

Na osnovu člana 92. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15) i člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 20/13) Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo na sjednici održanoj 29. marta 2016. godine usvojilo je

IZVJEŠTAJ
O REALIZACIJI BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
za period od 01.01. 2015. do 31.12. 2015. godine

Član 1.

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu utvrđen je u iznosu od KM **20.643.486,00** a izvršen je u obimu i iznosima kako slijedi:

1. Ukupni ostvareni prihodi i primici u tekućem periodu iznose:	<u>KM</u>	<u>20.087.726,62</u>
• Poreski prihodi	KM	5.303.439,14
• Neporezni prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	KM	10.772.131,32
• Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	KM	3.470.077,32
• Tekuće potpore	KM	542.078,84
• Kapitalni primici	<u>KM</u>	<u>0,00</u>
2. Prenesena raspoloživa sredstva iz 2014. godine	<u>KM</u>	<u>3.920.045,37</u>
3. Ukupno ostvareni prihodi i primici i prenesena sredstva iznose (zbir 1 + 2)	<u>KM</u>	<u>24.007.771,99</u>
4. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u tekućem periodu iznose	<u>KM</u>	<u>15.465.504,18</u>

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka – suficit, po Izvještaju o realizaciji Budžeta za period 01.01. – 31.12. 2015. godine (razlika 3 - 4) iznosi **KM 8.542.267,81**

Član 2.

Iskazani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima – suficit u ukupnom iznosu od **KM 8.542.267,81** prenosi se u naredni izvještajni period.

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:

Broj: 02-49- 174 /16

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD**

U Sarajevu 29. mart 2016. g.

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

PRIHODI						
	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +/- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvršnje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI	18.008.047,76	20.643.486,00	24.007.771,99	33%	116%
	II TEKUĆI PRIHODI	15.323.041,18	16.724.416,00	20.087.726,62	31%	120%
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	7.177,62	5.000,00	4.748,00	-34%	95%
714121	Porez na naslijeđe i darove	67.230,69	55.000,00	68.273,28	2%	124%
714100	Porez na imovinu	349.012,32	395.000,00	379.315,28	9%	96%
714100	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	1.036.819,33	1.385.000,00	1.426.030,66	38%	103%
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.629,80	12.000,00	11.889,68	2%	99%
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad. Direkciji za ceste	335.702,55	368.000,00	366.756,86	9%	100%
717140	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	1.645.698,05	2.850.000,00	2.832.559,69	72%	99%
711000	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	55,25	50,00	35,00	-37%	70%
716000	Porez na dohodak	222.944,13	215.000,00	213.830,69	-4%	99%
710000	Prihodi od poreza	3.676.269,74	5.285.050,00	5.303.439,14	44%	100%
720000	Neporezni prihodi	10.017.387,84	10.606.500,00	14.242.208,64	42%	134%
721100	Sredstva zakupa poslovnih prostora	6.323.200,59	5.590.000,00	5.563.650,97	-12%	100%
721100	Sredstva zakupa garaža i sala		2.500,00	1.998,29		80%
721100	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	15.000,00	57.000,00	55.041,89	267%	97%
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	21.810,13	22.000,00	20.049,75	-8%	91%
721200	Ostali prihodi od prodaje imovine (zemljišta)		1.106.000,00	1.105.280,40		100%
721200	Kamate na depozite u banci	37.820,61	30.000,00	29.976,09	-21%	100%
721200	Kamate na sredstva po viđenju	2.127,41	1.000,00	930,95	-56%	93%
721600	Prihodi od prodaje stanova	112.226,19	90.000,00	90.300,12	-20%	100%
721600	Prihodi od prodaje poslovnih prostora	329.723,37	150.000,00	3.904.902,86	1084%	2603%
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovina	6.841.908,30	7.048.500,00	10.772.131,32	57%	153%
722400	Sredstva rente građevinskog zemljišta	421.191,77	705.000,00	704.137,24	67%	100%
722400	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	557.643,64	640.000,00	618.872,48	11%	97%
722300	Općinske komunalne taxe	662.642,04	738.000,00	744.975,60	12%	101%
722130	Općinske administrativne takse	1.500,00	1.000,00	850,00	-43%	85%
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	252.058,22	150.000,00	121.547,19	-52%	81%
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	25.084,82	38.000,00	29.961,44	19%	79%
722400	Naknade za isticanje reklama i transparentata	47.792,52	30.000,00	27.812,80	-42%	93%
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	128.335,28	130.000,00	109.592,99	-15%	84%
722400	Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti PP)	18.915,00	25.000,00	22.655,00	20%	91%
722400	Posebne naknade za skloništa	82.299,46	210.000,00	201.292,18	145%	96%
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	36.586,53	36.000,00	35.228,87	-4%	98%
722500	Naknade za korištenje vozila građana	137.809,14	140.000,00	143.932,25	4%	103%
722500	Naknada za korištenje cestovnih zemljišta	150,15	0,00	0,00	-100%	
722500	Prihod od usluga katastra	37.033,55	37.000,00	40.331,90	9%	109%
	naknada za krčenje šuma					
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	587.084,52	525.000,00	532.223,70	-9%	101%
722100	Prihodi od vjenčanja	28.250,00	30.000,00	27.200,00	-4%	91%
722600	Prihodi po osnovu troškova postupka	24.393,00	25.000,00	23.805,42	-2%	95%
722100	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	433,00	500,00	447,00	3%	89%
722600	Provizija od prodatih taksenih maraka	14.400,00	10.000,00	9.200,00	-36%	92%
722700	Uplate za prekoračenje troškova telefona	8.253,71	3.500,00	3.507,49	-58%	100%
722600	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	3.916,05	17.000,00	16.482,64	321%	97%
722600	Prihodi od bifea	24.653,00	27.000,00	27.715,00	12%	103%
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d	23.775,04	30.000,00	23.258,20	-2%	78%
722700	Neplanirani prihodi (ostali)	51.279,10	10.000,00	5.047,93	-90%	50%
722000	Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga	3.175.479,54	3.558.000,00	3.470.077,32	9%	98%
732100	Dotacija Kantona za redovnu djelatnost	1.176.334,00			-100%	
732100	Grant Kantona Sarajevo za infrastrukturne projekte	12.425,98			-100%	
732100	Grant Kantona za popločavanje ulice Strošići		487.900,00	287.899,79		59%
732100	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - grant za stambeno zbrinjavanje Roma		84.000,00			0%
732100	Grant Fonda za zaštitu okoliša FBiH za kanalizacionu mrežu Mošćanica	27.845,52			-100%	
732100	Grant Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo za prevoz učenika	41.909,40	40.000,00	36.644,40	-13%	92%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +,- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
730000	Tekuće - domaće potpore	1.258.514,90	611.900,00	324.544,19	-74%	53%
	Grant grada Burse za uspostavljanje informacionog sistema na šehidskom mezarju					
	Grant asocijacije Asmir Begović za izgralište Mjedenica	18.383,62	23.636,00	20.214,80	10%	86%
	Uplata Europske komisije za odobrene projekte	216.535,08	148.770,00	148.766,85	-31%	100%
	Grant iz T&urske (Istanbul) za sanaciju krova OŠ Saburina		48.560,00	48.553,00		100%
	Grant Grada Burse za uređenje arheološkog parka AT Mejdan	135.950,00			-100%	
733000	Grantovi iz inozemstva	370.868,70	220.966,00	217.534,65	-41%	98%
730000	Tekuće potpore - grantovi	1.629.383,60	832.866,00	542.078,84	-67%	65%
	Prenešena sredstva	2.685.006,58	3.919.070,00	3.920.045,37	46%	100%
	III RAČUN FINANSIRANJA					
810000	Kapitalni primici	0,00	0,00	0,00		
	Kapitalni primitak od prodaje zemljišta		0,00	0,00		

