

Na osnovu člana 92. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25/22) i člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/13) Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo na 36. redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2024. godine usvojilo je

**IZVJEŠTAJ**  
**O REALIZACIJI BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO**  
**za period od 01.01.2024. do 31.03.2024. godine**

Član 1.

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu utvrđen je u iznosu od KM **41.466.750,00** a izvršen je u obimu i iznosima kako slijedi:

1. Ukupni ostvareni prihodi i primici u tekućem periodu iznose:	<b><u>KM 6.136.931,82</u></b>
• Poreski prihodi	<b>KM 1.814.128,38</b>
• Neporezni prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	<b>KM 15.494,42</b>
• Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	<b>KM 2.802.573,43</b>
• Novčane kazne	<b>KM 6.090,00</b>
• Tekuće potpore	<b>KM 1.498.645,59</b>
• Kapitalni primici	<b><u>KM 0,00</u></b>
2. Prenesena raspoloživa sredstva iz 2023. godine	<b><u>KM 1.840.650,40</u></b>
3. Ukupno ostvareni prihodi i primici i prenesena sredstva iznose ( zbir 1 + 2 )	<b><u>KM 7.977.582,22</u></b>
4. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u tekućem periodu iznose	<b><u>KM 3.875.084,61</u></b>

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka – suficit, po Izvještaju o realizaciji Budžeta za period 01.01. – 31.03.2024. godine (razlika 3 - 4) iznosi **KM 4.102.497,61**.

Član 2.

Iskazani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima – suficit u ukupnom iznosu od **KM 4.102.497,61** 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: 02-45- /24

U Sarajevu, april 2024. g.

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD**  
**SARAJEVO**

Seid Škaljić

PRIHODI						
		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Plan 24
1	2	3	4	5	6	
		<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>22.975.495,00</b>	<b>41.466.750,00</b>	<b>7.977.582,22</b>	19%
		<b>II TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>20.408.521,00</b>	<b>39.626.650,00</b>	<b>6.136.931,82</b>	15%
711100	11	Porez na imovinu i imovinska prava	2.543,00	1.000,00	9,80	1%
714121	11	Porez na naslijeđe i darove	240.020,00	288.000,00	35.214,61	12%
714110	11	Porez na imovinu	418.479,00	520.000,00	167.895,01	32%
714130	11	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	1.670.771,00	1.560.000,00	414.605,06	27%
717130	31	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste	643.548,00	668.000,00	154.672,30	23%
717141	11	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	3.720.038,00	3.811.120,00	891.830,00	23%
717114	11	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto cesta FBiH	209.758,00	217.700,00	49.056,89	23%
717000		Zaostale uplate po osnovu posebne nakande 0,5%			96,47	
716100	11	Porez na dohodak	373.842,00	390.000,00	100.748,24	26%
710000		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>7.278.999,00</b>	<b>7.455.820,00</b>	<b>1.814.128,38</b>	24%
720000		<b>Neporezni prihodi</b>	<b>10.173.906,00</b>	<b>20.023.667,00</b>	<b>2.824.157,85</b>	14%
721122	11	Sredstva zakupa poslovnih prostora	6.660.788,00			
721129	11	Sredstva zakupa garaža i sala	666.144,00			
721112	11	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	15.000,00	40.000,00	0,00	0%
721229	11	Sredstva zakupa općinskih stanova	29.154,00	36.000,00	7.439,46	21%
721239-3	31	Drugi prihodi od prodaje imovine	0,00			
721211	11	Kamate na depozite u banci	12.965,00	25.000,00	2.073,59	8%
721215	11	Kamate na sredstva po viđenju	35,00	12,00	24,35	203%
721611	11	Prihodi od prodaje stanova	41.442,00	35.000,00	5.957,02	17%
721614	81	Razgraničeni prihodi od prodaje poslovnih prostora		2.890.150,00		0%
721000		<b>Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine</b>	<b>7.425.528,00</b>	<b>3.026.162,00</b>	<b>15.494,42</b>	1%
722435	31	Sredstva rente građevinskog zemljišta	350.028,00	480.000,00	92.276,51	19%
722460	11	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	1.200.754,00	1.588.000,00	195.280,05	12%
722642	11	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora		7.235.700,00	1.615.145,76	22%
722643	11	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti - garaža		930.000,00	195.222,44	21%
722651	11	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja-pješačka zona		12.000,00	6.412,99	53%
722320	11	Općinske komunalne takse	296.677,00	301.000,00	220.172,59	73%
722130	11	Općinske administrativne takse	2.580,00	3.650,00		0%
722431	31	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta i uređenje građevinskog zemljišta	69.389,00	70.000,00	70.980,00	101%
722460	11	Naknade za isticanje reklama i transparentata	177.115,00	260.000,00	58.421,98	22%
722436	11	Naknade za tehnički prijem objekata	82.049,00	150.000,00	26.087,51	17%
722449	11	Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti poslovnih prostora)	19.605,00	30.000,00	8.670,00	29%
722442	22	Posebne naknade za skloništa	4.610,00	50.000,00		0%
722442	22	Razgraničeni prihod po osnovu naknade za skloništa (2023. godina)		1.313.955,00		0%
722531	11	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	39.110,00	40.000,00	6.876,49	17%
722532	11	Naknade za korištenje vozila građana	209.151,00	200.000,00	44.073,31	22%
722515 722516	11	Prihod od usluga katastra	55.651,00	60.000,00	14.924,10	25%
722459	24	Naknada za krčenje šuma (ostali prihodi)	26.263,00	15.000,00	11.833,85	79%
722580	21	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	88.968,00	690.000,00	172.549,44	25%
722580	21	Razgraničeni prihod po osnovu naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5% (ranije godine)		3.226.600,00		0%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Pla n 24
1		2	3	4	5	6
722134	11	Prihodi od vjenčanja	30.200,00	30.000,00	1.100,00	4%
722611	11	Prihodi po osnovu troškova postupka	15.250,00	30.000,00	3.490,00	12%
722133	11	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	868,00	1.000,00	123,50	12%
722633	11	Provizija od prodatih taksenih marki	4.200,00	5.000,00		0%
722721	11	Uplate za prekoračenje troškova telefona	809,00	600,00	418,47	70%
722631-1	11	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	34.133,00	40.000,00	5.339,34	13%
722631-2	11	Prihodi od bifea	6.218,00	5.000,00	4.451,00	89%
722761	11	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42 dana		70.000,00		0%
722790	11	Neplanirani prihodi (ostali)	15.193,00	130.000,00	48.724,10	37%
<b>722000</b>		<b>Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga</b>	<b>2.728.821,00</b>	<b>16.967.505,00</b>	<b>2.802.573,43</b>	<b>17%</b>
723131	11	Novčane kazne po općinskim propisima				
723132	11	Ostale novčane kazne			3.250,00	
723133	11	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni	19.557,00	30.000,00	2.840,00	9%
<b>723000</b>		<b>Novčane kazne</b>	<b>19.557,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>20%</b>
742114-11	41	Kapitalni grant po osnovu vodne naknade		1.000.000,00		0%
742114	41	Grant Ministarstva komunalne privrede za projekte kanalizacione mreže (obaveza iz 2022. godine)	183.958,00			
732125-1	11	Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika	376.590,00	430.000,00	187.031,80	43%
732112-6	11	Pomoć Vlade FBiH Budžetu		125.000,00		0%
732114-15	11	Grant Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo na ime tekućeg granta za refundaciju troškova dženaza i sahrana	295.412,00	600.000,00	102.664,25	17%
732114-16	11	Grant Ministarstva za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za poreze i doprinose na nakande zaposlenih porodilja	474.818,00	700.000,00	194.949,54	28%
732115-4	42	Grant Grada Sarajevo za projekat postavljanje ledene plohe (obaveza iz 2023. godine)		40.000,00	40.000,00	100%
742114-4	41	Grant Ministarstva komunalne privrede za projekat sanacije krova na zgradi u ul. Hulusina brojevi: 3, 5, 7 i 9		27.500,00		0%
742114	41	Grant Ministarstva komunalne privrede za projekat osvjjetljenja Katedrale	36.724,00			
742112-6	43	Grant Vlade FBiH za projekat rekonstrukcije puta-kližišta Trčivode 46 (razgraničeni prihod)		80.000,00		0%
732111-1	44	Grant za stambeno zbrinjavanje Roma		15.000,00		0%
732111	44	Grant Ministarstva civilnih poslova za projekat readmisije		30.000,00		0%
742112	43	Grant Federacije BiH za projekat izgradnje bazena Bentbaša		50.000,00	50.000,00	100%
742112-5	43	Grant Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za projekte Muzej Mersad Berber i projekat sanacije trga i fasade Doma Armije		370.000,00		0%
732112	43	Grant Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku za energetski paket pomoći	1.256.474,00			
742114-3	41	Grant Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja za opremanje općinskih stambenih jedinica u cilju dodjele istih pripadnicima boračke populacije		200.000,00	200.000,00	100%
742114-24	41	Grant Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja za uređenje kasarne Mustafa Hajralahović Talijan		2.000.000,00		0%
742114-25	41	Grant Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja za spomenik Širokača		20.000,00		0%
742114-26	41	Grant Vlade Kantona Sarajevo za sanaciju Bistrik kule		1.000.000,00		0%
742114-27	41	Grant Vlade Kantona Sarajevo za sanaciju Hotela Nacional		1.000.000,00		0%
742114-28	41	Grant Ministarstva saobraćaja - Direkcije za ceste za rehabilitaciju lokalnih cesta		500.000,00		0%
742114-29	41	Grant Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za projekat Muzej Mersad Berber		900.000,00	300.000,00	33%
742115-1	43	Grant Grada Sarajevo za projekat Muzej Mersad Berber (za vanjske otvore)		30.000,00		0%
742114-31	41	Grant Kantona Sarajevo za projekat rekonstrukcije trga i fasade Doma Armije		700.000,00	300.000,00	43%
742112-7	43	Grant Ministarstva kulture i sporta za projekat izgradnje fudbalskog terena		500.000,00		0%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Pla n 24
1		2	3	4	5	6
742115-5	42	Grant Grada Sarajevo za projekat tunela Vratnik		<b>100.000,00</b>		0%
742112	43	Grant JP Ceste Federacije BiH za projekat tunela Vratnik		<b>130.000,00</b>		0%
742114-34	41	Grant zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za sanaciju klizišta: Močila br.45, Krka br. 11 i Sedrenik br. 56		<b>226.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	53%
742114-22	41	Grant Ministarstva privrede za projekat čišćenja korita rijeke Mošćanice, Čolinog i Ramića potoka		<b>81.600,00</b>		0%
742114-23	41	Grant Kantonalne uprave CZ za projekat čišćenja korita rijeke Mošćanice, Čolinog i Ramića potoka		<b>78.400,00</b>		0%
742114-32	41	Grant Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za projekat "Uređenja i čišćenja otvorenog korita Bistričkog potoka"		<b>200.000,00</b>		0%
742114-18	41	Grant zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za sanaciju klizišta: Trčivode br. 46		<b>66.300,00</b>		0%
742114-20	41	Grant Kantonalne uprave civilne zaštite za sanaciju klizišta Trčivode br. 46		<b>64.000,00</b>		0%
742114-33	41	Grant Zavoda za izgradnju za projektovanje i monitoring klizišta Bistrik brijeg, Trčivode gornje i Sagrdžije		<b>97.000,00</b>		0%
742114-42	41	Grant Turističke zajednice Kantona Sarajevo	<b>30.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		0%
732112-7	43	Grant Federalnog ministarstva kulture za projekat izrade strategije za mlade		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	100%
742112-8	43	Grant Federacije BiH za rekonstrukcija dijela lokalne ceste Sedrenik-Barice-Čavljak (I-Faza radova)		<b>190.000,00</b>		0%
742112-9	43	Grant Federacije BiH - rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u ulici Mačkareva		<b>160.000,00</b>		0%
742112-10	43	Grant Federacije BiH za unapređenje turističko-rekreativne ponude Starog Grada: Izgradnja pomoćnog objekta uz dječje igralište na Darivi		<b>100.000,00</b>		0%
732114	41	Grant Kanotna Sarajevo za projekat klizišta Sagrdžije (Ulomljenica)		<b>32.363,00</b>		0%
742114-15	41	Grant Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za potporni zid kod O.Š. "Edhem Mulabdić"	<b>301.640,00</b>			
<b>700000</b>		<b>Tekuće - domaće potpore</b>	<b>2.955.616,00</b>	<b>12.147.163,00</b>	<b>1.498.645,59</b>	12%
<b>733000</b>		<b>Grantovi iz inozemstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Tekuće potpore - grantovi</b>	<b>2.955.616,00</b>	<b>12.147.163,00</b>	<b>1.498.645,59</b>	12%
		<b>Prenesena sredstva</b>	<b>2.566.974,00</b>	<b>1.840.100,00</b>	<b>1.840.650,40</b>	100%
		Ostala prenesena sredstva (fond 011 i 031)	2.566.974,00	1.840.100,00	1.840.650,40	100%

