

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
(PROGRAMI)
Za period 2019 – 2021 godina

Sarajevo, juni 2018. godine

Tabela 1. Sažeti pregled svih programa budžetskih korisnika za period 2019-2021 godinu

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

Program br: 9

Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije

Program br: 10

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

Tabela br: 2 SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika: Općinsko pravobranilaštvo razdio 30000

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

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

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

Rukovodilac programa - općinski pravobranilac Dženita Derviškadić

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	253.675,71	310.500,00	309.300,00	309.300,00	309.300,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	24.518,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	16.062,49	15.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
614000	Tekući transferi	33.473,63	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	327.729,96	435.500,00	399.300,00	400.300,00	400.300,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	327.729,96	435.500,00	399.300,00	400.300,00	400.300,00
	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)	327.729,96	435.500,00	399.300,00	400.300,00	400.300,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
			2019. g	2020. g	2021. g
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. presude u korist Općine- uspješno vraćanje u posjed imovine i zaštita imovinskih interesa kroz izvršenje presuda i naplatu utuženih potraživanja	-	-			
Krajnji rezultat: uvećanje imovine Općine i prihoda po osnovu iste	-	-			
Efikasnost: ciljevi u smislu manjih troškova po pojedinačnim postupcima uz maksimalni rezultat	-	-			

Napomene:

Ovaj program odnosi se na sve aktivnosti Općinskog pravobranilaštva i za njega su vezani troškovi plaća i naknada uposlenika, izdaci za materijal i usluge Općinskog pravobranilaštva kao i ostali povrati po osnovu sudskih presuda.

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

Naziv programa 2: Program Općinskog vijeća

Strateški cilj: Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Općinskog vijeća

Operativni cilj: Blagovremeno i potpuno obavljanje poslova i zadataka Službe vijeća i Općinskog vijeća

Rukovodilac programa - sekretar vijeća Olovčić Meliha

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	322.391,57	270.100,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	31.340,15	25.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	443.487,56	457.150,00	457.100,00	457.100,00	457.100,00
614000	Tekući transferi	178.968,00	275.610,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
	Tekuća rezerva					
821000	Kapitalni izdaci	0,00		0,00		
	Ukupni rashodi za program	976.187,28	1.028.360,00	954.100,00	1.054.100,00	1.054.100,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	976.187,28	1.028.360,00	954.100,00	1.054.100,00	1.054.100,00
	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)	976.187,28	1.028.360,00	954.100,00	1.054.100,00	1.054.100,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
			2019. g	2020. g	2021. g
Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. nesmetano funkcionisanje Općinskog	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata	Donošenje odluka i akata
Krajnji rezultat: realizacija plana općinskog vijeća u pogledu broja održanih sjednica	-	-	-	-	-
Efikasnost: Uspješan rad Vijeća	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovaj program obuhvata sva izdvajanja za rad vijećnika i vjećničkih komisija, parlamentarnih stranke kao i izdvajanje za Lokalnu izbornu komisiju koje varira ovisno od toga da li je u pitanju izborna godina ili ne. Troškovi plaća i drugih nakanda uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge Službe općinskog vijeća vezani su za ovaj program.

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

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 uz efikasnije ostvarivanje njihovih prava

Operativni cilj: Razni oblici finansijske i ostale pomoći porodicama poginulih boraca i demobilisanim borcima

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Šehović Safija

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge					
614000	Tekući transferi	159.000,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00
615000	Kapitalni transferi	45.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	204.000,00	160.000,00	160.000,00	167.000,00	167.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	204.000,00	130.000,00	160.000,00	167.000,00	167.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	204.000,00	160.000,00	160.000,00	167.000,00	167.000,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
			2019. g	2020. g	2021. g
Izlazni rezultat: pomoć borcima i demobilisanim borcima kao i porodicama poginulih	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

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

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

Naziv programa 4: Program socijalne zaštite

Strateški cilj: Poboljšavanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva

Operativni cilj: Finansijska pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