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +/- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI					
	I UKUPNI RASHODI I IZDACI	14.088.977,39	20.643.486,00	15.465.504,18	10%	75%
	II TEKUĆI RASHODI	12.043.345,08	14.146.592,00	12.051.560,91	0%	85%
611100	Bruto plaće	5.415.710,72	5.607.800,00	5.593.288,63	3%	100%
611200	Naknade troškova zaposlenih bruto	863.981,84	1.011.700,00	1.004.466,93	16%	99%
611000	Bruto plaće i naknade	6.279.692,56	6.619.500,00	6.597.755,56	5%	100%
	Doprinosi poslodavca	568.650,42	593.500,00	587.295,45	3%	99%
612000	Doprinosi na teret poslodavca	568.650,42	593.500,00	587.295,45	3%	99%
613100	Putni troškovi	22.336,45	29.000,00	27.197,89	22%	94%
613200	Izdaci za energiju	232.065,65	275.600,00	273.029,77	18%	99%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	224.707,86	230.290,00	223.941,02	0%	97%
613400	Nabavka materijala	307.328,39	419.500,00	354.066,95	15%	84%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	35.668,77	28.600,00	26.863,90	-25%	94%
613600	Unajmljivanje imovine	11.718,00	15.760,00	14.557,50	24%	92%
613700	Tekuće održavanje	170.797,31	202.200,00	189.487,43	11%	94%
613800	Izdaci osiguranja i platnog prometa	34.331,22	31.500,00	29.726,08	-13%	94%
613900	Ugovorene usluge	1.673.561,62	1.634.921,00	1.503.952,64	-10%	92%
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.712.515,27	2.867.371,00	2.642.823,18	-3%	92%
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	125.991,00	53.300,00	53.228,90	-58%	100%
614200	Tekući transferi pojedincima	604.356,52	2.371.794,00	600.252,11	-1%	25%
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	902.134,90	897.827,00	875.217,82	-3%	97%
614400	Subvencije javnim preduzećima	218.271,12	294.300,00	282.935,68	30%	96%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	113.132,07	154.000,00	143.475,10	27%	93%
614700	Grantovi u inozemstvo	10.000,00			-100%	
614800	Ostali povrati	265.595,02	68.000,00	54.801,76	-79%	81%
614000	Tekući transferi	2.239.480,63	3.839.221,00	2.009.911,37	-10%	52%
616300	Kamate na pozamice od domaćih finansijskih institucija	28.711,08	22.400,00	22.367,21	-22%	100%
	II Kapitalni transferi i izdaci	2.045.632,31	6.496.894,00	3.413.943,27	67%	53%
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	5.000,00	896.392,00	192.964,47	3759%	22%
615200	Kapitalni transferi pojedincima	35.983,79	64.000,00	60.592,33	68%	95%
615300	Kapitalni transferi neprof.organ	157.771,46	83.435,00	80.335,87	-49%	96%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima		10.000,00	0,00		0%
615000	Kapitalni transferi	198.755,25	1.053.827,00	333.892,67	68%	32%
821100	Nabavka-otkup zemljišta		79.000,00	73.700,00		93%
821200	Izgradnja poslovnih prostora		607.153,00			0%
821200	Izgradnja sportske dvorane OS M.M. Bašeskije (iz sredstava ostvarenih prodajom zemljišta)		550.000,00			0%
821600	Rekonstrukcija poslovnih prostora	28.048,45	24.015,00	20.012,79	-29%	83%
821200	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane	150.000,00	154.000,00	29.288,63	-80%	19%
821300	Nabavka opreme i instalacija i namještaja	72.976,10	242.972,00	103.069,25	41%	42%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	26.876,91	46.000,00	39.681,10	48%	86%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	121.403,94	10.000,00	32.277,53	-73%	323%
821000	Kapitalni izdaci	399.305,40	1.713.140,00	298.029,30	-25%	17%
823000	Otplata kredita	138.090,84	144.600,00	144.434,71	5%	100%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	1.447.571,66	3.729.927,00	2.782.021,30	92%	75%
	TEKUĆA REZERVA	76.204,28	60.000,00	46.973,43	-38%	78%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +/- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	POSEBAN DIO					
1	10000 OPĆINSKO VIJEĆE					
	10000 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE	971.040,02	888.006,00	868.528,89	-11%	98%
	TEKUĆI IZDACI	971.040,02	888.006,00	868.528,89	-11%	98%
611100	Bruto plate zaposlenih	184.475,14	174.900,00	174.538,48	-5%	100%
611200	Naknade zaposlenih	18.166,19	19.336,00	17.355,95	-4%	90%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	202.641,33	194.236,00	191.894,43	-5%	99%
612100	Doprinos na tert poslodavca	22.000,00	18.500,00	18.326,51	-17%	99%
612000	Doprinos na teret poslodavca	19.369,99	18.500,00	18.326,51	-5%	99%
613100	Putni troškovi	2.640,00	4.000,00	3.547,52	34%	89%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	195,00	260,00	180,00	-8%	69%
613400	Nabavka materijala	5.431,28	6.000,00	3.376,83	-38%	56%
613900	Ugovorene usluge	458.266,40	484.564,00	476.895,28	4%	98%
613000	Ukupno materijal i usluge	466.532,68	494.824,00	483.999,63	4%	98%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	90.000,00	10.000,00	10.000,00	-89%	100%
614300	Grantovi klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	165.121,99	145.446,00	145.446,00	-12%	100%
614300	Grantovi za organizaciju tradicionalnih turnira i manifestacija po odluci parlamentarnih komisija	18.050,00	15.000,00	15.000,00	-17%	100%
614000	Ukupno tekući grantovi	273.171,99	170.446,00	170.446,00	-38%	100%
	TEKUĆA REZERVA-neraspoređena sredstva OV	9.324,03	10.000,00	3.862,32	-59%	39%
2.	POSEBAN DIO					
	20000 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE					
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	12.811.574,25	19.385.038,00	14.246.752,51	11%	73%
	I TEKUĆI IZDACI	10.765.941,94	12.888.144,00	10.832.809,24	1%	84%
611100	Bruto plaće zaposlenih	4.996.778,52	5.196.000,00	5.183.554,93	4%	100%
611200	Naknade troškova zaposlenih	824.909,54	972.572,00	967.394,26	17%	99%
611000	Ukupno plaće i naknade	5.821.688,06	6.168.572,00	6.150.949,19	6%	100%
	Doprinos na teret poslodavca	503.700,00	550.000,00	544.273,32	8%	99%
612100	Doprinos na teret poslodavca	524.662,25	550.000,00	544.273,32	4%	99%
613100	Putni troškovi	18.631,15	25.000,00	23.650,37	27%	95%
613200	Izdaci za energiju	232.065,65	275.600,00	273.029,77	18%	99%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	224.512,86	230.030,00	223.761,02	0%	97%
613400	Nabavka materijala	300.491,34	411.500,00	349.857,90	16%	85%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	35.668,77	28.600,00	26.863,90	-25%	94%
613600	Izdaci za unajmljivanje imovine	11.718,00	15.760,00	14.557,50	24%	92%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	170.797,31	202.200,00	189.487,43	11%	94%
