

Na osnovu člana 92. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25/22) i člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/13) Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo na sjednici održanoj 30. marta 2023. godine usvojilo je

IZVJEŠTAJ
O REALIZACIJI BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Član 1.

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2022. godinu utvrđen je u iznosu od KM **30.596.350,00** a izvršen je u obimu i iznosima kako slijedi:

1. Ukupni ostvareni prihodi i primici u tekućem periodu iznose:	<u>KM 20.450.738,07</u>
• Poreski prihodi	KM 7.606.887,08
• Neporezni prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	KM 7.434.524,45
• Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	KM 3.844.577,33
• Novčane kazne	KM 78.425,00
• Tekuće potpore	KM 1.356.974,18
• Kapitalni primici	<u>KM 0,00</u>
2. Prenesena raspoloživa sredstva iz 2021. godine	<u>KM 1.757.247,58</u>
3. Ukupno ostvareni prihodi i primici i prenesena sredstva iznose (zbir 1 + 2)	<u>KM 22.207.985,65</u>
4. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u tekućem periodu iznose	<u>KM 19.606.934,21</u>

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka – suficit, po Izvještaju o realizaciji Budžeta za period 01.01. – 31.12.2022. godine (razlika 3 - 4) iznosi **KM 2.601.051,44**.

Član 2.

Iskazani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima – suficit u ukupnom iznosu od **KM KM 2.601.051,44** prenosi se u naredni izvještajni period.

Član 3.

Ostvareni prihodi i primici po vrstama i izvršeni rashodi i izdaci po namjenama i razdjelima iskazani su u tabelama bilansa Budžeta datim u prilogu:

Član 4.

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

Broj: 02-45-236/23

U Sarajevu, mart 2023. g.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD
S A R A J E V O**

Seid Škaljić

PRIHODI						
	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	24.024.407,59	30.596.350,00	22.207.985,65	-8%	73%
Ekonomski kod	II TEKUĆI PRIHODI	17.682.518,69	23.031.874,00	20.450.738,07	16%	89%
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	117,34	181,00	75,86	-35%	42%
711100	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	35,00			-100%	
714121	Porez na naslijeđe i darove	223.176,56	280.000,00	278.540,63	25%	99%
714110	Porez na imovinu	403.353,40	410.000,00	399.275,20	-1%	97%
714130	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	1.163.344,20	1.760.000,00	2.022.679,87	74%	115%
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.855,10	700,00	0,00	-100%	0%
717130	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste	557.146,87	646.070,00	643.761,12	16%	100%
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	3.247.159,69	3.748.750,00	3.747.894,27	15%	100%
717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto cesta FBiH	201.473,41	193.950,00	194.595,52	-3%	100%
716100	Porez na dohodak	269.590,65	305.000,00	320.064,61	19%	105%
710000	Prihodi od poreza	6.071.252,22	7.344.651,00	7.606.887,08	25%	104%
720000	Neporezni prihodi	10.098.461,25	12.269.203,00	11.357.526,78	12%	93%
721122	Sredstva zakupa poslovnih prostora	5.430.130,18	6.220.000,00	6.387.914,03	18%	103%
721219	Sredstva zakupa garaža i sala	417.169,26	692.000,00	764.636,56	83%	110%
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	12.360,05	47.000,00	46.950,00	280%	100%
721229	Sredstva zakupa općinskih stanova	30.789,82	30.000,00	35.979,32	17%	120%
721239-3	Drugi prihodi od prodaje imovine	468.714,00	450.000,00	11.160,00	-98%	2%
721211	Kamate na depozite u banci	49.082,01	28.000,00	22.623,63	-54%	81%
721215	Kamate na sredstva po viđenju	25,70	100,00	31,55	23%	32%
721611	Prihodi od prodaje stanova	83.462,79	158.000,00	165.229,36	98%	105%
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	6.491.733,81	7.625.100,00	7.434.524,45	15%	98%
722435	Sredstva rente građevinskog zemljišta	786.084,96	520.000,00	476.118,89	-39%	92%
722460	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	1.234.839,63	1.320.000,00	1.401.265,84	13%	106%
722320	Općinske komunalne takse	460.591,18	465.000,00	497.252,20	8%	107%
722130	Općinske administrativne takse	2.900,00	6.000,00	5.815,20	101%	97%
722431	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	22.595,00	55.000,00	52.575,67	133%	96%
722460	Naknade za isticanje reklama i transparenata	252.737,18	300.000,00	282.000,13	12%	94%
722436	Naknade za tehnički prijem objekata	69.459,06	150.000,00	71.362,11	3%	48%
722449	Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti poslovnih prostora)	19.890,00	22.000,00	20.910,00	5%	95%
722442	Posebne naknade za skloništa		60.000,00	13.852,80		23%
722442	Razgraničeni prihod po osnovu naknade za skloništa (2021. godina)		84.180,00			0%
722531	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	38.981,57	39.000,00	38.555,87	-1%	99%
722532	Naknade za korištenje vozila građana	194.000,46	193.000,00	199.199,82	3%	103%
722515	Prihod od usluga katastra	48.175,20	50.000,00	52.541,69	9%	105%
722516	Naknada za krčenje šuma (ostali prihodi)	11.195,10	19.000,00	18.034,00	61%	95%
722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	144.816,15	550.000,00	382.625,06	164%	70%
722580	Razgraničeni prihod po osnovu naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5% (2021. godina)		414.623,00			0%
722134	Prihodi od vjenčanja	27.400,00	35.000,00	29.100,00	6%	83%
722611	Prihodi po osnovu troškova postupka	17.595,44	29.000,00	27.171,48	54%	94%
722133	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	329,55	500,00	439,00	33%	88%
722633	Provizija od prodatih taksenih marki	6.000,00	9.000,00	8.600,00	43%	96%
722721	Uplate za prekoračenje troškova telefona	268,66	1.500,00	1.765,85	557%	118%
722631-1	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	24.110,50	25.000,00	29.955,85	24%	120%
722631-2	Prihodi od bifea	5.996,00	5.300,00	5.529,00	-8%	104%
722761	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42 dana	49.506,64	95.000,00	93.769,00	89%	99%
722790	Neplanirani prihodi (ostali)	189.255,16	140.000,00	136.137,87	-28%	97%
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	3.606.727,44	4.588.103,00	3.844.577,33	7%	84%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
723131	Novčane kazne po općinskim propisima		3.000,00	1.500,00		50%
723132	Ostale novčane kazne	3.510,00	3.000,00	1.500,00	-57%	50%
723133	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni	31.430,00	50.000,00	75.425,00	140%	151%
723000	Novčane kazne	34.940,00	56.000,00	78.425,00	124%	140%
742114-11	Kapitalni grant Kantona Sarajevo za rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže	639.421,45			-100%	
742114-11	Kapitalni grant po osnovu vodne nakande		600.000,00	324.119,77		54%
740000	Grant Fonda za zaštitu okoliša za projekat dvolinijskog odvoza otpada (obaveza iz 2020. godine)	18.087,52			-100%	
732112-3	Grant Fonda za zaštitu okoliša za projekat kanalizacije Paje Mahmutovac	150.000,00	80.580,00		-100%	0%
732114-7	Priljeni trasfer od Službe za zapošljavanje (za angažman lica sa Biroa za zapošljavanje)	10.898,00	10.000,00	5.766,00	-47%	58%
732125-1	Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika	277.860,35	350.000,00	331.734,50	19%	95%
732112-6	Pomoć Budžetu Vlada FBiH	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0%	100%
742115-3	Grant Grada Sarajevo za asfaltiranje Trg Austrije	61.392,06			-100%	
742115-4	Grant Grada Sarajevo za asfaltiranje Dariva	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0%	100%
742112-3	Grant Vlade FBiH za kanalizaciju na Alifakovcu	100.000,00			-100%	
742112-3	Grant Vlade FBiH za kanalizaciju na Trebeviću		100.000,00			0%
742112-6	Grant Vlade FBiH za projekat rekonstrukcije puta - sanacije klizišta Trčivode broj 46 i izgradnju separate kanalizacione mreže u dijelovima ulica Baruthana i Hladivode		300.000,00	220.000,00		73%
742114-14	Grant za stambno zbrinjavanje Roma		42.000,00	27.077,91		64%
732112	Grant za Ministarstva civilnih poslova za projekat readmisije		24.750,00			0%
732114-8	Grant Civilne zaštite Kantona Sarajevo		85.000,00	85.000,00		100%
742114-14	Grant Kantona Sarajevo za uređenje korita rijek Miljacke (obaveza iz 2021. godine)		50.000,00	50.000,00		100%
742114	Grant Kantona Sarajevo za projekat adaptacije Katedrale Srca Isusova		3.300,00	3.276,00		99%
742115-1	Grant Grada Sarajevo za galeriju Mersad Berber		300.000,00			0%
742115-	Grant Grada Sarajevo za projekat tunela Vratnik		100.000,00			0%
742112	Grant JP Ceste Federacije BiH za projekat tunela Vratnik		130.000,00			0%
742000	Grant zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za sanaciju klizišta: Močila br.45, Krka br. 11 i Sedrenik br. 56		226.000,00			0%
742000	Grant zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za sanaciju klizišta: Trčivode br: 46		66.300,00			0%
742000	Grant Kantonalne uprave civilne zaštite za sanaciju klizišta Trčivode br. 465		64.000,00			0%
732114	Grant Turističke zajednice Kantona Sarajevo		15.000,00			0%
732114	Grant Ministarstva za prostorno uređenje - projekat utopljanja OŠ Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković		50.000,00			0%
732114	Grant Grada Sarajevo za projekat Holiday market se vraća kući (klizalište)		90.000,00	90.000,00		100%
732114	Grant Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za projekat Holiday market se vraća kući		70.000,00	15.000,00		21%
742114-15	Grant Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS za potporni zid kod O.Š. "Edhem Mulabdić" i izradu projekta adaptaciju područne škole na Širokača		301.640,00			0%
700000	Tekuće - domaće potpore	1.462.659,38	3.263.570,00	1.356.974,18	-7%	42%
733000	Donacija fizičkih lica		150,00	144,00		96%
733000	Donacija pravnih lica - Capy international za sanaciju puta Hladivode		100.000,00	75.000,00		75%
733000	Donacija Europske komisije za asfaltiranje lokaliteta Biosko (obaveza iz 2021. godine)		15.200,00	15.128,54		100%
733000	Grant Rumunije za opremanje predškolskih ustanova		39.100,00	39.077,49		100%
733000	Grantovi iz inozemstva	15.205,84	154.450,00	129.350,03	751%	84%
	Tekuće potpore - grantovi	1.477.865,22	3.418.020,00	1.486.324,21	1%	43%
	Prenešena sredstva	6.332.565,90	7.564.476,00	1.757.247,58	-72%	23%
	Prenešena sredstva CZ	1.768.927,75	1.768.928,00		-100%	0%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
	Prenesena sredstva skloništa	1.148.149,93	1.148.150,00		-100%	0%
	Prenesena sredstva od otkupa poslovnih prostora	2.890.423,52	2.890.423,00		-100%	0%
	Prenesena sredstva po osnovu grantova	525.064,70			-100%	
	Ostal prenesena sredstva (fond 011)		1.756.975,00	1.757.247,58		100%
810000	Kapitalni primici	9.323,00	0,00	0,00	-100%	
	Kapitalni primitak od prodaje motornog vozila	9.323,00			-100%	

