



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

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

Broj: 01-GV-02-1827/23
Sarajevo, 29.11.2023. godine

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka b) i člana 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/23), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 33. sjednici održanoj dana 29.11.2023. godine, usvojilo je

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za III kvartal (01.01.-30.09.2023. godine).

PREDSJEDAVALJUĆI 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.-30.09.2023. GODINE

Sarajevo, novembar 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



Na osnovu člana 90. 92 i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 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.-30.09.2023. GODINE**

I

Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu izvršen je za period 01.01.-30.09.2023. godine u obimu i iznosima kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

I Ukupna sredstva		19.937.257,00 KM
I 1. Prihodi iz tekuće godine	15.629.731,00 KM	
I 2. Primici iz tekuće godine	4.307.526,00 KM	
II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci		11.233.398,00 KM
II 1. Rashodi	10.325.329,00 KM	
II 2. Kapitalni izdaci	908.069,00 KM	
III Razlika (I-II)		8.703.859,00 KM

II

Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.-30.09.2023. godine iznose 19.937.257,00 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom period su 11.233.398,00 KM. Razlika između ukupno ostvarenih sredstava i ukupno izvršenih rashoda i izdataka (I-II) je 8.703.859,00 KM.

III

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

OSTVARENI PRIHODI ZA PERIOD 01.01-30.09.2023

Ekonomski kod	VRSTA PRIHODA	Budžet Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.09.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.09.2022	Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5
	I=I UKUPNA SREDSTVA	25.220.924	19.937.257	19.396.241	79,05	102,79
	I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE	20.413.398	15.629.731	14.492.718	76,57	107,85
71400	PRIHODI OD POREZA	17.948.532	12.918.098	13.567.012	71,42	94,48
714130	Porez na imovinu	9.400.000	6.262.639	7.009.665	66,62	89,34
717100	Porez na promet nepokretnosti i prava	9.400.000	6.262.639	7.009.665	66,62	89,34
717151	Prihodi od indirektnih poreza	8.548.532	6.555.457	6.557.348	76,69	99,97
720000	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu	8.548.532	6.555.457	6.557.348	76,69	99,97
	NEPOREZNI PRIHODI	248.000	1.029.768	183.802	415,23	560,26
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	0	751.036	0	0,00	0,00
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	0	751.036	0	0,00	0,00
721200	Ostali prihodi od imovine	98.000	109.895	75.929	112,14	144,73
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	17.000	37.675	1.709	221,62	2.203,99
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	1.000	0	0	0,00	0,00
721212	Prihodi od upotrebe imena grada	80.000	72.220	74.220	90,28	97,31
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	140.000	166.747	107.153	119,11	155,62
722631	Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada(vlastiti)	110.000	63.370	85.102	57,61	74,46
722760	Uplaćene refundacije	10.000	0	0	0,00	0,00
722791	Ostale neplanirane uplate	20.000	103.377	22.051	516,89	468,82
723100	Novčane kazne	10.000	2.090	720	20,90	290,28
723100	Novčane kazne	10.000	2.090	720	20,90	290,28
730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	2.216.868	1.781.868	741.903	80,38	240,18
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	88.335	88.337	109.085	100,00	80,98
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	88.335	88.337	109.085	100,00	80,98
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	2.128.531	1.693.531	632.818	79,56	267,62
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	97.732	97.732	350.000	100,00	27,92
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	926.342	876.342	130.361	94,60	672,24
732116	Primljeni tekući transferi od opština	704.457	704.457	22.457	100,00	3136,91
732116	Doček Nove godine	100.000	15.000	130.000	15,00	11,54
732116	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	300.000	0	0	0,00	0,00
733100	Donacije	0	0	0	0,00	0,00
733112	Donacije od pravnih lica	0	0	0	0,00	0,00
810000	II Primici	4.307.526	4.307.526	4.903.523	100,00	87,85
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	4.307.526	4.307.526	4.903.523	100,00	87,85
814331	Prenešena kreditna sredstva Razvojne banke iz 2020. godine	4.307.526	4.307.526	4.903.523	100,00	87,85
590000	NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA	500.000	0	0	0,00	0,00
591100	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	500.000	0	0	0,00	0,00
591111	Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda	500.000	0	0	0,00	0,00

Pomoćnik gradonačelnice za finansije
Muamer Kullovac, sr

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 01.01.-30.09.2023

Ek. kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu		Izvor 10 (budžetski sredstva)		Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2023		Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022		Index 3/1	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	RASHODI I IZDACI I+II+III+IV+V+VI+VII	25,220,924	18,596,532	11,233,398	10,499,518	44.54	106.99				
	I Tekući izdaci (611000+612000+613000)	7,732,925	7,475,632	4,798,836	4,598,264	62.06	104.36				
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4,062,112	4,062,112	3,147,196	2,780,365	77.48	113.19				
611100	Bruto plaće i naknade	3,600,000	3,600,000	2,775,807	2,453,103	77.11	113.15				
611200	Naknade troškova zaposlenih	462,112	462,112	371,389	327,262	80.37	113.48				
612100	Doprinosi poslodavca	400,000	400,000	300,129	265,832	75.03	112.90				
612110	Doprinosi poslodavca	400,000	400,000	300,129	265,832	75.03	112.90				
613000	Izdaci za materijal i usluge	3,270,813	3,013,520	1,351,511	1,552,068	41.32	87.08				
613100	Putni troškovi	125,000	125,000	94,547	74,955	75.64	126.14				
613200	Izdaci za energiju	100,000	100,000	63,805	49,823	63.80	128.06				
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	73,000	73,000	37,639	43,576	51.56	86.38				
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	131,520	127,020	34,875	62,318	26.52	55.96				
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45,000	45,000	13,390	11,873	29.76	112.77				
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	68,300	68,300	28,302	30,304	41.44	93.39				
613700	Izdaci za tekuće održavanje	118,000	118,000	33,422	77,716	28.32	43.01				
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	70,000	70,000	16,382	11,225	23.40	145.95				
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2,539,993	2,287,200	1,029,149	1,190,277	40.52	86.46				
	II Tekući transferi	7,056,150	6,907,000	4,695,214	4,459,455	66.12	104.61				
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	743,100	633,100	328,641	290,609	44.23	113.09				
614200	Tekući transferi pojedincima	422,400	422,400	352,022	383,633	83.34	91.76				
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2,658,400	2,658,400	2,206,849	1,809,971	83.01	121.93				
614400	Subvencije javnim preduzećima	3,097,150	3,058,000	1,739,701	1,932,791	56.17	90.01				
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	22,451	9.41	35.64				
	III Kapitalni transferi	5,372,949	2,430,000	845,586	386,907	15.74	218.55				
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	5,372,949	2,430,000	845,586	386,907	15.74	218.55				
616300	IV Izdaci za kamate	232,000	232,000	179,457	196,378	77.35	91.38				
	Kamate na domaće pozajmljivanje	232,000	232,000	179,457	196,378	77.35	91.38				
	V Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3,916,500	631,500	62,482	100,935	1.60	61.90				
821300	Nabavka opreme	186,500	186,500	17,378	95,634	9.32	18.17				
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50,000	50,000	45,104	5,301	90.21	850.81				
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3,680,000	395,000	0	0	0.00	#DIV/0!				
823300	VI Izdaci za utplate dugova	910,000	910,000	681,822	757,580	74.93	90.00				
	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910,000	910,000	681,822	757,580	74.93	90.00				
	VII Tekuća rezerva	400	400	0	0	0.00	#DIV/0!				
	Tekuća rezerva	400	400	0	0	0.00	#DIV/0!				

