

OBRAZLOŽENJE

RAZLOZI DONOŠENJA

Prema Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 I 99/19) propisano je planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, budžeta Kantona, gradova i općina, zaduživanje, garancije i upravljanje dugom, računovodstveno izvještavanje, nadzor i revizije budžeta.

SADRŽAJ BUDŽETA

U skladu sa članom 26. Zakona o budžetima u FBiH

„Nacrt budžeta treba da sadrži:

1. detaljan prikaz svih javnih prihoda i primitaka budžeta utvrđenih u čl. 10. i 11. ovog zakona,
2. rashode i izdatke iskazane po kategorijama, potkategorijama, glavnim grupama, projektima i izvorima finansiranja i
3. prijedlog rasporeda budžetskog suficita, odnosno izvore za finansiranje budžetskog deficita.

Nacrt budžeta obavezno sadrži godišnji pregled predviđenih izdataka po stavkama za investicione programe koji traju duže od jedne fiskalne godine. U nacrtu budžeta utvrđuje se visina tekuće rezerve koja ne smije prelaziti 3% budžetskih prihoda bez primitaka.

Uz nacrt budžeta prilaže se obrazloženje koje sadrži:

1. makroekonomske pokazatelje i analizu njihovih efekata iz DOB-a,
2. podatke o svim prihodima i rashodima prethodne fiskalne godine i izvještaj o izvršenju budžeta u prvom polugodištu tekuće fiskalne godine,
3. podatke o tekućim i dugoročnim obavezama iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga Federacije (otplata glavnice, plaćanje kamata i ostalih obaveza iz osnova duga) sa analizom održivosti duga,
4. podatke o kapitalnim izdacima i
5. podatke o garancijama.“

NACRT BUDŽETA GRADA SARAJEVO ZA 2022. GODINU

Uvod

Izrada Nacrta Budžeta Grada Sarajevo za 2022. g. počela je 13.09.2021. godine donošenjem Budžetskih instrukcija br. 06-11-5138/21: **Izrada zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Sarajevo za 2022. godinu**, od strane Gradske službe finansije Grada Sarajevo. Gradska služba finansija je 13.09.2021. godine dostavila svim službama Budžetske instrukcije sa rokom dostave zahtjeva za odobrenje budžetskih rashoda do 24.09.2021. godine

Prihodovna strana Nacrta budžeta Grada Sarajevo za 2022.g. planirana je na osnovu revidiranih projekcija javnih prihoda za 2021. godinu i projekcija za period 2022-2024. godina Federalnog ministarstva finansija broj: 06-11-6172/21 od 01.11.2021.g. koje uključuju značajan rast indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevo u odnosu na prethodnu godinu. Osim toga, planirani su i ostali porezni i neporezni prihodi koji pripadaju Gradu Sarajevo na osnovu trenda ostvarenja u proteklom periodu i procjene ostvarenja do kraja 2021. godine

Gradska služba finansija Grada Sarajevo je u skladu sa projiciranim prihodima i u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH uravnotežilo приходovnu i rashodovnu stranu. Predloženi Nacrt je ispoštovao odredbe člana 33. stav (2) Zakona o budžetima u FBiH na šta je kantonalno ministarstvo finansija dalo pozitivno mišljenje.

RAČUN PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA

Prihodovna strana Nacrta budžeta Grada Sarajevo za 2022. godinu je u iznosu od 20.905.673 KM, po vrstama prihoda i primitaka, predstavljena je kako slijedi:

Ekonomski kod		Naziv stavke	Budžet 2021.	Nacrt Budžeta 2022.	Index % 5/4
1	2	3	4	5	8
		I+II UKUPNA SREDSTVA	15,674,499.00	20,905,673.00	133.37
		I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE	15,674,499.00	16,404,596.00	104.66
714000	714100	Porez na imovinu	8,765,000.00	8,000,000.00	91.27
	714130	Porez na promet nepokretnosti i prava	8,765,000.00	8,000,000.00	91.27
717000	717100	Prihodi od indirektnih poreza	6,076,212.00	7,721,596.00	127.08
	717151	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu	6,076,212.00	7,721,596.00	127.08
721000	721200	Ostali prihodi od imovine	93,287.00	93,000.00	99.69
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	12,287.00	12,000.00	97.66
	721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	1,000.00	1,000.00	100.00
	721212	Prihodi od upotrebe imena grada	80,000.00	80,000.00	100.00
722000	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	130,000.00	130,000.00	100.00
	722631	Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada(vlastiti)	100,000.00	100,000.00	100.00
	722760	Uplaćene refundacije	10,000.00	10,000.00	100.00
	722791	Ostale neplanirane uplate	20,000.00	20,000.00	100.00
723000	723100	Novčane kazne	10,000.00	10,000.00	100.00
	723100	Novčane kazne	10,000.00	10,000.00	100.00
732000	732100	Tekući transferi	600,000.00	450,000.00	75.00
	732112	Transferi kao potpora Federalno ministarstvo finansija	0.00	0.00	0.00
	732112	Transfer za Projekat Zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine-Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, Federalno ministarstvo finansija	250,000.00	0.00	0.00
	732114	Transfer od Kantona Sarajevo za vodotoke	200,000.00	0.00	0.00
	732116	Doček Nove godine	100,000.00	150,000.00	150.00
	732116	Projekat pjeskarenja kamenih obala rijeke Miljacke	50,000.00	50,000.00	100.00
	732116	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	0.00	250,000.00	0.00
810000	810000	II Primici	0.00	4,501,077.00	0.00
	811114	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	0.00	0.00	0.00
	814331	Primici od zaduženja u Razvojnoj banci FBiH	0.00	4,501,077.00	0.00
590000	590000	Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda	0.00	0.00	0.00

Posmatrajući **Račun prihoda** uslijedile su značajne izmjene u odnosu na 2021. godinu unutar prihoda po osnovu najznačajnijih prihoda koji pripadaju Gradu Sarajevo (prihoda od indirektnih poreza i prihoda od poreza na promet nepokretnosti i prava), a u skladu sa zadnjim zvaničnim projekcijama Federalnog ministarstva finansija. Učešće najznačajnijih prihoda koje ostvaruje Grad Sarajevo u ukupnim prihodima Grada Sarajeva iznose 95.84%. Ako ovim prihodima dodamo transfere (Grantovi drugih nivoa vlasti 2,74%) kojem Gradu Sarajevu doznače drugi nivoi vlasti za realizaciju različitih projekata ukazuje da Grad Sarajevo sa ostvarenim vlastitim prihodima učestvuje svega 1,42%, te u budućnosti treba sredstva usmjeriti u kapitalne projekte koji će doprinjeti promjeni trenutne strukture prihoda i omogućiti Gradu da prihoduje veći iznos vlastitih prihoda koje može uložiti u druge kapitalne projekte od značaja za Grad.

Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu poredeći ukupne planirane prihode ne uzimajući u obzir primitke (kreditna sredstva Razvojne banke) je veći za 4,66% u odnosu na Budžet Grada Sarajevo za 2021. godinu.

Bitno je spomenuti da su prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava planirani u iznosu 8.000.000 KM što je u odnosu na 2021. godinu manje za 8.73%. Evidentan je pad prihoda od ovog poreza te ostvarenje ovih prihoda u 2021. godini se neće ostvariti u planiranom iznosu.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu 7.721.596 KM, a u skladu sa revidiranim projekcijama javnih prihoda Federalnog ministarstva finansija. U odnosu na 2021. godinu prihodi od indirektnih poreza veći su za 27.08%, što predstavlja značajano učešće ovih prihoda u Budžetu Grada Sarajevo.

U odnosu na Budžet Grada Sarajevo za 2021. godinu u Budžetu Grada Sarajevo za 2022. godinu uvršteni su primici od kreditnog zaduženja kod Razvojne banke u iznosu od 4.501.077 KM, što se i manifestovalo na povećanje Budžeta od 33,37%. Razlog njihovog uvrštavanja u Budžet Grada Sarajevo je što ista neće biti utrošena do kraja 2021. godine, te su planirana i uvrštena na projekte za koje su i namjenjena. U Budžetu Grada Sarajevo za 2022. godinu su prikazani i transferi u iznosu 450.000 KM koje će Grad Sarajevo ostvariti na osnovu potpisanih sporazuma i zajedničkih projekata sa drugim nivoima vlasti.

Ostali planirani prihodi koji su sastavni dio Budžeta Grada Sarajevo su: prihodi od imovine u ukupnom iznosu 93.000 KM, od toga:

- prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora 12.000 KM,
- prihod od kamata za depozite u banci 1.000 KM,
- prihodi od upotrebe imena grada 80.000 KM.

Planirani prihodi od naknade takse i prihodi od pružanja javnih usluga i novčanih kazni u ukupnom iznosu od 140.000 KM, od toga :

- Prihod po osnovu primjene Odluke o vodotocima Grada Sarajeva (vlastiti prihod) 100.000 KM,
- Prihodi od uplaćenih refundacija 10.000 KM,
- Prihodi od ostalih neplaniranih uplata 20.000 KM.
- Prihodi od naplate novčanih kazni 10.000 KM

RAČUN RASHODA, IZDATAKA I IZDATAKA IZ FINANSIRANJA

Nacrtom Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu ukupno predložena sredstva su raspoređena na rashode i izdatke po namjenama i korisnicima u iznosu od 20.905.673 KM, što se može vidjeti iz posebnog dijela budžeta.

