



Broj: 03-GV-05-886-1/18
Datum: 31.08.2018. godine

*GRAD SARAJEVO
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDAVALJUĆI GRADSKOG VIJEĆA*

Na osnovu člana 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sekretar Gradskog vijeća predlaže Administrativnoj komisiji Plan sredstava za rad Gradskog vijeća za 2019. godinu. Prijedlog za planiranje sredstava u tabelarnom prikazu sa obrazloženjem je u prilogu ovog akta.

Obrazloženje

Gradska služba za finansije je uputila, sekretaru Gradskog vijeća “Instrukciju - Zahtjev za finansiranjem iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu” (akt zaprimljen u Gradskoj službi za Gradsko vijeće 27. 08. 2018. godine pod brojem 03-GV-886/18).

Na temelju navedenog, te evidencije sekretara Gradskog vijeća o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva tokom 2018. godine, formuliran je prijedlog i predočen u tabelarnom prikazu, a u okviru plana iz Dokumenta okvirnog Budžeta Grada Sarajeva za period 2019 – 2021 godinu koji je izrađen i na temelju procjene plana sredstava za rad Gradskog vijeća.

Administrativna komisija utvrđuje prijedlog i upućuje ga Gradonačelniku na dalje postupanje.

U prilogu je informativno i okvirni plan sredstava za rad Gradske službe za Gradsko vijeće koji sekretar Gradskog vijeća, u funkciji pomoćnika Gradonačelnika, upućuje Gradonačelniku.

SEKRETAR GRADSKOG VIJEĆA

Safet Krajišnik

GRADSKO VIJEĆE

Ek.kod	Naziv stavke	Prijedolg za izradu Nacrta Budžeta za 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021
1	2	7	7	7
	IZDACI I+II	1.776.715,00	1.954.386,50	2.149.825,15
610000	I Tekući izdaci	1.755.715,00	1.931.286,50	2.124.415,15
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	239.600,00	263.560,00	289.916,00
611100	Bruto plaće i naknade	219.000,00	240.900,00	264.990,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	20.600,00	22.660,00	24.926,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.000,00	30.800,00	33.880,00
612100	Doprinosi poslodavca	28.000,00	30.800,00	33.880,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	922.115,00	1.014.326,50	1.115.759,15
613100	Putni troškovi	57.500,00	63.250,00	69.575,00
613200	Izdaci za energiju	25.300,00	27.830,00	30.613,00
613300	Izdaci za komunalne usluge	48.300,00	53.130,00	58.443,00
613400	Nabavka materijala	37.375,00	41.112,50	45.223,75
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.330,00	17.963,00	19.759,30
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	38.295,00	42.124,50	46.336,95
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	5.175,00	5.692,50	6.261,75
613900	Ugovorene usluge	693.840,00	763.224,00	839.546,40
613900	Svečana sjednica u povodu Dana grada Sa	70.000,00	77.000,00	84.700,00
614000	Tekući grantovi	496.000,00	545.600,00	600.160,00
821000	II Kapitalna ulaganja	21.000,00	23.100,00	25.410,00
	Namještaj	0,00	0,00	0,00
	Kompjuterska oprema	0,00	0,00	0,00
	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	0,00	0,00
	Elektronska oprema	0,00	0,00	0,00
	Ostale uredske masine	0,00	0,00	0,00
	Motorna vozila	0,00	0,00	0,00
	Fiksna - ugrađena oprema	0,00	0,00	0,00
	Inventar	0,00	0,00	0,00
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
	Nabavka stalnih sredstava	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Uposlenika: 3 funkcionera			

Obrazloženje plana sredstava za rad Gradskog vijeća za utvrđivanje Nacrta Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu

Pravni osnov za predlaganje sredstava za rad Gradskog vijeća Grada Sarajeva sadržan je u odredbama člana 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/09).

Gradska služba za finansije je uputila, sekretaru Gradskog vijeća "Instrukciju - Zahtjev za finansiranjem iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu" (akt zaprimljen u Gradskoj službi za Gradsko vijeće 27. 08. 2018. godine pod brojem 03-GV-886/18).

