

Na osnovu člana 19.Zakona o budžetima –proračunima u Federaciji BIH(«Službene novine Federacije BIH,broj 19/06) i člana 25.Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo,broj 31/08) Općinsko Vijeće Općine Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 2009.godine utvrdilo je
(PRIJEDLOG)

**NACRT BUDŽETA
OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
ZA 2010.GODINU**

I OPĆI DIO

Član 1.

Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010.godinu sastoji se od:

I	PRIHODI I PRIMICI	KM 15.762.000,00
II	RASHODI I IZDACI	KM 15.762.000,00
III	SUFICIT/ DEFICIT	-0-

Član 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama, namjenama i nosiocima utvrđuju se u Posebnom dijelu Nacrta budžeta za 2010.godinu kako slijedi:

PRIHODI		2						
Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
1	2	4						
	UKUPNI PRIHODI	18.872.237,20	18.008.450,00	12.825.565,67	15.762.000,00	-12%	17.705.800,00	17.930.900,00
	II TEKUĆI PRIHODI	16.887.816,20	16.312.794,00	11.129.909,67	15.762.000,00	-3%	17.705.800,00	17.930.900,00
711100	Porez na imov.i imov.prava	330.460,10	118.000,00	88.518,69	110.000,00	-7%	330.000,00	330.000,00
714100	Porez na imovinu	201.124,40	323.000,00	214.758,22	315.000,00	-2%	200.000,00	200.000,00
714100	Porez na nepokret.prav.i fizičkih lica	1.188.388,49	1.587.000,00	1.362.454,71	1.350.000,00	-15%	1.440.000,00	1.440.000,00
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	268.387,96	0,00				280.000,00	280.000,00
711100	Porez na dobit od poljopr.dj.	267,75	500,00		500,00	0%	500,00	500,00
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad.Direkciji za ceste	389.713,43	325.000,00	242.292,01	350.000,00	8%	400.000,00	400.000,00
777779	Poseban porez na uvezene proizvode	43.909,94	3.000,00	2.551,45	4.000,00	33%		
	Porez na dohodak		63.000,00	27.290,82	210.000,00	233%		
	Porez na dobit privrednih i neprofesionalnih djelatnosti		0,00		500,00		500,00	500,00
710000	Prihodi od poreza	2.422.252,07	2.419.500,00	1.937.865,90	2.340.000,00	-3%	2.651.000,00	2.651.000,00
720000	Neporezni prihodi	9.694.671,77	9.390.494,00	6.871.569,25	9.447.000,00	1%	9.064.100,00	9.289.200,00
721100	Sredstva rente građevinskog zemljišta	663.668,73	849.000,00	730.010,05	455.000,00	-46%	690.000,00	700.000,00
721100	Sredstva zakupa poslovn.prostora	5.450.861,49	5.100.000,00	3.462.956,39	5.450.000,00	7%	5.400.000,00	5.600.000,00
721100	Sredstva zakupa garaža i sala	8.361,00	10.000,00	8.485,10	10.000,00	0%	8.400,00	8.400,00
721100	sredstva zakupa javnih površina	272.944,98	355.000,00	267.129,24	450.000,00	27%	350.000,00	350.000,00
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	1.781,30	6.000,00	3.662,78	5.000,00	-17%	6.000,00	6.000,00
721200	Kamate na depozite u banci	7.494,45	0,00				8.500,00	8.500,00
721200	Kamate na sredstva po viđenju	6.748,93	8.000,00	5.820,00	8.000,00	0%	8.500,00	8.500,00
721600	Prihodi od privatizacije stanova	46,33	0,00		50.000,00		20.000,00	20.000,00
721600	Prihodi od privatizacije poslovnih prostora	1.015.432,33	980.000,00	736.827,53	1.100.000,00	12%	800.000,00	800.000,00
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovina	7.427.339,54	7.308.000,00	5.214.891,09	7.528.000,00	3%	7.291.400,00	7.501.400,00
722300	Općinske komunalne taxe	572.529,59	525.494,00	485.859,86	535.000,00	2%	600.000,00	600.000,00
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	466.405,80	280.000,00	263.286,34	180.000,00	-36%	200.000,00	200.000,00
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemlj.	424.168,96	90.000,00	65.803,63	80.000,00	-11%	255.000,00	260.000,00
722400	Naknade za isticanje rekl.i tran.	10.760,00	25.000,00	15.180,00	25.000,00	0%	20.000,00	20.000,00

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
722400	Naknade za uplate tendera	7.858,79	25.000,00	24.427,56	5.000,00	-80%	5.000,00	5.000,00
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	200.845,89	150.000,00	106.692,12	170.000,00	13%	200.000,00	210.000,00
722500	Posebne naknade i taxe		16.000,00	753,32	10.000,00	-38%	12.000,00	12.000,00
722500	Posebne naknade za skloništa		100.000,00	79.167,60	100.000,00	0%	100.000,00	100.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	48.195,47	60.000,00	38.997,90	58.000,00	-3%	60.000,00	60.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila građana	146.837,74	155.000,00	114.473,34	155.000,00	0%	150.000,00	150.000,00
722500	Prihod od usluga katastra	42.781,70	45.000,00	24.672,28	45.000,00	0%	45.000,00	45.000,00
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%		455.000,00	332.863,66	450.000,00	-1%		
722600	Prihodi od vjenčanja	13.200,00	13.000,00	7.550,00	10.000,00	-23%	15.000,00	15.000,00
722600	Prihodi po osn.tr.postupka	33.530,19	45.000,00	32.166,52	45.000,00	0%	40.000,00	40.000,00
722600	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	216,50	500,00	429,00	1.000,00	100%	700,00	800,00
722600	Provizija od prodatih taksen.ma.	8.073,00	10.000,00	7.890,00	9.000,00	-10%	10.000,00	10.000,00
722700	Uplate za prekoračenje troškova telefona	9.490,63	5.000,00	3.200,00	4.000,00	-20%	4.000,00	4.000,00
722700	Uplate po osnovu refundacije režijsk.trošk.	1.554,55	2.500,00	1.200,00	2.000,00	-20%	2.000,00	2.000,00
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d		35.000,00	24.980,53	10.000,00	-71%	14.000,00	14.000,00
722700	Uplata refundacije za pripravnike		10.000,00	7.756,00		-100%	10.000,00	10.000,00
722700	Uplaćena sredstva za Narodnu kuhinju	61.353,28						
722700	Neplanirani prihodi	219.530,14	35.000,00	19.328,50	25.000,00	-29%	30.000,00	30.000,00
722000	Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga	2.267.332,23	2.082.494,00	1.656.678,16	1.919.000,00	-8%	1.772.700,00	1.787.800,00
732100	Dotacija Kantona za redovnu djelatnost	3.223.000,00	2.390.700,00	1.856.247,98	2.510.000,00	5%	2.390.700,00	2.390.700,00
732100	Namjenske donacije Kantona		36.600,00	6.600,00		-100%		
	Grant Kantona za legalizaciju izgr.stamb.objek.	0,00	3.000,00	1.626,24		-100%		
	Grant Kantona za rekonstr.javne rasvjete	0,00						
	Namjenski grant Kantona za obnovu komunalne infrastrukture i izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže		550.000,00		550.000,00	0%	1.300.000,00	1.300.000,00
	Grant Kantona za sanaciju klizišta						300.000,00	300.000,00
	Grant kantona za izgradnju saobraćajnice Obhodža - Gazin Han						1.000.000,00	1.000.000,00
	Grant Kantona za sanaciju Bijele Tabije	100.000,00						
	Grant Kantona za izgradnju romskog naselja		165.000,00			-100%		
	Projekat fizičke zaštite Bašćarčije(hidraul.klipovi)	150.000,00						
	Grand Grada za popločavanje Bašćarškog trga	0,00	600.000,00			-100%	1.000.000,00	1.000.000,00

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
	Namjenske donacije Grada za deminiranje	0,00						
	Grant Grada za rekonstrukciju sportskih dvorana							
	Grant Kantona za popločavanje Bašćaršijskih ulica i rekonstrukciju kanalizacione mreže	386.548,29						
	Grant Kantona za spomen obilježja	75.000,00						
	Grant Kantona za stambeno zbrinjavanje stanovništva Romske populacije							
	Grant Grada za izradu projekta Trg Sevdaha	20.000,00						
	Grant grada za projekat video nadzora	50.000,00						
	Namjenska donacija Grada		30.000,00	30.000,00		-100%		
	Grant Direkcije za ceste za sanaciju potpornog zida iza Hrida		96.000,00	94.495,30		-100%		
	Grant Kantona za rekonstrukciju kanala Podcarina	266.344,07	131.500,00	131.505,00		-100%		
730000	Tekuće - domaće potpore	4.270.892,36	4.002.800,00	2.120.474,52	3.060.000,00	-24%	5.990.700,00	5.990.700,00
731000	Grant iz inozemstva za izgradnju Bakar Babine džamije		200.000,00			-100%		
730000	Tekuće potpore - grantovi	4.270.892,36	4.202.800,00	2.120.474,52	3.060.000,00	-27%	5.990.700,00	5.990.700,00
	Prenešena sredstva	1.984.421,00	1.695.656,00	1.695.656,00		-100%		
	III RAČUN FINANSIRANJA							
810000	Kapitalni primici	500.000,00	300.000,00	200.000,00	915.000,00	205%	0,00	0,00
810000	Kapitalni primitak Općine Centar za školu na Sedreniku	100.000,00	100.000,00			-100%		
	Grant za izgradnju OŠ na Sedreniku	400.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	150%		
	Kapitalni primici od prodaje osnovnih sredstava				15.000,00			
	Kapitalni primici od prodaje zemljišta				400.000,00			

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
RASHODI						
	I UKUPNI RASHODI I IZDACI	17.180.865,54	18.008.450,00	10.907.095,23	15.762.000,00	-12%
	II TEKUĆI RASHODI	12.093.541,84	11.464.570,00	8.231.016,20	10.920.710,00	-5%
611100	Bruto plaće	4.341.313,59	4.380.000,00	3.232.384,06	4.497.800,00	3%
611200	Naknade troškova zaposlenih bruto	1.398.656,63	1.233.000,00	1.025.250,49	1.062.000,00	-14%
611200	Naknade vijećnicima paušali bruto	207.482,60				
611200	Naknade vijećn.i općinskim komisijama	277.121,94				
611200	Naknade za otpremnine radn.					
611200	Naknade savjetima MZ-a	70.829,20				
611000	Bruto plaće i naknade	6.295.403,96	5.613.000,00	4.257.634,55	5.559.800,00	-1%
612100	Doprinosi poslodavca	480.891,59	457.000,00	339.400,08	457.000,00	0%
612100	Doprinosi na teret poslodavacaposlodavca	480.891,59	457.000,00	339.400,08	457.000,00	0%
613100	Putni troškovi	78.036,10	40.000,00	16.601,74	35.000,00	-13%
613200	Izdaci za energiju	250.854,23	230.000,00	156.349,78	235.000,00	2%
613300	Izdaci za komun.usl.i komun.	221.619,37	195.000,00	131.959,98	195.000,00	0%
613400	Nabavka materijala	363.794,79	308.000,00	165.407,48	289.000,00	-6%
613500	Izdaci za usl.prevoza i goriva	38.252,72	29.500,00	17.707,61	31.000,00	5%
613600	Unajmljivanje imovine	4.938,00	6.800,00	4.842,00	7.000,00	3%
613700	Tekuće održavanje	225.355,31	175.900,00	76.198,73	132.500,00	-25%
613800	Izdaci osiguranja i platnog pr.	39.090,07	35.640,00	25.059,34	36.900,00	4%
613900	Ugovorene usluge	1.012.542,71	1.684.330,00	1.285.647,53	1.500.110,00	-11%
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.234.483,30	2.705.170,00	1.879.774,19	2.461.510,00	-9%
614100	Transferi drugim nivoima vlade	361.759,10	150.000,00	72.920,00	161.000,00	7%
614200	Transferi pojedincima	667.288,99	863.600,00	347.309,70	717.500,00	-17%
614300	Transferi neprofitnim organizac.	1.276.460,66	903.300,00	643.301,55	883.400,00	-2%
614400	Subvencije JU i preduzećima	389.727,30	447.500,00	438.771,15	510.500,00	14%
614500	Subvencije privatnim preduzećima	70.114,95	40.000,00	9.000,00	45.000,00	13%
614700	Transferi u inostranstvo		0,00			
614800	Ostali povrati	102.243,56	165.000,00	156.164,31	15.000,00	-91%
614900	Transferi za poticaj razvoja poduzetništva i obrta		0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	2.867.594,56	2.569.400,00	1.667.466,71	2.332.400,00	-9%
	II Kapitalni transferi i izdaci	5.087.323,70	6.543.880,00	2.676.079,03	4.841.290,00	-26%
615100	Kapitalni transferi ost.niv.vlasti	607.478,05	143.500,00	63.401,29	195.000,00	36%
615200	Kapitalni transferi neprof.organ	525.798,80	533.000,00	224.515,49	630.290,00	18%
615200	Kapitalni transferi sanacija stamb.jedin.i razvoj poljoprivre.	309.031,71	120.000,00	69.541,49	136.000,00	13%
615000	Kapitalni transferi	1.442.308,56	796.500,00	357.458,27	961.290,00	21%
821100	Nabavka-otkup zemljišta	51.359,15	0,00	6.100,00	30.000,00	
821200	Izgradnja poslovnih prostora		1.995.430,00	54.449,46	1.100.000,00	-45%
821200	Izgradnja OŠ na Sedreniku	675.830,70	895.000,00	855.716,08	500.000,00	-44%
	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane				400.000,00	
821300	Nabavka opreme i instalacija i namještaja	193.495,15	96.830,00	77.755,24	185.000,00	91%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	53.915,11	21.450,00	5.052,29	10.000,00	-53%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		110.300,00	74.481,96	60.000,00	-46%
821000	Kapitalni izdaci	974.600,11	3.119.010,00	1.073.555,03	2.285.000,00	-27%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	2.670.415,03	2.628.370,00	1.245.065,73	1.595.000,00	-39%
	TEKUĆA REZERVA	215.168,43	120.000,00	86.740,67	110.000,00	-8%

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
II POSEBAN DIO						
1	100 OPĆINSKO VIJEĆE					
	100 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE	1.570.783,84	1.055.814,00	783.196,21	1.102.592,00	4%
	TEKUĆI IZDACI	1.570.783,84	1.055.814,00	783.196,21	1.102.592,00	4%
611100	Bruto plate zaposlenih	97.148,42	100.830,00	72.227,68	109.000,00	8%
611200	Naknade zaposlenih	26.392,96	22.828,00	20.937,93	29.902,00	31%
611200	Naknade vijećnika	324.872,50				
611000	Ukupno bruto plate i naknade	448.413,88	123.658,00	93.165,61	138.902,00	12%
612100	Doprinos na tert poslodavca	10.956,31	10.640,00	7.583,89	11.100,00	4%
612000	Doprinos na teret poslodavca	10.956,31	10.640,00	7.583,89	11.100,00	4%
613100	Putni troškovi	29.409,31	5.000,00	4.442,59	5.000,00	0%
613200	Izdaci za energiju					
613300	izdaci za kom.usl.i komunik.	4.348,63	3.000,00	2.773,27	3.000,00	0%
613400	Nabavka materijala	2.968,51	6.000,00	3.778,38	7.500,00	25%
613500	Izdaci za usluge prevoza i gor.					
613600	Unajmljivanje imovine					
613700	Tekuće održavanje		2.000,00	3.497,54		-100%
613800	Izdaci osiguranja i bank.usl.					
613900	Ugovorene usluge	3.955,90	323.316,00	246.255,55	318.590,00	-1%
613000	Ukupno materijal i usluge	40.682,35	339.316,00	260.747,33	334.090,00	-2%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	111.000,00	35.000,00	30.000,00	73.000,00	109%
614300	Grantovi klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	229.106,30	180.000,00	124.718,38	180.000,00	0%
614300	Grant IKRE po odluci vijećnika		4.500,00	3.450,00	4.500,00	0%
614300	Grantovi sportskim udruženjima po jav.poz	135.150,00	81.000,00	64.000,00	80.000,00	-1%
614300	Grantovi za sport.udr.invalida	10.000,00	9.000,00	5.600,00	10.000,00	11%
614300	Grantovi Kulturno umjetnič-društvima	22.875,00	16.200,00	13.200,00	15.000,00	-7%
614300	Grantovi ostalim neprofitnim organ.	77.800,00	36.000,00	31.300,00	36.000,00	0%
614300	Grantovi za organizaciju tradicionalnih turnira i manifestacija po odluci parlamentarnih komisija	57.800,00	18.000,00	12.500,00	20.000,00	11%
614300	Grantovi za namjenske projekte mladih	24.000,00	11.700,00	7.100,00	10.000,00	-15%
614300	Grantovi boračkim udruženjima za redovnu djelat.	255.000,00	180.000,00	129.215,00	180.000,00	0%
614400	Grantovi boračkim preduzećima po konkursu za realizaciju privrednih projekata					
614800	Ostali povrati		800,00	616,00		-100%
614900	Transferi za poticaj i razvoj poduzetništva		0,00			
614000	Ukupno tekući grantovi	922.731,30	572.200,00	421.699,38	608.500,00	6%
	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI					
615200	Kapitalni grantovi pojedincima					
	Grantovi za samozapošljavanje boraca	145.000,00				
615000	Ukupno kapitalni grantovi	145.000,00			0,00	
	TEKUĆA REZERVA-neraspoređena sredstva OV	3.000,00	10.000,00		10.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
II POSEBAN DIO						
2.	120 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE					
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	15.199.399,41	16.415.551,00	9.667.911,44	14.418.872,00	-12%
	I TEKUĆI IZDACI	10.257.075,71	9.871.671,00	6.991.832,41	9.577.582,00	-3%
611100	Bruto plaće zaposlenih	4.104.449,43	4.131.290,00	3.055.081,46	4.239.800,00	3%
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.571.256,61	1.183.187,00	981.775,39	1.009.382,00	-15%
611000	Ukupno plaće i naknade	5.675.706,04	5.314.477,00	4.036.856,85	5.249.182,00	-1%
612100	Doprinos na teret poslodavca	454.447,31	430.820,00	320.783,29	429.630,00	0%
612100	Doprinos na teret poslodavca	454.447,31	430.820,00	320.783,29	429.630,00	0%
613100	Putni troškovi	44.505,29	34.500,00	11.480,95	29.000,00	-16%
613200	Izdaci za energiju	250.854,23	230.000,00	156.349,78	235.000,00	2%
613300	Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	212.313,13	188.450,00	126.025,84	189.000,00	0%
613400	Nabavka materijala	357.054,20	300.500,00	161.132,88	279.000,00	-7%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	38.252,72	29.500,00	17.707,61	31.000,00	5%
613600	Izdaci za unajmljivanje imovine	4.938,00	6.800,00	4.842,00	7.000,00	3%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	225.355,31	172.900,00	71.338,79	131.500,00	-24%
613800	Izdaci osiguranja bankarskih usl.platnog prometa	39.090,07	35.640,00	25.059,34	36.900,00	4%
613900	Ugovorene usluge	899.771,28	1.185.084,00	882.157,61	1.151.470,00	-3%
613000	Ukupno izdaci za materijal i usluge	2.072.134,23	2.183.374,00	1.456.094,80	2.089.870,00	-4%
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	250.759,10	115.000,00	42.920,00	88.000,00	-23%
614200	Grantovi pojedincima	667.288,99	860.600,00	346.109,70	714.500,00	-17%
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	464.729,36	366.900,00	252.218,17	347.900,00	-5%
614400	Subvencije privrednim subjekt.i JU	389.727,30	447.500,00	438.771,15	510.500,00	14%
614500	Subvencije privatnim preduzećima	70.114,95	40.000,00	9.000,00	45.000,00	13%
614700	Grantovi u inostranstvo		0,00			
614800	Ostali grantovi-povrati po sudskim presudama		3.000,00	2.337,78	3.000,00	0%
614900	Transferi preduzećima čiji su osnivači boračke organizacije					
614000	Ukupno tekući grantovi	1.842.619,70	1.833.000,00	1.091.356,80	1.708.900,00	-7%
	II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	4.942.323,70	6.543.880,00	2.676.079,03	4.841.290,00	-26%
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	607.478,05	143.500,00	63.401,29	195.000,00	36%
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	164.031,71	120.000,00	69.541,49	136.000,00	13%
615200	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	525.798,80	533.000,00	224.515,49	630.290,00	18%
615000	Ukupno kapitalni grantovi	1.297.308,56	796.500,00	357.458,27	961.290,00	21%
821100	Nabavka - otkup zemljišta	51.359,15	0,00	6.100,00	30.000,00	
821200	Izgradnja poslovnih prostora		1.845.430,00	54.449,46	1.100.000,00	-40%
821200	Izgradnja osnovne škole na Sedreniku	675.830,70	895.000,00	855.716,08	500.000,00	-44%
821200	Izgradnja objekta za socijalno ugrožene građane				400.000,00	
821300	nabavka opreme , instalacija i namještaja	193.495,15	96.830,00	77.755,24	185.000,00	91%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	53.915,11	21.450,00	5.052,29	10.000,00	-53%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		110.300,00	74.481,96	60.000,00	-46%
821000	Kapitalni izdaci	974.600,11	2.969.010,00	1.073.555,03	2.285.000,00	-23%
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekta infrastrukture od općeg interesa	2.670.415,03	2.778.370,00	1.245.065,73	1.595.000,00	-43%
	III TEKUĆA REZERVA					
	Tekuća rezerva	212.168,43	110.000,00	86.740,67	100.000,00	-9%

