

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 42/12) Općinsko Vijeće Općine Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 26. februar 2013. godine donijelo je

B U D Ž E T
OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
ZA 2013.GODINU

I O P Ć I D I O

Član 1.

Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2013.godinu sastoji se od:

I	PRIHODI I PRIMICI	KM 19.212.000,00
II	RASHODI I IZDACI	KM 19.212.000,00
III	SUFICIT/ DEFICIT	-0-

Član 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama, namjenama utvrđuju se u Posebnom dijelu Budžeta za 2013.godinu kako slijedi:

PRIHODI					
Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	UKUPNI PRIHODI	21.593.544,77	18.073.660,00	19.212.000,00	6%
	II TEKUĆI PRIHODI	19.122.803,09	15.945.938,00	16.322.661,00	2%
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	104.319,52	15.000,00	17.000,00	13%
714121	Porez na naslijeđe i darove	56.506,09	168.500,00	170.000,00	1%
714100	Porez na imovinu	380.586,78	375.000,00	390.000,00	4%
714100	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	784.449,59	1.456.000,00	1.463.000,00	0%
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	34.746,18	10.000,00		-100%
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad. Direkciji za ceste	363.887,55	365.000,00	370.000,00	1%
777779	Poseban porez na uvezene proizvode	1.530,48	900,00	761,00	-15%
716000	Porez na dohodak	189.188,28	195.000,00	200.000,00	3%
710000	Prihodi od poreza	1.915.214,47	2.585.400,00	2.610.761,00	1%
720000	Neporezni prihodi	11.741.904,05	10.066.488,00	10.616.500,00	5%
721100	Sredstva zakupa poslovnih prostora	6.219.497,94	6.240.000,00	6.580.000,00	5%
721100	Sredstva zakupa garaža i sala	690,00	4.000,00	4.000,00	0%
721100	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0%
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	15.182,46	15.500,00	15.000,00	-3%
721200	Kamate na depozite u banci	43.249,16	20.800,00	25.000,00	20%
721200	Kamate na sredstva po viđenju	1.381,61	2.300,00	2.000,00	-13%
721600	Prihodi od privatizacije stanova	76.088,67	110.000,00	50.000,00	-55%
721600	Prihodi od privatizacije poslovnih prostora	1.467.858,24	730.000,00	600.000,00	-18%
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovina	7.843.948,08	7.142.600,00	7.296.000,00	2%
722400	Sredstva rente građevinskog zemljišta	917.113,35	450.000,00	800.000,00	78%
722400	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	455.575,08	431.000,00	450.000,00	4%
722300	Općinske komunalne taxe	589.923,98	595.000,00	600.000,00	1%
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	128.965,62	67.000,00	100.000,00	49%
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	52.371,47	35.000,00	100.000,00	186%
722400	Naknade za isticanje reklama i transparentata	21.230,00	55.000,00	30.000,00	-45%
722400	Naknade za uplate tendera	1.197,45		2.000,00	
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	252.605,23	175.000,00	180.000,00	3%
722400	Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti PP)	22.940,00	20.000,00	20.000,00	0%
722500	Posebne naknade i taxe (od sječe šuma)		7.000,00	10.000,00	43%
722400	Posebne naknade za skloništa	114.197,00	160.000,00	100.000,00	-38%
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	39.172,96	45.000,00	55.000,00	22%
722500	Naknade za korištenje vozila građana	129.428,15	145.000,00	150.000,00	3%
722500	Prihod od usluga katastra	38.072,84	28.000,00	35.000,00	25%
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	501.203,18	530.000,00	520.000,00	-2%
722100	Prihodi od vjenčanja	16.500,00	25.400,00	25.000,00	-2%
722600	Prihodi po osnovu troškova postupka	37.207,36	35.500,00	40.000,00	13%
722100	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	603,50	500,00	500,00	0%
722600	Provizija od prodatih taksenih maraka	8.200,00	8.000,00	10.000,00	25%
722700	Uplate za prekoračenje troškova telefona	9.015,27	8.000,00	8.000,00	0%
722600	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	10.323,46	5.000,00	10.000,00	100%
722600	Prihodi od bifea	11.440,00	12.000,00	15.000,00	25%
722700	Uplaćene refundacije za pripravnike i bolovanja preko 42d	41.905,60	31.000,00	30.000,00	-3%
722700	Neplanirani prihodi (ostali)	498.764,47	55.488,00	30.000,00	-46%
722000	Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga	3.897.955,97	2.923.888,00	3.320.500,00	14%
732100	Dotacija Kantona za redovnu djelatnost	2.710.600,00	2.954.550,00	2.599.600,00	-12%
732100	Grant Kantona Sarajevo za sanaciju Mjedeničkog potoka	134.748,10			

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
732100	Grant Kantona za popločavanje Sarača	290.000,00			
732100	Grant Kantona za popločavanje Ferhadije		284.500,00	255.900,00	-10%
732100	Grant podpredsjednika Federacije BiH za pomoć socijalno ugroženim građanima		5.000,00		-100%
732100	Grant Kantonalnog ministarstva privrede za uređenje korita rijeke Mošćanice			70.000,00	
732100	Grant Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša za hidrofles na Sedreniku	319.482,99			
732100	Grant Grada za popločavanje Bašćaršijskih ulica i rekonstrukciju kanalizacione mreže	153.200,00			
732100	Grant Federacije za adaptaciju vrtića "Biseri"		50.000,00		-100%
732100	Grant Fonda za zaštitu okoliša FBIH za kanalizacionu mrežu Mošćanica			100.000,00	
732100	Grant Fonda za zaštitu okoliša FBIH za sanaciju oborinske kanalizacije saobraćajnice Iza gaja - Nalina			28.000,00	
	Grant direkcije za ceste za sanaciju oborinske kanalizacije saobraćajnice Iza gaja - Nalina			1.900,00	
732100	Grant Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo za prevoz učenika			40.000,00	
732100	Donacija fizičkih lica za izgradnju Bakar Babine džamije	2.500,00			
732100	Uplata Sarajevo osiguranja za obeštenje za objekat Pastrma	36.768,84			
732100	Donacija pravnih lica za izgradnju Bakar Babine džamije	70.657,00			
732100	Grant federalnog ministarstva poljoprivrede	45.257,28			
730000	Tekuće - domaće potpore	3.763.214,21	3.294.050,00	3.095.400,00	-6%
731000	Grant iz inozemstva za izgradnju Bakar Babine džamije	477.533,14			
730000	Tekuće potpore - grantovi	4.240.747,35	3.294.050,00	3.095.400,00	-6%
	Prenesena sredstva	2.470.741,68	2.127.722,00	2.889.339,00	36%
	Posebna namjenska sredstva CZ		1.008.693,00	834.776,00	-17%
	Prenešana namjenska sredstva za održavanje skloništa		334.045,00	466.738,00	40%
	Prenešana sredstva po osnovu otkupa stanova			49.345,00	
	Prenešana sredstva po osnovu otkupa poslovnih prostora			572.434,00	
	Ostala prenešana sredstva		784.984,00	966.046,00	23%
	III RAČUN FINANSIRANJA				
810000	Kapitalni primici	1.224.937,22	0,00	0,00	
810000	Grant za izgradnju OŠ na Sedreniku	224.937,22			
814000	Primici od direktnih zaduživanja (kod BOR banke)	1.000.000,00			

