



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo

GRADSKO VIJEĆE

Broj:
Sarajevo, __.__.2023. godine

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka b) i člana 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/23), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na __. sjednici održanoj dana __.__.2023. godine, usvojilo je

Izveštaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za II kvartal (01.01.-30.06.2023. godine)

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović

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





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

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

**Izveštaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva
za II kvartal (01.01.-30.06.2023. godine)**

Predlagač: Gradonačelnica
Obradivač: Gradska služba finansija

Sarajevo, Juli 2023. 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



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
GRAD SARAJEVO

IZVJEŠTAJ

o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva
za period 01.01. do 30.06.2023. godine

Sarajevo, Juli 2023. godine

Na osnovu člana 90. 92 i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22) i člana 27. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona“ broj 2/23) Gradonačelnica utvrđuje

**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01.-30.06.2023. GODINE**

I

Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu izvršen je za period 01.01.- 30.06.2023. godine u obimu i iznosima kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

I Ukupna sredstva		14.892.616,00 KM
I 1. Prihodi iz tekuće godine	10.585.090,00 KM	
I 2. Primici iz tekuće godine	4.307.526,00 KM	
II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci		7.719.519,00 KM
II 1. Rashodi	7.130.615,00 KM	
II 2. Kapitalni izdaci	588.904,00 KM	
III Razlika (I-II)		7.173.097,00 KM

II

Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.- 30.06.2023. godine iznose 14.892.616,00 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom period su 7.719.519,00 KM. Razlika između ukupno ostvarenih sredstava i ukupno izvršenih rashoda i izdataka (I-II) je 7.173.097,00 KM.

III

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

OSTVARENI PRIHODI ZA PERIOD 01.01-30.06.2023

Ekonomski kod	VRSTA PRIHODA	Budžet Grada Sarajeva za 2023 godinu					Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.06.2023		Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.06.2022		Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	II UKUPNA SREDSTVA	24,970,924	14,892,616	14,924,358	59.64	105.19						
	I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE	20,163,398	10,585,091	9,120,835	52.50	116.05						
714000	Porez na imovinu	9,400,000	4,738,265	4,230,502	50.41	112.00						
714130	Porez na promet nepokretnosti i prava	9,400,000	4,738,265	4,230,502	50.41	112.00						
717000	Prihodi od indirektnih poreza	8,548,532	4,152,848	4,305,061	48.58	96.48						
717151	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu	8,548,532	4,152,848	4,305,061	48.58	96.46						
721000	Ostali prihodi od imovine	98,000	59,720	72,329	60.94	82.57						
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	17,000	120	1,709	0.70	7.00						
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	1,000	0	0	0.00	0.00						
721212	Prihodi od upotrebe imena grada	80,000	59,600	70,620	74.50	84.40						
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	140,000	112,265	58,995	80.19	190.30						
722631	Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada(vlastiti)	110,000	52,636	58,977	47.85	89.25						
722760	Uplaćene refundacije	10,000	0	0	0.00	0.00						
722791	Ostale neplanirane uplate	20,000	59,628	18	298.14	332.746.71						
723000	Novčane kazne	10,000	1,050	650	10.50	161.54						
723100	Novčane kazne	10,000	1,050	650	10.50	161.54						
732000	Tekući transferi	1,966,866	1,520,943	453,298	77.33	335.53						
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	88,335	92,412	60,480	104.62	152.80						
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	88,335	92,412	60,480	104.62	152.80						
732100	Tekući transferi	1,878,531	1,428,531	392,818	76.05	363.66						
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	97,732	97,732	125,000	100.00	78.19						
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	626,342	626,342	130,361	100.00	480.47						
732116	Primljeni tekući transferi od opština	704,457	704,457	22,457	100.00	3,136.91						
732116	Doček Nove godine	150,000	0	115,000	0.00	0.00						
732116	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	300,000	0	0	0.00	0.00						
810000	II Primici	4,307,526	4,307,526	4,903,523	100.00	87.85						
814331	Primici od zaduženja u Razvojnoj banci FBiH	4,307,526	4,307,526	4,903,523	100.00	87.85						
590000	Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda	500,000			0.00	0.00						

Pomoćnik gradonačelnice za finansije

Muamer Kutlovac mr

Gradonačelnica Grada Sarajeva
Doc/dr Behjamina Karić



IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 01.01.-30.06.2023

Ekonom. kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu		Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2023		Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2022		Index 3/1	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6		
	RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV+V+VI+VII)	24,970,924	18,586,532	7,719,519	7,235,513	30.91	106.69		
	I Tekući izdaci (611000+612000+613000)	7,809,925	7,552,632	3,335,532	3,105,140	42.71	107.42		
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4,062,112	4,062,112	2,144,313	1,823,314	52.79	117.61		
611100	Bruto plaće i naknade	3,600,000	3,600,000	1,854,419	1,601,882	51.51	115.77		
611200	Naknade troškova zaposlenih	462,112	462,112	289,894	221,432	62.73	130.92		
612100	Doprinosi poslodavca	400,000	400,000	200,471	173,543	50.12	115.52		
612110	Doprinosi poslodavca	400,000	400,000	200,471	173,543	50.12	115.52		
613000	Izdaci za materijal i usluge	3,347,813	3,090,520	990,748	1,108,283	29.59	89.39		
613100	Putni troškovi	125,000	125,000	74,592	50,814	59.67	146.79		
613200	Izdaci za energiju	100,000	100,000	56,839	38,984	56.84	145.80		
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	73,000	73,000	23,473	25,375	32.15	92.50		
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	131,520	127,020	25,557	13,048	19.43	195.87		
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45,000	45,000	7,589	7,148	16.87	106.18		
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	68,300	68,300	17,355	32,995	25.41	52.60		
613700	Izdaci za tekuće održavanje	118,000	118,000	22,914	61,616	19.42	37.19		
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	70,000	70,000	8,325	4,868	11.89	171.02		
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2,616,993	2,364,200	754,104	873,436	28.82	86.34		
	II Tekući transferi	6,970,950	6,821,800	3,239,727	3,131,958	46.47	103.44		
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	767,100	667,100	267,463	224,529	34.87	119.12		
614200	Tekući transferi pojedincima	462,400	462,400	330,362	350,300	71.44	94.31		
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2,479,200	2,479,200	1,407,869	1,396,482	56.79	100.82		
614400	Subvencije javnim preduzećima	3,127,150	3,088,000	1,196,032	1,119,407	38.25	106.85		
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	50,100	50,100	30,000	20,000	59.88	150.00		
614800	Drugi tekući rashodi	85,000	85,000	8,001	21,241	9.41	37.67		
615100	III Kapitalni transferi	5,122,949	2,430,000	411,126	329,199	8.03	124.89		
	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	5,122,949	2,430,000	411,126	329,199	8.03	124.89		
616300	IV Izdaci za kamate	232,000	232,000	144,229	138,610	62.17	104.05		
	Kamate na domaće pozajmljivanje	232,000	232,000	144,229	138,610	62.17	104.05		
	V Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3,911,500	626,500	58,598	299	1.50	19,598.03		
821300	Nabavka opreme	181,500	181,500	13,494	299	7.43	4,513.08		
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50,000	50,000	45,104	0	90.21	0.00		
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3,680,000	395,000	0	0	0.00	0.00		
823300	VI Izdaci za uplatu dugova	910,000	910,000	530,306	530,306	58.28	100.00		
	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910,000	910,000	530,306	530,306	58.28	100.00		
	VII Tekuća rezerva	13,600	13,600	0	0	0.00	0.00		
	Tekuća rezerva	13,600	13,600	0	0	0.00	0.00		
	Broj upostenih 124								