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
II POSEBAN DIO						
3	110 - PRAVOBRANILAŠTVO					
	UKUPNI RAZHODI I IZDACI	410.682,29	537.085,00	455.987,58	240.536,00	-55%
611100	Bruto plate zaposlenih	139.715,74	147.880,00	105.074,92	149.000,00	1%
611200	Naknade zaposlenih	31.568,30	26.985,00	22.537,17	22.716,00	-16%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	171.284,04	174.865,00	127.612,09	171.716,00	-2%
612100	Doprinos na tert poslodavca	15.487,97	15.540,00	11.032,90	16.270,00	5%
612000	Doprinos na teret poslodavca	15.487,97	15.540,00	11.032,90	16.270,00	5%
613100	Putni troškovi	4.121,50	500,00	678,20	1.000,00	100%
613200	Izdaci za energiju					
613300	izdaci za kom.usl.i komunik.	4.957,61	3.550,00	3.160,87	3.000,00	-15%
613400	Nabavka materijala	3.772,08	1.500,00	496,22	2.500,00	67%
613500	Izdaci za usluge prevoza i gor.					
613600	Unajmljivanje imovine					
613700	Tekuće održavanje		1.000,00	1.362,40	1.000,00	0%
613800	Izdaci osiguranja i bank.usl.					
613900	Ugovorene usluge	108.815,53	175.930,00	157.234,37	30.050,00	-83%
613000	Ukupno materijal i usluge	121.666,72	182.480,00	162.932,06	37.550,00	-79%
614200	Tekući transferi pojedincima		3.000,00	1.200,00	3.000,00	0%
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama					
614400	Subvencije javnim preduzećima i privrednim subjektima					
614700	transferi u inostranstvo					
614800	Ostali grantovi-povrati i drugo	102.243,56	161.200,00	153.210,53	12.000,00	-93%
614000	Ukupni tekući transferi	102.243,56	164.200,00	154.410,53	15.000,00	-91%
615100	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti					
615200	Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama					
615000	Ukupni kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
PRILOG						
1	100 - OPĆINSKO VIJEĆE					
	100 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE	1.570.783,84	1.055.814,00	783.196,21	1.102.592,00	4%
	Neto plate	63.658,65	69.560,00	49.837,18	75.000,00	8%
	Porez na plate	3.214,51				
	Doprinos na teret zaposlenih	29.956,97	31.270,00	22.390,50	34.000,00	9%
	Poseban porez na plaću 0,5%	318,29				
611100	Bruto plate zaposlenih	97.148,42	100.830,00	72.227,68	109.000,00	8%
	Topli obrok	17.468,45	12.700,00	11.333,94	23.000,00	81%
	Kuponi za prevoz	3.551,00	3.392,00	2.942,80	4.452,00	31%
	Regres	4.068,20	4.336,00	4.336,19	2.450,00	-43%
	Pomoć u sl.mrti ili bolesti		2.400,00	2.325,00		-100%
	Jubilarnе nagrade	875,00				
	Ostale naknade zaposlenim	286,87				
	Ostale naknade vijećnicima					
	Porez na dodatna primanja	143,44				
611200	Naknade zaposlenih	26.392,96	22.828,00	20.937,93	29.902,00	31%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	123.541,38	123.658,00	93.165,61	138.902,00	12%
612100	Doprinos na teret poslodavca	10.956,31	10.640,00	7.583,89	11.100,00	4%
612000	Doprinos na teret poslodavca	10.956,31	10.640,00	7.583,89	11.100,00	4%
	Putni troškovi u zemlji	2.541,99	2.000,00	96,00	2.000,00	0%
	Putni troškovi u inostranstvu	26.867,32	3.000,00	4.346,59	3.000,00	0%
613100	Putni troškovi	29.409,31	5.000,00	4.442,59	5.000,00	0%
613200	Izdaci za energiju					
	PTT troškovi	4.348,63	3.000,00	2.771,17	3.000,00	0%
	Otprema pošte			2,10	0,00	
613300	izdaci za kom.usl.i komunik.	4.348,63	3.000,00	2.773,27	3.000,00	0%
	Administrativni kancelar.mate	2.278,91	5.000,00	3.290,73	5.000,00	0%
	Kompjuterski materijal				1.000,00	
	Obrazovni materijal				500,00	
	Ostali materijali posebnih namjera	689,60	1.000,00	487,65	1.000,00	0%
613400	Nabavka materijala	2.968,51	6.000,00	3.778,38	7.500,00	25%
613500	Izdaci za usluge prevoza i gor.					
613600	Unajmljivanje imovine					
613700	Tekuće održavanje		2.000,00	3.497,54		-100%
613800	Izdaci osiguranja i bank.usl.					
	Usluge javnog informis.i medija					
	Posebna naknada za dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika		350,00	232,74	400,00	14%
	Izdaci za rad komisija vijeća bruto		121.000,00	89.404,00	121.000,00	0%
	Izdaci za naknade vijećnika bruto		186.390,00	147.742,11	186.390,00	0%
	Naknada za dobrovoljno PIO osiguranje (vijećnici)		0,00			
	Izdaci za općinske komisije bruto		3.000,00	2.083,20	0,00	-100%
	Reprezentacija	841,96	3.000,00	968,60	3.000,00	0%
	Usluge stručnog osposobljavanja	2.863,94	1.000,00		1.000,00	0%
	Autorski honorari i ugovori o djelu bruto		3.076,00	3.068,00		-100%
	Usluge javnog oglašavanja		2.000,00	579,15	2.000,00	0%
	ostale nespomenute usluge i d.	250,00	3.000,00	1.622,00	3.800,00	27%
	Kamate i troškovi spora			386,10		
	Usluge kopiranja i uvezivanja		500,00	169,65	1.000,00	100%
613900	Ugovorene usluge	3.955,90	323.316,00	246.255,55	318.590,00	-1%
613000	Ukupno materijal i usluge	40.682,35	339.316,00	260.747,33	334.090,00	-2%
	102 - OPĆINSKO VIJEĆE					
	Mjesečne naknade i paušali	159.602,00				
	Naknade komisijama	87.805,00				
	Porez na paušale i komisije	74.222,10				

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
	Ostale naknade vijećnicima	650,00				
	Porez na ostale naknade	325,00				
	naknade za dobrov.osigur.vij.	2.268,40				
611000	Ukupno naknade vijećnicima	324.872,50				
	Grantovi Lokalnoj izbornoj kom.	111.000,00	35.000,00	30.000,00	73.000,00	109%
614100	Grantovi ostalim nivoima vlasti	111.000,00	35.000,00	30.000,00	73.000,00	109%
614300	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka					
	SDA	95.717,93	47.395,00	33.018,52	47.395,00	0%
	SDP	51.516,67	39.266,00	27.175,36	39.266,00	0%
	Stranka za BIH	43.660,00	18.944,00	13.197,60	18.944,00	0%
	Stranka penzionera	21.062,80	10.814,00	7.533,84	10.814,00	0%
	SDU					
	Klub samostalnih vijećnika	9.466,30				
	Politički pokret mladih - Stanka mladih BIH	2.289,00	18.944,00	12.541,10	18.944,00	0%
	Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer Halilović	2.289,00	18.944,00	13.197,60	18.944,00	0%
	Naša stranka	1.797,80	14.879,00	10.520,64	14.879,00	0%
	Narodna stranka radom za boljitak	1.306,80	10.814,00	7.533,72	10.814,00	0%
614300	Ukupno parlamentarne stranke	229.106,30	180.000,00	124.718,38	180.000,00	0%
	104 -Grantovi neprofitnim organizacijama po javnom konkursu					
614300	Grantovi za invalidni sport(sportska udr.invalida					
614300	Grantovi sportskim klubovima i klubovima i udruženjima invalida					
	FK KMF "Vrbanjsa"	7.500,00				
	FK Vratnik	19.000,00	11.700,00	10.400,00		-100%
	Tavla klub Vratnik		1.800,00	1.600,00		-100%
	Klub borilačkih vještina "Gladijator"		1.800,00	1.600,00		-100%
	Aero klub Krila Sarajeva		900,00	800,00		-100%
	Kick box "Skorpion"		900,00	800,00		-100%
	Tenis Pro		900,00	800,00		-100%
	Tekvando klub "Stari Grad"		900,00	800,00		-100%
	Invalidi - Stari Grad (SSRI)		3.600,00	3.200,00		-100%
	OFK "Rekreativo"		1.800,00	1.600,00		-100%
	KK MV-BASKET-2000	8.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	Sporsko drustvo Iskra	12.000,00	5.400,00	4.800,00		-100%
	BK "Zlatni ljiljan"		900,00	800,00		-100%
	Dzudo klub City Centar	5.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	Sarajevski karate klub	21.000,00	13.500,00	12.000,00		-100%
	Odbojkaška akademija SMEC	7.000,00	3.600,00	3.200,00		-100%
	Skijaski klub Sarajevo	6.000,00	0,00			
	Skijaški klub Sirokaca	5.000,00	0,00			
	SPK "No Coment"	750,00	0,00			
	NVO "Svjetlo"	2.000,00	0,00			
	Kick boxing akademija Orkan F	2.000,00	900,00	800,00		-100%
	Sahovski klub Stari grad	10.000,00	5.400,00	4.800,00		-100%
	Univerzitetska škola sporta "Spartakus"	1.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	Tekvano klub "Zlatni ljiljan"	2.250,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	Klub sportskog plesa "SPIN"	5.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	Udruzenje gluhih i nagluhih "MLADOST"	2.000,00	2.700,00	2.400,00		-100%
	Osnovna skola "VRHBOSNA"	8.000,00	0,00			
	Sportsko planinarsko društvo "NO LIMIT"	5.000,00	3.600,00	3.200,00		-100%
	Klub eksternih sportova "Red Point"	750,00	0,00			
	Atletski klub "Bosna"	2.000,00	900,00	800,00		-100%
	Odbojkaški edukacioni centar Stari Grad	2.000,00	2.700,00	2.400,00		-100%
	Sportsko Udruženje za djecu i oml.SOCCER	8.000,00	5.400,00	4.800,00		-100%
	Asocijacija "Unified sport"	2.000,00	0,00			
	Preostala neraspoređena Sredstva		11.700,00			-100%
	RIN FAMILY	1.900,00	0,00			
	UKUPNO	145.150,00	90.000,00	69.600,00	90.000,00	0%
614300	Grantovi Kult.umjetn.društvima					

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
	KUD Bascarsija	4.875,00				
	KUD Biseri Sevdaha	11.500,00	6.300,00	5.600,00		-100%
	KUD "Bratstvo"	5.000,00	6.300,00	6.600,00		-100%
	KUD "Šadrvan"	1.500,00	3.600,00	1.000,00		-100%
	UKUPNO	22.875,00	16.200,00	13.200,00	15.000,00	-7%
614300	Grantovi ostalim neprofitnim organizacijama					
	Radio klub Mladost Vratnik	1.000,00				
	Grant IKRE po odluci vijećnika		4.500,00	3.450,00	4.500,00	0%
	Zavod za specijalno obrazovanje Mjedenica		2.700,00	2.400,00		-100%
	Srpsko pogrebno društvo "Sveti Marko"		1.800,00	1.600,00		-100%
	Mladi Muslimani		1.800,00	1.600,00		-100%
	NVO Svijetlo		1.800,00	1.600,00		-100%
	UG oboljelih od polyomelitisa	1.600,00	0,00			
	Udruženje invalida Stari Grad		1.350,00	1.200,00		-100%
	Udruženje Apha		1.800,00	1.000,00		-100%
	Udruženje slijepih građana KS	4.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	Biblioteka za slijepa i slabovidna lica KS	2.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	UG Multiplesleroze Kantona	4.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	UG Civilnih žrtava rata Stari Grad		0,00			
	UG gluhih i nagluhih lica Kantona	2.400,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	Djeca stubovi svijeta					
	Fondacija Saša-Zlatna lasta	1.000,00				
	UG Josip Broz Tito	800,00				
	UG logorasa Stari grad	2.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	UG Dijabeticara Kantona		0,00			
	UG PROI	2.000,00	0,00			
	SKD Cankar		0,00			
	Fondacija za obrazovanje "Iskra znanja"	3.000,00	0,00			
	Udruženje obolj. od cerebr. dj. paralize	1.600,00	0,00			
	UG Pokret gorana	1.000,00	0,00			
	Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca	800,00	900,00	800,00		-100%
	Multidisciplinarno društvo za unapređenje ment. i soc. Zdravlja	1.000,00	0,00			
	Udruženje roditelja ubijene djece 1992-1995	2.000,00	0,00			
	Vjeroučitelji	1.000,00	0,00			
	PD Sulejman Zolj	800,00	0,00			
	Pokopno društvo Bakije		1.800,00	1.600,00		-100%
	ASK Sarajevo	800,00	0,00			
	Bosanska zajednica	800,00	0,00			
	Koridor	1.600,00	0,00			
	Ferijalni savez BIH	800,00	0,00			
	Udruženje vozača i automehaničara	1.000,00	0,00			
	Radio klub Kovači	1.000,00	450,00	300,00		-100%
	Umjetnička galerija BiH		1.800,00	1.600,00		-100%
	UG Bosansko Teursko prijateljstvo "Bosfor"	5.000,00	900,00	800,00		-100%
	SHU Dobrotvor	1.000,00	0,00			
	Caritas	1.000,00	0,00			
	Odred izviđača E Mulabdić, Mošćanica i Vratnik	1.000,00	0,00			
	UG Mladi Muslimani	3.000,00	0,00			
	La Benevolencija	800,00	0,00			
	Kupujemo i koristimo domaće		900,00	800,00		-100%
	OC "Civitas" BIH	1.000,00	0,00			
	Savez distrofičara FBIH		1.800,00	1.600,00		-100%
	UG Distroficara Kantona	4.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	Gorska služba spašavanja	2.000,00	0,00			
	Međunarodni forum Bosna	2.000,00	0,00			
	UG OAZA	3.000,00	0,00			
	Učenička zadruga "Mošćanica"	1.600,00	0,00			
	Duga	800,00	0,00			
	Muzej književnosti i poz.umjetnosti	2.000,00	900,00	800,00		-100%
	Medureligijski institut BIH		900,00	800,00		-100%
	Crveni polumjesec	4.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	Aeroklub Stari Grad	1.000,00	0,00			

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
	Društvo arheologa 1894	800,00	0,00			
	UG Altruista Svjetlo	2.000,00	0,00			
	UG oboljelih od morbus crohna i ulcerozni kolitis	3.000,00	1.800,00	1.600,00		-100%
	Gorsko oko	800,00	0,00			
	UKUPNO neprofitne po javnom pozivu i odluci vijećnika	77.800,00	40.500,00	34.750,00	40.500,00	0%
614300	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost					
	UG RVI Stari grad Sarajevo	43.000,00	36.000,00	25.500,00		-100%
	UG Porodicama sehida i pog. boraca	45.000,00	42.000,00	28.500,00		-100%
	UG Zelene beretke Stari grad	28.000,00	23.000,00	16.000,00		-100%
	UG JOB-Unija veterana	28.000,00	6.000,00	6.000,00		-100%
	UG II Brdska brigada	21.000,00	13.000,00	9.500,00		-100%
	Organizacija demobilisanih boraca	21.000,00	17.500,00	12.250,00		-100%
	UG Dobitnika najvećih ratnih priznanja	21.000,00	17.500,00	13.465,00		-100%
	UG Patriotska liga	10.000,00	7.000,00	4.500,00		-100%
	ABNOR Stari grad Sarajevo	10.000,00	9.500,00	6.250,00		-100%
	UG Branioci Bosne	10.000,00	3.000,00	3.000,00		-100%
	Odred Širokača		2.500,00	1.250,00		-100%
	UG I Brdska brigada	18.000,00	3.000,00	3.000,00		-100%
	UKUPNO	255.000,00	180.000,00	129.215,00	180.000,00	0%
614300	Grantovi za organizaciju turnira, manifestacija i interventno djelovanje u obl. sporta po odluci parlamentarnih komisija	42.800,00				
614300	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	15.000,00	18.000,00	12.500,00	20.000,00	11%
	Yout Force	10.000,00	2.700,00	1.500,00		-100%
	K.U.P.U "Suada Dilberović"		1.800,00	1.000,00		-100%
	Udruženje studenata "DEMUS"		1.800,00	1.600,00		-100%
	Tanzelarija		1.800,00	1.000,00		-100%
	Promocija urbane muzike "No fun"		1.800,00	1.000,00		-100%
	Demokratski omladinski pokret	3.000,00	1.800,00	1.000,00		-100%
	Omladinsko udruženje "GAZEL"	8.000,00				
	Informativni časopis "STUDENT"	3.000,00				
614300	Grantovi za namjenske projekte mladih	24.000,00	11.700,00	7.100,00	10.000,00	-15%
	UKUPNO	81.800,00	29.700,00	19.600,00	30.000,00	1%
614800	Ostali povrati		800,00	616,00		-100%
	Grantovi boračkim preduzećima po konkursu za realizaciju privrednih projekata					
	JOB Invest d.o.o.					
	UB Zelene beretke					
	UB RVI					
	BO ZAMBAK					
	UKUPNO					
614900	Transferi preduzećima čiji su osnivači boračke organizacija					
614900	Transferi za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta	0,00	0,00			
614000	Ukupno tekući grantovi po javnom konkursu	582.625,00	356.400,00	266.365,00	355.500,00	0%
	Kapitalni grantovi za samozapošljavanje boraca	145.000,00				
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	145.000,00				
	TEKUĆA REZERVA -Neraspoređena sredstva	3.000,00	10.000,00		10.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
PRILOG						
2	120 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE					
	120 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE					
	UKUPNI RAZHODI I IZDACI	15.199.399,01	16.415.551,00	9.667.911,35	14.418.872,00	-12%
	Neto plate	2.688.380,13	2.858.960,00	2.108.007,69	2.925.300,00	2%
	Porezi na plate	134.395,75				
	Doprinosi na teret zaposlenih	1.265.068,33	1.272.330,00	947.073,77	1.314.500,00	3%
	Poseban porez 0,5%	14.531,40				
	Porez na naknade komisija	2.073,82				
611100	Bruto plaće zaposlenih	4.104.449,43	4.131.290,00	3.055.081,46	4.239.800,00	3%
	Topli obrok	816.585,87	697.000,00	561.337,36	595.200,00	-15%
	Kuponi za prevoz	146.333,50	156.792,00	115.410,00	158.732,00	1%
	Regres za god.odmor	180.016,34	195.566,00	193.492,06	100.450,00	-49%
	Otpremnine		24.000,00	14.289,84	25.000,00	4%
	Jubilarnе nagrade uposlenim	55.223,56	32.229,00	33.432,75	45.000,00	40%
	Pomoć u sl.smrtni ili bolesti	107.547,87	67.600,00	55.313,38	50.000,00	-26%
	Ostale naknade zaposlenim	21.314,66	10.000,00	8.500,00	35.000,00	250%
	Porez na dod.prim.(ostale nak.	10.430,17				
	Naknade za rad komisija	162.975,44				
	Naknade predsjednicima savj.MZ	70.829,20				
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.571.256,61	1.183.187,00	981.775,39	1.009.382,00	-15%
611000	Ukupno plaće i naknade	5.675.706,04	5.314.477,00	4.036.856,85	5.249.182,00	-1%
612100	Doprinos na teret poslodavca	454.447,31	430.820,00	320.783,29	429.630,00	0%
	Troškovi sl.putovanja i dnevnice u zemlji	15.346,41	12.500,00	5.164,50	12.000,00	-4%
	Troškovi slu.putovanja i dnevnice u inostranstvu	29.158,88	22.000,00	6.316,45	17.000,00	-23%
613100	Putni troškovi	44.505,29	34.500,00	11.480,95	29.000,00	-16%
	El.energija (opcina,MZ-e,Narodna kuhinja skladiste	114.635,95	95.000,00	69.284,39	100.000,00	5%
	Gas i grijanje	119.693,48	120.000,00	79.815,39	120.000,00	0%
	Lozulje i ostali energenti	16.524,80	15.000,00	7.250,00	15.000,00	0%
613200	Izdaci za energiju	250.854,23	230.000,00	156.349,78	235.000,00	2%
	PTT Troškovi	125.855,84	93.500,00	66.022,90	94.000,00	1%
	Troškovi vode	18.143,99	17.000,00	13.226,00	18.000,00	6%
	Otprema pošte	38.249,78	39.950,00	26.108,00	41.000,00	3%
	Izdaci za deratizac.i dezinfekc.	4.914,00	10.000,00	3.022,54	8.000,00	-20%
	Čišćenje javnih površina	4.767,92	7.000,00	1.251,90	5.000,00	-29%
	Odvoz smeća	6.445,78	8.000,00	4.993,82	8.000,00	0%
	Ostale komunalne usluge	13.935,82	13.000,00	11.400,59	15.000,00	15%
613300	Izdaci za kom.usl.i komunikaciju	212.313,13	188.450,00	126.025,75	189.000,00	0%
	Administrat.kancelarij.materijal	116.667,45	99.500,00	78.899,43	104.000,00	5%
	Kompjuterski potrošni materij	8.369,91	4.800,00	4.291,26	7.500,00	56%
	Obrazovni mater.(sl.list.i publik.)	18.819,31	19.700,00	19.284,60	9.000,00	-54%
	Materijal za čišćenje	8.700,37	10.000,00	5.934,04	10.000,00	0%
	Sitan inventar	13.228,21	3.000,00	45,05	10.000,00	233%
	Uniforme ,platno,HTZ oprem	25.467,82	15.000,00	398,00	15.000,00	0%
	Prehrambeni artikli za bife	41.909,71	25.000,00	16.542,65	20.000,00	-20%
	Izdaci za opremanje jedinica i štabova CZ neophodnom ličnom opre	0,00	30.000,00		30.000,00	0%
	Nabavka znakova za uzbunjivanje		5.000,00		10.000,00	100%
	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja		30.000,00		20.000,00	-33%
	Nabavka MTS-a za potr.CZ-e					
	Ostali materijali posebne namjene	123.891,42	58.500,00	35.737,85	43.500,00	-26%
613400	Nabavka materijal	357.054,20	300.500,00	161.132,88	279.000,00	-7%
	Gorivo za prevoz	28.927,87	20.000,00	12.012,81	20.000,00	0%
	Transportne usl i tr.delozac.	5.880,00	5.000,00	4.267,00	5.000,00	0%
	Registracija auta	3.444,85	4.500,00	1.427,80	6.000,00	33%

