



DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

(*PROGRAMI*)

Za period 2026 – 2028 godina

Sarajevo, Juni 2025. godine



SADRŽAJ

	str.
1 Uvod u Dokument okvirnog budžeta za period 2026-2028. godina	3
2 Makroekonomski pokazatelji	
2.1. Makroekonomski pokazatelji Federacije BiH	4
2.2. Makroekonomski pokazatelji Kantona Sarajevo	6
3 Prihodi	8
4 Plan upravljanja dugom Općine Stari Grad	11
5 Prijoritne mjere i strateški projekti Općine Stari Grad Sarajevo	11
6 Rashodi Općine Stari Grad Sarajevo	21
7 Tabele Dokumenta okvirnog budžeta	
7.1 Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad Sarajevo	23
7.2 Program Općinskog vijeća	24
7.3 Program boračko-invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide	25
7.4 Program socijalne zaštite	26
7.5 Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama	27
7.6 Program održavanja, obnove i rekonstrukcije komunalne infrastrukture	28
7.7 Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća	29
7.8 Program opremanja, obnove, izgradnje obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija	30
7.9 Program iz oblasti privrede, poljoprivrede, turizma i ekologije	31
7.10 Program administrativne podrške i troškovi obavljanja osnovne djelatnosti Općine i materijalno tehničko opremanje općine	32
7.11 Rekapitulacija po svimprogramima	33
8 Prihodi	34

UVOD

U skladu sa članom 16. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.: 102/13,9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18, 91/15 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19, 25/22 i 7/25) i budžetskim kalendarom pripremljen je Dokument okvirnog budžeta Općine Stari Grad Sarajevo (u daljem tekstu Općina) za period 2026. -2028. godine koji sadrži: makroekonomske projekcije, okvirne projekcije budžetskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne tri godine, te utvrđene gornje granice po budžetskim korisnicima za planiranje budžeta za naredne tri godine, na kojem se zasniva priprema i izrada godišnjih budžeta. Općina Stari Grad Sarajevo je, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH („Službene novine FBiH, broj: 30/14), jedan budžetski korisnik sa svojim potrošačkim jedinicama-službama za upravu, posebnim i stručnim službama.

Cilj izrade DOB-a je da postavi strateški okvir i gornje granice resursa unutar kojih bi trebalo pripremiti godišnji budžet i neophodna sredstva za realizaciju, tj. mobilnost javnih sredstava i njihovu raspodjelu u srednjoročnom ciklusu u cilju boljeg rasporeda budžetskih sredstava u okviru strateškog planiranja (Strategija razvoja Općine Stari Grad za 2024- 2027) i akcionog i trogodišnjeg plana rada.

Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.: 102/13,9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18, 91/15 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19, 25/22 i 7/25) uspostavljeno je srednjoročno planiranje kao kontinuiran proces koji počinje donošenjem smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa kojim se procijeri ekonomski i fiskalni položaj Općine u trogodišnjem periodu, a završava konačnim budžetom. Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.: 102/13,9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18, 91/15 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19, 25/22 i 7/25) propisan je budžetski kalendar kojim se utvrđuju krajnji rokovi za svaku fazu budžetskog planiranja i kojim je predviđeno da DOB kao jedinstveni akt Općinski načelnik razmatra i usvaja do 30. juna tekuće godine. Imajući u vidu identične rokove za donošenje DOB-ova svih nivoa vlasti koristili smo jedine dostupne podatke iz dokumenata okvirnog budžeta viših nivoa vlasti kao i dostavljenim revidiranim projekcijama prihoda. Za pripremu ovog dokumenta korištene su i specifičnosti naše lokalne zajednice, ocjene stanja na terenu i vizije razvoja Općine koja treba da bude osnov za planiranje godišnjih i okvirnih budžetskih dokumenata. Pokazatelji privrednih, a posebno fiskalnih kretanja na nivou Općine svedeni su na veoma mali broj elemenata koji se prate, te je teško govoriti o fiskalnom statusu Općine, posebno ako se uzme u obzir da su poreski propisi u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, te zbog toga se ovaj Dokument uglavnom oslanja na ekonomsko-fiskalnu strategiju viših društveno-ekonomskih nivoa vlasti.

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 32/17) utvrđeno je da je strategija razvoja jedinica lokalne samouprave osnovni dokument za izradu dokumenta okvirnog budžeta. Nadalje, Uredbom o

trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 74/19 i 2/21) propisano je da su trogodišnji planovi rada općinskog organa uprave implementacioni dokumenti koji definišu strateške ciljeve, prioritete i mjere iz strateških dokumenata, te konkretizuju nadležnosti organa uprave i predstavljaju osnovu za izradu DOB-a.

U skladu sa navedenim, za pripremu Dokumenta okvirnog budžeta 2026-2028. godina korišteni su podaci iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2026-2028. Godina izdate od strane Federalnog ministarstva finansija, Smjernica ekonomske i fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2026-2028. godina, zatim ciljevi i mjere iz Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024-2027. godina, te podaci iz Trogodišnjeg plana rada Općine Stari Grad.

Makroekonomski pokazatelji Federacije BiH

Dokument Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2026 – 2028. godina izrađen je na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji BiH, („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), kojim je definiran sadržaj dokumenta.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH sadrže:

1. strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike i usklađene prioritete rashoda i izdataka, uključujući prioritetne strukturalne reforme;
2. osnovne makroekonomske pokazatelje;
3. osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike;
4. pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za budžetsku i za naredne dvije godine;
5. procjenu prihoda i primitaka budžeta, ciljanu fiskalnu poziciju te usklađeni nivo ukupnih ciljanih rashoda i izdataka, a koji odražavaju prethodno navedene prioritete rashoda i izdataka;
6. predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.

Ovaj dokument predstavlja temelj za izradu godišnjih i srednjoročnih planova nižih nivoa vlasti i ima za cilj usmjeriti institucije nižih nivoa vlasti na politike i aktivnosti koje su planirane u narednom srednjoročnom periodu.

U nastavku izvještaja su predstavljeni glavni makroekonomski parametri Federacije BiH.

Važnu determinantu za ekonomska kretanja u Bosni i Hercegovini u periodu 2026-2028. predstavljat će ekonomska kretanja u vanjskom okruženju, naročito u zemljama EU. Pretpostavlja se da će najnovija dešavanja u vanjskom okruženju imati odlučujuću ulogu za izgled ekonomske rasta u zemlji u narednom periodu. Pored eksternih utjecaja, jako bitan faktor za ekonomski rast u zemlji tokom perioda 2026- 2028. predstavljat će institucionalni kapacitet zemlje u provedbi strukturnih reformi. Prema projekcijama DEP – a u Bosni i Hercegovini se može očekivati ekonomski rast sa prosječnom stopom rasta za period 2026-2028. od oko 3,1% na godišnjem nivou. Pretpostavlja se da će ključni oslonac ekonomskog rasta predstavljati domaća tražnja kroz povećanje potrošnje i investicija. Naime, odgovarajuća provedba strukturnih reformi dovela bi do povećanja ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji kroz povećanje proizvodnje, zaposlenosti, investicija i prihoda od izvoza. Očekuje se da bi ova

dešavanja rezultirala povećanjem raspoloživog dohotka građana, a samim tim i povećanjem privatne potrošnje koja bi trebala predstavljati ključni oslonac ekonomskog rasta.

U Federaciji BiH u 2024. godini zabilježen je skroman realni rast ekonomske aktivnosti (2,8%), uzrokovan slabom ino potražnjom kao i učinkom poplava u drugom dijelu godine. Pogoršavanje globalnih trgovinskih prilika i rigorozniji monetarni uvjeti uslijed visokih inflatornih pritisaka utjecali su na smanjenje inozemne potražnje. Kao i prethodne godine rast realne bruto dodane vrijednosti (BDV) posljedica je rasta ponajviše uslužnih djelatnosti. Globalne ekonomske tenzije kao i usporavanje ekonomske aktivnosti u EU utjecali su na pad tražnje naših glavnih trgovinskih partnera, što se odrazilo na pad obima ukupne industrijske proizvodnje (-3,9%). Pad industrijske proizvodnje i pad zaposlenosti u tom sektoru upućuju na smanjenje konkurentnosti industrije Federacije BiH. Osnovne karakteristike tržišta rada u FBiH uglavnom su ostale iste u odnosu na prethodne godine: visoka dugoročna nezaposlenost, te niska aktivnost radno sposobnog stanovništva. Bitan faktor za ekonomski rast u zemlji tokom perioda 2026– 2028. predstavljat će institucionalni kapacitet zemlje u provedbi strukturnih reformi. Naime, tokom ovog perioda očekuje se poboljšanje implementacije mjera na unapređenju poslovnog ambijenta, a što predstavlja preduslov za povećanje investicionih ulaganja (domaćih i inostranih), veću iskorištenost postojećih i pokretanje novih kapaciteta, povećanje broja zaposlenih i jačanje konkurentske pozicije proizvođača kako na domaćem tako i na inostranim tržištima. Pored toga, vrlo važno je blagovremeno i u punom kapacitetu pristupiti procesu zelene tranzicije.