1	2	3	4	5	6	
	OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Plan 24	
	<b>RASHODI</b>					
	<b>I UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>21.135.388,00</b>	<b>41.466.750,00</b>	<b>3.875.084,61</b>	<b>9%</b>	
	<b>II TEKUĆI RASHODI</b>	<b>18.031.212,00</b>	<b>22.399.446,00</b>	<b>3.822.818,59</b>	<b>17%</b>	
611100	11	Bruto plaće	6.400.288,00	6.685.000,00	1.623.632,65	24%
611200	11	Naknade troškova zaposlenih bruto	930.291,00	1.322.400,00	422.902,95	32%
611000		<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>7.330.579,00</b>	<b>8.007.400,00</b>	<b>2.046.535,60</b>	<b>26%</b>
612000		<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>681.461,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>172.652,05</b>	<b>24%</b>
613100	11	Putni troškovi	11.699,00	24.000,00	3.497,92	15%
613200	11	Izdaci za energiju	273.481,00	356.000,00	59.387,74	17%
613300	11	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	207.750,00	260.000,00	28.756,54	11%
613400	11	Nabavka materijala	224.523,00	528.000,00	12.368,38	2%
613500	11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.157,00	54.000,00	4.371,14	8%
613600	11	Unajmljivanje imovine	16.544,00	12.000,00	1.080,00	9%
613700	11	Tekuće održavanje	257.785,00	1.137.000,00	80.262,51	7%
613800	11	Izdaci osiguranja i platnog prometa	21.947,00	34.500,00	10.098,10	29%
613900	11	Ugovorene usluge	1.690.369,00	2.779.123,00	304.625,93	11%
613000		<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>2.734.255,00</b>	<b>5.184.623,00</b>	<b>504.448,26</b>	<b>10%</b>
614100	11	Transferi drugim nivoima vlasti	291.462,00	349.000,00	10.000,00	3%
614200	11	Tekući transferi pojedincima	3.700.630,00	4.509.520,00	723.177,79	16%
614300	11	Transferi neprofitnim organizacijama	964.576,00	1.036.903,00	131.820,00	13%
614400	11	Subvencije javnim preduzećima	681.891,00	608.000,00	106.002,10	17%
614500	11	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	429.204,00	469.000,00	3.521,10	1%
614700	11	Grantovi u inostranstvo	2.934,00	0,00	0,00	
614800	11	Ostali povрати	513.347,00	375.000,00	124.661,69	33%
614000		<b>Tekući transferi</b>	<b>6.584.044,00</b>	<b>7.347.423,00</b>	<b>1.099.182,68</b>	<b>15%</b>
616200	11	<b>Kamate na pozajmice od finansijskih institucija</b>	<b>288.157,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<b>II Kapitalni transferi i izdaci</b>	<b>3.104.176,00</b>	<b>19.067.304,00</b>	<b>52.266,02</b>	<b>0%</b>
615100	11	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	254.610,00	2.530.235,00	0,00	0%
615200	11 i 41	Kapitalni transferi pojedincima	30.287,00	180.000,00	18.986,64	11%
615300	011 i 041	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	136.251,00	216.000,00	0,00	0%
615400	11	Kapitalni transferi javnim preduzećima	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
615000		<b>Kapitalni transferi</b>	<b>446.148,00</b>	<b>2.951.235,00</b>	<b>18.986,64</b>	<b>1%</b>
821100	31	Nabavka-otkup zemljišta	0,00	35.000,00	0,00	0%
821200	43	Izgradnja objekata	0,00	870.000,00	0,00	0%
821200	81	Izgradnja poslovnih prostora	0,00	2.235.150,00	0,00	0%
821300	21	Opremanje struktura CZ (prenesena sredstva)	0,00	0,00	0,00	0%
821300	21	Opremanje struktura CZ	0,00	1.513.299,00	0,00	0%
821300	11	Nabavka opreme, instalacija i namještaja	55.978,00	280.000,00	5.016,96	2%
821500	11	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	54.592,00	115.000,00	0,00	0%
821600	011, 041 i 043	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	3.947.000,00	0,00	0%
821600	031 i 011	Asfaltiranje ulica	1.749.005,00	0,00	0,00	0%
821600	31	Popločavanje i kaldrme	24.765,00	0,00	0,00	0%
821000		<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>1.884.340,00</b>	<b>8.995.449,00</b>	<b>5.016,96</b>	<b>0%</b>
823000	11	Otplata kredita	369.975,00	750.000,00	0,00	0%

		<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2023. godinu</b>	<b>Plan budžeta za 2024. godina</b>	<b>Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2024. godina</b>	<b>Indeks izvršenje 2024/Pla n 24</b>
1		2	3	4	5	6
615100	011, 031 i 041	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	<b>773.688,00</b>	<b>7.120.620,00</b>	<b>28.262,42</b>	<b>0%</b>
	11	Tekuća rezerva	<b>42.741,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0%</b>

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Pla n 24
1		2	3	4	5	6
		<b>POSEBAN DIO II</b>				
		<b>ANALITIČKI PREGLED RASHODA</b>	<b>21.135.388,00</b>	<b>41.466.750,00</b>	<b>3.875.084,61</b>	9%
		<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>18.031.212,00</b>	<b>22.399.446,00</b>	<b>3.822.818,59</b>	17%
611110	11	Neto plaće	4.388.354,00	4.600.000,00	1.113.898,06	24%
611130	11	Doprinosi na teret zaposlenih	2.011.934,00	2.085.000,00	509.734,59	24%
<b>611100</b>	<b>11</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>6.400.288,00</b>	<b>6.685.000,00</b>	<b>1.623.632,65</b>	24%
611221	11	Topli obrok	532.969,00	660.000,00	140.352,82	21%
611211	11	Naknada za prevoz	105.354,00	138.400,00	27.381,44	20%
611224	11	Regres	135.493,00	153.000,00	1.297,00	1%
611225	11	Otpremnine za penziju	103.220,00	98.000,00	38.977,19	40%
611227	11	Pomoć za slučaj smrti ili bolesti	53.255,00	60.000,00	10.394,50	17%
611226	11	Jednokratna pomoć uposlenicima na osnovu Uredbe Vlade FBiH		199.000,00	199.000,00	100%
611232	11	Ostale naknade zaposlenim	0,00	14.000,00	5.500,00	39%
<b>611200</b>		<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>930.291,00</b>	<b>1.322.400,00</b>	<b>422.902,95</b>	32%
<b>612100</b>	<b>11</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>681.461,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>172.652,05</b>	24%
613110	11	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji	915,00	4.000,00	0,00	0%
613120	11	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu	10.784,00	20.000,00	3.497,92	17%
<b>613100</b>		<b>Putni troškovi</b>	<b>11.699,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.497,92</b>	15%
613211	11	Električna energija	148.741,00	170.000,00	22.005,16	13%
613216	11	Gas i grijanje	117.608,00	160.000,00	37.382,58	23%
613212	11	Grijanje za općinske stanove	7.132,00	6.000,00		0%
613213	11	Lož ulje i drugi energenti	0,00	20.000,00		0%
<b>613200</b>		<b>Izdaci za energiju</b>	<b>273.481,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>59.387,74</b>	17%
613310	11	PTT troškovi	69.811,00	75.000,00	5.923,25	8%
613321	11	Troškovi vode	28.975,00	30.000,00	4.263,15	14%
613321	11	Plaćanje utroška vode za javne česme, fontane i javne nužnike	17.343,00	25.000,00	1.619,90	6%
613310	11	Otprema pošte	70.904,00	80.000,00	15.894,90	20%
613323	11	Odvoz smeća	7.109,00	10.000,00	1.055,34	11%
613327	11	Izdaci za deratizaciju i dezinfekciju	2.390,00	15.000,00		0%
613329	11	Ostale komunalne usluge	11.218,00	25.000,00		0%
<b>613300</b>		<b>Komunalne usluge i usluge komunikacije</b>	<b>207.750,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>28.756,54</b>	11%
613411	11	Administrativni materijal	39.234,00	50.000,00		0%
613488	11	Obrasci za matični ured (rodni list, vjenčani list, smrtni list)	9.937,00	50.000,00	3.999,38	8%
613412	11	Kompjuterski materijal	6.295,00	13.000,00		0%
613417-2	11	Nabavka kartica za potrebe garaže	8.118,00	15.000,00		0%
613430	11	Stručna literatura i publikacije	839,00	3.000,00	2.129,00	71%
613484	11	Materijal za čišćenje	16.658,00	30.000,00		0%
613416	11	Sitan inventar	6.421,00	15.000,00		0%
613481	11	Uniforme, platno i HTZ oprema	4.111,00	15.000,00		0%
613482	11	Prehrambeni artikli za bife	7.974,00	15.000,00		0%
613487-2	21	Opremanje struktura CZ (tekuća sredstva)	59.219,00	65.000,00		0%