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
RASHODI						
I UKUPNI RASHODI I IZDACI		16.459.931,76	30.596.350,00	19.606.934,21	19%	64%
II TEKUĆI RASHODI		12.082.443,02	17.062.652,00	14.210.642,36	18%	83%
611100	Bruto plaće	5.821.237,77	6.314.000,00	6.176.594,92	6%	98%
611200	Naknade troškova zaposlenih bruto	805.053,20	1.006.800,00	957.316,92	19%	95%
611000	Bruto plaće i naknade	6.626.290,97	7.320.800,00	7.133.911,84	8%	97%
612000	Doprinos na teret poslodavca	610.920,59	677.300,00	660.206,54	8%	97%
613100	Putni troškovi	5.241,41	33.000,00	18.672,50	256%	57%
613200	Izdaci za energiju	246.678,18	280.600,00	263.231,50	7%	94%
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	227.280,40	279.200,00	249.578,01	10%	89%
613400	Nabavka materijala	173.176,83	666.920,00	273.081,17	58%	41%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	31.249,35	50.000,00	37.546,67	20%	75%
613600	Unajmljivanje imovine	10.357,20	11.750,00	9.351,00	-10%	80%
613700	Tekuće održavanje	163.989,05	338.300,00	237.407,67	45%	70%
613800	Izdaci osiguranja i platnog prometa	36.379,84	29.800,00	24.106,93	-34%	81%
613900	Ugovorene usluge	1.439.949,17	2.172.270,00	1.568.899,96	9%	72%
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.334.301,43	3.861.840,00	2.681.875,41	15%	69%
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	36.587,00	228.000,00	200.115,00	447%	88%
614200	Tekući transferi pojedincima	767.158,86	2.251.110,00	1.085.944,60	42%	48%
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	699.621,93	1.198.202,00	1.010.411,69	44%	84%
614400	Subvencije javnim preduzećima	370.543,60	611.500,00	591.089,13	60%	97%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	196.048,59	304.300,00	256.030,96	31%	84%
614800	Ostali povrati	91.197,38	183.000,00	181.995,30	100%	99%
614000	Tekući transferi	2.161.157,36	4.776.112,00	3.325.586,68	54%	70%
616200	Kamate na pozajmice od finansijskih institucija	256.911,11	296.600,00	296.561,89	15%	100%
II Kapitalni transferi i izdaci		4.377.488,74	13.533.698,00	5.396.291,85	23%	40%
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	127.818,26	1.524.520,00	236.011,42	85%	15%
615200	Kapitalni transferi pojedincima	85.950,58	302.000,00	235.555,25	174%	78%
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	693.732,91	482.100,00	305.173,48	-56%	63%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	0,00	25.000,00	25.000,00		100%
615000	Kapitalni transferi	907.501,75	2.333.620,00	801.740,15	-12%	34%
821100	Nabavka-otkup zemljišta	103.950,00	45.000,00		-100%	0%
821200	Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde	73.487,12	25.000,00		-100%	0%
8212000	Izgradnja poslovnih prostora		2.590.423,00			0%
821300	Opremanje struktura CZ (prenesena sredstva)		305.065,00	136.800,00		45%
821300	Opremanje struktura CZ	8.123,00	132.000,00		-100%	0%
821300	Nabavka opreme, instalacija i namještaja	76.469,39	162.000,00	100.789,10	32%	62%
821300	Izgradnja dječijeg igrališta - Mihaljivode		15.000,00			0%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	77.703,06	125.000,00	124.616,70	60%	100%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.827,89	610.000,00	2.925,00	3%	0%
821600	Asfaltiranje ulica	1.269.202,63	2.086.340,00	1.942.857,46	53%	93%
821600	Popločavanje i kaldrme	73.302,37	660.000,00	609.419,73	731%	92%
821000	Kapitalni izdaci	1.685.065,46	6.755.828,00	2.917.407,99	73%	43%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	1.784.921,53	4.444.250,00	1.677.143,71	-6%	38%
	Tekuća rezerva	92.861,56	130.000,00	112.500,00	21%	87%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
	POSEBAN DIO II					
	ANALITIČKI PREGLED RASHODA	16.459.931,76	30.596.350,00	19.606.934,21	19%	64%
	TEKUĆI IZDACI	12.082.443,02	17.062.652,00	14.210.642,36	18%	83%
611110	Neto plaće	4.016.414,97	4.272.000,00	4.226.186,44	5%	99%
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	1.804.822,80	2.042.000,00	1.950.408,48	8%	96%
611100	Bruto plaće i naknade	5.821.237,77	6.314.000,00	6.176.594,92	6%	98%
611221	Topli obrok	471.509,10	493.498,00	487.029,60	3%	99%
611211	Naknada za prevoz	119.666,73	116.300,00	113.950,82	-5%	98%
611224	Regres	115.819,50	135.002,00	118.140,00	2%	88%
611225	Otpremnine za penziju	60.908,87	95.000,00	85.187,50	40%	90%
611227	Pomoć za slučaj smrti ili bolesti	37.149,00	61.000,00	47.509,00	28%	78%
611226	Ostale naknade zaposlenim - jednokratna pomoć		106.000,00	105.500,00		100%
611200	Naknade troškova zaposlenih	805.053,20	1.006.800,00	957.316,92	19%	95%
612100	Doprinosi poslodavca	610.920,59	677.300,00	660.206,54	8%	97%
613110	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji	882,30	8.000,00	1.553,28	76%	19%
613120	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu	4.359,11	25.000,00	17.119,22	293%	68%
613100	Putni troškovi	5.241,41	33.000,00	18.672,50	256%	57%
613211	Električna energija	143.268,11	157.400,00	147.125,91	3%	93%
613216	Gas i grijanje	95.310,29	111.600,00	111.505,69	17%	100%
613212	Grijanje za općinske stanove	0,00	1.600,00	1.449,90		91%
613213	Lož ulje i drugi energenti	8.099,78	10.000,00	3.150,00	-61%	32%
613200	Izdaci za energiju	246.678,18	280.600,00	263.231,50	7%	94%
613310	PTT troškovi	72.950,73	75.000,00	65.280,00	-11%	87%
613321	Troškovi vode	20.752,91	36.700,00	34.234,14	65%	93%
613321	Plaćanje utroška vode za javne česme, fontane i javne nužnike	23.719,53	25.000,00	18.257,46	-23%	73%
613310	Otprema pošte	80.203,46	89.500,00	89.200,28	11%	100%
613324	Čišćenje javnih površina	0,00	3.000,00	0,00		0%
613323	Odvoz smeća	8.936,92	10.000,00	6.563,18	-27%	66%
613327	Izdaci za deratizaciju i dezinfekciju	12.544,64	14.000,00	13.781,08	10%	98%
	Čišćenje i pranje ulica					
613329	Ostale komunalne usluge	8.172,21	26.000,00	22.261,87	172%	86%
613300	Komunalne usluge i usluge komunikacije	227.280,40	279.200,00	249.578,01	10%	89%
613411	Administrativni materijal	53.861,26	51.000,00	50.709,62	-6%	99%
613400	Obrasci za matični ured (rodni list, vjenčani list, smrtni list)		0,00			
613412	Kompjuterski materijal	9.817,52	20.000,00	9.118,18	-7%	46%
613417-2	Nabavka kartica za potrebe garaže	43.690,73	7.020,00	7.011,81	-84%	100%
613430	Stručna literatura i publikacije	1.019,32	2.000,00	767,79	-25%	38%
613484	Materijal za čišćenje	3.890,21	9.150,00	6.072,86	56%	66%
613416	Sitan inventar	9.973,82	15.000,00	13.582,06	36%	91%
613481	Uniforme, platno i HTZ oprema	3.857,18	12.000,00	10.909,71	183%	91%
613482	Prehrambeni artikli za bife	1.157,90	17.500,00	13.366,79	1054%	76%
613487-2	Opremanje struktura CZ	20.398,34	38.400,00	29.880,03	46%	78%
613487-1	Opremanje struktura CZ (rezerva iz prenesenih sredstva CZ)	0,00	350.000,00	0,00		0%
613417-1 613433-1	Ostali materijali posebnih namjena	25.510,55	64.850,00	62.788,57	146%	97%
613417-1	Nabavka novogodišnjeg svjetlosnog dekora		60.000,00	59.705,10		100%
613433-1	Materijal posebnih namjena (poklon prvačićima)		20.000,00	9.168,65		46%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
613400	Nabavka materijala	173.176,83	666.920,00	273.081,17	58%	41%
613510	Gorivo za prevoz	20.112,36	28.000,00	27.580,69	37%	99%
613510	Nabavka goriva za potrebe CZ	3.338,87	1.000,00	0,00	-100%	0%
613520	Usluge transporta (materijala i deložacije)	2.705,00	5.000,00	1.209,00	-55%	24%
613520	Usluga prevoza učenika O.Š.	0,00	1.000,00	130,00		13%
613520	Registracija automobila	5.093,12	15.000,00	8.626,98	69%	58%
613500	Usluge prevoza i goriva	31.249,35	50.000,00	37.546,67	20%	75%
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	10.357,20	11.750,00	9.351,00	-10%	80%
613600	Unajmljivanje imovine	10.357,20	11.750,00	9.351,00	-10%	80%
613711	Materijal za održavanje objekata	28.665,20	25.000,00	13.375,29	-53%	54%
613712	Materijal za održavanje opreme	3.844,46	7.000,00	1.942,56	-49%	28%
613713	Materijal za održavanje vozila	5.608,12	12.500,00	12.012,41	114%	96%
613727-1	Usluge održavanja lifтова	8.441,55	10.000,00	9.787,05	16%	98%
613721	Usluge održavanja zgrade, MZ-a	14.854,32	25.000,00	17.816,31	20%	71%
