Broj:
Sarajevo, __.__.2018. 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 14. sjednici održanoj 28.03.2018. godine, usvojilo je

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2017. 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.-31.12.2017. GODINE

Sarajevo, mart 2018. 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, 91/15, 102/15 i 104/16) i člana 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona" broj 3/18) Gradonačelnik utvrđuje

INFORMACIJU
O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2017. GODINE

I

Budžet Grad Sarajeva za 2017. godinu izvršen je za period 01.01.-31.12.2017. godine u obimu i iznosima kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

I Ukupna sredstva		16.194.257,21 KM
I 1.Prihodi iz tekuće godine	16.138.309,21	
I 2.Primici	55.948,00	
II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci		16.182.737,28 KM
II 1.Rashodi	7.417.566,03	
II 2.Kapitalni izdaci	8.665.680,20	
II3.Tekuća rezerva	99.491,05	
III Razlika (I-II)		**11.519,93 KM**

II

Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.2017.-31.12.2017. godine iznose 16.194.257,21 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom periodu su 16.182.737,28 KM. Razlika između ukupno ostvarenih sredstava i ukupno izvršenih rashoda i izdataka (I-II) je 11.519,93 KM.

III

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

BUDŽETSKA SREDSTVA GRADA SARAJEVA

Podkategorija	Ek.kod	Naziv stavke	Ostvareno 01.01.-31.12.2016.	Rebalans Budžeta 2017.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.	Index % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		I+II UKUPNA SREDSTVA	**14.267.986,07**	**17.768.946,73**	**16.194.257,21**	**91,14**
		I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE	**14.117.089,07**	**16.013.587,26**	**16.138.309,21**	**100,78**
714000	**714100**	**Porez na imovinu**	**6.266.613,21**	**6.300.000,00**	**7.152.347,78**	**113,53**
	714130	Porez na promet nepokretnosti i prava	6.266.613,21	6.300.000,00	7.152.347,78	**113,53**
717000	**717100**	**Prihodi od indirektnih poreza**	**6.224.435,93**	**5.971.228,00**	**6.142.937,87**	**102,88**
	717151	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu	6.224.435,93	5.971.228,00	6.142.937,87	102,88
721000	**721200**	**Ostali prihodi od imovine**	**315.693,01**	**82.500,00**	**69.937,79**	**84,77**
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	200,00	1.500,00	60,68	4,05
	721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	530,78	1.000,00	857,11	85,71
	721212	Prihodi od upotrebe imena grada	55.220,00	80.000,00	69.020,00	86,28
	721239	Ostali prihodi od imovine-Prihodi od iznajmljivanja prostora u objektu Vijećnice, prihodi od prodaje karata za obilazak objekta Vijećnice	259.742,23	0,00	0,00	#DIV/0!
722000	**722000**	**Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga**	**1.301.278,44**	**1.573.000,00**	**1.414.226,51**	**89,91**
	722321	Komunalne takse	1.285.204,09	1.500.000,00	1.328.920,36	88,59
	722760	Uplaćene refundacije	9.791,80	10.000,00	639,10	6,39
	722751	Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada	5.741,97	50.000,00	73.153,51	146,31
	722791	Ostale neplanirane uplate	540,58	13.000,00	11.513,54	88,57
723000	**723100**	**Novčane kazne**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	723100	Novčane kazne	0,00	1.000,00	0,00	0,00
731000	**731100**	**Grantovi iz inostranstva**	**6.868,48**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
	731110	Finansijska podrška Vijeća Evrope EK ZA Projekat"Dani nacionalnih manjina"	6.868,48	0,00	0,00	#DIV/0!
732000	**732100**	**Grantovi**	**2.200,00**	**2.085.859,26**	**1.358.859,26**	**65,15**
	732112	Grant za Trebevičku žičaru - Općina Stari Grad	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	732114	Grant za EYOF 2019-Ministarstvo civilnih poslova BiH	0,00	900.000,00	400.000,00	44,44
	732114	Sporazuma o realizaciji projekta "Izgradnja biciklističke staze na području općine Novo Sarajevo"	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	732114	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - učešće u realizaciji Sporazuma o realizaciji projekta zvučne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe na području općine Novi Grad	0,00	17.629,63	17.629,63	100,00
	732114	"Izgradnja biciklističke staze na području Općine Novo Sarajevo"	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	732114	Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00
	732116	Učešće općina grada Sarajeva i Kantona u sufinansiranju dočeka Nove godine	0,00	50.000,00	43.000,00	86,00
	732116	Općina Novi Grad Sarajevo - učešće u realizaciji Sporazuma o realizaciji projekta zvučne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe na području općine Novi Grad	0,00	17.629,63	17.629,63	100,00
	732116	Organizacija stručnih radionica za mlade poduzetnike - općina Centar	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732116	Tekući transfer za Dan nezavisnosti 1. mart	600,00	600,00	600,00	100,00

	733110	Donacija za otvaranje Vijećnice	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	733116	Grant općina za 25. Novembar Dan državnosti	1.600,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732116	Grant od općina za vodotoke (Općina Centar)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	733112	Donacija od BH Telecom-a-Centar za zdrav život	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
811000	**811000**	**Primici**	**42.290,00**	**56.000,00**	**55.948,00**	**99,91**
	811114	Primici od prodaje putničkih vozila	13.710,00	0,00	0,00	**#DIV/0!**
	811116	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	28.580,00	56.000,00	55.948,00	**99,91**
	590000	**Ministarstvo Federacije za projekat žičare-prenesena namjenska sredstva**	**108.607,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
	590000	**Ukupan višak prihoda nad rahodima prenesen iz 2016. godine**	**0,00**	**1.699.359,47**	**0,00**	**0,00**