Rukovodilac programa - pomoćnik načelnika Šehović Safija

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	343.184,85	362.000,00	376.204,00	377.000,00	377.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	32.628,59	34.300,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	954,58	6.100,00	7.750,00	7.000,00	7.000,00
614000	Tekući transferi	655.154,95	640.500,00	713.000,00	600.000,00	600.000,00
615000	Kapitalni transferi	170.212,17	70.900,00			
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	1.202.135,14	1.113.800,00	1.131.954,00	1.021.000,00	1.021.000,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.202.135,14	1.042.900,00	1.131.954,00	1.021.000,00	1.021.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	0,00	70.900,00		0,00	
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.202.135,14	1.113.800,00	1.131.954,00	1.021.000,00	1.021.000,00

Broj zaposlenih	14	14	14	14	14
------------------------	----	----	----	----	----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
			2019. g	2020. g	2021. g
Izlazni rezultat: poboljšanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti	realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana socijalnih programa	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program bazira se na različitim vidovima tekućih transfera - grantova po osnovu socijalne i zdravstvene zaštite kao i smještaju raseljenih i socijalno ugroženih lica. Tekući transferi odnose se na: socijalne pomoći stanovništvu, sekundarni smještaj, socijalne pomoći za liječenje građana, grant za porodilje, grant Narodnoj kuhinji, Civilnom križu, Merhametu i sl. Troškovi plaća i naknada uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge Službe za za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu su sadržani u troškovima vezanim za ovaj program.

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

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

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

Operativni cilj: Finansijska pomoć projektima nevladinih organizacijama i institucijama obrazovnog sistema

Rukovodilac programa - Musić Senad pomoćnik načelnika Službe za obrazovanje, kulturu, sport i Velić Selma šef sektora za lokalni razvoj

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	154.632,22	199.000,00	199.000,00	200.000,00	200.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	14.363,29	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	24.249,67	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614000	Tekući transferi	1.061.804,36	1.040.000,00	880.000,00	590.000,00	608.000,00
615000	Kapitalni transferi		130.000,00		150.000,00	150.000,00
821000	Kapitalni izdaci					
	Ukupni rashodi za program	1.255.049,54	1.413.500,00	1.129.000,00	990.000,00	1.008.000,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.130.749,54	1.413.500,00	929.000,00	790.000,00	808.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	124.300,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.255.049,54	1.413.500,00	1.129.000,00	990.000,00	1.008.000,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
			2019. g	2020. g	2021. g
Izlazni rezultat: popularizacija sporta, kulture i pomoć nevladinim organizacijama	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
Krajnji rezultat: uključenje djece i omladine u sportske aktivnosti, kao i popularizacija kulture	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost:	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program bazira se na tekućim transferima obrazovnim, kulturnim i ostalim neprofitnim organizacijama. Ovdje su uvršteni svi vidovi grantova koji se daju navedenim organizacijama bilo po javnom pozivu ili pak direktno uz aplikaciju projekata kao što su tradicionalni projekti za: Sarajevsku zimu, Bašćaršijske večeri, Sarajevo film festival i sl kao i razni vidovi grantova školama za njihove nastavne i vannastavne aktivnosti. Pored izdataka po osnovu grantova uz ovaj program vezani su i troškovi plaća i naknada uposlenicima kao i izdaci za materijal i usluge Službe za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj. Cilj je finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata od značaja za Općinu Stari Grad, sa posebnim akcentom na mlade, nezaposlene.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za investicije, plan i analizu, Služba za komunalne poslove razdjeli 20600,20700

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 - Aida Veladžić pomoćnik načelnika službe za investicije, plan i analizu, Nadija Kurto pomoćnik načelnika Službe za komunalne poslove

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	611.352,72	714.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	57.071,68	69.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	273.924,46	256.910,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
614000	Tekući transferi	118.612,77	250.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
615000	Kapitalni transferi	2.733.332,16	4.032.602,00	2.955.000,00	2.900.000,00	3.012.000,00
821000	Kapitalni izdaci	12.469,82	4.294.539,00			
	Ukupni rashodi za program	3.806.763,61	9.617.551,00	4.242.000,00	4.192.000,00	4.304.000,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	3.355.801,36	8.748.451,00	3.742.000,00	3.692.000,00	3.804.000,00
	2. Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	450.962,25	869.100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	3.806.763,61	9.617.551,00	4.242.000,00	4.192.000,00	4.304.000,00