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
	I UKUPNI RASHODI I IZDACI	19.071.804,02	18.073.660,00	19.212.000,00	6%
	II TEKUĆI RASHODI	11.106.166,88	13.386.287,00	13.696.473,00	2%
611100	Bruto plaće	4.521.088,50	4.733.755,00	4.841.700,00	2%
611200	Naknade troškova zaposlenih bruto	1.155.770,62	1.253.405,00	1.683.050,00	34%
611000	Bruto plaće i naknade	5.676.859,12	5.987.160,00	6.524.750,00	9%
	Doprinosi poslodavca	474.831,95	506.000,00	512.400,00	1%
612000	Doprinosi na teret poslodavca	474.831,95	506.000,00	512.400,00	1%
613100	Putni troškovi	37.690,14	30.000,00	30.000,00	0%
613200	Izdaci za energiju	255.412,61	319.000,00	345.000,00	8%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	240.634,00	281.650,00	265.200,00	-6%
613400	Nabavka materijala	330.943,78	354.600,00	885.388,00	150%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	32.632,43	45.000,00	52.500,00	17%
613600	Unajmljivanje imovine	9.288,00	3.500,00	3.500,00	0%
613700	Tekuće održavanje	137.833,83	237.800,00	253.500,00	7%
613800	Izdaci osiguranja i platnog prometa	46.616,18	35.010,00	39.200,00	12%
613900	Ugovorene usluge	1.687.271,71	1.772.950,00	1.890.039,00	7%
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.778.322,68	3.079.510,00	3.764.327,00	22%
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	97.500,00	269.500,00	143.200,00	-47%
614200	Tekući transferi pojedincima	596.720,22	1.643.486,00	1.053.796,00	-36%
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	940.195,20	1.040.350,00	772.500,00	-26%
614400	Subvencije javnim preduzećima	296.544,47	333.000,00	380.500,00	14%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	61.425,20	170.100,00	202.000,00	19%
614800	Ostali povrati	13.690,07	50.181,00	66.000,00	32%
614000	Tekući transferi	2.006.075,16	3.506.617,00	2.617.996,00	-25%
616300	Kamate na pozamice od domaćih finansijskih institucija	14.655,42	40.576,00	34.800,00	-14%
	II Kapitalni transferi i izdaci	7.965.637,14	4.687.373,00	5.515.527,00	18%
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	114.229,66	522.945,00	606.738,00	16%
615200	transferi pojedincima	162.657,34	125.000,00	105.000,00	-16%
615300	Kapitalni transferi neprof.organ	727.474,27	453.327,00	314.600,00	-31%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	19.538,51	7.000,00	10.000,00	43%
615100	Kapitalni transferi	1.023.899,78	1.108.272,00	1.036.338,00	-6%
821100	Nabavka-otkup zemljišta	55.517,30	20.000,00	40.000,00	100%
821200	Izgradnja poslovnih prostora	2.756.049,08	730.000,00	1.172.434,00	61%
821200	Izgradnja OŠ na Sedreniku sa vanjskim uređenjem	416.187,91	53.950,00		-100%
821200	Uređenje arheološkog parka At mejdan	75.151,17			
821600	Izgradnja puta Iza gaja-Pogledine-Dolovi	416.198,67			
821200	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane	173.614,77	150.000,00	100.000,00	-33%
821300	Nabavka opreme i instalacija i namještaja	198.824,62	166.740,00	237.000,00	42%
821500	Projekat bežičnog interneta na Bašćaršiji I faza		0,00	20.000,00	
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	14.382,86	67.000,00	30.000,00	-55%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	60.657,84	60.000,00	45.000,00	-25%
821000	Kapitalni izdaci	4.166.584,22	1.247.690,00	1.644.434,00	32%
823000	Otplata kredita	40.945,20	126.424,00	132.200,00	5%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	2.775.153,14	2.331.411,00	2.834.755,00	22%
	TEKUĆA REZERVA	114.477,35	140.000,00	110.000,00	-21%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	II POSEBAN DIO				
1	10000 OPĆINSKO VIJEĆE				
	10000 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE	1.028.623,49	1.193.630,00	858.300,00	-28%
	TEKUĆI IZDACI	1.028.623,49	1.193.630,00	841.300,00	-30%
611100	Bruto plate zaposlenih	115.994,26	112.500,00	181.000,00	61%
611200	Naknade zaposlenih	28.687,50	23.200,00	46.000,00	98%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	144.681,76	135.700,00	227.000,00	67%
612100	Doprinos na teret poslodavca	12.179,38	12.000,00	19.200,00	60%
612000	Doprinos na teret poslodavca	12.179,38	12.000,00	19.200,00	60%
613100	Putni troškovi	1.470,41	5.000,00	5.000,00	0%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	3.458,57	4.000,00	4.900,00	23%
613400	Nabavka materijala	5.964,70	8.500,00	8.500,00	0%
613700	Tekuće održavanje	1.376,21	3.000,00		-100%
613900	Ugovorene usluge	343.206,26	350.430,00	354.360,00	1%
613000	Ukupno materijal i usluge	355.476,15	370.930,00	372.760,00	0%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	20.000,00	130.000,00	7.500,00	-94%
614200	Grant za stipendije po odluci vijećnika Begić Alije			4.840,00	
614300	Grantovi klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	179.446,20	180.000,00	180.000,00	0%
614300	Grant IKRE po odluci vijećnika	4.840,00	5.200,00		-100%
614300	Grantovi sportskim udruženjima po jav.poz i invalidni sport	90.000,00	90.000,00		-100%
614300	Grantovi Kulturno umjetnič-društvima	11.000,00	15.300,00		-100%
614300	Grantovi ostalim neprofitnim organ.	30.000,00	41.000,00		-100%
614300	Grantovi za organizaciju tradicionalnih turnira i manifestacija po odluci parlamentarnih komisija	21.500,00	22.500,00	20.000,00	-11%
614300	Grantovi za namjenske projekte mladih	10.000,00	9.000,00		-100%
614300	Grantovi boračkim udruženjima za redovnu djelat.	149.500,00	162.000,00		-100%
