

Na osnovu člana 19.Zakona o budžetima – proračunima u Federaciji BIH(«Službene novine Federacije BIH,broj 19/06) i člana 25.Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo,broj 31/08) Općinsko Vijeće Općine Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj . oktobra 2010.godine utvrdilo je
(**PRIJEDLOG**)

N A C R T A B U D Ź E T A **OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO** **ZA 2011.GODINU**

I O P Ć I D I O

Član 1.

Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011.godinu sastoji se od:

I	PRIHODI I PRIMICI	KM 16.081..000,00
II	RASHODI I IZDACI	KM 16.081.000,00
III	SUFICIT/ DEFICIT	-0-

Član 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama, namjenama i nosiocima utvrđuju se u Posebnom dijelu Budžeta za 2011.godinu kako slijedi:

PRIHODI												
Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za						
	II TEKUĆI PRIHODI	15.099.118,08	17.419.500,00	12.110.020,51	16.081.000,00	-8%						
	UKUPNI PRIHODI	16.775.671,32	19.831.463,00	14.521.983,51	16.081.000,00	-19%						
711100	Porez na inov.i inov.prava	112.265,57	110.000,00	24.592,44	50.000,00	-55%						
714100	Porez na imovinu	279.718,82	325.000,00	282.256,02	395.000,00	22%						
714100	Porez na nepokret.prav.i fizičkih lica	1.753.878,27	1.356.000,00	622.523,90	970.000,00	-28%						
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	233.491,31	200.000,00	69.850,52	50.000,00	-75%						
711100	Porez na dobit od poljopr.dj.		500,00		1.000,00	100%						
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad.Direkciji za ceste	327.703,83	350.000,00	262.027,73	360.000,00	3%						
777779	Poseban porez na uvezene proizvode	3.190,94	4.000,00	203,71	1.000,00	-75%						
716000	Porez na dohodak	160.352,75	210.000,00	142.742,06	230.000,00	10%						
	Porez na dobit privrednih i neprofesionalnih djelatnosti		500,00		0,00	-100%						
710000	Prihodi od poreza	2.870.601,49	2.556.000,00	1.404.196,38	2.057.000,00	-20%						
720000	Neporezni prihodi	8.940.258,95	9.348.000,00	7.744.128,91	10.101.200,00	8%						
721100	Sredstva rente građevinskog zemljišta	855.813,52	470.000,00	393.421,75	550.000,00	17%						
721100	Sredstva zakupa poslovn.prostora	4.624.194,70	5.436.000,00	4.572.110,41	6.000.000,00	10%						
721100	Sredstva zakupa garaža i sala	11.218,33	10.000,00	5.196,40	8.000,00	-20%						
721100	sredstva zakupa javnih površina	332.080,17	450.000,00	368.248,47	450.000,00	0%						
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	6.135,55	5.000,00	5.509,18	15.000,00	200%						
721200	Kamate na depozite u banci	4.900,39	45.000,00	54.160,40	20.000,00	-56%						
721200	Kamate na sredstva po viđenju	7.967,00	8.000,00	2.150,20	6.000,00	-25%						
721600	Prihodi od privatizacije stanova		50.000,00	171,60	50.000,00	0%						
721600	Prihodi od privatizacije poslovnih prostora	1.259.857,56	1.100.000,00	790.793,61	1.000.000,00	-9%						

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovina	7.102.167,22	7.574.000,00	6.191.762,02	8.099.000,00	7%
722300	Općinske komunalne taxe	531.816,86	532.000,00	486.143,69	536.000,00	1%
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	262.565,59	190.000,00	173.011,79	200.000,00	5%
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemlj.	140.846,93	90.000,00	69.320,40	100.000,00	11%
722400	Naknade za isticanje rekl.i tran.	14.560,00	25.000,00	6.195,00	10.000,00	-60%
722400	Naknade za uplate tendera	12.650,00	5.000,00	2.468,70	5.000,00	0%
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	147.603,14	170.000,00	86.539,70	150.000,00	-12%
722400	Ostale općinske naknade	11.119,21	15.000,00	33.552,73	50.000,00	233%
722500	Posebne naknade i taxe	753,32	10.000,00		12.000,00	20%
722500	Posebne naknade za sklomišta	104.009,00	100.000,00	99.912,05	120.000,00	20%
722500	Naknade za košćenje vozila pravnih osoba	50.243,57	58.000,00	33.981,55	60.000,00	3%
722500	Naknade za košćenje vozila građana	148.300,96	155.000,00	124.307,28	165.000,00	6%
722500	Prihod od usluga katastra	33.592,51	45.000,00	24.011,27	40.000,00	-11%
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	233.100,96	250.000,00	303.354,75	410.000,00	64%
	Naknada za vatrogastvo			2.176,17	10.000,00	
722600	Prihodi od vjenčanja	15.000,00	10.000,00	19.000,00	20.000,00	100%
722600	Prihodi po osn.tr.postupka	36.702,33	45.000,00	33.140,76	45.000,00	0%
722600	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	1.452,10	1.000,00	884,00	1.000,00	0%
722600	Provizija od prodatih taksen.ma.	7.200,00	9.000,00	7.488,00	10.000,00	11%
722700	Uplate za prekoracanje troškova telefona	6.167,63	4.000,00	4.397,86	4.000,00	0%
722700	Uplate po osnovu refundacije režijsk.trošk.	1.667,85	2.000,00	4.732,20	6.200,00	210%
	Prihodi od bifea		8.000,00	5.727,00	8.000,00	0%
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d	30.246,38	25.000,00	30.093,41	35.000,00	40%
722700	Uplata refundacije za pripravnike	8.631,00			0,00	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za budžeta za
722700	Uplaćena sredstva za Narodnu kuhinju	1.450,00		600,00		
720000	Neplanirani prihodi (ostali)	38.412,39	25.000,00	1.328,58	5.000,00	-80%
722000	Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga	1.838.091,73	1.774.000,00	1.552.366,89	2.002.200,00	13%
732100	Dotacija Kantona za redovnu djelatnost	2.552.800,00	2.552.800,00	1.914.600,00	2.552.800,00	0%
732100	Namjenske donacije Kantona					
	Grant Kantona za legalizaciju izgr.stamb.objek.	29.525,91				
	Grant Kantona za legalizaciju izgr.stamb.objek.					
	Grant Kantona Sarajevo za saobraćajnicu Trčevode i sanaciju mještinskog potoka		450.000,00	267.645,58	135.000,00	-70%
	Namjenski grant Kantona za obnovu komunalne infrastrukture i izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže		550.000,00		0,00	-100%
	Grant Kantona -Ministarstvo kulture		0,00			
	Grant Grada za izmjenu ploča u Ul. Ferhadija		0,00		300.000,00	
	Namjenski grant FDS		17.000,00	17.000,00		-100%
	Grant Kantona za izgradnju romskog naseља	145.748,77	0,00			
	Grant Kantona Sarajevo za OŠ Vrhbosna		35.000,00	55.000,00		
	Grant Turističke zajednice Kantona Sarajevo		0,00	35.000,00		-100%
	Grant Grada za popločavanje Bašcarskog trga	74.977,23	0,00			
	Grant Federacije za sanaciju Saborne crkve		0,00	15.000,00		
	Grant Grada za popločavanje Bašcarskih ulica i rekonstrukciju kanalizacione mreže		525.000,00	371.840,47	535.000,00	2%
	Namjenski grant federalnog ministarstva finansija		4.000,00	4.000,00		-100%
	Namjenska donacija Grada	30.000,00	0,00			
	Grant Direkcije za ceste za sanaciju potpomoг zida iza Hinda	94.495,30	0,00			
	Grant Kantona za rekonstrukciju kanala Podcarina	131.505,00	0,00			
730000	Teкуće - domaće potpore	3.059.052,21	4.133.800,00	2.680.086,05	3.522.800,00	-15%

Ekonomski kod	OPIS	Izvišenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvišenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
731000	Namjenska donacija grada Burse za izgradnju Hair-česme	29.205,43				
731000	Grant iz inozemstva za izgradnju Bakar Babine džamije			20.932,53	400.000,00	
730000	Tekuće potpore - grantovi	3.088.257,64	4.133.800,00	2.701.018,58	3.922.800,00	-5%
	Prenesena sredstva	1.676.553,24	2.411.963,00	2.411.963,00		-100%
	III RAČUN FINANSIRANJA					
810000	Kapitalni primici	200.000,00	1.381.700,00	260.676,64	0,00	-100%
810000	Kapitalni primitak Općine Centar za školu na Sedreniku					
810000	Grant za izgradnju OŠ na Sedreniku	200.000,00	966.700,00	249.101,64		-100%
810000	Kapitalni primici od prodaje osnovnih sredstava		15.000,00	11.575,00		-100%
810000	Kapitalni primici od prodaje zemljišta		400.000,00		0,00	-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	RASHODI					
	I UKUPNI RASHODI I IZDACI	14.363.708,31	19.831.463,00	11.233.336,64	16.081.000,00	-19%
	II TEKUĆI RASHODI	10.849.331,33	11.949.546,00	8.046.135,72	11.120.000,00	-7%
	Bruno plaće	4.320.746,49	4.513.000,00	3.310.486,49	4.523.000,00	0%
	Naknade troškova zaposlenih bruto	1.242.579,70	1.069.300,00	818.759,27	1.029.000,00	-4%
611000	Bruno plaće i naknade	5.563.326,19	5.582.300,00	4.129.245,76	5.552.000,00	-1%
	Doprinosi poslodavca	453.552,15	474.400,00	347.600,11	474.400,00	0%
612000	Doprinosi na teret poslodavca/poslodavca	453.552,15	474.400,00	347.600,11	474.400,00	0%
	Putni troškovi	27.007,68	35.000,00	12.591,38	25.000,00	-29%
	Izdaci za energiju	228.769,53	235.000,00	136.451,69	245.000,00	4%
	Izdaci za komun.usl.i komun.	197.350,27	195.000,00	150.823,83	204.000,00	5%
	Nabavka materijala	249.466,03	487.000,00	232.741,87	407.000,00	-16%
	Izdaci za usl.prevoza i goriva	27.775,35	31.000,00	25.782,94	31.000,00	0%
	Unajmljivanje imovine	6.555,00	7.000,00	4.842,00	5.000,00	-29%
	Tekuće održavanje	126.089,05	145.500,00	170.836,63	196.500,00	35%
	Izdaci osiguranja i platnog pr.	32.959,42	36.900,00	30.201,45	39.600,00	7%
	Ugovorene usluge	1.742.181,63	1.669.805,00	1.038.256,87	1.480.600,00	-11%
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.638.153,96	2.842.205,00	1.802.528,66	2.633.700,00	-7%
	Transferi drugim nivoima vlade	125.320,00	171.000,00	129.174,00	160.000,00	-6%
	Transferi pojedincima	461.749,70	1.025.241,00	316.347,27	727.500,00	-29%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Transferi neprofitnim organizac.	880.655,79	928.000,00	706.529,25	923.700,00	0%
	Subvencije JU i preduzećima	441.880,69	510.500,00	352.744,92	478.700,00	-6%
	Subvencije privatnim preduzećima	15.494,55	45.000,00	7.882,94	40.000,00	-11%
	Transferi u inostranstvo		0,00			
	Ostali povrati	157.566,03	168.900,00	177.795,04	20.000,00	-88%
614000	Tekući transferi	2.082.666,76	2.848.641,00	1.690.473,42	2.349.900,00	-18%
	II Kapitalni transferi i izdaci	3.514.376,98	7.881.917,00	3.187.200,92	4.961.000,00	-37%
	Kapitalni transferi ost.niv.vlasti	83.401,29	221.500,00	29.577,08	145.000,00	-35%
	Kapitalni transferi neprof.organa	269.271,73	622.290,00	208.648,61	592.000,00	-5%
	Kapitalni transferi sanacija stamb.jedin.i razvoj poljoprivre.	143.211,11	186.000,00	126.948,67	170.000,00	-9%
615100	Kapitalni transferi	495.884,13	1.029.790,00	365.174,36	907.000,00	-12%
	Nabavka-otkup zemljišta	6.850,00	30.000,00		30.000,00	0%
	Izgradnja poslovnih prostora	59.948,46	2.500.000,00	731.022,28	1.000.000,00	-60%
	Izgradnja OŠ na Sedreniku	892.356,88	966.700,00	284.079,81	200.000,00	-79%
	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane		400.000,00		150.000,00	-63%
	Nabavka opreme i instalacija i namještaja	100.926,52	193.400,00	181.673,35	145.000,00	-25%
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.104,58	21.500,00	2.211,30	20.000,00	-7%
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	102.208,68	35.000,00	16.418,94	30.000,00	-14%
821000	Kapitalni izdaci	1.172.395,12	4.146.600,00	1.215.405,68	1.575.000,00	-62%
	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	1.846.097,73	2.705.527,00	1.606.620,88	2.479.000,00	-8%
615100	TEKUĆA REZERVA	111.632,27	202.000,00	76.287,77	110.000,00	-46%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	II POSEBAN DIO					
1	100 O P Č I N S K O V I J E Č E					
	100 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VJEĆE	1.043.281,47	1.111.600,00	824.020,13	1.081.850,00	-3%
	TEKUĆI IZDACI	1.043.281,47	1.111.600,00	824.020,13	1.081.850,00	-3%
611100	Bruto plate zaposlenih	100.401,31	111.600,00	85.251,26	111.600,00	0%
611200	Naknade zaposlenih	25.870,93	21.400,00	19.338,00	23.750,00	11%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	126.272,24	133.000,00	104.589,26	135.350,00	2%
612100	Doprinos na tert poslodavca	10.508,27	11.800,00	8.951,36	11.800,00	0%
612000	Doprinos na teret poslodavca	10.508,27	11.800,00	8.951,36	11.800,00	0%
613100	Putni troškovi	7.446,59	5.000,00	1.816,50	5.000,00	0%
613200	Izdaci za energiju		0,00	0,00	0,00	
613300	izdaci za kom.usl.i komunik.	3.923,30	3.500,00	2.148,11	3.500,00	0%
613400	Nabavka materijala	5.898,38	7.000,00	4.084,55	8.000,00	14%
613500	Izdaci za usluge prevoza i gor.		0,00	0,00		
613600	Unajmljivanje imovine		0,00	0,00		
613700	Tekuće održavanje	5.139,73	2.000,00	9.120,15	5.000,00	150%
613800	Izdaci osiguranja i bank.usl.		0,00	0,00		
613900	Ugovorene usluge	326.874,34	329.200,00	240.816,68	332.000,00	1%
613000	Ukupno materijal i usluge	349.282,34	346.700,00	257.985,99	353.500,00	2%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	35.000,00	73.000,00	60.000,00	35.000,00	-52%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
614300	Grantovi klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	179.408,62	180.000,00	119.510,75	180.000,00	0%
614300	Grant IKRE po odluci vijećnika	5.210,00	5.200,00	3.380,00	5.200,00	0%
614300	Grantovi sportskim udruženjima po jav.poz	69.600,00	80.000,00	64.375,00	80.000,00	0%
614300	Grantovi za sport. udr. invalida	6.000,00	10.000,00	7.700,00	10.000,00	0%
614300	Grantovi Kulturno umjetnič-društvima	16.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	0%
614300	Grantovi ostalim neprofitnim organ.	36.700,00	36.100,00	29.500,00	36.000,00	0%
614300	Grantovi za organizaciju tradicionalnih tumira i manifestacija po odluci parlamentarnih komisija	24.500,00	20.000,00	10.500,00	20.000,00	0%
614300	Grantovi za namjenske projekte mladih	7.300,00	10.800,00	8.500,00	10.000,00	-7%
614300	Grantovi boračkim udruženjima za redovnu djelat.	177.500,00	180.000,00	136.250,00	180.000,00	0%
614000	Ukupno tekući grantovi	557.218,62	610.100,00	451.715,75	571.200,00	-6%
	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI					
615200	Kapitalni grantovi pojedincima					
	Grantovi za samozapošljavanje boraca					
615000	Ukupno kapitalni grantovi					
	TEKUĆA REZERVA-neraspoređena sredstva OV	0,00	10.000,00	777,77	10.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
2.	II POSEBANI DIO					
	120 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE					
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	12.808.648,62	18.489.563,00	10.215.956,01	14.711.500,00	-20%
	I TEKUĆI IZDACI	9.294.271,64	10.607.646,00	7.028.755,09	9.750.500,00	-8%
611100	Bruto plaće zaposlenih	4.080.363,41	4.261.200,00	3.094.123,31	4.224.700,00	-1%
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.185.225,50	1.027.600,00	780.533,27	976.100,00	-5%
611000	Ukupno plaće i naknade	5.265.588,91	5.288.800,00	3.874.656,58	5.200.800,00	-2%
	Doprinos na teret poslodavca	428.393,44	447.900,00	324.881,97	444.000,00	-1%
612100	Doprinos na teret poslodavca	428.393,44	447.900,00	324.881,97	444.000,00	-1%
613100	Putni troškovi	18.882,89	29.500,00	10.774,88	19.500,00	-34%
613200	Izdaci za energiju	228.769,53	235.000,00	136.451,69	245.000,00	4%
613300	Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	188.705,27	187.000,00	146.126,58	196.000,00	5%
613400	Nabavka materijala	242.701,41	477.300,00	227.272,57	396.000,00	-17%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.775,35	31.000,00	25.782,94	31.000,00	0%
613600	Izdaci za unajmljivanje imovine	6.555,00	7.000,00	4.842,00	5.000,00	-29%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	118.891,92	143.000,00	161.527,48	191.000,00	34%
613800	Izdaci osiguranja bankarskih usl.platnog prometa	32.959,42	36.900,00	30.201,45	39.600,00	7%
613900	Ugovorene usluge	1.256.734,12	1.311.705,00	795.867,02	1.126.900,00	-14%
613000	Ukupno izdaci za materijal i usluge	2.121.974,91	2.458.405,00	1.538.846,61	2.250.000,00	-8%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	90.320,00	98.000,00	69.174,00	125.000,00	28%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
614200	Grantovi pojedincima	460.549,70	1.022.241,00	316.347,27	724.500,00	-29%
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	358.437,17	390.900,00	314.813,50	387.500,00	-1%
614400	Subvencije privrednim subjektima i JU	441.880,69	510.500,00	352.744,92	478.700,00	-6%
614500	Subvencije privatnim preduzećima	15.494,55	45.000,00	7.882,94	40.000,00	-11%
614800	Ostali grantovi-povrati		153.900,00	153.897,30		-100%
614000	Ukupno tekući grantovi	1.366.682,11	2.220.541,00	1.214.859,93	1.755.700,00	-21%
	II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	3.514.376,98	7.881.917,00	3.187.200,92	4.961.000,00	-37%
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	83.401,29	221.500,00	29.577,08	145.000,00	-35%
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	143.211,11	186.000,00	126.948,67	170.000,00	-9%
615200	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	269.271,73	622.290,00	208.648,61	592.000,00	-5%
615000	Ukupno kapitalni grantovi	495.884,13	1.029.790,00	365.174,36	907.000,00	-12%
821100	Nabavka - otkup zemljišta	6.850,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%
821200	Izgradnja poslovnih prostora	59.948,46	2.500.000,00	731.022,28	1.000.000,00	-60%
821200	Izgradnja osnovne škole na Sedreniku	892.356,88	966.700,00	284.079,81	200.000,00	-79%
821200	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane		400.000,00	0,00	150.000,00	-63%
821300	nabavka opreme , instalacija i namještaja	100.926,52	193.400,00	181.673,35	145.000,00	-25%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.104,58	21.500,00	2.211,30	20.000,00	-7%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	102.208,68	35.000,00	16.418,94	30.000,00	-14%
821000	Kapitalni izdaci	1.172.395,12	4.146.600,00	1.215.405,68	1.575.000,00	-62%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekta infrastrukture od općeg interesa	1.846.097,73	2.705.527,00	1.606.620,88	2.479.000,00	-8%
	III TEKUĆA REZERVA	111.632,27	192.000,00	75.510,00	100.000,00	-48%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
3.	II POSEBAN DIO					
	110 - PRAVOBRANILAŠTVO					
	UKUPNI RAZHODI I IZDACI	511.778,22	230.300,00	193.360,50	287.650,00	25%
	Bruzo plate zaposlenih	139.981,77	140.200,00	131.111,92	186.700,00	33%
	Naknade zaposlenih	31.483,27	20.300,00	18.888,00	29.150,00	44%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	171.465,04	160.500,00	149.999,92	215.850,00	34%
	Doprinos na tert poslodavca	14.650,44	14.700,00	13.766,78	18.600,00	27%
612000	Doprinos na teret poslodavca	14.650,44	14.700,00	13.766,78	18.600,00	27%
	Putni troškovi	678,20	500,00	0,00	500,00	0%
	Izdaci za energiju		0,00	0,00		
	izdaci za kom.usl.i komunik.	4.721,70	4.500,00	2.549,14	4.500,00	0%
	Nabavka materijala	866,24	2.700,00	1.384,75	3.000,00	11%
	Izdaci za usluge prevoza i gor.		0,00	0,00		
	Unajmljivanje imovine		0,00	0,00		
	Tekuće održavanje	2.057,40	500,00	189,00	500,00	0%
	Izdaci osiguranja i bank.usl.		0,00	0,00		
	Ugovorene usluge	158.573,17	28.900,00	1.573,17	21.700,00	-25%
	Ukupno materijal i usluge	166.896,71	37.100,00	5.696,06	30.200,00	-19%
	Tekući transferi pojedincima	1.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
	Ostali grantovi-povrati i drugo	157.566,03	15.000,00	23.897,74	20.000,00	33%
	Ukupni tekući transferi	158.766,03	18.000,00	23.897,74	23.000,00	28%

Član 3.

