

**TROGODIŠNJI PLAN RADA OPĆINA KISELJAK (UPISATI PUNI NAZIV TIJELA)
ZA RAZDOBLJE 2022-2024.**

Napomena: Dokument se izrađuje u Word formatu, Ariel 12 tekst, Ariel 8,5 tabela

Uvod

1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada) (najviše ½ stranice);

Trogodišnji Plan rada općine Kiseljak urađen je na temelju Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17) i Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21), i Statutom općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“, broj:3/09) i on je implementacijski dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz nadležnosti općine Kiseljak, te će se u razdoblju 2022. - 2024. godine realizirati, kroz ostvarenje strateških ciljeva, programa aktivnosti, predstavljenih u nastavku dokumenta. Općina Kiseljak trenutno ne posjeduje Strategiju razvitka, te ne može unositi mjere iz strategije i pretvarati ih u programe. Zasada su planirane samo aktivnosti iz nadležnosti općine, koje provode stručne službe općine Kiseljak. Strategije razvoja općine Kiseljak trenutno je u fazi pripreme i potrebna nam je financijska i stručna potpora u izradi.

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizirane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu (najviše ½ stranice);

Općina Kiseljak je u prethodnoj kalendarskoj godini realizirala brojne projekte i aktivnosti kako slijedi:

Dogradnja Centra za edukaciju i rehabilitaciju u Kiseljaku

- Izrada istražno opitne bušotine na lokalitetu „Palež“

- Rekonstrukcija lokalnog puta u MP Gromiljak,

- Izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Kiseljaku-faza 2 ,

- Popločavanje nogostupa u ulici „Bana Josipa Jelačića“

- Utopljanje zgrade O.Š. Kiseljak u Kiseljaku

- Asfaltiranje-rekonstrukcija dijela ulice „Žrtava domovinskog rata „

u dužini 200 m i širine 6 m,

-Asfaltiranje –rekonstrukcija lokalnog puta u MP Gromiljak u dužini 2600 m i širine 5m,

- Asfaltiranje lokalnog puta u MP Podastinje dužine 2600 m i širine 4-5,00 m,

- Asfaltiranje lokalnog puta u MP Borina, dužine 335 m i širine 3,0 m,

- Asfaltiranje lokalnog puta u MP Bukovica u dužini 2150 m i širine 3,0 m,

- Asfaltiranje lokalnog puta u MP Kuliješ u dužini 125 m i širine 3,0 m,

- Asfaltiranje lokalnog puta u MP Male Sotnice dužini 220 m i širine 2,60 m,

- Asfaltiranje lokalnog puta u MP Šahinovići u dužini 1000 m i širine 3,0 m,

- Asfaltiranje lokalnog puta u MP Višnjica u dužini 800 m i širine 5,0 m,
- Asfaltiranje parking prostora ispred džamije u džematu Brestovsko u površini od 1400m²

Nasipanje lokalnih putova: (MP Markovići, MP Pobrđe Milodraž, MP Rauševac, MP Šahinovići, MP Podastinje, MP Gromiljak, MP Kuliješ, MP Bukovica, MP Brezovik, MP Male Sotnice, MP Behrići, MP Brnjaci)

- Izrada projektne dokumentacije:
 - Idejnog projekt zone sporta i rekreacije u Kiseljaku,
 - Glavni projekt sekundarne vodovodne mreže za naselje Jehovac i Svinjarevo

- Izgradnja javne rasvjete u MP i to:

U MP Borina, MP Draževići; MP Žeželovo, MP Brnjaci, MP Lug, MP Višnjica i u ulicama Cvjetna i Kneza Radoje.