613800	Izdaci osiguranja bankarskih usl.platnog prometa	34.331,22	31.500,00	29.726,08	-13%	94%
613900	Ugovorene usluge	1.198.727,68	1.130.607,00	1.008.345,60	-16%	89%
613000	Ukupno izdaci za materijal i usluge	2.226.943,98	2.350.797,00	2.139.279,57	-4%	91%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	35.991,00	43.300,00	43.228,90	20%	100%
614200	Grantovi pojedincima	603.156,52	2.368.794,00	600.252,11	0%	25%
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	718.962,91	737.381,00	714.771,82	-1%	97%
614400	Subvencije privrednim subjekt.i JU	218.271,12	294.300,00	282.935,68	30%	96%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	113.132,07	154.000,00	143.475,10	27%	93%
614600	Grantovi u inozemstvo	10.000,00			-100%	
614800	Ostali grantovi-povrati	259.451,86	4.000,00	3.730,52	-99%	93%
614000	Ukupno tekući grantovi	1.958.965,48	3.601.775,00	1.788.394,13	-9%	50%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +/- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
616300	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	28.711,08	22.400,00	22.367,21	-22%	100%
	II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	2.045.632,31	6.496.894,00	3.413.943,27	67%	53%
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	5.000,00	896.392,00	192.964,47	3759%	22%
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	35.983,79	64.000,00	60.592,33	68%	95%
615300	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	157.771,46	83.435,00	80.335,87	-49%	96%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima		10.000,00			0%
615000	Ukupno kapitalni grantovi	198.755,25	1.053.827,00	333.892,67	68%	32%
821100	Nabavka - otkup zemljišta		79.000,00	73.700,00		93%
821200	Izgradnja poslovnih prostora		607.153,00			0%
821200	Izgradnja sportske dvorane OS M.M. Bašeskije (iz sredstava ostvarenih prodajom zemljišta)		550.000,00			0%
821200	Rekonstrukcija poslovnog prostora obaveza iz 2013 g	28.048,45	24.015,00	20.012,79	-29%	83%
821200	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane	150.000,00	154.000,00	29.288,63	-80%	19%
821300	nabavka opreme , instalacija i namještaja	72.976,10	242.972,00	103.069,25	41%	42%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	26.876,91	46.000,00	39.681,10	48%	86%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	121.403,94	10.000,00	32.277,53	-73%	323%
821000	Kapitalni izdaci	399.305,40	1.713.140,00	298.029,30	-25%	17%
823000	Otplata kredita	138.090,84	144.600,00	144.434,71	5%	100%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekta infrastrukture od općeg interesa	1.447.571,66	3.729.927,00	2.782.021,30	92%	75%
	III TEKUĆA REZERVA	66.880,25	50.000,00	43.111,11	-36%	86%
3.	POSEBAN DIO					
	30000 - P R A V O B R A N I L A Š T V O					
	UKUPNI RAZHODI I IZDACI	306.363,12	374.442,00	350.222,88	14%	94%
611100	Bruto plate zaposlenih	234.457,06	236.900,00	235.195,22	0%	99%
611200	Naknade zaposlenih	20.906,11	19.792,00	19.716,72	-6%	100%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	255.363,17	256.692,00	254.911,94	0%	99%
	Doprinos na teret poslodavca	22.000,00	25.000,00	24.695,62	12%	99%
612000	Doprinos na teret poslodavca	24.618,18	25.000,00	24.695,62	0%	99%
613100	Putni troškovi	1.065,30			-100%	
613400	Nabavka materijala	1.405,77	3.000,00	832,22	-41%	28%
613900	Ugovorene usluge	16.567,54	19.750,00	18.711,76	13%	95%
613000	Ukupno materijal i usluge	19.038,61	22.750,00	19.543,98	3%	86%
614200	Tekući transferi pojedincima	1.200,00	3.000,00		-100%	0%
614800	Ostali grantovi-povrati i drugo	6.143,16	67.000,00	51.071,34	731%	76%
614000	Ukupni tekući transferi	7.343,16	70.000,00	51.071,34	595%	73%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +/- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	POSEBAN DIO II					
	PRILOG - ANALITIČKA RAZRADA PLANA					
	ANALITIČKI PREGLED RASHODA	14.088.977,39	20.643.486,00	15.465.504,18	10%	75%
	TEKUĆI IZDACI	12.043.345,08	14.146.592,00	12.051.560,91	0%	85%
	Neto plate	3.736.841,30	3.867.100,00	3.859.369,03	3%	100%
	Doprinosi na teret zaposlenih	1.678.869,42	1.740.700,00	1.733.919,60	3%	100%
611100	Bruto plaće i naknade	5.415.710,72	5.607.800,00	5.593.288,63	3%	100%
	Topli obrok	445.022,51	448.760,00	446.144,77	0%	99%
	Kuponi za prevoz	159.572,00	162.000,00	158.558,00	-1%	98%
	Regres	104.450,84	105.400,00	105.084,00	1%	100%
	Otpremnine za penziju	37.044,17	164.700,00	164.683,05	345%	100%
	Pomoć za sl.smrtni ili bolesti	59.999,92	64.000,00	63.157,29	5%	99%
	Jubilarne nagrade uposlenim	43.592,40	52.340,00	52.339,82	20%	100%
	Ostale naknade zaposlenim	14.300,00	14.500,00	14.500,00	1%	100%
611200	Naknade troškova zaposlenih	863.981,84	1.011.700,00	1.004.466,93	16%	99%
612100	Doprinosi poslodavca	568.650,42	593.500,00	587.295,45	3%	99%
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji	4.861,98	2.500,00	2.011,45	-59%	80%
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu	17.474,47	26.500,00	25.186,44	44%	95%
613100	Putni troškovi	22.336,45	29.000,00	27.197,89	22%	94%
	Električna energija	122.885,72	135.600,00	134.177,47	9%	99%
	Gas i grijanje	108.197,93	127.000,00	126.413,55	17%	100%
	Grijanje za općinske stanove	982,00	1.000,00	438,75	-55%	44%
	Lož ulje i drugi energenti		12.000,00	12.000,00		100%
613200	Izdaci za energiju	232.065,65	275.600,00	273.029,77	18%	99%
	PTT troškovi	92.470,26	89.200,00	88.199,89	-5%	99%
	Pretplata na kablovsku	732,60	890,00	744,60	2%	84%
	Troškovi vode	20.006,81	25.200,00	21.671,33	8%	86%
	Plaćanje utroška vode za javne česme, fontane i javne nužnike	18.101,39	18.000,00	17.320,32	-4%	96%
	Otprema pošte	61.203,60	65.000,00	64.865,56	6%	100%
	Odvoz smeća	6.688,64	7.000,00	6.613,44	-1%	94%
	Izdaci za deratizaciju i dezinfu	5.340,00	8.500,00	8.343,35	56%	98%
	Ostale komunalne usluge (tehnička i komunlno)	20.164,56	16.500,00	16.182,53	-20%	98%
613300	Komunalne usluge i usluge komunikacije	224.707,86	230.290,00	223.941,02	0%	97%
	Administrativni materijal	76.322,44	96.000,00	96.452,16	26%	100%
	Obrasci za matični ured (rodni listovi, vjenčani listovi, smrti lis..)	16.579,19	39.300,00	39.072,25	136%	99%
	Komputerski materijal	55.904,62	80.000,00	78.396,44	40%	98%
	Stručna literatura i publikacije	6.815,80	6.000,00	5.202,47	-24%	87%