GRAD SARAJEVO-IZDACI

Razdjel	Potrošačka jedinica	Ek.kod	Naziv stavke	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Rebalans Budžeta 2017.	Izvršenje 01.01.-31.12.2017.	Index % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			IZDACI I+II+III	**12.869.905,32**	**17.768.946,71**	**16.182.737,28**	**91,07**
		610000	**I Tekući izdaci**	**8.459.241,75**	**8.919.892,26**	**8.665.680,20**	**97,15**
		611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**3.235.312,78**	**3.376.602,10**	**3.373.463,11**	**99,91**
		611100	Bruto plaće i naknade	2.782.506,73	2.984.275,46	2.984.275,48	100,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	452.806,05	392.326,64	389.187,63	99,20
		612000	**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**304.357,06**	**322.976,52**	**322.976,52**	**100,00**
		612100	**Doprinos poslodavca**	**304.357,06**	**322.976,52**	**322.976,52**	**100,00**
		612110	Doprinos poslodavca	304.357,06	322.976,52	322.976,52	100,00
		613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**1.391.198,51**	**1.878.751,59**	**1.682.359,17**	**89,55**
		613100	Putni troškovi	79.834,43	134.823,03	134.823,03	100,00
		613200	Izdaci za energiju	85.748,83	142.000,00	88.617,52	62,41
		613300	Izdaci za komunalne usluge	82.059,43	130.200,00	78.650,00	60,41
		613400	Nabavka materijala	39.467,53	65.000,00	55.712,81	85,71
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.936,06	27.700,00	20.965,34	75,69
		613600	Unajmljivanje imovine i opreme	13.877,55	60.000,00	46.945,39	78,24
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	55.157,14	77.300,00	76.747,63	99,29
		613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	24.006,21	27.500,00	19.363,96	70,41
		613900	Ugovorene usluge	995.111,33	1.214.228,56	1.160.533,49	95,58
		614000	**Tekući grantovi**	**3.528.373,40**	**3.341.562,05**	**3.286.881,40**	**98,36**
		614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	800.787,60	447.000,00	431.695,29	**96,58**
		614200	Pojedinačni grantovi	96.622,58	132.100,00	119.135,39	**90,19**
		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	907.130,16	771.688,36	768.700,35	**99,61**
		614400	Grantovi javnim ustanovama, preduzećima	1.704.624,82	1.963.234,20	1.959.165,13	**99,79**
		614800	Drugi tekući rashodi	19.208,24	27.539,49	8.185,24	**29,72**
			II Kapitalni izdaci	**4.312.004,29**	**8.749.054,45**	**7.417.566,03**	**84,78**
		615000	**Kapitalni grantovi**	**3.928.733,00**	**8.504.888,91**	**7.266.499,79**	**85,44**
		615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima	3.928.733,00	8.504.888,91	7.266.499,79	85,44
		821000	**Kapitalna ulaganja**	**383.271,29**	**244.165,54**	**151.066,24**	**61,87**
			Namještaj	135.498,42	32.000,00	17.802,73	55,63
			Nabavka namještaja i inventara za Vijećnicu	3.455,50	16.365,54	16.344,90	99,87
			Kompjuterska oprema	75.667,44	33.500,00	29.926,56	89,33
			Oprema za prenos podataka i glasa	4.449,49	9.500,00	6.622,53	69,71
			Fotografska oprema	0,00	1.000,00	989,00	98,90
			Elektronska oprema	0,00	6.000,00	1.734,40	28,91
			Ostale uredske mašine	1.000,00	5.500,00	4.880,43	88,74
			Motorna vozila	79.916,00	0,00	0,00	0,00
			Ugrađena oprema-uređaj za registraciju radnog vremena	4.990,20	20.300,00	2.336,05	11,51
			Inventar	7.991,59	17.500,00	17.185,52	98,20
			DMS sistem	0,00	38.610,00	38.610,00	100,00
			Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	0,00	0,00	0,00	0,00
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl. ;	36.447,70	20.000,00	6.859,43	34,30
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(Zavod)	5.716,81	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GISa - Softver, platforme licence podloge)		0,00	0,00	0,00
			Računarska mreža (unapređenje i razvoj)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rekonstrukcija grijanja	0,00	11.390,00	0,00	0,00
			Studije, elaborati, projektni programi i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću (Zavod)	22.154,00	14.000,00	1.790,10	12,79
			Ostala osnivačka ulaganja	4.984,14	10.000,00	0,00	0,00
			Nabavka ostalnih stalnih sredstava	1.000,00	8.500,00	5.984,59	70,41
			Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu	0,00	0,00	0,00	0,00
			III Tekuća rezerva	**98.659,28**	**100.000,00**	**99.491,05**	**99,49**
			Tekuća rezerva	98.659,28	100.000,00	99.491,05	99,49

