



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

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

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA

ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2023

Predlagač: Gradonačelnica

Obradivač: Gradska služba finansija

Sarajevo, mart 2024. godine

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

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

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, 9/15, 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.-31.12.2023. GODINE

I

Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu izvršen je za period 01.01.- 31.12.2023. godine u obimu i iznosima kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

I Ukupna sredstva		20.036.896,00 KM
1 1. Prihodi iz tekuće godine	19.615.259,00 KM	
1 2. Primici iz tekuće godine	421.638,00 KM	
II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci		18.611.028,00 KM
11 1.Rashodi	17.569.823,00 KM	
II 2.Kapitalni izdaci	1.041.205,00 KM	
111 Razlika (1-11)		1.425.869,00 KM

II

Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.- 31.12.2023 godine iznose 20.036.896,00 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom period su 18.611.028,00 KM. Razlika između ukupno ostvarenih sredstava i ukupno izvršenih rashoda i izdataka (I-II) je 1.425.869,00 KM.

III

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

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba



Opis	Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu
1. PRIHODI (1.1.+1.2.+1.3.)	21,299,337
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.2.) 710000	17,165,199
1.1.1. Porez na imovinu 714000	8,800,000
1.1.2. Prihodi od indirektnih poreza 717000	8,365,199
1.2. NEPOREZNI PRIHODI 720000	1,049,035
1.3. TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 730000	3,085,103
2. RASHODI (2.1.+2.2.+2.3.)	25,639,366
2.1. RASHODI 611000 do 614000 i 600000	15,704,417
2.2. KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI 615000	9,702,949
2.3. IZDACI ZA KAMATE 616000	232,000
3. TEKUĆI BILANS (1.-2.)	-4,340,029
4. IZDACI OD NABAVKE NEFINANSIJSKE IMOVINE 821000	1,145,270
5. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.)	1,145,270
6. UKUPAN SUFICIT (3.+5.)	-3,194,759
7. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (7.1.)	4,307,525
7.1. PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA ZA KAPITALNE PROJEKTE 814000	4,307,525
8. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA (8.1.)	910,000
8.1. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA 823000	910,000
9. NETO FINANSIRANJE (7.-8.)	3,397,525
10. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (6.+9.)	202,766
11. OSTVARENI SUFICIT IZ PRETHODNE GODINE	2,087,374
SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I SUFICIT (1.+7.+11.)	27,694,236
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI (2.+4.+8.)	27,694,636

OSTVARENJE PRIHODA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2023 GODINE

Ekonomski kod		Naziv stavke	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.- 31.12.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.- 31.12.2022	Index 2/1	Index 2/3
			1	2	3	4	5
		I-II UKUPNA SREDSTVA	27,894,236	20,036,896	20,051,805	72.35	99.93
		I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE	21,299,337	19,615,259	19,455,808	92.09	100.82
710000		PRIHODI OD POREZA	17,165,199	17,315,222	18,491,536	100.87	93.64
	714100	Porez na imovinu	8,800,000	8,471,862	9,613,471	96.27	88.12
		714130 Porez na promet nepokretnosti i prava	8,800,000	8,471,862	9,613,471	96.27	88.12
	717100	Prihodi od indirektnih poreza	8,365,199	8,843,360	8,878,065	105.72	99.61
		717151 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu	8,365,199	8,843,360	8,878,065	105.72	99.61
720000		NEPOREZNI PRIHODI	1,049,035	1,067,809	316,227	101.79	337.67
	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	751,035	751,035	0	100.00	0.00
		721111 Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	751,035	751,035		100.00	0.00
	721200	Ostali prihodi od imovine	148,000	113,755	86,729	76.86	131.16
		721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	67,000	37,675	1,709	56.23	2,203.99
		721211 Prihodi od kamate za depozite u banci	1,000		0	0.00	0.00
		721212 Prihodi od upotrebe imena grada	80,000	76,080	85,020	95.10	89.48
	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	140,000	199,199	228,228	142.29	87.28
		Namjenski prihod Ministarstva privrede KS	0	0	91,798	0.00	0.00
		722631 Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada(vlastiti)	110,000	87,960	78,395	79.96	112.20
		722760 Uplaćene refundacije	10,000		1,049	0.00	0.00
		722791 Ostale neplanirane uplate	20,000	111,240	56,985	556.20	195.21
	723100	Novčane kazne	10,000	3,820	1,270	38.20	300.79
		723100 Novčane kazne	10,000	3,820	1,270	38.20	300.79
730000		TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	3,085,103	1,232,228	648,045	39.94	190.15
	731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	126,449	92,073	81,047	72.81	113.60
		731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	126,449	92,073	81,047	72.81	113.60
	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	2,898,532	1,080,032	566,998	37.26	190.48
		732112 Primljeni tekući transferi od Federacije	97,732	97,732	252,268	100.00	38.74
		732114 Primljeni tekući transferi od kantona	1,428,343	566,608	124,135	39.67	456.45
		732116 Primljeni tekući transferi od opština	872,457	285,692	20,595	32.75	1,387.19
		732116 Doček Nove godine	200,000	130,000	170,000	65.00	76.47
		732116 Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	300,000			0.00	0.00
	733100	Donacije	60,122	60,122	0	100.00	0.00
		733112 Donacije od pravnih lica	60,122	60,122		100.00	0.00
810000		II Primici	4,307,525	421,638	595,997	9.79	70.74
	814300	Primici od domaćeg zaduživanja	4,307,525	421,638	595,997	9.79	70.74
		811116 Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava		975		0.00	0.00
		814331 Prenesena kreditna sredstva Razvojne banke iz 2020. godine	4,307,525	420,663	595,997	9.77	70.58
590000		NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA	2,087,374	0	0	0.00	0.00
	591100	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	2,087,374	0	0	0.00	0.00
		591111 Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda	2,087,374			0.00	0.00

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2023 GODINE

Ekonomski kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu		Izvor 10 (budžetski sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2022	Index 4/2	Indeks 4/5	Izdavanje iz Tekuće rezerve
		1	2						
	RASHODI I IZDACI I+II+III+IV+V+VI+VII	27,538,000	27,694,236	20,191,608	18,611,028	17,003,989	67.20	109.45	105,600
	I Tekući izdaci (611000+612000+613000)	7,843,101	8,018,369	7,612,840	7,256,392	6,901,828	90.50	105.14	0
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4,182,083	4,222,983	4,222,983	4,206,305	3,859,260	99.61	108.99	0
611100	Bruto plaće i naknade	3,700,000	3,722,000	3,722,000	3,721,948	3,318,439	100.00	112.16	0
611200	Naknade troškova zaposlenih	482,083	500,983	500,983	484,356	540,820	96.68	89.56	0
612100	Doprinosi poslodavca	410,000	410,000	410,000	402,442	359,363	98.16	111.99	0
612110	Doprinosi poslodavca	410,000	410,000	410,000	402,442	359,363	98.16	111.99	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	3,251,018	3,385,386	2,979,857	2,647,646	2,683,206	78.21	98.67	0
613100	Putni troškovi	140,000	140,000	140,000	135,545	116,905	96.82	115.94	0
613200	Izdaci za energiju	105,000	105,000	105,000	97,047	79,997	92.43	121.31	0
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	68,000	68,000	68,000	58,751	63,312	86.40	92.80	0
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	137,520	125,122	120,622	77,597	110,227	62.02	70.40	0
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45,000	45,000	45,000	22,893	24,106	50.87	94.97	0
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	60,095	61,395	61,395	61,377	33,024	99.97	185.86	0
613700	Izdaci za tekuće održavanje	119,000	119,000	119,000	54,550	109,306	45.84	49.91	0
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	50,000	50,000	50,000	21,576	20,573	43.15	104.88	0
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2,526,403	2,671,869	2,270,840	2,118,310	2,125,756	79.28	99.65	0
	II Tekući transferi	7,473,450	7,671,048	7,461,898	6,843,285	6,782,380	89.21	100.90	105,600
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	567,100	625,000	515,000	481,455	852,895	77.03	56.46	100
614200	Tekući transferi pojedincima	396,700	396,700	396,700	363,911	388,166	91.73	93.75	10,000
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3,312,400	3,363,000	3,355,000	3,103,642	2,162,721	92.29	143.51	65,400
614400	Subvencije javnim preduzećima	3,082,150	3,021,348	2,930,198	2,816,749	3,334,204	93.23	84.48	0
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	50,100	50,000	50,000	50,000	20,000	100.00	250.00	30,100
614800	Drugi tekući rashodi	65,000	215,000	215,000	27,528	24,593	12.80	111.93	0
	III Kapitalni transferi	9,967,949	9,702,949	3,645,000	3,258,986	1,971,699	33.59	165.29	0
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	9,967,949	9,702,949	3,645,000	3,258,986	1,971,699	33.59	165.29	0
	IV Izdaci za kamate	232,000	232,000	232,000	211,161	233,888	91.02	90.28	0
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	232,000	232,000	232,000	211,161	233,888	91.02	90.28	0
	V Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1,081,500	1,145,270	315,270	132,109	205,098	11.54	64.41	0
821300	Nabavka opreme	186,500	250,270	250,270	82,028	102,987	32.78	79.65	0
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	55,000	55,000	55,000	50,081	10,617	91.06	471.73	0
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	840,000	840,000	10,000	0	91,494	0.00	0.00	0
	VI Izdaci za uplate dugova	910,000	910,000	910,000	909,096	909,096	99.90	100.00	0
823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910,000	910,000	910,000	909,096	909,096	99.90	100.00	0
	VII Tekuća rezerva	30,000	15,000	15,000	0	0	0.00	0.00	0
	Tekuća rezerva	30,000	15,000	15,000	0	0	0.00	0.00	0