Tekući izdaci, namijenjeni za rad organa Nacrtom Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu predlažu se kako slijedi:

Potrošačka jedinica	Ekonskod	OPIS	Budžet	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 60	Izvor 30	Izvor 08	Procjena	Procjena
			Grada Sarajeva za 2022. godinu	(budžetski sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenski sredstva)	(primici)	Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu
			1 (2+3+7+8)	2	3 (4+5+6)	4	5	6	7	8	9	10
ZBIRNO BUDŽET GRADA SARAJEVA												
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (811000+812000+813000)			6,721,728	6,671,728	150,000	0	0	160,000	0	0	6,661,728	6,661,728
10010000	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3,586,028	3,586,028	0	0	0	0	0	0	3,586,028	3,586,028
10010000	6111	Bruto plaće i naknade plaća	3,205,000	3,205,000	0	0	0	0	0	0	3,205,000	3,205,000
10010000	611200	Naknade troškova zaposlenih	381,028	381,028	0	0	0	0	0	0	381,028	381,028
10010000	6112	Naknade troškova prevoza na posao i s posla	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
10010000	6112	Naknade za topli obrok	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
10010000	6112	Naknade za regres za godišnji odmor	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
10010000	6112	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
10010000	6112	Jubilarnе nagrade, darovi djeci i slično	6,028	6,028	0	0	0	0	0	0	6,028	6,028
10010000	6112	Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
10010000	812000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
10010000	6121	Doprinosi poslodavca	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
10010000	813000	Izdaci za materijal, silan inventar i usluge	2,786,700	2,633,700	150,000	0	0	150,000	0	0	2,716,700	2,716,700
10010000	6131	Putni troškovi	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
10010000	6132	Izdaci za energiju	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
10010000	6133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
10010000	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
10010000	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
10010000	6136	Unajrivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
10010000	6137	Izdaci za tekuće održavanje	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
10010000	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	36,500	36,500	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500
10010000	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	2,259,200	2,109,200	150,000	0	0	150,000	0	0	2,209,200	2,209,200
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (814000)			6,311,400	6,181,400	50,000	0	0	50,000	0	80,000	6,141,400	6,241,400
10010000	814000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6,311,400	6,181,400	50,000	0	0	50,000	0	80,000	6,141,400	6,241,400
10010000	6141	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
10010000	6142	Tekući transferi pojedincima	452,400	452,400	0	0	0	0	0	0	452,400	452,400
10010000	6143	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1,911,000	1,911,000	0	0	0	0	0	0	1,911,000	1,911,000
10010000	6144	Subvencije javnim preduzećima	3,426,000	3,298,000	50,000	0	0	50,000	0	80,000	3,258,000	3,358,000
10010000	6148	Drugi tekući rashodi	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (815000)			2,556,077	1,170,900	250,000	0	0	250,000	0	1,136,077	1,370,000	1,595,144
10010000	815000	KAPITALNI TRANSFERI	2,556,077	1,170,900	250,000	0	0	250,000	0	1,136,077	1,370,000	1,595,144
10010000	6151	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2,556,077	1,170,900	250,000	0	0	250,000	0	1,136,077	1,370,000	1,595,144
IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (816000)			232,000	232,000	0	0	0	0	0	0	232,000	232,000
10010000	816000	IZDACI ZA KAMATE	232,000	232,000	0	0	0	0	0	0	232,000	232,000
10010000	6163	Kamate na domaće pozajmljivanje	232,000	232,000	0	0	0	0	0	0	232,000	232,000
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)			4,074,470	789,470	0	0	0	0	0	3,285,000	763,801	766,000
10010000	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4,074,470	789,470	0	0	0	0	0	3,285,000	703,801	766,000
10010000	8213	Nabavka opreme	178,000	178,000	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
10010000	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
10010000	8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3,851,470	566,470	0	0	0	0	0	3,285,000	548,801	600,000
10010000	823000	VI IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	910,000	910,000	0	0	0	0	0	0	910,000	910,000
10010000	8233	Otplate domaćeg pozajmljivanja	910,000	910,000	0	0	0	0	0	0	910,000	910,000
10010000	860000	Tekuća rezerva	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
ZBIRNO BUDŽET GRADA SARAJEVA			20,905,673	15,964,596	460,000	0	0	450,000	0	4,601,077	16,106,927	16,485,270
Broj zaposlenih			124	124							124	124

Plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca

Plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi za plaće su planirani na osnovu važećih propisa prema postojećoj strukturi zaposlenih uz planiranje sredstava za funkcionere uposlene u Gradu Sarajevu. Planirani nivo sredstava za bruto plaće iznosi 3.205.000 KM i utvrđen je na osnovu plana za 2022. godinu, koji predviđa 124 uposlena. Planirani iznos sredstava za plaće i naknade utvrđen je na osnovu Odluke o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/17), koja je izrađena po Zakonu o platama i naknadama u organima vlasti u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 45/10 i 111/12), Sporazumom sa Sindikalnom organizacijom organa Grada Sarajeva o osnovici za obračun plaća u organima Grada Sarajeva za 2022. godinu.

Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 381.026 KM i smanjene su u odnosu na 2021. godinu za 22,24.%.

Doprinosi poslodavca u ukupnom iznosu od 350.000 KM obračunati su u skladu sa zakonskim propisima.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 2.785.700 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na 2021. godinu za 11,26%. U okviru ovih troškova su putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunalne usluge, nabavka materijala, izdaci za usluge prevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, izdaci za tekuće izdržavanje, izdaci osiguranja i bankarske usluge.

Pored navedenih sredstava u ovom iznosu su sadržana i sredstva za izdatke za informisanje, medije i odnose sa javnošću, kao što su usluge web hosting, domene, održavanje web stranica Grada, produkcija i emitiranje promo-filmova, promo spota i radio jingla, oglašavanje na billboardima, portalima, banerima i sl., unajmljivanje medijskog prostora prilikom prigodnih manifestacija, obilježavanja jubilarnih godišnjica i značajnih datuma Grada Sarajeva, zatim gostovanja, press konferencije i osiguranje tehničkih uslova za kvalitetan i profesionalan TV prenos manifestacija.

Takođe navedena sredstva sadržavaju i:

Doček Nove Godine 200.000 KM. Finansira se iz prihoda od općina i Kantona Sarajevo i dijelom iz sredstava Grada Sarajeva. Javni doček Nove godine je tradicionalna manifestacija koju Grad Sarajevo organizira od samog početka njegovog ustrojstva.

Reprezentacija i protokolarna reprezentacija (hotelski smještaj gostiju Grada Sarajeva i VIP tretman ugostiteljske usluge)

U ostvarivanju međunarodne saradnje Grad Sarajevo je domaćin brojnim gradonačelnicima i delegacijama pobratimskih i prijateljskih gradova, kao i predstavnicima međunarodnih institucija koji dolaze u Grad Sarajevo po pozivu ili drugim povodom, a koji imaju uticaj na promociju Grada Sarajeva na međunarodnom nivou. U tom smislu, Grad Sarajevo osigurava doček i smještaj za svoje goste u skladu s funkcijama koje obnašaju. Najveći dio troškova realizira se za organizaciju proslave 6. aprila - Dana grada Sarajeva, kada su gosti Grada Sarajeva visoke delegacije pobratimskih i prijateljskih gradova, kao i za smještaj članova delegacija gradova koji održavaju kulturne događaje u gradu Sarajevu.

Grad Sarajevo na godišnjem nivou, u prosjeku ugosti između 70 i 90 delegacija pobratimskih i prijateljskih gradova, predstavnika diplomatskog kora u BiH, predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, uglednih domaćih i stranih građana kojima se u okviru posjeta pružaju i

ugostiteljske usluge. U skladu s povodom posjete i sastavom delegacije, Grad Sarajevo pored smještaja za svoje goste, osigurava i ugostiteljske usluge.

Pokloni Grada Sarajeva (suveneri, monografije, značke, cvijeće, zastave)

Grad Sarajevo kao značajan faktor u ostvarivanju međunarodne saradnje Bosne i Hercegovine domaćin je brojnim gradonačelnicima i delegacijama pobratimskih i prijateljskih gradova, kao i predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija, te organizator brojnih domaćih i međunarodnih događaja. Za predstavljanje Grada Sarajeva neophodna je nabavka poklona za goste Grada Sarajeva, kao i pratećih sadržaja kojima se osigurava dostojno predstavljanje glavnog grada države Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja se poklanja odabiru poklona za visoke zvaničnike – goste Grada Sarajeva povodom obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva, kao i za poklone za predstavnike gradova koji su domaćini bilateralnih i multilateralnih susreta, kao i za predstavnike diplomatskog kora u BiH, predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija i institucija. U okviru međunarodne saradnje, razmjena poklona se obavlja na bazi reciprociteta. Uzimajući u obzir nivo funkcionera koji posjećuju Grad Sarajevo, kao i događaje kojima prisustvuju predstavnici Grada izvan zemlje, pokloni Grada su unikatne izrade, kakvi su i oni koje poklanjaju gradovi domaćini predstavnicima Grada Sarajeva, monografije o gradu Sarajevu i sl.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Sarajeva o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Sarajevo utvrđene su protokolarne aktivnosti za obilježavanje datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Sarajevo prema Kalendaru obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo. Prema navedenom Kalendaru, najveći dio usluga polaganja cvijeća realizira se na mjestima stradanja građana Sarajeva u periodu 1941.- 1945. i 1992. – 1995. godina. Prosječan broj korištenja usluga cvjećare za navedene potrebe je 5 puta mjesečno.