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konzultacija (*najviše ½ stranice*);

Strateško ključno usmjerenje Općine Kiseljak je geostrateško prometno središte sa ekološki čistom i atraktivnom poduzetničkom sredinom koja uz razvoj turizma, intezivne poljoprivrede i obrta ima visok stupanj uposlenosti i efikasnu lokalnu upravu; unapređenje kapaciteta, kvaliteta, promocije i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje; potpora razvijanju perspektivnih biljnih kultura i samozapošljavanju u poljoprivredi; unapređenje kapaciteta u šumskom privrednom društvu i održivo gospodarenje šumama; izrada planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i njihova realizacija, tj. u skladu sa Zakonskim propisima; unapređenje kapaciteta, kvaliteta, promocije i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje; potpora razvijanju perspektivnih biljnih kultura i samozapošljavanju u poljoprivredi; unapređenje kapaciteta u šumskom privrednom društvu i održivo gospodarenje šumama; nadzor nad primjenom zakona i odluka iz nadležnosti Općine; uređena, ažurna evidencija o nekretninama i održivo upravljanje općinskom imovinom; nadzor nad primjenom relevantnih propisa i održavanje propisima uređenog stanja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave; unaprjeđenje rada službe za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i braniteljska pitanja; unaprjeđenje kulture, sporta i stipendiranja na području općine Kiseljak; ostvarivanja prava iz oblasti socijalne skrbi i socijalnog rada; organizacija radno okupacione terapije i sportsko rekreativne aktivnosti za djecu s posebni potrebama; uključivanje i podrška pripadnika romske populacije koji ne mogu pristupiti tržištu rada; izvršavanje proračuna po svim bitnim odrednicama Zakona o proračunu; izvršavanje plana javnih nabavki; unos vjerodostojne računovodstvene dokumentacije, evidentiranje poslovnih događaja te planovi zasnovani na istinitim, točnim i pouzdanim informacijama.

4) Opis institucionalnih kapaciteta tijela sa pregledom ključnih nedostataka i potreba u odnosu na planirane programe (mjere) za sljedeće trogodišnje razdoblje (*najviše ½ stranice*);

Trenutni kapaciteti općine, sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u općini Kiseljak planirano je 68 radnih mjesta. Trenutno je 57 uposlenih od čega su 2 dužnosnici (mandatno). U Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i braniteljska pitanja popunjeno je 16 radnih mjesta, u Službi za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove popunjena su 8 radna mjesta, u Službi za financije, proračun i poslove riznice popunjena su 4 radna mjesta, u Službi za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina popunjeno je 6 radnih mjesta, u Službi za civilnu zaštitu popunjeno je 14 radnih mjesta, u Službi za socijalnu skrb popunjeno je 5 radnih mjesta, u Službi za inspeksijski nadzor popunjeno je 2 radna mjesta.

Sukladno pregledu institucionalnih kapaciteta stvorila se potreba za zapošljavanjem stručnog suradnika za lokalni razvoj.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada (*najviše ½ stranice*).

Mogući problemi i rizici su vezani za prirodne nesreće uslijed klimatskih promjena, te moguće ponovno proglašenje stanja nesreće na području FBiH ili Županije uslijed pandemije COVID-19, neblagovremeno usvajanje godišnjeg budžeta, odnosno funkcioniranje po osnovu odluke o privremenom financiranju u prvom kvartalu 2022. godine, nedovoljan broj izvršitelja na pojedinim radnim mjestima te neadekvatna opremljenost sa sredstvima za rad koja su ključna za provedbu pojedinih aktivnosti. Zadržavanje postojeće, neravnopravne, raspodjele javnih prihoda, prvo po županijama u FBiH, a zatim i po općinama unutar Županije je rizik za implementaciju ovog plana. Mogući problem predstavlja i nizak investicijski potencijal investitora, odnosno nezainteresiranost istih itd.