Broj uposlenih 124

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2023 GODINE

Potrošačka jedinica	Ekonom. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu / unosi /preraspodjele	Izvor 10 (budžetski sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2022	indeks 4/2	indeks 4/5	Izdvajanje iz Tekuće rezerve
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Budžet Grada Sarajeva								
		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	7,843,101	6,018,369	7,612,840	7,256,391	6,901,828	90.50	105.14	0
	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4,182,083	4,222,983	4,222,983	4,206,305	3,859,260	99.61	108.99	0
10010003	6111	Bruto plaće i naknade plaća	3,700,000	3,722,000	3,722,000	3,721,948	3,318,439	100.00	112.16	0
	611200	Naknade troškova zaposlenih	482,083	500,983	500,983	484,356	540,820	96.68	89.56	0
10010003	6112	Naknade troškova prevoza na posao i s posla	70,000	70,000	70,000	58,726	63,300	83.80	92.64	0
10010003	6112	Naknade za topli obrok	200,000	278,900	278,900	278,899	233,880	99.99	110.34	0
10010003	6112	Naknade za regres za godišnji odmor	72,850	72,850	72,850	71,473	59,458	98.11	120.21	0
10010003	6112	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23,350	23,350	23,350	23,239	6,355	99.52	365.71	0
10010003	6112	Jubilarni nagrade, darovi djeci i slično	26,583	26,583	26,583	26,250	133,150	98.75	19.71	0
10010003	6112	Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	29,300	29,300	29,300	25,800	44,788	88.05	57.60	0
	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	410,000	410,000	410,000	402,442	359,363	98.16	111.99	0
10010003	6121	Doprinosi poslodavca	410,000	410,000	410,000	402,442	359,363	98.16	111.99	0
	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	3,251,018	3,385,386	2,979,857	2,647,645	2,683,206	78.21	98.67	0
10010001	6131	Putni troškovi	140,000	140,000	140,000	135,545	118,905	96.82	115.94	0
10010001	6132	Izdaci za energiju	105,000	105,000	105,000	97,047	79,997	92.43	121.31	0
10010001	6133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	68,000	68,000	68,000	58,750	63,312	86.40	92.80	0
10010001	6134	Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara	93,020	93,020	93,020	49,048	45,526	52.73	107.74	0
10010004	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara - Praznično ukrašavanje	44,500	32,102	27,002	28,549	64,701	88.93	44.12	0
10010001	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45,000	45,000	45,000	22,893	24,106	50.87	94.97	0
10010001	6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	60,005	81,395	61,395	61,377	33,024	99.97	185.86	0
10010001	6137	Izdaci za tekuće održavanje	119,000	119,000	119,000	54,540	109,306	45.84	49.00	0
10010001	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	50,000	50,000	50,000	21,576	20,573	43.15	104.88	0
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2,526,403	2,671,869	2,270,840	2,118,310	2,125,756	79.28	99.65	0
10010001	6139	Izdaci za ugovorene usluge, ugovori o djelu, doprinosi, porezi i autorski honorari	65,000	65,000	65,000	44,784	239,581	68.90	18.60	0
10010001	6139	Stimuliranje i zapošljavanje mladih (naknada volonterima,porezi i ost.)	66,000	66,000	66,000	65,028	57,807	98.53	112.49	0
10010001	6139	Stručne i ostale ugovorene usluge	58,700	58,700	58,700	45,525	15,814	80.29	287.89	0
10010003	6139	Izdaci za PDV	25,000	25,000	25,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0
10010003	6139	Usluge za stručno obrazovanje	18,000	18,000	18,000	6,625	12,811	35.62	51.71	0
10010003	6139	Stručne usluge(NAV, BREP, Eksterna revizija)	42,000	42,000	42,000	21,640	38,813	51.52	55.75	0
10010004	6139	Doček Nove godine	500,000	640,122	380,000	567,760	425,355	89.70	133.48	0
10010004	6139	Savez općina i gradova (Članarine)	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	100.00	100.00	0
10010004	6139	Održavanje, postavljanje, skidanje i skladištenje materijala i sitnog inventara (praznično ukrašavanje)	30,000	42,400	42,400	42,398	0	99.99	#DIV/0!	0
10010004	6139	Izrada Studije revitalizacije Jevrejskog groblja	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
10010005	6139	Dani opsade Grada Sarajeva po Odluci gradskog vijeća	35,700	35,700	32,700	35,086	10,020	98.28	350.16	0
10010005	6139	Dani sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici - Projekat "Tražitelj Esmira"	0	1,500	1,500	1,500	0	100.00	#DIV/0!	0
10010005	6139	Dani sjećanja na žrtva zločina protiv čovječnosti u Prijedoru i njegovoj okolini	21,000	21,000	21,000	20,600	0	99.05	#DIV/0!	0

Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu		Izvor 10 (budžetski sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2022	index 4/2	Indeks 4/5	Izdavanje iz Tekuće rezerve
			Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu / unos / preraspodjela						
			1	2	3	4	5	6	7	8
10010005	6139	Memorandum o saradnji Grada Sarajeva i Instituta za prevenciju genocida i masovnih zločina Aušvic	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
10010005	6139	Memorandum o saradnji Grada Sarajeva Memorajala u Nibergu	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
10010006	6139	Izrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska"	12,600	12,600	12,600	0	0	0.00	#DIV/0!	0
10010006	6139	Izrada Elaborata "Lokacije za slobodnostojeće otvorene bašte"	12,600	12,600	12,600	0	0	0.00	#DIV/0!	0
10010007	6139	Obilježavanje dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom, ujedno i dan otvorenja Vijećnice	0	0	0	0	5,730	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6139	Kulturna manifestacija "Dani kulture Sarajeva u bratskim gradovima"	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
10010007	6139	Sufinansiranje zajedničkih projekata sa gradovima pobratimima iz oblasti sporta i obrazovanja	0	0	0	0	3,111	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6139	Obilježavanje Hanuke	10,000	10,000	10,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0
10010007	6139	Otkup knjiga od interesa za Grad	5,000	5,000	5,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0
10010007	6139	Ugovorene usluge - prevoz prilikom organizacije manifestacija i bitnih datuma za Grad Sarajevo	50,000	50,000	50,000	11,561	0	23.12	#DIV/0!	0
10010007	6139	Projekat praznične note - Ramazanski koncert	10,000	10,000	0	5,783	0	57.83	#DIV/0!	0
10010007	6139	Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH- 01.Mart	0	0	0	0	15,986	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6139	Obilježavanje Dana državnosti BiH- 25.Novembar	0	0	0	0	20,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6139	Obilježavanje Dana opsade i Dana grada Sarajeva -5. i 6. April	0	0	0	0	42,085	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6139	Festival Regionalne unije teatra "Ruta"	0	0	0	0	10,000	#DIV/0!	0.00	0
10010010	6139	Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću, štampanje, kopiranje, uvoženje i sl.	157,500	157,500	157,500	137,318	120,722	87.19	113.75	0
10010010	6139	Ugovorene usluge - najam opreme za protokolarnu manifestaciju	125,000	125,000	125,000	48,059	0	38.45	#DIV/0!	0
10010010	6139	Ostale usluge (prevodjenje)	10,000	10,000	10,000	8,375	4,189	83.75	109.94	0
10010010	6139	Usluge reprezentacije	10,000	10,600	10,600	10,598	10,126	99.98	104.66	0
10010010	6139	Usluge protokolarnu reprezentaciju	150,000	154,150	154,150	151,413	125,856	98.22	120.31	0
10010010	6139	Pokloni Grada Sarajeva (vječnice, knjige, cvijeće i CD i sl.)	68,000	80,350	80,350	80,334	64,638	99.98	124.28	0
10010010	6139	Članarine u međunarodnim asocijacijama u kojima je Grad Sarajevo član	20,710	20,710	20,710	20,706	20,554	99.98	100.74	0
10010010	6139	PCR ili BAT (brzi antigeni test) za službena putovanja van BiH	2,000	2,000	2,000	120	1,065	6.00	11.27	0
10010011	6139	Realizacija programa međunarodne saradnje GV	33,000	33,000	33,000	16,053	15,096	48.64	106.34	0
10010011	6139	Izdaci po osnovu dr. samostalnih djelat. i povrem. samostalnog rada(nakanide gradskim vječnicima i rad komisija)	520,000	520,000	520,000	482,630	474,089	92.81	101.60	0
10010011	6139	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak (gradskim vječnicima i rad komisija)	140,000	140,000	140,000	112,827	110,673	80.59	101.95	0
10010011	6139	Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva	33,000	33,000	33,000	32,058	22,348	97.15	143.45	0
10010012	6139	Stručne usluge (vještačenje i sl.)	10,000	10,000	10,000	750	2,571	7.50	29.17	0
10010012	6139	Zatezne kamate i troškovi spora	30,000	30,000	30,000	21,893	17,855	72.98	124.01	0
10010013	6139	Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova	75,453	75,453	50,000	39,011	64,957	51.70	60.06	0
10010013	6139	Participacija za apliciranje na međunarodne/lokalne fondove i sufinansiranje projekata	100,000	36,230	36,230	2,929	45,067	8.08	6.50	0
10010013	6139	Implementacija mjera iz Plana održive urbane mobilnosti KS i Grada Sarajeva (SUMP)	10,000	10,000	10,000	9,850	0	98.50	#DIV/0!	0
10010013	6139	Implementacija mjera iz Plana Grada Sarajeva za sprečavanje otpada od hrane i gubitaka hrane 2023.-2026. godina	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
10010013	6139	Ugovorene i druge posebne usluge (ACCESS -Projekt)	8,446	8,446	0	8,054	40,159	95.36	20.05	0
10010013	6139	Tribute projekat	54,437	92,551	0	58,172	1,997	62.85	2,913.25	0
10010013	6139	Meet up Sarajevo događaj	1,457	1,457	0	1,453	0	99.70	#DIV/0!	0

Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	OPIS	Izmjena i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izmjena i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu / preraspodjela	Izvor 10 (budžetskog sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2022	Indeks 4/2	Indeks 4/5	Izdavanje iz Tekuće rezerve
			1	2	3	4	5	6	7	8
		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7,473,450	7,671,048	7,461,898	6,843,285	6,782,380	89.21	100.90	105,600
	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7,473,450	7,671,048	7,461,898	6,843,285	6,782,380	89.21	100.90	105,600
	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	567,100	625,000	515,000	481,455	852,695	77.03	56.46	100
10010001	6141	Dom zdravlja Kantona Sarajevo	0	0	0	0	9,779	#DIV/0!	0.00	0
10010002	6141	JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedonica	0	0	0	0	9,553	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6141	Obrana BiH - Igman 2023.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010004	6141	Protokol o saradnji s Turističkom zajednicom KS	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
10010004	6141	Pomoć drugim JLS u BiH	80,000	130,000	130,000	130,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010004	6141	Podrška centrima za zdravo starenje	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
10010004	6141	Podrška radu Centra za razvoj poduzetništva s poslovnim inkubatorom	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
10010004	6141	Podrška projeklima "JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić"	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010004	6141	Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapređenje bibliotekog fonda za slijepa lica	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010004	6141	Finansiranje projekta "Opremanje kuhinje", JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" Sarajevo	0	0	0	0	5,000	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6141	"KJU" Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"	0	0	0	0	5,000	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6141	Održavanje vodotoka, uređenje, održavanje i zaštita uređenih vodotoka na području grada	251,000	251,000	141,000	109,051	141,544	43.45	77.04	0
10010006	6141	Općina Stari Grad - sufinansiranje izgradnje i obilježavanja pristupne staze spomen ploči na Kazanima	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
10010006	6141	JU Dom zdravlja Novo Sarajevo - "Omer Mastić"	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010006	6141	KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" - Sanacija igrališta	0	0	0	0	30,000	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6141	JU Djeca Sarajeva - Sanacija pločnika, Vrtić Kekec	0	0	0	0	10,000	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6141	JU Srednja medicinska škola Jezero - Sanacija toaleta	0	0	0	0	50,000	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6141	Općina Novi Grad - SOS dječije selo sanacija vodovodne mreže	0	0	0	0	30,000	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6141	Općina Donji Vakuf - Nacionalni spomenik Hasan Kijačija Pruščak	0	0	0	0	50,000	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6141	Općina Stari Grad - Sufinansiranje plohe za kizanje na trgu Alija Izetbegović	0	0	0	0	90,000	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6141	Općina Prača FBiH za izradu projektno dokumentacije za izgradnju spomen obilježja	0	0	0	0	6,500	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6141	Franjevačku teologija Sarajevo	0	0	0	0	40,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6141	Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH	16,000	16,000	16,000	16,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6141	Obilježavanje godišnjice ZOI B4	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
10010007	6141	Financijska podrška ustanovama kulture BiH: 7 Institucija kulture od značaja za BiH	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	100.00	100.00	0
10010007	6141	Finansiranje organiziranog odlaska u muzeje, pozorišta i druge kulturno-sportske manifestacije i takmičenja	0	0	0	0	518	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6141	Ljetovanje školske djece JU Dječiji domi "Bjelave"	0	0	0	0	20,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6141	Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama	40,000	48,000	48,000	46,405	69,801	96.68	46.50	0
10010007	6141	Projekat "Izdavanje časopisa Bosniaca", Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010007	6141	Sufinansiranje projekta stalne postavke JU Muzej "Alija Izetbegović"	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010007	6141	JU Djeca Sarajeva - Vrtić Slavuj (mobilijar)	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6141	Festival Regionalne unije teatra "Ruta"	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6141	Podrška projektnim aktivnostima JU Sarajevska filharmonija	25,100	25,000	25,000	25,000	30,000	100.00	83.33	100
10010007	6141	Podrška projeklima "JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić"	0	0	0	0	80,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6141	JU Centar kulture i mladih Općine Centar	0	0	0	0	15,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6141	Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH - Digitalizacija zbirke priča "Tajna džema od malina"	0	0	0	0	5,000	#DIV/0!	0.00	0
10010010	6141	Grad Bihać - pomoć stanovnicima Bihaća	0	0	0	0	20,000	#DIV/0!	0.00	0