	Broj zaposlenih	15	15	15	15	15

	Ciljevi učinka	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
	Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti komunalne infrastrukture	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti	uspješna realizacija svih programskih aktivnosti
	Krajnji rezultat: realizacija planiranih projekata	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
	Efikasnost: 100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

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

Naziv budžetskog korisnika - Služba civilne zaštite razdio 20900

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

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

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

Rukovodilac programa - Sakib Avdibegović pomoćnik načelnika

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	174.069,06	168.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	16.341,15	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	43.766,67	551.779,00	107.000,00	167.000,00	167.000,00
614000	Tekući transferi	46.455,70	682.057,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
615000	Kapitalni transferi	415.585,70	1.490.774,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
821000	Kapitalni izdaci	101.603,17	700.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ukupni rashodi za program		797.821,45	3.608.610,00	857.000,00	917.000,00	917.000,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		269.176,88	250.720,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
2. Vlastita sredstva (po 0,5% za zaštitu od prirodnih nepogoda i za skloništa)		528.644,57	3.357.890,00	600.000,00	660.000,00	660.000,00
3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi						
Ukupni prihodi za program (1+2+3)		797.821,45	3.608.610,00	857.000,00	917.000,00	917.000,00

Broj zaposlenih	6	9	9	9	9
------------------------	---	---	---	---	---

Ciljevi učinka	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
			2019. g	2020. g	2021. g
Izlazni rezultat: nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja, održavanje skloništa, zaštita imovine i lica	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća	Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti	realizacija planskih aktivnosti
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomena:

Ovaj program zasnovan je na aktivnostima Službe za civilnu zaštitu u cilju prilagođavanja i održavanja objekata za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara kao i nabavku opreme za službe zaštite i spašavanja a u cilju poboljšanja opremljenosti istih. Ovaj program bazira se na Zakonu o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća. Dio sredstava za ovaj program obezbjeđuje se iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i naknade za skloništa i ta sredstva su svrstana u vlastita sredstva dok preostali dio neophodnih sredstava planira se iz drugih prihoda.

Naziv budžetskog korisnika Služba kabineta općinskog načelnika, služba za investicije, komunalne i inspeksijske poslove

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

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

Operativni cilj: Finansijska pomoć navedenim institucijama i pojedincima

Rukovodilac programa - pomoćnici načelnika i rukovodioci sektora

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge		20.000,00			
614000	Tekući transferi	14.662,52	15.000,00			
615000	Kapitalni transferi	1.156.941,03	356.690,00	139.390,00	115.000,00	115.000,00
821000	Kapitalni izdaci	118.337,99				
	Ukupni rashodi za program	1.289.941,54	391.690,00	139.390,00	115.000,00	115.000,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.259.941,54	344.690,00	139.390,00	115.000,00	115.000,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	30.000,00	47.000,00			
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.289.941,54	391.690,00	139.390,00	115.000,00	115.000,00

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

Ciljevi učinka	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
			2019. g	2020. g	2021. g
Izlazni rezultat: pomoc u opremanju i rekonstrukciji objekata od općeg značaja	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvata sve transfere koje Općina iz godine u godinu daje različitim institucijama za njihove investicije kao što su opremanje škola, bolnica, vjerskih objekata i drugih društvenih institucija kao i grantove za hitne intervencije na zajedničkim stambeno-poslovnim objektima.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za privredu razdio 20200

Naziv programa 9: Program iz oblasti privrede, poljoprivrede, turizma i ekologije

Strateški cilj: postrek privredi kroz razvoj navedenih grana

Operativni cilj: Finansijska pomoć u realizaciji projekata korisnika

Rukovodilac programa - Hadžović Adis -Pomoćnik načelnika službe za privredu

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	740.729,82	481.500,00	482.000,00	485.000,00	485.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	69.354,18	44.200,00	49.000,00	48.500,00	48.500,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	183.035,42	134.900,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
614000	Tekući transferi	127.046,72	128.000,00	143.000,00	210.000,00	200.000,00
615000	Kapitalni transferi	3.200,17	715.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
821000	Kapitalni izdaci	0,00				
	Ukupni rashodi za program	1.123.366,31	1.503.600,00	794.000,00	843.500,00	833.500,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	1.123.366,31	1.503.600,00	794.000,00	843.500,00	833.500,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi					
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	1.123.366,31	1.503.600,00	794.000,00	843.500,00	833.500,00
	Broj zaposlenih	18	18	18	18	18

