



**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA**  
**( PROGRAMI )**  
*Za period 2024 – 2026 godina*

Sarajevo, Juni 2023. godine



Tabela 1. Sažeti pregled svih programa budžetskih korisnika za period 2024.-2026. godine

**OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**

**RUKOVODILAC PROGRAMA**

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

**Lista programa:**

Program br: 1

Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad

Program br: 2

Program Općinskog vijeća

Program br: 3

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

Program br: 4

Program socijalne zaštite i alternativnog smještaja

Program br: 5

Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama

Program br: 6

Program održavanja, obnove, rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture

Program br: 7

Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

Program br: 8

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

Program br: 9

Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije

Program br: 10

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

Tabela br: 2 SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

**Naziv budžetskog korisnika:** Općinsko pravobranilaštvo- razdio 30000

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

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

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

**Rukovodilac programa - općinski pravobranilac** Enes Smajović

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
	<b>I - RASHODI</b>					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	193.738,51	0,00			
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	18.553,00	0,00			
613000	Izdaci za materijal i usluge	69.564,27	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614000	Tekući transferi	144.644,26	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>426.500,04</b>	<b>190.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	426.500,04	190.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	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>426.500,04</b>	<b>190.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Broj zaposlenih</b>	6	6	6	6	6

Ciljevi učinka	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
			2024	2025	2026
<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	0	-	-	-	-
<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 za izdatke za usluge Općinskog pravobranilaštva kao i ostali povrti po osnovu sudske presude.

**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 -** Abid Šehović - rukovodilac Službe općinskog vijeća

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
	<b>I - RASHODI</b>					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	232.685,90	0,00			
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	22.469,80	0,00			
613000	Izdaci za materijal i usluge	483.236,40	539.650,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
614000	Tekući transferi	267.807,00	191.870,00	360.000,00	240.000,00	360.000,00
	Tekuća rezerva					
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>1.006.199,10</b>	<b>731.520,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>930.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.006.199,10	731.520,00	930.000,00	810.000,00	930.000,00
	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>1.006.199,10</b>	<b>731.520,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>930.000,00</b>

<b>Broj zaposlenih</b>	5	6	6	6	6
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
			2024	2025	2026
<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 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.

**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 demobilisanim borcima

**Rukovodilac programa - Novalia Elma - pomoćnik načelnika službe za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu**

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
	<b>I - RASHODI</b>					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge					
614000	Tekući transferi	85.822,68	688.300,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
615000	Kapitalni transferi	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>110.822,68</b>	<b>713.300,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	110.822,68	713.300,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
	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>110.822,68</b>	<b>713.300,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
			2024	2025	2026
<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 transfer 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:** Pobljšavanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva

**Operativni cilj:** Finansijska pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

**Rukovodilac programa -** Novalija Elma - pomoćnik načelnika službe za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
	<b>I - RASHODI</b>					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	362.365,46	0,00			
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	34.686,66	0,00			
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.050,00	24.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
614000	Tekući transferi	932.469,66	2.205.000,00	3.370.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>1.330.571,78</b>	<b>2.229.750,00</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>3.177.000,00</b>	<b>3.177.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.330.571,78	2.229.750,00	877.000,00	677.000,00	677.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	42.060,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>1.330.571,78</b>	<b>2.229.750,00</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>3.177.000,00</b>	<b>3.177.000,00</b>

<b>Broj zaposlenih</b>	12	11	11	11	11
------------------------	----	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
			2024	2025	2026
<b>Izlazni rezultat:</b> 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	uspješan 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 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. Ovaj program obuhvata i izdvajanja za izdatke za materijal i usluge Službe za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za obrazovanje, kulturu, sport i Služba za lokalni razvoj i mjesne zajednice - razdio 21000 i 21500

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 Službe za obrazovanje, kulturu, sport i pomoćnik načelnika za lokalni razvoj i mjesne zajednice

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
	<b>I - RASHODI</b>					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	773.909,43				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	71.833,15				
613000	Izdaci za materijal i usluge		26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614000	Tekući transferi	1.083.214,15	1.346.750,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
615000	Kapitalni transferi		70.000,00			
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>1.928.956,73</b>	<b>1.442.750,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.492.222,23	1.092.750,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	436.734,50	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>1.928.956,73</b>	<b>1.442.750,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>

<b>Broj zaposlenih</b>	12	12	12	12	12
------------------------	----	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
			2024	2025	2026
<b>Izlazni rezultat:</b> popularizacija sporta, kulture i pomoć nevladinih 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>	-	-	-	-	-

**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 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 izdaci za materijal i usluge Službe za obrazovanje, kulturu i sport. 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.

