

**KANTON SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
(PROGRAMI)
Za period 2015 – 2017 godina

Sarajevo, juni 2014. godine

Tabela 1. Sažeti pregled svih programa budžetskih korisnika za period 2015-2017 godinu

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

RUKOVODILAC PROGRAMA

OPĆINSKI NAČELNIK *Ibrahim Hadžibajrić*

Strateški cilj korisnika: Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Načelnika općine i ostvarivanje ciljeva iz djelakoruga Općine u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi

Lista programa:

Program br: 1

Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad

Program br: 2

Program Općinskog vijeća

Program br: 3

Program boračko invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide

Program br: 4

Program socijalne zaštite i alternativnog smještaja

Program br: 5

Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama

Program br: 6

Program održavanja, obnove, rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture

Program br: 7

Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

Program br: 8

Program opremanja, obnove, izgradnje i zaštite stambenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija i objekata

Program br: 9

Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije

Program br: 10

Program administrativne podrške i troškova obavljanja poslova osnovne djelatnosti Općine i materijalno tehničkog opremanja Općine

Tabela br: 2 SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika: Općinsko pravobranilaštvo razdio 30000

Naziv programa 1: Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad Sarajevo

Strateški cilj: Zaštita imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad Sarajevo

Operativni cilj: Blagovremeno i potpuno zastupanje interesa Općine pred sudovima u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu ("Službene novine KS" br:12/01, 20/02 i 15/05)- podnošenje tužbi, pravno zastupanje

Rukovodilac programa - Pravobranilac Hadžić Suada

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	241.072,00	256.475,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	21.151,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	11.071,00	37.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614000	Tekući transferi	12.073,00	106.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	285.367,00	421.725,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	285.367,00	421.725,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	285.367,00	421.725,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00

	Broj zaposlenih	7	7	7	7	7
--	------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
				2016 g.	2017 g.
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. presude u korist Općine- uspješno vraćanje u posjed imovine i zaštita imovinskih interesa kroz izvršenje presuda i naplatu utuženih potraživanja	-	-	-	-	
Krajnji rezultat: uvećanje imovine Općine i prihoda po osnovu iste	-	-	-	-	
Efikasnost: ciljevi u smislu manjih troškova po pojedinačnim postupcima uz maksimalni rezultat	-	-	-	-	

Napomene:

Ovaj program odnosi se na sve aktivnosti Općinskog pravobranilaštva i za njega su vezani troškovi plaća i naknada uposlenika, izdaci za materijal i usluge Općinskog pravobranilaštva kao i ostali povrti po osnovu sudskih presuda.

Naziv budžetskog korisnika: Općinsko vijeće i Služba općinskog vijeća - razdio 10000

Naziv programa 2: Program Općinskog vijeća

Strateški cilj: Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Općinskog vijeća

Operativni cilj: Blagovremeno i potpuno obavljanje poslova i zadataka Službe vijeća i Općinskog vijeća

Rukovodilac programa - sekretar vijeća Olovčić Meliha

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	217.529,00	227.220,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	18.930,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	378.025,00	408.910,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
614000	Tekući transferi	195.106,00	280.000,00	200.000,00	280.000,00	200.000,00
	Tekuća rezerva			0,00		
821000	Kapitalni izdaci	0,00		0,00		
	Ukupni rashodi za program	809.590,00	938.130,00	842.000,00	922.000,00	842.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	809.590,00	938.130,00	842.000,00	922.000,00	842.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	809.590,00	938.130,00	842.000,00	922.000,00	842.000,00

Broj zaposlenih	7	7	7	7	7
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
				2016 g.	2017 g.
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. nesmetano funkcionisanje Općinskog	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata
Krajnji rezultat: realizacija plana općinskog vijeća u pogledu broja održanih	-	-	-	-	-
Efikasnost: Uspješan rad Vijeća	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovaj program obuhvata sva izdvajanja za rad vijećnika i vjećničkih komisija, parlamentarnih stranke kao i izdvajanje za Lokalnu izbornu komisiju koje varira ovisno od toga da li je u pitanju izborna godina ili ne. Troškovi plaća i drugih nakanda uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge Službe općinskog vijeća vezani su za ovaj program.

