strane Rektorata UNSA), što je za 10,5 mil KM manje od planiranog. Ovo podrazumijeva da Vlada KS izdvaja dodatnih **10,5 KM** iz budžetskih sredstava po osnovu drugih budžetskih prihoda kako bi se organizacione jedinice UNSA mogle poslovati.

Za 2020. godinu se očekuje isto ostvarenje kao i u 2019. godini, ali je Vlada KS u Nacrtu BKS 2020. dodjelila isti limit budžetskih sredstava za UNSA.

UNIVERZITET U SARAJEVU

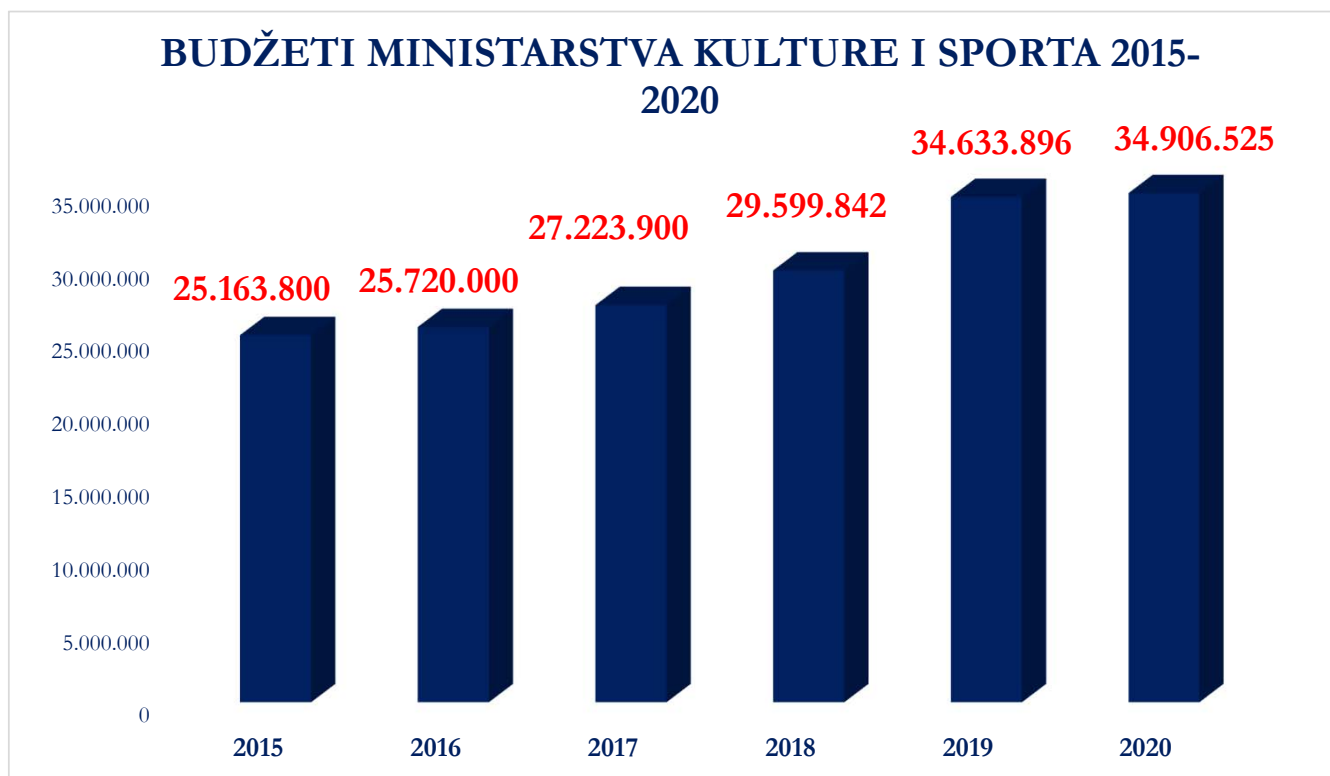
Organizaciona jedinica	Prijedlog ostvarenja prihoda za 2019. godinu	Dostavljena projekcija ostvarenja prihoda do kraja 2019. godine od strane UNSA	RAZLIKA
	1	2	3 (2-1)
21040001 Univerzitet u Sarajevu - Rektorat univerziteta	1.884.518	0	-1.884.518
21040002 Univerzitet u Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti	70.000	100.000	30.000
21040003 Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti	100.000	24.650	-75.350
21040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet	663.970	585.300	-78.670
21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet	2.864.332	1.972.000	-892.332
21040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet	2.664.635	1.640.000	-1.024.635
21040008 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja	370.303	124.800	-245.503
21040009 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije	880.580	575.120	-305.460
21040010 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka	1.000.000	839.790	-160.210
21040011 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije	1.425.000	736.370	-688.630
21040012 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija	1.197.020	1.151.275	-45.745
21040013 Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet	1.760.438	1.777.623	17.185
21040014 Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet	2.032.000	801.600	-1.230.400
21040015 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet	1.842.082	268.000	-1.574.082
21040016 Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet	16.000	0	-16.000
21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet	729.310	649.058	-80.252
21040018 Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet	3.419.828	2.154.800	-1.265.028
21040019 Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija	160.000	325.820	165.820
21040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet	312.207	471.780	159.573
21040021 Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet	1.724.609	1.038.800	-685.809
21040022 Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet	1.119.000	1.001.870	-117.130
21040023 Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet	347.527	634.950	287.423
21040024 Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa klinikama	1.836.031	2.356.500	520.469
21040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet	1.479.372	176.966	-1.302.406
21040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet	440.020	393.790	-46.230
21040028 Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju	3.000	0	-3.000
21040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik	20.500	0	-20.500
21040031 Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut	3.000	0	-3.000
UKUPNO:	30.365.282	19.800.862	-10.564.420

NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MONM

OPIS	NACRT BKS 2020
Program nauke	2.800.000
Sufinansirajne predškolskog odgoja	1.700.000
Studentski centar	1.350.000
Implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju	1.800.000
Transfer za Akademiju nauka i umjetnosti BiH	1.300.000
Reforma nastavnih planova i programa zasnovanih na ishodima učenja	800.000
Rekonstruk.i opravka krovova,sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)	500.000
Rekonstrukcija i sanacija krovova i kotlovnica srednjih škola	500.000
UKUPNO U KM:	10.750.000

RAZDJEL MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

Prikazani budžeti su
bez razgraničenih
prihoda



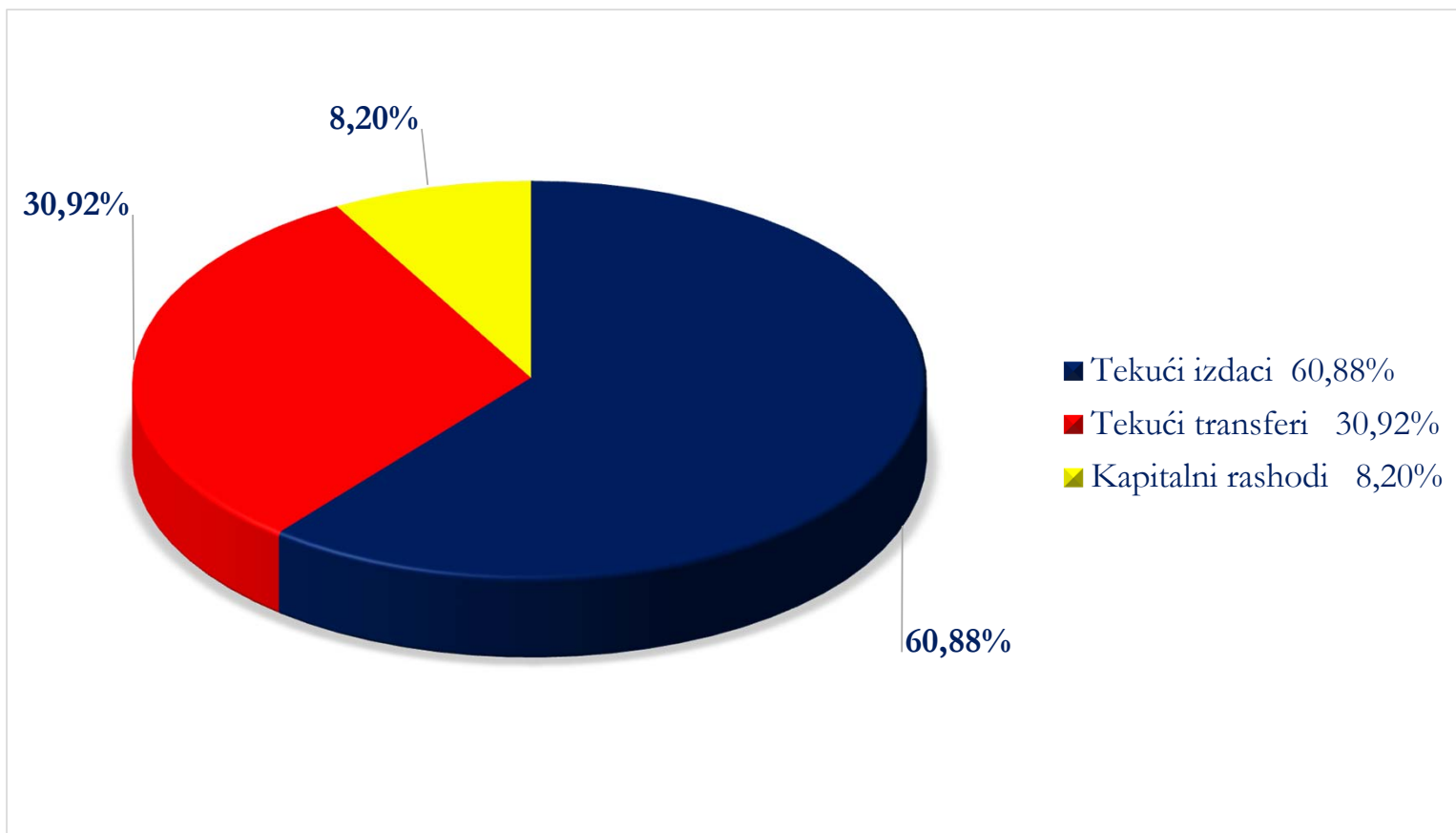
Procenat učešća
u ukupnom
Budžetu za 2020.
godinu

3,59%

Procenat
uvećanja u 2020.
godini u odnosu
na 2019. godinu

0,78%

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MKS



NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MKS

OPIS	NACRT BKS 2020
Takmičarsko razvojni sport-kriteriji	2.111.100
Vrhunski sport-kriteriji	2.000.000
Sufinansiranje dokumentarnog, kratkog igranog i niskobudžetnog dugometražnog igranog filma	820.000
Podrška projektima iz oblasti kulture	808.400
Sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata i sportskih ploha	900.000
Narodno pozorište	450.000
UKUPNO U KM:	7.089.500

