



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADSKO VIJEĆE

Broj:
Sarajevo, __. __. 2022. 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 __. sjednici održanoj __. __. 2022. godine, usvojilo je

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2022. godine

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADONAČELNICA

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01.-31.03.2022. GODINE

Predlagač: Gradonačelnica
Obrađivač: Gradska služba finansija

Sarajevo, maj 2022. godine

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba



Na osnovu člana 90. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15, 104/16 i 5/18) i člana 27. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona“, broj 2/22), gradonačelnica Grada Sarajeva utvrđuje:

**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01.-31.03.2022. GODINE**

I

Budžet Grad Sarajeva za 2022. godinu izvršen je za period 01.01.- 31.03.2022. godine u obimu i iznosima kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| I Ukupna sredstva | | 9.185.599,00 KM |
| I 1. Prihodi iz tekuće godine | 4.282.076,00 | |
| I 2. Primici iz tekuće godine | 4.903.523,00 | |
| II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci | | 2.818.940,00 KM |
| II 1. Rashodi | 2.327.583,00 | |
| II 2. Kapitalni izdaci | 411.557,00 | |
| II 3. Tekuća rezerva | 79.800,00 | |
| III Razlika (I-II) | | 6.366.659,00 KM |

II

Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.- 31.03.2022. godine iznose 9.185.599,00 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom period su 2.818.940,00 KM. Razlika između ukupno ostvarenih sredstava i ukupno izvršenih rashoda i izdataka (I-II) je 6.366.659,00 KM.

III

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

OSTVARENI PRIHODI ZA PERIOD 01.01.2022-31.03.2022

| Ekonomski kod | Naziv stavke | Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu | | | | | Ukupno ostvareni prihodi 01.01.-31.03.2022. | Index % 4/3 |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|------------------|---|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | I+II UKUPNA SREDSTVA | | | 22.017.465 | | 9.185.599 | 41,72 | |
| | I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE | | | 16.738.943 | | 4.282.076 | 25,58 | |
| 714000 | 714100 | | Porez na imovinu | 8.000.000 | | 1.933.467 | 24,17 | |
| | 714130 | | Porez na promet nepokretnosti i prava | 8.000.000 | | 1.933.467 | 24,17 | |
| 717000 | 717100 | | Prihodi od indirektnih poreza | 7.721.596 | | 1.962.186 | 25,41 | |
| | 717151 | | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu | 7.721.596 | | 1.962.186 | 25,41 | |
| 721000 | 721200 | | Ostali prihodi od imovine | 93.000 | | 44.209 | 47,54 | |
| | 721122 | | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora | 12.000 | | 1.709 | 14,25 | |
| | 721211 | | Prihodi od kamate za depozite u banci | 1.000 | | 0 | 0,00 | |
| | 721212 | | Prihodi od upotrebe imena grada | 80.000 | | 42.500 | 53,13 | |
| 722000 | 722000 | | Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga | 131.049 | | 8.805 | 6,72 | |
| | 722631 | | Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada(vlastiti) | 101.049 | | 8.801 | 8,71 | |
| | 722760 | | Uplaćene refundacije | 10.000 | | 0 | 0,00 | |
| | 722791 | | Ostale neplanirane uplate | 20.000 | | 5 | 0,02 | |
| 723000 | 723100 | | Novčane kazne | 10.000 | | 110 | 1,10 | |
| | 723100 | | Novčane kazne | 10.000 | | 110 | 1,10 | |
| 731000 | 731100 | | Primljeni tekući transferi od inostranih vlada | 60.480 | | 60.480 | 100,00 | |
| | 731111 | | Primljeni tekući transferi od inostranih vlada | 60.480 | | 60.480 | 100,00 | |
| 732000 | 732100 | | Tekući transferi | 722.818 | | 272.818 | 37,74 | |
| | 732112 | | Primljeni tekući transferi od Federacije | 125.000 | | 125.000 | 100,00 | |
| | 732114 | | Primljeni tekući transferi od Kantona | 130.361 | | 130.361 | 100,00 | |
| | 732116 | | Primljeni tekući transferi od Općina | 17.457 | | 17.457 | 100,00 | |
| | 732116 | | Doček Nove godine | 150.000 | | 0 | 0,00 | |
| | 732116 | | Projekat pjeskarenja kamenih obala rijeke Miljacke | 50.000 | | 0 | 0,00 | |
| | 732116 | | Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka | 250.000 | | 0 | 0,00 | |
| 810000 | 810000 | | II Primici | 4.903.522 | | 4.903.523 | 100,00 | |
| | 814331 | | Primici od zaduženja u Razvojnoj banci FBiH | 4.903.522 | | 4.903.523 | 100,00 | |
| 590000 | 590000 | | Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda | 375.000 | | | | |

