

Na osnovu člana 65. i 67. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( 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 28. marta 2013. godine usvojilo je

**IZVJEŠTAJ**  
**O REALIZACIJI BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO**  
**za period od 01.01. 2012. do 31.12. 2012. godine**

Član 1.

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2012. godinu utvrđen je u iznosu od KM **18.073.660,00** a izvršen je u obimu i iznosima kako slijedi:

1. Ukupni ostvareni prihodi i primici u tekućem periodu iznose:	<b><u>KM 15.634.251,72</u></b>
• Poreski prihodi	<b>KM 2.510.837,57</b>
• Neporezni prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	<b>KM 7.105.666,54</b>
• Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	<b>KM 2.680.869,30</b>
• Tekuće potpore	<b>KM 3.336.878,31</b>
• Kapitalni primici	<b><u>KM 0,00</u></b>
2. Prenesena raspoloživa sredstva iz 2011. godine	<b><u>KM 2.127.227,38</u></b>
3. Ukupno ostvareni prihodi i primici i prenesena sredstva iznose ( zbir 1 + 2 )	<b><u>KM 17.761.479,10</u></b>
4. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u tekućem periodu iznose	<b><u>KM 14.900.393,53</u></b>

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka – suficit, po Izvještaju o realizaciji Budžeta za period 01.01. – 31.12. 2012. godine ( razlika 3 - 4) iznosi **KM 2.861.085,57**

Član 2.

Iskazani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima – suficit u ukupnom iznosu od **KM 2.861.085,57** prenosi se u naredni izvještajni period 2013. godine.

**Član 3.**

Ostvareni prihodi i primici po vrstama i izvršeni rashodi i izdaci po namjenama i razdjelima iskazani su u tabelama bilansa Budžeta datim u prilogu:

**Član 4.**

Ova izvještaj biće objavljen u «Službenim novinama Kantona Sarajevo»

Broj: 02-49-120/13

**PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD**

U Sarajevu, 28. mart 2013. g.

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

<b>PRIHODI</b>						
<b>Ekonomski kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta za 2011. godine</b>	<b>Plan budžeta za 2012. g</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2012. g</b>	<b>Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011</b>	<b>Index Izvršenje2012 / Plan 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>21.593.544,77</b>	<b>18.073.660,00</b>	<b>17.761.479,10</b>	<b>-18%</b>	<b>98%</b>
	<b>II TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>19.122.803,09</b>	<b>15.945.938,00</b>	<b>15.634.251,72</b>	<b>-18%</b>	<b>98%</b>
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	104.319,52	<b>15.000,00</b>	<b>13.547,63</b>	<b>-87%</b>	<b>90%</b>
714121	Porez na naslijeđe i darove	56.506,09	<b>168.500,00</b>	<b>145.615,91</b>	<b>158%</b>	<b>86%</b>
714100	Porez na imovinu	380.586,78	<b>375.000,00</b>	<b>347.679,21</b>	<b>-9%</b>	<b>93%</b>
714100	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	784.449,59	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.452.060,21</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	34.746,18	<b>10.000,00</b>	<b>10.913,74</b>	<b>-69%</b>	<b>109%</b>
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad. Direkciji za ceste	363.887,55	<b>365.000,00</b>	<b>347.130,10</b>	<b>-5%</b>	<b>95%</b>
777779	Poseban porez na uvezene proizvode	1.530,48	<b>900,00</b>	<b>483,21</b>	<b>-68%</b>	<b>54%</b>
716000	Porez na dohodak	189.188,28	<b>195.000,00</b>	<b>193.407,56</b>	<b>2%</b>	<b>99%</b>
710000	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>1.915.214,47</b>	<b>2.585.400,00</b>	<b>2.510.837,57</b>	<b>31%</b>	<b>97%</b>
720000	<b>Neporezni prihodi</b>	<b>11.741.904,05</b>	<b>10.066.488,00</b>	<b>9.786.535,84</b>	<b>-17%</b>	<b>97%</b>
721100	Sredstva zakupa poslovnih prostora	6.219.497,94	<b>6.240.000,00</b>	<b>6.201.783,55</b>	<b>0%</b>	<b>99%</b>
721100	Sredstva zakupa garaža i sala	690,00	<b>4.000,00</b>	<b>4.599,15</b>	<b>567%</b>	<b>115%</b>
721100	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	15.182,46	<b>15.500,00</b>	<b>14.751,12</b>	<b>-3%</b>	<b>95%</b>
721200	Kamate na depozite u banci	43.249,16	<b>20.800,00</b>	<b>24.267,94</b>	<b>-44%</b>	<b>117%</b>
721200	Kamate na sredstva po viđenju	1.381,61	<b>2.300,00</b>	<b>1.783,17</b>	<b>29%</b>	<b>78%</b>
721600	Prihodi od privatizacije stanova	76.088,67	<b>110.000,00</b>	<b>109.221,11</b>	<b>44%</b>	<b>99%</b>
721600	Prihodi od privatizacije poslovnih prostora	1.467.858,24	<b>730.000,00</b>	<b>729.260,50</b>	<b>-50%</b>	<b>100%</b>

<b>Ekonomski kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta za 2011. godine</b>	<b>Plan budžeta za 2012. g</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2012. g</b>	<b>Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011</b>	<b>Index Izvršenje2012 / Plan 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovina	<b>7.843.948,08</b>	<b>7.142.600,00</b>	<b>7.105.666,54</b>	<b>-9%</b>	<b>99%</b>
722400	Sredstva rente građevinskog zemljišta	917.113,35	<b>450.000,00</b>	<b>372.516,91</b>	<b>-59%</b>	<b>83%</b>
722400	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	455.575,08	<b>431.000,00</b>	<b>428.111,38</b>	<b>-6%</b>	<b>99%</b>
722300	Općinske komunalne taxe	589.923,98	<b>595.000,00</b>	<b>488.280,25</b>	<b>-17%</b>	<b>82%</b>
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	128.965,62	<b>67.000,00</b>	<b>61.592,50</b>	<b>-52%</b>	<b>92%</b>
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	52.371,47	<b>35.000,00</b>	<b>33.309,14</b>	<b>-36%</b>	<b>95%</b>
722400	Naknade za isticanje reklama i transparentata	21.230,00	<b>55.000,00</b>	<b>38.240,40</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>
722400	Naknade za uplate tendera	1.197,45			<b>-100%</b>	
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	252.605,23	<b>175.000,00</b>	<b>201.147,39</b>	<b>-20%</b>	<b>115%</b>
722400	Ostale općinske naknade ( utvrđivanje uslovnosti PP )	22.940,00	<b>20.000,00</b>	<b>19.720,00</b>	<b>-14%</b>	<b>99%</b>
722500	Posebne naknade i taxe ( od sjeće šuma )		<b>7.000,00</b>			<b>0%</b>
722400	Posebne naknade za skloništa	114.197,00	<b>160.000,00</b>	<b>136.195,04</b>	<b>19%</b>	<b>85%</b>
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	39.172,96	<b>45.000,00</b>	<b>42.451,94</b>	<b>8%</b>	<b>94%</b>
722500	Naknade za korištenje vozila građana	129.428,15	<b>145.000,00</b>	<b>133.538,16</b>	<b>3%</b>	<b>92%</b>
722500	Prihod od usluga katastra	38.072,84	<b>28.000,00</b>	<b>27.558,95</b>	<b>-28%</b>	<b>98%</b>
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	501.203,18	<b>530.000,00</b>	<b>537.925,35</b>	<b>7%</b>	<b>101%</b>
722100	Prihodi od vjenčanja	16.500,00	<b>25.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>36%</b>	<b>89%</b>
722600	Prihodi po osnovu troškova postupka	37.207,36	<b>35.500,00</b>	<b>28.446,70</b>	<b>-24%</b>	<b>80%</b>
722100	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	603,50	<b>500,00</b>	<b>556,50</b>	<b>-8%</b>	<b>111%</b>
722600	Provizija od prodatih taksenih maraka	8.200,00	<b>8.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-22%</b>	<b>80%</b>
722700	Uplate za prekoračenje troškova telefona	9.015,27	<b>8.000,00</b>	<b>6.796,52</b>	<b>-25%</b>	<b>85%</b>
722600	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	10.323,46	<b>5.000,00</b>	<b>5.113,53</b>	<b>-50%</b>	<b>102%</b>