Rizici po projekcije rasta u srednjoročnom periodu 2026– 2028. godine vrlo su naglašeni i pod utjecajem su kako eksternih (trgovinski ratovi, oružani sukobi isl.) tako i internih faktora. Jedan od najznačajnijih izvora eksternih rizika predstavljaju rizici vezani uz trgovinsku politiku SAD – a, pri čemu bi uvođenje carina zemljama Europske unije dodatno pojačalo negativne učinke povećane trgovinske neizvjesnosti. Nestabilnost kod naših glavnih trgovinskih partnera nesumnjivo bi imalo negativan odraz na našu industriju, zaposlenost i rast. Kada su interni rizici u pitanju neophodno je istaći i rizike na tržištu rada koji se odnose na trend smanjenja radne snage koji je evidentan u posljednjih nekoliko godina. Eventualni nastavak migracije stanovništva iz Federacije BiH (mladi, obrazovani i kvalificiran kadar), moglo bi utjecati na smanjenje produktivnosti i sporiji rast BDP – a od projiciranog. Također, značajno je naglasiti i rizik vezano za uvođenje CBAM regulative. Konkretno za BiH primjena CBAM–a značila bi dodatno oporezivanje robe prilikom izvoza u Europsku uniju. Ukoliko se u BiH ne postigne zadovoljavajući stepen niskougljičnog razvoja i dekarbonizacije, bosanskohercegovački proizvodi na europskom tržištu neće biti cjenovno konkurentni, a negativni efekti vanjskotrgovinske razmjene na projicirani rast zasigurno neće izostati.

Nepovoljne hidrološke prilike, kao i dotrajali termoeenergetski kapaciteti odnosno niska pogonska spremnost mogli bi se negativno odraziti na ukupnu proizvodnju električne energije i na fizički obim ukupne industrijske proizvodnje, te stoga i na projicirani rast.

Na osnovu makroekonomskih kretanja u BiH u prethodnom periodu, kao i sagledavanja uticaja ključnih unutrašnjih i vanjskih faktora od kojih zavisi razvoj, prema procjenama Direkcije za ekonomsko planiranje BiH (DEP iz marta 2025. godine) predviđaju se sljedeći pokazatelji za Federaciju BiH:

- U 2025. godini očekivani rast BDP za 5,6%, te rast realnog bruto domaće proizvoda za 2,7%, rast potrošnje za 2,1%. U skladu sa projekcijama za 2026. godinu uvoz će

zabilježiti rast od 4,2% nominalno u odnosu na prethodnu godinu, dok će izvoz rasti više, tačnije 4,6%.

- Mjerama fiskalne politike dio sredstava iz tekuće potrošnje će biti usmjeren u jačanje investicione potrošnje u Bosni i Hercegovini. Samim tim uz poboljšane poslovne ambijenta investicije bi za razliku od ranijih godina mogle imati značajan rast pa uticati i na veći doprinos u rastu BDP-a. U periodu 2026-2028 godina u Bosni i Hercegovini očekuje se povećanje bruto investicija u stalna sredstva po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od oko 4,9%.

Makroekonomski pokazatelji Kantona Sarajevo

Početkom juna 2025. godine Federalno ministarstvo finansija putem Kantonalnog ministarstva finansija dostavilo nam je makroekonomske pokazatelje za period 2023-2028 godina, kao i projekcije prihoda od indirektnih poreza za kantone i općine za 2023-2028. godine koje su preuzete od odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje.

Makroekonomski pokazatelji za period 2023-2028. godina

Indikator	Zvanični podaci	Projekcije				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
NominalniBDPumilKM	50.932	53.560	56.568	59.367	62.294	65.553
Nominalnirastu%	11,7	5,2	5,6	4,9	4,9	5,2
BDPdeflator(prethodnagodina=100)	109,6	102,6	102,9	101,9	101,7	101,8
RealniBDPumilKM(prethodnagodina=100)	46.458	52.223	54.998	58.258	61.230	64.362
Realnirastu%	1,9	2,5	2,7	3	3,1	3,3
Inflacijamjerena indeksom potrošačkih cijena u %	6,1	1,7	3	2	1,9	1,8
PotrošnjaumilKM	43.658	45.749	48.053	49.897	51.880	53.673
Realnirastu%	1,3	2,6	2,1	1,8	2	1,5
VladinapotrošnjaumilKM	9.548	10.044	10.426	10.791	11.223	11.615
Realnirastu%	2,1	2,6	1,8	1,7	2,1	1,6
PrivatnapotrošnjaumilKM	34.111	35.705	37.627	39.106	40.657	42.057
Realnirastu%	1,1	2,6	2,2	1,9	2	1,5
Investicije(bruto)ustalnasredstvaumilKM	11.519	12.665	13.475	14.229	15.233	16.402
Realnirastu%	12,1	8,1	4,5	4,1	5,6	6,2
VladineinvesticijeumilKM	1.487	1.681	1.798	1.969	2.127	2.339
Realnirastu%	7,6	9,7	3,9	7,2	5,8	7,7
PrivatneinvesticijeumilKM	10.031	10.984	11.676	12.260	13.106	14.063
Realnirastu%	12,8	7,9	4,6	3,7	5,5	5,9
UvozumilKM	27.798	28.761	30.218	31.477	33.127	34.924
Nominalnirastu%	-1,6	3,5	5,1	4,2	5,2	5,4
Realnirastu%	-1,3	2,5	3,6	2,6	3,6	4
IzvozumilKM	21.931	21.960	23.097	24.157	25.666	27.429
Nominalnirastu%	-0,5	0,1	5,2	4,6	6,2	6,9

Realnirastu%	-1,2	-1,6	3,4	2,9	4,7	5,3
Nacionalnabrutoštednjau%BDP-a	23,4	23,9	24	24,5	24,9	26
Bilanstekućegračunauil KM	-1.157	-1.802	-2.063	-2.227	-2.344	-2.337
Rastu%	-42,2	55,8	14,5	8	5,2	-0,3
Bilanstekućegračunau%BDP-a	-2,3	-3,4	-3,6	-3,8	-3,8	-3,6

IZVOR: DEP-mart 2025. godine

Centralna banka BiH objavila je proljetni krug makroekonomskih projekcija za period 2025-2027. godina, koji donosi niz važnih uvida u stanje domaće ekonomije. Prema podacima očekuje se usporavanje rasta realnog BDP-a, dok će inflacija u 2025. godini biti izraženija nego što se ranije predviđalo.

- CBBiH je revidirala inflaciju za 2025. godinu s prethodnih 1,8% na 3,5%, što predstavlja znatno povećanje od 1,7 procentnih poena u odnosu na jesenje projekcije. Glavni uzroci ovakvog trenda su rast cijena na hrane, električne energije i usluga, ali i lančani efekti povećanja minimalne plate, koji se prenose na druge djelatnosti.
- Zabilježena je pojava tzv. Spirale plata i cijena, gdje rast plata potiče rast cijena, a rast cijena ponovo izaziva pritiske na daljnje povećanje plata. Ovakva dinamika dodatno komoluke ekonomsku stabilnost, posebno u sektorima gdje postoji deficit kvalifikovane radne snage.
- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za januar 2025. godine u FBiH je iznosila 1.546 KM i nominalno je viša za 8,3%, a realno za 7,1% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna neto plaća za januar 2025. godine nominalno je viša za 15,5%, a realno viša za 11,9 %.
- U posljednjih deset godina smanjuje se ukupno stanovništvo i radno sposobno stanovništvo u Kantonu Sarajevo. Rast stanovništva pšostoji u Općini Centar i Trnovo, dok se stanovništvo smanjuje u ostalim općinama na području Kantona Sarajevo.
- Analizirajući vanjskotrgovinsku razmjenu po općinama u 2024. godini može se uočiti da najviše izvoze općine Centar, Ilidža i Ilijaš, a po uvozu prednjače općine Ilidža, Novo Sarajevo i Novi Grad.

Podaci na nivou Kantona Sarajevo pokazuju prisutnost tendencije smanjenja nezaposlenosti usljed postepenog oporavka privrede. Unarednom period focus vlade će biti na prepoznavanju značajnijeg stimulisanja razvoja realnog sektora. Načelnici Općina u Kantonu Sarajevo treba da rade na izgradnji lokalnog poslovnog okruženja, te povećanju broja firmi koje su konkurentno sposobne da stvaraju nove vrijednosti, zapošljavanju, investiranju, izvoze i inoviraju. Potrebno je snažno investirati u djelatnosti visoke dodane vrijednosti te Vlada Kantona Sarajevo smatra da strateški pravci trebaju biti industrija, turizam i informacijsko-komunikacijsek tehnologije.