Naziv programa3: Program boračko-invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide

Strateški cilj: Očuvanja uspomene na poginule borce, šehide kao i pomoć boračkoj populaciji uz efikasnije ostvarivanje njihovih prava

Operativni cilj: Razni oblici finansijske i ostale pomoći porodicama poginulih boraca i demobilisanim borcima

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Avdićbegović Sakib

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	179.670,00	152.140,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	13.974,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.485,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
614000	Tekući transferi	388.700,00	393.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
615000	Kapitalni transferi		0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	583.829,00	562.240,00	549.600,00	549.600,00	549.600,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	583.829,00	562.240,00	549.600,00	549.600,00	549.600,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	583.829,00	562.240,00	549.600,00	549.600,00	549.600,00

Broj zaposlenih		8	7	7	7
------------------------	--	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
				2016 g.	2017 g.
Izlazni rezultat: pomoć borcima i demobilisanim borcima kao i porodicama poginulih	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvata sve transfer boračkim i šehidskim organizacijama kao i grantove pojedincima za dan Općine i Dan šehida, stipendije djeci boraca, nabavka školskog pribora za djecu kao i kapitalni grant Fondu za šehidska mezarja. Za ovaj program vezani su i troškovi plaća i naknada uposlenicima i izdaci za materijal i usluge Službe za boračko invalidsku zaštitu.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica razdio 20800

Naziv programa 4: Program socijalne zaštite

Strateški cilj: Poboljšavanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva

Operativni cilj: Finansijska pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Musić Senad i Cerić Lejla

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	242.939,00	237.830,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	20.134,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	621,00	740,00	740,00	800,00	800,00
614000	Tekući transferi	364.475,00	368.000,00	450.000,00	450.000,00	480.000,00
615000	Kapitalni transferi	123.820,00				
821000	Kapitalni izdaci		195.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
	Ukupni rashodi za program	751.989,00	823.370,00	812.540,00	862.600,00	842.600,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	751.989,00	823.370,00	812.540,00	862.600,00	842.600,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00		0,00	
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	751.989,00	823.370,00	812.540,00	862.600,00	842.600,00

Broj zaposlenih	10	10	10	10	10
------------------------	----	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
				2016 g.	2017 g.
Izlazni rezultat: poboljšanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat : realizacija plana socijalnih programa	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program bazira se na različitim vidovima tekućih transfera - grantova po osnovu socijalne i zdravstvene zaštite kao i smještaju raseljenih i socijalno ugroženih lica. Tekući transferi odnose se na: socijalne pomoći stanovništvu, sekundarni smještaj, socijalne pomoći za liječenje građana, grant za porodilje, grant Narodnoj kuhinji, Civilnom križu i sl. U ovaj program uključena je i kapitalna investicija za izgradnju objekta za smještaj socijalno ugroženih građana. Troškovi plaća i naknada uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge Službe za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica izvršeni su u cjelosti u ovaj program.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj - razdio 21400

Naziv programa 5: Program Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama

Strateški cilj: Ostvarivanje interesa Općine u oblasti obrazovanja, sporta, kulture i neprofitnih organizacija

Operativni cilj: Finansijska pomoć projektima nevladinih organizacijama i institucijama obrazovnog sistema

Rukovodilac programa - Deljković Amina - pomoćnik načelnika Službe za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	192.552,00	286.200,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	15.531,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	21.243,00	81.200,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
614000	Tekući transferi	651.463,00	525.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
615000	Kapitalni transferi	68.234,00	174.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	949.023,00	1.094.700,00	1.042.600,00	1.042.600,00	1.047.600,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	949.023,00	1.054.700,00	1.002.600,00	1.002.600,00	1.007.600,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	949.023,00	1.094.700,00	1.042.600,00	1.042.600,00	1.047.600,00

Broj zaposlenih	7	7	12	12	12
------------------------	---	---	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
				2016 g.	2017 g.
Izlazni rezultat: popularizacija sporta, kulture i pomoć nevladinim organizacijama	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: uključenje djece i omladine u sportske aktivnosti, kao i popularizacija kulture	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost:	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program bazira se na tekućim transferima obrazovnim, kulturnim i ostalim neprofitnim organizacijama. Ovdje su uvršteni svi vidovi grantova koji se daju navedenim organizacijama bilo po javnom pozivu ili pak direktno uz aplikaciju projekata kao što su tradicionalni projekti za: Sarajevsku zimu, Bašćaršijske večeri, Sarajevo film festival i sl kao i razni vidovi grantova školama za njihove nastavne i vannastavne aktivnosti. Pored izdataka po osnovu grantova uz ovaj program vezani su i troškovi plaća i naknada uposlenicima kao i izdaci za materijal i usluge Službe za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za investicije, komunalne i inspeksijske poslove razdio 21200