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 01.01.-30.06.2023

Potrošačka jedinica	Ekonom kod	Opis	Izvršenje budžeta		Izvršenje budžeta		Index 3/1	Index 3/4
			Izvor 10 (budžetski sredstva)	godinu	01.01.-30.06.2023	30.06.2022		

			1	2	3	4	5	6
Budžet Grada Sarajeva			7,809,925	7,552,632	3,335,532	3,105,140	42.71	107.42
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000-612000-613000)								
611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	4,062,112	4,062,112	1,823,314	1,823,314	52.79	117.61
10010003		6111 Bruto plaće i naknade plaća	3,600,000	3,800,000	1,854,419	1,601,882	51.51	115.77
611200		Naknade troškova zaposlenih	462,112	462,112	289,894	221,432	62.73	130.92
10010003		6112 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	70,000	70,000	30,741	30,582	43.92	100.52
10010003		6112 Naknade za topli obrok	240,000	240,000	131,359	106,980	54.73	122.79
10010003		6112 Naknade za regres za godišnji odmor	72,850	72,850	68,943	55,622	94.64	123.95
10010003		6112 Otpremnine zbog odlaska u penziju	23,350	23,350	23,239	0	99.52	#DIV/0!
10010003		6112 Jubilarni nagrade, darovi djeci i slično	26,612	26,612	14,850	3,350	55.80	443.28
10010003		6112 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	29,300	29,300	20,762	24,898	70.86	83.39
612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	400,000	400,000	200,471	173,543	50.12	115.52
10010003		6121 Doprinosi poslodavca	3,347,813	3,090,520	990,748	1,108,283	29.59	89.39
613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125,000	125,000	74,592	50,814	59.67	146.79
10010001		6131 Putni troškovi	100,000	100,000	56,839	38,984	56.84	145.80
10010001		6132 Izdaci za energiju	73,000	73,000	23,473	25,375	32.15	92.50
10010001		6133 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	87,020	87,020	25,557	13,048	29.37	155.87
10010004		6134 Nabavka materijala i sitnog inventara	44,500	40,000	0	0	0.00	#DIV/0!
10010001		6135 Nabavka materijala i sitnog inventara - Priznati ukršćavanje	45,000	45,000	7,589	7,148	16.87	106.18
10010001		6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	68,300	68,300	17,355	32,995	25.41	52.60
10010001		6136 Unajmljivanje imovine, oprema i nematerijalna imovina	118,000	118,000	22,914	61,616	19.42	37.19
10010001		6137 Izdaci za tekuće održavanje	70,000	70,000	8,325	4,868	11.89	171.02
10010001		6138 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2,616,993	2,364,200	754,104	873,436	28.82	86.34
613900		Ugovorene i druge posebne usluge	85,000	85,000	20,845	106,030	24.29	19.47
10010001		6139 Izdaci za ugovorene usluge, ugovori o djelu, doprinosi, porezi i autorski honorari	73,000	73,000	29,730	29,979	40.73	98.17
10010001		6139 Stimuliranje i zapošljavanje mladih (naknada volontera, porezi i ost.)	55,000	55,000	24,240	10,835	44.07	223.72
10010001		6139 Stručna i ostale usgovorne usluge	25,000	25,000	0	0	0.00	#DIV/0!
10010003		6139 Usluge za stručno obrazovanje	21,600	21,600	3,078	9,281	14.25	33.16
10010003		6139 Stručne usluge (NAV, BREP, Elstema revizija)	42,000	42,000	14,184	11,626	33.77	122.00
10010004		6139 Doček Nove godine	450,000	300,000	4,095	0	0.81	#DIV/0!
10010004		6139 Svež općina i gradova (Člamarine)	7,200	7,200	3,600	3,600	50.00	100.00
10010004		6139 Održavanje, postavljanje, skidanje i skladištenje materijala i sitnog inventara (priznati ukršćavanje)	20,000	20,000	375	0	1.86	#DIV/0!
10010004		6139 Izrada Studije revitalizacije Jevrejskog groblja	7,000	7,000	0	0	0.00	#DIV/0!
10010005		6139 Dani opsade Grada Sarajeva po Odluci gradskog vijeća	35,700	32,700	35,086	5,825	98.28	592.17
10010005		6139 Dani sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici - Projekat "Tražak Eamira"	10,000	10,000	0	0	0.00	#DIV/0!
10010005		6139 Dani sjećanja na žrtve zločina protiv čovječnosti u Prijedoru i njegovoj okolini	30,000	30,000	20,500	0	68.33	#DIV/0!
10010005		6139 Memorandum o saradnji Grada Sarajeva i Instituta za prevenciju genocida i masovnih zločina Aušvic	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10010005		6139 Memorandum o saradnji Grada Sarajeva Memorijala u Nijnbergu	10,000	10,000	0	0	0.00	#DIV/0!
10010006		6139 Izrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska"	12,600	12,600	0	0	0.00	#DIV/0!
10010006		6139 Obilježavanje dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, i jedino i dan otvorenja Vijećnice	12,600	12,600	0	0	0.00	#DIV/0!
10010007		6139 Kulturna manifestacija "Dani kulture Sarajeva u bratskim gradovima"	0	0	0	4,000	#DIV/0!	0.00
10010007		6139 Sufinanciranje zajedničkih projekata sa gradovima pobratimima iz oblasti sporta i obrazovanja	30,000	30,000	0	0	0.00	#DIV/0!
10010007			30,000	30,000	0	0	0.00	#DIV/0!