Uposlenih 101

GRADONAČELNIK GRADA SARAJEVA

mr. Abdulah Skaka

TEKUĆI GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA - konto 614100

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Rebalans Budžeta 2017.	Izvršenje 01.01.-31.12.2017.
1.	Održavanje vodotoka, uređenje, održavanje i zaštita uređenih vodotoka na području grada	14.028,30	150.000,00	150.695,29
2.	Održavanje objekta Vijećnice(čišćenje,obezbjeđenje,osiguranje, energenti i sl.)	254.961,25	0,00	0,00
	Projekti u oblasti kulture			
3.	Doček Nove godine	84.698,10	100.000,00	100.000,00
4.	Obilježavanje godišnjice ZOI 84	0,00	0,00	0,00
5.	Podrška i nagrade sportskim ekipama i pojedincima koji postižu vrhunske rezultate	10.000,00	0,00	0,00
6.	Sufinansiranje ledene plohe - kompleks Zetra	0,00	0,00	0,00
	Održavanje koncerta Međunarodnog hora mladih u Sarajevu 2017. godine	0,00	0,00	0,00
7.	Evropski, omladinski, olimpijski, zimski festival EYOWF 2017	124.999,95	0,00	0,00
8.	Sarajevo, evropski most kultura 2014.	0,00	0,00	0,00
9.	Odluka o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za grad- "Sarajevo s ljubavlju" povodom 6.aprila, u organizaciji PK Bosna i suorganizaciji JP" Olimpijski bezen Otoka", "Mladi za mlade" u organizaciji PK Sport time i suorganizaciji JP "Olimpijski bazen Otoka". Tradicionalni 9. vaterpolo turnir evropskih šampiona "Sarajevo Champions Challenge 2017" u orgnizaciji Vaterpolo saveza Kantona Sarajevo i JP "Olimpijski bazen Otoka"	37.100,00	15.000,00	15.000,00
10.	Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH	25.000,00	10.000,00	10.000,00
12.	Sufinansiranje zajedničkih projekata sa gradovima pobratimima iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta	0,00	20.000,00	14.000,00
	Izdvajanje za Kantonalnu specijalnu jedinicu	25.000,00	0,00	0,00
13.	Sredstva za vjerske zajednice i crkve	80.000,00	50.000,00	50.000,00
14.	Sindikat Grada Sarajeva-Sindikalni odbor	0,00	2.000,00	2.000,00
15.	Sufinansiranje memorijalnog kompleksa na brdu Žuć	0,00	0,00	0,00
16.	Projekat javne rasvjete u naselju Rajski Do, općina Trnovo	0,00	15.000,00	15.000,00
	Sufinansiranje Sarajevo film festivala	50.000,00	75.000,00	75.000,00
	Sufinansiranje projekta Parkovski mobilijar-općina Novi Grad	50.000,00	0,00	0,00
	Program pomoći za materijalno-tehničko opremanje PU Stari Grad	25.000,00	0,00	0,00
	Sufinansiranje obilježavanja godišnjice bitke na brdu Žuć, općina Novi Grad	20.000,00	10.000,00	0,00
	SVE UKUPNO	**800.787,60**	**447.000,00**	**431.695,29**

GRANTOVI POJEDINCIMA - konto 614200

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Rebalans Budžeta 2017.	Izvršenje 01.01.-31.12.2017.
1.	Beneficije za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planete	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.	Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica	74.700,00	74.700,00	73.800,00
3.	Nagrade, za Šestoaprilsku nagradu	0,00	30.000,00	26.100,00
4.	Naknade vijećnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vijećnika	7.218,85	10.000,00	1.891,09
5.	Novčana pomoć za liječenje golmanu Slavije Milošu Božoviću	5.000,00	0,00	0,00
6.	Otkup knjiga od interesa za Grad	0,00	0,00	0,00
7.	Pomoć u teškim socijalnim slučajevima	7.303,73	15.000,00	14.944,30
8.	Novčana naknada bivšim gradonačelnicima Grada Sarajeva	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**96.622,58**	**132.100,00**	**119.135,39**

GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - konto 614300

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Rebalans Budžeta 2017.	Izvršenje 01.01.-31.12.2017.
	Projekti u oblasti kulture			
1.	Primjena Odluke o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za grad Sarajevo	0,00	0,00	0,00
2.	Realizacija inicijative za podizanje Spomenika ubijenim građanima Sarajeva 1992.-1995.	0,00	10.000,00	10.000,00
3.	Nacionalne manjine-primjena Odluke	6.781,50	0,00	0,00
	UKUPNO	**6.781,50**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.	**Članarina po odluci Gradskog vijeća o pristupanju SERDA-i**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sarajevo zdravi grad-Zdravlje u XXI vijeku			
5.	Sufinansiranje projekata čija su ciljna grupa djeca sa poteškoćama u razvoju	0,00	1.500,00	0,00
	Projekat Inkluzija djece sa teškoćama u razvoju, Udr. Za podršku djeci i roditljima Budućnost	0,00	2.500,00	2.500,00
	Projekat inkluzivne radionice, Udr. Klub porta SLED	0,00	2.000,00	2.000,00
	Projekat Jačanje kompetencija za samostalan život osoba sa intelektualnim teškoćana, Udr.za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području KS Oaza	0,00	2.000,00	2.000,00
6.	Projekat Škole plivanja za učenike osnovnih škola u Olimpijskom bazenu Otoka	50.000,00	0,00	0,00
7.	Edukacija mladih o značaju Dana državnosti BiH, Udruženje Bedem	0,00	18.000,00	18.000,00
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 Centar,Novo Sarajevo i Novi Grad	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	UKUPNO	**55.000,00**	**29.000,00**	**27.500,00**
	Transferi udruženjima građana			
10.	Projekat "Izdavanje časopisa"-SUBNOR	0,00	0,00	0,00
11.	Časopis "Zvučne novine", Udruženje slijepih KS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.	Udruženje ratnih vojnih invalida općine Centar, finansiranje nabavke plastenika za invalide, za nezaposlene ratne vonjne invalide	0,00	0,00	0,00
	Realizacija iinicijative postavljanja spomenika Dariju Džamonji i Kemalu Montenu i uređenje parka	0,00	676,97	0,00
13.	Izgradnja Spomen ploće poginulim pripadnicima na mikro-lokaciji Hotel Zagreb u ul.Valter Perić, općina Centar	2.000,00	0,00	0,00
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"	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	NETWORKS-Regionalni festival inovacija Sarajevo Unlimited 2017.	0,00	3.000,00	3.000,00
	Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama	0,00	2.950,00	2.943,50
	Manifestacije iz oblasti lokalnog biznisa od posebnog značaja za Grad Sarajevo	0,00	0,00	0,00
	Finansiranje projekta "Akademija za liderstvo", Udruženje omladine IMPULS	0,00	10.000,00	10.000,00
	Organizacija seminara sa učenicima srednjih škola i studentima na temu reproduktivnog zdravlja	0,00	0,00	0,00
	Organizacija okruglog stola i radionica u sklopu projekta koji je usmjeren prevenciji i smanjivanju vršnjačkog nasilja	0,00	0,00	0,00
	roditeljima, direktorima i nastavnicima o sigurnom korištenju interneta i o efektima mobinga putem društvenih mreža na internetu u saradnji sa	0,00	0,00	0,00
	Izrada strategije za mlade	0,00	0,00	0,00
	Grant Historjski muzej-sufinansiranje izložbe opkoljeno Sarajevo	5.000,00	0,00	0,00