Prihodi

Prateći najnovije zvanične makroekonomske prognoze iz marta 2025. godine, preuzete od strane DEP-a, kao i pozitivne tekuće trendove naplate u prvom kvartalu 2025. godine, izvršeno je revidiranje projekcija prihoda za tekuću godinu i pripremljene su srednjoročne projekcije za period 2026. – 2028. godina. Prilikom izrade revidiranih projekcija prihoda za 2025. godinu, uključeni su procenjeni efekti Odluke o minimalnoj plati za 2025.godinu, kao i smanjenje ukupne stope doprinosa koji se plaćaju na teret poslodavca, na one kategorije prihoda koje direktno i indirektno koreliraju sa navedenim izmjenama politika. Prateći očekivani ekonomski rast na nivou Bosne i Hercegovine od prosječnih 3,1% na godišnje u periodu 2026. – 2028. godina, pretpostavlja se da će prosječna godišnja stopa rasta naplate ukupnih javnih prihoda u Federaciji BiH u navedenom srednjoročnom periodu iznositi 4,8%.

Konsolidirane projekcije ukupnog okvira javnih prihoda u Federaciji BiH za 2025.godinu i period 2026.—2028.g.

VRSTA PRIHODA	PROJEKCIJA			
	2025	2026	2027	2028
I POREZNI PRIHODI	7.200.648.113	7.527.894.046	7.899.111.452	8.266.144.363
1. Prihodi od indirektnih poreza	5.479.332.000	5.738.416.480	6.033.877.660	6.318.300.340
1.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa	4.448.697.643	4.816.696.972	5.159.900.349	5.460.179.447
1.2. Prihodi od indirektnih poreza za servisiranje vanjskog duga	783.706.157	667.963.508	612.362.511	587.903.893
1.3. Prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i cesta	245.428.200	252.756.000	260.614.800	269.217.000
1.4. Ostali indirektni porezi (naknadne uplate prema propisima koji više nisu u primjeni)	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Prihodi od direktnih poreza	1.721.316.113	1.789.477.566	1.865.233.792	1.947.844.023
2.1. Porez na dobit	653.189.454	654.309.273	656.306.965	658.566.902
2.2. Porez na dohodak	915.047.296	976.835.963	1.044.385.514	1.118.017.905
2.3. Porez na imovinu	43.766.537	46.628.869	49.864.912	53.524.997
2.4. Porez na naslijeđe i poklon	7.398.257	7.778.527	8.178.344	8.598.711
2.5. Porez na prometne pokretnosti	100.414.569	102.924.934	105.498.057	108.135.508
2.6. Ostali direktni porezi (naknadne uplate prema propisima koji više nisu u primjeni)	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
II DOPRINOSI	6.100.024.854	6.356.056.386	6.748.123.835	7.181.128.306
1. Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	3.378.397.378	3.513.533.273	3.720.831.736	3.951.523.304
2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.432.420.032	2.536.573.066	2.703.166.051	2.885.537.887
3. Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	289.207.444	305.950.047	324.126.047	344.067.114
III NEPOREZNI PRIHODI	1.563.120.148	1.578.770.277	1.599.906.392	1.648.026.921
1. Takse	139.294.304	141.873.310	144.771.669	148.057.668
2. Naknade i članarine	656.560.324	673.732.897	693.476.327	716.040.870
3. Novčane kazne	86.436.364	99.401.818	114.312.091	131.458.904
4. Ostali neporezni prihodi	680.829.156	663.762.252	647.346.306	652.469.478
UKUPNO (I+II+III):	14.863.783.115	15.462.720.710	16.247.141.678	17.095.299.589

Prihodi koje ostvaruje Općina dijele se na prihode od poreza, neporezne prihode i tekuće potpore drugih nivoa vlasti (grantovi kapitalni i tekući). Prihode od poreza procirali smo na osnovu dostavljene revidirane projekcije istih i na osnovu statističkih podataka iz ranijih godina i prvih pet mjeseci tekuće 2025. godine.

Indirektni porezi po dostavljenoj projekciji za promatrani period iznose:

Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinštenog računa

u KM

VRSTA PRIHODA	PROJEKCIJA			
	2025	2026	2027	2028
1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinštenog računa	622.202.718	673.671.754	721.672.786	763.670.351
1.1. Kantonalni budžet	540.959.534	585.708.078	627.441.447	663.955.244
1.2. Općinski/gradski budžeti	70.121.440	75.921.934	81.331.588	86.064.659
1.2.1. Hadžići	4.055.123	4.390.565	4.703.406	4.977.119
1.2.2. Ilidža	10.624.801	11.503.691	12.323.362	13.040.517
1.2.3. Ilijaš	8.596.187	9.307.270	9.970.439	10.550.667
1.2.4. Sarajevo-Noví grad	17.599.079	19.054.887	20.412.602	21.600.508
1.2.5. Sarajevo-Stari grad	4.589.448	4.969.091	5.323.152	5.632.932
1.2.6. Sarajevo-Centar	7.779.273	8.422.779	9.022.926	9.548.013
1.2.7. Sarajevo-Novo Sarajevo	8.906.124	9.642.845	10.329.925	10.931.072
1.2.8. Trnovo	1.736.908	1.880.586	2.014.583	2.131.822
1.2.9. Vogošća	6.234.497	6.750.219	7.231.191	7.652.009
1.3. Grad Sarajevo	11.121.744	12.041.742	12.899.751	13.650.449

NAPOMENA: Raspodjela prihoda za kantone i općine/gradove pojedinačno za 2025. godinu i period 2026. - 2028. godina urađena je u skladu sa metodologijom propisanom Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22).

U

Općinski budžet također se uplaćuju i sredstva od indirektnih poreza po osnovu upravljanja cestama, a planirani iznosi su dati kroz revidiranu projekciju prihoda za period od 2025-2028. godine i na osnovu iste planirana su sredstva od 3% koliko iznosi udio Općine Stari Grad Sarajevo.

Prihodi za upravitelje cesta

u KM

VRSTA PRIHODA	PROJEKCIJA			
	2025	2026	2027	2028
1. Upravitelji za ceste	34.603.040	37.062.034	39.387.202	41.475.235
1.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinštenog računa	26.972.187	29.203.345	31.284.166	33.104.740
1.2. Prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i cesta	7.630.854	7.858.690	8.103.035	8.370.495

Ovi prihodi predstavljaju projekciju koju smo mi u potpunosti preuzeli pri planiranju prihoda, s tim da smo izvršili zaokruživanje iznosa. Navedene projekcije projecirane su po metodologiji tvrđenoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i na bazi statističkih podataka. Projekcije se baziraju na srednjoročnom planu naplate.

Kao jedan od ključnih problema kroz godine provlači se i neravnotežan položaj općina iz Kantona Sarajevo po pitanju raspodjele **poreza na dohodak** gdje jedinicama lokalne samouprave pripada jedan mali dio ostvarenih prihoda od poreza na dohodak tačnije 1,79% dok ostatak zadžava Kanton. Imajući u vidu nadležnost jedinica lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo kao i činjenicu da druge jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine učestvuju u iznosu od 34,46% ostvarenih prihoda od poreza na dohodak povećanjem procenta učešća u istom stvorila bi se dodatna sredstva za projekte koji se finansiraju iz budžeta Općine. Projekcija prihoda na dohodak za Kanton Sarajevo za period 2025-2028. godina data je u narednoj tabeli iz koje je vidljivo da najveći iznos ostvarenih prihoda po ovom osnovu zadržava Kanton Sarajevo.

Prihodi od poreza na dohodak

u KM

VRSTA PRIHODA	PROJEKCIJA			
	2025	2026	2027	2028
1. Porez na dohodak	337.426.179	362.421.791	389.878.898	420.067.372
1.1. Kantonalni budžet	331.386.250	355.934.441	382.900.066	412.548.166
1.2. Općinski/gradski budžeti	6.039.929	6.487.350	6.978.832	7.519.206

Pored navedenog, na drugačiji ishod u naplati prihoda od poreza mogu u značajnoj mjeri utjecati:

- Neplanirane izmjene poreznih politika,
- Značajna odstupanja u kretanju koeficijenata raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta u odnosu na trenutno procijenjeni
- promjene u nivou planirane otplate vanjskog duga,
- promjene u izdvajanju prihoda od indirektnih poreza za Institucije Bosne i Hercegovine
- te razvoj drugih događaja poput novih elementarnih nepogoda i sl.