<b>Ekonomski kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta za 2011. godine</b>	<b>Plan budžeta za 2012. g</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2012. g</b>	<b>Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011</b>	<b>Index Izvršenje2012 / Plan 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
722600	Prihodi od bifea	11.440,00	<b>12.000,00</b>	<b>14.413,00</b>	<b>26%</b>	<b>120%</b>
722700	Uplaćene refundacije za pripravnike i bolovanja preko 42d	41.905,60	<b>31.000,00</b>	<b>15.906,10</b>	<b>-62%</b>	<b>51%</b>
722700	Neplanirani prihodi ( ostali )	498.764,47	<b>55.488,00</b>	<b>60.149,54</b>	<b>-88%</b>	<b>108%</b>
722000	<b>Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga</b>	<b>3.897.955,97</b>	<b>2.923.888,00</b>	<b>2.680.869,30</b>	<b>-31%</b>	<b>92%</b>
732100	Dotacija Kantona za redovnu djelatnost	2.710.600,00	<b>2.954.550,00</b>	<b>2.997.764,78</b>	<b>11%</b>	<b>101%</b>
732100	Grant Kantona Sarajevo za sanaciju Mjedeničkog potoka	134.748,10			<b>-100%</b>	
732100	Grant Kantona za popločavanje Sarača	290.000,00			<b>-100%</b>	
732100	Grant Kantona za popločavanje Ferhadije		<b>284.500,00</b>	<b>284.113,53</b>		<b>100%</b>
732100	Grant podpredsjednika Federacije BiH za pomoć socijalno ugroženim građanima		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>100%</b>
732100	Grant Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša za hidrofles na Sedreniku	319.482,99			<b>-100%</b>	
732100	Grant Grada za popločavanje Baščaršijskih ulica i rekonstrukciju kanalizacione mreže	153.200,00			<b>-100%</b>	
732100	Grant Federacije za adaptaciju vrtića "Biseri"		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100%</b>
732100	Donacija fizičkih lica za izgradnju Bakar Babine džamije	2.500,00			<b>-100%</b>	
732100	Uplata Sarajevo osiguranja za obeštenje za objekat Pastrma	36.768,84			<b>-100%</b>	
732100	Donacija pravnih lica za izugradnu Bakar Babine džamije	70.657,00			<b>-100%</b>	
732100	Grant federalnog ministarstva poljoprivrede	45.257,28			<b>-100%</b>	
730000	<b>Tekuće - domaće potpore</b>	<b>3.763.214,21</b>	<b>3.294.050,00</b>	<b>3.336.878,31</b>	<b>-11%</b>	<b>101%</b>
731000	<b>Grant iz inozemstva za izgradnju Bakar Babine džamije</b>	<b>477.533,14</b>			<b>-100%</b>	
730000	<b>Tekuće potpore - grantovi</b>	<b>4.240.747,35</b>	<b>3.294.050,00</b>	<b>3.336.878,31</b>	<b>-21%</b>	<b>101%</b>
	<b>Prenesena sredstva</b>	<b>2.470.741,68</b>	<b>2.127.722,00</b>	<b>2.127.227,38</b>	<b>-14%</b>	<b>100%</b>
	Posebna namjenska sredstva CZ		1.008.693,00	1.008.693,00		<b>100%</b>
	Prenesena namjenska sredstva za održavanje skloništa		334.045,00	334.045,00		<b>100%</b>

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Ostala prenesena sredstva		784.984,00	784.489,38		<b>100%</b>
	<b>III RAČUN FINANSIRANJA</b>					
810000	Kapitalni primici	<b>1.224.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>	
810000	Grant za izgradnju OŠ na Sedreniku	224.937,22			<b>-100%</b>	
814000	Primici od direktnih zaduživanja ( kod BOR banke )	1.000.000,00			<b>-100%</b>	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>RASHODI</b>						
	<b>I UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>19.071.804,02</b>	<b>18.073.660,00</b>	<b>14.900.393,53</b>	<b>-22%</b>	<b>82%</b>
	<b>II TEKUĆI RASHODI</b>	<b>11.106.166,88</b>	<b>13.386.287,00</b>	<b>12.110.711,59</b>	<b>9%</b>	<b>90%</b>
611100	Bruto plaće	4.521.088,50	4.733.755,00	4.713.982,33	4%	100%
611200	Naknade troškova zaposlenih bruto	1.155.770,62	1.253.405,00	1.223.066,57	6%	98%
611000	Bruto plaće i naknade	5.676.859,12	5.987.160,00	5.937.048,90	5%	99%
<b>612000</b>	<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>474.831,95</b>	<b>506.000,00</b>	<b>494.968,83</b>	<b>4%</b>	<b>98%</b>
613100	Putni troškovi	37.690,14	30.000,00	19.403,18	-49%	65%
613200	Izdaci za energiju	255.412,61	319.000,00	311.223,71	22%	98%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	240.634,00	281.650,00	249.206,40	4%	88%
613400	Nabavka materijala	330.943,78	354.600,00	317.255,33	-4%	89%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	32.632,43	45.000,00	36.284,51	11%	81%
613600	Unajmljivanje imovine	9.288,00	3.500,00	2.808,00	-70%	80%
613700	Tekuće održavanje	137.833,83	237.800,00	198.307,18	44%	83%
613800	Izdaci osiguranja i platnog prometa	46.616,18	35.010,00	32.092,68	-31%	92%
613900	Ugovorene usluge	1.687.271,71	1.772.950,00	1.475.049,03	-13%	83%
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>2.778.322,68</b>	<b>3.079.510,00</b>	<b>2.641.630,02</b>	<b>-5%</b>	<b>86%</b>
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	97.500,00	269.500,00	248.499,98	155%	92%
614200	Tekući transferi pojedincima	596.720,22	1.643.486,00	998.030,23	67%	61%
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	940.195,20	1.040.350,00	1.003.248,47	7%	96%
614400	Subvencije javnim preduzećima	296.544,47	333.000,00	332.747,14	12%	100%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	61.425,20	170.100,00	136.314,31	122%	80%
614800	Ostali povrati	13.690,07	50.181,00	45.752,22	234%	91%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
614000	Tekući transferi	2.006.075,16	3.506.617,00	2.764.592,35	38%	79%
616300	Kamate na pozamice od domaćih finansijskih institucija	14.655,42	40.576,00	40.575,15	177%	100%
	<b>II Kapitalni transferi i izdaci</b>	<b>7.965.637,14</b>	<b>4.687.373,00</b>	<b>2.789.681,94</b>	<b>-65%</b>	<b>60%</b>
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	114.229,66	522.945,00	28.841,81	-75%	6%
615200	Kapitalni transferi pojedincima	162.657,34	125.000,00	116.924,07	-28%	94%
615300	Kapitalni transferi neprof.organ	727.474,27	453.327,00	389.471,85	-46%	86%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	19.538,51	7.000,00	0,00	-100%	0%
615100	Kapitalni transferi	1.023.899,78	1.108.272,00	535.237,73	-48%	48%
821100	Nabavka-otkup zemljišta	55.517,30	20.000,00	5.968,20	-89%	30%
821200	Izgradnja poslovnih prostora	2.756.049,08	730.000,00	154.097,93	-94%	21%
821200	Izgradnja OŠ na Sedreniku sa vanjskim uređenjem	416.187,91	53.950,00	53.905,29	-87%	100%
821200	Uređenje arheološkog parka At mejdan	75.151,17			-100%	
821600	Izgradnja puta Iza gaja-Pogledine-Dolovi	416.198,67			-100%	
821200	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane	173.614,77	150.000,00	100.000,00	-42%	67%
821300	Nabavka opreme i instalacija i namještaja	198.824,62	166.740,00	103.346,39	-48%	62%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	14.382,86	67.000,00	65.963,74	359%	98%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	60.657,84	60.000,00	56.882,25	-6%	95%
821000	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>4.166.584,22</b>	<b>1.247.690,00</b>	<b>540.163,80</b>	<b>-87%</b>	<b>43%</b>
823000	Otplata kredita	40.945,20	126.424,00	126.226,74	208%	100%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	2.775.153,14	2.331.411,00	1.714.280,41	-38%	74%
	<b>TEKUĆA REZERVA</b>	<b>114.477,35</b>	<b>140.000,00</b>	<b>105.669,60</b>	<b>-8%</b>	<b>75%</b>



Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II POSEBAN DIO</b>					
<b>1</b>	<b>10000 OPĆINSKO VIJEĆE</b>					
	<b>10000 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE</b>	<b>1.028.623,49</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>1.116.481,21</b>	<b>9%</b>	<b>94%</b>
	<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>1.028.623,49</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>1.116.481,21</b>	<b>9%</b>	<b>94%</b>
611100	Bruto plate zaposlenih	115.994,26	112.900,00	112.719,64	-3%	100%
611200	Naknade zaposlenih	28.687,50	23.570,00	22.192,90	-23%	94%
611000	<b>Ukupno bruto plate i naknade</b>	<b>144.681,76</b>	<b>136.470,00</b>	<b>134.912,54</b>	<b>-7%</b>	<b>99%</b>
612100	Doprinos na tert poslodavca	12.179,38	12.000,00	11.835,66	-3%	99%
612000	<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>12.179,38</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.835,66</b>	<b>-3%</b>	<b>99%</b>
613100	Putni troškovi	1.470,41	5.000,00	36,40	-98%	1%
613200	Izdaci za energiju					
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	3.458,57	4.000,00	2.433,30	-30%	61%
613400	Nabavka materijala	5.964,70	8.500,00	4.155,50	-30%	49%
613500	Izdaci za usluge prevoza i gor.					
613600	Unajmljivanje imovine					
613700	Tekuće održavanje	1.376,21	3.000,00	1.170,00	-15%	39%
613800	Izdaci osiguranje i bank.usl.					
613900	Ugovorene usluge	343.206,26	350.030,00	322.658,64	-6%	92%
613000	<b>Ukupno materijal i usluge</b>	<b>355.476,15</b>	<b>370.530,00</b>	<b>330.453,84</b>	<b>-7%</b>	<b>89%</b>
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	20.000,00	130.000,00	120.000,00	500%	92%