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2022-31.03.2022

| Ek.kod | OPIS | Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu | | Izvor 10 (budžetski sredstva) | Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2022 | Indeks 5/3 |
|--------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | | | |
| 1 | 2 | | | | | |
| | RASHODI I IZDACI I+II+III+IV+V+VI+VII | 22.017.465 | 16.329.596 | | 2.818.939 | 12,80 |
| | I Tekući izdaci (611000+612000+613000) | 6.720.222 | 6.531.126 | | 1.307.750 | 19,46 |
| 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 3.586.026 | 3.586.026 | | 855.872 | 23,87 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | 3.205.000 | 3.205.000 | | 767.458 | 23,95 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 381.026 | 381.026 | | 88.414 | 23,20 |
| 612100 | Doprinosi poslodavca | 350.000 | 350.000 | | 83.209 | 23,77 |
| 612110 | Doprinosi poslodavca | 350.000 | 350.000 | | 83.209 | 23,77 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 2.784.196 | 2.595.100 | | 368.669 | 13,24 |
| 613100 | Putni troškovi | 70.000 | 70.000 | | 17.120 | 24,46 |
| 613200 | Izdaci za energiju | 70.000 | 70.000 | | 18.825 | 26,89 |
| 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 80.000 | 80.000 | | 12.545 | 15,68 |
| 613400 | Nabavka materijala i sitnog inventara | 60.000 | 60.000 | | 9.494 | 15,82 |
| 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 20.000 | 20.000 | | 1.193 | 5,96 |
| 613600 | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine | 50.000 | 50.000 | | 13.296 | 26,59 |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 120.000 | 120.000 | | 16.662 | 13,89 |
| 613800 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 37.549 | 36.500 | | 2.188 | 5,83 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 2.261.647 | 2.088.600 | | 277.346 | 12,26 |
| | II Tekući transferi | 6.689.009 | 6.385.600 | | 1.019.573 | 15,24 |
| 614100 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti | 584.432 | 440.100 | | 16.186 | 2,77 |
| 614200 | Tekući transferi pojedincima | 452.400 | 452.400 | | 28.944 | 6,40 |
| 614300 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 2.019.658 | 2.000.100 | | 470.812 | 23,31 |
| 614400 | Subvencije javnim preduzećima | 3.492.519 | 3.353.000 | | 499.986 | 14,32 |
| 614700 | Tekući transferi međunarodnim organizacijama | 20.000 | 20.000 | | 0 | 0,00 |
| 614800 | Drugi tekući rashodi | 120.000 | 120.000 | | 3.644 | 3,04 |
| | III Kapitalni transferi | 3.351.964 | 1.441.600 | | 108.226 | 3,23 |
| 615100 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti | 3.351.964 | 1.441.600 | | 108.226 | 3,23 |
| 616300 | IV Izdaci za kamate | 232.000 | 232.000 | | 80.059 | 34,51 |
| | Kamate na domaće pozajmljivanje | 232.000 | 232.000 | | 80.059 | 34,51 |
| | V Izdaci za nabavku stalnih sredstava | 4.034.470 | 749.470 | | 299 | 0,01 |
| 821300 | Nabavka opreme | 178.000 | 178.000 | | 299 | 0,17 |
| 821500 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 45.000 | 45.000 | | 0 | 0,00 |
| 821600 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 3.811.470 | 526.470 | | 0 | 0,00 |
| 823300 | VI Izdaci za utplate dugova | 910.000 | 910.000 | | 303.032 | 33,30 |
| | Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH | 910.000 | 910.000 | | 303.032 | 33,30 |
| | VII Tekuća rezerva | 79.800 | 79.800 | | 0 | 0,00 |
| | Teuća rezerva | 79.800 | 79.800 | | 0 | 0,00 |
| | Broj uposlenih 124 | | | | | |

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01.2022-31.03.2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--------|---|---|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | |
| | | | Budžet Grada Sarajevo | | | |
| | | I | UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000) | 6.531.126 | 1.307.750 | 19,46 |
| 10010003 | 611000 | | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 3.586.026 | 855.872 | 23,87 |
| | 6111 | | Bruto plaće i naknade plaća | 3.205.000 | 767.458 | 23,95 |
| 10010003 | 611200 | | Naknade troškova zaposlenih | 381.026 | 88.414 | 23,20 |
| | 6112 | | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 70.000 | 14.761 | 21,09 |
| 10010003 | 6112 | | Naknade za topli obrok | 200.000 | 53.809 | 26,90 |
| 10010003 | 6112 | | Naknade za regres za godišnji odmor | 55.000 | 0 | 0,00 |
| 10010003 | 6112 | | Naknade za regres za godišnji odmor | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010003 | 6112 | | Otpremnine zbog odlaska u penziju | 6.026 | 3.350 | 55,59 |
| 10010003 | 6112 | | Jubilarni nagrade, darovi djeci i slično | 40.000 | 16.494 | 41,24 |
| 10010003 | 6112 | | Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti | 350.000 | 83.209 | 23,77 |
| 10010003 | 612000 | | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 350.000 | 83.209 | 23,77 |
| 10010003 | 6121 | | Doprinosi poslodavca | 2.784.196 | 368.669 | 13,24 |
| 10010001 | 613000 | | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge | 70.000 | 17.120 | 24,46 |
| 10010001 | 6131 | | Putni troškovi | 70.000 | 18.825 | 26,89 |
| 10010001 | 6132 | | Izdaci za energiju | 80.000 | 12.545 | 15,68 |
| 10010001 | 6133 | | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 60.000 | 9.494 | 15,82 |
| 10010001 | 6134 | | Nabavka materijala i sitnog inventara | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 10010004 | 6134 | | Nabavka materijala i sitnog inventara | 20.000 | 1.193 | 5,96 |
| 10010001 | 6135 | | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 50.000 | 13.296 | 26,59 |
| 10010001 | 6136 | | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine | 120.000 | 16.662 | 13,89 |
| 10010001 | 6137 | | Izdaci za tekuće održavanje | 37.549 | 2.188 | 5,83 |
| 10010001 | 6138 | | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.261.647 | 277.346 | 12,26 |
| 10010001 | 613900 | | Ugovorene i druge posebne usluge | 132.200 | 40.271 | 30,46 |
| 10010001 | 6139 | | Izdaci za ugovorene usluge, ugovori o djelu, doprinosi, porezi i autorski honorari | 68.000 | 15.286 | 22,48 |
| 10010001 | 6139 | | Stimuliranje i zapošljavanje mladih (naknada volonterima,porezi i ost.) | 130.000 | 0 | 0,00 |
| 10010002 | 6139 | | Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 10010002 | 6139 | | Participacija za apliciranje na međunarodne/lokalne fondove i sufinansiranje projekata | 1.457 | 0 | 0,00 |
| 10010002 | 6139 | | Meet up Sarajevo događaj | 21.590 | 0 | 0,00 |
| 10010002 | 6139 | | Tribute projekt | 31.000 | 8.681 | 28,00 |
| 10010003 | 6139 | | Usluge za stručno obrazovanje | 77.000 | 8.682 | 11,28 |
| 10010003 | 6139 | | Stručne usluge(NAV, BREP, Elistema revizija) | 7.200 | 0 | 0,00 |
| 10010004 | 6139 | | Savez općina i gradova (Članarine) | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 10010004 | 6139 | | Doček Nove godine | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 10010005 | 6139 | | Dani opsade Grada Sarajeva po Odluci gradskog vijeća | 12.600 | 0 | 0,00 |
| 10010005 | 6139 | | Izrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska" | 12.600 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6139 | | Izrada Elaborata "Lokacije za slobodnostojeće otvorenje baštje" | 20.000 | 7.020 | 35,10 |
| 10010007 | 6139 | | Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH- 01.Mart | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6139 | | Obilježavanje Dana državnosti BiH- 25.Novembar | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6139 | | Obilježavanje dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, ujedno i dan otvorenja Vijećnice | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6139 | | UNESCO- film | 80.000 | 0 | 0,00 |