Potrošačka jedinica	Ekon.kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu / preraspodjela	Izvor 10 (budžetski sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2022	Index 4/2	Index 4/5	Izdavanje iz Tekuće rezerve
			1	2	3	4	5	6	7	8
	614200	Tekući transferi pojedincima	396,700	396,700	396,700	363,911	388,166	91.73	93.75	10,000
10010004	6142	Pomoć u teškim socijalnim slučajevima	25,000	25,000	25,000	18,988	14,388	75.95	131.97	0
10010004	6142	Finansijska pomoć porodici Fočo	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.00	#DIV/0!	10,000
10010007	6142	Beneficija za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planete	2,400	2,400	2,400	2,400	1,200	100.00	200.00	0
10010007	6142	Stipendiranje učenika srednjih škola	294,300	294,300	294,300	294,300	316,800	100.00	92.90	0
10010007	6142	Otkup muzejalnih eksponata za potrebe Muzeja Vijećnica i Bisničke stanice	0	0	0	0	1,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6142	Nagrade za ostvarene vnhunske sportske rezultate (Pojedinačno)	30,000	30,000	30,000	22,223	22,222	74.08	100.00	0
10010007	6142	Nagrade učenicima za ostvarene vnhunske rezultate na takmičenjima iz oblasti umjetnosti nauke i inovatorstva	10,000	10,000	10,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0
10010007	6142	Finansijska pomoć - Ramiz Nukić	0	0	0	0	5,556	#DIV/0!	0.00	0
10010011	6142	Nagrade, za Šestoaprilsku nagradu	25,000	25,000	25,000	16,000	27,000	64.00	59.28	0
10010011	6142	Naknade vijećnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vijećnika	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3,312,400	3,363,000	3,355,000	3,103,642	2,162,721	92.29	143.51	65,400
10010002	6143	Sredstva za vjerske zajednice i crkve	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Opremanje i uređenje prostora narodnih kuhinja u gradu- Obezbjedenje hrane i drugih potreba javnih kuhinja u gradu	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Nacionalne manjine - Primjena Odluke	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Srpsko građansko vijeće BiH – Pokret za ravnopravnost	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Hrvatsko narodno vijeće u BiH	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Nacionalna kulturna društva od posebnog značaja za Grad Sarajevo („Preporod“, „Napredak“, „Prosvjeta“, „La benevolencija“)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Udruženje „Obrazovanje građi Bosnu i Hercegovinu“	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Asocijacija nezavisnih intelektualaca „Krug 99“	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Projekat "Sigma kuća"	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Udruženje generala Armije BiH	17,000	17,000	17,000	17,000	7,000	100.00	242.86	0
10010002	6143	Realizacija planskih aktivnosti Udruženja roditelja ubijena djece opkoljenog Sarajeva 02.-05.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	UG Gorska služba spašavanja Trebević	20,000	20,000	20,000	20,000	15,000	100.00	133.33	0
10010002	6143	Podrška projektima dobrovoljnih vatrogasnih društava na području gradskih općina	50,000	50,000	50,000	50,000	55,000	100.00	90.91	0
10010002	6143	Podrška dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Vratnik"	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010002	6143	Savez udruženja antifašista i boraca NOR-a u KS	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010002	6143	Udruženje slijepih i slabovidnih KS	3,000	3,000	3,000	3,000	5,000	100.00	60.00	0
10010002	6143	Časopis "zvučne novine" Udruženje slijepih i slabovidnih KS	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Memorijalni centar Srebrenica-Potočari, Obilježavanje 11. Jula	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	100.00	66.67	0
10010002	6143	Savez brigadnih udruženja 1. Korpusa Armije RBiH	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	5,000
10010002	6143	Udruženje Prva brigada policije Stari Grad	5,000	5,000	5,000	5,000	3,000	100.00	166.67	5,000
10010002	6143	Udruženje žrtava i svjedoka genocida (UŽGS)	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100.00	#DIV/0!	3,000
10010002	6143	Udruženje Maloljetni borci RBiH - Općina Stari Grad	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	#DIV/0!	1,000
10010002	6143	Udruženje maloljetnih boraca Općine Centar Sarajevo	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	100.00	120.00	3,000
10010002	6143	Udruženje Medresa	4,000	4,000	4,000	4,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010002	6143	Hadži Sinanova tekija	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010002	6143	Udruženje Haber	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010002	6143	Podrška aktivnostima Međureligijskog vijeća u BiH	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010002	6143	Podrška sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini	240,000	240,000	240,000	240,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010002	6143	Udruženje logoraša Novi Grad Sarajevo 02-06	0	3,000	3,000	3,000	5,000	100.00	60.00	3,000
10010002	6143	Udruženje RVI sa 100% vojnim invaliditetom	0	3,000	3,000	3,000	0	100.00	#DIV/0!	3,000
10010003	6143	Sindiklat Grada Sarajeva-Sindiklatni odbor	7,000	7,000	7,000	7,000	5,000	100.00	140.00	0

Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu / preraspodjele	Izvor 10 (budžetskih sredstava)	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2022	index 4/2	Indeks 4/5	Izdvajanje iz Tekuće rezerve
			1	2	3	4	5	6	7	8
10010004	6143	Projekat "Roditeljska kuća" Sarajevo, sredstva za funkcionisanje i nastavak rada objekta - Udruženje Sroce za djecu koja boluju od raka u FBiH	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Udruženje osoba oboljelih od celijakije "No Gluten" KS, za nabavku i dodjelu bezglutenskih proizvoda članovima Udruženja	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	100.00	200.00	0
10010004	6143	Udruženje Think pink, Race of cure	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	100.00	200.00	10,000
10010004	6143	Sufinansiranje projekta SOS Dječija sela BH	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Udruženje oboljelih od Morbus Crohn i ulceroznog colitisa u BiH	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Udruženje kazandija - promocija starih zanata	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Savez distrofičara FBiH	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Sporazum o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti sa Obrtničkom komorom KS	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Podrška udruženju "Porodica tri plus"	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Udruženje oboljelih od multipleskleroze KS	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010004	6143	Fondacija mreže	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010004	6143	Udruženje osoba s cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo	7,000	7,000	7,000	7,000	5,000	100.00	140.00	0
10010004	6143	Udruženje polimielitisa, povrede mozga i kičmene moždine KS	7,000	7,000	7,000	7,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010004	6143	Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području KS Oaza	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju Dajte nam šansu, Sarajevo	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Colibri"	7,000	7,000	7,000	7,000	27,000	100.00	25.93	0
10010004	6143	Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom FBiH	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	UG "Život sa Downovim sindromom"-Projekat "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama"	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Udruženje za podršku ženama oboljelim i liječenim od karcinoma i ženama sa ratnim traumama "KreArtivci"	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Sufinansiranje programskih aktivnosti i dijela režijskih troškova Udruženju za podršku djevojčicama sa teškoćama sluha i govora EHO	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010004	6143	Udruženje "Sroce za djecu oboljelu od raka" Akcija prikupljanje novčanih sredstava za kupovinu opreme dječjim hematolozičkim centrima UKC Tuzla, SKB Mostar, UKC RS	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.00	#DIV/0!	10,000
10010004	6143	Udruženje humanista "ALDEN S.46"	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00	2,000
10010004	6143	Udruženje sarajevskih čevabdžija	4,100	4,000	4,000	4,000	0	100.00	#DIV/0!	100
10010004	6143	Podrška centrima za zdravo starenje	40,100	40,000	40,000	40,000	0	100.00	#DIV/0!	100
10010004	6143	Udruženje Renesansa	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	10,000
10010004	6143	Udruženje - Općinska organizacija Crveni križ Novo Sarajevo	50,100	50,000	50,000	50,000	0	100.00	#DIV/0!	100
10010004	6143	Udruženje Kupujmo i koristimo domaće	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010004	6143	Fondacija tuzlanske zajednice	0	10,000	10,000	10,000	0	100.00	#DIV/0!	10,000
10010004	6143	Lovačko udruženje Sarajevo	0	0	0	0	10,000	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6143	Udruženje za sport rekreaciju - Challenge (sljepa i slabovidna lica)	0	0	0	0	15,000	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6143	Udruženje Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom	0	0	0	0	2,000	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6143	Udruženje Majka i dijete - BOMBON	0	0	0	0	5,000	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6143	Grantovi za nepredviđene izdatke	0	0	0	0	19,557	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6143	Udruženje mladih "pod našom tavanom-Sub Castro Nostro" Maglaj	0	0	0	0	1,150	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6143	Udruženje invalida rada FBiH	0	0	0	0	2,000	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6143	Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo	0	0	0	0	500	#DIV/0!	0.00	0
10010005	6143	Udruženje Pravda - 30. godišnjica masakra na Markalama	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010006	6143	Franjevačka crkva sv.Anite	0	0	0	0	14,000	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6143	Planinarsko društvo Treskavica - planinarski dom Josip Sigmund	0	0	0	0	20,000	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6143	Srpska pravoslavna crkva, Opština Dolaška - Hram Preobraženja Gospodnjeg	0	0	0	0	10,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za grad	140,000	140,000	140,000	114,000	99,000	81.43	115.15	0
10010007	6143	Primjena Odluke o finansiranju kulturnih manifestacija od interesa za Grad Sarajevo	130,000	130,000	130,000	130,000	100,000	100.00	130.00	0
10010007	6143	Podrška sportskim udruženjima/klubovima po javnom pozivu	120,000	120,000	120,000	120,000	100,000	100.00	120.00	0
10010007	6143	Sufinansiranje Sarajevo film festivala	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Implementacija/realizacija/provođenje Plana djelovanja na mlade Grada Sarajeva, putem službe nadležne za rad s mladima	50,000	42,000	42,000	35,000	5,250	83.33	666.67	0
10010007	6143	Finansiranje kulturne manifestacije "Dani kulture Sarajeva u pobratimskim gradovima"	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0

Potrošačka jedinica	Ekon.kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu / preraspodjela		Izvor 10 (budžetsk kredativa)	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2022	Index 4/2	Indeksi 4/5	Izdavanja iz Tekuće rezerve
			1	2						
10010007	6143	Udruženje za podršku djeci i roditeljima Budućnost	20,000	20,000	20,000	20,000	7,000	100.00	285.71	0
10010007	6143	Udruženje Skijaški klub osoba s invaliditetom ILMER, Sarajevo	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Udruženje Pivački klub SPID, Sarajevo	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju-Edukacija za sve (EDUS)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva	271,000	286,000	286,000	281,167	191,647	98.31	154.79	0
10010007	6143	Dani Isa-beg Ishakovića u saradnji sa Udruženjem za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković	10,000	10,000	10,000	10,000	6,000	100.00	166.67	0
10010007	6143	Podrška vrhunskom sportu	100,000	100,000	100,000	49,000	46,000	49.00	106.52	0
10010007	6143	Podrška razvojnom sportu	120,000	120,000	120,000	89,000	44,600	74.17	199.55	0
10010007	6143	Dani grada Sarajeva	20,000	20,000	20,000	16,100	47,522	90.50	39.09	0
10010007	6143	FK Željezničar	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Sufinansiranje programskih aktivnosti i djela režiserskih troškova "Balkanskog mevljevijskog istraživačkog kulturnog centra"	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	"FK Sarajevo"	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Sufinansiranje projekta "Liga srednjih škola Kantona Sarajevo"	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Omladinsko udruženje "Dobro djelo"	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0
10010007	6143	Spomen soba Zelene beretke	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Udruženje SFK 2000 Sarajevo (ženska profesionalna fud. Ekipa)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Udruženje Svitlanje	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Muzej ratnog djetinstva	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Fondacija Mak Dizdar	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	Sarajevski Purim	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0.00	0.00	0
10010007	6143	Streljački klub osoba sa invaliditetom Novi Grad	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00	0
10010007	6143	Nagrade za ostvareno vrhunske sportske rezultate (Klupске)	30,000	30,000	30,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	Kulturno umjetničko društvo Bašćaršija	9,000	9,000	9,000	9,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	Udruženje Orion	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	Udruženje "Zaboravljeni asovi kucaju na vrata"	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	Udruženje penzionera - finansiranje karata za pozorišta i kina	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	FK Dobrinja	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	"Realizacija Programa Obilježavanja 40. godišnjice ZOI 1984 Sarajevo"	230,000	230,000	230,000	173,000	0	75.22	#DIV/0!	0
10010007	6143	Olimpijski komitet BiH	10,000	10,000	10,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	Ženski odbojkaški klub "Centar Ort"	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	Ženski rukometni klub "Hadžići"	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	Ženski košarkaški klub "Play Off"	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	Podrška KUD "Lola"	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	0
10010007	6143	Udruženje matematičara KS	5,100	5,000	5,000	5,000	0	100.00	#DIV/0!	100
10010007	6143	Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu ritnih životinja	0	0	0	0	5,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	OKI Fantomi - sufinansiranje nabavke kombi vozila za potrebe udruženja	0	0	0	0	5,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	KK Ippon	0	0	0	0	5,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	KK Bosna	0	0	0	0	10,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	Novogodišnji koncerti horova	0	0	0	0	5,010	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	Gradske kulturno umjetničko društvo Daire	0	0	0	0	10,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	Kulturno umjetničko društvo Saobraćajac	0	0	0	0	10,000	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	Teniski savez BiH	0	0	0	0	10,000	#DIV/0!	0.00	0