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	38.252,72	29.500,00	17.707,61	31.000,00	5%
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	4.938,00	6.800,00	4.842,00	7.000,00	3%
613600	Izdaci za iznajmljivanje imovine	4.938,00	6.800,00	4.842,00	7.000,00	3%
	Materijal za održ. objekata	67.985,93	15.000,00	8.501,00	15.000,00	0%
	Materijal za održav. opreme	1.304,67	3.000,00	1.311,64	3.000,00	0%
	Materijal za održavanje vozila	2.963,73	2.000,00	1.489,47	3.000,00	50%
	Usluge održavanja liftova	6.921,37	8.000,00	5.081,31	8.500,00	6%
	Usluge održavanja zgrade i MZ-a	40.373,25	30.000,00	19.167,12	30.000,00	0%
	Usluga adaptacija MZ	0,00				
	Usluge održavanja opreme	25.532,16	23.000,00	17.727,65	30.000,00	30%
	Usluge održavanja vozila	20.050,69	20.000,00	8.711,95	15.000,00	-25%
	Usluge održavanja zelenila u zgradi općine	4.216,10	3.000,00		3.000,00	0%
	Usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora	8.099,88	6.000,00	2.429,41	8.000,00	33%
	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslovnih prostora	7.523,25	5.000,00	100,00	7.000,00	40%
	Usluge održavanja kotlovnice	5.060,35	4.000,00	3.592,15	5.000,00	25%
	Usluge održavanja telefonske centrale	3.210,48	3.900,00	3.227,09	4.000,00	3%
	Usluge tekućeg održavanja skloništa - CZ		50.000,00			-100%
	Usluga zamjene elektroormarića u objektima Općine	32.113,45				
613700	Izdaci za tekuće održavanje	225.355,31	172.900,00	71.338,79	131.500,00	-24%
	Troskovi bankarskog pl.prometa	11.904,73	8.000,00	5.408,25	10.000,00	25%
	Premije kasko osiguranja	6.430,50	6.500,00	3.108,25	6.000,00	-8%
	Premije kolek.osigur.upos.	17.640,00	17.640,00	13.428,00	17.700,00	0%
	Premije osiguranja opreme i objekata	3.114,84	3.500,00	3.114,84	3.200,00	-9%
613800	Izdaci osiguranja bankar.usl.platnog prometa	39.090,07	35.640,00	25.059,34	36.900,00	4%
	Usluge uposlenih u Narodnoj kuhinji	20.460,00				
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika		15.120,00	9.980,18	17.050,00	13%
	Izdaci za općinske komisije bruto		101.500,00	64.448,05	85.400,00	-16%
	Izdaci za naknade savjetima MZ bruto		79.950,00	33.605,96	66.400,00	-17%
	Naknade za angažman pripadnika CZ i izuzeta MTS bruto		15.000,00	17.501,70	9.900,00	-34%
	Naknade članovima štaba CZ bruto		15.000,00		30.000,00	100%
	Usluga vertifikacije ISO		22.230,00			-100%
	Usluge tehničkih prijema za Općinu bruto	197.496,88	134.000,00	120.194,51	155.000,00	16%
	Usluge stručnog osposobljavanja zaposl.	13.211,38	8.500,00	5.902,67	8.000,00	-6%
	Ostale stručne usluge	30.659,88	38.500,00	54.516,51	49.500,00	29%
	Usluge javnog informisanja i med.	57.465,51	89.000,00	89.395,24	71.500,00	-20%
	Usluge inform.-dnevna stampa	24.586,95	20.000,00	20.084,16	18.000,00	-10%
	Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ		30.000,00		45.000,00	50%
	Usluga medijske prezentacije Općine	5.850,00	6.000,00	5.925,00		-100%
	Autorski honorari i ugov.odjelu	144.870,00	107.400,00	103.459,03	85.000,00	-21%
	Porez na ugov.o djelu i autor.hon	42.188,21	24.524,00	16.669,80	15.300,00	-38%
	Posebna porez na plaće 0,5%	1.472,29				
	St. Usluge održavanja hardvera i softvera - licence	18.710,67	38.000,00	29.813,21	35.000,00	-8%
	Protokolarne usluge	50.752,48	27.000,00	9.686,78	27.000,00	0%
	Usluge uvezivanja.kopir.slikanja	33.594,01	26.600,00	19.103,88	28.000,00	5%
	Usluge rušenja objekata opasnih po građane CZ		25.000,00		50.000,00	100%
	Usluga zaštite od urušavanja ruševnih objekata CZ	976,88	20.000,00	936,00	20.000,00	0%
	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	3.090,89	12.000,00	4.544,83	50.000,00	317%
	Usluga rušenja objekta u ul. M.Dovadžije - Vratnik				30.000,00	
	Usluga katastarskog premjera i dopunskog snimanja					
	Ostale nespomenute usl.i dažbine	49.736,79	43.500,00	34.192,26	34.220,00	-21%
	Usluga izrade WEB stranice		26.500,00	23.900,00	5.000,00	-81%
	Projekat edukacije u oblasti eksterne i interne komunikacije	0,00				
	Usluga održavanja Aleje ambasadora		30.000,00	27.258,41	30.000,00	0%
	Kamate i troškovi sudskih sporova					
	Clanarine Udruzenju općina i gradova u BIH	7.200,00	7.200,00	5.400,00	7.200,00	0%
	Usluge vještačenja i sudske procjene	10.441,85		136,90	8.000,00	
	Razlika plaćenog iznosa poreza na usluge	171.198,24	135.000,00	137.622,03	90.000,00	-33%
	Usluga održavanja i očitavanja utroška el. energije opreme video nadzora na Bašćaršiji	9.773,01	17.000,00	10.857,60	17.000,00	0%
	Usluga izrade regulacionog plana Lugavina		17.900,00	16.110,90	9.000,00	-50%

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
	Usluga reprojekovanja objekta Logavina I				25.000,00	
	Usluga izrade UP ul. Štrosmajerova i A. Šahinagića				30.000,00	
	Elaborat o zaštiti kulturno historijskog naslijeđa - regulacioni plan Logavina		8.000,00			-100%
	Usluga revizije i konsultanske usluge		19.000,00	14.742,00		-100%
	Usluga sistematskog pregleda uposlenica		10.000,00	5.000,00		-100%
	Elaborat i projekat zaštite objekta Feroelektra		13.320,00			-100%
	Usluga označavanja ljetnih bašti		2.340,00	1.170,00		-100%
	Usluga obnove gradske geodetske mreže	6.035,36				
613900	Ugovorene usluge	899.771,28	1.185.084,00	882.157,61	1.151.470,00	-3%
613000	Ukupno za materijal i usluge	2.072.134,23	2.183.374,00	1.456.094,71	2.089.870,00	-4%
	Grant udruženju SERDA	32.469,00				
	Postupak upisa starog jezgra Bašćaršije na listu kulturne baštine UNESCO (studija o zanatsvu i film o Bašćaršiji)	50.000,00				
	Grant drugim općinama u stanju elementarnih nepogoda CZ		20.000,00			-100%
	Grant za manifestaciju "Sarajevska zima"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Doček nove godine	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0%
	Grant istorijskom arhivu za preuzim.arh.grade	27.500,00	25.000,00		25.000,00	0%
	Grant za organ.Bašćaršijskih večeri	25.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0%
	Grant za org.međunar.fest.folk	10.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0%
	Grant instit.nauke i kulture	5.500,00	7.000,00	4.920,00	5.000,00	-29%
	Grant za organizac.Sarajevo film festivala	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant za održavanje turbeta i harema Gazi Usref bega	15.000,00				
	Grant za postavku stalne izložbe starih zanta u toku turist. Sezone	0,00	5.000,00		5.000,00	0%
	Grant za produkciju igranog filma "Snijeg"	10.000,00				
	Grant za realizaciju dokumentarnog filma "Osjeti snijeg"				8.000,00	
	Grant za produkciju igranog filma Gola koža	0,00	8.000,00	8.000,00		-100%
	Grant Kantonu za program uvezivanja službi Boračko-invalidske zaštite	20.000,00				
	Grant Gradu za izradu regulacionog projekta Logavine	5.290,10				
	Grant FPN za projekat "Centar za razvoj lokalne samouprave"	10.000,00	5.000,00			-100%
614100	Grantovi ostalim nivoima vlasti	250.759,10	115.000,00	42.920,00	88.000,00	-23%
	Jednokrat.novčana pomoć RVI 9 i 10 grupe	45.000,00				
	Jednokratna socijalna pomoc stanovnistvu	65.000,00	10.500,00	11.000,00	40.000,00	281%
	Jednokratna socijalna pomoc demobilisanim borcima	100.000,00				
	Sekundarni smjestaj raseljenih	73.395,00	75.000,00	68.370,00	80.000,00	7%
	Nagrade ucesnicima i organiz.skolskih takmicenja	8.620,00	12.000,00	4.360,00	18.000,00	50%
	Stipendije ucenicima i studen.boračke pop.	89.400,00	114.000,00	70.000,00	114.000,00	0%
	Nagrade ucenicima generacije	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.500,00	114%
	Socijalna pomoc za liječenje	37.200,00	40.000,00	32.380,00	40.000,00	0%
	Grant za prevoz djece sa posebnim potrebama	4.892,00	15.000,00	16.727,20	18.000,00	20%
	Grant za porodilje Općine Stari Grad	70.000,00	80.000,00	46.600,00	80.000,00	0%
	Ostali grantovi pojedincima	19.873,51	15.000,00	10.000,00	10.000,00	-33%
	Nabavka skolskog pribora djeci boacke populacije	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grantovi pojedinc.za dan općine i dan šehida	58.950,00	53.000,00	43.000,00	60.000,00	13%
	Grant za izradu suvenira Starog Grada	6.646,00	10.000,00			-100%
	Grant pojedincima po osnovu zdravst.osiguranja	26.280,00	30.000,00	23.080,00	35.000,00	17%
	Transferi za posebne namjene(element.nepogode)	19.432,48	30.000,00	8.492,50	25.000,00	-17%
	Jednokratna pomoć penzionerima za nabavku lijekova	20.100,00				
	Transferi za posebne namjene CZ (rezerve)	10.200,00	364.000,00		180.000,00	-51%
614200	Grantovi pojedincima	667.288,99	860.600,00	346.109,70	714.500,00	-17%
	Grant BU za organizaciju odmora članova u objektu na Boračkom jez.	25.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	-30%
	Grant za Udruženje SERDA		32.500,00		32.500,00	0%
	Grant neprofitnim organiz.po odluci Načelnika	20.729,36	38.000,00	34.809,00	35.000,00	-8%
	Grant sportskim klubovima u opremi		20.000,00	19.759,17		-100%
	Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost	50.000,00	27.000,00	15.000,00	30.000,00	11%
	Grant za real.proj.kućnog liječenja nepokretnih	10.000,00	5.000,00	3.750,00	5.000,00	0%
	Tekuci grantovi vjerskim zajednicama	5.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	-23%
	Grant Crvenom krizu Stari grad	35.000,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	0%
	Grant za organiz.ljetovanja Šehidskih porodica	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant za realizaciju turističkih projekata	13.000,00	5.000,00		5.000,00	0%

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	I dex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
	Grant UG civilnih žrtava rata	15.000,00	0,00			
	Grant za deminiranje terena CZ		0,00		50.000,00	
	Grant UG Stari zanati (promocija na sajmovima i rješavanje statusnih problema zanatlija	20.000,00	4.500,00	2.500,00	3.000,00	-33%
	Grant UG Tradicionalni zanati esnafi	10.000,00	4.500,00	2.500,00	3.000,00	-33%
	Grant za organizac.medunar.festivala čaja i ljkovotog bilja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%
	Grant za organizaciju sajma pčelarstva i pčelarske opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%
	Grant UG Narodna tehnika Stari grad Sarajevo	10.000,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	-56%
	Grant Ug Penzionera Stari Grad	15.000,00	27.000,00	15.000,00	27.000,00	0%
	Grant MDD Merhamet	20.000,00	13.500,00	8.500,00	13.000,00	-4%
	UG Srce majki Mjedence	5.000,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	0%
	Manifestacija "Dani poezije"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%
	UG Zajednica Albanaca	5.000,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	0%
	Grant UG "Žene žrtve rata"	10.000,00	4.500,00	2.500,00	4.000,00	-11%
	Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe	10.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	-11%
	Grant Centru savremenih inicijativa	20.000,00	15.300,00	8.500,00	15.000,00	-2%
	Grant Fondaciji Bosanska piramida sunca	10.000,00	4.500,00	4.000,00		-100%
	Grant SD Širokača za školu skijanja i nove projekte OŠ Vrhbosna	25.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-50%
	Grant za organizaciju manifestacije Igman 2008	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-29%
	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	62.000,00	40.500,00	33.750,00	40.000,00	-1%
	Grant Asocijaciji arhitekata za projekat Trg sevdaha	20.000,00				
	Grant Udruženju estradnih radnika za projekat Trg sevdaha	10.000,00				
	Grant ZOI 84 za manifestaciju otvaranja zimske sezone	5.000,00				
	Grant privrednoj komori za projekte		7.000,00	2.900,00		-100%
	Grant ULU BIG za izložbe		9.000,00	5.000,00	5.000,00	-44%
	Grant UG BIMA		2.700,00		3.000,00	11%
	Grant Centru za žene ŽAR		8.000,00	4.000,00		-100%
	Grant sportskom društvu slijepih i slabovidnih	5.000,00				
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	464.729,36	366.900,00	252.218,17	347.900,00	-5%
	Grant Školama za nast.i vanastavne aktivn.	32.046,00	30.000,00	21.231,74	30.000,00	0%
	Grant Centru Vladimir Nazor				4.500,00	
	Transferi skolama za užine	15.360,00	15.500,00	9.600,00	20.000,00	29%
	Grant školama za nabavku udžbenika za djecu socijalno ugroženih p	0,00	6.000,00		6.000,00	0%
	Nabavka ulaznica za učenike za filmske i pozorišne predstave	0,00			3.000,00	
	Grant za ekskurzije učenicima slabog imovinskog stanja		9.000,00	9.000,00	10.000,00	11%
	Zimsko održavanje puteva	317.321,30	380.000,00	398.939,41	430.000,00	13%
	Grant JKJP VIK-u za održavanje brane Bentbaša	0,00				
	Transferi JU Centar za kulturu	15.000,00	7.000,00		7.000,00	0%
	Grant JP Televizija Kantona Sarajevo	10.000,00				
614400	Subvencije preduzećima i JU	389.727,30	447.500,00	438.771,15	510.500,00	14%
	Grant za školu plivanja	0,00	0,00			
	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih dije	29.120,55	15.000,00	9.000,00	10.000,00	-33%
	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objek.	40.994,00	25.000,00		35.000,00	40%
	Subvencioniranje starih zanata	0,00				
614500	Subvencioniranje privatnim preduzećima	70.114,55	40.000,00	9.000,00	45.000,00	13%
614700	Grantovi u inostranstvo		0,00			
614800	Ostali povrati		3.000,00	2.337,78	3.000,00	0%
	Kapitalni transferi ost.niv.vlasti	958,00	7.500,00	6.394,54		-100%
	Izgradnja spomen obilj.Vratnik i Toka-Džeka	34.186,45				
	Kapitalni transferi za povratak rasejanih	91.000,00	20.000,00	6.000,00	10.000,00	-50%
	Kapitalni transfer PU za nabavku opreme				5.000,00	
	Grant za izgradnju elektroenergetskih objekata				80.000,00	
	Grant za izgradnju spomen obilježja Mahmutovac, Bistrik, Sedrenik, Medrese	153.793,83	0,00			
	Ograda na mezarju Toka Džeka		36.000,00	36.006,75		-100%
	Projekat izgradnje stanova za socijalno ugrožene kategorije stanovn	0,00	0,00			
	Grant za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva		50.000,00		100.000,00	100%
	Ograda na nocom mezarju Faletići		30.000,00	15.000,00		-100%
	Grant za spomen obilježje ubijenoj djeci u Ul. Bakarevića	21.518,64				

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
	Projekat i oprema video nadzora na Bašćaršiji	306.021,13				
615100	Kapitalni transferi ost.niv.vlasti	607.478,05	143.500,00	63.401,29	195.000,00	36%
	Sanacija stambenih objekata	62.713,27	90.000,00	42.820,28	80.000,00	-11%
	Stimulisanje i razvoj poljopriv.proizvodnje	15.008,45	20.000,00	19.221,21	20.000,00	0%
	Stimulisanje plateničke proizvodnje	86.309,99			20.000,00	
	Projekat uzgoja jagodičastog voća				6.000,00	
	Projekti stimulisanja uzgoja voća				10.000,00	
	Projekti ljekobilja i gljivarstva		10.000,00	7.500,00		-100%
615200	Kapitalni transferi pojedincima	164.031,71	120.000,00	69.541,49	136.000,00	13%
	Hortikulturno uređenje Starog grada	0,00	10.000,00		10.000,00	0%
	Grant za obnovu harema i mezarja Isa Bega Ishakovića					
	Kapitalni proj.iz oblasti ekologije i zaštite čovjek.okoline (pošumljavanje Zmajevca i Popovog gaja	7.020,00	25.000,00		10.000,00	-60%
	Pomoć OŠ u nabavci računarske opreme	30.000,00				
	Kapitalni grantovi skolama	14.005,70	10.000,00		10.000,00	0%
	Grant fondu za sehidiska mezarja	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0%
	Grant za pošumljavanje Trebevića		15.000,00	14.593,80	10.000,00	-33%
	Grant za sanciju fasade vrtića "Biseri"	10.000,00				
	Grant za SERDU za projekat Miljacka čista rijeka		20.000,00	20.000,00		-100%
	Grant za rekonstrukciju objekta "Hastanhane"	0,00				
	Grant memorij.centru Potocari	15.000,00				
	Grant Zavodu za transfuziologiju	0,00				
	Grant Zavodu za zaštitu žena i materinstva	0,00				
	Grant Opcoj bolnici za nabavku opreme	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-33%
	Grant Kliničkom centru za opremu	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-33%
	Grant DVD Vratnik za nabavku opreme za oprem.vatrogasnog servisa CZ	30.000,00				
	Grant za obnovu vjerskih i KIS spomenika	113.100,00	50.000,00	47.921,69	50.000,00	0%
	Nabavka opreme za sistem PP zaštite CZ		50.000,00		25.000,00	-50%
	Nabavka opreme za službu zaštite i spašavanja CZ	40.000,00			50.000,00	
	Grant za izgradnju doma Vrhbosanske Nadbiskupije	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
	Grant za sanciju Saborne crkve u Sarajevu	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%
	Grant za projekte Jevrejske Općine		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%
	Grant OŠ Edhem Mulabdić po sporazumu za školsko zemljište				27.290,00	
	Grant za izgradnju upravne zgrade IZ BIH	100.000,00				
	Grant za stambeno rješavanje Romske populacije					
	Ambulanta Kovači nabavka medicinske opreme	6.673,10				
	Grant za popravku krova na objektu Gazihusrefbegovog bezistana	0,00	35.000,00	24.000,00		-100%
	Grant Udruženju porodica šehida i poginulih boraca za adaptaciju objekta na Boračkom jezeru	10.000,00	20.000,00	20.000,00		-100%
	Grant za nabavku vatrogasnog vozila				250.000,00	
	Grant za izgradnju Bakar Babine džamije		200.000,00			-100%
	Sredstva za finansiranje zaštite od požara i vatrogastva				100.000,00	
	Grant za izgradnju studentskog doma FIN	50.000,00				
615200	Kapitalni transferi neprof.organiz.	525.798,80	533.000,00	224.515,49	630.290,00	18%
615000	Ukupno kapitalni transferi (bez rekonstr.i sanacije objek.infrastr.	1.297.308,56	796.500,00	357.458,27	961.290,00	21%
	Izgradnja OŠ na Sedreniku	675.830,70	895.000,00	855.716,08	500.000,00	-44%
	Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ-a	38.197,69	35.000,00	32.105,22	50.000,00	43%
	Nabavka kompjut.softvera-programa	7.651,80	10.000,00	5.052,29	10.000,00	0%
	Nabavka namještaja	17.355,46	15.000,00	6.468,88	30.000,00	100%
	Nabavka opreme i instalacija	37.915,17	17.000,00	9.350,82	15.000,00	-12%
	Rekonstr.i invest.održ.zgrade	0,00	45.000,00	54.927,86		-100%
	Rekonstrukcija staklenih portala I sprat				50.000,00	
	Rekonstrukcija kotlovnice razdvajanje grijanja objekta ABC		23.900,00	13.158,94		-100%
	Nabavka automobila				60.000,00	
	Nabavka novog sistema video nadzora				30.000,00	
	Izgradnja objekta za smještaj socijalno ugorženih građana - alternativni smještaj				400.000,00	
	Nabavka klima uređaja	10.108,80				
	Rekonstrukcija sistema za uzbunjivanje		0,00			
	Nabavka softvera za finansije	46.263,31	11.450,00			-100%
	Nabavka namještaja i opremanje MZ-a	7.203,80				