		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Pla n 24
1		2	3	4	5	6
613487-1	21	Opremanje struktura CZ (kumulirana sredstva)	0,00	200.000,00		0%
613417-1	11	Ostali materijali posebnih namjena	38.491,00	35.000,00	6.240,00	18%
613417-1	11	Nabavka novogodišnjeg svjetlosnog dekora i dekora za Ramazan	2.462,00	7.000,00		0%
613417-1	11	Nabavka materijala za potrebe referenduma	11.682,00			
613433-1	11	Materijal posebnih namjena (poklon prvačićima)	13.082,00	15.000,00		0%
<b>613400</b>		<b>Nabavka materijala</b>	<b>224.523,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>12.368,38</b>	<b>2%</b>
613510	11	Gorivo za prevoz	28.821,00	31.000,00	3.355,73	11%
613510	11	Nabavka goriva za potrebe CZ	0,00	3.000,00		0%
613520	11	Usluge transporta (materijala i deložacije)	0,00	5.000,00		0%
613520	11	Registracija automobila	1.336,00	15.000,00	1.015,41	7%
<b>613500</b>		<b>Usluge prevoza i goriva</b>	<b>30.157,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.371,14</b>	<b>8%</b>
613611	11	Unajmljivanje prostora ili zgrada	10.140,00	12.000,00	1.080,00	9%
613611	11	Usluga iznajmljivanja prostorija za provođenje referenduma	6.404,00			
<b>613600</b>		<b>Unajmljivanje imovine</b>	<b>16.544,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>9%</b>
613711	11	Materijal za održavanje objekata	12.841,00	30.000,00		0%
613712	11	Materijal za održavanje opreme	1.763,00	7.000,00		0%
613713	11	Materijal za održavanje vozila	14.243,00	15.000,00	299,00	2%
613727-1	11	Usluge održavanja liftova	13.000,00	13.000,00	690,30	5%
613721	11	Usluge održavanja zgrade, MZ-a	1.884,00	30.000,00		0%
613722	11	Usluge održavanja opreme (računari i ostala oprema)	6.546,00	20.000,00	1.146,60	6%
613723	11	Usluge održavanja vozila	6.133,00	10.000,00		0%
613727-3	11	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslovnih prostora (upravitelji)	4.679,00	7.500,00	463,00	6%
613727-12	11	Tekuće održavanje instalacija	10.000,00	10.000,00		0%
613727-5	41 i 11	Tekuće održavanje općinskih stanova	33.563,00	400.000,00		0%
613727-4	11	Tekuće održavanje poslovnih prostora	53.729,00	70.000,00	19.407,53	28%
613727-11	11	Čišćenje dimnjaka	5.009,00	6.000,00		0%
613727-10	11	Održavanje sistema vatro dojave, PP aparata i hidranata Općine, Kvadranta XII i drugi objekti	37.938,00	39.000,00		0%
613727-19	11	Usluga rekonstrukcije hidrofleks postrojenja u zgradi Općine	13.500,00			
613727-15	11	Održavanje rashladnih uređaja u zgradi Općine i Kvadranta XII	8.996,00	13.000,00		0%
613700	11	Tehničko održavanje sistema veze - obavještanje stanoovništva	0,00	5.000,00		0%
613727-6	11	Usluga održavanja video nadzora u zgradi općine i Kvadranta XII i elektronska zaštita Saburine i Kuće zanata i aparata za radno vrijeme	32.771,00	41.000,00		0%
613727-17	11	Održavanje potopnih stubića	0,00	2.500,00		0%
613727-8	11	Usluga održavanja kotlovnice Kvadrant i Općina	1.190,00	6.000,00		0%
613700	11	Usluga zimskog održavanja cesta		400.000,00	58.256,08	15%
613722-1	11	Održavanje opreme za regulaciju saobraćaja u užoj gradskoj jezgri	0,00	12.000,00		0%
<b>613700</b>		<b>Tekuće održavanje</b>	<b>257.785,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>80.262,51</b>	<b>7%</b>
613820	11	Troškovi platnog prometa	4.258,00	6.000,00	773,92	13%
613814	11	Premije osiguranja zaposlenih	5.403,00	6.500,00	5.929,20	91%
613811	11	Premije osiguranja opreme i zgrade	2.381,00	6.000,00	1.264,30	21%
613813	11	Premije osiguranja vozila kasko	9.905,00	16.000,00	2.130,68	13%
<b>613800</b>		<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa</b>	<b>21.947,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>10.098,10</b>	<b>29%</b>
613980	11	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika	20.649,00	25.386,00	5.227,90	21%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Pla n 24
1	2	3	4	5	6	
613974-3	11	Izdaci za rad komisija vijeća i kolegija vijeća	<b>118.783,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>20.544,48</b>	16%
613980	11	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (komisije vijeća)	<b>27.711,00</b>	<b>31.440,00</b>	<b>4.662,85</b>	15%
613975-1	11	Izdaci za naknade vijećnicima	<b>287.273,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>51.455,00</b>	17%
613980	11	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (vijećnici)	<b>66.889,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>11.929,79</b>	16%
613975-2	11	Naknada samostalnim vijećnicima	<b>14.556,00</b>	<b>36.390,00</b>	<b>8.207,15</b>	23%
613980	11	Porezi i doprinosi na naknade samostalnim vijećnicima	<b>3.091,00</b>	<b>8.707,00</b>	<b>1.902,60</b>	22%
613974-1	11	Izdaci za općinske komisije	<b>80.059,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>17.392,35</b>	20%
613980	11	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (općinske komisije)	<b>1.521,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>395,31</b>	13%
613974-6	11	Naknade Savjetima MZ	<b>43.400,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>15.240,00</b>	23%
613980	11	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (savjeti MZ)	<b>10.064,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>3.534,01</b>	22%
613991-1	11	Naknada za dobrovoljno PIO osiguranje (vijećnici)	<b>4.465,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>188,65</b>	2%
613974-2	11	Naknade članovima OŠCZ- Stari Grad	<b>19.146,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.376,21</b>	23%
613980	11	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (štab CZ)	<b>644,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>89,47</b>	9%
613973	11	Naknada licima na stručnom usavršavanju	<b>36.717,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.814,01</b>	21%
613980	11	Porezi na naknade licima na stručnom usavršavanju	<b>6.584,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>2.694,07</b>	10%
613935-2	11	Usluga certificiranja ISO	<b>2.934,00</b>	<b>8.000,00</b>		0%
613920	11	Usluge stručnog osposobljavanja radnika	<b>3.788,00</b>	<b>10.000,00</b>		0%
613900	11	Bruto naknade članovima komisije za provođenje referenduma o opozivu	<b>82.103,00</b>			
613991-2	11	Ostale usluge (provođenje referenduma)	<b>1.576,00</b>			
613935-1	11	Ostale stručne usluge	<b>22.371,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.743,02</b>	19%
613935-1	11	Ostale stručne usluge (katastar - održavanje geodetske mreže, ispitivanje i kontrola mjerne opreme, naknada za korištenje podataka permanentnih stanica)	<b>632,00</b>	<b>4.000,00</b>		0%
613900	11	Naknada za organizatore školskih takmičenja (bruto)	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		0%
613910	11	Usluge javnog oglašavanja i medija (javni oglasi, konkursi i sl.)	<b>62.823,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.510,86</b>	7%
613910	11	Izrada biltena, štampanje brošura, Starogradski haberi	<b>18.560,00</b>	<b>15.000,00</b>		0%
613910	11	Izdaci za dnevnu štampu	<b>5.608,00</b>	<b>2.000,00</b>		0%
613920	21	Pripremanje, obuka i vježbe struktura civilne zaštite (tekuća sredstva)	<b>1.500,00</b>	<b>27.500,00</b>		0%
613991-19	21	Troškovi učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja (tekuća sredstva)	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>		0%
613920	21	Pripremanje, obuka i vježbe struktura civilne zaštite (kumulirana sredstva)	<b>0,00</b>	<b>161.330,00</b>		0%
613922-1	21	Troškovi učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja (kumulirana sredstva)	<b>0,00</b>	<b>161.330,00</b>		0%
613976-1	11	Autorski honorari i ugovori o djelu	<b>99.999,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	5%
613980	11	Porez na autorske honorare i ugovore o djelu	<b>18.065,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>597,11</b>	5%
613934	11	Stručne usluge održavanja hardvera i softvera-licence	<b>27.811,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.784,14</b>	14%
613910	11	Protokolarnе usluge (reprezentacija)	<b>41.666,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.820,55</b>	3%
613910	11	Protokolarnе usluge (kupovina poklona, cvijeća i drugog protokolarnog materijala)		<b>35.000,00</b>		0%
613910	11 i 41	Troškovi obilježavanja Dana općine (smještaj gostiju i ostali troškovi)	<b>1.456,00</b>	<b>50.000,00</b>		0%
613991-2	41	Troškovi obilježavanja Dana općine		<b>30.000,00</b>		0%
613910	11	Troškovi obilježavanja državnih (Dan nezavisnosti, Dan državnosti) i vjerskih praznika (Bajram, Ramazan, Božić) po osnovu plana utroška		<b>30.000,00</b>		0%
613976-3	11	Troškovi tehničkog prijema za Općinu	<b>64.763,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>11.804,28</b>	13%
613980	11	Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem	<b>11.718,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.135,75</b>	13%
613991-2	11	Ostale nespomenute usluge i dažbine	<b>54.878,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.494,81</b>	19%
613991-2	11	Ostale nespomenute usluge i dažbine (saglasnosti i priključci za poslovne prostore)	<b>7.666,00</b>	<b>10.000,00</b>		0%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Pla n 24
1		2	3	4	5	6
613991-15	11	Usluga klik sistema printanja	89.691,00	85.000,00	19.241,60	23%
613910	11	Usluge kopiranja, snimanja, uvezivanja		15.000,00		0%
613991-6	11	Usluge rušenja objekata opasnih po građane	0,00	50.000,00		0%
613991-13	11	Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata	5.948,00	30.000,00	16.143,66	54%
613991-11	11	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	5.265,00	45.000,00		0%
613991-18	11	Usluga sječe i potkresivanja stabala	4.926,00	10.000,00		0%
613960	11	Kamate i troškovi sudskih sporova	136.226,00	85.000,00	14.786,31	17%
613937	11	Usluge vještačenja i sudskih procjena	750,00	10.000,00		0%
	11	Usluge vještačenja procjene vrijednosti stanova i poslovnih prostora		0,00		
613991-3	11	Usluge članarina udruženju Saveza općina i gradova	7.200,00	7.200,00		0%
613991-2	11	Ostale nespomenute uluge (sistematski pregled)	5.450,00			
613991-12	11	Usluga WEB hostiranja	3.000,00	4.000,00		0%
613997	11	Razlika plaćenog i naplaćenog iznosa PDV-a	0,00	10.000,00		0%
613935-5	11	Regulacioni planovi	62.786,00	140.000,00	12.000,00	9%
613991-21	11	Projekat readmisije	0,00	30.000,00		0%
613935-1	42	Izrada projektne dokumentacije za projekat Bazena na Bentbaši	0,00	50.000,00		0%
613900	11	Usluga digitalne promocija turizma		7.000,00		0%
613935-1	11	Usluga izrade Strategije za mlade	7.250,00	4.700,00		0%
