

Na osnovu člana 92. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25/22) i člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/13) Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo na 35. redovnoj sjednici održanoj 28. marta 2024. godine usvojilo je

**IZVJEŠTAJ**  
**O REALIZACIJI BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO**  
**za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine**

Član 1.

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2023. godinu utvrđen je u iznosu od KM 33.415.400,00 a izvršen je u obimu i iznosima kako slijedi:

1. Ukupni ostvareni prihodi i primici u tekućem periodu iznose:	<b><u>KM 20.408.521,00</u></b>
• Poreski prihodi	<b>KM 7.278.999,00</b>
• Neporezni prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	<b>KM 7.425.528,00</b>
• Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	<b>KM 2.728.821,00</b>
• Novčane kazne	<b>KM 19.557,00</b>
• Tekuće potpore	<b>KM 1.250.802,00</b>
• Kapitalni primici	<b><u>KM 0,00</u></b>
2. Prenesena raspoloživa sredstva iz 2022. godine	<b><u>KM 2.566.974,00</u></b>
3. Ukupno ostvareni prihodi i primici i prenesena sredstva iznose ( zbir 1 + 2 )	<b><u>KM 22.975.495,00</u></b>
4. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u tekućem periodu iznose	<b><u>KM 21.135.388,00</u></b>

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka – suficit, po Izvještaju o realizaciji Budžeta za period 01.01. – 31.12.2023. godine (razlika 3 - 4) iznosi **KM 1.840.107,00**.

Član 2.

Iskazani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima – suficit u ukupnom iznosu od **KM 1.840.107,00** prenosi se u naredni izvještajni period.

Član 3.

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

Član 4.

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

Broj: 02-45-294/24

U Sarajevu, mart 2024. g.

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

Seid Škaljić

PRIHODI							
		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
		<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>22.207.985,65</b>	<b>33.412.400,00</b>	<b>22.975.495,00</b>	<b>69%</b>	<b>3%</b>
<b>Ekonomski kod</b>	<b>Fond</b>	<b>II TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>20.450.738,07</b>	<b>30.845.426,00</b>	<b>20.408.521,00</b>	<b>66%</b>	<b>0%</b>
711100	11	Porez na imovinu i imovinska prava	75,86	2.700,00	2.543,00	94%	3252%
714121	11	Porez na naslijeđe i darove	278.540,63	256.000,00	240.020,00	94%	-14%
714110	11	Porez na imovinu	399.275,20	450.000,00	418.479,00	93%	5%
714130	11	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	2.022.679,87	1.590.000,00	1.670.771,00	105%	-17%
717130	31	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste	643.761,12	636.620,00	643.548,00	101%	0%
717141	11	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	3.747.894,27	3.680.850,00	3.720.038,00	101%	-1%
717114	11	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto cesta FBiH	194.595,52	211.540,00	209.758,00	99%	8%
716100	11	Porez na dohodak	320.064,61	380.000,00	373.842,00	98%	17%
<b>710000</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>7.606.887,08</b>	<b>7.207.710,00</b>	<b>7.278.999,00</b>	<b>101%</b>	<b>-4%</b>
<b>720000</b>		<b>Neporezni prihodi</b>	<b>11.357.526,78</b>	<b>18.172.566,00</b>	<b>10.173.906,00</b>	<b>56%</b>	<b>-10%</b>
721122	11	Sredstva zakupa poslovnih prostora	6.387.914,03	6.790.000,00	6.660.788,00	98%	4%
721129	11	Sredstva zakupa garaža i sala	764.636,56	750.000,00	666.144,00	89%	-13%
721112	11	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	46.950,00	46.000,00	15.000,00	33%	-68%
721229	11	Sredstva zakupa općinskih stanova	35.979,32	35.000,00	29.154,00	83%	-19%
721239-3	31	Drugi prihodi od prodaje imovine	11.160,00	65.000,00	0,00	0%	-100%
721211	11	Kamate na depozite u banci	22.623,63	18.000,00	12.965,00	72%	-43%
721215	11	Kamate na sredstva po viđenju	31,55	54,00	35,00	65%	11%
721611	11	Prihodi od prodaje stanova	165.229,36	35.000,00	41.442,00	118%	-75%
721614	81	Razgraničeni prihodi od prodaje poslovnih prostora		2.890.150,00		0%	
<b>721000</b>		<b>Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine</b>	<b>7.434.524,45</b>	<b>10.629.204,00</b>	<b>7.425.528,00</b>	<b>70%</b>	<b>0%</b>
722435	31	Sredstva rente građevinskog zemljišta	476.118,89	390.000,00	350.028,00	90%	-26%
722460	11	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	1.401.265,84	1.300.000,00	1.200.754,00	92%	-14%
722320	11	Općinske komunalne takse	497.252,20	302.000,00	296.677,00	98%	-40%
722130	11	Općinske administrativne takse	5.815,20	3.000,00	2.580,00	86%	-56%
722431	31	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta i uređenje građevinskog zemljišta	52.575,67	75.000,00	69.389,00	93%	32%
722460	11	Naknade za isticanje reklama i transparentata	282.000,13	201.000,00	177.115,00	88%	-37%
722436	11	Naknade za tehnički prijem objekata	71.362,11	120.000,00	82.049,00	68%	15%
722449	11	Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti poslovnih prostora)	20.910,00	25.000,00	19.605,00	78%	-6%
722442	22	Posebne naknade za skloništa	13.852,80	50.000,00	4.610,00	9%	-67%
722442	22	Razgraničeni prihod po osnovu naknade za skloništa (2022. godina)		1.295.287,00		0%	
722531	11	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	38.555,87	39.000,00	39.110,00	100%	1%
722532	11	Naknade za korištenje vozila građana	199.199,82	200.000,00	209.151,00	105%	5%
722515 722516	11	Prihod od usluga katastra	52.541,69	60.000,00	55.651,00	93%	6%
722459	24	Naknada za krčenje šuma (ostali prihodi)	18.034,00	30.000,00	26.263,00	88%	46%
722580	21	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	382.625,06	710.000,00	88.968,00	13%	-77%
722580	21	Razgraničeni prihod po osnovu naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5% (ranije godine)		2.444.155,00		0%	
722134	11	Prihodi od vjenčanja	29.100,00	34.000,00	30.200,00	89%	4%
722611	11	Prihodi po osnovu troškova postupka	27.171,48	29.000,00	15.250,00	53%	-44%
722133	11	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	439,00	700,00	868,00	124%	98%
722633	11	Provizija od prodatih taksenih marki	8.600,00	6.400,00	4.200,00	66%	-51%
722721	11	Uplate za prekoračenje troškova telefona	1.765,85	720,00	809,00	112%	-54%
722631-1	11	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	29.955,85	36.000,00	34.133,00	95%	14%
722631-2	11	Prihodi od bifea	5.529,00	5.100,00	6.218,00	122%	12%
722761	11	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42 dana	93.769,00	70.000,00	0,00	0%	-100%
722790	11	Neplanirani prihodi (ostali)	136.137,87	90.000,00	15.193,00	17%	-89%
<b>722000</b>		<b>Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga</b>	<b>3.844.577,33</b>	<b>7.516.362,00</b>	<b>2.728.821,00</b>	<b>36%</b>	<b>-29%</b>
723131	11	Novčane kazne po općinskim propisima	1.500,00	1.000,00		0%	-100%
723132	11	Ostale novčane kazne	1.500,00	1.000,00		0%	-100%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
723133	11	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni	75.425,00	25.000,00	19.557,00	78%	-74%
723000		<b>Novčane kazne</b>	<b>78.425,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.557,00</b>	<b>72%</b>	<b>-75%</b>
742114-11	41	Kapitalni grant po osnovu vodne naknade	324.119,77	400.000,00		0%	-100%
742114	41	Grant Ministarstva komunalne privrede za projekte kanalizacione mreže (obaveza iz 2022. godine)		183.960,00	183.958,00	100%	
732114-7	11	Priljeni transfer od Službe za zapošljavanje (za angažman lica sa Biroa za zapošljavanje)	5.766,00				-100%
732125-1	11	Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika	331.734,50	400.000,00	376.590,00	94%	14%
732112-6	11	Pomoć Vlade FBiH Budžetu	125.000,00	125.000,00		0%	-100%
732114-15	11	Grant Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo na ime tekućeg granta za refundaciju troškova dženaza i sahrana		400.000,00	295.412,00	74%	
732114-16	11	Grant Ministarstva za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za poreze i doprinose na nakande zaposlenih porodilja		450.000,00	474.818,00	106%	
742115-4	41	Grant Grada Sarajevo za asfaltiranje Darive	80.000,00				-100%
742114-4	41	Grant Ministarstva komunalne privrede za projekat sanacije krova na zgradi u ul. Hulusina brojevi: 3, 5, 7 i 9		29.000,00		0%	
742114	41	Grant Ministarstva komunalne privrede za projekat osvjjetljenja Katedrale		37.000,00	36.724,00	99%	
742112-6	43	Grant Vlade FBiH za projekat rekonstrukcije puta-klizišta Trčivode 46 i izgradnju separate kanizacione mreže u dijelovima ulica Baruthana i Hladivode	220.000,00	80.000,00		0%	-100%
742114-14	44	Grant za stambeno zbrinjavanje Roma	27.077,91	18.500,00		0%	-100%
732112	44	Grant Ministarstva civilnih poslova za projekat readmisije		24.750,00		0%	
732114-8	41	Grant Civilne zaštite Kantona Sarajevo	85.000,00				-100%
742114-14	41	Grant Kantona Sarajevo za uređenje korita rijeke Miljacke (obaveza iz 2021. godine)	50.000,00				-100%
742114	41	Grant Kantona Sarajevo za adaptaciju Katedrale Srca Isusova	3.276,00				-100%
732115	42	Grant Grada Sarajevo za projekat Holiday market se vraća kući	90.000,00				-100%
742112	43	Grant Federacije BiH za projekat izgradnje bazena Bentbaša		50.000,00		0%	
732112	43	Grant Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku za energetske pakete pomoći		2.000.000,00	1.256.474,00	63%	
742114-3	41	Grant Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja za opremanje općinskih stambenih jedinica u cilju dodjele istih pripadnicima boračke populacije		150.000,00		0%	
742112	42	Grant Grada Sarajevo za projekat tunela Vratnik		100.000,00		0%	
742112	43	Grant JP Ceste Federacije BiH za projekat tunela Vratnik		130.000,00		0%	
742114-17	41	Grant zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za sanaciju klizišta: Močila br.45, Krka br. 11 i Sedrenik br. 56		226.000,00		0%	
742114-22	41	Grant Ministarstva privrede za projekat čišćenja korita rijeke Mošćanice, Čolinog i Ramića potoka		81.600,00		0%	
742114-23	41	Grant Kantonalne uprave CZ za projekat čišćenja korita rijeke Mošćanice, Čolinog i Ramića potoka		78.400,00		0%	
742114-18	41	Grant zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za sanaciju klizišta: Trčivode br. 46		66.300,00		0%	
742114-20	41	Grant Kantonalne uprave civilne zaštite za sanaciju klizišta Trčivode br. 46		64.000,00		0%	
742114-33	41	Grant Zavoda za izgradnju za projektovanje i monitoring klizišta Bistrik brijeg, Trčivode gornje i Sagrdžije					
732114	41	Grant Turističke zajednice Kantona Sarajevo	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200%	100%
732112	43	Grant Federalnog ministarstva kulture za projekat izrade strategije za mlade		4.000,00		0%	
732114	41	Grant Ministarstva za prostorno uređenje - projekat utopljanja OŠ Šejh Muhamed Hadžijamaković		50.000,00		0%	
742114-15	41	Grant Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za potporni zid kod O.Š. "Edhem Mulabdić"		301.640,00	301.640,00	100%	
700000		<b>Tekuće - domaće potpore</b>	<b>1.356.974,18</b>	<b>5.465.150,00</b>	<b>2.955.616,00</b>	<b>54%</b>	<b>118%</b>
733000		Donacija fizičkih lica	144,00				-100%
733000		Donacija pravnih lica - Cappy international za sanaciju puta Hladivode	75.000,00				-100%
733000		Donacija Europske komisije za asfaltiranje lokaliteta Biosko (obaveza iz 2021. godine)	15.128,54				-100%
733000		Grant Rumunije za opremanje predškolskih ustanova	39.077,49				-100%
733000		<b>Grantovi iz inozemstva</b>	<b>129.350,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-100%</b>
		<b>Tekuće potpore - grantovi</b>	<b>1.486.324,21</b>	<b>5.465.150,00</b>	<b>2.955.616,00</b>	<b>54%</b>	<b>99%</b>
		<b>Prenesena sredstva</b>	<b>1.757.247,58</b>	<b>2.566.974,00</b>	<b>2.566.974,00</b>	<b>100%</b>	<b>46%</b>

