

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, 91/15 i 102/15 ) 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 30. marta 2017. godine usvojilo je

**IZVJEŠTAJ**  
**O REALIZACIJI BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO**  
**za period od 01.01. 2016. do 31.12. 2016. godine**

Član 1.

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu utvrđen je u iznosu od KM **29.053.000,00** a izvršen je u obimu i iznosima kako slijedi:

1. Ukupni ostvareni prihodi i primici u tekućem periodu iznose:	<b><u>KM</u></b>	<b><u>20.317.183,93</u></b>
• Poreski prihodi	<b>KM</b>	<b>5.706.234,15</b>
• Neporezni prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	<b>KM</b>	<b>10.607.828,24</b>
• Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	<b>KM</b>	<b>3.173.299,62</b>
• Tekuće potpore	<b>KM</b>	<b>829.821,92</b>
• Kapitalni primici	<b><u>KM</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2. Prenesena raspoloživa sredstva iz 2015. godine	<b><u>KM</u></b>	<b><u>8.541.767,46</u></b>
3. Ukupno ostvareni prihodi i primici i prenesena sredstva iznose ( zbir 1 + 2 )	<b><u>KM</u></b>	<b><u>28.858.951,33</u></b>
4. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u tekućem periodu iznose	<b><u>KM</u></b>	<b><u>17.746.651,87</u></b>

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka – suficit, po Izvještaju o realizaciji Budžeta za period 01.01. – 31.12. 2016. godine ( razlika 3 - 4) iznosi **KM 11.112.299,46**

Član 2.

Iskazani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima – suficit u ukupnom iznosu od **KM 11.112.299,46** 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:

Član 4.

Ovaj izvještaj biće objavljen na WEB stranici Općine Stari Grad Sarajevo.

Broj: 02-49- 187/17

**PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD**

U Sarajevu, 2017. g.

mr. sc. J u s u f P u š i n a

<b>PRIHODI</b>						
<b>Eko. kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g</b>	<b>Plan budžeta za 2016. godinu</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2016. g</b>	<b>Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016</b>	<b>Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje je 2015</b>
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>24.007.771,99</b>	<b>29.053.000,00</b>	<b>28.858.951,33</b>	<b>99%</b>	<b>20%</b>
	<b>II TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>20.087.726,62</b>	<b>20.510.732,00</b>	<b>20.317.183,93</b>	<b>99%</b>	<b>1%</b>
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	4.748,00	6.000,00	5.460,40	91%	15%
714121	Porez na nasljedje i darove	68.273,28	70.000,00	71.271,25	102%	4%
714100	Porez na imovinu	379.315,28	470.000,00	408.790,42	87%	8%
714100	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	1.426.030,66	1.758.805,00	1.978.391,04	112%	39%
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.889,68	8.000,00	9.238,83	115%	-22%
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad. Direkciji za ceste	366.756,86	370.000,00	373.718,36	101%	2%
717140	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	2.832.559,69	2.650.000,00	2.626.776,76	99%	-7%
711000	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	35,00	61,00		0%	-100%
777000	Zaostale uplate po osnovu naknade za puteve iz cijene naftnih derivata		12.000,00	16.472,98	137%	
716000	Porez na dohodak	213.830,69	215.000,00	216.114,11	101%	1%
710000	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>5.303.439,14</b>	<b>5.559.866,00</b>	<b>5.706.234,15</b>	<b>103%</b>	<b>8%</b>
720000	<b>Neporezni prihodi</b>	<b>14.242.208,64</b>	<b>13.986.711,00</b>	<b>13.781.127,86</b>	<b>99%</b>	<b>-3%</b>
721100	Sredstva zakupa poslovnih prostora	5.563.650,97	5.899.800,00	5.797.274,42	98%	4%
721100	Sredstva zakupa garaža i sala	1.998,29	1.750,00	1.250,00	71%	-37%
721100	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	55.041,89	35.000,00	27.300,00	78%	-50%
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	20.049,75	17.000,00	17.104,42	101%	-15%
721200	Drugi prihodi od prodaje imovine	1.105.280,40	4.345.311,00	4.345.311,00	100%	293%
721200	Kamate na depozite u banci	29.976,09	75.000,00	71.584,47	95%	139%
721200	Kamate na sredstva po viđenju	930,95	500,00	384,12	77%	-59%
721600	Prihodi od prodaje stanova	90.300,12	125.000,00	123.028,74	98%	36%
721600	Prihodi od prodaje poslovnih prostora	3.904.902,86	239.000,00	224.591,07	94%	-94%
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovina	10.772.131,32	10.738.361,00	10.607.828,24	99%	-2%
722400	Sredstva rente građevinskog zemljišta	704.137,24	395.000,00	396.597,23	100%	-44%
722400	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	618.872,48	610.000,00	618.032,79	101%	0%
722300	Općinske komunalne taxe	744.975,60	750.000,00	759.026,85	101%	2%
722130	Općinske administrativne takse	850,00	2.000,00	1.550,00	78%	82%
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	121.547,19	145.000,00	93.682,00	65%	-23%
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	29.961,44	10.000,00	30.133,20	301%	1%
722400	Naknade za isticanje reklama i transparenata	27.812,80	38.000,00	35.652,13	94%	28%
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	109.592,99	170.000,00	151.709,85	89%	38%
722400	Ostale općinske naknade ( utvrđivanje uslovnosti PP )	22.655,00	25.000,00	23.595,00	94%	4%
722400	Posebne naknade za skloništa	201.292,18	50.000,00	46.401,29	93%	-77%
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	35.228,87	40.000,00	41.638,76	104%	18%
722500	Naknade za korištenje vozila građana	143.932,25	178.000,00	182.097,29	102%	27%
722500	Prihod od usluga katastra	40.331,90	48.000,00	53.035,50	110%	31%
722500	Naknada za krčenje šuma ( ostali prihodi		30.000,00	24.555,51	82%	
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	532.223,70	520.000,00	529.570,49	102%	0%
722100	Prihodi od vjenčanja	27.200,00	30.000,00	26.100,00	87%	-4%
722600	Prihodi po osnovu troškova postupka	23.805,42	28.000,00	25.697,73	92%	8%
722100	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	447,00	350,00	202,00	58%	-55%
722600	Provizija od prodatih taksenih maraka	9.200,00	8.000,00	8.400,00	105%	-9%
722700	Uplate za prekoračenje troškova telefona	3.507,49	1.500,00	1.244,67	83%	-65%
722600	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	16.482,64	12.000,00	12.665,28	106%	-23%
722600	Prihodi od bifea	27.715,00	15.500,00	14.963,50	97%	-46%
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d	23.258,20	15.000,00	14.523,14	97%	-38%
722700	Neplanirani prihodi ( ostali )	5.047,93	127.000,00	82.225,41	65%	1529%
722000	<b>Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga</b>	<b>3.470.077,32</b>	<b>3.248.350,00</b>	<b>3.173.299,62</b>	<b>98%</b>	<b>-9%</b>
732100	Grant Kantona za popločavanje ulice Strošići	287.899,79	200.000,00	200.000,00	100%	-31%
732000	Kapitalni grant po osnovu vodne nakande		450.000,00	450.000,00	100%	
732000	Grant Zavoda za planiranje za javnu rsvjetu		4.250,00	4.250,00	100%	
732100	Grant Fedralnog ministarstva kulture za projekat Saburine Kuće		20.000,00	20.000,00	100%	

Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje 2015
1	2	3	4	5	6	7
732100	Grant Ministarstva za ljudska prava za stambeno zbrinjavanje Roma		<b>84.000,00</b>	<b>13.093,44</b>	<b>16%</b>	
742000	Grant Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja za adaptaciju spomen sobe 115. brdske brigade		<b>30.000,00</b>		<b>0%</b>	
732100	Grant Općine Centar za asfaltiranje puta		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100%</b>	
732100	Grant Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo za prevoz učenika	<b>36.644,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.644,40</b>	<b>92%</b>	<b>0%</b>
730000	<b>Tekuće - domaće potpore</b>	<b>324.544,19</b>	<b>843.250,00</b>	<b>738.987,84</b>	<b>88%</b>	<b>128%</b>
740000	Grant iz Turske općina Mamak Istanbul za izradu „Online tradicionalni kuhar sarajevske čaršije“		<b>9.710,00</b>	<b>9.706,96</b>	<b>100%</b>	
73000	Grant asocijacije Asmir Begović za izgralište Mjedenica	<b>20.214,80</b>				<b>-100%</b>
741111	Grrant iz inozemstva za izgradnju igrališta logavina		<b>30.000,00</b>		<b>0%</b>	
733111	Donacijat fizičkih lica za stipendije		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100%</b>	
740000	Uplata Europske komisije za odobrene projekte	<b>148.766,85</b>	<b>64.495,00</b>	<b>64.494,73</b>	<b>100%</b>	<b>-57%</b>
740000	Grant iz T&turske ( Istanbul ) za sanaciju krova OŠ Saburina	<b>48.553,00</b>				<b>-100%</b>
740000	Grant R Češke za projekat postavljanaj kanti za selektivni otpad		<b>13.100,00</b>	<b>13.032,39</b>	<b>99%</b>	
	<b>Grantovi iz inozemstva</b>	<b>217.534,65</b>	<b>120.905,00</b>	<b>90.834,08</b>	<b>75%</b>	<b>-58%</b>
	<b>Tekuće potpore - grantovi</b>	<b>542.078,84</b>	<b>964.155,00</b>	<b>829.821,92</b>	<b>86%</b>	<b>53%</b>
	<b>Prenesena sredstva</b>	<b>3.920.045,37</b>	<b>8.542.268,00</b>	<b>8.541.767,40</b>	<b>100%</b>	<b>118%</b>
	<b>III RAČUN FINANSIRANJA</b>					
810000	Kapitalni primici	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>RASHODI</b>						
	<b>I UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>15.465.504,18</b>	<b>29.053.000,00</b>	<b>17.746.651,87</b>	<b>61%</b>	<b>15%</b>
	<b>II TEKUĆI RASHODI</b>	<b>12.051.560,91</b>	<b>16.380.742,00</b>	<b>12.395.227,49</b>	<b>76%</b>	<b>3%</b>
611100	Bruto plaće	5.593.288,63	5.267.000,00	5.225.736,40	99%	-7%
611200	Naknade troškova zaposlenih bruto	1.004.466,93	842.230,00	790.157,30	94%	-21%
611000	Bruto plaće i naknade	6.597.755,56	6.109.230,00	6.015.893,70	98%	-9%
612000	Doprinos na teret poslodavca	587.295,45	563.770,00	548.701,23	97%	-7%
613100	Putni troškovi	27.197,89	26.800,00	24.026,05	90%	-12%
613200	Izdaci za energiju	273.029,77	284.000,00	246.176,22	87%	-10%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	223.941,02	243.300,00	234.827,74	97%	5%
613400	Nabavka materijala	354.066,95	607.200,00	476.843,60	79%	35%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.863,90	42.500,00	38.447,98	90%	43%
613600	Unajmljivanje imovine	14.557,50	15.000,00	9.702,00	65%	-33%
613700	Tekuće održavanje	189.487,43	321.419,00	278.497,06	87%	47%
613800	Izdaci osiguranja i platnog prometa	29.726,08	36.500,00	32.484,49	89%	9%
613900	Ugovorene usluge	1.503.952,64	1.923.174,00	1.549.484,09	81%	3%
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.642.823,18	3.499.893,00	2.890.489,23	83%	9%
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	53.228,90	281.000,00	269.829,95	96%	407%
614200	Tekući transferi pojedincima	600.252,11	1.583.121,00	679.525,91	43%	13%
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	875.217,82	970.467,00	917.935,49	95%	5%
614400	Subvencije javnim preduzećima	282.935,68	353.000,00	271.629,13	77%	-4%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	143.475,10	165.950,00	137.899,10	83%	-4%
614800	Ostali povrati	54.801,76	436.000,00	434.126,89	100%	692%
614000	Tekući transferi	2.009.911,37	3.789.538,00	2.710.946,47	72%	35%
616300	Kamate na pozimice od domaćih finansijskih institucija	22.367,21	15.780,00	15.774,21	100%	-29%
	<b>II Kapitalni transferi i izdaci</b>	<b>3.413.943,27</b>	<b>12.672.258,00</b>	<b>5.351.424,38</b>	<b>42%</b>	<b>57%</b>
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	192.964,47	1.450.222,00	100.931,92	7%	-48%
615200	Kapitalni transferi pojedincima	60.592,33	140.000,00	137.075,76	98%	126%
615300	Kapitalni transferi neprof.organ	80.335,87	275.580,00	232.222,96	84%	189%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima		452.000,00	450.000,00	100%	
615000	Kapitalni transferi	333.892,67	2.317.802,00	920.230,64	40%	176%
821100	Nabavka-otkup zemljišta	73.700,00	311.500,00	270.970,00	87%	268%
821200	Izgradnja poslovnih prostora	0,00	4.431.194,00		0%	
821200	Izgradnja slae OŠ M.M: Bašeskija		647.000,00	640.566,16	99%	
821000	Nabavka - otkup stana		70.000,00	70.000,00	100%	
821600	Rekonstrukcija poslovnih prostora	20.012,79				-100%
821200	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane	29.288,63	205.000,00	176.797,55	86%	504%
821300	Nabavka opreme i instalacija i namještaja	103.069,25	810.361,00	248.467,88	31%	141%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	39.681,10	39.500,00	25.007,27	63%	-37%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	32.277,53	40.000,00	26.889,72	67%	-17%
821000	Kapitalni izdaci	298.029,30	6.554.555,00	1.458.698,58	22%	389%
823000	Otplata kredita	144.434,71	151.220,00	151.070,04	100%	5%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	2.782.021,30	3.799.901,00	2.972.495,16	78%	7%
	<b>TEKUĆA REZERVA</b>	<b>46.973,43</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.352,61</b>	<b>96%</b>	<b>33%</b>
	Neraspoređena namjenska sredstva za projekte ( rezerva )		2.186.311,00		0%	

Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje je 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>POSEBAN DIO</b>						
1	<b>10000 O P Č I N S K O V I J E Č E</b>					
	<b>10000 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE</b>	<b>868.528,89</b>	<b>1.021.881,00</b>	<b>994.867,65</b>	<b>97%</b>	<b>15%</b>
	TEKUĆI IZDACI	868.528,89	1.021.881,00	994.867,65	97%	15%
611100	Bruto plate zaposlenih	174.538,48	195.700,00	195.575,92	100%	12%
611200	Naknade zaposlenih	17.355,95	19.026,00	18.828,27	99%	8%
611000	<b>Ukupno bruto plate i naknade</b>	<b>191.894,43</b>	<b>214.726,00</b>	<b>214.404,19</b>	<b>100%</b>	<b>12%</b>
612000	<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>18.326,51</b>	<b>20.620,00</b>	<b>20.535,27</b>	<b>100%</b>	<b>12%</b>
613100	Putni troškovi	3.547,52	4.500,00	2.421,52	54%	-32%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	180,00	2.260,00	595,80	26%	231%
613400	Nabavka materijala	3.376,83	7.000,00	5.434,51	78%	61%
613900	Ugovorene usluge	476.895,28	462.155,00	441.845,30	96%	-7%
613000	<b>Ukupno materijal i usluge</b>	<b>483.999,63</b>	<b>475.915,00</b>	<b>450.297,13</b>	<b>95%</b>	<b>-7%</b>
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	10.000,00	150.000,00	150.000,00	100%	1400%
614300	Grantovi klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	145.446,00	135.620,00	135.619,95	100%	-7%
614300	Grantovi za organizaciju tradicionalnih turnira i manifestacija po odluci parlamentarnih komisija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100%	0%
614000	<b>Ukupno tekući grantovi</b>	<b>170.446,00</b>	<b>300.620,00</b>	<b>300.619,95</b>	<b>100%</b>	<b>76%</b>
	<b>TEKUĆA REZERVA-neraspoređena sredstva OV</b>	<b>3.862,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.011,11</b>	<b>90%</b>	<b>133%</b>
2.	<b>POSEBAN DIO</b>					
	<b>20000 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE</b>					
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>14.246.752,51</b>	<b>27.351.619,00</b>	<b>16.097.999,13</b>	<b>59%</b>	<b>13%</b>
	<b>I TEKUĆI IZDACI</b>	<b>10.832.809,24</b>	<b>14.679.361,00</b>	<b>10.746.574,75</b>	<b>73%</b>	<b>-1%</b>
611100	Bruto plaće zaposlenih	5.183.554,93	4.885.300,00	4.849.105,81	99%	-6%
611200	Naknade troškova zaposlenih	967.394,26	805.594,00	754.562,58	94%	-22%
611000	<b>Ukupno plaće i naknade</b>	<b>6.150.949,19</b>	<b>5.690.894,00</b>	<b>5.603.668,39</b>	<b>98%</b>	<b>-9%</b>
612100	<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>544.273,32</b>	<b>519.050,00</b>	<b>509.155,21</b>	<b>98%</b>	<b>-6%</b>
613100	Putni troškovi	23.650,37	22.300,00	21.604,53	97%	-9%
613200	Izdaci za energiju	273.029,77	284.000,00	246.176,22	87%	-10%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	223.761,02	241.040,00	234.231,94	97%	5%
613400	Nabavka materijala	349.857,90	597.200,00	469.412,50	79%	34%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.863,90	42.500,00	38.447,98	90%	43%
613600	Izdaci za unajmljivanje imovine	14.557,50	15.000,00	9.702,00	65%	-33%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	189.487,43	321.419,00	278.497,06	87%	47%
613800	Izdaci osiguranja bankarskih usl. platnog prometa	29.726,08	36.500,00	32.484,49	89%	9%
613900	Ugovorene usluge	1.008.345,60	1.440.229,00	1.097.041,48	76%	9%
613000	<b>Ukupno izdaci za materijal i usluge</b>	<b>2.139.279,57</b>	<b>3.000.188,00</b>	<b>2.427.598,20</b>	<b>81%</b>	<b>13%</b>
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	43.228,90	131.000,00	119.829,95	91%	177%
614200	Grantovi pojedincima	600.252,11	1.580.121,00	679.525,91	43%	13%
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	714.771,82	819.847,00	767.315,54	94%	7%
614400	Subvencije privrednim subjektima JU	282.935,68	353.000,00	271.629,13	77%	-4%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	143.475,10	165.950,00	137.899,10	83%	-4%
614800	Ostali grantovi-povrati	3.730,52	11.000,00	9.767,57	89%	162%
614000	<b>Ukupno tekući grantovi</b>	<b>1.788.394,13</b>	<b>3.060.918,00</b>	<b>1.985.967,20</b>	<b>65%</b>	<b>11%</b>
616300	<b>Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija</b>	<b>22.367,21</b>	<b>15.780,00</b>	<b>15.774,21</b>	<b>100%</b>	<b>-29%</b>

Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje 2015
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI</b>	<b>3.413.943,27</b>	<b>12.672.258,00</b>	<b>5.351.424,38</b>	<b>42%</b>	<b>57%</b>
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	192.964,47	1.450.222,00	100.931,92	7%	-48%
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	60.592,33	140.000,00	137.075,76	98%	126%
615300	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	80.335,87	275.580,00	232.222,96	84%	189%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima		452.000,00	450.000,00	100%	
615000	<b>Ukupno kapitalni grantovi</b>	<b>333.892,67</b>	<b>2.317.802,00</b>	<b>920.230,64</b>	<b>40%</b>	<b>176%</b>
821100	Nabavka - otkup zemljišta	73.700,00	311.500,00	270.970,00	87%	268%
821200	Izgradnja poslovnih prostora		4.431.194,00	0,00	0%	
821200	Izgradnja sale OŠ M. M. Bašeskija		647.000,00	640.566,16	99%	
821200	Nabavka otkup stana		70.000,00	70.000,00	100%	
821200	Rekonstrukcija poslovnog prostora	20.012,79				-100%
821200	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane	29.288,63	205.000,00	176.797,55	86%	504%
821300	nabavka opreme , instalacija i namještaja	103.069,25	810.361,00	248.467,88	31%	141%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	39.681,10	39.500,00	25.007,27	63%	-37%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	32.277,53	40.000,00	26.889,72	67%	-17%
821000	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>298.029,30</b>	<b>6.554.555,00</b>	<b>1.458.698,58</b>	<b>22%</b>	<b>389%</b>
823000	Otplata kredita	144.434,71	151.220,00	151.070,04	100%	5%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekta infrastrukture od općeg interesa	2.782.021,30	3.799.901,00	2.972.495,16	78%	7%
	Neraspoređena namjenska sredstva za projekte		2.186.311,00		0%	
	<b>III TEKUĆA REZERVA</b>	<b>43.111,11</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.341,50</b>	<b>97%</b>	<b>24%</b>
3.	<b>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>350.222,88</b>	<b>679.500,00</b>	<b>653.785,09</b>	<b>96%</b>	<b>87%</b>
611100	Bruto plate zaposlenih	235.195,22	186.000,00	181.054,67	97%	-23%
611200	Naknade zaposlenih	19.716,72	17.610,00	16.766,45	95%	-15%
611000	<b>Ukupno bruto plate i naknade</b>	<b>254.911,94</b>	<b>203.610,00</b>	<b>197.821,12</b>	<b>97%</b>	<b>-22%</b>
612000	Doprinos na teret poslodavca	24.695,62	24.100,00	19.010,75	79%	-23%
613400	Nabavka materijala	832,22	3.000,00	1.996,59	67%	140%
613900	Ugovorene usluge	18.711,76	20.790,00	10.597,31	51%	-43%
613000	<b>Ukupno materijal i usluge</b>	<b>19.543,98</b>	<b>23.790,00</b>	<b>12.593,90</b>	<b>53%</b>	<b>-36%</b>
614200	Tekući transferi pojedincima		3.000,00	0,00	0%	
614800	Ostali grantovi-povrati i drugo	51.071,34	425.000,00	424.359,32	100%	731%
614000	<b>Ukupni tekući transferi</b>	<b>51.071,34</b>	<b>428.000,00</b>	<b>424.359,32</b>	<b>99%</b>	<b>731%</b>

Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje 2015
1	2	3	4	5	6	7
	<b>POSEBAN DIO II</b>					
	<b>PRILOG - ANALITIČKA RAZRADA PLANA</b>					
	<b>ANALITIČKI PREGLED RASHODA</b>	<b>15.460.504,18</b>	<b>29.053.000,00</b>	<b>17.746.651,87</b>	<b>61%</b>	<b>15%</b>
	<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>12.046.560,91</b>	<b>16.380.742,00</b>	<b>12.395.227,49</b>	<b>76%</b>	<b>3%</b>
	Neto plate	3.859.369,03	3.629.000,00	3.605.756,48	99%	-7%
	Doprinosi na teret zaposlenih	1.733.919,60	1.638.000,00	1.619.979,92	99%	-7%
611100	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>5.593.288,63</b>	<b>5.267.000,00</b>	<b>5.225.736,40</b>	<b>99%</b>	<b>-7%</b>
	Topli obrok	446.144,77	434.000,00	428.807,34	99%	-4%
	Kuponi za prevoz	158.558,00	159.000,00	152.057,00	96%	-4%
	Regres	105.084,00	101.230,00	100.914,00	100%	-4%
	Otpremnine za penziju	164.683,05	35.000,00	15.819,27	45%	-90%
	Pomoć za sl.smrti ili bolesti	63.157,29	60.000,00	40.231,94	67%	-36%
	Jubilarnе nagrade uposlenim	52.339,82	53.000,00	52.327,75	99%	0%
	Ostale naknade zaposlenim	14.500,00				-100%
611200	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>1.004.466,93</b>	<b>842.230,00</b>	<b>790.157,30</b>	<b>94%</b>	<b>-21%</b>
612100	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>587.295,45</b>	<b>563.770,00</b>	<b>548.701,23</b>	<b>97%</b>	<b>-7%</b>
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji	2.011,45	4.800,00	4.017,22	84%	100%
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu	25.186,44	22.000,00	20.008,83	91%	-21%
613100	<b>Putni troškovi</b>	<b>27.197,89</b>	<b>26.800,00</b>	<b>24.026,05</b>	<b>90%</b>	<b>-12%</b>
	Električna energija	134.177,47	139.000,00	137.984,90	99%	3%
	Gas i grijanje	126.413,55	125.000,00	93.375,57	75%	-26%
	Grijanje za općinske stanove	438,75	8.000,00	7.795,75	97%	1677%
	Lož ulje i drugi energenti	12.000,00	12.000,00	7.020,00	59%	-42%
613200	<b>Izdaci za energiju</b>	<b>273.029,77</b>	<b>284.000,00</b>	<b>246.176,22</b>	<b>87%</b>	<b>-10%</b>
	PTT troškovi	88.199,89	84.000,00	82.077,42	98%	-7%
	Pretplata na kablovsku	744,60	1.000,00	666,90	67%	-10%
	Troškovi vode	21.671,33	28.700,00	27.930,12	97%	29%
	Plaćanje utroška vode za javne česme, fontane i javne nužnike	17.320,32	22.000,00	19.946,25	91%	15%
	Otprema pošte	64.865,56	71.000,00	70.989,14	100%	9%
	Čišćenje javnih površina		5.000,00	2.519,53	50%	
	Odvoz smeća	6.613,44	8.000,00	7.311,05	91%	11%
	Izdaci za deratizaciju i dezinfekciju	8.343,35	8.600,00	8.511,75	99%	2%
	Ostale komunalne usluge ( tehnička i komunlno )	16.182,53	15.000,00	14.875,58	99%	-8%
613300	<b>Komunalne usluge i usluge komunikacije</b>	<b>223.941,02</b>	<b>243.300,00</b>	<b>234.827,74</b>	<b>97%</b>	<b>5%</b>
	Administrativni materijal	96.452,16	90.000,00	89.541,72	99%	-7%
	Obrasci za matični ured ( rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni lis.. )	39.072,25	20.000,00	18.249,81	91%	-53%
	Kompjuterski materijal	78.396,44	70.000,00	66.543,62	95%	-15%
	Stručna literatura i publikacije	5.202,47	6.000,00	4.012,91	67%	-23%
	Materijal za čišćenje	28.640,89	22.000,00	20.993,38	95%	-27%
	Sitan inventar	10.900,49	17.000,00	16.207,37	95%	49%
	Uniforme,platno i HTZ oprema	3.476,28	6.200,00	5.714,94	92%	64%
	Prehrambeni artikli za bife	46.999,34	30.000,00	28.260,65	94%	-40%
	Izdaci za opremanje jedinica CZ		50.000,00	47,50	0%	
	Opremanje struktura CZ ( prenesena sredstva )		256.000,00	191.379,04	75%	
	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja	4.119,50				-100%
	Ostali materijali posebnih namjena	40.807,13	40.000,00	35.892,66	90%	-12%
613400	<b>Nabavka materijala</b>	<b>354.066,95</b>	<b>607.200,00</b>	<b>476.843,60</b>	<b>79%</b>	<b>35%</b>
	Gorivo za prevoz	17.017,76	18.000,00	15.175,99	84%	-11%
	Nabavka goriva za potrebe CZ	211,00	1.500,00	1.491,00	99%	607%
	Usluge transporta(mater.i delož.	930,80	6.000,00	5.876,87	98%	531%



Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje 2015
1	2	3	4	5	6	7
	Usluga prevoza učenika OŠ	1.053,00	9.000,00	8.829,50	98%	739%
	Usluge transporta ( iseljenje stanova )	600,00				-100%
	Registracija auta	7.051,34	8.000,00	7.074,62	88%	0%
613500	<b>Usluge prevoza i goriva</b>	<b>26.863,90</b>	<b>42.500,00</b>	<b>38.447,98</b>	<b>90%</b>	<b>43%</b>
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	14.557,50	15.000,00	9.702,00	65%	-33%
613600	<b>Unajmljivanje imovine</b>	<b>14.557,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.702,00</b>	<b>65%</b>	<b>-33%</b>
	Materijal za održavanje objekata	9.117,97	30.000,00	29.318,13	98%	222%
	Materijal za održavanje opreme	1.115,45	3.000,00	2.257,79	75%	102%
	Materijal za održavanje vozila	8.310,89	9.000,00	8.089,67	90%	-3%
	Usluge održavanja liftova	6.686,55	8.500,00	8.307,00	98%	24%
	Usluga održavanja lifta u Kvadrantu	1.521,00	3.000,00	1.942,20	65%	28%
	Usluge održavanja zgrade i MZ-a	27.653,96	25.920,00	25.786,90	99%	-7%
	Usluge održavanja opreme ( računari i ostala oprema )	45.221,87	50.000,00	45.422,60	91%	0%
	Usluge održavanja vozila	5.031,00	8.000,00	4.092,99	51%	-19%
	Usluga pranja vozila i vulkaniziranje	5.269,52	2.000,00		0%	-100%
	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslov. Prostora ( upravitelji )	987,75	7.900,00	5.300,84	67%	437%
	Održavanje javnih česmi ( Sebilj, Musluk i Osman Gazi )		6.580,00	6.578,40	100%	
	Tekuće održavanje instalacija	3.000,00	0,00			-100%
	Tekuće održavanje općinskih stanova	9.049,83	27.200,00	26.270,11	97%	190%
	Tekuće održavanje poslovnih prostora	8.079,44	40.500,00	30.120,78	74%	273%
	Čišćenje dimnjaka		3.000,00	2.655,90	89%	
	Održavanje sistema vatro dojave i PP aparata i hidranata Općine i Kvadranta XII	15.295,05	16.600,00	14.947,92	90%	-2%
	usluga održavanja vatrodajave u Kvadrantu, kuća zanta, Saburina, info centar, pasivna kuća		16.300,00	15.948,53	98%	
	Usluga fizičke zaštite objekta kolektivnog stanovanja Čadordina		13.369,00	13.368,42	100%	
	usluga elektronske zaštite: Kvadrantu, kuća zanta, Saburina, info centar, pasivna kuća		11.550,00	10.503,09	91%	
	Održavanje rashladnih uređaja u zgradi Općine i Kvadranta XII	5.211,18				-100%
	usluga održavanja telefonske centrale Općina i Kvadrant XI	4.446,35	6.000,00	4.175,73	70%	-6%
	usluga održavanja video nadzora u zgradi općine i Kvadranta XII	15.387,18	15.000,00	13.465,18	90%	-12%
	Usluga održavanja aparata za registraciju radnog vremena	12.505,30	7.000,00	6.902,88	99%	-45%
	Usluga održavanja kotlovnice Kvadrant	4.867,14	4.000,00		0%	-100%
	Usluga održavanja kotlovnice	730,00	7.000,00	3.042,00	43%	317%
613700	<b>Tekuće održavanje</b>	<b>189.487,43</b>	<b>321.419,00</b>	<b>278.497,06</b>	<b>87%</b>	<b>47%</b>
	Troškovi platnog prometa	3.327,68	4.000,00	3.476,29	87%	4%
	Premije osiguranja zaposlenih	18.504,00	19.000,00	16.680,00	88%	-10%
	Premije osiguranja opreme i zgr.	6.009,47	6.500,00	5.935,20	91%	-1%
	Premije osiguranja vozila kasko	1.884,93	7.000,00	6.393,00	91%	239%
613800	<b>Izdaci osiguranja ,bankarskih usluga i platnog prometa</b>	<b>29.726,08</b>	<b>36.500,00</b>	<b>32.484,49</b>	<b>89%</b>	<b>9%</b>
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika, vjećnika i spoljnih saradnika	17.994,94	18.906,00	15.711,74	83%	-13%
	Izdaci za rad komisija vijeća i kolegija vijeća	109.181,00	108.000,00	96.386,40	89%	-12%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( komisije vijeća )	25.182,39	26.500,00	22.347,38	84%	-11%
	Izdaci za naknade vjećnicima	200.340,00	201.500,00	201.348,00	100%	1%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( vijećnici )	46.548,36	48.500,00	46.682,93	96%	0%
	Naknada samostalnim vjećnicima	28.050,00	36.061,00	36.025,00	100%	28%
	Porezi i doprinosi na naknade samostalnim vjećnicima	6.503,51	8.354,00	8.352,60	100%	28%
	Izdaci za općinske komisije	59.290,00	90.000,00	89.022,80	99%	50%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( općinske komisije )	13.806,88	20.000,00	19.662,96	98%	42%
	Naknade Savjetima MZ	43.400,00	44.000,00	39.778,00	90%	-8%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( savjeti MZ )	10.062,40	10.700,00	9.952,99	93%	-1%
	naknada za dobrovoljno PIO osiguranje ( vijećnici )	27.125,70	21.500,00	20.915,13	97%	-23%
	Naknade članovima OŠCZ- Stari Grad	14.289,85	18.500,00	16.688,20	90%	17%

Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje 2015
1	2	3	4	5	6	7
	Izdaci za poreze i doprinose na dohoda od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( štab CZ )	3.241,65	4.500,00	4.010,83	89%	24%
	Naknade volonterima	81.303,96	75.000,00	72.803,50	97%	-10%
	Porezi na naknade volonterima	18.850,44	18.000,00	16.879,60	94%	-10%
	Usluga certificiranja ISO		3.550,00	3.520,50	99%	
	Usluge stručnog ospos.radnika	8.322,44	12.500,00	12.183,97	97%	46%
	Stručno usavršavanje uposlenika ( prijedlog obrazovanj za projektni tim )	799,26				-100%
	Ostale stručne usluge	23.141,22	17.131,00	3.079,51	18%	-87%
	Ostale stručne usluge ( katastar - održavnje geodetske mreže, ispitivanje i kontrola mjerne opreme, naknada za korištenje podataka permanentnih stanica )		6.000,00	1.462,50	24%	
	Usluge javnog oglašavanja	141.666,22	126.500,00	116.718,74	92%	-18%
	Izrada biltena, štampanje brošura i sl..	17.373,72	12.000,00	11.877,56	99%	-32%
	Izdaci za dnevnu štampu	15.778,52	15.500,00	15.402,54	99%	-2%
	Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ	2.000,00	27.500,00		0%	-100%
	Usluga obuke i pripreme službi spašavanja CZ ( prenesena sredstva )		10.000,00		0%	
	Ostale usluge- troškovi učešća u provođenju mjera zaštite i spašavanja		27.500,00		0%	
	Ostale usluge- troškovi učešća u provođenju mjera zaštite i spašavanja ( prenesena sredstva )		50.000,00		0%	
	Autorski honorari i ug.o djelu	57.520,61	127.700,00	127.694,00	100%	122%
	Porez na autorske hon.i ugov.o dj.	10.093,66	22.500,00	22.465,08	100%	123%
	Ugovori o djelu Općinsko vijeće	24.150,02	5.600,00	5.600,00	100%	-77%
	Porez na autorske hon.i ugov.o dj. Općinsko vijeće	4.451,02	1.010,00	1.007,02	100%	-77%
	Naknade za izbor Savjeta MZ ( bruto )		5.352,00	2.917,92	55%	
	Stručne usluge održavanja hardvera i softvera-licence	31.593,36	35.000,00	25.241,64	72%	-20%
	Protokolarnе usluge(reprezent.)	31.010,88	47.000,00	40.357,84	86%	30%
	Troškovi obilježavanja Dana općine ( smještaj gostiju )	36.174,46	25.000,00	22.517,46	90%	-38%
	Troškovi tehn.prijema za općinu	77.517,63	127.000,00	114.022,28	90%	47%
	Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem	17.887,40	27.500,00	24.401,58	89%	36%
	Ostale nespomenute usl.i dažbi.	53.850,66	70.100,00	58.849,41	84%	9%
	Ostale nespomenute usl.i dažbi. ( saglasnosti i priključci za PP )	13.966,50	31.500,00	29.485,25	94%	111%
	Usluga klik sistema printanja					
	Izrada aplikacije „Online tradicionalni kuhar sarajevske čaršije“		9.710,00	9.699,30	100%	
	Usluge kopiranja ,snimanja, uvezivanja	5.629,28	10.000,00	8.443,53	84%	50%
	Usluge rušenja objekata opasnih po građane	14.839,70	10.000,00		0%	-100%
	Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata	1.989,00	8.000,00	585,00	7%	-71%
	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	23.432,94	25.000,00	7.875,51	32%	-66%
	Usluge uklanjanja nelegalno zauzetih javnih površina		1.000,00	166,51	17%	
	Usluga održavanja Aleje ambasadora i zelenih površina ( potkresivnje grmlja i stabala uz ceste.)	29.564,05	36.000,00	35.650,81	99%	21%
	Program revitalizacije stabala na lokalitetu Aleje Ambasadora	4.900,99				-100%
	Usluga održavanja i očitavanja utroška el. Energije opreme video nadzora na Bašćaršiji	12.924,30	17.000,00	7.335,90	43%	-43%
	Kamate i troškovi sudskih sporova	14.709,02	17.000,00	8.754,93	51%	-40%
	Usluge vještačenja i sudskih procjena	3.255,00	3.000,00	1.265,00	42%	-61%
	Usluge članarina udruženju Saveza općina i gradova	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100%	0%
	Usluga WEB hostiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100%	0%
	Razlika plaćenog i naplaćenog iznosa PDV	24.559,20	10.000,00		0%	-100%
	Regulacioni planovi	8.500,00	10.000,00	10.000,00	100%	18%
	Izrada projektne dokumentacije za potrebe službe za komunalne poslove i investicije uz reviziju istih	67.032,80	101.000,00	69.087,18	68%	3%
	Izrada elaborata vodozaštitne zone Mošćanica		20.000,00	8.496,26	42%	
	Izrada projekta sale OŠ Edhem Mulabdić		20.000,00		0%	
	Izrada projektne dokumentacije za potrebe službe za obrazovanje		17.200,00	13.852,80	81%	
	Izrada projektne dokumentacije za potrebe sektor za lokalni razvoj		10.000,00	1.521,00	15%	
	Projekat digitalne razmjene podataka između Općine i Zavoda	4.682,70	4.600,00	1.177,50	26%	-75%
	Usluga izrade Rutmap - Interaktivna mapa	5.265,00				-100%
613900	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>1.503.952,64</b>	<b>1.923.174,00</b>	<b>1.549.484,09</b>	<b>81%</b>	<b>3%</b>
	Grant za organ.Bašćarš.večeri	8.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	-38%

Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje je 2015
1	2	3	4	5	6	7
	Grant za manifest."Sarajevska zima"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100%	0%
	Grant za organizacija dočeka nove	9.000,00	8.000,00	8.000,00	100%	-11%
	Grant za Lokalnu izbornu komisiju	10.000,00	150.000,00	150.000,00	100%	1400%
	Grant institucijama kulture od značaja za BiH		50.000,00	50.000,00	100%	
	Grant za instit.nauke i kulture po pojedin.zahrtjevima	5.283,90	5.000,00	3.500,00	70%	-34%
	Grant za organ.Sarajevo film festivala	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100%	100%
	Grant Muzeju književnosti	5.000,00				-100%
	Grant Narodnom pozorištu		5.000,00	5.000,00	100%	
	Grant Kamernom teatru 55		10.000,00	10.000,00	100%	
	Grant Muzeju Alija Izetbegović		5.000,00	5.000,00	100%	
	Zdravstvena zaštita, prevencija i nadzori nadzor domaćih životinja ( zdr. Zaš.m interventne mjere u oblasti zd.zaš, uspostava veterinarske stanice	2.945,00	20.000,00	10.329,95	52%	251%
	Usluga kastracije sterilizacije pasa		0,00	0,00		
614100	<b>Grantovi drugim nivoima vlasti</b>	<b>53.228,90</b>	<b>281.000,00</b>	<b>269.829,95</b>	<b>96%</b>	<b>407%</b>
	Jednokratna socijalna pomoć stanovniš.	61.250,00	100.000,00	89.600,00	90%	46%
	Sekundarni smještaj	22.580,00	15.000,00	10.950,00	73%	-52%
	Nagrade učesnicima školskih takmičenja		1.000,00	399,91	40%	
	Stipendije učenic.i studentima boračke populacije	189.000,00	200.000,00	199.440,00	100%	6%
	socijalna pomoć za liječenje građana	41.546,00	60.000,00	59.900,00	100%	44%
	Jednokratna pomoć osobama oboljelim od celijakije		5.000,00	1.510,00	30%	
	Stipendija nadarenim učenicima i studentima	58.908,88	73.600,00	69.825,50	95%	19%
	Sufinansiranje školarine učenicima iz socijalno ugroženih kategorija	2.800,00	9.000,00	8.744,42	97%	212%
	Grant nezaposlenim - mladim na ime sutnansiranje kurseva stranih jezika		5.000,00		0%	
	Grant kategorisanim sportašima	6.725,55	8.000,00	7.955,55	99%	18%
	Nabavka školskog pribora djeci boračke populacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	0%
	Grant za prevoz djece sa invaliditetom	24.468,20	25.000,00	19.956,20	80%	-18%
	Grant za porodilje Općine Stari Grad	67.800,00	70.000,00	69.800,00	100%	3%
	Ostali grantovi pojedincima	12.693,48	22.000,00	21.014,02	96%	66%
	Grant pojedincima za Dan općine i dan šehida	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100%	0%
	Troškovi smještaja bolesnih osoba		3.000,00		0%	
	Grant po osnovu zdravstvene zaštite lica u stanju socijalne potrebe	38.480,00	42.000,00	41.600,00	99%	8%
	Transferi za posebne namjene(element.nepogode)	4.000,00	10.000,00	8.830,31	88%	121%
	Transferi za posebne namjene CZ ( rezerve prenesena sredstva )		427.681,00		0%	
	Tekua rezerva CZ ( iz prenesenih sredstava )		213.840,00		0%	
	Transferi za posebne namjene CZ- otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda		223.000,00		0%	
614200	<b>Grantovi pojedincima</b>	<b>600.252,11</b>	<b>1.583.121,00</b>	<b>679.525,91</b>	<b>43%</b>	<b>13%</b>
	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	145.446,00	135.620,00	135.619,95	100%	-7%
	Grantovi udruženjima i DO po javnom pozivu	78.841,00	90.000,00	71.491,48	79%	-9%
	Grant Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije		10.000,00	10.000,00	100%	
	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100%	0%
	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100%	6%
	Grant UG Zelene beretke za organizaciju odmora članova u objektu na Borač.jez.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%	0%
	Grant neprofit.organ.po odluci Načelnika	42.235,22	53.000,00	51.535,79	97%	22%
	Grant neprofitnim organizacijama za manifestacije povodom obilježavanja Dana općine	42.200,00	53.640,00	53.640,00	100%	27%
	Sufinansiranje projekat Pružanja medicinske pomoći povratnicima					
	Grant Udruženju "BIMA"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	0%
	Grant udruženju BEDEM		7.000,00	2.100,00	30%	
	Grant SRD Miljacak za uređenje staze		2.500,00	2.500,00	100%	
	Sufinansiranje sportskih projekata po zahtjevima	14.550,00	25.000,00	24.944,00	100%	71%
	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100%	0%
	Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%	0%
	Grant Crvenom križu Stari grad i kućno liječenje	15.000,00	23.000,00	23.000,00	100%	53%
	Tekući grantovi vjerskim zajednicama	8.000,00	12.000,00	12.000,00	100%	50%
	Grant UG Penzionera Stari Grad	35.000,00	38.000,00	38.000,00	100%	9%

Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje 2015
1	2	3	4	5	6	7
	Grant MDD Merhamet	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100%	0%
	Grant MDD Merhamet za izbjeglice iz Sirije	30.000,00				-100%
	Grant za Centar savremenih inicijativa	7.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	43%
	Grant za organ.ljetovanja šehidskih porodica	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	100%
	Grant za zimovanje učenika	5.920,00	15.000,00	15.000,00	100%	153%
	Grant akademiji nauka i umjetnosti BiH		2.000,00	2.000,00	100%	
	Grant NVO za finansiranje projekta mobilnosti mladih		5.000,00		0%	
	Grant Udruženju filmskih radnika FBiJ		37.800,00	37.800,00	100%	
	Grant Školama za nastavne i vannastavne aktivnosti	17.799,20	45.000,00	37.079,49	82%	108%
	Transfer školama za učine učenika slabog imovinskog stanja	26.746,00	30.200,00	26.876,00	89%	0%
	Grant za ekskurzije učenika slabog imovinskog stanja	8.400,00	12.000,00	7.200,00	60%	-14%
	Grant Školama za nabavku udžbenika za učenike slabog imovinskog stanja	2.071,06	500,00	447,65	90%	-78%
	Grant za organizaciju međuopćinskih sajмова zanatskih proizvoda i usluga	500,00				-100%
	Grant školama -nabavka ulaznica za pozorišne i filmske predsave		1.500,00	1.500,00	100%	
	Participacije produženog boravka		3.000,00	2.580,00	86%	
	Nogometna liga OŠ OSG	7.209,90	0,00			-100%
	Grant Biblioteci za slijepa i slabovidna lica		10.000,00	10.000,00	100%	
	Grant za Vijeće mladih OSG	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100%	50%
	Grant za manifestaciju Mesnevihana		3.000,00	3.000,00	100%	
	Inkluzija kroz sport i kulturu ( djeca sa posebnim potrebama )	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	67%
	Grant Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjednica"	7.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	-29%
	Grant nevladinim organizacijama iz sredstava Evropske komisije	148.299,44	64.707,00	64.706,13	100%	-56%
	Grant za školu plivanja	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100%	50%
	Grant KUD Bašaršija		5.000,00	5.000,00	100%	
	Grant udruženju "NARKO NE"		8.000,00	7.215,00	90%	
	Grant udruženju Veto		15.000,00	9.700,00	65%	
	Grant JU Centar za kulturu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	0%
614300	<b>Transferi neprofitnim organizac.</b>	<b>870.217,82</b>	<b>970.467,00</b>	<b>917.935,49</b>	<b>95%</b>	<b>5%</b>
	Grant za sufinansiranje prevoza učenika	36.644,40	40.000,00	39.805,00	100%	9%
	Grant JP za higijenski servis za pse		13.000,00	6.961,50	54%	
	Grant Domu zdravlja Stari grad ( projekat stomatološke zaštite djece od 5 do 14 godina )	4.300,00				-100%
	Grant KJKP RAD za zimsko održav.puteva	241.991,28	300.000,00	224.862,63	75%	-7%
614400	<b>Subvencije Javnim preduzećima</b>	<b>282.935,68</b>	<b>353.000,00</b>	<b>271.629,13</b>	<b>77%</b>	<b>-4%</b>
	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih dijela	3.482,80	15.000,00	10.080,00	67%	189%
	Sufinansiranje projekata zapošljavanja putem regresiranja kamatne stope		15.000,00		0%	
	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objekt.	11.938,70	13.000,00	10.350,81	80%	-13%
	Stimulisanje poljoprivredne proizvodnje ( peradarska i ovčija proizvodnja; povrtnarska i voćarska proizvodnja; gljivarstvo; uzgoj i prerada ruže dulbešecer	20.927,63	5.000,00	4.188,86	84%	-80%
	Stimulisanje plastične proizvodnje sa edukacijom poljoprivrednih proizvođača	58.820,10	58.000,00	57.747,60	100%	-2%
	Nabavka sadnog materijal za plastičnu proizvodnju	9.007,24	14.200,00	14.173,90	100%	57%
	Projekti iz oblasti pčelarstva	8.517,00	10.000,00	8.966,00	90%	5%
	Projekti iz oblasti stočarstva	19.915,00	22.200,00	21.853,06	98%	10%
	Troškovi izdavanja mliječnih kartona	3.204,00	3.000,00		0%	-100%
	Nabavka stočne hrani	4.940,00	5.550,00	5.550,00	100%	12%
	projekti iz oblasti voćarstva sa edukacijom	2.722,63	5.000,00	4.988,87	100%	83%
614500	<b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>	<b>143.475,10</b>	<b>165.950,00</b>	<b>137.899,10</b>	<b>83%</b>	<b>-4%</b>
	Ostali povrti po presudama	51.071,34	425.000,00	424.359,32	100%	731%
	Povrti poreza na dohodak i ostali povrti	3.730,42	11.000,00	9.767,57	89%	162%
614800	<b>Ostali povrti</b>	<b>54.801,76</b>	<b>436.000,00</b>	<b>434.126,89</b>	<b>100%</b>	<b>692%</b>
616300	<b>Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija</b>	<b>22.367,21</b>	<b>15.780,00</b>	<b>15.774,21</b>	<b>100%</b>	<b>-29%</b>
	<b>Kapitalni transferi i izdaci</b>	<b>3.413.943,27</b>	<b>12.672.258,00</b>	<b>5.351.424,38</b>	<b>42%</b>	<b>57%</b>

Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje 2015
1	2	3	4	5	6	7
	Grant Fondu kantona za izgradnju stanova	192.964,47	193.500,00	90.931,92	47%	-53%
	Grant Bosansko podrinskiom kantonu za nabavku vozila za prevoz dializnih pacijenata na relaciji Goražde-Sarajevo		10.000,00	10.000,00	100%	
	Grant Gradu Sarajevo za Sarajevsku žičaru		500.000,00		0%	
	Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva		50.000,00		0%	
	Grant za reknstrukciju skloništa - prenesena sredstva		696.722,00		0%	
615100	Kapitalni transferi drugim niv.vl.	192.964,47	1.450.222,00	100.931,92	7%	-48%
	Sanacija stambenih objekata	60.592,33	140.000,00	137.075,76	98%	126%
615200	kapitalni transferi pojedincima	60.592,33	140.000,00	137.075,76	98%	126%
	Grant 115. brskoj brigadu za adaptaciju spomen sobe		30.000,00		0%	
	Kapitalni grantovi školama ( opremanje biblioteka, fis. Sala i kabineta )	9.117,47	10.000,00	7.766,93	78%	-15%
	Kapitalni grantovi školama - video nadzor		58.000,00	56.692,68	98%	
	Grant fondu za šehidska mezarja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100%	0%
	Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika	19.936,40	59.000,00	58.226,80	99%	192%
	Grant akademiji nauka i umjetnosti BiH za sanaciju krova		10.780,00	10.780,00	100%	
	Grant SHD Dobrotvor za nabavku inventara u javnoj kuhinji		5.000,00		0%	
	Grant Klubu spasavalaca 2000 ( za nabavku opreme )		3.500,00	3.470,00	99%	
	Grant Sankaškom savezu BIH za sanaciju puta	4.032,00				-100%
	Sufinansiranje odobrenih projekata na pozive međunarodnih i drugih organizacija	2.250,00	50.000,00	46.021,55	92%	1945%
	Grant Domu zdravlja Stari Grad ( za nabavku opreme )		4.300,00	4.265,00	99%	
615300	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	80.335,87	275.580,00	232.222,96	84%	189%
	Grant za pošumljavanje		2.000,00		0%	
	Kapitalni grant JKP Vodoovod		450.000,00	450.000,00	100%	
615400	Kapitaln i transferi javnim preduzećima	0,00	452.000,00	450.000,00	100%	
	Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ	48.554,69	52.000,00	51.573,60	99%	6%
	Nabavka kompjut.softvera-programa i licenci	39.681,10	39.500,00	25.007,27	63%	-37%
	Nabavka namještaja	15.303,86	20.000,00	12.526,18	63%	-18%
	Opremanje struktura CZ		115.000,00	80.888,77	70%	
	Opremanje struktura CZ ( prenesena sredstva )		599.361,00	95.355,00	16%	
	Nabavka ostale opreme i instalacija	3.341,34	20.000,00	4.416,97	22%	32%
	Rekonstr.i invest.održ.zgrade	8.105,53	10.000,00		0%	-100%
	Izgradnja sale OŠ M.M. Bašeskija		647.000,00	640.566,16	99%	
	Ugrađena oprema		4.000,00	3.706,56	93%	
	Otkup stana		70.000,00	70.000,00	100%	
	Nabavka i ugradnja opreme video nadzora u objektima Saburina kuća i Pasivna kuća	17.064,45				-100%
	Izgradnja objekta za smještaj socijalno ugroženih građana - alternativni smještaj	29.288,63	205.000,00	176.797,55	86%	504%
	Nabavka-otkup zemljišta	73.700,00	140.000,00	113.778,62	81%	54%
	Rekonstrukcija prohodnog hodnika i atomskog skloništa u zgradi Općine	24.172,00				-100%
	Nabavka opreme za - CZ	2.621,00				-100%
	Mobilni arhivski regal	16.183,91				-100%
	Rekonstrukcija poslovnih prostora ( Ul. M.M.Bašeskije do br:7, Safvet bega Bašagića br:6 i Ferhadija 19/III )	20.012,79				-100%
	Sanacije Kuće zanata ( hidroizolacija )		30.000,00	26.889,72	90%	
	Kupovina zemljišta - otkup za potrebe izgradnje garaže u ulici Avdage Šahinagića ( iz prenesenih sredstava PP )		171.500,00	157.192,18	92%	
	Izgradnja poslovnih prostora garaža Avdage Šahinagića ( iz prenesenih sredstava otkupa PP )		4.192.194,00		0%	
	Izgradnja poslovnih prostora- garaža Avdage Šahinagića (sredstva otkupa PP tekući priliv )		239.000,00		0%	
821000	Kapitalni izdaci	298.029,30	6.554.555,00	1.458.698,58	22%	389%
823000	Otplata kredita	144.434,71	151.220,00	151.070,04	100%	5%
	Tekuća rezerva Načelnika	43.111,11	55.000,00	53.341,50	97%	24%