	Materijal za čišćenje	19.364,50	29.000,00	28.640,89	48%	99%
	Sitan inventar	8.840,20	13.000,00	10.900,49	23%	84%
	Uniforme,platno i HTZ oprema	4.309,95	3.500,00	3.476,28	-19%	99%
	uniforme za uposlenike šalter sale					
	Prehrambeni artikli za bife	48.565,58	47.000,00	46.999,34	-3%	100%
	Izdaci za opremanje jedinica CZ					
	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja	19.374,28	55.700,00	4.119,50	-79%	7%
	Ostali materijali posebnih namjena	51.251,83	50.000,00	40.807,13	-20%	82%
613400	Nabavka materijala	307.328,39	419.500,00	354.066,95	15%	84%
	Gorivo za prevoz	18.999,35	17.200,00	17.017,76	-10%	99%
	Nabavka goriva za potrebe CZ		300,00	211,00		70%
	Usluge transporta(mater.i delož.	6.190,00	1.000,00	930,80	-85%	93%
	Usluga prevoza učenika OS u Memorijalni centar Potočari druge pr.	6.298,90	1.100,00	1.053,00	-83%	96%
	Usluge					
	Usluge transporta (iseljenje stanova)	650,00	1.000,00	600,00	-8%	60%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +,- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	Registracija auta	3.530,52	8.000,00	7.051,34	100%	88%
613500	Usluge prevoza i goriva	35.668,77	28.600,00	26.863,90	-25%	94%
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	11.718,00	15.760,00	14.557,50	24%	92%
613600	Unajmljivanje imovine	11.718,00	15.760,00	14.557,50	24%	92%
	Materijal za održavanje objekata	25.250,05	10.000,00	9.117,97	-64%	91%
	Materijal za održavanje opreme	1.370,25	2.000,00	1.115,45	-19%	56%
	Materijal za održavanje vozila	5.641,01	8.500,00	8.310,89	47%	98%
	Usluge održavanja liftova	12.378,60	7.500,00	6.686,55	-46%	89%
	Usluga održavanja lifta u Kvadrantu	1.404,00	2.000,00	1.521,00	8%	76%
	Usluge održavanja zgrade i MZ-a	24.022,51	28.000,00	27.653,96	15%	99%
	Usluge održavanja opreme (računari i srodna oprema)	43.442,93	48.000,00	45.221,87	4%	94%
	Usluge održavanja vozila	3.620,74	6.000,00	5.031,00	39%	84%
	Usluga pranja vozila i vulkaniziranje	4.920,00	5.300,00	5.269,52	7%	99%
	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslov. Prostora (upravitelji)	1.629,60	1.500,00	987,75	-39%	66%
	Tekuće održavanje instalacija		3.000,00	3.000,00		100%
	Tekuće održavanje općinskih stanova	305,80	9.500,00	9.049,83	2859%	95%
	Tekuće održavanje poslovnih prostora	2.388,00	10.000,00	8.079,44	238%	81%
	Održavanje sistema vatro dojave i PP aparata i hidranata Općine i Kvadranta XII	12.432,47	16.000,00	15.295,05	23%	96%
	Održavanje rashladnih uređaja u zgradi Općine i Kvadranta XII	4.172,22	5.500,00	5.211,18	25%	95%
	usluga održavanja telefonske centrale Općina i Kvadrant XI	4.376,03	4.500,00	4.446,35	2%	99%
	usluga održavanja video nadzora u zgradi općine i Kvadranta XII	13.940,15	16.000,00	15.387,18	10%	96%
	Usluga održavanja aparata za registraciju radnog vremena	6.973,97	12.900,00	12.505,30	79%	97%
	Usluga održavanja kotlovnice Kvadrant	222,30	5.000,00	4.867,14	2089%	97%
	Usluga održavanja kotlovnice	2.306,68	1.000,00	730,00	-68%	73%
613700	Tekuće održavanje	170.797,31	202.200,00	189.487,43	11%	94%
	Troškovi platnog prometa	3.776,58	4.000,00	3.327,68	-12%	83%
	Premije osiguranja zaposlenih	17.754,00	19.000,00	18.504,00	4%	97%
	Premije osiguranja opreme i zgr.	9.032,81	6.500,00	6.009,47	-33%	92%
	Premije osiguranja vozila kasko	3.767,83	2.000,00	1.884,93	-50%	94%
613800	Izdaci osiguranja ,bankarskih usluga i platnog prometa	34.331,22	31.500,00	29.726,08	-13%	94%
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika, vjećnika i spoljnih saradnika	17.460,11	19.262,00	17.994,94	3%	93%
	Izdaci za rad komisija vijeća i kolegija vijeća	103.845,00	110.000,00	109.181,00	5%	99%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (komisije vijeća)	24.076,67	26.500,00	25.182,39	5%	95%
	Izdaci za naknade vjećnicima	219.150,00	201.000,00	200.340,00	-9%	100%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (vijećnici)	50.810,37	48.500,00	46.548,36	-8%	96%
	Naknade samostalnim vjećnicima	12.100,00	28.050,00	28.050,00	132%	100%
	Porezi i doprinosi na naknade samostalnim vjećnicima	2.805,39	6.504,00	6.503,51	132%	100%
	Izdaci za općinske komisije	61.051,00	59.300,00	59.290,00	-3%	100%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (općinske komisije)	14.078,14	13.900,00	13.806,88	-2%	99%
	Naknade Savjetima MZ	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0%	100%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (savjeti MZ)	10.062,40	10.100,00	10.062,40	0%	100%
	naknada za dobrovoljno PIO osiguranje (vijećnici)	25.627,92	28.000,00	27.125,70	6%	97%
	Naknade članovima OŠCZ- Stari Grad	8.884,65	14.300,00	14.289,85	61%	100%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (štab CZ)	2.015,53	3.300,00	3.241,65	61%	98%
	Naknade volonterima	84.877,25	81.400,00	81.303,96	-4%	100%
	Porezi na naknde volonterima	19.678,94	18.950,00	18.850,44	-4%	99%
	Usluga certificiranja ISO					
	Usluge stručnog ospos.radnika	10.073,06	8.500,00	8.322,44	-17%	98%
	Stručno usavršavanje uposlenika (prijedlog obrazovanj za projektni tim) obaveza iz 13 g	11.980,00			-100%	
	Stručno usavršavanje uposlenika (prijedlog obrazovanj za projektni tim)	1.287,00	1.000,00	799,26	-38%	80%
	Ostale stručne usluge	26.139,31	24.800,00	23.141,22	-11%	93%
	Usluge javnog oglašavanja	112.625,60	144.700,00	141.666,22	26%	98%
	Izrada biltena, štampanje brošura i sl..	10.588,52	17.500,00	17.373,72	64%	99%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +/- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	Izdaci za dnevnu štampu	16.544,51	16.000,00	15.778,52	-5%	99%
	Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ	1.100,14	50.000,00	2.000,00	82%	4%
	Autorski honorari i ug.o djelu	97.750,82	58.000,00	57.520,61	-41%	99%
	Porez na autorske hon.i ugov.o dj.	17.497,75	10.140,00	10.093,66	-42%	100%
	Ugovori o djelu Općinsko vijeće	13.660,00	24.500,00	24.150,02	77%	99%
	Porez na autorske hon.i ugov.o dj. Općinsko vijeće	2.425,07	4.410,00	4.451,02	84%	101%
	Naknade za izbor Savjeta MZ (bruto)					
	Stručne usluge održavanja hardvera i softvera-licence	31.585,38	31.800,00	31.593,36	0%	99%
	Protokolarne usluge(reprezent.)	41.672,55	32.300,00	31.010,88	-26%	96%
	Troškovi obilježavanja Dana općine		36.200,00	36.174,46		100%
	Troškovi tehn.prijema za općinu	100.182,81	92.800,00	77.517,63	-23%	84%
	Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem	23.017,05	22.500,00	17.887,40	-22%	79%
	Ostale nespomenute usl.i dažbi.	60.112,78	58.040,00	53.850,66	-10%	93%
	Ostale nespomenute usl.i dažbi. (saglasnosti i priključci za PP)	25.047,60	14.000,00	13.966,50	-44%	100%
	Usluge kopiranja ,snimanja, uvezivanja	2.078,40	5.800,00	5.629,28	171%	97%
	Usluge rušenja objekata opasnih po građane	4.700,00	16.300,00	14.839,70	216%	91%
	Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata	5.065,75	2.000,00	1.989,00	-61%	99%
	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	14.911,82	29.000,00	23.432,94	57%	81%
	Usluga održavanja Aleje ambasadora i zelenih površina (potkresivnje grmlja i stabala uz ceste,)	21.208,57	30.000,00	29.564,05	39%	99%
	Program revitalizacije stabala na lokalitetu Aleje Ambasadora		5.000,00	4.900,99		98%
	Usluga održavanja i očitavanja utroška el. Energije opreme video nadzora na Bašaršiji	13.112,19	13.000,00	12.924,30	-1%	99%
	Kamate i troškovi sudskih sporova	12.697,08	15.000,00	14.709,02	16%	98%
	Usluge vještačenja i sudskih procjena	3.125,00	4.000,00	3.255,00	4%	81%
	Usluge članarina udruženju Saveza općina i gradova	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0%	100%
	Usluga WEB hostiranja	3.030,00	3.000,00	3.000,00	-1%	100%
	Razlika plaćenog i naplaćenog iznosa PDV	158.565,29	25.000,00	24.559,20	-85%	98%
	Naknade organizatorima školskih takmičenja (bruto)		0,00	0,00		
	Regulacioni planovi	7.500,00	8.500,00	8.500,00	13%	100%
	Izrada projektne dokumentacije za potrebe službe za komunalne poslove i investicije uz reviziju istih	109.089,60	79.500,00	67.032,80	-39%	84%
	Projekat digitalne razmjene podataka između Općine i Zavoda	4.320,60	4.700,00	4.682,70	8%	100%
	Stručne usluge Obrazovanje ukupno		27.265,00	5.265,00		19%
	Izrada projekta vodosnabdjevanja naselja Lapišnica 6.000,00 KM	3.744,00			-100%	
613900	Ugovorene usluge	1.673.561,62	1.634.921,00	1.503.952,64	-10%	92%
	Grant za organ.Bašarš.večeri	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0%	100%
	Grant za manifest."Sarajevska zima"	4.000,00	3.000,00	3.000,00	-25%	100%
	Grant za organizacija dočeka nove		9.000,00	9.000,00		100%
	Grant za Lokalnu izbornu komisiju	90.000,00	10.000,00	10.000,00	-89%	100%
	Grant za instit.nauke i kulture po pojedin.zahtjevima	3.100,00	5.300,00	5.283,90	70%	100%
	Grant za organ.Sarajevo film festivala	12.000,00	10.000,00	10.000,00	-17%	100%
	Grant Muzeju književnosti	4.000,00	5.000,00	5.000,00	25%	100%
	Zdravstvena zaštita, prevencija i nadzori nadzor domaćih životinja (zdr. Zaš.m interventne mjere u oblasti zd.zaš. uspostava veterinarske stanice	4.891,00	3.000,00	2.945,00	-40%	98%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	125.991,00	53.300,00	53.228,90	-58%	100%
	Jednokratna socijalna pomoć stanovniš.	81.350,00	72.200,00	61.250,00	-25%	85%
	Sekundarni smještaj	23.375,00	25.000,00	22.580,00	-3%	90%
	Nagrade učesnicima školskih takmičenja	1.860,00	2.000,00		-100%	0%
	Stipendije učenici i studentima boračke populacije	169.540,00	200.000,00	189.000,00	11%	95%
	socijalna pomoć za liječenje građana	42.950,00	50.000,00	41.546,00	-3%	83%
	Stipendija nadarenim učenicima i studentima	59.880,00	65.000,00	58.908,88	-2%	91%
	Sufinansiranje školarine učenicima iz socijalno ugroženih kategorija	2.360,00	3.000,00	2.800,00	19%	93%
	Grant kategorisanim sportašima	4.533,30	7.000,00	6.725,55	48%	96%
	Nabavka školskog pribora djeci boračke populacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	100%
	Grant za prevoz djece sa posebnim potrebama	18.961,20	28.000,00	24.468,20	29%	87%
	Grant za porodilje Općine Stari Grad	67.400,00	67.800,00	67.800,00	1%	100%
	Ostali grantovi pojedincima	19.907,02	21.000,00	12.693,48	-36%	60%
	Grant za izgradnju lifta invalidu Merjem Sivro	5.000,00			-100%	
	Grant pojedincima za Dan općine i dan šehida	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0%	100%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +/- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	Troškovi smještaja bolesnih osoba	1.200,00	3.000,00	0,00	-100%	0%
	Grant po osnovu zdravstvene zaštite lica u stanju socijalne potrebe	31.040,00	43.000,00	38.480,00	24%	89%
	Transferi za posebne namjene(element.nepogode)	3.000,00	5.000,00	4.000,00	33%	80%
	Transferi za posebne namjene CZ (rezerve prenesena sredstva)		1.477.794,00			0%
	Transferi za posebne namjene CZ- otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda	2.000,00	232.000,00		-100%	0%
614200	Grantovi pojedincima	604.356,52	2.371.794,00	600.252,11	-1%	25%
	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	165.121,99	145.446,00	145.446,00	-12%	100%
	Grantovi udruženjima i DO po javnom pozivu	72.430,00	83.000,00	78.841,00	9%	95%
	Grant udruženju 1. Mart	10.000,00			-100%	
	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0%	100%
	Grant za organizaciju manifestacije Igman	4.500,00			-100%	
	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost	96.000,00	94.000,00	94.000,00	-2%	100%
	Grant Jedinствenoj kordinaciji temeljnih boračkih organizacija	2.000,00	0,00	0,00	-100%	
	Grant UG Zelene beretke za organizaciju odmora članova u objektu na Borač.jez.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0%	100%
	Grant neprofitn.organ.po odluci Načelnika	23.692,72	42.300,00	42.235,22	78%	100%
	Grant neprofitnim organizacijama za manifestacije povodom obilježavanja Dana općine		42.200,00	42.200,00		100%
	Grant Udruženju "BIMA"		5.000,00	5.000,00		100%
	Grant UG za turnire povodom dana općine	14.500,00			-100%	
	Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja, kulture	19.970,00			-100%	
	Sufinansiranje sportskih projekata po zahtjevima		15.000,00	14.550,00		97%
	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	18.050,00	15.000,00	15.000,00	-17%	100%
	Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0%	100%
	Grant Crvenom križu Stari grad i kućno liječenje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%	100%
	Tekući grantovi vjerskim zajednicama	7.100,00	8.000,00	8.000,00	13%	100%
	Grant UG Penzionera Stari Grad	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0%	100%
	Grant MDD Merhamet	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%	100%