		<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2022. godinu</b>	<b>Plan budžeta za 2023. godinu</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2023. godinu</b>	<b>Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23</b>	<b>Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22</b>
		Ostala prenesena sredstva (fond 011)		2.566.974,00	2.566.974,00	<b>100%</b>	
<b>810000</b>		<b>Kapitalni primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
		<b>RASHODI</b>					
		<b>I UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>19.606.934,21</b>	<b>33.412.400,00</b>	<b>21.135.388,00</b>	<b>63%</b>	<b>8%</b>
		<b>II TEKUĆI RASHODI</b>	<b>14.210.642,36</b>	<b>21.746.916,00</b>	<b>18.031.212,00</b>	<b>83%</b>	<b>27%</b>
611100	11	Bruto plaće	6.176.594,92	6.403.000,00	6.400.288,00	100%	4%
611200	11	Naknade troškova zaposlenih bruto	957.316,92	959.800,00	930.291,00	97%	-3%
611000		<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>7.133.911,84</b>	<b>7.362.800,00</b>	<b>7.330.579,00</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>
612000		<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>660.206,54</b>	<b>685.000,00</b>	<b>681.461,00</b>	<b>99%</b>	<b>3%</b>
613100	11	Putni troškovi	18.672,50	16.500,00	11.699,00	71%	-37%
613200	11	Izdaci za energiju	263.231,50	307.000,00	273.481,00	89%	4%
613300	11	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	249.578,01	265.500,00	207.750,00	78%	-17%
613400	11	Nabavka materijala	273.081,17	476.850,00	224.523,00	47%	-18%
613500	11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	37.546,67	44.000,00	30.157,00	69%	-20%
613600	11	Unajmljivanje imovine	9.351,00	18.500,00	16.544,00	89%	77%
613700	11	Tekuće održavanje	237.407,67	534.500,00	257.785,00	48%	9%
613800	11	Izdaci osiguranja i platnog prometa	24.106,93	33.500,00	21.947,00	66%	-9%
613900	11	Ugovorene usluge	1.568.899,96	2.409.710,00	1.690.369,00	70%	8%
613000		<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>2.681.875,41</b>	<b>4.106.060,00</b>	<b>2.734.255,00</b>	<b>67%</b>	<b>2%</b>
614100	11	Transferi drugim nivoima vlasti	200.115,00	310.000,00	291.462,00	94%	46%
614200	11	Tekući transferi pojedincima	1.085.944,60	5.734.181,00	3.700.630,00	65%	241%
614300	11	Transferi neprofitnim organizacijama	1.010.411,69	1.041.995,00	964.576,00	93%	-5%
614400	11	Subvencije javnim preduzećima	591.089,13	806.650,00	681.891,00	85%	15%
614500	11	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	256.030,96	456.000,00	429.204,00	94%	68%
614700	11	Grantovi u inostranstvo		3.000,00	2.934,00	98%	
614800	11	Ostali povrat	181.995,30	522.730,00	513.347,00	98%	182%
614000		<b>Tekući transferi</b>	<b>3.325.586,68</b>	<b>8.874.556,00</b>	<b>6.584.044,00</b>	<b>74%</b>	<b>98%</b>
616200	11	Kamate na pozajmice od finansijskih institucija	296.561,89	288.500,00	288.157,00	100%	-3%
		<b>II Kapitalni transferi i izdaci</b>	<b>5.396.291,85</b>	<b>11.665.484,00</b>	<b>3.104.176,00</b>	<b>27%</b>	<b>-42%</b>
615100	11	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	236.011,42	1.605.287,00	254.610,00	16%	8%
615200	11 i 41	Kapitalni transferi pojedincima	235.555,25	97.500,00	30.287,00	31%	-87%
615300	011 i 041	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	305.173,48	209.000,00	136.251,00	65%	-55%
615400	11	Kapitalni transferi javnim preduzećima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100%	0%
615000		<b>Kapitalni transferi</b>	<b>801.740,15</b>	<b>1.936.787,00</b>	<b>446.148,00</b>	<b>23%</b>	<b>-44%</b>
821100	31	Nabavka-otkup zemljišta	0,00	35.000,00	0,00	0%	
821200	81	Izgradnja poslovnih prostora		2.890.150,00	0,00	0%	
821300	21	Opremanje struktura CZ (prenesena sredstva)	136.800,00	1.022.077,00	0,00	0%	-100%
821300	21	Opremanje struktura CZ		100.000,00	0,00	0%	
821300	11	Nabavka opreme, instalacija i namještaja	100.789,10	250.000,00	55.978,00	22%	-44%
821500	11	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	124.616,70	61.000,00	54.592,00	89%	-56%
821600	011, 041 i 043	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.925,00	25.000,00	0,00	0%	-100%
821600	031 i 011	Asfaltiranje ulica	1.942.857,46	1.850.000,00	1.749.005,00	95%	-10%
821600	31	Popločavanje i kaldrme	609.419,73	305.000,00	24.765,00	8%	-96%
821000		<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>2.917.407,99</b>	<b>6.538.227,00</b>	<b>1.884.340,00</b>	<b>29%</b>	<b>-35%</b>
823000	11	Otplata kredita		370.000,00	369.975,00	100%	
615100	011, 031 i 041	Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa	1.677.143,71	3.190.470,00	773.688,00	24%	-54%
	11	Tekuća rezerva	112.500,00	60.000,00	42.741,00	71%	-62%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
		<b>POSEBAN DIO II</b>					
		<b>ANALITIČKI PREGLED RASHODA</b>	<b>19.606.932,93</b>	<b>33.412.400,00</b>	<b>21.135.388,00</b>	<b>63%</b>	<b>8%</b>
		<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>14.210.641,08</b>	<b>21.746.916,00</b>	<b>18.031.212,00</b>	<b>83%</b>	<b>27%</b>
611110	11	Neto plaće	4.226.186,44	4.388.400,00	4.388.354,00	100%	4%
611130	11	Doprinosi na teret zaposlenih	1.950.408,48	2.014.600,00	2.011.934,00	100%	3%
<b>611100</b>	<b>11</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>6.176.594,92</b>	<b>6.403.000,00</b>	<b>6.400.288,00</b>	<b>100%</b>	<b>4%</b>
611221	11	Topli obrok	487.029,60	533.100,00	532.969,00	100%	9%
611211	11	Naknada za prevoz	113.950,82	107.000,00	105.354,00	98%	-8%
611224	11	Regres	118.140,00	135.500,00	135.493,00	100%	15%
611225	11	Otpremnine za penziju	85.187,50	124.000,00	103.220,00	83%	21%
611227	11	Pomoć za slučaj smrti ili bolesti	47.509,00	60.000,00	53.255,00	89%	12%
611226	11	Jednokratna pomoć uposlenicima na osnovu Uredbe Vlade FBiH					
611232	11	Ostale naknade zaposlenim	105.500,00	200,00	0,00	0%	-100%
<b>611200</b>		<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>957.316,92</b>	<b>959.800,00</b>	<b>930.291,00</b>	<b>97%</b>	<b>-3%</b>
<b>612100</b>	<b>11</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>660.206,54</b>	<b>685.000,00</b>	<b>681.461,00</b>	<b>99%</b>	<b>3%</b>
613110	11	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji	1.553,28	2.500,00	915,00	37%	-41%
613120	11	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu	17.119,22	14.000,00	10.784,00	77%	-37%
<b>613100</b>		<b>Putni troškovi</b>	<b>18.672,50</b>	<b>16.500,00</b>	<b>11.699,00</b>	<b>71%</b>	<b>-37%</b>
613211	11	Električna energija	147.125,91	166.000,00	148.741,00	90%	1%
613216	11	Gas i grijanje	111.505,69	133.000,00	117.608,00	88%	5%
613212	11	Grijanje za općinske stanove	1.449,90	8.000,00	7.132,00	89%	392%
613213	11	Lož ulje i drugi energenti	3.150,00	0,00	0,00		-100%
<b>613200</b>		<b>Izdaci za energiju</b>	<b>263.231,50</b>	<b>307.000,00</b>	<b>273.481,00</b>	<b>89%</b>	<b>4%</b>
613310	11	PTT troškovi	65.280,00	78.000,00	69.811,00	90%	7%
613321	11	Troškovi vode	34.234,14	34.500,00	28.975,00	84%	-15%
613321	11	Plaćanje utroška vode za javne česme, fontane i javne nužnike	18.257,46	25.000,00	17.343,00	69%	-5%
613310	11	Otprema pošte	89.200,28	80.000,00	70.904,00	89%	-21%
613323	11	Odvod smeća	6.563,18	10.000,00	7.109,00	71%	8%
613327	11	Izdaci za deratizaciju i dezinfekciju	13.781,08	16.000,00	2.390,00	15%	-83%
613329	11	Ostale komunalne usluge	22.261,87	22.000,00	11.218,00	51%	-50%
<b>613300</b>		<b>Komunalne usluge i usluge komunikacije</b>	<b>249.578,01</b>	<b>265.500,00</b>	<b>207.750,00</b>	<b>78%</b>	<b>-17%</b>
613411	11	Administrativni materijal	50.709,62	40.000,00	39.234,00	98%	-23%
613488	11	Obrasci za matični ured (rodni list, vjenčani list, smrtni list)		10.000,00	9.937,00	99%	
613412	11	Kompiuterski materijal	9.118,18	10.000,00	6.295,00	63%	-31%
613417-2	11	Nabavka kartica za potrebe garaže	7.011,81	12.000,00	8.118,00	68%	16%
613430	11	Stručna literatura i publikacije	767,79	3.000,00	839,00	28%	9%
613484	11	Materijal za čišćenje	6.072,86	22.000,00	16.658,00	76%	174%
613416	11	Sitan inventar	13.582,06	12.000,00	6.421,00	54%	-53%
613481	11	Uniforme, platno i HTZ oprema	10.909,71	6.000,00	4.111,00	69%	-62%
613482	11	Prehrambeni artikli za bife	13.366,79	15.000,00	7.974,00	53%	-40%
613487-2	21	Opremanje struktura CZ (tekuća sredstva)	29.880,03	65.000,00	59.219,00	91%	98%
613487-1	21	Opremanje struktura CZ (kumulirana sredstva)	0,00	200.000,00	0,00	0%	
613417-1	11	Ostali materijali posebnih namjena	62.788,57	45.650,00	38.491,00	84%	-39%
613417-1	11	Nabavka novogodišnjeg svjetlosnog dekora i dekora za Ramazan	59.705,10	7.500,00	2.462,00	33%	-96%
613417-1	11	Nabavka materijala za potrebe referenduma		11.700,00	11.682,00	100%	
613433-1	11	Materijal posebnih namjena (poklon prvačićima)	9.168,65	17.000,00	13.082,00	77%	43%
<b>613400</b>		<b>Nabavka materijala</b>	<b>273.081,17</b>	<b>476.850,00</b>	<b>224.523,00</b>	<b>47%</b>	<b>-18%</b>
613510	11	Gorivo za prevoz	27.580,69	31.000,00	28.821,00	93%	4%
613510	11	Nabavka goriva za potrebe CZ	0,00	0,00	0,00		