Potrošačka jedinica	Ekon.kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu		Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu / unos / preraspodjela		Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2022	Index 4/2	Indeks 4/5	Izdavanje iz Tekuće rezerve
			1	2	3	4						
10010007	6143	Udruženje "žene - žrtva rata"	0	0	0	0	0	403	#DIV/0!	0.00	0	0
10010007	6143	SABNOR BIH	0	0	0	0	0	5,000	#DIV/0!	0.00	0	0
10010007	6143	Podrška radu udruženu " Građaničko keranje"	0	0	0	0	0	2,000	#DIV/0!	0.00	0	0
10010007	6143	Udruženje boraca "Novogradski branioci" Sarajevo - Muzej Veterana 02-05	0	0	0	0	0	3,000	#DIV/0!	0.00	0	0
10010007	6143	Udruženje demobilisanih boraca veterana ARBIH "Kamp Boraca" Općine Ilidža	0	0	0	0	0	2,000	#DIV/0!	0.00	0	0
10010007	6143	Podrška rada Udruženja "Društvo pisaca BiH"	0	0	0	0	0	4,000	#DIV/0!	0.00	0	0
10010010	6143	"Diplomatski zimski bazar", Udruženje Diplomatski zimski bazar Sarajevo	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100.00	#DIV/0!	0	0
10010011	6143	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - nepredviđeni izdaci (Gradsko vijeće)	75,000	95,000	95,000	74,375	66,582	78.29	111.70	0	0	0
10010011	6143	Tekući transferi - parlamentarne političke partije	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	100.00	100.00	0	0	0
10010013	6143	UNESCO- film	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00	100.00	0	0	0
10010013	6143	Institut za razvoj mladih KULT	0	8,000	0	8,000	0	100.00	#DIV/0!	0	0	0
10010013	6143	Implementacija mjera iz Plana Grada Sarajeva za sprečavanje otpada od hrane i gubitaka hrane 2023.-2026. godina	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.00	#DIV/0!	0	0	0
	614400	Subvencije javnim preduzećima	3,082,150	3,021,348	2,930,198	2,816,748	3,334,204	93.23	84.48	0	0	0
10010004	6144	KJP Skenderija - (Festival turizma, Zimska čarolija)	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	100.00	66.67	0	0	0
10010006	6144	Grant KJKP PARK - Održavanje japanskih trešanja	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00	0	0	0
10010006	6144	Grant KJKP PARK - urođenje, održavanje zelenih površina	0	0	0	0	141,174	#DIV/0!	0.00	0	0	0
10010006	6144	Illuminacija objekata u gradu Sarajevu	34,150	34,150	25,000	28,600	90,733	83.75	31.52	0	0	0
10010006	6144	Podizanje spomenika od značaja za grad Sarajevo	250,000	164,298	164,298	63,397	182,149	39.59	34.80	0	0	0
10010006	6144	Projekat obnove kaskade u koritu rijeke Miljacke	20,000	20,000	20,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0	0	0
10010006	6144	Projekat pjeskarenja kamenih obala rijeke Miljacke	103,000	127,900	97,900	97,863	71,831	76.52	136.24	0	0	0
10010006	6144	Tekuće održavanje spomenika od značaja za grad Sarajevo	30,000	30,000	30,000	14,360	18,576	47.87	77.31	0	0	0
10010006	6144	Održavanje komunalnih objekata	260,000	260,000	260,000	249,757	514,507	96.06	48.54	0	0	0
10010006	6144	Zgrada Željezničke stanice Bistrik u Sarajevu (Održavanje objekta preko JP Sarajevo)	0	0	0	0	26,938	#DIV/0!	0.00	0	0	0
10010007	6144	Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Otoka	1,822,000	1,822,000	1,770,000	1,822,000	1,835,831	100.00	99.25	0	0	0
10010007	6144	JU"Gradski muzej" Sarajevo	505,000	505,000	505,000	482,771	389,465	95.60	123.96	0	0	0
10010007	6144	JU "Biblioteka Sarajevo"	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0	0	0
10010010	6144	Subvencije javnim preduzećima (Grant TVSA)	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	100.00	100.00	0	0	0
	614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	50,190	50,000	50,000	50,000	20,000	100.00	250.00	30,100	0	0
10010001	6147	Ambasada Ukrajine - pomoć stanovništvu Ukrajine	0	0	0	0	20,000	#DIV/0!	0.00	0	0	0
10010006	6147	Ambasada Kine - realizacija projekta izgradnje Sebija u gradu Tiajinu	20,100	20,000	20,000	20,000	0	100.00	#DIV/0!	100	0	0
10020010	6147	Novi Pazar - pomoć stanovništvu usljed poplava	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100.00	#DIV/0!	30,000	0	0
	614800	Drugi tekući rashodi	65,000	215,000	215,000	27,528	24,693	12.80	111.93	0	0	0
10010003	6148	Drugi tekući rashodi	15,000	165,000	165,000	8,528	19,196	5.17	44.43	0	0	0
10010012	6148	Drugi tekući rashodi	50,000	50,000	50,000	19,000	5,398	38.00	352.01	0	0	0
		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	9,967,949	9,702,949	3,645,000	3,258,986	1,971,699	33.59	165.29	0	0	0
	615000	KAPITALNI TRANSFERI	9,967,949	9,702,949	3,645,000	3,258,986	1,971,699	33.59	165.29	0	0	0
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	9,967,949	9,702,949	3,645,000	3,258,986	1,971,699	33.59	165.29	0	0	0
10010004	6151	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100.00	#DIV/0!	0	0	0
10010004	6151	Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS - Hitna pomoć Sarajevo	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100.00	#DIV/0!	0	0	0
10010004	6151	Ministarstvo unutrašnjih poslova KS - Nabavka uniformi	50,000	50,000	50,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0	0	0
10010004	6151	J.U. Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	50,000	50,000	50,000	50,000	93,000	100.00	53.76	0	0	0
10010006	6151	Projekat izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević	693,412	693,412	20,000	517,272	1,139,759	74.60	45.38	0	0	0
10010006	6151	Projekat obnove i rekonstrukcije Astronomsog opservatorija Trebević	20,000	20,000	20,000	17,141	8,539	85.70	200.72	0	0	0
10010006	6151	Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	189,842	189,842	50,000	0	7,690	0.00	0.00	0	0	0
10010006	6151	Rekonstrukcija park FIS	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0
10010006	6151	Projekat objekta ugostiteljsko turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina kapa	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0

Potrošačka jedinica	Ekonom. kod	OPIS	Izmjena / dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu		Izmjena / dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu / unosi / preraspodjela		Izvor 10 (budžetski sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2022	index 4/2	Indeks 4/5	izdvajanje iz Tekuće rezerve
			1	2	3	4						
10010006	6151	Obnova i rekonstrukcija Blstričkog potoka	345,000	345,000	5,000	0		175,601	0,00	0,00		0
10010006	6151	Obnova i rekonstrukcija Koševskeg potoka	30,000	30,000	30,000	631		7,494	2,10	8,42		0
10010006	6151	Obnova i rekonstrukcija Ramida potoka	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0
10010006	6151	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasade u GS	2,450,000	2,450,000	1,200,000	1,581,801		260,486	64,56	607,25		0
10010006	6151	Projekat Skywalk	20,000	20,000	20,000	13,280		0	66,40	#DIV/0!		0
10010006	6151	Projekta obnove predškolskih i školskih objekata i Infrastrukture	2,850,000	2,825,000	1,775,000	677,945		0	26,83	#DIV/0!		0
10010006	6151	Zaštita, konzervacija , prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine-Zgrada Željezničke stanice Blstrik u Sarajevu	2,313	2,313	0	0		183,191	0,00	0,00		0
10010006	6151	Projekat hotel Vidikovac	790,382	790,382	0	0		5,038	0,00	0,00		0
10010006	6151	Projekat rasvjete Trebević	2,000	2,000	0	0		0	0,00	#DIV/0!		0
10010006	6151	Projekat "Street out workpark"	10,000	10,000	0	0		0	0,00	#DIV/0!		0
10010006	6151	Općina Novi Grad Sarajevo - Izgradnja Skate parka	50,000	50,000	50,000	50,000		0	100,00	#DIV/0!		0
10010006	6151	Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne Vatre	285,000	285,000	285,000	280,017		0	98,57	#DIV/0!		0
10010006	6151	Izgradnja i obilježavanja pristupne staze spomen ploči na Kazanima	20,000	20,000	20,000	0		0	0,00	#DIV/0!		0
10010006	6151	Iluminacija fasade objekta RTV dom Sarajevo	500,000	500,000	0	0		0	0,00	#DIV/0!		0
10010006	6151	Projekat - izgradnja pješačkog mosta u ulici Bihaćka	1,500,000	1,500,000	0	0		0	0,00	#DIV/0!		0
10010006	6151	Projekat uređenja dijela lokalne saobraćajnice Bontbaša-Kozja čuprija-Lapitnica-M5 (potez Dariva-Kozja čuprija)	0	0	0	0		80,000	#DIV/0!	0,00		0
		IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	232,000	232,000	232,000	211,161		233,888	91,02	90,28		0
	616000	IZDACI ZA KAMATE	232,000	232,000	232,000	211,161		233,888	91,02	90,28		0
10010003	6163	Kamate na domaće pozajmljivanje	232,000	232,000	232,000	211,161		233,888	91,02	90,28		0
		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1,081,500	1,145,270	315,270	132,109		205,098	11,54	64,41		0
	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1,081,500	1,145,270	315,270	132,109		205,098	11,54	64,41		0
	821300	Nabavka opreme	186,500	250,270	250,270	82,028		102,987	32,78	79,65		0
10010001	8213	Nabavka opreme	186,500	250,270	250,270	82,028		102,987	32,78	79,65		0
10010011	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	55,000	55,000	55,000	50,081		10,617	91,00	471,73		0
10010006	8216	Projekat zatvaranja terase Olimpijskog bazena Otoka	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0
10010006	8216	Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne Vatre	0	0	0	0		91,494	#DIV/0!	0,00		0
10010006	8216	Projekat Bijela tabija	10,000	10,000	10,000	0		0	0,00	#DIV/0!		0
10010006	8216	Kasarna Jajce	500,000	500,000	0	0		0	0,00	#DIV/0!		0
10010006	8216	Rekonstrukcija i adaptacija objekta DPO	330,000	330,000	0	0		0	0,00	#DIV/0!		0
	823000	VI IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	910,000	910,000	910,000	909,098		909,098	99,90	100,00		0
10010003	8233	Otplate domaćeg pozajmljivanja	910,000	910,000	910,000	909,098		909,098	99,90	100,00		0
10010010	600000	Tekuća rezerva	30,000	15,000	15,000	15,000		0	0,00	#DIV/0!		0
		Ukupno	27,638,000	27,694,236	20,191,808	18,611,026		17,083,989	67,20	109,45		106,600
		Broj zaposlenih: 124"		124	124							

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
GRAD SARAJEVO

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva
za 2023 godinu

Sarajevo, mart 2024. godine

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, a za period 01.01.31.12.2023 godine do 5. marta tekuće godine.