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	I dex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
	Rekonstrukcija krova objekta C		35.000,00			-100%
	Rekonstrukcija sistema za uzbunjivanje				10.000,00	
	Nabavka vatrodajavnog sistema i PP zaštite zgrada CZ	58.476,02				
	Nabavka totalne stanice za potrebe katastra	12.402,00				
	Nabavka-otkup zemljišta	51.359,15	0,00	6.100,00	30.000,00	
	Izgradnja poslovnih prostora		1.995.430,00	54.449,46	1.100.000,00	-45%
	Nabavka fiksnog radio uređaja za potrebe CZ		29.830,00	29.830,32		-100%
	Izgradnja jarbola		6.400,00	6.395,16		-100%
	Nabavka aparata za evidenciju ulazaka	11.836,21				
821000	Kapitalni izdaci	974.600,11	3.119.010,00	1.073.555,03	2.285.000,00	-27%
	Rekonstrukcija vodov.i kanaliz.mreže:Komatín dio,Mujkanovića,Sagrđžije čikma,D.Čebedžije dio(kameno stepenište),S.Skarića,kanalizacioni priključci uz prečistač Mošćanica,Boguševac krak,Kamenica dio ili S.Zolja dio,V.Mudžeti,V.Čurčiluk,M.Čurčiluk	30.648,58				
	Rekonstrukcija kanalizacione mreže Podcarina	230.130,36	167.700,00	167.717,08		-100%
	Rekonstrukcija kanalizacione mreže Boguševac-dio, Nevjestina-dio, S. Zolja dio, Mujkanovića, Mjedena potok	516.541,52				
	sanacija ulica prema prioritetima po prijedlogu MZ (krpljenje)	10.265,15			150.000,00	
	Asfaltiranje ulica Brusulje dio do rezervoara, Hladivode do br:43 (krak), Mačkareva, Bistrik brijeg, Bajramuša, Veliki kačanik-dio, Rogina-krak, Bostarići -dio, Krka (potez Terezija -brana), Toplik dio, Hošin brijeg-dio, Mjedena uz potok-dio, Fadila paše Šerifovića, Glodina i završetak ulica iz 2007 godine	275.489,39				
	Asfaltiranje ulica: Džanin sokak, Tabijska, Sedrenik do br:57, M.P.Šerifovića, Alifakovac, Garaplina, Mala berkušakrak, S. Zolja, Paje od br:1-3, Brusulje-Aganovići-Sipići, Hadžidamjanova, Dugi sokak, Šumarska		445.000,00	230.026,22		-100%
	Asfaltiranje ulice H. Kreševljaković		47.700,00	47.480,44		-100%
	Rekonstrukcija kamenog zida na taxi stajalištu na Bašćaršiji		6.000,00			-100%
	Potporni zid Iza Hrida		157.500,00	157.502,03		-100%
	Sanacija klizišta i potpornih zidova (klizišta: Karpuzova, Turbe od 13-17, Žagrići 1-b, i potporni zid Begovac 34, Iza Hrida)	232.447,68	245.000,00	113.979,41		-100%
	Izgradnja potpornih zidova (Krka - Pogledine- 18.730,00 KM, S.B.Bašagića - 49.061,00 KM, Iza bašće - 11.980,00 KM)		33.000,00			-100%
	Izgradnja potpornih zidova i sanacija klizišta prema prioritetima				200.000,00	
	Rješavanje vodosnabdjevanja naselja Sedrenik iznad rezervoara - Grdonj sa uredjenjem kanlizacione mreže		10.000,00	9.945,00	750.000,00	7400%
	Prioritetni projekti sanacije kanalizacione mreže				60.000,00	
	Rukohvati,putni odbojnici ograde i sl	8.248,20	10.000,00		15.000,00	50%
	Projekt produženja plinske mreže				20.000,00	
	Izgradnja sportskih terena Sedrenik,Močila Mahmutovac	10.000,00				#DIV/0!
	Rekonstrukcija šadržana- Musluk česme		39.800,00	39.738,01		-100%
	Grant za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Sarajeva	100.000,00				
	Izgradnja zida u Aleji Ambasadora	18.499,08				
	Rekonstrukcija i izgrad.vertikalne svjetlosne signaliz.	23.636,34				
	Sanacija javnih površina	0,00	15.000,00	2.950,15	10.000,00	-33%
	Sanacija javne rasvjete na području MZ-a Starog Grada	2.882,88	92.000,00	40.000,00	50.000,00	-46%
	Ograda uz željezničku stanicu Bistrik	55.729,97	19.200,00	19.124,49		-100%
	Sanacija ograde na Carevom mostu		14.000,00			-100%
	Projekat ptičije pijace-Bašćaršija	0,00				
	Sanacija kamenih stepenišra Ul. Berkušak, Bistrik brijeg, Strošići, Save Skarića	53.637,48	65.000,00			-100%
	Sanacija kamenog stepeništa Sagrdžije		6.900,00	6.902,99		-100%
	Sanacija kamenog stepeništa Adžemova		0,00			
	Projekat rekonst.sportske dvorane Bistrik	0,00	32.000,00	16.000,00		-100%
	Projekat izgradnje sportskih igrališta					
	Sanacija doma kulture Vratnik	162.647,70				
	Izgradnja dijela saobraćajnice u Ul. Trčivode		0,00		60.000,00	
	projekat i izgradnja saobr.Nalina-Trčivode	2.925,00				
	Rekonstrukcija javne česme i zida uz džamiju Hrvatín	87.883,75	47.200,00	47.191,29		-100%
	Idejni projekat sanacije potoka Mjedena		21.000,00	20.709,00		-100%
	Rješavanje (zacjelvljenje) Mjedeničkog potoka sa saobraćajnicom kroz disipator		0,00			

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
	Dovršetak saobraćajnice Iza Gaja		0,00			
	Projekat izgradnje mosta prema naselju Faletići		42.100,00	42.089,73		-100%
	Rekonstrukcija MZ Logavina	202.082,12				
	Projekat fizičke zaštite Bašćaršije(hidr.klipovi)	321.037,08	0,00			
	Popločavanje i rekonstrukcija kanalizacione mreže Bašćaršija	34.725,60	600.000,00	11.583,00		-100%
	Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora	45.431,73			50.000,00	
	Izgradnja sport.rekreat.doma II Brtske brigade	63.510,00				
	Kapitalni grant za sanciju jame na Vratniku CZ		30.000,00	30.000,00		-100%
	Sanacija kolektora - Bistrički potok	7.367,62	5.500,00	5.367,26		-100%
	Projekat numerisanja kuća na području Općine	0,00	0,00		40.000,00	
	Izrada Master plana - Trebević	3.510,00				
	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije OŠ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković	12.168,00				
	Izrada glavnog projekta OŠ Edhem Mulabdić					
	Izrada glavnog projekta za izgradnju ceste Iza Gaja-Dolovi, projekat kanalizacije u ul. Arapova i projekat poslovnog objekta između Semberije i Markala	32.205,04				
	Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje sportske dvorane Saburina	39.798,72				
	Grant SK Širokača- izvedbeni projekat doma sportova na Trebeviću	20.000,00				
	Projekat izgradnje Romskog naselja		210.000,00	42.132,62	20.000,00	-90%
	Izgradnja mosta na Obhodži				80.000,00	
	Rekonstrukcija Doma kulture i MZ Širokača	53.057,74	29.300,00	29.226,63		-100%
	Ograda oko džamije Nalina	13.908,30	12.920,00			-100%
	Popločavanje Ferhadije		35.000,00	34.928,15		-100%
	Uređenje parking prostora - hotel Saraj		16.550,00	16.536,90		-100%
	Popločavanje platoa ispred ekonomije		143.000,00	77.652,36		-100%
	Grant za rekonstrukciju OŠ "Vrhbosna"		30.000,00	36.282,97		-100%
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju				90.000,00	
	ostla prioritarna potrošnja					
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	2.670.415,03	2.628.370,00	1.245.065,73	1.595.000,00	-39%
	Tekuća rezerva Načelnika	212.168,43	110.000,00	86.740,67	100.000,00	-9%

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)
PRIOLOG						
3	110 - PRAVOBRANILAŠTVO					
	110 - PRAVOBRANILAŠTVO	410.682,29	537.085,00	455.987,58	240.536,00	-55%
	Neto plate	91.581,52	102.040,00	72.501,71	103.000,00	1%
	Porez na plate	4.579,14				
	Doprinos na teret zaposlenih	43.097,22	45.840,00	32.573,21	46.000,00	0%
	Poseban porez na plate	457,86				
611100	Bruto plate zaposlenih	139.715,74	147.880,00	105.074,92	149.000,00	1%
	Topli obrok	19.334,72	16.300,00	12.806,26	16.800,00	3%
	Kuponi za prevoz	2.650,00	3.816,00	2.862,00	3.816,00	0%
	Regres	5.765,04	6.098,00	6.097,91	2.100,00	-66%
	Pomoć u sl.smrtni i bolesti					
	Ostale naknade zaposlenim	1.808,82				
	Jubilarne nagrade	1.105,30	771,00	771,00		-100%
	Porez na dodatna primanja	904,42				
611200	Naknade zaposlenih	31.568,30	26.985,00	22.537,17	22.716,00	-16%
611000	Ukupno bruto plate i naknade	171.284,04	174.865,00	127.612,09	171.716,00	-2%
612100	Doprinos na teret poslodavca	15.487,97	15.540,00	11.032,90	16.270,00	5%
612000	Doprinos na teret poslodavca	15.487,97	15.540,00	11.032,90	16.270,00	5%
613100	Putni troškovi	4.121,50	500,00	678,20	1.000,00	100%
613200	Izdaci za energiju					
	PTT Troškovi	4.928,81	3.500,00	3.150,37	3.000,00	-14%
	Oprema pošte	28,80	50,00	10,50		-100%
613300	izdaci za kom.usl.i komunik.	4.957,61	3.550,00	3.160,87	3.000,00	-15%
	Administrativni kancelar.mate	2.919,08	500,00	228,26	1.000,00	100%
	Kompjuterski materijal		200,00	102,96	500,00	150%
	Ostali materijali posebnih namjena		500,00		500,00	0%
	Obrazovni materijal	853,00	300,00	165,00	500,00	67%
613400	Nabavka materijala	3.772,08	1.500,00	496,22	2.500,00	67%
613500	Izdaci za usluge prevoza i gor.					
613600	Unajmljivanje imovine					
613700	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslovnih prostora		1.000,00	1.362,40	1.000,00	0%
613800	Izdaci osiguranja i bank.usl.					
	Protokolarne usluge					
	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika		530,00	341,94	550,00	4%
	Zatezne kamate i tr.spora	106.790,36	170.000,00	154.317,13	25.000,00	-85%
	Usluge stručnog osposobljavanja	1.485,00	500,00	120,00	1.000,00	100%
	Usluge kopiranja, snimanja, uvezivanja, štampanja i sl		900,00	596,70	1.000,00	11%
	Ostale stručne usluge		500,00	374,40	500,00	0%
	Usluge javnog oglašavanja	310,00	3.000,00	1.462,50	1.500,00	-50%
	ostale nespomenute usluge i d.	230,17	500,00	21,70	500,00	0%
613900	Ugovorene usluge	108.815,53	175.930,00	157.234,37	30.050,00	-83%
613000	Ukupno materijal i usluge	121.666,72	182.480,00	162.932,06	37.550,00	-79%
614200	Troškovi smještaja bolesnih osoba		3.000,00	1.200,00	3.000,00	0%
614800	Ostali grantovi-povrati i drugo	102.243,56	161.200,00	153.210,53	12.000,00	-93%
614000	Tekući grantovi					
615000	Kapitalni grantovi i izdaci					
821000	Kapitalni izdaci					

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
PRILOG - ANALITIČKA RAZRADA PLANA								
	ANALITIČKI PREGLED RASHODA	17.180.865,54	18.008.450,00	11.025.867,63	15.762.000,00	-12%	17.705.800,00	17.930.900,00
	TEKUĆI IZDACI	12.093.541,84	11.464.570,00	8.231.016,20	10.920.710,00	-5%	10.224.390,00	10.735.140,00
611100	Neto plate	2.843.620,30	3.030.000,00	2.230.346,58	3.103.300,00	2%	3.103.300,00	3.330.000,00
611100	Porez na plate	142.189,40			0,00			
611100	Doprinosi na teret zaposlenih	1.338.122,52	1.350.000,00	1.002.037,48	1.394.500,00	3%	1.394.500,00	1.497.000,00
611100	Poseban porez na plate 0,5%	15.307,55						
611100	Porez na naknade komisija	2.073,82						
611100	Bruto plaće i naknade	4.341.313,59	4.380.000,00	3.232.384,06	4.497.800,00	3%	4.497.800,00	4.827.000,00
611200	Topli obrok	853.389,04	726.000,00	585.477,56	635.000,00	-13%	488.830,00	585.650,00
611200	Kuponi za prevoz	152.534,50	164.000,00	121.214,80	167.000,00	2%	167.900,00	167.900,00
611200	Regres	189.849,58	206.000,00	203.926,16	105.000,00	-49%	210.000,00	210.000,00
611200	Otpremnine		24.000,00	14.289,84	25.000,00	4%	8.000,00	8.000,00
611200	Pomoć za sl.smrtni ili bolesti	107.547,87	70.000,00	57.638,38	50.000,00	-29%	65.000,00	65.000,00
611200	Jubilarne nagrade uposlenim	57.203,86	33.000,00	34.203,75	45.000,00	36%	33.000,00	33.000,00
611200	Ostale naknade zaposlenim	23.410,35	10.000,00	8.500,00	35.000,00	250%	30.000,00	30.000,00
611200	Porez na dodatna primanja	11.478,03						
611200	Naknade za rad u komisijama	162.975,44						
611200	Ostale naknade vijećnicima		0,00					
611200	Naknade članovima savjeta MZ-a	70.829,20						
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.629.217,87	1.233.000,00	1.025.250,49	1.062.000,00	-14%	1.002.730,00	1.099.550,00
	Mjesečni paušali	159.602,00						
	Naknade komisijama Vijeća	87.805,00						
		650,00						
	Porez na ostale naknade	325,00						
	Porez na paušale i komisije	74.222,10						
	Naknade za dobrovoljno PIO os.	2.268,40						
611200	Naknade vijećnicima	324.872,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
612100	Doprinosi poslodavca	480.891,59	457.000,00	339.400,08	457.000,00	0%	457.000,00	480.000,00
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji	21.072,80	15.000,00	5.938,70	15.000,00	0%	20.000,00	20.000,00
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu	56.963,30	25.000,00	10.663,04	20.000,00	-20%	20.000,00	20.000,00
613100	Putni troškovi	78.036,10	40.000,00	16.601,74	35.000,00	-13%	40.000,00	40.000,00

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	I dex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
	El.energija (zgrada Općine,MZ-a,Narodne kuhinje i skladišta	114.635,95	95.000,00	69.284,39	100.000,00	5%	120.000,00	120.000,00
	Gas i grijanje	119.693,48	120.000,00	79.815,39	120.000,00	0%	136.000,00	136.000,00
	Lož ulje i drugi energenti	16.524,80	15.000,00	7.250,00	15.000,00	0%	20.000,00	20.000,00
613200	Izdaci za energiju	250.854,23	230.000,00	156.349,78	235.000,00	2%	276.000,00	276.000,00
	PTT troškovi	135.133,28	100.000,00	71.944,44	100.000,00	0%	120.000,00	120.000,00
	Troškovi vode	18.143,99	17.000,00	13.226,09	18.000,00	6%	20.000,00	20.000,00
	Otprema pošte	38.278,58	40.000,00	26.120,60	41.000,00	2%	42.000,00	43.000,00
	Čišćenje javnih površina	4.767,92	7.000,00	1.251,90	5.000,00	-29%		
	Odvoz smeća	6.445,78	8.000,00	4.993,82	8.000,00	0%	9.000,00	9.000,00
	Izdaci za deratizaciju i dezinfu	4.914,00	10.000,00	3.022,54	8.000,00	-20%	12.000,00	12.000,00
	Ostale komunalne usluge	13.935,82	13.000,00	11.400,59	15.000,00	15%	15.000,00	15.000,00
613300	Komunalne usluge i usluge komunikacije	221.619,37	195.000,00	131.959,98	195.000,00	0%	218.000,00	219.000,00
	Administrativni materijal	121.865,44	105.000,00	82.418,42	110.000,00	5%	130.000,00	140.000,00
	Kompiuterski materijal	8.369,91	5.000,00	4.394,22	9.000,00	80%	12.000,00	12.000,00
	Stručna literatura i publikacije	19.672,31	20.000,00	19.449,60	10.000,00	-50%	20.000,00	20.000,00
	Materijal za čišćenje	8.700,37	10.000,00	5.934,04	10.000,00	0%	10.000,00	10.000,00
	Sitan inventar	13.228,21	3.000,00	45,05	10.000,00	233%	4.000,00	4.000,00
	Uniforme,platno i HTZ oprema	25.467,82	15.000,00	398,00	15.000,00	0%	15.000,00	15.000,00
	Prehrambeni artikli za bife	41.909,71	25.000,00	16.542,65	20.000,00	-20%	25.000,00	25.000,00
	Izdaci za opremanje jedinica i štabova CZ neophodnom ličnom opremom		30.000,00		30.000,00	0%	30.000,00	30.000,00
	Nabavka znakova za uzbunjivanje		5.000,00		10.000,00	100%		
	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja		30.000,00		20.000,00	-33%		
	Nabavka MTS-a za potr. CZ-e							
	Ostali materijali posebnih namjena	124.581,02	60.000,00	36.225,50	45.000,00	-25%	70.000,00	70.000,00
613400	Nabavka materijala	363.794,79	308.000,00	165.407,48	289.000,00	-6%	316.000,00	326.000,00
	Gorivo za prevoz	28.927,87	20.000,00	12.012,81	20.000,00	0%	30.000,00	30.000,00
	Usluge transporta(mater.i delož.	5.880,00	5.000,00	4.267,00	5.000,00	0%	5.000,00	5.000,00
	Registracija auta	3.444,85	4.500,00	1.427,80	6.000,00	33%	8.000,00	8.000,00
613500	Usluge prevoza i goriva	38.252,72	29.500,00	17.707,61	31.000,00	5%	43.000,00	43.000,00
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	4.938,00	6.800,00	4.842,00	7.000,00	3%		
613600	Unajmljivanje imovine	4.938,00	6.800,00	4.842,00	7.000,00	3%	0,00	0,00
	Materijal za održavanje objekata	67.985,93	15.000,00	8.501,00	15.000,00	0%	45.000,00	45.000,00
	Materijal za održavanje opreme	1.304,67	3.000,00	1.311,64	3.000,00	0%	2.000,00	3.000,00
	Materijal za održavanje vozila	2.963,73	2.000,00	1.489,47	3.000,00	50%	3.000,00	3.000,00

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
	Usluge održavanja liftova	6.921,37	8.000,00	5.081,31	8.500,00	6%	8.500,00	8.500,00
	Usluge održavanja zgrade i MZ-a	42.786,70	30.000,00	19.167,12	30.000,00	0%	40.000,00	40.000,00
	Usluga adaptacije MZ	0,00						
	Usluge održavanja opreme i voz.	25.532,16	25.000,00	21.225,19	30.000,00	20%	20.000,00	10.000,00
	Usluge održavanja vozila	20.050,69	20.000,00	8.711,95	15.000,00	-25%	10.000,00	10.000,00
	Usluge održavanja zelenila u prostorima Općine	4.216,10	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	4.000,00	4.000,00
	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslov. Prostora	7.523,25	7.000,00	3.684,81	8.000,00	14%	10.000,00	10.000,00
	Tekuće održavanje poslovnih prostora	8.099,88	5.000,00	100,00	8.000,00	60%	10.000,00	10.000,00
	usl.odr.centrale	3.210,48	3.900,00	3.227,09	4.000,00	3%	3.500,00	3.500,00
	Usluga tekućeg održavanja skloništa - CZ		50.000,00	107,00		-100%	50.000,00	50.000,00
	Usluga održavanja kotlovnice	5.060,35	4.000,00	3.592,15	5.000,00	25%	3.000,00	3.000,00
	Usluga zamjene elektroarmarića u objektima Općine	29.700,00						
613700	Tekuće održavanje	225.355,31	175.900,00	76.198,73	132.500,00	-25%	209.000,00	200.000,00
	Troškovi platnog prometa	11.904,73	8.000,00	5.408,25	10.000,00	25%	12.000,00	12.000,00
	Premije osiguranja zaposlenih	17.640,00	17.640,00	13.428,00	17.700,00	0%	18.000,00	18.000,00
	Premije osiguranja opreme i zgr.	3.114,84	3.500,00	3.114,84	3.200,00	-9%	3.200,00	3.200,00
	Premije osiguranja vozila kasko	6.430,50	6.500,00	3.108,25	6.000,00	-8%	5.000,00	5.000,00
613800	Izdaci osiguranja ,bankarskih usluga i platnog prometa	39.090,07	35.640,00	25.059,34	36.900,00	4%	38.200,00	38.200,00
	Usluge zaposlenih u Narodnoj kuhinji	20.460,00						
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika		16.000,00	10.554,86	18.000,00	13%	16.650,00	16.650,00
	Izdaci za rad komisija vijeća		98.000,00	72.100,00	98.000,00	0%	98.000,00	99.123,00
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (komisije vijeća)		23.000,00	17.304,00	23.000,00	0%	23.000,00	29.737,00
	Izdaci za naknade vječnicima		151.200,00	119.715,00	151.200,00	0%	151.200,00	157.200,00
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (vječnici)		35.190,00	28.027,11	35.190,00	0%	35.190,00	47.160,00
	Izdaci za općinske komisije		85.000,00	52.918,09	69.000,00	-19%	100.000,00	100.000,00
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (općinske komisije)		19.500,00	13.613,16	16.400,00	-16%		
	Naknade Savjetima MZ		64.950,00	27.280,00	54.000,00	-17%	64.941,00	64.941,00
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (savjeti MZ)		15.000,00	6.325,96	12.400,00	-17%	15.059,00	15.059,00
	naknada za dobrovoljno PIO osiguranje (vječnici)				2.800,00		2.000,00	2.000,00
	Naknada za angažovanje pripadnika CZ i izuzeta MTS		12.250,00	14.258,40	8.100,00	-34%	12.225,00	12.225,00
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (CZ)		2.750,00	3.243,30	1.800,00	-35%	2.835,00	2.835,00
	Naknade članovima štaba CZ		12.250,00		25.000,00	104%	12.225,00	12.225,00