U tekuću rezervu Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011.godinu izdvaja se 1% ukupnih prihoda (bez primitaka i prenesenih sredstava) iznosi 110.000,00 KM.

Sredstva tekuće rezerve koristit će se za finansiranje hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave u toku budžetske godine.

Član 4.

Način izvršavanja Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011.godinu ,upravljanje prihodima i primicima, rashodima i izdacima, prioriteti plaćanja, raspolaganje sredstvima tekućih i kapitalnih grantova, kao i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava utvrdit će se Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011.godinu

**PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG
VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO**

Broj:02- /10

Sarajevo, . okrobar 2010.godine

Prof. dr. Rizah Avdić

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
PRILOG						
1	100 - O P Č I N S K O V I J E Č E					
	100 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE	1.043.281,47	1.111.600,00	824.020,13	1.081.850,00	-3%
	Neto plate	69.376,86	77.000,00	58.823,41	77.000,00	0%
	Doprinos na teret zaposlenih	31.024,45	34.600,00	26.427,85	34.600,00	0%
611100	Bruto plate zaposlenih	100.401,31	111.600,00	85.251,26	111.600,00	0%
			0,00			
	Topli obrok	15.153,94	14.000,00	10.542,00	14.000,00	0%
	Kuponi za prevoz	4.055,80	3.900,00	3.339,00	4.500,00	15%
	Regres	4.336,19	2.500,00	2.400,00	2.500,00	0%
	Pomoć u sl. smrti ili bolesti	2.325,00	0,00	2.357,00		
	Jubilame nagrade		1.000,00		1.000,00	0%
	Ostale naknade zaposlenim		0,00	700,00	1.750,00	
611200	Naknade zaposlenih	25.870,93	21.400,00	19.338,00	23.750,00	11%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	126.272,24	133.000,00	104.589,26	135.350,00	2%
	Doprinos na teret poslodavca	10.508,27	11.800,00	8.951,36	11.800,00	0%
612000	Doprinos na teret poslodavca	10.508,27	11.800,00	8.951,36	11.800,00	0%
			0,00			
	Putni troškovi u zemlji	509,00	1.000,00	96,00	1.000,00	0%
	Putni troškovi u inostranstvu	6.937,59	4.000,00	1.720,50	4.000,00	0%
613100	Putni troškovi	7.446,59	5.000,00	1.816,50	5.000,00	0%
	Izdaci za energiju		0,00			

