

**DOKUMENT OKIVIRNOG BUDŽETA**  
**(PROGRAMI)**  
**Za period 2023.-2025. godine**

Sarajevo, juni 2022. godine

Tabela br. 1: SAŽETI PREGLED SVIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA PERIOD 2023.-2025. GODINE  
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO  
RUKOVODILAC PROGRAMA

**Strateški cilj korisnika:** Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Općinskog načelnika 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 Sarajevo

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:** Enes Smajlović - Općinski pravobranilac

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2021.	Plan budžeta 2022.	Projekcija		
				2023. g	2024. g	2025. g
	<b>I - RASHODI</b>					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	140.915,60	250.335,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	13.429,30	24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	21.192,72	24.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614000	Tekući transferi	80.751,70	90.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>256.289,32</b>	<b>389.435,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>452.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	256.289,32	389.435,00	432.000,00	432.000,00	452.000,00
	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
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>256.289,32</b>	<b>389.435,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>452.000,00</b>

<b>Broj zaposlenih</b>	4	5	5	5	5
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2021.	Plan budžeta 2022.	Projekcija		
			2023. g	2024. g	2025. g
<b>Izlazni rezultat:</b> 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	-	-	-	-	-
<b>Krajnji rezultat:</b> uvećanje imovine Općine i prihoda po osnovu iste	-	-	-	-	-
<b>Efikasnost:</b> 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: Elma Novalija - Rukovodilac Službe općinskog vijeća

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
				2023. g	2024. g	2025. g
	<b>I - RASHODI</b>					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	242.683,09	284.332,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.980,23	28.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	470.073,75	528.993,00	350.000,00	350.000,00	380.000,00
614000	Tekući transferi	191.870,00	287.807,00	216.000,00	320.000,00	250.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci		12.000,00			
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>927.607,07</b>	<b>1.129.432,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>977.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	927.607,07	1.129.432,00	913.000,00	1.017.000,00	977.000,00
	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
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>927.607,07</b>	<b>1.129.432,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>977.000,00</b>

<b>Broj zaposlenih</b>	7	8	8	8	8
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2021.	Plan budžeta 2022.	Projekcija		
			2023. g	2024. g	2025. g
<b>Izlazni rezultat:</b> 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	Donošenje odluka i akata
<b>Krajnji rezultat:</b> realizacija plana općinskog vijeća u pogledu broja održanih sjednica	-	-	-	-	-
<b>Efikasnost:</b> uspješan rad Vijeća					

**Napomene:**

Ovaj program obuhvata sva izdvajanja za rad vijećnika i vijećničkih komisija, parlamentarnih stranaka kao i izdvajanje za Lokalnu izbornu komisiju koje varira ovisno od toga da li je upitanju izborna godina ili ne. Troškovi plaća i drugih nakanda uposlenika, izdaci za materijal i usluge koji se odnose na službu općinskog vijeća uključeni su u ovaj program.

Naziv budžetskog korisnika: 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: 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 demobilisanih boraca

Rukovodilac programa: Safija Šehović - Pomoćnik načelnika za boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
				2023. g	2024. g	2025. g
	<b>I - RASHODI</b>					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge					
614000	Tekući transferi	60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
615000	Kapitalni transferi	25.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>85.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	85.000,00	95.000,00	90.000,00	110.000,00	130.000,00
	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
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

<b>Broj zaposlenih</b>					
------------------------	--	--	--	--	--

Ciljevi učinka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
			2023. g	2024. g	2025. g
<b>Izlazni rezultat:</b> 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	Uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
<b>Krajnji rezultat:</b> realizacija plana	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti
<b>Efikasnost:</b> 100%	-	-	-	-	-

**Napomene:**

Ovaj program obuhvata sve transfere boračkim i šehidskim organizacijama kao i kapitalni grant Fondu za šehidska mezarja.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu - razdio 20500

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: Safija Šehović - Pomoćnik načelnika za boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
				2023. g	2024. g	2025. g
<b>I - RASHODI</b>						
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	397.141,20	427.833,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	37.638,44	41.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.134,03	24.750,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
614000	Tekući transferi	726.069,86	890.200,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
615000	Kapitalni transferi	0,00		30.000,00	50.000,00	90.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>1.161.983,53</b>	<b>1.384.583,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>
<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.161.983,53	1.384.583,00	1.055.000,00	1.075.000,00	1.221.000,00
	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
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>1.161.983,53</b>	<b>1.384.583,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>

Broj zaposlenih	15	11	11	11	11

Ciljevi učinka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
			2023. g	2024. g	2025. g
<b>Izlazni rezultat:</b> poboljšanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva	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
<b>Krajnji rezultat:</b> realizacija plana socijalnih programa	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti
<b>Efikasnost:</b> 100%	-	-	-	-	-

**Napomene:**

Ovaj program bazira se na različitim vidovima tekućih transfera - grantova po osnovu socijalne i zdravstvene zaštite kao i 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, Merhametu i sl. Troškovi plaća i naknada uposlenika, izdaci za materijal i usluge Službe za za boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu su sadržani u troškovima vezanim za ovaj program.