A. Glavni program

Naziv glavnog programa	Šifra glavnog programa	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
		Izvori	Godina 2022.	Godina 2023.	Godina 2024.
OPĆINA KISELJAK je geostrateško prometno središte sa ekološki čistom i atraktivnom poduzetničkom sredinom koja uz razvoj turizma, intezivne poljoprivrede i obrta ima visok stupanj uposlenosti i efikasnu lokalnu upravu		Proračunska sredstva	7 533 545,00	7 199 037,00	7 374 335,00
		Kreditna sredstva	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Sredstva EU	30.000	50.000	70.000
		Ostale donacije	50.000	50.000	70.000
		Ostala sredstva	784.412	784.412	784.412
		Ukupno	9.397.957	9.083.449	9.298.747

Napomena: Županijska tijela imaju jedan glavni program koji se utvrđuje na temelju strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti županijskog tijela. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOP-u.

A1. Programi (mjere) za provedbu glavnog programa

Naziv programa (mjere)	Šifra programa	Pokazatelji	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost po godinama		
				Godina 2022	Godina 2023	Godina 2024
1. Unapređenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i njihova realizacija, tj. u skladu sa Zakonskim propisima		Broj sačinjenih zapisnika po prijavi stranaka i službenoj dužnosti	120	140	150	160
		Broj izvedenih obuka/održanih sjednica Stožera	10	15	20	25
		Usvojeni planovi	12	15	20	25
2. Uređenje i ažuriranje evidencija o nekretninama i održivo upravljanje općinskom imovinom kroz unapređenje kapaciteta, kvaliteta, promocije i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i razvoj perspektivnih biljnih kultura i samozapošljavanju u poljoprivredi		Ostvarene investicije u poljoprivredi	2	2	2	2
		Broj novocertificiranih organskih proizvođača	20	22	24	25
		Površina državnog zemljišta dana u zakup poljoprivrednicima	50ha	100	150	200
		Informacijski sistem sa podacima za sektor poljoprivrede	Registar poljoprivrednih gazdinstava na nivou FBiH	Nema	Nema	Ima
		Broj agroklastera	0	0	0	0
		Iznos poticaja u poljoprivredi	50	55	60	65

		Zasađene površine-stabla autohtonih vrsta	7 ha	10 ha	15ha	20 ha
		Zasađene površine pod jagodičastim-bobičastim voćem	30 ha	310	31	32
			0	0	1	1
			20	22	25	28
		Ukupna površina dodijeljenih plastenika				
		Broj registriranih proizvođača organskih poljoprivrednih proizvoda	2	2	2	2
		Dodijeljene potpore za zaštitu i prevenciju zaraznih bolesti biljaka i životinja				
		Broj katastarskih općina predviđenih za ažuriranje i izlaganje na javni uvid	0	1	0	1
		Broj parcela u registru nekretnina Općine Kiseljak	150	300	250	10
		Broj registriranih podzemnih i nadzemnih vodova u katastru infrastrukture	0	0	0	40
		Broj digitaliziranih dokumenata u aplikacija DA – digitalni arhiv	3500	5000	6500	8000
		Broj dodijeljenih novih kućnih brojeva u aplikaciji AR – adresni registar	4500	3	5	6
		Broj donesenih rješenja upravnih postupaka	1100	1200	1200	1200
		Broj izdanih podataka iz registara	1300	1400	1400	1500
	3. Nadzor nad primjenom relevantnih propisa i održavanje propisima uređenog stanja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave	Broj sačinjenih zapisnika o inspekcijskom nadzoru /godišnje (Kontinuirano provođenje postupaka inspekcijskog nadzora u okvirima zakonske regulative)	80	120	140	160
		Broj odslušanih obuka/ održanih radnih sastanaka	2	4	6	8
		Broj objava na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kiseljak	1	3	5	8
	4. Unaprjeđenje socijalne skrbi i socijalnog rada	Broj jednokratnih novčanih pomoći	500	400	300	300
		Broj djece kojima je isplaćena pomoć za kupovinu autobusne karte i školskog pribora	58	70	75	80
		Broj jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete	160	160	160	160

