BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
GRADONAČELNIK

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON OF SARAJEVO
CITY OF SARAJEVO
MAYOR

Broj:01-05-1112/17
Sarajevo, 02.03.2017.g.

Na osnovu člana 39. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - prečišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Sarajeva donosi:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. - 31.12.2016. godine.

2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Sarajeva da usvoji Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. - 31.12.2016. godine.

Gradonačelnik Grada Sarajeva

mr. Abdulah Skaka

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 208 340, +387 33 443 050; **Fax:** +387 33 208 341
e-mail: grad@sarajevo.ba; **web:** www.sarajevo.ba

EYOF 2019
Sarajevo & East Sarajevo

Broj:
Sarajevo, __.__.2017. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 – Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 3. sjednici održanoj 26.04.2017. godine, usvojilo je

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. - 31.12.2016. godine.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Igor dr. Gavrić

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
GRAD SARAJEVO

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE

Sarajevo, mart 2017. godine

Na osnovu člana 90. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (" Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15) i člana 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona" broj 15/16) Gradsko vijeće na sjednici od ------ 2017. godine usvaja

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01.- 31.12. 2016. GODINE

I

Budžet Grad Sarajeva za 2016. godinu izvršen je za period 01.01.-31.12.2016. godine u obimu i iznosima kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

I Ukupna sredstva		14.267.986,07 KM
I 1.Prihodi iz tekuće godine	14.117.089,07	
I 2.Primici	42.290,00	
I 3.Prenesena namjenska sredstva	108.607,00	
II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci		12.869.905,32 KM
II 1.Rashodi	8.459.241,75	
II 2.Kapitalni izdaci	4.312.004,29	
II 3.Tekuća rezerva	98.659,28	
III Razlika (I-II)		1.398.080,75 KM

II

Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine iznose 14.267.986,07 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom period su 12.869.905,32 KM. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i ukupno izvršenih rashoda i izdataka (I-II), je 1.398.080,75 KM.

III

Ostvarena razlika prihoda nad rashodima od 1.398.080,75 KM prenosi se u narednu fiskalnu godinu.

IV

Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi po ekonomskom kodu, odnosno namjeni iskazani su u bilansu Budžeta kako slijedi:

BUDŽETSKA SREDSTVA GRADA SARAJEVA

Kategorija	Ek.kod	Naziv stavk	Ostvareno 01.01.-31.12.2015.	Budžet 2016.	Ostvareno 01.01.-31.12.2016.	Index % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		I+II UKUPNA SREDSTVA	7.491.531,24	13.797.240,00	14.267.986,07	103,41
		I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE	7.491.531,24	13.511.499,00	14.117.089,07	104,48
714000	714100	Porez na imovinu	5.208.414,83	5.500.000,00	6.266.613,21	113,94
	714130	Porez na promet nepokretnosti i prava	5.208.414,83	5.500.000,00	6.266.613,21	113,94
	714121	Porez na nasljeđe i darove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
717000	717100	Prihodi od indirektnih poreza	387.349,06	6.030.980,00	6.224.435,93	103,21
	717151	Prihodi od indirektnih poreza od FBiH	387.349,06	6.030.980,00	6.224.435,93	103,21
721000	721200	Ostali prihodi od imovine	279.942,79	361.000,00	315.693,01	87,45
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	0,00	0,00	200,00	#DIV/0!
	721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	838,55	1.000,00	530,78	53,08
	721219	Ostali prihodi financijske i nematerijalne imovine-"Sarajevo"	77.080,00	100.000,00	55.220,00	55,22
	721239	Ostali prihodi od imovine-Prihodi od iznajmljivanja prostora u objektu Vijećnice, prihodi od prodaje karata za obilazak objekta Vijećnice	202.024,24	260.000,00	259.742,23	99,90
722000	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.516.237,29	1.469.519,00	1.301.278,44	88,55
	722311	Komunalne takse	1.268.615,29	1.355.519,00	1.285.204,09	94,81
	722741	Naplata osiguranja za srušeni zid na Miljacki	14.004,90	0,00	0,00	#DIV/0!
	722760	Uplaćene refundacije	7.630,32	9.000,00	9.791,80	108,80
	722791	Ostali povrati	153.311,84			
	722791	Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada	68.759,79	100.000,00	5.741,97	5,74
	722791	Ostale neplanirane uplate	3.915,15	5.000,00	540,58	10,81
731000	731100	Grantovi iz inostranstva	35.987,27	0,00	6.868,48	#DIV/0!
	731110	Finansijska podrška Vijeća Evrope EK ZA Projekat"Dani nacionalnih manjina"	28.163,95	0,00	6.868,48	#DIV/0!
	733122	Donacije od stranih pravnih lica za poplave	7.823,32	0,00	0,00	#DIV/0!
732000	732100	Grantovi	63.600,00	150.000,00	2.200,00	1,47
	732112	Ministarstvo Federacije za projekat žičare	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732114	Grant Knatona Sarajevo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732114	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo-Direkcija za ceste	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732114	Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	732116	Učešće općina grada Sarajeva i Kantona u sufinansiranju dočeka Nove godine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	732116	Projekat Sreetworkout parkovi - općina Centar	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732116	Projekat - Razvoj poduzetništva kod mladih	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732116	Sufinansiranje 25.og novembra od općina	1.600,00	0,00	1.600,00	#DIV/0!
	732116	Tekući transfer za Dan nezavisnosti 1. mart	0,00	0,00	600,00	#DIV/0!
	733110	Donacija za otvaranje Vijećnice	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	733116	Grant općina za promociju klizačkog sporta u Sarajevu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732116	Grant od općina za vodotoke (Općina Centar)	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	733112	Donacija od BH Telecom-a-Centar za zdrav život	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
811000	811000	Primici	0,00	0,00	42.290,00	#DIV/0!
	811114	Primici od prodaje putničkih vozila	0,00	0,00	13.710,00	#DIV/0!
	811116	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	0,00	0,00	28.580,00	#DIV/0!
		Ministarstvo Federacije za projekat žičare-prenesena namjenska sredstva	0,00	108.607,00	108.607,00	100,00
		Ukupan višak prihoda nad rahodima prenesen iz 2015. godine	0,00	177.134,00	0,00	0,00

GRAD SARAJEVO-IZDACI

Razdjel	Potkonto/Podkonto	Konto	Naziv stavke	Izvršenje 01.01.-31.12.2015	Budžet 2016	Izvršenje 01.01.-31.12.2016	Indeks % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			IZDACI I+II+III	**7.400.325,70**	**13.797.240,00**	**12.869.905,32**	**93,28**
		610000	**I Tekući izdaci**	**7.031.100,65**	**9.282.880,00**	**8.459.241,75**	**91,13**
		611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**2.820.377,19**	**3.354.900,00**	**3.235.312,78**	**96,44**
		611100	Bruto plaće i naknade	2.224.432,30	2.794.100,00	2.782.506,73	99,59
		611200	Naknade troškova zaposlenih	595.944,89	560.800,00	452.806,05	80,74
		612000	**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**242.143,60**	**308.900,00**	**304.357,06**	**98,53**
		612100	**Doprinos poslodavca**	**242.143,60**	**308.900,00**	**304.357,06**	**98,53**
		612110	Doprinos poslodavca	242.143,60	308.900,00	304.357,06	98,53
		613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**1.139.929,42**	**1.761.877,00**	**1.353.181,17**	**76,80**
		613100	Putni troškovi	46.991,84	95.000,00	79.834,43	84,04
		613200	Izdaci za energiju	105.741,18	157.000,00	85.748,83	54,62
		613300	Izdaci za komunalne usluge	125.095,96	151.320,00	82.059,43	54,23
		613400	Nabavka materijala	41.900,90	61.000,00	39.467,53	64,70
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.772,55	34.700,00	15.936,06	45,93
		613600	Unajmljivanje imovine i opreme	16.806,40	15.000,00	13.877,55	92,52
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	46.998,56	75.500,00	55.157,14	73,06
		613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	33.488,75	25.850,00	24.006,21	92,87
		613900	Ugovorene usluge	702.133,28	1.146.507,00	957.093,99	83,48
		613900	**Street workout park**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		613900	**Participacija sredstava za apliciranje prema međunarodnim fondovima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		613900	**Gradski biznis centar-Organiziranje stručnih radionica za mlade poduzetnike**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		613900	**Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva**	**43.292,40**	**70.000,00**	**38.017,34**	**54,31**
		613900	**Održavanje manifestacija međunarodne suradnje**	**20.918,50**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		614000	**Tekući grantovi**	**2.764.439,54**	**3.787.203,00**	**3.528.373,40**	**93,17**
		614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	478.572,35	912.100,00	800.787,60	87,80
		614200	Pojedinačni grantovi	20.700,00	117.100,00	96.622,58	82,51
		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	491.407,48	951.700,00	907.130,16	95,32
		614400	Grantovi javnim ustanovama, preduzećima	1.680.726,65	1.730.000,00	1.704.624,82	98,53
		614800	Drugi tekući rashodi	93.033,06	76.303,00	19.208,24	25,17
			II Kapitalni izdaci	**367.245,72**	**4.414.360,00**	**4.312.004,29**	**97,68**
		615000	**Kapitalni grantovi**	**305.439,98**	**3.942.000,00**	**3.928.733,00**	**99,66**
		615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima	305.439,98	3.942.000,00	3.928.733,00	99,66
		821000	**Kapitalna ulaganja**	**61.805,74**	**472.360,00**	**383.271,29**	**81,14**
			Namještaj	4.036,68	136.000,00	135.498,42	99,63
			Nabavka namještaja i inventara za Vijećnicu	39.932,39	80.000,00	3.455,50	4,32
			Kompjuterska oprema -(Zavod)	7.808,09	77.360,00	75.667,44	97,81
			Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	5.000,00	4.449,49	88,99
			Fotografska oprema	1.323,07	0,00	0,00	#DIV/0!
			Elektronska oprema	1.275,15	0,00	0,00	#DIV/0!
			Ostale uredske mašine	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67
			Motorna vozila	0,00	80.000,00	79.916,00	99,90
			Ugrađena oprema-uređaj za registraciju radnog vremena	1.840,37	5.000,00	4.990,20	99,80