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	PTT troškovi	3.921,20	3.000,00	2.148,11	3.000,00	0%
	Otprema pošte	2,10	500,00		500,00	0%
613300	izdaci za kom.usl.i komunik.	3.923,30	3.500,00	2.148,11	3.500,00	0%
	Administrativni kancelar.mate	5.410,73	5.000,00	3.664,61	5.500,00	10%
	Kompiuterski materijal		500,00	329,94	1.000,00	100%
	Sitan inventar		500,00		500,00	0%
	Obrazovni materijal		500,00	90,00	500,00	0%
	Ostali materijali posebnih namjera	487,65	500,00		500,00	0%
613400	Nabavka materijala	5.898,38	7.000,00	4.084,55	8.000,00	14%
613500	Izdaci za usluge prevoza i gor.		0,00	0,00		
613600	Unajmljivanje imovine		0,00	0,00		
613700	Tekuće održavanje	5.139,73	2.000,00	9.120,15	5.000,00	150%
613800	Izdaci osiguranja i bank.usl.		0,00			
	Posebna naknada za dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesre	322,18	500,00	274,84	500,00	0%
	Izdaci za rad komisija vijeća bruto	117.698,70	121.000,00	85.802,18	121.000,00	0%
	Izdaci za naknade vijećnika bruto	197.169,60	197.400,00	152.297,12	197.400,00	0%
	Naknada za dobrovoljno PIO osiguranje (vijećnici)		2.800,00	1.800,00	5.600,00	100%
	Izdaci za općinske komisije bruto	2.066,40	0,00			
	Reprezentacija	1.121,60	3.000,00	636,54	3.000,00	0%
	Usluge stručnog osposobljavanja		1.000,00		1.000,00	0%
	Autorski honorari i ugovori o djelu bruto	3.068,00	0,00			
	Usluge javnog oglašavanja	2.987,01	1.000,00		1.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	ostale nespomenute usluge i d.	2.231,00	1.500,00	6,00	1.500,00	0%
	Kamate i troškovi spora	0,00	0,00			
	Usluge kopiranja i uvezivanja	209,85	1.000,00		1.000,00	0%
613900	Ugovorene usluge	326.874,34	329.200,00	240.816,68	332.000,00	1%
613000	Ukupno materijal i usluge	349.282,34	346.700,00	257.985,99	353.500,00	2%
	Grantovi Lokalnoj izbornoj kom.	35.000,00	73.000,00	60.000,00	35.000,00	-52%
614100	Grantovi ostalim nivoima vlasti	35.000,00	73.000,00	60.000,00	35.000,00	-52%
	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka					
	SDA	47.395,00	47.395,00	31.600,00	47.395,00	0%
	SDP	39.266,00	39.266,00	26.176,00	39.266,00	0%
	Stranka za BiH	18.944,00	18.944,00	12.632,00	18.944,00	0%
	Stranka penzionera	10.814,00	10.814,00	7.208,00	10.814,00	0%
	Politički pokret mladih - Stanka mladih BiH	18.197,90	18.944,00	12.134,75	18.944,00	0%
	Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer Halilović	18.944,00	18.944,00	12.632,00	18.944,00	0%
	Naša stranka	15.034,00	14.879,00	9.920,00	14.879,00	0%
	Narodna stranka radom za boljitak	10.813,72	10.814,00	7.208,00	10.814,00	0%
614300	Ukupno parlamentarne stranke	179.408,62	180.000,00	119.510,75	180.000,00	0%
	104 -Grantovi neprofitnim organizacijama po javnom konkursu					
	Grantovi za invalidni sport(sportska udr.invalida					
614300	Grantovi sportskim klubovima i klubovima i udruženjima invalida					
	FK Vratnik	11.700,00	11.000,00	8.800,00		-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	FK Mošćanica		3.000,00	2.400,00		-100%
	FK "Vrbanjuša"		6.000,00	4.800,00		-100%
	Stonoteniška akademija "STA STAD"		2.000,00	1.600,00		-100%
	Košarkaški klub "PLAY OFF"		2.000,00	1.600,00		-100%
	Odbojkaški klub "Bosna"		3.000,00	2.400,00		-100%
	Karate klub "Satori"		2.500,00	2.000,00		-100%
	Ski klub Sarajevo		4.000,00	3.200,00		-100%
	Klub sportova na ledu "Alfa"		1.500,00	1.200,00		-100%
	"OAZA"		5.000,00	4.000,00		-100%
	Judo klub "Braća Lukač"		2.500,00	2.000,00		-100%
	"SVJETLO"		3.000,00	2.100,00		-100%
	Tavla klub Vratnik	1.600,00	2.000,00	1.600,00		-100%
	Klub boričačkih vještina "Gladijator"	1.600,00	2.500,00	2.000,00		-100%
	Aero klub Krila Sarajeva	900,00	1.000,00	800,00		-100%
	Kick box "Skorpion"	900,00	2.000,00	2.000,00		-100%
	PD "Sulejman Zolj"		1.500,00	1.200,00		-100%
	Tenis Pro	800,00	0,00			
	Tekvando klub "Stari Grad"	800,00	0,00			
	Invalidi - Stari Grad (SSRI)	3.600,00	2.000,00	1.600,00		-100%
	OFK "Rekreativo"	1.600,00	0,00			
	KK MV-BASKET-2000	1.800,00	2.000,00	1.600,00		-100%
	Sporsko drustvo Iskra	5.400,00	7.000,00	5.600,00		-100%
	BK "Zlami Ilijian"	800,00	0,00			
	Dzudo klub City Centar	1.600,00	0,00			
	Sarajevski karate klub	13.500,00	13.000,00	10.400,00		-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Odbojkaška akademija SMEC	3.600,00	3.000,00	2.400,00		-100%
	Kick boxing akademija Orkan F	900,00	2.500,00	2.000,00		-100%
	Sahovski klub Stari grad	4.800,00	0,00			
	Univerzitetska škola sporta "Spartakus"	1.600,00	0,00			
	Tekvano klub "Zlatni ljiljan"	1.600,00	0,00			
	Klub sportskog plesa "SPIN"	1.800,00	0,00			
	Udruženje gluhih i naglušnih "MLADOSI"	2.400,00	0,00			
	Sportsko planinarsko društvo "NO LIMIT"	3.600,00	4.500,00	3.575,00		-100%
	Atletski klub "Bosna"	900,00	1.500,00	1.200,00		-100%
	Odbojkaški edukacioni centar Stari Grad	2.400,00	0,00			
	Sportsko Udruženje za djecu i oml.SOCCER	5.400,00	0,00			
614300	UKUPNO	75.600,00	90.000,00	72.075,00	90.000,00	0%
	Grantovi Kult.umjetn.društva					
	KUJD Biseri Sevdaha	6.300,00	4.000,00	3.200,00		-100%
	KUJD "Bratstvo" Vratnik	6.300,00	4.000,00	3.200,00		-100%
	KUJD "Bašaršija"		4.000,00	3.200,00		-100%
	KUJD "Šadrvan"	3.400,00	3.000,00	2.400,00		-100%
614300	UKUPNO	16.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	0%
	Grantovi ostalim neprofitnim organizacijama					
	Grant IKRE po odluci vijećnika	5.210,00	5.200,00	3.380,00	5.200,00	0%
	Udruženje likovnih umjetnika BiH		4.500,00	3.600,00		-100%
	Oboljeli od poliomijelitisa, pov. Mozga i kičmene moždine K.S		2.000,00	1.600,00		-100%
	Udruženje Iskra znanja		1.000,00	1.000,00		-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Vjeroučitelji		1.000,00	800,00		-100%
	PD Bjelašnica		1.000,00	800,00		-100%
	SPKD Prosvjeta		1.000,00	800,00		-100%
	DAR		2.000,00	1.600,00		-100%
	PD Igman		500,00	400,00		-100%
	RK Mladost		500,00	400,00		-100%
	Zavod za specijalno obrazovanje Mjedjenica	2.700,00	2.500,00	2.000,00		-100%
	Srpsko pogrebno društvo "Sveti Marko"	1.800,00	0,00			
	Mladi Muslimani	1.800,00	1.000,00	800,00		-100%
	NVO Svijetlo	2.400,00	2.000,00	1.600,00		-100%
	Udruženje invalida Stari Grad	1.350,00	0,00			
	Udruženje Apha	1.800,00	0,00			
	Udruženje slijepih gradana KS	1.800,00	1.000,00	800,00		-100%
	Biblioteka za slijepa i slabovidna lica KS	1.800,00	2.000,00	1.600,00		-100%
	UG Multipleslerozne Kantona	1.800,00	2.000,00	1.600,00		-100%
	UG Civilnih žrtava rata Stari Grad		0,00			
	UG gluhih i nagluhih lica Kantona	1.800,00	2.000,00	1.600,00		-100%
	UG logorasa Stari grad	1.800,00	2.000,00	1.600,00		-100%
	Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca	900,00	0,00			
	Pokopno društvo Bakije	1.800,00	0,00			
	Radio klub Kovači	350,00	600,00	500,00		-100%
	Umjetnička galerija BiH	1.800,00	1.500,00	1.200,00		-100%
	UG Bosansko Teursko prijateljstvo "Bosfor"	900,00	0,00			
	Kupujmo i koristimo domaće	900,00	0,00			
	Savez distrofičara FBIH	1.800,00	2.000,00	1.600,00		-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	UG Districara Kantona	1.800,00	2.000,00	1.600,00		-100%
	Muzej književnosti i poz.umjetnosti	900,00	0,00			
	Medtrelijski institut BIH	900,00	0,00			
	Crveni polumjesec	1.800,00	0,00			
	UG oboljelih od morbus erobna i ulcerozni kolitis	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-100%
614300	UKUPNO neprofitne po javnom pozivu i odluci vijećnika	41.910,00	41.300,00	32.880,00	41.200,00	0%
	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost		0,00			
	UG RVI Stari grad Sarajevo	36.000,00	38.000,00	28.500,00		-100%
	UG Porodicama selida i pog. boraca	42.000,00	43.000,00	32.000,00		-100%
	UG Zelene beretke Stari grad	23.000,00	24.000,00	22.750,00		-100%
	UG JOB-Unija veterana	6.000,00	0,00			
	UG II Brdska brigada	13.000,00	18.500,00	14.000,00		-100%
	Organizacija demobilisanih boraca	17.500,00	19.000,00	14.000,00		-100%
	UG Dobitnika najvećih ratnih priznanja	17.500,00	21.500,00	16.000,00		-100%
	UG Patriotska liga	4.500,00	4.000,00			-100%
	ABNOR Stari grad Sarajevo	9.500,00	6.000,00	4.500,00		-100%
	UG Branioci Bosne	3.000,00	0,00			
	Odred Širokača	2.500,00	6.000,00	4.500,00		-100%
	UG I Brdska brigada	3.000,00	0,00			
614300	UKUPNO	177.500,00	180.000,00	136.250,00	180.000,00	0%
	Grantovi za organizaciju turnira, manifestacija i interventno djelovanje u obl. sporta po odluci parlamentarnih komisija					
614300	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	24.500,00	20.000,00	10.500,00	20.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
			0,00			
	Youi Force	1.500,00	3.000,00	2.100,00		-100%
	Asocijacija studenata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije "Fenixs"		2.500,00	2.000,00		-100%
	Omladinsko udruženje "Gazel"		4.500,00	3.600,00		-100%
	K.U.P.U "Suada Dilberović"	1.000,00	800,00	800,00		-100%
	Udruženje studenata "DEMUS"	1.800,00	0,00			
	Tanzelarija	1.000,00	0,00			
	Promocija urbane muzike "No fun"	1.000,00	0,00			
	Demokratski omladinski pokret	1.000,00	0,00			
614300	Grantovi za namjenske projekte mladih	7.300,00	10.800,00	8.500,00	10.000,00	-7%
614300	UKUPNO	31.800,00	30.800,00	19.000,00	30.000,00	-3%
614800	Ostali povratni	0,00				
	TEKUĆA REZERVA -Neraspoređena sredstva		10.000,00	777,77	10.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
PRILOG						
2	120 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE					
	120 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE					
	UKUPNI RAZHODI I IZDACI	12.808.648,22	18.489.563,00	10.215.956,01	14.711.500,00	-20%
	Neto plate	2.815.583,01	2.939.300,00	2.134.946,34	2.914.300,00	-1%
	Doprinosi na teret zaposlenih	1.264.780,00	1.321.900,00	959.176,97	1.310.400,00	-1%
611100	Bruto plaće zaposlenih	4.080.363,01	4.261.200,00	3.094.123,31	4.224.700,00	-1%
	Topli obrok	704.362,36	607.000,00	459.392,00	518.000,00	-15%
	Kuponi za prevoz	153.925,00	163.600,00	119.655,00	170.500,00	4%
	Regres za god.odmor	193.492,06	100.000,00	95.996,80	99.700,00	0%
	Otpremnine	19.948,55	22.000,00	20.009,44	30.000,00	36%
	Jubilame nagrade uposlenim	37.378,75	50.000,00	2.582,20	48.400,00	-3%
	Pomoć u sl. smrti ili bolesti	67.518,78	50.000,00	42.697,83	50.000,00	0%
	Ostale naknade zaposlenim	8.600,00	35.000,00	40.200,00	59.500,00	70%
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.185.225,50	1.027.600,00	780.533,27	976.100,00	-5%
611000	Ukupno plaće i naknade	5.265.588,51	5.288.800,00	3.874.656,58	5.200.800,00	-2%
612100	Doprinos na teret poslodavca	428.393,44	447.900,00	324.881,97	444.000,00	-1%
	Troškovi sl.putovanja i dnevnice u zemlji	7.404,30	13.500,00	3.766,82	8.500,00	-37%
	Troškovi slu.putovanja i dnevnice u inostranstvu	11.478,59	16.000,00	7.008,06	11.000,00	-31%
613100	Putni troškovi	18.882,89	29.500,00	10.774,88	19.500,00	-34%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	El. energija (općina,MZ-e,Narodna kuhinja skladiste	109.499,52	100.000,00	82.041,97	110.000,00	10%
	Gas i grijanje	112.020,01	120.000,00	54.409,72	120.000,00	0%
	Lozulje i ostali energenti	7.250,00	15.000,00		15.000,00	0%
613200	Izdaci za energiju	228.769,53	235.000,00	136.451,69	245.000,00	4%
	PTT Troškovi	97.541,98	93.000,00	70.189,57	93.000,00	0%
	Troškovi vode	21.795,32	18.000,00	11.456,25	18.000,00	0%
	Otprema pošte	39.343,72	40.000,00	28.685,60	39.000,00	-3%
	Izdaci za deratizac.i dezinfekc.	4.742,44	8.000,00	6.279,98	8.000,00	0%
	Čišćenje javnih površina	3.227,40	5.000,00	180,00	5.000,00	0%
	Odvoz smeća	6.647,18	8.000,00	6.370,88	8.000,00	0%
	Ostale komunalne usluge	15.407,23	15.000,00	22.964,30	25.000,00	67%
613300	Izdaci za kom.usl.i komunikaciju	188.705,27	187.000,00	146.126,58	196.000,00	5%
	Administral.kancelarij.materijal	125.900,83	92.500,00	55.473,83	93.500,00	1%
	Komputerski potrošni materij	4.473,78	17.300,00	51.782,31	68.000,00	293%
	Obrazovni mater.(sl.list.i publik.)	22.599,60	9.000,00	12.254,61	14.000,00	56%
	Materijal za čišćenje	11.572,13	10.000,00	6.785,16	10.000,00	0%
	Sitan inventar	272,75	9.000,00	583,60	1.000,00	-89%
	Uniforme ,plamo,HTZ oprem	1.636,00	15.000,00	7.015,64	30.000,00	100%
	Prehrambeni artikli za bife	22.217,74	20.000,00	22.154,09	30.000,00	50%
	Izdaci za opremanje jedinica i štabova CZ, neophodnom ličnom op	140,00	30.000,00	28.124,22	30.000,00	0%
	Nabavka znakova za uzbunjivanje		10.000,00			-100%
	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja		220.000,00		70.000,00	-68%
	Ostali materijali: posebne namjene	53.888,58	44.500,00	43.099,11	49.500,00	11%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
613400	Nabavka materijal	242.701,41	477.300,00	227.272,57	396.000,00	-17%
	Gorivo za prevoz	17.008,05	20.000,00	10.361,42	20.000,00	0%
	Transportne usl i tr.delozac.	6.507,00	5.000,00	12.550,00	5.000,00	0%
	Registracija auta	4.260,30	6.000,00	2.871,52	6.000,00	0%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.775,35	31.000,00	25.782,94	31.000,00	0%
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	6.555,00	7.000,00	4.842,00	5.000,00	-29%
613600	Izdaci za iznajmljivanje imovine	6.555,00	7.000,00	4.842,00	5.000,00	-29%
	Materijal za odrz.objekata	10.990,67	15.000,00	18.053,75	30.000,00	100%
	Materijal za odrzav.opreme	1.664,39	3.000,00	3.213,12	6.000,00	100%
	Materijal za odrzavanje vozila	1.818,11	3.000,00	2.534,35	3.000,00	0%
	Usluge odrzavanja liftova	8.523,45	8.500,00	6.828,12	8.500,00	0%
	Usluge odrzavanja zgrade i MZ-a	30.064,46	40.000,00	77.809,36	40.000,00	0%
	Usluge odrzavanja opreme	24.753,27	22.500,00	20.955,83	34.500,00	53%
	Usluge odrzavanja vozila	14.044,13	15.000,00	12.066,81	10.000,00	-33%
	Usluge odrzavanja zelenila u zgradi općine		3.000,00	1.717,72	3.000,00	0%
	Usluge tekuceg odrzavanja poslovnih prostora	5.825,46	8.000,00	3.638,24	30.000,00	275%
	Tekuce odrzavanje zapečaćenih stanova i poslovnih prostora	100,00	8.000,00		10.000,00	25%
	Usluga odrzavanja video nadzora				7.000,00	
	Usluge odrzavanja kotlovnice	13.686,91	5.000,00	3.322,80	5.000,00	0%
	Usluge odrzavanja telefonske centrale	7.421,07	12.000,00	11.387,38	4.000,00	-67%
6137000	Izdaci za tekuce odrzavanje	118.891,92	143.000,00	161.527,48	191.000,00	34%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Troskovi banarskog pl.prometa	8.700,33	10.000,00	7.975,40	12.000,00	20%
	Premije kasko osiguranja	3.108,25	6.000,00	4.750,61	6.000,00	0%
	Premije kolek.osigur.upos.	18.036,00	17.700,00	13.905,50	18.000,00	2%
	Premije osiguranja opreme i objekata	3.114,84	3.200,00	3.569,94	3.600,00	13%
613800	Izdaci osiguranja bankar.usl.platnog prometa	32.959,42	36.900,00	30.201,45	39.600,00	7%
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća zaposlenika	13.330,58	16.900,00	11.284,82	15.200,00	-10%
	Izdaci za općinske komisije bruto	85.844,87	100.485,00	68.244,08	100.200,00	0%
	Izdaci za naknade savjetima MZ bruto	67.049,31	66.400,00	50.150,35	66.400,00	0%
	Naknade za angažman pripadnika CZ i izuzeta MTS bruto	25.905,91	10.000,00	0,00	0,00	-100%
	Naknade članovima štaba CZ bruto		30.000,00	17.901,00	30.000,00	0%
	Usluga certifikacije ISO	22.230,00	12.000,00	5.476,33	6.000,00	-50%
	Usluge tehničkih prijema za Općinu bruto	138.846,96	155.000,00	87.830,69	135.000,00	-13%
	Usluge stručnog osposobljavanja zaposl.	8.801,32	8.500,00	7.044,80	13.500,00	59%
	Ostale stručne usluge	54.373,01	49.500,00	42.872,23	50.000,00	1%
	Usluge javnog informisanja i med.	129.096,83	72.500,00	61.959,77	73.500,00	1%
	Usluge inform.-dnevna štampa	27.840,34	18.000,00	19.833,86	20.000,00	11%
	Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ		45.000,00	1.872,00	30.000,00	-33%
	Usluga medijske prezentacije Općine	5.925,00	0,00			
	Autorski honorari i ugov.odjelu	129.337,03	85.000,00	98.335,00	105.000,00	24%
	Porez na ugov.o djelu i autor.hon	23.280,67	15.300,00	16.747,02	10.500,00	-31%
	St. Usluge održavanja hardvera i softvera - licence	42.826,54	35.000,00	24.764,52	40.000,00	14%
	Protokolame usluge	39.292,02	27.000,00	25.368,23	32.000,00	19%
	Usluge uvezivanja.kopir.slikanja	38.795,64	28.300,00	26.645,64	34.000,00	20%
	Usluge rušenja objekata opasnih po građane CZ		50.000,00	13.002,87	40.000,00	-20%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Usluga zaštite od uništavanja ruševnih objekata CZ	2.735,96	20.000,00	796,77	30.000,00	50%
	Usluga rušenja privrednih objekata na području Kvadranta XII		15.000,00	14.964,30		-100%
	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	4.544,83	50.000,00	540,50	50.000,00	0%
	Usluga rušenja objekta u ul. M.Dovadžije - Vratnik		30.000,00			-100%
	Ostale nespomenute usl. i dažbine	64.484,92	34.120,00	71.654,22	68.400,00	100%
	Usluga izrade WEB stranice	23.900,00	5.000,00	3.310,05	5.000,00	0%
	Usluga održavanja Aleje ambasadora	31.399,04	30.000,00	20.719,17	30.000,00	0%
	Članarine Udruženju općina i gradova u BiH	7.200,00	7.200,00	5.400,00	7.200,00	0%
	Usluge vještačenja i sudske procjene	0,00	8.000,00	250,00	5.000,00	-38%
	Razlika plaćenog iznosa poreza na usluge	195.032,04	90.000,00		30.000,00	-67%
	Zatezne kamate na dbavezu po osnovu PDV za javne površine		78.500,00	78.564,20	0,00	-100%
	Usluga održavanja i očitavanja utroška el. energije opreme video nadzora na Bašarsiji	16.286,40	17.000,00	11.091,60	17.000,00	0%
	Usluga izrade regulacionog plana Lugavina	16.110,40	9.000,00			-100%
	Usluga reprojekovanja objekta Logavina I		25.000,00			-100%
	Usluga izrade UP ul. Štrossmajerova i A. Šahinagića	1.755,00	35.000,00			-100%
	Elaborat o zaštiti kulturno istorijskog naslijeđa - regulacioni plan Logavina		8.000,00			-100%
	Usluga revizije i konsultanske usluge	19.890,00	13.000,00	9.243,00	13.000,00	0%
	Usluga sistematskog pregleda uposlenica	5.000,00	0,00			
	Elaborat i projekat zaštite objekta Feroelektra	13.279,50	0,00			
	Korekcija regulacionog plana Hrič				5.000,00	
	Urbanistički projekat Mlinovode I faza				15.000,00	
	geodetske mreže Sarajevo				40.000,00	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Usluga označavanja ljetnih bašti	2.340,00	0,00			
	Usluga konsultantskih kuća za zastupanje i pristup IPA fondovima		12.000,00		10.000,00	-17%
613900	Ugovorene usluge	1.256.734,12	1.311.705,00	795.867,02	1.126.900,00	-14%
613000	Ukupno za materijal i usluge	2.121.974,91	2.458.405,00	1.538.846,61	2.250.000,00	-8%
	Grant za manifestaciju "Sarajevska zima"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Doček nove godine	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0%
	Grant istorijskom arhivu za preuzim.arh.grade	29.400,00	25.000,00	17.220,00	25.000,00	0%
	Grant za organ.Bašarskijskih večeri	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0%
	Grant za org.međunar.fest.folk	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0%
	Grant instit.nauke i kulture	7.920,00	5.000,00	9.954,00	5.000,00	0%
	Grant za organizac.Sarajevo film festivala	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	50%
	Grant za postavku stalne izložbe starih zanata u toku turist. Sezone		5.000,00		5.000,00	0%
	Grant za realizaciju dokumentarnog filma "Osjeti Sarajevo"		8.000,00	4.000,00		-100%
	Grant za produkciju igranog filma Gola koža	8.000,00	0,00			
	Grant Fondu za izgradnju stanova				35.000,00	
	Grant umjetničkoj galeriji BH		10.000,00	8.000,00	5.000,00	-50%
614100	Grantovi ostalim nivoima vlasti	90.320,00	98.000,00	69.174,00	125.000,00	28%
	Jednokratna socijalna pomoc stanovni.stvu	10.000,00	40.000,00	17.100,00	40.000,00	0%
	Sekundarni smjestaj raseljenih	89.070,00	80.000,00	48.930,00	60.000,00	-25%
	Nagrade uocenicima i organiz.skolskih takmicenja	4.360,00	18.000,00		18.000,00	0%
	Stipendije uocenicima i studen.boračke pop.	115.280,00	114.000,00	67.920,00	114.000,00	0%
	Nagrade uocenicima generacije	2.100,00	4.500,00	2.100,00	4.500,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Socijalna pomoć za liječenje	43.180,00	40.000,00	19.750,00	40.000,00	0%
	Grant za prevoz djece sa posebnim potrebama	17.327,20	18.000,00	11.406,80	18.000,00	0%
	Grant za porodilje Općine Stari Grad	64.000,00	80.000,00	51.800,00	80.000,00	0%
	Ostali grantovi pojedincima	12.600,00	10.000,00	15.756,00	10.000,00	0%
	Nabavka školskog pribora djeci boćake populacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grantovi pojedinc. za dan općine i dan šehida	53.000,00	60.000,00	36.200,00	60.000,00	0%
	Grant za izradu suvenira Starog Grada		5.000,00	5.000,00		-100%
	Grant pojedincima po osnovu zdravst. osiguranja	29.140,00	35.000,00	24.140,00	35.000,00	0%
	Transferi za posebne namjene(element.nepogode)	10.492,50	25.000,00	6.244,47	25.000,00	0%
	Transferi za posebne namjene CZ (rezerve)		482.741,00		210.000,00	-56%
614200	Grantovi pojedincima	460.549,70	1.022.241,00	316.347,27	724.500,00	-29%
	Grant BU za organizaciju odmora članova u objektu na Borackom jez.	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0%
	Grant za Udruženje SERDA	32.469,00	32.500,00		0,00	-100%
	Grant neprofitnim organiz. po odluci Načelnika	38.709,00	35.000,00	37.053,50	40.000,00	14%
	Grant sportskim klubovima u opremi	19.759,17	0,00			
	Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost	27.000,00	37.000,00	29.600,00	37.000,00	0%
	Grant za real.proj.kućnog liječenja nepokretnih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%
	Tekuci grantovi vjerskim zajednicama	13.000,00	10.000,00	13.000,00	28.000,00	180%
	Grant Crvenom krizu Stari grad	15.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	39%
	Grant za organiz.ljetovanja šehidskih porodica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant za realizaciju turističkih projekata		5.000,00		5.000,00	0%
	Grant za deminiranje terena CZ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0%
	Grant UG Stari zanati (promocija na sajmovima i rješavanje statusnih problema zanatlija	4.500,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	0%
	Grant UG Tradicionalni zanati esnafci	4.500,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Grant za organizac.medunar.festivala čaja i ljkovotog bilja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%
	Grant za organizaciju sajma pčelarstva i pčelarske opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%
	Grant UG Narodna tehnika Stari grad Sarajevo	4.500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0%
	Grant Ug Penzionera Stari Grad	27.000,00	27.000,00	21.600,00	27.000,00	0%
	Grant MDD Merhamet	13.500,00	13.000,00	10.400,00	25.000,00	92%
	UG Sree majki Mjedence	2.100,00	2.700,00	0,00	0,00	-100%
	Manifestacija "Dani poezije"	3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	0%
	UG Zajednica Albanaca	2.700,00	2.700,00	2.160,00	2.500,00	-7%
	Grant UG "Žene žrtve rata"	4.500,00	4.000,00	3.200,00	4.000,00	0%
	Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe	4.500,00	4.000,00	3.200,00	4.000,00	0%
	Grant Centru savremenih inicijativa	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%
	Grant Fondaciji Bosanska piramida sunca	4.000,00	0,00		0,00	
	Grant SD Širokača za školu skijanja i nove projekte OŠ Vrhbosna	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant za organizaciju manifestacije Igman	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%
	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	40.500,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0%
	Grant privrednoj komori za projekte	6.900,00	0,00			
	Grant ULJU BIG za izložbe	9.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0%
	Grant UG BIMA		3.000,00		3.000,00	0%
	Grant za održavanje memorijalnog centra Potočari		5.000,00		5.000,00	0%
	Grant UG SOS za krizni centar suzbijanja maloljetničke delikvencije		20.000,00	20.000,00	0,00	-100%
	Grant Udruženju Djeca stubovi svijeta				5.000,00	
	Grant Fondaciji istina, pravda i dostojanstvo				5.000,00	
	Grant UG Branioci Sarajeva za centar PRPS					
	Grant Centru za žene ŽAR	8.000,00	8.000,00	6.400,00	8.000,00	0%
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	358.437,17	390.900,00	314.813,50	387.500,00	-1%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Grant školama za nast.i.vanastavne aktivn.	21.231,74	30.000,00	15.212,53	30.000,00	0%
	Grant Centru Vladimir Nazor		4.500,00			-100%
	Transferi školama za užine	17.280,00	20.000,00		20.000,00	0%
	Grant školama za nabavku udžbenika za djecu socijalno ugroženih porodica		6.000,00		6.000,00	0%
	Nabavka ulaznica za učenike za filmske i pozorišne predstave		3.000,00	6.500,00	5.500,00	83%
	Grant za ekskurzije učenicima slabog imovinskog stanja	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	2%
	Zimsko održavanje puteva	387.368,95	430.000,00	315.232,39	400.000,00	-7%
	Transferi JU Centar za kulturu	7.000,00	7.000,00	5.600,00	7.000,00	0%
614400	Subvencije preduzećima i JU	441.880,69	510.500,00	352.744,92	478.700,00	-6%
	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih	9.000,00	10.000,00	6.382,94	10.000,00	0%
	Grant fondaciji FZG za realizaciju meltimeđijalnog projekta		5.000,00	1.500,00		-100%
	Sufinansiranje edukativnog programa "Odlučan 5+"					
	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objek.	6.494,55	30.000,00		30.000,00	0%
614500	Subvencioniranje privatnim preduzećima	15.494,55	45.000,00	7.882,94	40.000,00	-11%
6147000	Grantovi u inostranstvo					
	Obaveza po osnovu PDV za javne površine iz ranijih godina		153.900,00	153.897,30		-100%
6148000	Ostali povrtati		153.900,00	153.897,30	0,00	-100%
	Kapitalni transferi ost.niv.vlasti	6.394,54	0,00		0,00	
	Kapitalni transferi za povrtatak raseljenih	11.000,00	10.000,00		10.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Grant opštini Istočni Stari Grad za realizaciju zajedničkih infrastrukturnih projekata		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Kapitalni transfer PU za nabavku opreme		7.500,00	7.333,56	5.000,00	-33%
	Grant za izgradnju elektroenergetskih objekata		80.000,00			-100%
	Ograda na mezarju Toka Džeka	36.006,75	0,00			
	Grant za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva		100.000,00			-100%
	Grant za rekonstrukciju javnog skloništa Ul. Dženetića cikma (projekat iz 2009. g.)		14.000,00	12.243,52		-100%
	Grant za izgradnju elektroenergetskih objekata				120.000,00	
	Ograda na noćom mezarju Faletići	30.000,00	0,00			
615100	Kapitalni transferi ost.niv.vlasti	83.401,29	221.500,00	29.577,08	145.000,00	-35%
	Sanacija stambenih objekata	115.994,11	80.000,00	83.853,52	115.000,00	44%
	Sanacija objekta u Ul. Pastirma		50.000,00			-100%
	Stimulisanje i razvoj poljopriv. proizvodnje	19.717,00	20.000,00	15.570,00	20.000,00	0%
	Stimulisanje platemičke proizvodnje		20.000,00	16.540,00	20.000,00	0%
	Projekat uzgoja jagodičastog voća		6.000,00	4.990,07		-100%
	Projekti stimulisanja uzgoja voća		10.000,00	5.995,08	10.000,00	0%
	Grant za projekte iz oblasti veterinarstva				5.000,00	
	Projekti ljekobilja i gljivarstva	7.500,00	0,00			
615200	Kapitalni transferi pojedincima	143.211,11	186.000,00	126.948,67	170.000,00	-9%
	Hortikulturno uređenje Starog grada	3.752,00	10.000,00	10.091,90	10.000,00	0%
	Projekti iz oblasti ekologije poribljavanje	2.004,21	0,00			
	Kapitalni proj. iz oblasti ekologije i zaštite čovjek. okoline (posumljavanje Zmajevca i Popovog gaja	25.000,00	10.000,00		0,00	-100%
	Pomoć OŠ u nabavci računarske opreme		0,00		0,00	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Kapitalni grantovi skolama		10.000,00		10.000,00	0%
	Grant fondu za sehidska mezarja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0%
	Grant za pošumljavanje Trebevića	14.593,80	10.000,00		12.000,00	20%
	Grant za SERJDU za projekat Miljacka čista rijeka	20.000,00	0,00			
	Grant Opcoj bolnici za nabavku opreme	15.000,00	10.000,00		10.000,00	0%
	Grant Klimičkon centru za opremu	15.000,00	10.000,00		10.000,00	0%
	Grant za obnovu vjerskih i KIS spomenika	47.921,69	50.000,00	54.120,03	50.000,00	0%
	Nabavka opreme za servis PP jedinica CZ		25.000,00			-100%
	Nabavka opreme za servis PP jedinica CZ (obaveza po rješenu FCZ)		42.000,00			-100%
	Nabavka opreme za službu zaštite i spašavanja CZ		60.000,00	41.195,71	0,00	-100%
	Grant za izgradnju doma Vrhbosanske Nadbiskupije	10.000,00	10.000,00			-100%
	Grant za sanciiju Sabome crkve u Sarajevu	5.000,00	5.000,00	20.000,00		-100%
	Grant za projekte Jevrejske Općine	3.000,00	3.000,00			-100%
	Grant OŠ Edhem Mulabdić po sporazumu za školsko zemljište		27.290,00	10.000,00	0,00	-100%
	Grant za popravku krova na objektu Gazihusrebegovog bezistana	35.000,00	0,00			
	Grant Udruženju porodica šehida i poginulih boraca za adaptaciju objekta na Boračkom jezeru	20.000,00	0,00			
	Grant za nabavku vatrogasnog vozila		250.000,00			-100%
	Grant za nabavku materijala za zubnu ambulantu Kovači	3.000,03	0,00			
	Grant profesionalnoj vatrogasnoj brigadi			2.308,44	10.000,00	
	Grant za izgradnju Bakar baine džamije			20.932,53	400.000,00	
	Sredstva za finansiranje zaštite od požara i vatrogastva		40.000,00		30.000,00	-25%
615200	Kapitalni transferi neprof.organiz.	269.271,73	622.290,00	208.648,61	592.000,00	-5%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
615000	Ukupno kapitalni transferi (bez rekonstr. i sanacije objek.infrastr.	495.884,13	1.029.790,00	365.174,36	907.000,00	-12%
	Izgradnja OŠ na Sedreniku	892.356,88	966.700,00	284.079,81	200.000,00	-79%
	Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ-a	35.519,82	50.000,00	43.496,67	50.000,00	0%
	Nabavka kompjut.softvera-programa	10.104,58	10.000,00	2.211,30	20.000,00	100%
	Nabavka namještaja	13.381,24	30.000,00	22.689,98	25.000,00	-17%
	Nabavka opreme i instalacija	15.799,98	15.000,00	14.623,87	20.000,00	33%
	Rekonstr.i invest.održ.zgrade	44.283,33	0,00		30.000,00	
	Rekonstrukcija staklenih portala I sprat		25.000,00	16.418,94		-100%
	Rekonstrukcija kotlovnice razdvajanje grijanja objekta ABC	23.803,47	0,00			
	Nabavka automobila		60.000,00	58.530,00		-100%
	Nabavka novog sistema video nadzora		38.400,00	42.332,83		-100%
	Izgradnja objekta za smještaj socijalno ugorženih građana - alternativni smještaj		400.000,00		150.000,00	-63%
	Nabavka softvera za finansije		11.500,00			-100%
	Rekonstrukcija krova objekta C	34.121,88	0,00			
	Rekonstrukcija sistema za uzbuñjivanje		10.000,00			-100%
	Nabavka-otkup zemljišta	6.850,00	30.000,00		30.000,00	0%
	Izgradnja poslovnih prostora	59.948,46	2.500.000,00	731.022,28	1.000.000,00	-60%
	Nabavka fiksnog radio uređaja za potrebe CZ	29.830,32	0,00			
	Nabavka agregata				20.000,00	
	Nabavka mobilnog vozila za potrebe arhive				20.000,00	
	Nabavka opreme za salu C (klima i ostalo)				10.000,00	
	Izgradnja jarbola	6.395,16	0,00			
821000	Kapitalni izdaci	1.172.395,12	4.146.600,00	1.215.405,68	1.575.000,00	-62%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Rekonstrukcija kanalizacione mreže Podearina	167.717,08				
	Sanacija ulica prema prioritetima po prijedlogu MZ (Ulice planirane u 2010. g su:Močila, Pirin brijeg, Vrbanjuša, Brajkovac dio i Šumarska)		150.000,00	325.147,54		-100%
	Asfaltiranje ulica : Alije Bejtica; Baće Eskenazi; Streljačka-Hladivode; Brusulje Čopinica; dio puta do Aganovića-Sipića; Sedrenik kod br:57; sedrenik kod br: 67; Rogina od br:3 do 23; Balibegovica kod br:12 prema Ul. V.B; Br:1 preko M.B. Od 1-11; Turbe Naeljeni dio i izlaz na Put Mladih muslimana; Mahmutovac od 62-78 i 84-108; Ramića sokak od Vratnik M. do P. Česme; kružni tok oko škole Sedrenik, Timurova				263.000,00	
	Asfaltiranje ulica: Džamin sokak, Tabijska, Sedrenik do br:57, M.P. Šerifovića, Alijakovac, Garapina, Mala berkušakrak, S. Zolja, Paje od br:1-3, Brusulje-Aganovića-Sipići, Hadždžamjanova, Dugi sokak, Šumarska	427.308,49	0,00			
	Asfaltiranje ulice H. Kreševljaković	47.480,44	0,00			
	Krpljenje ulica po prioritetima po okončanju zimske sezone				113.000,00	
	Rekonstrukcija kamenog zida na taxi stajalištu na Bašarsnji	5.990,40	0,00			
	Potpomi zid Iza Hrida	157.502,03	0,00			
	Sanacija klizišta i popornih zidova (klizišta: Karpuzova, Turbe od 13-17, Žagrčići 1-b, i poporni zid Begovac 34, Iza Hrida)	119.850,05	0,00			
	Izgradnja potpornih zidova (Krka - Pogledine- 18.750,00 KM, S.B.Bašagića - 49.061,00 KM, Iza bašče - 11.980,00 KM)	38.495,12	0,00			

