



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

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

Broj: 01-GV-02-1468/22
Sarajevo, 05.10.2022. 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 19. sjednici održanoj dana 05.10.2022. godine, usvojilo je

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.06.2022. godine.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović, s.r.

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. – 30.06.2022. GODINE

Sarajevo, septembar 2022. godine

Adresa: Hamdija 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. – 30.06.2022. GODINE**

I

Budžet Grad Sarajeva za 2022. godinu izvršen je za period 01.01. – 30.06.2022. godine u obimu i iznosima kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

I Ukupna sredstva		14.024.358,00 KM
I 1. Prihodi iz tekuće godine	7.334.413,00	
I 2. Primici iz tekuće godine	4.903.523,00	
II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci		7.235.514,00 KM
II 1. Rashodi	6.704.909,00	
II 2. Kapitalni izdaci	530.605,00	
III Razlika (I-II)		6.788.844,00 KM

II

Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.-30.06.2022. godine iznose 14.024.358,00 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom period su 7.235.514,00 KM. Razlika između ukupno ostvarenih sredstava i ukupno izvršenih rashoda i izdataka (I-II) je 6.788.844,00 KM.

III

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

Član 2.

OSTVARENI PRIHODI ZA PERIOD 01.01.2022-30.06.2022

Ekonomski kod	Naziv stavke	Bužet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Ukupno ostvareni prihodi 01.01.-30.06.2022.	Index % 4/3
1	2	3	4	5
	II-UKUPNA SREDSTVA	22,024,465.59	14,024,357.89	63.68
	I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE	16,743,943.00	9,120,835.20	54.47
714000	Porez na imovinu	8,000,000.00	4,230,502.03	52.88
714130	Porez na promet nepokretnosti i prava	8,000,000.00	4,230,502.03	52.88
717000	Prihodi od indirektnih poreza	7,721,596.00	4,305,061.22	55.75
717151	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu	7,721,596.00	4,305,061.22	55.75
721000	Ostali prihodi od imovine	93,000.00	72,329.42	77.77
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	12,000.00	1,709.40	14.25
721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	1,000.00	0.02	0.00
721212	Prihodi od upotrebe imena grada	80,000.00	70,620.00	88.28
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	131,049.00	58,994.53	45.02
722631	Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada(vlastiti)	101,049.00	58,976.61	58.36
722760	Uplaćene refundacije	10,000.00	0.00	0.00
722791	Ostale neplanirane uplate	20,000.00	17.92	0.09
723000	Novčane kazne	10,000.00	650.00	6.50
723100	Novčane kazne	10,000.00	650.00	6.50
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	60,480.00	60,480.00	100.00
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	60,480.00	60,480.00	100.00
732000	Tekući transferi	727,818.00	392,818.00	53.97
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	125,000.00	125,000.00	100.00
732114	Primljeni tekući transferi od Kantona	130,361.00	130,361.00	100.00
732116	Primljeni tekući transferi od Općina	22,457.00	22,457.00	100.00
732116	Doček Nove godine	150,000.00	115,000.00	76.67
732116	Projekat pjeskarenja kamenih obala rijeke Miljacke	50,000.00	0.00	0.00
732116	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	250,000.00	0.00	0.00
810000	I Primici	4,903,522.69	4,903,522.69	100.00
814331	Primici od zaduženja u Razvojnoj banci FBiH	4,903,522.69	4,903,522.69	100.00
590000	Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda	375,000.00		

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 01.01.2022-30.06.2022

Ek.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Izvor: 10 (budžetski sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6.00
	RASHODI I IZDACI I+II+III+IV+V+VI+VII	22.022.465	16.329.596	7.235.514	32,86
	I Tekući izdaci (611000+612000+613000)	7.000.699	6.806.603	3.105.141	44,35
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.610.026	3.610.026	1.823.314	50,51
611100	Bruto plaće i naknade	3.205.000	3.205.000	1.601.882	49,98
611200	Naknade troškova zaposlenih	405.026	405.026	221.432	54,67
612100	Doprinosi poslodavca	350.000	350.000	173.543	49,58
612110	Doprinosi poslodavca	350.000	350.000	173.543	49,58
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.040.673	2.846.577	1.108.284	36,45
613100	Putni troškovi	70.000	70.000	50.814	72,59
613200	Izdaci za energiju	70.000	70.000	38.984	55,69
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	80.000	80.000	25.375	31,72
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	98.000	83.000	13.048	13,31
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	7.148	35,74
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	55.000	50.000	32.995	59,99
613700	Izdaci za tekuće održavanje	120.000	120.000	61.616	51,35
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37.549	36.500	4.868	12,96
613900	Ugovorane i druge posebne usluge	2.490.124	2.317.077	873.436	35,08
	II Tekući transferi	6.762.445	6.459.036	3.131.958	46,31
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	634.532	490.200	244.779	38,58
614200	Tekući transferi pojedincima	477.600	477.600	350.300	73,35
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.075.434	2.055.876	1.376.232	66,31
614400	Subvencije javnim preduzećima	3.434.879	3.295.360	1.119.406	32,59
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	100,00
614800	Drugi tekući rashodi	120.000	120.000	21.241	17,70
	III Kapitalni transferi	3.287.404	1.377.040	329.199	10,01
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	3.287.404	1.377.040	329.199	10,01
616300	IV Izdaci za kamate	232.000	232.000	138.610	59,75
	Kamate na domaće pozajmljivanje	232.000	232.000	138.610	59,75
	V Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.806.470	521.470	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	3.583.470	298.470	0	0,00
	VI Izdaci za utplate dugova	910.000	910.000	530.306	58,28
823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	910.000	530.306	58,28
	VII Tekuća rezerva	23.447	23.447	0	0,00
	Teuća rezerva	23.447	23.447	0	0,00
	Broj upostenih 124				