			Inventar	909,99	8.500,00	7.991,59	94,02
			Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava-Revitalizacija Trebevičke žičare	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl. (Zavod); softver za registraciju radnog vremena	0,00	38.500,00	36.447,70	94,67
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(Zavod)	0,00	10.000,00	5.716,81	57,17
			Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-pilot projekat-Koncepcija-Studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-uspostava osnove GISa-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GISa - Softver, platforme licence podloge)		0,00	0,00	#DIV/0!
			Računarska mreža (unapređenje i razvoj)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Sarajevski vremeplov-Projekat Prezentacija kulturnog nasljeđa korištenjem tehnologije proširene zbilje (Augmented Reality tehnologije)-participacija-studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.(Zavod)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću (Zavod)	4.680,00	23.500,00	22.154,00	94,27
			Ostala osnivačka ulaganja	0,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!
			Nabavka ostalnih stalnih sredstava	0,00	7.000,00	4.984,14	71,20
			Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			III Tekuća rezerva	**1.979,33**	**100.000,00**	**98.659,28**	**98,66**
			Tekuća rezerva	1.979,33	100.000,00	98.659,28	98,66

Uposlenih 108

GRADSKO VIJEĆE

Razdj.	Glava	Ek.kod	Naziv stavke	Izvršenje 01.01.-31.12.2015	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Index % 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1**		**I+II IZDACI**	**1.520.959,24**	**2.463.023,00**	**2.152.458,79**	**87,39**
		610000	**I Tekući izdaci**	**1.516.279,24**	**2.327.663,00**	**2.020.613,00**	**86,81**
		611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**613.267,88**	**817.207,00**	**769.424,98**	**94,15**
		611100	Bruto plaće i naknade	478.159,01	657.807,00	659.750,94	100,30
		611200	Naknade troškova zaposlenih	135.108,87	159.400,00	109.674,04	68,80
		612000	**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**51.879,34**	**72.986,00**	**72.052,81**	**98,72**
		612100	**Doprinos poslodavca**	**51.879,34**	**72.986,00**	**72.052,81**	**98,72**
		612110	Doprinos poslodavca	51.879,34	72.986,00	72.052,81	98,72
		613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**481.362,58**	**836.470,00**	**670.059,25**	**80,11**
		613100	Putni troškovi	10.302,64	34.000,00	20.406,31	60,02
		613200	Troškovi za energiju	18.701,83	22.000,00	16.299,49	74,09
		613300	Izdaci za komunalne usluge	34.938,83	40.520,00	17.360,85	42,85
		613400	Nabavka materijala	22.370,42	32.000,00	22.437,88	70,12
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.851,86	14.200,00	5.049,82	35,56
		613600	Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	7.839,66	22.000,00	14.954,13	67,97
		613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	1.732,68	3.850,00	2.749,69	71,42
		613900	Ugovorene usluge	379.624,66	667.900,00	570.801,08	85,46
		613900	**Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva**	**43.292,40**	**70.000,00**	**38.017,34**	**54,31**
		614000	**Tekući grantovi**	**326.477,04**	**531.000,00**	**471.058,62**	**88,71**
		614200	Grantovi pojedincima	14.000,00	25.000,00	7.218,85	28,88
		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama-klubovima političkih partija Gradskog vijeća i nepredviđeni izdaci	312.477,04	506.000,00	463.839,77	91,67
		821000	**II Kapitalna ulaganja**	**4.680,00**	**135.360,00**	**131.845,79**	**97,40**
			Namještaj	0,00	5.500,00	5.499,00	99,98
			Kompjuterska oprema - (Zavod)	0,00	52.360,00	52.170,30	99,64
			Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	4.500,00	4.449,49	98,88
			Elektronska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Ostale uredske mašine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Motorna vozila	0,00	40.000,00	39.073,00	97,68
			Ugrađena oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Inventar	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.(Zavod)	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću (Zavod)	4.680,00	23.500,00	22.154,00	94,27
			Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Uposlenih 22

PRAVOBRANILAŠTVO GRADA SARAJEVA

Razdje l	Budžetska jedinica	Ek.kod	Naziv stavke	Izvršenje 01.01.-31.12.2015.	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Index % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1**		**I+II IZDACI**	**103.484,54**	**175.172,00**	**132.368,32**	**75,56**
		610000	**I Tekući izdaci**	**103.484,54**	**170.672,00**	**132.368,32**	**77,56**
		611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**90.909,44**	**129.031,00**	**117.827,82**	**91,32**
		611100	Bruto plaće i naknade	74.942,21	104.901,00	104.224,74	99,36
		611200	Naknade troškova zaposlenih	15.967,23	24.130,00	13.603,08	56,37
		612000	**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**8.127,52**	**11.441,00**	**11.378,95**	**99,46**
		612100	**Doprinos poslodavca**	**8.127,52**	**11.441,00**	**11.378,95**	**99,46**
		612110	Doprinos poslodavca	8.127,52	11.441,00	11.378,95	99,46
		613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**4.447,58**	**30.200,00**	**3.161,55**	**10,47**
		613100	Putni troškovi	649,70	2.000,00	550,50	27,53
		613200	Troškovi za energiju	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		613300	Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		613400	Nabavka materijala	339,48	6.000,00	570,05	9,50
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	500,00	0,00	0,00
		613600	Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	2.000,00	117,00	5,85
		613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	0,00	500,00	414,00	82,80
		613900	Ugovorene usluge	3.458,40	19.200,00	1.510,00	7,86
		614000	**Tekući grantovi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		614200	Grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		614800	Drugi tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		821000	**II Kapitalna ulaganja**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
			Namještaj	0,00	500,00	0,00	0,00
			Kompjuterska oprema - (Zavod)	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	500,00	0,00	0,00
			Ostale uredske mašine	0,00	500,00	0,00	0,00
			Inventar	0,00	500,00	0,00	0,00
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.(Zavod)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Uposlenih 4

GRADSKA UPRAVA

Razina (1)	Pozicija retka (2)	EK kod	Naziv stavke	Izvršenje 01.01.-31.12.2015.	Plan/Rebalans 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Indeks % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**2**		**I+II+III IZDACI**	**5.775.881,92**	**11.112.742,00**	**10.585.078,21**	**95,25**
		610000	**I Tekući izdaci**	**5.411.336,87**	**6.738.242,00**	**6.306.260,43**	**93,59**
		611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**2.116.199,87**	**2.408.662,00**	**2.348.059,98**	**97,48**
		611100	Bruto plaće i naknade	1.671.331,08	2.031.392,00	2.018.531,05	99,37
		611200	Naknade troškova zaposlenih	444.868,79	377.270,00	329.528,93	87,35
		612000	**Doprinos poslodavca i ostali doprino**	**182.136,74**	**224.473,00**	**220.925,30**	**98,42**
		612100	**Doprinos poslodavca**	**182.136,74**	**224.473,00**	**220.925,30**	**98,42**
		612110	Doprinos poslodavca	182.136,74	224.473,00	220.925,30	**98,42**
		613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**654.119,26**	**895.207,00**	**679.960,37**	**75,96**
		613100	Putni troškovi	36.039,50	59.000,00	58.877,62	99,79
		613200	Izdaci za energiju	87.039,35	135.000,00	69.449,34	51,44
		613300	Izdaci za komunalne usluge	90.157,13	110.800,00	64.698,58	58,39
		613400	Nabavka materijala	19.191,00	23.000,00	16.459,60	71,56
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.920,69	20.000,00	10.886,24	54,43
		613600	Unajmljivanje imovine i opreme	16.806,40	15.000,00	13.877,55	92,52
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	39.158,90	51.500,00	40.086,01	77,84
		613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	31.756,07	21.500,00	20.842,52	96,94
		613900	Ugovorene usluge	319.050,22	459.407,00	384.782,91	83,76
		613900	**Street workout park**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		613900	**Participacija sredstava za apliciranje prema međunarodnim fondovima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		613900	**Gradski biznis centar-Organiziranje stručnih radionica za mlade poduzetnike**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		613900	**Održavanje manifestacija međunarodne saradnje**	**20.918,50**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		614000	**Tekući grantovi**	**2.437.962,50**	**3.209.900,00**	**3.057.314,78**	**95,25**
		614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	478.572,35	912.100,00	800.787,60	87,80
		614200	Grantovi pojedincima	6.700,00	92.100,00	89.403,73	97,07
		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	178.930,44	445.700,00	443.290,39	99,46
		614400	Grantovi javnim ustanovama, preduzeći	1.680.726,65	1.730.000,00	1.704.624,82	98,53
		614800	Drugi tekući rashodi	93.033,06	30.000,00	19.208,24	64,03
			II Kapitalni izdaci	**362.565,72**	**4.274.500,00**	**4.180.158,50**	**97,79**
		615000	**Kapitalni grantovi**	**305.439,98**	**3.942.000,00**	**3.928.733,00**	**99,66**
		615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima	305.439,98	3.942.000,00	3.928.733,00	99,66
		821000	**Kapitalna ulaganja**	**57.125,74**	**332.500,00**	**251.425,50**	**75,62**
			Namještaj	4.036,68	130.000,00	129.999,42	100,00
			Nabavka namještaja i inventara za Vijećnicu	39.932,39	80.000,00	3.455,50	4,32
			Kompjuterska oprema - (Zavod)	7.808,09	23.500,00	23.497,14	99,99
			Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Elektronska oprema	1.275,15	0,00	0,00	#DIV/0!
			Fotografska oprema	1.323,07	0,00	0,00	#DIV/0!
			Ostale uredske mašine	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			Ugrađena oprema-uređaj za registraciju radnog vremena	1.840,37	5.000,00	4.990,20	99,80
			Motorna vozila	0,00	40.000,00	40.843,00	102,11
			Inventar	909,99	8.000,00	7.991,59	99,89

			Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava-Revitalizacija Trebevičke žičare	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl. (Zavod); softver za registraciju radnog vremena	0,00	30.000,00	27.947,70	93,16
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(Zavod)	0,00	10.000,00	5.716,81	57,17
			Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-pilot projekat-Koncepcija-Studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-uspostava osnove GISa-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GISa - Softver, platforme licence podloge)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Računarska mreža (unapređenje i razvoj)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Sarajevski vremeplov-Projekat Prezentacija kulturnog nasljeđa korištenjem tehnologije proširene zbilje (Augmented Reality tehnologije)-participacija-studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Studije, elaborati, projektni programi i sl.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Ostala osnivačka ulaganja	0,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!
			Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	5.000,00	4.984,14	99,68
			Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			III Tekuća rezerva	**1.979,33**	**100.000,00**	**98.659,28**	**98,66**

Uposlenih 82

GRADONAČELNIK GRADA SARAJEVA

mr. Abdulah Skaka

TEKUĆI GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA - konto 614100

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2015.	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.
1.	Održavanje vodotoka, uređenje, održavanje i zaštita uređenih vodotoka na području grada	27.325,35	200.000,00	14.028,30
2.	Održavanje objekta Vijećnice(čišćenje,obezbjeđenje,osiguranje, energenti i sl.)	197.518,57	180.000,00	254.961,25
	Projekti u oblasti kulture			
3.	Doček Nove godine	75.153,20	85.000,00	84.698,10
4.	Obilježavanje godišnjice ZOI 84	3.000,00	0,00	0,00
5.	Podrška i nagrade sportskim ekipama i pojedincima koji postižu vrhunske rezultate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	Sufinansiranje ledene plohe - kompleks Zetra	0,00	0,00	0,00
7.	Evropski, omladinski, olimpijski, zimski festival EYOWF 2019	109.612,18	125.000,00	124.999,95
8.	Sarajevo, evropski most kultura 2014.	0,00	0,00	0,00
9.	Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za Grad	30.000,00	37.100,00	37.100,00
10.	Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH	0,00	25.000,00	25.000,00
11.	Učešće u zajedničkim projektima sa bratskim gradovima	0,00	0,00	0,00
12.	Izdvajanje za Kantonalnu specijalnu jedinicu	0,00	25.000,00	25.000,00
13.	Sredstva za vjerske zajednice i crkve	3.000,00	80.000,00	80.000,00
14.	Sindikat Grada Sarajeva-Sindikalni odbor	2.000,00	0,00	0,00
15.	Sufinansiranje Memorijalnog kompleksa na brdu Žuč	0,00	20.000,00	20.000,00
16.	Grant Fondu KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca	0,00	0,00	0,00
17	Sufinansiranje Sarajevo film festivala	0,00	50.000,00	50.000,00
18	Transfer donacija za mjesta pogođena poplavama	0,00	0,00	0,00
19	Sufinansiranje projekta Parkovski mobilijar-općina Novi Grad	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Program pomoći za materijalno-tehničko opremanje PU Stari Grad	0,00	25.000,00	25.000,00
21	Izrada Idejnog rješenja i prefizibiliti studija Nova Bašćaršija-pijaca Telali	0,00	0,00	0,00
22.	Transfer za područja pogođena elementarnim nepogodama	20.963,05	0,00	0,00
	SVE UKUPNO	**478.572,35**	**912.100,00**	**800.787,60**

GRANTOVI POJEDINCIMA - konto 614200

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2015.	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.
1.	Beneficije za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planete	1.200,00	2.400,00	2.400,00
2.	Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica	0,00	74.700,00	74.700,00
3.	Nagrade za Šestoaprilsku nagradu	14.000,00	0,00	0,00
4.	Naknade vijećnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vijećnika	0,00	25.000,00	7.218,85
5.	Novčana pomoć za liječenje golmanu Slavije Milošu Božoviću	0,00	5.000,00	5.000,00
6.	Otkup knjiga od interesa za Grad	0,00	0,00	0,00
7.	Pomoć u teškim socijalnim slučajevima	5.500,00	10.000,00	7.303,73
8.	Novčana naknada bivšim gradonačelnicima Grada Sarajeva	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**20.700,00**	**117.100,00**	**96.622,58**

GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - konto 614300

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2015.	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.
	Projekti u oblasti kulture			

1.	Primjena Odluke o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za grad Sarajevo	16.497,13	0,00	0,00
2.	Izložba "Opkoljeno Sarajevo"- Historijski muzej	0,00	0,00	0,00
3.	Nacionalne manjine-primjena Odluke-Projekat "Dani nacionalnih manjina"	37.915,30	6.800,00	6.781,50
	UKUPNO	**54.412,43**	**6.800,00**	**6.781,50**
4.	**Članarina po odluci Gradskog vijeća o pristupanju SERDA-i**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sarajevo zdravi grad-Zdravlje u XXI vijeku			
5.	Projekat Sarajevo Polumaraton 2015.-Udruženje "Marathon"	0,00	0,00	0,00
6.	Stručne radionice za mlade poduzetnike	0,00	0,00	0,00
7.	Projekat Škole plivanja za učenike osnovnih škola u Olimpijskom bezenu Otoka	0,00	50.000,00	50.000,00
8.	Program rekreacije i tjelesnog vježbanja osoba u trećoj životnoj dobi	0,00	0,00	0,00
9.	Obilježavanje međunarodnog dana starih 01.oktobar-Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo i Novi Grad	0,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
	Transferi udruženjima građana			
10.	Projekat "Izdavanje časopisa"-SUBNOR	0,00	0,00	0,00
11.	Časopis "Zvučne novine", Udruženje slijepih KS	0,00	10.000,00	10.000,00
?.	Sufinansiranje pravne pomoći patriotama BiH i njihovim porodicama	0,00	0,00	0,00
13.	Izgradnja Spomen ploče poginulim pripadnicima na mikro-lokaciji Hotel Zagreb u ul.Valter Perić, općina Centar	0,00	2.000,00	2.000,00
14.	Internacionalna liga humanista	0,00	0,00	0,00
15.	Pomoć porodici u SOS selu	0,00	0,00	0,00
16.	Projekat "Sigurna kuća"	0,00	20.000,00	20.000,00
17.	Gorska služba spašavanja-Planinarski savez BiH	0,00	0,00	0,00
18.	Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva	40.422,00	86.500,00	86.500,00
19.	Projekat okupacionih radionica za članove udruženja Oaza- Downov sindrom	0,00	3.000,00	3.000,00
20.	Udruženje za prevenciju ovisnosti "NARKO NE"	0,00	0,00	0,00
21.	UG "Pomoć roditeljima ubijene djece"	0,00	0,00	0,00
22.	Sufinansiranje izgradnje planinarskog doma "Čavljak"	0,00	0,00	0,00
23.	Gradsko vijeće-nepredviđeni izdaci	12.600,00	40.000,00	31.239,61
24.	Grantovi za nepredviđene izdatke	50.757,04	52.900,00	51.565,44
	UKUPNO	**103.779,04**	**214.400,00**	**204.305,05**
25.	Grant za Historijski muzej- sufinansiranje izložbe Opkoljeno Sarajevo	0,00	5.000,00	5.000,00
26.	Udruženje "Umjetnost epohe ARS AEVI Sarajevo-Sufinansiranje za potrebe kadrova, te održivo funkcionisanje (otvorenost i dostupnost) kolekcije ARS AEVI	0,00	0,00	0,00
27.	Opremanje i uređenje prostora narodnih kuhinja u gradu-Obezbjeđenje hrane i drugih potreba Javnih kuhinja u gradu	0,00	60.000,00	60.000,00
28.	Finansiranje 9. Maja dana pobjede nad fašizmom	0,00	0,00	0,00
29.	Uređenje okoliša Napretkovog doma na Trebeviću	0,00	10.000,00	10.000,00
30.	Sarajevske večeri muzike (SVEM)	0,00	7.000,00	7.000,00
31.	Sarajevski dani poezije	0,00	3.000,00	3.000,00
32.	Realizacija planskih aktivnosti Udruženja, afirmacija i podrška razvoju zimskih sportova (alpsko skijanje) za osobe sa invaliditetom-Udruženje Skijaški klub osoba sa invaliditetom ILMER Sarajevo	0,00	5.000,00	5.000,00
33.	AARHUS CENTAR	0,00	0,00	0,00
34.	Izrada Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva	5.473,74	0,00	0,00
	Dani grada Sarajeva	24.721,53	41.000,00	40.933,45
35.	Promocija grada Sarajeva	0,00	13.500,00	12.510,00
36.	Grant za finansiranje parlamentarnih grupa	299.877,04	300.000,00	300.000,00
37.	Grant za finansiranje parlamentarnih grupa iz 2012. godine	0,00	166.000,00	132.600,16
38.	Projekat "Grad - općina po mjeri djeteta"	0,00	0,00	0,00
39.	IPA-Projekat "SA-ŠA" Podrška edukaciji promociji romske populacije u BiH i Srbiji	3.143,70	0,00	0,00

40.	Realizacija planinarskih pohoda i obilježavanje 60. godišnjice društva-Planinarsko-smućarsko društvo Prijatelji prirode	0,00	0,00	0,00
41.	Fondacija Sarajevo navigator-Sarajevo Holiday Market	0,00	10.000,00	10.000,00
42.	Sufinansiranje snimanja dokumentarnog filma o ratnoj jedinici Laste	0,00	5.000,00	5.000,00
43.	FK Željezničr za evropsku Grbavicu	0,00	50.000,00	50.000,00
	SVE UKUPNO	**491.407,48**	**951.700,00**	**907.130,16**

TEKUĆI GRANTOVI JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA - konto 614400