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
613520	11	Usluge transporta (materijala i deložacije)	1.209,00	5.000,00	0,00	0%	-100%
613520	11	Usluga prevoza učenika O.Š.	130,00	1.000,00	0,00	0%	-100%
613520	11	Registracija automobila	8.626,98	7.000,00	1.336,00	19%	-85%
613500		<b>Usluge prevoza i goriva</b>	<b>37.546,67</b>	<b>44.000,00</b>	<b>30.157,00</b>	<b>69%</b>	<b>-20%</b>
613611	11	Unajmljivanje prostora ili zgrada	9.351,00	12.000,00	10.140,00	85%	8%
613611	11	Usluga iznajmljivanja prostorija za provođenje referenduma		6.500,00	6.404,00	99%	
613600		<b>Unajmljivanje imovine</b>	<b>9.351,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>16.544,00</b>	<b>89%</b>	<b>77%</b>
613711	11	Materijal za održavanje objekata	13.375,29	20.000,00	12.841,00	64%	-4%
613712	11	Materijal za održavanje opreme	1.942,56	7.000,00	1.763,00	25%	-9%
613713	11	Materijal za održavanje vozila	12.012,41	15.000,00	14.243,00	95%	19%
613727-1	11	Usluge održavanja liftova	9.787,05	13.000,00	13.000,00	100%	33%
613721	11	Usluge održavanja zgrade, MZ-a	17.816,31	15.000,00	1.884,00	13%	-89%
613722	11	Usluge održavanja opreme (računari i ostala oprema)	16.661,21	20.000,00	6.546,00	33%	-61%
613723	11	Usluge održavanja vozila	9.795,94	10.000,00	6.133,00	61%	-37%
613727-3	11	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslovnih prostora (upravitelji)	4.191,60	7.500,00	4.679,00	62%	12%
613727-12	11	Tekuće održavanje instalacija	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	
613727-5	41 i 11	Tekuće održavanje općinskih stanova	7.003,97	200.000,00	33.563,00	17%	379%
613727-18	11	Usluga održavanja mobilijara na dječijim igralištima	6.300,00				-100%
613727-4	11	Tekuće održavanje poslovnih prostora	51.418,44	90.000,00	53.729,00	60%	4%
613727-11	11	Čišćenje dimnjaka	4.598,10	6.000,00	5.009,00	83%	9%
613727-10	11	Održavanje sistema vatro dojave, PP aparata i hidranata Općine, Kvadranta XII i drugi objekti	33.176,52	39.000,00	37.938,00	97%	14%
613727-19	11	Usluga rekonstrukcije hidrofleks postrojenja u zgradi Općine		16.000,00	13.500,00	84%	
613727-15	11	Održavanje rashladnih uređaja u zgradi Općine i Kvadranta XII	11.348,39	10.000,00	8.996,00	90%	-21%
613727-6	11	Usluga održavanja video nadzora u zgradi općine i Kvadranta XII i elektronska zaštita Saburine i Kuće zanata i aparata za radno vrijeme	34.960,00	39.000,00	32.771,00	84%	-6%
613727-17	11	Održavanje potopnih stubića		2.500,00	0,00	0%	
613727-8	11	Usluga održavanja kotlovnice Kvadrant i Općina	245,70	5.000,00	1.190,00	24%	384%
613722-1	11	Održavanje opreme za regulaciju saobraćaja u užoj gradskoj jezgri	2.772,90	9.500,00	0,00	0%	-100%
613700		<b>Tekuće održavanje</b>	<b>237.406,39</b>	<b>534.500,00</b>	<b>257.785,00</b>	<b>48%</b>	<b>9%</b>
613820	11	Troškovi platnog prometa	3.379,84	6.000,00	4.258,00	71%	26%
613814	11	Premije osiguranja zaposlenih	5.428,15	6.500,00	5.403,00	83%	0%
613811	11	Premije osiguranja opreme i zgrade	5.599,81	5.000,00	2.381,00	48%	-57%
613813	11	Premije osiguranja vozila kasko	9.699,13	16.000,00	9.905,00	62%	2%
613800		<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa</b>	<b>24.106,93</b>	<b>33.500,00</b>	<b>21.947,00</b>	<b>66%</b>	<b>-9%</b>
613980	11	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika	20.069,37	23.459,00	20.649,00	88%	3%
613974-3	11	Izdaci za rad komisija vijeća i kolegija vijeća	120.530,00	126.000,00	118.783,00	94%	-1%
613980	11	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (komisije vijeća)	27.961,82	28.400,00	27.711,00	98%	-1%
613975-1	11	Izdaci za naknade vijećnicima	264.290,40	289.780,00	287.273,00	99%	9%
613980	11	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (vijećnici)	61.275,32	71.520,00	66.889,00	94%	9%
613975-2	11	Naknada samostalnim vijećnicima	6.875,00	14.564,00	14.556,00	100%	112%
613980	11	Porezi i doprinosi na naknade samostalnim vijećnicima	1.594,25	3.101,00	3.091,00	100%	94%
613974-1	11	Izdaci za općinske komisije	108.756,70	85.000,00	80.059,00	94%	-26%
613980	11	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (općinske komisije)	1.461,92	3.000,00	1.521,00	51%	4%
613974-6	11	Naknade Savjetima MZ	25.316,24	44.000,00	43.400,00	99%	71%
613980	11	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (savjeti MZ)	5.870,10	10.600,00	10.064,00	95%	71%
613991-1	11	Naknada za dobrovoljno PIO osiguranje (vijećnici)	30,48	6.200,00	4.465,00	72%	14549%
613974-2	11	Naknade članovima OŠCZ- Stari Grad	14.151,07	19.500,00	19.146,00	98%	35%
613980	11	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (štab CZ)	595,74	1.000,00	644,00	64%	8%
613973	11	Naknada licima na stručnom usavršavanju	50.908,24	37.000,00	36.717,00	99%	-28%