Obradio/la

Pomoćnik službe za finansije



IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 01.01.2022-30.06.2022

Potrošačka jedinica	Ekonom. kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetski sredstva)	Ukupno izvršenje budžeta	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
		Budžet Grada Sarajeva	7.000.899	6.806.603	3.105.141	44
		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)				
10010003	6111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.610.026	3.610.026	1.823.314	51
		Bruto plaće i naknade plaća	3.205.000	3.205.000	1.601.882	50
10010003	6112	Naknade troškova zaposlenih	405.026	405.026	221.432	55
		Naknade troškova prevoza na posao i s posla	70.000	70.000	30.562	44
10010003	6112	Naknade za topli obrok	200.000	200.000	106.980	53
10010003	6112	Naknade za regres za godišnji odmor	59.000	59.000	55.622	94
10010003	6112	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	0	0
10010003	6112	Jubilajne nagrade, darovi djedi i slično	26.026	26.026	3.350	13
10010003	6112	Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	40.000	40.000	24.898	62
10010003	6120	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	350.000	350.000	173.543	50
10010003	6121	Doprinosi poslodavca	3.040.673	2.846.577	1.108.264	36
10010001	6131	Izdaci za materijal, stani inventar i usluge	70.000	70.000	50.814	73
10010001	6131	Puti troškovi	70.000	70.000	38.984	56
10010001	6132	Izdaci za energiju	80.000	80.000	25.375	32
10010001	6133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	60.000	60.000	13.048	22
10010001	6134	Nabavka materijala i stroj. inventara	58.000	58.000	0	0
10010001	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	7.148	35
10010001	6136	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	50.000	50.000	28.900	58
10010001	6139	Usuglavljanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	0	4.095	82
10010001	6137	Izdaci za iskupa održavanje	120.000	120.000	61.616	51
10010001	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37.549	36.500	4.868	13
10010001	6139	Izdaci za ugovorene usluge, ugovori o djelu, doprinosi, pomozi i autorski honorari	2.490.124	2.317.077	873.436	36
10010001	6139	Izdaci za ugovorene usluge, ugovori o djelu, doprinosi, pomozi i autorski honorari	182.899	182.899	106.030	58
10010001	6139	Stimuliranje i zapošljavanje mladih (naknada volontera, pozivi i ost.)	69.000	68.000	28.979	44
10010002	6138	Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova	130.000	130.000	52.053	40
10010002	6139	Participacija za apliciranje na međunarodne projekte i sufinansiranje projekata	50.000	50.000	0	0
10010002	6138	Mekciški Sarajevski događaji	1.497	0	0	0
10010002	6139	Tužbe protiv plaća	21.899	0	0	0
10010003	6136	Usluge za stručno obrazovanje	31.000	31.000	9.681	31
10010004	6136	Štućne usluge (NAV, BREP, Eksterna revizija)	81.000	81.000	22.051	27
10010004	6136	Savez općina i gradova (Čaršina)	7.200	7.200	3.820	50
10010004	6136	Dobak Nove godine	410.000	280.000	0	0
10010005	6139	Dani općine Grada Sarajeva po Odluci gradskog vijeća	60.000	50.000	5.925	12
10010005	6139	Izrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska"	12.600	12.600	0	0
10010006	6139	Izrada Elaborata "Uvjajanje za slobodnospolne otvorene bašte"	12.600	12.600	0	0
10010007	6139	Obljezavanje Dana nezavisnosti BiH - 01. Maj	15.667	15.667	15.665	100
10010007	6139	Obljezavanje Dana državnosti BiH - 25. Novembar	20.000	20.000	0	0
10010007	6139	Obljezavanje dana Europe i Dana pobijede nad fašizmom, ujedeno i dan otvorenja Vijećnice	4.025	4.025	4.000	66
10010007	6139	UNESCO - film	80.000	80.000	80.000	100