Pomoćnik gradonačelnice za finansije
Muamer Kutlovac, sr

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 01.01.-30.09.2023

Potrosacka jedinica	Ekonom. kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva		Izvršenje budžeta		Izvršenje budžeta		Index 3/1	Index 3/4
			Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvor 10 (budžetski sredstva)	01.01.-30.09.2023	30.09.2022				
			1	2	3	4	5	6		
UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			7,753,225	7,715,532	4,780,403	4,539,254	62.06	104.56		
10010003	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4,062,112	4,082,112	3,147,198	2,780,385	77.48	113.19		
10010003	6111	Bruto plaće i naknade plaća	3,600,000	3,600,000	2,775,807	2,453,103	77.11	113.15		
10010003	6112	Naknade troškova zaposlenih	482,112	482,112	371,399	327,282	80.37	113.48		
10010003	6112	Naknade za topli obrok	70,000	70,000	44,548	48,880	63.64	95.03		
10010003	6112	Naknade za regres za godišnji odmor	240,000	240,000	195,258	182,931	81.36	119.84		
10010003	6112	Naknade za regres zbog odlaska u penziju	72,850	72,850	70,208	96,718	96.37	123.78		
10010003	6112	Opremnine nagrade, darovi djeci i slično	23,350	23,350	23,238	6,355	99.52	365.71		
10010003	6112	Jubilarne nagrade, darovi djeci i slično	26,612	26,612	14,850	14,150	55.80	104.95		
10010003	612000	Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	29,300	29,300	23,266	40,228	79.47	57.89		
10010003	6121	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	400,000	400,000	300,129	265,832	75.03	112.90		
10010003	6121	Doprinosi poslodavca	400,000	400,000	300,129	265,832	75.03	112.90		
10010001	6131	Izdaci za materijal, stilan inventar i usluge	3,270,813	3,013,520	1,351,511	1,552,068	41.32	87.08		
10010001	6132	Izdaci za energiju	125,000	125,000	94,547	74,955	75.64	126.14		
10010001	6133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100,000	100,000	63,805	49,823	63.80	128.06		
10010001	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	73,000	73,000	37,839	43,578	51.56	86.38		
10010001	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara - Praznično ukrašavanje	87,020	87,020	34,875	29,933	40.08	116.51		
10010001	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	44,500	40,000	0	32,385	0.00	0.00		
10010001	6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45,000	45,000	13,390	11,873	29.76	112.77		
10010001	6137	Izdaci za tekuće održavanje	68,300	68,300	28,302	30,304	41.44	93.39		
10010001	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	118,000	118,000	33,422	77,716	28.32	43.01		
10010001	6139	Izdaci za ugovorene usluge, ugovori o djelu, doprinosi, porezi i autorski honorari	70,000	70,000	16,382	11,225	23.40	145.95		
10010001	6139	Stimuliranje i zapošljavanje mladih (naknada volonterima,porezi i ost.)	2,539,993	2,287,200	1,029,149	1,190,277	40.52	86.46		
10010003	6139	Stučne i ostale ugovorene usluge	85,000	85,000	27,447	187,988	32.29	16.34		
10010003	6139	Izdaci za PDV	73,000	73,000	45,792	44,228	62.73	103.54		
10010003	6139	Usluge za stručno obrazovanje	55,000	55,000	29,391	11,770	53.44	249.71		
10010003	6139	Stručne usluge NAV, BREP, Eksterna revizija	25,000	25,000	0	0	0.00	#DIV/0!		
10010004	6139	Dodatak nove godine	21,600	21,600	4,898	10,241	22.68	47.83		
10010004	6139	Savaz općina i gradova (Članine)	42,000	42,000	16,275	16,388	38.75	89.25		
10010004	6139	Održavanje, postavljanje, skidanje i stavljanje materijala i sitnog inventara (praznično ukrašavanje)	450,000	300,000	4,095	3,510	0.91	116.67		
10010004	6139	Izrada Studije revitalizacije Javrejskog groblja	7,200	7,200	5,400	5,400	75.00	100.00		
10010005	6139	Dani opsade Grada Sarajeva po Odluci gradskog vijeća	20,000	20,000	373	0	1.86	#DIV/0!		
10010005	6139	Dani sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici - Projekat "Tražedi Esmira"	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!		
10010005	6139	Dani sjećanja na žrtve zločina protiv čovječnosti u Prijedoru i njegovoj okolini	35,700	32,700	35,088	10,020	98.28	350.16		
10010005	6139	Memorandum o saradnji Grada Sarajeva i Instituta za prevenciju genocida i masovnih zločina Aušvic	10,000	10,000	20,800	0	0.00	#DIV/0!		
10010005	6139	Memorandum o saradnji Grada Sarajeva i Instituta za prevenciju genocida i masovnih zločina Aušvic	30,000	30,000	0	0	0.00	#DIV/0!		
10010006	6139	Izrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska"	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!		
10010006	6139	Izrada Elaborata "Lokacije za slobodnostojeće otvorene bašte"	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!		
10010006	6139	Izrada Elaborata "Lokacije za slobodnostojeće otvorene bašte"	12,600	12,600	0	0	0.00	#DIV/0!		
10010006	6139	Izrada Elaborata "Lokacije za slobodnostojeće otvorene bašte"	12,600	12,600	0	0	0.00	#DIV/0!		