		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
613980	11	Porezi na naknade licima na stručnom usavršavanju	11.398,68	8.880,00	6.584,00	74%	-42%
613935-2	11	Usluga certificiranja ISO	3.520,50	4.000,00	2.934,00	73%	-17%
613920	11	Usluge stručnog osposobljavanja radnika	4.083,14	6.000,00	3.788,00	63%	-7%
613920	11	Obuka uposlenika iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite	6.464,25				-100%
613900	11	Bruto nakande članovima komisije za provođenje referenduma o opozivu		82.200,00	82.103,00	100%	
613991-2	11	Ostale usluge (provođenje referenduma)		2.000,00	1.576,00	79%	
613935-1	11	Ostale stručne usluge	23.213,12	40.000,00	22.371,00	56%	-4%
613935-1	11	Ostale stručne usluge (katastar - održavanje geodetske mreže, ispitivanje i kontrola mjerne opreme, naknada za korištenje podataka permanentnih stanica)	220,00	4.000,00	632,00	16%	187%
613900	11	Naknada za organizatore školskih takmičenja (bruto)		2.000,00	0,00	0%	
613910	11	Usluge javnog oglašavanja i medija (javni oglasi, konkursi i sl.)	123.758,89	114.800,00	62.823,00	55%	-49%
613910	11	Izrada biltena, štampanje brošura, Starogradski haberi	17.069,83	21.000,00	18.560,00	88%	9%
613910	11	Izdaci za dnevnu štampu	2.902,29	6.000,00	5.608,00	93%	93%
613920	21	Pripremanje, obuka i vježbe struktura civilne zaštite (tekuća sredstva)	115,00	27.500,00	1.500,00	5%	1204%
613991-19	21	Troškovi učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja (tekuća sredstva)	0,00	27.500,00	0,00	0%	
613920	21	Pripremanje, obuka i vježbe struktura civilne zaštite (kumulirana sredstva)		122.208,00	0,00	0%	
613922-1	21	Troškovi učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja (kumulirana sredstva)		122.208,00	0,00	0%	
613976-1	11	Autorski honorari i ugovori o djelu	109.208,22	103.000,00	99.999,00	97%	-8%
613980	11	Porez na autorske honorare i ugovore o djelu	19.319,83	19.340,00	18.065,00	93%	-6%
613934	11	Stručne usluge održavanja hardvera i softvera-licence	27.752,89	31.000,00	27.811,00	90%	0%
613910	11	Protokolarne usluge (reprezentacija)	58.481,97	55.000,00	41.666,00	76%	-29%
613910	11	Troškovi obilježavanja Dana općine (smještaj gostiju i ostali troškovi)	26.982,74	10.000,00	1.456,00	15%	-95%
613976-3	11	Troškovi tehničkog prijema za Općinu	58.594,56	91.000,00	64.763,00	71%	11%
613980	11	Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem	10.763,80	17.000,00	11.718,00	69%	9%
613991-2	11	Ostale nespomenute usluge i dažbine	36.959,70	68.000,00	54.878,00	81%	48%
613991-2	11	Ostale nespomenute usluge i dažbine (saglasnosti i priključci za poslovne prostore)	7.230,91	10.000,00	7.666,00	77%	6%
613991-15	11	Usluga klik sistema printanja	89.845,11	95.000,00	89.691,00	94%	0%
613991-6	11	Usluge rušenja objekata opasnih po građane	30.545,63	30.000,00	0,00	0%	-100%
613991-13	11	Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata	5.990,00	20.000,00	5.948,00	30%	-1%
613991-11	11	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	4.680,00	30.000,00	5.265,00	18%	13%
613991-18	11	Usluga sječe i potkresivanja stabala	3.080,03	10.500,00	4.926,00	47%	60%
613960	11	Kamate i troškovi sudskih sporova	68.751,14	140.000,00	136.226,00	97%	98%
613937	11	Usluge vještačenja i sudskih procjena	300,00	10.000,00	750,00	8%	150%
613991-3	11	Usluge članarina udruženju Saveza općina i gradova	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100%	0%
613991-2	11	Ostale nespomenute uluge (sistematski pregled)	6.060,00	5.500,00	5.450,00	99%	-10%
613991-12	11	Usluga WEB hostiranja		3.000,00	3.000,00	100%	
613997	11	Razlika plaćenog i naplaćenog iznosa PDV-a		10.000,00	0,00	0%	
613935-5	11	Regulacioni planovi	15.000,00	70.000,00	62.786,00	90%	319%
613991-21	11	Projekat readmisije		24.750,00	0,00	0%	
613935-1	11	Izrada projektne dokumentacije za projekat Bazena na Bentbaši		50.000,00	0,00	0%	
613935-1	11	Izrada projekta za sanaciju područne škole Edhem Mulabdić na Širokači		6.000,00	0,00	0%	
613935-1	11	Usluga izrade Strategije za mlade		10.000,00	7.250,00	73%	
613935-1	11	Izrada projektne dokumentacije i strateških dokumenata za potrebe Službe za investicije i komunalne poslove uz reviziju istih	79.721,08	130.000,00	90.408,00	70%	13%
613900		<b>Ugovorene usluge</b>	<b>1.568.899,96</b>	<b>2.409.710,00</b>	<b>1.690.369,00</b>	<b>70%</b>	<b>8%</b>
614124	11	Grant za Lokalnu izbormu komisiju	100.000,00	190.000,00	184.500,00	97%	85%
614115	11	Grant Gradu Sarajevo za doček Nove godine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	0%
614100	11	Grant za institucije nauke i kulture po pojedinačnim zahtjevima		5.000,00	1.000,00	20%	
614121-4	11	Grant za organizaciju Sarajevo film festivala	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100%	0%
614129-2	11	Zdravstvena zaštita, prevencija i nadzor domaćih životinja (zdravstvena zaštita i interventne mjere u oblasti zdravstvene zaštite)	5.115,00	15.000,00	11.659,00	78%	128%
614129	11	Grant Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (izvedbeni projekat)		15.000,00	10.000,00	67%	
614100	11	Grant Općini Bužim za Muzej 505. Viteške brigade	10.000,00				-100%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
614100	11	Grant Općini Istočni Stari Grad za održavanje putnih pravaca Crepoljsko, Biosko i Trebević	50.000,00	50.000,00	49.303,00	99%	-1%
614100		<b>Grantovi drugim nivoima vlasti</b>	<b>200.115,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>291.462,00</b>	<b>94%</b>	<b>46%</b>
614221-1	11	Jednokratna socijalna pomoć stanovništvu	82.587,50	370.000,00	277.678,00	75%	236%
614239-14	11	Ostali grantovi pojedincima- nabavka ogrijeva za socijalno ugozene porodice	168.520,00	170.000,00	169.720,00	100%	1%
614239-31	11	Grantovi pojedincima za projekat energetske pomoći		2.000.000,00	1.137.666,00	57%	
614239-8	11	Socijalna pomoć paraplegičarima	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100%	0%
614233-1	11	Sekundarni smještaj	0,00	6.000,00	0,00	0%	
614237-1	11	Nagrade učesnicima školskih takmičenja i postignute uspjehe tokom obrazovanja	4.560,00	9.000,00	8.844,00	98%	94%
614234	11	Stipendije učenicima i studentima boračke populacije	168.120,00	344.700,00	344.700,00	100%	105%
614231-1	11	Socijalna pomoć za liječenje građana	134.550,00	287.900,00	233.000,00	81%	73%
614239-7	11	Jednokratna pomoć osobama oboljelim od celijakije	7.250,00	12.000,00	11.900,00	99%	64%
614234	11	Stipendije /nadarenim učenicima i studentima, deficitarna zanimnja, sportistima	125.640,00	244.500,00	243.900,00	100%	94%
614234-6	11	Nagrade za dobitnike priznanja zlatna i srebrna značka					
614234	11	Stipendije učenicima za zanimanja starih zanata	2.160,00	15.000,00	14.400,00	96%	567%
614239-9	11	Isplata naknada za oboljelu djecu		187.200,00	186.750,00	100%	
614234-1	11	Sufinansiranje školarine učenicima iz socijalno ugroženih kategorija	4.240,00	17.000,00	13.350,00	79%	215%
614239-5	11	Sredstva za mobilnost mladih (sufinansiranje troškova edukacija)		3.000,00	1.800,00	60%	
614239-11	11	Grant za vanjlesnu oplodnju	15.000,00	25.000,00	12.000,00	48%	-20%
614239-2	11	Opremanje učenika iz socijalno ugroženih porodica (kupovina knjiga, školskog pribora i neophodne opreme)	8.500,00				-100%
614239-1	11	Refundacija troškova nabavke udžbenika za djecu od I-IV razreda	34.719,87				-100%
614239-1	11	Grant za odbranu ratnih komadanata (Bahto Hamid, Bezdrob Enes, Dahić Ismet i Pušina Jusuf)	16.666,68				-100%
614239-20	11	Grantovi pojedincima na ime refundacije troškova dženaza i sahrana (boračka populacija)		310.000,00	272.361,00	88%	
614239-21	11	Grant po osnovu poreza i doprinosa na isplate naknada za zaposlene porodilje		540.000,00	494.302,00	92%	
614239-4	11	Grant kategorisanim sportašima	4.949,98	10.000,00	6.000,00	60%	21%
614243	11	Grant za prevoz djece sa invaliditetom	31.688,00	33.850,00	33.733,00	100%	6%
614236	11	Grant za porodilje Općine Stari Grad	94.800,00	125.000,00	122.750,00	98%	29%
614239-1	11	Ostali grantovi pojedincima	43.725,36	45.000,00	26.618,00	59%	-39%
614239-12	11	Grantovi sportistima po odluci Komisije za sport Općinskog vijeća	3.811,11	4.000,00	4.000,00	100%	5%
614239-3	11	Grant pojedincima za Dan općine i Dan šehida	2.000,00	20.000,00	20.000,00	100%	900%
614231-2	11	Troškovi smještaja bolesnih osoba	3.296,80	4.000,00	3.058,00	76%	-7%
614259-1	11	Grant po osnovu zdravstvene zaštite lica u stanju socijalne potrebe	50.420,00	55.000,00	49.900,00	91%	-1%
614241-1	11	Transferi za posebne namjene (elementarne nepogode i druge nepredviđene nesreće)	9.500,00	20.000,00	5.000,00	25%	-47%
614241-2	21	Hitne mjere zaštite i spašavanja (kumulirana sredstva)	0,00	488.831,00	0,00	0%	
614241-2	21	Hitne mjere zaštite i spašavanja (tekuća sredstva)	62.039,30	380.000,00	0,00	0%	-100%
614200		<b>Grantovi pojedincima</b>	<b>1.085.944,60</b>	<b>5.734.181,00</b>	<b>3.700.630,00</b>	<b>65%</b>	<b>241%</b>
614323	11	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka (NBL 17.253 KM; SDA 27.704 KM; SDP 20.738 KM; NIP 26.793 KM; Naša stranka 17.253 KM; Savez za Stari Grad 17.253 KM; SBB 14.682 KM)	167.807,00	163.195,00	163.148,00	100%	-3%
614311-1	11	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100%	0%
614314	11	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost	60.656,00	60.000,00	60.000,00	100%	-1%
614314-7	11	Grant Savezu udruženja boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 za projekte uređenja spomen obilježja, postavljanje zastava na istim i druge projekte		8.300,00	0,00	0%	
614314-13	11	Grant Udruženju Prva policijska brigada Stari Grad		5.000,00	5.000,00	100%	
614312	11	Grant neprofitnim organizacijama po odluci Načelnika	85.242,04	90.000,00	65.038,00	72%	-24%
614300	11	Grant neprofitnim organizacijama za manifestacije povodom obilježavanja Dana općine	4.050,00				-100%
614311-60	11	Grant Udruženju za promociju kulture Fani za Festival dječije umjetnosti (u sklopu programa obilježavanja Dana općine)	15.000,00				-100%
614311-22	11	Sufinansiranje sportskih projekata po zahtjevima	36.500,00	25.000,00	23.000,00	92%	-37%
614313	11	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	4.638,00	8.000,00	6.600,00	83%	42%
614311-5	11	Grant UVD Vratnik za redovnu djelatnost	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100%	50%
614311-5	41	Grant UVD Vratnik za projekat iz oblasti zaštite od požara	85.000,00				-100%