**Naziv budžetskog korisnika:** Služba za obrazovanje, kulturu i sport i Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica - razdio 21000 i ≥ 1500

**Naziv programa 5:** 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 organizacija i institucijama obrazovnog sistema

**Rukovodilac programa:** Pomoćnik načelnika za obrazovanje, kulturu i sport i Pomoćnik načelnika za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
				2023. g	2024. g	2025. g
<b>I - RASHODI</b>						
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	299.696,27	330.434,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	28.491,96	32.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.954,11	27.100,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
614000	Tekući transferi	666.496,48	1.125.385,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00
615000	Kapitalni transferi	62.475,66	113.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>1.061.114,48</b>	<b>1.628.119,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	783.254,13	1.628.119,00	785.000,00	815.000,00	955.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	277.860,35		350.000,00	350.000,00	350.000,00
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>1.061.114,48</b>	<b>1.628.119,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>

Broj zaposlenih	15	12	12	12	12

Ciljevi učinka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
			2023. g	2024. g	2025. g
<b>Izlazni rezultat:</b> 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
<b>Krajnji rezultat:</b> 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
<b>Efikasnost:</b> 100%	-	-	-	-	-

**Napomene:**

Ovaj program se bazira 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 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 uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge Službe za obrazovanje, kulturu i sport. Finansiranjem, odnosno sufinansiranjem projekata nevladinog sektora, škola, sportskih klubova i drugih institucija, Općina Stari Grad Sarajevo nastoji biti društveno odgovorna vodeći računa o svim segmentima rada i života sa posebnim akcentom na mlade i nezaposlene.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za investicije i komunalne poslove - razdio 20600

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: Adis Hadžović- Pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
				2023. g	2024. g	2025. g
	<b>I - RASHODI</b>					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	719.131,61	817.267,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	66.834,94	78.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	138.190,75	194.700,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
614000	Tekući transferi	141.803,07	265.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00
615000	Kapitalni transferi	1.811.358,72	2.959.990,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
821000	Kapitalni izdaci	1.342.505,00	5.750.423,00	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>4.219.824,09</b>	<b>10.065.680,00</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>5.625.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	3.170.923,06	10.065.680,00	3.585.000,00	3.825.000,00	3.775.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	1.048.901,03		1.550.000,00	1.550.000,00	1.850.000,00
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>4.219.824,09</b>	<b>10.065.680,00</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>5.625.000,00</b>

Broj zaposlenih	18	19	19	19	19

Ciljevi učinka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
			2023. g	2024. g	2025. g
<b>Izlazni rezultat:</b> 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
<b>Krajnji rezultat:</b> realizacija planiranih projekata	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti
<b>Efikasnost:</b> 100 %					

**Napomene:**

Ovaj program bazira se na aktivnostima Općine na izgradnji ili rekonstrukciji objekata komunalne infrastrukture od općeg interesa. Ovdje su grupisani projekti na izgradnji poslovnih prostora, asfaltiranja ulica, obnove vodoovodne i kanalizacione mreže kao i projekat popločavanja baščaršijskih ulica, sanacije klizišta i potpornih zidova, te slični projekti. Uz ovaj program vezani su i ukupni troškovi plaća i naknada uposlenicima kao i izdaci za materijal i usluge Službe za investicije i komunalne poslove. Projekcija izvora finansiranja bazira se najvećim dijelom na vlastitim sredstvima i projekciji grantova od viših nivoa vlasti ili donatora.



