



DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
(PROGRAMI)
Za period 2025 – 2027 godina

Sarajevo, Juni 2024. godine



Tabela 1. Sažeti pregled svih programa budžetskih korisnika za period 2025.-2027. 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

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

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

Rukovodilac programa - Općinski pravobranilac

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih		0,00			
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		0,00			
613000	Izdaci za materijal i usluge	136.975,93	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614000	Tekući transferi	389.696,98	285.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	526.672,91	380.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	526.672,91	380.000,00	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
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	526.672,91	380.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
			2025	2026	2027
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. presude u korist Općine- uspješno vraćanje u posjed imovine i zaštita imovinskih interesa kroz izvršenje presuda i naplatu utuženih potraživanja	0	-	-	-	-
Krajnji rezultat: uvećanje imovine Općine i prihoda po osnovu iste	-	-	-	-	-
Efikasnost: ciljevi u smislu manjih troškova po pojedinačnim postupcima uz maksimalni rezultat	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program odnosi se na sve aktivnosti Općinskog pravobranilaštva i za njega su vezani troškovi za izdatke za usluge Općinskog pravobranilaštva kao i ostali povrati po osnovu sudske presude.

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

Naziv programa 2: Program Općinskog vijeća

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

Rukovodilac programa - rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	624.533,80	619.937,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
614000	Tekući transferi	347.648,01	304.902,65	280.000,00	360.000,00	280.000,00
	Tekuća rezerva					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	972.181,81	924.839,65	850.000,00	930.000,00	850.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	972.181,81	924.839,65	850.000,00	930.000,00	850.000,00
	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
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	972.181,81	924.839,65	850.000,00	930.000,00	850.000,00

Broj zaposlenih	5	6	6	6	6
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
			2025	2026	2027
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. nesmetano funkcionisanje Općinskog vijeća	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata
Krajnji rezultat: realizacija plana općinskog vijeća u pogledu broja održanih sjednica	-	-	-	-	-
Efikasnost: Uspješan rad Vijeća					

Napomene:

Ovaj program obuhvata sva izdvajanja za rad vijećnika i vjećničkih komisija, parlamentarnih stranke kao i izdvajanje za Lokalnu izbornu komisiju koje varira ovisno od toga da li je u pitanju izborna godina ili ne.

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: Kreirati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

Operativni cilj: Unapređenje socijalne zaštite i socijalne uključenosti

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

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge					
614000	Tekući transferi	362.361,19	702.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00
615000	Kapitalni transferi			20.000,00	20.000,00	20.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	362.361,19	702.000,00	420.000,00	720.000,00	720.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	362.361,19	702.000,00	420.000,00	720.000,00	720.000,00
	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
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	362.361,19	702.000,00	420.000,00	720.000,00	720.000,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
			2025	2026	2027
Izlazni rezultat: pomoć borcima i demobilisanim borcima kao i porodicama poginulih	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvata sve transfer boračkim i šehidskim organizacijama kao i 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: Kreirati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

Operativni cilj: Unapređenje socijalne zaštite i socijalne uključenosti

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

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge		30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
614000	Tekući transferi	3.237.241,71	2.303.200,00	3.400.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00
615000	Kapitalni transferi		15.000,00			
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	3.237.241,71	2.348.200,00	3.407.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	3.237.241,71	2.348.200,00	907.000,00	977.000,00	977.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	1.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	3.237.241,71	2.348.200,00	3.407.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00

Broj zaposlenih	12	11	11	11	11
------------------------	----	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
			2025	2026	2027
Izlazni rezultat: poboljšanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana socijalnih programa	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program bazira se na različitim vidovima tekućih transfera - grantova po osnovu socijalne i zdravstvene zaštite kao i smještaju raseljenih i socijalno ugroženih lica. Tekući transferi odnose se na: socijalne pomoći stanovništvu, sekundarni smještaj, socijalne pomoći za liječenje građana, grant za porodilje, grant Narodnoj kuhinji, Civilnom križu, Merhametu i sl. Ovaj program obuhvata i izdvajanja za izdatke za materijal i usluge Službe za boračko invalidsku zaštitu i socijalna pitanja