Na osnovu objavljene publikacije Federalnog zavoda za statistiku „Kanton Sarajevo u brojkama za 2024. godinu“ dolazimo do godišnjih podataka iz različitih statističkih oblasti za područje kantona i općina. U nastavku je naveden pregled osnovnih makroekonomskih pokazatelja i analiza istih za Općinu Stari Grad Sarajevo.

Ukupan broj poslovnih subjekata na području Općine Stari Grad – 2.063 pravna lica, 676 – dijelovi pravnih lica, 1.835 – fizička lica. Općina Stari Grad je peta općina u Kantonu Sarajevo po ukupnom broju registrovanih pravnih lica, šesta po ukupnom broju registrovanih dijelova pravnih lica, te četvrta općina po ukupnom broju registrovanih fizičkih lica i njihovih izdvojenih dijelova. Najveći broj poslovnih djelatnosti jeste u oblasti ostale uslužne djelatnosti (536), zatim trgovina na malo (391), stručne, naučne i tehničke djelatnosti (206), te hotelijerstvo i ugostiteljstvo (201).

Prosječan broj zaposlenih je iznosio 10.490, te je peta Općina u Kantonu Sarajevo po broju zaposlenih osoba.

Prosječna neto plaća je iznosila 1.623 KM, dok je prosječna bruto plata iznosila 2.539 KM, što je čini 3 općinom u Kantonu Sarajevo po visini prosječne plaće.

Ukupan broj stanovnika iznosi 33.818, dok broj nezaposlenih lica iznosi 4.591, od čega je najveći broj: 1.619 SSS, 947 NKV, te 738 VSS.

Pri pripremi DOB-a, rukovodili smo se činjenicom da DOB kao okvirni dokument treba da posluži za donošenje jednogodišnjih budžeta, ali da isti nije limitirajući sa aspekta planiranja prihoda i rashoda i da treba predstavljati početnu granicu i realan okvir mogućih prihoda i rashoda.

Kod projekcije prihoda rukovodili smo se postojećim prihodima i njihovoj realnoj procjeni, dok smo iznose grantova također projicirali u skladu sa iznosima koje smo ostvarivali u ranijim godinama kao i predlozima nadležnih službi. Rizik pri planiranju prihoda uvjetovan je i mogućim

izmjenama zakonskih propisa (državnim, federalnim, kantonalnim) u vremenu za koji se vrši projekcija. Obzirom na to da se utjecaj navedenih izmjena propisa ne može procijeniti u ovom trenutku, sve projekcije bazirane su na postojećoj zakonskoj legislativi, tj. upravljanje budžetom i izrada budžeta zasniva se na DOB-u koji obuhvata fisklanu godinu i tri naredne fiskalne godine. Ključni faktor za određivanje predloženih prioriteta potrošnje i gornje granice rashoda je projicirani okvir prihoda. Općina Stari Grad Sarajevo i u budućnosti u najvećoj mjeri se može osloniti na prihode koje ostvaruje pružanjem usluga građanima i privrednim subjektima i porezima u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a na grantove drugih nivoa vlasti možemo računati samo kroz apliciranje na projekte a dodjela istih prevashodno zavisi od kvaliteta projekta ali i broja aplikacija koji zadovolje uslove javnog poziva.

Plan upravljanja dugom Općine Stari Grad Sarajevo

Javni dug i garancije Federacije Bosne i Hercegovine, postupak zaduživanja i izdavanje garancija, limiti zaduživanja, osiguranje sredstava za otplatu duga, vođenje evidencija o dugu i druga pitanja koja se odnose na dug i garancije Federacije, kantona, gradova i općina u Federaciji regulisani su Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalnom ministarstvo finansija je na osnovu Zakona o dugu, uspostavilo evidenciju koja se ažurira na osnovu podataka koje kantoni, gradovi i općine imaju obavezu dostavljati kvartalno. Shodno navedenom Općina Stari Grad Sarajevo kvartalno dostavlja podatke Kantonalnom i Federalnom ministarstvu finansija, a ista sadrži informaciju o stanju duga odnosno obavezi vraćanja podignuto kredita. Obaveza Općine Stari Grad zasniva se na dugoročnog kredita podignutog kod Saudijskog fonda za razvoj na period od 20 godina u koji ne ulazi grejs period od tri godine. Otplata kredita vrši se u 40 jednakih anuiteta (do sada otplaćena 2 anuiteta), a sredstva neophodna za otplatu istog planiraju se na poziciji 616000 i 823000.

Osnove za izradu budžeta zasnivaju se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene DOB-om. Trogodišnje planiranje budžeta je obaveza za sve korisnike budžetskih sredstava.

Dokument okvirnog budžeta Općine se sastoji od 10 (deset) programa i većinom su vezani za službe koje i obavljaju poslove u okviru svojih nadležnosti. U slučaju da nije bilo moguće dodijeliti program samo jednoj službi za isti se zadužuju sve općinske službe.

Prioriteti, mjere i strateški projekti Općine Stari Grad Sarajevo

U skladu sa Strategijom razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024-2027. godina, strateški fokus Općine Stari Grad Sarajevo jeste iskoristiti prirodne i kulturno historijske potencijale u cilju razvoja privrede uz finansijsku podršku novoosnovanim subjektima male privrede, obrtnicima i starim zanatima, mladim poduzetnicima i ženama poduzenticama, zatim poboljšanje kvaliteta društvenih usluga, razvojem e-uprave i kulturno-sportskih i drugih sadržaja, te riješiti probleme zaštite okoliša i stanja komunalne infrastrukture.

Strateški ciljevi jesu:

1. Unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost
2. Kreirati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj
3. Odgovorno upravljati infrastrukturom, prostorom i okolišem.

STRATEŠKI CILJ	PRIORITETI	MJERE	OPIS IZDATAKA	EKONOMSKI KOD	POTROŠAČKA JEDINICA
Unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost	1.1. Kreiranje povoljnog poslovnog okruženja	1.1.1. Unapređenje efikasnosti administrativnih procedura i promocija lokalne privrede	Nabavka novih kompjuterskih softvera (programa)	821000	Služba za zajedničke poslove
		1.1.2. Podrška razvoju poduzetničke infrastrukture	Podsticaji za razvoj poduzetništva (obrt, trgovina, ugostiteljstvo, turizam)	614000	Služba za privredu
			Grantovi trgovcima pojedincima	614000	Služba za privredu Služba za privredu
		1.1.3. Kvalitetno upravljanje prostorom, resursima i imovinom Općine	Izgradnja poslovnih prostora	821000	Služba za privredu
			Sanacija poslovnih prostora	821000	Služba za privredu
			Hitne sanacije na zajedničkim stambeno-poslovnim objektima	614000	Služba za investicije i komunalne poslove
	1.2. Jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata i sistema zapošljavanja	1.2.1. Podrška tehnološkoj modernizaciji, usvajanju standarda kvaliteta, digitalizacije poslovanja i većoj inovativnosti subjekata.	Podrška tehnološkoj modernizaciji i usvajanju standarda kvalitete i digitalizacije procesa za privrednike na području Općine Stari Grad	614000	Služba za privredu
			Nabavka poljoprivredne mehanizacije poljoprivrednicima	614000	Služba za privredu
		1.2.2. Poticaj razvoju poljoprivrede	Stimulisanje povrtlarske, ratarske i gljivarske proizvodnje	614000	Služba za privredu
			Projekti iz oblasti pčelarstva i stočarstva	614000	Služba za privredu
			Stimulisanje plasteničke proizvodnje s edukacijom	614000	Služba za privredu

		poljoprivrednih proizvođača		Služba za privredu
		Projekti iz oblasti voćarstva	614000	Služba za privredu
		Projekat zdravstvene zaštite, prevencije i nadzora domaćih životinja na području Općine Stari Grad	614000	
	1.2.3. Aktiviranje dugoročno nezaposlenih osoba i podrška zapošljavanju sa fokusom na osobe sa otežanim pristupom rada	Projekat podsticaja privrednih subjekata kroz regresiranje kamatne stope uz politiku zapošljavanja	614000	Služba za lokalni razvoj
		Sufinansiranje Start up biznisa za aktivnu politiku samozapošljavanja	614000	Služba za lokalni razvoj
1.3. Razvoj i promocija turizma	1.3.1. Unaprijediti turističku ponudu i infrastrukturu za razvoj turizma	Rekonstrukcija poslovnog prostora za potrebe Muzeja Mersad Berber	821000	Služba za investicije i komunalne poslove
		Rekonstrukcija objekta Bistrik kule	821000	
		Pokroviteljstvo neprofitnim organizacijama i javnim ustanovama za održavanje manifestacija, događaja i takmičenja od značaja za Općinu.	614000	Služba za investicije i komunalne poslove
		Usluge digitalne promocije turizma	613000	Stručna služba kabineta Općinskog načelnika
		Izgradnja zipline	821000	
		Grantovi za obnovu vjerskih i kulturno-historijskih objekata	615000	Služba za investicije i komunalne poslove
		Nabavka mobilijara za održavanje manifestacija i	821000	Služba za investicije i komunalne