614000	Ukupno tekući grantovi	516.286,20	655.000,00	212.340,00	-68%
	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI				
821000	Nabavka opreme ua općinsko vijeće			17.000,00	
615000	Ukupno kapitalni grantovi			17.000,00	
	TEKUĆA REZERVA-neraspoređena sredstva OV		20.000,00	10.000,00	-50%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
2.	II POSEBAN DIO				
	20000 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE				
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	17.773.845,35	16.581.309,00	18.006.790,00	9%
	I TEKUĆI IZDACI	9.808.208,21	11.893.936,00	12.508.263,00	5%
611100	Bruto plaće zaposlenih	4.221.132,44	4.432.755,00	4.472.200,00	1%
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.093.406,32	1.206.064,00	1.593.940,00	32%
611000	Ukupno plaće i naknade	5.314.538,76	5.638.819,00	6.066.140,00	8%
	Doprinos na teret poslodavca	443.336,51	474.000,00	473.100,00	0%
612100	Doprinos na teret poslodavca	443.336,51	474.000,00	473.100,00	0%
613100	Putni troškovi	34.046,13	23.500,00	23.500,00	0%
613200	Izdaci za energiju	255.412,61	319.000,00	345.000,00	8%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	233.705,34	273.650,00	256.300,00	-6%
613400	Nabavka materijala	322.194,30	342.600,00	871.388,00	154%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	32.632,43	45.000,00	52.500,00	17%
613600	Izdaci za unajmljivanje imovine	9.288,00	3.500,00	3.500,00	0%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	136.241,17	234.300,00	253.500,00	8%
613800	Izdaci osiguranja bankarskih usl.platnog prometa	46.526,18	35.010,00	39.200,00	12%
613900	Ugovorene usluge	1.329.402,98	1.403.890,00	1.514.479,00	8%
613000	Ukupno izdaci za materijal i usluge	2.399.449,14	2.680.450,00	3.359.367,00	25%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	77.500,00	139.500,00	135.700,00	-3%
614200	Grantovi pojedincima	596.320,22	1.642.086,00	1.045.956,00	-36%
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	443.909,00	515.350,00	572.500,00	11%
614400	Subvencije privrednim subjekt.i JU	296.544,47	333.000,00	380.500,00	14%
614500	Subvencije privatnim preduzećima	61.425,20	170.100,00	202.000,00	19%
614800	Ostali grantovi-povrati	5.106,94	13.631,00	6.000,00	-56%
614000	Ukupno tekući grantovi	1.480.805,83	2.813.667,00	2.342.656,00	-17%
616300	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	14.655,42	40.576,00	34.800,00	-14%
	II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	7.965.637,14	4.687.373,00	5.498.527,00	17%
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	114.229,66	522.945,00	606.738,00	16%
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	162.657,34	125.000,00	105.000,00	-16%
615200/ 615300	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	727.474,27	453.327,00	314.600,00	-31%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	19.538,51	7.000,00	10.000,00	43%
615000	Ukupno kapitalni grantovi	1.023.899,78	1.108.272,00	1.036.338,00	-6%
821100	Nabavka - otkup zemljišta	55.517,30	20.000,00	40.000,00	100%
821200	Izgradnja poslovnih prostora	2.756.049,08	730.000,00	1.172.434,00	61%
821200	Izgradnja osnovne škole na Sedreniku	416.187,91	53.950,00		-100%
821200	Uređenje Arheološkog parka At Mejdan	75.151,17			
821200	Izgradnja puta Iza gaja-Pogledine-Dolovi	416.198,67			
821200	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane	173.614,77	150.000,00	100.000,00	-33%
821300	nabavka opreme , instalacija i namještaja	198.824,62	166.740,00	220.000,00	32%
821500	Projekat bežičnog interneta na Bašćaršiji I faza		0,00	20.000,00	
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	14.382,86	67.000,00	30.000,00	-55%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	60.657,84	60.000,00	45.000,00	-25%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
821000	Kapitalni izdaci	4.166.584,22	1.247.690,00	1.627.434,00	30%
823000	Otplata kredita	40.945,20	126.424,00	132.200,00	5%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekta infrastrukture od općeg interesa	2.775.153,14	2.331.411,00	2.834.755,00	22%
	III TEKUĆA REZERVA	114.477,35	120.000,00	100.000,00	-17%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
3.	II POSEBAN DIO				
	30000 - P R A V O B R A N I L A Š T V O				
	UKUPNI RAZHODI I IZDACI	269.335,18	298.721,00	346.910,00	16%
611100	Bruto plate zaposlenih	183.961,80	188.500,00	188.500,00	0%
611200	Naknade zaposlenih	33.676,80	24.141,00	43.110,00	79%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	217.638,60	212.641,00	231.610,00	9%
	Doprinos na tert poslodavca	19.316,06	20.000,00	20.100,00	0%
612000	Doprinos na teret poslodavca	19.316,06	20.000,00	20.100,00	0%
613100	Putni troškovi	2.173,60	1.500,00	1.500,00	0%
613200	Izdaci za energiju				
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	3.470,09	4.000,00	4.000,00	0%
613400	Nabavka materijala	2.784,78	3.500,00	5.500,00	57%
613500	Izdaci za usluge prevoza i gor.				
613600	Unajmljivanje imovine				
613700	Tekuće održavanje	216,45	500,00		-100%
613800	Izdaci osiguranja i bank.usl.	90,00			
613900	Ugovorene usluge	14.662,47	18.630,00	21.200,00	14%
613000	Ukupno materijal i usluge	23.397,39	28.130,00	32.200,00	14%
614200	Tekući transferi pojedincima	400,00	1.400,00	3.000,00	114%
614800	Ostali grantovi-povrati i drugo	8.583,13	36.550,00	60.000,00	64%
614000	Ukupni tekući transferi	8.983,13	37.950,00	63.000,00	66%