UVOD

Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu usvojen je na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.12.2022. godine. Iznos usvojenog Budžeta za 2023. godinu je iznosio 22.561.532 KM.

U toku dvanaest mjeseci, Izmjene i dopune budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu izvršavale su se na osnovu Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu.

U toku 2023. godine vršene su izmjene u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, naime Odlukom gradonačelnice izvršen je unos razgraničenih primitaka i 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. Također je na isti način u toku 2023 godine izvršen i unos ostvarenih transfera koji nisu bili planirani budžetom Grada Sarajeva za tekuću godinu.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na 32. sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine usvojilo je Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu u iznosu od 27.538.000 KM.

Osnovni razlog za vršenje Izmjena i dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu je vezan za prenamjenu kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH. Također kroz Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu izvršen je unos uplaćenih prihoda od dividendi, koji je JP Sarajevo na osnovu ostvarene dobiti uplatilo na Depozitni račun Grada Sarajeva, te se izvršilo i smanjenje i prestrukturiranje redovnih prihoda Budžeta Grada Sarajeva, jer su revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija od 12.05.2023 godine pokazale smanjenje prihoda po osnovu prihoda od indirektnih poreza koje Grad Sarajevo ostvaruje.

Nakon uvojenih Izmjena i dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu, budžet je vrijednosno mijenjan Odlukom gradonačelnice o unosu doznačenih transfera drugih nivoa vlasti u iznosu 156.236 KM te je budžet na kraju 2023. godine iznosio 27.694.236 KM.

I PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2023. godine iznose 25.430.565 KM. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2023 godini 17.315.222 KM odnosi se na budžetske prihode, iznos od 1.067.809 KM se odnosi na neporezne prihode, dok se iznos od 2.679.887. KM odnosi na transfere ostvarene u toku 2023. godine i prethodnih godina i 4.307.525 na primitke (Kredit Razvojne banke). Grad Sarajevo je također u toku 2023 godine ostvario i donaciju od pravnih lica u iznosu 60.122 KM

Transferi čija je namjena utvrđena posebnim propisima kao i primici (Kredit Razvojne banke) koji nisu utrošeni u toku 2023. godine su iskknjiženi iz prihoda 2023 godine, i isti razgraničeni i preneseni u budžet za 2024. godinu i tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi i primici budućeg perioda. Cijeneći navedeno možemo konstatovati da ukupan iznos prenesenih sredstva koja nisu utrošena u toku 2023 godine a koja su prenesena kroz razgraničenje i koja su na taj način postala dio budžeta Grada Sarajeva za 2024 godinu iznose 5.269.494 KM, od čega se 1.382.782 KM odnosi na transfere dok iznos od 3.886.712 KM se odnosi na primitke (Kredit Razvojne banke). Samim tim, ostvareni prihodi i primici svedeni su na iznos od 20.036.896 KM ili 72,35% planiranih sredstava Budžetom Grada Sarajeva za 2023. godinu, što je za 0,07% manje u odnosu na ostvarene prihode i primitke u 2022. godini. Prihodi tekućeg perioda iznose 19.615.259 KM dok iznos primitaka iznosi 421.638 KM.

Tabela: Ukupno ostvareni prihodi i primici

Ekonomski kod	VRSTA PRIHODA	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.-31.12.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.-31.12.2022	Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5
I	RACUN PRIHODA A+B+C	21.299.337	19.615.259	19.455.808	92,09	100,82
A	PRIHODI OD POREZA	17.165.199	17.315.222	18.491.536	100,87	93,64
714000	Porez na imovinu	8.800.000	8.471.862	9.613.471	96,27	88,12
717000	Prihodi od indirektnih poreza	8.365.199	8.843.360	8.878.065	105,72	99,61
B	NEPOREZNI PRIHODI	1.049.035	1.067.809	316.227	101,79	337,67
721000	Ostali prihodi od imovine	899.035	864.790	86.729	96,19	997,11
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	140.000	199.199	228.228	142,29	87,28
723000	Novčane kazne	10.000	3.820	1.270	38,20	300,79
C	TEKUĆI TRANSFERI	3.085.103	1.232.228	648.045	39,94	190,15
731000	Primljeni tekući trasferi od inostranih vlada	126.449	92.073	81.047	72,81	113,60
732000	Tekući transferi	2.898.532	1.080.033	566.998	37,26	190,48
733000	Donacije	60.122	60.122		100,00	0,00
II	PRIMICI	4.307.525	421.638	595.997	9,79	70,74
810000	Kredit Razvojne banke FBIH	4.307.525	421.638	595.997	9,79	70,74
III	Suficit	2.087.374	0	0	0,00	0,00
590000	Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda	2.087.374			0,00	0,00
IV	UKUPNI PRIHODI I+II+III	27.694.236	20.036.896	20.051.805	72,35	99,93

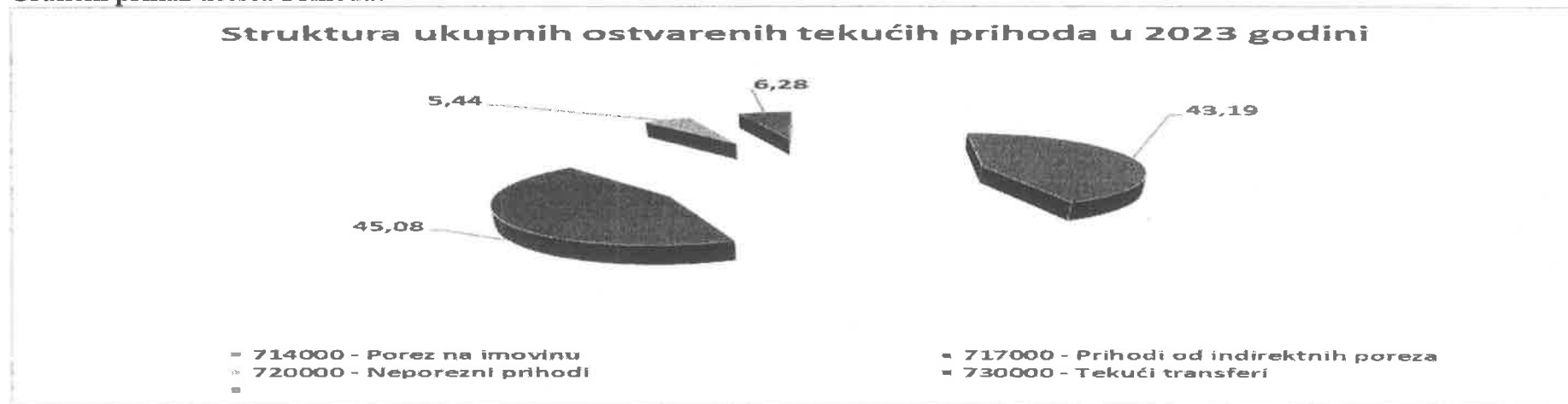
Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2023. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 17.315.222 KM, što je za 0,87% više u odnosu na planirana sredstva i za 6,36% manje u odnosu na ostvarene prihode od poreza prošle godine ili izraženo u apsolutnom iznosu manje za 1.176.314 KM.

U ovoj grupi prihoda, prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava (prihodi na imovinu), koji dijelimo sa gradskim općinama ostvaren je u iznosu od 8.471.862 KM. Za izvještajni period ostvaren je u iznosu manjem od planiranog u procentu 3,73 %, odnosno 11,88% manjem u odnosu na ostvarene prihode u istom izvještajnom periodu prošle godine. U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine evidentan je značajan pad u naplati poreza na promet nepokretnosti sa ostvarenjem manjim za 1.141.609 KM. Unatoč značajnom padu naplate, navedeni prihod sa svojim učešćem od 43,19% u ukupno ostvarenim tekućim prihodima u 2023 godine, je jedan od najbitnijih prihoda budžeta Grada Sarajeva.

Prihodi koji se ostvaruju po osnovu indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, planirani su u 2023. godini u skladu sa dokumentom Federalnog Ministarstva finansija. U skladu sa ovim projekcijama prihodi od indirektnih poreza za 2023. godinu u Budžetu Grada Sarajeva planirani su u iznosu od 8.365.199 KM. Prihodi od indirektnih poreza u 2023 godini su ostvareni u ukupnom iznosu 8.843.360 KM, što je za 5,72% više u odnosu na planirana sredstva i za 0,39% manje u odnosu na ostvarene prihode u istom izvještajnom periodu prošle godine ili izraženo u apsolutnom iznosu manje za 34.705 KM. Iako su revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija iz maja 2023 godine pokazale smanjenje naplate indirektnih poreza, na kraju 2023 godine ostvareno je 478.161 KM više u odnosu na planirana sredstva. Prihod od indirektnih poreza koji pripada Gradu Sarajevo pored prihoda od poreza na promet nepokretnosti i prava predstavlja najznačajniji prihodovni potencijal ukupnih prihoda Grada Sarajeva i čine 45,08% ukupno ostvarenih tekućih prihoda u toku 2023.godine.

Grafički prikaz učešća Prihoda:



Grafički prikaz usporedbe ostvarenih prihoda u 2022 i 2023 godini:

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2023		01.01. - 31.12.2022		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	Prihodi od poreza	-	0,0%	-	0,0%	-
2	Prihodi na imovinu	8.471.862	43,2%	9.613.471	49,4%	88
3	Prihodi od indirektnih poreza	8.843.360	45,1%	8.878.065	45,6%	100
4	Neoporezivi prihodi (720000)	1.067.809	5,4%	316.227	1,6%	338
5	Primljeni transferi (730000)	1.232.228	6,3%	648.045	3,3%	190
6	UKUPNO PRIHODI	19.615.259	100,0%	19.455.808	100,0%	101

Neporezni prihodi

U 2023. godini neporezni prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.049.035 KM, a u periodu 01.01.-31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.067.809. KM, što je za 1,79% više u odnosu na planirana sredstva, a u odnosu na isti period prethodne godine veći su za 237,67 % ili za 751.582 KM. Učešće neporeznih prihoda u ostvarenim tekućim prihodima u izvještajnom periodu iznosi 5,44 %.

Razlog značajnog povećanja ostvarenja ovih prihoda u odnosu na 2022 godinu jest što je Grad Sarajevo u toku 2023 godine ostvario prihod po osnovu dividendi odnosno JP Sarajevo je na osnovu ostvarene dobiti doznačilo 751.036 KM Gradu Sarajevo.

Iz grupe neporeznih prihoda značajno učešće odnosi se na prihode od upotrebe imena grada koji su ostvareni u iznosu od 95,10 % od plana ili u apsolutnom iznosu 76.080 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 KM, ostvareno je 87.960 KM ili 79,96 % od plana.