Potroška jedinica	Ekonom. kod	OPIS	1	2	3	4	5	6
10010007	6130	Obilježavanje Henuke	10,000	10,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6130	Okup knjiga od interesa za Grad	5,000	5,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6130	Ugovorene usluge - prevoz prilikom organizacije manifestacija i bitnih datuma za Grad Sarajevo	50,000	50,000	0	57,761	0,00	0,00
10010007	6130	Projekt praznične note - Ramazanski koncert	10,000	0	5,783	0	57,83	#DIV/0!
10010010	6130	Izdaci za informisanje, mediji i odnose sa javnošću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl.	154,500	154,500	42,537	51,863	27,53	82,02
10010010	6130	Ugovorene usluge - najam opreme za protokolarne manifestacije	125,000	125,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010010	6130	Ostale usluge (prevodanje)	10,000	10,000	2,737	3,237	27,31	84,34
10010010	6130	Usluge reprezentacije	10,000	10,000	4,634	4,751	46,34	97,54
10010010	6130	Usluge protokolarne reprezentacije	150,000	150,000	51,023	79,521	34,02	64,16
10010010	6130	Pokloni Grada Sarajeva (vredice, knjige, cvijeće i sl.)	68,000	68,000	26,140	16,645	38,44	157,99
10010010	6130	Člansnine u međunarodnim asocijacijama u kojima je Grad Sarajevo član	40,000	40,000	20,646	8,819	51,61	234,10
10010010	6130	PCR ili BAT (brzi antigeni test) za službena putovanja van BiH	2,000	2,000	120	870	2,000	13,79
10010011	6130	Realizacija programa međunarodne saradnje GV	33,000	33,000	7,637	11,964	23,14	63,83
10010011	6130	Izdaci po osnovu dr. samostalnih djelat. i povrem. samostalnog rada(naknade gradskim vještacima i rad komisija)	520,000	520,000	242,257	238,883	46,59	101,41
10010011	6130	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak (gradskim vještacima i rad komisija)	140,000	140,000	57,025	55,776	40,73	102,24
10010011	6130	Svečana sjednica u povodu Dneva grada Sarajeva	33,000	33,000	32,058	19,848	97,15	161,52
10010012	6130	Stručne usluge (vještačenje i sl.)	10,000	10,000	450	422	4,50	106,64
10010012	6130	Zatvorne kamate i troškovi spora	30,000	30,000	0	9,855	0,00	0,00
10010013	6130	Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova	75,453	50,000	17,958	52,053	23,80	34,50
10010013	6130	Participacija za apliciranje na međunarodne/fondove i sufinansiranje projekata	100,000	100,000	52,900	0	52,90	#DIV/0!
10010013	6130	Implementacija mjera iz Plana održive urbane mobilnosti KS i Grada Sarajeva (SUMP)	10,000	10,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010013	6130	Implementacija mjera iz Plana Grada Sarajeva za sprečavanje otpada od hrane i gubitaka hrane 2023.-2026. godina	10,000	10,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010013	6130	Ugovorene i druge posebne usluge (ACCESS -Projekt)	8,446	0	8,054	0	95,36	#DIV/0!
10010013	6130	Tribute projekt	54,437	0	26,620	0	48,90	#DIV/0!
10010013	6130	Meet up Sarajevo događaj	1,457	0	0	0	0,00	#DIV/0!
		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5,970,950	6,421,800	3,238,727	3,131,958	46,47	103,44
614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6,970,950	6,821,800	3,238,727	3,131,958	46,47	103,44
614100		Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	767,100	657,100	267,463	224,529	34,87	119,12
61410004	6141	Održava BiH - Igran 2023.	10,000	10,000	10,000	0	100,00	#DIV/0!
10010004	6141	Protokol o saradnji s Turističkom zajednicom KS	50,000	50,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010004	6141	Pomoć drugim JLS u BiH	80,000	80,000	70,000	0	87,50	#DIV/0!
10010004	6141	Podrška centrima za zdravo starenje	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10010004	6141	Podrška radu Centra za razvoj poduzetništva s poslovnim inkubatorom	1,000	1,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010004	6141	Podrška projektima "JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić"	20,000	20,000	20,000	0	100,00	#DIV/0!
10010004	6141	Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapređenje bibliotekskog fonda za slijepa lica	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00
10010006	6141	Održavanje vodotoka, uređenje, održavanje i zaštita uređenih vodotoka na području grada	350,000	240,000	21,871	44,029	6,25	49,67
10010006	6141	Općina Stari Grad - sufinansiranje izgradnje i obilježavanje priftupne staze spomen ploči na Kazanima	10,000	10,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6141	JU Dom zdravlja Novo Sarajevo - "Omer Maslić"	10,000	10,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6141	Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH	16,000	16,000	16,000	0	100,00	#DIV/0!
10010007	6141	Obilježavanje godišnjice ZOI 84	5,000	5,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6141	Finansijaska podrška ustanovama kulture BiH; 7 Institucija kulture od značaja za BiH	70,000	70,000	60,000	70,000	85,71	85,71
10010007	6141	Finansiranje organiziranog odlaska u muzeje, pozorišta i druge kulturno-sportske manifestacije i takmičenja	15,000	15,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6141	Učestvovanje škole djece JU Dječji dom "Bjelave"	20,000	20,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6141	Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja i univerzitetska biblioteka BiH	40,000	40,000	9,592	15,500	23,98	61,88
10010007	6141	Sufinansiranje projekta stalne postavke JU Muzej "Alija izbegovici"	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00	100,00
10010007	6141	JU Djece Sarajeva - Vrtić Slavuj (mobilijar)	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00
10010007	6141	Festival Regionalne unije teatra "Ruta"	10,000	10,000	10,000	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6141	Podrška projektnim aktivnostima JU Sarajevska filharmonija	25,100	25,100	25,000	30,000	99,60	83,33
		Tekuci transferi pojedincima	462,400	462,400	330,362	350,300	71,44	94,31

Potrošačka jedinica	Ekonomik kod	OPIS	1		2		3		4		5		193.12
			Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvor 10 (budžetski sredstva)	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01. - 30.06.2023	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01. - 30.06.2023	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01. - 30.06.2023	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01. - 30.06.2023	
10010004	6142	Pomoć u teškim socijalnim slučajevima	30.000	30.000	14.506	7.500	48.35	193.12					
10010007	6142	Beneficija za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planeta	2.400	2.400	0	0	0,00	#DIV/0!					
10010007	6142	Stipendiranje učenika srednjih škola	300.000	300.000	294.300	316.800	98.10	92.90					
10010007	6142	Okup muzejskih eksponata za potrebe Muzeja Vijećnica i Etničke stanice	20.000	20.000	0	1.000	0,00	#DIV/0!					
10010007	6142	Nagrade za ostvarene vrhunske sportske rezultate (Pojedinačno)	30.000	30.000	5.556	0	18.52	#DIV/0!					
10010007	6142	Nagrade učenicima za ostvarene vrhunske rezultate na takmičenjima iz oblasti umjetnosti nauke i inovativnosti	25.000	25.000	0	0	0,00	#DIV/0!					
10010011	6142	Nagrade, za Šestopripičku nagradu	40.000	40.000	16.000	25.000	40,00	64,00					
10010011	6142	Naknade vijećnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vijećnika	15.000	15.000	0	0	0,00	#DIV/0!					
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.479.200	2.479.200	1.407.869	1.396.482	56.79	100.82					
10010002	6143	Sredstva za vjerske zajednice i crkve	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00					
10010002	6143	Opremanje i uređenje prostora narodnih kuhinja u gradu- Obožavljanje hrane i drugih potreba javnih kuhinja u gradu	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00					
10010002	6143	Nacionalna mranjine - Primjena Odluke	10.000	10.000	0	5.000	0,00	0,00					
10010002	6143	Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00					
10010002	6143	Spislo građansko vijeće BiH – Pokret za ravnopravnost	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00					
10010002	6143	Hrvatsko narodno vijeće u BiH	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00					
10010002	6143	Nacionalna kulturna društva od posebnog značaja za Grad Sarajevo („Prepoznat“, „Napredak“, „Prosvjetla“, „La benevolencija“)	20.000	20.000	0	0	0,00	#DIV/0!					
10010002	6143	Udruženje „Ohrabrovanje građi Bosnu i Hercegovinu“	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00					
10010002	6143	Asocijacija nezavisnih intelektualaca „Krug 99“	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00					
10010002	6143	Projektat „Sigurna kuća“	7.000	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00					
10010002	6143	Udruženje generala Armije BiH	5.000	5.000	0	0	0,00	#DIV/0!					
10010002	6143	Realizacija planskih aktivnosti Udruženja rodilja ubijene djece općinenog Sarajeva 92-95.	20.000	20.000	20.000	10.000	100,00	200,00					
10010002	6143	UG Gorska služba spašavanja Trebević	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00					
10010002	6143	Podriška projeklima dobrovoljnih vatrogasnih društava na području gradskih općina	5.000	5.000	5.000	0	100,00	#DIV/0!					
10010002	6143	Savez udruženja antifašista i boraca NOR-a u KS	3.000	3.000	0	5.000	0,00	0,00					
10010002	6143	Udruženje starijih i slabovidnih KS	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00					
10010002	6143	Časopis "Zvučne riječi" Udruženje starijih i slabovidnih KS	20.000	20.000	20.000	30.000	100,00	66,67					
10010002	6143	Memorijalni centar: Strebrenica-Potočari, Obilježavanje 11. Jula	5.000	5.000	5.000	0	100,00	#DIV/0!					
10010002	6143	Savez brigadnih udruženja 1. Korpusa Armije RBiH	5.000	5.000	5.000	0	100,00	#DIV/0!					
10010002	6143	Udruženje Prva brigada policije Stari Grad	5.000	5.000	5.000	3.000	100,00	166,67					
10010002	6143	Udruženje Žrtava i svjedoka genocida (UZSG)	3.000	3.000	3.000	0	100,00	#DIV/0!					
10010002	6143	Udruženje Maloljetni borci RBiH - Općina Stari Grad	1.000	1.000	0	0	0,00	#DIV/0!					
10010003	6143	Sindiklat Grada Sarajeva-Sindikalni odbor	7.000	7.000	7.000	5.000	100,00	140,00					
10010004	6143	Projektat "Podriška kuća" Sarajevo, sredstva za funkcionisanje i nastavak rada objekta - Udruženje Stice za djecu koja boluju od raka u FBiH	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00					
10010004	6143	Udruženje osoba obojelih od celijakije "No Gluten" KS, za nabavku i dodjelu bezglutenskih proizvoda članovima Udruženja	10.000	10.000	10.000	5.000	100,00	200,00					
10010004	6143	Udruženje Think pink, Race of cure	20.000	20.000	20.000	0	100,00	#DIV/0!					
10010004	6143	Sufinansiranje projekta SOS Dječija sela BH	32.000	32.000	32.000	32.000	100,00	100,00					
10010004	6143	Udruženje obojelih od Morbus Crohni i ulceroznog colitisa u BiH	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00					
10010004	6143	Udruženje Kazandija - promocija starih zanata	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00					
10010004	6143	Savez distrofičara FBiH	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00					
10010004	6143	Spazmum o saradnji na omnažavanju obrtničke djelatnosti sa Obrtničkom komorom KS	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00					
10010004	6143	Podriška udruženju "Porodica tri plus"	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00					
10010004	6143	Udruženje obojelih od multipleskleroze KS	5.000	5.000	5.000	0	100,00	#DIV/0!					
10010004	6143	Udruženje Networks Int za Unlimited	5.000	5.000	5.000	0	0,00	#DIV/0!					
10010004	6143	Udruženje osoba s cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo	7.000	7.000	7.000	0	100,00	#DIV/0!					
10010004	6143	Udruženje polimielitisa, povrede mozga i kičmene moždine KS	7.000	7.000	7.000	0	100,00	#DIV/0!					
10010004	6143	Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području KS Oaza	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00					
10010004	6143	Udruženje porodica djece i osoba s polioškocama u razvoju Dajze nam šansu, Sarajevo	7.000	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00					
10010004	6143	Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Golfin"	7.000	7.000	7.000	27.000	100,00	25,93					
10010004	6143	Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom FBiH	7.000	7.000	7.000	0	100,00	#DIV/0!					
10010004	6143	UG "Život sa Downovim sindromom"-Projektat "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama"	7.000	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00					