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 opasade i Dana grada Sarajeva - S. i E. April	42.088	42.088	42.088	100
10010007	6139	Komitet Paršklog Kamernog orkestra 6. Maja	0	0	0	0
10010007	6139	Festiva Regionalne ulije teatra "Ruz"	10.000	10.000	0	0
10010007	6139	Kulturna manifestacija "Dani kulture Sarajeva u izvanjskim gradovima"	60.000	50.000	0	0
10010007	6139	Sufinanciranje zajedničkih projekata sa gradovima pobratimima iz oblasti sporta i obrazovanja	45.000	45.000	0	0
10010010	6139	Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću, štamparije, kopiranje, uređivanje i sl.	145.000	145.000	51.863	36
10010010	6139	Ostale usluge (prevodjenje)	5.000	5.000	3.237	65
10010010	6139	Usluge reprezentacije	3.000	3.000	4.751	56
10010019	6139	Usluge protokolarnih reprezentacije	173.000	173.000	79.521	46
10010010	6139	Pečioni Grada Sarajeva (vratice, karte, ovjete i CD i sl.)	68.000	68.000	18.546	24
10010010	6139	Članarine u međunarodnim asocijacijama u kojima je Grad Sarajevo član	40.000	40.000	8.819	22
10010010	6139	Monografija o Sarajevu na engleskom	40.000	40.000	0	0
10010012	6139	POR III SAT (oral anglijski test) za službena putovanja van BiH	6.000	6.000	870	15
10010011	6139	Realizacija programa međunarodne saradnje GV	30.000	30.000	11.964	40
10010011	6139	Izdaci po osnovu dr. samostajnih odelj. i povrem. samostajnih radja/rekanda građkim vještacima i rad komisija	445.000	445.000	238.883	54
10010011	6139	Izdaci za poveze i doprinose na dopadak (građskim vještacima i rad komisija)	125.000	125.000	55.776	45
10010011	6139	Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva	30.000	30.000	19.848	66
10010012	6139	Sruba usluge (vještavanje i sl.)	9.000	9.000	422	5
10010012	6139	Zavazne kamare i troškovi spora	40.000	40.000	9.855	25
		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.762.445	6.459.036	3.131.858	46
614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.762.445	6.459.036	3.131.853	45
614100		Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	654.532	490.209	244.779	39
61410001	6141	Daru od država i Kantona Sarajeva	9.779	9	0	0
61410002	6141	JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Miroslava"	9.053	0	0	0
61410004	6141	Svjetska debaracija	30.000	30.000	0	0
61410004	6141	Održava BiH - lgran 2021.	10.000	10.000	0	0
61410004	6141	Financiranje projekta "Opriemarije kuhinje", JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" Sarajevo	5.000	5.000	5.000	100
61410006	6141	Financiranje projekta "Opriemarije kuhinje", JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" Sarajevo	225.000	100.000	41.029	20
61410006	6141	Općina Gerazde - Projekat izgradnje igrališta	10.000	10.000	0	0
61410008	6141	Financiranja izdavanja Sarajeva	40.000	40.000	40.000	100
61410007	6141	Implementacija realizacija provedenoj Planu djelovanja na mlade Grada Sarajeva, putem službe nadležne za rad s mladima	50.000	50.000	5.250	11
61410007	6141	Sufinanciranje programskih i projekatnih aktivnosti ANU BiH	25.000	25.000	0	0
61410007	6141	Obilježavanje godišnjice ZOI 84	5.000	5.000	0	0
61410007	6141	Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH - finansiranje bibliotečkog fonda za slijepa lica	10.000	10.000	10.000	100
61410007	6141	Financijska podrška ustanovama kulture BiH: 7 institucija kulture od značaja za BiH	70.000	70.000	70.000	100
61410007	6141	Financiranje organiziranoj sednici u muzeju, pozorištu i druge kulturno-sportske manifestacije i aktivnosti	10.000	10.000	0	0
61410007	6141	Uređivanje školice djece JU Dječji dom "Bjelave"	20.000	20.000	0	0
61410007	6141	Sufinanciranje projekata iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama	30.000	30.000	15.500	52
61410007	6141	Sufinanciranje projekata "JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić"	20.000	20.000	0	0
61410007	6141	Projekat "Izdavanje besprijek Bosphorus", Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH	5.000	5.000	5.000	100
61410007	6141	Sufinanciranje projekta stalne postavke JU Muzej "Alija Izetbegović"	10.000	10.000	10.000	100
61410007	6141	Sufinanciranje projekatnih aktivnosti JU Sarajevska Filharmonija	30.000	30.000	30.000	100
61410007	6141	Obilježavanje 11. jula 2022 godine - Spretnica	10.000	10.000	10.000	100
614000		Tekuci transferi pojedinima	477.500	477.500	350.300	73

Potrošačka jedinica	Ekonom. 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
10010004		6142: Pomoć u neštim socijalnem područjima	30.000	30.000	7.500	25
10010007		6142: Beneficije za socijalnu pomoć stanovnika Planeta	2.400	2.400	0	0

