



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

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

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović





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 Sarajevo 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 Sarajevo za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	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
	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
	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
	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
	VII Tekuća rezerva	79.800	79.800	0	0,00
	Tekuća rezerva	79.800	79.800	0	0,00

Broj uposlenih 124

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01.2022-31.03.2022

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
		Budžet Grada Sarajevo				
		UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (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
10010003	6111	Bruto plaće i naknade plaća	3.205.000	3.205.000	767.459	23,95
	611200	Naknade troškova zaposlenih	381.028	381.028	88.414	23,20
10010003	6112	Naknade troškova prevoza na posao i s posla	70.000	70.000	14.761	21,09
10010003	6112	Naknade za topli obrok	200.000	200.000	53.809	26,90
10010003	6112	Naknade za regres za godišnji odmor	55.000	55.000	0	0,00
10010003	6112	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	0	0,00
10010003	6112	Jubilatne nagrade, darovi djeci i slično	8.028	8.028	3.350	55,59
10010003	6112	Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	40.000	40.000	16.494	41,24
	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	350.000	350.000	83.209	23,77
10010003	6121	Doprinosi poslodavca	350.000	350.000	83.209	23,77
	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.784.196	2.595.100	368.669	13,24
10010001	6131	Putni troškovi	70.000	70.000	17.120	24,46
10010001	6132	Izdaci za energiju	70.000	70.000	18.825	26,89
10010001	6133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	80.000	80.000	12.545	15,68
10010001	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	80.000	80.000	9.494	15,82
10010004	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000	0	0	0,00
10010001	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	1.193	5,98
10010001	6138	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	50.000	50.000	13.256	26,59
10010001	6137	Izdaci za tekuće održavanje	120.000	120.000	16.662	13,89
10010001	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37.549	38.500	2.188	5,83
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.261.647	2.088.600	277.346	12,26
10010001	6139	Izdaci za ugovorene usluge, ugovori o djelu, doprinosi, porezi i autorski honorari	132.200	132.200	40.271	30,46
10010001	6139	Stimuliranje i zapošljavanje mladih (naknada volonterima,porezi i ost.)	68.000	68.000	15.286	22,48
10010002	6139	Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova	130.000	130.000	0	0,00
10010002	6139	Participacija za apliciranje na međunarodne/lokalne fondove i sufinansiranje projekata	50.000	50.000	0	0,00
10010002	6139	Meet up Sarajevo događaj	1.457	0	0	0,00
10010002	6139	Tribute projekat	21.590	0	0	0,00
10010003	6139	Usluge za stručno obrazovanje	31.000	31.000	8.681	28,00
10010003	6139	Stručne usluge(NAV, BREP, Eksterna revizija)	77.000	77.000	8.682	11,28
10010004	6139	Savez općina i gradova (Članarine)	7.200	7.200	0	0,00
10010004	6139	Doček Nove godine	200.000	50.000	0	0,00
10010005	6139	Dani opsade Grada Sarajeva po Odluci gradskog vijeća	50.000	50.000	0	0,00
10010006	6139	Izrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska"	12.600	12.600	0	0,00
10010006	6139	Izrada Elaborata "Lokacije za slobodnostojeće otvorene bašte"	12.600	12.600	0	0,00
10010007	6139	Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH- 01.Mart	20.000	20.000	7.020	35,10
10010007	6139	Obilježavanje Dana državnosti BiH- 25.Novembar	20.000	20.000	0	0,00
10010007	6139	Obilježavanje dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, ujedno i dan otvorenja Vijećnice	25.000	25.000	0	0,00
10010007	6139	UNESCO- film	80.000	80.000	0	0,00