		Broj djece u centru za rehabilitaciju „Duga“ Kiseljak	20	25	30	40
		Broje osoba romske nacionalnosti na području općine Kiseljak	350	350	350	350
5. Uspješno Izvršavanje proračuna po svim bitnim odrednicama Zakona o proračunu		Dokument okvirnog proračuna, Prijedlog proračuna	1	1	1	1
		Broj provedenih javnih nabavki	50	55	60	65
		Kvartalni izvještaji, i izvršenje proračuna	4	4	4	4
		Godišnji financijski izvještaj, godišnje izvršenje proračuna	1	1	1	1
		Izrada trogodišnjeg, godišnjeg i polugodišnjeg plana Službe za financije, proračun i poslove riznice	da	da	da	Da
6. Unaprjeđenje upravno administrativnih poslova iz nadležnosti Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i braniteljska pitanja, sve sukladno zakonskim propisima		Zahtjevi riješeni u zakonskom roku	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
		Mjerenje zadovoljstva građana kroz provedene ankete	0	1	2	2
		Izrada trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe	Da	Da	Da	Da
		Izrada izvješća o radu	Da	Da	Da	Da
7. Unaprjeđenje urbanizma i komunalne infrastrukture – ostvarivanje uslova za razvitak lokalne samouprave i stvaranje uslova za gospodarski razvitak i upošljavanje, razvitak i		Broj zaprimljenih zahtjeva za urbanističku i građevinsku suglasnost i upotrebnu dozvolu/ubaciti brojevi iznos/	160	170	180	190

unapređenje komunalne infrastrukture i vršenje drugih poslova koji se odnose na urbanizam i komunalne poslove	Broj izdanih rješenja o komunalnoj naknadi /brojčani iznos/	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Broj projekata prijavljenih na javne pozive	4	7	10	12
	Broj realiziranih projekata	30	32	35	40
8. Podrška Službama za bolje funkcioniranje općine	Izrada trogodišnjeg, godišnjeg plana rada	da	da	da	da
	Izrada izvješća o radu	da	da	da	da
	Broj prijavljenih projekata u cilju unaprijeđenja korisnika informacijskog sustava	5	10	12	15
	Rješavanje zahtjeva u zakonskom roku	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Napomena:

- Program županijskog tijela utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOP-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada županijskog tijela i DOP-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOP-a).
- Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući pokazatelji iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi županijskog tijela, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada definiraju se na temelju zakonskih nadležnosti županijskog tijela. U ovom slučaju prilikom određivanja pokazatelja obvezno se uključuju i pokazatelji 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 pokazatelja u sklopu svakog od programa (mjere).

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

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1): 1. Unapređenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i njihova realizacija, tj. u skladu sa Zakonskim propisima									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Proračun općine Kiseljak									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nositelj (najmanji organizacioni dio)	PJU ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
						Izvori	Godina 2022	Godina 2023	Godina 2024
1.1. Pokretanje postupka zaštita ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća:	kontinuirano	Pokretanje postupka u cilju sprječavanja i ublažavanje nastanka prirodnih i drugih nesreća, saniranje posljedica nastale štete	Službenici civilne zaštite	n/a	n/a	Proračunska sredstva	420.000,00	420.000,00	420.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Ukupno	640.000,00	640.000,00	640.000,00						
1.2. Obučavanje i stručno usavšavanje djelatnika Službe za civilnu zaštitu, jedinica i službi zaštite i spašavanja, kao i opremanje.	kontinuirano	Kvalitetan, stručan i osposobljen kadar za obavljanje složenih i manje složenih poslova.	Kantonalna uprava civilne zaštite i Federalna uprava civilne zaštite	n/a	n/a	Proračunska sredstva	80.000	100.000	100.000
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	17.412	17.412	17.412
Ukupno	17.412,64	17.412,64	17.412,64						
1.3. Protivminsko djelovanje za područja ugroženim od MES-a i NUS-a	kontinuirano	Uklanjanje NUS-a i MES-a, tj. deminiranje zagađenih površina.	BHMAC, TUN TIM i Služba za civilnu zaštitu	n/a	n/a	Proračunska sredstva	18.000	15.000	15.000
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ukupno	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
1.4. Prikupljanje sredstava od vatrogasnih naknada i njihovo namjensko trošenje	kontinuirano	Opremanje PVP-e	Služba za civilnu zaštitu i Služba za	n/a	n/a	Proračunska sredstva	2.639	16.389	16.389
							0	0	0