Potrošačka jedinica	Ekon.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetski sredstva)	Ukupno izvršenje budžeta	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
10010007	6142	Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica	325.200	325.200	316.800	97
10010007	6142	Okup knjiga od interesa za Grad	5.000	5.000	1.000	20
10010007	6142	Okup muzejskih ekspozicija za potrebe Muzeja Vijećnica i Bostričke stanice	30.000	30.000	0	0
10010007	6142	Nagrade za ostvarene vmiunske sportske rezultate	30.000	30.000	0	0
10010011	6142	Nagrade za Šestopoprišku nagradu	40.000	40.000	25.000	63
10010011	6142	Naknade vijećnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vijećnika	15.000	15.000	0	0
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.075.434	2.055.976	1.376.232	66
10010002	6143	Sredstva za vjerske zajednice i crkve	100.000	100.000	100.000	100
10010002	6143	Opremanje i uređenje prostora narodnih kuhinja i gradju - Obezbeđenje hrane i drugih potreba javnih kuhinja u gradu	80.000	80.000	80.000	100
10010002	6143	Nacionalne manjine - Primljena Odluka	10.000	10.000	5.000	50
10010002	6143	Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca	10.000	10.000	10.000	100
10010002	6143	Srpsko građansko vijeće BiH - Pokret za ravnopravnost	5.000	5.000	5.000	100
10010002	6143	Hrvatsko narodno vijeće u BiH	5.000	5.000	5.000	100
10010002	6143	Nacionalna kulturna društva od posebnog značaja za Grad Sarajeva („Preporod“, „Napredak“, „Prosvjetar“, „La generacijonija“)	20.000	20.000	0	0
10010002	6143	Udruženje „Ohranavanje gradi Bosnu i Hercegovinu“	10.000	10.000	10.000	100
10010002	6143	Asocijacija nezavisnih intelektualaca „Krug 99“	10.000	10.000	10.000	100
10010002	6143	Projektat „Sigurna kuća“	10.000	10.000	10.000	100
10010002	6143	Udruženje generala Armije BiH	7.000	7.000	7.000	100
10010002	6143	Realizacija planskih aktivnosti Udruženja roditelja učenika djece opkoljenog Sarajeva 92-95	5.000	5.000	0	0
10010002	6143	UG Gorska služba spašavanja Trebević	10.000	10.000	10.000	100
10010002	6143	Podrška projektima dobrovoljnih vatrogasnih društava na području gradskih općina	50.000	50.000	50.000	100
10010002	6143	Udruženje Prva brigada policije Sazl (Grad)	3.000	3.000	3.000	100
10010002	6143	Udruženje „Haber“	5.000	5.000	5.000	100
10010002	6143	UMBOC Sarajeva	2.500	2.500	2.500	100
10010003	6143	Sindikar Grada Sarajeva-Sindikalni odbor	5.000	5.000	5.000	100
10010004	6143	Projektat „Roditeljska kuća“ Sarajeva, sredstva za funkcioniranje i održavanje rada objekta - Utrudanje Srce za djecu koja bojuju od raka u FBiH	20.000	20.000	20.000	100
10010004	6143	Sarajevsko Holiday Market	10.000	10.000	0	0
10010004	6143	Udruženje osoba obojelih od celijske „No Gluten“ KS, za nabavku i dodjelu bezglutenskih proizvoda članovima Udruženja	5.000	5.000	5.000	100
10010004	6143	Udruženje „Think pink, Race of cure“	10.000	10.000	0	0
10010004	6143	Sufinanciranje projekta SOS Dječja sate BiH	32.000	32.000	32.000	100
10010004	6143	Udruženje oboljelih od fibrosis Ciroin i ulceroznog colitisa u BiH	10.000	10.000	10.000	100
10010004	6143	Udruženje kazimirdžija - promocija starih zanata	10.000	10.000	10.000	100
10010004	6143	Savez distriktara FBiH	10.000	10.000	10.000	100
10010004	6143	Spartizam o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti sa Općinskom komorom KS	10.000	10.000	10.000	100
10010004	6143	Podrška udruženju „Porodica ti plus“	5.000	5.000	5.000	100
10010004	6143	Udruženje za nezavisnost izdavača	19.559	0	19.557	100
10010004	6143	Udruženje mladih pod nadzorom hrvatskih-Slavica Nispa? Magilij	1.150	1.150	1.150	100
10010004	6143	Udruženje humanitarni ALDEN 5.48 Sarajeva	2.000	2.000	0	0
10010006	6143	Primljena odluka dr. Auh	14.100	14.100	14.000	99
10010007	6143	Primljena Odluka o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za grad	130.000	130.000	56.000	43
10010007	6143	Primljena Odluka o finansiranju kulturnih manifestacija od interesa za Grad Sarajeva	100.000	100.000	100.000	100
10010007	6143	Podrška sportskim udruženjima klubovima po javnom pozivu	100.000	100.000	0	0
10010007	6143	Sufinanciranje Sarajeva film festivala	200.000	200.000	200.000	100

Potrošačka jedinica	Ekonomski 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	6143	Sporazno društvo slijepih i slabovidnih KS- sufinansiranje realizacije edukacijskih, takmičarskih i drugih programskih aktivnosti	5.000	5.000	5.000	100
10010007	6143	Udruženje Klub sporta SLED	5.000	5.000	0	0
10010007	6143	Finansiranje kulturne manifestacije "Dani kulture Sarajeva u podršnim gradovima"	30.000	30.000	0	0
10010007	6143	Udruženje za podršku djece i roditeljima Budućnost	7.000	7.000	7.000	100
10010007	6143	Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području KS Craza	15.000	15.000	15.000	100