Potrošačka jedinica	Ekon.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Ukupno izvršenje 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 Pariškog 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, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl.	155.000	155.000	16.552	10,68
10010010	6139	Ostale usluge (prevođenje)	5.000	5.000	1.205	24,10
10010010	6139	Usluge reprezentacije	8.000	8.000	2.788	34,60
10010010	6139	Usluge protokolama reprezentacije	173.000	173.000	6.068	3,51
10010010	6139	Pokloni Grada Sarajeva (vrece, 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 antigenski test) za službena putovanja van BiH	6.000	6.000	240	4,00
10010011	6139	Realizacija programa međunarodne saradnje GV	30.000	30.000	4.630	16,10
10010011	6139	Izdaci po osnovu dr.samostalnih djelat. i povrem.samostalnog rada(nakande 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)	6.689.009	6.385.600	1.019.573	15,24
614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.689.009	6.385.600	1.019.573	15,24
614100		Tečući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	584.432	440.100	16.196	2,77
10010001	6141	Dom zdravlja Kantona Sarajevo	9.779	0	0	0,00
10010002	6141	JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedonica	9.553	0	0	0,00
10010004	6141	Svjetlosna dekoracija	30.000	30.000	0	0,00
10010004	6141	Odbrana BiH - Igman 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	226.000	100.000	936	0,42
10010006	6141	Općina Goražde - Projekat izgradnje igrališta	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 slijepa i slabovidna lica BiH-Unapređenje bibliotekskog fonda za slijepa 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	Projekat "Izdavanje časopisa Boznica", 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
	614200	Tečući 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. milijardiog stanovnika Planete	2.400	2.400	0	0,00

Potrošačka jedinica	Ekon.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Ukupno izvršenje budžeta	Indeks 6/4
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 vjehunske 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	Nacionalna manjine - Primjena Odluke	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“, „La benevolencia“)	20.000	20.000	0	0,00
10010002	6143	Udruženje „Obrazovanje građi 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 otkoljenog Sarajeva 92.-95.	5.000	5.000	0	0,00
10010002	6143	UG Gorska služba spašavanja Trebević	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	Sindikata 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 dodjelu 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 distrofičara 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	Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za grad	130.000	130.000	40.000	30,77
10010007	6143	Primjena Odluke 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 Sarajevo film festivala	200.000	200.000	0	0,00
10010007	6143	Sportsko društvo stjepeh i slabovidnih KS- sufinansiranje 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 dječji 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 (budžetsk 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 (EDUS)	5.000	5.000	0	0,00
10010007	6143	Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Colibri"	5.000	5.000	5.000	100,00
10010007	6143	Savez udruženja 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	Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja 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 Isa-beg Ishakovića u saradnji sa Udruženjem za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković	10.000	10.000	6.000	60,00
10010007	6143	Podrška vrhunskom 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 Željeznčar	50.000	50.000	0	0,00
10010007	6143	Sufinansiranje programskih aktivnosti i dijela režijskih troškova "Balkanskog mevljivskog istraživačkog kulturnog centra"	10.000	10.000	0	0,00
10010007	6143	Udruženje za podršku ženama obolelim i liječenim od karcinoma i ženama sa ratnim traumama "KreAnivci"	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 ikre u Novi Vinodolski	10.000	10.000	0	0,00
10010007	6143	Transfer memorijalnog centru Srebrenica	20.000	20.000	0	0,00
10010007	6143	Spomen soba Zelene beretke	5.000	5.000	0	0,00
10010007	6143	Finansijska pomoć -Udruženje za poršku i 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 starih životinja	5.000	5.000	0	0,00
10010007	6143	Udruženje Svitanje	5.000	5.000	0	0,00
10010007	6143	Muzej ratnog djelinstva	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	3.492.619	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	253.619	250.000	20.000	7,89
10010006	6144	Projekat obnove kaskada u koritu rijeke Mijacke	50.000	50.000	0	0,00
10010006	6144	Projekat pjeskarenja kamenih obala rijeke Mijacke	180.000	180.000	0	0,00
10010006	6144	Tekuće održavanje spomenika od značaja za grad Sarajevo	50.000	50.000	3.726	7,45
10010006	6144	Vidikovac (Održavanje objekta preko JP Sarajevo)	50.000	50.000	0	0,00
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	28.938	7,13