Ekonomski kod	NEPOREZNI PRIHODI	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.- 31.12.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.- 31.12.2022	Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5
B	NEPOREZNI PRIHODI	1.049.035	1.067.809	316.227	101,79	337,67
	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	751.035	751.035	0	100,00	0,00
	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	751.035	751.035	0	100,00	0,00
721000	Ostali prihodi od imovine	148.000	113.755	86.729	76,86	131,16
	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	67.000	37.675	1.709	56,23	2.203,99
	Prihodi od kamate za depozite u banci	1.000	0	0	0,00	0,00
	Prihodi od upotrebe imena grada	80.000	76.080	85.020	95,10	89,48
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	140.000	199.199	228.228	142,28	87,28
	Namjenski prihod Ministarstva privrede KS	0	0	91.798	#DIV/0!	0,00
	Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada(vlastiti)	110.000	87.960	78.396	79,96	112,20
	Uplaćene refundacije	10.000	0	1.049	0,00	0,00
	Ostale neplanirane uplate	20.000	111.239	56.985	556,20	195,21
723000	Novčane kazne	10.000	3.820	1.270	38,20	300,79
	Novčane kazne	10.000	3.820	1.270	38,20	300,79

Ostatak neporeznih prihoda se odnosi na ostale neplanirane uplate koje su u 2023 godini ostvarene u iznosu od 111.239 KM. Najveći dio ovih uplata se odnosi na povrat ne utrošenih sredstava koja su doznačena drugima u vidu transfera. U ovoj skupini prihoda nalaze se još novčane kazne i prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i garaža koje su u vlasništvu Grada Sarajeva.

Tekući i kapitalni transferi i donacije

Ova sredstva obuhvataju tekuće i kapitalne transfere drugih nivoa vlasti koji su dodijeljeni za realizaciju određenih projekata, kao i transfere inozemnih vlada i međunarodnih organizacija. Namjena ovih sredstava je unaprijed određena od strane njihovog uplatooca, te se ne mogu koristiti u druge svrhe. U toku 2023 godine Grad Sarajevo je ostvario ukupno 2.679.887 KM tekućih transfera. Od ukupno ostvarenih transfera iznos od 177.412 odnosi se na tekuće transfere primljene od inostranih vlada i međunarodnih organizacija, dok se iznos od 2.502.474 KM odnosi na transfere drugih nivoa vlasti (Federacije, Kantona i Općina). Pored ostvarenih transfera Grad Sarajevo je ostvario i donacije pravnih lica u iznosu od 60.122 KM.

Od ukupnog iznosa doznačenih transfera u toku 2023 godine, iznos od oko 2 miliona se odnosi na transfere koje su Kanton Sarajevo i Općine doznačile Gradu Sarajevo za „projekat obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture“ i „projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS“ kao nosiocu realizacije navedenih projekata. Također je Turistička zajednica Kantona Sarajevo i Općine u 2023 godini doznačile ukupno 130.000 KM za organizaciju dočeka Nove 2024 godine, čiji je nosilac također Grad Sarajevo. Federalno ministarstvo finansija je kao vid potpore Gradu Sarajevo doznačilo 125.000 KM koji je namjenski usmjeren u budžet Grada Sarajeva za 2024 godinu na „projekte obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture“

Prema računovodstvenim pravilima, primljeni transferi i donacije iskazuju se kao prihod u periodu kada se iskazuje realizacija (rashod) po osnovu trošenja ovih sredstava. Prema navedenom od ukupno 2.740.009 KM ostvarenih transfera i donacija u toku 2023 godine utrošeno je 1.232.228 KM te je navedeni iznos i prikazan kao ukupni iznos ostvarenih transfera u 2023 godini. Ostatak neutrošenih transfera su razgraničeni u Budžet Grada Sarajeva za 2024 godinu te u skladu sa tim isti nisu ni prikazani kao ostvareni prihod 2023 godine. Važno je istaći da je Grad u odnosu na isti izvještajni period prošle godine ostvario 90,15% više transfera.

Ekonomski kod	TEKUĆI TRANSFERI	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.-31.12.2023	Ukupno ostvareno za period 01.01.31.12.2022	Index 2/3
		1	2	3	4
730000	TEKUĆI TRANSFERI	3.085.103	1.232.228	648.045	190,15
731000	Primljeni tekući trasferi od inostranih vlada	126.449	92.072	81.047	113,60
	Primljeni tekući trasferi od inostranih vlada	126.449	92.072	81.047	113,60
732000	Tekući transferi	2.898.532	1.080.032	566.998	190,48
	Primljeni tekući transferi od Federacije	97.732	97.732	252.268	38,74
	Primljeni tekući transferi od Kantona	1.428.343	566.608	124.135	456,45
	Primljeni tekući transferi od Općina	872.457	285.692	20.595	1.387,19
	Doček Nove godine	200.000	130.000	170.000	76,47
	Projekat pjeskarenja kamenih obala rijeke Miljacke	300.000	0,00	0	0,00
	Donacije	60.122	60.122	0	0,00
733112	Donacije od pravnih lica	60.122	60.122	0	0,00

Kapitalni primici

Kapitalni primici (**Kredit Razvojne banke**) su u Budžetu Grada Sarajeva za 2023 godinu planirani u iznosu 4.307.525 KM. Od navedenog iznosa zaključno za 31.12.2023 godine utrošeno je ukupno 420.813 KM kreditnih sredstava na „projekat izrade kanalizacionog sistema za

potrebe gornje stanice Trebević i projekat iluminacije objekata“. Ostatak neutrošenih kreditnih sredstava u iznosu 3.886.712 KM je prenesen u budžet Grada Sarajeva za 2024 godinu.

Iz gore navedenog, možemo zaključiti da u samoj strukturi prihoda po osnovu najznačajnijih prihoda koji pripadaju Gradu Sarajevo 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 86,42% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u toku 2023 godine. Učešće neporeznih prihoda kao i transfera drugih nivoa vlasti koje u toku godine Grad Sarajevo ostvari su neznatni u ovoj strukturi prihodovne strane. Iako je procenat učešća navedenih prihoda nizak ipak se svake godine bilježi značajan porast ostvarenja navedenih prihoda, i bilježe sve veće učešće u ukupnim приходima. Ukupni prihodi u 2023. godini su imali rast, vođeni prije svega snažnim porastom neoporezivih prihoda i primljenih transfera. Iako je došlo do smanjenja prihoda na imovinu, ukupan rast prihoda ukazuje na pozitivne trendove u finansijskom poslovanju.

II RASHODI I IZDACI

Realizacija rashoda iz Budžeta Grada Sarajeva u izvještajnom periodu od 01.01.-31.12.2023 godine, vršila se u skladu sa usvojenim Budžetom i Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu i Odlukom o izvršavanju budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu usvojenom od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Ukupni rashodi i izdaci u Budžetu Grada Sarajeva za 2023 godinu planirani su u iznosu od 27.694.236 KM. U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine izvršeni su rashodi u iznosu od 18.611.028 KM, ili 67,20 % u odnosu na plan. Izvršenje rashoda i izdataka u periodu 2023 godine je za 9,45%, više u odnosu na izvršenja rashoda za isti izvještajni period 2022 godine ili u apsolutnom iznosu od 1.607.039 KM.

Tabela: Ukupno realizovani rashodi i izdaci

R/b	Ek.kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu / unosi /preraspodjele	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2022	Index 4/2	Indeks 4/5	Učešće % u izvršenju budžeta za 2023 godinu
			1	2	3	4	5	6	7	8
	I	TEKUĆI RASHODI (A+B+C+D)	15.548.551	15.921.417	15.306.738	14.310.838	13.918.098	89,88	102,82	76,89
	A	Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3)	4.592.083	4.632.983	4.632.983	4.608.746	4.218.623	99,48	109,25	24,76
1	611100	Bruto plaće i naknade	3.700.000	3.722.000	3.722.000	3.721.948	3.318.439	100,00	112,16	20,00
2	611200	Naknade troškova zaposlenih	482.083	500.983	500.983	484.356	540.820	96,68	89,56	2,60
3	612100	Doprinosi poslodavca	410.000	410.000	410.000	402.442	359.363	98,16	111,99	2,16
	B	Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12)	3.251.018	3.385.386	2.979.857	2.647.646	2.683.206	78,21	98,67	14,23
4	613100	Putni troškovi	140.000	140.000	140.000	135.545	116.905	96,82	115,94	0,73
5	613200	Izdaci za energiju	105.000	105.000	105.000	97.047	79.997	92,43	121,31	0,52
6	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	68.000	68.000	68.000	58.751	63.312	86,40	92,80	0,32
7	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	137.520	125.122	120.622	77.597	110.227	62,02	70,40	0,42
8	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000	45.000	45.000	22.893	24.106	50,87	94,97	0,12
9	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	60.095	61.395	61.395	61.377	33.024	99,97	185,86	0,33
10	613700	Izdaci za tekuće održavanje	119.000	119.000	119.000	54.550	109.306	45,84	49,91	0,29
11	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	50.000	50.000	50.000	21.576	20.573	43,15	104,88	0,12
12	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.526.403	2.671.869	2.270.840	2.118.310	2.125.756	79,28	99,65	11,38
	C	Tekući transferi (od 13 do 18)	7.473.450	7.671.048	7.461.898	6.843.285	6.782.380	89,21	100,90	36,77
13	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	567.100	625.000	515.000	481.455	867.945	77,03	55,47	2,59
14	614200	Tekući transferi pojedincima	396.700	396.700	396.700	363.911	388.166	91,73	93,75	1,96
15	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.312.400	3.363.000	3.355.000	3.103.642	2.147.471	92,29	144,53	16,68
16	614400	Subvencije javnim preduzećima	3.082.150	3.021.348	2.930.198	2.816.749	3.334.204	93,23	84,48	15,13
17	614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	50.100	50.000	50.000	50.000	20.000	100,00	250,00	0,27
18	614800	Drugi tekući rashodi	65.000	215.000	215.000	27.528	24.593	12,80	111,93	0,15
	D	Izdaci za kamate (19)	232.000	232.000	232.000	211.161	233.888	91,02	90,28	1,13
19	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	232.000	232.000	232.000	211.161	233.888	91,02	90,28	1,13
	II	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (E+F)	11.049.449	10.848.219	3.960.270	3.391.085	2.178.797	31,26	155,78	18,22
	E	Kapitalni transferi (20)	9.967.949	9.702.949	3.645.000	3.258.986	1.971.699	33,59	165,29	17,51
20	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	9.967.949	9.702.949	3.645.000	3.258.986	1.971.699	33,59	165,29	17,51
	F	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (21+22+23)	1.081.500	1.145.270	315.270	132.109	205.098	11,54	64,41	0,71
21	821300	Nabavka opreme	186.500	250.270	250.270	82.028	102.987	32,78	79,65	0,44
22	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	55.000	55.000	55.000	50.081	10.617	91,06	471,72	0,27
23	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	840.000	840.000	10.000	0	91.494	0,00	0,00	0,00
	III	OTPLATE DUGOVA	910.000	910.000	910.000	909.096	909.096	99,90	100,00	4,88
24	823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	910.000	910.000	909.096	909.096	99,90	100,00	4,88
	IV	TEKUĆA REZERVA	30.000	15.000	14.600	0	0	0,00	0,00	0,00
		Tekuća rezerva	30.000	15.000	14.600	0	0	0,00	0,00	0,00
		RASHODI I IZDACI III+II+IV	27.538.000	27.894.236	20.191.608	18.811.028	17.003.989	67,20	109,45	100

Plaće i naknade troškova zaposlenih

Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajevo za 2023 godinu sredstva za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca su planirane i isplaćivane na osnovu važećih propisa i prema postojećoj strukturi zaposlenih. U okviru rashoda i izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosa nalaze se naknade 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. Izmjenama i dopunama budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu od ukupno planiranih 4.632.983 KM, izvršeno je 4.608.746 KM, ili 99,48 % od plana, što je za 9,25% više u odnosu na isti izvještajni period prošle godine. Od ukupno planiranih 410.000 KM na poziciji doprinosi poslodavca izvršeno je 402.442 KM ili 98,16 % od planiranog. Razlog porasta troškova za plaća, naknade zaposlenih i doprinosa je zbog činjenice da zbog inflatornih skokova cijena je došlo i do povećanja osnovice za obračun plata u 2023 godini.