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Izgradnja potpornih zidova i sanacija klizišta prema prionitetima (projekti planirani u 2010. godini su: MZ Babića bašta - Magoda 1 i Turbe 7; MZ Širokača - Bostarići od br.2-4; MZ Sedrenik - Ramića banja 34 i Ramića banja 10; MZ Hrid Jarčedoli - Jarčedoli do br.34 dio; MZ Toka Džeka - Džeka br:75)		200.000,00	150.985,36		-100%
	Rješavanje vodosnabdjevanja naselja Sedrenik iznad rezervara - Grdonj sa uređenjem kanalizacione mreže	9.945,00	550.000,00			-100%
	Prijonitetni projekti sanacije kanalizacione mreže (ulice Baruthana, Hladivode i Špicasta stijena)		60.000,00	34.963,77		-100%
	Rukohvati,putni odbojnici ograde i sl (rukohvati planirani za 2010. g su: Ul. Bostarići br 1; Ul: Boguševac od br:15-27; Džeka kod MZ; Ul. Paje od br:17-20; Ul. Mala berkuš a od br:12-37; Ul. Hošin brijeg od br:4; Ul. Sedrenik kod br.10; Ul. Za beglukom)	1.640,93	15.000,00	8.059,23		-100%
	Rukohvati, putni odbojnici: Boguševac br:15 do 27; Džeka kod MZ; Mala berkuš a od br: 12 do BR:37; Hošin brijeg od br:4; Sedrenik kod br: 10; Za beglukom; Piriša; Paje od br:1 do br:3; Mahmutovac od br: 60 do br:62; Ramića banja preko puta br:3-4; Save Skarića; Sarajevskih gazija kod br: 6				22.000,00	
	Izgradnja potpornih zidova: Grličića brdo preko puta br: 45, Alije nametka br: 42 i 42b; Save Skarića br:17; Paje br:33a; Hambina carina br: 14b; Begovac br:1;				221.000,00	
	Kanalizacije : Komatin - Širokača; Sedrenik iznad baraka A. Nametka				75.000,00	
	Popločavanje i kaldrme: Alifakovac, Maguda čikma; Adženovica; Piriša; Abdesthana; Hrgića-sagrdžije; Brdo džamija kaldma				180.000,00	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za budžeta za
	Rekonstrukcija Jarčedoli od 32 do kombi okretnice Popov gaj (kišna kanalizacija, cesta potpomi zid)				55.000,00	
	Izgradnja niša za smeće i sitne intervencije: Maguda, Kovači, Bistrik, A. Bejtica; Carina i Franjevačak				40.000,00	
	ANEXI po ugovorima za izgradnju vinskog česme i sanaciju džamije Hrvatini		20.000,00	19.715,82		-100%
	Projekt produženja plinske mreže		20.000,00			-100%
	Horizontalna i vertikalna signalizacija		10.000,00	2.250,38	10.000,00	0%
	Rekonstrukcija šadržana- Musluk česme	39.738,01	0,00			
	Kapitalni grant za izgradnju Hair česme - sebilja Bursa	33.938,11	0,00			
	Sanacija javnih površina	2.950,15	10.000,00	12.653,79		-100%
	Sanacija javne rasvjete na području MZ-a Starog Grada	84.729,14	80.000,00	2.902,77	110.000,00	38%
	Ograda uz željezničku stanicu Bistrik	19.124,49	0,00			
	Sanacija kamenih stepeništa Ul. Berkuša, Bistrik brijeg, Strošići, Save Skarića		65.000,00	1.698,84		-100%
	Sanacija kamenog stepeništa Sagrdžije	6.902,99	0,00			
	Projekt rekonst. sportskih igrališta	16.000,00	22.000,00	23.205,00		-100%
	Izgradnja dijela saobraćajnice u Ul. Trčivode		315.000,00	267.645,58		-100%
	Rekonstrukcija javne česme i zida uz džamiju Hrvatini	47.191,29	0,00			
	Idejni projekt sanacije potoka Mjedenica	20.709,00	0,00			
	Rješavanje (zaočvjenjenje) Mjedeničkog potoka sa saobraćajnicom kroz disipator		135.000,00		135.000,00	0%
	Dovršetak saobraćajnice Iza Gaja		0,00			
	Projekt izgradnje mosta prema naselju Faletići	42.089,73	0,00			
	Popločavanje i rekonstrukcija kanalizac. Ul. Veliki i Mli bravadžluk i Oprkanj	74.977,23	525.000,00	376.983,21		-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za budžeta za
	Rekonstrukcija i popločavanje Ul. Sarači				535.000,00	
	Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora		50.000,00			-100%
	Kapitalni grant za sanaciju jame na Vratniku CZ	30.000,00	0,00			
	Sanacija kolektora - Bistrički potok	5.367,26	0,00		40.000,00	
	Projekat numerisanja kuća na području Općine		0,00			
	Elektrifikacija romskog naselja na Mošćanici		13.000,00	12.168,00		-100%
	Projekat izgradnje Romskog naselja	219.873,63	47.000,00	63.442,46		-100%
	Izgradnja mosta na Obhodži		90.000,00	17.760,60	20.000,00	-78%
	Uređenje arheološkog parka AT Mejdan				150.000,00	
	Rekonstrukcija Doma kulture i MZ Širokača	29.226,63	0,00			
	sanacija Vratničkog bedema				100.000,00	
	Ograda oko džamije Nalina	5.350,88	20.000,00	12.485,41		-100%
	Popločavanje Ferhadije	34.928,15	25.000,00	15.562,30	300.000,00	1100%
	Uređenje parking prostora - hotel Saraj	16.536,90	0,00			
	Popločavanje platca ispred ekonomije	90.534,60	58.000,00	52.960,42	20.000,00	-66%
	Grant za rekonstrukciju OŠ "Vrhbosna"	50.000,00	70.000,00	115.493,35		-100%
	Provocenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju		150.527,00	90.537,05	90.000,00	-40%
	Grant za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže na Trebeviću		5.000,00			-100%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	1.846.097,73	2.705.527,00	1.606.620,88	2.479.000,00	-8%
	Tekuća rezerva Načelnika	111.632,27	192.000,00	75.510,00	100.000,00	-48%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
PRILOG						
	110 - PRAVOBRANILAŠTVO					
	110 - PRAVOBRANILAŠTVO	511.778,22	230.300,00	193.360,50	287.650,00	25%
	Neto plate	96.728,24	96.700,00	90.467,18	128.700,00	33%
	Doprinos na teret zaposlenih	43.253,53	43.500,00	40.644,74	58.000,00	33%
611100	Bruto plate zaposlenih	139.981,77	140.200,00	131.111,92	186.700,00	33%
	Topli obrok	15.966,26	14.000,00	10.742,00	18.000,00	29%
	Kuponi za prevoz	3.816,00	3.800,00	3.074,00	5.000,00	32%
	Regres	6.097,91	2.500,00	2.800,00	2.800,00	12%
	Pomoć u sl. smrti i bolesti	4.832,10	0,00			
	Ostale naknade zaposlenim		0,00	700,00	1.750,00	
	Jubilarne nagrade	771,00	0,00	1.572,00	1.600,00	
	Porez na dodatna primanja		0,00			
611200	Naknade zaposlenih	31.483,27	20.300,00	18.888,00	29.150,00	44%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	171.465,04	160.500,00	149.999,92	215.850,00	34%
	Doprinos na teret poslodavca	14.650,44	14.700,00	13.766,78	18.600,00	27%
612000	Doprinos na teret poslodavca	14.650,44	14.700,00	13.766,78	18.600,00	27%
613100	Putni troškovi	678,20	500,00		500,00	0%
613200	Izdaci za energiju		0,00			

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
		4.703,52	4.000,00	2.528,24	4.000,00	0%
	PTT Troškovi	18,18	500,00	20,90	500,00	0%
	Oprema pošte	4.721,70	4.500,00	2.549,14	4.500,00	0%
613300	izdaci za kom.usl.i komunik.					
	Administrativni kancelar.mate	500,28	1.500,00	634,78	1.000,00	-33%
	Komputerski materijal	102,96	200,00	749,97	1.000,00	400%
	Ostali materijali posebnih namjena		0,00		0,00	
	Sitan inventar		500,00		500,00	0%
	Obrazovni materijal	263,00	500,00		500,00	0%
	Nabavka materijala	866,24	2.700,00	1.384,75	3.000,00	11%
613500	Izdaci za usluge prevoza i gor.		0,00			
	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslovnih prostora	2.057,40	0,00	189,00		
613700	Usluga održavanja opreme		500,00		500,00	0%
613800	Izdaci osiguranja i bank.usl.		0,00			
	Protokolarne usluge		0,00			
	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesre	454,14	600,00	422,96	600,00	0%
	Zatezne kamate i tr.spora	155.434,63	25.000,00	599,66	20.000,00	-20%
	Usluga vještačenja i sudskih procjena		0,00	450,00		
	Usluge stručnog osposobljavanja	210,25	500,00		500,00	0%
	Usluge kopiranja, snimanja, uvezivanja, štampanja i sl	2.059,20	700,00		0,00	-100%
	Ostale stručne usluge	374,40	500,00			-100%
	Usluge javnog oglašavanja	0,00	1.500,00	80,00	500,00	-67%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	ostale nespomenute usluge i d.	40,55	100,00	20,55	100,00	0%
613900	Ugovorene usluge	158.573,17	28.900,00	1.573,17	21.700,00	-25%
613000	Ukupno materijal i usluge	166.896,71	36.600,00	5.696,06	30.200,00	-17%
	Troškovi snještaja bolesnih osoba	1.200,00	3.000,00		3.000,00	0%
	Ostali grantovi-povrati i drugo	157.566,03	15.000,00	23.897,74	20.000,00	33%
	Tekuci grantovi					
	Kapitalni grantovi i izdaci					
	Kapitalni izdaci					

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	PRIOLOG - ANALITIČKA RAZRADA PLANA					
	ANALITIČKI PREGLED RASHODA	14.363.708,31	19.831.463,00	11.233.336,64	16.081.000,00	-19%
	TEKUĆI IZDACI	10.849.331,33	11.949.546,00	8.046.135,72	11.120.000,00	-7%
	Neto plate	2.981.688,11	3.113.000,00	2.284.236,93	3.120.000,00	0%
	Doprinosi na teret zaposlenih	1.339.058,38	1.400.000,00	1.026.249,56	1.403.000,00	0%
611100	Bruto plaće i naknade	4.320.746,49	4.513.000,00	3.310.486,49	4.523.000,00	0%
	Topli obrok	735.482,56	635.000,00	480.676,00	550.000,00	-13%
	Kuponi za prevoz	161.796,80	171.300,00	126.068,00	180.000,00	5%
	Regres	203.926,16	105.000,00	101.196,80	105.000,00	0%
	Otpremnine	19.948,55	22.000,00	20.009,44	30.000,00	36%
	Pomoć za sl. smrti ili bolesti	74.675,88	50.000,00	45.054,83	50.000,00	0%
	Jubilarne nagrade uposlenim	38.149,75	51.000,00	4.154,20	51.000,00	0%
	Ostale naknade zaposlenim	8.600,00	35.000,00	41.600,00	63.000,00	80%
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.242.579,70	1.069.300,00	818.759,27	1.029.000,00	-4%
612100	Doprinosi poslodavca	453.552,15	474.400,00	347.600,11	474.400,00	0%
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji	8.591,50	15.000,00	3.862,82	10.000,00	-33%
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu	18.416,18	20.000,00	8.728,56	15.000,00	-25%
613100	Putni troškovi	27.007,68	35.000,00	12.591,38	25.000,00	-29%
	El. energija (zgrada Općine,MZ-a,Narodne kuhinje i skladišta	109.499,52	100.000,00	82.041,97	110.000,00	10%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Gas i grijanje	112.020,01	120.000,00	54.409,72	120.000,00	0%
	Lož ulje i drugi energenti	7.250,00	15.000,00		15.000,00	0%
613200	Izdaci za energiju	228.769,53	235.000,00	136.451,69	245.000,00	4%
	PTT troškovi	106.166,70	100.000,00	74.865,92	100.000,00	0%
	Troškovi vode	21.795,32	18.000,00	11.456,25	18.000,00	0%
	Oprema pošte	39.364,00	41.000,00	28.706,50	40.000,00	-2%
	Čišćenje javnih površina	3.227,40	5.000,00	180,00	5.000,00	0%
	Odvoz smeća	6.647,18	8.000,00	6.370,88	8.000,00	0%
	Izdaci za deratizaciju i dezinf	4.742,44	8.000,00	6.279,98	8.000,00	0%
	Ostale komunalne usluge	15.407,23	15.000,00	22.964,30	25.000,00	67%
613300	Komunalne usluge i usluge komunikacije	197.350,27	195.000,00	150.823,83	204.000,00	5%
	Administrativni materijal	131.811,84	99.000,00	59.773,22	100.000,00	1%
	Kompiuterski materijal	4.576,74	18.000,00	52.862,22	70.000,00	289%
	Stručna literatura i publikacije	22.862,60	10.000,00	12.344,61	15.000,00	50%
	Materijal za čišćenje	11.572,13	10.000,00	6.785,16	10.000,00	0%
	Sitan inventar	272,75	10.000,00	583,60	2.000,00	-80%
	Uniforme, platno i HTZ oprema	1.636,00	15.000,00	7.015,64	30.000,00	100%
	Prehrambeni artikli za bife	22.217,74	20.000,00	22.154,09	30.000,00	50%
	Izdaci za opremanje jedinica i štabova CZ, neophodnom ličnom op	140,00	30.000,00		30.000,00	0%
	Nabavka znakova za uzbuđivanje		10.000,00			-100%
	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja		220.000,00	28.124,22	70.000,00	-68%
	Ostali materijali posebnih namjena	54.376,23	45.000,00	43.099,11	50.000,00	11%
613400	Nabavka materijala	249.466,03	487.000,00	232.741,87	407.000,00	-16%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Gorivo za prevoz	17.008,05	20.000,00	10.361,42	20.000,00	0%
	Usluge transporta(mater.i delož.	6.507,00	5.000,00	12.550,00	5.000,00	0%
	Registracija auta	4.260,30	6.000,00	2.871,52	6.000,00	0%
613500	Usluge prevoza i goriva	27.775,35	31.000,00	25.782,94	31.000,00	0%
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	6.555,00	7.000,00	4.842,00	5.000,00	-29%
613600	Unajmljivanje imovine	6.555,00	7.000,00	4.842,00	5.000,00	-29%
	Materijal za održavanje objekata	10.990,67	15.000,00	18.053,75	30.000,00	100%
	Materijal za održavanje opreme	1.664,39	3.000,00	3.213,12	6.000,00	100%
	Materijal za održavanje vozila	1.818,11	3.000,00	2.534,35	3.000,00	0%
	Usluge održavanja liftova	8.523,45	8.500,00	6.828,12	8.500,00	0%
	Usluge održavanja zgrade i MZ-a	30.064,46	40.000,00	77.809,36	40.000,00	0%
	Usluge održavanja opreme	29.893,00	25.000,00	30.075,98	40.000,00	60%
	Usluge održavanja vozila	14.044,13	15.000,00	12.066,81	10.000,00	-33%
	Usluge održavanja zelenila u prostorima Općine	0,00	3.000,00	1.717,72	3.000,00	0%
	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslov. Prostora	7.882,86	8.000,00	3.827,24	30.000,00	275%
	Tekuće održavanje poslovnih prostora	100,00	8.000,00		10.000,00	25%
	usl.odr.centrale	7.421,07	12.000,00	11.387,38	4.000,00	-67%
	Usluga održavanja video nadzora				7.000,00	
	Usluga održavanja kotlovnice	13.686,91	5.000,00	3.322,80	5.000,00	0%
613700	Tekuće održavanje	126.089,05	145.500,00	170.836,63	196.500,00	35%
	Troškovi platnog prometa	8.700,33	10.000,00	7.975,40	12.000,00	20%

Ekonomski kod	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	18.036,00	17.700,00	13.905,50	18.000,00	2%
	3.114,84	3.200,00	3.569,94	3.600,00	13%
	3.108,25	6.000,00	4.750,61	6.000,00	0%
613800	32.959,42	36.900,00	30.201,45	39.600,00	7%
	14.106,90	18.000,00	12.949,06	16.300,00	-9%
	95.690,00	98.000,00	72.695,00	98.000,00	0%
	22.008,70	23.000,00	12.743,70	23.000,00	0%
	159.912,00	160.200,00	120.591,00	160.200,00	0%
	37.257,60	37.200,00	31.103,16	37.200,00	0%
	70.458,09	81.185,00	54.143,50	81.200,00	0%
	17.453,18	19.300,00	14.100,58	19.000,00	-2%
	54.428,00	54.000,00	40.876,00	54.000,00	0%
	12.621,31	12.400,00	9.274,35	12.400,00	0%
		2.800,00	1.800,00	5.600,00	100%
		8.200,00		0,00	-100%
		1.800,00		0,00	-100%
	21.102,25	25.000,00	14.422,80	25.000,00	0%
	4.803,66	5.000,00	3.478,20	5.000,00	0%
	22.230,00	12.000,00	5.476,33	6.000,00	-50%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Usluge stručnog ospos. radnika	9.011,57	10.000,00	7.044,80	15.000,00	50%
	Ostale stručne usluge	54.747,41	50.000,00	42.872,23	50.000,00	0%
	Usluge javnog oglašavanja	132.083,84	75.000,00	62.039,77	75.000,00	0%
	Izdaci za dnevnu štampu	27.840,34	18.000,00	19.833,86	20.000,00	11%
	Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ		45.000,00	1.872,00	30.000,00	-33%
	Usluge medijske prezentacije Općine (2004-2008)	5.925,00	0,00			
	Autorski honorari i ug.o djelu	131.937,03	85.000,00	98.335,00	105.000,00	24%
	Porez na autorske hon.i ugov.o dj.	23.748,67	15.300,00	16.747,02	10.500,00	-31%
	Stručne usluge održavanja hardvera i softvera-licence	42.826,54	35.000,00	24.764,52	40.000,00	14%
	Protokolame usluge(reprezent.)	40.413,62	30.000,00	26.004,77	35.000,00	17%
	Troškovi teh.prijema za općinu	114.917,97	126.000,00	70.831,00	108.000,00	-14%
	Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem	23.928,99	29.000,00	16.999,69	27.000,00	-7%
	Ostale nespomenute usl.i dažbi.	66.756,47	35.720,00	71.680,77	70.000,00	96%
	Usluge kopiranja,animanja, uvezivanja, štampanja i sl.	41.064,69	30.000,00	26.645,64	35.000,00	17%
	Usluge rušenja objekata opasnih po građane		50.000,00	13.002,87	40.000,00	-20%
	Usluga rušenja privrednih ovjekata na području kvadranta XII		15.000,00	14.964,30		-100%
	Usluge zaštite od umušavanja ruševnih objekata CZ	2.735,96	20.000,00	796,77	30.000,00	50%
	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	4.544,83	50.000,00	540,50	50.000,00	0%
	Usluga rušenja objekta u ul. M. Dvoadija - Vratnik		30.000,00			-100%
	Usluga održavanja Aleje ambasadora	31.399,04	30.000,00	20.719,17	30.000,00	0%
	Usluga održavanja i održavanja utroska et. Energije opreme video nadzora na Bašarsiji	16.286,40	17.000,00	11.091,60	17.000,00	0%
	Kamate i troškovi sudskih sporova	155.434,63	25.000,00	599,66	20.000,00	-20%
	Usluge vještačenja i sudskih procj.		8.000,00	700,00	5.000,00	-38%
	Usluge članarina udruž.Općina	7.200,00	7.200,00	5.400,00	7.200,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Usluga izrade WEB stranice	23.900,00	5.000,00	3.310,05	5.000,00	0%
	Usluga izrade regulacionog plana Logavina	16.110,40	9.000,00			-100%
	Elabrat o zaštiti kulturno istorijskog naslijeđa - reguacioni plan Logavina		8.000,00			-100%
	Usluga izrade UP ul. Štrossmajerova i A. Šahinagića	1.755,00	35.000,00			-100%
	Razlika plaćenog iznosa poreza na usluge	195.032,04	90.000,00		30.000,00	-67%
	Zatezne kamate po osnovu PDV za javne površine		78.500,00	78.564,20		-100%
	Usluga reprojekovanja za objekat Logavina I		25.000,00			-100%
	Usluga revizije i konsultanske usluge	19.890,00	13.000,00	9.243,00	13.000,00	0%
	Usluga sistematskog pregleda uposlenica	5.000,00	0,00			
	Izrada regulacionih planova Paje - Mahmutovac				0,00	
	Korekcija regulacionog plana "Hrid"				5.000,00	
	Urbanistički projekat "Mihriivode - I faza"				15.000,00	
	Ugovor o zajedničkom finansiranju poslova obnove gradske geodetske mreže Sarajevo				40.000,00	
	Elaborat i projekat zaštite objekta Feroelektra	13.279,50	0,00			
	Usluga konsultantskih kuća za zastupanje i pristup IPA fondovima		12.000,00		10.000,00	-17%
	Usluga označavanja ljetnjih bašti	2.340,00	0,00			
613900	Ugovorene usluge	1.742.181,63	1.669.805,00	1.038.256,87	1.480.600,00	-11%
614000	Tekuci transferi zbir					
	Grant za org.međunar.fest.folk.	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0%
	Grant za organ.Bašars.večeri	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0%
	Grant za manifest."Sarajevska zima"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant za organizacija dočeka nove	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Grant za Lokalnu izbornu komisiju	35.000,00	73.000,00	60.000,00	35.000,00	-52%
	Grant Istorijskom arhivu za preuzimanje arhivskog materijala	29.400,00	25.000,00	17.220,00	25.000,00	0%
	Grant za instit. nauke i kulture po pojedin. zahtjevima	7.920,00	5.000,00	9.954,00	5.000,00	0%
	Grant za organ. Sarajevo film festivala	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	50%
	Grant za postavku stalne izložbe starih zanata u toku turističke sezone		5.000,00		5.000,00	0%
	Grant Umjetničkoj galeriji BiH		10.000,00	8.000,00	5.000,00	-50%
	Grant za produkciju igranog filma "Gola koža"	8.000,00	0,00			
	Grant Fondu za izgradnju stanova				35.000,00	
	Grant za realizaciju dokumentarnog filma "Osjeti Sarajevo"		8.000,00	4.000,00		-100%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	125.320,00	171.000,00	129.174,00	160.000,00	-6%
	Jednokratna socijalna pomoć stanovniš.	10.000,00	40.000,00	17.100,00	40.000,00	0%
	Sekundarni smještaj	89.070,00	80.000,00	48.930,00	60.000,00	-25%
	Nagrade učesnicima i organizatorima školskih takmičenja	4.360,00	18.000,00		18.000,00	0%
	Stipendije učenic. i studentima boračke pop.	115.280,00	114.000,00	67.920,00	114.000,00	0%
	Nagrade učenicima generacije	2.100,00	4.500,00	2.100,00	4.500,00	0%
	socijalna pomoć za liječenje građana	43.180,00	40.000,00	19.750,00	40.000,00	0%
	Nabavka školskog pribora djeci boračke populacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant za prevoz djece sa posebnim potrebama	17.327,20	18.000,00	11.406,80	18.000,00	0%
	Grant za porodilje Općine Stari Grad	64.000,00	80.000,00	51.800,00	80.000,00	0%
	Ostali grantovi pojedincima	12.600,00	10.000,00	15.756,00	10.000,00	0%
	Grant pojedincima za Dan općine i dan šehida	53.000,00	60.000,00	36.200,00	60.000,00	0%
	Troškovi smještaja bolesnih osoba	1.200,00	3.000,00		3.000,00	0%
	Grantovi pojedinc. po osnovu zdravstvene zaštite starijih od 65 god	29.140,00	35.000,00	24.140,00	35.000,00	0%
	Nagrada za izradu suvenira Starog Grada		5.000,00	5.000,00		-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Transferi za posebne namjene(element.nepogode)	10.492,50	25.000,00	6.244,47	25.000,00	0%
	Transferi za posebne namjene CZ (rezerve)		482.741,00		210.000,00	-56%
614200	Grantovi pojedincima	461.749,70	1.025.241,00	316.347,27	727.500,00	-29%
	Grant za Udruženje "SERDA"	32.469,00	32.500,00		0,00	-100%
	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	179.408,62	180.000,00	119.510,75	180.000,00	0%
	Grantovi sportskim klubovima po javnom pozivu	69.600,00	80.000,00	64.375,00	80.000,00	0%
	Grantovi KUD-ovima po javnom pozivu	16.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	0%
	Grantovi udruženjima i DO po javnom pozivu	36.700,00	36.100,00	29.500,00	36.000,00	0%
	Grant sportskim klubovima u opremi	19.759,17	0,00			
	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	40.500,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0%
	Grant IKRE po osluci vijećnika	5.210,00	5.200,00	3.380,00	5.200,00	0%
	Grant za organizaciju manifestacije Igran 2008	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%
	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost	177.500,00	180.000,00	136.250,00	180.000,00	0%
	Grant UG Zelene beretke za organizaciju odmora članova u objektu na Borač.jez.	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0%
	Grant za realizac. turističkih projekata	0,00	5.000,00		5.000,00	0%
	Grant neprofit. organ. po odl. Načelnika	38.709,00	35.000,00	37.053,50	40.000,00	14%
	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Operne, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	24.500,00	20.000,00	10.500,00	20.000,00	0%
	Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost	27.000,00	37.000,00	29.600,00	37.000,00	0%
	Grant Crvenom križu Stari grad	15.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	39%
	Grant za realizac.proj.kućnog liječenja nepokretnih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%
	Tekući grantovi vjerskim zajednicama	13.000,00	10.000,00	13.000,00	28.000,00	180%
	Grant UG stari zanati Stari grad (promocije na sajmovima i rješavanje statusnih problema zanatlija)	4.500,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	0%
	Grant UG tradicionalni zanati esnaf Stari grad (promocije na sajmovima)	4.500,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011.g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Grant UG Narodna tehnika Stari grad	4.500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0%
	Grant UG Penzionera Stari Grad	27.000,00	27.000,00	21.600,00	27.000,00	0%
	Grant za organizaciju međunarodnog festivala čaja i ljekovitog bilja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%
	Grant za organizaciju sajma pčelarstva i pčelarske opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%
	Grant za deminiranje terena		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0%
	Grant MDD Merhamet	13.500,00	13.000,00	10.400,00	25.000,00	92%
	UG Zajednica Albanaca	2.700,00	2.700,00	2.160,00	2.500,00	-7%
	UG Srce majki Mjedence	2.100,00	2.700,00	0,00	0,00	-100%
	Manifestacija "Dani poezije"	3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	0%
	Grant za sportska udr. invalida(invalidni sport)	6.000,00	10.000,00	7.700,00	10.000,00	0%
	Grant za namjenske projekte mladih	7.300,00	10.800,00	8.500,00	10.000,00	-7%
	Grant za Centar savremenih inicijativa	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%
	Grant za organ.ljetovanja šehidskih porodica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant UG "Žene žrtve rata"	4.500,00	4.000,00	3.200,00	4.000,00	0%
	Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa"	4.500,00	4.000,00	3.200,00	4.000,00	0%
	Grant Fondaciji "Bosanska piramida sunca"	4.000,00	0,00			
	Grant SD Širokača za školu skijanja i nove projekte OŠ Vrhbosna	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant Privrednoj komori za projekte	6.900,00	0,00			
	Grant ULU BIH za izložbe	9.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0%
	Grant UG BIMA		3.000,00		3.000,00	0%
	Grant za održavanje Memorijalnog centra Potočari		5.000,00		5.000,00	0%
	Grant UG SOS za krizni centar suzbijanja maloljetniške delikvencije		20.000,00	20.000,00	0,00	-100%
	Grant Udruženju "djeca stubovi svijeta"				5.000,00	
	Grant Fondaciji "Za istinu i pravdu i dostojanstvo"				5.000,00	
	Centar za žene ŽAR	8.000,00	8.000,00	6.400,00	8.000,00	0%