	Grant MDD Merhamet za izbjeglice iz Sirije		30.000,00	30.000,00		100%
	Grant za Centar savremenih inicijativa	10.000,00	7.000,00	7.000,00	-30%	100%
	Grant za organ.ljetovanja šehidskih porodica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	100%
	Grant za školu skijanja	0,00	15.000,00	5.920,00		39%
	Grant akademiji nauka i umjetnosti BiH	5.000,00	0,00	0,00	-100%	
	Grant školama za nastavne i vannastavne aktivnosti	21.133,08	25.000,00	17.799,20	-16%	71%
	Transfer školama za učine učenika slabog imovinskog stanja	28.510,40	27.000,00	26.746,00	-6%	99%
	Grant za ekskurzije učenika slabog imovinskog stanja	9.449,00	9.000,00	8.400,00	-11%	93%
	Grant školama za nabavku udžbenika za učenike slabog imovinskog stanja	344,71	2.100,00	2.071,06	501%	99%
	Grant za organizaciju međuopćinskih sajmova zanatskih proizvoda i usluga		500,00	500,00		100%
	Nogometna liga OŠ OSG		7.600,00	7.209,90		95%
	Grant za Vijeće mladih OSG	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100%	100%
	Grant za manifestaciju Mesnevihana	3.000,00			-100%	
	Grant za manifestaciju Dani Krlježe	5.000,00			-100%	
	Inkluzija kroz sport i kulturu (djeca sa posebnim potrebama)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%	100%
	Internacionalni festival dječije umjetnosti	3.000,00			-100%	
	Grant Zavoduza specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedjenica"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0%	100%
	Grant nevladinim organizacijama iz sredstava Europske komisije	209.333,00	148.681,00	148.299,44	-29%	100%
	Grant za školu plivanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	100%
	Grant JU Centar za kulturu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%	100%
614300	Transferi neprofitnim organizac.	902.134,90	897.827,00	875.217,82	-3%	97%
	Grant za sufinansiranje prevoza učenika	37.697,40	40.000,00	36.644,40	-3%	92%
	Grant JKP GRAS za nabavku rezervnih djelova	9.539,01			-100%	
	Grant Domu zdravlja Stari grad (projekat stomatološke zaštite djece od 5 do 14 godina)		4.300,00	4.300,00		100%
	Grant KJKP RAD za zimsko održav.puteva	171.034,71	250.000,00	241.991,28	41%	97%
614400	Subvencije Javnim preduzećima	218.271,12	294.300,00	282.935,68	30%	96%
	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih dijela	6.826,23	4.000,00	3.482,80	-49%	87%
	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objek.	14.219,18	15.000,00	11.938,70	-16%	80%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +/- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	Stimulisanje poljoprivredne proizvodnje (peradarska i ovčija proizvodnja; povrtlarska i voćarska proizvodnja; gljiviarstvo; uzgoj i prerada ruže dubšećer	10.379,13	21.000,00	20.927,63	102%	100%
	Stimulisanje plasteničke proizvodnje sa edukacijom poljoprivrednih proizvođača	40.460,00	59.000,00	58.820,10	45%	100%
	Nabavka sadnog materijal za plasteničku proizvodnju	9.999,99	10.000,00	9.007,24	-10%	90%
	Projekti iz oblasti pčelarstva		10.000,00	8.517,00		85%
	Projkti iz oblasti stočarstva	28.050,00	20.000,00	19.915,00	-29%	100%
	Troškovi izdavanja mliječnih kartona		5.000,00	3.204,00		64%
	Nabavka stočne hrani	1.611,09	5.000,00	4.940,00	207%	99%
	projekti iz oblasti voćarstva sa edukacijom	1.586,45	5.000,00	2.722,63	72%	54%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	113.132,07	154.000,00	143.475,10	27%	93%
614700	Transferi u inostranstvo	10.000,00			-100%	
	Ostali povrti po presudama	6.143,16	64.000,00	51.071,34	731%	80%
	Obaveza po osnovu razlike toplog i regresa - I tranša	253.511,73			-100%	
	Povrti poreza na dohodak i ostali povrti	5.940,13	4.000,00	3.730,42	-37%	93%
614800	Ostali povrti	265.595,02	68.000,00	54.801,76	-79%	81%
616300	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	28.711,08	22.400,00	22.367,21	-22%	100%
	Kapitalni transferi i izdaci	2.045.632,31	6.496.894,00	3.413.943,27	67%	53%
	Kapitalni transfer Opštini Istočni Stari Grad za vodovod	5.000,00			-100%	
	Grant Fondu kantona za izgradnju stanova		196.036,00	192.964,47		98%
	Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva		210.000,00			0%
	Grant za rekonstrukciju skloništa - prenesena sredstva		490.356,00			0%
615100	Kapitalni transferi drugim niv.vl.	5.000,00	896.392,00	192.964,47	3759%	22%
	Sanacija stambenih objekata	35.983,79	64.000,00	60.592,33	68%	95%
615200	kapitalni transferi pojedincima	35.983,79	64.000,00	60.592,33	68%	95%
	Hortikulturno uređenje Starog Grada	4.025,00			-100%	
	Kapitalni grantovi školama (opremanje biblioteka, fis. Sala i kabineta)	4.502,00	10.900,00	9.117,47	103%	84%
	Grant fondu za šehidska mezarja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0%	100%
	Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika	55.000,00	20.000,00	19.936,40	-64%	100%
	Grant za sanaciju bob staze na Trebeviću	3.300,46			-100%	
	Grant za nabavku softvera za Banku koštane srži	15.000,00			-100%	
	Grant KCU Sarajevo za nabavku vozila za prevoz oboljelih od karcinoma		0,00	0,00		
	Grant Policijskoj upravi (nabavka displeja)	1.058,85			-100%	
	Grant Sankaškom savezu BiH (nabavka agregata)	1.755,00			-100%	
	Grant Sankaškom savezu BiH za sanaciju puta		4.035,00	4.032,00		100%
	Sufinansiranje odobrenih projekata na pozive međunarodnih i drugih organizacija	4.559,85	3.500,00	2.250,00	-51%	64%
	Grant Domu zdravlja Stari Grad	23.570,30			-100%	
615300	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	157.771,46	83.435,00	80.335,87	-49%	96%
	Grant za pošumljavanje		10.000,00	0,00		0%
615400	Kapital i transferi javnim preduzećima	0,00	10.000,00	0,00		0%
	Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ-a	15.549,86	51.700,00	48.554,69	212%	94%
	Nabavka kompjut.softvera-programa i licenci	26.876,91	46.000,00	39.681,10	48%	86%
	Nabavka namještaja	9.904,39	20.000,00	15.303,86	55%	77%
	Nabavka namještaja za CZ (sredstva 0,5%)	5.930,73			-100%	
	Nabavka namještaja -Služb za obrazovanje	2.018,70			-100%	
	Nabavka ostale opreme i instalacija	7.373,87	15.000,00	3.341,34	-55%	22%
	Nabavka aparata za registraciju radnog vremena	6.988,41			-100%	
	Nabavka razglasa- Služba za obrazovanje sredstva europske komisije	4.840,20			-100%	
	Rekonstr.i invest.održ.zgrade	23.964,58	10.000,00	8.105,53	-66%	81%
	Zamjena brojčanika u Šalter Sali	11.882,11			-100%	