| Potrošačka jedinica | Ekon.kod | OPIS | Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu | Izvor 10 (budžetski sredstva) | Ukupno izvršene budžeta | Indeks 6/4 |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10010007 | 6139 | Obilježavanje Dana opsade i Dana grada Sarajeva-5. i 6. April | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6139 | Koncert Penškog Kamernog orkestra 9. Maja | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6139 | Festival Regionalne unije teatra "Ruta" | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6139 | Kulturna manifestacija "Dani kulture Sarajeva u bratskim gradovima" | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6139 | Sufinansiranje zajedničkih projekata sa gradovima pobratimima iz oblasti sporta i obrazovanja | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 |
| 10010010 | 6139 | Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću, štamparjanje, kopiranje, uvezivanje i sl. | 155.552 | 155.552 | 16.552 | 10,68 |
| 10010010 | 6139 | Ostale usluge (prevodjenje) | 5.000 | 5.000 | 1.205 | 24,10 |
| 10010010 | 6139 | Usluge reprezentacije | 8.000 | 8.000 | 2.766 | 34,60 |
| 10010010 | 6139 | Usluge protokolne reprezentacije | 173.000 | 173.000 | 6.068 | 3,51 |
| 10010010 | 6139 | Pokloni Grada Sarajeva (vječnice, knjige, cvijeće i CD i sl.) | 68.000 | 68.000 | 5.589 | 8,22 |
| 10010010 | 6139 | Članarine u međunarodnim asocijacijama u kojima je Grad Sarajevo član | 40.000 | 40.000 | 8.757 | 21,89 |
| 10010010 | 6139 | Monografija o Sarajevu na engleskom | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 |
| 10010010 | 6139 | PCR ili BAT (brzi antibiogeni test) za službena putovanja van BiH | 6.000 | 6.000 | 240 | 4,00 |
| 10010011 | 6139 | Realizacija programa međunarodne saradnje GV | 30.000 | 30.000 | 4.830 | 16,10 |
| 10010011 | 6139 | Izdaci po osnovu dr.samostalnih djelat. i povrem.samostalnog rada(naknade gradskim vječnicima i rad komisija) | 445.000 | 445.000 | 122.403 | 27,51 |
| 10010011 | 6139 | Izdaci za poreze i doprinose na dohodak (gradskim vječnicima i rad komisija) | 125.000 | 125.000 | 28.571 | 22,86 |
| 10010011 | 6139 | Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 10010012 | 6139 | Stručne usluge (vještačenje i sl.) | 8.000 | 8.000 | 422 | 5,28 |
| 10010012 | 6139 | Zatezne kamate i troškovi spora | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 |
| | | II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000) | 6.889.009 | 6.385.600 | 1.019.573 | 15,24 |
| | 614000 | TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI | 6.889.009 | 6.385.600 | 1.019.573 | 15,24 |
| | 614100 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima | 584.432 | 440.100 | 16.186 | 2,77 |
| 10010001 | 6141 | Dom zdravlja Kantona Sarajevo | 8.778 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10010002 | 6141 | JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjednica | 9.553 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10010004 | 6141 | Svjetslosna dekoracija | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 10010004 | 6141 | Održana BiH - ligan 2021. | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010004 | 6141 | Finansiranje projekta "Opremanje kuhinje". JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" Sarajevo | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6141 | Održavanje vodotoka, uređenje, održavanje i zaštita uređenih vodotoka na području grada | 225.000 | 100.000 | 936 | 0,42 |
| 10010006 | 6141 | Općina Gorazde - Projekat izgradnje Izgrališta | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6141 | Implementacija/realizacija/provođenje Plana djelovanja na mlade Grada Sarajeva, putem službe nadležne za rad s mladima | 50.000 | 50.000 | 5.250 | 10,50 |
| 10010007 | 6141 | Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6141 | Obilježavanje godišnjice ZOI 84 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6141 | Biblioteka za slijepe i slabovidna lica BiH-Unapređenje bibliotečkog fonda za slijepe lica | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6141 | Finansijska podrška ustanovama kulture BiH: 7 Institucija kulture od značaja za BiH | 70.000 | 70.000 | 10.000 | 14,29 |
| 10010007 | 6141 | Finansiranje organiziranog odlaska u muzeje, pozorišta i druge kulturno-sportske manifestacije i takmičenja | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6141 | Ljetovanje školske djece JU Dječji dom "Bjelave" | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6141 | Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6141 | Podrška projektima "JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić" | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6141 | Projekt "Izdavanje časopisa Bosniaca", Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6141 | Sufinansiranje projekta stalne postavke JU Muzej "Alija Izetbegović" | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6141 | Sufinansiranje programskih aktivnosti "JU Sarajevska filharmonija" | 30.100 | 30.100 | 0 | 0,00 |
| | 6142000 | Tekući transferi pojedincima | 452.400 | 452.400 | 28.944 | 6,40 |
| 10010004 | 6142 | Pomoć u teškim socijalnim slučajevima | 30.000 | 30.000 | 3.944 | 13,15 |
| 10010007 | 6142 | Beneficije za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planete | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,00 |

| Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | OPIS | Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu | | Izvor 10 (budžetski sredstva) | Ukupno izvršene budžeta | Indeks 6/4 |
|---------------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| | | | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10010007 | 6142 | Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6142 | Otkup knjiga od interesa za Grad | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6142 | Otkup muzejskih eksponata za potrebe Muzeja Vijećnica i Bistričke stanice | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6142 | Nagrade za ostvarene vrhunske sportske rezultate | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010011 | 6142 | Nagrade za Šestoaprilsku nagradu | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 62,50 | |
| 10010011 | 6142 | Naknade vijećnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vijećnika | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | |
| | 614300 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 2.019.658 | 2.000.100 | 470.812 | 23,31 | |
| 10010002 | 6143 | Sredstva za vjerske zajednice i crkve | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010002 | 6143 | Opremanje i uređenje prostora narodnih kuhinja u gradu - Obezbeđenje hrane i drugih potreba javnih kuhinja u gradu | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100,00 | |
| 10010002 | 6143 | Nacionalne manjine - Primljena Odluka | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010002 | 6143 | Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | |
| 10010002 | 6143 | Srpsko građansko vijeće BiH - Pokret za ravnopravnost | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | |
| 10010002 | 6143 | Hrvatsko narodno vijeće u BiH | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | |
| 10010002 | 6143 | Nacionalna kulturna društva od posebnog značaja za Grad Sarajevo („Preporod“, „Napredak“, „Prosvjeta“, „Ila benevolencija“) | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010002 | 6143 | Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010002 | 6143 | Asocijacija nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010002 | 6143 | Projekat „Sigurna kuća“ | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010002 | 6143 | Udruženje generala Armije BiH | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010002 | 6143 | Realizacija planskih aktivnosti Udruženja roditelja ubijene djece optočenog Sarajeva 92.-95. | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010002 | 6143 | UG Genska služba spašavanja Trebevič | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010002 | 6143 | Podrška projektima dobrovoljnih vatrogasnih društava na području gradskih općina | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010003 | 6143 | Sindikat Grada Sarajeva-Sindikalni odbor | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010004 | 6143 | Projekat "Roditeljska kuća" Sarajevo, sredstva za funkcionisanje i nastavak rada objekta - Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | |
| 10010004 | 6143 | Sarajevo Holiday Market | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010004 | 6143 | Udruženje osoba obojelih od celijakije "No Gluten" KS, za nabavku i dobavlju bezglutenskih proizvoda članovima Udruženja | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010004 | 6143 | Udruženje Think pink, Race of cure | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010004 | 6143 | Sufinansiranje projekta SOS Dječija sela BH | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010004 | 6143 | Udruženje obojelih od Morbus Crohn i ulceroznog colitisa u BiH | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | |
| 10010004 | 6143 | Udruženje kazandžija - promocija starih zanata | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | |
| 10010004 | 6143 | Savez distriktara FBiH | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010004 | 6143 | Sporazum o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti sa Obrtničkom komorom KS | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010004 | 6143 | Podrška udruženju "Porodica tri plus" | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010004 | 6143 | Grantovi za nepredviđene izdatke | 19.558 | 0 | 19.557 | 99,99 | |
| 10010006 | 6143 | Franjevačka crkva sv. Ante | 14.100 | 14.100 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6143 | Primljena Odluka o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za grad | 130.000 | 130.000 | 40.000 | 30,77 | |
| 10010007 | 6143 | Primljena Odluka o finansiranju kulturnih manifestacija od interesa za Grad Sarajevo | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6143 | Podrška sportskim udruženjima/klubovima po javnom pozivu | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6143 | Sufinansiranje Sarajeva film festivala | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6143 | Sportsko društvo slijepih i slabovidnih KS- sufinsiranje realizacije edukacijskih, takmičarskih i drugih programskih aktivnosti | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6143 | Udruženje Klub sporta SLED | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6143 | Finansiranje kulturne manifestacije "Dani kulture Sarajeva u pobratimskim gradovima" | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6143 | Udruženje za podršku djeci i roditeljima Budućnost | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| 10010007 | 6143 | Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području KS Oaza | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | |

| Potrošačka jedinica | Ekon.kod | OPIS | Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu | Izvor 10 (budžetska sredstva) | Ukupno izvršenje budžeta | Indeks 6/4 |
|---------------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10010007 | 6143 | Udruženje Skijaški klub osoba s invaliditetom ILMER, Sarajevo | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Udruženje Plivački klub SPID, Sarajevo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100,00 |
| 10010007 | 6143 | Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju Dajte nam šansu, Sarajevo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100,00 |
| 10010007 | 6143 | Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju-Edukacija za sve (EDUIS) | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Collari" | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| 10010007 | 6143 | Savez udruženje osoba sa cerebralnom paralizom FBiH | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Časopis "Zvučne novine", Udruženje slijepih KS | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 10010007 | 6143 | Primljena Odluka u uslovima i postupku prihvatanje pokroviteljstva Grada Sarajeva | 150.000 | 150.000 | 37.000 | 24,67 |
| 10010007 | 6143 | UG "Život sa Downovim sindromom"-Projekat "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama" | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Dani isahakovića u saradnji sa Udruženjem za zaštitu kulturne baštine isahaković | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 60,00 |
| 10010007 | 6143 | Podrška vrnunskom sportu | 80.000 | 80.000 | 21.000 | 26,25 |
| 10010007 | 6143 | Podrška razvojnom sportu | 50.000 | 50.000 | 15.500 | 31,00 |
| 10010007 | 6143 | Dani grada Sarajeva | 50.000 | 50.000 | 29.422 | 58,84 |
| 10010007 | 6143 | FK Željezničar | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Sufinansiranje programskih aktivnosti i dijela režijskih troškova "Balkanskog mevljskog istraživačkog kulturnog centra" | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Udruženje za podršku ženama oboljelim i liječenim od karcinoma i ženama sa ratnim traumama "Kreštrivci" | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| 10010007 | 6143 | "FK Sarajevo" | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| 10010007 | 6143 | Sufinansiranje projekta "Liga srednjih škola Kantona Sarajevo" | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 10010007 | 6143 | Sufinansiranje programskih aktivnosti i dijela režijskih troškova Udruženju za podršku djeci/osobama s teškoćama sluha i govora EHO | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Omladinsko udruženje "Dobro djelo" | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| 10010007 | 6143 | Prevoz stipendista fonda Ibra u Novi Vinodolski | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Transfer memorijalnom centru Strebrenica | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Spomen soba Zelene beretke | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Financijska pomoć - Udruženje za pomoć djeci i roditeljima "Svijet Čarolije" | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Udruženje SFK 2000 Sarajevo (ženska profesionalna fud. Ekipa) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| 10010007 | 6143 | Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu stitnih životinja | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Udruženje Svitlanje | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 10010007 | 6143 | Muzej ratnog djetinstva | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010010 | 6143 | "Diplomatski zimski bazar", Udruženje Diplomatski zimski bazar Sarajevo | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 10010011 | 6143 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama - nepredviđeni izdaci (Gradsko vijeće) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 10010011 | 6143 | Tekući transferi - parlamentarne političke partije | 260.000 | 260.000 | 43.333 | 16,67 |
| | 614400 | Subvencije javnim preduzećima | 3.492.519 | 3.353.000 | 499.986 | 14,32 |
| 10010004 | 6144 | KJP Skenderija - Festival turizma, Zimska čarolija | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6144 | Grant KJKP PARK - uređenje, održavanje zelenih površina | 240.000 | 240.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6144 | Grant KJKP PARK - Održavanje japanskih trešanja | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| 10010006 | 6144 | Iluminacija objekata u gradu Sarajevu | 100.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6144 | Podizanje spomenika od značaja za grad Sarajevo | 253.519 | 250.000 | 20.000 | 7,89 |
| 10010006 | 6144 | Projekat obnove kaskada u koritu rijeke Miljacke | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6144 | Projekat pjeskarenja kamenih obala rijeke Miljacke | 180.000 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6144 | Vidikovac (Održavanje objekta preko JP Sarajevo) | 50.000 | 50.000 | 3.726 | 7,45 |
| 10010006 | 6144 | Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu (Održavanje objekta preko JP Sarajevo) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6144 | Održavanje komunalnih objekata | 406.000 | 400.000 | 28.936 | 7,13 |

| Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | OPIS | Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu | | Izvor 10 (budžetski sredstva) | Ukupno izvršene budžeta | Indeks 6/4 |
|---------------------|---------------|--|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| | | | 4 | 5 | | | |
| 10010007 | 6144 | Sufinanciranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Otoka | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 390.000 | 24,38 |
| 10010007 | 6144 | JU"Gradski muzej" Sarajevo | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 44.322 | 9,98 |
| 10010007 | 6144 | JU "Biblioteka Sarajevo" | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 10010011 | 6144 | Subvencije javnim preduzećima (Grant TVSA) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 |
| 614700 | | Tekućih transferi međunarodnim organizacijama | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 10010001 | 6147 | Ambasada Ukrajine - pomoć stanovništvu Ukrajine | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 614800 | | Drugi tekući rashodi | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 3.644 | 3,04 |
| 10010003 | 6148 | Drugi tekući rashodi | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3.644 | 18,22 |
| 10010012 | 6148 | Drugi tekući rashodi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | | III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000) | 3.351.964 | 3.351.964 | 3.351.964 | 108.226 | 3,23 |
| 615000 | | KAPITALNI TRANSFERI | 3.351.964 | 3.351.964 | 3.351.964 | 108.226 | 3,23 |
| 615100 | | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima | 3.351.964 | 3.351.964 | 3.351.964 | 108.226 | 3,23 |
| 10010006 | 6151 | Projekt izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević | 1.386.077 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Projekt obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Projektovanje i izgradnja biciklističke staze | 258.842 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Projekt uređenja dijela lokalne saobraćajnice Benibaša-Kozja čuprija-Lapšnica-M5 (potez Dariva-Kozja čuprija) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
| 10010006 | 6151 | Rekonstrukcija park FIS | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Projekt objekta ugostiteljsko turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina kapa | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Revitalizacija Bob staze Trebević | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Obnova i rekonstrukcija Bištrčkog potoka | 500.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Obnova i rekonstrukcija Koševoškog potoka | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Obnova i rekonstrukcija Ramića potoka | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija historijske građevine-Zgrada Željezničke stanice Bistrik u Sarajevu | 183.663 | 36.600 | 36.600 | 22.287 | 12,13 |
| 10010006 | 6151 | Projekt hotel Vidikovac | 355.382 | 100.000 | 100.000 | 5.938 | 1,67 |
| 10010006 | 6151 | Projekt rekonstrukcije, restauracije i kolonističke obrade fasada u GS | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Projekt obnove fasade na Dobrojni | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Projekt rasvjete Trebević | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 6151 | Projekt "Street out workshop" | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000) | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 80.059 | 34,51 |
| 616000 | | IZDACI ZA KAMATE | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 80.059 | 34,51 |
| 10010003 | 6163 | Kamate na domaće pozajmljivanje | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 80.058 | 34,51 |
| | | V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000) | 4.034.470 | 749.470 | 749.470 | 299 | 0,01 |
| 821000 | | Izdaci za nabavku stalnih sredstava | 4.034.470 | 749.470 | 749.470 | 299 | 0,01 |
| 821300 | | Nabavka opreme | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 299 | 0,17 |
| 10010001 | 8213 | Nabavka opreme | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 299 | 0,17 |
| 10010011 | 8215 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 8216 | Projekt zatvaranja terase Olimpijskog bazena Otoka | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 8216 | Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne Vajre | 2.371.470 | 366.470 | 366.470 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 8216 | Projekt Bijela tablja | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0,00 |
| 10010006 | 8216 | Kasama Jajce | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 823000 | | VI IZDACI ZA Otplatu DUGOVA | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 303.032 | 33,30 |
| 10010003 | 8233 | Otplate domaćeg pozajmljivanja | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 303.032 | 33,30 |
| 10010010 | 600000 | Tekuća rezerva | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 0 | 0,00 |
| | | UKUPNO | 22.017.465 | 16.329.596 | 16.329.596 | 2.816.939 | 12,80 |
| | | Broj zaposlenih | 124 | 124 | 124 | | |

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. Članom 92. istog zakona je naznačeno da su općinske i gradske službe za finansije dužne dostaviti periodične izvještaje općinskom i gradskom vijeću i kantonalnim ministarstvima u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda.

IZVRŠAVANJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2022 GODINU

Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu usvojen je na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.12.2021. godine. Iznos usvojenog Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu je iznosio 21.280.673 KM.

Budžet se izvršavao na osnovu Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu.

U toku prvog kvartala 2022. godine, Odlukom gradonačelnice o unosu, izvršen je unos razgraničenih primitaka i prihoda gradskih službi koji su ostvareni u periodu 01.01.2021-31.12.2021. godine, a nisu utrošeni, kao i prihoda i primitaka neutrošenih iz prethodnih godina u iznosu 736.792 KM. Na ovaj način postali su sastavni dio Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu. Shodno navedenom prihodovna strana Budžeta Grada Sarajeva je uvećana i na kraju I kvartala 2022. godine iznosi 22.017.465 KM.

| ZAHTJEVI ZA RAZGRANIČENJE | | ODOBRENO ZA RAZGRANIČENJE | |
|---|----------------|--------------------------------------|----------------|
| PRIMICI | 402.445 | PRIMICI | 402.445 |
| TRANSFERI | 334.347 | TRANSFERI | 334.347 |
| UKUPNI ZAHTJEVI ZA RAZGRANIČENJE | 736.792 | UKUPNO ODOBRENA RAZGRANIČENJA | 736.792 |

I PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2022. godine iznose 9.185.559 KM, od čega su 3.948.778 KM budžetski prihodi, 333.298 KM odnosi se na ostvarene transfere, dok sredstva od primitaka iznose 4.903.523 KM.

Transferi i primici koji nisu utrošeni u toku 2021. godine, i koji su razgraničeni u 2022. godinu, tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi i primici ovog perioda te su shodno navedenom i prikazani kao prihod koji je ostvaren u 2022 godini.