Svi državni službenici i namještenici imaju obavezu da se stručno usavršavaju za obavljanje poslova svog radnog mjesta putem učešća na seminarima. Također, prilikom planiranja sredstava na ovoj poziciji uzeto je u obzir da Grad Sarajevo, kao i svi organi državne službe, zavisno od iznosa godišnjeg budžeta, sufinansira učešće na seminarima koje organizuje Agencija za državnu službu Federacije BiH.

U ovim sredstvima, pored redovnih troškova koji se odnose na plaćanja autorskih ugovora, ugovora o djelu, poreza i doprinosa koji proizilaze iz ovih ugovora, angažovanje volontera, nalaze se i naknade gradskim vijećnicima i komisijama, ostale usluge, kao i sredstva koja su namjenjena plaćanju članarina međunarodnim asocijacijama kako je to taksativno pobrojano u Bruto tabeli rashoda Grada Sarajeva na ekonomskom kodu 613900 – Ugovorene usluge.

Naknade gradskim vijećnicima i komisijama iznose: 445.000 KM, a doprinosi i porezi na naknade 125.000 KM, obračunate na osnovu Odluke o plaćama i naknadama u organima Grada Sarajeva.

Za svečanu sjednicu u povodu Dana grada Sarajeva planirano je 30.000 KM. Planirana su i sredstva obilježavanja značajnih dana za Grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, realizaciju aktivnosti iz Protokola o saradnji sa partnerskim i pobratimskim gradovima.

Tekući transferi

Tekući transferi su planirani prioritetno u skladu sa zakonskim obavezama i u skladu sa realnim mogućnostima Nacrta budžeta Grada Sarajevo za 2022. godinu i iznose 6.311.400 KM. U odnosu na 2021. godinu Tekući transferi su uvećani za 3,09 %. Najveći iznosi tekućih transfera (30,10%) odnose se na Subvencije javnim preduzećima i to:

- Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti JP "Olimpijski bazen" Otoka (1.500.000 KM)
- JU "Gradski muzeji" Sarajevo (400.000 KM)

614100 - Tekući grantovi drugim nivoima

- Svjetlosna dekoracija 30.000 KM. Sredstva će se realizirati u saradnji s četiri Gradske općine, Kantonom Sarajevo i Turističkom zajednicom KS za nabavu svjetlosne dekoracije koja upotpunjuje svečarsku atmosferu pred i postnovogodišnje vrijeme.
- Odbrana BiH - Igman 2022. 10.000 KM. Sufinansiranje tradicionalne manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2022", koja se održava početkom augusta svake godine, podrazumijeva odavanje počasti, vjerske obrede, te spomen i sjećanje na šehide i poginule borce Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, uz prigodan kulturno-umjetnički program, okrugli sto i druge sadržaje.
- JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" Sarajevo 5.000 KM Finansiranje projekta "Opremanje kuhinje".
- Održavanje vodotoka, uređenje, održavanje i zaštita uređenih vodotoka na području grada 100.000 KM. Grad Sarajevo je nadležan za vodotoke II kategorije, prema Zakonu o vodama FBiH Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/06), Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/10), te Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 02/07). Nevedenim aktima propisane su dužnosti i obaveze Gradu Sarajevu da održava uređene vodotoke na području grada. Dužina uređenih korita vodotoka II kategorije u nadležnosti Grada Sarajeva iznosi cc 22 km.
- Implementacija/realizacija/provođenje Plana djelovanja na mlade Grada Sarajeva, putem službe nadležne za rad s mladima 50.000 KM. Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici održanoj 04.10.2019. godine usvojilo je Plan djelovanja za mlade Grada Sarajeva. S tim u vezi planirana su sredstva za provođenje projekata od interesa za mlade u gradu Sarajevu. Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine navodi da odgovorni organi vlasti trebaju mladim osobama putem utvrđenih mjera dati na raspolaganje različite mogućnosti u cilju unapređivanja njihovog razvoja. Pod odgovornim organima vlasti Zakon podrazumijeva općinski, gradski i kantonalni nivo vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakon, znači, obavezuje ove nivoe vlasti da odgovorno poduzimaju utvrđene mjere kako bi unaprijedili razvoj mladih ljudi. Pod utvrđenim mjerama podrazumijevaju se mjere predviđene usvojenim dokumentima kao što su strategija prema mladima i program djelovanja za mlade koji je donijela svaka institucija za sebe na temelju strategije prema mladima. U skladu s članom 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, općinski, gradski i kantonalni organi vlasti dužni su samostalno osigurati minimum mjera na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti, kao i mehanizme i kapacitete koji, između ostalog, uključuju uspostavljanje stručnog radnog tijela za izradu, ažuriranje i praćenje provođenja.
- Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH 25.000 KM.
- Obilježavanje godišnjice ZOI 84 5.000 KM. Kalendarom obilježavanja datuma i događaja od značaja za Grad Sarajevo planirano je obilježavanje XIV ZOI Sarajevo '84. Sredstva će se utrošiti za organizaciju zajedničke svečane akademije Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Olimpijskog komiteta BiH.

- Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH-Unapređenje bibliotečkog fonda za slijepa lica, u iznosu od 10.000 KM.
- Finansijska podrška ustanovama kulture BiH: 7 Institucija kulture od značaja za BiH 70.000 KM. Sredstva su planirana za podršku kvalitetnim projektima, kao vid pomoći samoodrživom finansiranju značajnih ustanova kulture.
- Finansiranje organiziranog odlaska u muzeje, pozorišta i druge kulturno-sportske manifestacije i takmičenja 10.000 KM. U cilju edukacije mladih i njihovog većeg interesovanja za kulturu, umjetnost i sport, a u skladu sa brojim zahtjevima upućenim Gradu za sufinansiranje sličnih aktivnosti, Grad Sarajevo želi subvencionirati kupovinu ulaznica za kulturne i sportske događaje.
- KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo (Bjelave) 20.000 KM. Pomoć za projekte Doma Bjelave, te finansiranje ljetovanja djece.
- Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama 30.000 KM. Sredstva su predviđena za sufinansiranje projekata po javnom pozivu iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama kako bi se na taj način podržali svi kvalitetni projekti škola na nivou četiri gradske općine.
- Podrška projektima "JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić" 20.000 KM
- Projekat "Izdavanje časopisa Bosniaca", Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 5.000 KM.
- Sufinansiranje projekta JU Muzej "Alija Izetbegović" 10.000 KM.

614200 – Tekući grantovi pojedincima

- Pomoć u teškim socijalnim slučajevima 30.000 KM. Jednokratne novčane pomoći u teškim socijalnim slučajevima za potrebe liječenja građana s područja četiri Gradske općine.
- Beneficije za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planete 2.400 KM. Prema Sporazumu o načinu reguliranja prava i obaveza koje proizilaze iz Odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva o preuzimanju materijalnih obaveza Grada Sarajeva o djelimičnoj simboličnoj skrbi za šestmilijarditog stanovnika planete Zemlje.
- Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica 300.000 KM. Za provođenje Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola iz socijalno ugroženih porodica.
- Otkup knjiga od interesa za Grad 5.000 KM.
- Otkup muzejskih eksponata za potrebe Muzeja Vijećnica i Bistričke stanice 30.000 KM.
- Nagrade za ostvarene vrhunske sportske rezultate 30.000 KM. Evidentiran je značajan broj osvojenih medalja i značajnih priznanja na velikim svjetskim takmičenjima, te Grad Sarajevo izdvaja simbolična sredstva za tu namjenu.
- Nagrade za Šestoaprilsku nagradu 40.000 KM.
- Naknade vijećnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vijećnika 15.000 KM.

614300 – Transferi neprofitnim organizacijama

- Sredstva za vjerske zajednice i crkve 100.000 KM. Sredstva se dodjeljuju u skladu sa kriterijima utvrđenim Pravilnikom o "kriterijima za raspodjelu i dodjelu sredstava vjerskim zajednicama"
- Sredstva za opremanje i uređenje prostora narodnih kuhinja u gradu 80.000 KM. Obezbjedenje hrane i drugih potreba javnih kuhinja, planiraju se tradicionalno u Budžetu Grada Sarajeva, a realizuju na osnovu evidencije koja se pribavlja iz nadležnog ministarstva, o broju osoba evidentiranih u takvom stanju potrebe.
- Nacionalne manjine-primjena Odluke 10.000 KM. Finansiranje u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo.
- Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca 10.000 KM. Finansiranje u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo.

