



Broj:
Datum,
Administrativna komisija

Na osnovu člana 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), Administrativna komisija Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na svojoj sjednici održanoj _____ godine, utvrđuje

Prijedlog Plana sredstava
za rad Gradskog vijeća Grada Sarajeva za izradu Nacrta Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu
(radni materijal)

Utvrđuje se Prijedlog Plana sredstava za rad Gradskog vijeća Grada Sarajeva, čiju realizaciju prati Stručna služba za poslove Gradskog vijeća, a za izradu Nacrta Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu kako je to predočeno u tablicama koje su sastavni dio ovoga akta, izrađenim prema dostavljenim Budžetskim instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu, iz jula 2023. godine i to:

Tabela broj 1. spisak funkcionera Gradskog vijeća koji ostvaruju prava iz radnog odnosa u Stručnoj službi za poslove Gradskog vijeća, te zaposlenih u Stručnoj službi za poslove Gradskog vijeća, sa planom zapošljavanja u 2024. godni i osnovnim elementima za obračun plaće, bez plana sredstava za obračun minulog rada, te poreza i doprinosa.

Tabela broj 2. Informacija o broju zaposlenih

Tabela broj 3. Naknade troškova zaposlenih

Tabela broj 5. Izdaci za materijal i usluge sa zbirnim iznosom ugovorenih usluga - 613000

Tabela broj 6. Ugovorene usluge 613900 (razloženo) i druge planirane posebne usluge (tekući transferi – 61400 i kapitalna ulaganja – 82100

PREDSJEDAVAJUĆI ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

Jasmin Ademović



OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvor 10 (budžet sk sredstva)	Budžet Grada Sarajeva za 2024. godinu	Izvor 10 (budžet sk sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjen sk sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1 (2+3+7+8)	2	3 (4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10
Stručna služba Gradskog vijeća	0									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	824,600	824,600	842,000	842,000	0	0	0	0	0	0
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	824,600	824,600	842,000	842,000	0	0	0	0	0	0
Putni troškovi	25,000	25,000	25,000	25,000	0					
Izdaci za energiju	0		0		0					
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0		0		0					
Nabavka materijala i sitnog inventara	0		0		0					
Izdaci za usluge prevoza i goriva	0		0		0					
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0		0		0					
Izdaci za tekuće održavanje	15,000	15,000	16,500	16,500	0					
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0		0		0					
Ugovorene i druge posebne usluge	784,600	784,600	800,500	800,500	0	0	0	0	0	0
Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl.	40,000	40,000	44,000	44,000	0					
Usluge za stručno obrazovanje	6,600	6,600	7,000	7,000	0					
Stručne usluge	12,000	12,000	13,500	13,500	0					
Realizacija programa međunarodne saradnje GV	33,000	33,000	40,000	40,000	0					
Izdaci po osnovu dr.samostalnih djelat. i povrem.samostalnog rada(nakande gradskim vječnicima I rad komisija)	520,000	520,000	520,000	520,000	0					
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak (gradskim vječnicima I rad komisija)	140,000	140,000	140,000	140,000	0					

Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva	33,000	33,000	36,000	36,000	0						
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	365,000	365,000	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	365,000	365,000	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0
Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0		0	0	0						
Tekući transferi pojedincima	55,000	55,000	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0
Nagrade, za Šestoaprilsku nagradu	40,000	40,000	40,000	40,000	0						
Tekući transferi neprofitnim organizacijama	310,000	310,000	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0
Tekući transferi neprofitnim organizacijama - nepredviđeni izdaci (Gradsko vijeće)	50,000	50,000	50,000	50,000	0						
Tekući transferi - parlamentarne političke partije	260,000	260,000	260,000	260,000	0						
Subvencije javnim preduzećima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvencije javnim preduzećima	0		0		0						
Drugi tekući rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drugi tekući rashodi	0		0		0						
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITALNI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0		0		0						
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	141,500	141,500	79,000	79,000	0	0	0	0	0	0	0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava	141,500	141,500	69,000	69,000	0	0	0	0	0	0	0
Nabavka opreme	131,500	131,500	69,000	69,000	0	0	0	0	0	0	0
Namještaj	80,000	80,000	0	0	0						
Kompjuterska oprema	10,000	10,000	10,000	10,000	0						
Oprema za prijenos podataka i glasa	5,500	5,500	7,000	7,000	0						
Ostale kancelarijske mašine	15,000	15,000	28,000	28,000	0						
Fotografska oprema	0	0	0	0	0						
Fiksna oprema	20,000	20,000	22,000	22,000	0						