Naziv programa 6: Program održavanja, obnove i rekonstrukcije komunalne infrastrukture

Strateški cilj: Stvaranje boljih uvjeta života i rada na području Općine

Operativni cilj: Održavanje, sanacija i izgradnja komunalne infrastrukture

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	773.176,00	734.430,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	64.052,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	197.940,00	302.323,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
614000	Tekući transferi	191.653,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
615000	Kapitalni transferi	2.271.858,00	1.712.100,00	3.133.000,00	3.825.500,00	3.940.000,00
821000	Kapitalni izdaci	117.721,00	1.153.831,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
	Ukupni rashodi za program	3.616.400,00	4.243.984,00	4.684.300,00	5.276.800,00	5.391.300,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	3.269.003,00	3.961.984,00	4.084.300,00	4.576.800,00	4.641.300,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	347.397,00	282.000,00	600.000,00	700.000,00	750.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	3.616.400,00	4.243.984,00	4.684.300,00	5.276.800,00	5.391.300,00

Broj zaposlenih	30	30	30	30	30
------------------------	----	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
				2016 g.	2017 g.
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti komunalne infrastrukture	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija planiranih projekata	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovaj program bazira se na aktivnostima Općine na izgradnji ili pak rekonstrukcija objekata komunalne infrastrukture od općeg interesa. Ovdje su grupisani projekti na izgradnji poslovnih prostora, asfaltiranja ulica obnove vodoovodne i kanalizacion mreže kao i projekat popločavanja bašćaršijskih ulica, sanacije klizišta i potpornih zidova i slični projekti. Uz ovaj program vezani su i ukupni troškovi plaća i naknada uposlenicima kao i izdaci za materijal i usluge Službe za investicije, komunalne i inspeksijske poslove. Projekcija izvora finansiranja bazira se najvećim dijelom na vlastitim sredstva i projekciji grantova od viši instanci vlasti.

Naziv budžetskog korisnika - Služba civilne zaštite razdio 21100

Naziv programa 7: Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

Strateški cilj: zaštita imovine i lica od prirodnih i drugih nesreća

Operativni cilj: Procjena i izrada projekata zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Rukovodilac programa - Emina Dubravić pomoćnik načelnika

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	159.697,00	162.350,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	14.209,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.590,00	992.975,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
614000	Tekući transferi	40.078,00	514.405,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
615000	Kapitalni transferi	38.537,00	1.009.626,00	284.000,00	140.000,00	200.000,00
821000	Kapitalni izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni rashodi za program	280.111,00	2.694.256,00	740.900,00	596.900,00	656.900,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	241.574,00	287.010,00	190.900,00	46.900,00	106.900,00
	2. Vlastita sredstva (po 0,5% za zaštitu od prirodnih nepogoda i za skloništa)	38.537,00	2.407.246,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	280.111,00	2.694.256,00	740.900,00	596.900,00	656.900,00

Broj zaposlenih	6	6	6	6	6
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
				2016 g.	2017 g.
Izlazni rezultat: nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja, održavanje skloništa, zaštita imovine i lica	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomena:

Ovaj program zasnovan je na aktivnostima Službe za civilnu zaštitu u cilju prilagođavanja i održavanja objekata za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara kao i nabavku opreme za službe zaštite i spašavanja a u cilju poboljšanja opremljenosti istih. Ovaj program bazira se na Zakonu o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća. Dio sredstava za ovaj program obezbjeđuje se iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i naknade za skloništa i ta sredstva su svrstana u vlastita sredstva dok preostali dio neophodnih sredstava planira se iz drugih prihoda.

Naziv budžetskog korisnika Služba kabineta općinskog načelnika, služba za investicije, komunalne i inspeksijske poslove

Naziv programa 8: Program opremanja, obnove, izgradnje obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija

Strateški cilj: stvaranje boljih uvjeta života i rada na području Općine

Operativni cilj: Finansijska pomoć navedenim institucijama i pojedincima

Rukovodilac programa - pomoćnici načelnika i rukovodioci sektora

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	11.713,00	30.000,00			
614000	Tekući transferi	73.983,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
615000	Kapitalni transferi	285.421,00	230.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	371.117,00	280.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	371.117,00	280.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00				
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	371.117,00	280.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00