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +,- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	Nabavka i ugradnja opreme video nadzora u objektima Saburina kuća i Pasivna kuća		20.000,00	17.064,45		85%
	Izgradnja objekta za smještaj socijalno ugroženih građana - alternativni smještaj	150.000,00	154.000,00	29.288,63	-80%	19%
	Nabavka-otkup zemljišta		79.000,00	73.700,00		93%
	Rekonstrukcija prohodnog hodnika i atomskog skloništa u zgradi Općine	97.439,36	24.172,00	24.172,00	-75%	100%
	Nabavka vozila	8.487,83			-100%	
	Nabavka opreme za DVD VRATNIK - CZ		37.100,00	2.621,00		7%
	Nabavka terenskog vozila za potrebe CZ		50.000,00			0%
	Mobilni arhivski regal		25.000,00	16.183,91		65%
	Rekonstrukcija poslovnog prostora ul. Obala Kulina bana 24/II; Ćurčiluk mali br:16; Kovači br:32; Bašaršija br:21; Gazihusrefbegov bezistan; Mustafe Dovadžije br:17	28.048,45			-100%	
	Rekonstrukcija poslovnih prostora (Ul. M.M.Bašeskije do br:7. Safvet bega Bašagića br:6 i Ferhadija 19/III)		24.015,00	20.012,79		83%
	Izgradnja sportske dvorane OŠ M.M. Bašeskije (iz sredstava ostvarenih prodajom zemljišta)		550.000,00			0%
	Izgradnja poslovnih prostora- dućana Halvadžiluk na Bašaršiji - projekat 2015. g		607.153,00			0%
821000	Kapitalni izdaci	399.305,40	1.713.140,00	298.029,30	-25%	17%
823000	Otplata kredita	138.090,84	144.600,00	144.434,71	5%	100%
	Tekuća rezerva Načelnika	66.880,25	50.000,00	43.111,11	-36%	86%
	Tekuća rezerva OV	9.324,03	10.000,00	3.862,32	-59%	39%
	TEKUĆA REZERVA	76.204,28	60.000,00	46.973,43	-38%	78%
	Asfaltiranje ulica: Hadžijska ravan od br: 85-107; Prvi bataljon od br: 1-84; Nadlipe čikma; Iza gaja od br: 11-15; Tale ličanina; Balibegovica od br:29-41; Trčivode; Garaplina; Sedrenik čikma od br:2-10; Sedrenik od br: 290-306 - Karanana; Pogledine od br: 36-40; Iza Gaja od 16-27a; Ispod oraha od br. 1-40; Josipa Štadlera; Baruthana od br: 26-28; Sarajevskih gazija od br: 40-44; Dolovi br: 9; Hladivode od br:70-90	307.511,93			-100%	
	Asfaltiranje ulica: Faletiči od starog i Bakijškog mezarja MZ Mošćanica 130.000,00 KM Alije Nametka dužina 450m - Idio MZ Sedrenik 77.000,00 KM Brusulje od br37 dužina 70m MZ Mošćanica 8.000,00 KM Sedrenik od br: 139-141 dužina 72m MZ Sedrenik 12.000,00 KM Nova Baruthana I i II krak dužina 313m MZ Mošćanica 55.000,00 KM Mihrivode, dužina 169m MZ Medrese 28.000,00 KM Mahmutovac dužina 121m MZ Mahmutovac 30.000,00 KM Kamenica od br 20-38 dužina 70m MZ Mahmutovac 4.500,00 KM Kamenica od br 47-53 MZ Mahmutovac 6.000,00 KM S. Zolja od br:4-19 MZ Mahmutovac 4.500,00 KM Krak Bostarići 6a do Ablakovine 8 MZ Širokača 14.000,00 KM Mali Sedrenik br:57 MZ Sedrenik 9.000,00 KM Magoda čikma MZ Babića Bašća 13.000,00 KM Asfaltiranje ispred ambulante Hrid MZ Hrid Jarčedoli Balibegovica MZ Širokača 13.000,00 KM Sunulah efendije Goloderica MZ Širokača 3.000,00 KM Nevjestina MZ Vratnik 25.000,00 KM Rogina br:139-155 MZ Sumbuluša cca 24.000,00 KM Asfaltiranje projekti iz 2014 157.000,00 KM		949.000,00	948.859,36		100%
	Krpljenje ulica po prioritetima po okončanju zimske sezone	50.000,00	50.000,00	49.999,77	0%	100%
	Sanacija i popločavanje ulice Strošići I i II faza(Kanton 200.000,00KM)	18.205,20	629.800,00	404.264,48	2121%	64%
	Izgradnja potpornih zidova: Save Skarića - Hadživdinica; Jajce kasarna; Nad lipe do br:6; Pastrma preko puta br:9; Mošćanica ispod ceste; Bistrik br:9; Močila kod br:8; Krka od br: 1 do 5; Toka br: 8; Bistrik brijeg br:6; Hendina 4; Garaplina 27; Boguševac čikma	43.481,97			-100%	
	Potporni zidovi: Močila br:9 MZ Hrid Jarčedoli 39.000,00 KM Mošćanica ispod ceste MZ Mošćanica 60.000,00 KM Krka od 1-5 MZ Toka Džeka 7.500,00 KM Bistrik brijeg br:6 MZ Mahmutovac 20.000,00 KM Hendina br: 4 MZ Bistrik 24.000,00 KM					