Član 3.

U tekuću rezervu Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2013.godinu izdvaja se 0,67% 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 2013.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 2013.godinu

Član 5.

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2013. godinu stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u «Službenim novinama Kantona Sarajevo», a primjenjivat će se za fiskalnu 2013.godinu.

**PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG
VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO**

Broj;02-49-95/13

Sarajevo, 26. februar 2013.godine

V e d r a n D o d i k dipl. pravnik

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	PRILOG - ANALITIČKA RAZRADA PLANA				
	ANALITIČKI PREGLED RASHODA	19.071.804,02	18.073.660,00	19.212.000,00	6%
	TEKUĆI IZDACI	11.106.166,88	13.386.287,00	13.696.473,00	2%
	Neto plate	3.119.201,78	3.265.675,00	3.338.000,00	2%
	Doprinosi na teret zaposlenih	1.401.886,72	1.468.080,00	1.503.700,00	2%
611100	Bruto plaće i naknade	4.521.088,50	4.733.755,00	4.841.700,00	2%
	Topli obrok	690.096,00	753.000,00	1.062.550,00	41%
	Kuponi za prevoz	180.189,00	181.505,00	171.400,00	-6%
	Regres	101.200,00	105.200,00	240.100,00	128%
	Otpremnine	17.203,00	61.000,00	65.000,00	7%
	Pomoć za sl.smrtni ili bolesti	95.000,82	96.900,00	60.000,00	-38%
	Jubilarni nagrade uposlenim	57.781,80	39.000,00	66.000,00	69%
	Ostale naknade zaposlenim	14.300,00	16.800,00	18.000,00	7%
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.155.770,62	1.253.405,00	1.683.050,00	34%
612100	Doprinosi poslodavca	474.831,95	506.000,00	512.400,00	1%
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji	6.101,60	10.000,00	10.000,00	0%
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu	31.588,54	20.000,00	20.000,00	0%
613100	Putni troškovi	37.690,14	30.000,00	30.000,00	0%
	Električna energija	123.113,70	144.000,00	150.000,00	4%
	Gas i grijanje	131.023,31	167.000,00	180.000,00	8%
	Lož ulje i drugi energenti	1.275,60	8.000,00	15.000,00	88%
613200	Izdaci za energiju	255.412,61	319.000,00	345.000,00	8%
	PTT troškovi	124.517,55	139.100,00	125.000,00	-10%
	Pretplata na kablovsku		550,00	1.200,00	118%
	Troškovi vode	27.180,12	23.000,00	25.000,00	9%
	Plaćanje utroška vode za javne česme, fontane i javne nužnike		7.000,00	10.000,00	43%
	Otprema pošte	53.542,46	59.000,00	55.000,00	-7%
	Čišćenje javnih površina	3.837,96	6.000,00	6.000,00	0%
	Odvoz smeća	6.771,74	13.000,00	15.000,00	15%
	Izdaci za deratizaciju i dezinfeciju	7.116,53	20.000,00	8.000,00	-60%
	Ostale komunalne usluge	17.667,64	14.000,00	20.000,00	43%
613300	Komunalne usluge i usluge komunikacije	240.634,00	281.650,00	265.200,00	-6%
	Administrativni materijal	89.824,63	95.000,00	93.000,00	-2%
	Obrasci za matični ured (rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni lis..)			50.000,00	
	Kompjuterski materijal	83.973,05	96.500,00	93.000,00	-4%
	Stručna literatura i publikacije	10.424,64	15.000,00	15.000,00	0%
	Materijal za čišćenje	19.228,88	21.800,00	23.000,00	6%
	Sitan inventar	5.078,85	9.000,00	15.000,00	67%
	Uniforme,platno i HTZ oprema	5.861,41	10.500,00	18.000,00	71%
	Prehrambeni artikli za bife	42.096,70	38.800,00	35.000,00	-10%
	Izdaci za opremanje jedinica CZ(prenesena sredstva)	11.813,05		417.388,00	
	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja		15.000,00	76.000,00	407%
	Ostali materijali posebnih namjena	62.642,57	53.000,00	50.000,00	-6%
613400	Nabavka materijala	330.943,78	354.600,00	885.388,00	150%
	Gorivo za prevoz	17.687,89	24.000,00	25.000,00	4%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	Nabavka goriva za potrebe CZ		5.000,00	5.500,00	10%
	Usluge transporta(mater.i delož.	10.398,81	7.000,00	10.000,00	43%
	Usluge transporta (iseljenje stanova)		3.000,00	3.000,00	0%
	Registracija auta	4.545,73	6.000,00	9.000,00	50%
613500	Usluge prevoza i goriva	32.632,43	45.000,00	52.500,00	17%
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	5.778,00	3.500,00	3.500,00	0%
	Unajmljivanje poslovnog prostora za veterinarsku stanicu	3.510,00			
613600	Unajmljivanje imovine	9.288,00	3.500,00	3.500,00	0%
	Materijal za održavanje objekata	19.511,86	30.600,00	36.000,00	18%
	Materijal za održavanje opreme	1.869,62	3.000,00	6.000,00	100%
	Materijal za održavanje vozila	2.568,30	5.000,00	5.000,00	0%
	Usluge održavanja liftova	8.473,14	8.500,00	8.500,00	0%
	Usluga održavanja lifta u Kvadrantu			6.000,00	
	Usluge održavanja zgrade i MZ-a	38.141,82	32.000,00	40.000,00	25%
	Usluge održavanja opreme (računari i srodna oprema)	29.021,29	39.700,00	45.000,00	13%
	Usluge održavanja vozila	9.606,62	15.600,00	15.000,00	-4%
	Usluga pranja vozila i vulkaniziranje			7.000,00	
	Tekuće održavanje grijanja		20.000,00	11.000,00	-45%
	Usluge održavanja zelenila u prostorima Općine	3.480,97	3.000,00	3.000,00	0%
	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslov. Prostora (upravitelji)	9.612,51	8.000,00	5.000,00	-38%
	Tekuće održavanje općinskih stanova		20.000,00	30.000,00	50%
	Tekuće održavanje poslovnih prostora	874,35	5.900,00	5.000,00	-15%
	Usluga krečenja MZ		13.000,00		-100%
	Sanacija objekta Doma kulture Vratnik i Širokača		10.000,00		-100%
	usluga održavanja telefonske centrale	5.736,22	7.000,00	8.000,00	14%
	Usluga održavanja video nadzora i aparata za registraciju radnog vremena	5.596,79	8.500,00	12.000,00	41%
	Usluga održavanja kotlovnice Kvadrant			4.000,00	
	Usluga održavanja kotlovnice	3.340,34	8.000,00	7.000,00	-13%
613700	Tekuće održavanje	137.833,83	237.800,00	253.500,00	7%
	Troškovi platnog prometa	11.822,56	7.000,00	7.700,00	10%
	Troškovi obrade kredita	8.011,78			
	Premije osiguranja zaposlenih	18.594,00	19.000,00	19.000,00	0%
	Premije osiguranja opreme i zgr.	3.114,84	3.010,00	3.500,00	16%
	Premije osiguranja vozila kasko	5.073,00	6.000,00	9.000,00	50%
613800	Izdaci osiguranja ,bankarskih usluga i platnog prometa	46.616,18	35.010,00	39.200,00	12%
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika, vjećnika i spoljnih saradnika	18.312,17	18.000,00	18.402,00	2%
	Izdaci za rad komisija vijeća i kolegija vijeća	106.534,60	107.000,00	106.230,00	-1%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (komisije vijeća)	23.578,24	26.000,00	25.500,00	-2%
	Izdaci za naknade vjećnicima	159.123,00	160.200,00	156.130,00	-3%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (vijećnici)	37.928,86	37.200,00	37.200,00	0%
	Izdaci za općinske komisije	75.561,11	88.200,00	75.000,00	-15%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (općinske komisije)	15.898,30	21.200,00	19.000,00	-10%
	Naknade Savjetima MZ	46.190,00	54.000,00	54.000,00	0%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (savjeti MZ)	10.478,98	12.400,00	12.400,00	0%
	naknada za dobrovoljno PIO osiguranje (vijećnici)	5.535,00	7.004,00	23.000,00	228%
	Naknada štabovima CZ bruto- prenesena sredstva rezerva		47.935,00	41.739,00	-13%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	Naknade članovima OŠCZ- Stari Grad	22.063,65	25.000,00	36.000,00	44%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (štab CZ)	5.005,05	7.500,00	9.000,00	20%