	1	2	3	4	5	6
10010004	6143	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00
10010004	6143	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00
10010004	6143	10,000	10,000	10,000	0	100,00
10010004	6143	2,000	2,000	2,000	0	100,00
10010004	6143	4,100	4,100	0	0	0,00
10010004	6143	40,100	40,100	0	0	0,00
10010004	6143	10,000	10,000	10,000	0	100,00
10010004	6143	40,000	40,000	40,000	0	100,00
10010005	6143	150,000	150,000	78,000	56,000	139,29
10010007	6143	130,000	130,000	115,000	100,000	88,46
10010007	6143	120,000	120,000	0	0	0,00
10010007	6143	200,000	200,000	0	200,000	0,00
10010007	6143	50,000	50,000	21,000	5,250	42,00
10010007	6143	30,000	30,000	0	0	0,00
10010007	6143	20,000	20,000	20,000	7,000	100,00
10010007	6143	7,000	7,000	0	0	0,00
10010007	6143	7,000	7,000	7,000	7,000	100,00
10010007	6143	5,000	5,000	0	0	0,00
10010007	6143	170,000	170,000	144,267	112,900	84,86
10010007	6143	10,000	10,000	10,000	6,000	100,00
10010007	6143	100,000	100,000	34,000	21,000	34,00
10010007	6143	70,000	70,000	14,000	18,500	20,00
10010007	6143	20,000	20,000	18,100	47,522	90,50
10010007	6143	50,000	50,000	0	0	0,00
10010007	6143	10,000	10,000	0	0	0,00
10010007	6143	50,000	50,000	50,000	50,000	100,00
10010007	6143	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00
10010007	6143	5,000	5,000	0	5,000	0,00
10010007	6143	10,000	10,000	10,000	0	100,00
10010007	6143	20,000	20,000	20,000	20,000	100,00
10010007	6143	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00
10010007	6143	10,000	10,000	0	0	0,00
10010007	6143	10,000	10,000	0	0	0,00
10010007	6143	15,000	15,000	0	0	0,00
10010007	6143	5,000	5,000	5,000	0	100,00
10010007	6143	9,000	9,000	9,000	0	100,00
10010007	6143	5,000	5,000	5,000	0	100,00
10010007	6143	20,000	20,000	20,000	0	100,00
10010007	6143	10,000	10,000	10,000	0	100,00
10010010	6143	15,000	15,000	0	0	0,00
10010011	6143	50,000	50,000	49,502	14,700	99,00
10010011	6143	260,000	260,000	130,000	130,000	50,00
10010011	6143	80,000	80,000	0	0	0,00
10010013	6143	3,127,150	3,088,000	1,195,032	1,119,407	38,25
10010004	6144	20,000	20,000	0	0	0,00
10010006	6144	3,000	3,000	0	3,000	0,00
10010006	6144	104,150	95,000	19,299	0	18,53
10010006	6144	300,000	300,000	950	26,961	0,32
10010006	6144	20,000	20,000	0	0	0,00