- Srpsko građansko vijeće-PzRuBiH 5.000 KM. Finansiranje u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo.
- Hrvatsko narodno vijeće 5.000 KM. Finansiranje u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo.
- Nacionalna kulturna društva od posebnog značaja za Grad Sarajevo „Preporod“, „Napredak“, „Prosvjeta“, „La benevolencija“ 20.000 KM. Finansiranje u skladu sa Odlukom o utvrđivanju nacionalnih kulturnih društava od posebnog značaja za Grad Sarajevo.
- Udruženje „Obrazovanje građi Bosnu i Hercegovinu“ 10.000 KM.
- Asocijacija nezavisnih intelektualaca Klub “99” 10.000 KM.
- Projekat “Sigurna kuća” 10.000 KM. Po zaključku Gradskog vijeća Grada Sarajeva u Budžetu Grada Sarajeva planiraju se sredstva za podršku Fondacije lokalne demokratije “Sigurna kuća”, u kojoj su smještene žene i djeca- žrtve nasilja u porodici.
- Udruženja Generala ARBiH 7.000 KM.
- Realizacija planskih aktivnosti „Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92.-95.“, 5.000 KM.
- UG Gorska služba spašavanja 10.000 KM.
- Podrška projektima dobrovoljnih vatrogasnih društava na području gradskih općina 50.000 KM.
- Sindikat Grada Sarajeva – Sindikalni odbor 5.000 KM.
- Projekat "Roditeljska kuća" Sarajevo 20.000 KM. Sredstva za funkcionisanje i nastavak rada objekta - Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH.
- Sarajevo Holiday Market 10.000 KM. Sarajevo Holiday Market je sajamska manifestacija s brojnim popratnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Ova tradicionalna manifestacija koja se održava u decembru mjesecu značajno doprinosi i obogaćenju turističke ponude Grada Sarajeva i obilježavanju vjerskih blagdana i Nove godine.
- Udruženje osoba oboljelih od celijakije "No Gluten" KS 5.000 KM. Sredstva se koriste za nabavku i dodjelu bezglutenskih proizvoda članovima Udruženja.
- Udruženje Think pink - Race of cure - 10.000 KM. "Trka/Šetnja za ozdravljenje“ u BiH se održava od 2008. godine i kojoj se svake godine priključi sve veći broj učesnika, koji svojim saosjećanjem i aktivnim učešćem u simboličnoj trci za život rade na osnaživanju zdravlja žena u borbi protiv karcinoma dojke.
- SOS Dječija sela BiH - 32.000 KM. Sredstva će se realizirati za sufinansiranje projekata SOS Dječijeg sela BiH.
- Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog colitisa u BiH 10.000 KM. Sredstva će biti relizirana za redovne programske aktivnosti Udruženja.
- Udruženje kazandžija - promocija starih zanata 10.000 KM.
- Savez distrofičara FBiH 10.000 KM. Sredstva će se realizirati za nabavku pomagala, rezervnih dijelova za elektromotorna kolica, te servisiranje i popravka kolica članovima Saveza potrebnih za kretanje i obavljanje svakodnevnih aktivnosti, a kako bi se smanjila potreba za konstantnim prisustvom ličnog pratioca.
- Obrtnička komora Kantona Sarajevo 10.000 KM. Sredstva će se realizirati u skladu sa Sporazumom o saradnji između Grada Sarajeva i Obrtničke komore Kantona Sarajevo definirano je osnaživanju obrtničke djelatnosti u Kantonu Sarajevo.
- Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za Grad 130.000 KM. Grad Sarajevo će podržati značajne sportske manifestacije koje organiziraju sportska udruženja, a koje imaju za cilj promociju našeg glavnog grada ne samo sa sportskog, već i sa ekonomskog i turističkog aspekta. U Odluku o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za Grad trenutno je uvršteno 32 sportske manifestacije.
- Primjena Odluke o finansiranju kulturnih manifestacija od interesa za grad 130.000 KM. Grad Sarajevo će podržati značajne kulturne manifestacije koje organiziraju kulturna udruženja, a koje imaju za cilj promociju našeg glavnog grada.

- Podrška sportskim udruženjima/klubovima po javnom pozivu 100.000 KM.
- Sufinansiranje Sarajevo film festivala 100.000 KM.
- Sportsko društvo slijepih i slabovidnih KS 5.000 KM. Sufinansiranje realizacije edukacijskih, takmičarskih i drugih programskih aktivnosti.
- Udruženje Klub sporta SLED 5.000 KM.
- Finansiranje kulturne manifestacije "Dani kulture Sarajeva u pobratimskim gradovima 30.000 KM.
- Udruženje za podršku djeci i roditeljima Budućnost 7.000 KM.
- Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području KS Oaza 15.000 KM.
- Udruženje Skijaški klub osoba s invaliditetom ILMER, Sarajevo 7.000 KM.
- Udruženje Plivački klub SPID, Sarajevo 7.000 KM.
- Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju Dajte nam šansu, Sarajevo 7.000 KM.
- Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju-Edukacija za sve (EDUS) 5.000 KM.
- Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Colibri" 5.000 KM.
- Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom FBiH 7.000 KM.
- Časopis "Zvučne novine", Udruženje slijepih KS 10.000 KM.
- Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva 170.000 KM. Ove aktivnosti reguliše Odluka o pokroviteljstvu koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva i kojom Gradonačelnik ili Gradsko vijeće može preuzeti počasno ili pokroviteljstvo uz finansijsku podršku za manifestacije koje se procjene da su od interesa za Grad. Ove aktivnosti funkcioniraju dugi niz godina i pokazale su se opravdanim.
- UG "Život sa Downovim sindromom 7.000 KM. "Projekat "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama" .
- Dani Isa-beg Ishakovića u saradnji sa Udruženjem za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković 10.000 KM.
- Podrška vrhunskom sportu 80.000 KM. Ovim skromnim iznosom bi se sufinansirala učešća na međunarodnim takmičenjima klubova koji su na najvećim domaćim i međunarodnim takmičenjima ostvarili vrhunski rezultat (ekipna titula prvaka BiH, osvojena medalja sa evropskog i svjetskog prvenstva, olimpijskih, paraolimpijskih i mediteranskih igara).
- Podrška razvojnom sportu 50.000 KM. Ovim sredstvima se sufinansiraju aktivnosti klubova u stvaranju novih talenata i perspektivnih sportista putem škola sporta kako bi se obezbijedio kontinuirani sportski podmladak, te sufinansirale aktivnosti sportskog podmlatka klubova. S obzirom na veliki broj opravdanih zahtjeva za sufinansiranje ovakvih projekata predloženi iznos stavke je opravdan.
- Dani Grada Sarajeva 50.000 KM. Programom obilježavanja 6. aprila - Dana Grada Sarajeva koji donosi Gradsko vijeće Grada Sarajeva precizno su definirane kulturne, sportske i druge manifestacije kojim se obilježava Dan Grada Sarajeva.
- FK Željezničar 50.000 KM.
- Sufinansiranje programskih aktivnosti i dijela režijskih troškova "Balkanskog mevlivijskog istraživačkog kulturnog centra" 10.000 KM.
- Udruženje za podršku ženama oboljelim i liječenim od karcinoma i ženama sa ratnim traumama "KreArtivci" 5.000 KM.
- "FK Sarajevo" 50.000 KM.
- Sufinansiranje projekta "Liga srednjih škola Kantona Sarajevo" 10.000 KM.
- Sufinansiranje programskih aktivnosti i dijela režijskih troškova Udruženju za podršku djeci/osobama s teškoćama sluha i govora EHO 5.000 KM.
- Omladinsko udruženje "Dobro djelo" 5.000 KM.
- Prevoz stipendista fonda Ikre u Novi Vinodolski 10.000 KM. Ljetovanje djece stipendista Fonda IKRE je dugoročan projekat dogovoren sa Gradskom upravom Grada Zagreba koja obezbjeđuje

sve troškove boravka djece ljetovanja u Novom Vinodolskom, dok Grad Sarajevo kao i do sada podmiruje troškove prevoza stipendista.

- Transfer memorijalnom centru Srebrenica 20.000 KM.
- Spomen soba Zelene beretke 5.000 KM.
- Finansijska pomoć -Udruženje za poršku i pomoć djeci i roditeljima "Svijet čarolije" 5.000 KM.
- Udruženje SFK 2000 Sarajevo (ženska profesionalna fud. Ekipe) 20.000 KM.
- "Diplomatski zimski bazar", Udruženje Diplomatski zimski bazar Sarajevo 15.000 KM.
- Tekući transferi neprofitnim organizacijama - nepredviđeni izdaci 50.000 KM
- Tekući transferi - parlamentarne političke partije 260.000 KM u skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava budžeta Grada Sarajeva planiranih za rad klubova Gradskih viijećnika.