613935-1	41	Usluga projektovanja i monitoringa za klizišta (Bistrik brijeg, Trčivode gornje i Sagrdžije)		97.000,00		0%
613935-1	11	Izrada projektne dokumentacije i strateških dokumenata za potrebe Službe za investicije i komunalne poslove uz reviziju istih	90.408,00	100.000,00	21.609,99	22%
613900		<b>Ugovorene usluge</b>	<b>1.690.369,00</b>	<b>2.779.123,00</b>	<b>304.625,93</b>	<b>11%</b>
614124	11	Grant za Lokalnu izbornu komisiju	184.500,00	170.000,00	10.000,00	6%
614116	11	Grant Općini Pale		2.000,00		0%
614115	11	Grant Gradu Sarajevo za doček Nove godine	10.000,00	10.000,00		0%
614100	11	Grant za institucije nauke i kulture po pojedinačnim zahtjevima	1.000,00	5.000,00		0%
614121-4	11	Grant za organizaciju Sarajevo film festivala	25.000,00			
614125	11	Grant fakultetima Univerziteta u Sarajevo po sporazumu		95.000,00		0%
614129-2	11	Zdravstvena zaštita, prevencija i nadzor domaćih životinja (zdravstvena zaštita i interventne mjere u oblasti zdravstvene zaštite)	11.659,00	7.000,00		0%
614129	11	Grant Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (izvedbeni projekat)	10.000,00	5.000,00		0%
614129	11	Grant Centru za kulturu		5.000,00		0%
614100	11	Grant Općini Istočni Stari Grad za održavanje putnih pravaca Crepoljsko, Biosko i Trebević	49.303,00	50.000,00		0%
614100		<b>Grantovi drugim nivoima vlasti</b>	<b>291.462,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3%</b>
614221-1	11	Jednokratna socijalna pomoć stanovništvu	277.678,00	320.000,00	68.600,00	21%
614239-14	11	Ostali grantovi pojedincima- nabavka ogrijeva za socijalno ugožene porodice	169.720,00	100.000,00		0%
614239-31	11	Grantovi pojedincima za projekat energetske pomoći	1.137.666,00			
614239-8	11	Socijalna pomoć paraplegičarima	7.200,00	7.200,00		0%
614233-1	11	Sekundarni smještaj	0,00	6.000,00		0%
614237-1	11	Nagrade učesnicima školskih takmičenja i postignute uspjehe tokom obrazovanja	8.844,00	18.000,00		0%
614234	11	Stipendije učenicima i studentima boračke populacije	344.700,00	355.000,00	129.800,00	37%
614231-1	11	Socijalna pomoć za liječenje građana	233.000,00	350.000,00	19.200,00	5%
614239-7	11	Jednokratna pomoć osobama oboljelim od celijakije	11.900,00	12.000,00	9.100,00	76%
614234	11	Stipendije /nadarenim učenicima i studentima, deficitarna zanimanja, sportistima	243.900,00	450.000,00	139.400,00	31%
614234-6	11	Nagrade za dobitnike priznanja zlatna i srebrena značka		6.000,00		0%
614234	11	Stipendije za djecu bez roditeljskog staranja		25.000,00		0%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Plan 24
1	2	3	4	5	6	
614234	11	Stipendije učenicima za zanimanja starih zanata	14.400,00			
614239-9	11	Isplata naknada za oboljelu djecu	186.750,00	186.000,00	28.500,00	15%
614234-1	11	Sufinansiranje školarine učenicima iz socijalno ugroženih kategorija	13.350,00	15.000,00		0%
614239-5	11	Sredstva za mobilnost mladih (sufinansiranje troškova edukacija)	1.800,00	3.000,00		0%
614239-11	11	Grant za vantjelesnu oplodnju	12.000,00	25.000,00		0%
614239-1	11	Grant za sudske troškove pripadnicima Armije RBiH i MUP RBiH, u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo		7.000,00		0%
614239-20	11	Grantovi pojedincima na ime refundacije troškova dženaza i sahrana (boračka populacija)	272.361,00	600.000,00	79.268,25	13%
614239-21	11	Grant po osnovu poreza i doprinosa na isplate nakanda za zaposlene porodilje	494.302,00	700.000,00	192.069,54	27%
614239-	11	Grant perspektivnim sportistima		20.000,00		0%
614239-4	11	Grant kategorisanim sportašima	6.000,00			
614243	11	Grant za prevoz djece sa invaliditetom	33.733,00	33.000,00	18.170,00	55%
614236	11	Grant za porodilje Općine Stari Grad	122.750,00	125.000,00	26.000,00	21%
614239-1	11	Ostali grantovi pojedincima	26.618,00	38.000,00		0%
614239-12	11	Grantovi sportistima po odluci Komisije za sport Općinskog vijeća	4.000,00	4.000,00		0%
614239-3	11	Grant pojedincima za Dan općine i Dan šehida	20.000,00	20.000,00		0%
614231-2	11	Troškovi smještaja bolesnih osoba	3.058,00	4.000,00	430,00	11%
614259-1	11	Grant po osnovu zdravstvene zaštite lica u stanju socijalne potrebe	49.900,00	55.000,00	12.640,00	23%
614241-1	11	Transferi za posebne namjene (elementarne nepogode i druge nepredviđene nesreće)	5.000,00	20.000,00		0%
614241-2	21	Hitne mjere zaštite i spašavanja (kumulirana sredstva)	0,00	645.320,00		0%
614241-2	21	Hitne mjere zaštite i spašavanja (tekuća sredstva)	0,00	360.000,00		0%
614200		<b>Grantovi pojedincima</b>	<b>3.700.630,00</b>	<b>4.509.520,00</b>	<b>723.177,79</b>	<b>16%</b>
614323	11	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka (NBL 17.253 KM; SDA 27.704 KM; SDP 20.738 KM; NIP 26.793 KM; Naša stranka 17.253 KM; Savez za Stari Grad 17.253 KM; SBB 14.682 KM)	163.148,00	134.903,00	46.820,00	35%
614311-1	11	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	40.000,00			
614314	11	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost	60.000,00	70.000,00		0%
614314-7	11	Grant Savezu udruženja boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 za projekte uređenja spomen obilježja, postavljanje zastava na istim i druge projekte	0,00			
614314-13	11	Grant Udruženju Prva policijska brigada Stari Grad	5.000,00			
614312	11	Grant neprofitnim organizacijama po odluci Načelnika	65.038,00			
614312-1	11	Pokroviteljstvo Općinskog načelnika manifestacijama, takmičenjima, događajima, projektima neprofitnih organizacija i javnih ustanova		90.000,00		0%
614300	11	Grant neprofitnim organizacijama za manifestacije povodom obilježavanja Dana općine				
614311-22	11	Sufinansiranje sportskih projekata po zahtjevima	23.000,00			
614313	11	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	6.600,00	10.000,00		0%
614311-5	11	Grant UVD Vratnik za redovnu djelatnost	60.000,00	80.000,00	80.000,00	100%
614311-2	11	Grant Crvenom križu Stari Grad	20.000,00	20.000,00		0%
614300	11	Grant Udruženju Obala Art centar za organizaciju Sarajevo film festivala		25.000,00		0%
614319	11	Tekući grantovi vjerskim zajednicama	14.500,00	20.000,00		0%
614311-4	11	Grant UG Penzionera Stari Grad	45.000,00			
614311-3	11	Grant MDD Merhamet	10.000,00			
614311-90	11	Grant SDD Dobrotvor	5.000,00			
614311-6	11	Grant za zimovanje učenika	0,00	10.000,00		0%
614300	11	Socijalna inkluzija (ekskurzije, užine, produženi boravak)		35.000,00		0%
614322-1	11	Grant školama za nastavne i vannastavne aktivnosti	8.263,00	30.000,00		0%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Pla n 24
1		2	3	4	5	6
614322-6	11	Liga Osnovnih škola (nogomet, odbojka, šah, robotika...)		<b>30.000,00</b>		0%
614300	11	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		<b>390.000,00</b>		0%
614322-2	11	Transfer školama za užine učenika slabog imovinskog stanja	<b>9.099,00</b>			
614322-3	11	Grant za ekskurzije učenika slabog imovinskog stanja	<b>3.880,00</b>			
614322-9	11	Participacije produženog boravka	<b>1.020,00</b>			
614311-9	11	Grant za Vijeće mladih OSG	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	50%
614322-7	11	Inkluzija kroz sport i kulturu (djeca sa invaliditetom)	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		0%
614322-5	11	Grant Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedjenica"	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		0%
614311-7	11	Grant za školu plivanja	<b>10.000,00</b>			
614311-25	11	Grant KUD Bašćaršija	<b>10.000,00</b>			
614311-79	11	Grant KUD Biseri sevdaha	<b>6.000,00</b>			
614311-63	11	Grant FK Mošćanica	<b>10.000,00</b>			
614311-64	11	Grant FK Vratnik	<b>10.000,00</b>			
614311-92	11	Grant Karate klubu Bašćaršija	<b>10.000,00</b>			
614311-97	11	Grant džudo klubu Braća Lukač	<b>7.000,00</b>			
614311-70	11	Grant KK Bosna	<b>20.000,00</b>			
614311-72	11	Sufinansiranje projekta Centra za unapređenje i promociju zdravlja "Generacija"	<b>20.000,00</b>			
614311-83	11	Grant za organizaciju manifestacije Holiday market se vraća kući	<b>25.028,00</b>			
614329-3	11	Grant JU Centar za kulturu	<b>5.000,00</b>			
614311-88	11	Grant Hokejaškom klubu "Vukovi" za postavljanje ledne plohe na platou Vijećnica	<b>90.000,00</b>			
614311-42	11	Grant Udruženju "Art Winter fest"	<b>20.000,00</b>			
614311-87	11	Grant poljoprivrednoj zadruzi UG Isa begova Zavija - Vakuf	<b>0,00</b>			
614311-23	11	Grant udruženju Pomozi.ba	<b>10.000,00</b>			
614311-24	11	Grant Udruženju PTSP za projekat "Svjetlo na kraju tunela"	<b>0,00</b>			
614311-86	11	Grant Udruženju Srce za djecu koja boluju od raka (roditeljska kuća)	<b>15.000,00</b>			
614311-13	11	Grant SOS dječijem selu	<b>10.000,00</b>			
614311-28	11	Tekući grant za pomoć stanovnicima Gaze	<b>49.000,00</b>			
614311-99	11	Grant Udruženju "Brižne ruke"	<b>10.000,00</b>			
614311-45	11	Grant UG Reakcija za projekat snimanja filma o Mehmedu Alagiću	<b>10.000,00</b>			
614311-98	11	Grant Udruženju umjetnika MIMIKA	<b>7.000,00</b>			
614324-21	11	Grant Udruženju "Dajte nam šansu"	<b>10.000,00</b>			
614311-41	11	Grant Karate klubu Satori	<b>5.000,00</b>			
614311-48	11	Grant Društvu pisaca	<b>3.000,00</b>			
614311-29	11	Grant Udruženju za podršku djeci i roditeljima "Budućnost"	<b>3.000,00</b>			
614300	11	Grant UNDP po osnovu ugovorenih obaveza		<b>50.000,00</b>		0%
	11	Grant sindikalnoj organizaciji Stari Grad		<b>10.000,00</b>		0%
614311-46	11	Grant Biblioteci za slijepa i slabovidna lica	<b>10.000,00</b>			
614311-16	11	Grant Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca	<b>20.000,00</b>			
<b>614300</b>		<b>Transferi neprofitnim organizacijama</b>	<b>964.576,00</b>	<b>1.036.903,00</b>	<b>131.820,00</b>	13%
614428	11	Grant za sufinansiranje prevoza učenika	<b>343.804,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>6.002,10</b>	2%
614429-2	11	Grant za finansiranje usluge prihvatilišta za pse	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		0%
614412	31	Grant KJKP RAD za zimsko održavanje puteva	<b>259.437,00</b>			
614429-4	11	Grant JU Biblioteka Grada Sarajevo	<b>7.300,00</b>			
614411-21	11	Grant JU srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (pomoć za priključak vode i struje za objekat gdje obavljaju praksu)	<b>6.350,00</b>			
614400	11	Grant novoosnovanom Javnom preduzeću Stari Grad za redovan rad		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	100%
614400	11	Grant JP Olimpijski bazen Otoka za projekat škole plivanja		<b>15.000,00</b>		0%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Plan 24
1		2	3	4	5	6
614400	11	Grant za KJKP Park za održavanje igrališta prema uredbi Vlade KS		35.000,00		0%