Broj zaposlenih						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Ciljevi učinka	Izvršenje 2013.g	Plan 2013 g	Prijedlog 2014 g.	PROJEKCIJA	
				2015 g.	2016 g.
Izlazni rezultat: pomoć u opremanju i rekonstrukciji objekata od općeg značaja	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvata sve transfere koje Općina iz godine u godinu daje različitim institucijama za njihove investicije kao što su opremanje škola, bolnica, vjerskih objekata i drugih društvenih institucija kao i grantove za hitne intervencije na zajedničkim stambeno-poslovnim objektima.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za privredu razdio 20200

Naziv programa 9: Program iz oblasti privrede, poljoprivrede, turizma i ekologije

Strateški cilj: postrek privredi kroz razvoj navedenih grana

Operativni cilj: Finansijska pomoć u realizaciji projekata korisnika

Rukovodilac programa - Pomoćnik načelnika Kamber Alija

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	379.652,00	393.715,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	31.663,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	111.827,00	113.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
614000	Tekući transferi	75.073,00	254.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
615000	Kapitalni transferi	28.694,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	55.500,00
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	626.909,00	844.815,00	728.000,00	728.000,00	753.500,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	626.909,00	844.815,00	728.000,00	728.000,00	753.500,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	626.909,00	844.815,00	728.000,00	728.000,00	753.500,00
	Broj zaposlenih		14	16	16	16

Ciljevi učinka	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
				2016 g.	2017 g.
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti privrede, ekologije i turizma	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana
Efikasnost:	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovoj program fokusiran je na segment gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima Općine kao i pružanju pomoći u smislu sufinansiranja projekata preduzeća i i samostalnih privrednika ili pak njihovih udruženja u cilju stimulisanja i razvoja privrednih grana na području Općine Stari Grad. Program se u najvećoj mjeri odnosi na različite aspekte stimulisanja poljoprivrede kao što su voćarstvo kroz kupovinu sadnica, plastenička proizvodnja kao projekat koji se nastavlja iz ranijih godina, projekti na zaštiti čpvjekove okoline (ekologije), pošumljavanja i sl. Uz ovaj program vezani su troškovi plaća i naknada uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge koji se odnose na Službu za privredu.

Naziv budžetskog korisnika: Sve službe i sektori

Naziv programa 10: Program administrativne podrške i troškovi obavljanja osnovne djelatnosti Općine i materijalno tehničko opremanje

Strateški cilj: Nesmetano funkcionisanja lokalne zajednice kroz servisiranje potreba građanstva

Operativni cilj: servisiranje potreba građana

Rukovodilac programa - svi pomoćnici načelnika i šefovi sektora

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.946.428,00	3.741.600,00	3.730.000,00	3.742.800,00	3.742.800,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	308.151,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.961.602,00	1.846.480,00	1.806.960,00	2.015.500,00	2.110.500,00
614000	Tekući transferi	34.776,00	485.800,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
615000	Kapitalni transferi	0,00				0,00
821000	Kapitalni izdaci	422.309,00	207.700,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
	Tekuća rezerva			0,00	0,00	
616300 i 823000	Otplata kredita	166.801,89	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	Ukupni rashodi za program	6.673.266,00	6.777.780,00	6.528.160,00	6.849.500,00	7.044.500,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	4.290.300,00	4.178.180,00	3.571.160,00	3.892.500,00	4.087.500,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	2.382.966,00	2.599.600,00	2.957.000,00	2.957.000,00	2.957.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	6.673.266,00	6.777.780,00	6.528.160,00	6.849.500,00	7.044.500,00

Broj zaposlenih		136	109	109	109
------------------------	--	-----	-----	-----	-----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
				2016 g.	2017 g.
Izlazni rezultat: Zadovoljni stanovnici općine kroz blagovremene rješavanje	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvate troškove plaća i naknada uposlenika, kao i izdatke za materijal i usluge svih službi koje nismo mogli vezati striktno za jedan program.

Rekapitulacija po svim programima

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2013.g	Plan 2014 g	Projekcija 2015. g	PROJEKCIJA	
					2016 g.	2017 g.
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	6.332.715,00	6.191.960,00	6.192.000,00	6.204.800,00	6.204.800,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	507.795,00	547.700,00	547.700,00	547.700,00	547.700,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.749.791,00	3.814.678,00	2.691.300,00	2.900.000,00	3.000.000,00
614000	Tekući transferi	2.027.380,00	2.970.705,00	2.441.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00
615000	Kapitalni transferi	3.356.594,00	3.239.126,00	4.261.000,00	4.859.500,00	5.059.500,00
	Tekuća rezerva		90.000,00			
821000	Kapitalni izdaci		1.492.831,00			
616000 i 823000	Otplata kredita		167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	Ukupni rashodi za program	14.974.275,00	18.514.000,00	16.300.000,00	17.200.000,00	17.500.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	10.845.287,32	13.185.154,00	12.193.000,00	12.993.000,00	13.243.000,00
	2. Vlastita sredstva CZ	44.286,00	2.407.246,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	2.856.174,00	2.921.600,00	3.557.000,00	3.657.000,00	3.707.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	13.745.747,32	18.514.000,00	16.300.000,00	17.200.000,00	17.500.000,00
	Broj zaposlenih	250	252	235	235	235