Naziv budžetskog korisnika - Služba civilne zaštite - razdio 20900

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: Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
				2023. g	2024. g	2025. g
	<b>I - RASHODI</b>					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	232.438,63	253.967,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	22.431,58	24.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	45.918,45	685.456,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00
614000	Tekući transferi	58.000,00	1.238.420,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00
615000	Kapitalni transferi	101.381,07	1.884.640,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
821000	Kapitalni izdaci	8.123,00	437.065,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>468.292,73</b>	<b>4.524.248,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	323.476,58	4.379.431,85	426.000,00	466.000,00	486.000,00
	2. Vlastita sredstva ( po 0,5% za zaštitu od prirodnih nepogoda i za skloništa )	144.816,15	144.816,15	600.000,00	660.000,00	660.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>468.292,73</b>	<b>4.524.248,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
			2023. g	2024. g	2025. g
<b>Izlazni rezultat:</b> nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja, održavanje skloništa, zaštita imovine i lica	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i drugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i drugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i drugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i drugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i drugih nesreća
<b>Krajnji rezultat:</b> realizacija plana	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti	Realizacija planskih aktivnosti
<b>Efikasnost:</b> 100%					

**Napomene:**

Ovaj program zasnovan je na aktivnostima Službe za civilnu zaštitu u cilju prilagodavanja 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 obezbjeđuje se iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i naknade za skloništa i ta sredstva su svrstana u vlastita sredstva, a preostali dio neophodnih sredstava planira se iz drugih prihoda.

Naziv budžetskog korisnika Služba kabineta općinskog načelnika i druge općinske službe

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 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
				2023. g	2024. g	2025. g
<b>I - RASHODI</b>						
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	17.986,80	140.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
614000	Tekući transferi	1.579,20	17.000,00	40.000,00	45.000,00	60.000,00
615000	Kapitalni transferi	674.025,55	507.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>693.591,55</b>	<b>664.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	213.020,02	664.000,00	340.000,00	415.000,00	450.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	480.571,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>693.591,55</b>	<b>664.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

<b>Broj zaposlenih</b>						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Ciljevi učinka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
			2023. g	2024. g	2025. 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 privrede

Operativni cilj: Finansijska pomoć u realizaciji projekata korisnika

Rukovodilac programa: Aldiana Kvazović - Pomoćnik načelnika za privredu

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
				2023. g	2024. g	2025. g
<b>I - RASHODI</b>						
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	550.838,50	598.833,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.598,92	58.200,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	66.800,07	95.650,00	80.000,00	81.000,00	90.000,00
614000	Tekući transferi	204.256,37	299.000,00	200.000,00	230.000,00	250.000,00
615000	Kapitalni transferi	8.182,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>881.676,14</b>	<b>1.061.683,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	881.676,14	1.061.683,00	1.004.000,00	1.035.000,00	1.064.000,00
	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
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>881.676,14</b>	<b>1.061.683,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
	<b>Broj zaposlenih</b>	19	19	19	19	19

Ciljevi učinka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
			2023. g	2024. g	2025. g
<b>Izlazni rezultat:</b> završeni projekti u oblasti privrede, ekologije i turizma	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti
<b>Krajnji rezultat:</b> realizacija plana	plana	plana	Realizacija plana	Realizacija plana	Realizacija plana
<b>Efikasnost:</b> 100%					

**Napomene:**

Ovoj program fokusiran je na segment gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima Općine kao i pružanju pomoći u smislu sufinansiranja projekata preduzeća i samostalnih privrednika ili njihovih udruženja u cilju stimulisanja i razvoja privrednih grana na području Općine Stari grad Sarajevo. 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. 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 općine

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 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
				2023. g	2024. g	2025. g
<b>I - RASHODI</b>						
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.043.446,07	4.519.999,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	367.514,62	419.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.569.051,35	2.025.121,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
614000	Tekući transferi	30.330,68	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
615000	Kapitalni transferi	10.000,00				
821000	Kapitalni izdaci	334.437,46	390.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Tekuća rezerva	92.861,56	100.000,00			
616200 i 823000	Otplata kredita	256.911,11	280.000,00	850.000,00	830.000,00	810.000,00
<b>Ukupni rashodi za program</b>		<b>6.704.552,85</b>	<b>7.784.120,00</b>	<b>7.470.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.530.000,00</b>
<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	6.568.654,85	0,00	7.470.000,00	7.550.000,00	7.530.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	135.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>		<b>6.704.552,85</b>	<b>7.784.120,00</b>	<b>7.470.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.530.000,00</b>

<b>Broj zaposlenih</b>	151	154	128	118	108
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Projekcija		
			2023. g	2024. g	2025. g
<b>Izlazni rezultat:</b> Zadovoljni stanovnici općine kroz blagovremene rješavanje zahtjeva	-	-	-	-	-
<b>Krajnji rezultat:</b> realizacija plana	-	-	-	-	-
<b>Efikasnost:</b>	-	-	-	-	-