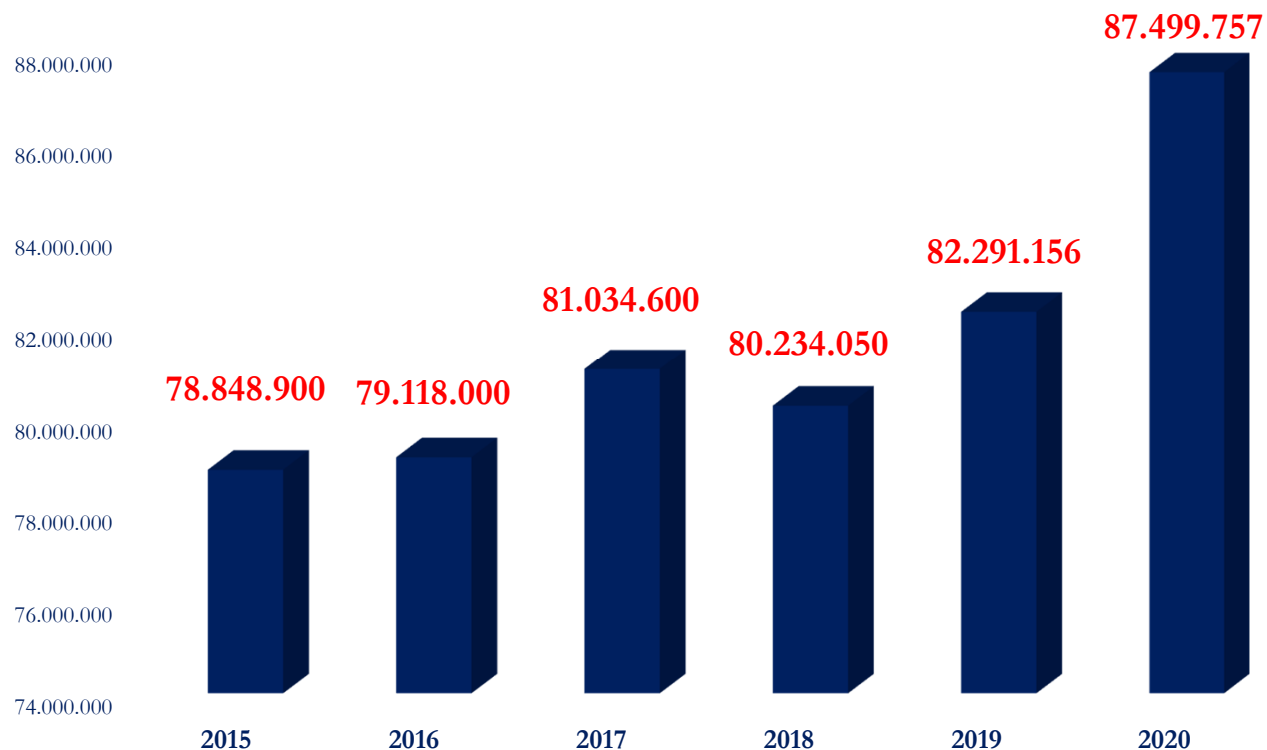
RAZDJEL MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za pozicije:

- „Socijalni programi“ (dodatnih 1,8 mil KM)
- „Zaštita porodice sa djecom“ (dodatnih 1,3 mil KM),
- Bruto plaće i naknade kod JU-Kantonalni centar za socijalni rad (dodatnih 0,6 mil KM)