OPĆINA (GRAD) _____

Rb.	Naziv prihoda	Oznaka vrste prihoda	PROCJENA BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PROCJENA BUDŽETA ZA 2016. GODINU	PROCJENA BUDŽETA ZA 2017. GODINU
1	2	3	4	5	6
	I POREZNI PRIHODI		2.520.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
1	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti (zaostale uplate poreza)	711112	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	711115	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Porez na imovinu	714111	400.000,00	500.000,00	500.000,00
4	Porez na imovinu od pravnih lica	714112			
5	Porez na nasljeđe i poklone	714121	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Porez na financijske i kapitalne transakcije	714130			
7	Porez na promet nepokretnosti	714131	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
8	Porez na dohodak	716100	220.000,00	250.000,00	250.000,00
9	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste	717131	400.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)	719114			
11	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze)	719115			
	II Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa (red.br. 1.)		0,00	0,00	0,00
12	Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	717141			
	III Naknade i takse		3.035.000,00	3.205.000,00	3.315.000,00
13	Općinske administrativne takse	722131			
14	Takse za držanje pasa	722132			
15	Takse za ovjeravanje dokumenata	722133			
16	Takse za vjenčanja i druge civilne registracije	722134	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	Druge općinske administrativne takse	722135	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	Općinske sudske takse	722231			
19	Kantonalne komunalne takse	722311			
20	Općinske komunalne takse	722321	600.000,00	600.000,00	650.000,00

21	Općinske komunalne naknade za istaknutu firma	722322			
22	Ostale općinske komunalne naknade i takse	722329			
23	Prihodi od tendera	722414	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	Ostali prihodi	722415			
25	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	722423	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	Naknada za dodijeljeno zemljište	722431	200.000,00	100.000,00	100.000,00
27	Naknade za osiguranje od požara	722432			
28	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	722433	110.000,00	140.000,00	150.000,00
29	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	722434			
30	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta	722435	600.000,00	800.000,00	850.000,00
31	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	722436	200.000,00	200.000,00	150.000,00
32	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	722437			
33	Općinske komunalne naknade u skladu s kantonalnim propisima za posebne namjene	722441			
34	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	722442			
35	Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta izgrađenog na potopljenom području	722443			
36	Ostale općinske naknade	722449			
37	Naknada za korištenje državnih šuma	722454			
38	Naknada za zauzimanje javnih površina	722461	450.000,00	500.000,00	550.000,00
39	Naknade i kazne za parkiranje	722462			
40	Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca	722463			
41	Naknade za skladištenje građevinskih materijala , kampinga, pristaništa i javnih manifestacija	722464			
42	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	722465	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43	Naknade za korištenje podataka izmjene katastra	722515	30.000,00	25.000,00	25.000,00
44	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	722516	25.000,00	20.000,00	20.000,00
45	Naknada za upotrebu cesta od prvanih lica	722531	60.000,00	60.000,00	60.000,00
46	Naknada za upotrebu cesta od građana	722532	150.000,00	150.000,00	150.000,00
47	Naknada za zaš.od prir.i drugih nesreća	722581	500.000,00	500.000,00	500.000,00
48	Naknada za zaš.od prir.i drugih nesreća	722582			
	IV. Novčane kazne		0,00	0,00	0,00
49	Novčane kazne po općinskim propisima	723131			
50	Ostale kazne	723132			
51	Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	723133			
52	Ostali prihodi	723139			