			sajmova			poslove
			Rekonstrukcija trga	615000		
			Dom Armije			Služba za
			Rekonstrukcija	615000		lokalni razvoj
			mosta Careva ćuprija			
			Uređenje objekta	615000		Služba za
			Kasarne Mustafa			investicije i
			Hajrulahović-Talijan			komunalne
			Uređenje kasarne	615000		poslove
			Zmajevac			
Kreirati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj	2.1. Unaprijediti razvoj kulture i sporta	2.1.1. Unaprijediti sportsko-rekreativnu infrastrukturu	Uređenje Kasarne	615000		Služba za
			Jajce			investicije i
						komunalne
			1.3.2. Unaprijediti ambijent za razvoj poduzetništva i razvoj ljudskih kapaciteta			poslove
			Uspostava HUB-a	821000		Služba za
						investicije i
						komunalne
						poslove
			Izgradnja i	615000		Služba za
			rekonstrukcija			investicije i
			dječijih igrališta	615000		komunalne
			Izgradnja sportske	615000		poslove i služba
			dvorane Bistrik			za lokalni razvoj
			Izgradnja i	615000		
			rekonstrukcija			
			sportskih terena			
			Izgradnja sportskog	821000		
			stadiona			
			Izgradnja bazena	821000		
			Bentbaša			
			Uređenje streljšta na	615000		
			Pašinom brdu			
			2.1.2. Podrška rekreativnom i takmičarskom sportu			
			Finansiranje/sufinans	614000		Služba za
			iranje troškova			obrazovanje,
			sportskih takmičenja			kuturu, sport i
			sportskim			mlade
			pojedincima i			Služba za
			sportskim klubovima			obrazovanje,
			Stpendiranje			kuturu, sport i
			nadarenih sportista	614000		mlade
			2.1.3. Razvoj kulturnih sadržaja			
			Grantovi sportistima			Stručna služba
			po odluci Komisije	614000		Općinskog
			za sport OV			vijeća
			Grant institucijama			
			nauke i kulture po	614000		Služba za
			osnovu javnog			obrazovanje,
			poziva			kuturu, sport i

		Obilježavanje zimske sezone „Nova godina“	614000	mlade
		Obilježavanje Dana Općine Stari Grad	613900	Stručna služba kabineta Općinskog načelnika
		Obilježavanje državnih i vjerskih praznika	613900	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
		Sufinansiranje izdavanja naučnih, stručnih i književnih dijela	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
		Obilježavanje značajnih datuma boračke populacije – projekat „Kultura sjećanja“	614000	Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
		Sufinansiranje projekata vjerskih i kulturnih institucija po javnom pozivu	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
2.2. Unaprijediti dostupnost obrazovanja za sve učesnike u odgojno-obrazovnom procesu	2.2.1. Podrška integraciji osoba s poteškoćama u razvoju	Projekat inkluzije kroz sport i kulturu	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
		Grant Zavodu za specijanog obrazovanje i odgoj „Mjedenica“	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
	2.2.2. Poboljšati kvalitet prostornih i materijalnih uslova obrazovnih ustanova	Grant školama za nastavne i vannastavne aktivnosti	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
		Organizacija školskih takmičenja	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
		Rekonstrukcija vrtića „Agan Bostandžić“	615000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
		Sanacija objekata osnovnih i srednjih škola	615000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
		Nabavka opreme i	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade

		2.2.3. Unaprijediti sigurnost i zdravlje u obrazovnim ustanovama	učila za potrebe osnovnih i srednjih škola Grant školama za manifestaciju dočeka prvačića Sufinansiranje usluga prevoza učenika sa invaliditetom Organizacija sportskih Liga u osnovnim školama Usluge prevoza učenika osnovnih škola Organizacija škole plivanja za učenike osnovnih škola	614000 614000 614000 614000 614000	mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
		2.2.4. Podrška kontinuiranom radu produženih boravaka u osnovnim školama	Sufinansiranje pružanja usluga produženog boravka osnovnih škola za učenike slabijeg ekonomskog statusa	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
2.3. Doprinos osnaženju položaju mladih	2.3.1. Unapređenje položaja mladih		Grant za mobilnost mladih (sufinansiranje troškova edukacija) Sufinansiranje troškova polaganja prvog vozačkog ispita Grant za Vijeće mladih Nagrade za studente dobitnike priznanja zlatna i srebrna značka Nagrade učesnicima školskih takmičenja Dodjela stipendija nadarenim učenicima i studentima Dodjela stipendija učenicima deficitarnih zanimanja Stručno usavršavanje	614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000 613900	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade Stručna služba kabineta Općinskog

		bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Stari Grad		načelnika
	2.3.2. Podrška mladim porodicama	Sufinansiranje troškova za vantjelesnu oplodnju	614000	Služba za boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu
		Jednokratna financijska pomoć svim porodicama na području Općine Stari Grad	614000	Služba za boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu
2.4. Unapređenje zdravlja stanovnika, socijalne usluge i inkluzivni društveni razvoj	2.4.1. Unapređenje zdravih stilova života	Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija iz oblasti unapređenja zdravlja Projekat finansiranja odlaska na zimovanje učenika osnovnih škola	614000 614000	Služba za lokalni razvoj Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade
	2.4.2. Unapređenje položaja treće životne dobi	Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija iz oblasti unapređenja života osoba treće životne dobi	614000	Služba za lokalni razvoj
	2.4.3. Unapređenje socijalne zaštite i socijalne uključenosti	Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženom stanovništvu Zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe Nabavka ogrijeva za socijalno ugrožene porodice Sanacija stambenih jedinica socijalno ugroženim licima po javnom pozivu Financijska pomoć paraplegičarima	614000 614000 614000 614000 614000	Služba za boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu Služba za boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu Služba za investicije i komunalne polove Služba za boračko- invalidsku i

	Grantovi boračkoj populaciji za Dan šehida i Dane Općine	614000	socijalnu zaštitu
	Grantovi pojedincima na ime refundacije troškova dženaza i sahrana (boračka populacija)	614000	Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
	Finansijska pomoć za liječenje socijalno ugroženih građana	614000	Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
	Finansijska pomoć za djecu oboljelu od hroničnih oboljenja	614000	Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
	Finansijska pomoć oboljelim od celijakije	614000	Služba za investicije i komunalne poslove
	Stvaranje uvjeta za stanovanje Romskih porodica	614000	Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
	Troškovi smještaja bolesnih osoba na liječenju	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
	Sufinansiranje troškova užina za djecu u osnovnim školama slabijeg imovinskog statusa	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
	Sufinansiranje troškova odlaska na ekskurziju učenika devetih razreda slabijeg imovinskog statusa	614000	Služba za obrazovanje, kuturu, sport i mlade
	Stipendije za djecu bez roditeljskog staranja	614000	Stručna služba kabineta Općinskog načelnika
	Unajmljivanje stanova za potrebe smještaja interno raseljenih stanovnika sa ugroženih područja na MZ Širokača	613000	Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
	Dodjela stipendija djeci boračke	614000	Služba za investicije i komunalne

			populacije Izgradnja spomen ploča i obilježja	615000	poslove	
Odgovorno upravljati infrastrukturom, prostorom i okolišem	3.1. Unaprijediti komunalnu infrastukturu i energetsku efikasnost	3.1.1. Unapređenje vodovodne i kanalizacione infratrukture	Izgradnja i sanacija vodovodne i kanalizacione infrastrukture po osnovu godišnjeg plana i programa	615000	Služba za investicije i komunalne poslove	
			Sanacija slivnika i rešetki	615000	Služba za investicije i komunalne poslove	
		3.1.2. Unapređenje sistema LED rasvjete	Sanacija javne rasvjete i zamjena sa LED rasvjetom	821000	Služba za investicije i komunalne poslove, Služba za mjesne zajednice	
			3.1.3. Unapređenje energetske efikasnosti	Subvencije domaćinstvima za postavljanje solarnih panela	615000	Služba za lokalni razvoj
		3.2. Razviti i unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu i sigurnost učesnika		3.2.1. Unapređenje saobraćajne i pješačke infrastukture	Izgradnja i rekonstrukcija ulica po osnovu godišnjeg plana i programa	821000
			Popločavanje kaldrme		821000	Služba za investicije i komunalne poslove
	Sanacija oštećenih ploča na šetnicama		615000			
	3.2.2. Unapređenje kapaciteta za saobraćaj u mirovanju i povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju		Izgranja podzemne garaže Trg Austrije	821000	Služba za investicije i komunalne poslove	
			Izgradnja horizontalne i vertikalne signalizacije	615000		
			Održavanje opreme za regulaciju saobraćaja u užoj gradskoj jezgri	613000	Služba za investicije i komunalne poslove Služba za investicije i komunalne poslove Služba za investiciie i	