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2015.	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.
	Projekti iz oblasti kulture i obrazovanja			
1.	Nacionalna univerzitetska biblioteka-izdavanje časopisa "Bosniaca"	0,00	0,00	0,00
2.	Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapređenje bibliotečkog fonda za slijepa lica	0,00	10.000,00	10.000,00
	Finansijska podrška Ustanovama kulture BiH	0,00	50.000,00	50.000,00
	Sporazum o Haškoj arhivi	0,00	0,00	0,00
3.	Sufinansiranje provedbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (obuka učenika neplivača - JU Olimpijski bazen)	0,00	0,00	0,00
	Grant za poršku programskim aktivnostima-JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo	0,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
4.	Sufinansiranje nabavke medicinske opreme kao pomoć medicinskim ustanovama	0,00	25.000,00	25.000,00
5.	Sufinansiranje nabavke opreme za operativne zahvate kuka i koljena, Bolnica Abdulah Nakaš	0,00	0,00	0,00
6.	Nabavka aparata za artroskopiju koljena JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš"	0,00	0,00	0,00
7.	Fond "Ikre" Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola i studenata	199.894,50	0,00	0,00
8.	Ljetovanje školske djece JU Dječiji dom "Bjelave"	0,00	0,00	0,00
9.	Program pomoći za materijalno-tehničko opremanje javnih ustanova za predškolski odgoj	0,00	20.000,00	20.000,00
10.	Održavanje komunalnih objekata	60.012,41	100.000,00	77.562,31
11.	Održavanje japanskih trešanja - grant KJKP PARK	2.996,48	3.000,00	1.512,51
12.	JKP "Skenderija"- Sufinansiranje na ime zakupnine i režijskih troškova za kolekciju ARS AEVI	0,00	0,00	0,00
13.	KJP Centar Skenderija-Podrška sajamskim manifestacijama "Sa Gra 2015" i "Sarajevski sajam knjige 2015"	0,00	0,00	0,00
14.	Projekat Grand Prix Sarajevo-Udruženje Radio Kameleon-Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije	10.000,00	0,00	0,00
15.	Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Otoka	1.399.999,94	1.500.000,00	1.500.000,00
16.	Izrada Elaborata o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo	0,00	0,00	0,00
17.	Prevoz stipendista fonda Ikre u Novi Vinodolski-Centrotrans	0,00	12.000,00	10.550,00
18.	Realizacija planskih aktivnosti Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva '92-'95.	0,00	5.000,00	5.000,00
19.	Novogodišnji paketići	7.823,32	0,00	0,00
20.	Projekat parkovnih površina (izrada projekta)	0,00	0,00	0,00
	SVE UKUPNO	**1.680.726,65**	**1.730.000,00**	**1.704.624,82**

DRUGI TEKUĆI GRANTOVI konto-614800

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2015.	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.

1.	Povrat više uplaćenog poreza	67.073,05	30.000,00	19.208,24
2.	Izvršenje sudskih presuda i ostalih izvršnih naslova	25.960,01	46.303,00	0,00
	UKUPNO	**93.033,06**	**76.303,00**	**19.208,24**

KAPITALNI GRANT konto - 615100

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2015.	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.
	Kapitalni projekti:			
1.	Izrada ograde na Vijećnici i vanjsko uređenje-popločavanje	0,00	0,00	0,00
2.	Projekat Bijela tabija	0,00	0,00	0,00
3.	Automatska dojava požara za područje Baščaršije	0,00	0,00	0,00
4.	Revitalizacija Trebevićke žičare	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5.	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	305.439,98	353.000,00	353.000,00
6.	Turistička signalizacija	0,00	0,00	0,00
7.	Projektovanje i izrada signalizacije za slijepa i ostala invalidna lica	0,00	19.000,00	5.733,00
8.	Projektovanje i sanacija fasada	0,00	70.000,00	70.000,00
	SVE UKUPNO	**305.439,98**	**3.942.000,00**	**3.928.733,00**

ACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA konto - 821000

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2015.	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.
	Gradsko vijeće			
1.	Namještaj	0,00	5.500,00	5.499,00
2.	Kompjuterska oprema - (Zavod)	0,00	52.360,00	52.170,30
3.	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	4.500,00	4.449,49
4.	Elektronska oprema	0,00	0,00	0,00
5.	Ostale uredske mašine	0,00	0,00	0,00
6.	Motorna vozila	0,00	40.000,00	39.073,00
7.	Ugrađena oprema	0,00	0,00	0,00
8.	Inventar	0,00	0,00	0,00
9.	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.(Zavod)	0,00	8.500,00	8.500,00
10.	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću	4.680,00	23.500,00	22.154,00
11.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	1.000,00	0,00
	UKUPNO	**4.680,00**	**135.360,00**	**131.845,79**
	Gradska uprava			
1.	Namještaj	4.036,68	130.000,00	129.999,42
2.	Nabavka namještaja i inventara za Vijećnicu	39.932,39	80.000,00	3.455,50
3.	Kompjuterska oprema	7.808,09	23.500,00	23.497,14
4.	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	0,00	0,00
	Elektronska oprema	1.275,15	0,00	0,00
5.	Fotografska oprema	1.323,07	0,00	0,00
6.	Ostale uredske mašine	0,00	1.000,00	1.000,00
7.	Ugrađena oprema	1.840,37	5.000,00	4.990,20
8.	Motorna vozila	0,00	40.000,00	40.843,00
9.	Inventar	909,99	8.000,00	7.991,59
10.	Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava-Revitalizacija Trebevičke žičare	0,00	0,00	0,00
11.	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	0,00	0,00	0,00
12.	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl.	0,00	30.000,00	27.947,70
13.	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)	0,00	10.000,00	5.716,81
14.	Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-pilot projekat-Koncepcija-Studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00

15.	Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-uspostava osnove GISa-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver)	0,00	0,00	0,00
16.	Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GISa - Softver, platforme licence podloge)	0,00	0,00	0,00
17.	Računarska mreža (unapređenje i razvoj)	0,00	0,00	0,00
18.	Rekonstrukcija grijanja GU III sprat	0,00	0,00	0,00
19.	Studije, elaborati, projektni programi i sl.	0,00	0,00	0,00
20.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	5.000,00	4.984,14
21.	Ostala osnivačka ulaganja	0,00	0,00	1.000,00
22.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**57.125,74**	**332.500,00**	**251.425,50**
	Pravobranilaštvo			
1.	Namještaj	0,00	500,00	0,00
2.	Kompjuterska oprema	0,00	1.500,00	0,00
3.	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	500,00	0,00
4.	Ostale uredske mašine	0,00	500,00	0,00
5.	Inventar	0,00	500,00	0,00
6.	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.	0,00	0,00	0,00
7.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	1.000,00	0,00
	UKUPNO	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
	SVE UKUPNO	**61.805,74**	**472.360,00**	**383.271,29**

OBRAZLOŽENJE

UVOD

Budžet Grada Sarajeva za 2016. godinu usvojen je na martovskoj sjednici Gradskog vijeća 2016. godine. Do usvajanja Budžeta funkcionisanje Grada finansira se po osnovu Odluke o privremenom finansiranju. Budžet za 2016.godinu iznosi 13.797.240,00 KM.

Budžet se izvršava na osnovu Zakona o izvršavanju budžeta i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu.

Ostvarena sredstva za izvještajni period su 14.267.986,07 KM, a izvršeni rashodi za isti period su 12.869.905,32 KM.

U nastavku slijedi pregled prihoda i finansijskih sredstava i rashoda i izdataka.

I PRIHODI

Prihodi planirani u iznosu od 13.620.010,00 KM, ostvareni su za period 01.01.-31.12.2016.godine u iznosu od 14.225.696,07 KM ili 104,45 % plana.

Prihodi prikazani tabelarno:

	Prihodi	**Plan 2016.**	**Izvršenje za 01.01-31.12.2016.**	**Index %**
1.	2.	3.	4.	**5.**
714100	Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava	5.500.000,00	6.266.613,21	**113,94**
717000	Prihodi od indirektnih poreza	6.030.980,00	6.224.435,93	**103,21**
721000	Ostali prihodi od imovine	361.000,00	315.693,01	**87,45**
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.469.519,00	1.301.278,44	**88,55**
731000	Grantovi iz inostranstva	0,00	6.868,48	**0,00**
732000	Grantovi	150.000,00	2.200,00	**1,47**
	Ministarstvo Federacije za projekat žičare-prenesena namjenska sredstva	108.607,00	108.607,00	**100,00**
	UKUPNO	**13.620.010,00**	**14.225.696,07**	**104,45**

Prihodi su se ostvarivali različitom dinamikom.

- Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava za 2016-tu godinu ostvaren je u iznosu od 6.266.613,21 KM što je 113,94% od plana ili 13,94 % više od planiranog.
- Prihod do indirektnih poreza ostvaren je u iznosu od 6.224.435,93 KM. I ovaj prihod je ostvaren 3,21 % od planairanog ili 193.455,93 KM više.

U decembru 2015.godine počeli su pristizati prihodi koji su nam Izmjenama zakona o raspodjeli javnih prihoda sa JR Federacije Bosne i Hercegovine, a dodijeljeni su Gradu u procentu 0,25%. Nije bilo zastoja u prikupljanju ovog prihoda, pa je ostvareno više od plana 193.455,93 KM ili 3,21%.

Ostale prihode čine:

- Prihodi od kamate za depozite u banci koji su ostvareni 53,08% od planiranih.

- Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine ostvareni su 55,22% od plana ili u apsolutnom iznosu 55.220,00 KM.

- Ostali prihodi od imovine – prihodi od iznajmljivanja prostora u objektu Vijećnica, prihodi od prodaje karata su prihodi koji su uplaćeni na račun Grada Sarajeva u iznosu od 259.742,23 KM. Iz ovih sredstava finansirano je održavanje objekta Vijećnice. Krajem godine, u desetom mjesecu, osnovano je JP „Sarajevo", koje je preuzelo svu brigu o Vijećnici i drugoj imovini Grada.

Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga su prihodi koje Grad Sarajevo ostvaruje najviše od:

- komunalnih taksi. Planirani iznos iz ovog izvora prihoda je 1.355.519,00 KM, a ostvaren je u iznosu od 1.285.204,09 KM ili 70.314,91 KM manje od plana.

- Uplaćene refundacije planirane u iznosu od 9.000,00 KM, ostvarene su u iznosu od 9.791,80 KM.

- Prihod po osnovu Odluke o vodotocima Grada Sarajeva uplaćuje se na račun Grada Sarajeva za postavljanje reklamnih panoa u priobalnom pojasu, a prihod se usmjerava za održavanje vodotoka. Od planiranih 100.000,00 KM ostvareno je 5.741,97 KM ili 5,74% manje od plana.

- Grantovi iz inostranstva su uplaćeni u iznosu od 6.868,48 KM što planom nije predviđeno za finansijsku podršku Vijeća Evrope EK za projekat „Dani nacionalnih manjina".

Grantovi su planirani u iznosu od 150.000,00 KM, po 50.000,00KM za vodotoke o Kantona i Općine Centar i za sufinansiranje dočeka Nove godine od sarajevskih općina i Kantona.

Pregled strukture prihoda ostvarenih 2016. godine uporedo sa istim periodom iz 2015. godine:

Vrste prihoda	01.01.-31.12. 2015.	%	01.01.-31.12. 2016.	%
Porez na promet nepokretnosti i prava	5.208.414,83	69,52	6.266.613,21	44,39
Prihodi od indirektnih poreza	387.349,06	5,17	6.224.435,93	44,09
Ostali prihodi od imovine	279.942,79	3,74	315.693,01	2,24
Naknade i komunalne takse	1.516.237,29	20,24	1.301.278,44	9,22
Grantovi iz inostranstva	35.987,27	0,48	6.868,48	0,05

Grantovi	63.600,00	0,85	2.200,00	0,02
Ministarstvo Federacije za projekat žičare-prenesena namjenska sredstva	0,00		108.607,00	0,76
UKUPNO	**7.491.531,24**	**100,00**	**14.225.696,07**	**100,00**

- Primici su sredstva ostvarena od prodaje putničkih vozila i ostalih stalnih sredstava, a u 2016. godinu iznose 42.290,00 KM.

II IZDACI

Izdaci Grada Sarajeva su budžetom za 2016. godinu planirani u iznosu od 13.797.240,00 KM. Rashodi i izdaci se priznaju u trenutku nastanka obaveze, što je modificirani računovodstveni princip nastanka događaja regulisan članom 76. Zakona o budžetu FBiH (Sl. Novine FBiH broj: 102/13, 09/14, 13/14, 8/15 i 91/15).

Rashodi Grada Sarajeva za 2016. godinu izvršeni su u iznosu od 12.869.905,32 KM, ili 93,28% od plana.

Razlika između ukupno ostvarenih sredstava od 14.267.986,07 KM i izvršenih rashoda od 12.869.905,32 KM iznosi 1.398.080,75 KM, koji će se prenijeti u Budžet 2017.godinu.

U okviru rashoda i izdataka planiranih za bruto plaće i naknade u iznosu od 2.794.100,00 KM, izvršeno je 2.782.506,73 KM, ili 99,59% od plana.

Naknade troškova zaposlenih u okviru kojih se nalaze rashodi za prevoz sa posla i na posao, naknade za topli obrok, regres za godišnji odmor, otpremnine zbog odlaska u penziju, jubilarne nagrade, darovi djeci i slično, kao i pomoći u slučaju smrti ili teže bolesti, iznose 452.806,05 KM, što je 80,74% od plana.

Doprinos poslodavca iznosi 304.357,06 KM ili 98,53% od planiranog.

Izdaci za materijal i usluge obuhvataju veliki dio različitih troškova, a iznosi 1.353.181,17 KM. Tu su putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prevoza i gorivo, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje, osiguranje, bankarske i ugovorene usluge.

Na ovim troškovima se maksimalno vršila ušteda, tako da je utrošeno samo 76,80 % od planiranog.

Tabela materijalnih izdataka i usluga :

konto	Izdaci za materijal i usluge	PLAN	Izvršenje 12 mjeseci 2016.	%
613100	Putni troškovi	95.000,00	79.834,43	**84,04**
613200	Izdaci za energiju	157.000,00	85.748,83	**54,62**
613300	Izdaci za komunalne usluge	151.320,00	82.059,43	**54,23**
613400	Nabavka materijala	61.000,00	39.467,53	**64,70**
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	34.700,00	15.936,06	**45,93**
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	15.000,00	13.877,55	**92,52**
613700	Izdaci za tekuće održavanje	75.500,00	55.157,14	**73,06**

613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	25.850,00	24.006,21	**92,87**
613900	Ugovorene usluge	1.146.507,00	957.093,99	**83,48**
	UKUPNO	**1.761.877,00**	**1.353.181,17**	**76,80**

Na kontu 613900- nalaze se troškovi vezani za obilježavanje Dana grada Sarajeva, gdje je od plana utrošeno 54,31% ili 38.017,34 KM.

TEKUĆI GRANTOVI

Ukupno izvršenje ove pozicije za izvještajni period iznosi 3.528.373,40 KM ili 93,17% od plana..

Tabela tekućih grantova:

konto	**Tekući grantovi**	**Plan 2016.**	**Izvršenje za 12 mjeseci 2016.**	**Index %**
1.	2.	3.	4.	**5.**
614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	912.000,00	800.787,60	**87,80**
614200	Grantovi pojedincima	117.100,00	96.622,58	**82,51**
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	951.700,00	907.130,16	**95,32**
614400	Grantovi javnim ustanovama i preduzećima	1.730.000,00	1.704.624,82	**98,53**
614800	Drugi tekući rashodi	76.303,00	19.208,24	**25,17**
	UKUPNO	**3.787.203,00**	**3.528.373,40**	**93,17**

Svi projekti vezani za tekuće grantove navedeni su pojedinačno i sastavni su dio ovog izvještaja..

SLIŽBA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Realizacija sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta u 2016. godini bila je srazmjerna finansijskim mogućnostima Grada Sarajeva.

Treba istaći realizaciju projekta "Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica", gdje je izvršenje u skladu sa planom, kao i realizaciju manifestacija iz oblasti sporta na poziciji "Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za grad".

Također, finansirano je nekoliko kulturnih manifestacija kroz "Primjenu Odluke o pokroviteljstvu", kao što je Festival dječije pjesme 10.000,00 KM, Košarkašni praznik u Sarajevu 10.000,00 KM, Sportski dvoboj golmana 2.500,00 KM, Sarajevski polumaraton 2016.godine 7.000,00 KM, Bajramski turnir 2.000,00 KM i druge manifestacije.

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE

1. **Održavanje vodotoka na području Grada**

U 2016. godini čišćenje rijeke Miljacke je iznosilo 7.020,00KM i sanacija zidova Koševskog potoka je 7.008,30 KM. Znači, od planiranih 200.000,00KM utrošeno je 14.028,30KM.

2. Održavanje komunalnih objekata

U Budžetu Grada Sarajeva redovno se, svake godine, planiraju sredstva za pokriće troškova energenata (plin, električna energija, voda), kao i za tekuće održavanje i hortikulturno uređenje objekata: Spomen obilježje Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću, Spomen obilježje Vječna vatra, česma kod DZ Omer Maslić, Javni toalet u Vilsonovom šetalištu. Posebna pažnja se posvetila održavanju Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. Redovno se održava fontana, otklanjaju se nedostaci nastali uslijed vremenskih neprilika obzirom da fontana, radi značaja i simbolike za grad Sarajevo, uvijek mora biti redovno održavana i u funkciji. Za ove namjene ukupno je realizovano 77.562,31KM od planiranih 100.000,00 KM.

KAPITALNI IZDACI

U okviru ovih izdataka planirana su sredstva u iznosu 4.414.360,00 KM, a utrošeo je 4.312.004,29 KM.

Za revitalizaciju Trebevićke žičare je proveden međunarodni tender i izabran je LEITNER AG/SPA. Cijena sa svim pripadajućim troškovima, uključujući carine i poreze iznosi 13.237.731,00 KM. Sredstva su obezbjeđena iz donacije gospodina Offermana u iznosu 6.772.544,76 KM, koja će biti uplaćena putem Fondacije Kralja Baudouina SAD, iz Budžeta Grada Sarajeva 2016/2017 u iznosu 6.465.186,24 KM i 27.207,27 KM sredstava za bankarske naknade također iz Budžeta Grada Sarajeva.

Rok za završetak radova i predaju objekta Kupcu je 14 mjeseci od potpisivanja Ugovora. Planirana 3.500.000,00KM su kroz izvršenje sredstava za 2016.-tu godinu obezbjeđena za ovaj projekat.

Sredstva za biciklističku stazu i projektovanje i sanaciju fasada su u potpunosti izvršena.

Ostali pojedinačni troškovi su navedeni u izvještaju o izvršenju Budžeta.

TEKUĆA REZERVA

Od planiranih 100.000,00 KM tekuće rezerve potrošeno je 98.659,28 KM. Svaki trošak sa ove pozicije je objavljen u "Službenim novinama" i vijećnici su bili upoznati sa tim.