Struktura i učešće svih prihoda koje Grad Sarajevo ostvaraju može se vidjeti, kako slijedi:

Tabela: Ukupno ostvareni prihodi i primici

| OSTVARENI PRIHODI ZA PERIOD 01.01.2022-31.03.2022 | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------|
| Ekonomski kod | Naziv stavke | Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu | Ukupno ostvareni prihodi 01.01.-31.03.2022. | Index % 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE A+B+C | 16.738.943 | 4.282.076 | 25,58 |
| A | PRIHODI OD POREZA | 15.721.596 | 3.895.653 | 24,78 |
| 714000 | Porez na imovinu | 8.000.000 | 1.933.467 | 24,17 |
| 717000 | Prihodi od indirektnih poreza | 7.721.596 | 1.962.186 | 25,41 |
| B | NEPOREZNI PRIHODI | 234.049 | 53.125 | 22,70 |
| 721000 | Ostali prihodi od imovine | 93.000 | 44.209 | 47,54 |
| 722000 | Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga | 131.049 | 8.805 | 6,72 |
| 723000 | Novčane kazne | 10.000 | 110 | 1,10 |
| C | TEKUĆI TRANSFERI | 783.298 | 333.298 | 42,55 |
| 731000 | Primljeni tekući transferi od inostranih vlada | 60.480 | 60.480 | 100,00 |
| 732000 | Tekući transferi | 722.818 | 272.818 | 37,74 |
| II | PRIMICI | 4.903.523 | 4.903.523 | 100,00 |
| 810000 | Primici od zaduženja u Razvojnoj banci FBiH | 4.903.523 | 4.903.523 | 100,00 |
| | I+II UKUPNA SREDSTVA | 22.017.466 | 9.185.599 | 41,72 |

Prihodi od poreza

Grupa prihoda koju čine prihodi od poreza, u periodu 01.01.-31.03.2022. godine, ostvarena je u iznosu od 3.895.653 KM, što čini 24,78 % od plana. Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava koje dijelimo sa gradskim općinama, kao i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu, predstavljaju najznačajniji prihodovni potencijal ukupnih prihoda Grada Sarajeva.

Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava za izvještajni period ostvaren je u apsolutnom iznosu 1.933.467, odnosno 24,17 % od plana.

Prihodi od indirektnih poreza u I kvartalu 2022 godini ostvareni su u ukupnom iznosu 1.962.186 KM, što je 25,41 % od plana. Iz navedenog može se konstatovati da dinamika ostvarenje ovih prihoda ide u skladu sa planiranim.

Neporezni prihodi

Neporezni prihodi u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 53.125. KM, što je 22,70 % od plana. Iz grupe neporeznih prihoda značajno učešće odnosi se na prihode od upotrebe imena grada koji su ostvareni u iznosu od 53,13 % od plana ili u apsolutnom iznosu 42.500 KM, te prihod po osnovu Odluke o vodotocima Grada Sarajeva koji se ostvaruje na osnovu postavljanja reklamnih panoa u priobalnom pojasu. Od planiranih 100.000,00 KM ostvareno je 8.801 KM ili 8,71 %.

Tekući transferi

U toku 2021. godine Gradu Sarajevo su doznačeni i transferi drugih nivoa vlasti i transferi međunarodnih vlada u iznosu 154.131 KM. Federalno ministarstvo finansija doznačilo je 125.000 KM za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, zatim Grad Novi Pazar je doznačio sredstva kao pomoć za otklanjanje posljedica nastalih uslijed elementarnih nepogoda/poplava u iznosu 19.558 KM i Slovačka Vlada je doznačila transfer u svrhu „Obrazovanje za sve“ u iznosu 9.553 KM. Ostvarenim transferima je namjena utvrđena posebnim propisima te shodno da isti nisu utrošeni u toku 2021. godine, razgraničili su se u 2022. godinu i samim tim se tretiraju kao naplaćeni redovni prihod ovog perioda. U skladu sa tim isti su prikazani kao ostvareni prihod u 2022. godini te se isti po naznačenim projektima i realizuju.

II RASHODI I IZDACI

Izdaci i rashodi Grada Sarajeva su Budžetom za 2022. godinu planirani u iznosu od 21.280.673 KM. Sa Odlukom o unosu primitaka i transfera paralelno je i rashodovana strana Budžeta Grada Sarajeva uvećana, te zaključno sa 31.03.2022 godine iznosi 22.017.465 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).

Tabela: Ukupno realizovani rashodi i izdaci

| IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2022-31.03.2022 | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Ek.kod | OPIS | Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu | Izvor 10 (budžetsk sredstva) | Izvršenje budžeta 01.01.-31.01.2022 | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | TEKUĆI RASHODI (A+B+C+D) | 13.641.231 | 13.148.726 | 2.407.382 | 17,66 |
| A | I Tekući izdaci (611000+612000) | 3.936.026 | 3.936.026 | 939.081 | 23,86 |
| 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 3.586.026 | 3.586.026 | 855.872 | 23,87 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | 3.205.000 | 3.205.000 | 767.458 | 23,95 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 381.026 | 381.026 | 88.414 | 23,20 |
| 612100 | Doprinosi poslodavca | 350.000 | 350.000 | 83.209 | 23,77 |
| 612110 | Doprinosi poslodavca | 350.000 | 350.000 | 83.209 | 23,77 |
| B | Izdaci za materijal i usluge | 2.784.196 | 2.695.100 | 368.669 | 13,24 |
| 613100 | Putni troškovi | 70.000 | 70.000 | 17.120 | 24,46 |
| 613200 | Izdaci za energiju | 70.000 | 70.000 | 18.825 | 26,89 |
| 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 80.000 | 80.000 | 12.545 | 15,68 |
| 613400 | Nabavka materijala i sitnog inventara | 75.000 | 60.000 | 9.494 | 12,66 |
| 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 20.000 | 20.000 | 1.193 | 5,98 |
| 613600 | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine | 50.000 | 50.000 | 13.296 | 26,59 |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 120.000 | 120.000 | 16.662 | 13,89 |
| 613800 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 37.549 | 36.500 | 2.188 | 5,83 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 2.261.647 | 2.088.600 | 277.346 | 12,26 |
| C | Tekući transferi | 6.689.009 | 6.385.600 | 1.019.573 | 15,24 |
| 614100 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti | 584.432 | 440.100 | 16.186 | 2,77 |
| 614200 | Tekući transferi pojedincima | 452.400 | 452.400 | 28.944 | 6,40 |
| 614300 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 2.019.658 | 2.000.100 | 470.812 | 23,31 |
| 614400 | Subvencije javnim preduzećima | 3.492.519 | 3.353.000 | 499.986 | 14,32 |
| 614700 | Tekući transferi međunarodnim organizacijama | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 614800 | Drugi tekući rashodi | 120.000 | 120.000 | 3.644 | 3,04 |
| D | Izdaci za kamate | 232.000 | 232.000 | 80.059 | 34,51 |
| 616300 | Kamate na domaće pozajmljivanje | 232.000 | 232.000 | 80.059 | 34,51 |
| II | Kapitalni transferi i izdaci E+F | 7.386.434 | 2.191.070 | 108.525 | 1,47 |
| E | Kapitalni transferi | 3.351.964 | 1.441.600 | 108.226 | 3,23 |
| 615100 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti | 3.351.964 | 1.441.600 | 108.226 | 3,23 |
| F | Kapitalna ulaganja | 4.034.470 | 749.470 | 299 | 0,01 |
| 821300 | Nabavka opreme | 178.000 | 178.000 | 299 | 0,17 |
| 821500 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 |
| 821600 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 3.811.470 | 526.470 | 0 | 0,00 |
| III | Izdaci za otplate dugova | 910.000 | 910.000 | 303.032 | 33,30 |
| 823300 | Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH | 910.000 | 910.000 | 303.032 | 33,30 |
| IV | Tekuća rezerva | 79.800 | 79.800 | 0 | 0,00 |
| | Tekuća rezerva | 79.800 | 79.800 | 0 | 0,00 |
| | UKUPNO | 22.017.465 | 16.329.596 | 2.818.939 | 12,80 |