Ekonomski kod	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
614300	880.655,79	928.000,00	706.529,25	923.700,00	0%
	21.231,74	30.000,00	15.212,53	30.000,00	0%
		4.500,00		0,00	-100%
	17.280,00	20.000,00		20.000,00	0%
		6.000,00		6.000,00	0%
		3.000,00	6.500,00	5.500,00	83%
	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	2%
	387.368,95	430.000,00	315.232,39	400.000,00	-7%
	7.000,00	7.000,00	5.600,00	7.000,00	0%
614400	441.880,69	510.500,00	352.744,92	478.700,00	-6%
	9.000,00	10.000,00	6.382,94	10.000,00	0%
		5.000,00	1.500,00	0,00	-100%
	6.494,55	30.000,00		30.000,00	0%
614500	15.494,55	45.000,00	7.882,94	40.000,00	-11%
614700	0,00	0,00			
		15.000,00	23.897,74		-100%
		153.900,00	153.897,30		-100%
614800	157.566,03	168.900,00	177.795,04	20.000,00	-88%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Kapitalni transferi i izdaci	3.514.376,98	7.881.917,00	3.187.200,92	4.961.000,00	-37%
	Kapitalni transf.ostal.niv.vlasti	6.394,54				
	Kapitalni transferi za povrat raseljenih izbjeglih u RS	11.000,00	10.000,00		10.000,00	0%
	Grant opštini Istočni Stari Grad za realizaciju zajedničkih infrastrukturnih projekata		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Ograda na mezarju Toka Deka	36.006,75	0,00			
	Kapitalni transfer PU za nabavku opreme		7.500,00	7.333,56	5.000,00	-33%
	Grant za izgradnju elektroenergetskih objekata		80.000,00			-100%
	Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva		100.000,00		120.000,00	20%
	Grant za rekonstrukciju javnog skloništa UL. Džeretića čikam (projekat iz 2009. g)		14.000,00	12.243,52		-100%
	Ograda na novom mezarju Falešići	30.000,00				
615100	Kapitalni transferi drugim niv.vl.	83.401,29	221.500,00	29.577,08	145.000,00	-35%
	Sanacija stambenih objekata	115.994,11	80.000,00	83.853,52	115.000,00	44%
	Sanacija ovjekta u Ul. Pastrma		50.000,00			-100%
	Stimulisanje poljoprivredne proiz.	19.717,00	20.000,00	15.570,00	20.000,00	0%
	Stimulacija plasterske proizvodnje (prog. 2003)		20.000,00	16.540,00	20.000,00	0%
	Projekti uzgoja jagodičastog voća		6.000,00	4.990,07	0,00	-100%
	Grant za projekte iz oblasti veterinarstva				5.000,00	
	Projekti stimulisanja uzgoja voća		10.000,00	5.995,08	10.000,00	0%
	Projekti ljekobilja i gljivarstva	7.500,00	0,00			
615200	Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama	143.211,11	186.000,00	126.948,67	170.000,00	-9%
	Hortikulturno uređenje Starog Grada	3.752,00	10.000,00	10.091,90	10.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Projekti iz oblasti ekologije poribljavanje	2.004,21	0,00			
	Kapitalni projekti iz oblasti ekologije i zašt.čovj.okoline pošumljavanje Zrinjevac, Popov gaj po zahtjevu MZ	25.000,00	10.000,00		0,00	-100%
	Kapitalni grantovi školama (opremanje biblioteka, fis. sala i kabineta)		10.000,00		10.000,00	0%
	Grant fondu za šehidska mezarja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0%
	Grant SERDA za projekat Miljacka čista rijeka	20.000,00	0,00			
	Grant Općoj bolnici za nabavku opreme	15.000,00	10.000,00		10.000,00	0%
	Grant Klimičkom centru za nabavku opreme	15.000,00	10.000,00		10.000,00	0%
	Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika	47.921,69	50.000,00	54.120,03	50.000,00	0%
	Nabavka opreme za servis PP jedinica CZ		25.000,00		0,00	-100%
	Nabavka opreme za servis PP jedinica CZ obaveza iz 2009. g		42.000,00	41.195,71		-100%
	Nabavka opreme za operativni štab CZ (obaveza po rješenju FCZ)		60.000,00		0,00	-100%
	Grant za izgradnju doma Vrhbosanske Nadbiskupije	10.000,00	10.000,00			-100%
	Grant za sanaciju Saborne crkve u Sarajevu	5.000,00	5.000,00	20.000,00		-100%
	Grant za projekte Jevrejske Općine Sarajevo	3.000,00	3.000,00			-100%
	Grant za pošumljavanje	14.593,80	10.000,00		12.000,00	20%
	Grant OŠ Edhem Mulabdić po sporazumu za školsko zemljište		27.290,00	10.000,00		-100%
	Grant za popravku krova na objektu Gazihusrefbegovog bezistana	35.000,00	0,00			
	Grant za izgradnju Bakr Babine džamije			20.932,53	400.000,00	
	Grant za nabavku vatrogasnog vozila (obaveza po rješenju FCZ)		250.000,00			-100%
	Grant Udruženju porodica šehida i poginulih boraca za adaptaciju	20.000,00	0,00			
	Grant za nabavku materijala za zubnu ambulantu Kovači	3.000,03	0,00			
	Grant profesionalnoj vatrogasnoj brigadi			2.308,44	10.000,00	
	Sredstva za finansiranje zaštite od požara i vatrogastva		40.000,00		30.000,00	-25%
615200	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	269.271,73	622.290,00	208.648,61	592.000,00	-5%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Izgradnja OŠ na Sedreniku	892.356,88	966.700,00	284.079,81	200.000,00	-79%
	Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ-a	35.519,82	50.000,00	43.496,67	50.000,00	0%
	Nabavka kompjut.softera-programa	10.104,58	10.000,00	2.211,30	20.000,00	100%
	Nabavka programa za finansije		11.500,00			-100%
	Nabavka namještaja	13.381,24	30.000,00	22.689,98	25.000,00	-17%
	Nabavka opreme i instalacija	15.799,98	15.000,00	14.623,87	20.000,00	33%
	Rekonstr.i invest.održ.zgrade	44.283,33	0,00		30.000,00	
	Rekonstrukcija staklenih portala I sprat		25.000,00	16.418,94		-100%
	Rekonstrukcija kotlovnice razdvajanje grijanja objekta ABC	23.803,47	0,00			
	Rekonstrukcija krova objekta C	34.121,88	0,00			
	Nabavka automobila		60.000,00	58.530,00	0,00	-100%
	Nabavka novog sistema video nadzora		38.400,00	42.332,83		-100%
	Izgradnja objekta za smještaj socijalno ugroženih građana - alternativni smještaj		400.000,00		150.000,00	-63%
	Rekonstrukcija sistema za uzbunjivanje		10.000,00			-100%
	Nabavka fiksnog radio uređaja za potrebe CZ	29.830,32	0,00			
	Izgradnja jarbola	6.395,16	0,00			
	Nabavka mobilnog vozila za potrebe arhive				20.000,00	
	Nabavka-otkup zemljišta	6.850,00	30.000,00		30.000,00	0%
	Nabavka agregata				20.000,00	
	Nabavka opreme za salu "C" (klima i ostalo)				10.000,00	
	Izgradnja poslovnih prostora	59.948,46	2.500.000,00	731.022,28	1.000.000,00	-60%
821000	Kapitalni izdaci	1.172.395,12	4.146.600,00	1.215.405,68	1.575.000,00	-62%

Ekonomski kod	OPIS	Izvišenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvišenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Tekuća rezerva Načelnika	109.132,27	192.000,00	75.510,00	100.000,00	-48%
	Tekuća rezerva OV	2.500,00	10.000,00	777,77	10.000,00	0%
	TEKUĆA REZERVA	111.632,27	202.000,00	76.287,77	110.000,00	-46%
	Rekonstrukcija kanalizacione mreže Podearina	167.717,08	0,00			
	Sanacija ulica prema prioritetima po prijedlogu MZ (krpljenje) (projekti za 2010. godinu su ulice: Močila, Pirin brijeg, Vrbanjuša, Brajkovac - dio i Šumarska)		150.000,00	325.147,54		75%
	Asfaltiranje ulica : Alije Bejtica; Baće Eskenazi; Streljačka-Hladivode; Brusulje Čopnica; dio puta do Aganovića-Sipića; Sedrenik kod br:57; sedrenik kod br: 67; Rogina od br:3 do 23; Balibegovica kod br:12 prema Ul. V.B. Br:1 preko M.B. Od 1-11; Turbe Naeljeni dio i izlaz na Put Mladih muslimana; Mahmutovac od 62-78 i 84-108; Ramića sokak od Vratnik M. do P. Česme; kružni tok oko škole Sedrenik, Timurova				263.000,00	
	Krpljenje ulica po prioritetima po okončanju zimske sezone				113.000,00	
	Asfaltiranje ulica: Džamin sokak, Tabijska, Sedrenik do br:57, M.P.Šerifovića, Alijakovac, Garaplina, Mala berkušića, S. Zolja, Paje od br:1-3, Brusulje-Aganovića-Sipići, Hadžičamjanova, Dugi sokak, Šumarska	427.308,49	0,00			
	Asfaltiranje ulice H. Kreševljaković	47.480,44	0,00			
	Rekonstrukcija kamenog zida na taxi stajalištu na Bašaršiji	5.990,40	0,00			
	Potpomi zid Iza Hrida	157.502,03	0,00			
	Sanacija klizišta i potpornih zidova (klizišta: Karpuzova, Turbe od 13-17, Žagrići 1-b, i potporni zid Begovac 34, Iza Hrida)	119.850,05	0,00			
	Izgradnja potpornih zidova (Krika - Pogledine- 18.730,00 KM, S.B.Bašagića - 49.061,00 KM, Iza baške - 11.980,00 KM)	38.495,12	0,00			

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za
	Izgradnja potpornih zidova i sanacija klizišta prema prioritetima (projekti planirani u 2010. godini su: MZ Babića bašta - Magoda 1 i Turbe 7; MZ Širokača - Bostarići od br.2-4; MZ Sedrenik - Ramića banja 34 i Ramića banja 10; MZ Hrid Jarčedoli - Jarčedoli do br.34 dio; MZ Toka Džeka - Džeka br:75)		200.000,00	150.985,36		-100%
	Izgradnja potpornih zidova: Grlića brdo preko puta br: 45, Alije nametka br: 42 i 42b; Save Skarića br:17; Paje br:33a; Hambina carina br: 14b; Begovac br:1;				221.000,00	
	Rješavanje vodosnabdjevanja naselja Sedrenik iznad rezervuara - Cirdonj sa uređenjem kanalizacione mreže	9.945,00	550.000,00			-100%
	Prioritetni projekti sanacije vodovodne i kanalizacione mreže : Baruthana, Hladivode - Špicasta stijena		60.000,00	34.963,77		-100%
	Rukohvati, putni obojnici ograde i sl (rukohvati planirani za 2010. g su: Ul. Bostarići br 1; Ul: Boguševac od br:15-27; Džeka kod MZ; Ul. Paje od br:17-20; Ul. Mala berkušica od br:12-37; Ul. Hošin brijeg od br:4; Ul. Sedrenik kod br.10; Ul. Za beglukom)	1.640,93	15.000,00	8.059,23		-100%
	Rukohvati, putni obojnici : Boguševac br:15 do 27; Džeka kod MZ; Mala berkušica od br: 12 do BR:37; Hošin brijeg od br:4; Sedrenik kod br: 10; Za beglukom; Piruša; Paje od br:1 do br:3; Mahmutovac od br: 60 do br:62; Ramića banja preko puta br:34; Save Skarića; Sarajevskih gazija kod br: 6				22.000,00	
	Kanalizacije : Komatin - Širokača; Sedrenik iznad baraka A. Nametka				75.000,00	
	Popločavanje i kaldrme: Alifakovac, Maguda čikma; Adžemovića; Piruša; Abdesthana; Hrgića-sagrđžije; Brdo džamija kaldrma				180.000,00	
	Projekti produženja plinske mreže		20.000,00			-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za budžeta za
	Rekonstrukcija šadrvana- Musluk česme	39.738,01	0,00			
	Anexi po ugovorima za izgradnju Musluk česme i sanaciju džamije Hrvatini		20.000,00	19.715,82		-100%
	Kapitalni grant za izgradnju Hair česme - sebijl Bursa	33.938,11	0,00			
	Rekonstrukcija Jarčedoli od 32 do kombi okretnice Popov gaj (kišna kan, cesta, potpomi zid)				55.000,00	
	Hidroflex sa distributivnom mrežom				0,00	
	Izgradnja niša za smeće i sitne intervencije: Maguda, Kovaci, Bistrik, A.Bejićić; Carina i Franjevačak				40.000,00	
	Sanacija javnih površina	2.950,15	10.000,00	12.653,79		-100%
	Sanacija javne rasvjete na području MZ-a Starog Grada	84.729,14	80.000,00	2.902,77	110.000,00	38%
	Ograda uz željezničku stanicu Bistrik	19.124,49	0,00			
	Sanacija kamenih stepeništa Ul. Berkuša, Bistrik brijeg, Strošići, Save Skanića obaveza po anaksimu za izvršene radove		65.000,00	1.698,84		-100%
	Sanacija kamenog stepeništa Sagrdžije	6.902,99	0,00			
	Projekat izgradnje sportskih igrališta	16.000,00	22.000,00	23.205,00		-100%
	Izgradnja dijela saobraćajnice u Ul. Trčivode		315.000,00	267.645,58		-100%
	Rekonstrukcija javne česme i zida uz džamiju Hrvatini	47.191,29	0,00			
	Idejni projekat sanacije potoka Mjedenica	20.709,00	0,00			
	Rješavanje (zaejvljenje) Mjedeničkog potoka sa saobraćajnicom kroz disipator		135.000,00		135.000,00	0%
	Vertikalna i horizontalna signalizacija		10.000,00	2.250,38	10.000,00	0%
	Projekat izgradnje mosta prema naselju Faletići	42.089,73	0,00			
	Popločavanje i rekonstrukcija Ul. Veliki i Mali bravadžluk i Opr	74.977,23	525.000,00	376.983,21		2%
	Popločavanje i uređenje Ul. Saraići				535.000,00	
	Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora		50.000,00			-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2009. godinu	Plan budžeta za 2010. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar-septembar 2010.g	Nacrt budžeta za 2011 g.	Inex (+/-) Nacrt budžeta za 2011/Plan budžeta za budžeta za
	Kapitalni grant za sanaciju jame na Vratniku CZ	30.000,00	0,00			
	Sanacija kolektora - Bistrički potok	5.367,26	0,00			
	Projekat numerisanja kuća na području Općine		0,00		40.000,00	
	Projekat izgradnje Romskeg naselja	219.873,63	47.000,00	63.442,46		-100%
	Elektrifikacija romskog naselja na Moščanici (nabavka agregata)		13.000,00	12.168,00		-100%
	Sanacija Vratničkog bedema				100.000,00	
	Rekonstrukcija Doma kulture i MZ Širokača	29.226,63	0,00			
	Ograda oko džamije Nalina	5.350,88	20.000,00	12.485,41		-100%
	Popločavanje Ferhadije	34.928,15	25.000,00	15.562,30	300.000,00	1100%
	Uredjenje parking prostora - hotel Saraj	16.536,90	0,00			
	Popločavanje platca ispred ekonomije	90.534,60	58.000,00	52.960,42	20.000,00	-66%
	Grant za rekonstrukciju i dogradnju objekta OŠ "Vrhbosna"	50.000,00	70.000,00	115.493,35		-100%
	Grant za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže na Trebeviću		5.000,00			-100%
	Uredjenje arheološkog parka AT Mjedan				150.000,00	
	Izgradnja mosta na Obhodži		90.000,00	17.760,60	20.000,00	-78%
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju		150.527,00	90.537,05	90.000,00	-40%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	1.846.097,73	2.705.527,00	1.606.620,88	2.479.000,00	-8%

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo je član 5. Zakona o budžetima u FBiH ("Sl.novine FBiH " broj 19/06 kojim je propisano da je Budžet akt kojim se utvrđuje plan finansijskih aktivnosti budžetskih korisnika koji obuhvata projekciju iznosa prihoda i primitaka i utvrđenog iznosa rashoda i izdataka koje samostalno raspoređuje i usvaja Općinsko Vijeće ,te član 25 Statuta Općine Stari Grad Sarajevo-Prečišćeni tekst ("Sl.novine Kantona Sarajevo ,broj 31/08) .Donošenju Budžeta predhodi priprema i razmatranje Nacrta Budžeta kao obaveznog predhodnog akta što je i predviđeno u članu 16. i 17. istog zakona.

II U V O D

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo kao interni zakonski akt predstavlja ključni dokument kojim se određuje politika finansiranja njenih aktivnosti i programa odnosno utvrđuje način raspolaganja javnim sredstvima koja su joj povjerena .