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
614311-2	11	Grant Crvenom križu Stari Grad	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100%	0%
614319	11	Tekući grantovi vjerskim zajednicama	22.000,00	15.000,00	14.500,00	97%	-34%
614311-4	11	Grant UG Penzionera Stari Grad	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100%	0%
614311-3	11	Grant MDD Merhamet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	0%
614311-90	11	Grant SDD Dobrotvor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	0%
614311-6	11	Grant za zimovanje učenika		10.000,00	0,00	0%	
614322-1	11	Grant školama za nastavne i vannastavne aktivnosti	3.938,85	10.000,00	8.263,00	83%	110%
614322-2	11	Transfer školama za užine učenika slabog imovinskog stanja	3.802,20	20.000,00	9.099,00	45%	139%
614322-3	11	Grant za ekskurzije učenika slabog imovinskog stanja	5.121,00	6.000,00	3.880,00	65%	-24%
614322-9	11	Participacije produženog boravka	1.950,00	5.000,00	1.020,00	20%	-48%
614311-9	11	Grant za Vijeće mladih OSG	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100%	0%
614322-7	11	Inkluzija kroz sport i kulturu (djeca sa invaliditetom)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	0%
614322-5	11	Grant Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenića"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100%	0%
614311-7	11	Grant za školu plivanja		10.000,00	10.000,00	100%	
614311-25	11	Grant KUD Bašćaršija	13.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	-23%
614311-79	11	Grant KUD Biseri sevdaha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100%	0%
614311-63	11	Grant FK Mošćanica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	0%
614311-64	11	Grant FK Vratnik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	0%
614311-92	11	Grant Karate klubu Bašćaršija	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	100%
614311-97	11	Grant džudou klubu Braća Lukač		7.000,00	7.000,00	100%	
614311-70	11	Grant KK Bosna		20.000,00	20.000,00	100%	
614311-72	11	Sufinansiranje projekta Centra za unapređenje i promociju zdravlja "Generacija"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100%	0%
614311-83	11	Grant Fondaciji Sarajevo Navigator	24.885,00				
614311-83	11	Grant za organizaciju manifestacije Holiday market se vraća kući	121.321,60	25.100,00	25.028,00	100%	-79%
614329-3	11	Grant JU Centar za kulturu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	0%
614311-88	11	Grant Hokejaškom klubu "Vukovi" za postavljanje ledne plohe na platou Vijećnica		90.000,00	90.000,00	100%	
614311-42	11	Grant Udruženju "Art Winter fest"		20.000,00	20.000,00	100%	
614311-87	11	Grant poljoprivrednoj zadruzi UG Isa begova Zavija - Vakuf		5.400,00	0,00	0%	
614311-23	11	Grant udruženju Pomozi.ba		10.000,00	10.000,00	100%	
614311-24	11	Grant Udruženju PTSP za projekat "Svjetlo na kraju tunela"		5.000,00	0,00	0%	
614300	11	Grant Udruženju Pravda za film "Zmaj od Bosne"	10.000,00				-100%
614311-86	11	Grant Udruženju Srce za djecu koja boluju od raka (roditeljska kuća)	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100%	50%
614311-13	11	Grant SOS dječijem selu	1.500,00	10.000,00	10.000,00	100%	567%
614300	11	Grant Udruženju za razvoj društva i kulture Platforma	8.000,00				-100%
614300	11	Grant Klubu za praktično streljaštvo "Bullet"	50.000,00				-100%
614311	11	Grant NHO Oslonac za izgradnju kuće porodici Kičina	20.000,00				-100%
614311-28	11	Tekući grant za pomoć stanovnicima Gaze		50.000,00	49.000,00	98%	
614311-99	11	Grant Udruženju "Brižne ruke"		10.000,00	10.000,00	100%	
614311-45	11	Grant UG Reakcija za projekat snimanja filma o Mehmedu Alagiću		10.000,00	10.000,00	100%	
614311-98	11	Grant Udruženju umjetnika MIMIKA		7.000,00	7.000,00	100%	
614324-21	11	Grant Udruženju "Dajte nam šansu"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	0%
614311-41	11	Grant Karate klubu Satori		5.000,00	5.000,00	100%	
614311-48	11	Grant Društvu pisaca		3.000,00	3.000,00	100%	
614311-29	11	Grant Udruženju za podršku djeci i roditeljima "Budućnost"		3.000,00	3.000,00	100%	
614311-46	11	Grant Biblioteci za slijepa i slabovidna lica		10.000,00	10.000,00	100%	
614311-16	11	Grant Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100%	100%
614300		<b>Transferi neprofitnim organizacijama</b>	<b>1.010.411,69</b>	<b>1.041.995,00</b>	<b>964.576,00</b>	<b>93%</b>	<b>-5%</b>
614428	11	Grant za sufinansiranje prevoza učenika	300.046,50	370.000,00	343.804,00	93%	15%
614429-2	11	Grant za finansiranje usluge prihvatilišta za pse	7.999,99	8.000,00	0,00	0%	-100%
614412	31	Grant KJKP RAD za zimsko održavanje puteva	278.042,64	350.000,00	259.437,00	74%	-7%
614429-4	11	Grant JU Biblioteka Grada Sarajevo		7.300,00	7.300,00	100%	
614400	11	Grant JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić	5.000,00				-100%
614411-21	11	Grant JU srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (pomoć za priključak vode i struje za objekat gdje obavljaju praksu)		6.350,00	6.350,00	100%	
614411-23	11	Grant JU Narodno pozorište za projekat sufinansiranja ulaznica za studente		5.000,00	5.000,00	100%	