Naziv budžetskog korisnika: Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade i Služba za lokalni razvoj - razdio 21000 i 21400

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

Strateški cilj: Kreirati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

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

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

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	13.082,04	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614000	Tekući transferi	1.340.435,51	1.859.000,00	750.000,00	850.000,00	850.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	1.353.517,55	1.874.000,00	770.000,00	870.000,00	870.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	916.783,05	1.444.000,00	370.000,00	470.000,00	470.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	436.734,50	430.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.353.517,55	1.874.000,00	770.000,00	870.000,00	870.000,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
			2025	2026	2027
Izlazni rezultat: popularizacija sporta, kulture i pomoć nevladinim organizacijama	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: uključenje djece i omladine u sportske aktivnosti, kao i popularizacija kulture	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost:	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program bazira se na tekućim transferima obrazovnim, kulturnim i ostalim neprofitnim organizacijama. Ovdje su uvršteni svi vidovi grantova koji se daju navedenim organizacijama bilo po javnom pozivu ili direktno uz aplikaciju projekata kao što su tradicionalni projekti za: 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, sport i mlade. Finansiranjem, odnosno sufinansiranjem projekata nevladinog sektora, škola, sportskih klubova i dr. institucija, Općina Stari Grad nastoji biti društveno odgovorna vodeći računa o svim segmentima rada i života sa posebnim akcentom na mlade i nezaposlene. Obezbijediti djeci relevantne starosne dobi, iskustvo ravnopravnog i participativnog učenja i okruženja koje najbolje odgovara njihovim potrebama. Podizanje svijesti u društvu o značaju sistema rane detekcije i intervencije u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju i pravima ove djece (edukativne radionice i podrška timu za ranu detekciju djece s poteškoćama u razvoju);

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

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

Strateški cilj: Odgovorno upravljati infrastrukturom, prostorom i okolišem

Operativni cilj: Unaprijediti komunalnu infrastrukturu i energetska efikasnost; Razviti i unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu i sigurnost učesnika; Osigurati zaštitu okoliša, upravljanje otpadom, Sanaciju klizišta i riječnih korita.

Rukovodilac programa - - pomoćnik načelnika Službe za investicije i komunalne poslove

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	151.778,62	676.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00
614000	Tekući transferi	259.436,78				
615000	Kapitalni transferi	376.890,10	6.456.280,00	1.805.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00
821000	Kapitalni izdaci	1.774.569,94	6.774.150,00	3.217.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
	Ukupni rashodi za program	2.562.675,44	13.906.430,00	5.472.000,00	5.850.000,00	6.800.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.642.425,76	3.273.697,00	2.972.000,00	3.350.000,00	4.300.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	920.249,68	10.632.733,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	2.562.675,44	13.906.430,00	5.472.000,00	5.850.000,00	6.800.000,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
			2025	2026	2027
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti komunalne infrastrukture	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija planiranih projekata	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100 %					