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +,- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	Boguševac čikma MZ Toka Džeka 25.000,00 KM Ispod grada 25 MZ Vratnik 25.000,00 KM Obhodža MZ Mošćanica 12.000,00 KM Mahmutovac do br.47 4.000,00 KM Kamenica MZ Mahmutovac 14.000,00 KM Kriva br. 8 MZ Sedrenik Veliki Alifakovac br 27 20m MZ Babića bašća 12.000,00 KM Potporni zid iznad imanja Kapetanovića br:51 MZ Hrid Jarčedoli 15.000,00 KM					
	Projekti 2014 - prenesena sredstva 67.650,00 KM		226.650,00	157.145,95		69%
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju - Potporni zidovi planirani u prethodnoj stavci finansirani iz prenesenih sredstava CZ		100.000,00	999,12		1%
	Rukohvati - putni odbojnici: Alije Bejtija; Baruthana pored OŠ - putni odbojnici: Na varoši; Tandareva do br: 14; Čeljigovići; Mahmutovac od br: 1-37; Paje od br: 40-42; Begovac od br: 48-78; Grličića Brdo, Alifakovac; Obhodža 79	30.551,04				-100%
	Rukohvati: Podcarina br:55 MZ Babića Bašća 1.800,00 KM Muje Hrnjice od br:10-24 MZ Babića Bašća 4.500,00 KM S. Zolja kod br: 50 MZ Hrid Jarčedoli 2.500,00 KM Hladivode od 1-3 MZ Mošćanica 3.500,00 KM Bostarići preko pura 87 MZ Širokača 2.700,00 KM Potoklinica MZ Logavina Paje čikma 6-10 MZ Mahmutovac 2.000,00 KM Mahmutovac 1-5 MZ Mahmutovac 4.000,00 KM		21.000,00	17.665,16		84%
	Rukohvati: Grličića brdo, Kriva, Bostarići, Mala Berkuša, 10. Brdska brigada, Budakovići čikma, Ograda Hendek mezarje					
	Sanacija i održavanje postojećih rukohvata	3.375,92	5.000,00	4.476,42	33%	90%
	Odbojne ograde: Iza Hrida kod br:14 mZ Hrid Jarčedoli 3.750,00 KM Jarčedoli od 41-47 MZ Hrid Jarčedoli 3.000,00 KM Brusulje kod br:10; MZ Mošćanica 3.750,00 KM Obhodža kod br.6 MZ Mošćanica 4.500,00 KM	13.747,50	12.700,00	5.286,06	-62%	42%
	Kanalizaciona mreža Mahmutovac br: 25-37; Paje od 1-7; Nova Baruthana	87.371,70				-100%
	Kanalizacije: Čeljigovići od džamije do tranzita MZ Babića Bašća 23.000,00 KM Dariva- put Sarajevskih gazija MZ Mošćanica 27.000,00 KM Mahmutovac 25-37 MZ Mahmutovac Balibegovica MZ Širokača 35.000,00 KM Višegradska kapija MZ Vratnik 150.000,00 KM Mihrivode MZ Medrese 40.000,00 KM Pogledine - Paje malta MZ Hrid Jarčedoli 30.000,00 KM Komarin I faza MZ Širokača 10.000,00 KM Klizišta iz sred Općine (prijedlog CZ Podcarina 29; Save Skarića 22; Krka 9-a; Sedrenik 56; Kozija čuprija_Dariva		337.000,00	125.195,28		37%
	Projekat izgradnje kanalizacione mreže Baruthana Mošćanica I faza	48.812,91	21.000,00	18.653,38	-62%	89%
	Sanacija lokalnog rezervoara u ul. Brusulje kod br. 12		10.000,00	9.595,17		96%
	Popločavanje i kaldrme: Za beglukom, Kračule, Budakovića čikma, Save Skarića	14.065,96				-100%
	Popločavanje i kaldrme: Budaković čikma MZ Medrese 10.000,00 KM Požegina MZ Medrese 20.000,00 KM Balibegovica od br: 21 do 28 MZ Toka Džeka 10.000,00 KM Adžemovića MZ Logavina Tandareva do br. 14 MZ Širokača 20.000,00 KM Na Varoši MZ Bašćarsija 20.000,00 KM		50.000,00	39.317,06		79%
	Popločavanje Bašćarsijskog trga (iz prenesenih sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora)		597.081,00	597.080,28		100%
	Sanacija kamenog stepeništa u ul. Bijela česma na Vratniku	17.580,85	28.200,00	28.094,74	60%	100%
	Sanacija oštećenih ploča u Ferhadiji, Jelića i Muvekita - šetnicama	13.139,10	8.500,00	8.090,75	-38%	95%
	Izgradnja niša za smeće: A. Bejtija iza 2; Kamenica bb kod raskršća; Sedrenik kod raskršća za Barice; Iza Hrida; Pogledine; raskršće V. Alifakovac - Dž. Čeljića; Hadžibdinica;	4.999,41				-100%
	Izgradnja niša za smeće: Put mladih muslimana do br. 55 /MZ Bistrik) i Kamenica do br. 27 (MZ Mahmutovac)		10.000,00	9.402,49		94%
	Uređenje javnih površina	2.375,10	7.000,00	1.792,44	-25%	26%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Plan budžeta za 2015. g	Izvršenje budžeta za 2015. g	Index +,- Izvršenje 15/ izvršenje 14	IndexIzvrše nje 15/ plan 15
1	2	3	4	5	6	7
	Nabavka i ugradnja slivnika, rešetki, poklopaca	8.021,52	20.000,00	14.766,57	84%	74%
	Horizontalna i vertikalna signalizacija (signalizacija ispred škole)	2.632,50	3.000,00	2.630,16	0%	88%
	Sanacija javne rasvjete na području MZ-a Starog Grada	55.983,67	30.000,00	25.797,65	-54%	86%
	Projekat numerisanja kuća na području Općine	48.480,52	13.700,00	13.633,62	-72%	100%
	Održavanje javne rasvjete, svjetlećih znakova	15.000,00			-100%	
	Rekonstrukcija i konzervacija arheološkog parka At Mejdan	137.236,43	22.000,00	21.486,41	-84%	98%
	Projekat za sanaciju oborinske kanalizacije saobraćajnice Iza gaja - Nalina	1.460,00			-100%	
	Iluminacija Bašćaršije		10.000,00	478,30		5%
	Uređenje igrališta Iza gaja II faza	70.335,27	15.900,00	15.784,77	-78%	99%
	Uređenje igrališta Mjednica	18.383,62	23.636,00	20.214,80	10%	86%
	Oborinske vode Jarčedoli Popov gaj	7.351,34			-100%	
	Uređenje aleje ambasadora (zidovi, ploče)	21.944,72	25.000,00	22.926,69	4%	92%
	Adaptacija spomenika kulture u Ul. Saburina br:6 II i III faza	66.665,49	20.000,00		-100%	0%
	Izgradnja/rekonstrukcija 2 stambene jedinice za smještaj Roma		84.000,00			0%
	Grant za rekonstrukciju predškolskih i školskih objekata: krov na OŠ Saburina 82.000,00 KM (48.500,00 KM gant iz Turske ostalo mi stolarija OŠ Mirsad Prnjavorac Vrtić Pčelica OŠ Hamdija Kreševljaković (mokri čvorovi)	104.095,62	149.760,00	143.290,53	38%	96%
	Čišćenje riječnih tokova (preventivne mjere CZ)	4.905,35			-100%	
	Odvođenje oborinskih i fekalnih voda kod OŠ Sedrenik projekat iz 2013. g	13.215,66			-100%	
	Provođenje preventivnih mjera (čišćenje i sanacija potoka i korita Miljacke, sanacija kanalisnog dijela Potoka Boguševac kod br: 48 i 2,		100.000,00	33.912,21		34%
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju (iz prenesenih sredstava)		100.000,00	41.181,68		41%
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju	216.641,36			-100%	
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	1.447.571,66	3.729.927,00	2.782.021,30	92%	75%