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (štab CZ)		2.750,00		5.000,00	82%	2.835,00	2.835,00
	Usluga certificiranja ISO		22.230,00			-100%		
	Usluge stručnog ospos.radnika	17.560,32	10.000,00	6.022,67	10.000,00	0%	15.000,00	15.000,00
	Ostale stručne usluge	30.659,88	39.000,00	54.890,91	50.000,00	28%	30.000,00	30.000,00
	Usluge javnog oglašavanja	57.775,51	94.000,00	91.436,89	75.000,00	-20%	65.000,00	65.000,00
	Izdaci za dnevnu štampu	24.586,95	20.000,00	20.084,16	18.000,00	-10%	18.000,00	18.000,00
	Uslugew obuke i pripreme službi spašavanja CZ		30.000,00		45.000,00	50%	30.000,00	30.000,00
	Usluge medijske prezentacije Općine (2004-2008)	5.850,00	6.000,00	5.925,00		-100%		
	Autorski honorari i ug.o djelu	144.870,00	110.000,00	106.059,03	85.000,00	-23%	40.000,00	30.000,00
	Porez na autorske hon.i ugov.o dj.	42.188,21	25.000,00	17.137,80	15.300,00	-39%	10.500,00	7.500,00
	Poseban porez na place 0.5%	1.472,29						
	St. Usluge održavanja hardvera i softvera-licence	18.710,67	38.000,00	29.813,21	35.000,00	-8%	15.000,00	15.000,00
	Protokolarne usluge(reprezent.)	51.594,44	30.000,00	10.655,38	30.000,00	0%	40.000,00	40.000,00
	Troškovi tehn.prijema za općinu	197.496,88	134.000,00	120.194,51	126.000,00	-6%	164.000,00	164.000,00
	Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem				29.000,00			
	Ostale nespomenute usli dažbi.	49.777,89	47.000,00	35.835,96	35.720,00	-24%	35.000,00	35.000,00
	Usluge kopiranja,snimanja, uvezivanja, štampanja i sl.	34.033,08	28.000,00	19.870,23	30.000,00	7%	25.000,00	25.000,00
	Usluge rušenja objekata opasnih po građane		25.000,00	0,00	50.000,00	100%	40.000,00	30.000,00
	Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata CZ	976,88	20.000,00	936,00	20.000,00	0%	30.000,00	20.000,00
	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	3.090,89	12.000,00	4.544,83	50.000,00	317%	15.000,00	15.000,00
	Usluga rušenja objekta u ul. M. Dvoadjia - Vratnik	0,00			30.000,00			
	Usluga održavanja Aleje ambasadora		30.000,00	27.258,41	30.000,00	0%	27.000,00	27.000,00
	Usluga održavanja i očitavanja utroška el. Energije opreme video nadzora na Bašćaršiji	9.773,01	17.000,00	10.857,60	17.000,00	0%	10.000,00	10.000,00
	Kamate i troškovi sudskih sporova	106.790,36	170.000,00	154.840,13	25.000,00	-85%	40.000,00	30.000,00
	Usluge vještačenja i sudskih procj.	10.441,85	0,00		8.000,00		10.000,00	10.000,00
	Usluge članarina udruž.Općina	7.200,00	7.200,00	5.400,00	7.200,00	0%	7.200,00	7.200,00
	Usluga izrade WEB stranice		26.500,00	23.900,00	5.000,00	-81%		
	Projekat edukacije u oblasti eksterne i interne komunikacije		0,00					
	Usluga izrade regulacionog plana Lugavina		17.900,00	16.110,90	9.000,00	-50%		
	Elabprat o zaštiti kulturno istorijskog naslijeđa - reguacioni plan Logavina		8.000,00			-100%		
	Usluga izrade UP ul. Štrosmajerova i A. Šahinagića				30.000,00			
	Razlika plaćenog iznosa poreza na usluge	171.198,24	135.000,00	137.622,03	90.000,00	-33%	30.000,00	30.000,00
	Usluga reprojekovanja za objekat Logavina I	6.035,36			25.000,00			
	Usluga revizije i konsultanske usluge		19.000,00	14.742,00		-100%		
	Usluga sistematskog pregleda uposlenica		10.000,00	5.000,00		-100%		
	Elaborat i projekat zaštite objekta Feroelektra		13.320,00			-100%		
	Usluga označavanja ljetnjih bašti		2.340,00	1.170,00		-100%		
613900	Ugovorene usluge	1.012.542,71	1.684.330,00	1.285.647,53	1.500.110,00	-11%	1.232.860,00	1.215.690,00

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
614000	Tekući transferi							
	Grant za Udruženje "SERDA"	32.469,00						
	Menadžment plan za pokretanje upisa starog jezgra Bašćarske u kult.baš.UNESCA (studija o zanatstvu i film o Bašćarsiji)	50.000,00						
	Grant drugim općinama u stanju elementarnih nepogoda - CZ	0,00	20.000,00			-100%	10.000,00	10.000,00
	Grant za org.međunar.fest.folk.	10.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0%	10.000,00	10.000,00
	Grant za organ.Bašćarš.večeri	25.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0%	20.000,00	20.000,00
	Grant za manifest."Sarajevska zima"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	10.000,00	10.000,00
	Organizacija dočeka nove 2008. 09. 10 godine	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0%	7.000,00	7.000,00
	Grant za Lokalnu izbornu komisiju	111.000,00	35.000,00	30.000,00	73.000,00	109%	40.000,00	120.000,00
	Grant Istorijskom arhivu za preuzimanje arhivskog materijala	27.500,00	25.000,00		25.000,00	0%	30.000,00	30.000,00
	Grant za instit.nauke i kulture po pojedin.zahtjevima	5.500,00	7.000,00	4.920,00	5.000,00	-29%	15.000,00	15.000,00
	Grant za organ.Sarajevo film festivala	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	15.000,00	15.000,00
	Grant za održavanje turbeta i harema Gazi Husref bega	15.000,00						
	Grant za postavku stalne izložbe starih zanata u toku turističke sezone	0,00	5.000,00		5.000,00	0%	5.000,00	0,00
	Grant za produkciju igranog filma "Snijeg"	10.000,00						
	Grant za produkciju igranog filma "Gola koža"		8.000,00	8.000,00		-100%		
	Grant za realizaciju dokumentarnog filma "Osjeti snijeg"				8.000,00			
	Grant Kantonu za program uvezivanja službi Boračko-invalidske za	20.000,00						
	Grant Gradu za izradu regulacionog projekta Logavina	5.290,10						
	Grant FPN za projekat "Centar za razvoj lokalne samouprave	10.000,00	5.000,00			-100%	5.000,00	5.000,00
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	361.759,10	150.000,00	72.920,00	161.000,00	7%	167.000,00	242.000,00
	Jednokr.pomoć za RVI 9 i 10 grupe	45.000,00						
	Jednokratna socijalna pomoć stanovniš.	65.000,00	10.500,00	11.000,00	40.000,00	281%	10.000,00	10.000,00
	Jednokratna pomoć demobilisanim borcima	100.000,00						
	Sekundarni smještaj	73.395,00	75.000,00	68.370,00	80.000,00	7%	50.000,00	40.000,00
	Nagrade učesnicima i organizatorima školskih takmičenja	8.620,00	12.000,00	4.360,00	18.000,00	50%	18.000,00	18.000,00
	Stipendije učenic.i studentima boračke pop.	89.400,00	114.000,00	70.000,00	114.000,00	0%	100.000,00	100.000,00
	Nagrade učenicima generacije	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.500,00	114%	2.400,00	3.200,00
	socijalna pomoć za liječenje građana	37.200,00	40.000,00	32.380,00	40.000,00	0%	30.000,00	30.000,00
	Nabavka školskog pribora djeci boračke populacije	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	10.000,00	
	Grant za prevoz djece sa posebnim potrebama	4.892,00	15.000,00	16.727,20	18.000,00	20%	10.000,00	10.000,00
	Grant za porodilje Općine Stari Grad	70.000,00	80.000,00	46.600,00	80.000,00	0%	70.000,00	70.000,00
	Ostali grantovi pojedincima	19.873,51	15.000,00	10.000,00	10.000,00	-33%	8.000,00	8.000,00
	Grant pojedincima za Dan općine i dan Šehida	58.950,00	53.000,00	43.000,00	60.000,00	13%	20.000,00	20.000,00
	Troškovi smještaja bolesnih osoba	6.646,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	0%	4.000,00	4.000,00
	Jednokratna pomoć penzionerima za nabavku lijekova	20.100,00						

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
	Grantovi pojedinc.po osnovu zdravstvene zaštite starijih od 65 god	26.280,00	30.000,00	23.080,00	35.000,00	17%	35.000,00	35.000,00
	Nagrada za izradu suvenira Starog Grada		10.000,00			-100%		
	Transferi za posebne namjene(element.nepogode)	19.432,48	30.000,00	8.492,50	25.000,00	-17%	40.000,00	30.000,00
	Transferi za posebne namjene CZ (rezerve)	10.200,00	364.000,00		180.000,00	-51%	31.000,00	30.000,00
614200	Grantovi pojedincima	667.288,99	863.600,00	347.309,70	717.500,00	-17%	438.400,00	408.200,00
	Grant za Udruženje "SERDA"		32.500,00		32.500,00	0%	32.500,00	32.500,00
	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	229.106,30	180.000,00	124.718,38	180.000,00	0%	180.000,00	210.000,00
	Grantovi sportskim klubovima po javnom pozivu	135.150,00	81.000,00	64.000,00	80.000,00	-1%	90.000,00	100.000,00
	Grantovi KUD-ovima po javnom pozivu	22.875,00	16.200,00	13.200,00	15.000,00	-7%	20.000,00	20.000,00
	Grantovi udruženjima i DO po javnom pozivu	77.800,00	36.000,00	31.300,00	36.000,00	0%	50.000,00	50.000,00
	Grant sportskim klubovima u opremi		20.000,00	19.759,17		-100%		
	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	62.000,00	40.500,00	33.750,00	40.000,00	-1%	50.000,00	50.000,00
	Grant IKRE po osluci vijećnika		4.500,00	3.450,00	4.500,00	0%	4.900,00	5.000,00
	Grant za organizaciju manifestacije Igman 2008	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-29%		
	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost	255.000,00	180.000,00	129.215,00	180.000,00	0%	180.000,00	180.000,00
	Grant UG Zelene beretke za organizaciju odmora članova u objektu na Borač.jez.	25.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	-30%		
	Grant za realizac.turističkih projekata	13.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	10.000,00	15.000,00
	Grant neprofit.organ.po odl.Načelnika	20.729,36	38.000,00	34.809,00	35.000,00	-8%	20.000,00	20.000,00
	Grant.za.organiz.turnira, manifestacija i interventno djelovanje u oblasti sporta po parlament.komisija	42.800,00			0,00			
	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	15.000,00	18.000,00	12.500,00	20.000,00	11%	20.000,00	20.000,00
	Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost	50.000,00	27.000,00	15.000,00	30.000,00	11%	35.000,00	35.000,00
	Grant Crvenom križu Stari grad	35.000,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	0%	10.000,00	10.000,00
	Grant za realizac.proj.kućnog liječenja nepokretnih	10.000,00	5.000,00	3.750,00	5.000,00	0%	10.000,00	10.000,00
	Tekući grantovi vjerskim zajednicama	5.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	-23%	10.000,00	10.000,00
	Grant UG civilnih žrtava rata Stari grad	15.000,00	0,00				5.000,00	5.000,00
	Grant UG stari zanati Stari grad (promocije na sajmovima i rješavanje statusnih problema zanatlija)	20.000,00	4.500,00	2.500,00	3.000,00	-33%	7.000,00	7.000,00
	Grant UG tradicionalni zanati esnaf Stari grad (promocije na sajmovima)	10.000,00	4.500,00	2.500,00	3.000,00	-33%	7.000,00	7.000,00
	Grant UG Narodna tehnika Stari grad	10.000,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	-56%	5.000,00	5.000,00
	Grant UG Penzionera Stari Grad	15.000,00	27.000,00	15.000,00	27.000,00	0%	10.000,00	10.000,00
	Grant za organiz.medunarodnog festivala čaja i ljekovitog bilja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%	3.000,00	
	Grant za organizaciju sajma pčelarstva i pčelarske opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%	3.000,00	
	Grant sindikatu Općine Stari Grad							
	Grant za deminiranje terena CZ		0,00		50.000,00			
	Grant MDD Merhamet	20.000,00	13.500,00	8.500,00	13.000,00	-4%	15.000,00	15.000,00
	UG Zajednica Albanaca	5.000,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	0%	3.000,00	3.000,00
	UG Sree majki Mjedence	5.000,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	0%	3.000,00	3.000,00

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
	Manifestacija "Dani poezije"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%	3.000,00	3.000,00
	Grant za sportska udr.invalida(invalidni sport)	10.000,00	9.000,00	5.600,00	10.000,00	11%	10.000,00	10.000,00
	Grant za namjenske projekte mladih	24.000,00	11.700,00	7.100,00	10.000,00	-15%	15.000,00	15.000,00
	Grant za Centar savremenih inicijativa	20.000,00	15.300,00	8.500,00	15.000,00	-2%	20.000,00	20.000,00
	Grant za organ.ljetovanja Sehidskih porodica	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%		
	Grant UG "Žene žrtve rata"	10.000,00	4.500,00	2.500,00	4.000,00	-11%	5.000,00	5.000,00
	Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa"	10.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	-11%	5.000,00	5.000,00
	Grant Fondaciji"Bosanska piramida sunca"	10.000,00	4.500,00	4.000,00		-100%	5.000,00	
	Grant SD Širokača za školu skijanja i nove projekte OŠ Vrhbosna	25.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-50%	15.000,00	15.000,00
	Grant Asocijaciji arhitekata za projekat Trg sevdaha	20.000,00						
	Grant udruženju estradnih radnika za projekat Trg Sevdaha	10.000,00						
	Grant ZOI 84 za manifestaciju otvaranja zimske sezone	5.000,00						
	Grant Privrednoj komori za projekte		7.000,00	2.900,00		-100%		
	Grant ULU BIH za izložbe		9.000,00	5.000,00	5.000,00	-44%		
	Grant UG BIMA		2.700,00		3.000,00	11%		
	Grant Sportskom društvu slijepih i slabovidnih	5.000,00					2.000,00	
	Centar za žene ŽAR		8.000,00	4.000,00		-100%		
614300	Transferi neprofitnim organizac.	1.276.460,66	903.300,00	643.301,55	883.400,00	-2%	863.400,00	895.500,00
	Grant Školama za nast.i vanastavne aktivn.	32.046,00	30.000,00	21.231,74	30.000,00	0%	20.000,00	20.000,00
	Grant Centru Vladimir Nazor				4.500,00			
	Transferi školama za užine učenika slabog imov.stanja	15.360,00	15.500,00	9.600,00	20.000,00	29%	15.000,00	15.000,00
	Grant školama za nabavku udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih porodica	0,00	6.000,00		6.000,00	0%	20.000,00	20.000,00
	Nabavka ulaznica učenicima za pozorišne i filmske predstave				3.000,00			
	Grant za ekskurzije učenicima slabog imovinskog stanja	0,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11%		
	Grant KJKP RAD za zimsko održav.puteva	317.321,30	380.000,00	398.939,41	430.000,00	13%	270.000,00	270.000,00
	Grant JKP ViK-u za održavanje brane na Bambaši	0,00						
	Transferi JU Centar za kulturu	15.000,00	7.000,00		7.000,00	0%	15.000,00	15.000,00
	Grant KJP Veterinarska stanica (za ambulantu Slatina)	0,00						
	Grant JP Televizija Kantona Sarajevo	10.000,00						
	Nabavka PP aparata							
614400	Subvencije JU i preduzećima	389.727,30	447.500,00	438.771,15	510.500,00	14%	340.000,00	340.000,00
	Grant za školu plivanja	0,00	0,00				10.000,00	10.000,00
	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih dije	29.120,55	15.000,00	9.000,00	10.000,00	-33%	20.000,00	20.000,00
	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objek.	40.994,40	25.000,00		35.000,00	40%	35.000,00	35.000,00
	Subvencioniranje starih zanata	0,00						
614500	Subvencioniranje privatnim preduzećima	70.114,95	40.000,00	9.000,00	45.000,00	13%	65.000,00	65.000,00

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
614700	Transferi u inostranstvo		0,00	0,00	0,00			
614800	Ostali povrati	102.243,56	165.000,00	156.164,31	15.000,00	-91%	20.000,00	20.000,00
614900	Transferi za poticaj i razvoj poduzetništva							
	Transferi preduzećima čiji su osnivači boračke organizacije		0,00					
614900	Transferi za poticaj razvoja, poduztn. i obrta	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Kapitalni transferi i izdaci	5.087.323,70	6.543.880,00	2.794.851,43	4.841.290,00	-26%	7.481.410,00	7.195.760,00
	Kapitalni transf.ostal.niv.vlasti	958,00	7.500,00	6.394,54		-100%	2.000,00	2.000,00
	Kapitalni transferi za povrat raseljenih izbjeglih u RS	91.000,00	20.000,00	6.000,00	10.000,00	-50%	20.000,00	
	Grant za dovršetak spomen obilj."Širokača"							
	Grant za izradu proj.hair česme -Mošćanica							
	Grant za izgradnju spomen obilj.Vratnik i Toka-Džeka	34.186,45						
	Grant za izgradnju spomen obilježja Mahmutovac, Bistrik, Sedrenik i Medrese i I Policijske brigade	153.793,83	0,00					
	Ograda na mezarju Toka Đeka		36.000,00	36.006,75		-100%		
	Projekat izgradnje stanova za socijalno ugrožene kategorije stanovništva		0,00					
	Kapitalni transfer PU za nabavku opreme				5.000,00			
	Grant za izgradnju elektroenergetskih objekata				80.000,00			
	Grant za spomen obilježje ubijenoj djeci u Ul. Bakarevića	21.518,64						
	Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva		50.000,00		100.000,00	100%	50.000,00	50.000,00
	rekonstrukcija sistema za uzbunjivanje							
	Ograda na novom mezarju Faletići		30.000,00	15.000,00		-100%		
	Projekat i nabavka opreme za video nadzor na Baščaršiji	306.021,13						
615100	Kapitalni transferi drugim niv.vl.	607.478,05	143.500,00	63.401,29	195.000,00	36%	72.000,00	52.000,00
	Sanacija stambenih objekata	62.713,27	90.000,00	42.820,28	80.000,00	-11%	50.000,00	50.000,00
	Stimulisanje poljoprivredne proiz	15.008,45	20.000,00	19.221,21	20.000,00	0%	20.000,00	15.000,00
	Stimulacija plastičneke proizvodnje (prog. 2003)	86.309,99			20.000,00			
	Projekti uzgoja jagodičastog voća				6.000,00			
	Projekti stimulisanja uzgoja voća				10.000,00			
	Kapitalni grant za samozapošljavanje boraca	145.000,00						
	Projekat za stamb.rješav.interno raseljenih							
	Projekti ljekobilja i gljivarstva		10.000,00	7.500,00		-100%		