<b>Ekono mski kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta za 2011. godine</b>	<b>Plan budžeta za 2012. g</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2012. g</b>	<b>Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011</b>	<b>Index Izvršenje2012 / Plan 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
614200	Grant za stipendije po odluci vijećnika Begić Alije					
614300	Grantovi klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	<b>179.446,20</b>	<b>180.000,00</b>	<b>177.335,67</b>	<b>-1%</b>	<b>99%</b>
614300	Grant IKRE po odluci vijećnika	<b>4.840,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>-1%</b>	<b>92%</b>
614300	Grantovi sportskim udruženjima po jav.poz i invalidni sport	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.375,00</b>	<b>-6%</b>	<b>94%</b>
614300	Grantovi Kulturno umjetnič-društva	<b>11.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>39%</b>	<b>100%</b>
614300	Grantovi ostalim neprofitnim organ.	<b>30.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>37%</b>	<b>100%</b>
614300	Grantovi za organizaciju tradicionalnih turnira i manifestacija po odluci parlamentarnih komisija	<b>21.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-5%</b>	<b>91%</b>
614300	Grantovi za namjenske projekte mladih	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-10%</b>	<b>100%</b>
614300	Grantovi boračkim udruženjima za redovnu djelat.	<b>149.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>161.998,50</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
614000	<b>Ukupno tekući grantovi</b>	<b>516.286,20</b>	<b>655.000,00</b>	<b>634.279,17</b>	<b>23%</b>	<b>97%</b>
	<b>TEKUĆA REZERVA-neraspoređena sredstva OV</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>25%</b>

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>	<b>II POSEBAN DIO</b>					
	<b>20000 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE</b>					
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>17.773.845,35</b>	<b>16.581.309,00</b>	<b>13.512.410,67</b>	<b>-24%</b>	<b>81%</b>
	<b>I TEKUĆI IZDACI</b>	<b>9.808.208,21</b>	<b>11.893.936,00</b>	<b>10.722.728,73</b>	<b>9%</b>	<b>90%</b>
611100	Bruto plaće zaposlenih	4.221.132,44	4.432.755,00	4.419.231,88	5%	100%
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.093.406,32	1.206.064,00	1.177.877,67	8%	98%
611000	<b>Ukupno plaće i naknade</b>	<b>5.314.538,76</b>	<b>5.638.819,00</b>	<b>5.597.109,55</b>	<b>5%</b>	<b>99%</b>
612100	<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>443.336,51</b>	<b>474.000,00</b>	<b>464.019,88</b>	<b>5%</b>	<b>98%</b>
613100	Putni troškovi	34.046,13	23.500,00	18.435,78	-46%	78%
613200	Izdaci za energiju	255.412,61	319.000,00	311.223,71	22%	98%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	233.705,34	273.650,00	244.055,84	4%	89%
613400	Nabavka materijala	322.194,30	342.600,00	312.736,43	-3%	91%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	32.632,43	45.000,00	36.284,51	11%	81%
613600	Izdaci za unajmljivanje imovine	9.288,00	3.500,00	2.808,00	-70%	80%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	136.241,17	234.300,00	197.137,18	45%	84%
613800	Izdaci osiguranja bankarskih usl.platnog prometa	46.526,18	35.010,00	32.092,68	-31%	92%
613900	Ugovorene usluge	1.329.402,98	1.403.890,00	1.143.183,98	-14%	81%
613000	<b>Ukupno izdaci za materijal i usluge</b>	<b>2.399.449,14</b>	<b>2.680.450,00</b>	<b>2.297.958,11</b>	<b>-4%</b>	<b>86%</b>

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	77.500,00	139.500,00	128.499,98	66%	92%
614200	Grantovi pojedincima	596.320,22	1.642.086,00	996.774,23	67%	61%
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	443.909,00	515.350,00	488.969,30	10%	95%
614400	Subvencije privrednim subjekt.i JU	296.544,47	333.000,00	332.747,14	12%	100%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	61.425,20	170.100,00	136.314,31	122%	80%
614800	Ostali grantovi-povrati	5.106,94	13.631,00	12.864,74	152%	94%
614000	<b>Ukupno tekući grantovi</b>	<b>1.480.805,83</b>	<b>2.813.667,00</b>	<b>2.096.169,70</b>	<b>42%</b>	<b>74%</b>
616300	<b>Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija</b>	<b>14.655,42</b>	<b>40.576,00</b>	<b>40.575,15</b>	<b>177%</b>	<b>100%</b>
	<b>II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI</b>	<b>7.965.637,14</b>	<b>4.687.373,00</b>	<b>2.789.681,94</b>	<b>-65%</b>	<b>60%</b>
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	114.229,66	522.945,00	28.841,81	-75%	6%
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	162.657,34	125.000,00	116.924,07	-28%	94%
615300	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	727.474,27	453.327,00	389.471,85	-46%	86%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	19.538,51	7.000,00	0,00	-100%	0%
615000	<b>Ukupno kapitalni grantovi</b>	<b>1.023.899,78</b>	<b>1.108.272,00</b>	<b>535.237,73</b>	<b>-48%</b>	<b>48%</b>
821100	Nabavka - otkup zemljišta	55.517,30	20.000,00	5.968,20	-89%	30%
821200	Izgradnja poslovnih prostora	2.756.049,08	730.000,00	154.097,93	-94%	21%
821200	Izgradnja osnovne škole na Sedreniku	416.187,91	53.950,00	53.905,29	-87%	100%
821200	Uređenje Arheološkog parka At Mejdan	75.151,17			-100%	
821200	Izgradnja puta Iza gaja-Pogledine-Dolovi	416.198,67			-100%	

<b>Ekonomski kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta za 2011. godine</b>	<b>Plan budžeta za 2012. g</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2012. g</b>	<b>Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011</b>	<b>Index Izvršenje2012 / Plan 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
821200	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane	<b>173.614,77</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-42%</b>	<b>67%</b>
821300	nabavka opreme , instalacija i namještaja	<b>198.824,62</b>	<b>166.740,00</b>	<b>103.346,39</b>	<b>-48%</b>	<b>62%</b>
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	<b>14.382,86</b>	<b>67.000,00</b>	<b>65.963,74</b>	<b>359%</b>	<b>98%</b>
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	<b>60.657,84</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.882,25</b>	<b>-6%</b>	<b>95%</b>
<b>821000</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>4.166.584,22</b>	<b>1.247.690,00</b>	<b>540.163,80</b>	<b>-87%</b>	<b>43%</b>
823000	Otplata kredita	<b>40.945,20</b>	<b>126.424,00</b>	<b>126.226,74</b>	<b>208%</b>	<b>100%</b>
<b>615100</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekta infrastrukture od općeg interesa</b>	<b>2.775.153,14</b>	<b>2.331.411,00</b>	<b>1.714.280,41</b>	<b>-38%</b>	<b>74%</b>
	<b>III TEKUĆA REZERVA</b>	<b>114.477,35</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.669,60</b>	<b>-12%</b>	<b>84%</b>