GRAD SARAJEVO

Ek. kod	Naziv stavke	Izvršenje 01.01. – 31.12.2015	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01. – 31.12.2016	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	UKUPNI RASHODI	**7.400.325,70**	**13.797.240,00**	**12.869.905,32**	**93,28**
610000	**I Tekući izdaci**	**7.031.100,65**	**9.282.880,00**	**8.459.241,75**	**91,13**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**2.820.377,19**	**3.354.900,00**	**3.235.312,78**	**96,44**
611100	***Bruto plaće i naknade***	**2.224.432,30**	**2.794.100,00**	**2.782.506,73**	**99,59**
611111	Neto plaće i naknade	1.536.053,73	1.916.000,00	1.912.513,98	99,82
611130	Doprinos na teret zaposlenih	688.378,57	878.100,00	869.992,75	99,08
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	**595.944,89**	**560.800,00**	**452.806,05**	**80,74**
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	59.051,00	69.000,00	57.895,00	83,91
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	308.056,34	300.000,00	240.617,99	80,21
611224	Regres za godišnji odmor	89.889,49	43.800,00	40.556,00	92,59
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	51.894,60	34.500,00	29.628,25	85,88
611226	Jubilarne nagrade, darovi djeci i slično	43.665,69	51.100,00	47.965,81	93,87
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	43.387,77	62.400,00	36.143,00	57,92
612	**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**242.143,60**	**308.900,00**	**304.357,06**	**98,53**
612100	***Doprinos poslodavca***	**242.143,60**	**308.900,00**	**304.357,06**	**98,53**
612110	Doprinos poslodavca	242.143,60	308.900,00	304.357,06	98,53
	Izdaci za materijal i usluge	**1.139.929,42**	**1.761.877,00**	**1.353.181,17**	**76,80**
613100	**Putni troškovi**	**46.991,84**	**95.000,00**	**79.834,43**	**84,04**
	Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju	46.991,84	95.000,00	79.834,43	84,04
613200	**Izdaci za energiju**	**105.741,18**	**157.000,00**	**85.748,83**	**54,62**
	Električna energija	61.030,47	77.000,00	55.869,48	72,56
	Centralno grijanje	44.710,71	80.000,00	29.879,35	37,35
613300	**Izdaci za komunalne usluge**	**125.095,96**	**151.320,00**	**82.059,43**	**54,23**
	Voda i kanalizacija	8.148,69	9.320,00	5.357,66	57,49
	Telefonske i poštanske usluge	79.404,57	84.800,00	72.816,48	85,87
	Usluge održavanja čistoće, smeća i sanitacije	37.542,70	57.200,00	3.885,29	6,79
613400	**Nabavka materijala**	**41.900,90**	**61.000,00**	**39.467,53**	**64,70**
	Izdaci za obrasce i papir	795,04	5.100,00	3.012,36	59,07
	Izdaci za kompjuterski i foto materijal	10.348,42	15.100,00	13.260,60	87,82
	Stručna literatura	0,00	6.100,00	364,59	5,98
	Sitan inventar	2.919,61	3.600,00	2.628,09	73,00
	Izdaci za potrošni materijal	13.364,47	16.600,00	13.906,98	83,78
	Ostali materijal	14.473,36	14.500,00	6.294,91	43,41
613500	**Izdaci za usluge prevoza i goriva**	**20.772,55**	**34.700,00**	**15.936,06**	**45,93**
	Gorivo i prevozne usluge	18.010,26	29.500,00	11.982,46	40,62
	Registracija vozila	2.762,29	5.200,00	3.953,60	76,03
613600	**Unajmljivanje imovine i opreme**	**16.806,40**	**15.000,00**	**13.877,55**	**92,52**
	Unajmljivanje prostora, zgrada	7.736,04	5.000,00	4.088,22	81,76
	Unajmljivanje opreme	9.070,36	10.000,00	9.789,33	97,89
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**46.998,56**	**75.500,00**	**55.157,14**	**73,06**
	Materijal za održavanje stalnih sredstava	12.597,99	18.200,00	6.444,62	35,41

	Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme) i centralni sistem ispisa	34.400,57	57.300,00	48.712,52	85,01
613800	**Izdaci osiguranja, bankarske usluge**	**33.488,75**	**25.850,00**	**24.006,21**	**92,87**
	Osiguranje imovine i Vijećnice	7.574,13	1.000,00	680,00	68,00
	Izdaci osiguranja zaposlenih	17.385,00	13.500,00	13.212,00	97,87
	Izdaci osiguranja vozila	5.146,55	6.850,00	5.742,63	83,83
	Bankarske i druge usluge	3.383,07	4.500,00	4.371,58	97,15
613900	**Ugovorene usluge**	**702.133,28**	**1.146.507,00**	**957.093,99**	**83,48**
	Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl.	79.484,31	147.700,00	96.201,23	65,13
	Usluge reprezentacije	10.009,50	7.700,00	5.679,80	73,76
	Usluge protokolarne reprezentacije	29.323,15	65.500,00	59.151,99	90,31
	Pokloni Grada Sarajeva (vrečice, knjige, cvijeće i CD i sl.)	22.728,39	61.700,00	42.642,18	69,11
	Izrada rješenja za nagrade Grada Sarajeva i namjens	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Usluge za stručno obrazov.specijaliz.i školov.i informatičku edukaciju	14.581,85	19.200,00	1.474,11	7,68
	Stručno obrazovanje, specijalizacija i informatička edukacija (Zavod)	0,00	6.600,00	0,00	0,00
	Stručne usluge	25.944,06	24.700,00	21.514,26	87,10
	Troškovi spora	2.878,40	10.500,00	1.130,00	10,76
	Stimuliranje i zapošljavanje mladih	18.148,20	22.600,00	23.766,38	105,16
	Izdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez	154.225,49	164.000,00	160.793,15	98,04
	Izraditi poseban program promocije i brendiranja Grada Sarajeva na globalnom turističkom tržištu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Izdaci za naknade komisijama (Savjet za urbanizam, Ekonomski savjet i druge)	19.966,45	6.500,00	6.547,69	100,73
	Doprinosi i porezi za rad komisija	5.338,16	1.500,00	1.217,22	81,15
	Izdaci za naknade skupštinskim (gradskim)zastupnicima i rad komisija	237.312,43	414.700,00	389.688,10	93,97
	Doprinosi i porezi za rad skupštinskih (gradskih) zastupnika i komisija	63.828,72	116.000,00	90.241,03	77,79
	Ažuriranje "Akcionog plana energetskog održivog razvoja Grada Sarajeva"	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Članarine Grada Sarajeva u Mreži zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije	6.213,49	15.908,00	14.537,20	91,38
	Ostale usluge (web str.prevođenje, tehn.usl.snimanja, članarine i sl.)	12.150,68	51.699,00	42.509,65	82,23
613900	**Street workout park**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
613900	**Participacija sredstava za apliciranje prema međunarodnim fondovima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
613900	**Gradski biznis centar-Organiziranje stručnih radionica za mlade poduzetnike**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
613900	**Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajev**	**43.292,40**	**70.000,00**	**38.017,34**	**54,31**
613900	**Održavanje manifestacija međunarodne suradnje**	**20.918,50**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
614000	**Tekući grantovi**	**2.764.439,54**	**3.787.203,00**	**3.528.373,40**	**93,17**
614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	478.572,35	912.100,00	800.787,60	87,80
614200	Grantovi pojedincima	20.700,00	117.100,00	96.622,58	82,51
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	491.407,48	951.700,00	907.130,16	95,32
614400	Grantovi javnim ustanovama, preduzećima	1.680.726,65	1.730.000,00	1.704.624,82	98,53
614800	Drugi tekući rashodi	93.033,06	76.303,00	19.208,24	25,17
	II Kapitalni izdaci	**367.245,72**	**4.414.360,00**	**4.312.004,29**	**97,68**
615000	**Kapitalni grantovi**	**305.439,98**	**3.942.000,00**	**3.928.733,00**	**99,66**

615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima	305.439,98	3.942.000,00	3.928.733,00	**99,66**
821000	**Kapitalna ulaganja**	**61.805,74**	**472.360,00**	**383.271,29**	**81,14**
	Namještaj	4.036,68	136.000,00	135.498,42	99,63
	Nabavka namještaja i inventara za Vijećnicu	39.932,39	80.000,00	3.455,50	4,32
	Kompjuterska oprema - (Zavod)	7.808,09	77.360,00	75.667,44	97,81
	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	5.000,00	4.449,49	88,99
	Fotografska oprema	1.323,07	0,00	0,00	#DIV/0!
	Elektronska oprema	1.275,15	0,00	0,00	#DIV/0!
	Ostale uredske mašine	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67
	Motorna vozila	0,00	80.000,00	79.916,00	99,90
	Ugrađena oprema-uređaj za registraciju radnog vremena	1.840,37	5.000,00	4.990,20	99,80
	Inventar	909,99	8.500,00	7.991,59	94,02
	Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava-Revitalizacija Trebevičke žičare	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl. (Zavod); softver za registraciju radnog vremena	0,00	38.500,00	36.447,70	94,67
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(Zavod)	0,00	10.000,00	5.716,81	57,17
	Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-pilot projekat-Koncepcija-Studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-uspostava osnove GIS-a-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GIS-a - Softver, platforme licence podloge)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Računarska mreža (unapređenje i razvoj)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Sarajevski vremeplov-Projekat Prezentacija kulturnog nasljeđa korištenjem tehnologije proširene zbilje (Augmented Reality tehnologije)-participacija-studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Studije, elaborati, projektni programi i sl.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Ostala osnivačka ulaganja	0,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću (Zavod)	4.680,00	23.500,00	22.154,00	94,27
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	7.000,00	4.984,14	71,20
	Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Tekuća rezerva	**1.979,33**	**100.000,00**	**98.659,28**	**98,66**