Tabela: Bruto plaće, naknade zaposlenih i doprinosi

Ek.kod	Bruto plaće, naknade i doprinosi zaposlenih	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2022	index 2/1	Indeks 2/3
		1	2	3	4	5
	Plaće, naknade i doprinosi	4.632.983	4.608.746	4.218.622	99,48	109,25
611100	Bruto plaće i naknade	3.722.000	3.721.948	3.318.439	100,00	112,16
611200	Naknade troškova zaposlenih	500.983	484.356	540.820	96,68	89,56
612100	Doprinos poslodavca	410.000	402.442	359.363	98,16	111,99

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 u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine planirani u iznosu 3.385.386 KM, a u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od 2.647.646 KM, što predstavlja izvršenje 78,21% od ukupno planiranih sredstava u ove svrhe za 2023. godinu, a istovremeno su za 1,33 % manji u odnosu na isti izvještajni period 2022. godine.

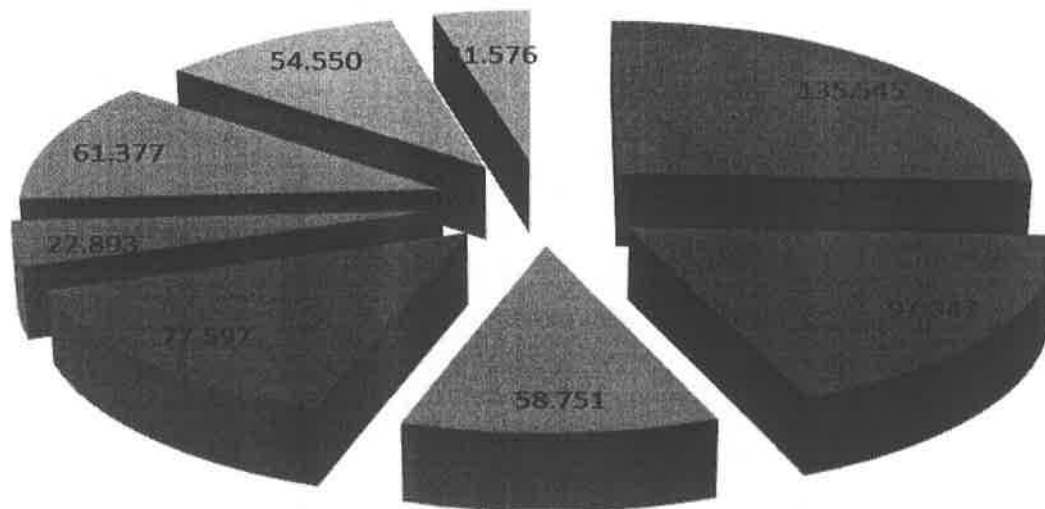
Tabela: struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge

Ek.kod	Izdaci za materijal i usluge	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2022	index 2/1	Indeks 2/3	Učešće %
613000	OPIS	1	2	3	4	5	6
613100	Putni troškovi	140.000	135.545	116.905	96,82	115,94	5,12
613200	Izdaci za energiju	105.000	97.047	79.997	92,43	121,31	3,67
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	68.000	58.751	63.312	86,40	92,80	2,22
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	125.122	77.597	110.227	62,02	70,40	2,93
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000	22.893	24.106	50,87	94,97	0,86
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	61.395	61.377	33.024	99,97	185,86	2,32
613700	Izdaci za tekuće održavanje	119.000	54.550	109.306	45,84	49,91	2,06
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	50.000	21.576	20.573	43,15	104,88	0,81
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.671.869	2.118.310	2.125.756	79,28	99,65	80,01
	UKUPNO	3.385.386	2.647.646	2.683.206	78,21	98,67	100,00

Izvršenje u 2023 godini je manje u odnosu na izvršenja rashoda za isti izvještajni period 2022 godine na pozicijama, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala i sitnog inventara, izdaci za usluge prijevoza i goriva, izdaci za tekuće održavanje i ugovorenih usluga, dok se na ostalim pozicijama iz ove skupine izdataka bilježi porast.

Izdaci za energiju su uvećani zbog velikog skoka cijena električne energije i gasa a koje su rezultirale i porastu troškova na ovoj stavci. Također zbog porasta cijena najma aule Vijećnice i porasta broja manifestacija čiji je Grad pokrovitelj porasli su i troškovi najma imovine, opreme i nematerijalne imovine, dok se na poziciji izdataka osiguranja bilježi blagi porast.

U ukupno planiranim i izvršenim izdacima za materijal i usluge Budžeta Grada Sarajeva u 2023. godini, najveće učešće imaju ugovorene usluge u iznosu 80,01%, zatim slijede putni troškovi sa 5,12% učešća, izdaci za energiju sa 3,67% učešća, nabavka materijala sa 2,93% učešća, unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine sa 2,32% učešća, izdaci za komunalne usluge sa 2,22% učešća, izdaci za tekuće održavanje 2,06% učešća. Učešće ostalih troškova je na nivou oko 1%.



- Putni troškovi
- Izdaci za energiju
- Izdaci za komunikacije i komunalne usluge
- Nabavka materijala i sitnog inventara
- Izdaci za usluge prevoza i goriva
- Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine
- Izdaci za tekuće održavanje
- Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

Tekući transferi

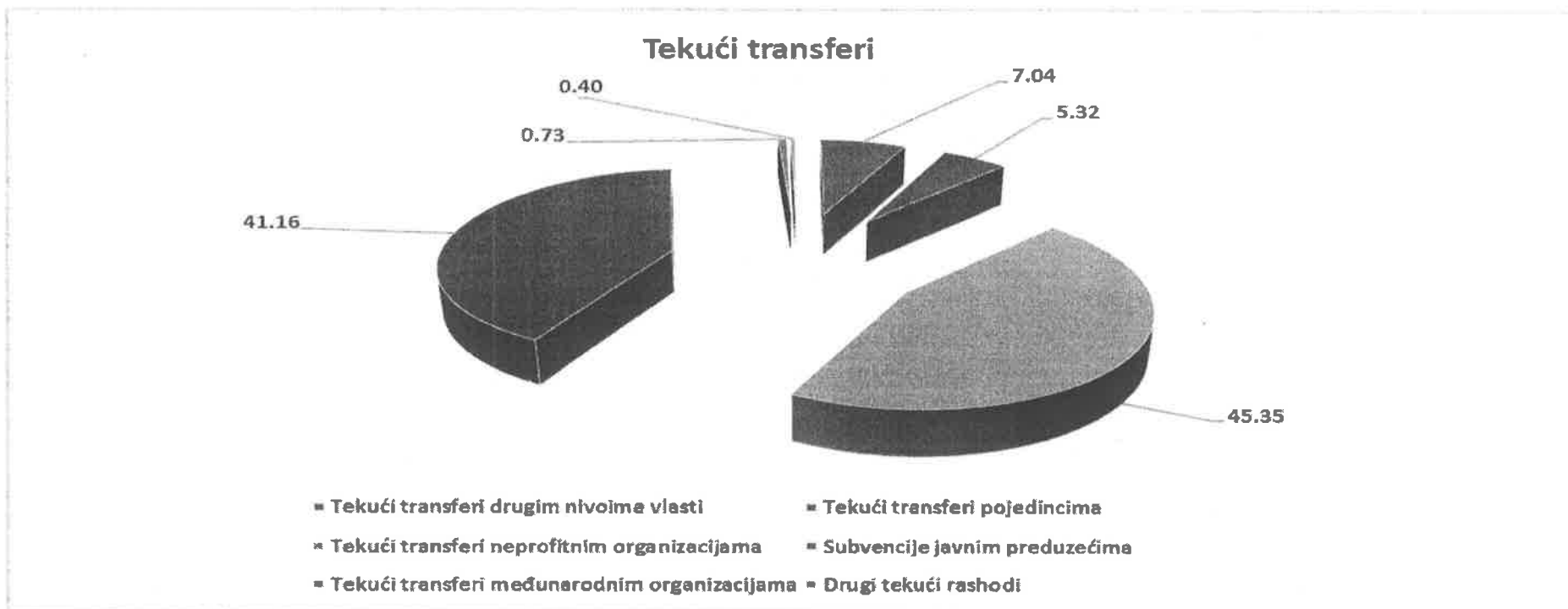
Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu za finansiranje tekućih transfera planirano je 7.671.048 KM, a u periodu 01.01-31.12.2023. godine, po ovom osnovu, izvršeno je 6.843.285 KM ili 89,21% ukupno planiranih sredstava. Ovo ujedno predstavlja povećanje od 0,90% u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Gradska uprava Grada Sarajeva je prilikom planiranja budžeta prepoznala projekte koji su bitni za građane te veliki dio sredstva od uvećanja prihoda, kroz Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu usmjerila u tekuće transfere te samim tim je jedan od razloga da se izvršenje tekućih transfera zadržalo na prošlogodišnjem nivou.

U prilogu dajemo tabelarni pregled strukture izvršenja tekućih transfera u Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu po klasifikaciji i namjenama, u odnosu na Budžet za 2022. godinu, kao i ukupno izvršenje u 2023. godini.

Tabela: Tekući transferi

Ek.kod	TEKUĆI TRANSFERI	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2022	index 2/1	Indeks 2/3	Učešće %
		1	2	3	4	5	6
	II Tekući transferi	7,671,048	6,843,285	6,782,379	89.21	100.90	100.00
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	625,000	481,455	852,695	77.03	56.46	7.04
614200	Tekući transferi pojedincima	396,700	363,911	388,166	91.73	93.75	5.32
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3,363,000	3,103,642	2,162,721	92.29	143.51	45.35
614400	Subvencije javnim preduzećima	3,021,348	2,816,749	3,334,204	93.23	84.48	41.16
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	50,000	50,000	20,000	100.00	0.00	0.73
614800	Drugi tekući rashodi	215,000	27,528	24,593	12.80	111.93	0.40