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 kanalizacione 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. Unaprijeđena i poboljšana kvaliteta života stanovništva u Općini Stari Grad Sarajevo, unaprijeđena infrastruktura u oblasti javne rasvjete i zaštite okoliša u Općini Stari Grad Sarajevo. Planirano povećanje broja LED rasvjetnih tijela; Unaprijeđena putna infrastruktura, bolji uslovi i sigurnost za kretanje pješaka i motornih vozila kroz projekte sanacija, rekonstrukcija i izgradnje potpornih zidova; Postizanje većeg stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju kroz obezbjeđenje adekvatnih prostora za stacionarni saobraćaj (izgradnja novih i proširenje postojećih kapaciteta), potom postavljanje objekata za smirivanje saobraćaja na prioritetnim lokacijama (prvenstveno odgojno-obrazovne, vaspitne i ustanove za smještaj starih i iznemoglih lica), kao i svih građevina kojima će se poboljšati standard pristupačnosti osobama sa invaliditetom i tjelesnim poteškoćama. Nastavak uređenja urbanih gradskih cjelina izgradnjom pristupnih rampi, parking mjesta i dr.; Unaprijeđena sistema prikupljanja otpada i odvoza otpada i njegovog recikliranja, eliminisanje divljih deponija i u konačnici smanjenje komunalnog otpada na deponiji Smiljevići, odvajanja otpada; Uređenje korita, kontrolisano skupljanje i odvođenje površinskih voda koje ugrožavaju predmetna područja pada na samom izvoru u stambenim i poslovnim objektima, te principu odvojenog odvoza otpada iz reciklažnih posuda; Sprječavanje klizanje terena i povećanje sigurnosti za stambene objekte na predmetnim lokalitetim; Osiguranje zdravlja ljudi i okoliša kroz zaštitu vodnih resursa - zaštita izvorišnih zona za izvorišta pitke vode koja se nalaze na području Općine. Zaštita izvorišta podzemnih voda podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera i aktivnosti da bi se očuvao postojeći kvalitet voda koje se zahvataju ili se planiraju zahvatati. Između ostalog obezbjeđuje se i formiranjem zona sanitarne zaštite, unutar kojih se sprovede različite sanitarne - zdravstvene mjere i aktivnosti na sprečavanju i smanjenju zagađivanja. Ovo se postiže izradom Elaborata o zaštiti izvorišta in a osnovu istih donošenje odluka o zaštiti izvorišta u skladu sa važećim Pravilnikom.

Naziv budžetskog korisnika - Služba civilne zaštite - razdio 20900

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

Strateški cilj: Odgovorno upravljati infrastrukturom, prostorom i okolišem

Operativni cilj: Osigurati zaštitu okoliša, upravljanje otpadom, sanacija klizišta i riječnih korita; Obezbjediti okolinsku politiku i praćenje stanja u oblasti zaštiti okoliša.

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Službe za civilnu zaštitu

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	22.082,59	670.460,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00
614000	Tekući transferi	124.219,17	1.113.320,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00
615000	Kapitalni transferi	185.821,83	2.815.575,00	220.000,00	220.000,00	250.000,00
821000	Kapitalni izdaci	0,00	1.513.299,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ukupni rashodi za program	332.123,59	6.112.654,00	840.000,00	1.020.000,00	1.050.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	243.155,59	832.099,00	120.000,00	300.000,00	280.000,00
	2. Vlastita sredstva (po 0,5% za zaštitu od prirodnih nepogoda i za skloništa)	88.968,00	5.280.555,00	720.000,00	720.000,00	770.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	332.123,59	6.112.654,00	840.000,00	1.020.000,00	1.050.000,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
			2025	2026	2027
Izlazni rezultat: nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja, održavanje skloništa, zaštita imovine i lica	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%					

Napomena:

Ovaj program zasnovan je na aktivnostima Službe za civilnu zaštitu u cilju 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 obezbeđuje 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 Stručna služba kabineta Općinskog načelnika, Služba za investicije i komunalne poslove

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

Strateški cilj: Kreirati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

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

Rukovodilac programa - pomoćnici Općinskog načelnika

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.562,68	400.000,00			
614000	Tekući transferi	2.933,75	7.000,00			
615000	Kapitalni transferi	562.556,91	196.000,00	200.000,00	300.000,00	325.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	599.053,34	603.000,00	200.000,00	300.000,00	325.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	599.053,34	603.000,00	200.000,00	300.000,00	325.000,00
	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
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	599.053,34	603.000,00	200.000,00	300.000,00	325.000,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
			2025	2026	2027
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: Unapređenje konkurentnosti privrede i povećati zaposlenost

Operativni cilj: Jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata i sistema zapošljavanja; Poticaj razvoju poljoprivrede; Unaprijediti turističku ponudu i infrastrukturu za razvoj turizma.; Podrška razvoju poduzetničke infrastrukture; Kreiranje povoljnog poslovnog okruženja.

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Službe za privredu

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	93.842,37	128.400,00	40.000,00	33.000,00	33.000,00
614000	Tekući transferi	434.973,66	442.000,00	250.000,00	300.000,00	400.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	528.816,03	570.400,00	290.000,00	333.000,00	433.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	528.816,03	570.400,00	290.000,00	333.000,00	433.000,00
	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
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	528.816,03	570.400,00	290.000,00	333.000,00	433.000,00
	Broj zaposlenih	18	14	14	14	14

Ciljevi učinka	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
			2025	2026	2027
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti privrede, ekologije i turizma	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana
Efikasnost: 100%					

Napomene:

Ovoj program fokusiran je na segment gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima Općine kao i pružanju pomoći u smislu sufinansiranja projekata preduzeća i i samostalnih privrednika ili pak njihovih udruženja u cilju stimulisanja i razvoja privrednih grana na području Općine Stari Grad. Program se u najvećoj mjeri odnosi na različite aspekte stimulisanja poljoprivrede kao što su voćarstvo kroz kupovinu sadnica, plastenička proizvodnja kao projekat koji se nastavlja iz ranijih godina, projekti na zaštiti čovjekove okoline (ekologije), pošumljavanja i sl. Uvećana poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost lokalne poljoprivrede, zaposlenost i razvoj ljudskih resursa u oblasti poljoprivrede, kao i unaprjeđenje uvjeta života i rada poljoprivrednika, odnosno razvoj poljoprivrede u cjelini. Očekuje se da mjera podigne konkurentnost lokalne poljoprivrede, zaposlenost i razvoj ljudskih resursa u oblasti poljoprivrede, kao i unaprjeđenje uvjeta života i rada; 1. Podrška obrtnicima i MMSP-ma za uvođenje sistema i standarda kvalitete, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih subjekata, čime se potiče konkurentnost subjekata male privrede na domaćem i inostranom tržištu, te podrška digitalnoj transformaciji obrtima, mikro, malim i srednjim preduzećima sufinansiranjem troškova razvoja digitalnih rješenja i prateće opreme (softver i hardver) s ciljem optimizacije procesa, operacija, organizacije poslovanja i odnosa sa kupcima u smislu digitalne transformacije.

Naziv budžetskog korisnika: Sve službe

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

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

Operativni cilj: Unaprijediti efikasnost administrativnih procedura i promocija lokalne privrede

Rukovodilac programa - svi pomoćnici Općinskog načelnika

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.944.726,00	7.679.870,00	8.100.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	357.520,00	698.000,00	720.000,00	735.000,00	735.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.829.461,15	2.347.972,00	995.000,00	980.000,00	990.000,00
614000	Tekući transferi	13.885,67	60.000,00			
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci	314.604,44	486.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Tekuća rezerva	69.550,00	100.000,00			
616300 i 823000	Otplata kredita	190.572,58	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Ukupni rashodi za program	6.720.319,84	12.421.842,00	11.365.000,00	11.465.000,00	11.475.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	6.720.319,84	12.421.842,00	11.365.000,00	11.465.000,00	11.475.000,00
	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
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	6.720.319,84	12.421.842,00	11.365.000,00	11.465.000,00	11.475.000,00

Broj zaposlenih	152	132	138	138	138
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2023.	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
			2025	2026	2027
Izlazni rezultat: Zadovoljni stanovnici općine kroz blagovremene rješavanje zahtjeva	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