614400 – Tekući grantovi Javnim preduzećima i Ustanovama

- KJP Centar Skenderija – (festival turizma, Zimska čarolija) 20.000 KM. Sufinansiranje realizacije manifestacije Zimska čarolija – kulturno zabavnih i edukativnih aktivnosti. Sarajevski festival turizma predstavlja mjesto okupljanja svih sudionika turističke ponude, te time bitno marketinško sredstvo za prezentaciju ponude turističkih destinacija i usluga. Program obuhvata prezentaciju domaće turističke ponude, domaćih turističkih i prirodnih potencijala, promociju domaćih touroperatora i turističkih kompanija, turističkih kapaciteta pića i sl.
- Grant KJKP PARK - uređenje, održavanje zelenih površina 240.000 KM. Grad Sarajevo upravlja i održava znatan broj zelenih površina. Uzevši u obzir da je godišnje potrebno kositi minimalno 3x zelenu površinu, te redovno krčiti šiblje i rastinje, kao i neophodnost sadnje i oplemenjivanja novih površina, jasno je da Grad Sarajevo ima velike obaveze u navedenom smislu. Neke od obaveza koje su obuhvaćene ovom stavkom su Održavanje zelenih površina u koritu Miljacke, krčenje šiblja i rastinja, prikupljanje i odvoz sitnog i kabastog smeća, održavanje zelenih površina na Bijeloj tabiji, Jajce kasarni, i drugih spomenika u nadležnosti grada, održavanje žardinjera i slično.
- Grant KJKP PARK - Održavanje japanskih trešanja 3.000 KM. Prihvativši donaciju japanskih trešanja, Grad Sarajevo je prihvatio obavezu održavanja u skladu sa uputama donatora iz Japana. Trenutno se održava 55 stabala Japanske trešnje.
- Iluminacija objekata u Gradu Sarajevu 150.000 KM. Grad Sarajevo kontinuirano dugi niz godina izdvaja budžetska sredstva za iluminaciju objekata od kulturno-historijskog značaja, kako bi Sarajevo dobilo privlačnu i prepoznatljivu noćnu sliku grada. U 2022. godini planira se nastavak aktivnosti na izradi projekata iluminacije objekata od kulturno-historijskog značaja, izvođenje radova na iluminaciji, kao i održavanje realizovanih projekata iluminacije. Planirana je izrada projekta iluminacije Gospodice kuće, popravak iluminacije mostova, te iluminacija korita rijeke Miljacke
- Podizanje spomenika od značaja za grad Sarajevo 300.000 KM. Prema Odluci o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 49/19) Grad Sarajevo ima obavezu na posebnoj budžetskoj stavci planirati sredstva za podizanje spomenika. Programske aktivnosti u 2022. godini su podizanje spomenika civilnim žrtvama grada - Kantona Sarajevo i Spomenik Kralju Tvrtku Kotromaniću.
- Projekat obnove kaskada u koritu rijeke Miljacke 50.000 KM. Projekat sanacija i rekonstrukcija kaskada na rijeci Miljacki, kao i ostalih oštećenja u regulisanom koritu Miljacke podrazumjeva izradu neophodne projektne dokumentacije i izvođenje radova na 52 kaskade u koritu Miljacke. Kaskade su što protokom vremena, što ratnim dejstvima znatno oštećene, te je neophodno pristupiti sanaciji. Projekat podrazumjeva sanaciju i ostalih oštećenja na koritu koja su detektovana, kao i izradu modela poplava.

- Projekat pjeskarenja kamenih obala rijeke Miljacke 180.000 KM. Izvođenje radova- revitalizacija kamenih obalnih zidova korita rijeke Miljacke, pjeskarenjem na dionici Bentbaša- most Suade i Olge u skladu je sa obavezama Grada Sarajeva na redovnom održavanju zaštitnih vodnih objekata (kamena obaloutvrda) koje su u vlasništvu Grada. Projektom će se revitalizirati kameni zid, očistiti od naslaga prljavštine i vratiti u prvobitni izgled.
- Tekuće održavanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo 50.000 KM. Grad Sarajevo ima 24 spomenika od značaja. Prema Odluci o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 49/19) Grad Sarajevo ima obavezu na posebnoj budžetskoj stavci planirati sredstva za tekuće održavanje spomenika. Elaboratom o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo koji je uradio Zavod za zaštitu kulturno-histrijskog naslijeđa, definisane su potrebe redovnog održavanja i neophodne sanacije na spomenicima.
- Vidikovac (Održavanje objekta preko JP Sarajevo) 50.000 KM. U nastupajućem zimskom periodu a do trenutka izdavanja u zakup, neophodno je vršiti fizičko obezbjeđenje te plaćanje režijskih troškova za instalacije, koje se moraju održavati po utvrđenom režimu. Navedene aktivnosti provodit će JP Sarajevo.
- Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu (Održavanje objekta preko JP Sarajevo) 50.000 KM. U nastupajućem zimskom periodu a do trenutka izdavanja u zakup, neophodno je vršiti fizičko obezbjeđenje te plaćanje režijskih troškova za instalacije, koje se moraju održavati po utvrđenom režimu. Navedene aktivnosti provodit će JP Sarajevo.
- Održavanje komunalnih objekata 400.000 KM. Grad Sarajevo upravlja sa značajnom komunalnom infrastrukturom koju je potrebno redovno održavati i servisirati. U nadležnosti Grada je 46 javnih česmi, 2 fontane, jedan javni WC i Vječna vatra. Komunalna infrastruktura zahtjeva redovno održavanje i česte rekonstrukcije i sanacije. Ova pozicija između ostalog služi za plaćanje komunalnih troškova česmi, fontana i spomeničkih obilježja kao što je voda, električna energija, plin, a čiji su mjesečni iznosi visoki.
- Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Otoka 1.500.000 KM. JP „Olimpijski bazen“ je preduzeće čiji je osnivač Gradsko vijeće, što znači da je u stopostotnom vlasništvu Grada Sarajeva, te je i planiran iznos finansijskih sredstava od 1,500.000 KM. Rezultati poslovanja potvrđuju svrsishodnost i opravdanost sanacionih i organizacionih mjera u cilju sanacije Preduzeća koje su implementirali počev od 2012. godine. Uspješno su amortizovani uzroci stvaranja gubitka i stvorena baza za pozitivne trendove u poslovanju Preduzeća. U cijelom tom periodu kontinuirano je nastavljeno sa implementacijom sanacionih mjera te su poduzete dodatne marketinške i organizacione aktivnosti, prvenstveno u segmentu obezbjeđenja dodatnih sredstava iz budžeta općina i ministarstava u cilju finansiranja pripremljenih programa koji su istovremeno i društveno korisni i profitabilni projekti.
- JU "Gradski muzeji" Sarajevo 400.000 KM. Sredstva su planira s ciljem podrške projekata ove javne ustanove, obzirom da JU „Gradski muzeji“ svake godine realizira veliki broj projekata od značaja za Grad Sarajevo i njegovu promociju i afirmaciju. Sredstva su potrebna i za redovno funkcionisanje same institucije.
- Subvencije javnim preduzećima (Grant TVSA) 35.000 KM. Sredstva su planira s ciljem podrške projekata ovog javnog preduzeća, te obezbjeđenja emitiranja Sjednica gradskog Vijeća.

Kapitalni transferi

Predložena sredstva na budžetskoj poziciji kapitalni izdaci planirana su u iznosu od 6.630.547 KM.

- Projekat izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević 1,386,077 KM. Projekat izrade kanalizacionog sistema, odnosno sistema odvodnje fekalnih voda iz objekata gornje stanice Trebevićke žičare i ugostiteljsko poslovnog objekta Vidikovac je jedan od ključnih projekata za završetak cjelokupnog projekta revitalizacije Trebevića koji podrazumijeva

rekonstrukciju Trebevičke žičare i proširivanje ugostiteljske ponude kroz izgradnju, odnosno rekonstrukciju ugostiteljsko poslovnog objekta Vidikovac. U skladu sa odobrenjima za građenje, odnosno saglasnostima KJKP „VIK“-a, u sklopu objekta dolazne stanice Trebevičke žičare izgrađena je i septička jama, koja je trenutno u upotrebi. Na postojeću septičku jamu izvršeno je priključenje objekta Vidikovac koji je trenutno u izgradnji, a također sve u skladu sa saglasnošću KJKP „VIK“ i odobrenjem za građenjem. Pražnjenje septičke jame za ova dva objekta je ekonomski neodrživo. Planirano je da se u 2022. godini, nakon dobivanja odobrenja za građenje, ugovore predmetni radovi i realizuje ovaj projekat u potpunosti. Finansiranje ovog projekta vrši dijelom iz budžeta dijelom iz kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH kroz Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu.

- Projekat obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević 50.000 KM. Aktivnosti na projektu obnove Astronomskog opservatorija na Trebeviću imaju za osnovu Odluku o pristupanju Projektu obnove i restauracije astronomskog opservatorija Trebević ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/21) prema kojoj je planirana obnova ovog kompleksa, a za šta su neophodna značajna finansijska sredstva. U prvoj fazi neophodno je pribaviti projektno-plansku dokumentaciju. Ono prema čemu Grad Sarajevo treba težiti je optimalna i progresivna koncepcija obnove, ne samo fizičkih objekata, nego i ulaganje u razvoj astronomije kao grane nauke koja je apsolutno nerazvijana u Gradu Sarajevu i BiH. Posljednja smo zemlja u Europi bez astronomskog opservatorija i institucijalnog univerzitetskog istraživanja ove naučne oblasti.
- Projektovanje i izgradnja biciklističke staze 150.000 KM. Projekat izgradnje biciklističke staze na području Grada Sarajeva predstavlja jedan od kapitalnih višegodišnjih projekata kojim je planirana izgradnja gradske biciklističke longitudinalne koja će u budućnosti biti osnova za dalje širenje mreže biciklističkih staza na području grada. Projekat se izvodi u fazama, po dobivanju odobrenja za građenje, odnosno po gradskim općinama. Sredstvima osiguranim u Budžetu Grada Sarajeva za 2022. godinu na ovoj poziciji planirana je realizacija izgradnje Biciklistička staze na području Općine Centar (dionica Vilsonovo šetalište – Skenderija), izrada investiciono tehničke dokumentacije za dionicu Biciklistička staze Skenderija – Bentbaša, kao i investiciono održavanje do sada izgrađenih staza na području Grada Sarajeva.
- Projekat uređenja dijela lokalne saobraćajnice Bentbaša-Kozja ćuprija – Lapišnica - M5 (potez Dariva - Kozja ćuprija) 80.000 KM. U skladu sa Sporazumom potpisanim između Grada Sarajeva i Općine Stari Grad Sarajevo, planirano je sufinansiranje dijela troškova na uređenju dijela lokalne saobraćajnice Bentbaša – Kozja ćuprija – Lapišnica – M5 (potez Dariva – Kozja ćuprija).
- Rekonstrukcija park FIS 20.000 KM
- Projekat objekta ugostiteljsko turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina kapa 20.000 KM
- Revitalizacija Bob staze Trebević 200.000 KM. U skladu sa opredjeljenjem Grada Sarajeva za obnovom Bob i sankaske staze, Grad Sarajevo planira aktivnosti u cilju pribavljanja potrebne tehničke dokumentacije u vidu Studije opravdanosti, Idejnog rješenja, pribavljanja saglasnosti i raspisivanju TD za izradu Glavnog projekta. Ove aktivnosti će se provoditi u skladu sa dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
- Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka 500.000 KM. Grad Sarajevo je nadležan za vodotoke II kategorije, prema Zakonu o vodama FBiH Zakona o vodama („Službene novine Federacije broj 18/10), te Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 02/07). Zaciepljeni dio Bistričkog potoka, dimenzija 160/160, 400-500/190 i dužine 980 m je u vrlo lošem stanju. Izrađen je od armiranog betona i karakterističan je sa izrazito velikim padom, tako da je veliko erodivno dejstvo vode za vrijeme obimnijih padavina. Ovo erodivno dejstvo je uvećano zbog velike količine suspendovanog materijala koji sa sobom nose oborine. Usljed erodivnog dejstva i protokom vremena došlo je do znatne devastacije zasvedenog dijela potoka, te okolnog terena. Kao posljedica ovoga došlo je i do oštećenja kanalizacije fekalnog tipa u neposrednoj blizini, tako da fekalne vode dospijevaju u