			financije, proračun i poslove riznice			Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						Ukupno	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ukupno za program (mjera) 1.						Proračunska sredstva	520.639	551.389	551.389
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	284.412	284.412	284.412
						Ukupno	805.051	835.801	835.801
Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 2. Uredena, ažurna evidencija o nekretninama i održivo upravljanje općinskom imovinom									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Proračun općine Kiseljak									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nositelj (najmanji organizacioni dio)	PJU ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM			
					(Da/Ne)	Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3
2.1. Izlaganje podataka o nekretninama na javni uvid za K.O. Višnjica i K.O. Kiseljak	2022-2025	Uspostavljanje katastra nekretnina i nove zemljišne knjige	Služba za imovinsko-prave geodetske poslove i katastar nekretnina		NE	Proračunska sredstva	30.000,00	40.000	50.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	30.000,00	40.000	50.000,00
2.2. . Ažuriranje registra nekretnina Općine Kiseljak	Kontinuirano	Svrhovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Kiseljak	Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina		NE	Proračunska sredstva	15.000,00	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	15.000,00	0	0

						sredstva			
						Ukupno	15.000,00	0	0
2.3. Uspostava i ažuriranje katastra infrastrukture	kontinuirano	Podrška održivom razvoju	Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina	DA	NE	Proračunska sredstva	0	10.000	40.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0	10.000	40.000,00
2.4. Ažuriranje digitalnog arhiva	kontinuirano	Unapređenje učinkovitosti u radu Službe	Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina	NE	NE	Proračunska sredstva	20.000,00	10.000,00	10.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2.5. Ažuriranje adresnog registra	kontinuirano	Podrška održivom razvoju	Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina	NE	NE	Proračunska sredstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.6. Upravni postupci	kontinuirano	Ažurno stanje evidencija	Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina	NE	NE	Proračunska sredstva	80.000,00	81.000	50.589
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	80.000,00	81.000,00	70.589
2.7. Izdavanje dokumenata	kontinuirano	Učinkovita lokalna uprava	Služba za imovinsko-	NE	NE	Proračunska sredstva	34.502,00	29.589,00	20.000

			pravne geodetske poslove i katastar nekretnina			Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	34.502,00	29.589,00	20.000,00
Ukupno za program (mjera) 2.						Proračunska sredstva	184.502,00	175.589,00	175.589,00
						Kreditna sredstva	0	0	
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	184.502,00	175.589,00	175.589,00

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1): 3.Nadzor nad primjenom relevantnih propisa i održavanje propisima uređenog stanja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Proračun općine Kiseljak									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nositelj (najmanji organizacioni dio)	PJU ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
						Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3
3.1. Provođenje postupka inspekcijskog nadzora nad poštivanjem propisa iz oblasti komunalne djelatnosti, prostornog planiranja, građenja i zaštite okoliša	Kontinuirano	Poštivanje propisa i propisima uređenog stanja iz oblasti komunalne djelatnosti, prostornog planiranja, građenja i zaštite okoliša	Inspektori	N/A	N/A	Proračunska sredstva	90.000,00	90.000,00	90.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.2. Stručno usavršavanje inspektora pohađanjem obuka i suradnjom sa inspektorima iz drugih općina, oblasti i razina	Kontinuirano	Obučeno osoblje i izgrađeni ljudski kapaciteti	Inspektori	N/A	N/A	Proračunska sredstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0