613722	Usluge održavanja opreme (računari i ostala oprema)	9.014,58	40.000,00	16.661,21	85%	42%
613723	Usluge održavanja vozila	4.535,73	10.500,00	9.795,94	116%	93%
613727-3	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslovnih prostora (upravitelji)	2.179,55	5.300,00	4.191,60	92%	79%
613727-12	Tekuće održavanje instalacija	6.809,40	0,00	0,00	-100%	
613727-5	Tekuće održavanje općinskih stanova	10.031,81	25.000,00	7.003,97	-30%	28%
613727-18	Usluga održavanja mobilijara na dječijim igralištima	2.417,22	7.000,00	6.300,59	161%	90%
613727-4	Tekuće održavanje poslovnih prostora	26.962,95	60.000,00	51.418,44	91%	86%
613727-11	Čišćenje dimnjaka	3.533,40	6.000,00	4.598,10	30%	77%
613727-10	Održavanje sistema vatro dojave, PP aparata i hidranata Općine, Kvadranta XII i drugi objekti	16.204,50	34.000,00	33.176,52	105%	98%
613727-15	Održavanje rashladnih uređaja u zgradi Općine i Kvadranta XII	6.957,99	12.000,00	11.348,39	63%	95%
613727-7	Usluga održavanja telefonske centrale Općina i Kvadrant XI	0,00	2.000,00			0%
613727-6	Usluga održavanja video nadzora u zgradi općine i Kvadranta XII i elektronska zaštita Saburine i Kuće zanata	7.667,60	36.000,00	34.960,69	356%	97%
613727	Održavanje potopnih stubića	0,00	0,00	0,00		
613727-16	Usluga održavanja aparata za registraciju radnog vremena	5.792,67	7.000,00		-100%	0%
613727-8	Usluga održavanja kotlovnice Kvadrant i Općina	468,00	7.000,00	245,70	-48%	4%
613727-1	Održavanje opreme za regulaciju saobraćaja u užoj gradskoj jezgri		7.000,00	2.772,90		40%
613700	Tekuće održavanje	163.989,05	338.300,00	237.407,67	45%	70%
613820	Troškovi platnog prometa	2.638,05	5.800,00	3.379,84	28%	58%
613814	Premije osiguranja zaposlenih	14.085,90	6.500,00	5.428,15	-61%	84%
613811	Premije osiguranja opreme i zgrade	4.196,43	7.500,00	5.599,81	33%	75%
613813	Premije osiguranja vozila kasko	15.459,46	10.000,00	9.699,13	-37%	97%
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa	36.379,84	29.800,00	24.106,93	-34%	81%
613980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika	21.346,50	22.911,00	20.069,37	-6%	88%
613974-3	Izdaci za rad komisija vijeća i kolegija vijeća	111.147,00	120.600,00	120.530,00	8%	100%
613980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (komisije vijeća)	25.784,51	28.300,00	27.961,82	8%	99%
613975-1	Izdaci za naknade vijećnicima	263.109,12	277.400,00	264.290,40	0%	95%
613980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (vijećnici)	61.001,63	67.000,00	61.275,32	0%	91%
613975-2	Naknada samostalnim vijećnicima	6.600,00	9.900,00	6.875,00	4%	69%
613980	Porezi i doprinosi na naknade samostalnim vijećnicima	1.530,48	2.293,00	1.594,25	4%	70%
613974-1	Izdaci za općinske komisije	81.031,00	108.900,00	108.756,70	34%	100%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
613980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (općinske komisije)	18.973,58	2.100,00	1.461,92	-92%	70%
613970	Naknade Savjetima MZ		25.500,00	25.316,24		99%
613980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (savjeti MZ)		5.960,00	5.870,10		98%
613991-1	Naknada za dobrovoljno PIO osiguranje (vijećnici)	212,75	3.000,00	30,48	-86%	1%
613974-2	Naknade članovima OŠCZ- Stari Grad	12.151,50	16.000,00	14.151,07	16%	88%
613980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (štab CZ)	2.812,17	3.000,00	595,74	-79%	20%
613973	Naknade volonterima	56.965,32	51.000,00	50.908,24	-11%	100%
613980	Porezi na naknade volonterima	13.244,22	14.100,00	11.398,68	-14%	81%
613935-2	Usluga certificiranja ISO	2.933,75	5.000,00	3.520,50	20%	70%
613920	Usluge stručnog osposobljavanja radnika	2.409,00	5.500,00	4.083,14	69%	74%
613920	Obuka uposlenika iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite		6.500,00	6.464,25		99%
613935-1	Ostale stručne usluge	47.579,09	56.000,00	23.213,12	-51%	41%
613935-1	Ostale stručne usluge (katastar - održavanje geodetske mreže, ispitivanje i kontrola mjerne opreme, naknada za korištenje podataka permanentnih stanica)	3.154,23	4.100,00	220,00	-93%	5%
613900	Naknada za organizatore školskih takmičenja (bruto)		4.740,00			0%
613910	Usluge javnog oglašavanja	147.075,20	127.000,00	123.758,89	-16%	97%
613910	Izrada biltena, štampanje brošura, Starogradski haberi	10.083,53	18.000,00	17.069,83	69%	95%
613910	Izdaci za dnevnu štampu	4.982,95	4.500,00	2.902,29	-42%	64%
613920	Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ	2.270,00	27.500,00	115,00	-95%	0%
613991-19	Troškovi učešća u provođenju mjera zaštite i spašavanja	994,50	27.500,00		-100%	0%
613991-19	Usluga obuke i pripreme službi spašavanja CZ (prenesena sredstva)		109.178,00			0%
613922-1	Ostale usluge- troškovi učešća u provođenju mjera zaštite i spašavanja (prenesena sredstva)		109.178,00			0%
613976-1	Autorski honorari i ugovori o djelu	112.673,88	110.000,00	109.208,22	-3%	99%
613980	Porez na autorske honorare i ugovore o djelu	20.420,06	19.800,00	19.319,83	-5%	98%
613934	Stručne usluge održavanja hardvera i softvera-licence	22.922,70	30.000,00	27.752,89	21%	93%
613910	Protokolarne usluge (reprezentacija)	33.341,86	68.000,00	58.481,97	75%	86%
613910	Troškovi obilježavanja Dana općine i državnih praznika (smještaj gostiju)	0,00	27.000,00	26.982,74		100%
613976-3	Troškovi tehničkog prijema za Općinu	69.994,06	104.400,00	58.594,56	-16%	56%
613980	Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem	12.333,57	20.600,00	10.763,80	-13%	52%
613991-2	Ostale nespomenute usluge i dažbine	37.833,69	53.000,00	36.959,70	-2%	70%
613991-2	Ostale nespomenute usluge i dažbine (saglasnosti i priključci za poslovne prostore)	11.338,46	16.000,00	7.230,91	-36%	45%
613991-15	Usluga klik sistema printanja	85.711,84	97.200,00	89.845,11	5%	92%
613910	Usluge kopiranja, snimanja, uvezivanja	3.510,00			-100%	
613991-6	Usluge rušenja objekata opasnih po građane	0,00	45.000,00	30.545,63		68%
613991-6	Usluge rušenja objekata opasnih po građane i zaštite od urušavanja (sredstva CZ)	2.500,00			-100%	
613991-13	Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata	0,00	20.000,00	5.990,00		30%
613991-11	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	4.954,99	40.000,00	4.680,00	-6%	12%
613991-18	Usluga sječe i potkresivanja stabala	4.030,30	5.000,00	3.080,03	-24%	62%
613960	Kamate i troškovi sudskih sporova	19.835,57	70.100,00	68.751,14	247%	98%
613937	Usluge vještačenja i sudskih procjena	950,00	4.000,00	300,00	-68%	8%
613991-3	Usluge članarina udruženju Saveza općina i gradova	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0%	100%
613991-2	Ostale nespomenute uluge (sistematski pregled)		7.000,00	6.060,00		87%
613991-12	Usluga WEB hostiranja	3.000,00	0,00		-100%	
613935-5	Regulacioni planovi	2.400,00	45.000,00	15.000,00	525%	33%
613991-16	Usluga skidanja grafita sa fasada i zidova		15.000,00			0%
613991-21	Projekat readmisije	0,00	24.750,00			0%
613935-1	Izrada projektne dokumentacije za potrebe Službe za komunalne poslove i investicije uz reviziju istih	87.606,16	81.000,00	79.721,08	-9%	98%
613900	Ugovorene usluge	1.439.949,17	2.172.270,00	1.568.899,96	9%	72%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
614124	Grant za Lokalnu izbornu komisiju	20.000,00	120.000,00	100.000,00	400%	83%
614100	Grant za institucije nauke i kulture po pojedinačnim zahtjevima		5.000,00	0,00		0%
614100	Grant Gradu Sarajevo za organizaciju dočeka Nove godine		10.000,00	10.000,00		100%
614121-4	Grant za organizaciju Sarajevo film festivala	10.000,00	25.000,00	25.000,00	150%	100%
614129-2	Zdravstvena zaštita, prevencija i nadzor domaćih životinja (zdravstvena zaštita i interventne mjere u oblasti zdravstvene zaštite)	6.587,00	8.000,00	5.115,00	-22%	64%
614100	Grant Općini Bužim za Muzej 505. Viteške brigade		10.000,00	10.000,00		100%
614100	Grant Općini Istočni Stari Grad za zimsko održavanje		50.000,00	50.000,00		100%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	36.587,00	228.000,00	200.115,00	447%	88%