Budžet predstavlja privredni,socijalni a samim tim i politički dokument kojim općinska uprava najavljuje planirani način i obim prikupljanja prihoda kao i način trošenja tj. distribuciju rashoda za nastupajuću godinu.Istovremeno,budžet predstavlja i instrument kojim se realizuje politika javnog sektora i gospodarstva u planskom razdoblju za koji se donosi.

Budžet se sastoji od općeg dijela kojeg čini račun prihoda i rashoda i račun finansiranja te posebnog dijela u kojem su izdaci raspoređeni u tekuće i kapitalne-razvojne programe i plan nabavke stalnih sredstava budžetskih korisnika.Kao osnov za planiranje ponuđenih veličina uzeto je izvršenje budžeta predhodne godine i procjena izvršenja planiranih veličina u budžetu 2010 godine uz uvažavanje osnovnih makroekonomskih pokazatelja na nivou FBiH i Kantona Sarajevo kao i konkretnih Nacrta u oblasti infrastrukture utvrđenih na bazi prioriternih zahtjeva sa terena razvojnih programa drugih nivoa vlasti, kao i prijedloga savjeta MZ-a.

Nacrt budžeta za 2011.godinu pripremljen je na temelju podataka datih u DOB-u-Dokumentu okvirnog budžeta što je i predviđeno zakonom o budžetu .Naime, upravljanje budžetom i izrada budžeta zasniva se na Dokumentu okvirnog budžeta koji obuhvata najmanje fiskalnu i naredne dvije fiskalne godine a oslanja se na Dokumentat o srednjoročnom planu razvoja (ukoliko postoji) kojim će se utvrditi pravci budućeg razvoja, identificirati konkretni projekti i procijeniti iznos sredstava potreban za njegovu realizaciju.

Ponuđeni Nacrt budžeta temelji se na trenutno važećoj zakonskoj regulativi kojom se propisuje nadležnost općina i utvrđuju javni prihodi koji pripadaju općinama u Kantonu Sarajevo, iskazanim planiranim aktivnostima općinskih službi za upravu .

Poznato je da Kanton Sarajevo svoju fiskalnu projekciju za navedeni period temelji na postojećoj zakonskoj regulativi odnosno na Zakonu o pripadnosti javnih

prihoda FBiH kojim je propisano da se prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave i dalje uplaćuju na račun Kantona, odnosno na činjenici da ne postoji kantonalni zakon o pripadnosti javnih prihoda kojim bi u narednom periodu bili utvrđeni kriteriji i pripadajući procentualni raspored prihoda po općinama. Iako je Zakon o principima lokalne samouprave na nivou FBiH na snazi od avgusta 2006 godine Kanton Sarajevo još nije donio svoje propise kojima će iznova regulisati organizaciju i nadležnosti lokalnih zajednica u svom sastavu .

Osim toga, posljedice globalne ekonomске krize prouzrokovale su pad svih ekonomskih aktivnosti i nedostatak novca u budžetima svih nivoa vlasti, a posebno u budžetima lokalnih zajednica koje će, sa smanjenim budžetima morati pomiriti zahtjeve između mogućeg i potrebnog.

Soga, ponuđeni Nacrt budžeta predstavlja projekciju očekivanih privrednih i fiskalnih kretanja u 2011. godini i utemeljen je na rezultatima izvršenja Budžeta za devet mjeseci 2010. godine, procjeni izvršenja do kraja godine (Rebalansu za 2010. godinu) pokazateljima izvršenja budžeta 2009. godine i ranijih godina metodom poređenja i procjenom vrijednosti očekivanih budžetskih pozicija.

O B R A Z L O Ź E N J E

A. PRIHODI

Ukupni planirani prihodi budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu ponuđeni ovim Nacrtom budžeta iznose KM **16.081.000,00** KM što je u odnosu na budžet za 2010. godinu smanjenje za 19%. Iskazano smanjenje prihoda u odnosu na 2010. godinu posljedica je kako smanjenja tekućih potpora od drugih nivoa vlasti (Grada ili Kantona) tako i činjenice da u Nacrtu budžeta nisu planirana prenesena sredstva koja će biti utvrđena tek nakon izrade i predaje godišnjeg obračuna za 2010. godinu.

Struktura planiranih prihoda za 2011. godinu kao i konparacija sa istim u 2010. godini vidljiva je iz tabele br.1

RB	IZVORI SREDSTAVA	Plan prihoda za 2010. godinu	Prihodi po Nacrtu budžeta za 2011. g	index +, -, Nacrt 2011 u odnosu na Plan budžeta za 2010. g	struktura predloženih prihoda Nacrtom u odnosu na ukupno predložene prihode
1	2	4	5	6	7
1.	Prihodi od poreza	2.556.000,00	2.057.000,00	-20%	13%
	Vlastiti neporezni prihodi				
	a) prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	7.574.000,00	8.099.000,00	7%	50%
	b) Naknade, taxe i prihodi od pružanja javnih usluga građanima	1.774.000,00	2.002.200,00	13%	12%
2.	Ukupno Vlastiti neporezni prihodi (a+b)	9.348.000,00	10.101.200,00	8%	63%
3.	Ukupni vlastiti prihodi (1+2)	11.904.000,00	12.158.200,00	2%	76%
4.	Tekuće potpore (dotacije i donacije)	4.133.800,00	3.922.800,00	-5%	24%
5.	Kapitalni primici	1.381.700,00	0,00	-100%	0%
6.	Ukupni tekući prihodi (3+4+5)	17.419.500,00	16.081.000,00	-8%	100%

Tabla br: Prikaz planiranih prihoda

Iz navedene tabele vidljivo je da i dalje je zadržana tendencija da okosnicu budžeta čine vlastiti prihodi općine i to sa 76%, i isti su veći u odnosu na 2010. godinu za 2%. Ovi prihodi iz godine u godinu pokazuju stabilan trend bez velikih oscilacija što predstavlja osnov realnog planiranja.

- a) **Prihodi od poreza** kao izvorni prihod koji je regulisan Federalnim i Kantonalnim propisima i koje dobijamo putem Trezeora Kantona Sarajevo planirani su u iznosu od **KM 2.057.000,00** i manji su za 20% u odnosu na 2010. godinu. Visina ovih prihoda zavisi direktno od obima i vrijednosti prometovanih nepokretnosti i stim u vezi pripadajućih poreza na imovinu koji su direktno zavisni od stanja ponude i potražnje istih kao i kupovne moći građana.
- b) **Neporezni prihodi** planirani su u iznosu od **KM 10.101.200,00** što čini 63% planiranih prihoda i veći su za 8% u odnosu na plan 2010. godine. Obzirom da ove prihode dijelimo na dvije skupine i to na prihode od poduzetničkih djelatnosti i imovine i prihode od naknada taxi i pružanja javnih usluga građanima daćemo kraći osvrt na svaki od njih.
- a. **Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine** planirani su u iznosu od KM 8.099.000,00 i veći su za 7% u odnosu na plan 2010. godine. Glavni prihodi ove grupe su:

- *Prihodi po osnovu rente* koji su planirani u iznosu od KM 550.000,00 i veći su za 17% u odnosu na 2010. godinu. Planirani iznos temelji se na rezultatima ostvarenim u tekućoj 2010.god. i smatramo da će se taj trend nastaviti.
 - *Prihodi po osnovu zakupa poslovnih prostora* planirani su u iznosu od KM 6.000.000,00 i veći su za 10% u odnosu na 2010. godinu. Tendencija povećane naplate zakupa u periodu januar - septembar tekuće godine uticali su na planiranje ovog rasta. Osim toga angažman cjelokupnog menadžmenta usmjeren je u pravcu iznalaženja načina za povećanje stepena naplate tekuće kao i zaostale zakupnine u skladu sa svim zakonom predviđenim sredstvima. Preduzete aktivnosti u ovom periodu dale su vidljive rezultate i na tome će se insistirati i ubuduće.
 - *Prihodi od zakupa javnih površina* planirani su u iznosu od KM 450.000,00 i na nivou su plana za 2010. godinu. Povećanim angažmanom općinskih komunalnih redara planira se poboljšati disciplina zakupaca kako po pitanju korištenja tako i po pitanju plaćanja zauzetih javnih površina.
 - *Prihodi od privatizacije poslovnih prostora* planirani su u iznosu od KM 1.000.000,00 i manji su za 9% u odnosu na 2010. godinu. Planirani iznos prihoda po osnovu otkupa bazira se na pretpostavci da svi oni koji otkupljuju poslovne prostore po sistemu kreditiranja od Strane Općine svoje obaveze izmiruju redovno a da su jednokratne isplate cjelokupnog iznosa već izvršene u predhodnim godinama..
 - *Prihodi od privatizacije stanova* planirani su u iznosu od KM 50.000,00
 - *Prihodi po osnovu kamata* planirani su u iznosu od 26.000,00 (ovdje su uključeni prihodi od kamata na depozite i sredstva po videnju). Inače nastojaćemo da kao i predhodne godine, oročavamo sva trenutno slobodna novčana sredstva, na šta po zakonu o trezoru i imamo pravo.
 - *Prihodi od zakupa općinskih stanova* planirani su u iznosu od 15.000,00 KM a iskazani rast se bazira na izmjeni cijene zakupa općinskih stanova koja je znatno uvećana u odnosu na raniji period.
 - *Sredstva zakupa garaža i sala* planirana su u iznosu od KM 8.000,00
- b. ***Prihodi po osnovu naknada, taxi i prihodi po osnovu pružanja javnih usluga*** građanima planirani su u iznosu od **KM 2.002.200,00** i veći su za 13% u odnosu na 2010. godinu. Najvažniji prihodi ove grupe su:
- *Prihodi po osnovu naknade za tehnički prijem* KM 150.000,00 i manji su za 12% u odnosu na 2010. godinu.
 - *Prihodi od općinskih komunalnih taxi* planirani su u iznosu od KM 550.000,00 i veći su za 17% u odnosu na 2010. godinu.
 - *Prihodi po osnovu naknade za korištenje vozila pravnih i fizičkih lica* KM 225.000,00 i veći su za 6% u odnosu na 2010. godinu.

- *Posebne naknade za skloništa* kao namjenski prihod planirane su u iznosu od KM 120.000,00 i veći su za 20% u odnosu na plan 2010. godine a na osnovu iskazanog trenda rasta u predhodnom periodu. *Posebna nakada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća* planirana je u iznosu od KM 410.000,00 i veći je za 64% u odnosu na plana iz 2010.godine. Ovo povećanje uvjetovano je pokazateljima izvršenja za devet mjeseci tekuće godine kao i činjenicom da će se u narednoj godini uplate vršiti samo vrstu prihoda 722500 dok je do sada uplaćivan i jedan dio po ovom osnovu na grupu poreznih prihoda 719000.
 - *Ostali prihodi ove grupe, obzirom da se radi o prihodima relativno manjih iznosa* takođe su planirani u okvirima plana u 2010. godini uz manje korekcije koje su vidljive u tabeli plana prihoda.
- c) ***Tekuće potpore*** planirane su u iznosu od **KM 3.922.800,00** a u odnosu na 2010. godinu manje su za 5%. U Nacrt budžeta uvršten su sljedeći namjenski grantovi:
- a. ***Grantovi od Kantona Sarajevo***
 - Dotacije kantona za redovnu djelatnost u iznosu od KM 2.552.000,00
 - Namjenski grant Kantona za sanaciju Mjedničkog potoka u iznosu od KM 135.000,00
 - b. ***Namjenski grantovi Grada Sarajeva***
 - Grant za popločavanje Ul. Ferhadija KM 300.000,00
 - Grant za popločavanje Baščaršijskih ulica konkretno Ul. Sarači u iznosu od KM 535.000,00
 - c. Namjenski grant građana Burse za izgradnju Bakar Babine džamije u iznosu od KM 400.000,00

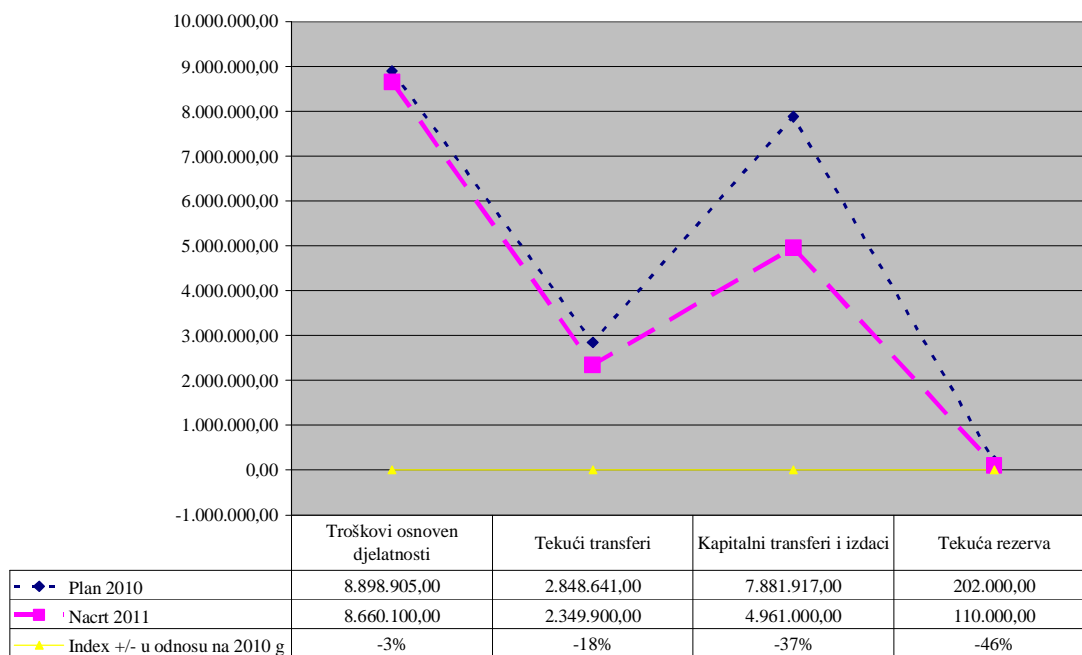
B. RASHODI

Ukupni planirani rashodi i izdaci dati u ovom Nacrtu budžeta iznose **KM 16.081.000,00** i manji su za 19% u odnosu na 2010. godinu. Pri planiranju rashoda rukovodili smo se realnim potrebama u nastojanju da obezbijedimo uslove za obavljanje svih poslova osnovne djelatnosti, zadržimo dostignuti nivo podrške u svim oblastima društvenih djelatnosti sa posebnim akcentom na oblast socijalnih davanja odnosno socijalne zaštite građana, oblast sporta, kulture, obrazovanja i podrške NVO kroz projekte koje finansiramo kao i ulaganju u prioritetne projekte komunalne infrastrukture s ciljem stvaranja boljih uslova za život i rad građana naše općine. Pri tome smo uzeli u obzir i

odredbe date u Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH koji obuhvata sve korisnike budžeta bez obzira na nivo vlasti.

Sve rashode planirali smo na nivoima tri segmenta i to:

- a) Troškove osnovne djelatnosti (ekonomski kodovi 611000, 612000 i 613000)
- b) Tekuće transfere (ekonomski kodovi 614000)
- c) Kapitalne transfere i investicije (ekonomski kodovi 615000 i 821000)

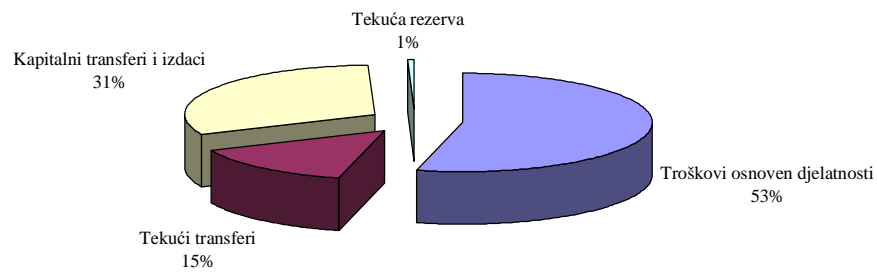


Grafikon br: 1 Kretanje rashoda za period 2010-2011 godina

Kao što se vidi iz priloženog grafikona u periodu 2010 -2011 došlo je do smanjenja svih rashoda za 2011. godinu što je u skladu sa već utvrđenim smjernicama za ostvarivanje ušteda na svim nivoima vlasti u FBiH.

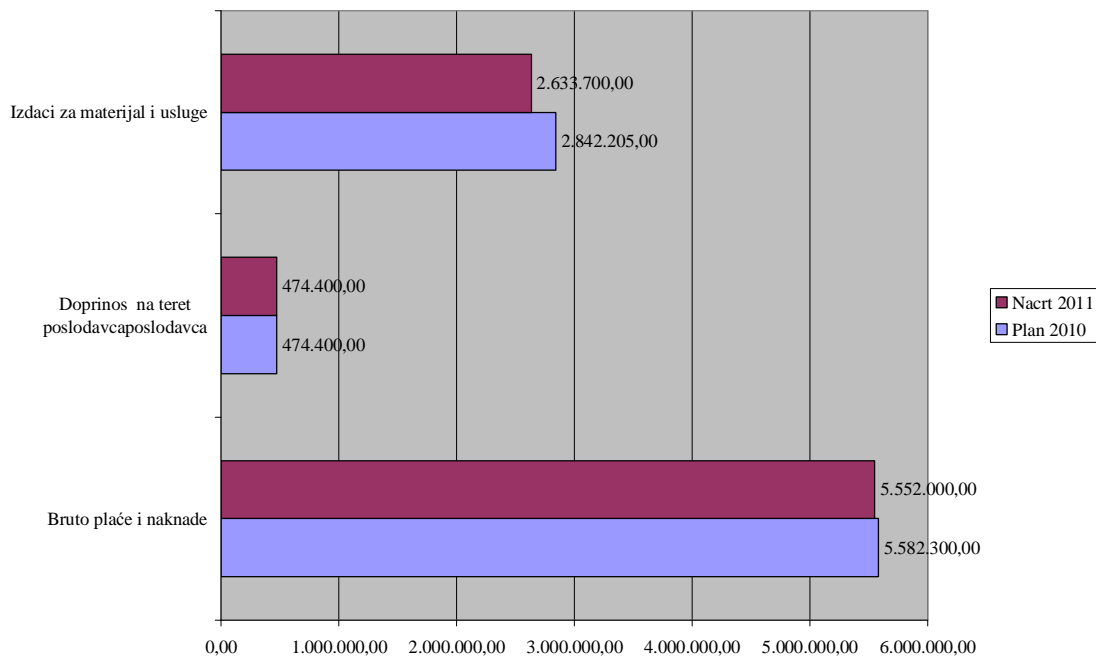
U Grafikonu br: 2 prikazana je struktura planiranih rashoda za 2011. godinu

Struktura rashoda za 2011. godinu



Kao što se može vidjeti iz grafikona najveći udio u ukupnim rashodima imaju troškovi osnovne djelatnosti koji su zastupljeni sa 53%, potom slijede kapitalni transferi izdaci sa 31%, tekući transferi sa 15% i tekuća rezerva je zastupljena sa 1%.

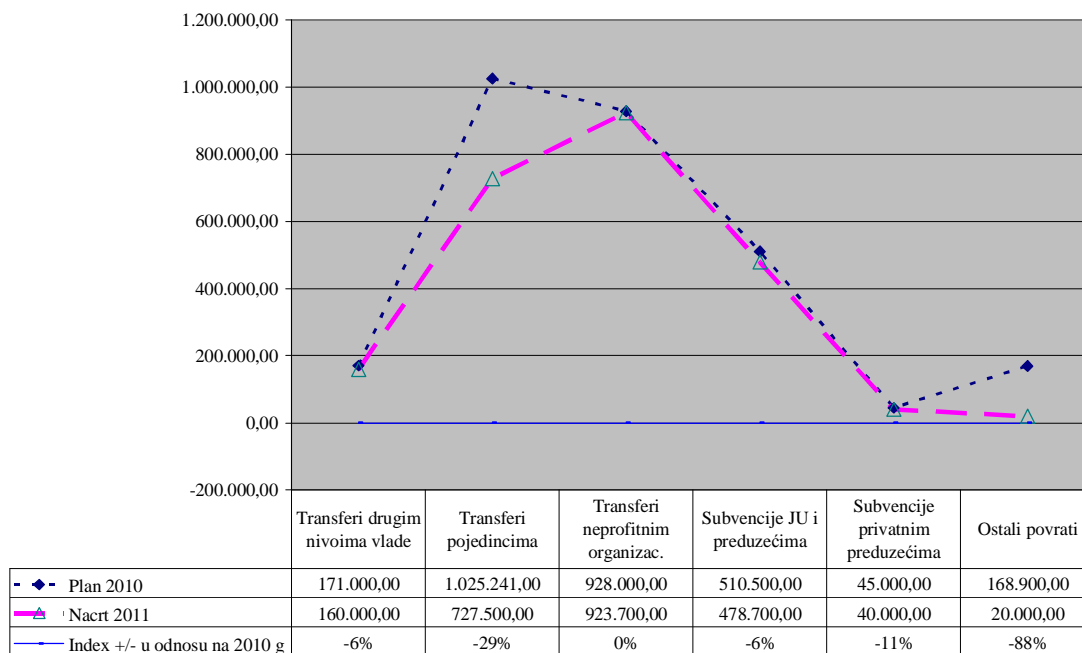
- a) Troškovi osnovne djelatnosti uprave u ukupnim planiranim rashodima učestvuju sa 53% a odnose se na sljedeće troškove:
- Bruto plaće i naknade u iznosu od KM 5.552.000,00
 - Doprinosi poslodavca u iznosu od KM 474.400,00
 - Izdatke za material i usluge u iznosu od KM 2.501.610,00



Grafikon br:3 Komparacija Nacrta za 2011 i Plana buđeta za 2010 g.