17.	Realizacija planiskih aktivnosti Udruženja, afirmacija, čuvanje i njegovanje tradicije i kulture naroda BiH - KUD Bulbul Sarajevo	0,00	0,00	0,00
18.	Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva	86.500,00	180.000,00	179.283,40
19.	UG "Život sa Downovim sindromom"-Projekat "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama"	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	Udruženje za prevenciju ovisnosti "NARKO NE"	0,00	0,00	0,00
21.	Sufinansiranje aktivnosti udruženja Generali ARBiH	0,00	5.000,00	5.000,00
22.	Sufinansiranje izgradnje planinarskog doma "Čavljak"	0,00	0,00	0,00
23.	Gradsko vijeće-nepredviđeni izdaci	31.239,61	30.000,00	29.967,62
24.	Grantovi za nepredviđene izdatke	51.565,44	128.000,00	127.944,43
	UKUPNO	**209.305,05**	**382.626,97**	**381.138,95**
25.	Promocija i očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa BiH putem Projekta Bobrodošli u Vijećnicu, UG "Kuća kulture"	0,00	18.390,00	18.390,00
26.	Udruženje za zaštitu istorijskih vrijednosti Sarajeva, za snimanje filmova iz perioda 1992.-1995. godine	0,00	10.000,00	10.000,00
27.	Opremanje i uređenje prostora narodnih kuhinja u gradu-Obezbjeđenje hrane i drugih potreba Javnih kuhinja u gradu	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28.	Uređenje okoliša Napretkovog doma na Trebeviću	10.000,00	0,00	0,00
29.	Sarajevske večeri muzike (SVEM)	7.000,00	0,00	0,00
30.	Sarajevski dani poezije	3.000,00	0,00	0,00
	Realizacija planskih aktivnosti Udruženja, afirmacija i podrška razvoju zimskih sportova (alpsko skijanje) za osobe sa invaliditetom-Udruženje Skijaški klub osoba sa invaliditetom ILMER Sarajevo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31.	Izrada Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva	0,00	0,00	0,00
32.	Dani grada Sarajeva	40.933,45	35.000,00	35.000,00
33.	Promocija grada Sarajeva	12.510,00	0,00	0,00
34.	Grant za finansiranje parlamentarnih grupa	300.000,00	162.871,39	162.871,40
	Grant za finansiranje parlamentarnih grupa iz 2012	132.600,16	0,00	0,00
35.	Projekat "Grad - općina po mjeri djeteta"	0,00	0,00	0,00
36.	Realizacija planinarskih pohoda i obilježavanje 60.godišnjice društva-Planinarsko-smućarsko društvo Prijatelji prirode	0,00	2.000,00	2.000,00
37.	"Kuća zanata"	0,00	0,00	0,00
38.	Sarajevo Holiday Market	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Postavljanje Jarbola na brdu Hum	0,00	46.800,00	46.800,00
	Sufinansiranje snimanja dokumentarnog filma o ratnoj jedinici Lasta	5.000,00	0,00	0,00
	FK Željezničar za evropsku Grbavicu	50.000,00	0,00	0,00
	SVE UKUPNO	**907.130,16**	**771.688,36**	**768.700,35**

TEKUĆI GRANTOVI JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA - konto 614400

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Rebalans Budžeta 2017.	Izvršenje 01.01.-31.12.2017.
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Finansijska podrška Ustanovama kulture BiH	50.000,00	0,00	0,00
	Sporazum o Haškoj arhivi	0,00	0,00	0,00
	Historijski muzej BiH-Projektna dokumentacija za kompletnu sanaciju objekta	0,00	20.000,00	20.000,00
	Historijski muzej BiH-Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti	0,00	80.000,00	80.000,00
	Sufinansiranje renoviranja Olimpijskog muzeja	0,00	100.000,00	100.000,00
3.	Sufinansiranje provedbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (obuka učenika neplivača - JU Olimpijski bazen)	0,00	0,00	0,00
	Finansiranje organiziranog odlaska učenika osnovnih i srednjih škola u muzeje, pozorišta i druge kulturno-sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00