614411-23	11	Grant JU Narodno pozorište za projekat sufinansiranja ulaznica za studente	5.000,00			
61411-5	11	Grant JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	5.000,00			
614411-6	11	Grant JU Dom zdravlja - Ambulanta za fizikalnu terapiju	5.000,00			
614429-3	11	Grant Memorijalnom centru Potočari	50.000,00	50.000,00		0%
<b>614400</b>		<b>Subvencije Javnim preduzećima</b>	<b>681.891,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>106.002,10</b>	<b>17%</b>
614519-1	11	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih djela	5.889,00	8.000,00		0%
614539	11	Sufinansiranje projekata zapošljavanja putem regresiranja kamatne stope	2.849,00	10.000,00	571,10	6%
614511-1	11	Sufinansiranje Start up biznisa za aktivnu politiku samozapošljavanja sa prednošću programa (projekata) zapošljavanja mladih	29.252,00	20.000,00	2.950,00	15%
614512	11	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno-poslovnim objektima	0,00	5.000,00		0%
614511	11	Grantovi internet portalima za realizaciju projekata po javnom pozivu		30.000,00		0%
614515-1	11	Stimulisanje poljoprivredne proizvodnje	85.402,00			
614515-2	11	Stimulisanje plasteničke proizvodnje sa edukacijom poljoprivrednih proizvođača	177.846,00	180.000,00		0%
614515-12	11	Stimulisanje povrtlarske, ratarske i gljivarske proizvodnje	26.279,00	25.000,00		0%
614515-3	11	Projekti iz oblasti pčelarstva	17.953,00	18.000,00		0%
614515-4	11	Projekti iz oblasti stočarstva	46.186,00	50.000,00		0%
614515-	11	Podrška tehnološkoj modernizaciji, usvajanju standarda kvaliteta i digitalizaciji procesa (podrška privrednicima)		25.000,00		0%
614515	11	Nabavka poljoprivredne mehanizacije, poljoprivredne opreme, rekonstrukcija plastenika		10.000,00		0%
614515-	11	Podsticaj za razvoj preduzetništva (obrt, trgovina, ugostiteljstvo, turizam)		50.000,00		0%
614515	11	Grant trgovci pojedinci		30.000,00		0%
614515-8	11	Nabavka stočne hrane	30.679,00			
614515-5	11	Projekti iz oblasti voćarstva	6.869,00	8.000,00		0%
<b>614500</b>		<b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>	<b>429.204,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>3.521,10</b>	<b>1%</b>
614731		Grant na ime pomoći Turskoj za područja pogođena zemljotresom	2.934,00			
<b>614700</b>	<b>11</b>	<b>Transferi u inostranstvo</b>	<b>2.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
614800	11	Ostali povrti po presudama i sporazumima	350.592,00	285.000,00	109.180,84	38%
614800	11	Ostali povrti Službi civilne zaštite	154.722,00			
614800	11	Isplata rezlike toplog obroka i regresa iz ranijih godina		50.000,00		0%
614800	11	Povrti poreza na dohodak, povrti po sporazumima i ostali povrti	8.033,00	40.000,00	15.480,85	39%
<b>614800</b>		<b>Ostali povrti</b>	<b>513.347,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>124.661,69</b>	<b>33%</b>
<b>616200</b>	<b>11</b>	<b>Kamate na kredite odobrene od stranih finansijskih institucija</b>	<b>288.157,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>0%</b>
		<b>Kapitalni transferi i izdaci</b>	<b>3.104.176,00</b>	<b>19.067.304,00</b>	<b>52.266,02</b>	<b>0%</b>
615116	11	Grant Općini Istočni Stari Grad za projekat vodovodnog sistema Hreša		96.000,00		0%
615116	11	Grant Općini Istočni Stari Grad za projekat javne rasvjete Emerovice-Zečija glava		20.280,00		0%
615116-25	11	Grant Gradu Sarajevo za projekat izgradnje vrtića na Širokači	100.000,00			
615115-1	11	Grant Gradu Sarajevo za projekat kolorističke obnove fasada u ulici Zelenih beretki	150.000,00	50.000,00		0%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Plan 24
1	2	3	4	5	6	
615115	11	Grant za rekonstrukciju Hotela Nacional		1.000.000,00		0%
615116-16	22	Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva	3.440,00	50.000,00		0%
615116-16	22	Grant za rekonstrukciju skloništa - prenesena sredstva	1.170,00	1.313.955,00		0%
<b>615100</b>		<b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti</b>	<b>254.610,00</b>	<b>2.530.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
615211-1	11	Sanacija stambenih objekata	30.287,00	100.000,00	18.986,64	19%
615211-1	11	Subvencije domaćinstvima za postavljanje solarnih panela		10.000,00		0%
615211-1	011 i 041	Grant za sanaciju krova na zgradama ul. Hulusina broj: 3, 5, 7 i 9	0,00	55.000,00		0%
615211-1	44	Grant za stvaranje uvjeta za stanovanje Romskih porodica	0,00	15.000,00		0%
<b>615200</b>		<b>Kapitalni transferi pojedincima</b>	<b>30.287,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18.986,64</b>	<b>11%</b>
615311	11	Grant OŠ Saburina za potrebe nabavke opreme (pametna tabla, laptop i projektor)	6.000,00			
615311-4	11	Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika	72.623,00	50.000,00		0%
615311-14	41	Kapitalni grant za projekat iluminacije Katedrale	42.628,00			
615300	11	Grant za projekta za sanaciju područne škole Edhem Mulabdić na Širokači		6.000,00		0%
615311-5	11	Sufinansiranje odobrenih projekata na pozive međunarodnih i drugih organizacija	0,00	20.000,00		0%
615311-47	11	Grant Gazihusrev-begovom Vakufu za uvođenje klimatizacije u objektu Bezistana	15.000,00			
615311-	41	Kapitalni grant Zelenim beretkama za uređenje objekta kasarne Mustafa Hajrulahović Talijan		100.000,00		0%
615311	11	Grantovi osnovnim školama za kapitalne projekte istih	0,00	40.000,00		0%
<b>615300</b>		<b>Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama</b>	<b>136.251,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
615411-3	11	Grant Memorijalnom centru Sarajevo	25.000,00	25.000,00		0%
<b>615400</b>		<b>Kapitalni grantovi javnim preduzećima</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
821312	11	Nabavka opreme za uspostavu jedinstvenog informacionog sistema Općine i MZ	38.296,00	45.000,00		0%
821522	11	Nabavka kompjuterskih softvera - programa i licenci	54.592,00	80.000,00		0%
821522-1	11	Nabavka kompjuterskog softvera - DMS		5.000,00		0%
821522	11	Nabavka softvera za potrebe digitalne arhive za četiri katastarske Općine		30.000,00		0%
821311	11	Nabavka namještaja	966,00	25.000,00		0%
821383-1	21	Opremanje struktura CZ	0,00	100.000,00		0%
821383-1	21	Opremanje struktura CZ (kumulirana sredstva)	0,00	1.413.299,00		0%
821360	11	Nabavka ostale opreme i instalacija	16.716,00	25.000,00	5.016,96	20%
821614	11	Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada i liftova	0,00	35.000,00		0%
821300	11	Nabavka mobilijara (kućica) za održavanje manifestacija i sajмова		30.000,00		0%
821111	31	Nabavka-otkup zemljišta	0,00	35.000,00		0%
821611-1	031 i 011	Asfaltiranje ulica:	1.699.005,00			
821612-1	43	Grant Federacije BiH za rekonstrukcija dijela lokalne ceste Sedrenik-Barice-Čavljak (I-faza radova)		190.000,00		0%
821612-2	41 i 031	Rehabilitacija i rekonstrukcija ulica po godišnjem planu		1.122.000,00		0%
821612-4	31	Popločavanja i kaldrme po godišnjem planu		200.000,00		0%
821314-1	31	Nabavka fotonaponske elektrane - solarni paneli na krovu Općine	0,00	155.000,00		0%
821612-2	31	Popločavanje i kaldrme: pješačke staze i Kovači čikma	24.765,00			
821612-1	31	Tekuće održavanje ulica (krpljenje)	50.000,00			
821200	42	Projekat izgradnje Zipline		270.000,00		0%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za 2024. godina	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2024. godina	Indeks izvršenje 2024/Pla n 24
1	2	3	4	5	6	
821211-1	81	Izgradnja poslovnih prostora (iz prenesenih sredstava otkupa poslovnih prostora)	0,00	2.235.150,00		0%
821600	41	Rekonstrukcija objekta Bistrik kule		1.000.000,00		0%
821624-32	41, 42, 43 i 81	Rekonstrukcija poslovnog prostora za potrebe Muzeja Mersad Berber		1.400.000,00		0%
821211	43	Izgradnja fudbalskog terena		500.000,00		0%
821211	43	Izgradnja objekta i nabavka mobilijara za igralište na Darivi		100.000,00		0%
<b>821000</b>		<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>1.884.340,00</b>	<b>8.995.449,00</b>	<b>5.016,96</b>	<b>0%</b>
	11	Tekuća rezerva Načelnika	42.741,00	100.000,00		0%
		<b>TEKUĆA REZERVA</b>	<b>42.741,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	11	Otplata kredita	369.975,00	750.000,00		0%
<b>823000</b>		<b>Izdaci za otplate dugova</b>	<b>369.975,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
615116-3	31	Potporni zidovi:	100.569,00			
615116-3	31	Potporni zidovi prema godišnjem planu		150.000,00		0%
615116	11 i 041	Klizišta		306.300,00		0%
615116	41	Sanacija klizišta : Močila 45, Krka 11 i Sedrenik 56	139.911,00	130.000,00		0%
615116	41 042	Sanacija klizišta Trčivode 46	0,00	210.000,00		0%
615116	11 i 041	Sanacija, uređenje i čišćenje vodotoka	5.979,00	390.000,00		0%
615116-6	31	Rukohvati i odbojne ograde	46.045,00	50.000,00		0%
615116-5	031 i 041	Sanacija komunalne infrastrukture	31.831,00			
615116-	41, 43 i 11	Projekat sanacije trga i fasade Doma oružanih snaga		910.000,00		0%
615116-5	031, 041	Sanacija komunalne infrastrukture prema godišnjem planu		1.460.000,00	28.262,42	2%
615116-24	31	Sanacija oštećenih ploča na šetnicama (Ferhadija, Jelića i Muvekita, V. Mudžeti, Kundurdžiluk i dr.)	801,00	40.000,00		0%
615116-8	31	Izgradnja niša za smeće:	959,00	12.000,00		0%
615116-	11	Kupovina kontejnera za smeće		10.000,00		0%
615116	11	Nabavka reciklomata		52.000,00		0%
615116	41	Izgradnjaj spomenika na lokalitetu Širokače		25.000,00		0%
615116-9	011 i 031	Uređenje javnih površina (nabavka mobilijara za dječija igrališta, kante za smeće, klupe i sl.)	7.020,00	30.000,00		0%
615116-10	11	Nabavka i ugradnja slivnika, rešetki, poklopaca	0,00	12.000,00		0%
615116-11	31	Horizontalna i vertikalna signalizacija	33.151,00	50.000,00		0%
615116-21	41	Sanacija potpornog zida kod objekta OŠ Edhem Mulabdić	296.019,00			
615116-12	11	Sanacija javne rasvjete uz zamjenu postojeće sa LED rasvjetom	12.485,00	50.000,00		0%
615116-12	11	Izrada proejkta sanacije rasvjete na Baščašiji		30.000,00		0%
615116-52	41	Kapitalni projekat za uređenje objekta kasarne Mustafa Hajrulahović Talijan	0,00	1.900.000,00		0%
615116-12	31, 041 i 042	Javna rasvjeta za tunel Vratnik	0,00	290.000,00		0%
615116-15	11	Grant Gradu Sarajevo za projekat izgradnje igrališta na području MZ Medrese	35.000,00			
615116-15	31	Izgradnja i sanacija igrališta prema godišnjem planu		200.000,00		0%
615116-13	11	<b>Numerisanje ulica:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0%</b>
615116-14	31	Uređenje Aleje ambasadora (zidovi, ploče)	28.596,00	40.000,00		0%
615116-	11	Nabavka zaštitnih mreža i ograda		15.000,00		0%
615116-17	21	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju	2.475,00	645.320,00		0%