Porosačka jedinica	Ekonomski kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu		Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2023.		Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022.		Index 3/1	Index 3/4	Index 3/1	Index 3/4
			1	2	3	4	5	6				
10010007	6139	Obilježavanje dana Europe i Dana poljodjel nad i šabizmom, ujedno i dan otvorenja Vijećnice	0	0	0	0	5,730	0,00				6
10010007	6139	Kulturna manifestacija "Dani kulture Sarajeva u bratskim gradovima"	0	0	0	0	0	0,00				6
10010007	6139	Sufinansiranje zajedničkih projekata sa gradovima pobralimima iz oblasti sporta i obrazovanja	0	0	0	0	3,111	0,00				6
10010007	6139	Obilježavanje Hanuke	10,000	10,000	0	0	0	0,00				6
10010007	6139	Otkup knjiga od interesa za Grad	5,000	5,000	0	0	0	0,00				6
10010007	6139	Ugovorene usluge - prevoz prilikom organizacije manifestacija i blinih datuma za Grad Sarajevo	50,000	50,000	4,570	4,570	57,751	9,14	9,14	57,83	7,91	6
10010010	6139	Projekat praznične note - Ramazanski koncert	10,000	10,000	0	0	0	0,00				6
10010010	6139	Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl.	154,500	154,500	5,765	5,765	0	0	0	0	0	6
10010010	6139	Ugovorene usluge - najam opreme za protokolame manifestacije	125,000	125,000	81,912	81,912	69,958	40,07	40,07	88,50	88,50	6
10010010	6139	Ostale usluge (prevođenje)	10,000	10,000	3,656	3,656	0	2,93	2,93	0	0	6
10010010	6139	Usluge protokolame reprezentacije	10,000	10,000	2,987	2,987	3,956	29,87	29,87	75,51	75,51	6
10010010	6139	Pokloni Grada Sarajeva (vrebice, knjige, cvijeće i CD i sl.)	150,000	150,000	6,759	6,759	7,157	67,59	67,59	94,43	94,43	6
10010010	6139	Članarine u međunarodnim asocijacijama u kojima je Grad Sarajevo član	88,000	88,000	88,750	88,750	103,838	59,17	59,17	85,47	85,47	6
10010011	6139	PCR ili BAT (brzi antigeni test) za službena putovanja van BiH	40,000	40,000	31,263	31,263	27,688	45,98	45,98	112,91	112,91	6
10010011	6139	Realizacija programa međunarodne saradnje GV	2,000	2,000	20,706	20,706	20,554	51,76	51,76	100,74	100,74	6
10010011	6139	Izdaci po osnovu dr. samostalnih djelat. i povrem. samostalnog rada (naknade gradskim vječnicima i rad komisija)	33,000	33,000	120	120	945	6,00	6,00	12,70	12,70	6
10010011	6139	Izdaci za poraze i doprinose na dohodak (gradskim vječnicima i rad komisija)	520,000	520,000	11,434	11,434	14,069	34,65	34,65	81,27	81,27	6
10010012	6139	Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva	140,000	140,000	327,544	327,544	342,453	62,99	62,99	95,65	95,65	6
10010012	6139	Stučne usluge (vještavanje i sl.)	33,000	33,000	76,872	76,872	80,152	54,91	54,91	95,91	95,91	6
10010012	6139	Zatezne kamate i troškovi spora	10,000	10,000	450	450	19,848	97,15	97,15	161,52	161,52	6
10010013	6139	Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova	30,000	30,000	1,080	1,080	9,655	4,50	4,50	17,50	17,50	6
10010013	6139	Participacija za apliciranje na međunarodne/kokalne fondove i sufinansiranje projekata	75,453	75,453	37,958	37,958	55,080	50,31	50,31	68,91	68,91	6
10010013	6139	Implementacija mjera iz Plana održive urbane mobilnosti KS i Grada Sarajeva (SUMIP)	100,000	100,000	60,699	60,699	4,030	60,70	60,70	1,506,17	1,506,17	6
10010013	6139	Implementacija mjera iz Plana Grada Sarajeva za sprječavanje opada od hrane i gubitaka hrane 2023.-2026. godina	10,000	10,000	5,850	5,850	0	58,50	58,50	0	0	6
10010013	6139	Ugovorene i druge posebne usluge (ACCESS- Projekt)	10,000	10,000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	6
10010013	6139	Tributni projekat	8,446	8,446	0	0	8,054	95,36	95,36	0	0	6
10010013	6139	Meet up Sarajevo događaj	54,437	54,437	0	0	49,636	91,18	91,18	2,485,53	2,485,53	6
10010013	6139	Meet up Sarajevo događaj	1,457	1,457	0	0	1,453	99,70	99,70	0	0	6
614000		UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7,995,150	6,297,200	4,285,214	4,285,214	4,439,465	66,12	66,12	104,87	104,87	6
614100		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7,056,150	6,997,000	4,685,214	4,685,214	4,459,455	66,12	66,12	104,81	104,81	6
10010004	6141	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	743,100	633,100	328,641	328,641	290,609	44,23	44,23	113,09	113,09	6
10010004	6141	Protokol o saradnji s turističkom zajednicom KS	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100,00	100,00	0	0	6
10010004	6141	Pomoć drugim JLS u BiH	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	6
10010004	6141	Podrška centrima za zdravo starenje	106,000	106,000	80,000	80,000	0	75,47	75,47	0	0	6
10010004	6141	Podrška radu Centra za razvoj poduzetništva s poslovnim inkubatorom	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	6
10010004	6141	Podrška projektima "JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić"	1,000	1,000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	6
10010004	6141	Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapređenje bibliotekog fonda za slijepa lica	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100,00	100,00	0	0	6
10010006	6141	Održavanje vodotoka, uređenje, održavanje i zaštita uređenih vodotoka na području grada	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00	6
10010006	6141	Općina Star Grad - sufinansiranje izgradnje i obilježavanje pristupne staze spomen ploči na Kazanima	350,000	240,000	66,049	66,049	89,140	18,87	18,87	74,10	74,10	6
10010007	6141	JU Dom zdravlja Novo Sarajevo - "Omer Maslić"	10,000	10,000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	6
10010007	6141	Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH	10,000	10,000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	6
10010007	6141	Obilježavanje godišnjice ZOI 84	16,000	16,000	16,000	16,000	0	100,00	100,00	0	0	6
10010007	6141	Financijska podrška ustanovama kulture BiH; 7 Institucija kulture od značaja za BiH	5,000	5,000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	6
10010007	6141	Finansiranje organiziranog odlasca u muzeje, pozorišta i druge kulturno-sportske manifestacije i takmičenja	70,000	70,000	60,000	60,000	70,000	85,71	85,71	85,71	85,71	6
10010007	6141	Ugovorene i druge posebne usluge (ACCESS- Projekt)	15,000	15,000	0	0	295	0,00	0,00	0,00	0,00	6
10010007	6141	Ugovorene i druge posebne usluge (ACCESS- Projekt)	20,000	20,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6

Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu		Izvor 10 (budžetski sredstva)		Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2023.		Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022.		Index 3/1	Index 3/4
			1	2	3	4	5	6				
10010004	6143	Udruženje kazandija - promocija starih zanata	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Savez distroCara FBiH	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Spoznavaj o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti sa Obrtničkom komorom KS	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Podrška udruženju "Porodica in plus"	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje obojelih od multipleskleroza KS	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje Networks Int za Unlimited	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajeva	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje polimielitisa, povreda mozga i kličmenne moždine KS	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području KS Oaza	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju Dajte nam šansu, Sarajeva	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Collibri"	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom FBiH	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	UG "Život sa Downovim sindromom"-Projekat "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama"	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje za podršku ženama obojelih i liježenim od karcinoma i ženama sa ravnim traumama "KreActivi"	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Sufinansiranje programskih aktivnosti i djela režijskih redaktera Udruženju za podršku djeci/osobama s teškoćama sluha i govora EHO	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje " Srca za djecu obojele od raka" Akcija prikupljanje novčanih sredstava za kupovinu opreme dječjim hematološkim klinikama UKC Tuzla, SKB Mostar, UKC RS	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje humanista "ALDEN S.46"	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje sarajevskih čevabdžija	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Podrška centrima za zdravo starenje	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje Renesansa	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	100,00	100,00	100,00	100,00
10010004	6143	Udruženje - Općinska organizacija Crveni krst Novo Sarajeva	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010005	6143	Udruženje Pravda - 30. godišnjica masakra na Markalama	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za grad	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Primjena Odluke o finansiranju kulturnih manifestacija od interesa za Grad Sarajeva	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Podrška sportskim udruženjima/klubovima po javnom pozivu	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Sufinansiranje Sarajeva film festivala	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Implementacija/realizacijaprovođenje Plana djelovanja na mlade Grada Sarajeva, putem službe nadležne za rad s mladima	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Finansiranje kulturne manifestacije "Dani kulture Sarajeva u pobratimskim gradovima"	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Udruženje za podršku djeci i roditeljima Budućnost	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Udruženje Špijski klub osoba s invaliditetom ILMER, Sarajeva	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Udruženje Pivački klub SPID, Sarajeva	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju-Edukacija za sve (EDUS)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Dani Isa-beg Ishakovića u saradnji sa Udruženjem za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Podrška vrhunskom sportu	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Podrška razvoju sportu	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Dani grada Sarajeva	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	FK Željezničar	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Sufinansiranje programskih aktivnosti i djela režijskih redaktera "Balkanskog meševijeskiog istraživačkog kulturnog centra"	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	"FK Sarajevo"	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Sufinansiranje projekta "Liga srednjih škola Kantona Sarajeva"	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Omladinsko udruženje "Dobro djele"	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Spomen soba Zelene beranke	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Udruženje SFK 2000 Sarajeva (ženska profesionalna fud. ekipa)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	100,00
10010007	6143	Udruženje Svičanje	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,00	100,00	100,00	100,00
			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,00	100,00	100,00	100,00

Porošacka jedinica

Ekonomski kod

OPIS

Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu

Izvor 10 (budžetska sredstva)

Izvršenje budžeta 01.01. 30.09.2023

Izvršenje budžeta 01.01. 30.09.2022

Index 3/1 Index 3/4

1	2	3	4	5	6	
10010007	6143: Muzej ratnog djeinstva	10,000	10,000	0	100,00	#DIV/0!
10010007	6143: Fondacija Mak Dizdar - Dodjela nagrade Slovo Makovo/Mak Dizdar	10,000	10,000	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6143: Sarajevski Purim	15,000	15,000	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6143: Srebijski klub osoba sa invaliditetom Novi Grad	5,000	5,000	0	100,00	#DIV/0!
10010007	6143: Nagrada za ostvarene vrhunske sportske rezultate (Klupske)	30,000	30,000	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6143: Kulturno umjetničko društvo Baščaršija	9,000	9,000	0	0,00	#DIV/0!
10010007	6143: Udruženje Orion	5,000	5,000	0	100,00	#DIV/0!
10010007	6143: Udruženje "Zaboravljeni asovi kucalu na vrala"	20,000	20,000	0	100,00	#DIV/0!
10010007	6143: Udruženje penzionera - finansiranje karata za pozorišta i kina	10,000	10,000	0	100,00	#DIV/0!
10010010	6143: Udruženje matematičara KS	5,100	5,100	0	98,04	#DIV/0!
10010011	6143: "Diplomatski zimski bazar", Udruženje Diplomatski zimski bazar Sarajevo	15,000	15,000	0	0,00	#DIV/0!
10010011	6143: Tekući transferi neprofitnim organizacijama - neprofitni izdaci (Gradsko vijeće)	75,000	75,000	0	0,00	#DIV/0!
10010013	6143: Tekući transferi - parlamentarne političke partije	260,000	260,000	33,089	74,92	189,81
10010013	6143: UNESCO- film	80,000	80,000	195,000	75,00	100,00
10010004	6144: Subvencije javnim preduzećima	3,097,190	3,059,000	1,739,701	1,932,791	90,01
10010006	6144: KJP Skenderija i Festival turizma, Zimska canelija	20,000	20,000	0	0,00	#DIV/0!
10010008	6144: Grant KJRP PARK - Održavanje japanskih trčanja	3,000	3,000	3,000	0,00	#DIV/0!
10010008	6144: Iluminacija objekata u gradu Sarajevu	104,150	95,000	19,299	15,731	100,00
10010006	6144: Podizanje spomenika od značaja za grad Sarajevo	250,000	250,000	53,194	122,68	100,00
10010006	6144: Projekt obnove kaskada u kotlu rijeke Miljacke	20,000	20,000	0	21,27	35,36
10010006	6144: Projekt plešarenja kamenih obala rijeke Miljacke	150,000	120,000	0	0,00	#DIV/0!
10010008	6144: Održavanje spomenika od značaja za grad Sarajevo	30,000	30,000	19,998	13,33	#DIV/0!
10010007	6144: Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti JP "Olimpijski bazen" Otoka	280,000	280,000	5,614	17,991	31,21
10010007	6144: JY Gradski muzej Sarajevo	1,770,000	1,770,000	172,029	314,312	54,73
10010007	6144: JU Biblioteka Sarajevo	445,000	445,000	1,166,680	1,198,000	97,39
10010010	6144: Subvencije javnim preduzećima (Grant TVSA)	10,000	10,000	270,472	203,956	132,61
10010006	6147: Tekući transferi međunarodnim organizacijama	35,000	35,000	10,000	10,000	100,00
10020010	6147: Ambasada Kine - realizacija projekta izgradnje Sobilja u gradu Tuzlaju	50,100	50,100	19,445	19,444	100,00
10010003	6147: Novi Pazar - pomoć stanovništvu usljed poplava	20,100	20,100	30,000	20,000	150,00
10010012	6148: Drugi tekući rashodi	30,000	30,000	0	0,00	#DIV/0!
10010012	6148: Drugi tekući rashodi	85,000	85,000	30,000	0	#DIV/0!
10010012	6148: Drugi tekući rashodi	35,000	35,000	8,001	22,451	35,64
10010012	6148: Drugi tekući rashodi	50,000	50,000	4,001	19,054	21,00
10010012	6148: Drugi tekući rashodi	50,000	50,000	4,000	3,398	117,73
10010006	6150: KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5,372,949	2,430,000	846,298	366,907	216,55
10010006	6151: Kapitalni transferi drugim entitetima vlasti i fondovima	5,372,949	2,430,000	845,986	386,907	218,55
10010006	6151: Projekat izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević	893,412	20,000	845,986	386,907	218,55
10010006	6151: Projektovanje i izgradnja Astronomskog opservatorija Trebević	50,000	50,000	184,811	12,152	26,65
10010006	6151: Rekonstrukcija parka FIS	189,842	50,000	17,141	8,539	200,72
10010006	6151: Projekat objekta uposieljsko turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Colina kapa	20,000	0	0	0	#DIV/0!
10010006	6151: Obnova i rekonstrukcija Bsrbičkog poloka	20,000	0	0	0,00	#DIV/0!
10010006	6151: Obnova i rekonstrukcija Koševskog poloka	410,000	70,000	0	0	0,00
10010006	6151: Obnova i rekonstrukcija Ramića poloka	30,000	30,000	162	6,850	2,37
10010006	6151: Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolonističke obrade fasada u GS	40,000	0	0	0	0,00
10010006	6151: Projekat Skywalk	1,240,000	600,000	426,723	40,920	34,41
10010006	6151: Projekat Skywalk	20,000	20,000	7,020	0	35,10
10010006	6151: Projekat Skywalk	20,000	20,000	7,020	0	35,10

Potrošačka jedinica	Elkon.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu		Izvor 10 (budžetski sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2023.		Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022.		Index 3/1	Index 3/4
			1	2		3	4	5	6		
10010000	6151	Projekta obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	2.390.000	1.590.000	0	209.730	0	0	8,78	#DIV/0!	
10010006	6151	Zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija historijske građevine-Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu	2.313	0	0	0	193.191	0,00	0,00		
10010006	6151	Projektat hotel Vidikovac	255.382	0	0	0	5.938	0,00	0,00		
10010006	6151	Projektat rasvjeta Trebević	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00		
10010006	6151	Projektat "Street out workshop"	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00		
		IV URUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (610000)									
616000		IZDACI ZA KAMATE	232.000	232.000	232.000	179.457	196.378	77,35	77,35	91,38	
10010003	6163	Kamate na domaće pozajmljivanje	232.000	232.000	232.000	179.457	196.378	77,35	77,35	91,38	
		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.916.500	631.500	62.482	62.482	100.935	1,60	1,60	61,90	
10010001	8213	Nabavka opreme	186.500	186.500	17.378	17.378	95.634	9,32	9,32	18,17	
10010011	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	188.500	188.500	17.378	17.378	95.634	9,32	9,32	18,17	
10010006	8216	Projektat zatvaranja terase Olimpijskog bazena Otoka	50.000	50.000	45.104	45.104	5.301	90,21	90,21	850,81	
10010006	8216	Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vijećne Vatre	630.000	0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
10010006	8216	Projektat Bijela labija	2.880.000	285.000	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
10010006	8216	Kasama Lajce	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
10010006	8216	Rekonstrukcija i adaptacija objekta DFO	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
823400		VI IZDACI ZA Otplate DUGOVA	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
10010003	8233	Oplate domaćeg pozajmljivanja	919.000	919.000	881.822	881.822	767.908	74,83	74,83	99,00	
10010010	600000	Tetuća rezerva	910.000	910.000	681.822	681.822	757.580	74,93	74,93	90,00	
		Ukupno	25.220.934	18.986.532	11.243.388	11.243.388	10.489.518	44,84	44,84	164,08	
		Broj zaposlenih	124	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 su općinske i gradske službe za finansije dužne dostaviti periodične izvještaje općinskom i gradskom vijeću i kantonalnim ministarstvima u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda.

IZVRŠAVANJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2023 GODINU

Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu usvojen je na 22. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 28.12.2022. godine. Iznos usvojenog Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu iznosio je 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 neplaniranih transfera u Budžetu Grada Sarajeva za 2023. godinu, u iznosu od 1.528.453 KM.

Na ovaj način postali su sastavni dio Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu. Shodno navedenom, prihodovna strana Budžeta Grada Sarajeva je uvećana te za izvještajni period iznosi 25.220.924. 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.-30.09.2023. godine iznose 19.937.257 KM, od čega se 13.847.863 KM odnosi na budžetske prihode, 1.781.868 KM odnosi se na ostvarene transfere, dok sredstva od primitaka iznose 4.307.526 KM.

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

Tabela: Ukupno ostvareni prihodi i primici

OSTVARENI PRIHODI ZA PERIOD 01.01.2023-30.09.2023						
Ekonomski kod	VRSTA PRIHODA	Budžet Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.09.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.09.2022	Index 2/1	Index 2/3
I	RAČUN PRIHODA A+B+C	1	2	3	4	5
A	PRIHODI OD POREZA	20.413.398	15.629.731	14.492.718	76,97	107,85
714000	Porez na imovinu	17.948.532	12.818.096	13.567.012	71,42	94,48
717000	Prihodi od indirektnih poreza	9.400.000	6.262.639	7.009.665	66,62	89,34
B	NEPOREZNI PRIHODI	8.548.532	6.555.457	6.557.348	76,69	99,97
721000	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	248.000	1.029.768	193.802	415,23	560,26
721000	Ostali prihodi od imovine		751.036		0,00	0,00
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	98.000	109.895	75.929	112,14	144,73
723000	Novčane kazne	140.000	166.747	107.153	119,11	155,62
C	TEKUĆI TRANSFERI	10.000	2.090	720	20,90	290,28
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	2.218.888	1.781.868	741.903	80,38	240,18
732000	Tekući transferi	88.335	88.337	109.085	100,00	80,98
II	PRIMICI	2.128.531	1.693.531	632.818	79,56	287,62
810000	Kredit Razvojne banke FBiH	4.307.526	4.307.526	4.903.523	100,00	87,85
III	Suficit	4.307.526	4.307.526	4.903.523	100,00	87,85
580000	Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda	500.000	0	0	0,00	0,00
IV	UKUPNI PRIHODI I+II+III	25.220.924	19.937.257	19.386.241	79,05	102,79

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u periodu 01.01.-30.09.2023. godine ostvareni su u iznosu od 12.818.096 KM, što čini 71,42% od planiranih sredstava i za 5,52% manje 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.

Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava za izvještajni period ostvaren je u apsolutnom iznosu 6.262.639 KM, odnosno 66,62% od plana i za 10,66% manje u odnosu na ostvarene prihode za isti izvještajni period prošle godine. U izvještajnom periodu evidentan je ozbiljan pad u naplati ove vrste prihoda u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine. Pad navedenih prihoda bio je jedan od razloga pokretanja procedure izmjena i dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza u izvještajnom periodu su ostvareni u ukupnom iznosu 6.555.457 KM, što je 76,69% od planiranih sredstava. Također je važno istaći da su ovi prihodi za svega 0,03% manji u odnosu na ostvarene prihode za isti izvještajni period prošle godine. Za razliku od prihoda od poreza na promet nepokretnosti i prava, indirektni porezi bilježe povećanje u posljednjem kvartalu, iako su posljednje revidirane procjene Federalnog ministarstva finansija pokazivale suprotno.

Neporezni prihodi

Značajnija ostvarenja prihoda u posmatranom periodu desila su se u skupini neporeznih prihoda. U trećem kvartalu u skupini neporeznih prihoda ostvaren je prihod od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama. Naime, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Gradskog vijeća, JP Sarajevo je na Depozitni račun Grada Sarajeva uplatilo 751.035 KM, što se ujedno odrazilo i na ukupno ostvarene neporezne prihode koji su u posmatranom periodu ostvareni u iznosu od 1.029.768. KM. Ostali neporezni prihodi ostvareni su u apsolutnom iznosu od 278.732 KM te su isti 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 Sarajeva koji su ostvareni u iznosu od 90,28% od plana ili u apsolutnom iznosu od 72.220 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 63.370 KM ili 57,61%.

Ekonomski kod	NEPOREZNI PRIHODI	Budžet Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.09.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.09.2022	Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5
B	NEPOREZNI PRIHODI					
721000	Ostali prihodi od imovine	248.000	1.029.768	183.802	415,23	560,26
	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima	98.000	860.931	75.929	878,50	1.133,86
	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora		751.036		0,00	0,00
	Prihodi od kamate za depozite u banci	17.000	37.675	1.709	221,62	2.203,99
	Prihodi od upotrebe imena grada	1.000	0	0	0,00	0,00
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	80.000	72.220	74.220	90,28	97,31
	Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada(vlastiti)	140.000	166.747	107.153	119,11	155,62
	Uplaćene refundacije	110.000	63.370	85.102	57,61	74,46
	Ostale neplanirane uplate	10.000	0	0	0,00	0,00
723000	Novčane kazne	20.000	103.377	22.051	516,89	468,82
	Novčane kazne	10.000	2.090	720	20,90	290,28
		10.000	2.090	720	20,90	290,28

Tekući transferi

Kako je već u uvodnom dijelu obrazloženja navedeno, u toku izvještajnog perioda 01.01.-30.09.2023. godine, Gradu Sarajevu su doznačeni transferi drugih nivoa vlasti u iznosu 1.528.453. KM, a koji nisu bili planirani Budžetom Grada Sarajeva za 2023. godinu.

- Kanton Sarajevo je za „Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS“ doznačio 500.000 KM;
- Turistička zajednica Kantona Sarajeva doznačila je 60.000 KM za Projekte „praznična nota i Doček Nove godine“;
- Općina Novo Sarajevo doznačila je 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;
- Općina Centar Sarajevo je doznačila 140.000 KM za Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS;
- Ambasada Kanade je doznačila 25.453 KM za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova;
- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo doznačilo 250.000 KM za obnovu predškolskih i školskih objekata i infrastrukture (vrtić Colibri).

Osim gore navedenih transfera, sastavnim dijelom Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu postali su i 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 navedenim, 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 ostvareni su u iznosu od 1.781.868. KM.

Ekonomski kod	TEKUĆI TRANSFERI	Budžet Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.09.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.-30.09.2022	Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5
730000	TEKUĆI TRANSFERI					
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	2.216.868	1.781.868	741.903	80,38	240,18
	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	88.335	88.337	109.085	100,00	80,98
732000	Tekući transferi	88.335	88.337	109.085	100,00	80,98
	Primljeni tekući transferi od Federacije	2.128.531	1.693.531	632.818	79,56	267,62
	Primljeni tekući transferi od kantona	97.732	97.732	350.000	100,00	27,92
	Primljeni tekući transferi od opština	926.342	876.342	130.361	94,60	672,24
	Doček Nove godine	704.457	704.457	22.457	100,00	3.136,91
	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	100.000	15.000	130.000	15,00	11,54
		300.000	0		0,00	0,00

UNOSI U BUDŽET 2023.

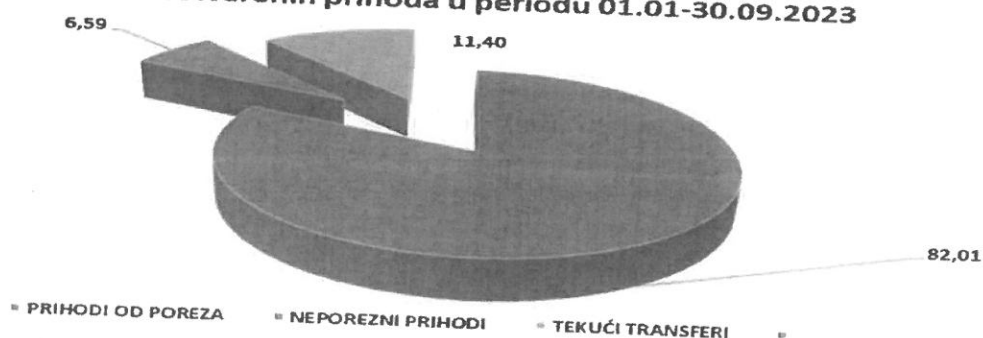
Razgraničeni transferi

Org. kod	Naziv Gradske službe (potrošačka jedinica)	Konto		Opis pozicije	Iznos
		Prihoda	Rashoda		
10010004	GRADSKA SLUŽBA ZA LOKALNO POSLOVANJE	732114	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500,00
10010006	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
10010013	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 (neuroška)	7.800,00
		732116	6139	Meet up Sarajevo događaj - ugovorene usluge	1.457,00
UKUPNO					296.214,00
10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	732114	6151	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	500.000,00
10010004	GRADSKA SLUŽBA ZA LOKALNO	732114	6139	Doček Nove godine	50.000,00
10010007	GRADSKA SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE NAUKU	732114	6139	Projekat Praznične note – Ramazanski koncert	10.000,00
Ukupno					560.000,00
10010005	INFORMACIONI CENTAR SARAJEVO	732116	6139	Dani opsade Grada Sarajeva po odluci Gradskog vijeća	3.000,00
Ukupno					3.000,00
10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	732116	6151	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	140.000,00
10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	732116	6151	Projekat predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	550.000,00
10010013	GRADSKA SLUŽBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ	731100	6139	Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova	25.453,00
Ukupno					715.453,00
10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	732114	6151	Projekat predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	250.000,00
Ukupno					250.000,00
					1.528.453,00