614221-1	Jednokratna socijalna pomoć stanovništvu	111.148,58	121.840,00	82.587,50	-26%	68%
614239-6	Pomoć socijalno ugorženom stanovništvu za nabavku ogrijeva		169.500,00	168.520,00		99%
614239-8	Socijalna pomoć paraplegičarima	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0%	100%
614233-1	Sekundarni smještaj	0,00	5.000,00	0,00		0%
614237-1	Nagrade učesnicima školskih takmičenja	0,00	5.000,00	4.560,00		91%
614234	Stipendije učenicima i studentima boračke populacije	196.920,00	175.000,00	168.120,00	-15%	96%
614231-1	Socijalna pomoć za liječenje građana	68.800,00	137.100,00	134.550,00	96%	98%
614239-7	Jednokratna pomoć osobama oboljelim od celijakije	7.000,00	7.300,00	7.250,00	4%	99%
614234	Stipendije nadarenim učenicima i studentima	104.800,00	130.000,00	125.640,00	20%	97%
614234	Stipendije učenicima za zanimanja starih zanata	5.000,00	3.000,00	2.160,00	-57%	72%
614234-1	Sufinansiranje školarine učenicima iz socijalno ugroženih kategorija	4.660,00	15.000,00	4.240,00	-9%	28%
614239-5	Sredstva za mobilnost mladih (sufinansiranje troškova edukacija)		3.000,00	0,00		0%
614239-11	Grant za vanjolesnu oplodnju	24.000,00	25.000,00	15.000,00	-38%	60%
614239-2	Opremanje učenika iz socijalno ugorženih porodica (kupovina knjiga, školskog pribora i neophodne opreme)	0,00	13.000,00	8.500,00		65%
61429	Refundacija troškova nabavke udžbenika za djecu od I-IV razreda		51.400,00	34.719,87		68%
614239-1	Grant za odbranu ratnih komadanata (Bahto Hamid, Bezdrob Enes, Dahić Ismet i Pušina Jusuf)		21.650,00	16.666,68		77%
614239-4	Grant kategorisanim sportašima	3.500,00	5.000,00	4.949,98	41%	99%
614243	Grant za prevoz djece sa invaliditetom	27.729,00	33.600,00	31.688,00	14%	94%
614236	Grant za porodilje Općine Stari Grad	90.300,00	96.100,00	94.800,00	5%	99%
614239-1	Ostali grantovi pojedincima	43.146,48	50.000,00	43.725,36	1%	87%
614239-12	Grantovi sportistima po odluci Komisije za sport Općinskog vijeća	2.400,00	4.000,00	3.811,11	59%	95%
614239-3	Grant pojedincima za Dan općine i Dan šehida	0,00	2.000,00	2.000,00		100%
614231-2	Troškovi smještaja bolesnih osoba	1.814,80	3.500,00	3.296,80	82%	94%
614259-1	Grant po osnovu zdravstvene zaštite lica u stanju socijalne potrebe	50.740,00	50.500,00	50.420,00	-1%	100%
614241-1	Transferi za posebne namjene (elementarne nepogode i druge nepredviđene nesreće)	3.000,00	23.000,00	9.500,00	217%	41%
614241-2	Tekuća rezerva CZ (iz prenesenih sredstava)	15.000,00	873.420,00		-100%	0%
614241-2	Transferi za posebne namjene CZ- otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda		220.000,00	62.039,30		28%
614200	Grantovi pojedincima	767.158,86	2.251.110,00	1.085.944,60	42%	48%
614323	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	171.870,00	167.807,00	167.807,00	-2%	100%
614311-1	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0%	100%
614314	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost	60.000,00	60.660,00	60.656,00	1%	100%
614312	Grant neprofitnim organizacijama po odluci Načelnika	62.019,00	87.300,00	85.242,04	37%	98%
614300	Grant neprofitnim organizacijama za manifestacije povodom obilježavanja Dana općine	0,00	4.050,00	4.050,00		100%
614311-60	Grant Udruženju za promociju kulture Fani za Festival dječije umjetnosti (u sklopu programa obilježavanja Dana općine)		15.000,00	15.000,00		100%
614311-22	Sufinansiranje sportskih projekata po zahtjevima	21.200,00	36.500,00	36.500,00	72%	100%
614313	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	6.140,00	8.000,00	4.638,00	-24%	58%
614311-5	Grant UVD Vratnik za redovnu djelatnost	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0%	100%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
614311-5	Grant UVD Vratnik za projekat iz oblasti zaštite od požara		85.000,00	85.000,00		100%
614311-2	Grant Crvenom križu Stari Grad i kućno liječenje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0%	100%
614319	Tekući grantovi vjerskim zajednicama	5.000,00	25.000,00	22.000,00	340%	88%
614311-27	Grant Jevrejskoj opštini za projekte iste (obilježavanje značajnih datuma holokausta i socijalne projekte)	50.000,00			-100%	
614311-4	Grant UG Penzionera Stari Grad	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0%	100%
614311-3	Grant MDD Merhamet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	100%
614311-90	Grant SDD Dobrotvor	0,00	5.000,00	5.000,00		100%
614311-6	Grant za zimovanje učenika	0,00	10.000,00			0%
614322-1	Grant školama za nastavne i vannastavne aktivnosti	744,93	4.000,00	3.938,85	429%	98%
614322-6	Liga Osnovnih škola (nogomet, odbojka, šah...)	200,00	15.000,00		-100%	0%
614322-10	Liga osnovnih škola u robotici	450,00	6.000,00		-100%	0%
614322-2	Transfer školama za užine učenika slabog imovinskog stanja	633,00	20.000,00	3.802,20	501%	19%
614322-3	Grant za ekskurzije učenika slabog imovinskog stanja		7.000,00	5.121,00		73%
614322-9	Participacije produženog boravka	2.480,00	6.000,00	1.950,00	-21%	33%
614311-9	Grant za Vijeće mladih OSG	5.000,00	8.000,00	8.000,00	60%	100%
614322-7	Inkluzija kroz sport i kulturu (djeca sa invaliditetom)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%	100%
614322-5	Grant Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjednica"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0%	100%
614311-7	Grant za školu plivanja		10.000,00			0%
614311	Grant JU Pozorište mladih		3.000,00			0%
614311-25	Grant KUD Bašćaršija	7.000,00	13.000,00	13.000,00	86%	100%
614311-79	Grant KUD Biseri sevdaha	5.000,00	6.000,00	6.000,00	20%	100%
614311-63	Grant FK Mošćanica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	100%
614311-64	Grant FK Vratnik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	100%
614311-92	Grant Karate klubu Bašćaršija		5.000,00	5.000,00		100%
614311-72	Sufinansiranje projekta Centra za unapređenje i promociju zdravlja "Generacija"	35.000,00	20.000,00	20.000,00	-43%	100%
614311-83	Grant Fondaciji Sarajevo Navigator	19.885,00	24.885,00	24.885,00	25%	100%
10	Grant za organizaciju manifestacije Holiday market se vraća kući		203.000,00	121.321,60		60%
614329-3	Grant JU Centar za kulturu		5.000,00	5.000,00		100%
614324	Transferi udruženjima građana po javnom pozivu		30.000,00			0%
614300	Grant Udruženju Pravda za film "Zmaj od Bosne"		10.000,00	10.000,00		100%
614300	Grant Udruženju Srce za djecu koja boluju od raka (roditeljska kuća)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	100%
614311-13	Grant SOS dječijem selu		3.000,00	1.500,00		50%
614300	Grant Udruženju za razvoj društva i kulture Platforma		8.000,00	8.000,00		100%
614300	Grant Lovačkom udruženju "Sarajevo"	10.000,00			-100%	
614300	Grant Kulubu za praktično streljaštvo "Bullet"	35.000,00	50.000,00	50.000,00	43%	100%
614311	Grant NHO Oslonac za izgradnju kuće porodici Kičina		20.000,00	20.000,00		100%
614311-65	Međunarodni forum Bosna	5.000,00			-100%	
614324-21	Grant Udruženju "Dajte nam šansu"		10.000,00	10.000,00		100%
7500	Grant Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca		10.000,00	10.000,00		100%
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	699.621,93	1.198.202,00	1.010.411,69	44%	84%
614428	Grant za sufinansiranje prevoza učenika	224.540,55	320.000,00	300.046,50	34%	94%
614429-2	Grant za finansiranje usluge prihvatišta za pse	4.199,98	8.000,00	7.999,99	90%	100%
614412	Grant KJKP RAD za zimsko održavanje puteva	141.803,07	278.500,00	278.042,64	96%	100%
614400	Grant J.U. Zavod za brinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić		5.000,00	5.000,00		100%
614400	Grant Memorijalnom centru Potočari	0,00				
614400	Subvencije Javnim preduzećima	370.543,60	611.500,00	591.089,13	60%	97%
614511	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.124,40			-100%	
614519-1	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih djela	1.000,00	5.000,00		-100%	0%
614539	Sufinansiranje projekata zapošljavanja putem regresiranja kamatne stope	5.752,32	12.500,00	7.627,06	33%	61%