Na temelju navedenog i evidencije sekretara Gradskog vijeća o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu, formuliran je prijedlog i predložen u tabelarnom prikazu, a u okviru ukupnog plana iz Dokumenta okvirnog Budžeta Grada Sarajeva za period 2019 – 2021 godinu koji je izrađen i na osnovi ranije upućene procjene plana sredstava za rad Gradskog vijeća. Predloženi plan izdataka je raspoređen prema odgovarajućoj klasifikaciji sadrži

- izdatke za naknade za rad gradskim vijećnicima i članovima ranih tijela, te plate i naknade funkcionera Gradskog vijeća s pripadajućim porezima i doprinosima, kao i za finansiranje političkih stranaka, odnosno klubova gradskih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću;
- izdatke za novčani iznos nagrada o kojima odlučuje Gradsko vijeće i naknade u slučaju bolesti ili smrti gradskim vijećnicima, te nepredviđene izdatke;
- izdatke za materijal i usluge (u okviru čega se između ostalog, planiraju sredstva za izdatke za putne troškove, usluge prijevoza i goriva, tekuće doržavanje, kao i za ugovorene usluge, u okviru kojih se planiraju i sredstva za održavanje Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva);
- kapitalna ulaganja (u ovom dokumentu je predložena nabavka licenciranih softvera za kompjutorsku opremu potrebnu za rad u Gradskom vijeću, a dalje razvijanje projekta službene elektronske komunikacije nije predloženo, budući da je osnov za predlaganje, realizacija aktivnosti planiranih u 2018. godini).

Kao poseban prilog, razrađene su plate i naknade državnih službenika i namještenika u Gradskoj službi za Gradsko vijeće, te nužni dio materijalnih troškova (vezano za obavezno stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika), a što se planira kao dio sredstava za rad Gradske uprave.

Kao što je vidljivo u tabelarnom pregledu Plana sredstava za rad Gradskog vijeća za 2019. godinu koji se predlaže, okvirni iznos plana ukupnog budžeta za rad Gradskog vijeća je naveden u visini plana sredstava za ovu namjenu iz 2017. godine, a što znači povećanje u okviru plana iz DOB-a za odgovarajući period. U međuvremenu je smanjen broj uposlenih u Gradskoj službi za Gradsko vijeće tako što su dva namještenika i jedan državni službenik raspoređena u dugu službu Gradske uprave, a jedan državni službenik i jedan namještenik su ostvarili pravo za odlazak u mirovinu. Također, prestala je potreba i za angažmanom namještenice na određeno, budući da se dvije namještenice vratile sa porodijskog odsustva. Iako se radi o smanjenju broja uposlenih za dva državna službenika i četiri namještenika, povećanje je minimalno, budući da bruto iznosi za ove plaće i naknade nisu značajno sudjelovali u ukupnom planu izdataka potrebnim za rad Gradskog vijeća.

Ovaj prijedlog će, u procesu utvrđivanja Nacrta Budžeta i dalje, do konačnog predlaganja Budžeta, imati određene izmjene, vezane za određivanje o visini sredstava koja će se opredijeliti finansiranju klubova gradskih vijećnika, odnosno političkih stranaka koje imaju predstavnike u Gradskom vijeću, kao i ovisini sredstava koja se opredijele za kapitalne izdatke potrebne za rad Gradskog vijeća u 2018. godini.

GRADSKO VIJEĆE

Ek.kod	Naziv stavke	Prijedolg za izradu Nacrta Budžeta za 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021
1	2	7	7	7
	IZDACI I+II	1.776.715,00	1.954.386,50	2.149.825,15
610000	I Tekući izdaci	1.755.715,00	1.931.286,50	2.124.415,15
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	239.600,00	263.560,00	289.916,00
611100	Bruto plaće i naknade	219.000,00	240.900,00	264.990,00
611111	Neto plaće i naknade	144.000,00	158.400,00	174.240,00
611130	Doprinos na teret zaposlenih	75.000,00	82.500,00	90.750,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	20.600,00	22.660,00	24.926,00
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	0,00	0,00	0,00
611214	Naknade za odvojen život	0,00	0,00	0,00
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	7.200,00	7.920,00	8.712,00
611224	Regres za godišnji odmor	1.400,00	1.540,00	1.694,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00
611226	Jubilarnе nagrade, darovi djeci i slično	0,00	0,00	0,00
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	12.000,00	13.200,00	14.520,00
612000	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	28.000,00	30.800,00	33.880,00
612100	Doprinos poslodavca	28.000,00	30.800,00	33.880,00
612110	Doprinos poslodavca	28.000,00	30.800,00	33.880,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	922.115,00	1.014.326,50	1.115.759,15
613100	Putni troškovi	57.500,00	63.250,00	69.575,00
	Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putu	57.500,00	63.250,00	69.575,00
613200	Izdaci za energiju	25.300,00	27.830,00	30.613,00
	Električna energija	13.800,00	15.180,00	16.698,00
	Centralno grijanje	11.500,00	12.650,00	13.915,00
613300	Izdaci za komunalne usluge	48.300,00	53.130,00	58.443,00
	Voda i kanalizacija	2.300,00	2.530,00	2.783,00
	Telefonske i poštanske usluge (i usluge SMS)	28.750,00	31.625,00	34.787,50
	Izdaci za usluge održavanje čistoće, smeća i s	17.250,00	18.975,00	20.872,50
613400	Nabavka materijala	37.375,00	41.112,50	45.223,75
	Izdaci za obrasce i papir	4.600,00	5.060,00	5.566,00
	Izdaci za kompjuterski i foto materijal	14.950,00	16.445,00	18.089,50
	Stručna literatura	1.150,00	1.265,00	1.391,50