	Porez na dohodak po osnovu isplata grantova	5.595,57	4.000,00		-100%
	Naknade volonterima			72.000,00	
	Porezi na naknde volonterima			17.300,00	
	Usluga certificiranja ISO	3.129,33	5.600,00	4.000,00	-29%
	Usluge stručnog ospos.radnika	8.835,61	7.660,00	10.000,00	31%
	Stručno usavršavanje uposlenika (prijedlog obrazovanj za projektni tim)			50.000,00	
	Ostale stručne usluge	65.922,10	77.000,00	35.000,00	-55%
	Usluge javnog oglašavanja	151.230,12	117.865,00	100.000,00	-15%
	Usluga pripreme 7 video produkcija (Hayat)		11.700,00		-100%
	Izrada biltena, štampanje brošura i sl..			38.000,00	
	Izdaci za dnevnu štampu	22.489,31	20.000,00	20.000,00	0%
	Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ (prenesena sredstva)			41.738,00	
	Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ		50.435,00	52.000,00	3%
	Izrada pravilnika o zaštiti od požara i Plana zaštite od požara OSG	30.650,01	24.750,00		-100%
	Autorski honorari i ug.o djelu	129.606,42	157.677,00	75.000,00	-52%
	Porez na autorske hon.i ugov.o dj.	21.660,25	30.000,00	14.000,00	-53%
	Stručne usluge održavanja hardvera i softvera-licence	57.131,26	30.000,00	30.000,00	0%
	Protokolarnе usluge(reprezent.)	42.716,89	41.000,00	30.000,00	-27%
	Troškovi tehn.prijema za općinu	219.525,72	149.500,00	134.000,00	-10%
	Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem	49.799,98	32.670,00	31.600,00	-3%
	Ostale nespomenute usl.i dažbi.	81.567,10	78.989,00	77.000,00	-3%
	Ostale nespomenute usl.i dažbi. (saglasnosti i priključci za PP)			20.000,00	
	Usluga izrade oglasnih tabli u MZ		7.000,00		-100%
	Usluge kopiranja ,snimanja, uvezivanja, štampanja i sl.	42.854,30	20.000,00	10.000,00	-50%
	Usluge rušenja objekata opasnih po građane	8.075,34	8.000,00	35.000,00	338%
	Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata	10.521,81	14.000,00	10.000,00	-29%
	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	22.906,81	43.015,00	40.000,00	-7%
	Uslugwe uklanjanja nelegalno zauzetih javnih površina			10.000,00	
	Usluga održavanja Aleje ambasadora	20.369,40	35.000,00	30.000,00	-14%
	Usluga održavanja i očitavanja utroška el. Energije opreme video nadzora na Bašćaršiji	16.005,60	17.000,00	17.000,00	0%
	Kamate i troškovi sudskih sporova	9.774,14	10.000,00	20.000,00	100%
	Usluge vještačenja i sudskih procjena	2.240,00	1.000,00	2.000,00	100%
	Usluga izmještanja elektroenergetskog kabla na At Mejdanu (obaveza iz 2008. g)		13.700,00		-100%
	Usluge članarina udruženju Saveza općina i gradova	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0%
	Članarina za Europski pokret za BiH			2.500,00	
	Usluga izrade WEB stranice		5.000,00	5.000,00	0%
	Usluga izrade UP ul. Štrossmajerova i A. Šahinagića	19.500,00	19.750,00		-100%
	Razlika plaćenog i naplaćenog iznosa PDV		10.000,00	20.000,00	100%
	Naknade organizatorima školskih takmičenja (bruto)		3.000,00	6.000,00	100%
	Usluga revizije finansijskog poslovanja	7.973,15	6.000,00	7.000,00	17%
	Konsultanske usluge			5.000,00	
	Usluga sistematskog pregleda uposlenica	7.280,00			
	Izrada regulacionog plana Jarčedoli			43.000,00	
	Usluge za izradu UP Mahmutovac (podloga, elaborat i sam urbanistički plan)	10.026,03	30.200,00		-100%
	Izrada regulacionog plana "Alifakovac - Babića bašća" i Jarčedoli		45.000,00	17.500,00	-61%
	Projekat sanacije objekta Saburine kuće		23.000,00		-100%
	Elaborat za UP i regulacioni plan Logavina	8.500,00	0,00		
	Izrada Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem			40.000,00	
	Izrada projektne dokumentacije za potrebe službe za komunalne poslove i investicije			70.000,00	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	Projekat digitalne razmjene podataka između Općine i Zavoda		4.600,00	4.600,00	0%
	Projekat solarne elektrane na OŠ Sedrenik			7.500,00	
	Izdaci za projekat "Selamluk" (nošnje)			15.500,00	
	Ugovor o zajedničkom finansiranju poslova obnove gradske geodetske mreže Sarajevo	29.252,00			
	Usluga izrade programa za zaštitu okoliša	6.000,00			
	Usluga edukacije iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje	19.500,00			
613900	Ugovorene usluge	1.687.271,71	1.772.950,00	1.890.039,00	7%
	Grant za org.međunar.festival folklor	5.000,00	3.000,00		-100%
	Grant za organ.Bašćarš.večeri	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant za manifest."Sarajevska zima"	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-50%
	Grant za organizacija dočeka nove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%
	Grant za Lokalnu izbornu komisiju	20.000,00	130.000,00	7.500,00	-94%
	Grant Istorijskom arhivu za preuzimanje arhivskog materijala		10.000,00		-100%
	Grant za instit.nauke i kulture po pojedin.zahhtjevima	10.000,00	4.000,00	7.000,00	75%
	Grant za organ.Sarajevo film festivala	15.000,00	15.000,00	12.000,00	-20%
	Sufinansiranje troškova održavanja Kuće zanata			35.000,00	
	grant PU Stari Grad (nabavka uniformi obaveza iz 2011. g)			3.700,00	
	Grant Umjetničkoj galeriji BiH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%
	Grant Narodnom pozorištu	3.000,00			
	Grant Gradu Sarajevo za EXPO	4.000,00			
	Grant Muzeju književnosti	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0%
	Zdrastvena zaštita, prevencija i nadzori nadzor domaćih životinja			13.000,00	
	Interventne mjere u oblasti zdravstvene zaštite životinja... (dva projek)				
	Sterilizacija i kastracija pasa			30.000,00	
	Grant za izgradnju azila za pse		70.000,00		-100%
	Grant za uslugu higijenskog servisa i azila za napuštene pse				
	Grant JU kantonalni centar za socijalni rad (Dnevni centar za djecu koja rade na ulici)	2.000,00	2.500,00	5.000,00	100%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	97.500,00	269.500,00	143.200,00	-47%
	Jednokratna socijalna pomoć stanovniš.	38.250,00	85.000,00	90.000,00	6%
	Sekundarni smještaj	43.925,30	30.000,00	30.000,00	0%
	Nagrade učenicima školskih takmičenja	3.984,92	4.000,00	6.000,00	50%
	Stipendije učenic.i studentima boračke populacije	105.000,00	114.000,00	200.000,00	75%
	Stipendije studentima po odluci vijećnika Begić Alije			4.840,00	
	Nagrade učenicima generacije	2.100,00	2.400,00		-100%
	socijalna pomoć za liječenje građana	38.100,00	47.500,00	50.000,00	5%
	Stipendija nadarenim učenicima i studentima		7.500,00	40.000,00	433%
	Sufinansiranje školarine učenicima iz socijalno ugroženih kategorija			3.000,00	
	Grant kategorisanim sportašima		3.000,00	6.000,00	100%
	Nabavka školskog pribora djeci boračke populacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant za prevoz djece sa posebnim potrebama	7.464,40	15.000,00	20.000,00	33%
	Grant za porodilje Općine Stari Grad	68.200,00	72.600,00	75.000,00	3%
	Ostali grantovi pojedincima	36.715,60	30.000,00	25.000,00	-17%
	Grant pojedincima po osnovu akcije najljepša uvredena avlija, balkon, ulaz i sl.			6.000,00	
	Grant pojedincima za Dan općine i dan šehida	49.800,00	60.000,00	60.000,00	0%
	Troškovi smještaja bolesnih osoba	400,00	1.400,00	3.000,00	114%