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
614511-1	Sufinansiranje Start up biznisa za aktivnu politiku samozapošljavanja sa prednošću programa (projekata) zapošljavanja mladih	45.844,00	30.000,00	13.300,00	-71%	44%
614512	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno-poslovnim objektima	1.579,20	7.000,00		-100%	0%
614515-1	Stimulisanje poljoprivredne proizvodnje	41.576,10	52.400,00	52.247,36	26%	100%
614515-2	Stimulisanje plasteničke proizvodnje sa edukacijom poljoprivrednih proizvođača	28.875,95	87.600,00	87.399,00	203%	100%
614515-6	Nabavka sadnog materijal za plasteničku proizvodnju	6.786,54	20.000,00	16.905,77	149%	85%
614515-3	Projekti iz oblasti pčelarstva	14.250,05	8.000,00	7.945,56	-44%	99%
614515-4	Projkti iz oblasti stočarstva sa nabavkom mehanizacije	38.697,80	45.300,00	39.587,76	2%	87%
614515-8	Nabavka stočne hrane	3.895,56	28.500,00	28.115,56	622%	99%
614515-5	Projekti iz oblasti voćarstva	2.666,67	8.000,00	2.902,89	9%	36%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	196.048,59	304.300,00	256.030,96	31%	84%
614800	Ostali povrati po presudama	80.751,70	145.500,00	144.644,26	79%	99%
614800	Povrati poreza na dohodak i ostali povrati	10.445,68	37.500,00	37.351,04	258%	100%
614800	Ostali povrati	91.197,38	183.000,00	181.995,30	100%	99%
616200	Kamate na kredite odobrene od stranih finansijskih institucija	256.911,11	296.600,00	296.561,89	15%	100%
	Kapitalni transferi i izdaci	4.377.488,74	13.533.698,00	5.396.291,85	23%	40%
615116	Grant Općini Istočni Stari Grad za projekat sanaciju putnog pravca Gazin Han-Emerovice- Zečija glava	127.818,26	0,00	0,00	-100%	
615116	Grant Opštini Srebrenica za asfaltiranje preostalog diejla dionice "Marša mira" (Potočari-Buljim)		10.000,00			0%
615116-33	Grant Gradu Istočno Sarajevo za projektnu dokumentaciju biciklističke staze Sarajevo - Pale		10.990,00	10.986,30		100%
615116	Grant Opštini Istočni Stari Grad za sanaciju puta Gornje Biosko		67.000,00	66.980,00		100%
615116	Grant Općini Fojnica za sanaciju puta Dusine - Pogorelica		100.000,00	100.000,00		100%
615116	Grant Općini Foča za izgradnju sportskog igrališta u naselju Mrdelići		29.200,00	29.192,32		100%
615116	Grant MZ Domanovići za asfaltiranje		15.000,00	15.000,00		100%
615116-16	Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva		60.000,00	13.852,80		23%
615116-16	Grant za reknstrukciju skloništa - prenesena sredstva		1.232.330,00			0%
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	127.818,26	1.524.520,00	236.011,42	85%	15%
615211-1	Sanacija stambenih objekata	85.950,58	260.000,00	232.081,10	170%	89%
615211-1	Grant za stvaranje uvjeta za stanovanje Romskih porodica	0,00	42.000,00	3.474,15		8%
615200	Kapitalni transferi pojedincima	85.950,58	302.000,00	235.555,25	174%	78%
615311-1	Hortikulturno uređenje Starog Grada sa projektom čišćenja	8.182,28	25.000,00	20.774,28	154%	83%
615311	Grant Fondu Memorijala za šehidska mezarja	25.000,00			-100%	
615311-57	Grant Udruženju Srce za djecu koja boluju od raka (roditeljska kuća)	15.000,00			-100%	
615311-4	Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika	75.272,65	155.000,00	130.719,00	74%	84%
615311-61	Grant Vrhbosanskoj nadbiskupiji (sanacija krova -limarski radovi)	42.000,00			-100%	
615311-77	Kapitalni grant za sanaciju Vrtića Bulbuli	482.592,32			-100%	
615311	Kapitalni grant za zamejnu vještačke trave u dvorištu OŠ Hamdija Kreševljaković		38.000,00			0%
615311-5	Sufinansiranje odobrenih projekata na pozive međunarodnih i drugih organizacija	20.475,66	60.000,00		-100%	0%
615300	Grant OŠ Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković za utopljavnej objekta		50.000,00			0%
615300	Grant za opremanje predškolskih objekata		39.100,00	38.680,20		99%
615300	Grant JU "Prva osnovna škola Srebrenica"	10.000,00			-100%	