		<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2023. godinu</b>	<b>Plan budžeta za 2024. godina</b>	<b>Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2024. godina</b>	<b>Indeks izvršenje 2024/Pla n 24</b>
1	2	3	4	5	6	
615116-17	21	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju	<b>32.847,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>0%</b>
615100		<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa</b>	<b>773.688,00</b>	<b>7.120.620,00</b>	<b>28.262,42</b>	<b>0%</b>

## OBRAZLOŽENJE

### PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za podnošenje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2024. godine - I kvartal je član 92. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25/22), član 29. Odluke o izvršenju budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 5/24) kao i član 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 20/13).

### UVOD

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo na sjednici održanoj 31. januara 2024. godine, u iznosu od **35.536.020,00 KM**.

Na Sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, održanoj 28.03.2024. godine usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama - Rebalans budžeta kojim je utvrđen novi, uvećani budžet u iznosu od **41.466.750,00 KM**.

Izvještaj o izvršenju budžeta za I kvartal tekuće godine je obavezni kvartalni - periodični izvještaj čiji je cilj davanje relevantnih informacija o toku realizacije usvojenog budžeta i obuhvata period od 01.01. - 31.03.2024. godine.

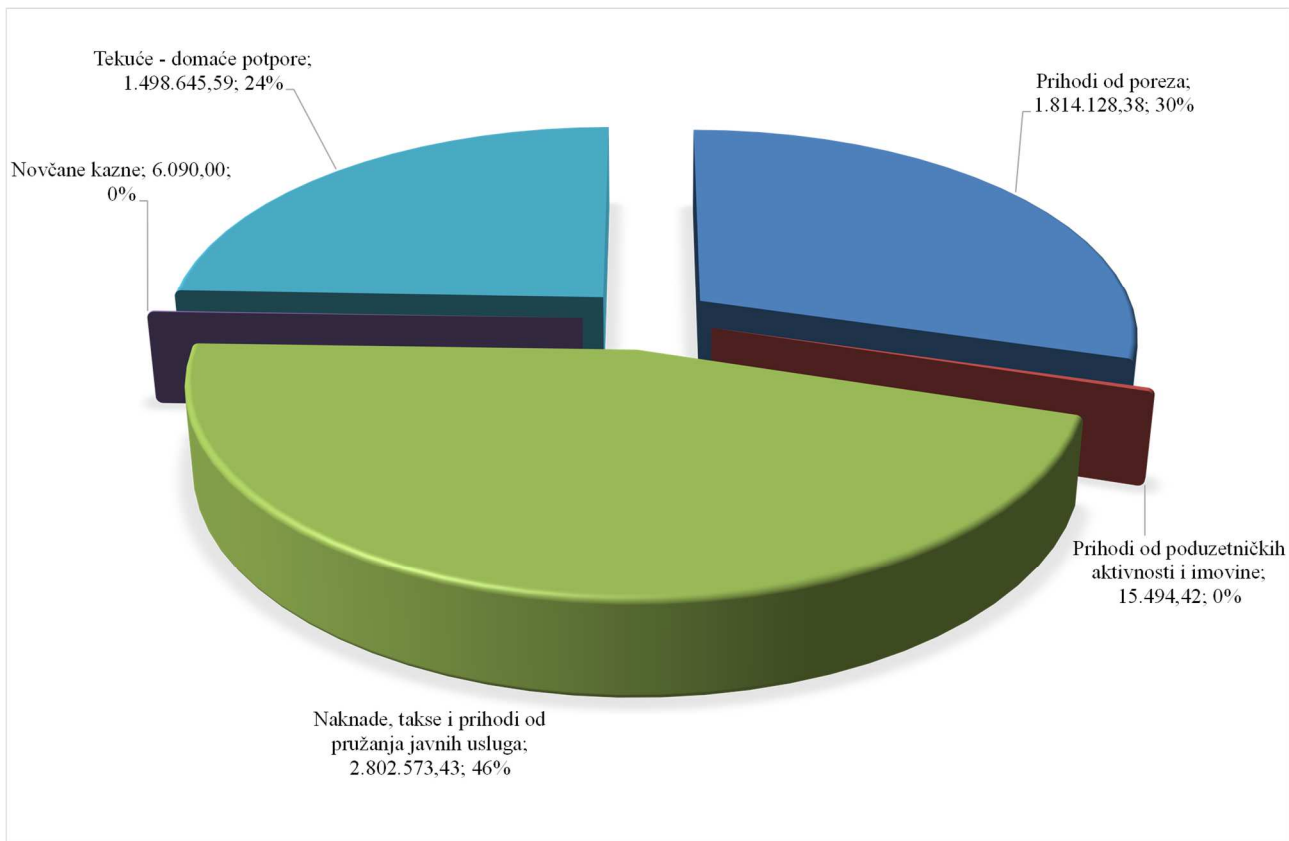
Izvještajni period od tri mjeseca odnosno I kvartal 2024. godine je relativno kratak period na osnovu kojeg bi se mogle davati objektivnije procjene i prognoze vezane za buduće ostvarenje planiranih prihoda i realizaciju planiranih rashoda usvojenog budžeta.

Generalno, to je period u kojem nema značajnijih investicionih aktivnosti i projekata, a sva potrošnja se uglavnom svodi na realizaciju tekućih rashoda i izdataka.

Izvještaj o realizaciji budžeta za I kvartal 2024. godine daje kratak presjek stanja odnosno trenutni stepen realizacije usvojenog budžeta, i sastoji se iz prikaza ostvarenih prihoda, prikaza realizovanih rashoda datih sintetički, kao i analitičke razrade plana za nivo Općine kao cjeline.

### PRIHODI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u prvom kvartalu 2024. godine zajedno sa prenesenim neutrošenim sredstvima iz 2023. godine iznose **7.977.582,22 KM** što čini 19% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2024. godinu u iznosu od **41.466.750,00 KM**. Ostvareni prihodi tekućeg perioda (tekući prihodi ostvareni u periodu od 01.01-31.03.2024. godine) iznose **6.136.931,82 KM** što procentualno iznosi 15% planiranih tekućih prihoda (**39.626.650,00 KM**).