	Sitan inventar	1.150,00	1.265,00	1.391,50
	Izdaci za potrošni materijal	7.475,00	8.222,50	9.044,75
	Ostali materijal	8.050,00	8.855,00	9.740,50
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.330,00	17.963,00	19.759,30
	Gorivo i prevozne usluge	13.800,00	15.180,00	16.698,00
	Registracija vozila	2.530,00	2.783,00	3.061,30
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00
	Unajmljivanje prostora, zgrada	0,00	0,00	0,00
	Unajmljivanje opreme	0,00	0,00	0,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	38.295,00	42.124,50	46.336,95
	Materijal za održavanje stalnih sredstava	2.530,00	2.783,00	3.061,30
	Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama održavanja službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću	35.765,00	39.341,50	43.275,65
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	5.175,00	5.692,50	6.261,75
	Osiguranje imovine	0,00	0,00	0,00
	Izdaci osiguranja zaposlenih	1.150,00	1.265,00	1.391,50
	Izdaci osiguranja vozila	4.025,00	4.427,50	4.870,25
	Bankarske i druge usluge	0,00	0,00	0,00
613900	Ugovorene usluge	693.840,00	763.224,00	839.546,40
	Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl. uključujući i pohranu podataka (web	25.000,00	27.500,00	30.250,00
	Usluge reprezentacije	8.855,00	9.740,50	10.714,55
	Usluge protokolarnе reprezentacije	6.325,00	6.957,50	7.653,25
	Pokloni, vrećice, knjige, cvijeće i CD	15.180,00	16.698,00	18.367,80
	Usluge za stručno obrazov. specijaliz. i školovanje i informatičku edukaciju		0,00	0,00
	Stručno obrazovanje, specijalizacija i informatička edukacija (Zavod)		0,00	0,00
	Stručne usluge	8.855,00	9.740,50	10.714,55
	Izdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez	6.325,00	6.957,50	7.653,25
	Izdaci za rad komisija	5.129,00	5.641,90	6.206,09
	Doprinosi i porezi za rad komisija	1.541,00	1.695,10	1.864,61
	Izdaci za naknade skupštinskim (gradskim) zastupnicima	476.905,00	524.595,50	577.055,05
	Doprinosi i porezi za rad skupštinskih (gradskih) zastupnika	133.400,00	146.740,00	161.414,00
	Ostale usluge	6.325,00	6.957,50	7.653,25
613900	Svečana sjednica u povodu Dana grada Sa	70.000,00	77.000,00	84.700,00
614000	Tekući grantovi	496.000,00	545.600,00	600.160,00
614200	Grantovi pojedincima	46.000,00	50.600,00	55.660,00
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama - klubovima političkih partija	400.000,00	440.000,00	484.000,00
	Nepredviđeni izdaci	50.000,00	55.000,00	60.500,00

821000	II Kapitalna ulaganja	21.000,00	23.100,00	25.410,00
	Namještaj	0,00	0,00	0,00
	Kompjuterska oprema	0,00	0,00	0,00
	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	0,00	0,00
	Elektronska oprema	0,00	0,00	0,00
	Ostale uredske mašine	0,00	0,00	0,00
	Motorna vozila	0,00	0,00	0,00
	Fiksna - ugrađena oprema	0,00	0,00	0,00
	Inventar	0,00	0,00	0,00
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
	Nabava stalnih sredstava	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Uposlenika: 3 FUNKCIONERA			