Kapitalni primici

Kapitalni primici (**Kredit Razvojne banke**) u Budžetu Grada Sarajeva za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.307.526 KM. Iz navedenog, možemo zaključiti da u samoj strukturi prihoda po osnovu najznačajnijih prihoda koji pripadaju Gradu Sarajevu (ne uzimajući u obzir Kredit razvojne banke) su prihodi od indirektnih poreza i prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava. Prihodi od poreza čine 82,01% ukupno ostvarenih prihoda u posmatranom periodu 2023. godine, dok učešće neporeznih prihoda iznosi 6,59%. Važno je istaći da su transferi drugih nivoa vlasti ostvareni u većem iznosu 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 11,40%.

Struktura ostvarenih prihoda u periodu 01.01-30.09.2023



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 rashodovana strana Budžeta Grada Sarajeva uvećana te zaključno sa 30.09.2023. godine iznosi 25.220.924 KM.

Tabela: Ukupno realizovani rashodi i izdaci

IZVRŠENJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.2023-30.09.2023							
R/b	Ek.kod	OPIS	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022	Index 2/1	Indeks 2/3
			1	2	3	4	5
I TEKUĆI RASHODI (A+B+C+D)							
A							
		Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3)	15.021.075	9.643.507	9.254.097	64,20	104,21
1	611100	Bruto plaće i naknade	4.482.112	3.447.325	3.046.196	77,26	113,17
2	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.600.000	2.775.807	2.453.103	77,11	113,15
3	612100	Doprinosi poslodavca	462.112	371.389	327.262	80,37	113,48
B							
		Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12)	400.000	300.129	265.832	75,03	112,90
4	613100	Putni troškovi	3.270.813	1.351.511	1.552.068	41,32	87,08
5	613200	Izdaci za energiju	125.000	94.547	74.955	75,64	126,14
6	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.000	63.805	49.823	63,80	128,06
7	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	73.000	37.639	43.576	51,56	86,38
8	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	131.520	34.875	62.318	26,52	55,96
9	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.000	13.390	11.873	29,76	112,77
10	613700	Izdaci za tekuće održavanje	68.300	28.302	30.304	41,44	93,39
11	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	118.000	33.422	77.716	28,32	43,01
12	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70.000	16.382	11.225	23,40	145,95
C							
		Tekući transferi (od 13 do 18)	2.539.993	1.029.149	1.190.277	40,52	86,46
13	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	7.056.150	4.665.214	4.459.455	66,12	104,61
14	614200	Tekući transferi pojedincima	743.100	328.641	290.609	44,23	113,09
15	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	422.400	352.022	383.633	83,34	91,76
16	614400	Subvencije javnim preduzećima	2.658.400	2.208.849	1.809.971	83,01	121,93
17	614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	3.097.150	1.739.701	1.932.791	56,17	90,01
18	614800	Drugi tekući rashodi	50.100	30.000	20.000	59,88	150,00
D							
		Izdaci za kamate (19)	85.000	8.001	22.451	9,41	35,64
19	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	232.000	179.457	196.378	77,35	91,38
II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (E+F)							
E							
		Kapitalni transferi (20)	9.289.449	908.099	487.842	9,78	186,14
20	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	5.372.949	845.686	386.907	15,74	218,55
F							
		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (21+22+23)	5.372.949	845.586	386.907	15,74	218,55
21	821300	Nabavka opreme	3.916.500	62.482	100.935	1,60	61,90
22	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	186.500	17.378	95.634	9,32	18,17
23	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	45.104	5.301	90,21	850,81
III OPLATE DUGOVA							
24	823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	681.822	757.580	74,93	90,00
IV VII TEKUĆA REZERVA							
		Teuća rezerva	400	0	0	0,00	#DIV/0!
RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)			25.220.924	11.233.398	10.499.518	44,54	106,99

Realizacija rashoda iz Budžeta Grada Sarajeva u izvještajnom periodu 01.01.-30.09.2023.godine vršila se u skladu sa usvojenim Budžetom Grada Sarajeva za 2023. godinu i Odlukom o izvršavanju Budžeta za 2023. godinu. Ukupni rashodi i izdaci Grada Sarajeva u izvještajnom periodu 01.01.-30.09.2023. godine ostvareni su u iznosu od 11.233.398 KM ili 44,54% 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 planirana i isplaćivana na osnovu važećih propisa i prema postojećoj strukturi zaposlenih. U Budžetu 2023. godine za bruto plaće zaposlenih sa pripadajućim doprinosima planirana su sredstva u iznosu od 3.600.000 KM, a u periodu 01.01.-31.09.2023. godine realizovana su u iznosu od 2.775.807 KM ili 77,11% planiranih sredstava za ove namjene.

Tabela: Naknade zaposlenih

Ek.kod	Bruto plaće, naknade i doprinosi zaposlenih	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022	Index 2/1
		1	2	3	4
	Plaće, naknade i doprinosi				
611100	Bruto plaće i naknade	4.462.112	3.447.325	3.046.196	77,26
611200	Naknade troškova zaposlenih	3.600.000	2.775.807	2.453.103	77,11
612100	Doprinosi poslodavca	462.112	371.389	327.262	80,37
		400.000	300.129	265.832	75,03

Budžetom 2023. godinu planirana su sredstva za naknade zaposlenih po osnovu rada, u skladu sa važećim propisima, u iznosu od 462.112 KM. U periodu 01.01.-30.09.2023. godine realizovana su u iznosu od 371.389 KM ili 80,37% planiranih sredstava za ove namjene. U okviru naknada troškova zaposlenih nalaze se rashodi za prijevoz sa posla i na posao, naknade za topli obrok, regres za godišnji odmor, otpremnine zbog odlaska u penziju, darovi djeci i slično, kao i pomoći u slučaju smrti ili teže bolesti.

Izvršenje pozicije doprinosi poslodavca iznosi 300.129 KM ili 75,03% od planiranih sredstava. Zbirno izvršenje plaća, naknada zaposlenih i doprinosa iznosi 77,26% planiranog te se ovi rashodi izvršavaju planiranom dinamikom i u okviru planiranih sredstava.