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
	Kapit.grant za stamb.rješ.lica iz prostora "Kovači"							
615200	kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama	309.031,71	120.000,00	69.541,49	136.000,00	13%	70.000,00	65.000,00
	Hortikulturno uređenje Starog Grada	0,00	10.000,00		10.000,00	0%	15.000,00	15.000,00
	Kapitalni projekti iz oblasti ekologije i zast.covj.okoline pošumljavanje Zmajevac, Popov gaj po zahtjevu MZ	7.020,00	25.000,00		10.000,00	-60%	15.000,00	15.000,00
	Pomoć OŠ u nabavi računarske opreme	30.000,00						
	Kapitalni grantovi školama (opremanje biblioteka, fis. Sala i kabineta)	14.005,70	10.000,00		10.000,00	0%	10.000,00	10.000,00
	Grant fondu za šehidska mezarja	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0%	35.000,00	35.000,00
	Granr SERDA za projekat Miljacka čista rijeka	0,00	20.000,00	20.000,00		-100%		
	Grant za sanaciju fasade vrtića "Biseri"	10.000,00						
	Grant memorij.centru Potočari	15.000,00						
	Grant Općoj bolnici za nabavku opreme	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-33%	15.000,00	15.000,00
	Grant Kliničkom centru za nabavku opreme	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-33%	15.000,00	15.000,00
	Grant DVD Vratnik za opremanje vatrogasnog servisaCZ	30.000,00						
	Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika	113.100,00	50.000,00	47.921,69	50.000,00	0%	50.000,00	50.000,00
	Nabavka oprme za servis PP jedinica CZ		50.000,00		25.000,00	-50%	50.000,00	50.000,00
	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja CZ	40.000,00			50.000,00			
	Grant za izgradnju doma Vrhbosanske Nadbiskupije	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	10.000,00	10.000,00
	Grant za sanaciju Saborne crkve u Sarajevu	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%	5.000,00	5.000,00
	Grant za projekte Jevrejske Općine Sarajevo		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%	3.000,00	3.000,00
	Grant za izgradnju upravne zgrade IZ BIH	100.000,00						
	Grant za pošumljavanje		15.000,00	14.593,80	10.000,00	-33%	20.000,00	20.000,00
	Grant OŠ Edhem Mulabdić po sporazumu za školsko zemljište				27.290,00			
	Ambulanta Kovači nabavka medicinske opreme	6.673,10						
	Grant za popravku krova na objektu Gazihusrefbegovog bezistana	0,00	35.000,00	24.000,00		-100%		
	Grant za nabavku vatrogasnog vozila		0,00		250.000,00			
	Grant Udruženju porodica šehida i poginulih boraca za adaptaciju o	10.000,00	20.000,00	20.000,00		-100%		
	Grant za izgradnju Bakar Babine džamije		200.000,00			-100%		
	Sredstva za finansiranje zaštite od požara i vatrogastva	50.000,00	0,00		100.000,00			
615200	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	525.798,80	533.000,00	224.515,49	630.290,00	18%	243.000,00	243.000,00
	Izgradnja OŠ na Sedreniku	675.830,70	895.000,00	974.488,48	500.000,00	-44%		
	Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ-a	38.197,69	35.000,00	32.105,22	50.000,00	43%		
	Nabavka kompjut.softvera-programa	7.651,80	10.000,00	5.052,29	10.000,00	0%	10.000,00	
	Nabavka namještaja	17.355,46	15.000,00	6.468,88	30.000,00	100%	30.000,00	
	Nabavka opreme i instalacija	37.915,17	17.000,00	9.350,82	15.000,00	-12%	30.000,00	
	Rekonstr.i invest.održ.zgrade	0,00	45.000,00	68.086,80		-100%	100.000,00	30.000,00
	Rekonstrukcija staklenih portala I sprat				50.000,00			
	Rekonstrukcija kotlovnice razdvajanje grijanja objekta ABC		23.900,00			-100%		

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
	Nabavka klima uređaja	10.108,80						
	Rekonstrukcija krova objekta C		35.000,00			-100%		
	Nabavka dva automobila				60.000,00			
	Nabavka novog sistema video nadzora				30.000,00			
	Izgradnja objekta za smještaj socijalno ugroženih građana - alternativni smještaj				400.000,00			
	Nabavka softvera za finansije	46.263,31	11.450,00			-100%		
	Nabavka namještaja i opremanje MZ-a	7.203,80						
	Rekonstrukcija sistema za uzbunjivanje		0,00		10.000,00			
	Nabavka vatrodajavnog sistema i PP zaštite zgrada CZ	58.476,02						
	Nabavka fiksnog radio uređaja za potrebe CZ		29.830,00	29.830,32		-100%		
	Nabavka totalne stanice za potrebe katastra	12.402,00						
	Izgradnja jarbola		6.400,00	6.395,16		-100%		
	Nabavka-otkup zemljišta	51.359,15	0,00	6.100,00	30.000,00		80.000,00	80.000,00
	Izgradnja poslovnih prostora		1.845.430,00	54.449,46	1.100.000,00	-40%	800.000,00	800.000,00
	Nabavka aparata za evidenciju ulazaka	11.836,21						
821000	Kapitalni izdaci	974.600,11	2.969.010,00	1.192.327,43	2.285.000,00	-23%	1.050.000,00	910.000,00
	Tekuća rezerva Načelnika	212.168,43	110.000,00	86.740,67	100.000,00	-9%		
	Tekuća rezerva OV	3.000,00	10.000,00		10.000,00	0%		
	TEKUĆA REZERVA	215.168,43	120.000,00	86.740,67	110.000,00	-8%	0,00	0,00
	Rekonstrukcija vodov.i kanaliz.mreže:Komatin dio,Mujkanovića,Sagrdžije čikna,D.Čebedžije dio(kameno stepenište),S.Skarića,kanalizacioni priključci uz prečistač Mošćanica,Boguševac krak,Kamenica dio ili S.Zolja dio,V.Mudžeti,V.Čurčiluk,M.Čurčiluk	30.648,58						
	Rekonstrukcija kanalizacione mreže Podcarina	230.130,36	167.700,00	167.717,08		-100%		
	Rekonstrukcija kanalizacione mreže Boguševac-dio, Nevjestina-dio, S. Zolje dio, Mujkanovića, Mjedenica potok	516.541,52						
	sanacija ulica prema prioritetima po prijedlogu MZ (krpljenje)	10.265,15			150.000,00			
	Asfaltiranje ulica Brusulje dio do rezervoara, Hladivode do br:43 (krak), Mačkareva, Bistrik brijeg, Bajramuša, Veliki kačanik-dio, Rogina-krak, Bostarići -dio, Krka (potez Terezija -brana), Toplik -dio, Hošin brijeg-dio, Mjedenica uz potok-dio, Fadila paše Šerifovića, Glodina i završetak ulica iz 2007 godine	275.489,39						
	Asfaltiranje ulica: Džanin sokak, Tabijska, Sedrenik do br:57, M.P.Šerifovića, Alifakovac, Garaplina, Mala berkuša krak, S. Zolja, Paje od br:1-3, Brusulje-Aganovići-Sipići, Hadžidamjanova, Dugi sokak, Šumarska		445.000,00	230.026,22		-100%		
	Asfaltiranje ulice H. Kreševljaković		47.700,00	47.480,44		-100%		
	Rekonstrukcija kamenog zida na taxi stajalištu na Bašćaršiji		6.000,00			-100%		

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
	Potporni zid Iza Hrida		157.500,00	157.502,03		-100%		
	Sanacija klizišta i potpornih zidova (klizišta: Karpuzova, Turbe od 13-17, Zagrići 1-b, i potporni zid Begovac 34 , Iza Hrida)	232.447,68	245.000,00	113.979,41		-100%	300.000,00	300.000,00
	Izgradnja potpornih zidova (Krka - Pogledine- 18.730,00 KM, S.B.Bašagića - 49.061,00 KM, Iza bašće - 11.980,00 KM)		33.000,00			-100%		
	Izgradnja potpornih zidova i sanacija klizišta prema prioritetima				200.000,00			
	Rješavanje vodosnabdjevanja naselja Sedrenik iznad rezervoara - Grdonj sa uređenjem kanalizacione mreže		10.000,00	9.945,00	750.000,00	7400%		
	Prioritetni projekti sanacije kanalizacione mreže				60.000,00			
	Rukohvat,putni odbojnici ograde i sl	8.248,20	10.000,00		15.000,00	50%		
	Projekti produženja plinske mreže				20.000,00			
	Izgradnja sportskih terena Sedrenik,Močila Mahmutovac	10.000,00						
	Rekonstrukcija šadrvana- Musluk česme		39.800,00	39.738,01		-100%		
	Grant za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Sarajeva	100.000,00						
	Izgradnja zida u Aleji Ambasadora	18.499,08						
	Rekonstrukcija i izgrad.vertikalne svjetlosne signaliz.	23.636,34						
	Sanacija javnih površina	0,00	15.000,00	2.950,15	10.000,00	-33%		
	Sanacija javne rasvjete na području MZ-a Starog Grada	2.882,88	92.000,00	40.000,00	50.000,00	-46%		
	Ograda uz željezničku stanicu Bistrik	55.729,97	19.200,00	19.124,49		-100%		
	Sanacija ograde na Carevom mostu		14.000,00			-100%		
	Sanacija kaldrmisanih ulica							
	Projekat ptičije pijace-Bašćaršija	0,00						
	Sanacija kamenih stepenišra Ul. Berkuša, Bistrik brijeg, Strošići, Save Skarića	53.637,48	65.000,00			-100%		
	Sanacija kamenog stepeništa Sagrdžije		6.900,00	6.902,99		-100%		
	Sanacija kamenog stepeništa Adžemova		0,00					
	Projekat rekonst.sportske dvorane Bistrik	0,00	32.000,00	16.000,00		-100%		
	Projekat izgradnje sportskih igrališta							
	Sanacija doma kulture Vratnik	162.647,70						
	Izgradnja dijela saobraćajnice u Ul. Trčivode		0,00		60.000,00			
	projekat i izgradnja saopbr.Nalina-Trčivode	2.925,00						
	Rekonstrukcija javne česme i zida uz džamiju Hrvatim	87.883,75	47.200,00	47.191,29		-100%		
	Idejni projekat sanacije potoka Mjedjenica		21.000,00	20.709,00		-100%		
	Rješavanje (zacjevljenje) Mjedeničkog potoka sa saobraćajnicom kroz disipator		0,00					
	Dovršetak saobraćajnice Iza Gaja		150.000,00			-100%		
	Projekat izgradnje mosta prema naselju Faletići		42.100,00	42.089,73		-100%		
	Rekonstrukcija MZ Logavina	202.082,12						

Ekonomski kod	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2008. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2009. godinu	Izvršenje Budžeta za period januar - septembar 2009. godine	Nacrt 2010	Idex nacrt 2010/ plan 2009 (+, -)	PROJEKCIJA 2011	PROJEKCIJA 2012
	Projekat fizičke zaštite Bašaršije(hidr.klipovi)	321.037,08	0,00					
	Popločavanje i rekonstrukcija kanalizac. Mreže Bašaršija	34.725,60	600.000,00	11.583,00		-100%	1.000.000,00	1.000.000,00
	Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora	45.431,73			50.000,00			
	Izgradnja spotr.rekreat.doma II Brtske brigade	63.510,00						
	Kapitalni grant za sanciju jame na Vratniku CZ		30.000,00	30.000,00		-100%		
	Sanacija kolektora - Bistrički potok	7.367,62	5.500,00	5.367,26		-100%		
	Projekat numerisanja kuća na području Općine	0,00	0,00		40.000,00			
	Izrada Master plana - Trebević	3.510,00						
	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije OŠ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković	12.168,00						
	Izrada glavnog projekta OŠ Edhem Mulabdić							
	Izrada glavnog projekta za izgradnju ceste Iza Gaja-Dolovi, projekat kanalizacije u ul. Arapova i projekat poslovnog objekta između Semberije i Markala	32.205,04						
	Glavni projekat rekonstrukcije i dograđnje sportske dvorane Saburina	39.798,72						
	Grant SK Širokača- izvedbeni projekat doma sportova na Trebeviću	20.000,00						
	Projekat izgranjeRomskog naselja		210.000,00	42.132,62	20.000,00	-90%		
	Projekat izgradnje stambenih jedinica za socijalno ugrožene kategorije stanovništva							
	Rekonstrukcija Doma kulture i MZ Širokača	53.057,74	29.300,00	29.226,63		-100%		
	Ograda oko džamije Nalina	13.908,30	12.920,00			-100%		
	Popločavanje Ferhadije		35.000,00	34.928,15		-100%		
	Uređenje parking prostora - hotel Saraj		16.550,00	16.536,90		-100%		
	Popločavanje platoa ispred ekonomije		143.000,00	77.652,36		-100%		
	Grant za rekonstrukciju OŠ "Vrhbosna"		30.000,00	36.282,97		-100%		
	Saobraćajnica Obhodža						1.000.000,00	1.000.000,00
	Projekt uređenja trga Oslobođenja - Alije Izetbegovića							
	Izgradnja mosta na Obhodži				80.000,00			
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju				90.000,00			
	ostla prioriteta potrošnja						3.746.410,00	3.625.760,00
615100	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	2.670.415,03	2.778.370,00	1.245.065,73	1.595.000,00	-43%	6.046.410,00	5.925.760,00

Član 3.

U tekuću rezervu Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010.godinu izdvaja se 1% ukupnih prihoda (bez primitaka) iznosi 110.000,00KM.

Sredstva tekuće rezerve koristit će se za finansiranje hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave u toku budžetske godine.

Član 4.

Način izvršavanja Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010.godinu ,upravljanje prihodima i primicima, rashodima i izdacima, prioriteta plaćanja, raspolaganje sredstvima tekućih i kapitalnih grantova, kao i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava utvrdit će se Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010.godinu

Broj;02-49-

Sarajevo, 2009.godine

**PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG
VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO**

Prof. dr. Rizah Avdić

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo je član 5. Zakona o budžetima u FBiH ("Sl.novine FBiH " broj 19/06 kojim je propisano da je Budžet akt kojim se utvrđuje plan finansijskih aktivnosti budžetskih korisnika koji obuhvata projekciju iznosa prihoda i primitaka i utvrđenog iznosa rashoda i izdataka koje samostalno raspoređuje i usvaja Općinsko Vijeće ,te član 25 Statuta Općine Stari Grad Sarajevo-Prečišćeni tekst ("Sl.novine Kantona Sarajevo ,broj 31/08) .Donošenju Budžeta predhodi priprema i razmatranje Nacrta Budžeta kao obaveznog predhodnog akta što je i predviđeno u članu 16. i 17. istog zakona.

II U V O D

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo kao interni zakonski akt predstavlja ključni dokument kojim se određuje politika finansiranja njenih aktivnosti i programa odnosno utvrđuje način raspolaganja javnim sredstvima koja su joj povjerena .

Budžet predstavlja privredni,socijalni a samim tim i politički dokument kojim općinska uprava najavljuje planirani način i obim prikupljanja prihoda kao i način trošenja tj. distribuciju rashoda za nastupajuću godinu.Istovremeno,budžet predstavlja i instrument kojim se realizuje politika javnog sektora i gospodarstva u planskom razdoblju za koji se donosi.

Nacrt budžeta za 2010.godinu pripremljen je u formi trogodišnjeg planiranja što je i predviđeno zakonom o budžetu prema kojem se Budžetom obuhvata procjena prihoda i izdataka za fiskalnu godinu te njihova projekcija za naredne dvije godine.

Budžet se sastoji od općeg dijela kojeg čini račun prihoda i rashoda i račun finansiranja te posebnog dijela u kojem su izdaci raspoređeni u tekuće i kapitalne-razvojne programe i plan nabavke stalnih sredstava budžetskih korisnika.Kao osnov za planiranje ponuđenih veličina uzeto je izvršenje predhodne godine i procjena izvršenja planiranih veličina u budžetu 2009 godine uz uvažavanje osnovnih makroekonomskih pokazatelja na nivou FBiH i Kantona Sarajevo kao i konkretnih prijedloga u oblasti infrastrukture utvrđenih na bazi prioriternih zahtjeva sa terena razvojnih programa drugih nivoa vlasti, kao i prijedloga savjeta MZ-a.

Obaveza izrade i donošenja srednjoročnog plana razvoja kao polazišta za izradu svih budućih budžetskih dokumenata prioritetan je zadatak Općine, a formiranje i angažman općinske Komisije za strateško-kapitalno planiranje od ključnog je značaja u tom procesu.Naime ,upravljanje budžetom i izrada budžeta zasniva se na Dokumentu okvirnog budžeta koji obuhvata najmanje fiskalnu i naredne dvije fiskalne godine a oslanja se na Dokumentat o srednjoročnom planu razvoja kojim će se utvrditi pravci budućeg razvoja ,identificirati konkretni projekti i procijeniti iznos sredstava potreban za njegovu realizaciju.

Ponuđeni Nacrt budžeta temelji se na trenutno važećoj zakonskoj regulativi kojom se propisuje nadležnost općina i utvrđuju javni prihodi koji pripadaju općinama u Kantonu Sarajevo,iskazanim planiranim aktivnostima općinskih službi za upravu

Takođe potrebno je istaći da Kanton Sarajevo još uvijek nije donio Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo a u pripremi je Prednacrt zakona o izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.Obzirom da je

reformom u oblasti direktnog oporezivanja modernizirana porezna struktura u FBiH da je u primjeni Zakon o porezu na dohodak građana i određen broj drugih poreznih oblika koji su bili regulisani zakonima Kantona ,za očekivati je da će se izvršiti adekvatne izmjene u navedenom zakonu o pripadnosti javnih prihoda ,kako bi,posebno jedinice lokalne samouprave dobile adekvatne prihode po osnovu direktnih poreza koji su im i do sada pripadali.

Poznato je da Kanton Sarajevo svoju fiskalnu projekciju za navedeni period temelji na postojećoj zakonskoj regulativi odnosno na Zakonu o pripadnosti javnih prihoda FBiH kojim je propisano da se prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave i dalje uplaćuju na račun Kantona,odnosno na činjenici da ne postoji kantonalni zakon o pripadnosti javnih prihoda kojim bi u narednom periodu bili utvrđeni kriteriji i pripadajući procentualni raspored prihoda po općinama.Iako je Zakon o principima lokalne samouprave na nivou FBiH na snazi od avgusta 2006 godine Kanton Sarajevo još nije donio svoje propise kojima će iznova regulisati organizaciju i nadležnosti lokalnih zajednica u svom sastavu .

Osim toga ,posljedice globalne ekonomoske krize nisu mimoišle privredne i ekonomske tokove na nivou cijele zemlje,pa samim tim i naše općine.Recesija je prouzrokovala pad svih ekonomskih aktivnosti i nedostatak novca u budžetima svih nivoa vlasti a posebno u budžetima lokalnih zajednica koje će sa smanjenim budžetima morati pomiriti zahtjeve između mogućeg i potrebnog.

Ponudeni Nacrt budžeta predstavlja projekciju očekivanih privrednih i fiskalnih kretanja u 2009. godini i utemeljen je na rezultatima izvršenja Budžeta za devet mjeseci 2009 godine,procjeni izvršenja do kraja godine (Rebalansu za 2009.godinu) pokazateljima izvršenja budžeta 2008 .godine i ranijih godina metodom poređenja i procjenom vrijednosti očekivanih budžetskih pozicija.

Nacrt budžeta u okviru predviđene javne rasprave pruža mogućnost aktivnog uključivanja svih korisnika budžetskih sredstava i građana u kreiranju optimalnog budžeta koji će zadovoljiti i pomiriti zahtjeve svih a u skladu sa realnim mogućnostima.

O B R A Z L O Ž E N J E

A. PRIHODI

Ukupni planirani prihodi budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu ponuđeni ovim Nacrtom iznose KM **15.762.000,00** što je u odnosu na budžet za 2009. godinu smanjenje za 12%. Iskazano smanjenje prihoda u odnosu na 2009. godinu posljedica je prije, svega drastičnog smanjenja tekućih potpora od drugih nivoa vlasti .

Struktura planiranih prihoda za 2010. godinu kao i konparacija sa istim u 2009. godini vidljiva je iz tabele br.1

RB	IZVORI SREDSTAVA	Plan prihoda za 2009. godinu	Ostvareni prihodi za period januar - septembar 2009. godine	Plan prihoda za 2010. godinu	Index +, - u odnosu na 2009. godinu	Učešće pojedinih prihoda u ukupnim planiranim prihodima
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi od poreza	2.419.500,00	1.937.865,90	2.340.000,00	-3%	15%
	Vlastiti neporezni prihodi					
	a) prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	7.308.000,00	5.214.891,09	7.528.000,00	3%	48%
	b) Naknade, taxe i prihodi od pružanja javnih usluga građanima	2.082.494,00	1.656.678,16	1.919.000,00	-8%	12%
2.	Ukupno Vlastiti neporezni prihodi (a+b)	9.390.494,00	6.871.569,25	9.447.000,00	1%	60%
3.	Ukupni vlastiti prihodi (1+2)	11.809.994,00	8.809.435,15	11.787.000,00	0%	75%
4.	Tekuće potpore (dotacije i donacije)	4.202.800,00	2.120.474,00	3.060.000,00	-27%	19%
5.	Kapitalni primici	300.000,00	200.000,00	915.000,00	205%	6%
6.	Ukupni prihodi (1+2+4+5)	16.312.794,00	11.129.909,15	15.762.000,00	-3%	100%

Tabla br: Prikaz planiranih prihoda

Iz navedene tabele vidljivo je da i dalje je zadržana tendencija da okosnicu budžeta čine vlastiti prihodi općine i to sa 75%, iako su isti neznatno niži nego u 2009. godinu. Ovi prihodi iz godine u godinu pokazuju stabilan trend bez velikih oscilacija što predstavlja osnov realnog planiranja.