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
615300	Grant Međunarodnom forumu solidarnosti - EMMAUS za projekat opremanje doma za majke Srebrenice		35.000,00	35.000,00		100%
615311-40	Kapitalni grant klubu "Point"		80.000,00	80.000,00		100%
615311-84	Grant J.U. Općoj bolnici Prim. dr. Abduah Nakaš	15.210,00			-100%	
615300	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	693.732,91	482.100,00	305.173,48	-56%	63%
615400	Grant Fondu memorijala (šehidska mezarja)		25.000,00	25.000,00		100%
615400	Kapitalni grantovi javnim preduzećima	0,00	25.000,00	25.000,00		100%
821312	Nabavka opreme za uspostavu jedinstvenog informacionog sistema Općine i MZ	15.502,29	40.000,00	1.298,58	-92%	3%
821522	Nabavka kompjuterskih softvera - programa i licenci	70.800,06	125.000,00	124.616,70	76%	100%
821522-1	Nabavka kompjuterskog softvera - DMS		0,00	0,00		
821360	Nabavka opreme za elektronsko glasanje		12.000,00			0%
821522-2	Nabavka programa za kadrovsku evidenciju i obračun plaća	6.903,00			-100%	
821311	Nabavka namještaja	8.751,32	10.000,00	4.077,95	-53%	41%
821383-1	Opremanje struktura CZ	8.123,00	132.000,00		-100%	0%
821383-1	Opremanje struktura CZ. (prenesena sredstva)		305.065,00	136.800,00		45%
821360	Nabavka ostale opreme i instalacija	19.260,78	100.000,00	95.412,57	395%	95%
821300	Nabavka arhivskih regala		0,00	0,00		
821614	Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada	2.827,89	10.000,00	2.925,00	3%	29%
821221	Ugradnja mehanizma za regulisanje saobraćaja u pješačkim zonama	73.487,12	25.000,00		-100%	0%
821111	Nabavka-otkup zemljišta	103.950,00	45.000,00		-100%	0%
821335	Izgradnja dječijeg igrališta - Mihrihode		15.000,00			0%
821612-1	Asfaltiranje ulica: Safvet bega Bašagića od br. 143 do 161; Save Skarića od br. 2 do 4; Hadžijska ravan od br. 9 do 33; Višegradska kapija od br. 35 do 41; Bjelavica; Nadmejdani; Kečina; Braće Nuhića; Dariva- dio; sanacija kraka ulice Višegradska kapija od br. 35- 41; Piruša br. 1- 11; dio ulice Abdesthana br. 25-33; Jarčedoli- dio ulice; Moščanica čikma-krak; dio ulice Za Beglukom i sanacija kraka ulice Mjedenica od br. 28- 32; Isevića sokak i sanacija armirano-betonske stropne ploče na dvije dionice zacijevljenog Bistričkog potoka na okretnici Trga Austrije. (Sredstva Grad Sarajevo: asfaltiranje Dariva 158.000,00 KM i Trg Austrije 61.400,00 KM)	1.230.889,79			-100%	
821612-1	Asfaltiranje ulica: Iz sredstava Općine: Streljačka kod br.50 u pravcu prema ul.Sedrenik, Bostarići, Nafije Sarajlić, Pogledine od br.2 do glavne ulice (pješačka staza), Evlje Čelebije, Bistrik 78-98, Dio ulice Babića bašta od br. 2 do dječijeg igrališta, dio ulice Čeljugovići od br.1-2, dio ulice Bistrik gornja čikma, dio ulice Pogledine od br. 25 do ul. Dolovi, Garašina od ulice Hrvatini do br. 19, Brajkovac kod br. 18, ulica Dariva, Nova Baruthana od br. 14 do br. 24, izgradnja ivičnjaka u ulici Mejljina od br. 16 do br. 18, asfaltiranje dijela ulice Pastrma oca. 50m, asfaltiranje dijela ulice i zamjena kanalizacione cijevi kod ambulante i MZ Toka Džeka, rekonstrukcija kraka ulice Faletići od ulice Baruthana do ukrštanja ulica Donje Biosko-Faletići, parking prostor u ulicama Hamdije Kreševljakovića i Mustafe Dovadžije, sanacija dijela ulice Bakarevića sa rješavanjem problema na komunalnoj infrastrukturi, sanacija kraka ulice Iza Gaja od br. 13 do kraja ulice, sanacija kraka ulice Sedrenik od br. 322-326- lokalitet Ravne Bakije, Adesthana i Piruša, S.B.Bašagića, Višegradska kapija, Save Skarića, Hadžijska ravan, Jarčedoli dio, Bentbaša Dariva, Kamenica od broj 1 do 41, Streljačka od spoja sa ulicom Škaljin sokak do ulaza u Saraya Resort-Hladivode, krak ulice Faletići, Edhema Mulabdića, dio ulice Cadordžina, dio ulice Gornje Biosko II faza, Iza gaja od broja 19 do broja 23, Pehlivanuša od spoja sa ulicom Mula Musatafe Bašeskije do spoja sa ulicom Josipa Štadlera i Petrakijina, Streljačka bb i Apelova cesta.		2.016.340,00	1.933.557,40		96%
821612-1	Asfaltiranje ulica iz sredstava Kantona: sanacija trotoara uz glavnu gradsku cestu ul. Obala Kulina bana, Telali i Mula Mustafe Bašeskije-dionica od mosta Drvenija do skretanja za ulicu Logavina, sanacija puta Barice-prva faza, Za Beglukom-plato, rekonstrukcija makadamskog puta "Apelova cesta" u dužini 1000					