	V. Neporezni prihodi		10.145.000,00	10.415.000,00	10.405.000,00
53	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim poduzećima i financijskim institucijama	721111			
54	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, патената i autorskih prava	721112	30.000,00	35.000,00	35.000,00
55	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	721119			
56	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	721121	6.635.000,00	7.000.000,00	7.090.000,00
57	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	721122			
58	Prihodi od iznajmljivanja vozila	721123			
59	Prihodi od iznajmljivanja opreme	721124			
60	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	721129	10.000,00	15.000,00	15.000,00
61	Prihodi od kamate za depozite u banci	721211	25.000,00	25.000,00	25.000,00
62	Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva	721215			
63	Ostali prihodi finansijske i nematerijalne imovine	721219			
64	Prihodi ostvareni prodajom stanova	721232			
65	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti	721233			
66	Ostali prihodi od imovine	721239			
67	Kamate primljene od pozajmica gradovima	721315			
68	Kamate primljene od pozajmica općinama	721316			
69	Kamate primljene od pozajmica mjesnim zajednicama	721317			
70	Kamate primljene od pozajmica pojedincima	721321			
71	Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama	721322			
72	Kamate primljene od pozajmica javnim poduzećima	721331			
73	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721511			
74	Prihodi od privatizacije stanova	721611	50.000,00	50.000,00	50.000,00
75	Prihodi od privatizacije preduzeća	721613			
76	Prihodi od privatizacije poslovnih prostora	721614	250.000,00	150.000,00	100.000,00
77	Prihodi od ostalih vidova privatizacije	721615			
78	Prihodi po osnovu obračunate premije za izdano jamstvo	721711			
79	Prihodi po osnovu obračunate provizije za izdano jamstvo	721712			
80	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	722538			
81	Prihodi od pružanja usluga građanima	722611	15.000,00	10.000,00	10.000,00
82	Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama	722612			
83	Prihodi od pružanja usluga drugima	722613			
84	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti	722621			

85	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	722631			
86	Prihodi od prodatih taksenih maraka	722633	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87	Povrat invalidnina iz ranijih godina	722711			
88	Povrat pogrešno isplaćenih plaća	722712			
89	Povrat duplo plaćenih obveza	722713			
90	Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji	722714			
91	Povrati naknada troškova zaposlenih	722715			
92	Ostali povrati	722719			
93	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	721721	3.000,00	3.000,00	3.000,00
94	Uplata anuiteta za dane kredite pojedincima	722731			
95	Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate	722732			
96	Prihodi od troškova zapljene u postupku prinudne naplate	722733			
97	Naplate premija osiguranja	722741			
98	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	722751			
99	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	722761	30.000,00	30.000,00	30.000,00
100	Ostale neplanirane uplate	722791	30.000,00	30.000,00	30.000,00
101	Prihodi od prekršajnog garantnog otpusta (Prihodi od garancije)	722792			
102	Uplate zaost.obaveza od nakn.za puteve iz cij.naft.der.	777779			
103	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	722516			
104	Tranferi i donacije		3.057.000,00	3.057.000,00	3.007.000,00
105	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	731111			
106	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	731121			
107	Primljeni tekući transferi od Države	732111			
108	Primljeni tekući transferi od Federacije	732112			
109	Primljeni tekući transferi od Republike Srpske	732113			
110	Primljeni tekući transferi od kantona	732114	2.957.000,00	2.957.000,00	2.957.000,00
111	Primljeni tekućitransferi od gradova	732115			
112	Primljeni tekući transferi od općina	732116			
113	Donacije od fizičkih osoba	733111			
114	Donacije od pravnih osoba	733112	100.000,00	100.000,00	50.000,00
115	Donacije od stranih fizičkih osoba	733121			
116	Donacije od stranih pravnih osoba	733122			

117	Kapitalni primici		600.000,00	700.000,00	900.000,00
118	Primici od prodaje zemljišta	811111	100.000,00	100.000,00	200.000,00
119	Primici od kantona i drugih nivoa vlasti	812214	500.000,00	600.000,00	700.000,00
120	Kapitalne potpore od građana	812217			
121	Višak prihoda iz prethodne godine				
122	VI. OSTALO				
	UKUPNO ZA OPĆINU (I. do VI.)		16.300.000,00	17.200.000,00	17.500.000,00

RB	SADRŽAJ	Stranica
1	Lista programa:	2
2	Program br: 1 Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad	3
3	Program br: 2 Program Općinskog vijeća	4
4	Program br: 3 Program boračko invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide	5
5	Program br: 4 Program socijalne zaštite i alternativnog smještaja	6
6	Program br: 5 Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama	7
7	Program br: 6 Program održavanja, obnove, rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture	8
8	Program br: 7 Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća	9
10	Program br:8 Program opremanja, obnove, izgradnje i zaštite stambenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija	10
11	Program br: 9 Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije	11
13	Program br: 10 Program administrativne podrške i troškova obavljanja poslova osnovne djelatnosti Općine	12
14	Rekapitulacija po svim programima	13
15	Prihodi	14