- a) **Prihodi od poreza** kao izvorni prihod koji je regulisan Federalnim i Kantonalnim propisima i koje dobijamo putem Trezeora Kantona Sarajevo planirani su u iznosu od **KM 2.340.000,00** i manji su za 3% u odnosu na 2009. godinu. Visina ovih prihoda zavisi direktno od obima i vrijednosti prometovanih nepokretnosti i stim u vezi pripadajućih poreza na imovinu koji su direktno zavisni od stanja ponude i potražnje istih kao i kupovne moći građana. Nova vrsta prihoda iskazana u ovoj grupi je porez na dohodak građana koji je uveden tek sredinom 2009.godine i kojeg Kanton u određenom procentu transferiše općinama .
- b) **Neporezni prihodi** planirani su u iznosu od **KM 9.447.000,00** što čini 60% planiranih prihoda i isti su veći za 1% u odnosu na plan 2009. godine. Obzirom da ove prihode dijelimo na dvije skupine i to :prihode od poduzetničkih djelatnosti i imovine i prihode od naknada taxi i pružanja javnih usluga građanima daćemo kraći osvrt na svaki od njih.
- a. **Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine** planirani su u iznosu od KM 7.528.000,00 i veći su za 3% u odnosu na plan 2009. godine. Glavni prihodi ove grupe su:

- Prihodi po osnovu rente koji su planirani u iznosu od KM 455.000,00 i manji su za 46% u odnosu na 2009. godinu. S obzirom da visina ovih prihoda direktno zavisi od realizacije "krupnih" objekata na području općine a da u ovom trenutku nemamo naznaka da će ih i biti planirali smo realno manji iznos prihoda po tom osnovu.
 - Prihodi po osnovu zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od KM 5.450.000,00 i veći su za 7% u odnosu na 2009. godinu. Tendencija povećane naplate zakupa u periodu juli- septembar tekuće godine uticali su na planiranje ovog rasta. Osim toga angažman cjelokupnog menadžmenta usmjeren je u pravcu iznalaženja načina za povećanje stepena naplate tekuće kao i zaostale zakupnine u skladu sa svim zakonom predviđenim sredstvima.
 - Prihodi od zakupa javnih površina planirani su u iznosu od KM 450.000,00 i veći su za 27% u odnosu na 2009. godinu. Povećanim angažmanom općinskih komunalnih redara planira se poboljšati disciplina zakupaca kako po pitanju korištenja tako i po pitanju plaćanja zauzetih javnih površina.
 - Prihodi od privatizacije poslovnih prostora planirani su u iznosu od KM 1.100.000,00 i veći su za 12% u odnosu na 2009. godinu. Naime do kraja ove godine okončaće se dodjela preostalih ugovora za prostore u postupku otkupa čime se stvaraju uslovi za povećanje priliva ovih prihoda.
- b. Prihodi po osnovu naknada, taxi i prihodi po osnovu pružanja javnih usluga građanima planirani su u iznosu od **KM 1.914.000,00** i manji su za 8% u odnosu na 2009. godinu. Najvažniji prihodi ove grupe su:
- Prihodi po osnovu naknade za tehnički prijem KM 170.000,00 i veći su za 13% u odnosu na 2009. godinu.
 - Prihodi od općinskih komunalnih taxi planirani su u iznosu od KM 535.000,00 i veći su za 2% u odnosu na 2009. godinu.
 - Prihodi po osnovu naknade za korištenje vozila pravnih i fizičkih lica KM 213.000,00 i manji su za 1% u odnosu na 2009. godinu.
 - Posebne naknade za skloništa kao namjenski prihod planirane su u iznosu od KM 100.000,00 i na nivou su plana 2009. godine
 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća planirana je u iznosu od KM 450.000,00 i na nivou je plana iz 2009. godine
 - Ostali prihodi ove grupe, obzirom da se radi o prihodima relativno manjih iznosa planirani su takođe u okvirima planiranih u 2009. godini uz manje korekcije koje su vidljive u tabeli plana prihoda.
- c) Tekuće potpore planirane su u iznosu od KM 3.060.000,00 a sastoje se od sljedećih namjenskih potpora:
- a. Dotacije kantona za redovnu djelatnost u iznosu od KM 2.510.000,00
 - b. Namjenskog granta Kantona za obnovu komunalne infrastrukture u iznosu od **KM 550.000,00**

- d) **Kapitalni primici planirani** su u iznosu od **KM 915.000,00** a odnose se na:
- a. *Grant Kantona za izgradnju OŠ Sedrenik* u iznosu od **KM 500.000,00**
 - b. *Kapitalni primitke od prodaje osnovnih sredstava (automobile)* u iznosu od **KM 15.000,00**
 - c. *Kapitalni primitak od prodaje zemljišta* **KM 400.000,00**

Dotacija Kantona za redovnu djelatnost planirana je sa uvećanjem od 5% jer očekujemo da Kanton uveća ova sredstva koja su u 2009.godini smanjena za cca13% u odnosu na 2008.godinu.Takođe ,od Kantona očekujemo sredstva za realizaciju projekta izgradnje hidrofleks postrojenja na Sedreniku-područje Špicaste stijene.Sredstva namijenjena dovršetku izgradnje OŠ Sedrenik su obaveza Kantona na osnovu potpisanog sporazuma preostala iz 2008 i 2009.godine.

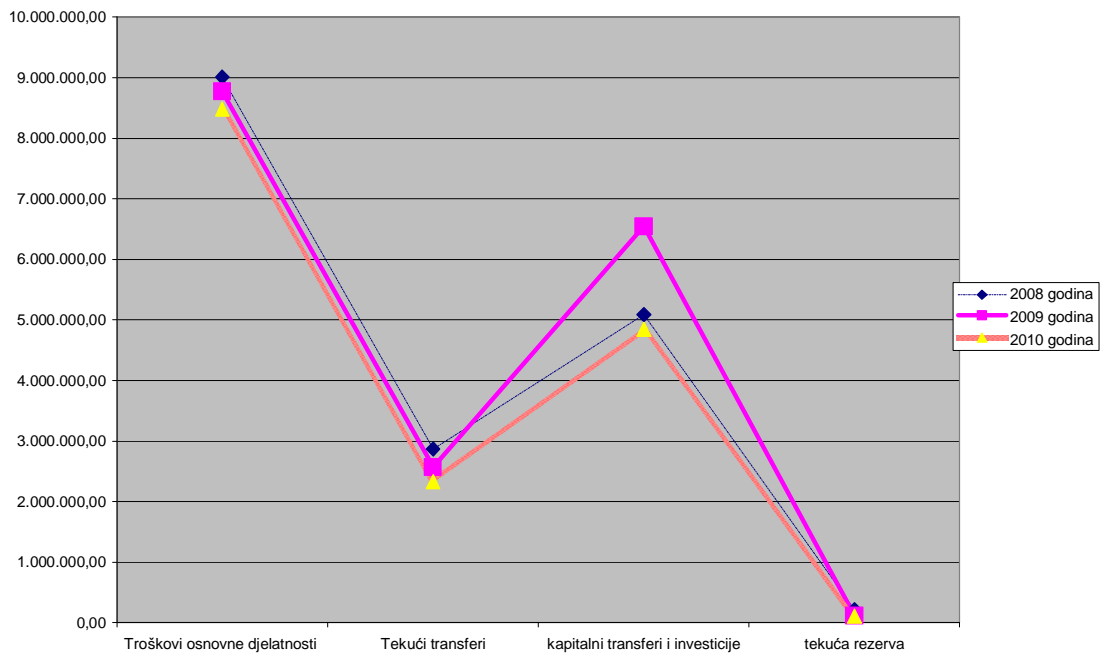
Prenesena sredstva koja budu utvrđena godišnjim obračunom budžeta biće naknadno uvrštena u budžet i raspoređena na projekte koji su planirani i započeti u ovoj godini a biće okončani u 2010.godini što podrazumijeva i prenos neutrošenih namjenskih sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora kao i namjenskih sredstava CZ-e.

B. RASHODI

Ukupni planirani rashodi i izdaci dati u ovom Nacrtu budžeta iznose **KM 15.762.000,00** i manji su za 12% u odnosu na 2009. godinu. Pri planiranju rashoda rukovodili smo se realnim potrebama u nastojanju da obezbijedimo uslove za obavljanje svih poslova osnovne djelatnosti ,zadržimo dostignuti nivo podrške u svim oblastima društvenih djelatnosti sa posebnim akcentom na oblast socijalnih davanja odnosno socijalne zaštite građana ,oblast sporta,kulture ,obrazovanja i podrške NVO kroz projekte koje finansiramo kao i ulaganju u prioritetne projekte komunalne infrastrukture sciljcem stvaranja boljih uslova za život i rad građana naše općine.Pri tome smo uzeli u obzir i smjernice o oblastima ostvarivanja mogućih ušteta datih u zakonu o načinu ostvarivanja ušteta u FBiH koji obuhvata sve korisnike budžeta bez obzira na nivo vlasti.

Sve rashode planirali smo na nivoima tri segmenta i to:

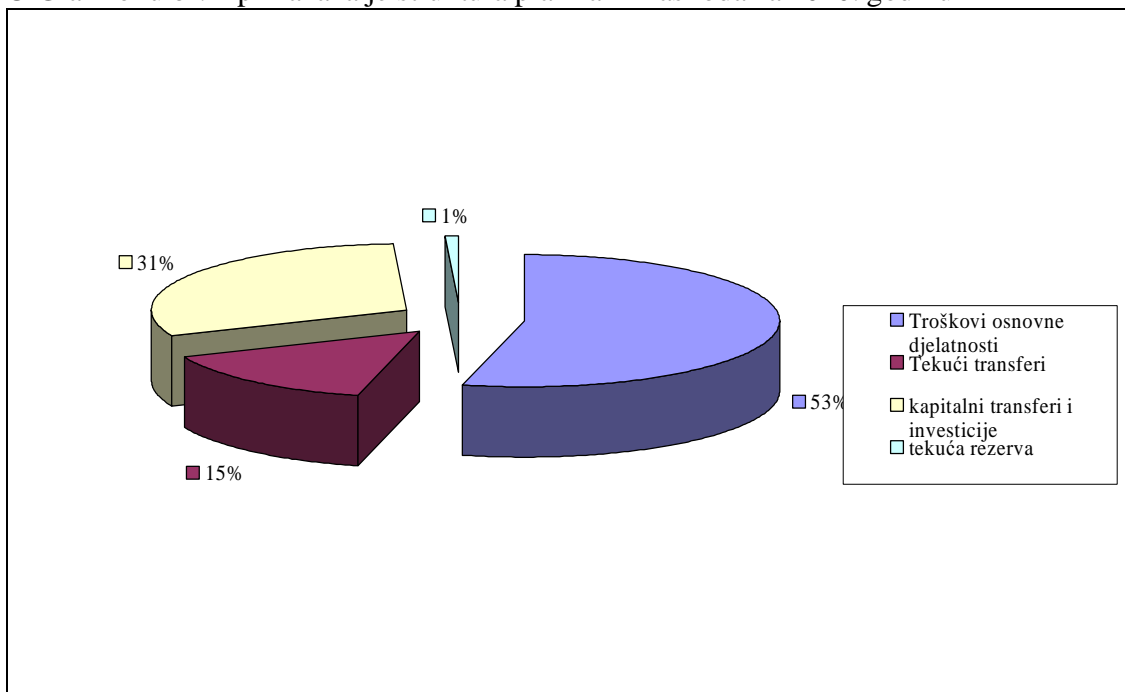
- a) Troškove osnovne djelatnosti (ekonomski kodovi 611000, 612000 i 613000)
- b) Tekuće transfere (ekonomski kodovi 614000)
- c) Kapitalne transfere i investicije (ekonomski kodovi 615000 i 821000)



Grafikon br: 1 Kretanje rashoda za period 2008-2010 godina

Kao što se vidi iz priloženog grafikona u periodu 2008 -2010 došlo je do smanjenja svih rashoda a najzraženiji pad imamo u nacrtu za 2010. godinu što je direktno posljedica ekonomske krize..

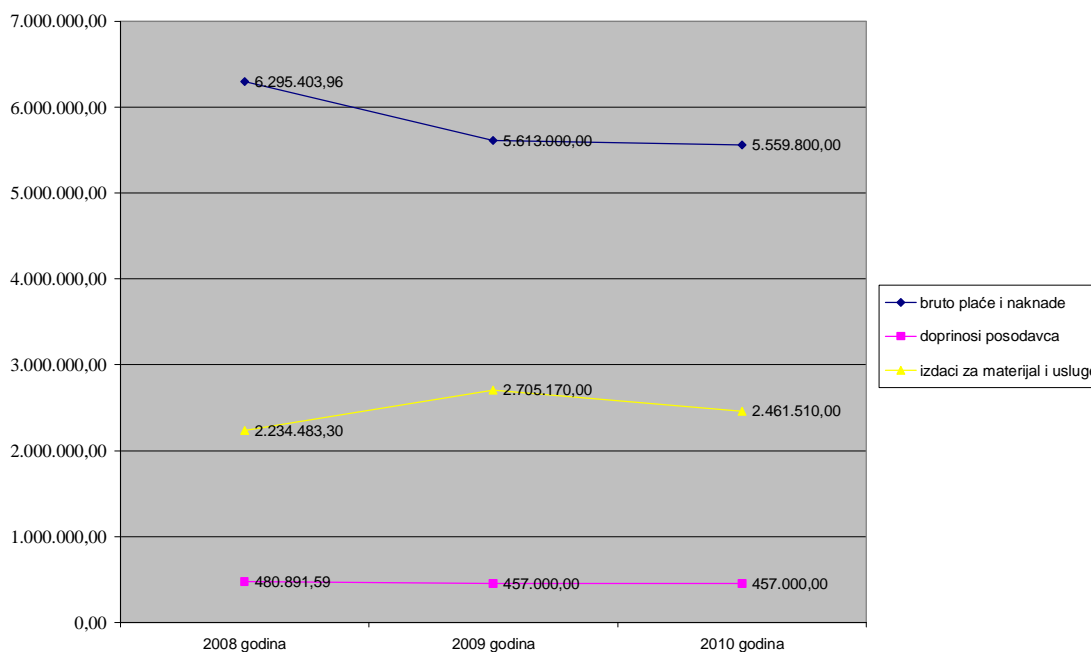
U Grafikonu br: 2 prikazana je struktura planiranih rashoda za 2010. godinu



Grafikon br: 2 Struktura planiranih rashoda u 2010. godini

Kao što se može vidjeti iz grafikona najveći udio u ukupnim rashodima imaju troškovi osnovne djelatnosti koji su zastupljeni sa 53%, potom slijede kapitalni transferi izdaci sa 31%, tekući transferi sa 15% i tekuća rezerva je zastupljena sa 1%.

- a) Troškovi osnovne djelatnosti uprave u ukupnim planiranim rashodima učestvuju sa 53% a odnose se na sljedeće troškove:
- Bruto plaće i naknade u iznosu od KM 5.559.800,00
 - Doprinosi poslodavca u iznosu od KM 457.000,00
 - Izdatke za material i usluge u iznosu od KM 2.461.510,00

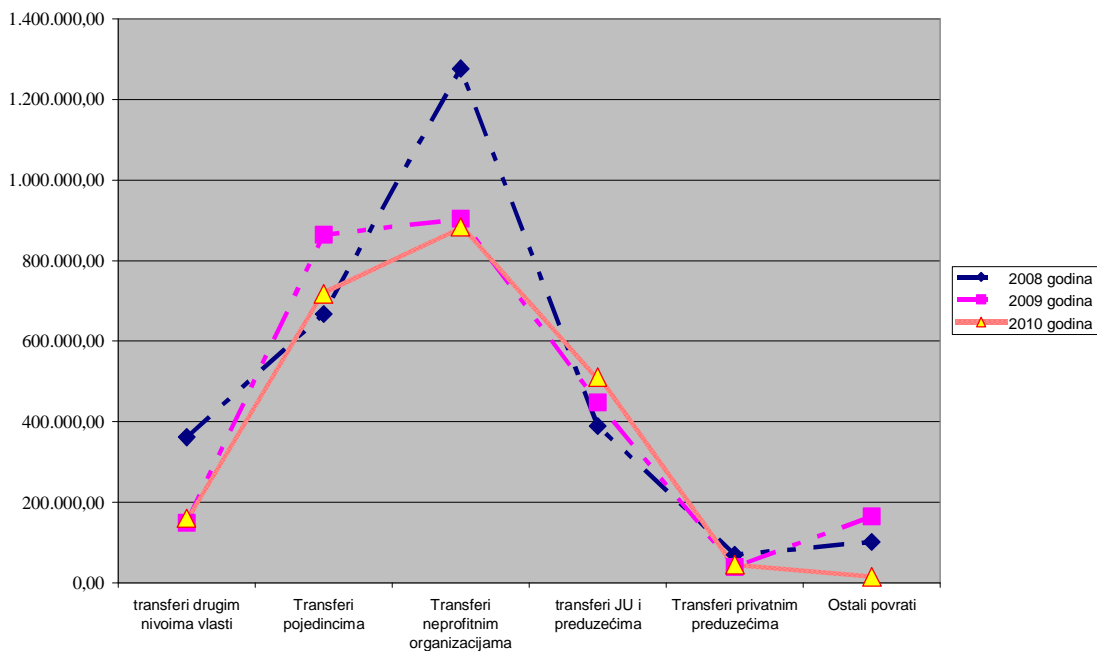


Grafikon br:3 Kretanje troškova osnovne djelatnosti

Iz grafikona br3. vidljivo je da troškovi osnovne djelatnosti imaju tendenciju pada u odnosu na 2008 i 2009. godinu, a samo kretanje pojedinačnih troškova vidljivo je u tabelama datim u prilogu Nacrta budžeta za 2010. godinu. S obzirom da se radi o plaćama, naknadama, doprinosu poslodavca, izdacima za materijal i usluge neophodne za obavljanje poslova osnovne djelatnosti, planirani iznosi su u skladu sa realnim potrebama. Uštede su planirane na svim pozicijama gdje je to bilo moguće. S tim u vezi smanjene su i naknade uposlenim kao što je naknada za topli obrok u iznosu od 10,00KM i regres u iznosu od 400,00KM. Takođe smanjene su i naknade članovima savjeta MZ za 20%. Ostali rashodi ovog segmenta planirani su uglavnom na nivou istih iz 2009. godine i dati su pojedinačno u tabelama u prilogu.

- b) **Tekući transferi** u ukupno planiranim rashodima učestvuju sa 15%, a u odnosu na 2009. godinu planirani su sa smanjenjem od 9%. tako da iznose KM 2.332400,00. Kod planiranja ove grupe rashoda nastojali smo da Općina u skladu sa svojim Statutom utvrđenim nadležnostima i raspoloživim sredstvima pomogne onim korisnicima odnosno podrži one programe koji su već stekli legitimitet i postali su

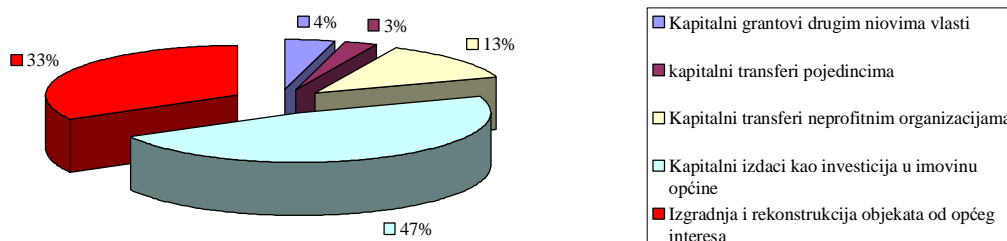
prepoznatljivi u sredinama u kojima se realizuju a u skladu sa realnim mogućnostima Imajući u vidu tu činjenicu kao i zahtjeve realnog okruženja nastojali smo posebno da zadržimo dosadašnji nivo socijalnih davanja onih kategorija građana u stanju socijalne potrebe kao što su: različiti projekti jednokratnih pomoći stanovništvu putem pomoći za liječenje ,prevoz djece sa posebnim potrebama, obezbjeđenje školskog pribora, užitina, sekundarni smještaj, stipendiranje djece , pomoć porodiljama, zdravstvena zaštita starijih od 65 godina i slično.



Grafikon br:4 Kretanje izdvajanja za tekuće transfere period 2008 -2010 godina

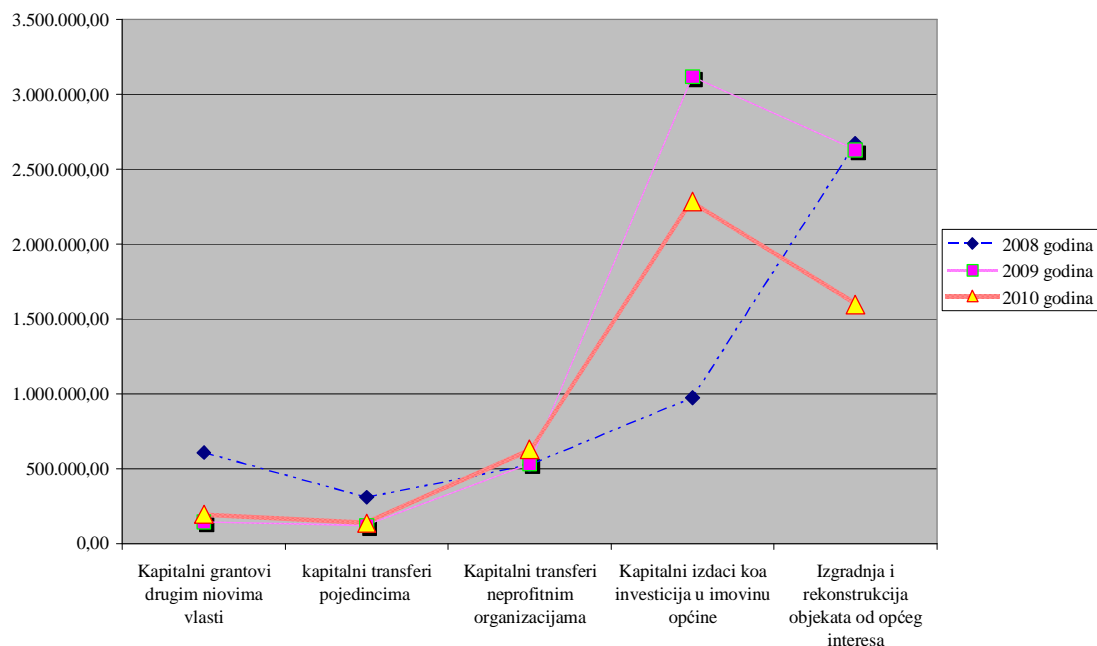
Iz priloženog grafikona vidljivo je da je u ponuđenom Nacrtu došlo da značajnog smanjenja iznosa planiranih ukupnih tekućih transfera u odnosu na iste planirane u 2008 i 2009. godinu. Obzirom na limitirane mogućnosti ovog budžeta nastojali smo zadržati sve dosadašnje korisnike i nastaviti sa finansiranjem njihovih programa ali u okviru realnih mogućnosti dajući prioritet onim programima koje su građani prepoznali i prihvatili.