zasvedeni Bistrički potok. Također, preko bespravno izvedenih kanalizacionih priključaka vrši se stalno upuštanje fekalnih voda u Bistrički potok. Grad Sarajevo je pribavio sve neophodne saglasnosti za rekonstrukciju ovog važnog objekta koji je u nadležnosti grada.

- Obnova i rekonstrukcija Koševskog potoka 30.000 KM. Sredstva planirana na ovoj stavci će se iskoristiti za pribavljanje projektne dokumentacije neophodne za sanaciju i rekonstrukciju zacjevljenog dijela Koševskog potoka koji je dužine 2,2 km.
- Obnova i rekonstrukcija Ramića potoka 40.000 KM. Grad Sarajevo je uradio Glavni projekat sanacije zacjevljeog dijela Ramića potoka koji je u našoj nadležnosti. U toku 2022. godine očekuje se pribavljanje neophodnih dozvola. Zacjevljeni dio Ramića potoka je dužine 1200 m.
- Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS 80.000 KM. U okviru projekta „Rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u gradu Sarajevu“ planirana je izrada projektne dokumentacije za objekte za koje se radi ili je urađeno geodetsko snimanje, a u zavisnosti od opredjeljenja /odabira objekta, te realizacija sanacije fasade Gospođicina kuća.

- Projekat zatvaranja terase Olimpijskog bazena Otoka 630.000 KM.
- Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne Vatre 2.971.470 KM. U skladu sa potpisanim ugovorom za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije bivše zgrade SDK kod Vječne vatre. Budžetom su planirana sredstva za realizaciju ovog Ugovora.
- Projekat Bijela tabija 200.000 KM. S obzirom na značajna uložena sredstva iz Budžeta Grada Sarajeva na sanaciji i rekonstrukciji Bijele tabije, izrađen je Idejni projekat namjene i korištenja kompleksa Bijela tabija, autora akademika Zlatka Ugljena. Idejni projekat uvažava sva završena sistematska arheološka istraživanja lokaliteta Bijela tabija, te je ponuđeno izuzetno kreativno rješenje, sa velikom paletom funkcija i sadržaja, koji omogućavaju funkcionisanje kompleksa tokom čitave godine. U 2022. godini planiran je nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Izradom Glavnog projekta namjene i korištenja kompleksa Bijela tabija moći će se definisati okvirna sredstva za realizaciju (orjentacioni predmjer i predračun radova). Realizacijom ovog projekta doprinijeti će se očuvanju naše historije i kulturne baštine, te stvaranju atraktivnog sadržaja za građane i turiste koji posjećuju našu državu i Grad Sarajevo.
- Kasarna Jajce u iznosu 50.000,00 KM. Višegodišnji projekat koji je uslovljen Odlukom Komisije za nacionalne spomenike kojom su navedene radnje koje su dozvoljene u postupku obnove i revitalizacije Kasarne Jajce.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava su planirani zbog neophodnih izdataka za funkcionisanje Grada Sarajeva.

Tekuća rezerva se predlaže u iznosu od 100.000,00 KM, što je u skladu sa zakonskim propisima i ne prelazi 3% ukupno planiranih sredstava u Budžetu Grada Sarajeva za 2022. godinu.

1. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI I ANALIZA NJIHOVIH EFEKATA

Makroekonomske pokazatelje predstavimo projekcijama dobijenim od Federalnog ministarstva finansija, tj projekcijama koje su bazirane na srednjoročnom Planu naplate ukupnih Prihoda na Jedinственном računu, preuzetom od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (OMA) u oktobru 2021. godine. Na osnovu srednjoročnih prognoza kretanja krajnje potrošnje izvršena je procjena učešća Federacije BiH u međuentitetskoj raspodjeli, dok je projekcija raspoloživog dijela ovih Prihoda za raspodjelu korisnicima u Federaciji BiH, po godinama, zasnovana i na planu otplate vanjskog duga u period 2021. – 2024. godina.

Iako je došlo do određenog oporavka ekonomije, projekcije Prihoda su i dalje usko vezane za krajnje ishode pandemije virusa COVID 19, odnosno utjecaja iste na ekonomska kretanja, što je u ovom momentu još uvijek teško procjenljivo uz brojne rizike.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz projekcija Prihoda od indirektnih poreza za Grad Sarajevo koje su dostavljene od strane Federalnog ministarstva finansija.

Vrsta Prihoda	Projekcija			
	2021.	2022.	2023.	2024.
Prihodi od indirektnih poreza sa Jedinственного računa – Grad Sarajevo	7.453.481	7.721.596	7.425.927	7.702.270

KM

Raspodjela Prihoda za korisnike u Federaciji BiH urađena je u skladu sa metodologijom propisanom Zakonom o pripadnosti javnih Prihoda u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15).

2. PODACI O SVIM PRIHODIMA I RASHODIMA PRETHODNE FISKALNE GODINE (2020.)

Iznos usvojenog rebalansa Budžeta je 24.124.264,00 KM. U toku dvanaest mjeseci Budžet se izvršavao na osnovu Zakona o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu.

Ostvarena sredstva za izvještajni period su 14.299.312,26 KM, kapitalni primici od domaćeg zaduženja su 10.000.000,00 KM, a rashodi i izdaci za isti period su 18.884.843,74 KM.

I PRIHODI

Budžet Grada Sarajeva za 2020. godinu u okviru prihoda i primitaka ostvaren je za dvanaest mjeseci u iznosu od 24.299.312,26 KM ili 100.73 % od plana.

Tabela prihoda:

Konto	Prihodi	Rebalans 2020.	Izvršenje za 12 mjeseci	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
714100	Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava	7.138.100,00	7,701,725.44	107.90
717100	Prihodi od indirektnih poreza	6.296.500,00	6,223,456.10	98.84
721000	Ostali prihodi	83.000,00	96,435.11	116.19
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	126.664,00	49,165.61	38.82
723000	Novčane kazne	5.000,00	3,530.00	70.60
732000	Grantovi	475,000,00	225,000,00	47,37
	Grant kao potpora Federalno ministarstvo finansija	125,000,00	125,000,00	100,00
	Grant za Projekat Zaštita, konzervacija, prezentacija, i rehabilitacija Historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, Federalno ministarstvo finansija	100,000,00	100,000,00	100,00
	Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke	200,000,00	0,00	0,00
	Učešće općina grada Sarajeva i Kantona u sufinansiranju dočeka Nove godine	50,000,00	0,00	0,00
811000	Primici od zaduženja u Razvojnoj banci FBiH	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	UKUPNO	24.124.264,00	24,299,312.26	100.73

Prihodi su se ostvarivali različitom dinamikom.

- Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava, koji dijelimo sa gradskim općinama, za izvještajni period ostvaren je u iznosu većem od očekivanog u procentu 107,90 %
- Prihodi od indirektnih poreza za dvanaest mjeseci su dostigli 98,84 % planiranog
- Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, ostvareni 32,91 % od planiranih
- Prihodi od kamate za depozite u banci, ostvareni 7,70 % od planiranih.

- Prihodi od upotrebe imena grada ostvareni sa 119,63 % od plana ili u apsolutnom iznosu 95.700,00 KM.
- Planirani iznos od naknada i taksi i prihodi od pružanja javnih usluga je 126.664 KM, a ostvaren je u iznosu od 49.165,61 KM ili 38,82 %.

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 41.509,40 KM ili 41,51 %.