						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. Izvještavanje javnosti o akcijama, mjerama, načinu rada i postupanjima inspekcije	Kontinuirano	-Poboljšana percepcija javnosti o radu Službe za inspekcijski nadzor - Osviještena javnost o posljedicama nepostupanja po zakonskim propisima	Glavni općinski inspektor	N/A	N/A	Proračunska sredstva	6.515	8.290,00	8.290,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	6.515	8.000,00	8.000,00
Ukupno za program (mjeru) 3.						Proračunska sredstva	106.515	108.290	108.290
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	106.515	108.290,00	108.290,00

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1): 4. Unaprjeđenje socijalne skrbi i socijalnog rada									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Proračun općine Kiseljak									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nositelj (najmanji organizacioni dio)	PJU ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
						Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3
4.1. Organizacija radno okupacione terapije i sportsko rekreativne aktivnosti za djecu s posebnim potrebama	3 godine	Prenamjena objekta za potrebe korisnika djece s posebnim potrebama	Služba za socijalnu skrb	n/a	n/a	Proračunska sredstva	80 000	20 000	20 000
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale	20 000	0	0

						donacije			
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	100 000	20 000	20.000
4.2. Uključivanje i podrška romskoj populaciji koji ne mogu pristupiti tržištu rada	kontinuirano	Stjecanje vještina potrebnih za tržište rada	Služba za socijalnu skrb	n/a	n/a	Proračunska sredstva	43 000	50 000	50 000
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	43 000	50 000	50.000
4.3. Isplata jednokratne novčane pomoći	kontinuirano	Pomoć za plaćanje troškove hrane, školovanja djece idrva za ogriieva	Služba za socijalnu skrb	n/a	n/a	Proračunska sredstva	120 349	150 000	150 000
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	120 000	150 000	150.000
4.4. Isplata jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete	kontinuirano	Potpore za opremanje novorođenog djeteta	Služba za financije	n/a	n/a	Proračunska sredstva	60 000	91.177	91.177
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	60 000	91.177	91.177
Ukupno za program (mjeru) 4.						Proračunska sredstva	303 349	311.177	311.177
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	20 000	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	323 349	311.177	311.177

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1): 5. Uspješno izvršavanje proračuna po svim bitnim odrednicama Zakona o proračunu									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Proračun Općine Kiseljak									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nositelj (najmanji organizacioni dio)	PJU ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM			
						Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3
5.1. Usvajanje Proračunskog kalendara	2023-2025	Zakonito izvršavanje proračuna	Služba za financije, proračun i poslove riznice	ne	da	Proračunska sredstva	20.000	20.000	20.000
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva			
Ukupno	20.000	20.000	20.000						
5.2. Veća fiskalna odgovornost	kontinuirano	Praćenje financijskog poslovanja, redovito izmirivanje kreditnog duga	Služba za financije, proračun i poslove riznice	n/a	n/a	Proračunska sredstva	1.348.000	1.329.000	1.328.000
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva		15	0
Ukupno	1.348.000	1.329.000	1.328.000						
5.3. Javni pozivi- otvorni postupci javne nabavke	kontinuirano	Razdvajanje svakog projekta po njegovom nazivu	Služba za financije, proračun i poslove riznice	da	n/a	Proračunska sredstva	10.000	5.000	0
						Kreditna sredstva	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva	500.000	500.000	500.000
Ukupno	1.510.000	1.505.000	1.500.000						
5.4. Kvartalni financijski izvještaji prema Ministarstvu financije, prema Općinskom vijeću Kiseljak	kontinuirano	Kvartalni planovi likvidnosti	Služba za sa financije, proračun i poslove riznice	da	n/a	Proračunska sredstva	50 000	50 000	50 000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
Ukupno	50.000	50 000	50 000						
5.5. Godišnji financijski izvještaj	1 godina	Fer i jasno prikazano financijsko poslovanje Općine Kiseljak	Služba za financije, proračun i poslove riznice	n/a	n/a	Proračunska sredstva	77.061	88.940	93.940
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			