Rashodi i izdaci Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2022. godine izvršeni su u iznosu od 2.818.939 KM, ili 12,80 % od plana. Razlog ovako malog izvršenja Budžeta Grada Sarajeva je što realizacija kapitalnih projekata, a posebno onih koji se finansiraju iz Kreditnih sredstava, nije na zadovoljavajućem nivou. Očekuje se da će se kapitalni projekti u narednom periodu, preciznije sa početkom građevinske sezone, izvršavati i realizovati u dosta većem obimu, što će ujedno uvećati procenat realizacije Budžeta Grada Sarajeva u narednim kvartalima.

Plaće i naknade troškova zaposlenih

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 KM, izvršeno je 767.458 KM ili 23,95 % od plana.

Tabela: Naknade zaposlenih

| Ek.kod | OPIS | Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu | Izvor 10 (budžetska sredstva) | Izvršenje budžeta 01.01.-31.01.2022 | Indeks 5/3 |
|---------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | I Tekući izdaci (611000+612000) | 3.936.026 | 3.936.026 | 939.081 | 23,86 |
| 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 3.586.026 | 3.586.026 | 855.872 | 23,87 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | 3.205.000 | 3.205.000 | 767.458 | 23,95 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 381.026 | 381.026 | 88.414 | 23,20 |
| 612100 | Doprinosi poslodavca | 350.000 | 350.000 | 83.209 | 23,77 |
| 612110 | Doprinosi poslodavca | 350.000 | 350.000 | 83.209 | 23,77 |

Izvršenje naknade troškova zaposlenih u okviru kojih se nalaze rashodi za prijevoz 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, iznosi 88.414 KM, što je 23,20 % od plana.

Izvršenje pozicije doprinosi poslodavca iznosi 83.209 KM ili 23,77 % od planiranog. Možemo konstatovati da zbirno izvršenje plaća, naknada zaposlenih i doprinosa iznosi 23,86 % planiranog i da se ovi rashodi izvršavaju planiranom dinamikom i u okviru planiranih sredstava.

Izdaci za materijal i usluge

Izdaci za materijal i usluge obuhvataju različite vrste troškova, tu spadaju putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prijevoza i gorivo, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje, osiguranje, bankarske i ugovorene usluge. Izdaci za materijal i usluge su planirani u iznosu 2.784.196 KM, a u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od 368.669 KM, što predstavlja izvršenje 13,24 % od ukupno planiranih rashoda za ove svrhe.

Tabela: Struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge

| Ek.kod | OPIS | Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu | Izvor 10 (budžetska sredstva) | Izvršenje budžeta 01.01.-31.01.2022 | Indeks 5/3 |
|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 2.784.196 | 2.595.100 | 368.669 | 13,24 |
| 613100 | Putni troškovi | 70.000 | 70.000 | 17.120 | 24,46 |
| 613200 | Izdaci za energiju | 70.000 | 70.000 | 18.825 | 26,89 |
| 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 80.000 | 80.000 | 12.545 | 15,68 |
| 613400 | Nabavka materijala i sitnog inventara | 75.000 | 60.000 | 9.494 | 12,66 |
| 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 20.000 | 20.000 | 1.193 | 5,96 |
| 613600 | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine | 50.000 | 50.000 | 13.296 | 26,59 |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 120.000 | 120.000 | 16.662 | 13,89 |
| 613800 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 37.549 | 36.500 | 2.188 | 5,83 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 2.261.647 | 2.088.600 | 277.346 | 12,26 |

Najveća izdvajanja na teret izdataka za materijal i usluge su na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga te iznose 277.346 KM, odnosno 12,26 % od ukupno planiranih sredstava za ove namjene. Izdaci za materijal i usluge u posmatranom periodu izvršeni su većinom do 25 % kako je i predviđena realizacija na kvartalnom nivou. Blaga odstupanja imamo kod izdataka za energiju i troškova unajmljivanje imovine i opreme. Kod navedenih izdataka blaga prekoračenja su iz razloga što u prva

tri mjeseca imamo veće troškove za energiju zbog sezone grijanja, dok su obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, Dani opsade i Dani grada Sarajeva uticali na povećanje troškova unajmljivanja imovine i opreme.

Tekući transferi

Budžetom Grada Sarajeva za 2022. godinu za finansiranje tekućih transfera planirano je 6.689.009 KM, a u periodu 01.01 do 31.03.2022. godine po ovom osnovu izvršeno je 1.019.573 KM ili 15,24 % planiranih sredstava.