Potrošačka jedinica	Ekon.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Ukupno izvršenje budžeta	Indeks 6/4
			4	5			
10010007	2	3	7.000	7.000	0	0	0
10010007		6143 Učruženja Školišk klub osoba s invaliditetom ILMIER, Sarajevo	7.000	7.000	7.000	7.000	100
10010007		6143 Učruženje Pivarski klub SPID, Sarajevo	7.000	7.000	7.000	7.000	100
10010007		6143 Učruženje porodica djece i osobe s poteškoćama u razvoju Djeđe nam šansu, Sarajevo	7.000	7.000	7.000	7.000	100
10010007		6143 Učruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djece sa i bez poteškoća u razvoju-Edukacije za sve (EDUS)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10010007		6143 Učruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "CoLibri"	27.000	27.000	27.000	27.000	100
10010007		6143 Savez udruženja osoba sa teškim invaliditetom FBiH	7.000	7.000	7.000	7.000	0
10010007		6143 časopis "Zvučne novine", Udruženje slijepih KS	10.000	10.000	10.000	10.000	100
10010007		6143 Primjena Odluke o uslovnim i postupku prihvatanja polovozrastu Grada Sarajeva	150.000	150.000	150.000	112.900	75
10010007		6143 UG "Život sa Downovim sindromom"-Projekt "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama"	7.000	7.000	7.000	7.000	100
10010007		6143 Dani Iss-hag (iskakovića u sarajevu sa Udruženjem za zaštitu kulturne baštine Iss-hag Ishaković	10.000	10.000	10.000	8.000	80
10010007		6143 Podrška vrnarskom sportu	80.000	80.000	80.000	21.500	26
10010007		6143 Podrška razvojnog sportu	50.000	50.000	50.000	18.500	37
10010007		6143 Dani grada Sarajeva	47.523	47.523	47.523	47.522	100
10010007		6143 PR Željazičar	50.000	50.000	50.000	0	0
10010007		6143 Sufinansiranje programskih aktivnosti i djela različitih vrstova "Balkanskiog meštavičkog izdavačkog kulturnog centra"	10.000	10.000	10.000	0	0
10010007		6143 Učruženje za podršku ženama oboljelim i liječenim od karcinoma i ženama sa ratnim traumama "KreArtVat"	5.000	5.000	5.000	5.000	100
10010007		6143 "FN, Sarajevo"	50.000	50.000	50.000	50.000	100
10010007		6143 Sufinansiranje projekta "Luga srednjih škola namena Sarajevo"	10.000	10.000	10.000	10.000	100
10010007		6143 Sufinansiranje programskih aktivnosti i djela različitih vrstova Udruženju za podršku dječiasobama s teškim invaliditetom i govora EHO	5.000	5.000	5.000	5.000	100
10010007		6143 Omladinsko udruženje "Dobro djelo"	5.000	5.000	5.000	5.000	100
10010007		6143 Prevoz starijih osoba iz Novog Vinodolski	10.000	10.000	10.000	0	0
10010007		6143 Transfer memorijalnog centra Sveženica	20.000	20.000	20.000	20.000	100
10010007		6143 Spomen soba Zeleze beretke	5.000	5.000	5.000	0	0
10010007		6143 Finansijska pomoć-Učruženje za podršku i pomoć djece i roditeljima "Svijet šarolije"	5.000	5.000	5.000	0	0
10010007		6143 Učruženje SFK 2000 Sarajevo (ženaka profesionalna fud. Ekipa)	20.000	20.000	20.000	20.000	100
10010007		6143 Ekološko društvo za uspjeh i zaštitu starih životinja	5.000	5.000	5.000	5.000	100
10010007		6143 Učruženje Svitanje	5.000	5.000	5.000	5.000	100
10010007		6143 Muzej narodnog djetinstva	10.000	10.000	10.000	0	0
10010007		6143 Udruženje "Saos - živa ruka"	400	400	400	400	100
10010007		6143 Udruženje za podizanje i iznovoizgradnju zvezdanih uljastosa u BiH "Kontak"	10.100	10.100	10.100	0	0
10010007		6143 SAENOR BIH	5.000	5.000	5.000	5.000	100
10010007		6143 Savez brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH	5.000	5.000	5.000	0	0
10010010		6143 "Diplomatski zimski bazen", Učruženje Diplomata za zimski bazen Sarajevo	2.100	2.100	2.100	0	0
10010011		6143 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - nepredviđeni izdaci (Gradsko vijeće)	15.000	15.000	15.000	0	0
10010011		6143 Tekući transferi - parlamentarna političke partije	50.000	50.000	50.000	14.700	29
614400		Subvencije javnim preduzećima	260.000	260.000	260.000	130.000	50
10010004		6144 KJP Svezdenja - i Festival tunzama, Zimski šarolija	3.434.879	3.296.360	3.296.360	1.118.406	33
10010006		6144 Grant KJKP PARK - uređenje, održavanje zelenih površina	10.000	10.000	10.000	0	0
10010006		6144 Grant KJKP PARK - Održavanje javnih površina	240.000	240.000	240.000	46.875	21
10010006		6144 Iluminacija objekata u gradu Sarajevu	3.000	3.000	3.000	3.000	100
10010006		6144 Podizanje spomenika od značaja za grad Sarajevo	100.000	90.000	90.000	0	0
10010006		6144 Projekat obnovu isparada u kotlu reke Miljacke	253.518	250.000	250.000	26.991	11
10010006		6144 Projekat pšakarenja kamernih obala rijeke Miljacke	4.360	4.360	4.360	0	0
10010006		6144 Projekat pšakarenja kamernih obala rijeke Miljacke	180.000	100.000	100.000	0	0

Potrošačka jedinica	Ekonom. kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetski sredstva)	Ukupno izvršenje budžeta	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
10010006	6144	Tekuća održavanje i popravci od značaja za grad Sarajevo	48.000	48.000	8.109	17
10010006	6144	Vidikovac (Održavanje objekta preko JP Sarajevo)	50.000	50.000	0	0
10010006	6144	Zgrada Zajedničke stanice Bismak u Sarajevu (Održavanje objekta preko JP Sarajevo)	50.000	50.000	9.431	19
10010006	6144	Održavanje komunalnih objekata	406.000	406.000	102.000	25