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.</b>	<b>II POSEBAN DIO</b>					
	<b>30000 - P R A V O B R A N I L A Š T V O</b>					
	<b>UKUPNI RAZHODI I IZDACI</b>	<b>269.335,18</b>	<b>293.721,00</b>	<b>271.501,65</b>	<b>1%</b>	<b>92%</b>
611100	Bruto plate zaposlenih	<b>183.961,80</b>	<b>188.130,00</b>	<b>182.030,81</b>	<b>-1%</b>	<b>97%</b>
611200	Naknade zaposlenih	<b>33.676,80</b>	<b>24.511,00</b>	<b>22.996,00</b>	<b>-32%</b>	<b>94%</b>
<b>611000</b>	<b>Ukupno bruto plate i naknade</b>	<b>217.638,60</b>	<b>212.641,00</b>	<b>205.026,81</b>	<b>-6%</b>	<b>96%</b>
	Doprinos na tert poslodavca	<b>19.316,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.113,29</b>	<b>-1%</b>	<b>96%</b>
612000	<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>19.316,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.113,29</b>	<b>-1%</b>	<b>96%</b>
613100	<b>Putni troškovi</b>	<b>2.173,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>931,00</b>	<b>-57%</b>	<b>62%</b>
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	<b>3.470,09</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.717,26</b>	<b>-22%</b>	<b>68%</b>
613400	Nabavka materijala	<b>2.784,78</b>	<b>3.500,00</b>	<b>363,40</b>	<b>-87%</b>	<b>10%</b>
613700	Tekuće održavanje	<b>216,45</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>
613800	Izdaci osiguranja i bank.usl.	<b>90,00</b>			<b>-100%</b>	
613900	Ugovorene usluge	<b>14.662,47</b>	<b>13.630,00</b>	<b>9.206,41</b>	<b>-37%</b>	<b>68%</b>
613000	<b>Ukupno materijal i usluge</b>	<b>23.397,39</b>	<b>23.130,00</b>	<b>13.218,07</b>	<b>-44%</b>	<b>57%</b>
614200	Tekući transferi pojedincima	<b>400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.256,00</b>	<b>214%</b>	<b>90%</b>
614800	Ostali grantovi-povrati i drugo	<b>8.583,13</b>	<b>36.550,00</b>	<b>32.887,48</b>	<b>283%</b>	<b>90%</b>
<b>614000</b>	<b>Ukupni tekući transferi</b>	<b>8.983,13</b>	<b>37.950,00</b>	<b>34.143,48</b>	<b>280%</b>	<b>90%</b>

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRILOG - ANALITIČKA RAZRADA PLANA</b>					
	<b>ANALITIČKI PREGLED RASHODA</b>	<b>19.071.804,02</b>	<b>18.073.660,00</b>	<b>14.900.393,53</b>	<b>-22%</b>	<b>82%</b>
	<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>11.106.166,88</b>	<b>13.386.287,00</b>	<b>12.110.711,59</b>	<b>9%</b>	<b>90%</b>
	Neto plate	<b>3.119.201,78</b>	<b>3.265.675,00</b>	<b>3.252.648,67</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
	Doprinosi na teret zaposlenih	<b>1.401.886,72</b>	<b>1.468.080,00</b>	<b>1.461.333,66</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
<b>611100</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>4.521.088,50</b>	<b>4.733.755,00</b>	<b>4.713.982,33</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
	Topli obrok	<b>690.096,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>729.492,00</b>	<b>6%</b>	<b>97%</b>
	Kuponi za prevoz	<b>180.189,00</b>	<b>181.505,00</b>	<b>181.404,50</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>
	Regres	<b>101.200,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
	Otpremnine	<b>17.203,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.157,70</b>	<b>186%</b>	<b>89%</b>
	Pomoć za sl.smrti ili bolesti	<b>95.000,82</b>	<b>102.900,00</b>	<b>102.648,27</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
	Jubilarnе nagrade uposlenim	<b>57.781,80</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.364,10</b>	<b>-34%</b>	<b>98%</b>
	Ostale naknade zaposlenim	<b>14.300,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>
<b>611200</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>1.155.770,62</b>	<b>1.253.405,00</b>	<b>1.223.066,57</b>	<b>6%</b>	<b>98%</b>
	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>474.831,95</b>	<b>506.000,00</b>	<b>494.968,83</b>	<b>4%</b>	<b>98%</b>
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji	<b>6.101,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.119,60</b>	<b>-32%</b>	<b>41%</b>
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu	<b>31.588,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.283,58</b>	<b>-52%</b>	<b>76%</b>
<b>613100</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>37.690,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.403,18</b>	<b>-49%</b>	<b>65%</b>

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Električna energija	123.113,70	144.000,00	141.392,79	15%	98%
	Gas i grijanje	131.023,31	167.000,00	163.653,95	25%	98%
	Lož ulje i drugi energenti	1.275,60	8.000,00	6.176,97	384%	77%
<b>613200</b>	<b>Izdaci za energiju</b>	<b>255.412,61</b>	<b>319.000,00</b>	<b>311.223,71</b>	<b>22%</b>	<b>98%</b>
	PTT troškovi	124.517,55	138.900,00	132.179,15	6%	95%
	Pretplata na kablovsku		550,00	154,30		28%
	Troškovi vode	27.180,12	23.000,00	19.753,65	-27%	86%
	Plaćanje utroška vode za javne česme, fontane i javne nužnike		7.000,00			0%
	Otprema pošte	53.542,46	59.200,00	59.183,16	11%	100%
	Čišćenje javnih površina	3.837,96	6.000,00	1.567,77	-59%	26%
	Odvoz smeća	6.771,74	13.000,00	9.269,03	37%	71%
	Izdaci za deratizaciju i dezinfekciju	7.116,53	20.000,00	17.608,50	147%	88%
	Ostale komunalne usluge	17.667,64	14.000,00	9.490,84	-46%	68%
<b>613300</b>	<b>Komunalne usluge i usluge komunikacije</b>	<b>240.634,00</b>	<b>281.650,00</b>	<b>249.206,40</b>	<b>4%</b>	<b>88%</b>
	Administrativni materijal	89.824,63	95.000,00	88.777,77	-1%	93%
	Kompjuterski materijal	83.973,05	96.500,00	94.603,56	13%	98%
	Stručna literatura i publikacije	10.424,64	15.000,00	14.062,60	35%	94%
	Materijal za čišćenje	19.228,88	21.800,00	19.419,73	1%	89%
	Sitan inventar	5.078,85	9.000,00	6.586,76	30%	73%
	Uniforme, platno i HTZ oprema	5.861,41	10.500,00	7.185,07	23%	68%
	Prehrambeni artikli za bife	42.096,70	38.800,00	34.312,70	-18%	88%
	Izdaci za opremanje jedinica CZ( prenesena sredstva )	11.813,05			-100%	



Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja		15.000,00	5.701,26		38%
	Ostali materijali posebnih namjena	62.642,57	53.000,00	46.605,88	-26%	88%
<b>613400</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>330.943,78</b>	<b>354.600,00</b>	<b>317.255,33</b>	<b>-4%</b>	<b>89%</b>
	Gorivo za prevoz	17.687,89	24.000,00	23.605,55	33%	98%
	Nabavka goriva za potrebe CZ		5.000,00	1.274,42		25%
	Usluge transporta(mater.i delož.	10.398,81	7.000,00	5.985,30	-42%	86%
	Usluge transporta ( iseljenje stanova )		3.000,00	500,00		17%
	Registracija auta	4.545,73	6.000,00	4.919,24	8%	82%
<b>613500</b>	<b>Usluge prevoza i goriva</b>	<b>32.632,43</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.284,51</b>	<b>11%</b>	<b>81%</b>
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	5.778,00	3.500,00	2.808,00	-51%	80%
	Unajmljivanje poslovnog prostora za veterinarsku stanicu	3.510,00			-100%	
<b>613600</b>	<b>Unajmljivanje imovine</b>	<b>9.288,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>-70%</b>	<b>80%</b>
	Materijal za održavanje objekata	19.511,86	30.600,00	30.391,96	56%	99%
	Materijal za održavanje opreme	1.869,62	3.000,00	1.986,88	6%	66%
	Materijal za održavanje vozila	2.568,30	5.000,00	3.242,30	26%	65%
	Usluge održavanja liftova	8.473,14	8.500,00	7.746,57	-9%	91%
	Usluge održavanja zgrade i MZ-a	38.141,82	32.000,00	29.592,72	-22%	92%
	Usluge održavanja opreme ( računari i srodna oprema )	29.021,29	39.700,00	35.978,56	24%	91%
	Usluge održavanja vozila	9.606,62	15.600,00	15.501,29	61%	99%
	Tekuće održavanje grijanja		20.000,00	13.794,30		69%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Usluge održavanja zelenila u prostorima Općine	3.480,97	3.000,00	747,25	-79%	25%
	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslov. Prostora ( upravitelji )	9.612,51	8.000,00	3.887,28	-60%	49%
	Tekuće održavanje općinskih stanova		20.000,00	19.818,39		99%
	Tekuće održavanje poslovnih prostora	874,35	5.900,00	5.731,74	556%	97%
	Usluga krečenja MZ		13.000,00	9.686,84		75%
	Sanacija objekta Doma kulture Vratnik i Širokaća		10.000,00	2.486,02		25%
	usluga održavanja telefonske centrale	5.736,22	7.000,00	3.878,19	-32%	55%
	Usluga održavanja video nadzora i aparata za registraciju radnog vremena	5.596,79	8.500,00	7.084,35	27%	83%
	Usluga održavanja kotlovnice	3.340,34	8.000,00	6.752,54	102%	84%
<b>613700</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	<b>137.833,83</b>	<b>237.800,00</b>	<b>198.307,18</b>	<b>44%</b>	<b>83%</b>
	Troškovi platnog prometa	11.822,56	7.000,00	5.401,48	-54%	77%
	Troškovi obrade kredita	8.011,78			-100%	
	Premije osiguranja zaposlenih	18.594,00	19.000,00	18.972,00	2%	100%
	Premije osiguranja opreme i zgr.	3.114,84	3.010,00	3.008,20	-3%	100%
	Premije osiguranja vozila kasko	5.073,00	6.000,00	4.711,00	-7%	79%
<b>613800</b>	<b>Izdaci osiguranja ,bankarskih usluga i platnog prometa</b>	<b>46.616,18</b>	<b>35.010,00</b>	<b>32.092,68</b>	<b>-31%</b>	<b>92%</b>
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika, vjećnika i spoljnih saradnika	18.312,17	18.000,00	15.332,51	-16%	85%
	Izdaci za rad komisija vijeća i kolegija vijeća	106.534,60	107.000,00	95.580,00	-10%	89%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( komisije vijeća )	23.578,24	26.000,00	22.160,40	-6%	85%
	Izdaci za naknade vjećnicima	159.123,00	160.200,00	159.133,00	0%	99%