Uposlenika 108

GRADSKO VIJEĆE

Ek.kon	Naziv stavke	Izvršenje 01.01.- 31.12.2015.	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2016.	Indeks % 5/4
1	2	3	4	5	6
	IZDACI I+II	**1.520.959,24**	**2.463.023,00**	**2.152.458,79**	**87,39**
610000	**I Tekući izdaci**	**1.516.279,24**	**2.327.663,00**	**2.020.613,00**	**86,81**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**613.267,88**	**817.207,00**	**769.424,98**	**94,15**
611100	***Bruto plaće i naknade***	***478.159,01***	***657.807,00***	***659.750,94***	**100,30**
611111	Neto plaće i naknade	329.863,78	451.000,00	453.791,04	100,62
611130	Doprinos na teret zaposlenih	148.295,23	206.807,00	205.959,90	99,59
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***135.108,87***	***159.400,00***	***109.674,04***	**68,80**
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	9.708,00	12.000,00	10.282,00	85,68
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	66.607,55	72.300,00	53.694,32	74,27
611224	Regres za godišnji odmor	18.812,77	12.000,00	8.872,50	73,94
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.050,75	22.000,00	17.288,90	78,59
611226	Jubilarne nagrade, darovi djeci i slično	8.107,50	13.200,00	11.193,32	84,80
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	10.822,30	27.900,00	8.343,00	29,90
612000	**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**51.879,34**	**72.986,00**	**72.052,81**	**98,72**
612100	***Doprinos poslodavca***	***51.879,34***	***72.986,00***	***72.052,81***	**98,72**
612110	Doprinos poslodavca	51.879,34	72.986,00	72.052,81	98,72
613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**481.362,58**	**836.470,00**	**670.059,25**	**80,11**
613100	**Putni troškovi**	**10.302,64**	**34.000,00**	**20.406,31**	**60,02**
	Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju	10.302,64	34.000,00	20.406,31	60,02
613200	**Izdaci za energiju**	**18.701,83**	**22.000,00**	**16.299,49**	**74,09**
	Električna energija	11.108,15	12.000,00	10.493,26	87,44
	Centralno grijanje	7.593,68	10.000,00	5.806,23	58,06
613300	**Izdaci za komunalne usluge**	**34.938,83**	**40.520,00**	**17.360,85**	**42,85**
	Voda i kanalizacija	1.284,50	1.320,00	909,79	68,92
	Telefonske i poštanske usluge	23.557,44	24.200,00	15.791,18	65,25
	Izdaci za usluge održavanje čistoće, smeća i sanitacije	10.096,89	15.000,00	659,88	4,40
613400	**Nabavka materijala**	**22.370,42**	**32.000,00**	**22.437,88**	**70,12**
	Izdaci za obrasce i papir	0,00	4.100,00	3.012,36	73,47
	Izdaci za kompjuterski i foto materijal	8.113,69	12.100,00	11.740,97	97,03
	Stručna literatura	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	Sitan inventar	221,76	1.100,00	825,93	75,08
	Izdaci za potrošni materijal	6.000,00	6.600,00	5.515,96	83,58
	Ostali materijal	8.034,97	7.000,00	1.342,66	19,18
613500	**Izdaci za usluge prevoza i goriva**	**5.851,86**	**14.200,00**	**5.049,82**	**35,56**
	Gorivo i prevozne usluge	4.771,33	12.000,00	3.277,56	27,31
	Registracija vozila	1.080,53	2.200,00	1.772,26	80,56
613600	**Unajmljivanje imovine i opreme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
	Unajmljivanje prostora, zgrada	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Unajmljivanje opreme	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**7.839,66**	**22.000,00**	**14.954,13**	**67,97**
	Materijal za održavanje stalnih sredstava	2.497,36	2.200,00	71,60	3,25

	Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme) i centralni sistem ispisa	5.342,30	19.800,00	14.882,53	75,16
613800	**Izdaci osiguranja, bankarske usluge**	**1.732,68**	**3.850,00**	**2.749,69**	**71,42**
	Osiguranje imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Izdaci osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Izdaci osiguranja vozila	1.732,68	3.850,00	2.749,69	71,42
	Bankarske i druge usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
613900	**Ugovorene usluge**	**379.624,66**	**667.900,00**	**570.801,08**	**85,46**
	Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću,štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl.	57.619,97	74.500,00	65.693,37	88,18
	Usluge reprezentacije	6.632,60	7.700,00	5.679,80	73,76
	Usluge protokolarne reprezentacije	4.825,10	5.500,00	3.708,95	67,44
	Pokloni, vrečice, knjige, cvijeće i CD	607,90	13.200,00	926,70	7,02
	Usluge za stručno obrazov. specijaliz.i školovanje i informatičku edukaciju	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	Stručno obrazovanje, specijalizacija i informatička edukacija (Zavod)	0,00	6.600,00	0,00	0,00
	Stručne usluge	50,00	7.700,00	6.831,66	88,72
	Izdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez	8.747,94	5.500,00	3.625,37	65,92
	Izdaci za rad komisija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Doprinosi i porezi za rad komisija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Izdaci za naknade skupštinskim (gradskim) zastupnicima i rad komisija	237.312,43	414.700,00	389.688,10	93,97
	Doprinosi i porezi za rad skupštinskih(gradskih) zastupnika i komisija	63.828,72	116.000,00	90.241,03	77,79
	Ostale usluge	0,00	5.500,00	4.406,10	80,11
613900	**Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva**	**43.292,40**	**70.000,00**	**38.017,34**	**54,31**
614000	**Tekući grantovi**	**326.477,04**	**531.000,00**	**471.058,62**	**88,71**
614200	Grantovi pojedincima	14.000,00	25.000,00	7.218,85	**28,88**
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama - klubovima političkih partija i nepredviđeni izdaci	312.477,04	506.000,00	463.839,77	91,67
821000	**II Kapitalna ulaganja**	**4.680,00**	**135.360,00**	**131.845,79**	**97,40**
	Namještaj	0,00	5.500,00	5.499,00	99,98
	Kompjuterska oprema - (Zavod)	0,00	52.360,00	52.170,30	99,64
	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	4.500,00	4.449,49	98,88
	Elektronska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Ostale uredske mašine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Motorna vozila	0,00	40.000,00	39.073,00	97,68
	Fiksna - ugrađena oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Inventar	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.(Zavod)	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću (Zavod)	4.680,00	23.500,00	22.154,00	94,27
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Uposlenika:22				

PRAVOBRANILAŠTVO GRADA SARAJEVA

Ek.kod	Naziv stavke	Izvršenje 01.01.-31.12.2015.	Budžet 2016.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Index % 5/4
1	2	3	4	5	6
	IZDACI I+II	**103.484,54**	**175.172,00**	**132.368,32**	**75,56**
610000	**I Tekući izdaci**	**103.484,54**	**170.672,00**	**132.368,32**	**77,56**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**90.909,44**	**129.031,00**	**117.827,82**	**91,32**
611100	***Bruto plaće i naknade***	***74.942,21***	***104.901,00***	***104.224,74***	**99,36**
611111	Neto plaće i naknade	51.709,88	72.000,00	71.698,48	99,58
611130	Porez i doprinos na teret zaposlenih	23.232,33	32.901,00	32.526,26	98,86
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***15.967,23***	***24.130,00***	***13.603,08***	**56,37**
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	1.908,00	2.000,00	1.908,00	95,40
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	10.270,80	10.830,00	8.163,58	75,38
611224	Regres za godišnji odmor	2.888,43	1.300,00	1.267,50	97,50
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
611226	Jubilarne nagrade, darovi djeci i slično	900,00	3.300,00	2.264,00	68,61
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	0,00	6.700,00	0,00	0,00
	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	**8.127,52**	**11.441,00**	**11.378,95**	**99,46**
612100	***Doprinos poslodavca***	***8.127,52***	***11.441,00***	***11.378,95***	**99,46**
612110	Doprinos poslodavca	8.127,52	11.441,00	11.378,95	99,46
613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**4.447,58**	**30.200,00**	**3.161,55**	**10,47**
613100	**Putni troškovi**	**649,70**	**2.000,00**	**550,50**	**27,53**
	Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju	649,70	2.000,00	550,50	27,53
613200	**Izdaci za energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
	Električna energija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Centralno grijanje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
613300	**Izdaci za komunalne usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
	Voda i kanalizacija	0,00	0,00	0,00	**#DIV/0!**
	Telefonske i poštanske usluge	0,00	0,00	0,00	**#DIV/0!**
	Usluge održavanja čistoće, smeća i sanitacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
613400	**Nabavka materijala**	**339,48**	**6.000,00**	**570,05**	**9,50**
	Izdaci za obrasce i papir	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Izdaci za kompjuterski i foto materijal	0,00	1.000,00	98,75	9,88
	Stručna literatura	0,00	2.000,00	121,49	6,07
	Sitan inventar	0,00	500,00	199,80	39,96
	Izdaci za potrošni materijal	339,48	1.000,00	0,00	0,00
	Ostali materijal	0,00	500,00	150,01	30,00
613500	**Izdaci za usluge prevoza i goriva**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
	Gorivo i prevozne usluge	0,00	500,00	0,00	0,00
	Registracija vozila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
613600	**Unajmljivanje imovine i opreme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
	Unajmljivanje prostora, zgrada	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Unajmljivanje opreme	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**0,00**	**2.000,00**	**117,00**	**5,85**
	Materijal za održavanje stalnih sredstava	0,00	1.000,00	0,00	0,00

	Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme) i centralni sistem ispisa	0,00	1.000,00	117,00	11,70
613800	**Izdaci osiguranja, bankarske usluge**	**0,00**	**500,00**	**414,00**	**82,80**
	Osiguranje imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Izdaci osiguranja zaposlenih	0,00	500,00	414,00	82,80
	Izdaci osiguranja vozila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Bankarske i druge usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
613900	**Ugovorene usluge**	**3.458,40**	**19.200,00**	**1.510,00**	**7,86**
	Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću,štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl.	380,00	1.500,00	380,00	25,33
	Usluge reprezentacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Usluge protokolarne reprezentacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Pokloni, vrečice, knjige, cvijeće i CD	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Usluge za stručno obrazov. specijaliz.i školovanje i informatičku edukacij	200,00	2.200,00	0,00	0,00
	Stručno obrazovanje, specijalizacija i informatička edukacija (Zavod)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Stručne usluge	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Troškovi spora	2.878,40	10.500,00	1.130,00	10,76
	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Izdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Izdaci za naknade komisijama	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Doprinosi i porezi za rad komisija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Ostale usluge	0,00	1.000,00	0,00	0,00
614000	**Tekući grantovi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
614200	Grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
614800	Drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
821000	**II Kapitalna ulaganja**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
	Namještaj	0,00	500,00	0,00	0,00
	Kompjuterska oprema	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	500,00	0,00	0,00
	Ostale uredske mašine	0,00	500,00	0,00	0,00
	Inventar	0,00	500,00	0,00	0,00
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.(Zavod)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Uposlenika 4				