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 - Hadžović Adis - pomoćnik načelnika službe za investicije i komunalne poslove

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
<b>I - RASHODI</b>						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	812.653,94				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	76.445,26				
613000	Izdaci za materijal i usluge	135.624,73	333.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614000	Tekući transferi	326.042,64	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
615000	Kapitalni transferi	1.739.273,58	4.090.182,00	2.005.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
821000	Kapitalni izdaci	2.552.377,91	7.454.150,00	2.817.000,00	2.853.000,00	4.046.000,00
<b>Ukupni rashodi za program</b>		<b>5.642.418,06</b>	<b>12.227.332,00</b>	<b>5.272.000,00</b>	<b>5.543.000,00</b>	<b>6.736.000,00</b>
<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	4.722.178,38	8.980.417,00	4.022.000,00	3.993.000,00	5.186.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	920.239,68	3.246.915,00	1.250.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>		<b>5.642.418,06</b>	<b>12.227.332,00</b>	<b>5.272.000,00</b>	<b>5.543.000,00</b>	<b>6.736.000,00</b>

<b>Broj zaposlenih</b>	26	24	24	24	24
------------------------	----	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
			2024	2025	2026
<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 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.



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 - *Sadmir Husanović pomoćnik načelnika službe za civilnu zaštitu*

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
<b>I - RASHODI</b>						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	256.892,30				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	24.515,43				
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.249,15	585.216,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
614000	Tekući transferi	196.539,30	941.561,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
615000	Kapitalni transferi	219.655,83	2.004.117,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00
821000	Kapitalni izdaci	136.800,00	1.122.077,00	150.000,00	150.000,00	230.000,00
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>880.652,01</b>	<b>4.652.971,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>890.000,00</b>
<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	498.026,95	313.529,00	180.000,00	150.000,00	230.000,00
	2. Vlastita sredstva ( po 0,5% za zaštitu od prirodnih nepogoda i za skloništa )	382.625,06	4.339.442,00	600.000,00	660.000,00	660.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>965.652,01</b>	<b>4.652.971,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>890.000,00</b>

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

	Ciljevi učinka	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
	<b>Izlazni rezultat:</b> nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja, održavanje skloništa, zaštita imovine i lica	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća
	<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%					

**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 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, služba za investicije, komunalne i inspeksijske poslove

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

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

**Operativni cilj:** Finansijska pomoć navedenim institucijama i pojedincima

**Rukovodilac programa - pomoćnici načelnika i rukovodioci sektora**

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
	<b>I - RASHODI</b>					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.003,97	40.000,00			
614000	Tekući transferi	0,00	253.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
615000	Kapitalni transferi	558.954,45	996.615,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>565.958,42</b>	<b>1.289.615,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	565.958,42	1.289.615,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	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>565.958,42</b>	<b>1.289.615,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
			2024	2025	2026
<b>Izlazni rezultat:</b> pomoć u opremanju i rekonstrukciji objekata od općeg značaja	-	-	-	-	-
<b>Krajnji rezultat:</b> realizacija plana	-	-	-	-	-
<b>Efikasnost:</b> 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 - Kavazović Aldiana - pomoćnik načelnika službe za privredu

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
	<b>I - RASHODI</b>					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	556.940,30				
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	54.183,24				
613000	Izdaci za materijal i usluge		107.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614000	Tekući transferi	248.218,89	406.000,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00
615000	Kapitalni transferi		15.000,00			
821000	Kapitalni izdaci					
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>859.342,43</b>	<b>528.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	859.342,43	528.500,00	220.000,00	290.000,00	290.000,00
	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>859.342,43</b>	<b>528.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
	<b>Broj zaposlenih</b>	18	16	16	16	16

Ciljevi učinka	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
			2024	2025	2026
<b>Izlazni rezultat:</b> završeni kapitalni 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	realizacija plana	realizacija 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 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. 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 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
	<b>I - RASHODI</b>					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.944.726,00	7.679.870,00	7.700.000,00	7.800.000,00	7.900.000,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	357.520,00	698.000,00	698.000,00	690.000,00	702.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.829.461,15	2.247.972,00	910.000,00	910.000,00	1.015.000,00
614000	Tekući transferi	13.885,67	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci	314.604,44	486.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	Tekuća rezerva	69.550,00	120.000,00			
616300 i 823000	Otplata kredita	190.572,58	590.000,00	850.000,00	850.000,00	830.000,00
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>6.720.319,84</b>	<b>11.881.842,00</b>	<b>10.468.000,00</b>	<b>10.510.000,00</b>	<b>10.707.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	6.720.319,84	0,00	10.468.000,00	10.510.000,00	10.707.000,00
	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>6.720.319,84</b>	<b>11.881.842,00</b>	<b>10.468.000,00</b>	<b>10.510.000,00</b>	<b>10.707.000,00</b>

<b>Broj zaposlenih</b>	152	131	137	137	137
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2022.	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
			2024	2025	2026
<b>Izlazni rezultat:</b> Zadovoljni stanovnici općine kroz blagovremene rješavanje zahtjeva	-	-	-	-	-
<b>Krajnji rezultat:</b> realizacija plana	-	-	-	-	-
<b>Efikasnost:</b> 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.