<b>Ekonomski kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta za 2011. godine</b>	<b>Plan budžeta za 2012. g</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2012. g</b>	<b>Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011</b>	<b>Index Izvršenje2012 / Plan 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( vijećnici )	<b>37.928,86</b>	<b>37.200,00</b>	<b>36.895,36</b>	<b>-3%</b>	<b>99%</b>
	Izdaci za općinske komisije	<b>75.561,11</b>	<b>88.200,00</b>	<b>57.489,00</b>	<b>-24%</b>	<b>65%</b>
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( općinske komisije )	<b>15.898,30</b>	<b>21.200,00</b>	<b>13.041,69</b>	<b>-18%</b>	<b>62%</b>
	Naknade Savjetima MZ	<b>46.190,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.460,32</b>	<b>11%</b>	<b>95%</b>
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( savjeti MZ )	<b>10.478,98</b>	<b>12.400,00</b>	<b>11.931,19</b>	<b>14%</b>	<b>96%</b>
	naknada za dobrovoljno PIO osiguranje ( vijećnici )	<b>5.535,00</b>	<b>7.004,00</b>	<b>6.996,00</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>
	Naknada štabovima CZ bruto- prenesena sredstva rezerva		<b>47.935,00</b>	<b>6.732,70</b>		<b>14%</b>
	Naknade članovima OŠCZ- Stari Grad	22.063,65	<b>25.000,00</b>	<b>23.386,40</b>	<b>6%</b>	<b>94%</b>
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( štab CZ )	5.005,05	<b>7.500,00</b>	<b>7.180,79</b>	<b>43%</b>	<b>96%</b>
	Porez na dohodak po osnovu isplata grantova	5.595,57	<b>4.000,00</b>		<b>-100%</b>	<b>0%</b>
	Usluga certificiranja ISO	<b>3.129,33</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.129,33</b>	<b>0%</b>	<b>56%</b>
	Usluge stručnog ospos.radnika	<b>8.835,61</b>	<b>7.660,00</b>	<b>5.968,10</b>	<b>-32%</b>	<b>78%</b>
	Ostale stručne usluge	<b>65.922,10</b>	<b>77.000,00</b>	<b>62.691,05</b>	<b>-5%</b>	<b>81%</b>
	Usluge javnog oglašavanja	<b>151.230,12</b>	<b>117.865,00</b>	<b>111.505,77</b>	<b>-26%</b>	<b>95%</b>
	Usluga pripreme 7 video produkcija ( Hayat )		<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>		<b>100%</b>
	Izdaci za dnevnu štampu	<b>22.489,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.493,48</b>	<b>-18%</b>	<b>92%</b>
	Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ		<b>50.435,00</b>	<b>1.989,00</b>		<b>4%</b>
	Izrada pravilnika o zaštiti od požara i Plana zaštite od požara OSG	<b>30.650,01</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>-19%</b>	<b>100%</b>
	Autorski honorari i ug.o djelu	<b>129.606,42</b>	<b>157.677,00</b>	<b>140.942,00</b>	<b>9%</b>	<b>89%</b>
	Porez na autorske hon.i ugov.o dj.	<b>21.660,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.337,20</b>	<b>26%</b>	<b>91%</b>
	Stručne usluge održavanja hardvera i softvera-licence	<b>57.131,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.631,88</b>	<b>-53%</b>	<b>89%</b>
	Protokolarne usluge(reprezent.)	<b>42.716,89</b>	<b>41.000,00</b>	<b>36.521,35</b>	<b>-15%</b>	<b>89%</b>

<b>Ekonomski kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta za 2011. godine</b>	<b>Plan budžeta za 2012. g</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2012. g</b>	<b>Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011</b>	<b>Index Izvršenje2012 / Plan 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
	Troškovi tehn.prijema za općinu	<b>219.525,72</b>	<b>149.500,00</b>	<b>146.944,33</b>	<b>-33%</b>	<b>98%</b>
	Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem	<b>49.799,98</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.038,61</b>	<b>-32%</b>	<b>100%</b>
	Ostale nespomenute usl.i dažbine	<b>81.567,10</b>	<b>77.559,00</b>	<b>74.222,92</b>	<b>-9%</b>	<b>96%</b>
	Usluga izrade oglasnih tabli u MZ		<b>7.000,00</b>	<b>6.998,00</b>		<b>100%</b>
	Usluge kopiranja ,snimanja, uvezivanja, štampanja i sl.	<b>42.854,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,48</b>	<b>-61%</b>	<b>84%</b>
	Usluge rušenja objekata opasnih po građane	<b>8.075,34</b>	<b>8.000,00</b>		<b>-100%</b>	<b>0%</b>
	Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata	<b>10.521,81</b>	<b>14.000,00</b>	<b>664,56</b>	<b>-94%</b>	<b>5%</b>
	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	<b>22.906,81</b>	<b>43.015,00</b>	<b>25.615,02</b>	<b>12%</b>	<b>60%</b>
	Usluga održavanja Aleje ambasadora	<b>20.369,40</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.583,39</b>	<b>-9%</b>	<b>53%</b>
	Usluga održavanja i očitavanja utroška el. Energije opreme video nadzora na Bašćaršiji	<b>16.005,60</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.444,00</b>	<b>-4%</b>	<b>91%</b>
	Kamate i troškovi sudskih sporova	<b>9.774,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.447,31</b>	<b>-34%</b>	<b>64%</b>
	Usluge vještačenja i sudskih procjena	<b>2.240,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-75%</b>	<b>55%</b>
	Usluga izmještanja elektroenergetskog kabla na At Mejdanu ( obaveza iz 2008. g )		<b>13.700,00</b>	<b>13.695,13</b>		<b>100%</b>
	Usluge članarina udruženju Saveza općina i gradova	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
	Usluga izrade WEB stranice		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>100%</b>
	Usluga izrade UP ul. Štrosmajerova i A. Šahinagića, Jarčedoli	<b>19.500,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>16.078,09</b>	<b>-18%</b>	<b>81%</b>
	Razlika plaćenog i naplaćenog iznosa PDV		<b>10.000,00</b>			<b>0%</b>
	Naknade organizatorima školskih takmičenja ( bruto )		<b>3.000,00</b>	<b>200,00</b>		<b>7%</b>
	Usluga revizije finansijskog poslovanja	<b>7.973,15</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-12%</b>	<b>117%</b>
	Usluga sistematskog pregleda uposlenica	<b>7.280,00</b>			<b>-100%</b>	
	Usluge za izradu UP Mahmutovac ( podloga, elaborat i sam urbanistički plan )	<b>10.026,03</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.175,00</b>	<b>201%</b>	<b>100%</b>
	Izrada regulacionog plana "Alifakovac - Babića bašća"		<b>45.000,00</b>	<b>42.888,47</b>		<b>95%</b>