					komunalne poslove
	3.3. Osigurati zaštitu okoliša, upravljanje otpadom, sanaciju klizišta, riječnih korita.	3.3.1. Izgradnja i održavanje zelenih površina i zaštićenih područja	Uređenje Aleje ambasadora	615000	Služba za investicije i komunalne poslove Služba za investicije i komunalne poslove
			Izgradnja zaštitnih mreža i ograda	615000	
			Sječa i potkresivanje stabala	613900	
			Rušenje i čišćenje napuštenih i devastiranih objekata opasnih po građane i imovinu	613900	
		3.3.2. Razvoj sistema prikupljanja otpada	Projekat dvolinijskog sistema otpada u starogradskim domaćinstvima	615000	Služba za lokalni razvoj Služba za investicije i komunalne poslove
			Nabavka kontejnera za smeće	615000	
			Izgradnja niša za smeće	615000	
		3.3.3. Sanacija klizišta, izgradnja zidova i uređenje riječnih korita	Sanacija, uređenje i čišćenje rijeka i vodotoka	615000	Služba za investicije i komunalne poslove Služba civilne zaštite Služba za investicije i komunalne poslove Služba za investicije i komunalne poslove
			Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara	615000	
			Usluge projektovanja i monitoringa klizišta	613900	
			Sanacija klizišta	615000	
			Izgradnja potpornih zidova	615000	
	3.4. Obezbijediti okolinsku politiku i praćenje stanja u oblasti zaštite okoliša.	3.4.1. Usvajanje planskih dokumenata u oblasti zaštite okoliša	Izrada strateških dokumenata u cilju provođenja zaštite okoliša na području Općine	613900	Služba za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
		3.4.2. Izrada prostorno-planske dokumentacije i	Izrada regulacionih planova	613900	Služba za urbanizam, prostorno

		racionalizacija upravljanja prostorom	Izrada projektne dokumentacije i strateških dokumenata za projekte izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture	613900	planiranje i zaštitu okoliša Služba za investicije i komunalne poslove
--	--	---	--	--------	---

Rashodi Općine Stari Grad Sarajevo

Služba finansija i budžet Općine Stari Grada Sarajeva uputila je općinskim službama budžetske instrukcije broj 1. na osnovu kojih su isti obaviješteni o rokovima, procesima i zahtjevima za dostavljanje informacija za pripremu DOB-a za period 2026.-2028. godine. Prilikom pregleda i razmatranja dostavljenih projekcija potrebnih budžetskih sredstava za naredni trogodišnji period, utvrđeno je da iznos finansijskih zahtjeva općinskih službi u značajnoj mjeri prevazilazi iznos projiciranih prihoda. Imajući u vidu objektivno i realno planiranje potrebno je bilo pronaći ravnotežu u raspodjeli na potrebama za tekući dio budžeta i potreba za kapitalni dio koji obezbjeđuje dalji razvoj ali i okončanje započetih projekata Općine.

Kroz Dokument okvirnog budžeta nastoji se iznaći sredstva za realizaciju projekata iz Strategijerazvoja Općine Stari Grad Sarajeva, te je bitno naglasiti povezanost procesa izrade strategije, godišnjih i trogodišnjih planova službi sa strateškim ciljevima pri izradom DOB-a Općine Stari Grad Sarajevo.

Dokument okvirnog budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 2025.-2028. godine sadrži tabelu prihoda i tabele programa (koje sadrže iznose rashoda i izdataka). Kao osnova za izradu DOB-a poslužila nam je projekcija prihoda sa aspekta iznosa, te ekonomske i fondovske klasifikacije. Svaki program sadrži projekcije pojedinih rashoda kao i prikaz izvora finansiranja.

Svi programi sadrže podatke o:

- Bruto platama i naknadama zaposlenih- 611000
- Doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima- 612000
- Izdacima za materijal i usluge- 613000
- Tekućim transferima- 614000
- Kapitalnim transferima- 615000
- Nabavci stalnih sredstava- 821000
- Izdacima za kamate i ostale naknade- 616000 i otplati dugova- 823000
- Izvorima finansiranja bilo da se radi o vlastitim sredstvima (fond 011, 031 i 081), sredstvima po posebnim propisima CZ (fond 021 i 022) ili o raznim vrstama donacija ili grantova što odgovara fondovskoj klasifikaciji iz grupe 04 i 05.

U skladu sa članom 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25/22 i 7/25) po usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta za period 2026-2028. godine od strane Općinskog načelnika, ovaj dokument će biti objavljen na web stranici Općine

Broj: 01-04-4-1796/25

Sarajevo, juni 2025. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Irfan Čengić

Tabela br: 2 SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OPĆINU STARI GRAD SARAJEVO

Program po mjestu troška: Općinsko pravobranilaštvo- razdio 30000

Naziv programa 1: Program zaštite 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 - Općinski pravobranilac

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi				
613000	Izdaci za materijal i usluge	59.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
614000	Tekući transferi	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
615000	Kapitalni transferi				
821000	Kapitalni izdaci				
	Ukupni rashodi za program	139.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva (fond 011)	139.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi (fondovi 041, 042, 043)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	139.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00

	Broj zaposlenih	6	9	9	9
--	------------------------	---	---	---	---

Ciljevi učinka	2025	Projekcija		
		2026	2027	2028
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 za izdatke za usluge Općinskog pravobranilaštva kao i ostali povrti po osnovu sudsih presuda.

Program po mjestu troška: Općinsko vijeće i Stručna služba općinskog vijeća - razdio 10000

Naziv programa 2: Program Općinskog vijeća

Operativni cilj: Blagovremeno i potpuno obavljanje poslova i zadataka Stručne službe općinskog vijeća i Općinskog

Rukovodilac programa - rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi				
613000	Izdaci za materijal i usluge	589.768,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
614000	Tekući transferi	205.956,00	280.000,00	210.000,00	380.000,00
	Tekuća rezerva				
821000	Kapitalni izdaci				
	Ukupni rashodi za program	795.724,00	880.000,00	810.000,00	980.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva (fond 011)	795.724,00	880.000,00	810.000,00	980.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi (fondovi 041, 042, 043)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	795.724,00	880.000,00	810.000,00	980.000,00

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

Ciljevi učinka	Budžet 2025	Projekcija		
		2026	2027	2028
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. nesmetano funkcionisanje Općinskog vijeća	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 sjednica	-	-	-	-
Efikasnost: Uspješan rad Vijeća				

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.

Program po mjestu troška: Služba za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu - razdio 20500

Naziv programa 3: Program boračko-invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide

Strateški cilj: Kreirati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

Operativni cilj: Unapređenje socijalne zaštite i socijalne uključenosti

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika službe za boračko invalidsku zaštitu i socijalna pitanja

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi				
613000	Izdaci za materijal i usluge				
614000	Tekući transferi	780.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
615000	Kapitalni transferi		75.000,00	75.000,00	75.000,00
821000	Kapitalni izdaci				
	Ukupni rashodi za program	780.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva (fond 011)	780.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi (fondovi 041, 042, 043)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	780.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00

Broj zaposlenih (planiran uz program broj 4)				
---	--	--	--	--

	Ciljevi učinka	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	Izlazni rezultat: pomoć borcima i demobilisanim borcima kao i porodicama poginulih	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
	Krajnji rezultat: realizacija plana	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 kapitalni grant Fondu memorijala.