	Grant za podršku programskih aktivnosti-JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo	5.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**65.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
4.	Sufinansiranje nabavke medicinske opreme kao pomoć medicinskim ustanovama	25.000,00	0,00	0,00
5.	Projekat ćišćenja fasada na području Grada Sarajeva	0,00	6.234,20	5.850,00
6.	Nabavka aparata za artroskopiju koljena JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš"	0,00	20.000,00	20.000,00
7.	Program pomoći za materijlno-tehničko opremanje javnih ustanova za predškolski odgoj	20.000,00	0,00	0,00
8.	"Ekološko društvo za zaštitu i uzgoj ptica", u cilju organizacije regionalne izložbe sitnih životinja u BiH i autohtonih vrsta golubova u BiH	0,00	5.000,00	5.000,00
9.	Projekat "Mali Mess u sklopu Internacionalnog teatarskog festivala MESS", JU Međunarodni teatarski festival-sena MESS	0,00	4.000,00	4.000,00
10.	Održavanje komunalnih objekata	77.562,31	140.000,00	139.940,13
11.	Održavanje japanskih trešanja - grant KJKP PARK	1.512,51	3.000,00	0,00
12.	Grant Udruženju oboljelih od celijakije KS za finansiranje kupovine bezglutenskih namirnica djeci oboljeloj od celijačne bolesti	0,00	10.000,00	10.000,00
13.	Podrška projekta Iluminacija objekta Muzeja "Alija Izetbegović", JU Muzej "Alija Izetbegović"	0,00	30.000,00	30.000,00
14.	Odbrana BiH - Igman 2017.	0,00	10.000,00	10.000,00
15.	Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Otoka	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16.	Projekat "Roditeljska kuća" Sarajevo, sredstva za funkcionisanje i nastavak rada objekta - Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH	0,00	10.000,00	10.000,00
17.	Prevoz stipendista fonda Ikre u Novi Vinodolski-Centrotrans	10.550,00	10.000,00	9.375,00
	Realizacija planskih aktivnosti Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Welkom Centar Grada Sarajeva-Turistička zajednica Grada Sarajeva	0,00	0,00	0,00
19.	Projekat parkovnih površina (izrada projekta)	0,00	0,00	0,00
	SVE UKUPNO	**1.704.624,82**	**1.963.234,20**	**1.959.165,13**

DRUGI TEKUĆI GRANTOVI konto-614800

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Rebalans Budžeta 2017.	Izvršenje 01.01.-31.12.2017.
1.	Povrat više uplaćenog poreza	19.208,24	53,66	46,62
2.	Izvršenje sudskih presuda i ostalih izvršnih naslova	0,00	27.485,83	8.138,62
	UKUPNO	**19.208,24**	**27.539,49**	**8.185,24**

KAPITALNI GRANT konto - 615100

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Rebalans Budžeta 2017.	Izvršenje 01.01.-31.12.2017.
	Kapitalni projekti:			
1.	Turistička signalizacija	0,00	20.000,00	6.308,64
2.	Projekat Bijela tabija	0,00	30.000,00	28.861,57
3.	Projekat EYOF	0,00	1.400.000,00	900.000,00
4.	Revitalizacija Trebevićke žičare	3.500.000,00	6.109.000,00	6.035.081,79
5.	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	353.000,00	800.000,00	295.305,94
6.	Projekat hotel Vidikovac	0,00	40.000,00	0,00
7.	Projektovanje i izrada signalizacije za slijepa i ostala invalidna lica	5.733,00	55.888,91	941,85
8.	Zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine-Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu	0,00	50.000,00	0,00
9.	Projektovanje i sanacija fasada	70.000,00	0,00	0,00
	SVE UKUPNO	**3.928.733,00**	**8.504.888,91**	**7.266.499,79**

IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA konto - 821000

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Rebalans Budžeta 2017.	Izvršenje 01.01.-31.12.2017.
1	Namještaj	138.953,92	48.365,54	34.147,63
2	Kompjuterska oprema	75.667,44	33.500,00	29.926,56
3	Oprema za prenos podataka i glasa	4.449,49	9.500,00	6.622,53
4	Elektronska oprema	0,00	6.000,00	1.734,40
5	Fotografska oprema	0,00	1.000,00	989,00
6	Ostale uredske mašine	1.000,00	5.500,00	4.880,43
7	Ugrađena oprema	4.990,20	20.300,00	2.336,05
8	Motorna vozila	79.916,00	0,00	0,00
9	Inventar	7.991,59	17.500,00	17.185,52
10	DMS sistem	0,00	38.610,00	38.610,00
11	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl.	36.447,70	20.000,00	6.859,43
12	Licence softvera za urbanizam	5.716,81	0,00	0,00
13	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću	22.154,00	14.000,00	1.790,10
14	Rekonstrukcija grijanja	0,00	11.390,00	0,00
15	Nabavka ostalih stalnih sredstava	4.984,14	8.500,00	5.984,59
16	Ostala osnivačka ulaganja	1.000,00	10.000,00	0,00
	UKUPNO	**383.271,29**	**244.165,54**	**151.066,24**