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
61411-5	11	Grant JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo		5.000,00	5.000,00	100%	
614411-6	11	Grant JU Dom zdravlja - Ambulanta za fizikalnu terapiju		5.000,00	5.000,00	100%	
614429-3	11	Grant Memorijalnom centru Potočari		50.000,00	50.000,00	100%	
614400		<b>Subvencije Javnim preduzećima</b>	<b>591.089,13</b>	<b>806.650,00</b>	<b>681.891,00</b>	<b>85%</b>	<b>15%</b>
614519-1	11	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih djela		8.000,00	5.889,00	74%	
614539	11	Sufinansiranje projekata zapošljavanja putem regresiranja kamatne stope	7.627,06	7.000,00	2.849,00	41%	-63%
614511-1	11	Sufinansiranje Start up biznisa za aktivnu politiku samozapošljavanja sa prednošću programa (projekata) zapošljavanja mladih	13.300,00	35.000,00	29.252,00	84%	120%
614512	11	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno-poslovnim objektima		5.000,00	0,00	0%	
614515-1	11	Stimulisanje poljoprivredne proizvodnje	52.247,36	87.000,00	85.402,00	98%	63%
614515-2	11	Stimulisanje plasteničke proizvodnje sa edukacijom poljoprivrednih proizvođača	87.399,00	180.000,00	177.846,00	99%	103%
614515-12	11	Stimulisanje povrtlarske, ratarske i gljivarske proizvodnje	16.905,77	30.000,00	26.279,00	88%	55%
614515-3	11	Projekti iz oblasti pčelarstva	7.945,56	18.000,00	17.953,00	100%	126%
614515-4	11	Projekti iz oblasti stočarstva	39.587,76	47.000,00	46.186,00	98%	17%
614515-8	11	Nabavka stočne hrane	28.115,56	31.000,00	30.679,00	99%	9%
614515-5	11	Projekti iz oblasti voćarstva	2.902,89	8.000,00	6.869,00	86%	137%
614500		<b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>	<b>256.030,96</b>	<b>456.000,00</b>	<b>429.204,00</b>	<b>94%</b>	<b>68%</b>
614731		Grant na ime pomoći Turskoj za područja pogodena zemljotresom		3.000,00	2.934,00	98%	
614700	11	<b>Transferi u inostranstvo</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.934,00</b>	<b>98%</b>	
614800	11	Ostali povrati po presudama i sporazumima	144.644,26	358.000,00	350.592,00	98%	142%
614800	11	Ostali povrati Službi civilne zaštite		154.730,00	154.722,00	100%	
614800	11	Povrati poreza na dohodak, povrati po sporazumima i ostali povrati	37.351,04	10.000,00	8.033,00	80%	-78%
614800		<b>Ostali povrati</b>	<b>181.995,30</b>	<b>522.730,00</b>	<b>513.347,00</b>	<b>98%</b>	<b>182%</b>
616200	11	<b>Kamate na kredite odobrene od stranih finansijskih institucija</b>	<b>296.561,89</b>	<b>288.500,00</b>	<b>288.157,00</b>	<b>100%</b>	<b>-3%</b>
		<b>Kapitalni transferi i izdaci</b>	<b>5.396.291,85</b>	<b>11.665.484,00</b>	<b>3.104.176,00</b>	<b>27%</b>	<b>-42%</b>
615116-25	11	Grant Gradu Sarajevo za projekat izgradnje vrtića na Širokači		100.000,00	100.000,00	100%	
615116-26	11	Grant Gradu Sarajevo za projekat kolorističke obnove fasada u ulici Zelenih beretki		150.000,00	150.000,00	100%	
615116-33	11	Grant Gradu Istočno Sarajevo za projektnu dokumentaciju biciklističke staze Sarajevo - Pale	10.986,30				-100%
615116	11	Grant Opštini Istočni Stari Grad za sanaciju puta Gornje Biosko	66.980,00				-100%
615116	11	Grant Opštini Fojnica za sanaciju puta Dusine - Pogorelica	100.000,00				-100%
615116	11	Grant Opštini Foča za izgradnju sportskog igrališta u naselju Mrdelići	29.192,32				-100%
615116	11	Grant MZ Domanovići za asfaltiranje	15.000,00				-100%
615116-74	11	Grant Opštini Srebrenica za sanacija dionice puta Šušnjari-Buljim		10.000,00	0,00	0%	
615116-16	22	Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva	13.852,80	50.000,00	3.440,00	7%	-75%
615116-16	22	Grant za rekonstrukciju skloništa - prenesena sredstva		1.295.287,00	1.170,00	0%	
615100		<b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti</b>	<b>236.011,42</b>	<b>1.605.287,00</b>	<b>254.610,00</b>	<b>16%</b>	<b>8%</b>
615211-1	11	Sanacija stambenih objekata	232.081,10	50.000,00	30.287,00	61%	-87%
615211-1	011 i 041	Grant za sanaciju krova na zgradama ul. Hulusina broj: 3, 5, 7 i 9		29.000,00	0,00	0%	
615211-1	44	Grant za stvaranje uvjeta za stanovanje Romskih porodica	3.474,15	18.500,00	0,00	0%	-100%
615200		<b>Kapitalni transferi pojedincima</b>	<b>235.555,25</b>	<b>97.500,00</b>	<b>30.287,00</b>	<b>31%</b>	<b>-87%</b>
615311-1	11	Hortikulturno uređenje Starog Grada sa projektom čišćenja	20.774,28	0,00	0,00		-100%
615311	11	Grant OŠ Saburina za potrebe nabavke opreme (pametna tabla, laptop i projektor)		6.000,00	6.000,00	100%	