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

Rekapitulacija po svim programima

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023	Plan budžeta 2024.	Projekcija		
				2025	2026	2027
	I - RASHODI					
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.330.579,00	8.007.400,00	8.100.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	681.461,00	720.000,00	720.000,00	735.000,00	735.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.734.255,00	5.184.623,00	2.322.000,00	2.340.000,00	2.450.000,00
614000	Tekući transferi	6.584.044,00	7.347.423,00	5.410.000,00	6.080.000,00	6.020.000,00
615000	Kapitalni transferi	1.219.836,00	10.071.855,00	2.245.000,00	2.440.000,00	2.895.000,00
REZ	Tekuća rezerva	42.741,00	100.000,00			
821000	Kapitalni izdaci	1.884.340,00	8.995.449,00	3.867.000,00	4.200.000,00	4.650.000,00
616000 i 823000	Otplata kredita	658.132,00	1.040.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Ukupni rashodi za program	21.135.388,00	41.466.750,00	23.714.000,00	25.045.000,00	26.000.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	18.090.804,00	31.464.530,00	18.094.000,00	18.925.000,00	19.830.000,00
	2. Vlastita sredstva CZ	88.968,00	5.280.555,00	720.000,00	720.000,00	770.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	2.955.616,00	4.721.665,00	4.900.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	21.135.388,00	41.466.750,00	23.714.000,00	25.045.000,00	26.000.000,00
	Broj zaposlenih	200	206	212	212	212

PRIHODI				
	OPIS	Projekcija budžeta za 2025.	Projekcija budžeta za 2026.	Projekcija budžeta za 2027.
1	2	4	5	3
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	23.714.000,00	25.045.000,00	26.000.000,00
	II TEKUĆI PRIHODI	23.714.000,00	25.045.000,00	26.000.000,00
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	500,00	1.000,00	1.000,00
711100	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti			
714121	Porez na naslijeđe i darove	200.000,00	210.000,00	230.000,00
714100	Porez na imovinu	500.000,00	510.000,00	510.000,00
714100	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	1.200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća			
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad. Direkciji za ceste	776.000,00	841.000,00	897.000,00
717140	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	4.428.000,00	4.801.000,00	5.121.000,00
717100	Prihodi od indirektnih poreza na ime fin. auto cesta FBiH	231.000,00	238.000,00	245.300,00
716000	Porez na dohodak	390.000,00	420.000,00	450.000,00
710000	Prihodi od poreza	7.725.500,00	8.221.000,00	8.854.300,00
720000	Neporezni prihodi	11.088.500,00	11.424.000,00	11.745.700,00
721100	Sredstva zakupa poslovnih prostora			
721100	Sredstva zakupa garaža i sala			
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	Kamate na depozite u banci	27.000,00	30.000,00	30.000,00
721600	Prihodi od prodaje stanova	40.000,00	30.000,00	20.000,00
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	121.000,00	114.000,00	104.000,00
722400	Sredstva rente građevinskog zemljišta	500.000,00	550.000,00	500.000,00
722400	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	1.125.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
722641	Sredstva zakupa poslovnih prostora	6.870.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00
722643	Sredstva zakupa garaža i sala	500.000,00	500.000,00	600.000,00
722643				
722300	Općinske komunalne takse	350.000,00	350.000,00	350.000,00
722130	Općinske administrativne takse	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	30.000,00	40.000,00	20.000,00
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722400	Naknade za isticanje reklama i transparentata	240.000,00	240.000,00	230.000,00
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722400	Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti PP)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722400	Posebne naknade za skloništa	60.000,00	60.000,00	50.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	50.000,00	50.000,00	55.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila građana	190.000,00	200.000,00	210.000,00
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	3.000,00
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	660.000,00	660.000,00	720.000,00
722100	Prihodi od vjenčanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722600	Prihodi po osnovu troškova postupka	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722100	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	500,00	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	700,00
722600	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	25.000,00	25.000,00	25.000,00

	OPIS	Projekcija budžeta za 2025.	Projekcija budžeta za 2026.	Projekcija budžeta za 2027.
1	2	4	5	3
722600	Prihodi od bifea	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d	26.000,00	32.000,00	30.000,00
722700	Neplanirani prihodi (ostali)	21.000,00	32.000,00	30.000,00
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	10.967.500,00	11.310.000,00	11.641.700,00
723000	Novčane kazne	0,00	0,00	0,00
740000	Grant drugih nivoa vlasti za infrastrukturne projekte	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Grantovi za troškov dženaza i druga socijalnadavanaj	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
732000	Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika	400.000,00	400.000,00	400.000,00
730000	Tekuće - domaće potpore	4.900.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
810000	Kapitalni primici	0,00	0,00	0,00