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
821612-2	Popločavanja i kaldrme: Dio ulice Bistrik gornja čikma, sanacija kaldrme u ul. Mehmedagina, Čeljigovići od br. 22-45-stepenište, sanacija stepeništa u ulici Bistrik prema Bistrik potoku, Fojnička-stepenište, sanacija trotoara u ul.Vratnik mejdan od br.56-68 i od br.73-79, sanacija stepeništa u ul. Bostarići do br. 9, sanacija stepeništa i platoa u ul. Dženetića čikma kod br. 14, sanacija kaldrme u ul. Kačanik veliki 8-14, popločavanje Trga oslobođenja-Alije Izetbegovića; sanacija kaldrmanog trotoara Kovači kod broja 45-49.		660.000,00	609.419,73		92%
821612-2	Popločavanje i kaldrme: ul. Bistrik gornja čikma; stepenište ul. Kovači čikma; sanacija kamenog oblutka u ul. Nikolića čikma; sanacija kamenog oblutka u ul. Tahčića sokak; sanacija kamenog oblutka u ul. Kovači - lijeva strana; sanacija kamenog stepeništa u ul. Mačkareva; sanacija kaldrme u ul. Mehmedagina; sanacija kaldrmanog stepeništa u ul. Brdo sokak	73.302,37				
821612-1	Tekuće održavanje ulica (krpljenje)	38.312,84	70.000,00	9.300,06	-76%	13%
821321	Nabavka motornog vozila	32.955,00	0,00	0,00	-100%	
821614-1	Rekonstrukcija prostora Galerija Berber (iz sredstava otkupa poslovnih prostora i granta Grada Sarajeva)- prva faza		600.000,00			0%
821211-1	Izgradnja poslovnih prostora (iz prenesenih sredstava otkupa poslovnih prostora)	0,00	2.590.423,00			0%
821600	Rekonstrukcija stambenih jedinica		0,00	0,00		
821000	Kapitalni izdaci	1.685.065,46	6.755.828,00	2.917.407,99	73%	43%
	Tekuća rezerva Načelnika	92.861,56	130.000,00	112.500,00	21%	87%
	TEKUĆA REZERVA	92.861,56	130.000,00	112.500,00	21%	87%
615116-3	Potporni zidovi: Ul: Hulusina (Vrtić Bulbuli); zid kod područnog objekta OŠ "Edhem Mualbdić"; ul. Krka; ul. Jarčedoli kod br: 40; potporni zid u dvorištu OŠ "Saburina"; ul. Ramića banja od br:16 do 39; ul. Grličića brdo od br: 61-65; ul. Kamenica potok br: 18 - Kamenica br: 64; ul. Čebedžije preko puta br. 19	130.599,44			-100%	
615116-3	Potporni zidovi iz sredstava CZ 49% za ul: Hulusina (Vrtić Bulbuli); zid kod područnog objekta OŠ "Edhem Mualbdić"; ul. Krka; ul. Jarčedoli kod br: 40; potporni zid u dvorištu OŠ "Saburina"; ul. Ramića banja od br:16 do 39; ul. Grličića brdo od br: 61-65; ul. Kamenica potok br: 18 - Kamenica br: 64; ul. Čebedžije preko puta br: 19 ; Logavina br:15	61.209,73			-100%	
615116-3	Potporni zidovi: Iz sredstava Općine: (Ramića banja od br. 16 do br. 39, u ul.Kamenica potok br.18-Kamenica br.64, u ul. Čebedžije preko puta br.19, Muje Hrnjice kod br.10, Trčivode kod br. 13, Nevjestina br. 62, Baruthana 93, Pogledine kod br. 9, Boguševac do br. 2, Maguda čikma br. 6, Sedrenik 274, Trčivode br. 5-7, Desete brdske brigade br. 80 i Kačanik mali preko puta broja 45-49).		211.000,00	140.554,39		67%
615116-3	Potporni zidovi iz sredstava CZ		105.600,00	55.048,40		52%
615116-6	Rukohvati i odbojne ograde	0,00	104.000,00	103.702,21		100%
615116-22	Odbojne ograde:	0,00	0,00	0,00		
615116-5	Kanalizacije i vodovodi (sredstva Općine 912.000,00 KM i sredstva Kantona 400.000,00KM): Arapova (izgradnja separatne kanal.mreže-dionica od ulice Žepa do Mejlijina, izrada kanalizacione mreže-dionica ulica Baruthana od br. 71 do ul. Hladivode br. 70, Mačkareva-izrada separatne kanalizacione mreže, Veliki Alifakovac i Trg Austrije-Drvenija)		2.212.000,00	1.113.428,12		50%
615116-5	Kanalizacije i vodovodi: Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže sa asfaltiranjem u dijelovima ulice Veliki Alifakovac i u ulici Alifakovac, Maguda i Megara; izgradnja kanalizacione mreže ul. Baruthana od br: 71 do ulice Hladivode 70 (finansirana iz vodne naknade); Ramića banja kod brojeva 34-36 i izrada oborinske kanalizacije u sklopu rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza dionica Drvenija- Austrijski Trg i trolejbuska okretnica; rekonstrukcija vodovodne mreže Hladivode od br. 6 do 20; izgradnja separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Arapova (dionica od ul. Žepa do ul. Mejlina), ul. Hamdije Kreševljakovića	974.577,01			-100%	
615116-5	Kanalizacija u ul. Alifakovac, Maguda, Megara čikma	100.000,00			-100%	
615116-5	Kanalizacija (iz sredstava Federacije): Trebević, Alifakovac, Maguda, Megara čikma	225.000,00			-100%	