II IZDACI

Izdaci i rashodi Grada Sarajeva su rebalansom budžeta za 2020. godinu planirani u iznosu od 24.124.264,00 KM. Rashodi i izdaci se priznaju u trenutku nastanka obaveze, što je modificirani računovodstveni princip nastanka događaja regulisan članom 76. Zakona o budžetu FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) Rashodi i izdaci Grada Sarajeva za dvanaest mjeseci 2020. godine izvršeni su u iznosu od 18.884.843,74 KM, ili 78,28 % od plana.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka od 24.299.312,26 KM i izvršenih rashoda i izdataka od 18.884.843,74 KM iznosi 5.414.468,52 KM.

Plaće i naknade su planirane i isplaćivane na osnovu važećih propisa i prema postojećoj strukturi zaposlenih. U okviru rashoda i izdataka planiranih za bruto plaće i naknade u iznosu od 3.205.000,00 KM, izvršeno je 2.982.593,90 KM, ili 93,06 % 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 363.873,56 KM, što je 79,10 % od plana, dok su doprinosi poslodavca iznosili 323.198,06 KM ili 97,06 % od planiranog.

Izdaci za materijal i usluge obuhvataju različite vrste troškova, a iznose 2.006.574,08 KM, odnosno 83,29 % plana. Tu spadaju 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.

Tabela materijalnih izdataka i usluga :

Konto	Izdaci za materijal i usluge	Rebalans 2020.	Izvršenje 12 mjeseci	%
613100	Putni troškovi	80,000.00	70,331.66	87.91
613200	Izdaci za energiju	127,000.00	80,694.16	63.54
613300	Izdaci za komunalne usluge	109,000.00	78,861.53	72.35
613400	Nabavka materijala	71,800.00	33,513.16	46.68
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	34,000.00	28,392.87	83.51
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	51,250.00	44,219.05	86.28
613700	Izdaci za tekuće održavanje	155,000.00	149,432.43	96.41
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	42,000.00	35,468.35	84.45
613900	Ugovorene usluge	1,739,108.70	1,485,660.87	85.43
	UKUPNO	2.409.158,70	2,006,574.08	83.29

TEKUĆI GRANTOVI

Ukupno izvršenje ove pozicije za izvještajni period iznosi 4,772,867.37 KM ili 86.20 % od plana.

Tabela tekućih grantova:

Konto	Tekući grantovi	Rebalans 2020.	Izvršenje za 12 mjeseci	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	884,635.15	598,069.33	67.61
614200	Grantovi pojedincima	647,400.00	494,821.26	76.43
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	1,088,000.00	1,006,054.45	92.47
614400	Grantovi javnim ustanovama i preduzećima	2,881,070.15	2,669,602.44	92.66
614800	Drugi tekući rashodi	36,000.00	4,319.89	12.00
	UKUPNO	5,537,105.30	4,772,867.37	86.20

Sva ulaganja vezana za tekuće grantove navedena su pojedinačno po projektima koji su sastavni dio ovog izvještaja.

IZDACI ZA KAMATE

Rebalansom budžeta planiran je iznos od 85.000,00 KM na izdacima za kamate, po osnovu kreditnog zaduženja u Razvojnoj banci FBiH.

Konto	Izdaci za kamate	Rebalans 2020.	Izvršenje za 12 mjeseci	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
616300	Izdaci za kamate	85.000,00	83.561,66	98,31

KAPITALNI IZDACI

U okviru ovih grantova i ulaganja planiran je iznos od 11.875.000,00 KM. U dvanaest mjeseci je realizovano 8.163.952,63 odnosno 68,75 % plana. Sva ulaganja vezana za kapitalne grantove i kapitalna ulaganja navedena su pojedinačno po projektima i prikazana u tabeli kako slijedi:

	Naziv projekta	Rebalans Budžeta 2020.	Ostvareno 01.01.- 31.12.2020.
R.br.	Kapitalni projekti:		
1	Projekat izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević	1.000.000,00	13.923,00
2	Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre	2.605.000,00	0,00
3	Rekonstrukcija park "FIS"	20.000,00	0,00
4	Kompleks Trebevička žičara	256.000,00	255.914,93
5	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	40.000,00	20.433,00
6	Projekat hotel Vidikovac	4.369.000,00	4.366.865,67
7	Zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine-Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu	2.200.000,00	2.192.403,17
8	Kasarna Jajce	84.000,00	33.412,86
9	Rekonstrukcija Muzej Vijećnica	355.000,00	355.000,00
10	Projekat zatvaranja terase Olimpijskog bazena otoka	630.000,00	630.000,00
11	Projekat objekta ugostiteljsko-turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina Kapa	20.000,00	0,00
12	Revitalizacija tunela Ciglane	296.000,00	296.000,00
	SVE UKUPNO	11.875.000,00	8.163.952,63

3. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PRVIH ŠEST MJESECI TEKUĆE FISKALNE GODINE (01.01.-30.06.2021. GODINE)

Budžet Grada Sarajeva za 2021. godinu usvojen je na 45. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30.12.2021. godine. Iznos usvojenog Budžeta je 15.674.499,00 KM. U toku prvih šest mjeseci Budžet se izvršavao na osnovu Zakona o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o izvršavanju

Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu. Ostvarena sredstva za izvještajni period su 6.223.106,73 KM, a rashodi i izdaci za isti period su 5.181.140,54 KM.

I PRIHODI

Budžet Grada Sarajeva za 2021. godinu u okviru prihoda i primitaka ostvaren je za prvih šest mjeseci u iznosu od 6.223.106,73 KM ili 39,70 % od plana.

Tabela prihoda:

Konto	Prihodi	Budžet 2021.	Izvršenje za 6 mjeseci	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
714100	Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava	8.765.000,00	2.755.312,10	31,44
717100	Prihodi od indirektnih poreza	6.076.212,00	3.412.952,96	56,17
721000	Ostali prihodi	93.287,00	36.042,27	38,64
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	130.000,00	18.199,40	14,00
723000	Novčane kazne	10.000,00	600,00	6,00
732000	Grantovi	600.000,00	0,00	0,00
	Grant za Projekat Zaštita, konzervacija, prezentacija, i rehabilitacija Historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrič u Sarajevu, Federalno ministarstvo finansija	250.000,00	0,00	0,00
	Sufinansiranje Projekta Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka Kanton Sarajevo	100.000,00	0,00	0,00
	Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke	200.000,00	0,00	0,00
	Učešće općina grada Sarajeva i Kantona u sufinansiranju dočeka Nove godine	50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	15.674.499,00	6.223.106,73	39,70

Prihodi su se ostvarivali različitom dinamikom.

- Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava, koji dijelimo sa gradskim općinama, za izvještajni period ostvaren je u iznosu 31,44 %
- Prihodi od indirektnih poreza za šest mjeseci su dostigli 56,17 % planiranog
- Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, ostvareni 1,95 % od planiranih
- Prihodi od kamate za depozite u banci, ostvareni 4,30 % od planiranih.
- Prihodi od upotrebe imena grada ostvareni sa 44,70 % od plana ili u apsolutnom iznosu 35.760,00 KM.
- Planirani iznos od naknada i taksi i prihodi od pružanja javnih usluga je 130.000,00 KM, a ostvaren je u iznosu od 18.199,40 KM ili 14,00 %.

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 16.989,65 KM ili 16,99 %.

II IZDACI

Izdaci i rashodi Grada Sarajeva su u budžetu za 2021. godinu planirani u iznosu od 15.674.499,00 KM. Rashodi i izdaci se priznaju u trenutku nastanka obaveze, što je modificirani računovodstveni princip nastanka događaja regulisan članom 76. Zakona o budžetu FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 I 99/19) Rashodi i izdaci Grada Sarajeva za šest mjeseci 2021. godine izvršeni su u iznosu od 5.181.140,54 KM, ili 33,05 % od plana.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka od 6.223.106,73 KM i izvršenih rashoda i izdataka od 5.181.140,54 KM iznosi 1.041.966,19 KM.

Plaće i naknade su planirane i isplaćivane na osnovu važećih propisa i prema postojećoj strukturi zaposlenih.

U okviru rashoda i izdataka planiranih za bruto plaće i naknade u iznosu od 3.205.000,00 KM, izvršeno je 1.492.492,68 KM, ili 46,57 % 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 223.061,92 KM, što je 45,52 % od plana.

Doprinos poslodavca iznosi 161.280,35 KM ili 48,43 % od planiranog.

Izdaci za materijal i usluge obuhvataju različite vrste troškova, a iznose 724.875,49 KM, odnosno 29,85 % plana. Tu spadaju 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.

Tabela materijalnih izdataka i usluga :

Konto	Izdaci za materijal i usluge	Budžet 2021.	Izvršenje za 6 mjeseci	%
613100	Putni troškovi	70.000,00	10.099,96	14,43
613200	Izdaci za energiju	117.000,00	35.748,00	30,55
613300	Izdaci za komunalne usluge	89.000,00	32.909,74	36,98
613400	Nabavka materijala	67.800,00	11.935,67	17,60
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	31.000,00	7.111,83	22,94
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	93.000,00	6.016,38	6,47
613700	Izdaci za tekuće održavanje	99.500,00	93.066,12	93,53
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	35.000,00	12.690,21	36,26
613900	Ugovorene usluge	1.826.325,00	515.297,58	28,21
	UKUPNO	2.428.625,00	724.875,49	29,85

III TEKUĆI GRANTOVI

Ukupno izvršenje ove pozicije za izvještajni period iznosi 2.116.792,15 KM ili 36,48 % od plana.