Ciljevi učinka	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
			2019. g	2020. g	2021. g
Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti privrede, ekologije i turizma	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti	Ostvarenje plananskih aktivnosti
Krajnji rezultat: realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana	realizacija plana
Efikasnost:	100%	100%	100%	100%	100%

Napomene:

Ovoj program fokusiran je na segment gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima Općine kao i pružanju pomoći u smislu sufinansiranja projekata preduzeća i i samostalnih privrednika ili pak njihovih udruženja u cilju stimulisanja i razvoja privrednih grana na području Općine Stari Grad. Program se u najvećoj mjeri odnosi na različite aspekte stimulisanja poljoprivrede kao što su voćarstvo kroz kupovinu sadnica, plastenička proizvodnja kao projekat koji se nastavlja iz ranijih godina, projekti na zaštiti čpvjekove okoline (ekologije), pošumljavanja i sl. Uz ovaj program vezani su troškovi plaća i naknada uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge koji se odnose na Službu za privredu

Naziv budžetskog korisnika: Sve službe i sektori

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

Strateški cilj: Nesmetano funkcionisanja lokalne zajednice kroz servisiranje potreba građanstva

Operativni cilj: servisiranje potreba građana

Rukovodilac programa - svi pomoćnici načelnika i šefovi sektora

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
	I - RASHODI					
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.979.625,32	4.298.400,00	4.240.496,00	4.338.700,00	4.338.700,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	357.355,82	383.500,00	417.000,00	435.500,00	435.500,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.192.476,97	2.045.899,00	1.808.150,00	1.997.900,00	2.097.900,00
614000	Tekući transferi		39.000,00			
615000	Kapitalni transferi					
821000	Kapitalni izdaci	206.607,33	272.100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Tekuća rezerva		70.000,00		0,00	0,00
616300 i 823000	Otplata kredita	166.801,92	105.000,00		23.000,00	23.000,00
	Ukupni rashodi za program	6.902.867,36	7.213.899,00	6.715.646,00	7.045.100,00	7.145.100,00
	II - IZVORI FINANSIRANJA					
	1. Zahtjev za budžetska sredstva za program	6.890.637,56	7.213.899,00	6.715.646,00	7.045.100,00	7.145.100,00
	2. Vlastita sredstva					
	3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi	12.229,80				
	Ukupni prihodi za program (1+2+3)	6.902.867,36	7.213.899,00	6.715.646,00	7.045.100,00	7.145.100,00

Broj zaposlenih	171	167	170	170	170
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ciljevi učinka	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
			2019. g	2020. g	2021. g
Izlazni rezultat: Zadovoljni stanovnici općine kroz blagovremene rješavanje	-	-	-	-	-
Krajnji rezultat: realizacija plana	-	-	-	-	-
Efikasnost: 100%	-	-	-	-	-

Napomene:

Ovaj program obuhvate troškove plaća i naknada uposlenika, kao i izdatke za materijal i usluge svih službi koje nismo mogli vezati striktno za jedan program.

Rekapitulacija po svim programima

Konto	Ukupno odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2017.g	Plan 2018. g	Projekcija		
				2019. g	2020. g	2021. g
I - RASHODI						
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	6.579.661,27	6.804.000,00	6.797.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
612000	Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi	602.972,99	622.000,00	670.000,00	690.000,00	690.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.177.957,82	3.512.738,00	2.770.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
614000	Tekući transferi	2.395.178,65	3.360.167,00	2.573.000,00	2.342.000,00	2.350.000,00
615000	Kapitalni transferi	4.524.271,23	6.081.126,00	3.290.000,00	3.425.000,00	3.537.000,00
REZ	Tekuća rezerva	68.055,50	70.000,00			
821000	Kapitalni izdaci	439.018,31	5.266.539,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
616000 i 823000	Otplata kredita	166.801,92	105.000,00		23.000,00	23.000,00
Ukupni rashodi za program		17.953.917,69	25.821.570,00	16.500.000,00	16.780.000,00	17.000.000,00
II - IZVORI FINANSIRANJA						
1. Zahtjev za budžetska sredstva za program		16.793.742,52	21.589.900,00	15.200.000,00	15.420.000,00	15.640.000,00
2. Vlastita sredstva CZ		528.644,57	3.178.770,00	600.000,00	660.000,00	660.000,00
3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi		631.530,60	1.052.900,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Ukupni prihodi za program (1+2+3)		17.953.917,69	25.821.570,00	16.500.000,00	16.780.000,00	17.000.000,00
Broj zaposlenih		247	247	250	250	250