GRAD SARAJEVO

Ek.kod	Naziv stavke	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Rebalans Budžeta 2017.	Izvršenje 01.01.-31.12.2017.	Index % 5/4
1	2	3	4	5	6
	UKUPNI RASHODI	**12.869.905,32**	**17.768.946,71**	**16.182.737,28**	**91,07**
610000	I Tekući izdaci	**8.459.241,75**	**8.919.892,26**	**8.665.680,20**	97,15
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**3.235.312,78**	**3.376.602,10**	**3.373.463,11**	**99,91**
611100	***Bruto plaće i naknade***	**2.782.506,73**	**2.984.275,46**	**2.984.275,48**	**100,00**
611111	Neto plaće i naknade	1.912.513,98	2.059.165,78	2.059.165,78	100,00
611130	Doprinos na teret zaposlenih	869.992,75	925.109,68	925.109,70	100,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	**452.806,05**	**392.326,64**	**389.187,63**	**99,20**
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	57.895,00	61.673,00	61.673,00	100,00
611214	Naknade za odvojen život	0,00	0,00	0,00	0,00
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	240.617,99	176.417,15	176.417,15	100,00
611224	Regres za godišnji odmor	40.556,00	43.373,50	43.373,50	100,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	29.628,25	51.564,08	51.564,08	100,00
611226	Jubilarne nagrade, darovi djeci i slično	47.965,81	20.500,00	20.500,00	100,00
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	36.143,00	38.798,91	35.659,90	91,91
612	**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**304.357,06**	**322.976,52**	**322.976,52**	**100,00**
612100	***Doprinos poslodavca***	**304.357,06**	**322.976,52**	**322.976,52**	**100,00**
612110	Doprinos poslodavca	304.357,06	322.976,52	322.976,52	100,00
613	**Izdaci za materijal i usluge**	**1.391.198,51**	**1.878.751,59**	**1.682.359,17**	**89,55**
613100	**Putni troškovi**	**79.834,43**	**134.823,03**	**134.823,03**	**100,00**
	Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju	79.834,43	134.823,03	134.823,03	100,00
613200	**Izdaci za energiju**	**85.748,83**	**142.000,00**	**88.617,52**	**62,41**
	Električna energija	55.869,48	62.000,00	56.087,56	90,46
	Centralno grijanje	29.879,35	80.000,00	32.529,96	40,66
613300	**Izdaci za komunalne usluge**	**82.059,43**	**130.200,00**	**78.650,00**	**60,41**
	Voda i kanalizacija	5.357,66	9.000,00	4.616,46	51,29
	Telefonske i poštanske usluge	72.816,48	86.200,00	67.933,27	78,81
	Usluge održavanja čistoće, smeća i sanitacije	3.885,29	35.000,00	6.100,27	17,43
613400	**Nabavka materijala**	**39.467,53**	**65.000,00**	**55.712,81**	**85,71**
	Izdaci za obrasce i papir	3.012,36	5.000,00	5.000,00	100,00
	Izdaci za kompjuterski i foto materijal	13.260,60	17.000,00	16.057,79	94,46
	Stručna literatura	364,59	5.500,00	947,51	17,23
	Sitan inventar	2.628,09	5.500,00	5.496,77	99,94
	Izdaci za potrošni materijal	13.906,98	17.500,00	16.391,91	93,67
	Ostali materijal	6.294,91	14.500,00	11.818,83	81,51
613500	**Izdaci za usluge prevoza i goriva**	**15.936,06**	**27.700,00**	**20.965,34**	**75,69**
	Gorivo i prevozne usluge	11.982,46	22.500,00	16.143,13	71,75
	Registracija vozila	3.953,60	5.200,00	4.822,21	92,73
613600	**Unajmljivanje imovine i opreme**	**13.877,55**	**60.000,00**	**46.945,39**	**78,24**
	Unajmljivanje prostora, zgrada	4.088,22	30.000,00	26.049,48	86,83
	Unajmljivanje opreme	9.789,33	30.000,00	20.895,91	69,65
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**55.157,14**	**77.300,00**	**76.747,63**	**99,29**
	Materijal za održavanje stalnih sredstava	6.444,62	13.700,00	13.351,20	97,45

	Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme) i centralni sistem ispisa	48.712,52	63.600,00	63.396,43	99,68
613800	**Izdaci osiguranja, bankarske usluge**	**24.006,21**	**27.500,00**	**19.363,96**	**70,41**
	Osiguranje imovine i Vijećnice	680,00	1.500,00	1.152,98	76,87
	Izdaci osiguranja zaposlenih	13.212,00	14.500,00	10.692,00	73,74
	Izdaci osiguranja vozila	5.742,63	6.500,00	3.136,55	48,25
	Bankarske i druge usluge	4.371,58	5.000,00	4.382,43	87,65
613900	**Ugovorene usluge**	**995.111,33**	**1.214.228,56**	**1.160.533,49**	**95,58**
	Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl.	96.201,23	167.471,96	164.340,30	98,13
	Usluge reprezentacije	5.679,80	37.700,00	37.681,36	99,95
	Usluge protokolarne reprezentacije	59.151,99	55.500,00	55.498,81	100,00
	Pokloni Grada Sarajeva (vrečice, knjige, cvijeće i CD i sl.)	42.642,18	48.200,00	47.983,55	99,55
	Izrada rješenja za nagrade Grada Sarajeva i namjenske s	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usluge za stručno obrazov.specijaliz.i školov.i informatičku edukaciju	1.474,11	24.200,00	2.629,50	10,87
	Stručno obrazovanje, specijalizacija i informatička edukacija (Zavod)	0,00	6.600,00	585,00	8,86
	Stručne usluge	21.514,26	24.200,00	18.910,19	78,14
	Troškovi spora	1.130,00	10.500,00	3.790,43	36,10
	Stimuliranje i zapošljavanje mladih	23.766,38	25.000,00	21.962,87	87,85
	Izdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez	160.793,15	154.500,00	154.311,78	99,88
	Sistematski ljekarski pregled za uposlenike	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za naknade komisijama (Savjet za urbanizam, Ekonomski savjet i druge)	6.547,69	17.050,00	17.050,00	100,00
	Doprinosi i porezi za rad komisija	1.217,22	3.960,00	3.953,11	99,83
	Izdaci za naknade skupštinskim (gradskim)zastupnicima i rad komisija	389.688,10	414.700,00	430.108,02	103,72
	Doprinosi i porezi za rad skupštinskih (gradskih) zastupnika i komisija	90.241,03	116.000,00	99.721,83	85,97
	Usluge krećenja prostorija	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	Članarine Grada Sarajeva u Mreži zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije	14.537,20	7.000,00	6.449,00	92,13
	Ostale usluge (web str.prevođenje, tehn.usl.snimanja, članarine i sl.)	42.509,65	51.496,60	46.245,15	89,80
613900	**Participacija sredstava za apliciranje prema međunarodnim fondovima**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
613900	**BIMA -Apliciranje prema međunarodnom fondu za zadravlje**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
613900	**Aktivnosti Gradskog biznis centra**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
613900	**Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva**	**38.017,34**	**35.000,00**	**34.312,59**	**98,04**
614000	**Tekući grantovi**	**3.528.373,40**	**3.341.562,05**	**3.286.881,40**	**98,36**
614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	800.787,60	447.000,00	431.695,29	96,58
614200	Grantovi pojedincima	96.622,58	132.100,00	119.135,39	90,19
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	907.130,16	771.688,36	768.700,35	99,61
614400	Grantovi javnim ustanovama, preduzećima	1.704.624,82	1.963.234,20	1.959.165,13	99,79
614800	Drugi tekući rashodi	19.208,24	27.539,49	8.185,24	29,72
	II Kapitalni izdaci	**4.312.004,29**	**8.749.054,45**	**7.417.566,03**	**84,78**
615000	**Kapitalni grantovi**	**3.928.733,00**	**8.504.888,91**	**7.266.499,79**	**85,44**
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima	3.928.733,00	8.504.888,91	7.266.499,79	85,44