BUDŽETI MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE 2015-2020



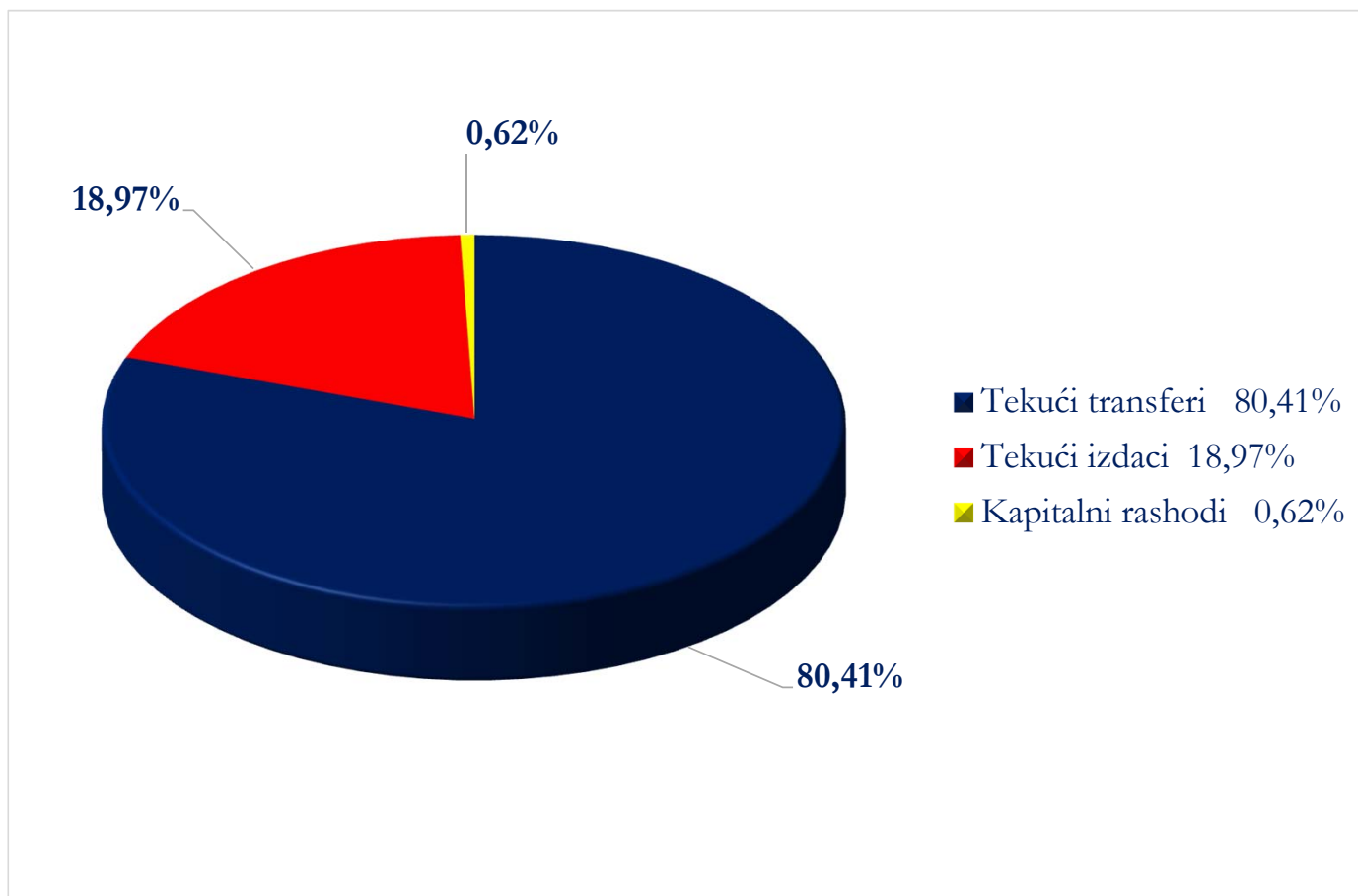
Procenat učešća u ukupnom Budžetu za 2020. godinu

9%

Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

6,32%

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MRSPLI



NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MRSPRLI

OPIS	NACRT BKS 2020
Zaštita porodice sa djecom	31.286.365
Zaštita civilnih žrtava rata	15.500.000
Socijalna davanja-Zakon	14.031.500
Socijalni programi	1.860.000
Nabavka osnovnih životnih artikala za spravljenje obroka u javnim kuhinjama za lica u stanju socijalne potrebe	1.500.000
Raseljena lica i izbjeglice (Rekonstrukcija, sanacija stambenih objekata, infrastruktura i dr.)	1.000.000
UKUPNO U KM:	65.177.865

RAZDJEL MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Prikazani budžeti su
bez razgraničenih
prihoda

Umanjenje u 2020.
godini u odnosu na 2019.
godinu je u najvećoj
mjeri prebacivajne
pozicije:
- „Smanjenje i uspostava
prečišćavanja procjernih
voda RCUO Smiljevići i
drugi projekti na RCUO
Smiljevići“
u Ministarstvo
komunalne privrede i
infrastrukture