Petroška Jedinica	Ekon.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu		Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Ukupno Izvršenje budžeta	Indeks 8/4
			4	5			
							7
10010007		6144 Sufinanciranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Otoka	1.500.000	1.500.000		790.000	49
10010007		6144 JU "Građski muzej" Sarajevo	445.000	445.000		122.433	28
10010007		6144 JU "Biblioteka Sarajevo"	10.000	10.000		10.000	100
10010013		6144 Subvencije javnim preduzećima (Grant TVSA)	35.000	36.000		7.778	22
	614700	Tečući transferi međunarodnim organizacijama	20.000	20.000		20.000	100
10010001		6147 Ambasade Uprave - pomoć pri izboru objekata	20.000	20.000		20.000	100
	614800	Drugi tečući rashodi	120.000	120.000		21.241	18
10010003		6148 Drugi tečući rashodi	20.000	20.000		18.844	94
10010012		6148 Drugi tečući rashodi	100.000	100.000		2.399	2
		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	3.287.404	1.377.640		329.199	10
	615000	KAPITALNI TRANSFERI	3.287.404	1.377.640		329.199	10
10010006		6151 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.287.404	1.377.640		329.199	10
10010006		6151 Projekat izrade kanizacionog sistema za potrebe gornje stanice Treberić	1.386.077	600.000		8.186	1
10010006		6151 Projekat obnove i rekonstrukcije Astronomske opservatorije Treberić	40.000	40.000		6.982	17
10010006		6151 Projekat obnove i izgradnja biciklističke staze	165.842	30.000		0	0
10010006		6151 Projekat izradnja objekta izložine saborniceimr Benbašić-Korjača čuvenja-Lepiševo-Kis (polaž Deriva-Korjača duvija)	80.000	80.000		80.000	100
10010006		6151 Rekonstrukcija park FIS	20.000	0		0	0
10010006		6151 Projekat objekta ugostiteljsko turističkog sadržaja vanjskog uloženja na lokaciji Čolina kopa	20.000	0		0	0
10010006		6151 Revitalizacija Bob staze Treberić	36.800	36.800		0	0
10010006		6151 Obnova i rekonstrukcija Banjičkog potoka	523.640	233.640		0	0
10010006		6151 Obnova i rekonstrukcija Kosarickog potoka	30.000	30.000		0	0
10010006		6151 Obnova i rekonstrukcija Ramića potoka	40.000	0		0	0
10010006		6151 Zajeta, konzervacija i prezentacija i reabilitacija Historijske građevine-zgrade željznice stanice B-zbrak u Sarajevu	183.863	36.500		193.191	105
10010006		6151 Projekat hotel Vidilovac	355.382	100.000		5.938	2
10010006		6151 Projekat rekonstrukcije, restauracije i korekcije obrade fasada u GS	180.000	180.000		34.920	19
10010006		6151 Projekat obnove fasada na Dobroji	10.000	10.000		0	0
10010006		6151 Projekat razvijanja Treberić	2.000	0		0	0
10010006		6151 Projekat "Strelac u vojski"	10.000	0		0	0
		IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	232.000	232.000		138.610	60
616000		IZDACI ZA KAMATE	232.000	232.000		138.610	60
61600003		6163 Kamate na domaće pozajmljivanje	232.000	232.000		138.610	60
		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	3.806.470	521.470		299	0
621000		izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.806.470	521.470		299	0
621300		Nabavka opreme	178.000	178.000		299	0
62130001		6213 Nabavka opreme	178.000	178.000		299	0
62130011		6213 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000		0	0
62130006		6216 Projekat završetka terase Olimpijskog bazena Otoka	600.000	0		0	0
62130008		6218 Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SOK kod Vještne Vatre	2.883.470	278.470		0	0
62130006		6216 Projekat Bijela zaba	20.000	20.000		0	0
62130006		6218 Kasarna Jalca	50.000	0		0	0
623000		VI IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	910.000	910.000		530.306	58
600000		600000 Obzete domaćeg pozajmljivanja	910.000	910.000		530.306	58
600000		600000 Tekući rezervi	23.447	23.447		0	0
		Ukupno	22.022.465	16.329.996		7.235.514	33

Potrošačka jedinica	Ekon. kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Ukupno izvršenja budžeta	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
		Broj zaposlenih	124	5	124	0

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, 99/19 i 25/22) 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 naznačeno je da općinske i gradske službe za finansije dužne su 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.-30.06.2022 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 iznosio je 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. U toku drugog kvartala izvršen je unos neplaniranih, a ostvarenih transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu 5.000 KM. Na ovaj način postali su sastavni dio Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu. Shodno navedenom, prihodovna strana Budžeta Grada Sarajeva uvećana je i sa 30.06.2022. godine iznosi 22.022.465 KM.

I PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.06.2022. godine iznose 14.024.358 KM, od čega su 8.667.537 KM budžetski prihodi, 453.298 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 shodno navedenom su i prikazani kao prihod koji je ostvaren u 2022. godini.

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

Tabela: Ukupno ostvareni prihodi i primici

OSTVARENI PRIHODI ZA PERIOD 01.01.2022-30.06.2022				
Ekonomski kod	Naziv stavke	Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu	Ukupno ostvareni prihodi 01.01.-30.06.2022.	Index % 4/3
1	2	3	4	5
I	I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE A+B+C	16.743.943	9.120.835	54,47
A	PRIHODI OD POREZA	15.721.596	8.535.563	54,29
714000	Porez na imovinu	8.000.000	4.230.502	52,88
717000	Prihodi od indirektnih poreza	7.721.596	4.305.061	55,75
B	NEPOREZNI PRIHODI	234.049	131.974	56,39
721000	Ostali prihodi od imovine	93.000	72.329	77,77
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	131.049	58.995	45,02
723000	Novčane kazne	10.000	650	6,50
C	Tekući transferi	788.298	453.298	57,50
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	60.480	60.480	100,00
732000	Tekući transferi	727.818	392.818	53,97
II	PRIMICI	4.903.522	4.903.523	100,00
810000	Primici od zaduženja u Razvojnoj banci FBiH	4.903.522	4.903.523	100,00
III	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (SUFICIT)	375.000		0,00
590000	I+II UKUPNA SREDSTVA	22.022.465	14.024.358	63,68

Prihodi od poreza

Grupa prihoda koju čine prihodi od poreza, u periodu 01.01. – 30.06.2022. godine ostvarena je u iznosu od 8.535.563 KM, što čini 54,29 od plana. Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava, koji dijelimo sa gradskim općinama, kao i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevo predstavljaju najznačajniji prihodovni potencijal ukupnih prihoda Grada Sarajeva.

Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava za izvještajni period ostvaren je u apsolutnom iznosu 4.230.502 odnosno 52,88 % od plana.