PRIHODI		Projekcija budžeta		
	OPIS	2019	2020	2021
I	UKUPNI PRIHODI	16.500.000,00	16.780.000,00	17.000.000,00
	II TEKUĆI PRIHODI	16.500.000,00	16.780.000,00	17.000.000,00
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	10.000,00	10.000,00	10.000,00
714121	Porez na naslijeđe i darove	50.000,00	50.000,00	50.000,00
714100	Porez na imovinu	500.000,00	500.000,00	500.000,00
714100	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	1.560.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste	375.000,00	375.000,00	375.000,00
717140	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	2.913.000,00	3.092.000,00	3.208.000,00
716000	Porez na dohodak	250.000,00	250.000,00	250.000,00
710000	Prihodi od poreza	5.658.000,00	5.927.000,00	6.043.000,00
720000	Neporezni prihodi	9.942.000,00	9.953.000,00	9.957.000,00
721100	Sredstva zakupa poslovnih prostora	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
721100	Sredstva zakupa garaža i sala	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721100	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	26.000,00	26.000,00	26.000,00
721200	Kamate na depozite u banci	26.000,00	26.000,00	26.000,00
721200	Kamate na sredstva po viđenju	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721600	Prihodi od prodaje stanova	26.000,00	20.000,00	20.000,00
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovina	6.132.000,00	6.226.000,00	6.226.000,00
722400	Sredstva rente građevinskog zemljišta	500.000,00	500.000,00	500.000,00
722400	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	700.000,00	750.000,00	750.000,00
722300	Općinske komunalne takse	810.000,00	820.000,00	820.000,00
722130	Općinske administrativne takse	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	50.000,00	40.000,00	40.000,00
722400	Naknade za isticanje reklama i transparentata	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722400	Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti PP)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722400	Posebne naknade za skloništa	50.000,00	60.000,00	60.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	45.000,00	50.000,00	50.000,00
722500	Naknade za korištenje vozila građana	190.000,00	200.000,00	200.000,00
722500	Prihod od usluga katastra	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722500	Naknada za krčenje šuma (ostali prihodi)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	550.000,00	600.000,00	600.000,00
722100	Prihodi od vjenčanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722600	Prihodi po osnovu troškova postupka	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722600	Provizija od prodatih taksenih marki	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722600	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	250.000,00	25.000,00	25.000,00
722600	Prihodi od bifea	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722700	Neplanirani prihodi (ostali)	16.000,00	33.000,00	37.000,00
722000	Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga	3.810.000,00	3.727.000,00	3.731.000,00
732100	Grant Kantona Sarajevo za infrastrukturne projekte	300.000,00	300.000,00	300.000,00
732000	Kapitalni grant po osnovu vodne nakande	200.000,00	200.000,00	200.000,00
730000	Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Tekuće potpore - grantovi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
810000	Kapitalni primici	200.000,00	200.000,00	300.000,00
	Kapitalni primitak od prodaje motornog vozila	200.000,00	200.000,00	300.000,00

RB	SADRŽAJ	Stranica
1	Lista programa:	2
2	Program br: 1 Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad	3
3	Program br: 2 Program Općinskog vijeća	4
4	Program br: 3 Program boračko invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide	5
5	Program br: 4 Program socijalne zaštite i alternativnog smještaja	6
6	Program br: 5 Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama	7
7	Program br: 6 Program održavanja, obnove, rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture	8
8	Program br: 7 Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća	9
9	Program br:8 Program opremanja, obnove, izgradnje i zaštite stambenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija	10
10	Program br: 9 Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije	11
11	Program br: 10 Program administrativne podrške i troškova obavljanja poslova osnovne djelatnosti Općine	12
12	Rekapitulacija po svim programima	13
13	Prihodi	14