- c) **Kapitalni transferi i investicije** planirani su u iznosu od KM 4.841.290,00 i mnaji su u odnosu na 2009. godinu za 26%. Struktura ove grupe rashoda vidljiva je iz grafikona br:5, a kretanje istih za period 2008-2010 vidljiva je iz grafikona br:6



- Iz priloženog grafikona je vidljivo da najveće učešće u kapitalnim transferima i izdacima imaju **kapitalni izdaci u imovinu općine** sa 47% ili KM 2.285.000,00 i manji su za 27% u odnosu na planirane u 2009. godini. Najveći dio ovih izdataka odnosi se na projekat izgradnje novih poslovnih prostora kao i izgradnju OŠ na Sedreniku uz izdvajanje minimuma sredstava potrebnih za materijalno tehničko opremanje objekta i službi općine. Potpuniji uvid u ovu grupu rashoda – izdataka vidljiv je iz tabela Nacrta budžeta 2010. godine u prilogu.
- U ukupnom kapitalnom dijelu budžeta sa 33% zastupljene su investicije u **rekonstrukciju i izgradnju objekata infrastructure od općeg interesa** ili KM 1.595.000,00 i manji su za 39% u odnosu na 2009. godinu (pojedinačni projekti su vidljivi iz priloženih tablea). Manji obim ulaganja u ove projekte direktna je posljedica izostanka namjenskih sredstava iz budžeta drugih nivoa vlasti. Uvršteni su samo oni projekti za koje smatramo da su prioritet a u skladu sa raspoloživim sredstvima.
- **Kapitalni transferi neprofitnim** organizacijama planirani su u iznosu od KM 630.290,00 i veći su za 18% u odnosu na 2009. godinu. Zadržani su uglavnom isti korisnici odnosno projekti stim da su izdvojena sredstva u iznosu od 100.000,00KM predviđena za podmirenje očekivanih obaveza općine a u skladu sa odredbama novog zakona o zaštiti od požara i vatrogastva čija se operacionalizacija očekuje tokom 2010.godine.
- U ukupnim kapitalnim transferima i izdacima kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti zastupljeni su sa 4% ili KM 195.000,00 i veći su za 36% u odnosu na 2009. godinu prije svega po osnovu izdvajanja namjenskih sredstava za sanaciju javnih skloništa u iznosu od 100.000,00KM
- Kapitalni transferi pojedincima tačnije kapitalni transferi za sanaciju stambenih jedinica i razvoj poljoprivrede u ukupnim kapitalnim transferima i

izdacima učestvuju sa 3% ili KM 136.000,00 a u odnosu na 2009. godinu veći su za 13%. Planiranim sredstvima nastoje se prije svega sanirati oštećenja na individualnim stambenim jedinicama posebno boračke populacije kao i dati podstrek razvoju poljoprivrednih grana odnosno proizvodnji hrane.



Grafikon br:6 Kretanje kapitalnih transfera i izdataka u periodu 2008-2010. godina

Iz grafikona br:6 vidljivo je da je u Nacrtu budžeta za 2010 godinu došlo do pada kapitalnih izdataka i transfera u odnosu na 2009. godinu ali su kapitalni izdaci u imovinu Općine ostvarili značajni rast u odnosu na 2008. godinu.

Tekuća rezerva odnosno neraspoređeni dio budžeta koji služi za finansiranje hitnih ,neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda ili izdataka planirana je u iznosu od ukupno 110.000,00KM.

Svi planirani projekti dati su pojedinačno u priloženim tabelama.

Iako zahtjevi realnog okruženja iziskuju veća ulaganja u kapitalni dio Budžeta trenutna situacija sa aspekta vlastitih prihoda i izostanak participacije drugih nivoa vlasti u projektima Općine predstavljaju ograničavajući faktor. Stoga će Općina nastaviti da konstantno zahtijeva i kandiduje projekte koji bi se mogli realizovati putem budžeta Kantona i Grada imajući u vidu činjenicu da Stari Grad predstavlja vrijednu kulturno istorijsku cjelinu i turistički potencijal cijelog Kantona a ne samo Grada ili općine.

Stručna obrada:
Služba za finansije

PREDLAGAČ
Načelnik Općine
Ibrahim Hadžibajrić

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
(PROGRAMI)
Za period 2010 – 2012 godina

Sarajevo, maj 2009. godine

OPĆINA STARI GRAD

Ekonom. kod.	Opis	PROJEKCIJA BUDŽETA		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
	I PRIHODI	19.341.700	17.705.800	17.930.900
	POREZNI PRIHODI	2.611.000	2.651.000	2.651.000
711100	Porez na dobit od pojedinaca	530.500	530.500	530.500
711112	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	500	500	500
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	550.000	550.000	550.000
	Porez na dohodak	0	0	0
714100	Porez na imovinu	1.400.000	1.440.000	1.440.000
714111	Porez na imovinu	0	0	0
714130	Porez na promet nepokretnosti	1.400.000	1.440.000	1.440.000
717000	Indirektni porezi	400.000	400.000	400.000
717131	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripada Direkciji za puteve	400.000	400.000	400.000
719110	Ostali porezi	280.500	280.500	280.500
	NEPOREZNI PRIHODI	9.040.000	9.064.100	9.289.200
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	6.444.400	6.454.400	6.664.400
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	0	0	0
721121	Prihod od zemljišne rente	680.000	690.000	700.000
721122	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora	5.408.400	5.408.400	5.608.400
721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale imovine (JP, GZ)	356.000	356.000	356.000
721200	Ostali prihodi od imovine	308.500	308.500	308.500
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	8.500	8.500	8.500
721221	Naknade za izgradnju skloništa	100.000	100.000	100.000
721222	Naknade za korištenje javne površine	200.000	200.000	200.000
721229	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine ostalim (javna površina)	0	0	0
721231	Ostali prihodi od imovine	0	0	0
721362	Kamate na sredstva po viđenju	8.500	8.500	8.500
721461	Naknade od finansijskih institucija	0	0	0
721600	Prihodi od privatizacije	820.000	820.000	820.000
722300	Komunalne takse	600.000	600.000	600.000
722321	Općinske komunalne takse	600.000	600.000	600.000
722400	Ostale budžetske naknade	465.000	480.000	495.000
722423	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	0	0	0
722431	Općinske naknade - tenderi	5.000	5.000	5.000

722433	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	250.000	255.000	260.000
722439	Ostale općinske naknade	210.000	220.000	230.000
722500	Posebne naknade i takse	267.000	267.000	267.000
722515	Naknada za korištenje podataka izmjene katastra	0	0	0
722516	Prihodi od usluga katastra	45.000	45.000	45.000
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	60.000	60.000	60.000
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	150.000	150.000	150.000
722533	Naknade za puteve iz cijena naftnih derivata	12.000	12.000	12.000
777779	Uplata obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0	0
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	65.600	65.700	65.800
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	55.600	55.700	55.800
722631	Prihodi od pružanja usluga ostalim	10.000	10.000	10.000
722700	Neplanirane uplate - prihodi	61.000	60.000	60.000
722732	Prihodi na ime troškova pokretanja postupka prisilne naplate	46.000	46.000	46.000
722761	Plaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	15.000	14.000	14.000
723000	Novčane kazne	0	0	0
	PRIHODI OD GRANTOVA	7.690.700	5.990.700	5.990.700
731111	Tekuće potpore iz inostranstva	0	0	0
732100	Tekući grantovi od ostalih nivoa vlasti	7.690.700	5.990.700	5.990.700
732114	Primljeni grantovi od kantona	2.390.700	2.390.700	2.390.700
732116	Primljeni grantovi od općina	0	0	0
732117	Primljeni grantovi od MZ	0	0	0
	Primljeni grantovi od kantona za posebne namjene	5.300.000	3.600.000	3.600.000
780000	Prihodi iz budžeta	0	0	0
	II PRIMICI	500.000	0	0
810000	Kapitalni primici	500.000	0	0
811111	Primici od prodaje zemljišta	0	0	0
811112	Primici od prodaje zgrada i objekata	0	0	0
812214	Primici od Kantona i drugih nivoa vlasti	500.000	0	0
812217	Kapitalne potpore od građana	0	0	0
	III VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	UKUPNO (I + III)	19.841.700	17.705.800	17.930.900

Tabela 1. Sažeti pregled svih programa budžetskih korisnika

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
RUKOVODILAC PROGRAMA

OPĆINSKI NAČELNIK Ibrahim Hadžibajrić

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 inspeksijskog nadzora

Program br: 9
Program opremanja, obnove, izgradnje i zaštite stambenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija

Program br: 10
Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije

Program br: 11
Program materijalno tehničkog opremanja Općine

Program br: 12
Program administrativne podrške i troškova obavljanja poslova osnovne djelatnosti Općine

Tabela br: 2 SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika	OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO - razdio 110
-----------------------------------	--

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 prema vani

Rukovodilac programa - Pravobranilac Hadžić Suada
--

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	171.284,04	182.480,00	182.480,00	182.480,00	191.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	15.487,97	15.540,00	15.540,00	15.540,00	16.300,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	121.666,72	182.480,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
614000	Tekući transferi	102.243,56	164.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	410.682,29	544.500,00	268.020,00	268.020,00	267.300,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	410.682,29	544.500,00	260.405,00	260.405,00	259.300,00
	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)	410.682,29	544.500,00	260.405,00	260.405,00	259.300,00

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

	Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
	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 preduda	-	-	-	-	-
	Krajnji rezultat: uvećanje imovine Općine i prihoda po osnovu iste	-	-	-	-	-
	Efikasnost: ciljevi u smislu manjih troškova po pojedinačnim postupcima uz maksimalni rezultat	-	-	-	-	-

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika	OPĆINSKO VIJEĆE - razdio 100
-----------------------------------	------------------------------

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 - sekretar vijeća Olovčić Meliha
--

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	448.413,88	123.658,00	123.658,00	123.658,00	129.700,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	10.956,31	10.640,00	10.640,00	10.640,00	11.100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	40.682,35	339.316,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
614000	Tekući transferi	219.500,00	219.500,00	304.500,00	219.500,00	304.500,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	719.552,54	693.114,00	778.798,00	693.798,00	785.300,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	719.552,54	696.114,00	778.798,00	693.798,00	785.300,00
	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)	719.552,54	696.114,00	778.798,00	693.798,00	785.300,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
koji se žele postići iz navedenog programa tj. nesmetano funkcionisanje Općinskog vijeća	-	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata
Krajnji rezultat: realizacija plana općinskog vijeća u pogledu broja održanih	-	-	-	-	-
Efikasnost: Uspješan rad Vijeća	-	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika	Služba za boračko invalidsku zaštitu - razdio 1213
-----------------------------------	--

Naziv programa3: 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
--

Operativni cilj: Finansijska pomoć porodicama poginulih boraca i demobilisanim borcima

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Avdibegović Sakib
--

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		248.700,00	248.700,00	248.700,00	261.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		17.250,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge		8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.700,00
614000	Tekući transferi		270.000,00	235.000,00	215.000,00	200.000,00
615000	Kapitalni transferi		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	0,00	594.320,00	570.070,00	550.070,00	549.700,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		768.320,00	570.070,00	550.070,00	549.700,00
	2. Vlastita sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	768.320,00	570.070,00	550.070,00	549.700,00

Broj zaposlenih	?	?	?	?	?
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: pomoć borcima i demobilisanim borcima kao i porodicama poginulih	-	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika	Služba za socijalnu zaštitu zaštitu - razdio 12
-----------------------------------	---

Naziv programa 4: Program socijalne zaštite
--

Strateški cilj: Poboljšavanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva

Operativni cilj: Finansijska pomoć socijalno ugorženim kategorijama stanovništva

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Jusupović Rešad
--

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		248.764,00	248.764,00	248.764,00	261.337,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		17.250,00	17.250,00	17.250,00	18.525,00
613000	Izdaci za materijal i usluge		8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.700,00
614000	Tekući transferi		273.500,00	230.000,00	227.000,00	217.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	0,00	547.884,00	504.384,00	501.384,00	505.562,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		547.884,00	504.384,00	501.384,00	505.562,00
	2. Vlastita sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	547.884,00	504.384,00	501.384,00	505.562,00

Broj zaposlenih	?	?	?	?	?
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: poboljšanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva	-	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti	uspješan realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana socijalnih programa	-	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika	Služba za obrazovanje, kulturu i sport - razdio 12
-----------------------------------	--

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

Strateški cilj: Ostvarivanje interesa Općine u oblasti obrazovanja, sporta, kulture i neprofitnih org
--

Operativni cilj: Pomoć nevladinim organizacijama

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Senad Musić
--

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		222.250,00	222.250,00	222.250,00	230.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.400,00
613000	Izdaci za materijal i usluge		83.350,00	83.350,00	83.350,00	87.500,00
614000	Tekući transferi		716.700,00	680.900,00	710.900,00	714.700,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	0,00	1.040.800,00	1.005.000,00	1.035.000,00	1.051.600,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		1.050.800,00	1.005.000,00	1.035.000,00	1.051.600,00
	2. Vlastita sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	1.050.800,00	1.005.000,00	1.035.000,00	1.051.600,00

Broj zaposlenih	?	?	?	?	?
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: popularizacija spotra, kulture i pomoć nevladinim organizacijama	-	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: uključenje djece i omladine u sportske aktivnosti, kao i popularizacija kulture	-	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost:	-	-	-	-	-

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika	Služba za komunalne poslove i investicije - razdio 1206
-----------------------------------	---

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 infra strukture
--

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Vldana Taso
--

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		378.852,00	378.852,00	378.852,00	397.794,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
613000	Izdaci za materijal i usluge		66.500,00	66.500,00	66.500,00	69.000,00
614000	Tekući transferi		380.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
615000	Kapitalni transferi		2.229.238,00	7.196.640,00	5.688.058,00	5.544.466,00
821000	Kapitalni izdaci		2.890.430,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00
	Ukupni rashodi za program	0,00	5.975.020,00	9.141.992,00	7.233.410,00	7.112.760,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		3.862.920,00	3.341.992,00	3.633.410,00	3.512.760,00
	2. Vlastita sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi		2.112.100,00	5.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	5.975.020,00	9.141.992,00	7.233.410,00	7.112.760,00

Broj zaposlenih	?	?	?	?	?
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti komunalne infrastrukture	-	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija planiranih projekata	-	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100 %	-	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika	Služba za civilnu zaštitu - razdio 1205
-----------------------------------	---

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

Strateški cilj: zaštita imovine i lica od prirodnih i drugih nesreća

Operativni cilj: procjena i izrada projekata zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Vukas Zejnil

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		160.672,00	160.672,00	160.672,00	168.700,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.910,00
613000	Izdaci za materijal i usluge		226.800,00	226.800,00	226.800,00	238.000,00
614000	Tekući transferi		441.000,00	180.000,00	116.000,00	105.000,00
615000	Kapitalni transferi		100.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
821000	Kapitalni izdaci		59.830,00			
	Ukupni rashodi za program	0,00	1.002.502,00	711.672,00	567.672,00	576.610,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		547.502,00	431.672,00	287.672,00	296.610,00
	2. Vlastita sredstva		455.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	1.002.502,00	711.672,00	567.672,00	576.610,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja, održavanje skloništa, zaštita imovine i lica	-	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika Služba zainspekcijske poslove - razdio 1207

Naziv programa 8: Program inspekcijskog nadzora

Strateški cilj: sprovođenje aktivnosti na poštivanju urbanističkih planova

Operativni cilj: Uklanjanje objekata koji nisu u skladu sa dobijenim dozvolama

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Kurtagić - Hasković Azra

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		290.500,00	290.500,00	290.500,00	305.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		24.300,00	24.300,00	24.300,00	25.500,00
613000	Izdaci za materijal i usluge		15.750,00	23.750,00	18.750,00	18.750,00
614000	Tekući transferi		0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	0,00	330.550,00	338.550,00	333.550,00	349.250,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		330.550,00	338.550,00	333.550,00	349.250,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	330.550,00	338.550,00	333.550,00	349.250,00

Broj zaposlenih	?	?	?	?	?
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: kontrola prostora općine a aspekta primjene regulacionih planova u oblasti gradnje	-	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	izvršenje po rješenjima	izvršenje po rješenjima	izvršenje po rješenjima	izvršenje po rješenjima
Efikasnost: 100%	-	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika Služba kabineta općinskog načelnika, služba za obnovu... - razdjeli 1201, 1206 i dugi

Naziv programa 9: Program opremanja, obnove, izgradnje obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija

Strateški cilj: stvaranje boljih uvjeta živora i rada na području Općine

Operativni cilj: Finansijska pomoć navedenim institucijama i pojedincima

Rukovodilac programa - pomoćnici načelnika i rukovodioci sektora

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge					
614000	Tekući transferi		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
615000	Kapitalni transferi		536.500,00	180.000,00	170.000,00	150.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	0,00	561.500,00	215.000,00	205.000,00	185.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		361.500,00	215.000,00	205.000,00	185.000,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi		200.000,00			
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	561.500,00	215.000,00	205.000,00	185.000,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: pomoc u opremanju i rekonstrukciji objekata od općeg zanačaja	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika	Služba za privredu - razdio 1209
-----------------------------------	----------------------------------

Naziv programa 10: Program iz oblasti privrede, poljoprivrede, turizma i ekologije

Strateški cilj: postrek rivredi kroz razvoj navedenih grana
--

Operativni cilj: Finansijska pomoć u realizaciji projekata korisnika

Rukovodilac programa - Pomoćnik načelnika Kamber Alija

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		222.250,00	222.250,00	222.250,00	230.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.400,00
613000	Izdaci za materijal i usluge		83.350,00	83.350,00	83.350,00	87.500,00
614000	Tekući transferi		53.700,00	94.000,00	50.000,00	44.000,00
615000	Kapitalni transferi		80.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	0,00	457.800,00	493.100,00	444.100,00	445.900,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		457.800,00	493.100,00	444.100,00	445.900,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	457.800,00	493.100,00	444.100,00	445.900,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti privrede, ekologije i turizma	-	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana
Efikasnost:	-	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika	Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje - razdio 1208
-----------------------------------	---

Naziv programa 11: Program materijalno tehničkog opremanja i održavanja Općine

Strateški cilj: Stvaranja boljih uvjeta za rad

Operativni cilj: Nabavka, rekonstrukcija opreme
--

Rukovodilac programa - Šef sektora Mandžuka Dževad

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		591.700,00	591.700,00	591.700,00	621.285,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		44.400,00	44.400,00	44.400,00	46.620,00
613000	Izdaci za materijal i usluge		125.900,00	154.000,00	159.000,00	160.000,00
614000	Tekući transferi					
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci		198.750,00	195.000,00	170.000,00	30.000,00
	Ukupni rashodi za program	0,00	960.750,00	985.100,00	965.100,00	857.905,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		960.750,00	985.100,00	965.100,00	857.905,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	960.750,00	985.100,00	965.100,00	857.905,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: Stvaranje boljih uvjeta za rad Općine	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Naziv budžetskog korisnika

Naziv programa 12: Program administrativne podrške i troškovi obavljanja osnovne djelatnosti Općine

Strateški cilj: Nesmetano funkcionisanja lokalne zajednice kroz servisiranje potreba građanstva

Operativni cilj: servisiranje potreba građ

Rukovodilac programa - svi pomoćnici načelnika i šefovi sektora

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.943.174,00	2.799.874,00	2.830.704,00	3.130.734,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		246.420,00	220.670,00	220.670,00	231.745,00
613000	Izdaci za materijal i usluge		1.564.984,00	1.325.910,00	1.328.570,00	1.299.740,00
614000	Tekući transferi		26.000,00	35.200,00	30.400,00	60.500,00
615000	Kapitalni transferi		429.132,00	368.360,00	418.352,00	441.294,00
821000	Kapitalni izdaci		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Ukupni rashodi za program	0,00	5.209.710,00	4.830.014,00	4.908.696,00	5.244.013,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program					
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi		2.390.700,00	2.390.700,00	2.390.700,00	2.390.700,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	2.390.700,00	2.390.700,00	2.390.700,00	2.390.700,00

Broj zaposlenih

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: Zadovoljni stanovnici općine kroz blagovremene rješavanje	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Rekapitulacija po svim programima

konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
					2011	2012
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		5.613.000,00	5.469.700,00	5.500.530,00	5.926.550,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi		457.000,00	457.000,00	457.000,00	480.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge		2.705.170,00	2.370.400,00	2.373.060,00	2.357.890,00
614000	Tekući transferi		2.569.400,00	2.084.600,00	1.893.800,00	1.970.700,00
615000	Kapitalni transferi		3.424.870,00	7.985.000,00	6.431.410,00	6.285.760,00
821000	Kapitalni izdaci		3.119.010,00	1.475.000,00	1.050.000,00	910.000,00
	Ukupni rashodi za program	0,00	17.888.450,00	19.841.700,00	17.705.800,00	17.930.900,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		12.730.650,00	11.371.000,00	11.435.100,00	11.660.200,00
	2. Vlastita sredstva		455.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi		4.702.800,00	8.190.700,00	5.990.700,00	5.990.700,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	0,00	17.888.450,00	19.841.700,00	17.705.800,00	17.930.900,00

Broj zaposlenih

Ciljevi učinka	Izvršenje 2008	Plan 2009	Procjena 2010	Projekcija	
				2011	2012
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost:	-	-	-	-	-