Obrazloženje

Pravni osnov za predlaganje ovog plana je sadržan u članu 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva gdje je, između ostalog, propisano da Administrativna komisija Gradskog vijeća utvrđuje prijedlog sredstava za rad Gradskog vijeća u Budžetu Grada Sarajeva.

Sredstva se planiraju u skladu sa važećim propisima i pojedinačnim aktima, a naročito Zakonom o budžetima u F BiH, Statutom Grada Sarajeva, Odlukom o osnivanju Stručne službe za poslove Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Odlukom o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva, Odlukom o raspodjeli sredstava Budžeta Grada Sarajeva planiranih za rad klubova gradskih vijećnika, Odlukom o uslovima i načinu dodjele “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”, Odlukom o priznanjima i nagradama Grada Sarajeva, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave i stručnih službi Grada Sarajeva, Pravilnikom o kriterijima i postupku za korištenje finansijskih sredstava sa pozicije nepredviđeni izdaci iz Budžeta Grada Sarajeva, drugim propisima, te aktima koje organi Grada Sarajeva, odnosno radna tijela Gradskog vijeća, donose na temelju navedenih propisa.

U skladu s navedenim, Administrativna komisija predlaže plan sredstava za:

- izdatke za naknade za rad gradskim vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća,
- izdatke za plate i naknade funkcionera Gradskog veća koji prava iz radnog odnosa ostvaruju u okviru Stručne službe za poslove Gradskog vijeća,
- izdatke za materijal i usluge, u dijelu planiranja putnih troškova, te ugovorenih usluga kao što je realizacija Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva u povodu 6. aprila Dana Grada Sarajeva, izdaci za informiranje, medije, i odnose s javnošću, usluge reprezentacije i stručne usluge,
- izdatke za financiranje klubova gradskih vijećnika, odnosno političkih stranaka koje participiraju u radu Gradskog vijeća,
- izdatke za novčani iznos nagrada o kojima odlučuje Gradsko vijeće,
- nepredviđene izdatke iz kojih se dodjeljuju grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama
- izdatke za materijal i usluge potrebne za rad Gradskog vijeća, a time i Stručne službe za poslove Gradskog vijeća, te
- izdatke za kapitalna ulaganja kojim se ostvaruju, odnosno poboljšavaju uvjeti za rad Gradskog vijeća Grada Sarajeva, a time i Stručne službe za poslove Gradskog vijeća.

Stručna služba za poslove Gradskog vijeća predlaže sredstva propisana zakonom kao sredstva koja se planiraju za rad organa uprave, ovdje stručne službe koja je osnovana s ciljem realizacije godišnjeg programa rada Gradskog vijeće Grada Sarajeva, odnosno s ciljem realizacije poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i funkcionera Gradskog vijeća.

Razlozi za donošenje akta

Gradska služba za budžet i financije, uputila je u julu 2023. godine Zahtjev za planiranje sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2022 godinu sa Budžetskom instrukcijom za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu.

Uz zahtjev je dostavljan i dokument Budžetske instrukcije za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu.

Budući da sredstava koja se odnose na rad Gradskog vijeća, odnosno na stvaranje uslova za rad Gradskog vijeća, a time i na rad Stručne službe za poslove Gradsko vijeće, predlaže Administrativna komisija Gradskog vijeća, materijal se upućuje Administrativnoj komisiji na nadležno postupanje.