	Grantovi pojedinc.po osnovu zdravstvene zaštite starijih od 65 god	1.980,00			
	Grant po osnovu zdravstvene zaštite lica u stanju socijalne potrebe		11.000,00	20.000,00	82%
	Grant za naknadu štete na plastenicima		80.000,00		-100%
	Transferi za posebne namjene(element.nepogode)	2.500,00	30.000,00	30.000,00	0%
	Transferi za posebne namjene CZ (rezerve prenesena sredstva)		504.347,00	166.956,00	-67%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	Transferi za posebne namjene CZ- otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda	188.300,00	535.739,00	208.000,00	-61%
614200	Grantovi pojedincima	596.720,22	1.643.486,00	1.053.796,00	-36%
	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	179.446,20	180.000,00	180.000,00	0%
	Grantovi sportskim klubovima po javnom pozivu i invalidni sport	90.000,00	90.000,00	60.000,00	-33%
	Grantovi KUD-ovima po javnom pozivu	11.000,00	15.300,00	0,00	-100%
	Grantovi udruženjima i DO po javnom pozivu	30.000,00	41.000,00	0,00	-100%
	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	40.000,00	36.000,00	40.000,00	11%
	Grant IKRE po odluci vijećnika	4.840,00	5.200,00		-100%
	Grant za organizaciju manifestacije Igman	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0%
	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost	149.500,00	162.000,00	100.000,00	-38%
	Grant UG Zelene beretke za organizaciju odmora članova u objektu na Borač. jez.	7.000,00	6.300,00	2.000,00	-68%
	Grant za realizac. turističkih projekata		0,00	0,00	
	Grant neprofit. organ. po odluci Načelnika	73.707,00	35.000,00	25.000,00	-29%
	Grant neprofitnim organizacijama (obrazovanje, sport, kultura)		32.500,00		-100%
	Sufinansiranje sportskih manifestacija po pojedinačnim zahtjevima			0,00	
	Sufinansiranje sportskih projekata po zahtjevima			0,00	
	Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja, kulture			40.000,00	
	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	21.500,00	22.500,00	20.000,00	-11%
	Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost	37.000,00	33.300,00	37.000,00	11%
	Grant Crvenom križu Stari grad	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0%
	Grant za realizac. proj. kućnog liječenja nepokretnih	5.000,00	4.500,00	5.000,00	11%
	Tekući grantovi vjerskim zajednicama	30.500,00	28.000,00	10.000,00	-64%
	Grant UG stari zanati Stari grad (promocije na sajmovima i rješavanje statusnih problema zanatlija)	2.250,00	3.000,00	0,00	-100%
	Grant UG tradicionalni zanati esnafi Stari grad (promocije na sajmovima)	3.000,00	3.000,00	0,00	-100%
	Grant UG Narodna tehnika Stari grad	2.000,00			
	Grant UG Penzionera Stari Grad	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0%
	Grant za organiz. međunarodnog festivala čaja i ljekovitog bilja	3.000,00	2.700,00	0,00	-100%
	Grant za organizaciju sajma pčelarstva i pčelarske opreme	3.000,00	2.700,00	0,00	-100%
	Grant MDD Merhamet	22.500,00	20.250,00	22.500,00	11%
	Grant Merhametu za kućnu njegu bolesnih	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0%
	Grant Srpskom građanskom vijeću			1.000,00	
	UG Zajednica Albanaca	2.500,00	2.250,00	0,00	-100%
	Manifestacija "Dani poezije"	3.000,00	1.350,00	0,00	-100%
	Grant za namjenske projekte mladih	10.000,00	9.000,00	0,00	-100%
	Grant za Centar savremenih inicijativa	15.000,00	13.500,00	13.500,00	0%
	Grant za organ. ljetovanja šehidskih porodica	10.000,00	9.000,00	10.000,00	11%
	Grant UG "Žene žrtve rata"	4.000,00	3.600,00	3.000,00	-17%
	Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa"	3.000,00	3.600,00	3.000,00	-17%
	Grant SD Širokača za školu skijanja	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0%
	Grant ULU BIH za izložbe	1.500,00			
	Grant Evropskom pokretu za BiH		2.500,00		-100%
	Grant UG SOS za krizni centar suzbijanja maloljetničke delikvencije	10.000,00			
	Grant UG Bosansko-turskog prijateljstva "BOSFOR"	5.000,00	4.500,00	0,00	-100%
	UG Kevser	3.750,00	2.000,00	0,00	-100%
	Grant Fondaciji Suada Dilberović (za stipendije)	4.000,00			
	Grant Asocijaciji atletskih veterana FBIH	1.750,00	2.000,00	2.000,00	0%
	Grant Udruženju Naučni klub "Znanje"	2.250,00			
	Srpsko dobrotvorno društvo "Dobrotvor"	5.000,00	2.600,00	5.000,00	92%
	Grant Udruženju "Djeca stubovi svijeta"	3.750,00			
	Grant Fondaciji "Za istinu i pravdu i dostojanstvo"	3.750,00	70.000,00		-100%
	Centar za žene ŽAR	8.000,00	7.200,00	0,00	-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	UG Naša realnost	3.000,00			
	Grant za memorijalni turnir Alija Miladin		5.000,00	1.000,00	-80%
	Grant akademiji nauka i umjetnosti BiH		3.600,00		-100%
	Grant UG Princes krofne za izradu CD "Čarobno putovanje"		6.300,00		-100%
	Grant NVO MALA za projekat "Banka koštane srži"		4.500,00		-100%
	Asocijacija sportskih novinara FBiH		1.800,00		-100%
	Grant Udruženju Obrazovanje građi BiH	10.000,00		0,00	
	Grant IZ Travnik za organizaciju dana Ajvatovice	10.000,00			
	Grant školama za nastavne i vannastavne aktivnosti	5.150,00	24.000,00	20.000,00	-17%
	Transfer školama za učine učenika slabog imovinskog stanja	8.952,00	20.000,00	25.000,00	25%
	Patricipacija troškocva produženog boravka		1.000,00	3.000,00	200%
	Grant za ekskurzije učenika slabog imovinskog stanja	11.400,00	10.000,00	12.000,00	20%
	Grant školanma za nabavku udžbenika za učenike slabog imovinskog stanja		5.000,00	3.000,00	-40%
	Grant školanma za nabavku ulaznica za filmske i pozorišne predstave	700,00	5.000,00	5.000,00	0%
	Grant za Vijeće mladih OSG			5.000,00	
	Grant za manifestaciju Mesnevhana			5.000,00	
	Grant za manifestaciju Dani Krleže			7.000,00	
	Grant MESS			5.000,00	
	Grant Narodnom pozorištu za "Balet fest"			3.000,00	
	Grant Fondciji Saša zlatna lasta			0,00	
	grant "EKO projekat - Čista naša Općina"			0,00	
	Grant Zavoduza specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedonica"		5.000,00	10.000,00	100%
	Udruženje dijabetičara		1.500,00	0,00	-100%
	Grant SD slijepih kantona		2.000,00	3.000,00	50%
	Grant PD Ozren za Miris proljeća i Miris jeseni		1.500,00	0,00	-100%
	Grant JU Centar za kulturu	7.000,00	6.300,00	5.000,00	-21%
614300	Transferi neprofitnim organizac.	940.195,20	1.040.350,00	772.500,00	-26%
	Sufinansiranje programa kastracije i sterilizacije pasa	5.000,00			
	Grant za sufinansiranje prevoza učenika			40.000,00	
	Grant JKP Vodovod i kanalizacija		1.000,00		-100%
	Grant KJKP RAD za zimsko održav. puteva	291.544,47	332.000,00	340.500,00	3%
614400	Subvencije Javnim preduzećima	296.544,47	333.000,00	380.500,00	14%
	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih dijela	3.000,00	10.000,00	15.000,00	50%
	Grant Svjetlosti za izdavanje - prevod knjige Bakira Tanovića		7.000,00		-100%
	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objek.	13.836,34	30.000,00	30.000,00	0%
	Grant za izdavanje Monografije Starog grada – autor Hazim Akmadžić		10.000,00	10.000,00	0%
	Stimulisanje poljoprivredne proizvodnje (peradarska i ovčija proizvodnja; povrtlarska i voćarska proizvodnja; gljivarstvo; uzgoj i prerada ruže dulbešečer	18.870,00	30.000,00	20.000,00	-33%