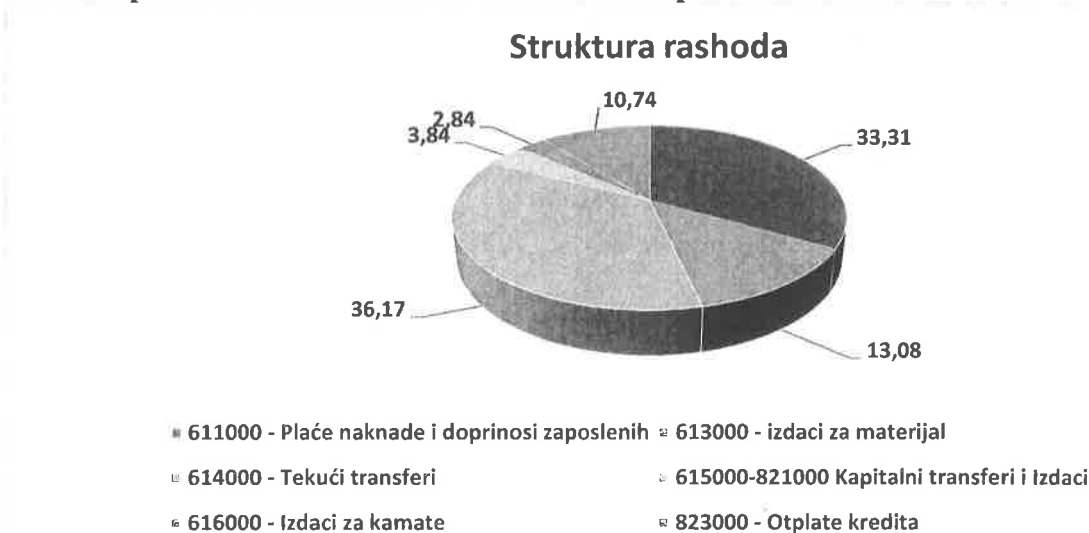
U prilogu dajemo tabelarni pregled strukture izvršenja tekućih transfera Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu po klasifikaciji i namjenama.

Tabela: Tekući transferi

| Ek.kod | OPIS | Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu | Izvor 10 (budžetsk sredstva) | Izvršenje budžeta 01.01.- 31.01.2022 | Indeks 5/3 |
|--------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 614000 | Tekući transferi | 6.689.009 | 6.385.600 | 1.019.573 | 15,24 |
| 614100 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti | 584.432 | 440.100 | 16.186 | 2,77 |
| 614200 | Tekući transferi pojedincima | 452.400 | 452.400 | 28.944 | 6,40 |
| 614300 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 2.019.658 | 2.000.100 | 470.812 | 23,31 |
| 614400 | Subvencije javnim preduzećima | 3.492.519 | 3.353.000 | 499.986 | 14,32 |
| 614700 | Tekući transferi međunarodnim organizacijama | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 614800 | Drugi tekući rashodi | 120.000 | 120.000 | 3.644 | 3,04 |

Iz prikazane strukture izvršenja tekućih transfera uočljivo je da u ukupno planiranim i izvršenim tekućim transferima Budžeta Grada Sarajeva u 2022. godini, najveće izvršenje imaju tekući transferi neprofitnim organizacijama sa ukupno 23,31 % od planiranih, zatim slijede transferi javnim ustanovama i subvencije javnim preduzećima u iznosu 14,32 %, izvršenje tekućih transfera pojedincima iznosi 6,40 %, dok su tekući transferi drugim nivoima vlasti izvršeni u iznosu 2,77 %.

Grafički prikaz strukture rashoda i učešće u ukupnim izdacima:



U grafičkom prikazu strukture rashoda i njihovog učešća u ukupnim rashodima i izdacima za period 01.01.-31.03.2022. godine, možemo konstatovati da tekući transferi sa 36,17 % imaju najveće učešće

u ukupnim rashodima Budžeta Grada Sarajeva u posmatranom periodu, nakon istih slijede izdaci za plaće, naknade zaposlenih i doprinose u iznosu 33,31 % učešća, zatim izdaci za materijal i usluge sa 13,08 % učešća, zatim slijede otplate kredita sa 10,74 % učešća i kapitalni transferi i izdaci sa 3,84 % učešća.

Izdaci za kamate

Izdaci za kamate u Budžetu Grada Sarajeva za 2022. godinu planirani su u iznosu od 232.000 KM, po osnovu kreditnog zaduženja u Razvojnoj banci FBiH. U izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 80.059 KM, odnosno 34,51 % ukupno planiranih sredstava za ove namjene.

| Ek.kod | OPIS | Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu | Izvor 10 (budžetsk sredstva) | Izvršenje budžeta 01.01.-31.01.2022 | Indeks 5/3 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IV Izdaci za kamate | 232,000 | 232,000 | 80,059 | 34.51 |
| 616300 | Kamate na domaće pozajmljivanje | 232,000 | 232,000 | 80,059 | 34.51 |

Kapitalni transferi i izdaci

Budžetom Grada Sarajeva za 2022. godinu kapitalni transferi i izdaci su planirani u iznosu 7.386.434 KM, a u periodu 01.01.do 31.03.2022. godine izvršeni su u iznosu od 108.525 KM, odnosno 1,47 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2022. godinu u ove svrhe.

| Ek.kod | OPIS | Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu | Izvor 10 (budžetsk sredstva) | Izvršenje budžeta 01.01.-31.01.2022 | Indeks 5/3 |
|--------|---|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kapitalni transferi i izdaci | 7,386,434 | 2,191,070 | 108,525 | 1.47 |
| 615000 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti | 3,351,964 | 1,441,600 | 108,226 | 3.23 |
| 821000 | Izdaci za nabavku stalnih sredstava | 4,034,470 | 749,470 | 299 | 0.01 |

U slučaju da se projekti za koje su kreditna sredstva podignuta neće realizovati, neophodno je da se izvrši prenamjena kreditnih sredstava u skladu sa procedurom propisanom od strane Razvojne banke, na taj način odrede novi projekti te izvršenje kapitalnih transfera dovede na zadovoljavajući nivo.

Sva ulaganja vezana za kapitalne grantove i kapitalna ulaganja navedena su pojedinačno po projektima i ulaganjima koji su sastavni dio ovog izvještaja.

Otplate duga

Izdaci za otplatu primljenog kredita Razvojne banke planirani su Budžetom Grada Sarajeva za 2022. godinu u iznosu od 910.000 KM. U periodu od 01.01 do 31.03.2022. godine otplata kredita realizovana je na osnovu otplatnog plana u iznosu 33.30 %.

| Ek.kod | OPIS | Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu | Izvor 10 (budžetsk sredstva) | Izvršenje budžeta 01.01.-31.01.2022 | Indeks 5/3 |
|--------|---|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | VI Izdaci za utplate dugova | 910,000 | 910,000 | 303,032 | 33.30 |
| 823300 | Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH | 910,000 | 910,000 | 303,032 | 33.30 |