	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021. godinu	Plan budžeta za 2022. godinu	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Index +/- Izvršenje 22/Izvršenje 21	Index +/- Izvršenje 22/Plan '22.
615116-5	Projekat kanalizacije na Trebeviću (sredstva Vlade FBiH)		100.000,00			0%
615116-24	Sanacija oštećenih ploča na šetnicama (Ferhadija, Jelića i Muvekita, V. Mudžeti, Kundurdžiluk i dr.)	2.199,60			-100%	
615116-	Sanaciju klizišta: Močila br.45, Krka br. 11 i Sedrenik br. 56		262.000,00			0%
615116-1	Sanaciju klizišta: Trčivode br: 46		210.000,00			0%
615116-8	Izgradnja niša za smeće	6.996,60			-100%	
615116-9	Uređenje javnih površina (nabavka mobilijara za dječija igrališta, kante za smeće, klupe i sl.)	38.812,66	15.000,00	13.818,00	-64%	92%
615116-10	Nabavka i ugradnja slivnika, rešetki, poklopaca	11.592,36	31.000,00	18.270,72	58%	59%
615116-11	Horizontalna i vertikalna signalizacija	20.570,94	42.000,00	41.829,91	103%	100%
615116-21	Sanacija potpornog zida kod objekta osnovne škole Edhem Mulabdić i priprema projektna dokumentacije za sanaciju područne škole na Širokaći		301.640,00			0%
615116-12	Javna rasvjeta Dariva	127.765,52			-100%	
615116-12	Sanacija javne rasvjete	573,30	30.000,00	20.913,47	3548%	70%
615116-12	Javna rasvjeta za tunel Vratnik		290.000,00			0%
615116-13	Numerisanje ulica:	772,04	2.300,00	2.205,50	186%	96%
615116-15	Izgradnja dječijeg igrališta sa basket igralištem	23.168,09			-100%	
615116-14	Uređenje Aleje ambasadora (zidovi, ploče)	20.912,90	41.000,00	16.618,36	-21%	41%
615116-17	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju	40.171,34	436.710,00	100.754,63	151%	23%
615116-17	Uređenje korita rijeke Miljacke iz sredstava Kantona	0,00	50.000,00	50.000,00		100%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	1.784.921,53	4.444.250,00	1.677.143,71	-6%	38%