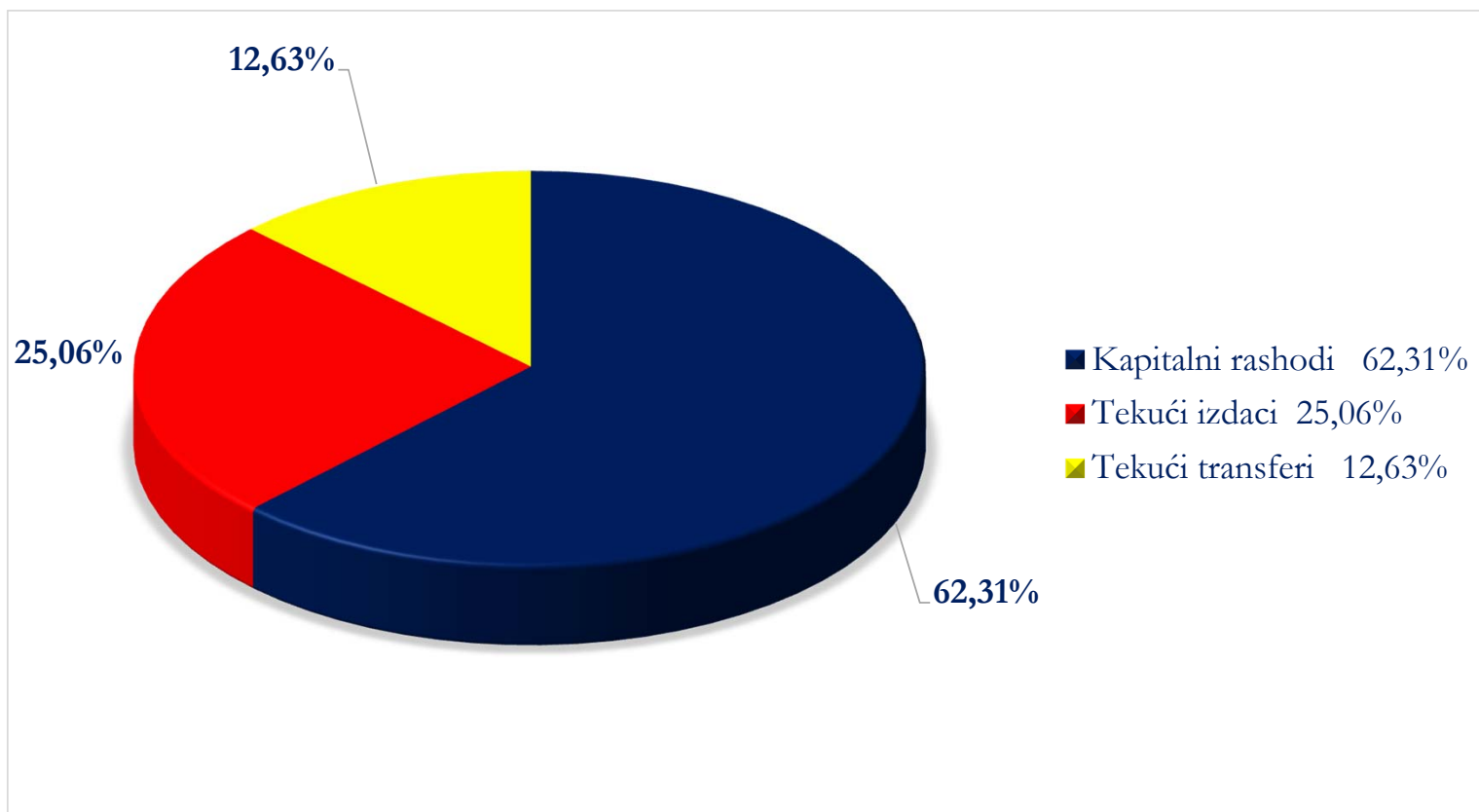
Procenat učešća
u ukupnom
Budžetu za 2020.
godinu