Program po mjestu troška: Služba za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu - razdio 20500

Naziv programa 4: Program socijalne zaštite

Strateški cilj: Kreirati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

Operativni cilj: Unapređenje socijalne zaštite i socijalne uključenosti

Rukovodilac programa - - pomoćnik načelnika Službe za boračko invalidsku zaštitu i socijalna pitanja

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi				
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
614000	Tekući transferi	3.400.000,00	2.470.000,00	2.770.000,00	2.900.000,00
615000	Kapitalni transferi				
821000	Kapitalni izdaci				
	Ukupni rashodi za program	3.407.000,00	2.477.000,00	2.777.000,00	2.907.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva (fond 011)	1.907.000,00	977.000,00	977.000,00	907.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi (fondovi 041)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	3.407.000,00	2.477.000,00	2.777.000,00	2.907.000,00

Broj zaposlenih	11	11	11	11
------------------------	----	----	----	----

	Ciljevi učinka	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	Izlazni rezultat: poboljšanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti
	Krajnji rezultat : realizacija plana socijalnih programa	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 porodicu, Civilnom križu i sl. Ovaj program obuhvata i izdvajanja za izdatke za materijal i usluge Službe za boračko invalidsku zaštitu i socijalna pitanja

Program po mjestu troška: Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade i Služba za lokalni razvoj - razdio 21000 i 21400

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

Strateški cilj: Kreirati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

Operativni cilj: Unaprijediti razvoj kulture i sporta; Doprinijeti osnaženju položaja mladih; Unaprijediti dostupnost obrazovanja za sve učesnike u odgojno obrazovnom procesu

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

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi				
613000	Izdaci za materijal i usluge	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
614000	Tekući transferi	1.060.000,00	947.000,00	972.000,00	1.020.000,00
615000	Kapitalni transferi				
821000	Kapitalni izdaci				
	Ukupni rashodi za program	1.430.000,00	1.347.000,00	1.372.000,00	1.420.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva (fond 011)	1.030.000,00	947.000,00	972.000,00	1.020.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi (fondovi 041, 042, 043)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.430.000,00	1.347.000,00	1.372.000,00	1.420.000,00

Broj zaposlenih	16	18	18	18
------------------------	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Budžet 2025	Projekcija		
		2026	2027	2028
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
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
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 direktno razni vidovi grantova školama za njihove nastavne i vannastavne aktivnosti. Pored izdataka po osnovu grantova uz ovaj program vezani su i izdaci za materijal i usluge Službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade. Finansiranjem, odnosno sufinansiranjem projekata nevladinog sektora, škola, sportskih klubova i dr. institucija, Općina Stari Grad nastoji biti društveno odgovorna vodeći računa o svim segmentima rada i života sa posebnim akcentom na mlade i nezaposlene. Obezbijediti djeci relevantne starosne dobi, iskustvo ravnopravnog i participativnog učenja i okruženja koje najbolje odgovara njihovim potrebama. Podizanje svijesti u društvu o značaju sistema rane detekcije i intervencije u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju i pravima ove djece (edukativne radionice i podrška timu za ranu detekciju djece s poteškoćama u razvoju);

Program po mjestu troška - Služba za investicije i komunalne poslove - razdio 20600**Naziv programa 6: Program održavanja, obnove i rekonstrukcije komunalne infrastrukture****Strateški cilj:** *Odgovorno upravljati infrastrukturom, prostorom i okolišem***Operativni cilj:** *Unaprijediti komunalnu infrastrukturu i energetska efikasnost; Razviti i unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu i sigurnost učesnika; Osigurati zaštitu okoliša, upravljanje otpadom, Sanaciju klizišta i riječnih korita.***Rukovodilac programa - - pomoćnik načelnika Službe za investicije i komunalne poslove**

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi				
613000	Izdaci za materijal i usluge	718.980,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
614000	Tekući transferi	342.594,00			
615000	Kapitalni transferi	6.488.800,00	2.740.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00
821000	Kapitalni izdaci	8.284.859,00	4.500.000,00	4.400.000,00	5.200.000,00
	Ukupni rashodi za program	15.835.233,00	7.890.000,00	8.050.000,00	9.050.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva (fond 011 i 031)	2.107.233,00	2.690.000,00	2.750.000,00	3.650.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi (fondovi 041, 042, 043 i 051)	13.728.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.400.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	15.835.233,00	7.890.000,00	8.050.000,00	9.050.000,00

Broj zaposlenih	18	18	18	18
------------------------	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Budžet 2025	Projekcija		
		2026	2027	2027
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
Krajnji rezultat: realizacija planiranih projekata	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100 %				

Napomene:

Ovaj program bazira se na aktivnostima Općine na izgradnji ili pak rekonstrukciji 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 baščaršijskih ulica, sanacije klizišta i potpornih zidova i slični projekti. Projekcija izvora finansiranja bazira se najvećim dijelom na vlastitim sredstvima i projekciji grantova od viših nivoa vlasti ili donatora. Unaprijedena i poboljšana kvaliteta života stanovništva u Općini Stari Grad Sarajevo, unaprijeđenje infrastrukture u oblasti javne rasvjete i zaštite okoliša u Općini Stari Grad Sarajevo. Planirano povećanje broja LED rasvjetnih tijela; Unaprijedena putna infrastruktura, bolji uslovi i sigurnost za kretanje pješaka i motornih vozila kroz projekte sanacija, rekonstrukcija i izgradnje potpornih zidova; Postizanje većeg stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju kroz obezbjeđenje adekvatnih prostora za stacionarni saobraćaj (izgradnja novih i proširenje postojećih kapaciteta), potom postavljanje objekata za smirivanje saobraćaja na prioritetnim lokacijama (prvenstveno odgojno-obrazovne, vaspitne i ustanove za smještaj starih i iznemoglih lica), kao i svih građevina kojima će se poboljšati standard pristupačnosti osobama sa invaliditetom i tjelesnim poteškoćama. Nastavak uređenja urbanih gradskih cjelina izgradnjom pristupnih rampi, parking mjesta i dr., Unaprijeđenje sistema prikupljanja otpada i odvoza otpada i njegovog recikliranja, eliminisanje divljih deponija i u konačnici smanjenje komunalnog otpada na deponiji Smiljevići, odvajanja otpada; Uređenje korita, kontrolisano skupljanje i odvođenje površinskih voda koje ugrožavaju predmetna područja pada na samom izvoru u stambenim i poslovnim objektima, te principu odvojenog odvoza otpada iz reciklažnih posuda; Sprječavanje klizanje terena i povećanje sigurnosti za stambene objekte na predmetnim lokalitetim; Osiguranje zdravlja ljudi i okoliša kroz zaštitu vodnih resursa - zaštita izvorišnih zona za izvorišta pitke vode koja se nalaze na području Općine.

Zaštita izvorišta podzemnih voda podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera i aktivnosti da bi se očuvao postojeći kvalitet voda koje se zahvataju ili se planiraju zahvatati. Između ostalog obezbjeđuje se i formiranjem zona sanitarne zaštite, unutar kojih se sprovode različite sanitarno – zdravstvene mjere i aktivnosti na sprečavanju i smanjenju zagađivanja. Ovo se postiže izradom Elaborata o zaštiti izvorišta in a osnovu istih donošenje odluka o zaštiti izvorišta u skladu sa važećim Pravilnikom.

Program po mjestu troška - Služba civilne zaštite - razdio 20900**Naziv programa 7: Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća****Strateški cilj:** *Odgovorno upravljati infrastrukturom, prostorom i okolišem***Operativni cilj:** *Osigurati zaštitu okoliša, upravljanje otpadom, sanacija klizišta i riječnih korita; Obezbjediti okolinsku politiku i praćenje stanja u oblasti zaštiti okoliša.***Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Službe za civilnu zaštitu**

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi				
613000	Izdaci za materijal i usluge	636.518,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
614000	Tekući transferi	1.151.217,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00
615000	Kapitalni transferi	2.949.512,00	160.000,00	150.000,00	180.000,00
821000	Kapitalni izdaci	2.045.041,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
	Ukupni rashodi za program	6.782.288,00	960.000,00	950.000,00	980.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva (fond 011)	247.910,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00
	2. Vlastita sredstva (po 0,5% za zaštitu od prirodnih nepogoda i za skloništa)	5.959.378,00	810.000,00	830.000,00	830.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi (fondovi 041, 042, 043)	575.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	6.782.288,00	960.000,00	950.000,00	980.000,00

	Broj zaposlenih	6	7	7	7
--	------------------------	---	---	---	---

	Ciljevi učinka	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	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
	Krajnji rezultat: realizacija plana	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. Program se bazira na Zakonu o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća. Dio sredstava za ovaj program obezbeđuje se iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, naknade za skloništa i ta sredstva su svrstana u vlastita sredstva, a preostali dio neophodnih sredstava planira se iz drugih prihoda.

Program po mjestu troška- Stručna služba kabineta Općinskog načelnika, Služba za investicije i komunalne poslove

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

Strateški cilj: Kreirati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

Operativni cilj: Poboľšati kvalitet uslova prostornih i materijalnih uslova obrazovnih ustanova; unapređenje sportsko-rekreativne infrastrukture; unaprijediti turističku ponudu i infrastrukturu za razvoj turizma.

Rukovodilac programa - pomoćnici Općinskog načelnika

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi				
613000	Izdaci za materijal i usluge				
614000	Tekući transferi				
615000	Kapitalni transferi	3.252.700,00	300.000,00	325.000,00	240.000,00
821000	Kapitalni izdaci				
	Ukupni rashodi za program	3.252.700,00	300.000,00	325.000,00	240.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program (fond 011)	3.252.700,00	300.000,00	325.000,00	240.000,00
	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)	3.252.700,00	300.000,00	325.000,00	240.000,00

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

	Ciljevi učinka	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	Izlazni rezultat: pomoć u opremanju i rekonstrukciji objekata od općeg zanačaja	-	-	-	-
	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.