**Rekapitulacija po svim programima**

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2022	Plan budžeta 2023.	Projekcija		
				2024	2025	2026
	<b>I - RASHODI</b>					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.133.911,84	7.679.870,00	7.700.000,00	7.800.000,00	7.900.000,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	660.206,54	698.000,00	698.000,00	690.000,00	702.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.572.189,67	3.994.088,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.962.000,00
614000	Tekući transferi	3.298.644,25	6.812.541,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00
615000	Kapitalni transferi	2.542.883,86	5.680.274,00	2.225.000,00	2.700.000,00	2.910.000,00
REZ	Tekuća rezerva	69.550,00	125.000,00			
821000	Kapitalni izdaci	3.003.782,35	8.907.227,00	2.967.000,00	3.003.000,00	4.276.000,00
616000	Otplata kredita	190.572,58	590.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	<b>Ukupni rashodi za program</b>	<b>19.471.741,09</b>	<b>34.487.000,00</b>	<b>22.297.000,00</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>
	<b>II - IZVORI FINANSIRANJA</b>					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	16.458.757,50	25.425.893,00	17.547.000,00	17.790.000,00	18.690.000,00
	2. Vlastita sredstva CZ	559.704,19	4.339.442,00	600.000,00	660.000,00	660.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	2.453.279,40	4.721.665,00	4.150.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
	<b>Ukupni prihodi za program (1+2+3)</b>	<b>19.471.741,09</b>	<b>34.487.000,00</b>	<b>22.297.000,00</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>
	<b>Broj zaposlenih</b>	212	206	212	212	212

<b>PRIHODI</b>				
	<b>OPIS</b>	<b>Projekcija budžeta za 2024.</b>	<b>Projekcija budžeta za 2025.</b>	<b>Projekcija budžeta za 2026.</b>
1	2	3	4	5
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>22.297.000,00</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>
	<b>II TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>22.297.000,00</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>
711100	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti			
714121	Porez na naslijeđe i darove	<b>230.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
714100	Porez na imovinu	<b>510.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
714100	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća			
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad. Direkciji za ceste	<b>660.800,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>780.200,00</b>
717140	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	<b>3.820.400,00</b>	<b>4.170.100,00</b>	<b>4.510.600,00</b>
717100	Prihodi od indirektnih poreza na ime fin. auto cesta FBiH	<b>203.400,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>216.400,00</b>
716000	Porez na dohodak	<b>285.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>303.000,00</b>
710000	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>6.910.600,00</b>	<b>7.071.500,00</b>	<b>7.601.000,00</b>
720000	<b>Neporezni prihodi</b>	<b>11.236.400,00</b>	<b>11.378.500,00</b>	<b>11.749.000,00</b>
721100	Sredstva zakupa poslovnih prostora	<b>6.870.000,00</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>6.985.000,00</b>
721100	Sredstva zakupa garaža i sala	<b>810.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
721100	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
721200	Kamate na depozite u banci	<b>25.300,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
721200	Kamate na sredstva po viđenju	<b>100,00</b>		
721600	Prihodi od prodaje stanova	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	<b>7.809.400,00</b>	<b>7.841.000,00</b>	<b>8.009.000,00</b>
722400	Sredstva rente građevinskog zemljišta	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
722400	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
722300	Općinske komunalne takse	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
722130	Općinske administrativne takse	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
722400	Naknade za isticanje reklama i transparenata	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
722400	Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti PP)	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
722400	Posebne naknade za skloništa	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
722500	Naknade za korištenje vozila građana	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
722500	Prihod od usluga katastra	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
722500	Naknada za krčenje šuma (ostali prihodi)	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
722100	Prihodi od vjenčanja	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
722600	Prihodi po osnovu troškova postupka	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
722100	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
722600	Provizija od prodatih taksenih marki	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
722700	Uplate za prekoračenje troškova telefona	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
722600	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
722600	Prihodi od bifea	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

	<b>OPIS</b>	<b>Projekcija budžeta za 2024.</b>	<b>Projekcija budžeta za 2025.</b>	<b>Projekcija budžeta za 2026.</b>
1	2	3	4	5
722700	Neplanirani prihodi (ostali)	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
722000	<b>Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga</b>	<b>3.427.000,00</b>	<b>3.537.500,00</b>	<b>3.740.000,00</b>
723000	<b>Novčane kazne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
740000	Grant drugih nivoa vlasti za infrastrukturne projekte	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
	Grantovi za troškov ewdženaza i druga socijalnadavanaj	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
732000	Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
730000	<b>Tekuće - domaće potpore</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>
810000	<b>Kapitalni primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>