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
615311-4	11	Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika	130.719,00	80.000,00	72.623,00	91%	-44%
615311-14	41	Kapitalni grant za projekat iluminacije Katedrale		43.000,00	42.628,00	99%	
615300	11	Grant za opremanje predškolskih objekata	38.680,20				
615311-60	11	Grant Medžlisu Islamske zajednice Kiseljak za sanaciju džamije u džematu Milodraže		5.000,00	0,00	0%	
615300	41	Grant Međunarodnom forumu solidarnosti - EMMAUS za projekat opremanje doma za majke Srebrenice	35.000,00				-100%
615311-5	11	Sufinansiranje odobrenih projekata na pozive međunarodnih i drugih organizacija		10.000,00	0,00	0%	
615311-40	11	Kapitalni grant klubu "Point"	80.000,00				-100%
615311-47	11	Grant Gazihusrev-begovom Vakufu za uvođenje klimatizacije u objektu Bezistana		15.000,00	15.000,00	100%	
615311-87	41	Grant OŠ Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković za projekat utopljanja		50.000,00	0,00	0%	
615300		<b>Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama</b>	<b>305.173,48</b>	<b>209.000,00</b>	<b>136.251,00</b>	<b>65%</b>	<b>-55%</b>
615411-3	11	Grant Memorijalnom centru Sarajevo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100%	0%
615400		<b>Kapitalni grantovi javnim preduzećima</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
821312	11	Nabavka opreme za uspostavu jedinstvenog informacionog sistema Općine i MZ	1.298,58	40.000,00	38.296,00	96%	2849%
821522	11	Nabavka kompjuterskih softvera - programa i licenci	124.616,70	61.000,00	54.592,00	89%	-56%
821311	11	Nabavka namještaja	4.077,95	10.000,00	966,00	10%	-76%
821383-1	21	Opremanje struktura CZ		100.000,00	0,00	0%	
821383-1	21	Opremanje struktura CZ (kumulirana sredstva)	136.800,00	1.022.077,00	0,00	0%	-100%
821360	11	Nabavka ostale opreme i instalacija	95.412,57	45.000,00	16.716,00	37%	-82%
821614	11	Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada i liftova	2.925,00	25.000,00	0,00	0%	-100%
821111	31	Nabavka-otkup zemljišta		35.000,00	0,00	0%	
821612-1	031 i 011	<b>Asfaltiranje ulica:</b>	<b>1.933.557,40</b>				<b>-100%</b>
		Asfaltiranje ulica: Čeljugovići broj 55-69; Budžak; Bistrik basamaci od broja 9 do spoja sa ulicom Za beglukom; Balibegovića čikma; Dženetića čikma; Pod hridom od broja 20 do broja 22; Prijepoljčeva; Abdethana broj 3-13; Okrugla broj 2-52; Paje sokak broj 34-52; Paje broj 31-34 prema ulici Begovac; Grlica; Save Skarića između brojeva 25 i 27; Hadžijska ravan broj 6-22; Obhodža broj 16-24 i 21-27; Krak Hladivode broj 136-165; sedrenik kod broja 92; Ablakovina; Žagrići; Tale Ličanina do broja 12; Krka kod broja 10 i 12; sanacija dijela ulice Bistrik od broja 45-79 i nastavak ulice Krka prema ulivnoj građevini Bistričkog potoka, dio ulice Nevjestina, Za Beglukom - plato Širokača ; Nafije Sarajlić; Niže banje; Iza Hrida od O.Š. do ulice Nalina; Obhodža lipa - dio ulice; Gornje Čebedžije od broja 22 do broja 26; Jekovac - dio ulice; Trčivode od broja 7 do ulice Hošin brijeg; Braća Morići; Arapova, Vrbanjuša - krak; Barice; sanacija ivičnjaka u ulici Sagrdžije.; Nova baruthana; sanacija ulice Borije; Mehmeda Mujezinovića; Babića bašča od broja 2 do dječijeg igrališta; Dolovi; Zmajevac od broja 36 do broja 44; Pogledine kod br:2; Kamenica dio ulice; Mačkareva - dio ulice; Mejlina od raskrsnice sa ulicom Miščina do raskrsnice sa ulicom Arapova.		1.790.000,00	1.699.005,00	95%	
821612-2	31	<b>Popločavanje i kaldrme:</b> Dio ulice Bistrik gornja čikma, sanacija kaldrme u ul. Mehmedagina, Čeljugovići od br. 22-45-stepenište, sanacija stepeništa u ulici Bistrik prema Bistrik potoku, Fojnička-stepenište, sanacija trotoara u ul. Vratnik mejdan od br.56-68 i od br.73-79, sanacija stepeništa u ul. Bostarići do br. 9, sanacija stepeništa i platoa u ul. Dženetića čikma kod br. 14, sanacija kaldrme u ul. Kačanik veliki 8-14, popločavanje Trga oslobođenja-Alije Izetbegovića; sanacija kaldrmanog trotoara Kovači kod broja 45-49.	609.419,73				-100%
821360	31	Nabavka fotonaponske elektrane - solarni paneli na krovu Općine		155.000,00	0,00	0%	
821612-2	31	Popločavanje i kaldrme: stepenište Grljića brdo preko puta džamije; kaldrma i stepenište Krka broj 1-5; Stepenište Džeka kod broja 17; Mačkareva; Tabijska; Donje Čebedžije; Hadžijska ravan 33-95 (sanacija i uređenje pješačke staze) i Kovači čikma		305.000,00	24.765,00	8%	
821612-1	31	Tekuće održavanje ulica (krpljenje)	9.300,06	60.000,00	50.000,00	83%	438%
821211-1	81	Izgradnja poslovnih prostora (iz prenesenih sredstava otkupa poslovnih prostora)		2.890.150,00	0,00	0%	
821000		<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>2.917.407,99</b>	<b>6.538.227,00</b>	<b>1.884.340,00</b>	<b>29%</b>	<b>-35%</b>
	11	Tekuća rezerva Načelnika	112.500,00	60.000,00	42.741,00	71%	-62%
		<b>TEKUĆA REZERVA</b>	<b>112.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42.741,00</b>	<b>71%</b>	<b>-62%</b>