	Stimulisanje plasteničke proizvodnje sa edukacijom poljoprivrednih proizvođača	21.348,00	53.100,00	60.000,00	13%
	Nabavka sadnog materijal za plasteničku proizvodnju			10.000,00	
	Projekti iz oblasti pčelarstva		5.000,00	6.000,00	20%
	Projkti iz oblasti stočarstva		10.000,00	30.000,00	200%
	Troškovi izdavanja mliječnih kartona			5.000,00	
	Nabavka stočne hrani			10.000,00	
	projekti iz oblasti voćarstva	4.370,86	10.000,00	6.000,00	-40%
	Grant za projekte iz oblasti veterinarstva		5.000,00		-100%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	61.425,20	170.100,00	202.000,00	19%
	Ostali povrati po presudama	8.583,13	39.000,00	60.000,00	54%
	Povrat više uplaćene zakupnine za PP iz ranijih godina		7.631,00		-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	Povrati poreza na dohodak	5.106,94	3.550,00	6.000,00	69%
614800	Ostali povrati	13.690,07	50.181,00	66.000,00	32%
616300	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	14.655,42	40.576,00	34.800,00	-14%
	Kapitalni transferi i izdaci	7.965.637,14	4.687.373,00	5.515.527,00	18%
	Grant opštini Istočni Stari Grad za realizaciju zajeničkih infrastrukturnih projekata	10.000,00			
	Grant Opštini Istočni Stari grad za udomljavanje pasa u azilu			30.000,00	
	Grant za sanaciju Šeher Čehajine ćuprije		23.500,00		-100%
	Grant Opštini Istočni Stari grad za održavanje puta Crepoljsko - Bukovik			10.000,00	
	Grant Zavodu za izgradnju Kantona za sanaciju klizišta Hladivode br3-5 i Pogledine preko puta 29				
	Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva		494.045,00	100.000,00	-80%
	Grant za reknstrukciju skloništa - prenesena sredstva			466.738,00	
	sanacija stambenog objekta u Ul. Pastrma	104.229,66	5.400,00		-100%
615100	Kapitalni transferi drugim niv.vl.	114.229,66	522.945,00	606.738,00	16%
	Sanacija stambenih objekata	153.157,34	120.000,00	100.000,00	-17%
	Kapitalni transfer za povratak raseljenih u RS	9.500,00	5.000,00	5.000,00	0%
615200	kapitalni transferi pojedincima	162.657,34	125.000,00	105.000,00	-16%
	Hortikulturno uređenje Starog Grada	11.078,05	17.099,00	10.000,00	-42%
	Hortikulturno uređenje parka Mustaj pašin mejdan nastavak projekta (park kod Slovenske ambasade)			25.000,00	
	Projekti iz oblasti ekologije i zaštite čovjekove okoline		9.369,00	30.000,00	220%
	Kapitalni grantovi školama (opremanje biblioteka, fis. Sala i kabineta)	12.282,92	20.000,00	20.000,00	0%
	Grant fondu za šehidska mezarja	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0%
	Grabt Akademiji nauka i umjetnosti za projekat "Zvučne izolacije multimedijalne sale AJUBI"		4.000,00		-100%
	Grant Općoj bolnici za nabavku opreme		5.000,00		-100%
	Grant Kliničkom centru za nabavku opreme	499,00	10.000,00		-100%
	Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika Projekti za 2013. g : Grant za Sabornu crkvu (15.000,00 KM) Grant za Staru pravoslavnu crkvu (5.000,00 KM) Grant Vrhbosanskoj nadbiskupiji (10.000,00 KM) Grant za crkvu Sveti Anto -Bistrik (8.000,00 KM) Grant Jevrejskoj Općini (3.000,00 KM) Grant Islamskoj zajednici (24.000,00 KM)	57.383,02	70.000,00	65.000,00	-7%
	Grant OŠ Edhem Mulabdić po sporazumu za školsko zemljište	27.000,00			
	Sanacija vrtića Biseri		89.958,00		-100%
	Grant za izgradnju Bakr Babine džamije	546.620,55	6.000,00		-100%
	Grant za oblaganje potpornog zida, stepeništa i platoa Bakar babine džamije			6.000,00	
	Kapitalni transfer PU za nabavku opreme	10.610,73			
	Grant Teološkom fakultetu za obeštećenje stanara objekta koji se treba iseliti		100.000,00		-100%
	Grant za priključak kanalizacije na objektu džamije Faletići	7.000,00			
	Grant PD Igman za popravku planinarskog doma	5.000,00			
	Grant za nabavku softvera za Banku koštane srži		20.000,00	20.000,00	0%
	Šufinansiranje odobrenih projekata na pozive međunarodnih i drugih organizacija			80.000,00	
	Grant Domu zdravlja Stari Grad		901,00	12.600,00	1298%
	Grant ambulanti Kovači			1.000,00	
	Grant za sanciju Ferhadije džamije u Sarajevu		50.000,00		-100%
	Sredstva za finansiranje zaštite od požara i vatrogastva		6.000,00		-100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
615300	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	727.474,27	453.327,00	314.600,00	-31%
	Grant za pošumljavanje	9.606,41	7.000,00	10.000,00	43%
	Grant zavodu za zaštitu KIS za sanaciju Višegradske kapi kule	9.932,10			
615400	Kapitaln i transferi javnim preduzećima	19.538,51	7.000,00	10.000,00	43%
	Izgradnja OŠ na Sedreniku sa vanjskim uređenjem objekta	416.187,91			
	Vanjsko uređenje OŠ Sedrenik (ograda, ranpa i hortikulturno uređenje)		53.950,00		-100%
	Izgradnja puta Iza gaja-Pogledine-Dolovi	416.198,67			
	Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ-a	78.826,85	60.000,00	60.000,00	0%
	Nabavka kompiut.softvera-programa i licenci	14.382,86	42.000,00	30.000,00	-29%
	Nabavka programa za finansije		25.000,00		-100%
	Nabavka namještaja	11.311,62	15.000,00	20.000,00	33%
	Nabavka ostale opreme i instalacija	3.275,17	19.000,00	20.000,00	5%
	Nabavka opreme za općinsko vijeće			17.000,00	
	Nabavka GPS uređaja za katastar			15.000,00	
	Rekonstr.i invest.održ.zgrade	42.891,39	40.000,00	45.000,00	13%
	Nabavka automobila			25.000,00	
	Nabavka specijalnog vozila za održavanje zelenih površina oko puteva iz sredstava CZ			80.000,00	
	Uređenje arheološkog parka AT Mejdan	75.151,17			
	Izgradnja objekta za smještaj socijalno ugroženih građana - alternativni smještaj Iz prenesenih sredstava otkupa stanova KM49.345,00 Iz redovnih prihoda otkupa stanova KM 50.000,00 Iz općeg fonda prihoda KM 655,00	173.614,77	150.000,00	100.000,00	-33%
	Nabavka Info panoa		12.740,00		-100%
	Projekat bežičnog interneta na Bašćaršiji – I faza		0,00	20.000,00	
	Nabavka agregata i pumpe za potrebe CZ	38.961,00			
	Nabavka sirene za potrebe CZ	59.887,60	60.000,00		-100%
	Rekonstrukcija lifta u objektu "B"		20.000,00		-100%
	Nabavka mobilnog regala za arhivu			0,00	
	Zamjena brojanika u šalter sali		0,00		
	Nabavka-otkup zemljišta	55.517,30	20.000,00	40.000,00	100%
	Nabavka agregata	21.203,46			
	Izgradnja poslovnog prostora u Ul. M.čurčiluk	9.525,35	48.000,00		-100%
	Rekonstrukcija oštećenog krova na poslovnim prostorima Ferhadija 29 (7.000,00 KM) i M.M.Bašeskije 63 (10.000,00 KM)		17.000,00		-100%
	Rekonstrukcija poslovnih prostora u Trgovkama		110.300,00		-100%
	Nabavka opreme za salu "C" (klima i ostalo)	3.125,37			
	Izgradnja poslovnih prostora	2.746.523,73	554.700,00	1.172.434,00	111%
821000	Kapitalni izdaci	4.166.584,22	1.247.690,00	1.644.434,00	32%
823000	Otplata kredita Bor banki	40.945,20	126.424,00	132.200,00	5%
	Tekuća rezerva Načelnika	114.477,35	120.000,00	100.000,00	-17%
	Tekuća rezerva OV		20.000,00	10.000,00	-50%
	TEKUĆA REZERVA	114.477,35	140.000,00	110.000,00	-21%
	Asfaltiranje ulica : Alije Bejtića; Baće Eskenazi; 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 Naseljeni 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; asfaltiranje prilaznih ulica za hidrofleks na Grdonju	871.903,45			