1,51%

Procenat
umanjenja u 2020.
godini u odnosu
na 2019. godinu

-2,64%

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MPUGZO



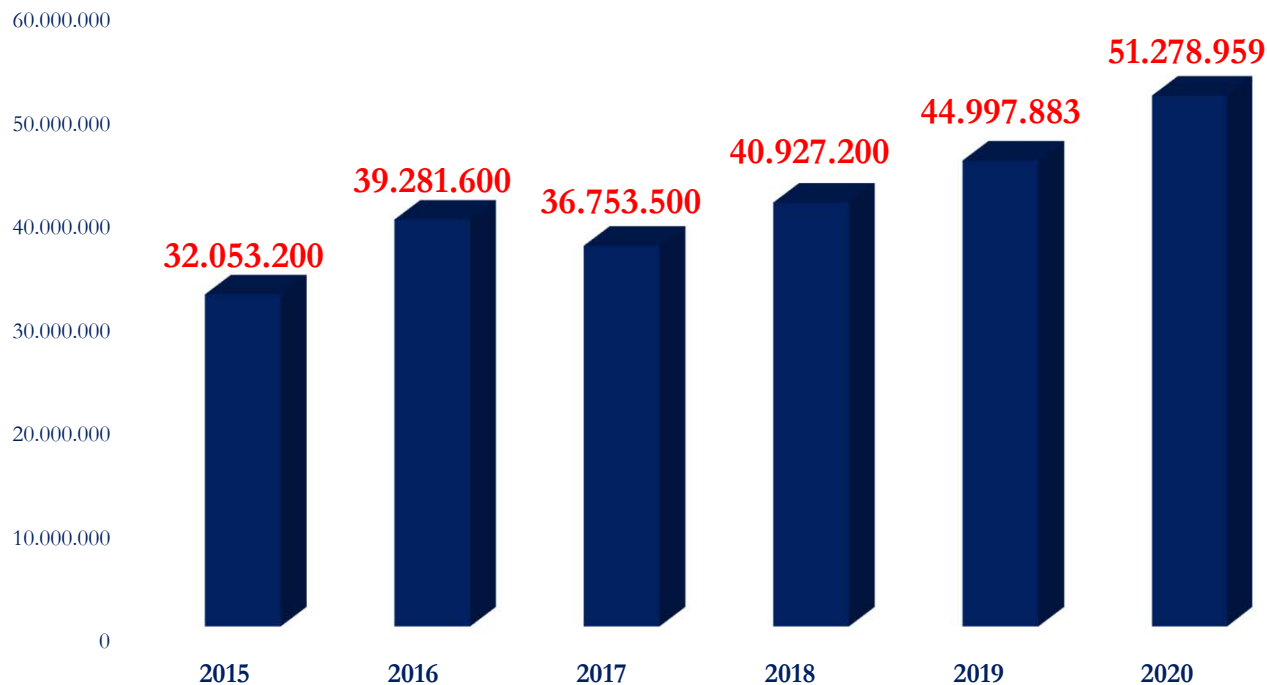
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MPUGZO

OPIS	NACRT BKS 2020
EBRD - vlastito učešće (Energijska efikasnost u javnim objektima)	3.325.000
Povećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika - Fond za zaštitu okoliša	1.550.000
Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo - Fond za zaštitu okoliša	750.000
Projekti iz oblasti Kantonalnog stambenog fonda	600.000
Podrška mladima u rješavanju stambenog pitanja	550.000
UKUPNO U KM:	6.775.0000

RAZDJEL MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE

Prikazani budžeti su
bez razgraničenih
prihoda

BUDŽETI MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE I
INFRASTRUKTURE 2015-2020