		OPIS	Izvršenje budžeta za 2022. godinu	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za 2023. godinu	Index Izvršenje 2023/Plan budžeta 23	Index +/- Izvršenje 23/Izvršenje 22
	11	Otplata kredita		370.000,00	369.975,00	100%	
823000		<b>Izdaci za otplata dugova</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>369.975,00</b>	<b>100%</b>	
615116-3	31	<b>Potporni zidovi: Iz sredstava Općine:</b> (Ramića banja od br. 16 do br. 39, u ul.Kamenica potok br.18-Kamenica br.64, u ul. Čebedžije preko puta br.19, Muje Hrnjice kod br.10, Trčivode kod br. 13, Nevjestina br. 62, Baruthana 93, Pogledine kod br. 9, Boguševac do br. 2, Maguda čikma br. 6, Sedrenik 274, Trčivode br. 5-7, Desete brdske brigade br. 80 i Kačanik mali preko puta broja 45-49).	<b>140.554,39</b>				<b>-100%</b>
615116-3	31	<b>Potporni zidovi:</b> Braće Morića broj 11; Garaplina broj 5; Paje broj 52; Sulejmana Zolja broj 13; Alije Nametka broj 34-36; Boguševac b28roj 27; Ispod Orah 12-18; Ramića Banja (raskrsnica ulice Sedrenik i Ramića banja); Mustaj bega Ličkog (kod kontejnera) i Prvi bataljon Sedrenik kod broja 110, Bajramuša broj 6; Carina; Jarčedoli broj 46; Kamenica broj 28 i Čebedžije 26; Sulejmena Zolja kod broja 27.		230.000,00	100.569,00	44%	
615116-3	31	<b>Potporni zidovi prema godišnjem planu</b>					
615116-3	21	Potporni zidovi iz sredstava CZ	55.048,40				-100%
615116	11 i 041	Klizišta		40.000,00		0%	
615116	41	Sanacija klizišta : Močila 45, Krka 11 i Sedrenik 56		262.000,00	139.911,00	53%	
615116	41	Sanacija klizišta Trčivode 46		210.000,00	0,00	0%	
615116	11 i 041	Sanacija, uređenje i čišćenje vodotoka		20.000,00	5.979,00	30%	
615116-6	31	Rukohvati i odbojne ograde	103.702,21	50.000,00	46.045,00	92%	-56%
615116-5	031 i 041	<b>Kanalizacije i vodovodi</b>	<b>1.113.428,12</b>				<b>-100%</b>
615116-5	031 i 041	Sanacija komunalne infrastrukture: separata kanalizaciona mreža u ulici Mačkareva II faza; rekonstrukcija kanalizacione mreže Alije Nametka broj 22-46; rekonstrukcija vodoovodne i kanalizacione mreže u dijelovima ulica Paje, Paje sokaka; Begovac; rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u dijelu ulice Zmajevac od broja 36 do broja 44 i sanacija kolektorskog šahta oborinskih voda u ulici Meše Čohodara na Boguševcu.		783.000,00	31.831,00	4%	
615116-24	31	Sanacija oštećenih ploča na šetnicama (Ferhadija, Jelića i Muvekiti, V. Mudželeći, Kundurdžiluk i dr.)		5.000,00	801,00	16%	
615116-8	31	Izgradnja niša za smeće:		12.000,00	959,00	8%	
615116-9	011 i 031	Uređenje javnih površina (nabavka mobilijara za dječija igrališta, kante za smeće, klupe i sl.)	13.818,00	30.000,00	7.020,00	23%	-49%
615116-10	11	Nabavka i ugradnja slivnika, rešetki, poklopaca	18.270,72	12.000,00	0,00	0%	-100%
615116-11	31	Horizontalna i vertikalna signalizacija	41.829,91	38.000,00	33.151,00	87%	-21%
615116-21	41	Sanacija potpornog zida kod objekta OŠ Edhem Mulabdić		301.640,00	296.019,00	98%	
615116-12	11	Sanacija javne rasvjete uz zamjenu postojeće sa LED rasvjetom	20.913,47	50.000,00	12.485,00	25%	-40%
615116-52	011, 041	Projekat čišćenja korita rijeke Mošćanice, Čolinog i Ramića potoka		180.000,00	0,00	0%	
615116-12	31 i 041	Javna rasvjeta za tunel Vratnik		290.000,00	0,00	0%	
615116-15	11	Grant Gradu Sarajevo za projekat izgradnje igrališta na području MZ Medrese		35.000,00	35.000,00	100%	
615116-15	31	Izgradnja i sanacija igrališta prema godišnjem planu		0,00			
615116-13	11	<b>Numerisanje ulica:</b>	<b>2.205,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>-100%</b>
615116-14	31	Uređenje Aleje ambasadora (zidovi, ploče)	16.618,36	40.000,00	28.596,00	71%	72%
615116-17	21	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju		488.830,00	2.475,00	1%	
615116-17	21	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju	100.754,63	110.000,00	32.847,00	30%	-67%
615116-17	41	Uređenje korita rijeke Miljacke iz sredstava Kantona	50.000,00				-100%
615100		<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa</b>	<b>1.677.143,71</b>	<b>3.190.470,00</b>	<b>773.688,00</b>	<b>24%</b>	<b>-54%</b>