Potrošačka jedinica	Ekon.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Ukupno izvršenje budžeta	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
10010007	6144	Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Otoka	1.600.000	1.600.000	390.000	24,36
10010007	6144	JU"Gradski muzeji" Sarajevo	445.000	445.000	44.322	9,96
10010007	6144	JU "Biblioteka Sarajevo"	10.000	10.000	10.000	100,00
10010011	6144	Subvencije javnim preduzećima (Grant TVSA)	35.000	35.000	0	0,00
	614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	20.000	20.000	0	0,00
10010001-	6147	Ambasada Ukrajine - pomoć stanovništvu Ukrajine	20.000	20.000	0	0,00
	614800	Drugi tekući rashodi	120.000	120.000	3.644	3,04
10010003	6148	Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	3.644	18,22
10010012	6148	Drugi tekući rashodi	100.000	100.000	0	0,00
		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	3.351.964	1.441.600	108.226	3,23
	615000	KAPITALNI TRANSFERI	3.351.964	1.441.600	108.226	3,23
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.351.964	1.441.600	108.226	3,23
10010006	6151	Projekat izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević	1.386.077	400.000	0	0,00
10010006	6151	Projekat obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević	60.000	60.000	0	0,00
10010006	6151	Projektovanje i Izgradnja biciklističke staze	259.842	120.000	0	0,00
10010006	6151	Projekat uređenja dijela lokalne saobraćajnice Bentbaša-Kozja čuprija-Lapišnica-M5 (potez Dariva-Kozja čuprija)	80.000	80.000	80.000	100,00
10010006	6151	Rekonstrukcija park FIS	20.000	0	0	0,00
10010006	6151	Projekat objekta ugostiteljsko turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina kapa	20.000	0	0	0,00
10010006	6151	Revitalizacija Bob staze Trebević	165.000	165.000	0	0,00
10010006	6151	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	500.000	210.000	0	0,00
10010006	6151	Obnova i rekonstrukcija Koševskog potoka	30.000	30.000	0	0,00
10010006	6151	Obnova i rekonstrukcija Ramića potoka	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	22.287	12,13
10010006	6151	Projekat hotel Vidikovac	355.382	100.000	5.936	1,67
10010006	6151	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	230.000	230.000	0	0,00
10010006	6151	Projekat obnove fasada na Dobrinj	10.000	10.000	0	0,00
10010006	6151	Projekat rasvjeta Trebević	2.000	0	0	0,00
10010006	6151	Projekat "Street out workpark"	10.000	0	0	0,00
		IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	232.000	232.000	80.059	34,51
	616000	IZDACI ZA KAMATE	232.000	232.000	80.059	34,51
10010003	6163	Kamate na domaće pozajmljivanje	232.000	232.000	80.059	34,51
		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.034.470	749.470	299	0,01
	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.034.470	749.470	299	0,01
	821300	Nabavka opreme	178.000	178.000	299	0,17
10010001	8213	Nabavka opreme	178.000	178.000	299	0,17
10010011	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	0	0,00
10010006	8216	Projekat zatvaranja terase Olimpijskog bazena Otoka	630.000	0	0	0,00
10010006	8216	Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne Vatre	2.971.470	366.470	0	0,00
10010006	8216	Projekat Bijela tabija	160.000	160.000	0	0,00
10010006	8216	Kasama Jelice	50.000	0	0	0,00
	823000	VI IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	910.000	910.000	393.032	33,30
10010003	8233	Otplate domaćeg pozajmljivanja	910.000	910.000	393.032	33,30
10010010	600000	Tekuća rezerva	79.800	79.800	0	0,00
		Ukupno	22.017.445	16.329.594	2.818.528	12,20
		Broj zaposlenih	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 Sarajevo 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 trasferi 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)	(zvršenje 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	17,65
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	5,96
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	50.000	50.000	13.296	26,59
613700	Izdaci za tekuće održavanje	120.000	120.000	16.862	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 (budžetsk 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 (budžetsk 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	2.596.100	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

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.

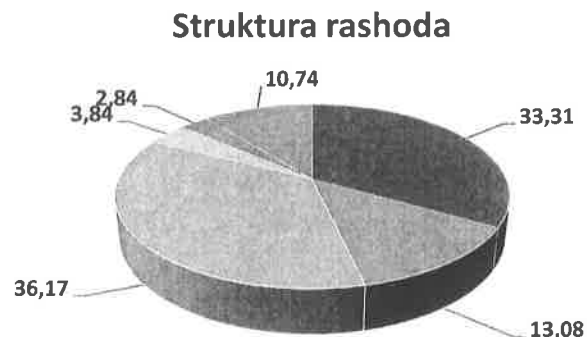
U prilogu dajemo tabelarni pregled strukture izvršenja tekućih transfera Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu po klasifikaciji i namjenama.

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:



- 611000 - Plaće naknade i doprinosi zaposlenih
- 613000 - izdaci za materijal
- 614000 - Tekući transferi
- 615000-821000 Kapitalni transferi i Izdaci
- 616000 - Izdaci za kamate
- 823000 - Otplate kredita

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