Program po mjestu troška - Služba za privredu - razdio 20200**Naziv programa 9: Program iz oblasti privrede, poljoprivrede, turizma i ekologije****Strateški cilj:** Unapređenje konkurentnosti privrede i povećati zaposlenost**Operativni cilj:** Jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata i sistema zapošljavanja; Poticaj razvoju poljoprivrede; Unaprijediti turističku ponudu i infrastrukturu za razvoj turizma.; Podrška razvoju poduzetničke infrastrukture; Kreiranje povoljnog poslovnog okruženja.**Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Službe za privredu**

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi				
613000	Izdaci za materijal i usluge	152.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
614000	Tekući transferi	413.050,00	240.000,00	340.000,00	340.000,00
615000	Kapitalni transferi				
821000	Kapitalni izdaci				
	Ukupni rashodi za program	565.650,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva (fond 011)	565.650,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
	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)	565.650,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
	Broj zaposlenih	15	15	15	15

Ciljevi učinka	Budžet 2025	Projekcija		
		2026	2027	2028
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti privrede, ekologije i turizma	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana
Efikasnost: 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 čovjekove okoline (ekologije), pošumljavanja i sl. Uvećana poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost lokalne poljoprivrede, zaposlenost i razvoj ljudskih resursa u oblasti poljoprivrede, kao i unaprjeđenje uvjeta života i rada poljoprivrednika, odnosno razvoj poljoprivrede u cjelini. Očekuje se da mjera podigne konkurentnost lokalne poljoprivrede, zaposlenost i razvoj ljudskih resursa u oblasti poljoprivrede, kao i unaprjeđenje uvjeta života i rada; 1. Podrška obrtnicima i MMSP-ma za uvođenje sistema i standarda kvalitete, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih subjekata, čime se potiče konkurentnost subjekata male privrede na domaćem i inostranom tržištu, te podrška digitalnoj transformaciji obrtima, mikro, malim i srednjim preduzećima sufinansiranjem troškova razvoja digitalnih rješenja i prateće opreme (softver i hardver) s ciljem optimizacije procesa, operacija, organizacije poslovanja i odnosa sa kupcima u smislu digitalne transformacije.

Program po mjestu troška: Sve službe

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

Strateški cilj: Unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost i razvoj organa uprave

Operativni cilj: Unaprijediti efikasnost administrativnih procedura i promocija lokalne privrede

Rukovodilac programa - svi pomoćnici Općinskog načelnika

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.843.700,00	9.285.900,00	9.750.200,00	9.286.900,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	805.000,00	829.100,00	870.600,00	829.100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.226.435,00	976.000,00	992.200,00	1.016.950,00
614000	Tekući transferi				
615000	Kapitalni transferi				
821000	Kapitalni izdaci	692.970,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Tekuća rezerva				
616300 i 823000	Otplata kredita	1.020.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Ukupni rashodi za program	14.588.105,00	12.641.000,00	13.163.000,00	12.682.950,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program (fond 011 i 081)	14.588.105,00	12.641.000,00	13.163.000,00	12.682.950,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi (fondovi 041, 042, 043)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	14.588.105,00	12.641.000,00	13.163.000,00	12.682.950,00

Broj zaposlenih	136	135	135	135
------------------------	-----	-----	-----	-----

Ciljevi učinka	Budžet 2025	Projekcija		
		2026	2027	2028
Izlazni rezultat: Zadovoljni stanovnici općine kroz blagovremene rješavanje zahtjeva	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvata troškove plaća i naknada uposlenika, kao i izdatke za materijal i usluge svih službi koje nismo mogli vezati striktno za jedan program. Kroz kapitalni dio ovog programa obezbjedila bi se dodatna materijalno- tehnička sredstva koja bi pospješila rad Općine kao jedinice lokalne samouprave i stvorili uslove za kvalitetnije pružanje usluga korisnicima istih.

Rekapitulacija po svim programima

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Budžet 2025	Projekcija		
			2026	2027	2028
	I - RASHODI				
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.843.700,00	9.285.900,00	9.750.200,00	9.750.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	805.000,00	829.100,00	870.600,00	870.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	5.760.301,00	2.983.000,00	3.019.200,00	3.039.000,00
614000	Tekući transferi	7.432.817,00	4.837.000,00	5.092.000,00	5.380.000,00
615000	Kapitalni transferi	12.691.012,00	3.565.000,00	4.450.000,00	4.055.000,00
REZ	Tekuća rezerva	70.000,00			
821000	Kapitalni izdaci	11.022.870,00	5.150.000,00	4.550.000,00	5.950.000,00
616000 i 823000	Otplata kredita	1.020.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Ukupni rashodi za program	47.645.700,00	27.700.000,00	28.782.000,00	30.094.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA				
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program (fond 011, 031 i 081)	31.047.485,00	18.770.000,00	19.752.000,00	20.964.000,00
	2. Vlastita sredstva CZ (fond 021 i 022)	810.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi (fondovi 041, 042, 043, 051)	15.788.215,00	8.100.000,00	8.200.000,00	8.300.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	47.645.700,00	27.700.000,00	28.782.000,00	30.094.000,00
	Broj zaposlenih	215	217	217	217

PRIHODI				
	OPIS	Projekcija budžeta za 2026.	Projekcija budžeta za 2027.	Projekcija budžeta za 2028.
1	2	3	4	5
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	27.700.000,00	28.782.000,00	30.094.000,00
	II TEKUĆI PRIHODI	27.700.000,00	28.782.000,00	30.094.000,00
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	1.000,00	1.020,00	790,00
714121	Porez na naslijeđe i darove	219.000,00	230.500,00	200.000,00
714100	Porez na imovinu	510.000,00	510.000,00	500.000,00
714100	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	1.900.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	40,00		
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad. Direkciji za ceste	976.100,00	938.530,00	993.140,00
717140	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	4.969.100,00	5.323.150,00	5.632.950,00
717100	Prihodi od indirektnih poreza na ime fin. auto cesta FBiH	235.760,00	243.100,00	251.120,00
716000	Porez na dohodak	450.000,00	450.000,00	500.000,00
710000	Prihodi od poreza	9.261.000,00	9.696.300,00	9.978.000,00
720000	Neporezni prihodi	11.339.000,00	11.585.700,00	12.316.000,00
721100	Udio u dobiti JKP OSG	100.000,00	100.000,00	100.000,00
721100	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	70.000,00	100.000,00	100.000,00
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	24.000,00	24.000,00	24.000,00
721200	Kamate na depozite u banci	45.000,00	40.000,00	30.000,00
721600	Prihodi od prodaje stanova	30.000,00	20.000,00	20.000,00
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	269.000,00	284.000,00	274.000,00
722400	Sredstva rente građevinskog zemljišta	550.000,00	500.000,00	500.000,00
722400	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
722641	Sredstva zakupa poslovnih prostora	7.000.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00
722643	Sredstva zakupa garaža i sala	700.000,00	750.000,00	800.000,00
722130	Općinske administrativne takse	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	40.000,00	40.000,00	30.000,00
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722400	Naknade za isticanje reklama i transparenata	280.000,00	280.000,00	280.000,00
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722400	Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti PP)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722400	Posebne naknade za skloništa	60.000,00	50.000,00	50.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	50.000,00	55.000,00	55.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila građana	200.000,00	210.000,00	210.000,00
722500	Prihod od usluga katastra	60.000,00	60.000,00	60.000,00
722500	Naknada za krčenje šuma (ostali prihodi)	2.000,00	3.000,00	3.000,00
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	750.000,00	780.000,00	780.000,00
722100	Prihodi od vjenčanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722600	Prihodi po osnovu troškova postupka	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722100	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722600	Provizija od prodanih taksenih marki	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722700	Uplate za prekoračenje troškova telefona	1.000,00	700,00	1.000,00
722600	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722600	Prihodi od bifea	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d	32.000,00	30.000,00	30.000,00
722700	Neplanirani prihodi (ostali)	32.000,00	30.000,00	30.000,00
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	11.070.000,00	11.301.700,00	12.042.000,00

	OPIS	Projekcija budžeta za 2026.	Projekcija budžeta za 2027.	Projekcija budžeta za 2028.
1	2	5	3	4
740000	Grant drugih nivoa vlasti za infrastrukturne projekte	5.200.000,00	5.300.000,00	5.400.000,00
732000	Grantovi za troškov dženaza i druga socijalnadavanja	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
732000	Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika	400.000,00	400.000,00	400.000,00
730000	Tekuće - domaće potpore	7.100.000,00	7.500.000,00	7.800.000,00
810000	Kapitalni primici	0,00	0,00	0,00