GRADSKA UPRAVA

Ek.kod	Naziv stavke	Izvršenje 01.01. - 31.12.2015	Budžet 2016	Izvršenje 01.01. - 31.12.2016	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	IZDACI I+II	**5.775.881,92**	**11.112.742,00**	**10.585.078,21**	**95,25**
610000	**I Tekući izdaci**	**5.411.336,87**	**6.738.242,00**	**6.306.260,43**	**93,59**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**2.116.199,87**	**2.408.662,00**	**2.348.059,98**	**97,48**
611100	***Bruto plaće i naknade***	**1.671.331,08**	**2.031.392,00**	**2.018.531,05**	**99,37**
611111	Neto plaće i naknade	1.154.480,07	1.393.000,00	1.387.024,46	99,57
611130	Doprinos na teret zaposlenih	516.851,01	638.392,00	631.506,59	98,92
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	**444.868,79**	**377.270,00**	**329.528,93**	**87,35**
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	47.435,00	55.000,00	45.705,00	83,10
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	231.177,99	216.870,00	178.760,09	82,43
611224	Regres za godišnji odmor	68.188,29	30.500,00	30.416,00	99,72
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.843,85	12.500,00	12.339,35	98,71
611226	Jubilarne nagrade, darovi djeci i slično	34.658,19	34.600,00	34.508,49	99,74
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	32.565,47	27.800,00	27.800,00	100,00
612000	**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**182.136,74**	**224.473,00**	**220.925,30**	**98,42**
612100	***Doprinos poslodavca***	**182.136,74**	**224.473,00**	**220.925,30**	**98,42**
612110	Doprinos poslodavca	182.136,74	224.473,00	220.925,30	98,42
613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**654.119,26**	**895.207,00**	**679.960,37**	**75,96**
613100	**Putni troškovi**	**36.039,50**	**59.000,00**	**58.877,62**	**99,79**
	Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju	36.039,50	59.000,00	58.877,62	99,79
613200	**Izdaci za energiju**	**87.039,35**	**135.000,00**	**69.449,34**	**51,44**
	Električna energija	49.922,32	65.000,00	45.376,22	69,81
	Centralno grijanje	37.117,03	70.000,00	24.073,12	34,39
613300	**Izdaci za komunalne usluge**	**90.157,13**	**110.800,00**	**64.698,58**	**58,39**
	Voda i kanalizacija	6.864,19	8.000,00	4.447,87	55,60
	Telefonske i poštanske usluge	55.847,13	60.600,00	57.025,30	94,10
	Usluge održavanja čistoće, smeća i sanitacije	27.445,81	42.200,00	3.225,41	7,64
613400	**Nabavka materijala**	**19.191,00**	**23.000,00**	**16.459,60**	**71,56**
	Izdaci za obrasce i papir	795,04	0,00	0,00	#DIV/0!
	Izdaci za kompjuterski i foto materijal	2.234,73	2.000,00	1.420,88	71,04
	Stručna literatura	0,00	3.000,00	243,10	8,10
	Sitan inventar	2.697,85	2.000,00	1.602,36	80,12
	Izdaci za potrošni materijal	7.024,99	9.000,00	8.391,02	93,23
	Ostali materijal i ostali materijali posebne namjene	6.438,39	7.000,00	4.802,24	68,60
613500	**Izdaci za usluge prevoza i goriva**	**14.920,69**	**20.000,00**	**10.886,24**	**54,43**
	Gorivo i prevozne usluge	13.238,93	17.000,00	8.704,90	51,21
	Registracija vozila	1.681,76	3.000,00	2.181,34	72,71
613600	**Unajmljivanje imovine i opreme**	**16.806,40**	**15.000,00**	**13.877,55**	**92,52**
	Unajmljivanje prostora, zgrada	7.736,04	5.000,00	4.088,22	81,76
	Unajmljivanje opreme	9.070,36	10.000,00	9.789,33	97,89
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**39.158,90**	**51.500,00**	**40.086,01**	**77,84**
	Materijal za održavanje stalnih sredstava	10.100,63	15.000,00	6.373,02	42,49

	Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme)	29.058,27	36.500,00	33.712,99	92,36
613800	**Izdaci osiguranja, bankarske usluge**	**31.756,07**	**21.500,00**	**20.842,52**	**96,94**
	Osiguranje imovine i Vijećnice	7.574,13	1.000,00	680,00	68,00
	Izdaci osiguranja zaposlenih	17.385,00	13.000,00	12.798,00	98,45
	Izdaci osiguranja vozila	3.413,87	3.000,00	2.992,94	99,76
	Bankarske i druge usluge	3.383,07	4.500,00	4.371,58	97,15
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**319.050,22**	**459.407,00**	**384.782,91**	**83,76**
	Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl.	21.484,34	71.700,00	30.127,86	42,02
	Usluge reprezentacije	3.376,90	0,00	0,00	#DIV/0!
	Usluge protokolarne reprezentacije	24.498,05	60.000,00	55.443,04	92,41
	Pokloni Grada Sarajeva (vrečice, knjige, cvijeće i CD i sl	22.120,49	48.500,00	41.715,48	86,01
	Izrada rješenja za nagrade Grada Sarajeva i namjenske suve	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Usluge za stručno obrazov. specijalizac.i školov.i informatička edukacija	14.381,85	6.000,00	1.474,11	24,57
	Stručno obrazovanje, specijalizacija i informatička edukacija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Stručne usluge	25.894,06	15.000,00	14.682,60	97,88
	Stimuliranje i zapošljavanje mladih	18.148,20	22.600,00	23.766,38	105,16
	Izdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez	145.477,55	156.500,00	157.167,78	100,43
	Izraditi poseban program promocije i brendiranja Grada Sarajeva na globalnom turističkom tržištu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Izdaci za naknade komisijama (Savjet za urbanizam, Ekonomski savjet i druge)	19.966,45	6.500,00	6.547,69	100,73
	Doprinosi i porezi za rad komisija	5.338,16	1.500,00	1.217,22	81,15
	Izdaci za naknade funkcionera-volontera	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Doprinosi i porezi za rad funkcionera-volontera	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Ažuriranje "Akcionog plana energetskog održivog razvoja Grada Sarajeva"	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Članarine Grada Sarajeva u Mreži zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije	6.213,49	15.908,00	14.537,20	91,38
	Ostale usluge (web str., tehn.usl.snimanja, članarine i sl.)	12.150,68	45.199,00	38.103,55	84,30
613900	**Street workout park**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
3900	**Participacija sredstava za apliciranje prema međunarodnim fondovima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
613900	**Gradski biznis centar-Organiziranje stručnih radionica za mlade poduzetnike**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
613900	**Održavanje manifestacija međunarodne saradnje**	**20.918,50**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
614000	**Tekući grantovi**	**2.437.962,50**	**3.209.900,00**	**3.057.314,78**	**95,25**
614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	478.572,35	912.100,00	800.787,60	87,80
614200	Grantovi pojedincima	6.700,00	92.100,00	89.403,73	97,07
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	178.930,44	445.700,00	443.290,39	99,46
614400	Grantovi javnim ustanovama, preduzećima	1.680.726,65	1.730.000,00	1.704.624,82	98,53
614800	Drugi tekući rashodi	93.033,06	30.000,00	19.208,24	64,03
	II Kapitalni izdaci	**362.565,72**	**4.274.500,00**	**4.180.158,50**	**97,79**
615000	**Kapitalni grantovi**	**305.439,98**	**3.942.000,00**	**3.928.733,00**	**99,66**
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima	305.439,98	3.942.000,00	3.928.733,00	99,66
821000	**Kapitalna ulaganja**	**57.125,74**	**332.500,00**	**251.425,50**	**75,62**
	Namještaj	4.036,68	130.000,00	129.999,42	100,00
	Nabavka namještaja i inventara za Vijećnicu	39.932,39	80.000,00	3.455,50	4,32
	Kompjuterska oprema - (Zavod)	7.808,09	23.500,00	23.497,14	99,99
	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

	Elektronska oprema	1.275,15	0,00	0,00	#DIV/0!
	Fotografska oprema	1.323,07	0,00	0,00	#DIV/0!
	Ostale uredske mašine	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	Ugrađena oprema-uređaj za registraciju radnog vremena	1.840,37	5.000,00	4.990,20	99,80
	Motorna vozila	0,00	40.000,00	40.843,00	102,11
	Inventar	909,99	8.000,00	7.991,59	99,89
	Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava-Revitalizacija Trebevičke žičare	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl. (Zavod); softver za registraciju radnog vremena	0,00	30.000,00	27.947,70	93,16
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(Zavod)	0,00	10.000,00	5.716,81	57,17
	Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-pilot projekat-Koncepcija-Studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-uspostava osnove GISa-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GISa - Softver, platforme licence podloge)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Računarska mreža (unapređenje i razvoj)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Sarajevski vremeplov-Projekat Prezentacija kulturnog nasljeđa korištenjem tehnologije proširene zbilje (Augmented Reality tehnologije)-participacija-studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Studije, elaborati, projektni programi i sl.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Ostala osnivačka ulaganja	0,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	5.000,00	4.984,14	99,68
	Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Tekuća rezerva	**1.979,33**	**100.000,00**	**98.659,28**	**98,66**

Uposlenika 82