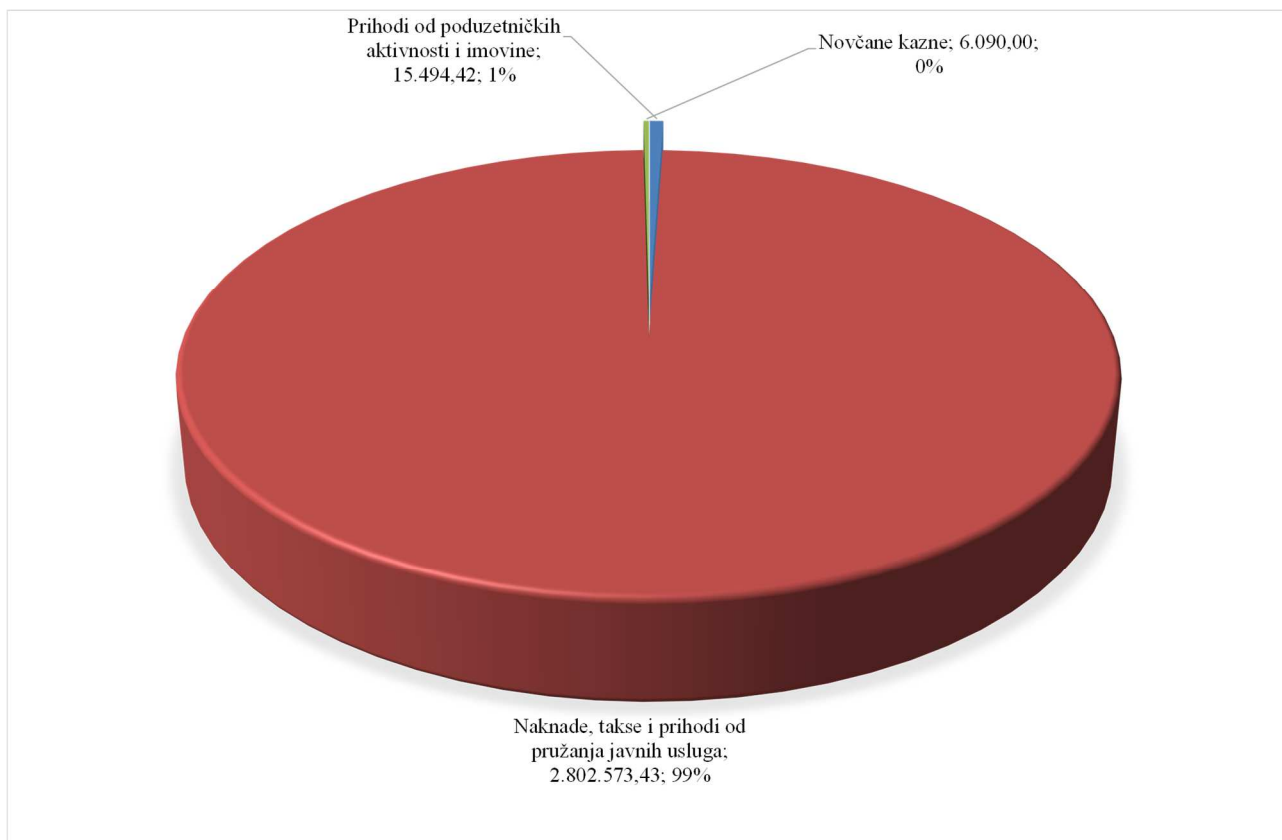


**Grafikon br.1:** *Struktura ostvarenih ukupnih prihoda u I kvartalu 2024. Godine*

Iz priloženog grafikona br. 1 vidljivo je da su prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine zastupljeni sa 0% naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga sa 46%, prihodi od poreza sa 30%, tekući grantovi sa 24% i prihodi od novčanih kazni manje od 1%.

**Prihodi od poreza (direktni porezi)** kao osnovni izvorni prihodi budžeta, ostvareni su u ukupnom iznosu od **1.814.128,38 KM** (što čini **24% plana**). Najveće učešće u prihodima od poreza imaju prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne zajednice, prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste i porezi od prometa nekretnina pravnih i fizičkih lica. Pojedinačni iznosi ostvarenih prihoda od poreza vidljivi su iz priložene tabele prihoda.

**Neporezni prihodi** kao vlastiti prihodi, koji uključuju prihode od poduzetničkih aktivnosti i imovine, kao i prihode od naknada, taksi i pružanja usluga građanima, tj. prihode na koje možemo direktno utjecati, ostvareni su u iznosu od **2.824.157,85 KM** (14% od plana). Struktura neporeznih prihoda vidljiva je iz grafikona br. 2.



**Grafikon br.2:** *Struktura ostvarenih neporeznih prihoda ostvarenih u I kvartalu 2024. godine*

Iz grafikona br.2 je vidljivo da najveći udio u ovoj grupi prihoda otpada na prihode po osnovu nakanda, taksi i prihodi od pružanja javnih usluga su zastupljeni sa 99%, prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine zastupljeni su sa 1% dok su prihodi od novčanih kazni zastupljeni sa iznosom manjim od 1%.

Struktura ostvarenih prihoda od poduzetničke aktivnosti i imovine vidljiva je iz tabele date u prilogu ovog izvještaja.

**Prihodi od naknada i taksi i prihodi od pružanja javnih usluga** građanima ostvareni su u ukupnom iznosu od **2.802.573,43 KM** (17% od plana). U ovoj grupi prihoda najzastupljeniji su prihodi od zakupa poslovnih prostora, općinskih komunalnih taksi i prihodi po osnovu zakupa javnih površina, te prihodi po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. U tabeli prihoda datoj u prilogu predloženi su podaci o svim prihodima ove skupine u apsolutnim i relativnim iznosima.

**Novčane kazne** - prihodi po osnovu novčanih kazni ostvareni su u iznosu 6.090,00 KM, a odnose se na uplate po osnovu izdatih prekršajnih naloga i ostalih novčanih kazni.

**Tekuće potpore - grantovi** ostvareni su u iznosu od **1.498.645,59 KM** (12% plana), a odnose se na:

- Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika u iznosu od 187.031,80 KM, a navedeni iznos odnosi se na iznos sredstava koja su uplaćena u 2023. godini za potrebe prevoza učenika u školskoj 2023/2024 godini.
- Grant Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo na ime tekućeg granta za refundaciju troškova dženaza i sahrana u iznosu od 102.664,25 KM.
- Grant Ministarstva za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za poreze i doprinose na nakande zaposlenih porodilja u iznosu od 194.949,54 KM.
- Grant Grada Sarajevo za projekat postavljanje ledene plohe (obaveza iz 2023. godine) u iznosu od 40.000,00 KM.
- Grant Federacije BiH za projekat izgradnje bazena Bentbaša u iznosu od 50.000,00 KM.

- Grant Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja za opremanje općinskih stambenih jedinica u cilju dodjele istih pripadnicima boračke populacije u iznosu od 200.000,00 KM.
- Grant Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za projekat Muzej Mersad Berber u iznosu od 300.000,00 KM
- Grant Kantona Sarajevo za projekat rekonstrukcije trga i fasade Doma Armije u iznosu od 300.000,00 KM
- Grant zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za sanaciju klizišta: Močila br.45, Krka br. 11 i Sedrenik br. 56 u iznosu od 120.000,00 KM. Navedni iznos odnosi se na projekat sanaciju klizišta Krka koji je završen u 2023. godini.
- Grant Federalnog ministarstva kulture za projekat izrade strategije za mlade u iznosu od 4.000,00 KM.

Ostali grantovi - potpore planirane u Budžetu 2024. godine za realizaciju kapitalnih projekata - investicija nisu ostvareni u prvom kvartalu tekuće godine.

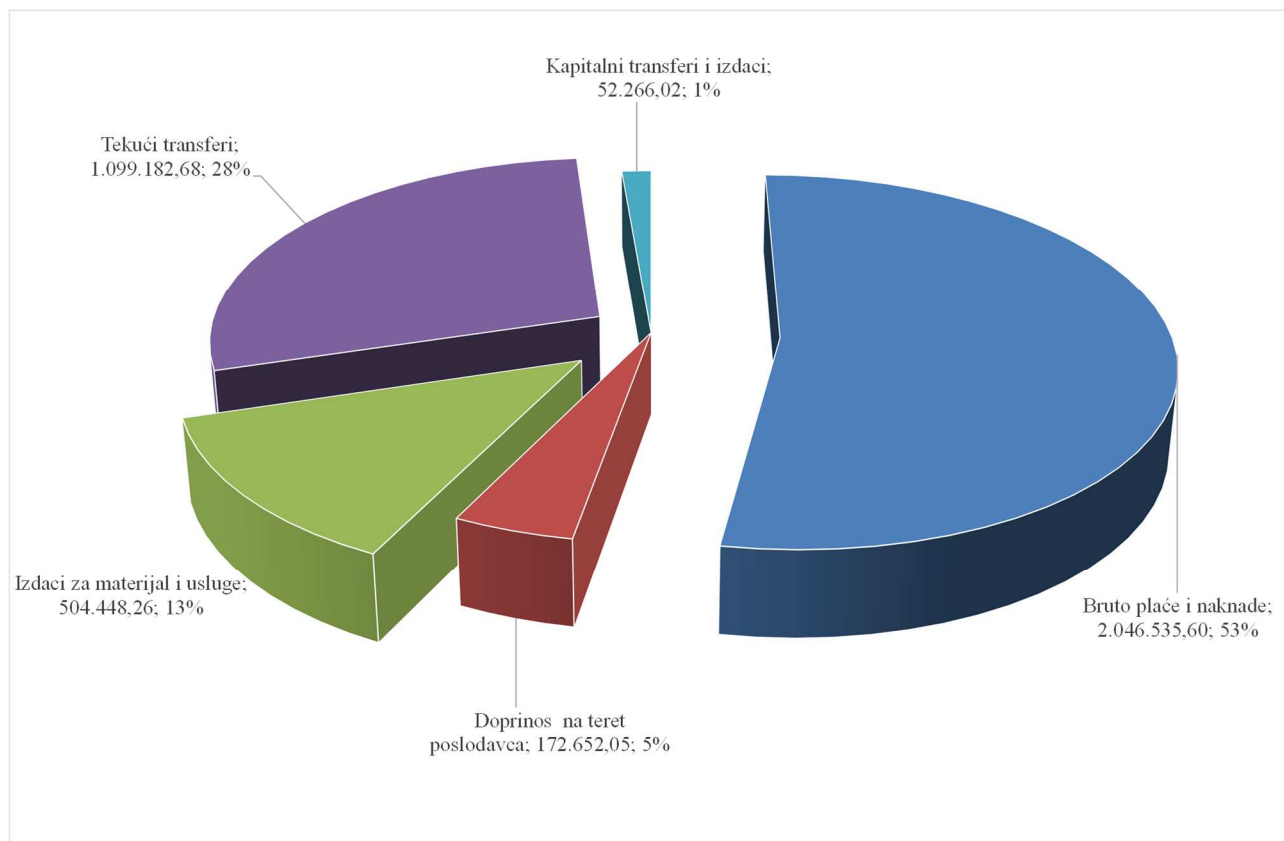
**Prenesena sredstva** po završnom obračunu za 2023. godinu utvrđena su u iznosu od **1.840.650,40 KM**.

## RASHODI

Ukupno realizovani rashodi i izdaci u I kvartalu 2024. godine iznose **3.875.084,64 KM** (što čini 9% plana). Tekući rashodi realizovani su u iznosu od **3.822.818,59 KM** (17% od plana), a kapitalni dio budžeta realizovan je u iznosu od **52.266,02 KM** ili 0% od plana. U ukupnim realizovanim rashodima tekući rashodi su zastupljeni sa 99%, dok su kapitalni transferi i izdaci zastupljeni sa manje od 1% obzirom da u izvještajnom periodu nije bilo većih kapitalnih investicija.

### Pregled realizovanih rashoda i izdataka

Struktura realizovanih rashoda i izdataka u I kvartalu 2024. godine vidljiva je iz grafikona br. 3.