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Projekat sanacije objekta Saburine kuće		23.000,00	23.000,00		100%
	Elaborat za UP i regulacioni plan Logavina	8.500,00	0,00		-100%	
	Projekat digitalne razmjene podataka između Općine i Zavoda		4.600,00	4.531,20		99%
	Ugovor o zajedničkom finansiranju poslova obnove gradske geodetske mreže Sarajevo	29.252,00			-100%	
	Usluga izrade programa za zaštitu okoliša	6.000,00			-100%	
	Usluga edukacije iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje	19.500,00			-100%	
<b>613900</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>1.687.271,71</b>	<b>1.772.950,00</b>	<b>1.475.049,03</b>	<b>-13%</b>	<b>83%</b>
	Grant za org.međunar.festival folklor	5.000,00	3.000,00	3.000,00	-40%	100%
	Grant za organ.Bašćarš.večeri	15.000,00	10.000,00	10.000,00	-33%	100%
	Grant za manifest."Sarajevska zima"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	100%
	Grant za organizacija dočeka nove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%	100%
	Grant za Lokalnu izbornu komisiju	20.000,00	130.000,00	120.000,00	500%	92%
	Grant Istorijskom arhivu za preuzimanje arhivskog materijala		10.000,00			0%
	Grant za instit.nauke i kulture po pojedin.zahtjevima	10.000,00	4.000,00	3.000,00	-70%	75%
	Grant za organ.Sarajevo film festivala	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%	100%
	Grant Umjetničkoj galeriji BiH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%	100%
	Grant Narodnom pozorištu	3.000,00			-100%	
	Grant Gradu Sarajevo za EXPO	4.000,00			-100%	
	Grant Muzeju književnosti	3.500,00	5.000,00	5.000,00	43%	100%
	Grant zaizgradnju azila za pse		70.000,00	69.999,98		100%
	Grant JU kantonalni centar za socijalni rad ( Dnevni centar za djecu koja rade na ulici )	2.000,00	2.500,00	2.500,00	25%	100%
<b>614100</b>	<b>Grantovi drugim nivoima vlasti</b>	<b>97.500,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>248.499,98</b>	<b>155%</b>	<b>92%</b>

<b>Ekonomski kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta za 2011. godine</b>	<b>Plan budžeta za 2012. g</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2012. g</b>	<b>Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011</b>	<b>Index Izvršenje2012 / Plan 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
	Jednokratna socijalna pomoć stanovniš.	<b>38.250,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>83%</b>	<b>82%</b>
	Sekundarni smještaj	<b>43.925,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.551,65</b>	<b>-37%</b>	<b>92%</b>
	Nagrade učesnicima školskih takmičenja	<b>3.984,92</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>-44%</b>	<b>56%</b>
	Stipendije učenic.i studentima boračke populacije	<b>105.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>-35%</b>	<b>60%</b>
	Nagrade učenicima generacije	<b>2.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>
	socijalna pomoć za liječenje građana	<b>38.100,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>42.591,40</b>	<b>12%</b>	<b>90%</b>
	Stipendija nadarenim učenicima i studentima		<b>7.500,00</b>	<b>6.480,00</b>		<b>86%</b>
	Grant kategorisanim sportašima		<b>3.000,00</b>	<b>2.455,50</b>		<b>82%</b>
	Nabavka školskog pribora djeci boračke populacije	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
	Grant za prevoz djece sa posebnim potrebama	<b>7.464,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.027,60</b>	<b>34%</b>	<b>67%</b>
	Grant za porodilje Općine Stari Grad	<b>68.200,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>6%</b>	<b>100%</b>
	Ostali grantovi pojedincima	<b>36.715,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.109,41</b>	<b>-40%</b>	<b>74%</b>
	Grant pojedincima za Dan općine i dan šehida	<b>49.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.673,04</b>	<b>16%</b>	<b>96%</b>
	Troškovi smještaja bolesnih osoba	<b>400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.256,00</b>	<b>214%</b>	<b>90%</b>
	Grantovi pojedinc.po osnovu zdravstvene zaštite starijih od 65 god	<b>1.980,00</b>			<b>-100%</b>	
	Grant po osnovu zdravstvene zaštite lica u stanju socijalne potrebe		<b>11.000,00</b>	<b>10.980,00</b>		<b>100%</b>
	Grant za naknadu štete na plastenicima		<b>80.000,00</b>	<b>78.144,08</b>		<b>98%</b>
	Transferi za posebne namjene(element.nepogode)	<b>2.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.611,10</b>	<b>404%</b>	<b>42%</b>
	Transferi za posebne namjene CZ ( rezerve prenesena sredstva )		<b>504.347,00</b>	<b>36.600,75</b>		<b>7%</b>
	Transferi za posebne namjene CZ- otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda	<b>188.300,00</b>	<b>535.739,00</b>	<b>463.909,70</b>	<b>146%</b>	<b>87%</b>
<b>614200</b>	<b>Grantovi pojedincima</b>	<b>596.720,22</b>	<b>1.643.486,00</b>	<b>998.030,23</b>	<b>67%</b>	<b>61%</b>

<b>Ekonomski kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta za 2011. godine</b>	<b>Plan budžeta za 2012. g</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2012. g</b>	<b>Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011</b>	<b>Index Izvršenje2012 / Plan 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	<b>179.446,20</b>	<b>180.000,00</b>	<b>177.335,67</b>	<b>-1%</b>	<b>99%</b>
	Grantovi sportskim klubovima po javnom pozivu i invalidni sport	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.375,00</b>	<b>-6%</b>	<b>94%</b>
	Grantovi KUD-ovima po javnom pozivu	<b>11.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>39%</b>	<b>100%</b>
	Grantovi udruženjima i DO po javnom pozivu	<b>30.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>37%</b>	<b>100%</b>
	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	<b>40.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-10%</b>	<b>100%</b>
	Grant IKRE po odluci vijećnika	<b>4.840,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>-1%</b>	<b>92%</b>
	Grant za organizaciju manifestacije Igman	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-10%</b>	<b>100%</b>
	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost	<b>149.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>161.998,50</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
	Grant UG Zelene beretke za organizaciju odmora članova u objektu na Borač.jez.	<b>7.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-10%</b>	<b>100%</b>
	Grant neprofit.organ.po odluci Načelnika	<b>73.707,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.037,80</b>	<b>-66%</b>	<b>72%</b>
	Grant neprofitnim organizacijama ( obrazovanje, sport, kultura )		<b>32.500,00</b>	<b>25.270,00</b>		<b>78%</b>
	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	<b>21.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-5%</b>	<b>91%</b>
	Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost	<b>37.000,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>-10%</b>	<b>100%</b>
	Grant Crvenom križu Stari grad	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
	Grant za realizac.proj.kućnog liječenja nepokretnih	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-10%</b>	<b>100%</b>
	Tekući grantovi vjerskim zajednicama	<b>30.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-8%</b>	<b>100%</b>
	Grant UG stari zanati Stari grad ( promocije na sajmovima i rješavanje statusnih problema zanatlija )	<b>2.250,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>
	Grant UG tradicionalni zanati esnafi Stari grad ( promocije na sajmovima )	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
	Grant UG Narodna tehnika Stari grad	<b>2.000,00</b>			<b>-100%</b>	
	Grant UG Penzionera Stari Grad	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>
	Grant za organiz.međunarodnog festivala čaja i ljekovitog bilja	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-10%</b>	<b>100%</b>
	Grant za organizaciju sajma pčelarstva i pčelarske opreme	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-10%</b>	<b>100%</b>

<b>Ekonomski kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta za 2011. godine</b>	<b>Plan budžeta za 2012. g</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2012. g</b>	<b>Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011</b>	<b>Index Izvršenje2012 / Plan 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
	Grant MDD Merhamet	22.500,00	20.250,00	20.250,00	-10%	100%
	Grant Merhametu za kućnu njegu bolesnih	5.000,00	4.500,00	4.500,00	-10%	100%
	UG Zajednica Albanaca	2.500,00	2.250,00	2.249,50	-10%	100%
	Manifestacija "Dani poezije"	3.000,00	1.350,00	1.350,00	-55%	100%
	Grant za namjenske projekte mladih	10.000,00	9.000,00	9.000,00	-10%	100%
	Grant za Centar savremenih inicijativa	15.000,00	13.500,00	13.500,00	-10%	100%
	Grant za organ.ljetovanja šehidskih porodica	10.000,00	9.000,00	9.000,00	-10%	100%
	Grant UG "Žene žrtve rata"	4.000,00	3.600,00	3.600,00	-10%	100%
	Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa"	3.000,00	3.600,00	3.600,00	20%	100%
	Grant SD Širokača za školu skijanja	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50%	100%
	Grant ULU BIH za izložbe	1.500,00			-100%	
	Grant Evropskom pokretu za BiH		2.500,00	2.500,00		100%
	Grant UG SOS za krizni centar suzbijanja maloljetničke delikvencije	10.000,00			-100%	
	Grant UG Bosansko-turskog prijateljstva "BOSFOR"	5.000,00	4.500,00	4.500,00	-10%	100%
	UG Kevser	3.750,00	2.000,00	2.000,00	-47%	100%
	Grant Fondaciji Suada Dilberović ( za stipendije )	4.000,00			-100%	
	Grant Asocijaciji atletskih veterana FBIH	1.750,00	2.000,00	2.000,00	14%	100%
	Grant Udruženju Naučni klub "Znanje"	2.250,00			-100%	
	Srpsko dobrotvorno društvo "Dobrotvor"	5.000,00	2.600,00	2.600,00	-48%	100%
	Grant Udruženju "Djeca stubovi svijeta"	3.750,00			-100%	
	Grant Fondaciji "Za istinu i pravdu i dostojanstvo"	3.750,00	70.000,00	70.000,00	1767%	100%
	Centar za žene ŽAR	8.000,00	7.200,00	7.200,00	-10%	100%
	UG Naša realnost	3.000,00			-100%	
	Grant za memorijalni turnir Alija Miladin		5.000,00	5.000,00		100%



Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Grant akademiji nauka i umjetnosti BiH		3.600,00	3.600,00		100%
	Grant UG Princes krofne za izradu CD "Čarobno putovanje"		6.300,00	6.300,00		100%
	Grant NVO MALA za projekat "Banka koštane srži"		4.500,00	4.500,00		100%
	Asocijacija sportskih novinara FBiH		1.800,00	1.800,00		100%
	Grant Udruženju Obrazovanje gradi BiH	10.000,00			-100%	
	Grant IZ Travnik za organizaciju dana Ajvatovice	10.000,00			-100%	
	Grant školama za nastavne i vannastavne aktivnosti	5.150,00	24.000,00	20.480,00	298%	85%
	Transfer školama za użine učenika slabog imovinskog stanja	8.952,00	20.000,00	19.462,00	117%	97%
	Patricipacija troškocva produženog boravka		1.000,00	800,00		80%
	Grant za ekskurzije učenika slabog imovinskog stanja	11.400,00	10.000,00	10.000,00	-12%	100%
	Grant školanma za nabavku udžbenika za učenike slabog imovinskog stanja		5.000,00	2.000,00		40%
	Grant školanma za nabavku ulaznica za filmske i pozorišne predstave	700,00	5.000,00	4.320,00	517%	86%
	Grant Zavoduza specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica"		5.000,00	3.750,00		75%
	Udruženje dijabetičara		1.500,00	1.500,00		100%
	Grant SD slijepih kantona		2.000,00	2.000,00		100%
	Grant PD Ozren za Miris proljeća i Miris jeseni		1.500,00	1.500,00		100%
	Grant JU Centar za kulturu	7.000,00	6.300,00	6.300,00	-10%	100%
<b>614300</b>	<b>Transferi neprofitnim organizac.</b>	<b>940.195,20</b>	<b>1.040.350,00</b>	<b>1.003.248,47</b>	<b>7%</b>	<b>96%</b>
	Sufinansiranje programa kastracije i sterilizacije pasa	5.000,00			-100%	
	Grant JKP Vodovod i kanalizacija		1.000,00	1.000,00		100%
	Grant KJKP RAD za zimsko održav.puteva	291.544,47	332.000,00	331.747,14	14%	100%
<b>614400</b>	<b>Subvencije Javnim preduzećima</b>	<b>296.544,47</b>	<b>333.000,00</b>	<b>332.747,14</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih dijela	3.000,00	10.000,00	9.900,00	230%	99%
	Grant Svjetlosti za izdavanje - prevod knjige Bakira Tanovića		7.000,00	7.000,00		100%
	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objek.	13.836,34	30.000,00	5.587,30	-60%	19%
	Grant za izdavanje Monografije Starog grada – autor Hazim Akmadžić		10.000,00	10.000,00		100%
	Stimulisanje poljoprivredne proizvodnje	18.870,00	30.000,00	29.991,69	59%	100%
	Stimulisanje plasteničke proizvodnje	21.348,00	53.100,00	53.083,50	149%	100%
	Projekti iz oblasti pčelarstva		5.000,00	4.800,00		96%
	Projekti iz oblasti stočarstva		10.000,00	9.943,82		99%
	projekti iz oblasti voćarstva	4.370,86	10.000,00	1.008,00	-77%	10%
	Grant za projekte iz oblasti veterinarstva		5.000,00	5.000,00		100%
614500	<b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>	<b>61.425,20</b>	<b>170.100,00</b>	<b>136.314,31</b>	<b>122%</b>	<b>80%</b>
	Ostali povrati po presudama	8.583,13	36.550,00	32.887,48	283%	90%
	Povrat više uplaćene zakupnine za PP iz ranijih godina		7.631,00	7.630,69		100%
	Povrati poreza na dohodak	5.106,94	6.000,00	5.234,05	2%	87%
614800	<b>Ostali povrati</b>	<b>13.690,07</b>	<b>50.181,00</b>	<b>45.752,22</b>	<b>234%</b>	<b>91%</b>
616300	<b>Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija</b>	<b>14.655,42</b>	<b>40.576,00</b>	<b>40.575,15</b>	<b>177%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kapitalni transferi i izdaci</b>	<b>7.965.637,14</b>	<b>4.687.373,00</b>	<b>2.789.681,94</b>	<b>-65%</b>	<b>60%</b>
	Grant opštini Istočni Stari Grad za realizaciju zajedničkih infrastrukturnih projekata	10.000,00			-100%	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Grant za sanaciju Šeher Ćehajine ćuprije		23.500,00	23.500,00		100%
	Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva		494.045,00			0%
	sanacija stambenog objekta u Ul. Pastrma	104.229,66	5.400,00	5.341,81	-95%	99%
615100	<b>Kapitalni transferi drugim niv.vl.</b>	<b>114.229,66</b>	<b>522.945,00</b>	<b>28.841,81</b>	<b>-75%</b>	<b>6%</b>
	Sanacija stambenih objekata	153.157,34	120.000,00	113.924,07	-26%	95%
	Kapitalni transfer za povratak raseljenih u RS	9.500,00	5.000,00	3.000,00	-68%	60%
615200	<b>kapitalni transferi pojedincima</b>	<b>162.657,34</b>	<b>125.000,00</b>	<b>116.924,07</b>	<b>-28%</b>	<b>94%</b>
	Hortikulturno uređenje Starog Grada	11.078,05	17.099,00	15.612,95	41%	91%
	Projekti iz oblasti ekologije i zaštite čovjekove okoline		9.369,00			0%
	Kapitalni grantovi školama ( opremanje biblioteka, fis. Sala i kabineta )	12.282,92	20.000,00		-100%	0%
	Grant fondu za šehidska mezarja	50.000,00	45.000,00	45.000,00	-10%	100%
	Grabt Akademiji nauka i umjetnosti za projekat "Zvučne izolacije multimedijalne sale AJUBI"		4.000,00	4.000,00		100%
	Grant Općoj bolnici za nabavku opreme		5.000,00			0%
	Grant Kliničkom centru za nabavku opreme	499,00	10.000,00	10.000,00	1904%	100%
	Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika	57.383,02	70.000,00	54.000,00	-6%	77%
	Grant OŠ Edhem Mulabdić po sporazumu za školsko zemljište	27.000,00			-100%	
	Sanacija vrtića Biseri		89.958,00	89.958,00		100%
	Grant za izgradnju Bakr Babine džamije	546.620,55	6.000,00		-100%	0%
	Kapitalni transfer PU za nabavku opreme	10.610,73			-100%	
	Grant Teološkom fakultetu za obeštećenje stanara objekta koji se treba iseliti		100.000,00	100.000,00		100%
	Grant za priključak kanalizacije na objektu džamije Faletići	7.000,00			-100%	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Grant PD Igman za popravku planinarskog doma	5.000,00			-100%	
	Grant za nabavku softvera za Banku koštane srži		20.000,00	20.000,00		100%
	Grant Domu zdravlja Stari Grad		901,00	900,90		100%
	Grant za sanciju Ferhadije džamije u Sarajevu		50.000,00	50.000,00		100%
	Sredstva za finansiranje zaštite od požara i vatrogastva		6.000,00			0%
615300	<b>Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama</b>	<b>727.474,27</b>	<b>453.327,00</b>	<b>389.471,85</b>	<b>-46%</b>	<b>86%</b>
	Grant za pošumljavanje	9.606,41	7.000,00		-100%	0%
	Grant zavodu za zaštitu KIS za sanaciju Višegradske kapi kule	9.932,10			-100%	
615400	<b>Kapitaln i transferi javnim preduzećima</b>	<b>19.538,51</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>
	Izgradnja OŠ na Sedreniku sa vanjskim uređenjem objekta	416.187,91			-100%	
	Vanjsko uređenje OŠ Sedrenik ( ograda, ranpa i hortikulturno uređenje )		53.950,00	53.905,29		100%
	Izgradnja puta Iza gaja-Pogledine-Dolovi	416.198,67			-100%	
	Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.systema Općine i MZ-a	78.826,85	60.000,00	58.009,59	-26%	97%
	Nabavka kompjut.softvera-programa i licenci	14.382,86	42.000,00	40.963,74	185%	98%
	Nabavka programa za finansije		25.000,00	25.000,00		100%
	Nabavka namještaja	11.311,62	15.000,00	6.705,15	-41%	45%
	Nabavka ostale opreme i instalacija	3.275,17	19.000,00	9.407,65	187%	50%
	Rekonstr.i invest.održ.zgrade	42.891,39	40.000,00	38.864,25	-9%	97%
	Uređenje arheološkog parka AT Mejdan	75.151,17			-100%	
	Izgradnja objekta za smještaj socijalno ugroženih građana - alternativni smještaj	173.614,77	150.000,00	100.000,00	-42%	67%
	Nabavka Info panoa		12.740,00	9.594,00		75%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Nabavka agregata i pumpe za potrebe CZ	38.961,00			-100%	
	Nabavka sirene i grtalice za potrebe CZ	59.887,60	60.000,00	19.630,00	-67%	33%
	Rekonstrukcija lifta u objektu "B"		20.000,00	18.018,00		90%
	Nabavka-otkup zemljišta	55.517,30	20.000,00	5.968,20	-89%	30%
	Nabavka agregata	21.203,46			-100%	
	Izgradnja poslovnog prostora u Ul. M.čurčiluk	9.525,35	48.000,00	37.805,82	297%	79%
	Rekonstrukcija oštećenog krova na poslovnim prostorima Ferhadija 29 ( 7.000,00 KM ) i M.M.Bašeskije 63 ( 10.000,00 KM )		17.000,00	6.925,23		41%
	Rekonstrukcija poslovnih prostora u Trgovkama		110.300,00	109.366,88		99%
	Nabavka opreme za salu "C" ( klima i ostalo )	3.125,37			-100%	
	Izgradnja poslovnih prostora	2.746.523,73	554.700,00		-100%	0%
<b>821000</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>4.166.584,22</b>	<b>1.247.690,00</b>	<b>540.163,80</b>	<b>-87%</b>	<b>43%</b>
823000	Otplata kredita Bor banki	40.945,20	126.424,00	126.226,74	208%	100%
	Tekuća rezerva Načelnika	114.477,35	120.000,00	100.669,60	-12%	84%
	Tekuća rezerva Općinskog vijeća		20.000,00	5.000,00		25%
	<b>TEKUĆA REZERVA</b>	<b>114.477,35</b>	<b>140.000,00</b>	<b>105.669,60</b>	<b>-8%</b>	<b>75%</b>
	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			-100%	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Asfaltiranje ulica 2012.iz sredstava Općine: Hladivode put prema rezervoaru- dio; Mustajpašin mejdan-plato; Kamenica; Za beglukom; Fadil 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 Bejtića, 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	398.825,80		80%
	Krpljenje ulica po prioritetima po okončanju zimske sezone		50.000,00	50.000,00		100%
	Grant za uređenje putnog pravca Kula bistrica- Zlatište- Širokača na području Istočnog		35.000,00	35.000,00		100%
	Sanacija puta Zmajevac – Ploče krak		16.450,00	16.450,00		100%
	Asfaltiranje pristupnog puta za džamiju Grličića brdo		10.000,00	10.000,00		100%
	Sanacije ulice ispod Zmajevca		91.000,00	90.711,27		100%
	<b>Izgradnja potpornih zidova iz sredstava Općine:</b> 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 Zolje		162.000,00	157.759,29		97%
	Prijoritetni projekti sancije kanalizacione mreže ( ulice Baruthana, Hladivode i Špicasta stijena )	46.439,99			-100%	
	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			-100%	
	<b>Rukohvati – putni odbojnici iz sredstava Općine:</b> Kovači; Ramića banja br:47-49; Boguševac, Džeka; Grličića brdo do br1; Save Skarića; Žagrići; Komatin; Jarčedoli kod br: 58 i 82; Timurhanova;		30.000,00	20.900,82		70%
	Izgradnja potpornih zidova: Grličića 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			-100%	
	Izgradnja vodovodne mreže u Ul. Alije Bejtića		16.000,00	15.983,83		100%