						Ostala sredstva			
						Ukupno	77.061	88.940	93.940
Ukupno za program (mjeru) 5.						Proračunska sredstva	1.505.061	1.492.940	1.491.940
						Kreditna sredstva	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva	500.000	500.000	500.000
						Ukupno	3.005.061	2.992.940	2.991.940

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1): 6. Unaprjeđenje upravno administrativnih poslova iz nadležnosti Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i braniteljska pitanja, sve sukladno zakonskim propisima									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Proračun općine Kiseljak									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nositelj (najmanji organizacioni dio)	PJU ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM			
						Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3
6.1. Unaprjeđenje sporta na području općine Kiseljak	Tijekom cijele godine	Dodjeljena financijska sredstava sportskim klubovima sa područja općine Kiseljak i unaprjeđena sporetske infrastrukture	Odjel za društvene djelatnosti		DA	Proračunska sredstva	120.000	120.000	120.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU	20.000	30.000	40.000
						Ostale donacije	20.000	30.000	40.000
						Ostala sredstva			
						Ukupno	160.000	180.000	200.000
6.2. Unaprjeđenje kulture na području općine Kiseljak	Tijekom cijele godine	Dodjela financijskih sredstava udrugama iz oblasti kulture/ organizacija događaja od strane općine Kiseljak	Odjel za društvene djelatnosti		Da	Proračunska sredstva	70.000	70.000	70.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU	10.000	20.000	30.000
						Ostale donacije	10.000	20.000	30.000
						Ostala sredstva			
						Ukupno	90.000	110.000	130.000
6.3. Stipendiranje studenata sa područja općine Kiseljak	Tijekom cijele godine	Dodjela stipendija studentima sa područja općine Kiseljak	Odjel za društvene djelatnosti		Da	Proračunska sredstva	50.000	80.000	100.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			

						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	50.000	80.000	100.000
6.4. Provođenje postupaka iz nadležnosti službe	Tijekom cijele godine	Rad službe podignut na višu razinu	Odjel za društvene djelatnosti			Proračunska sredstva	1.104.594,00	1.070.119	1.090.119
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	1.104.594	1.070.119	1.090.119
Ukupno za program (mjeru) 6.						Proračunska sredstva	1.344.594,00	1.340.119	1.380.119
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU	30.000	50.0000	70.000
						Ostale donacije	30.000	50.000	70.000
						Ostala sredstva			
						Ukupno	1.404.594,00	1.440.119	1.520.119

Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 7. Unapređenje urbanizma i komunalne infrastrukture – ostvarivanje uslova za razvitak lokalne samouprave i stvaranje uslova za gospodarski razvitak i upošljavanje , razvitak i unapređenje komunalne infrastrukture i vršenje drugih poslova koji se odnose na urbanizam i komunalne poslove

Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:

Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nositelj (najmanji)	PJU ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM
---------------------------	---------------	--	---------------------	------------------	------------------------	---

			organizacioni dio)		(Da/Ne)	Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3
7.1. Izgradnja komunalne infrastrukture		Poboljšana postojeća i izgrađena nova komunalna infrastruktura	Odjel za urbanizam i komunalne poslove		Ne	Proračunska sredstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.2. Uređenje urbanog dijela grada		Uređena i poboljšana infrastruktura u gradskom središtu	Odjel za urbanizam i komunalne poslove		Ne	Proračunska sredstva	515.000,00	257.000,00	257.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	515.000,00	257.000,00	257.000,00
7.3. Uređenje ruralnog dijela grada		Uređena i poboljšana infrastruktura u ruralnom dijelu općine	Odjel za urbanizam i komunalne poslove		Ne	Proračunska sredstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	20.000,00	20.000,00	20.000,00

7.4. . Razvoj zdravstvenog sektora Izgradnja Doma zdravlja u Kiseljaku		Poboljšana zdravstvena usluga povećani kapaciteti	Odjel za urbanizam i		Ne	Proračunska sredstva	878.560,00	993.052	1.006,417,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			

			komunalne poslove			Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	878.560,00	993.052	1.006,417,00