### **Grafikon br. 3: Struktura realizovanih rashoda za I kvartal 2024. godine**

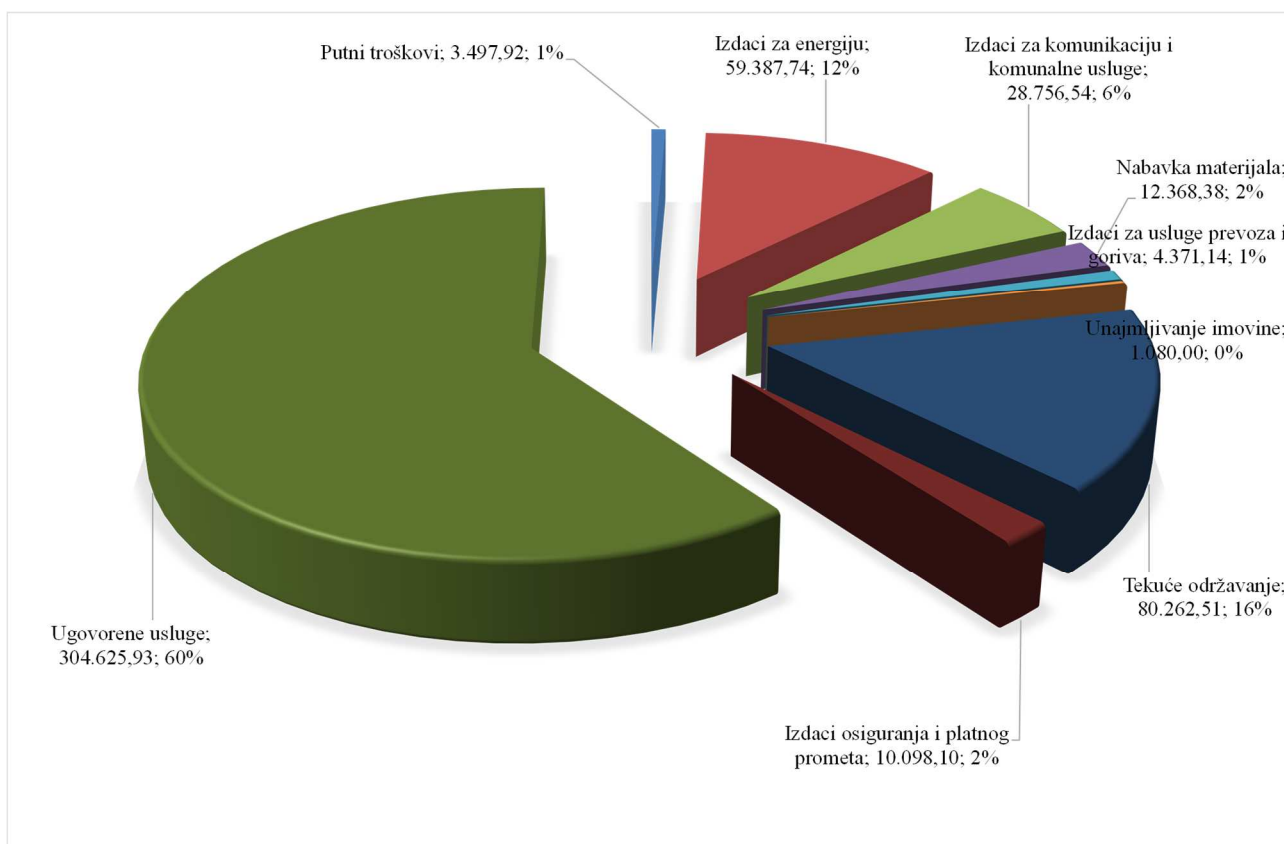
Kao što se vidi iz grafikona br. 3, 53% ukupnih rashoda otpada na bruto plaće i naknade, 5% na doprinose na teret poslodavca, 13% na izdatke za materijal i usluge, 28% na tekuće transfere, 1% na kapitalne transfere i izdatke.

#### **a) Bruto plaće i naknade uposlenicima i doprinosi na teret poslodavca:**

Realizovani su u iznosu od **2.046.535,60 KM** (26% plana), a odnosili su se na isplate uposlenicima po osnovu plaća i zakonom propisanih naknada (topli obrok, naknada za prevoz i posmrtnih pomoći). Iznosi isplata ove grupe rashoda vidljivi su iz tabela datih u prilogu.

#### **b) Izdaci za materijal i usluge**

Izdaci za materijal i usluge, kao rashodi neophodni za svakodnevno nesmetano funkcionisanje Općine realizovani su u iznosu od **504.448,26 KM** (16% od plana). Struktura ovih rashoda vidljiva je iz grafikona br. 4.

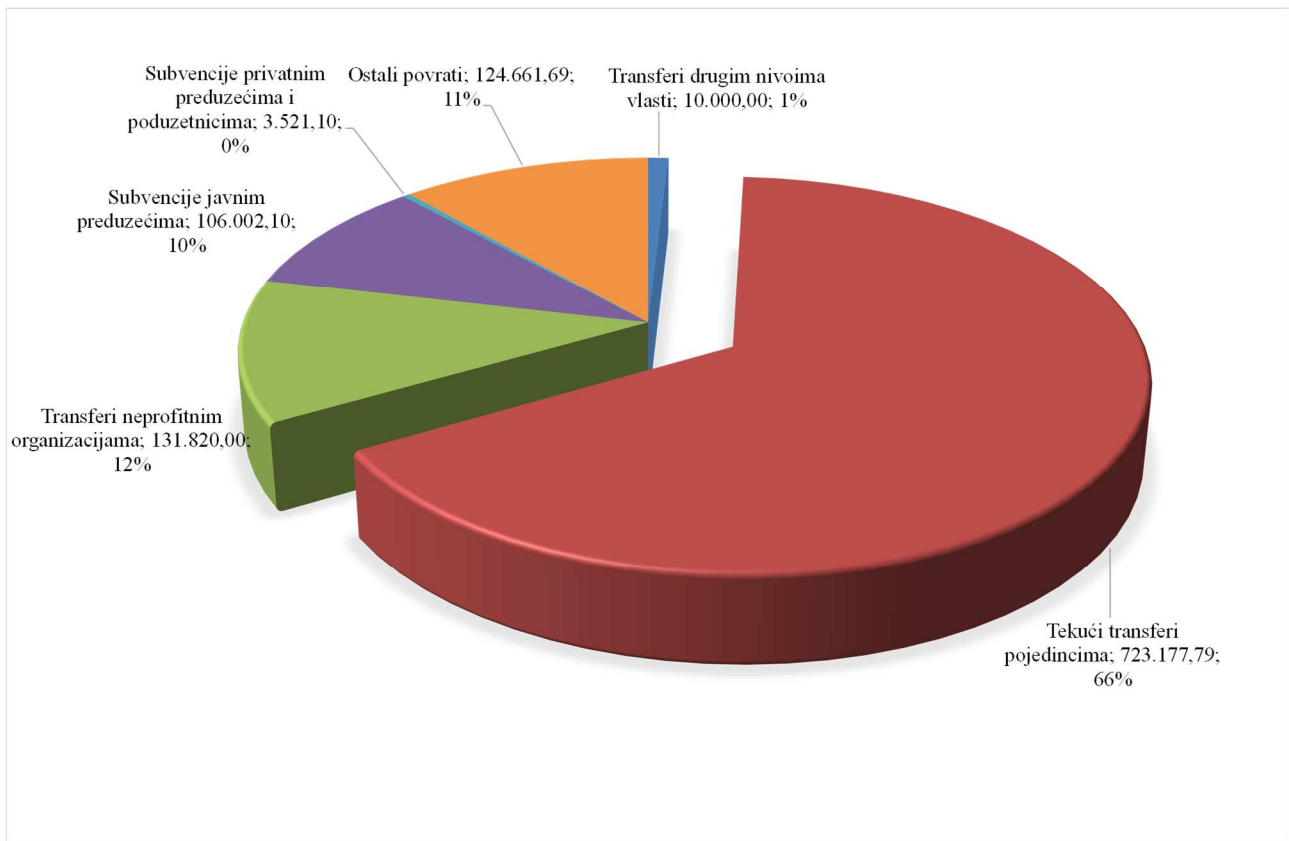


### **Grafikon br. 4: Struktura realizovanih troškova za materijal i usluge u I kvartalu 2024. godine**

Kao što je se moglo očekivati u strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najviše su zastupljene ugovorene usluge sa 60%, tekuće održavanje 16%, izdaci za za energiju 12%, izdaci za komunalne usluge i komunikaciju 6%, izdaci za nabavku materijala 2%, izdaci za osiguranje i platni promet 2% i na kraju troškovi iznajmljivanja imovine manje i putni troškovi manje od 1%. Analitika realizovanih izdataka za materijal i usluge po pojedinačnim pozicijama vidljiva je iz priložene tabele Analitičke razrade plana.

#### **c) Tekući transferi**

Tekući transferi u prvom kvartalu u ukupnim rashodima zastupljeni su sa 28%, što je u apsolutnom iznosu. **1.099.182,68 KM**, a struktura istih vidljiva je iz grafikona br. 5.



**Grafikon br. 5:** *Struktura realizovanih tekućih transfera u I kvartalu 2024. godine*

Iz priloženog grafikona br. 5 vidljivo je da su tekući transferi pojedincima zastupljeni sa 66%, transferi neprofitnim organizacijama 12%, subvencije javnim ustanovama i preduzećima 10%, ostali povrati 11% i tekući transferi drugim nivoima vlasti 1%. Isplate po pojedinačnim pozicijama budžeta vidljive su iz tabele Analitičke razrade plana.

#### **d) Kapitalni transferi i izdaci**

Kapitalni dio Budžeta - kapitalni transferi i izdaci realizovani su u ukupnom iznosu od **52.266,02 KM** (0% od plana). Na nizak nivo izvršenja kapitalnog dijela budžeta uticala je činjenica da je budžet usvojen u januaru i da stoga nije bilo moguće provesti postupke javnih nabavki ali i zbog činjenic da izvještajni period nije tipična građevinska sezona. Veći stepen izvršavanja budžeta u kapitalnom dijelu očekujemo u narednom periodu.

**Kapitalni transferi** realizovani su u iznosu **18.986,64 KM** (1% od plana). Isplate sredstava su se odnosile na kapitalne transfere za sanaciju i obnovu individualnih stambenih objekata.

**Kapitalni izdaci kao direktne investicije u vlastitu opremu i objekte** realizovani su u iznosu od **5.016,96 KM**. Kapitalni izdaci odnosili su se na nabavku neophodne opreme.

**Rekonstrukcija infrastrukturnih objekata** realizovana je u iznosu od **28.262,42 KM**, a pojedinačne isplate se odnosila na plaćanje računa – okončane situacije za projekt sanacije kanalizacione mreže u ulici Arapova od raskrsnice sa ulicom Žepa i Mejlijina. Realizacija planiranih projekata u grupi izgradnje i rekonstrukcije objekata infrastrukture od općeg interesa od 0% uvjetovana je činjenicom da nisu okončani postupci javnih nabavki za planirane projekte s obzirom da je budžet za 2024. Godinu usvojen u January, a u narednom period očekujemo da se u punom kapaciteti realizuju planirni projekti.

**Tekuća rezerva**

U izvještajnom peiodu nej bilo isplata iz tekuće rezerve.

**Stručna obrada**

Služba za finansije i budžet

**PREDLAGAČ  
OPĆINSKI NAČELNIK**

Putem Službe za finansije i budžet