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kanalizacije iz sredstva Općine:</b> Toka Džeka kod Hrapovića; Alije Nametka; Baruthana - Sjenari; Pogledine br: 1;		<b>153.000,00</b>	<b>147.413,49</b>		<b>96%</b>
	Popločavanje i kaldrme: Za beglukom- Brdo džamija; Abdesthana; Magoda čikma; Mali Alifakovac	<b>46.905,78</b>			<b>-100%</b>	
	<b>Popločavanje i kaldrme iz sredstva Općine:</b> Adžemovića od br:1-5; Piruša; Bjelavica, Lubina, Hošin brijeg, Trčivode pristupna staza		<b>172.000,00</b>	<b>33.905,53</b>		<b>20%</b>
	Sanacija kamenog stepeništa u ul. Bijela česma na Vratniku		<b>37.500,00</b>			<b>0%</b>
	Projekat rekonstrukcije u Ul. Jarčedoli od 32 do kombi okretnice Popov gaj ( kišna kanalizacija, cesta potporni zid )		<b>15.000,00</b>	<b>14.917,50</b>		<b>99%</b>
	<b>Izgradnja niša za smeće sredstva Općine:</b> Kamenica bb kod raskršća; Bistrik bb ispod mosta; Franjevačka bb; A. Bejtića bb; Carina bb; Berkuša bb; Ploče bb; Sedrenik kod br: 101		<b>26.000,00</b>	<b>22.543,87</b>		<b>87%</b>
	Horizontalna i vertikalna signalizacija	<b>2.003,63</b>	<b>19.100,00</b>	<b>641,40</b>	<b>-68%</b>	<b>3%</b>
	Rješavanje vodosnabdjevanja naselja Sedrenik iznad rezervoara - Grdonj	<b>160.516,75</b>			<b>-100%</b>	
	Sanacija javne rasvjete na području MZ-a Starog Grada	<b>107.541,91</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.097,34</b>	<b>-50%</b>	<b>98%</b>
	Javna rasvjeta na platou iza Općine		<b>7.500,00</b>	<b>7.188,48</b>		<b>96%</b>
	Sanacija kamenih stepenišra Ul. Berkuša, Bistrik brijeg, Strošići, Save Skarića	<b>68.510,28</b>			<b>-100%</b>	
	Rješavanje ( zacjevljenje ) Mjedeničkog potoka sa saobračajnicom kroz disipator	<b>134.748,10</b>			<b>-100%</b>	
	Rekonstrukcija i popločavanje Ul. Sarači	<b>769.523,11</b>			<b>-100%</b>	
	Popločavanje dvorišta OŠ Šejh M. Hadžijamaković		<b>19.010,00</b>	<b>19.003,52</b>		<b>100%</b>
	Projekat numerisanja kuća na području Općine		<b>43.820,00</b>	<b>43.815,43</b>		<b>100%</b>
	Izgradnja mosta na Obhodži	<b>45.305,06</b>			<b>-100%</b>	
	Izgradnja turbeta hafizu Hadžimuliću na lokalitetu At Mejdan	<b>73.880,00</b>			<b>-100%</b>	
	Sanacija Vratničkog bedema	<b>91.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-56%</b>	<b>100%</b>
	<b>Popločavanje Ferhadije sredstva Kantona</b>	<b>8.092,81</b>	<b>285.000,00</b>	<b>284.113,53</b>	<b>3411%</b>	<b>100%</b>
	Ograda oko mezarja Nalina	<b>5.908,50</b>			<b>-100%</b>	

Ekonomski kod	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2011. godine	Plan budžeta za 2012. g	Izvršenje budžeta za 2012. g	Index +/- Izvršenje2012 /Izvršenje 2011	Index Izvršenje2012 / Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
	Izgradnja šadrvana česme u haremu džamije Hadži Mehmed beg Isakovića		11.000,00			0%
	Ograda oko mezarja Gličića brdo	12.964,54			-100%	
	Izmještanje spomenika u Ul. Hamdije Kreševljakovića		2.500,00			0%
	Uređenje igrališta u MZ Mošćanica	2.000,00			-100%	
	Uređenje javnih površina u Aleji ambasadora	16.564,27	15.000,00	5.313,20	-68%	35%
	Popločavanje platoa ispred ekonomije i Trga Alije Izetbegovića	17.293,64			-100%	
	Uređenja sportskog igrališta OŠ Vrhbosna sa postavljanjem trave		56.000,00	54.205,82		97%
	Grant za rekonstrukciju predškolskih i školskih objekata		110.000,00	18.800,00		17%
	Konzervacija arheološkog lokaliteta AT Mjedan		16.400,00	16.350,00		100%
	Opremanje dječijeg igrališta u MZ "Medrese"		15.500,00			0%
	Izgradnja česme na Širokaći		4.700,00	4.644,90		99%
	Odvodjenje oborinskih i fekalnih voda u ul. Baruthana i Sedrenik ( raskršće )		21.000,00			0%
	Uređenje otkupne stanice	3.000,00			-100%	
	Grant za rekonstrukciju OŠ "Vrhbosna":	43.945,00			-100%	
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju	131.719,75	297.731,00	151.695,39	15%	51%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	2.775.153,14	2.331.411,00	1.714.280,41	-38%	74%