Ek. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje je 2015
1	2	3	4	5	6	7
	Tekuća rezerva OV	3.862,32	10.000,00	9.011,11	90%	133%
	<b>TEKUĆA REZERVA</b>	<b>46.973,43</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.352,61</b>	<b>96%</b>	<b>33%</b>
	<b>Neraspoređena namjenska sredstva za projekte ( rezerva )</b>		<b>2.186.311,00</b>		<b>0%</b>	
	<b>Asfaltiranje ulica:</b>	<b>948.859,36</b>				<b>-100%</b>
	Asfaltiranje ulica: Komatin, Nadmlini, Nalina, Mahmutovac, Goloderica, Balibegovica, Megare čikma, Fazilin sokak, Hrgića, A.Đerzeleza, Sunulah efendije- lijevi krak, Mejlina od br:1 do br.13, Očaktanum, Petrakijina od br: 5 do br.13, Streljačka do br.50, Moščanica čikma, Jarčedoli - Popov gaj II faza, Naova baruthana II krak, Tabavi, Skendera Kulenovića, Iza Hrida od rskrsnice do Parka prinčeva, Višegradska kapija, Hadžijska ravan, Iza gaja čikma kod br. 28, Trebević kod PD Napredak, Boguševac od br.25-45, Hladivode sokak, Ablagin sokak		1.000.000,00	962.074,24	96%	
	Krpljenje ulica po prioritetima po okončanju zimske sezone	49.999,77	80.000,00	76.891,51	96%	54%
	Sanacija i popločavanje ulice Strošići III faza	404.264,48	163.130,00	163.122,08	100%	-60%
	<b>Potporni zidovi:</b>	<b>157.145,95</b>				<b>-100%</b>
	Potporni zidovi: Garaplina br. 15, Nadlipe do br:6, Balibegovica čikma do br.35, S.Zolja br.11, Jarčedoli do br.49, Boguševac čikma, Toplik br. 25, Okrugla do br.33, Ispod grada br.25, Kamenica br.30, Krka 1-5, Kriva, Paje do br.50, Močila bb, Hendina do br.4, Garaplina do br.30, Višegradska kapija (K)		190.000,00	176.832,31	93%	
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju - Potporni zidovi planirani iz sredstava posebne nakande - preventivne mjere sredstava CZ	999,12				-100%
	<b>Rukohvati</b>	<b>17.665,16</b>				<b>-100%</b>
	Rukohvati: Grljića brdo, Kriva, Bostarići, Mala Berkuša, 10. Brdska brigada, Budakovići čikma, Ograda Hendek mezarje		25.000,00	22.335,79	89%	
	Sanacija i održavanje postojećih rukohvata	4.476,42	1.000,00		0%	-100%
	<b>Odbojne ograde:</b> Jarčedoli, Kriva i ul. Sedrenik	<b>5.286,06</b>				<b>-100%</b>
	Odbojne ograde: Zmajevac do br.2, Obhodža između broja 8 i 10, Baruthana preko puta škole, Mahmutovac do br. 47, Paje malta iznad br.20, Jarčedoli kod br. 61, Braće Nuhić kod br.1, Kriva kod br. 1, Sedrenik br. 139		15.000,00	3.641,04	24%	
	<b>Kanalizacije:</b>	<b>125.195,28</b>				<b>-100%</b>
	Kanalizacije i vodovodi: Bakarevića br.33, Požegina, Lapišnica - vodovod, Balibegovica, Komatin, Višegradska kapija - II faza, Mahmutovac		459.000,00	447.118,04	97%	
	Projekat izgradnje kanizacione mreže Baruthana Moščanica I faza	18.653,38				-100%
	Sanacija lokalnog rezervoara u ul. Brusulje kod br. 12	9.595,17				-100%
	<b>Popločavanje i kaldrme:</b>	<b>39.317,06</b>				<b>-100%</b>
	<b>Popločavanje i kaldrme:</b> Pastrma od 11-46, Mujezinova, Požegina, Na varoši, <b>stepenište Tale Ličina</b>		190.000,00	116.912,25	62%	
	<b>Sanacija ulegnuća kocke na Kovačima ( kod Mahirove pekare )</b>		10.000,00	324,67	3%	
	Popločavanje Bašćaršijskog trga ( iz prenesenih sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora )	597.080,28				-100%
	Sanacija kamenog stepeništa u ul. Bijela česma na Vratniku	28.094,74				-100%
	Nabavka i postavljanje kanti za selektivni otpad		13.100,00	9.077,39	69%	
	Sanacija oštećenih ploča na šetnicama ( Ferhadiji, Jelića i Muvekita i dr. )	8.090,75	15.000,00	11.812,92	79%	46%
	Izgradnja naiša za smeće: Put mladih muslimana do br. 55 /MZ Bistrik ) i Kamenica do br. 27 ( MZ Mahmutovac )	9.402,49				-100%
	Izgradnja naiša za smeće: S.B.Bašagića na kraju ulice, Put mladih muslimana na Bistričkoj stanici, Ulaz Hošin brijeg, Kamenica, Alije Bejtija i Kamenica do br. 27 ( MZ Mahmutovac )		28.000,00	26.898,49	96%	
	Uređenje javnih površina ( postavljanje katni za smeće na šetnicama, klupa i sl. )	1.792,44	18.000,00	17.710,41	98%	888%
	Izgradnja kombi stajališta na Mahmutovcu		6.000,00		0%	
	Izgradnja biciklističkih parkirališta na Bašćaršiji		6.000,00	3.540,00	59%	
	Nabavka i ugradnja slivnika, rešetki, poklopaca	14.766,57	20.000,00	9.135,49	46%	-38%
	Horizontalna i vertikalna signalizacija ( projekti 2016. g su: Iza hrida kod OŠ, OŠ Vrh Bosna, Petrakijina kod Bošnjčke gimnazije, Kod OŠ Sedrenik, Nalina kod škole, S.B.Bašagića kod Tekstilne škole )	2.630,16	17.000,00	15.689,44	92%	497%
	Sanacija javne rasvjete na području MZ-a Starog Grada( Iza Gaja od br.34, Brusulje( Bijela okuka ), Hladivode Sokak, Obhodža lipe-izlaz na put Pale, Streljačka br.50, Donje Biosko-od Hladivoda do do rezervoara, Donje Biosko od mezarja Faletići do naselja, naselje Čavljak	25.797,65	37.650,00	37.605,51	100%	46%

1	2	3	4	5	6	7
Eko. kod	OPIS	Izvršenje budžeta za period o 01.01. do 31. 12. 2015.g	Plan budžeta za 2016. godinu	Izvršenje budžeta za 2016. g	Indeks Izvršenje 2016/Plan budžeta 2016	Indeks +/- Izvršenje 2016/Izvršenje 2015
	Projekat numerisanja kuća na području Općine	13.633,62	20.000,00	10.110,00	51%	-26%
	Rekonstrukcija i konzervacija arheološkog parka At Mejdani	21.486,41	12.000,00	11.718,22	98%	-45%
	Nabavka i ugradnja opreme za kontrolu pristupa područjima ograničenog prometa ( potopni stubići )		145.500,00	145.500,00	100%	
	Iluminacija Baščašije	478,30				-100%
	Osvjetljenje na tunelu Višegradske kapije		3.000,00		0%	
	Uređenje igrališta Iza gaja II faza	15.784,77				-100%
	Uređenje igrališta Mjednica	20.214,80				-100%
	Uređenje igrališta - Faletići ( rješavanje imovinskih prava i projektovanje )		71.000,00		0%	
	Igrališta: ( obhodža 70.000,00 KM i Ablagin sokak 50.000,00 KM )		120.000,00		0%	
	Izgradnja igrališta za djecu u ul. Logavina		40.000,00		0%	
	Uređenje Aleje ambasadora ( zidovi, ploče )	22.926,69	30.000,00	23.719,01	79%	3%
	Adaptacija spomenika kulture u Ul. Saburina br:6 II, III i IV faza		69.000,00	22.399,29	32%	
	Izgradnja/rekonstrukcija 2 stambene jedinice za smještaj Roma		84.000,00	13.093,44	16%	
	Grant za rekonstrukciju predškolskih i školskih objekata:	143.290,53	220.000,00	220.000,00	100%	54%
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju ( iz prenesenih sredstava )	33.912,21	581.521,00	315.571,40	54%	831%
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju	41.181,68	110.000,00	109.662,22	100%	166%
	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa</b>	<b>2.782.021,30</b>	<b>3.799.901,00</b>	<b>2.972.495,16</b>	<b>78%</b>	<b>7%</b>