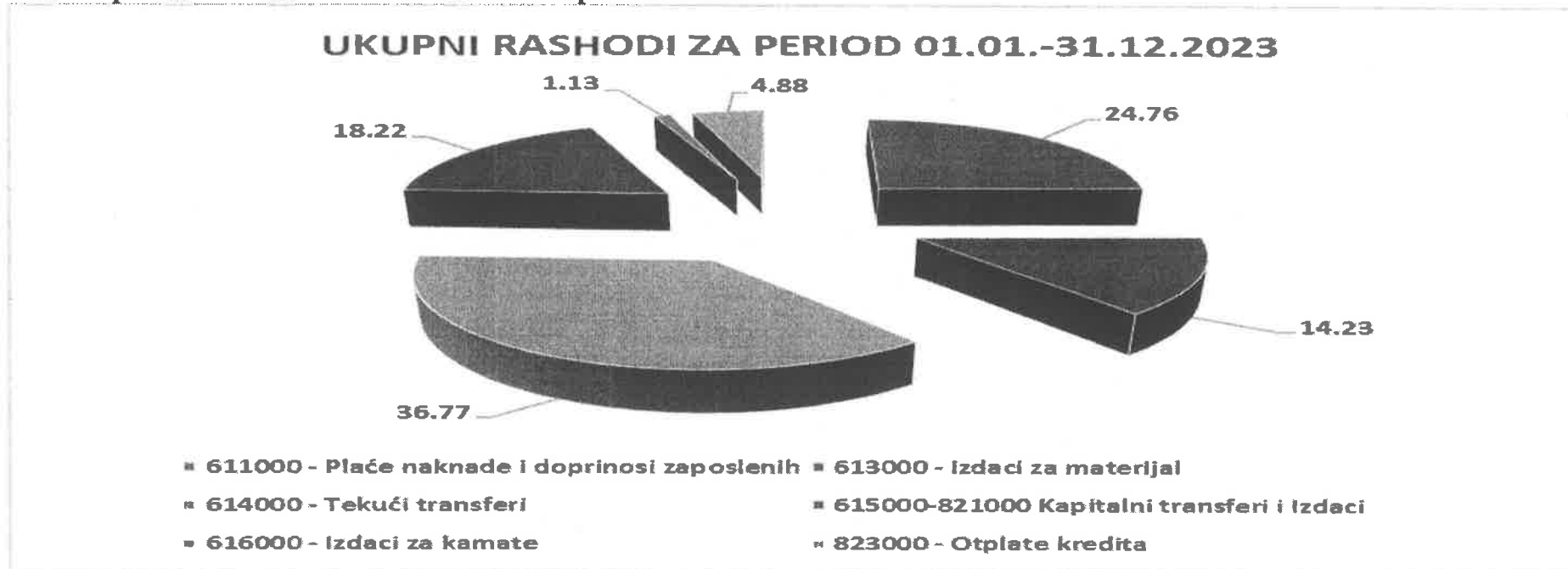
Iz prikazane strukture izvršenja tekućih transfera uočljivo je najveće učešće imaju transferi neprofitnim organizacijama u iznosu 45,35%. Putem tekućih grantova neprofitnim organizacijama iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu pružena je direktna novčana podrška mnogobrojnim manifestacijama i projektima iz oblasti sporta a sa ciljem popularizacije sporta podsticanjem amaterskog, rekreativnog, profesionalnog i vrhunskog sporta, održavanja sportskih klubova i sportista na takmičenjima. U toku 2023. godine finansirane i sufinansirane su podjednako i kulturne manifestacije od značaja za Grad. Također pored podrške sportskih i kulturni manifestacija projekata i udruženja, kroz grantove neprofitnim organizacijama podržan je rad vjerskih zajednica, nacionalni udruženje i udruženjima nacionalnih manjina na području Grada Sarajeva. Finansiran je i rad narodnih kuhinja, a na isti način su podržana mnogobrojna udruženja čija je osnovna djelatnost rad sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju. Sva izdvajanja vezana za tekuće grantove navedena su pojedinačno u izvještaju koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Za finansiranje rada javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.327.000 KM, a u ovom izvještajnom periodu izvršeno je 2.304.771 KM, i to za slijedeće korisnike:

- Sufinansiranje funkcionisanja planiranih aktivnosti JP "Olimpijski bazen" Otoka (1.822.000 KM)
- JU "Gradski muzeji" Sarajevo (505.000 KM).

Subvencije javnim preduzećima u ukupnim transferima učestvuju sa od 41,16%, dok tekući transferi drugim nivoima vlasti imaju 7,04% učešća, zatim slijede tekući transferi pojedincima sa 5,32% učešća gdje je Grad Sarajevo u toku 2023 godine podjelio stipendije učenicima srednjih škola u iznosu 294.300 KM. Drugi tekući rashodi imaju svega 0,40% učešća u ukupnim tekućim transferima.

Grafički prikaz strukture rashoda i učešće u ukupnim izdacima:



Grafički prikaz strukture ukupnih rashoda Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu, pokazuje da tekući transferi sa 36,77% imaju najveće učešće u ukupnim rashodima. Pored tekućih transfera u ukupnim rashodima Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu izdaci za plaće, naknade zaposlenih i doprinosi učestvuju sa 24,76 %, zatim slijede kapitalni transferi i izdaci sa 18,22% učešća, te izdaci za materijal i usluge sa 14,23% učešća. Ostali rashodi i izdaci u ukupnim rashodima Budžeta Grada Sarajeva za 2023 učestvuju u dosta manjim procentima. Vidljivo je da otplata dugova u ukupnim rashodima i izdacima ima učešće u iznosu 4,88 % dok izdaci za kamate učestvuju sa 1,13%.

Ek.kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2022	index 2/1	Indeks 2/3	Učešće % u izvršenju budžeta za 2023 godinu
		1	2	3	4	5	6
I	I TEKUĆI RASHODI (A+B+C+D)	15.921.417	14.310.837	13.918.096	89,88	102,82	76,89
611000	Plaće, naknade i doprinosi	4.632.983	4.608.746	4.218.623	99,48	109,25	24,76
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.385.386	2.647.645	2.683.206	78,21	98,67	14,23
614000	Tekući transferi	7.671.048	6.843.285	6.782.379	89,21	100,90	36,77
616000	Izdaci za kamate	232.000	211.161	233.888	91,02	90,28	1,13
615000/821000	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	10.848.219	3.391.095	2.176.797	31,26	155,78	18,22
615000	Kapitalni transferi	9.702.949	3.258.986	1.971.699	33,59	165,29	17,51
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.145.270	132.109	205.098	11,54	64,41	0,71
823000	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	909.096	909.096	99,90	100,00	4,88
	Tekuća rezerva	14.600	0	0	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	27.694.236	18.611.028	17.003.989	67,20	109,48	100

Otplata Kredita

Grad Sarajevo je kreditno je zadužen kod "Razvojne banke FBiH". Odobrena kreditna sredstva korištena su za finansiranje kapitalnih projekata. U okviru kapitalnih projekata koji se finansiraju iz kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH, u 2023 godini je izvršena prenamjena, na način da su kreditna sredstva sa neprospektivnih projekata ili projekata koje iz određenih razloga nije bilo u mogućnosti realizovati preusmjerana na nove projekte odnosno i projekte za koje su potrebna dodatna sredstava kako bi se realizovali. U 2023. godini iz Budžeta Grada Sarajeva za otplatu kreditnih zaduženja utrošeno je ukupno 1.120.257 KM, odnosno 6,02% ukupnih rashoda Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu. Ukupno stanje duga na dan 31.12.2023. godine po kreditnom zaduženju iznosi 8.739.805 KM.

Ugovor o kreditu sa Razvojn timer bankom Federacije BiH zaključen je na osnovu Odluke o kreditnom zaduženju Grada Sarajeva broj 01-GV-02-648/20 od 24.06.2020 godine i Anex ugovora broj: 01-11-6103/23 od 04.09.2023 između Grada Sarajevo i Razvojna banka FBiH. Uslovi pod kojima je kredit odobren su:

- Iznos kredita 10.000.000 KM
- Rok otplate kredita je 144 mjeseci,
- Grace period 12 mjeseci
- Kamatna stopa je 2,5%

Izdaci za kamate u izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu planirani su u iznosu od 232.000 KM, po osnovu kreditnog zaduženja u Razvojnoj banci FBiH. U izvještajnom period izdaci za kamate izvršeni su u iznosu 211.161 KM, odnosno 91,02% ukupno planiranih sredstava što predstavlja smanjenje od 9,72 %, u odnosu na isti izvještajni period prošle godine.

Ek.kod	IZDACI ZA KAMTE	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	index 2/1	Indeks 2/3	Učešće %
		1	2	3	4	5	6
616300	IZDACI ZA KAMATE	232.000	211.161	233.888	91,02	90,28	1,29
616300	Izdaci za kamate	232.000	211.161	233.888	91,02	90,28	1,29

Izdaci za otplatu glavnice primljenog kredita Razvojne banke planirani su izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu u iznosu od 910.000 KM. U periodu od 01.01-31.12.2023. godine otplata kredita realizovana je na osnovu otplatnog plana u planiranom iznosu, odnosno 99,90 % realizacije. Evidentno je da se izdaci po pitanju otplate glavnice kredita ostali na proslogodišnjem nivou, dok izdaci za kamate bilježe blagi pad.

Ek.kod	OTPLATE DUGOVA	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12.2023	index 2/1	Indeks 2/3	Učešće %
		1	2	3	4	5	6
823300	OTPLATE DUGOVA	910.000	909.096	909.096	99,90	100,00	5,35
823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	909.096	909.096	99,90	100,00	5,35

Kapitalni transferi i izdaci

Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu, kapitalni transferi i izdaci su planirani u iznosu 10.848.219 KM, a u periodu 01.01.-31.12.2023. godine izvršeni su u iznosu od 3.391.095 KM, odnosno 31,26% od ukupno planiranih sredstava u ove svrhe, te pomenuto izvršenje je za 55,78% veće u odnosu na izvršenje kapitalnih transfera i izdataka u istom periodu 2022. godine.

Ek.kod	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2023	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2022	Index 2/1	Indeks 2/3	Učešće % u Izvršenju budžeta za 2023 godinu
		1	2	3	4	5	6
	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	10.848.219	3.391.095	2.176.797	31,26	155,78	18,22
615000	Kapitalni transferi	9.702.949	3.258.986	1.971.699	33,59	165,29	17,51
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	9.702.949	3.258.986	1.971.699	33,59	165,29	17,51
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.145.270	132.109	205.098	11,54	64,41	0,71
821300	Nabavka opreme	250.270	82.028	102.987	32,78	79,65	0,44
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	55.000	50.081	10.617	91,06	471,72	0,27
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	840.000	0	91.494	0,00	0,00	0,00

Izvršenje kapitalnih transfera i izdataka iako ima značajan porast u odnosu na prošlu godinu, ipak još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Najveći razlog slabijeg izvršenja jest osim što se većina ovih izdataka finansira iz kreditnih sredstava, izmjene i dopune budžeta Grada Sarajeva za 2023 godinu koje su usvojene krajem oktobra nisu ostavile dovoljno vremena za realizaciju projekata najvećim dijelom zbog procedura javnih nabavki. Veliki kapitalni projekti koji su započeti krajem 2023 godine će se realizovati u toku 2024 godini što će ukupno izvršenje kapitalnih projekata dovesti na zadovoljavajući nivo. Također važno je spomenuti činjenicu da se započeti projekti koje realizuje Grad Sarajevo su dobili na značaju i kod drugih nivoa vlasti koji su u toku 2023 godine doznacili značajna sredstva za realizaciju istih. Slabija realizacija kapitalnih transfera i izdataka se reflektovala i na ukupno izvršenje budžeta. Sva ulaganja vezana za kapitalne grantove i kapitalna ulaganja navedena su pojedinačno po projektima i ulaganjima, koji su sastavni dio ovog obrazloženja.

Tabelarni prikaz neutrošenih kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH iz 2020. i razgraničenih u 2023. godinu.

PREGLED NAPLAĆENIH I NEUTROŠENIH PRIMITAKA U 2020.G. RAZGRANIČENIH U 2024.G.							
R.B.	Naziv Gradske službe	Zahijev			Razgraničenje u 2024. godinu		
		Iznos	Konto kapitalnog primitka	Ostvareni neutrošeni primitci 2020. godine	Razgraničava se primitak na ekonomski kod	Razgraničava se primitak na	Razgraničava se ostvareni neutrošeni primitci 2020. godine u 2024. godinu
PRIMICI OD KREDITNOG ZADUŽENJA KOD RAZVOJNE BANKE							
1.	Gradska Služba za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove	3,888,967.63	814331	2,189	6144	Iluminacija objekata u gradu Sarajevu	2,189
			814331	30,000	6144	Projekat pjeskarenja kamenih obala rijeke Miljacke	30,000
			814331	164,084	6151	Projekat izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević	161,864
			814331	30,000	6151	Projektovanje, izgradnja i održavanje biciklističkih staza	30,000
			814331	40,000	6151	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	40,000
			814331	2,313	6151	Zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine-Zgrada željezničke stanice Bistrič u Sarajevu	2,277
			814331	790,382	6151	Projekat hotel Vidikovac	790,382
			814331	500,000	6151	Iluminacija fasade objekta RTV dom Sarajevo	500,000
			814331	1,500,000	6151	Projekat - izgradnja pješačkog mosta u ulici Bihačka	1,500,000
			814331	500,000	8216	Kasarna Jajce	500,000
	814331	330,000	8216	Rekonstrukcija i adaptacija objekta DPO	330,000		
	Ukupno	3,888,967.63		3,888,967.63			3,886,712.00