Prihodi od indirektnih poreza u posmatranom periodu su ostvareni u ukupnom iznosu 4.305.061 KM, što je 55,75 % od plana. Iz navedenog može se konstatovati da dinamika ostvarenje ovih prihoda ima blago povećanje u odnosu sa planiranim. Razlog povećanja istih je složena međunarodna politička prilika vezana za ratna dešavanja u Ukrajini koja su se snažno reflektovale na globalne ekonomske tokove, prvenstveno kroz nagle i visoke inflatorne skokove. Prateći najnovije zvanične makroekonomske prognoze iz marta 2022 godine, preuzete od strane Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, kao i pozitivne tekuće trendove naplate u prvom kvartalu 2022. godine, izvršeno je revidiranje projekcija prihoda za tekuću godinu, gdje se očekuje porast prihoda od indirektnih poreza u odnosu na procjene od prošle godine. Shodno navedenom, već u prvom polugodištu evidentiran je blag porast prihoda od indirektnih poreza.

Neporezni prihodi

Neporezni prihodi u izvještajnom periodu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 131.974. KM, što je 56,39% od plana. Iz grupe neporeznih prihoda značajno učešće odnosi se na prihode od upotrebe imena grada koji su ostvareni u iznosu od 88,28 % od plana ili u apsolutnom iznosu 70.620 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 58.976 KM ili 58,36 %.

Tekući transferi

U toku 2021. godine Gradu Sarajevu 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 namjena je 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. U toku 2022. godine, Gradu Sarajevu doznačen je i transfer općine Novo Sarajevo u iznosu 5.000 za sufinansiranje projekta „Dani opsade Grada Sarajeva“

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 30.06.2022 godine iznosi 22.022.465 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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22).

Tabela: Ukupno realizovani rashodi i izdaci

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 01.01.2022-30.06.2022					
Ek.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetski sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6
I	RASHODI I IZDACI (A+B+C+D)	13.995.144	13.497.639	6.376.710	45,58
A	Tekući izdaci (611000+612000)	3.980.026	3.969.026	1.990.867	50,43
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.610.026	3.610.026	1.823.314	50,51
611100	Bruto plaće i naknade	3.205.000	3.205.000	1.601.862	49,98
611200	Naknade troškova zaposlenih	405.026	405.026	221.432	54,67
612000	Doprinosi poslodavca	350.000	350.000	173.543	49,60
612100	Doprinosi poslodavca	350.000	350.000	173.543	49,58
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.040.673	2.846.577	1.100.204	36,46
613100	Putni troškovi	70.000	70.000	50.614	72,59
613200	Izdaci za energiju	70.000	70.000	38.984	55,69
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	80.000	80.000	25.375	31,72
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	98.000	83.000	13.048	13,31
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	7.148	35,74
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	55.000	50.000	32.998	59,99
613700	Izdaci za tekuće održavanje	120.000	120.000	61.616	51,33
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37.549	36.500	4.868	12,98
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.490.124	2.317.077	873.436	35,08
614000	Tekući transferi	6.762.445	6.459.036	3.131.958	46,31
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	634.532	490.200	244.779	38,58
614200	Tekući transferi pojedincima	477.600	477.600	350.300	73,35
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.076.434	2.055.876	1.376.232	66,31
614400	Subvencije javnim preduzećima	3.434.879	3.295.360	1.119.406	32,59
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	100,00
614800	Drugi tekući rashodi	120.000	120.000	21.241	17,70
616000	Izdaci za kamate	232.000	232.000	136.610	59,75
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	232.000	232.000	136.610	59,75
B	Kapitalni transferi i izdaci E+F	7.093.674	1.898.610	329.498	4,64
E	Kapitalni transferi	3.287.404	1.377.040	329.199	10,01
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	3.287.404	1.377.040	329.199	10,01
F	Kapitalna ulaganja	3.806.270	521.470	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	3.583.270	299.470	0	0,00
823000	Izdaci za uplate dugova	910.000	910.000	530.306	58,28
823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	910.000	530.306	58,28
IV	Tekuća rezerva	23.447	23.447	0	0,00
IV	Tekuća rezerva	23.447	23.447	0	0,00
	UKUPNO	22.022.465	16.329.696	7.236.614	32,86

Rashodi i izdaci Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.06.2022. godine izvršeni su u iznosu od 7.235.514 KM ili 32,86 % od plana. Izvršenje budžeta nije na očekivanom nivou, a kao razlog možemo navesti slabiju realizaciju kapitalnih projekata, a posebno onih koji se finansiraju iz Kreditnih sredstava. Očekuje se da će se kapitalni projekti u narednom periodu, preciznije sa okončanjem tenderskih procedura, izvršavati i realizirati u dosta većem obimu, što će ujedno uvećati procenat realizacije Budžeta Grada Sarajeva u narednom polugodištu.

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 1.601.882 KM, ili 49,98 % od plana.

Tabela: Naknade zaposlenih

Ek.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.- 30.06.2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
611000	Tekući izdaci (611000+612000)	3.960.026	3.960.026	1.996.857	50,43
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.610.026	3.610.026	1.823.314	50,51
611100	Bruto plaće i naknade	3.205.000	3.205.000	1.601.882	49,98
611200	Naknade troškova zaposlenih	405.026	405.026	221.432	54,67
612100	Doprinosi poslodavca	350.000	350.000	173.543	49,58
612110	Doprinos poslodavca	350.000	350.000	173.543	49,58

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 221.432 KM, što je 54,67 % od plana.

Izvršenje pozicije doprinosi poslodavca iznosi 173.543 KM ili 49,58 % od planiranog. Možemo konstatovati da zbirno izvršenje plaća naknada zaposlenih i doprinosa iznosi 50,43 % 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 3.040.673 KM, a u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od 1.108.284 KM, što predstavlja izvršenje 36,45 % od ukupno planiranih rashoda za ove svrhe.