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	Asfaltiranje ulica 2012. iz sredstava Općine: Hladivode put prema rezervoaru - dio; Mustajpašin mejdan-plato; Kamenica; Za beglukom; Fadi paše Šerifovića; krak ulice Sedrenik stari rezervoar; Garaplina; Pehlivanuša; Velika berkuša od br. 14-18; Carina, Brajkovac; Brusulje od br:63 do rezervoara; Brdo džamija; Alije Bejtija, Iza gaja - krak; sanacija raskršća Nalina br:23-Iza Gaja; Hošin brijeg čikma do br.54 za Trčivode, požarni put do prostorija DVD Vratnik		498.200,00		-100%
	Asfaltiranje ulica: Toka-krak od br:12 do stepenica ul. Pastrma; Ablakovina - čikma od br:47 do br:39; Ablakovina - osnovni pravac; Talirevića; Pogledine od br:36 do br:40; Pogledine-krak do br:51; Bajramuša od br:38 do br:48; Kamenica br:110; Mihrivode; Hamida Svrze; Škaljin sokak - I faza			347.000,00	
	Krpljenje ulica po prioritetima po okončanju zimske sezone		50.000,00	50.000,00	0%
	Sanacija i popločavanje ulice Strošiči (ukupan projekat 205.000,00 s tim što općina obezbjeđuje 35.000,00 a Kanton 170.000,00 KM)			35.000,00	
	Grant za uređenje putnog pravca Kula bistrice- Zlatište- Širokača na području Istočnog		35.000,00		-100%
	Sanacija puta Zmajevac – Ploče krak		16.450,00		-100%
	Asfaltiranje pristupnog puta za džamiju Grljića brdo		10.000,00		-100%
	Sanacije ulice ispod Zmajevca		91.000,00		-100%
	Izgradnja potpornih zidova iz sredstava Općine: Alije Nametka br:42; Save Skarića br:17; Hambina carina 14b; Toka Džeka do br:75; sanacija klizišta u suradnji sa Zavodom za izgradnju KS u ul. Džeka br:66,78,80; Vinograd kod br:8; Žagrići; Potcarina; Sedrenik Zmajevac, Sulejmana Zolja		162.000,00		-100%
	Izgradnja potpornih zidova: Begovac 1; Grljića brdo do br:45; Ramića banja br:53; Pogledine br:10 i 11; Boguševac br:17; Toka Džeka br:82-drveni mostić			180.000,00	
	Prijoritetni projekti sanacije kanalizacione mreže (ulice Baruthana, Hladivode i Špicasta stijena)	46.439,99			
	Rukohvati, putni odbojnici: Boguševac br:15 do 27; Džeka kod MZ; Mala berkuša 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	35.562,22			
	Rukohvati – putni odbojnici iz sredstava Općine: Kovači; Ramića banja br:47-49; Boguševac, Džeka; Grljića brdo do br1; Save Skarića; Žagrići; Komatin; Jarčedoli kod br: 58 i 82; Timurhanova;		30.000,00		-100%
	Rukohvati putni odbojnici uz održavanje istih: Škaljin sokak br:55; Ramića banja br:51-53; S. Zolja od br:4 do br:10; Boguševac br:1; Turbe br: 13-19; Tandareva; Kračule, Muje Hrnice (ispod tranzita); Mahmutovac od br: 1 do br:3; sulejmana Zolja do br:50 (zaštitna ograda); Firdusbegova iznad br:1; Paje čikma od br: 6 do br:10 (zaštitna ograda)			38.000,00	
	Izgradnja potpornih zidova: Grljića brdo preko puta br: 45, Alije Nametka br: 42 i 42b; Save Skarića br:17; Paje br33a; Hambina carina br: 14b; Begovac br:1;	79.824,35			
	Izgradnja vodovodne mreže u Ul. Alije Bejtija		16.000,00		-100%
	Kanalizacije iz sredstva Kantona: Škaljin sokak (šahtovi) i Pogledine kod raskrsnice				
	Kanalizacije iz sredstva Općine: Toka Džeka kod Hrapovića; Alije Nametka; Baruthana - Sjenari; Pogledine br: 1;		153.000,00		-100%
	Kanalizacije: Mahmutovac br:25-37; Paje od 1-7; Iza gaj-nova saobraćajnica; Čebedžije			100.000,00	
	Projekat izgradnje kanlizacione mreže Baruthana Moščanica I faza (Općina50.000,00, Fond za zaštitu okoliša 100.000,00 KM)			150.000,00	
	Vodovod i kanalizacija ul. Sedrenik čikma br:131 - krak			13.000,00	
	Izrada projekta kanalizacije u ul. Zmajevac i Višegradska kapija I faza			20.000,00	
	Popločavanje i kaldrme: Za beglukom- Brdo džamija; Abdesthana; Magoda čikma; Mali Alifakovac	46.905,78			
	Popločavanje i kaldrme iz sredstva Općine: Adžemovića od br:1-5; Piruša; Bjelavica, Lubina, Hošin brijeg, Trčivode pristupna staza		172.000,00		-100%
	Popločavanje i kaldrme: Lubina; Save Skarića, Hošin brijeg, Ispod oraha			156.500,00	
	Sanacija kamenog stepeništa u ul. Bijela česma na Vratniku		37.500,00	37.500,00	0%
	Projekat rekonstrukcije u Ul. Jarčedoli od 32 do kombi okretnice Popov gaj (kišna kanalizacija, cesta potporni zid)		15.000,00		-100%
	Izgradnja niša za smeće sredstva Općine: Kamenica bb kod raskršća; Bistrik bb ispod mosta; Franjevačka bb; A. Bejtija bb; Carina bb; Berkuša bb; Ploče bb; Sedrenik kod br: 101		26.000,00		-100%
	Sanacija oštećenih ploča u Ferhadji, Jelića i Muvekita			10.000,00	
	Izgradnja niša za smeće: S.B. Bašagića do br:12; Baruthna kod škole			10.000,00	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Plan budžeta za 2013. g	Index +/- Plan 2013/Plan 2012. g
1	2	3	4	5	6
	Uređenje javnih površina (potkresivanje grmlja i stabala uz ceste, ulični mobilijar i sl.)			25.000,00	
	Nabavka i ugradnja slivnika, rešetki, poklopaca			10.000,00	
	Horizontalna i vertikalna signalizacija	2.003,63	19.100,00	10.000,00	-48%
	Rješavanje vodosnabdjevanja naselja Sedrenik iznad rezervoara - Grdonj	160.516,75			
	Sanacija javne rasvjete na području MZ-a Starog Grada	107.541,91	55.000,00	50.000,00	-9%
	Javna rasvjeta na platou iza Općine		7.500,00		-100%
	Sanacija kamenih stepeništa Ul. Berkuša, Bistrik brijeg, Strošići, Save Skarića	68.510,28			
	Rješavanje (zacjeljenje) Mjedeničkog potoka sa saobraćajnicom kroz disipator	134.748,10			
	Rekonstrukcija i popločavanje Ul. Sarači	769.523,11			
	Popločavanje dvorišta OŠ Šejh M. Hadžijamaković		19.010,00		-100%
	Projekat numerisanja kuća na području Općine		43.820,00	60.000,00	37%
	Izgradnja mosta na Obhodži	45.305,06			
	Izgradnja turbeta hafizu Hadžimuliću na lokalitetu At Mejdan	73.880,00		30.000,00	
	Sanacija Vratničkog bedema	91.000,00	40.000,00		-100%
	Popločavanje Ferhadije sredstva Kantona	8.092,81	285.000,00		-100%
	Popločavanje Ferhadije (iz sredstava kantona 255.900,00 KM ostatak iz sredstava Općine)			572.000,00	
	Ograda oko mezarja Nalina	5.908,50			
	Izgradnja šadrvana česme u haremu džamije Hadži Mehmed beg Isakovića		11.000,00	11.000,00	0%
	Uređenje korita rijeke Mošćanice (iz sredstava općine 126.000,00 i Ministarstva privrede 70.000,00 KM)			196.000,00	
	Ograda oko mezarja Gličića brdo	12.964,54			
	Sanacija Latinske ćuprije - popločavanje			15.000,00	
	Sportske plohe: Medrese, Mjedenička			50.000,00	
	Projekat za sanaciju oborinske kanalizacije saobraćajnice Iza gaja - Nalina Iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša 28.000,00 KM Direkcija za puteve 1.900,00 KM Iz sredstava Općine 7.400,00 KM		0,00	37.300,00	
	Izmještanje spomenika u Ul. Hamdije Kreševljakovića		2.500,00	2.500,00	0%
	Uređenje igrališta Iza gaja			70.000,00	
	Uređenje igrališta u MZ Mošćanica	2.000,00			
	Uređenje javnih površina u Aleji ambasadora	16.564,27	15.000,00		-100%
	Uređenje aleje ambasadora (video nadzor, zidovi, ploče)			42.000,00	
	Popločavanje platoa ispred ekonomije i Trga Alije Izetbegovića	17.293,64			
	Čišćenje korita rijeke Miljacke			50.000,00	
	Adaptacija spomenika kulture u Ul. Saburina br:6			75.000,00	
	Uređenja sportskog igrališta OŠ Vrhbosna sa postavljanjem trave		56.000,00		-100%
	Grant za rekonstrukciju predškolskih i školskih objekata		110.000,00	90.000,00	-18%
	Konzervacija arheološkog lokaliteta AT Mjedan		16.400,00		-100%
	Opremanje dječijeg igrališta u MZ "Medrese"		15.500,00		-100%
	Izgradnja česme na Širokaći		4.700,00		-100%
	Odvođenje oborinskih i fekalnih voda u ul. Baruthana i Sedrenik (raskršće)		21.000,00	21.000,00	0%
	Uređenje otkupne stanice	3.000,00			
	Grant za rekonstrukciju OŠ "Vrhbosna":	43.945,00			
	Grant za sanaciju klizišta Hladivode br:3-5 i Pogledine preko puta br:29 (iz prenesenih sredstava CZ)			20.000,00	
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju	131.719,75	297.731,00	250.955,00	-16%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	2.775.153,14	2.331.411,00	2.834.755,00	22%