Tabela tekućih grantova:

Konto	Tekući grantovi	Budžet 2021.	Izvršenje za 6 mjeseci	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	850.000,00	39.053,34	4,59
614200	Grantovi pojedincima	532.400,00	27.447,00	5,16
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	1.225.000,00	725.326,74	59,21
614400	Grantovi javnim ustanovama i preduzećima	3.075.000,00	1.318.597,71	42,88
614800	Drugi tekući rashodi	120.000,00	6.367,36	5,31
	UKUPNO	5.802.400,00	2.116.792,15	36,48

Sva ulaganja vezana za tekuće grantove navedena su pojedinačno po projektima koji su sastavni dio ovog izvještaja.

IV IZDACI ZA KAMATE

Budžetom 2021. planiran je iznos od 250.000,00 KM na izdacima za kamate, po osnovu kreditnog zaduženja u Razvojnoj banci FBiH.

Konto	Izdaci za kamate	Budžet 2021.	Izvršenje za 6 mjeseci	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
616300	Izdaci za kamate	250.000,00	82.191,79	32,88

KAPITALNI IZDACI

U okviru ovih grantova i ulaganja planiran je iznos od 3.065.474,00 KM. U prvih šest mjeseci je realizovano 320.446,16 odnosno 10,45 % plana. Sva ulaganja vezana za kapitalne grantove i kapitalna ulaganja navedena su pojedinačno po projektima i ulaganjima, i prikazana u tabeli kako slijedi:

	Naziv projekta	Budžet 2021.	Ostvareno 01.01.-30.06.2021.
R.br.	Kapitalni projekti:		
1	Turistička signalizacija	0,00	0,00
2	Projekat Bijela tabija	0,00	0,00
3	Projekat izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević	200.000,00	0,00
4	Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne Vatre	500.000,00	0,00
5	Rekonstrukcija parka "FIS"	0,00	0,00

6	Kompleks Trebevička žičara	200.000,00	43.917,12
7	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	100.000,00	0,00
8	Projekat hotel Vidikovac	450.000,00	990,00
9	Zaštita, konzervacija , prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine-Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu	250.000,00	0,00
10	Projekat Bentbaša-Dariva	0,00	0,00
11	Kasarna Jajce	0,00	0,00
12	Rekonstrukcija Muzej Vijećnica	585.000,00	0,00
13	Projekat zatvaranja terase Olimpijskog bazena Otoka	100.000,00	0,00
14	Projekat objekta ugostiteljsko - turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina Kapa	0,00	0,00
15	Izrada Glavnog projekta Trg oslobođenja- Alija Izetbegović	0,00	0,00
16	Održavanje mostova od značaja za GS	100.000,00	0,00
17	Revitalizacija tunela Ciglane	0,00	0,00
18	Botanička bašta Zemaljskog muzeja	180.000,00	180.000,00
	SVE UKUPNO	2.665.000,00	224.907,12

PODACI O KAPITALNIM IZDACIMA

Kapitalni budžet sastoji se iz kapitalnih transfera i izdataka za nabavku stalnih sredstava i u Nacrtu Budžeta Grada Sarajevo za 2022. godinu iznosi 6.630.547 KM.

Slijedi detaljan tabelarni pregled kapitalnih rashoda i to:

R/B	Naziv projekta	Budžet	Budžet
		Grada Sarajevo za 2021. godinu	Grada Sarajevo za 2022. godinu
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1,695,000	2,556,077
1	Projekat izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević	200,000	1,386,077
2	Projekat obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević	0	50,000
3	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	100,000	150,000
4	Projekat uređenja dijela lokalne saobraćajnice Bentbaša-Kozja čuprija-Lapišnica-M5 (potez Dariva-Kozja čuprija)	0	80,000
5	Rekonstrukcija park FIS	0	20,000
6	Projekat objekta ugostiteljsko turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina kapa	0	20,000
7	Revitalizacija Bob staze Trebević	0	200,000
8	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	100,000	500,000
9	Obnova i rekonstrukcija Koševskog potoka	0	30,000
10	Obnova i rekonstrukcija Ramića potoka	0	40,000
11	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	230,000	80,000
12	Održavanje mostova od značaja za GS	100,000	0
13	Botanička bašta Zemaljskog muzeja	180,000	0
14	Rekonstrukcija Muzej Vijećnica	585,000	0
15	Kompleks Trebevička žičara	200,000	0

R/B	Naziv projekta	Budžet	Budžet
		Grada Sarajeva za 2021. godinu	Grada Sarajeva za 2022. godinu
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	748.000	4.074.470
1	Nabavka opreme	128.000	178.000
2	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000
3	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		25.000
4	Projekat zatvaranja terase Olimpijskog bazena Otoka	100.000	630.000
5	Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne Vatre	500.000	2.971.470
6	Projekat Bijela tabija	0	200.000
7	Kasarna Jajce	0	50.000

5. TEKUĆE I DUGOROČNE OBAVEZE IZ OSNOVA OTPLATA GLAVNICE, PLAĆANJE KAMATA I OSTALIH OBAVEZA IZ OSNOVA SERVISIRANJA DUGA SA ANALIZOM ODRŽIVOSTI DUGA I PODACI O GARANCIJAMA

Grad Sarajevo se u 2020. godini kreditno zadužio kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 10.000.000 KM sa rokom otplate do 14.09.2032. godine. Kredit je namjenjen za finansiranje investicijskih projekata.

U odnosu na Budžet Grada Sarajevo za 2021.godinu, u Budžetu Grada Sarajevo za 2022. godinu uvršteni su primici od kreditnog zaduženja kod Razvojne banke u iznosu od 4.501.077 KM. Kreditna sredstva neće biti utrošena do kraja 2021. godine, te su planirana na projektima za koje su i namjenjena.

Slijedi tabelarni pregled investicijskih projekata iz kreditnog zaduženja u kojem je prikazan utrošak kreditnih sredstava po određenim projektima koji su realizovani u 2020. i 2021. godini, kao i ostatak neutrošenih kreditnih sredstava koja će se iskoristiti u 2022. godini. Pored toga, u tabeli su prikazana i kreditna sredstva koja neće biti utrošena za namjene za koja su podignuta te Gradsko vijeće odlukom i spremnom dokumentacijom za nove investicijske projekte može izvršiti prenamjenu istih.

K.B.	Naziv Gradnje stavke	Iznos kreditnog zaduženja	Kostu kapitalnog ulaganja	Naziv projekta	Iznos kreditnog zaduženja na projektu	Ukupna godišnja iznosa kredita u 2022. godini	Iznos kreditnog zaduženja u 2022. godini	Ukupna iznosa kredita u 2022. godini	Iznos kreditnog zaduženja u 2022. godini	Iznos kreditnog zaduženja u 2022. godini
					1	2	3 (1-2)	4	5 (3-4)	6
PRIMICI OD KREDITNOG ZADUŽENJA KOD RAZVOJNE BANKE										
1.	Gradsko Služba za urbano planiranje, investicijske stambene i komunalne	10.000.000,00								
			014331	PROJEKT HOTEL VIDNOVAC	3.000.000,00	2.744.617,80	255.382,20	255.382,20	0,00	
			014331	ZASTITA, KONZERVACIJA, PREZENTACIJA I REHABILITACIJA HISTORIJSKE GRADEVINE - ZGRADA ŽELJEZNIČKE STANICE	2.000.000,00	1.852.936,51	147.063,49	147.063,49	0,00	
			014331	KASARNA I ALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			014331	PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
			014331	PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
			014331	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA RANČA PO TOKA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			014331	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA BISTRUČKOG POTOKA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			014331	PROJEKT IZRADE KANALIZACIONOG SISTEMA ZA POTREBE GORNJE STANICE	1.000.000,00	13.923,00	986.077,00	0,00	986.077,00	
			014331	REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKTA BIVŠE ZGRADE SDK KOD VJEČNE VATRE	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	2.605.000,00
			014331	REKONSTRUKCIJA PARK FIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			014331	PROJEKT ZATVARANJA TERASE OLIMPIJSKOG BAZENA OTOKA	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	
			014331	PROJEKT OBJEKTA UGOSTITELJSKO TURISTIČKOG SADRŽAJA I VANJSKOG UREĐENJA NA LOKACIJI ČOLINA KAPA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			014331	ILUMINACIJA OBJEKATA U GRADU SARAJEVU	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
			014331	REKONSTRUKCIJA TUNELA BICIKLANE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
			014331	REKONSTRUKCIJA MUZEJA VJEČNICA	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	
				PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA		92,40			0,00	
	Ukupno	10.000.000,00			10.000.000,00	5.096.569,71	4.903.430,29	402.445,69	4.501.077,00	2.735.000,00
REKAPITULACIJA KREDITNOG ZADUŽENJA										
1.		10.000.000,00	014331	PRIMICI OD KREDITNOG ZADUŽENJA KOD RAZVOJNE BANKE	10.000.000,00	5.096.569,71	4.903.430,29	402.445,69	4.501.077,00	2.735.000,00
		10.000.000,00			10.000.000,00	5.096.569,71	4.903.430,29	402.445,69	4.501.077,00	2.735.000,00

Nacrtom Budžeta Grada Sarajevo za 2022. godinu planirani su izdaci za kamate po kreditu Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 232.000 KM i otplate domaćeg pozajmljivanja po istom kreditu u iznosu od 910.000 KM.