Procenat učešća
u ukupnom
Budžetu za 2020.
godinu

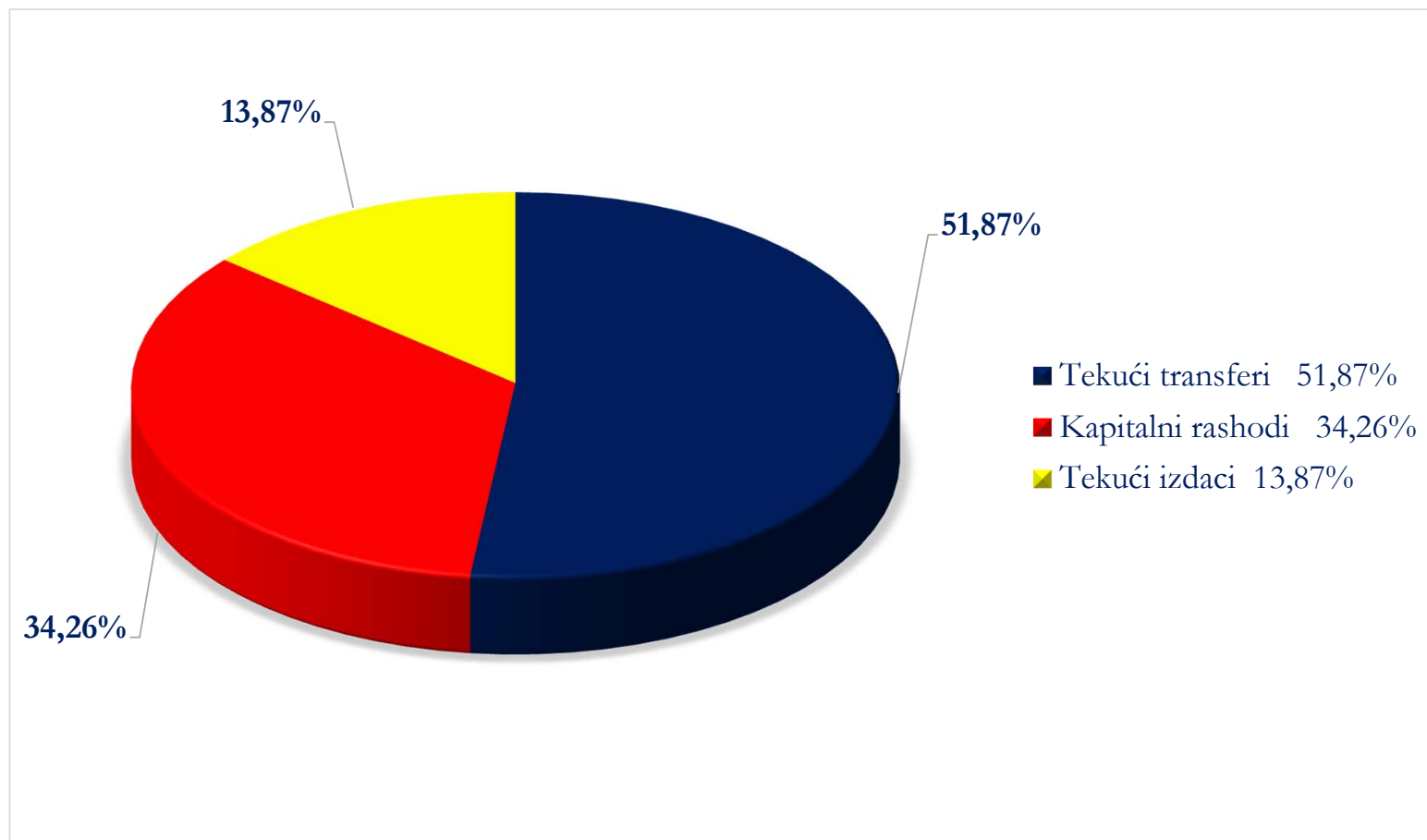
5,27%

Procenat
povećanja u 2020.
godini u odnosu
na 2019. godinu

13,95%

Povećanje u 2020. godini
u odnosu na 2019.
godinu je u najvećoj
mjeri za projekte
kreditno zaduženje i
stavka koja je prenijeta
sa Ministarstva
prostornog uređenja
„Smanjenje i uspostava
prečišćavanja procjednih
voda RCUO Smiljevići i
drugi projekti na RCUO
Smiljevići“

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MKPI



NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MKPI

OPIS	NACRT BKS 2020
Subvencije javnim preduzećima	26.507.400
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na području KS - vodne naknade	4.681.870
Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići	3.000.000
Zamjena mjerača protoka gasa	2.000.000
Nabavka opreme KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo	1.710.000
Projekat sanacije vodovodnog sistema putem KJKP Vodovod i kanalizacija – vlastito učešće za kredit EBRD -plaćanje PDV-a	1.650.232
Sredstva za plaćanje obaveza NRW projekta	1.300.000
Sufinansiranje u nabavci energenata za grejnu sezonu	900.000
UKUPNO:	41.749.502

JAVNA RASPRAVA – PRIJEDLOZI VLADE KS

OPIS	NACRT BKS 2020
Reforma obrazovanja	200.000
Reforma nastavnog plana i programa	800.000
Centar za izvrsnost	400.000
JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo"	800.000
Sufinansiranje izgradnje sportskih centara (domaće zaduženje)	500.000
UKUPNO:	2.700.000

HVALA!