Iz grafikona br1 i br:3. vidljivo je da troškovi osnovne djelatnosti imaju tendenciju pada u odnosu na 2010. godinu, a samo kretanje pojedinačnih troškova vidljivo je u tabelima datim u prilogu Nacrta budžeta za 2011. godinu. S obzirom da se radi o plaćama, naknadama, doprinosu poslodavca izdacima za materijal i usluge neophodne za obavljanje poslova osnovne djelatnosti, planirani iznosi su u skladu sa realnim potrebama. Uštede su planirane na svim pozicijama gdje je to bilo moguće. S tim u vezi smanjene su i naknade uposlenim tako što je naknada za topli obrok po radnom danu planirana u iznosu od 8,00KM i regres u iznosu od 400,00KM, a sve u skladu sa novim Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. Konačna rješenja vezana za utvrđivanje novih koeficijenata i osnovice za isplatu plaća kao i naknada uposlenicima utvrdiće se novim Pravilnikom .

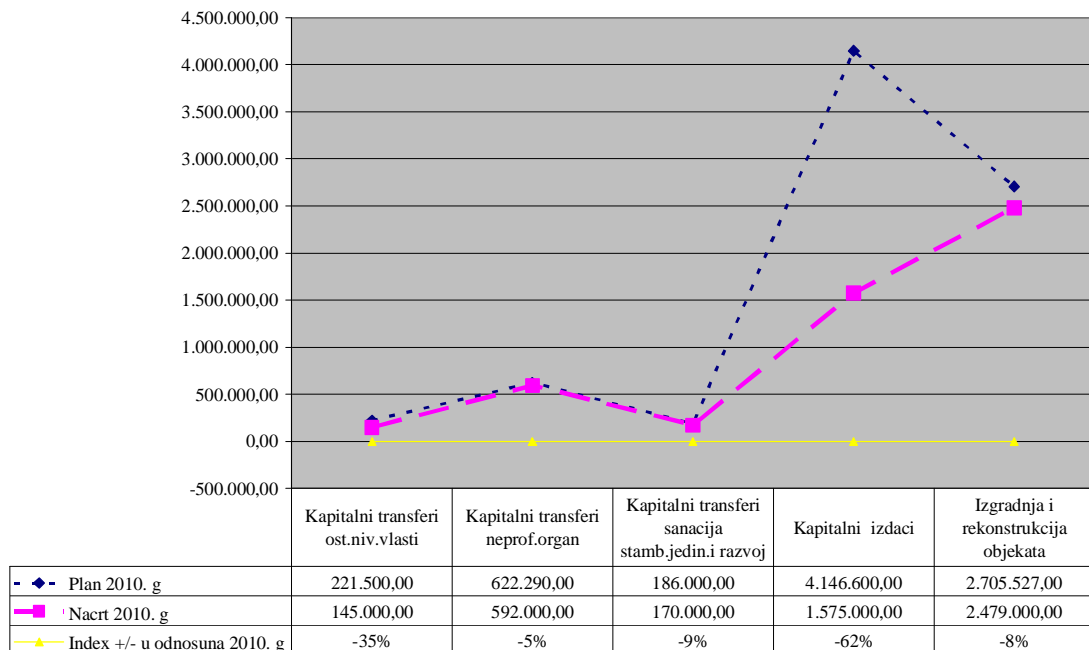
- b) **Tekući transferi** u ukupno planiranim rashodima učestvuju sa 15%, a u odnosu na 2010. godinu planirani su sa smanjenjem od 18%. tako da iznose KM 2.349.900,00. Kod planiranja ove grupe rashoda nastojali smo da Općina u skladu sa svojim Statutom utvrđenim nadležnostima i raspoloživim sredstvima pomogne onim korisnicima odnosno podrži one programe koji su već stekli legitimitet i postali su prepoznatljivi u sredinama u kojima se realizuju a u skladu sa realnim mogućnostima Imajući u vidu tu činjenicu kao i zahtjeve realnog okruženja nastojali smo posebno da zadržimo dosadašnji nivo socijalnih davanja onih kategorija građana u stanju socijalne potrebe kao što su: različiti projekti jednokratnih pomoći stanovništvu putem pomoći za liječenje ,prevoz djece sa posebnim potrebama, obezbjeđenje školskog pribora, užina, sekundarni smještaj, stipendiranje djece, pomoć porodicama, zdravstvena zaštita starijih od 65 godina is l.



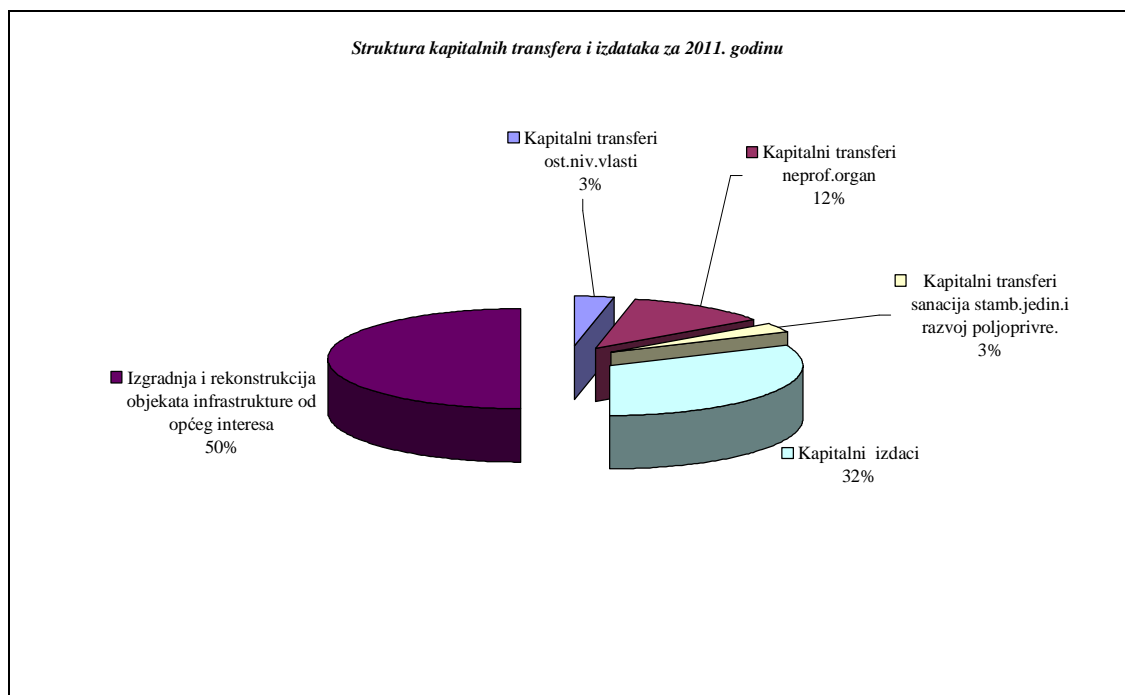
Grafikon br:4 Kretanje izdvajanja za tekuće transfere period 2010 -2011 godina

Iz priloženog grafikona vidljivo je da je u ponuđenom Nacrtu došlo do određenog smanjenja iznosa planiranih ukupnih tekućih transfera u odnosu na iste planirane u 2010. godini. Obzirom na limitirane mogućnosti ovog budžeta nastojali smo zadržati uglavnom sve dosadašnje korisnike i nastaviti sa finansiranjem njihovih programa, ali u okviru realnih mogućnosti dajući prioritet onim programima koje su građani prepoznali i prihvatili.

- c) **Kapitalni transferi i investicije** planirani su u iznosu od KM 4.961.000,00 i manji su u odnosu na 2010. godinu za 37%. Kretanje ove grupe razhoda u odnosu na 2010. godinu vidljivo je iz grafikona br: 5, a struktura istih vidljiva je iz grafikona br:6



Grafikon br: 5 Kretanje izdvajanja po osnovu kapitalnih transfera i izdataka



Grafikon br:6 Struktura kapitalnih transfera i investicija

- Iz priloženog grafikona je viljivo da su **kapitalni izdaci u imovinu općine** zastupljeni sa 32% ili KM 1.575.000,00 i manji su za 62% u odnosu na planirane u 2010. godini. Najveći dio ovih izdataka odnosi se na projekat

izgradnje novih poslovnih prostora (Kvadrant 12), vanjsko uređenje OŠ na Sedreniku i nastavak izgradnje objekta za smještaj socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Minimalna sredstva su planirana za materijalno tehničko opremanje Općine s tim da smo se maksimalno rukovodili stvarnim potrebama kao i prijedlozima općinskih službi. Potpuniji uvid u ovu grupu rashoda – izdataka vidljiv je iz tabela Nacrt budžeta 2011. godine u prilogu.

- U ukupnom kapitalnom dijelu budžeta sa 50% zastupljene su investicije u **rekonstrukciju i izgradnju objekata infrastrukture od općeg interesa** ili KM **2.479.000,00** i manji su za 8% u odnosu na 2010. godinu (pojedinačni projekti su vidljivi iz priloženih tabela). Kod planiranja ovih rashoda u najvećoj mjeri rukovodili smo se prioritetnim potrebama i zahtjevima građana sa terena kao i strateškim planovima i opredeljenjima općinskog menadžmenta
- **Kapitalni transferi neprofitnim** organizacijama planirani su u iznosu od KM 592.000,00 i manje su za 5% u odnosu na 2010. godinu. Zadržani su uglavnom isti korisnici odnosno projekti s tim da su uvrštena sredstva u iznosu od 400.000,00KM predviđena za izgradnju Bakar Babine džamije.
- U ukupnim kapitalnim transferima i izdacima **kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti** zastupljeni su sa 3% ili KM 145.000,00 i manji su za 5% u odnosu na 2010. godinu.
- **Kapitalni transferi pojedincima** tačnije kapitalni transferi za sanaciju stambenih jedinica i razvoj poljoprivrede u ukupnim kapitalnim transferima i izdacima učestvuju sa 3% ili KM 170.000,00 a u odnosu na 2010. godinu manji su za 9%.Planiranim sredstvima nastoje se prije svega sanirati oštećenja na individualnim stambenim jedinicama posebno boračke populacije kao i dati podstrek razvoju poljoprivrednih grana odnosno proizvodnji hrane.

Svi planirani projekti dati su pojedinačno u priloženim tabelama.

Iako zahtjevi realnog okruženja iziskuju veća ulaganja u kapitalni dio Budžeta trenutna situacija sa aspekta vlastitih prihoda i izostanak participacije drugih nivoa vlasti u projektima Općine predstavljaju ograničavajući faktor. Stoga će Općina nastaviti da konstantno zahtijeva i kandiduje projekte koji bi se mogli realizovati putem budžeta Kantona i Grada imajući u vidu činjenicu da Stari Grad predstavlja vrijednu kulturno historijsku cjelinu i turistički potencijal cijelog Kantona a ne samo Grada ili općine.

Tekuća rezerva odnosno neraspoređeni dio budžeta koji služi za finansiranje hitnih, neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda ili izdataka planirana je u iznosu od ukupno **110.000,00KM** i raspoređena je tako da tekuća rezerva Načelnika iznosi **100.000,00 KM**, a tekuća rezerva Općinskog vijeća **10.000,00 KM**.

Stručna obrada:
Služba za finansije

PREDLAGAČ
Načelnik Općine
Ibrahim Hadžibajrić

KANTON SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
(PROGRAMI)
Za period 2011 – 2013 godina

Sarajevo, juni 2010. godine

Tabela 1. Sažeti pregled svih programa budžetskih korisnika za period 2011-2013 godinu

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
RUKOVODILAC PROGRAMA

OPĆINSKI NAČELNIK *Ibrahim Hadžibajrić*

Strateški cilj korisnika: Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Načelnika općine i ostvarivanje ciljeva iz djelakoruga Općine u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi

Lista programa:

Program br: 1
Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad

Program br: 2
Program Općinskog vijeća

Program br: 3
Program boračko invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide

Program br: 4
Program socijalne zaštite i alternativnog smještaja

Program br: 5
Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama

Program br: 6
Program održavanja, obnove, rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture

Program br: 7
Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

Program br: 8
Program inspeksijskog nadzora

Program br: 9
Program opremanja, obnove, izgradnje i zaštite stambenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija i objekata

Program br: 10
Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije

Program br: 11
Program materijalno tehničkog opremanja Općine

Program br: 12
Program administrativne podrške i troškova obavljanja poslova osnovne djelatnosti Općine

Tabela br: 2 SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika: Općinsko pravobranilaštvo razdio 110

Naziv programa 1: Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad Sarajevo

Strateški cilj: Zaštita imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad Sarajevo

Operativni cilj: Blagovremeno i potpuno zastupanje interesa Općine pred sudovima u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu ("Službene novine KS" br:12/01, 20/02 i 15/05)- podnošenje tužbi, pravno zastupanje

Rukovodilac programa - Pravobranilac Hadžić Suada

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	171.485,00	160.500,00	171.500,00	180.000,00	180.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	14.650,00	14.700,00	14.700,00	16.450,00	16.450,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	166.897,00	37.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
614000	Tekući transferi	158.766,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	511.798,00	227.300,00	258.300,00	268.550,00	268.550,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	511.798,00	227.300,00	258.300,00	268.550,00	268.550,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	511.798,00	227.300,00	258.300,00	268.550,00	268.550,00

Broj zaposlenih	6	6	7	7	7
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. presude u korist Općine- uspješno vraćanje u posjed imovine i zaštita imovinskih interesa kroz izvršenje presuda i naplatu utuženih potraživanja	-	-	-	-	
Krajnji rezultat: uvećanje imovine Općine i prihoda po osnovu iste	-	-	-	-	
Efikasnost: ciljevi u smislu manjih troškova po pojedinačnim postupcima uz maksimalni rezultat	-	-	-	-	

Napomene:

Ovaj program odnosi se na sve aktivnosti Općinskog pravobranilaštva i za njega su vezani troškovi plaća i naknada uposlenika, izdaci za materijal i usluge Općinskog pravobranilaštva kao i ostali povrti po osnovu sudskih presuda.

Naziv budžetskog korisnika: Općinsko vijeće i Služba općinskog vijeća - razdio 100

Naziv programa 2: Program Općinskog vijeća

Strateški cilj: Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Općinskog vijeća

Operativni cilj: Blagovremeno i potpuno obavljanje poslova i zadataka Službe vijeća i Općinskog vijeća

Rukovodilac programa - sekretar vijeća Olovčić Meliha

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	126.272,00	133.000,00	133.000,00	139.650,00	139.650,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	10.508,00	11.800,00	11.800,00	12.400,00	12.400,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	349.282,00	335.690,00	335.690,00	352.490,00	352.490,00
614000	Tekući transferi	222.119,00	278.200,00	245.200,00	278.200,00	245.200,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	708.181,00	758.690,00	725.690,00	782.740,00	749.740,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	708.181,00	758.690,00	725.690,00	782.740,00	749.740,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	708.181,00	758.690,00	725.690,00	782.740,00	749.740,00

Broj zaposlenih	6	6	6	6	6
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. nesmetano funkcionisanje Općinskog vijeća	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata
Krajnji rezultat: realizacija plana općinskog vijeća u pogledu broja održanih sjednica	-	-	-	-	-
Efikasnost: Uspješan rad Vijeća	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovaj program obuhvata sva izdvajanja za rad vijećnika i vjećničkih komisija, parlamentarnih stranke kao i izdvajanje za Lokalnu izbornu komisiju koje varira ovisno od toga da li je u pitanju izborna godina ili ne. Troškovi plaća i drugih nakanda uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge Službe općinskog vijeća vezani su za ovaj program.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za boračko invalidsku zaštitu razdio 1213

Naziv programa3: Program boračko-invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide

Strateški cilj: Očuvanja uspomene na poginule borce, šehide kao i pomoć boračkoj populaciji uz efikasnije ostvarivanje njihovih prava

Operativni cilj: Razni oblici finansijske i ostale pomoći porodicama poginulih boraca i demobilisanim borcima

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Avdibegović Sakib

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	452.824,00	180.600,00	180.600,00	188.300,00	188.300,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	36.453,00	15.700,00	15.700,00	16.400,00	16.400,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	26.957,00	9.450,00	9.450,00	10.150,00	10.150,00
614000	Tekući transferi	382.780,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
615000	Kapitalni transferi	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	969.014,00	641.750,00	641.750,00	650.850,00	650.850,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	969.014,00	641.750,00	641.750,00	650.850,00	650.850,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	969.014,00	641.750,00	641.750,00	650.850,00	650.850,00

Broj zaposlenih		9	9	9	9
------------------------	--	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: pomoć borcima i demobilisanim borcima kao i porodicama poginulih	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvata sve transfer boračkim i šehidskim organizacijama kao i grantove pojedincima za dan Općine i Dan šehida, stipendije djeci boraca, nabavka školskog pribora za djecu kao i kapitalni grant Fondu za šehidska mezarja. Za ovaj program vezani su i troškovi plaća i naknada uposlenicima i izdaci za materijal i usluge Službe za boračko invalidsku zaštitu.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica razdio 1236

Naziv programa 4: Program socijalne zaštite

Strateški cilj: Poboljšavanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva

Operativni cilj: Finansijska pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Musić Senad i Cerić Lejla

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	42.077,00	150.100,00	150.100,00	157.600,00	157.600,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	3.861,00	12.700,00	12.700,00	13.400,00	13.400,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	485,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
614000	Tekući transferi	309.690,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci		400.000,00	200.000,00		
	Ukupni rashodi za program	356.113,00	917.450,00	717.450,00	525.650,00	525.650,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	356.113,00	917.450,00	717.450,00	525.650,00	525.650,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	356.113,00	917.450,00	717.450,00	525.650,00	525.650,00

	Broj zaposlenih	7	7	7	7

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: poboljšanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat : realizacija plana socijalnih programa	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program bazira se na različitim vidovima tekućih transfera - grantova po osnovu socijalne i zdravstvene zaštite kao i smještaju raseljenih i socijalno ugroženih lica. Tekući transferi odnose se na: socijalne pomoćio stanovništvu, sekundarni smještaj, socijalne pomoći za liječenje građana, grant za porođilje, grant Narodnoj kuhinji, Civilnom križu i sl. U ovaj program uključena je i kapitalna invsticija za izgradnju objekta za smještaj scoijalno ugoženih građana. Troškovi plaća i naknada uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge Službe za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica uvršeni su u cjelosti u ovaj program.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za obrazovanje, kulturu i sport - razdio 1235

Naziv programa 5: Program Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama

Strateški cilj: Ostvarivanje interesa Općine u oblasti obrazovanja, sporta, kulture i neprofitnih organizacija

Operativni cilj: Finansijska pomoć projektima nevladinih organizacija i institucijama obrazovnog sistema

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Službe za obrazovanje, kulturu i sport

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	38.352,00	175.800,00	175.800,00	184.600,00	184.600,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	3.493,00	15.600,00	15.600,00	16.400,00	16.400,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	6.328,00	4.250,00	4.250,00	5.050,00	5.050,00
614000	Tekući transferi	638.288,00	749.800,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	686.461,00	945.450,00	760.250,00	770.650,00	770.650,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	686.461,00	945.450,00	760.250,00	770.650,00	770.650,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	686.461,00	945.450,00	760.250,00	770.650,00	770.650,00

Broj zaposlenih		8	8	8	8
------------------------	--	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: popularizacija sporta, kulture i pomoć nevladinim organizacijama	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: uključenje djece i omladine u sportske aktivnosti, kao i popularizacija kulture	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost:	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program bazira se na tekućim transferima obrazovnim, kulturnim i ostalim neprofitnim organizacijama. Ovdje su uvršteni svi vidovi grantova koji se daju navedenim organizacijama bilo po javnom pozivu ili pak direktno uz aplikaciju projekata kao što su tradicionalni projekti za: Sarajevsku zimu, Bašćaršijske večeri, Sarajevo film festival, Dane poezije, i sl kao i razni vidovi grantova školama za njihove nastavne i vannastavne aktivnosti. Pored izdataka po osnovu grantova uz ovaj program vezani su i troškovi plaća i naknada uposlenicima kao i izdaci za materijal i usluge Službe za obrazovanje, kulturu i sport.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za komunalne poslove i investicije razdio 1206

Naziv programa 6: Program održavanja, obnove i rekonstrukcije komunalne infrastrukture

Strateški cilj: Stvaranje boljih uvjeta života i rada na području Općine

Operativni cilj: Održavanje, sanacija i izgradnja komunalne infra strukture

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Vldana Taso

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	659.430,00	680.100,00	680.100,00	714.100,00	714.100,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	54.030,00	59.600,00	59.600,00	62.600,00	62.600,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	157.653,00	246.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
614000	Tekući transferi	387.369,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
615000	Kapitalni transferi	1.176.174,00	2.645.000,00	3.580.745,00	3.776.660,00	3.577.660,00
821000	Kapitalni izdaci	959.155,00	3.496.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ukupni rashodi za program		3.393.811,00	7.558.100,00	5.884.145,00	6.117.060,00	5.918.060,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
1.	Zahtjev za budžetska sredstva za program	2.658.353,00	5.010.400,00	4.384.145,00	4.617.060,00	4.418.060,00
2.	Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Donatorska sredstva - primljeni grantovi	735.458,00	2.547.700,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ukupni prihodi za program (1+2+3)		3.393.811,00	7.558.100,00	5.884.145,00	6.117.060,00	5.918.060,00