7.5. Izgradnja istočne tribine stadiona „Hrvatskih branitelja „ u Kiseljaku sa svlačionicama		Poboljšani uslovi i povećani kapaciteti za bavljenje sportskim aktivnostima i održavanje istih	Odjel za urbanizam i komunalne poslove		Ne	Proračunska sredstva	150.000,00	100.000,00	100.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	150.000,00	100.000,00	100.000,00
7.6. Zona sporta i rekreacije		Poboljšani uslovi i povećanje kapaciteta za bavljenje sportskim aktivnostima i održavanje istih	Odjel za urbanizam i komunalne poslove		Ne	Proračunska sredstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.7. Regulacija riječnih korita		Izgrađene obaloutvrde ,nasipi, produbljena i proširena riječna korita i sprječeno plavljenje	Odjel za urbanizam i komunalne poslove		Ne	Proračunska sredstva	150.000,00	273.500,00	400.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			

						Ukupno	150.000,00	273.500,00	400.000
7.8. Unaprijediti obrazovnu infrastrukturu		Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata te osigurani bolji uslovi za obrazovanje	Odjel za urbanizam i komunalne poslove		Ne	Proračunska sredstva	129.000,00	70.000,00	70.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	129.000,00	70.000,00	70.000,00
7.9. Razviti infrastrukturu za kvalitetniju brigu za djecu i mlade i osobe sa teškoćama u razvoju		Unapređena infrastruktura i stvoreni optimalni uslovi te pružena kvalitetna briga za djecu, mlade i osobe sa teškoćama u razvoju	Odjel za urbanizam i komunalne poslove		Ne	Proračunska sredstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.10. Izgradnja vodovodne infrastrukture		Unapređena infrastruktura	Odjel za urbanizam i komunalne poslove		NE	Proračunska sredstva	135.000,00	135.000,00	135.135,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	135.000,00	135.000,00	135.135,00
Ukupno za program (mjeru) 7.						Proračunska sredstva	2.127.560	1.998.552	1.500.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	2.127.560	1.998.552	1.500.000

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1): 8. Podrška službama za bolje funkcioniranje općine									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Proračun općine Kiseljak									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nositelj (najmanji organizacioni dio)	PJU ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
					(Da/Ne)	Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3
8.1.Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole	kontinuirano	Popunjen obrazac Godišnjeg izvještaja finansijskog upravljanja i kontrole, popisani poslovni procesi	Kordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu	ne	ne	Proračunska sredstva	500.000	400.000	600.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	500.000	400.000	600.000
8.2.Organizacija događaja kulturnog, zabavnog, edukacijskog, i sportskog sadržaja	kontinuirano	Promocija Općine Kiseljak u smislu izbornog slogana „ Kiseljak-mjesto ugodnog življenja“	Ured načelnika	Ne	ne	Proračunska sredstva	300.000	400.000	700.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	300.000	400.000	700.000
8.3.Odgovorno upravljanje općinskom imovinom	kontinuirano	Uspostavljen registar općinske imovine, uknjižene vrijednosti imovine	Općinsko vijeće	ne	ne	Proračunska sredstva	441.325	220.981	256.281
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	441.325	220.981	256.281
8.4.Izrada i usvajanje plana javnih nabavki	prosinac	Izrađen i usvojen plan javnih nabavki u tekućoj za narednu fiskalnu godinu	Ured načelnika	ne	da	Proračunska sredstva	200.000	200.000	300.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			

						Ostala sredstva			
						Ukupno	200.000	200.000	300.000
Ukupno za program (mjeru) 8.						Proračunska sredstva	1.441.325	1.220.981	1.856.281
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	1.441.325	1.220.981	1.856.281

Napomena:

- ¹ Ukoliko tijelo uprave nije preuzelo 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 **PJU status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih ulaganja i to za kandidirane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u provedbi unosi se (P).
- ³ Usvaja Vlada (**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.