GRADSKA SLUŽBA ZA GRADSKO VIJEĆE

Ek.kod	Naziv stavke	Prijedolg za izradu Nacrta Budžeta za 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021
1	2	7	7	7
	IZDACI I+II	367.950,00	404.745,00	445.219,50
610000	I Tekući izdaci	367.950,00	404.745,00	445.219,50
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	301.800,00	331.980,00	365.178,00
611100	Bruto plaće i naknade	243.000,00	267.300,00	294.030,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	58.800,00	64.680,00	71.148,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.000,00	28.600,00	31.460,00
612100	Doprinosi poslodavca	26.000,00	28.600,00	31.460,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	40.150,00	44.165,00	48.581,50
613100	Putni troškovi	12.000,00	13.200,00	14.520,00
613200	Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00
613300	Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
613400	Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	1.150,00	1.265,00	1.391,50
613900	Ugovorene usluge	27.000,00	29.700,00	32.670,00
613900	Svečana sjednica u povodu Dana grada Sa	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00
821000	II Kapitalna ulaganja	0,00	0,00	0,00
	Namještaj	0,00	0,00	0,00
	Kompjuterska oprema - (Zavod)	0,00	0,00	0,00
	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	0,00	0,00
	Elektronska oprema	0,00	0,00	0,00
	Ostale uredske mašine	0,00	0,00	0,00
	Motorna vozila	0,00	0,00	0,00
	Fiksna - ugrađena oprema	0,00	0,00	0,00
	Inventar	0,00	0,00	0,00
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produženje licenci, softveri i sl.	0,00	0,00	0,00
	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekt službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću	0,00	0,00	0,00
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00

10 UPOSLENIH

4 VSS

6 SSS



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

27.08.2018-g
18:10 h

Broj: 06-151/17
Sarajevo, 27.08.2017. godine

Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo - GRAD SARAJEVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIMLJENO: 27.08.2018.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
03-GV	886/18		Hand

- Maja Hadžihalilović, Rukovodilac Stručne službe gradonačelnika
Erna Čolić, Šef kabineta gradonačelnika
Sanjin Smajlović, Pravobranilac Grada Sarajeva
Amina Deljković, Pomoćnica gradonačelnika za kulturu, sport, obrazovanje i mlade
Nedim Tvrtković, Pomoćnik gradonačelnika za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove
Dragana Solaković, Pomoćnica gradonačelnika za lokalnu samoupravu i razvoj grada
Elvir Hadžiahmetović, Pomoćnik gradonačelnika za evropske integracije i EU fondove
* Safet Krajišnik, Sekretar Gradskog vijeća u Gradskoj službi za gradsko vijeće
Džemal Krupalija, Glavni komunalni inspektor
Subha Krajišnik, Pomoćnica za pravne i kadrovske poslove
Anto Mrnjavac, Šef Odsjeka za poslove pisarnica
Džemal Krupalija, Glavni inspektor u Gradskoj službi za inspeksijski nadzor

PREDMET: Instrukcije - Zahtjevi za finansiranjem iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu

Ovim instrukcijama, a prema članu 15. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (Sl. list Federacije BiH br.102/13,9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 104/16), Služba finansija daje upute za pripremu zahtjeva za budžetska sredstva iz Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu.

Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi u naznačenom roku svoje procjene finansijskih sredstava, niti obrazloženja vezana uz njih, u Službi finansija će se uraditi procjene.

Potrebno je da u sklopu plana za 2019. godinu pošaljete procjenu potrebnih finansijskih sredstava :

1. Prihode i primitke iskazane po vrstama
2. Rashode i izdatke
3. Planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih
4. Obrazloženje finansijskog plana
5. Plan razvojnih programa po godinama
6. Plan nabavke stalne imovine



Za tačku 5. navesti :

- Naziv programa
- Vrsta prihoda i primitaka za koje zna da će doći na račun Gradske uprave
- Opis programa (općih i posebnih ciljeva)
- Potrebna sredstva za provođenje programa (ukupno i raspoređeno po godinama)
- Potreban broj radnika
- Procjenu rezultata
- Procjenu nepredviđenih rashoda i rizika

Ako je planirano raditi kapitalnu investiciju za Grad Sarajevo, potrebno je navesti da će ona ostati imovina Grada, da bi joj dodijelili pravilan konto i vodili je u našim sredstvima. U slučaju potrebe povećanja broja uposlenih navesti planiranu školsku spremu.

Zahtjev možete slati u formi budžetskih tabela, kao i do sada, uz obrazloženje.

Rok za dostavu zahtjeva je utorak, 15. avgust 2017. godine. —

Za projekte koje će raditi Grad Sarajevo, a koji će biti finansirani iz drugih izvora (u vidu donacija, stranih fondova, i sl.) potrebno je navesti izvor finansiranja.

U slučaju da se neki od aktivnih projekata u narednom periodu gasi, potrebno je da navedete i razloge za to (npr. projekat je završen, nema sredstava za projekat ili je nadležnost nad projektom preuzeta od nekog drugog i sl.).

Kada uvodite novi projekat, potrebno je da navedete izvor finansiranja istog (ako je u pitanju višegodišnji projekat potrebno je navesti izvore finansiranja po godinama).

Za navođenje novih uposlenika potrebno je navesti broj, stručnu spremu i radno mjesto novih uposlenika.

Rok za dostavu traženih podataka je 15.09.2018. godine.

S poštovanjem,

**POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
ZA FINANSIJE**

Amela Kolovrat dipl. ecc

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a