**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.

Rekapitulacija po svim programima

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Projekcija				
		Izvršenje 2021	Plan 2022.	2023. g	2024. g	2025. g
<b>I - RASHODI</b>						
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	6.626.290,97	7.483.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	610.919,99	707.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.334.302,03	3.746.370,00	1.870.000,00	2.011.000,00	2.126.000,00
614000	Tekući transferi	2.161.157,36	4.332.812,00	2.186.000,00	2.385.000,00	2.610.000,00
615000	Kapitalni transferi	2.692.423,28	5.499.630,00	2.580.000,00	2.740.000,00	3.020.000,00
REZ	Tekuća rezerva	92.861,56	100.000,00			
821000	Kapitalni izdaci	1.685.065,46	6.589.488,00	2.250.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00
616000	Otplata kredita	256.911,11	280.000,00	850.000,00	830.000,00	810.000,00
<b>Ukupni rashodi za program</b>		<b>16.459.931,76</b>	<b>28.738.300,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>
<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	13.446.948,17	28.593.483,85	14.700.000,00	15.140.000,00	15.440.000,00
	2. Vlastita sredstva CZ	559.704,19	144.816,15	600.000,00	660.000,00	660.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	2.453.279,40	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00
<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>		<b>16.459.931,76</b>	<b>28.738.300,00</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>17.700.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>
<b>Broj zaposlenih</b>		236	236	210	200	190

PRIHODI				
	OPIS	Projekcija budžeta za 2023.	Projekcija budžeta za 2024.	Projekcija budžeta za 2025.
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>
	<b>II TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	1.000,00	1.000,00	2.000,00
714121	Porez na naslijeđe i darove	220.000,00	230.000,00	230.000,00
714100	Porez na imovinu	500.000,00	510.000,00	520.000,00
714100	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća			
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste	540.000,00	560.000,00	580.000,00
717140	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	3.125.000,00	3.251.000,00	3.300.000,00
717100	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto cesta FBiH	218.000,00	226.000,00	235.000,00
716000	Porez na dohodak	280.000,00	280.000,00	280.000,00
710000	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>6.258.000,00</b>	<b>6.347.000,00</b>
720000	<b>Neporezni prihodi</b>	<b>10.716.000,00</b>	<b>11.142.000,00</b>	<b>11.353.000,00</b>
721100	Sredstva zakupa poslovnih prostora	6.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
721100	Sredstva zakupa garaža i sala	850.000,00	950.000,00	1.000.000,00
721100	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	30.000,00	30.000,00	30.000,00
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	24.000,00	24.000,00	24.000,00
721200	Drugi prihodi od prodaje imovine			
721200	Kamate na depozite u banci	30.000,00	32.000,00	35.000,00
721200	Kamate na sredstva po videnju			
721600	Prihodi od prodaje stanova	40.000,00	35.000,00	30.000,00
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	7.174.000,00	7.371.000,00	7.419.000,00
722400	Sredstva rente građevinskog zemljišta	500.000,00	550.000,00	550.000,00
722400	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	950.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
722300	Općinske komunalne takse	500.000,00	500.000,00	500.000,00
722130	Općinske administrativne takse	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	30.000,00	40.000,00	40.000,00
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722400	Naknade za isticanje reklama i transparenata	240.000,00	250.000,00	250.000,00
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722400	Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti poslovnih prostora)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722400	Posebne naknade za skloništa	60.000,00	60.000,00	70.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila građana	200.000,00	200.000,00	200.000,00
722500	Prihod od usluga katastra	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722500	Naknada za krčenje šuma (ostali prihodi)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	600.000,00	600.000,00	650.000,00
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

	<b>OPIS</b>	<b>Projekcija budžeta za 2023.</b>	<b>Projekcija budžeta za 2024.</b>	<b>Projekcija budžeta za 2025.</b>
722100	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722600	Provizija od prodatih taksenih marki	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722700	Uplate za prekoračenje troškova telefona	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722600	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722600	Prihodi od bifea	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42 dana	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722700	Neplanirani prihodi (ostali)	30.000,00	39.000,00	42.000,00
722000	<b>Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga</b>	<b>3.542.000,00</b>	<b>3.771.000,00</b>	<b>3.934.000,00</b>
723000	Novčane kazne po općinskim propisima			
723000	Ostale novčane kazne			
723000	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni			
723000	<b>Novčane kazne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
740000	Grant za infrastrukturne projekte	1.550.000,00	1.550.000,00	1.850.000,00
732000	Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika	350.000,00	350.000,00	350.000,00
730000	<b>Tekuće - domaće potpore</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
733000	<b>Grantovi iz inozemstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Tekuće potpore - grantovi</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
810000	Kapitalni primici	0,00	0,00	0,00