Tabela: struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge

Ek.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.- 30.06.2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.040.673	2.846.577	1.108.284	36,45
613100	Putni troškov	70.000	70.000	50.814	72,59
613200	Izdaci za energiju	70.000	70.000	38.984	55,69
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	80.000	80.000	25.375	31,72
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	98.000	83.000	13.048	13,31
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	7.148	35,74
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	55.000	50.000	32.995	59,99
613700	Izdaci za tekuće održavanje	120.000	120.000	61.616	51,35
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37.549	36.500	4.868	12,96
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.490.124	2.317.077	873.436	35,08

Najveća izdvajanja na teret izdataka za materijal i usluge su na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga te iznose 873.436 KM, odnosno 35,08 % od ukupno planiranih sredstava za ove namjene. Izdaci za materijal i usluge u posmatranom periodu izvršeni su većinom kako je i predviđena realizacija na polugodišnjem nivou.

Tekući transferi

Izdaci za finansiranje tekućih transfera planirano je u iznosu 6.762.445 KM, a u periodu 01.01 do 30.06.2022. godine, po ovom osnovu, izvršeno je 3.131.958 KM ili 46,31 % planiranih sredstava.

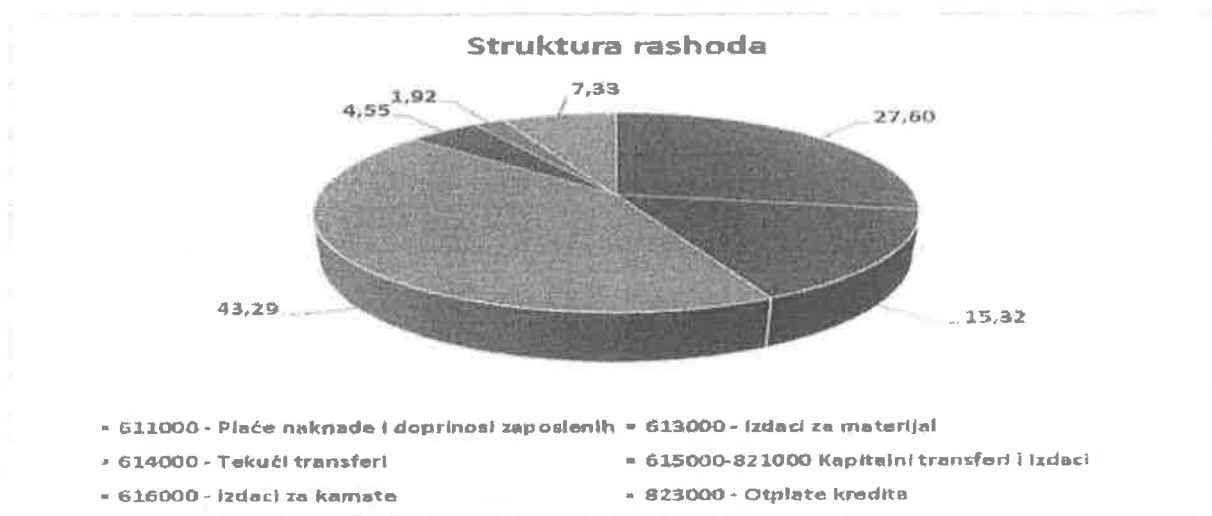
U prilogu dajemo tabelarni pregled strukture izvršenja tekućih transfera Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu po klasifikaciji i namjenama.

Tabela: Tekući transferi

Ek.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvršeno budžeta 01.01.- 30.06.2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
614000	Tekući transferi	6.762.445	6.459.036	3.131.958	46,31
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	634.532	490.200	244.779	38,58
614200	Tekući transferi pojedincima	477.600	477.600	350.300	73,35
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.075.434	2.055.870	1.376.232	66,31
614400	Subvencije javnim preduzećima	3.434.879	3.295.360	1.119.408	32,59
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	100,00
614800	Drugi tekući rashodi	120.000	120.000	21.241	17,70

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 pojedincima sa ukupno 73,35 % od planiranih, zatim slijede transferi neprofitnim organizacijama u iznosu 66,31 %, izvršenje tekućih transfera javnim ustanovama i subvencije javnim preduzećima iznosi 32,59 %, dok su tekući transferi drugim nivoima vlasti izvršeni u iznosu 38,58%.

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. – 30.06.2022. godine, možemo konstatovati da tekući transferi sa 43,29 % imaju najveće učešće u ukupnim rashodima Budžeta Grada Sarajeva u posmatranom periodu, nakon istih slijede

izdaci za plaće, naknade zaposlenih i doprinose u iznosu 27,60 % učešća, zatim izdaci za materijal i usluge sa 15,32 % učešća, zatim slijede otplate kredita sa 7,33 učešća i kapitalni transferi i izdaci sa 4,55 % 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 138.610 KM, odnosno 59,75 % ukupno planiranih sredstava za ove namjene.

Ek.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.- 30.06.2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
616000	Izdaci za kamate	232.000	232.000	138.610	59,75
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	232.000	232.000	138.610	59,75

Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni transferi i izdaci planirani su u iznosu 7.093.874 KM, a u periodu 01.01.do 30.06.2022. godine izvršeni su u iznosu od 329.498 KM, odnosno 4,64 % 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.- 30.06.2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	Kapitalni transferi i izdaci	7.093.874	1.898.610	329.498	4,64
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	3.287.404	1.377.040	329.199	10,01
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	3.583.470	298.470	0	0,00

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 30.06.2022. godine otplata kredita realizovana je na osnovu otplatnog plana u iznosu 58,28 %.

Ek.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajevo za 2022. godinu	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.- 30.06.2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
823300	Izdaci za otplate dugova	910.000	910.000	530.306	58,28
823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	910.000	530.306	58,28



GRADONAČELNIKA
Doc. dr./Benjamina Karić