821000	**Kapitalna ulaganja**	**383.271,29**	**244.165,54**	**151.066,24**	**61,87**
	Namještaj	135.498,42	32.000,00	17.802,73	55,63
	Nabavka namještaja i inventara za Vijećnicu	3.455,50	16.365,54	16.344,90	99,87
	Kompjuterska oprema	75.667,44	33.500,00	29.926,56	89,33
	Oprema za prenos podataka i glasa	4.449,49	9.500,00	6.622,53	69,71
	Fotografska oprema	0,00	1.000,00	989,00	98,90
	Elektronska oprema	0,00	6.000,00	1.734,40	28,91
	Ostale uredske mašine	1.000,00	5.500,00	4.880,43	88,74
	Motorna vozila	79.916,00	0,00	0,00	0,00
	Ugrađena oprema-uređaj za registraciju radnog vremena	4.990,20	20.300,00	2.336,05	11,51
	Inventar	7.991,59	17.500,00	17.185,52	98,20
	DMS sistem	0,00	38.610,00	38.610,00	100,00
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl.	36.447,70	20.000,00	6.859,43	34,30
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(Zavod)	5.716,81	0,00	0,00	0,00
	Rekonstrukcija grijanja	0,00	11.390,00	0,00	0,00
	Studije, elaborati, projektni programi i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostala osnivačka ulaganja	4.984,14	10.000,00	0,00	0,00
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću (Zavod)	22.154,00	14.000,00	1.790,10	12,79
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000,00	8.500,00	5.984,59	70,41
	Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća rezerva	**98.659,28**	**100.000,00**	**99.491,05**	**99,49**

Uposlenika 101

OBRAZLOŽENJE

UVOD

Budžet Grada Sarajeva za 2017. godinu usvojen je na decembarskoj sjednici Gradskog vijeća 2016. godine
Budžet se izvršava na osnovu Zakona o izvršavanju budžeta i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu.
Ostvarena sredstva za izvještajni period su 16.194.257,21 KM, a izvršeni rashodi za isti period su 16.182.737,28 KM.
U nastavku slijedi pregled prihoda i finansijskih sredstava i rashoda i izdataka.

I PRIHODI

Prihodi planirani u iznosu od 17.768.946,73 KM, ostvareni su za period 01.01.-31.12.2017.godine u iznosu od 16.194.257,21 KM ili 91,14 % 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	6.300.000,00	7.152.347,78	**113,53**
717000	Prihodi od indirektnih poreza	5.971.228,00	6.142.937,87	**102,88**
721000	Ostali prihodi od imovine	82.500,00	69.937,79	**84,77**
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.573.000,00	1.414.226,51	**89,91**
731000	Grantovi iz inostranstva	0,00	0,00	**0,00**
732000	Grantovi	2.085.859,26	1.358.859,26	**65,15**
	Prenesena sredstva	1.699.359,47	0,00	**0,00**
	UKUPNO	**17.712.946,73**	**16.138.309,21**	**91,11**

Prihodi su se ostvarivali različitom dinamikom.
- Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava za 2017-tu godinu ostvaren je u iznosu od 7.152.347,78 KM što je 113,53% od plana ili 13,53 % više od planiranog.

- Prihod do indirektnih poreza ostvaren je u iznosu od 6.142.937,87 KM. I ovaj prihod je ostvaren 2,88 % od planiranog.

Ostale prihode čine:

- Prihodi od kamate za depozite u banci koji su ostvareni 85,71 % od planiranih.
- Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine ostvareni su 84,77% od plana ili u apsolutnom iznosu 69.937,79 KM.
- 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 1.500.000,00 KM, a ostvaren je u iznosu od 1.328.920,36 KM ili 88,59% plana.
- Uplaćene refundacije planirane u iznosu od 10.000,00 KM, ostvarene su u iznosu od 639,10 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 50.000,00 KM ostvareno je 73.153,51 KM ili 46,31% više od plana.

Grantovi su planirani u iznosu od 2.085.859,26 KM, a ostvareni su u iznosu od 1.358.859,26, odnosno 65,15% plana.