Broj zaposlenih		21	21	21	21
------------------------	--	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti komunalne infrastrukture	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija planiranih projekata	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovaj program bazira se na aktivnostima Općine na izgradnji ili pak rekonstrukcija objekata komunalne infrastrukture od općeg interesa. Ovdje su grupisani projekti na izgradnji poslovnih prostora, asfaltiranja ulica obnove vodoovodne i kanalizacion mreže kao i projekat popločavanja baščaršijskih ulica, sanacije klizišta i potpornih zidova i slični projekti. Uz ovaj program vezani su i ukupni troškovi plaća i naknada uposlenicima kao i izdaci za materijal i usluge Službe za komunalne poslove i investicije. Projekcija izvora finansiranja bazira se najvećim dijelom na vlastitim sredstva i na projekciji granta od Kantona za popločavanje baščaršijskih ulica i obnovu komunalne infrastrukture (vodovodne i kanalizacione mreže)

Naziv budžetskog korisnika - Služba civilne zaštite razdio 1205

Naziv programa 7: Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

Strateški cilj: zaštita imovine i lica od prirodnih i drugih nesreća

Operativni cilj: Procjena i izrada projekata zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Vukas Zejnil

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	170.527,00	179.300,00	179.300,00	188.300,00	188.300,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	14.443,00	15.400,00	15.400,00	16.250,00	16.250,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.102,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00
614000	Tekući transferi	37.493,00	594.741,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
615000	Kapitalni transferi	59.830,00	667.528,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	315.395,00	1.879.269,00	1.109.000,00	1.118.850,00	1.118.850,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	259.659,00	1.329.269,00	559.000,00	568.850,00	568.850,00
	2. Vlastita sredstva (po 0,5% za zaštitu od prirodnih nepogoda i za skloništa)	55.736,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	315.395,00	1.879.269,00	1.109.000,00	1.118.850,00	1.118.850,00

Broj zaposlenih	7	7	7	7	7
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja, održavanje skloništa, zaštita imovine i lica	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomena:

Ovaj program zasnovan je na aktivnostima Službe za civilnu zaštitu u cilju prilagođavanja i održavanja objekata za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara kao i nabavku opreme za službe zaštite i spašavanja a u cilju poboljšanja opremljenosti istih. Ovaj program bazira se na Zakonu o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća. Dio sredstava za ovaj program obezbjeđuje se iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i naknade za skloništa i ta sredstva su svrstana u vlastita sredstva dok preostali dio neophodnih sredstava planira se iz drugih prihoda. Projekcija prikazana za 2012 i 2013 godinu manja je u odnosu na 2011 godinu za iznos sredstava koje Općina vraća po rješenju federalne inspekcije za civilnu zaštitu.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za inspekcijske poslove razdio - 1205

Naziv programa 8: Program inspekcijskog nadzora

Strateški cilj: sprovođenje aktivnosti na poštivanju zakonskih propisa iz oblasti gradnje i poštivanje urbanističkih i regulacionih planova

Operativni cilj: Uklanjanje objekata koji nisu u skladu sa dobijenim dozvolama

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Kurtagić - Hasković Azra

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	256.658,00	246.600,00	246.600,00	259.000,00	259.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	21.661,00	22.300,00	22.300,00	23.400,00	23.400,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	9.331,00	54.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	287.650,00	323.100,00	292.900,00	306.400,00	306.400,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	287.650,00	323.100,00	292.900,00	306.400,00	306.400,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	287.650,00	323.100,00	292.900,00	306.400,00	306.400,00

Broj zaposlenih		10	10	10	10
------------------------	--	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: kontrola prostora općine a aspekta primjene regulacionih planova u oblasti gradnje	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	izvršenje po rješenjima	izvršenje po rješenjima	izvršenje po rješenjima	izvršenje po rješenjima	izvršenje po rješenjima
Efikasnost: 100%	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovaj program bazira se na aktivnostima Službe za inspekcije poslove u smislu nadzora nad zakonitošću izvođenje građevinskih radova na području Općine kao i sprovođenje mjera na uklanjanju objekata koji nisu u skladu sa urbanističkim i građevinskim dozvolama. Uz ovaj program vezani su i troškovi plaća i naknada uposlenicima kao izdaci za materijal i usluge Službe za inspekciju.

Naziv budžetskog korisnika- Služba kabineta općinskog načelnika, služba za komunalne poslove i investicije - razdjeli 1201, 1206 i dugi

Naziv programa 9: Program opremanja, obnove, izgradnje obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija

Strateški cilj: stvaranje boljih uvjeta života i rada na području Općine

Operativni cilj: Finansijska pomoć navedenim institucijama i pojedincima

Rukovodilac programa - pomoćnici načelnika i rukovodioci sektora

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge					
614000	Tekući transferi	6.495,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
615000	Kapitalni transferi	267.310,00	272.790,00	198.000,00	192.000,00	192.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	273.805,00	302.790,00	228.000,00	222.000,00	222.000,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	273.805,00	302.790,00	228.000,00	222.000,00	222.000,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	273.805,00	302.790,00	228.000,00	222.000,00	222.000,00

Broj zaposlenih						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: pomoć u opremanju i rekonstrukciji objekata od općeg značaja	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvata sve transfere koje Općina iz godine u godinu daje različitim institucijama za njihove investicije kao što su opremanje škola, bolnica, vjerskih objekata i drugih društvenih institucija kao i grantove za hitne intervencije na zajedničkim stambeno-poslovnim objektima.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za privredu razdio 1209

Naziv programa 10: Program iz oblasti privrede, poljoprivrede, turizma i ekologije

Strateški cilj: postrek rivredi kroz razvoj navedenih grana

Operativni cilj: Finansijska pomoć u realizaciji projekata korisnika

Rukovodilac programa - Pomoćnik načelnika Kamber Alija

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	423.936,00	418.200,00	418.200,00	439.200,00	439.200,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	35.075,00	36.900,00	36.900,00	38.800,00	38.800,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	215.136,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
614000	Tekući transferi	21.900,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
615000	Kapitalni transferi	92.567,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
Ukupni rashodi za program		788.614,00	689.700,00	684.700,00	707.600,00	707.600,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
1.	Zahtjev za budžetska sredstva za program	788.614,00	689.700,00	684.700,00	707.600,00	707.600,00
2.	Vlastita sredstva					
3.	Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
Ukupni prihodi za program (1+2+3)		788.614,00	689.700,00	684.700,00	707.600,00	707.600,00
Broj zaposlenih						
			14	14	14	14

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti privrede, ekologije i turizma	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana
Efikasnost:	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovaj program fokusiran je na segment gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima Općine kao i pružanju pomoći u smislu sufinansiranja projekata preduzeća i i samostalnih privrednika ili pak njihovih udruženja u cilju stimulisanja i razvoja privrednih grana na području Općine Stari Grad. Program se u najvećoj mjeri odnosi na različite aspekte stimulisanja poljoprivrede kao što su voćarstvo kroz kupovinu sadnica, plastenička proizvodnja kao projekat koji se nastavlja iz ranijih godina, projekti na zaštiti čpvjekove okoline (ekologije), pošumljavanja i sl. Uz ovaj program vezani su troškovi plaća i naknada uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge koji se odnose na Službu za privredu.

Naziv budžetskog korisnika - Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje - razdio 1208

Naziv programa 11: Program materijalno tehničkog opremanja i održavanja Općine

Strateški cilj: Stvaranja boljih uvjeta za rad uposlenika

Operativni cilj: Nabavka, održavanje i kontrola opreme, objekata i pomoć u efikasnijem opsluživanju stanovništva

Rukovodilac programa - Šef sektora Mandžuka Dževad

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	585.577,00	515.500,00	515.500,00	541.000,00	541.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	44.712,00	41.500,00	41.500,00	43.500,00	43.500,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	605.128,00	600.700,00	600.700,00	600.700,00	600.700,00
614000	Tekući transferi					
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci	79.856,00	239.900,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupni rashodi za program	1.315.273,00	1.397.600,00	1.327.700,00	1.215.200,00	1.215.200,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.315.273,00	1.397.600,00	1.327.700,00	1.215.200,00	1.215.200,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.315.273,00	1.397.600,00	1.327.700,00	1.215.200,00	1.215.200,00

Broj zaposlenih	32	32	32	32	32
------------------------	----	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: Stvaranje boljih uvjeta za rad Općine	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Program materijalno-tehničkog opremanja Općine obuhvata zamjenu dotrajale informatičke opreme, namještaja kao i ostalih amortizovanih osnovnih sredstava s ciljem stvaranja optimalne materijalno-tehničke baze za efikasan rad i kvalitetno pružanje usluga građanima. Uz ovaj program vezani su i svi izdaci Općine za: za režijske troškove; izdatke za energiju; usluge prevoza i goriva i troškove održavanja objekata i opreme. Pored pobrojanih troškova uz ovaj program vezani su i troškovi plaća i naknada uposlenika Sektora za tehničke poslove obzirom da se većina izdataka upravo odnosi na rad ovog Sektora.

Naziv budžetskog korisnika: Sve službe i sektori

Naziv programa 12: Program administrativne podrške i troškovi obavljanja osnovne djelatnosti Općine

Strateški cilj: Nesmetano funkcionisanja lokalne zajednice kroz servisiranje potreba građanstva

Operativni cilj: servisiranje potreba građana

Rukovodilac programa - svi pomoćnici načelnika i šefovi sektora

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.636.188,00	2.742.600,00	2.742.600,00	2.832.400,00	2.832.400,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	214.666,00	228.200,00	228.200,00	225.100,00	225.100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.067.855,00	1.006.565,00	785.115,00	889.450,00	891.450,00
614000	Tekući transferi	29.399,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Tekuća rezerva					
	Ukupni rashodi za program	3.948.108,00	4.002.365,00	3.780.915,00	3.971.950,00	3.973.950,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.395.308,00	1.449.565,00	1.228.115,00	1.291.450,00	1.293.450,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	2.552.800,00	2.552.800,00	2.552.800,00	2.680.500,00	2.680.500,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	3.948.108,00	4.002.365,00	3.780.915,00	3.971.950,00	3.973.950,00

Broj zaposlenih		130	129	129	129
------------------------	--	-----	-----	-----	-----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
			2011	2012	2013
Izlazni rezultat: Zadovoljni stanovnici općine kroz blagovremene rješavanje zahtjevima	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvata troškove plaća i naknada uposlenika, kao i izdatke za materijal i usluge svih službi koje nismo mogli vezati striktno za jedan program kao i tekući grant Istarskom arhivu.

Rekapitulacija po svim programima

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2009.g	Plan 2010 g	Projekcija		
				2011	2012	2013
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.563.326,00	5.582.300,00	5.593.300,00	5.824.150,00	5.824.150,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	453.552,00	474.400,00	474.400,00	484.700,00	484.700,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.638.154,00	2.842.205,00	2.492.555,00	2.615.190,00	2.617.190,00
614000	Tekući transferi	2.194.299,00	3.050.641,00	2.215.800,00	2.248.800,00	2.215.800,00
615000	Kapitalni transferi	2.475.367,00	3.735.317,00	4.264.745,00	4.454.660,00	4.255.660,00
821000	Kapitalni izdaci	1.039.011,00	4.146.600,00	1.370.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
	Ukupni rashodi za program	14.363.709,00	19.831.463,00	16.410.800,00	16.657.500,00	16.427.500,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	11.019.715,36	14.180.963,00	11.808.000,00	11.927.000,00	11.897.000,00
	2. Vlastita sredstva CZ	55.736,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	3.288.257,64	5.100.500,00	4.052.800,00	4.180.500,00	3.980.500,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	14.363.709,00	19.831.463,00	16.410.800,00	16.657.500,00	16.427.500,00

PRIHODI	OPIS	Plan budžeta za 2010. godinu	PROJEKCIJA PRIHODA		
			PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012	PROJEKCIJA 2013
	UKUPNI PRIHODI	19.831.463,00	16.410.800,00	16.657.500,00	16.427.500,00
	II TEKUĆI PRIHODI	17.419.500,00	16.410.800,00	16.657.500,00	16.427.500,00
711100	Porez na imov. i imov. prava	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
714100	Porez na imovinu	325.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
714100	Porez na nepokret. prav. i fizičkih lica	1.356.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200.000,00	190.500,00	180.500,00	180.500,00
711100	Porez na dobit od poljopr. dj.	500,00	500,00	500,00	500,00
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad. Direkciji za ceste	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
777779	Poseban porez na uvezene proizvode	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
716000	Porez na dohodak	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
	Porez na dobit privrednih i neprofesionalnih djelatnosti	500,00	0,00	0,00	0,00
710000	Prihodi od poreza	2.556.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
720000	Neporezni prihodi	9.348.000,00	9.503.000,00	9.722.000,00	9.692.000,00
721100	Sredstva rente građevinskog zemljišta	470.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
721100	Sredstva zakupa poslovn. prostora	5.436.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
721100	Sredstva zakupa garaža i sala	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721100	Sredstva zakupa javnih površina	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721200	Kamate na depozite u banci	45.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
721200	Kamate na sredstva po videnju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
721600	Prihodi od privatizacije stanova	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
721600	Prihodi od privatizacije poslovnih prostora	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovina	7.574.000,00	7.641.000,00	7.841.000,00	7.811.000,00
722300	Općinske komunalne taxe	532.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemlj.	90.000,00	95.000,00	114.000,00	114.000,00
722400	Naknade za isticanje rekl.i tran.	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722400	Naknade za uplate tendera	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
722400	Ostale općinske naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722500	Posebne naknade i taxe	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722500	Posebne naknade za skloništa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila građana	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
722500	Prichod od usluga katastra	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i društih nesreća 0,5%	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Naknada za vatrogastvo				
722600	Prihodi od vjenčanja	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722600	Prihodi po osn.tr.postupka	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722600	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722600	Provizija od prodatih taksen.ma.	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722700	Uplate za prekoračenje troškova telefona	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722700	Uplate po osnovu refundacije režijsk.trošk.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Prichodi od bičea	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722700	Uplata refundacije za pripravnike		10.000,00	10.000,00	10.000,00
722700	Uplaćena sredstva za Narodnu kuhinju				
720000	Neplanirani prihodi (ostali)	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722000	Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga	1.774.000,00	1.862.000,00	1.881.000,00	1.881.000,00
732100	Dotacija Kantona za redovnu djelatnost	2.552.800,00	2.552.800,00	2.680.500,00	2.680.500,00
732100	Namjenske donacije Kantona				

	Grant Kantona za legalizaciju izgr.stamb.objek.					
	Grant Kantona Sarajevo za saobraćajnicu Trčevode i sanaciju mije	450.000,00				
	Namjenski grant Kantona za obnovu komunalne infrastrukture i izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže	550.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	
	Grant Kantona za sanaciju klizišta	0,00				
	Grant kantona za izgradnju saobraćajnice Obhodža - Gazin Han	0,00				
	Namjenski grant FDS	17.000,00				
	Grant Kantona za izgradnju romskog naselja	0,00				
	Grant Kantona Sarajevo za OŠ Vrhbosna					
	Grant Turističke zajednice Kantona Sarajevo	35.000,00				
	Grand Grada za popločavanje Bašćarskog trga	0,00				
	Grant Federacije za sanaciju Saborne crkve	0,00				
	Grant Grada za rekonstrukciju sportskih dvorana	0,00				
	Grant Grada za popločavanje Bašćarskijskih ulica i rekonstrukciju kanalizacione mreže	525.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Namjenski grant federalnog ministarstva finansija	4.000,00				
	Namjenska donacija Grada	0,00				
	Grant Direkcije za ceste za sanaciju potpornog zida iza Hinda	0,00				
	Grand Kantona za rekonstrukciju kanala Podcarina	0,00				
730000	Tekuće - domaće potpore	4.133.800,00	4.052.800,00	4.180.500,00	3.980.500,00	
731000	Namjenska donacija grada Burse za izgradnju Hair česme					
731000	Grant iz inozemstva za izgradnju Bakar Babine džamije					
730000	Tekuće potpore - grantovi	4.133.800,00	4.052.800,00	4.180.500,00	3.980.500,00	
	Prenesena sredstva	2.411.963,00				
	III RAČUN FINANSIRANJA					
810000	Kapitalni primitci	1.381.700,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
810000	Kapitalni primitak Općine Centar za školu na Sedreniku					
	Grant za izgradnju OŠ na Sedreniku	966.700,00				
	Kapitalni primitci od prodaje osnovnih sredstava	15.000,00				
	Kapitalni primitci od prodaje zemljišta	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	

RB	SADRŽAJ	Stranica
1	Lista programa:	2
2	Program br: 1 Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad	3
3	Program br: 2 Program Općinskog vijeća	4
4	Program br: 3 Program boračko invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide	5
5	Program br: 4 Program socijalne zaštite i alternativnog smještaja	6
6	Program br: 5 Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama	7
7	Program br: 6 Program održavanja, obnove, rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture	8
8	Program br: 7 Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća	9
9	Program br: 8 Program inspeksijskog nadzora	10
10	Program br: 9 Program opremanja, obnove, izgradnje i zaštite stambenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija	11
11	Program br: 10 Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije	12
12	Program br: 11 Program materijalno tehničkog opremanja Općine	13
13	Program br: 12 Program administrativne podrške i troškova obavljanja poslova osnovne djelatnosti Općine	14
14	Rekapitulacija po svim programima	15
15	Prihodi	16

Informacija o dokumentu okvirnog budžeta 2011-2013

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) se nalazi u Zakonu o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br: 19/06) gdje je propisana obaveza izrade DOB-a

Zakonom o budžetima Federacije BiH uspostavljeno je srednjoročno planiranje kao kontinuiran proces koji počinje srednjoročnom ekonomskom i fiskalnom prognozom, a završava odobrenim konačnim budžetom i procjenama za buduće dvije godine.

OBRAZLOŽENJE

Izradom Dokumenta okvirnog budžeta omogućava se da makroekonomska, fiskalna i sektorska politika bude centar budžetskih procesa

Dokument okvirnog budžeta daje srednjoročnu ekonomsku i fiskalnu prognozu za šire društveno-ekonomsko okruženje i fiskalnu poziciju Općine Stari Grad, a u okviru kojeg se projicira ekonomski i fiskalni položaj Općine u trogodišnjem periodu. Ovaj dokument predstavlja procjenu finansijskih sredstava koje Općina Stari Grad može realizovati, kao i procjenu potrebnih sredstava za realizaciju programskih ciljeva Općine.

Pokazatelj privrednih, a posebno fiskalnih kretanja na nivou općine svedeni su na veoma mali broj elemenata koji se prate te je teško govoriti o fiskalnom statusu općine, posebno ako se uzme u obzir da su poreski propisi u nadležnosti Federacije BiH i Kantona te zbog toga se ovaj Dokument uglavnom oslanja na ekonomsko-fiskalnu strategiju viših društveno-ekonomskih nivoa.

Ovim putem ističemo da u uvjetima poremećenih ekonomskih tokova i već prisutne ekonomske krize koja se sa aspekta Budžeta posebno ogleda u nedovoljnom prilivu prihoda, sa većim stepenom opreza pristupili smo planiranju potrebnih sredstava u ovom trogodišnjem periodu pa samim tim i potrošnji po pojedinim programima. Dokument okvirnog budžeta predstavlja preliminarni nacrt budžeta i sadrži gornje granice (plafone), kojih se budžetski korisnici moraju pridržavati u procesu pripreme svog zahtjeva za budžetskim sredstvima. Sa prihodima koji se predviđaju ostvariti u navedenom periodu, bez naznaka novih izvornih prihoda budžet ostaje ograničen i izuzetno skroman za Općinu koja zbog svojih kulturno-historijskih znamenitosti svakim danom sve više privlači turiste iz cijelog svijeta. Ovako skroman Budžet Općine Stari Grad će djelimično omogućiti realizaciju programskih ciljeva kroz provođenje općinskih akata, posebno u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, socijalne politike, prostornog uređenja, komunalne djelatnosti i realizaciji započetih kapitalnih projekata.

Dokument okvirnog budžeta Općine Stari Grad za period 2011-2013 godinu sastoji se iz dvanaest programa i programi su vezani za službe koje rade na istim u slučaju da je moguće precizno utvrditi koja je to služba. U programima prikazani su podaci o izvršenju budžeta za 2009. godinu, planu budžeta za 2010. godinu kao i projekciju za godine 2011, 2012 i 2013 godine. U većini slučajeva nastojali smo zadržati potrošnju na dosadašnjem nivou uz korekcije za projekte koji će biti okončani u nekoj od navedenih godina. Svi troškovi prikazani su po grupama i po osnovu izvora finansiranja. U projekciji vlastitih prihoda oslanjali smo se na izvršenje budžeta za 2009. godinu kao i na izvršenje budžeta za I kvartal 2010. godine dok smo u projekciji grantova išli na to da od Kantona Sarajevo u narednim godima možemo dobiti sredstva za započeti projekat popločavanja bačaršijskih ulica i jedan dio sredstava za obnovu komunalne infrastrukture.

Dokument okvirnog plana Općine Stari Grad za period 2010-2013 godina sadrži tabelu prihoda i tabele programa. Dokument okvirnog budžeta 2011-2013 godina treba da posluži pri izradi Nacrt budžeta za 2011. godini tj. on je izhodište informacija koje se u konačnici mogu mijenjati do usvajanja Plana budžeta za 2011. godinu. Sve nove činjenice koje se mogu pojaviti od momenta izrade DOB-a do usvajanja Plana budžeta 2011. godine bilo da se odnose na izvore finansiranja ili pak rashode uzeće se u obzir pri objedinjavanju Programa za 2011. godinu.

Stručna obrada:
Služba za finansije

PREDLAGAČ
OPĆINSKI NAČELNIK

Ibrahim Hadžibajrić