Izdaci za materijal i usluge

Izdaci za materijal i usluge obuhvaćaju 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 3.270.813 KM, a u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od 1.351.510 KM, što predstavlja izvršenje 41,32% od ukupno planiranih rashoda za ove svrhe i za 12,92% manje u odnosu na izvršenja za isti izvještajni period 2022. godine.

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.-30.09.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022	Index 2/1
		1	2	3	4
613000	OPIS				
613100	Putni troškovi				
613200	Izdaci za energiju	125.000	94.547	74.955	75,64
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.000	63.805	49.823	63,80
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	73.000	37.639	43.576	51,56
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	131.520	34.875	62.318	26,52
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.000	13.390	11.873	29,76
613700	Izdaci za tekuće održavanje	68.300	28.302	30.304	41,44
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	118.000	33.422	77.716	28,32
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70.000	16.382	11.225	23,40
	UKUPNO	2.539.993	1.029.149	1.190.277	40,52
		3.270.813	1.351.510	1.552.068	41,32

Najveća izdvajanja na teret izdataka za materijal i usluge su na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga te iznose 1.029.149 KM, odnosno 40,52% od ukupno planiranih sredstava za ove namjene.

Tekući transferi

Budžetom Grada Sarajeva za 2023. godinu za finansiranje tekućih transfera planirano je 7.056.150 KM, a u periodu od 01.01 do 30.09.2023. godine, po ovom osnovu izvršeno je 4.665.214 KM ili 66,12% planiranih sredstava. Ovo ujedno predstavlja povećanje od 4,61% 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.

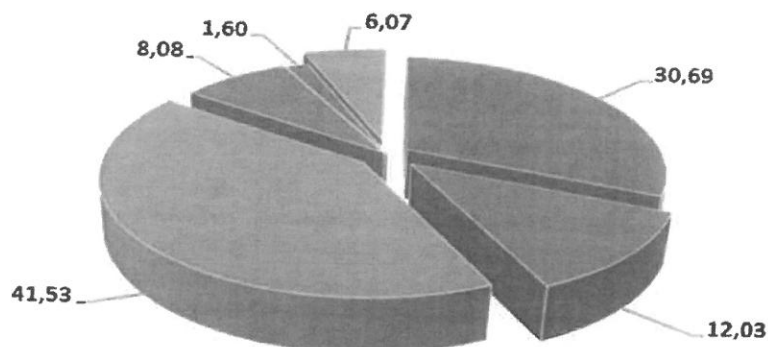
Tabela: Tekući transferi

Ek.kod	TEKUĆI TRANSFERI	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022	Index 2/1	Indeks 2/3
		1	2	3	4	5
	II Tekući transferi	7.056.150	4.665.214	4.459.455	66,12	104,61
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	743.100	328.641	290.609	44,23	113,09
614200	Tekući transferi pojedincima	422.400	352.022	383.633	83,34	91,76
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.658.400	2.206.849	1.809.971	83,01	121,93
614400	Subvencije javnim preduzećima	3.097.150	1.739.701	1.932.791	56,17	90,01
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	50.100	30.000	20.000	59,88	0,00
614800	Drugi tekući rashodi	85.000	8.001	22.451	9,41	35,64

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 83,34% od planiranih, neprofitnim organizacijama sa ukupno 83,01% od planiranih, zatim slijede subvencije javnim preduzećima u iznosu 56,17%, izvršenje tekućih transfera drugim nivoima vlasti iznosi 44,23%, dok su drugi tekući rashodi izvršeni u iznosu od 9,41%.

Grafički prikaz strukture rashoda i učešće u ukupnim izdacima:

UKUPNI RASHODI ZA PERIOD 01.01.-30.09.2023



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

U grafičkom prikazu strukture rashoda i njihovog učešća u ukupnim rashodima i izdacima za period 01.01.-30.09.2023. godine možemo konstatovati da tekući transferi sa 41,53% imaju najveće učešće u ukupnim rashodima Budžeta Grada Sarajeva u posmatranom periodu, nakon istih slijede izdaci za plaće, naknade zaposlenih i doprinose u iznosu 30,69% učešća, zatim izdaci za materijal i usluge sa 12,03% učešća, potom slijede kapitalni transferi i izdaci sa 8,08 učešća i otplate kredita i kamata sa zbirnim učešćem od 7,67%.

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 179.457 KM, odnosno 77,35% ukupno planiranih sredstava za ove namjene.

Ek.kod	IZDACI ZA KAMATE	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022	Index 2/1
		1	2	3	4
616300	IZDACI ZA KAMATE	232.000	179.457	196.378	77,35
616300	Izdaci za kamate	232.000	179.457	196.378	77,35

Kapitalni transferi i izdaci

Budžetom Grada Sarajeva za 2023. godinu, kapitalni transferi i izdaci planirani su u iznosu od 9.289.449 KM, a u periodu 01.01.do 30.09.2023. godine izvršeni su u iznosu od 908.069 KM, odnosno 9,78% 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.-30.09.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022	Index 2/1
		1	2	3	4
	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	9.289.449	908.069	487.842	9,78
615000	Kapitalni transferi	5.372.949	845.586	386.907	15,74
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	5.372.949	845.586	386.907	15,74
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.916.500	62.482	100.935	1,60
821300	Nabavka opreme	186.500	17.378	95.634	9,32
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	45.104	5.301	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. Nerealizacija projekta koji su se finansirali iz kreditnih sredstva dodatno su uticala na izvršenje kapitalnih transfera i izdataka. Obzirom na navedeno, investicioni projekti koji su finansirani iz kreditnih sredstava Razvojne banke, a koji objektivno nisu mogli biti realizovani, ukazala se potreba za pristupanje promjeni namjene odobrenog kredita. Shodno navedenom, Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja na osnovu kojeg je upućen zahtjev prema Razvojnoj banci da se izvrši prenamjena kreditnih sredstava. Nakon saglasnosti nadležnog tijela Razvojne banke oko prijedloga upućenog od strane Grada Sarajeva, a vezane za prenamjenu kreditnih sredstava, potpisan je Anex ugovora između Grada Sarajeva i Razvojne banka FBiH. Nakon navedenog, pristupilo se izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu kroz koje su prikazani novi projekti koji će se finansirati iz kreditnog zaduženja, te će realizacijom istih izvršenje kapitalnih izdataka biti na zadovoljavajućem nivou.

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 30.09.2023. godine otplata kredita realizovana je na osnovu otplatnog plana u iznosu od 681.822, odnosno 74,93% od ukupno planiranih sredstava.

Ek.kod	OTPLATE DUGOVA	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-30.09.2022	Index 2/1
		1	2	3	4
823300	OTPLATE DUGOVA	910.000	681.822	757.580	74,93
823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	681.822	757.580	74,93