Pregled strukture prihoda ostvarenih 2017. godine uporedo sa istim periodom iz 2016. godine:

Vrste prihoda	01.01.-31.12. 2016.	%	01.01.-31.12. 2017.	%
Porez na promet nepokretnosti i prava	6.266.613,21	44,39	7.152.347,78	113,53
Prihodi od indirektnih poreza	6.224.435,93	44,09	6.142.937,87	102,88
Ostali prihodi od imovine	315.693,01	2,24	69.937,79	84,77
Naknade i komunalne takse	1.301.278,44	9,22	1.414.226,51	89,91
Grantovi iz inostranstva	6.868,48	0,05	0,00	0,00
Grantovi	2.200,00	0,02	1.358.859,26	65,15
Ministarstvo Federacije za projekat žičare-prenesena namjenska sredstva	108.607,00	0,76	0,00	0,00
UKUPNO	**14.225.696,07**	**100,00**	**16.138.309,21**	**100,00**

- Primici su sredstva ostvarena od prodaje ostalih stalnih sredstava, a u 2017. godinu iznose 55.948,00 KM.

II IZDACI

Izdaci Grada Sarajeva su budžetom za 2017. godinu planirani u iznosu od 17.768.946,71 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 izdaci Grada Sarajeva za 2017. godinu izvršeni su u iznosu od 16.182.737,28 KM, ili 91,07% od plana.

Razlika između ukupno ostvarenih sredstava od 16.194.257,21 KM i izvršenih rashoda od 16.182.737,28 KM iznosi 11.519,93 KM, koji će se prenijeti u Budžet za 2018.godinu.

U okviru rashoda i izdataka planiranih za bruto plaće i naknade u iznosu od 3.376.302,10 KM, izvršeno je 3.373.463,11 KM, ili 99,91% 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 389.187,63 KM, što je 99,20% od plana.

Doprinos poslodavca iznosi 322.976,52 KM ili 100,00% od planiranog.

Izdaci za materijal i usluge obuhvataju veliki dio različitih troškova, a iznosi 1.682.359,17 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 89,55 % od planiranog.

Tabela materijalnih izdataka i usluga :

konto	Izdaci za materijal i usluge	PLAN	Izvršenje 12 mjeseci 2016.	%
613100	Putni troškovi	134.823,03	134.823,03	**100,00**
613200	Izdaci za energiju	142.000,00	88.617,52	**62,41**
613300	Izdaci za komunalne usluge	130.200,00	78.650,00	**60,41**
613400	Nabavka materijala	65.000,00	55.712,81	**85,71**
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.700,00	20.965,34	**75,69**
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	60.000,00	46.945,39	**78,24**
613700	Izdaci za tekuće održavanje	77.300,00	76.747,63	**99,29**
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	27.500,00	9.363,96	**70,41**
613900	Ugovorene usluge	1.214.228,56	1.160.533,49	**95,58**
	UKUPNO	**1.878.751,59**	**1.682.359,17**	**89,55**

Na kontu 613900- nalaze se troškovi vezani za obilježavanje Dana grada Sarajeva, gdje je od plana utrošeno 98,04% ili 34.312,59 KM.

TEKUĆI GRANTOVI

Ukupno izvršenje ove pozicije za izvještajni period iznosi 3.286.881,40 KM ili 98,36% od plana.

Tabela tekućih grantova:

konto	Tekući grantovi	Plan 2017.	Izvršenje za 12 mjeseci 2017.	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	447.000,00	431.695,29	**96,58**
614200	Grantovi pojedincima	132.100,00	119.135,39	**90,19**
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	771.688,36	768.700,35	**99,61**
614400	Grantovi javnim ustanovama i preduzećima	1.963.234,20	1.959.165,13	**99,79**
614800	Drugi tekući rashodi	27.539,49	8.185,24	**29,72**
	UKUPNO	**3.341.562,05**	**3.286.881,40**	**98,36**

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

Realizacija sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta u 2017. 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, finansirane su manifestacije kroz "Primjenu Odluke o pokroviteljstvu" i Pravilnika o kriterijima za prihvatanje pokroviteljstva Grada Sarajeva, zatim projekti u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupku za korištenje finansijskih sredstava sa pozicije nepredviđeni izdaci iz Budžeta Grada Sarajeva, a sve u skladu sa ostvarenim sredstvima u budžetu.

Održavanje vodotoka na području Grada
U 2017. godini čišćenje rijeke Miljacke je iznosilo 150.695,29 KM. Znači, utrošena su sva planirana sredstva za održavanje vodotoka na području Grada Sarajeva.

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. Takođe su potpisani sporazumi i preuzeta nadležnost za održavanje javnih česmi na području općine Stari Grad i Centar.

Za ove namjene ukupno je realizovano 139.940,13 KM od planiranih 140.000,00 KM.

KAPITALNI IZDACI

U okviru ovih izdataka planirana su sredstva u iznosu 8.749.054,45 KM, a utrošeno je 7.417.566,03 KM.

Od toga:

a) Revitalizacija Trebevičke žičare u iznosu 6.035.081,79 KM,
b) Projektovanje biciklističke staze u iznosu od 295.305,94 KM,
c) Projekat Bijela Tabija u iznosu 28.861,57 KM za izradu projektne dokumentacije namjene i korištenja kompleksa Bijele tabije,
d) Projekat EYOF 2019 900.000,00 KM, od čega je Grad Sarajevo iz svojih sredstava izdvojio 500.000,00 KM, a preostali iznos od 400.000,00 se finansira iz granta za EYOF 2019 – Ministarstvo civilnih poslova BiH. EYOF je projekat koji iziskuje fiksne troškove za održivost projekta, i finansira se od strane Grada Sarajevo i Grada Istočno Sarajevo.

Nabavka stalnih sredstava u iznosu od 151.066,24 KM za nesmetano funkcionisanje Grada Sarajevo.

Ostali pojedinačni troškovi su navedeni u izvještaju o izvršenju Budžeta.

TEKUĆA REZERVA

Od planiranih 100.000,00 KM tekuće rezerve potrošeno je 99.491,05 KM. Svaki trošak sa ove pozicije je objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" .