Potrošna jedinica	Ekonom. kod	OPIS	1	2	3	4	5	6
10010006	6144	Projekt plesarenja kamenih obala rijeke Miljacke	150,000	120,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6144	Tekuce održavanje spomenika od zračaja za grad Sarajevo	30,000	30,000	15	8,109	0,05	0,18
10010008	6144	Održavanje komunalnih objekata	260,000	260,000	128,545	161,106	49,44	79,79
10010007	6144	Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Obala	1,750,000	1,750,000	875,010	780,000	50,00	112,18
10010007	6144	JU"Gradski muzeji" Sarajevo	445,000	445,000	154,435	122,433	34,70	126,14
10010007	6144	JU "Biblioteka Sarajevo"	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00
10010010	6144	Subvencije javnim preduzećima (Grant TVSA)	35,000	35,000	7,778	7,778	22,22	100,00
10010006	614700	Tekuci transferi međunarodnim organizacijama	50,100	50,100	30,000	20,000	59,88	150,00
10010006	6147	Ambasada Kine - realizacija projekta izgradnje Sebija u gradu Tuzinu	20,100	20,100	0	0	0,00	#DIV/0!
10020010	6147	Novi Pazar - pomoć stanovništvu usljed poplava	30,000	30,000	30,000	30,000	100,00	#DIV/0!
10010003	614800	Drugi tekuci rashodi	85,000	85,000	8,001	21,241	9,41	37,87
10010003	6148	Drugi tekuci rashodi	35,000	35,000	4,001	18,844	11,43	21,23
10010012	6148	Drugi tekuci rashodi	50,000	50,000	4,000	2,398	8,00	166,84
		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5,122,949	2,430,000	411,126	329,199	8,03	124,89
	615000	KAPITALNI TRANSFERI	5,122,949	2,430,000	411,126	329,199	8,03	124,89
10010006	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	593,412	20,000	184,829	8,188	26,66	2,257,20
10010006	6151	Projekt izrade kanizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević	50,000	50,000	17,141	6,982	34,28	246,22
10010006	6151	Projekt obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević	189,842	50,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6151	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	20,000	0	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6151	Rekonstrukcija park FIS	20,000	0	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6151	Projekt objekta ugostiteljsko turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina kapa	20,000	0	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6151	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	410,000	70,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6151	Obnova i rekonstrukcija Koševskog potoka	30,000	30,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6151	Obnova i rekonstrukcija Ramića potoka	40,000	0	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6151	Obnova i rekonstrukcija Ramića potoka	1,240,000	600,000	176,603	34,920	14,24	565,74
10010006	6151	Projekt rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	20,000	20,000	7,020	0	35,10	#DIV/0!
10010006	6151	Projekt Skywalk	2,140,000	1,590,000	25,533	0	1,19	#DIV/0!
10010006	6151	Projekta obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	2,313	0	0	193,191	0,00	0,00
10010006	6151	Zaštita, konzervacija i prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine-Zgrada Željezničke stanica Bistrić u Sarajevu	255,382	0	0	5,938	0,00	0,00
10010006	6151	Projekt hotel Vidikovac	2,000	0	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6151	Projekt rasvjetle Trebević	10,000	0	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6151	Projekt "Street out workshop"	232,000	232,000	144,229	135,610	62,17	104,05
		IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	232,000	232,000	144,229	138,610	62,17	104,05
10010003	616000	IZDACI ZA KAMATE	232,000	232,000	144,229	138,610	62,17	104,05
10010003	6163	Kamate na domaće pozajmljivanje	232,000	232,000	144,229	138,610	62,17	104,05
		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	3,911,500	626,600	58,598	299	1,50	19,598,03
10010001	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3,911,500	626,600	58,598	299	1,50	19,598,03
10010001	821300	Nabavka opreme	181,500	181,500	13,494	299	7,43	4,513,08
10010011	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	181,500	181,500	13,494	299	7,43	4,513,08
10010006	8216	Projekt zatvaranja terase Olimpijskog bazena Obala	50,000	50,000	45,104	0	90,21	#DIV/0!
10010006	8216	Projekt zatvaranja terase Olimpijskog bazena Obala	630,000	0	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	8216	Rekonstrukcija i adaptacije objekta bivše zgrade SDK kod Vječne Vatre	2,890,000	285,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	8216	Projekt Biljele tabija	10,000	10,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	8216	Kasarna-Jajce	100,000	100,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	8216	Rekonstrukcija i adaptacije objekta DPO	910,000	910,000	530,306	530,306	58,28	100,00
10010003	823300	VI IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	910,000	910,000	530,306	530,306	58,28	100,00
10010003	8233	Obilato domaćeg pozajmljivanja	910,000	910,000	530,306	530,306	58,28	100,00
10010010	600000	Tekuća rezerva	13,600	13,600	0	0	0,00	#DIV/0!
		Ukupno	24,970,924	18,566,632	7,719,519	7,235,513	30,91	106,69
		Broj zaposlenih	124					

OBRAZLOŽENJE

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 25a/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 je naznačeno 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.-30.06.2023 GODINU

Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu usvojen je na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.12.2022. godine. Iznos usvojenog Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu je iznosio 22.561.532 KM. Budžet se izvršavao na osnovu Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu.

Nakon usvojenog Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu, budžet je vrijednosno mijenjan odlukama Gradonačelnice o unosu neplaniranih sredstava. U toku izvještajnog perioda 2023. godine Odlukom gradonačelnice, izvršen je unos razgraničenih primitaka i prihoda (transfera) gradskih službi, koji su ostvareni u periodu 01.01.2022 - 31.12.2022. godine, a nisu utrošeni, kao i prihoda i primitaka neutrošenih iz prethodnih godina, u iznosu 1.138.740 KM. Pored navedenog izvršen je i unos doznačenih a ne planiranih transfera u Budžetu Grada Sarajeva za 2023 godinu, u iznosu 1.278.453. KM.

Na ovaj način postali su sastavni dio budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu. Shodno navedenom prihodovna strana Budžeta Grada Sarajeva je uvećana, te na kraju II kvartala 2023. godine iznosi 24.970.925. KM

ZAHTJEVI ZA RAZGRANIČENJE		ODOBRENO ZA RAZGRANIČENJE	
PRIMICI	842.526	PRIMICI	842.526
TRANSFERI	296.214	TRANSFERI	296.214
UKUPNI ZAHTJEVI ZA RAZGRANIČENJE	1.138.740	UKUPNO ODOBRENA RAZGRANIČENJA	1.138.740

I PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.06.2023. godine iznose 14.892.616 KM od čega se 9.064.148 KM odnosi na budžetske prihode, 1.520.943 KM odnosi se na ostvarene transfere, dok sredstva od primitaka iznose 4.307.526 KM.

Transferi i primici koji nisu utrošeni u toku 2022. godine, i koji su razgraničeni u 2023. godinu tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi i primici ovog perioda, te shodno navedenom su i prikazani kao prihod koji je ostvaren u 2023 godini.

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

Tabela: Ukupno ostvareni prihodi i primici

Ekonomski kod	VRSTA PRIHODA	Budžet Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.06.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.06.2022	Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5
I	RACUN PRIHODA A+B+C	20.163.398	10.585.091	9.120.835	52,50	116,05
A	PRIHODI OD POREZA	17.948.532	8.891.114	8.535.563	49,54	104,17
714000	Porez na imovinu	9.400.000	4.738.265	4.230.502	50,41	112,00
717000	Prihodi od indirektnih poreza	8.548.532	4.152.848	4.305.061	48,58	96,46
B	NEPOREZNI PRIHODI	248.000	173.034	131.974	69,77	131,11
721000	Ostali prihodi od imovine	98.000	59.720	72.329	60,94	82,57
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	140.000	112.265	58.995	80,19	190,30
723000	Novčane kazne	10.000	1.050	650	10,50	161,54
C	TEKUĆI TRANSFERI	1.966.866	1.520.943	453.298	77,33	335,53
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	88.335	92.412	60.480	104,62	152,80
732000	Tekući transferi	1.878.531	1.428.531	392.818	76,05	363,66
II	PRIMICI	4.307.526	4.307.526	4.903.523	100,00	87,85
810000	Kredit Razvojne banke FBiH	4.307.526	4.307.526	4.903.523	100,00	87,85
III	Suficit	500.000	0	0	0,00	0,00
590000	Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda	500.000			0,00	0,00
IV	UKUPNI PRIHODI I+II+III	24.970.924	14.892.616	14.024.358	59,64	106,19

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza, u periodu 01.01.-30.06.2023. godine ostvareni su u iznosu od 8.891.114 KM, što čini 49,54% od planiranih sredstava i za 4,17% više u odnosu na ostvarene prihode od poreza za isti izvještajni period prošle godine. Prihodi od poreza koje čine 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, te navedeni prihodi od poreza u izvještajnom periodu ostvaruju se planiranom dinamikom.

Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava za izvještajni period ostvaren je u apsolutnom iznosu 4.738.265 odnosno 50,41 % od plana, i za 12,% više u odnosu na ostvarene prihode za isti izvještajni period prošle godine. Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava nastavio je trend rasta koji je počeo u toku 2022 godine.

Prihodi od indirektnih poreza u izvještajnom periodu su ostvareni u ukupnom iznosu 4.152.848 KM, što je 48,58% od planiranih sredstava. Također je važno istaći da su ovi prihodi za 3,54% manji u odnosu na ostvarene prihode za isti izvještajni period prošle godine. U toku posmatranog perioda u 2023. godini došlo je do određenih odstupanja procjenjenih prihoda od indirektnih poreza u odnosu na prihode koje su planirani prilikom kreiranja Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu. Također revidirane procjene prihoda koje su poslane od strane Federalnog ministarstva finansija u maju ove godine ukazuju na pad prihoda od indirektnih poreza.

Neporezni prihodi

Neporezni prihodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 173.034. KM, što je 69,77% od plana. Također neporezni prihodi su ostvareni u većem iznosu u odnosu na isti izvještajni period prošle godine. Iz grupe neporeznih prihoda značajno učešće odnosi se na prihode od upotrebe imena grada koji su ostvareni u iznosu od 74,50% od plana ili u apsolutnom iznosu 59.600 KM, te prihod po osnovu Odluke o vodotocima Grada Sarajeva koji se ostvaruje na osnovu postavljanja reklamnih panoa u priobalnom pojasu. Od planiranih 110.000,00 KM, ostvareno je 52.636 KM ili 47,85 %.

Ekonomski kod	NEPOREZNI PRIHODI	Budžet Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.06.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.06.2022	Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5
B	NEPOREZNI PRIHODI	248.000	173.034	131.974	69,77	131,11
721000	Ostali prihodi od imovine	98.000	59.720	72.329	60,94	82,57
	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	17.000	120	1.709	0,70	7,00
	Prihodi od kamate za depozite u banci	1.000	0	0	0,00	0,00
	Prihodi od upotrebe imena grada	80.000	59.600	70.620	74,50	84,40
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	140.000	112.265	58.995	80,19	190,30
	Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada(vlastiti)	110.000	52.636	58.977	47,85	89,25
	Uplaćene refundacije	10.000	0	0	0,00	0,00
	Ostale neplanirane uplate	20.000	59.628	18	298,14	332.746,71
723000	Novčane kazne	10.000	1.050	650	10,50	161,54
	Novčane kazne	10.000	1.050	650	10,50	161,54

Tekući transferi

Kako je već u uvodnom dijelu obrazloženja navedeno, u toku izještajnog perioda 01.01.-30.06.2023 godine Gradu Sarajevo su doznačeni transferi drugih nivoa vlasti u iznosu 1.278.453. KM, a koji nisu bili planirani Budžetom Grada Sarajeva za 2023 godinu. Naime, Kanton Sarajevo je za „Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS“ doznačio 500.000 KM, turistička zajednica Kantona Sarajevo doznačila je 60.000 KM za Projekte „praznična nota i Doček Nove godine“, Opština Novo Sarajevo je doznačila 3.000 KM za sufinansiranje događaja „Dani opsade Grada Sarajeva po odluci Gradskog vijeća“ i 550.000 KM za sufinansiranje projekta Rekonstrukcije i adaptacije vrtića Colibri, Opština Centar Sarajevo je doznačila 140.000 KM za Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS i Ambasade Kanade je doznačila 25.453. za Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova.

Osim gore navedenih transfera, u Budžet Grada Sarajeva za 2023 godinu su uneseni transferi koji su ostvareni u toku 2022 godine, a nisu utrošeni i samim tim se tretiraju kao naplaćeni redovni prihod ovog perioda. U skladu sa tim isti su prikazani kao ostvareni prihod u 2023 godini, te se isti po naznačenim projektima i realizuju. Iznos neutrošenih odnosno razgraničenih transfera je 296.214 KM. Shodno navedenom ukupno ostvareni transferi u izvještajnom periodu su ostvareni u iznosu od 1.520.943. KM.

Ekonomski kod	TEKUĆI TRANSFERI	Budžet Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.06.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.06.2022	Index 2/1
		1	2	3	4
730000	TEKUĆI TRANSFERI	1.966.866	1.520.943	453.298	77,33
731000	Primljeni tekući trasferi od inostranih vlada	88.335	92.412	60.480	104,62
	Primljeni tekući trasferi od inostranih vlada	88.335	92.412	60.480	104,62
732000	Tekući transferi	1.878.531	1.428.531	392.818	76,05
	Primljeni tekući transferi od Federacije	97.732	97.732	125.000	100,00
	Primljeni tekući transferi od kantona	626.342	626.342	130.361	100,00
	Primljeni tekući transferi od opština	704.457	704.457	22.457	100,00
	Doček Nove godine	150.000	0	115.000	0,00
	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	300.000	0	0	0,00

UNOSI U BUDŽET 2023.

Razgraničeni transferi

Naziv Gradske službe (potrošačka jedinica)	Konto Prihoda	Konto Rashoda	Opis pozicije	Iznos
GRADSKA SLUŽBA ZA LOKALNO POSLOVANJE	732114	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500,00
GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	732112	6151	Projekat izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević	97.732,00
	732114	6151	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	109.842,00
	732114	6151	Projekat rasvjete Trebević	2.000,00
	732116	6151	Projekat "Street out workpark"	10.000,00
GRADSKA SLUŽBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ	731111	6139	Ugovorene i druge posebne usluge (ACCESS -Projekt)	8.446,00
	731111	6139	Tribute projekat - ugovorene usluge	54.437,00
	732112	391000	Razgraničeni prihod zbog povrata (neutroška)	7.800,00
	732116	6139	Meet up Sarajevo događaj - ugovorene usluge	1.457,00
				296.214,00

Unos neplaniranih transfera

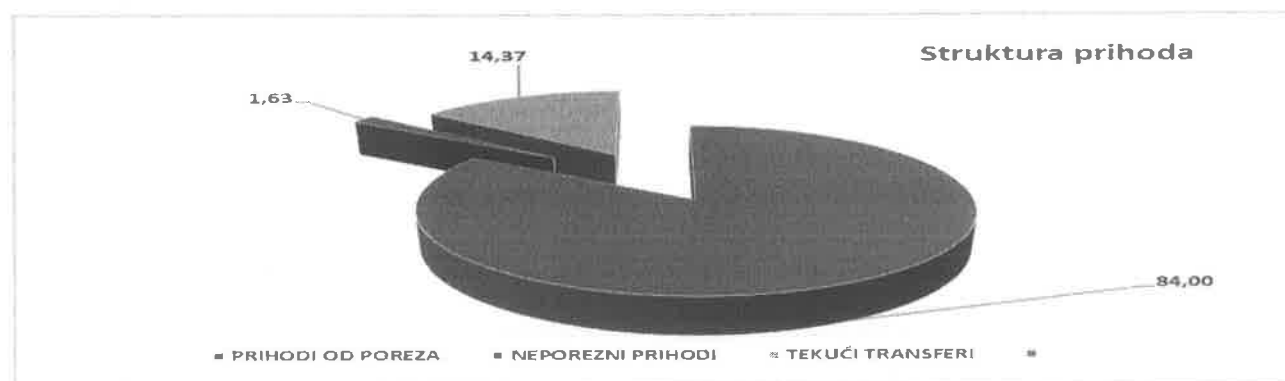
GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	732114	6151	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	500.000,00
GRADSKA SLUŽBA ZA LOKALNO POSLOVANJE	732114	6139	Doček Nove godine	50.000,00
GRADSKA SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE NAUKU I	732114	6139	Projekat Praznične note – Ramazanski koncert	10.000,00
				560.000,00
INFORMACIONI CENTAR SARAJEVO	732116	6139	Dani opsade Grada Sarajeva po odluci Gradskog vijeća	3.000,00
				3.000,00

Unos neplaniranih transfera

GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	732116	6151	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	140.000,00
GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	732116	6151	Projekat predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	550.000,00
GRADSKA SLUŽBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ	731100	6139	Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova	25.453,00
				715.453,00

Kapitalni primici

Kapitalni primici (**Kredit Razvojne banke**) su u Budžetu Grada Sarajeva za 2023 godinu su planirani u iznosu 4.307.526 KM. Iz navedenog, možemo zaključiti da u samoj strukturi prihoda po osnovu najznačajnijih prihoda koji pripadaju Gradu Sarajevo (ne uzimajući u obzir Kredit razvojne banke), su prihodi od indirektnih poreza i prihoda od poreza na promet nepokretnosti i prava, te da spomenuti prihodi čine kostur budžeta na osnovu kojeg se vrši izvršavanje rashodovne strane budžeta. Zbirno skupina prihoda od poreza čine 84,00% ukupno ostvarenih prihoda u posmatranom periodu 2023 godine, dok učešće neporeznih prihoda iznosi 1,63%. Važno je istaći da su transferi drugih nivoa vlasti ostvareni u većem iznosu (235%) u odnosu na isti izvještajni period prošle godine, najviše iz razloga što su prepoznati trenutni kapitalni projekti koje Grad Sarajevo realizuje te drugi nivoi vlasti žele da učestvuju u sufinansiranju istih. Učešće transfera u ukupnim ostvarenim prihodima iznosi 14,37%.



II RASHODI I IZDACI

Izdaci i rashodi Grada Sarajeva su budžetom za 2023. godinu planirani u iznosu od 22.561.532 KM. Sa Odlukama o unosu primitaka i transfera je paralelno i rashodovona strana Budžeta Grada Sarajeva uvećana, te zaključno sa 30.06.2023 godine iznosi 24.970.924 KM.

Tabela: Ukupno realizovani rashodi i izdaci

Ek.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2022	index 2/1	Indeks 2/3
		1	2	3	4	5
A	Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3)	4.462.112	2.344.784	1.996.857	52,55	117,42
611100	Bruto plaće i naknade	3.600.000	1.854.419	1.601.882	51,51	115,77
611200	Naknade troškova zaposlenih	462.112	289.894	221.432	62,73	130,92
612100	Doprinosi poslodavca	400.000	200.471	173.543	50,12	115,52
B	Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12)	3.347.813	990.748	1.108.283	29,59	89,39
613100	Putni troškovi	125.000	74.592	50.814	59,67	146,79
613200	Izdaci za energiju	100.000	56.839	38.984	56,84	145,80
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	73.000	23.473	25.375	32,15	92,50
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	131.520	25.557	13.048	19,43	195,87
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000	7.589	7.148	16,87	106,18
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	68.300	17.355	32.995	25,41	52,60
613700	Izdaci za tekuće održavanje	118.000	22.914	61.616	19,42	37,19
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	70.000	8.325	4.868	11,89	171,02
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.616.993	754.104	873.436	28,82	86,34
C	Tekući transferi (od 13 do 18)	6.970.950	3.239.727	3.131.958	46,47	103,44
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	767.100	267.463	224.529	34,87	119,12
614200	Tekući transferi pojedincima	462.400	330.362	350.300	71,44	94,31
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.479.200	1.407.869	1.396.482	56,79	100,82
614400	Subvencije javnim preduzećima	3.127.150	1.196.032	1.119.407	38,25	106,85
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	50.100	30.000	20.000	59,88	0,00
614800	Drugi tekući rashodi	85.000	8.001	21.241	9,41	37,67
D	Izdaci za kamate (19)	232.000	144.229	138.610	62,17	104,05
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	232.000	144.229	138.610	62,17	104,05
II	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (E+F)	9.034.449	469.724	329.498	5,20	142,56
E	Kapitalni transferi (20)	5.122.949	411.126	329.199	8,03	124,89
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	5.122.949	411.126	329.199	8,03	124,89
F	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (21+22+23)	3.911.500	58.598	299	1,50	19.598,03
821300	Nabavka opreme	181.500	13.494	299	7,43	4.513,08
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	45.104	0	90,21	0,00
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.680.000	0	0	0,00	0,00
III	OTPLATE DUGOVA	910.000	530.306	530.306	58,28	100,00
823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	530.306	530.306	58,28	100,00
IV	VII TEKUĆA REZERVA	13.600	0	0	0,00	0,00
	Tekuća rezerva	13.600	0	0	0,00	0,00
	RASHODI I IZDACI I+II+III+IV	24.970.925	7.719.518	7.235.513	30,91	106,69

Rashodi i izdaci Grada Sarajeva za period 01.01.-30.06.2023. godine izvršeni su u iznosu od 7.719.518 KM, ili 30,91 % u odnosu na planirana sredstva. Izvršenje rashoda i izdataka u posmatranom periodu 2023 godine je za 6,69%, više u odnosu na izvršenja rashoda za isti izvještajni period 2022 godine.

Plaće i naknade troškova zaposlenih

Budžetom Grada Sarajeva za 2023 godinu sredstva za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 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 3.600.000 KM, izvršeno je 1.854.419 KM, ili 51,51 % od plana.

Tabela: Naknade zaposlenih

Ek.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2022	index 2/1
		1	2	3	4
A	Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3)	4.462.112	2.344.784	1.996.857	52,55
611100	Bruto plaće i naknade	3.600.000	1.854.419	1.601.882	51,51
611200	Naknade troškova zaposlenih	462.112	289.894	221.432	62,73
612100	Doprinosi poslodavca	400.000	200.471	173.543	50,12

Izvršenje naknade troškova zaposlenih, u okviru kojih se nalaze rashodi za prevoz sa posla i na posao, naknade za topli obrok, regres za godišnji odmor, otpremnine zbog odlaska u penziju, jubilarne nagrade, darovi djeci i slično, kao i pomoći u slučaju smrti ili teže bolesti, iznosi 289.894 KM, što je 62,73 % od plana. Razlog povećanog izvršenja naknada u odnosu na planirano za izvještajni period (50%) je što se pojedine naknade isplaćuju jednokratno (regres za godišnji odmor i otpremnine zbog odlaska u penziju).

Izvršenje pozicije doprinosi poslodavca iznosi 200.471 KM ili 50,12% od planiranih sredstava. Možemo konstatovati da zbirno izvršenje plaća naknada zaposlenih i doprinosa iznosi 52,55% planiranog te 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 prevoza i gorivo, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje, osiguranje, bankarske i ugovorene usluge. Izdaci za materijal i usluge su planirani u iznosu 3.347.813 KM, a u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od 990.747 KM, što predstavlja izvršenje 29,59% od ukupno planiranih rashoda za ove svrhe.

Tabela: struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge

Ek.kod	Izdaci za materijal i usluge	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2022	index 2/1
613000	OPIS	1	2	3	4
613100	Putni troškovi	125.000	74.592	50.814	59,67
613200	Izdaci za energiju	100.000	56.839	38.984	56,84
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	73.000	23.473	25.375	32,15
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	131.520	25.557	13.048	19,43
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000	7.589	7.148	16,87
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	68.300	17.355	32.995	25,41
613700	Izdaci za tekuće održavanje	118.000	22.914	61.616	19,42
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	70.000	8.325	4.868	11,89
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.616.993	754.104	873.436	28,82
	UKUPNO	3.347.813	990.747	1.108.283	29,59

Najveća izdvajanja na teret izdataka za materijal i usluge, su na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga, te iznose 754.104 KM, odnosno 28,82% od ukupno planiranih sredstava za ove namjene. Izdaci za materijal i usluge u posmatranom periodu su izvršeni većinom do 50% , kako je i predviđena realizacija na polugodišnjem nivou. Blaga ostupanja imamo kod izdataka za energiju iz razloga što u prva tri mjeseca izdaci za energiju su bili veći, zbog grejne sezone, i putnih troškova koja su zbog programa obilježavanja bila intenzivnija u posmatranom periodu.

Tekući transferi

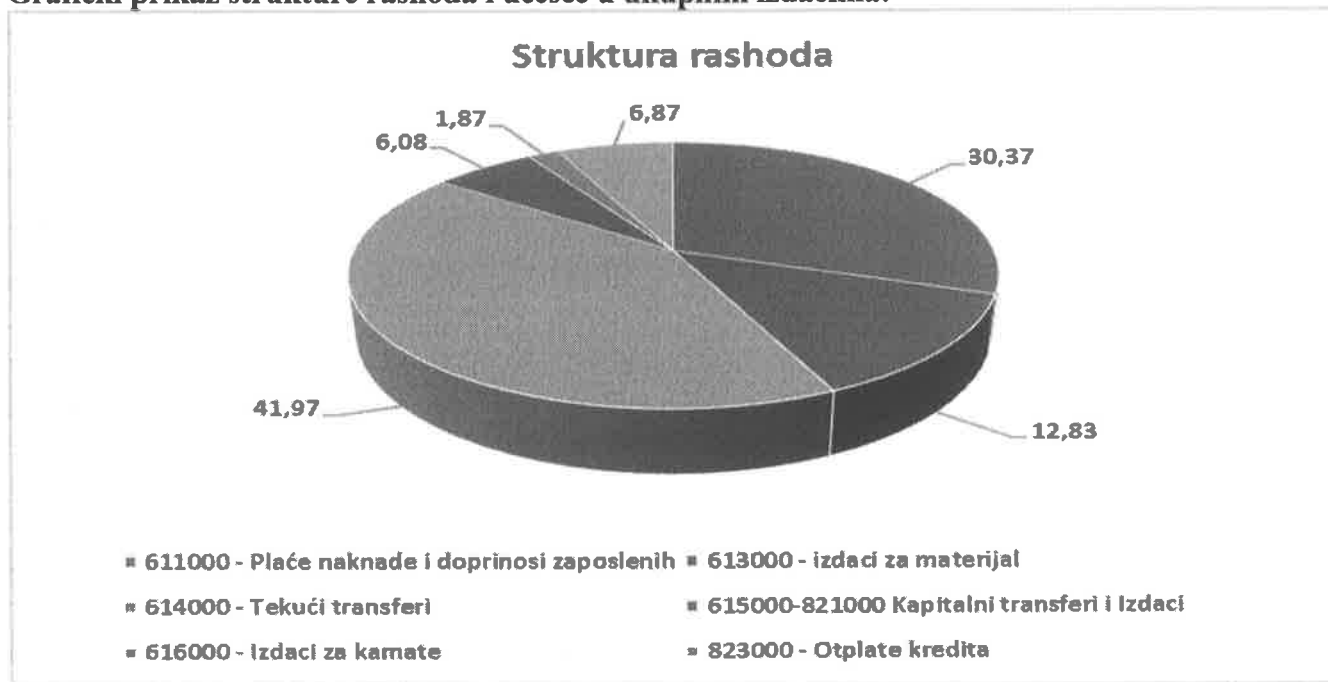
Budžetom Grada Sarajeva za 2023. godinu za finansiranje tekućih transfera planirano je 6.970.950 KM, a u periodu 01.01 do 30.06.2023. godine, po ovom osnovu, izvršeno je 3.239.727 KM ili 46,47% planiranih sredstava. Ovo ujedno predstavlja povećanje od 3,44% u odnosu na izvršenje za isti izvještajni period prethodne godine. U prilogu dajemo tabelarni pregled strukture izvršenja tekućih transfera Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu po klasifikaciji i namjenama.

Tabela: Tekući transferi

Ek.kod	TEKUĆI TRANSFERI	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2022	index 2/1
		1	2	3	4
	II Tekući transferi	6.970.950	3.239.727	3.131.958	46,47
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	767.100	267.463	224.529	34,87
614200	Tekući transferi pojedincima	462.400	330.362	350.300	71,44
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.479.200	1.407.869	1.396.482	56,79
614400	Subvencije javnim preduzećima	3.127.150	1.196.032	1.119.407	38,25
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	50.100	30.000	20.000	59,88
614800	Drugi tekući rashodi	85.000	8.001	21.241	9,41

Iz prikazane strukture izvršenja tekućih transfera, u ukupno planiranim i izvršenim tekućim transferima Budžeta Grada Sarajeva u posmatranom periodu 2023. godine, najveće izvršenje imaju tekući transferi pojedincima sa ukupno 71,44% od planiranih, neprofitnim organizacijama sa ukupno 56,79% od planiranih, zatim slijede subvencije javnim preduzećima u iznosu 38,25%, izvršenje tekući transfera drugim nivoima vlasti iznosi 34.87%, dok drugi tekući rashodi su izvršeni u iznosu od 9,41%.

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.-30.06.2023. godine, možemo konstatovati da tekući transferi sa 41,97% imaju najveće učešće u ukupnim rashodima Budžeta Grada Sarajeva u posmatranom periodu, nakon istih slijede izdaci za plaće, naknade zaposlenih i doprinose u iznosu 30,37 % učešća, zatim izdaci za materijal i usluge sa 12,83% učešća, zatim slijede otplate kredita sa 6,87 učešća i kapitalni transferi i izdaci sa 6,08% učešća.

Izdaci za kamate

Izdaci za kamate u Budžetu Grada Sarajeva za 2023. godinu planirani su u iznosu od 232.000 KM, po osnovu kreditnog zaduženja u Razvojnoj banci FBiH. U izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 144.229 KM, odnosno 62,17% ukupno planiranih sredstava za ove namjene.

Ek.kod	IZDACI ZA KAMTE	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2022	index 2/1
		1	2	3	4
616300	IZDACI ZA KAMATE	232.000	144.229	138.610	62,17
616300	Izdaci za kamate	232.000	144.229	138.610	62,17

Kapitalni transferi i izdaci

Budžetom Grada Sarajeva za 2023. godinu, kapitalni transferi i izdaci su planirani u iznosu 9.034.449 KM, a u periodu 01.01.do 30.06.2023. godine izvršeni su u iznosu od 469.724 KM, odnosno 5,2 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2023. godinu u ove svrhe.

Ek.kod	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2022	index 2/1
		1	2	3	4
	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	9.034.449	469.724	329.498	5,20
615000	Kapitalni transferi	5.122.949	411.126	329.199	8,03
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	5.122.949	411.126	329.199	8,03
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.911.500	58.598	299	1,50
821300	Nabavka opreme	181.500	13.494	299	7,43
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	45.104	0	90,21
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.680.000	0	0	0,00

Izvršenje kapitalnih transfera i izdataka u izvještajnom periodu nije na očekivanom nivou. Završetkom procedure raspisanih tendera, početak i realizacija određenih kapitalnih projekata, te sa druge strane sa završetkom već započelih kapitalnih projekata i izvršenje kapitalnih transfera će se dovesti na zadovoljavajući nivo. Također nerealizacija projekata koji se finansiraju iz kreditnih sredstava dodatno utiče na izvršenje kapitalnih transfera i izdataka.

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

OTPLATE DUGA

Izdaci za otplatu primljenog kredita Razvojne banke planirani su Budžetom Grada Sarajeva za 2023. godinu u iznosu od 910.000 KM. U periodu od 01.01 do 30.06.2023. godine otplata kredita realizovana je na osnovu otplatnog plana u iznosu 530.306 odnosno 58,28 % od ukupno planiranih sredstava.

Ek.kod	OTPLATE DUGOVA	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2022	index 2/1
		1	2	3	4
823300	OTPLATE DUGOVA	910.000	530.306	530.306	58,28
823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	530.306	530.306	58,28

Gradonačelnica Grada Sarajeva

Doc.dr. Benjamina Karić