Obrazloženje predloženih rješenja.

Potrebno je podsjetiti da ni Gradsko vijeće Grada Sarajeva, niti Stručna služba za poslove Gradskog vijeća nisu definirani kao budžetski korisnici, tako da ne vode evidencije vezane za izdatke za plaće i naknade troškova zaposlenih, izdatke za materijal i usluge, uključujući i ugovorene usluge, te tekuće grantove, kapitalna ulaganja i nepredviđene izdatke koji se planiraju za potrebe Stručne službe za poslove Gradskog vijeća, odnosno Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Ovo je i zato što poslove finansija i računovodstva, kao i poslove vezane za upravljanje ljudskim rasursima, te druge zajedničke poslove, kao što su javne nabavke, održavanje prostorija, uključujući praćenje režijskih troškova prostora koje koristi Gradsko vijeće Grada Sarajeva, odnosno Stručna služba za poslove Gradskog vijeća, upravljanje voznim parkom isl. i za Gradsko vijeće i za Stručnu službu za poslove Gradskog vijeća, vrši Gradska uprava, odnosno stručne službe Gradonačelnice, u segmentu u kome su u djelokrugu rada ovih subjekata, utvrđeni zajednički poslovi.

Tako, službe koja vrše zajedničke poslove, putem javnih nabavki, na inicijativu funkcionera odnosno Stručne službe za poslove Gradskog vijeća, predlažu gradonačelnici konačnu realizaciju sredstva koja se planiraju za posebne namjene Gradskog vijeća, odnosno Stručne službe za poslove Gradskog vijeća, sredstva za investiciono održavanje, nabavku opreme i uređaja, fiksne ugrađene opreme, kompjuterske opreme, namještaja i ostalih sredstava. *Jako je bitno da nabavke koje idu sa stavki na kojima su sredstva planiralo više službi, nabavku planira i realizira nadležna služba koja vrši određene zajedničke poslove, na primjer Stručna služba za poslove Gradskog vijeća ne bi trebala nabavljati klime već Služba za opću upravu i zajedničke poslove.*

Iz Izvršenja Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu za prvo polugodište, može se steći uvid u izvršenje sredstava planiranih za rad Gradskog vijeća, odnosno Stručne službe za poslove Gradskog vijeća u ranijem razdoblju, s tim što nije evidentirano izvršenje i u trećem tromjesečju.

Zato Stručna služba za poslove Gradskog vijeća, nema dovoljno elemenata da bi mogla precizno predlagati plan sredstava za rad Stručne službe za poslove Gradskog vijeća za 2024. godinu, odnosno Gradskog vijeća, a za izradu Nacrta Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu, te je plan okviran, s ciljem da postane realniji do faze predlaganja Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu. Procjene se dijelom temelje na poznatim propisanim pokazateljima, a u dijelu su iskustvene, odnosno nastale su brzim istraživanjem tržišta, ili praćenjem realizacije u 2023. godini na osnovi evidencija koje vodi Služba.

Pored redovanih izdataka koji se odnose na plaće i naknade uposelnih (611000), kao i na redovane materijalne troškove (613000) predočenih u tablicama, potrebno je dodatno obrazložiti plan sredstava koji se ondosi na ugovorene usluge (613900). Najveći dio sredstava koje se planiraju za ovu namjenu

se odnose na naknade za rad Gradskim vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća, te na sredstva za rad klubova gradskih vijećnika. Ovdje se planiraju i sredstva za izdatke za informiranje, za organizaciju svečane sjednice Gradskog vijeće, a značajno manja sredstva u okviru ove stavke se planiraju za druge ugovorene usluge.

Na kontu tekućih transfera (614000), planiraju se sredstva za isplatu novčanog iznosa nagrada i priznanja koje dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Sarajeva, te za nepredviđene izdatke iz kojih se isplaćuju jednokratne naknade pojedincima i neprofitnim organizacijama, a u skladu s važećim pravilnikom. Ovdje se planiraju i sredstva za političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću.