



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

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

Broj:
Sarajevo,

Na osnovu člana 31. stav (1) točka b) i člana 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/23), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na __. sjednici održanoj dana __. __. 2024. godine, usvojilo je

Izveštaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za I kvartal (01.01.-31.03.2024. godine) iz nadležnosti Gradske službe za finansije

PREDSJEDAVALJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
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 I KVARTAL (01.01.-31.03.2024. godine)

Predlagač: Gradonačelnica
Obrađivač: Gradska služba finansija

Sarajevo, maj 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, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22) i člana 28. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona“ broj 55/23) Gradonačelnica utvrđuje

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01.-31.03.2024. GODINE

I

Budžet Grada Sarajeva za 2024. godinu izvršen je za period 01.01.- 31.03.2024. godine u obimu i iznosima kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

I Ukupna sredstva		11.942.490,55 KM
I 1. Prihodi iz tekuće godine	8.055.627,55 KM	
I 2. Primici iz tekuće godine	3.886.863,00 KM	
II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci		3.590.707,00 KM
II 1. Rashodi	3.254.739,00 KM	
II 2. Kapitalni izdaci	335.968,00 KM	
III Razlika (I-II)		8.351.783,55 KM

II

Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.- 31.03.2024 godine iznose 11.942.490,55 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom period su 3.590.707,00 KM. Razlika između ukupno ostvarenih sredstava i ukupno izvršenih rashoda i izdataka (I-II) je 8.351.783,55 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



OSTVARENJE PRIHODA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2024 GODINE

Ekonomski kod	Naziv stavke	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024 godinu					Ukupno ostvareno za period 01.01.- 31.03.2023	Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5			
	III-UKUPNA SREDSTVA	20.660.500,00	31.963.044,00	11.942.490,55	9.632.886,00		37,34	123,98	
	I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE	19.845.484,00	24.267.616,00	6.055.627,55	5.324.862,00		33,19	151,28	
710000	PRIHODI OD POREZA	18.378.484,00	18.378.484,00	3.784.166,87	4.332.357,00		20,59	87,35	
	Porez na imovinu	9.200.000,00	9.200.000,00	1.636.330,78	2.448.023,00		17,79	66,84	
714130	Porez na promet nepokretnosti i prava	9.200.000,00	9.200.000,00	1.636.330,78	2.448.023,00		17,79	66,84	
717100	Prihodi od indirektnih poreza	9.178.484,00	9.178.484,00	2.147.836,09	1.884.334,00		23,40	113,98	
717151	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu	9.178.484,00	9.178.484,00	2.147.836,09	1.884.334,00		23,40	113,98	
720000	NEPOREZNI PRIHODI	1.142.000,00	1.172.000,00	101.328,34	140.016,00		8,65	72,37	
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
721200	Ostali prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
722300	Komunalne naknade i pristojbe	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
722320	Općinske komunalne takse	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga i vlastiti javni prihodi	241.000,00	241.000,00	55.586,98	81.019,00		23,07	68,61	
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora,	45.000,00	45.000,00	3.578,03	120,00		7,95	2,98	
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti (stanovi, garaže)	6.000,00	6.000,00	1.774,51	29,58		47,47	105,17	
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti (upotreba imena Grada)	90.000,00	90.000,00	42.720,00	40.820,00		7,51	18,66	
722651	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja (Odluka o vodotocima)	100.000,00	100.000,00	7.514,44	40.279,00		50,82	78,94	
722700	Neplanirane uplate-prihodi	90.000,00	90.000,00	45.741,36	57.947,00		0,00	0,00	
722761	Uplaćene refundacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
722791	Ostale neplanirane uplate	80.000,00	80.000,00	45.741,36	57.947,00		57,18	78,94	
723100	Novčane kazne	10.000,00	10.000,00	0,00	1.050,00		0,00	0,00	
	Novčane kazne	10.000,00	10.000,00	0,00	1.050,00		0,00	0,00	
730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	325.000,00	4.717.132,00	4.170.132,34	852.489,00		88,40	489,17	
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	0,00	85.340,00	85.340,00	66.958,00		100,00	127,45	
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	0,00	41.084,00	34.379,00	66.958,00		83,68	51,34	
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	0,00	44.256,00	50.961,00	0,00		115,15	0,00	
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	325.000,00	466.217,00	269.217,00	785.531,00		57,74	34,27	
	Doček Nove godine	125.000,00	0,00	0,00	97.732,00		0,00	0,00	
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	0,00	0,00	626.342,00		0,00	0,00	
732114	Primljeni tekući transferi od Kantona	0,00	256.217,00	256.217,00	100,00		100,00	0,00	
732114	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	0,00	10.000,00	13.000,00	11.457,00		130,00	113,47	
732116	Primljeni tekući transferi od Općina	200.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
732114/16	Doček Nove godine	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
733100	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
733112	Donacije od pravnih lica	0,00	4.165.575,00	3.815.575,34	0,00		91,60	0,00	
742100	Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00		100,00	0,00	
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	0,00	2.728.810,00	2.728.810,34	100,00		100,00	0,00	
742114	Primljeni kapitalni transferi od Kantona	0,00	1.311.765,00	961.765,00	73,32		73,32	0,00	
742116	Primljeni kapitalni transferi od Općina	0,00	3.886.712,00	3.886.863,00	4.307.526,00		100,00	90,23	
810000	II PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	0,00	3.886.712,00	3.886.863,00	4.307.526,00		100,00	90,23	
814331	Prenesena kredita sredstva Razvojne banke iz 2020. godine	815.016,00	3.828.716,00	3.886.863,00	4.307.526,00		100,00	90,23	
590000	NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA	815.016,00	3.828.716,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
591100	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	815.016,00	3.828.716,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
591111	Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda	815.016,00	3.828.716,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2024 GODINE

Ekonom. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu / unosi (preraspodjele)		Izvršenje budžeta 01.01.- 31.03.2024		Izvršenje budžeta 01.01.- 31.03.2023		index 4/2	Indeks 4/5	Izdvajanje iz Tekuće rezerve
		1	2	3	4	5	6			
	RASHODI I IZDACI I+II+III+IV+V+VI+VII	31.983,044	31.983,044	23.138,200	3.590,707	3.429,782	11,23	104,69	1,500	
	I Tekući izdaci (611000+612000+613000)	10.293,134	10.293,134	9.621,100	1.769,405	1.567,732	17,19	112,86	0	
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.444,000	4.444,000	4.444,000	1.141,702	1.029,366	25,69	110,91	0	
611100	Bruto plaće i naknade	3.950,000	3.950,000	3.950,000	1.030,979	923,250	26,10	111,67	0	
611200	Naknade troškova zaposlenih	494,000	494,000	494,000	110,723	106,116	22,41	104,34	0	
612100	Doprinosi poslodavca	450,000	450,000	450,000	111,417	99,820	24,76	111,62	0	
612110	Doprinosi poslodavca	450,000	450,000	450,000	111,417	99,820	24,76	111,62	0	
613000	Izdaci za materijal i usluge	5.399,134	5.399,134	4.727,100	516,287	438,546	9,56	117,73	0	
613100	Putni troškovi	110,000	110,000	110,000	12,117	33,154	11,02	36,55	0	
613200	Izdaci za energiju	140,000	140,000	140,000	24,851	32,453	17,75	76,57	0	
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	105,000	105,000	105,000	11,077	9,090	10,65	121,86	0	
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	149,054	149,054	147,000	17,924	8,835	12,03	202,86	0	
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45,000	45,000	45,000	3,864	2,552	8,59	151,38	0	
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	86,000	86,000	86,000	21,741	11,940	25,28	182,08	0	
613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.464,842	1.464,842	1.054,000	42,376	55,456	2,89	76,41	0	
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	69,000	69,000	69,000	2,278	5,492	3,30	41,48	0	
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.230,238	3.230,238	2.971,100	380,059	279,573	11,77	135,94	0	
	III Tekući transferi	7.018,600	7.018,600	6.755,100	1.386,216	1.339,807	19,75	103,46	1,500	
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	634,000	634,000	584,000	90,000	105,592	14,20	85,23	0	
614200	Tekući transferi pojedincima	613,400	613,400	613,400	170,099	10,173	27,73	1,672,06	0	
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.994,500	2.994,500	2.994,500	461,033	681,669	15,40	67,63	1,500	
614400	Subvencije javnim preduzećima	2.528,200	2.528,200	2.328,200	661,937	506,877	26,18	130,59	0	
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	13,500	13,500	0	0	30,000	0,00	0,00	0	
614800	Drugi tekući rashodi	235,000	235,000	235,000	3,148	5,495	1,34	57,29	0	
	III Kapitalni transferi	454,141	454,141	278,000	50,000	113,632	11,01	44,00	0	
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	304,141	304,141	128,000	50,000	113,632	16,44	44,00	0	
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150,000	150,000	150,000	0	0	0,00	0,00	0	
616300	IV Izdaci za kamate	232,000	232,000	232,000	49,118	73,007	21,17	67,28	0	
	V Izdaci na domaće pozajmljivanje	12.965,169	12.965,169	5.232,000	108,694	108,694	0,84	100,34	0	
821200	Nabavka građevina	289,700	289,700	89,700	234	0	0,08	0,00	0	
821300	Nabavka opreme	139,865	139,865	0	737	0	0,00	0,00	0	
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.560,504	10.560,504	4.912,200	107,960	107,593	1,02	100,34	0	
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.975,100	1.975,100	105,100	500	0	0,03	0,00	0	
	VI Izdaci za otplatu dugova	910,000	910,000	910,000	227,274	227,274	24,98	100,00	0	
823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910,000	910,000	910,000	227,274	227,274	24,98	100,00	0	
	VII Tekuća rezerva	110,000	110,000	110,000	0	0	0,00	0,00	0	
	Teuća rezerva	110,000	110,000	110,000	0	0	0,00	0,00	0	

Broj uposlenih 124*

IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2024 GODINE

Potrošačka jedinica	Ekon. kod	Funkcija	OPIS	1		2		3		4		5		6		7		Izdvojanje iz Tekuće rezerve
				Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu / unosi godinu	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu / unosi godinu	Izvor (8) (budžetski sredstva)	Izvršeni budžetski 01.01.-31.03.2024	Izvršeni budžetski 01.01.-31.03.2024	Index 4/2	Index 4/5								
			Budžet Grada Sarajeva	10.293,134	10.293,134	9.821,100	1.769,405	1.567,732	17,19	112,86	0							
			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)															
10010003	61100	011	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.444,000	4.444,000	4.444,000	1.141,702	1.029,366	25,69	110,91	0							
			Bruto plaće i naknade plaća	3.950,000	3.950,000	3.950,000	1.030,979	923,250	25,10	111,67	0							
10010003	61120	011	Naknade troškova zaposlenih	494,000	494,000	494,000	110,723	106,116	22,41	104,34	0							
			Naknade troškova prevoza na posao i s posla	70,000	70,000	70,000	14,072	16,722	20,10	84,15	0							
			Naknade za topli obrok	270,000	270,000	270,000	80,362	69,754	29,76	115,21	0							
			Naknade za regres za godišnji odmor	76,000	76,000	76,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Naknade za regres za godišnji odmor	18,000	18,000	18,000	7,399	0,000	41,11	#DIV/0!	0							
			Opremnine zbog odlaska u penziju	30,000	30,000	30,000	3,650	3,650	12,17	100,00	0							
			Jubilarne nagrade, darovi djeci i slično	30,000	30,000	30,000	5,240	15,990	17,47	32,77	0							
			Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	450,000	450,000	450,000	111,417	99,820	24,76	111,62	0							
			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	450,000	450,000	450,000	111,417	99,820	24,76	111,62	0							
			Doprinosi poslodavca	5.399,134	5.399,134	4.727,100	516,287	438,546	9,56	117,73	0							
10010010	61300	011	Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	110,000	110,000	110,000	12,117	33,154	11,02	36,55	0							
			Putni troškovi	140,000	140,000	140,000	24,851	32,453	17,75	76,57	0							
			Izdaci za energiju	105,000	105,000	105,000	11,077	9,090	10,55	121,86	0							
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	97,000	97,000	97,000	17,924	8,835	18,48	202,86	0							
			Nabavka materijala i sitnog inventara	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Nabavka materijala i sitnog inventara (praznično ukrašavanje)	2,054	2,054	0	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Nabavka materijala i sitnog inventara - Projekat IVA	45,000	45,000	45,000	3,664	2,552	8,59	151,38	0							
			Izdaci za usluge prevoza i goriva	86,000	86,000	86,000	21,741	11,940	25,28	182,08	0							
			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	145,000	145,000	145,000	13,384	10,611	9,23	126,13	0							
			Izdaci za tekuće održavanje	285,000	285,000	185,000	1,679	0,000	0,59	#DIV/0!	0							
			Održavanje vodotoka, uređenja, održavanje i zaštita uređenih vodotoka na području grada	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Projekat obnove kanalizacije u koritu rijeke Miljacke	130,000	130,000	100,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Projekat presikavanja kamenih obala rijeke Miljacke	65,000	65,000	65,000	7,605	15,000	11,70	50,700,00	0							
			Projekat održavanje spremnika od zrna za grad Sarajvo	460,000	460,000	319,000	19,707	44,630	4,29	43,96	0							
			Održavanje komunalnih objekata	359,842	359,842	220,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Projekovanje, izgradnja i održavanje biciklističkih staza	89,000	89,000	69,000	2,278	5,492	3,30	41,48	0							
			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.230,238	3.230,238	2.971,100	380,059	275,573	11,77	135,94	0							
			Ugovorene i druge posebne usluge	80,000	80,000	80,000	7,563	10,296	9,45	73,45	0							
			Izdaci za ugovorene usluge, ugovori o djelu, doprinosi, porezi i autorski honorari	80,000	80,000	80,000	20,951	15,103	26,19	138,72	0							
			Stimuliranje i zapošljavanje mladih (naknada volontirima,porezi i ost.)	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Posebna naknada za podizanje i rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	75,000	75,000	75,000	9,567	8,680	12,76	110,22	0							
			Stručna i ostale ugovorene usluge	25,000	25,000	25,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Izdaci za PDV	30,000	30,000	30,000	2,892	2,080	9,64	139,04	0							
			Usluge za stručno obrazovanje	43,500	43,500	43,500	9,239	1,515	21,24	609,80	0							
			Stručne usluge(NAV, BREP, Eksterna revizija)	800,000	800,000	800,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0							
			Doček Nove godine	9,600	9,600	9,600	2,400	1,800	25,00	133,33	0							
			Savoz općina i gradova (Članarne)	70,000	70,000	70,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0							
			Održavanje, postavljanje, skidanje i skladištenje materijala i sitnog inventara (praznično ukrašavanje)	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Dani sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici	2,800	2,800	2,800	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Dani sjećanja na žrtve zločina protiv čovječnosti u Prijedoru i njegovoj okolini	12,600	12,600	12,600	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0							
			Izrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska"								5							

Potražnačka jedinica	Ekonom. kod	Funkcija	OPIS	Izmjena i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu / unosi sredstva		Izvor 10 (budžetski sredstva)	Izvršenje budžeta 01.01. - 31.03.2024		Izvršenje budžeta 01.01. - 31.03.2023		Indeks 4/2	Indeks 4/5	Izdavanje iz Tekuće rezerve
				1	2		3	4	5	6			

10010006	6139	049	Izrada Elaborata "Lokacije za slobodnostojeće otvorene bašte"	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010007	6139	082	Projekt praznične noći - Ramizanski koncert	4.217	4.217	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010007	6139	081	Obilježavanje ZOI 84. u skladu sa Programom koji donosi OO	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010007	6139	086	Ugovorne usluge - prijevoz prilikom organiziranja manifestacija i binih datuma za Grad Sarajevo	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010010	6139	011	Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnošću	194.000	194.000	194.000	30.646	11.456	11.456	15,80	267,28	0
10010010	6139	011	Izdaci za štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl.	40.000	40.000	40.000	10.226	0	0	25,56	#DIV/0!	0
10010010	6139	011	Ugovorne usluge - najam opreme za protokolarne manifestacije	114.000	114.000	114.000	26.087	0	0	22,88	#DIV/0!	0
10010010	6139	011	Ostale usluge (prevođenje)	10.000	10.000	10.000	874	2.091	2.091	8,74	41,80	0
10010010	6139	011	Usluge reprezentacije	10.000	10.000	10.000	1.145	2.243	2.243	11,45	51,03	0
10010010	6139	011	Usluge protokolarne reprezentacije	210.000	210.000	210.000	37.661	12.799	12.799	17,93	296,33	0
10010010	6139	011	Pokloni Grada Sarajeva (vredice, knjige, cvijeće i sl.)	78.000	78.000	78.000	14.849	5.024	5.024	19,04	295,56	0
10010010	6139	011	Člansnine u međunarodnim asocijacijama u kojima je Grad Sarajevo član	30.000	30.000	30.000	18.870	9.061	9.061	62,90	189,44	0
10010010	6139	011	Organizacija 4. Samita mreže balkanskih gradova B40.	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010010	6139	011	Izrada monografije	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010010	6139	011	PCR III BAT (brzi antigeni test) za službena putovanja van BiH	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010011	6139	011	Realizacija programa međunarodne saradnje GV	40.000	40.000	40.000	709	1.613	1.613	1,77	43,92	0
10010011	6139	011	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada(naukande gradskim vijećnicima i rad komisija)	550.000	550.000	550.000	136.900	131.059	131.059	24,89	104,46	0
10010011	6139	011	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak (gradskim vijećnicima i rad komisija)	150.000	150.000	150.000	31.740	30.386	30.386	21,16	104,46	0
10010011	6139	011	Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010012	6139	033	Štampne usluge (vještajenje i sl.)	10.000	10.000	10.000	783	250	250	7,83	313,00	0
10010012	6139	033	Zatezne kamate i troškovi spora	40.000	40.000	40.000	508	0	0	1,27	#DIV/0!	0
10010013	6139	011	Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova	50.000	50.000	50.000	0	17.958	17.958	0,00	0,00	0
10010013	6139	011	Participacija za aplikiranje na međunarodne fondove i sufinansiranje projekata	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010013	6139	082	Projekt IVA	13.837	13.837	13.837	0	1.998	1.998	14,44	#DIV/0!	0
10010013	6139	045	Tribute projekat	41.084	41.084	10.000	0	14.454	14.454	35,18	132,94	0
10010013	6139	082	Implementacija mjera iz Plana održive urbane mobilnosti KS i Grada Sarajeva (SUMP)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
614000			II - UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.018.600	7.018.600	6.755.100	1.386.216	1.339.607	1.339.607	19,75	103,46	1.500
614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.018.600	7.018.600	6.755.100	1.386.216	1.339.607	1.339.607	19,75	103,46	1.500
10010004	6141	082	Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	634.000	634.000	584.000	90.000	105.592	105.592	14,20	65,23	0
10010004	6141	011	"JU Fond memorijala Kantona Sarajevo" - Održana BiH Igmjan 2024.	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010004	6141	011	Pomoć drugim JLS u BiH	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010004	6141	107	JU Dom zdravlja KS - opremanje 2 logopediska kabineta u ambulanti Hrasno brdo	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010004	6141	047	Podrška radu Centra za razvoj poduzetništva e poslovnim inkubatorom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010004	6141	0	Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapređenje bibliotečkog fonda za slijepa lica	0	0	0	0	10.000	10.000	#DIV/0!	0,00	0
10010006	6141	081	Općina Stari Grad Sarajevo - "postavljanje ledene plohe za kizanje na Trgu Prve brigade policije"	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	100,00	#DIV/0!	0
10010007	6141	082	Financijska podrška projektima ustanova kulture, institucija kulture od značaja, muzeja i pozorišta sa područja Grada Sarajeva - javni pozivi	213.000	213.000	213.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010007	6141	098	Sufinansiranje projekata poboljšanja proslomih i materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama sa područja Grada Sarajeva	100.000	100.000	100.000	0	9.582	9.582	0,00	0,00	0
10010007	6141	082	Realizacija memoranduma o razumijevanju "Mali šlager 2024" - BHRT	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010007	6141	081	JU Narodno pozorište Sarajevo	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100,00	#DIV/0!	0
10010007	6141	082	Primjena Odluke o utvrdjivanju i nabavu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo - javne ustanove	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
10010007	6141	0	Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH	0	0	0	0	16.000	16.000	#DIV/0!	0,00	0
10010007	6141	0	Financijska podrška ustanovama kulture BiH: 7 institucija kulture od značaja za BiH	0	0	0	0	60.000	60.000	#DIV/0!	0,00	0
10010007	6141	0	Sufinansiranje projekta stalne postavke "JU Muzej" "Alija Izetbegović"	0	0	0	0	10.000	10.000	#DIV/0!	0,00	0
614200			Tekuci transferi pojedincima	613.400	613.400	613.400	170.099	10.173	10.173	27,73	1.672,06	0

Porošćanska jedinica	Ekon. kod	Funkcija	OPIS	Izmjenski i dopunski Budžeta Grada Sarajeva za 2024 godinu / unosi /stavnaodjela		Izvršenje budžeta 01.01.- 31.03.2024		Izvršenje budžeta 01.01.- 31.03.2023		Index 4/2	Index 4/5	Izdvajanje iz Tekućeg rezerva
				1	2	3	4	5	6			
10010004	6142	107	Pomoć u različitim socijalnim slučajevima	30.000	30.000	10.000	10.173	33.33	98.30			0
10010004	6142	107	Pomoć za kupovinu na Pijaci „Kvadrant“	132.500	132.500	132.499	0	100,00	#DIV/0!			0
10010007	6142	107	Beneficije za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planete	2.400	2.400	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010007	6142	092	Stipendiranje učesnika srednjih škola	331.500	331.500	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010007	6142	082	Nagrade za učenike srednjih škola za ostvarene rezultate na takmičenjima iz predhodne školske godine - javni poziv	50.000	50.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010007	6142	081	Nagrade za ostvarene vrhunske sportske rezultate (pojedinačne)	20.000	20.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010007	6142	086	Naknade za nagrade i priznanja	7.000	7.000	4.600	0	66,71	#DIV/0!			0
10010011	6142	011	Nagrada „Za šestopopulisku nagradu“	40.000	40.000	23.000	0	57,50	#DIV/0!			0
	614300		Tekuci transferi neprofitnim organizacijama	2.994.500	2.994.500	461.033	681.669	15,40	67,63			1.500
10010002	6143	085	Sredstva za vjerske zajednice i crkve	100.000	100.000	8.200	0	8,20	#DIV/0!			0
10010002	6143	107	Dopiranje i uređenje prostora narodnih kuhinja u gradu - Obezbeđenje hrane i drugih potreba javnih kuhinja u gradu	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00			0
10010002	6143	084	Nacionalne matirine - Primjena Odluke	10.000	10.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	084	Vijeća kongresa Bošnjaka intelektualaca	10.000	10.000	10.000	0	100,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	084	Srpsko građansko vijeće BiH - Pokret za ravnopravnost	5.000	5.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	084	Hrvatsko narodno vijeće u BiH	5.000	5.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	085	Nacionalna kulturna društva od posebnog značaja za Grad Sarajevo („Prepotod“, „Napredak“, „Prosvjetila“, „La benevolencija“)	20.000	20.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	097	Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu - Jovan Divjak“	10.000	10.000	10.000	0	100,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	084	Udruženje „Asocijacija nezavisnih intelektualaca - Krug 99“	10.000	10.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	108	Projekat "Sigma kuća" - Fondacija lokalne demokratije i druga sigurne kuće u BiH	95.000	95.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	107	Udruženje generala Bosne i Hercegovine	10.000	10.000	10.000	0	100,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	082	Realizacija planskih aktivnosti Udruženja roditelja ubijeno djece optočenog Sarajeva 92.-95.	5.000	5.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	032	Udruženje Gorskog služba spašavanja Trebević	20.000	20.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	032	Podrška projektima dobrovoljnih vatrogasnih društava na području gradskih općina, i drugih na području Kantona Sarajevo	80.000	80.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	107	Savez udruženja antišarista i boraca NOR-a u KS	5.000	5.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	107	Udruženje slijepih KS	3.000	3.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	107	Časopis "Zručne novine" Udruženje slijepih KS	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00			0
10010002	6143	082	Memorijalni centar Srebrenice-Potočari obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Obilježavanje 11. Julia	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00			0
10010002	6143	082	Udruženje za očuvanje i promociju jevrejske kulture, tradicije i turističkih potencijala Hagada	10.000	10.000	10.000	0	100,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	082	Udruženje Kall Sara Romski informativni centar Sarajevo	5.000	5.000	5.000	0	100,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	082	Udruženje bezbrazda/Dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja Općine Stari Grad Sarajevo	5.000	5.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010002	6143	107	Savez brigadskih udruženja 1. Korpusa Armije RBiH	1.500	1.500	1.500	0	100,00	#DIV/0!			1.500
10010002	6143	0	Udruženje Prve brigade policije Stari Grad	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010003	6143	011	Sindikati Grada Sarajeva-Sindikalni odbor	7.000	7.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	107	SOS - Kinodvor International	32.000	32.000	0	0	0,00	0,00			0
10010004	6143	047	Obitnička komora Kantona Sarajevo	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00			0
10010004	6143	047	Fondacija Mreže	5.000	5.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	107	Pomoć udruženjima za zaštitu životinja	10.000	10.000	10.000	0	100,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	047	Udruženje Kupujmo i koristimo domaće - kvalitetno proizvedeno u BiH	5.000	5.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	047	Udruženje turističkih vodiča Grada Sarajeva "Vučko"	4.000	4.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	047	Udruženje zanatlija "Stari zanati" Kantona Sarajevo	2.000	2.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	047	Udruženje Kazandžija	10.000	10.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	107	Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH	10.000	10.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	107	Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka-Roditeljska kuća	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00			0
10010004	6143	107	Podrška udruženjima za provedbu projekata za unapređenje turizma - javni poziv	40.000	40.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	107	Podrška udruženjima koja brinu o osobama s posebnim potrebama u razvoju i invaliditetom - Javni poziv	90.000	90.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	107	Podrška centrima za zdravo starenje - Javni poziv	60.000	60.000	0	0	0,00	#DIV/0!			0
10010004	6143	0	Udruženje osoba oboljelih od celijakije "No Gluten" KS, za nabavku i dobavljanje bezglutenskih proizvoda članovima Udruženja	0	0	0	10.000	#DIV/0!	0,00			0

Porrošacka jedinica	Ekon. kod	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu / unosi sredstva		Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2024		Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2023		Index 4/2	Index 4/5	Izdvajanje iz tekuće rezerve
				1	2	3	4	5	6			
10010004	6143	0	Udruženje oboljelih od Morbus Crohn i ulceroznog colitisa u BiH	0	0	0	0	10,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6143	0	Savez distrofitara FBiH	0	0	0	0	10,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6143	0	Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Cellini"	0	0	0	0	7,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010004	6143	0	Udruženje "Srce za djecu oboljelu od raka" Akcija prikupljanje novčanih sredstava za kupovinu opreme dječijim hematolozičkijama UKC Tuzla, SKB Mostar, UKC RS	0	0	0	0	10,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010005	6143	082	Dani opsade Grada Sarajeva po Odluci gradskog vijeća	80,000	80,000	80,000	79,500	40,000	99.38	198.75	0.00	0
10010007	6143	081	Primjena Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo	150,000	150,000	150,000	30,000	49,000	20.00	61.22	0.00	0
10010007	6143	082	Primjena Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo - Fondacije/udruženje	120,000	120,000	120,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	082	Udruženje Obala art Center- Sufinansiranje Sarajeva film festivala	250,000	250,000	250,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	081	Podrška vjehskom sportu - Javni poziv organizacijama u sportu sa područja Grada Sarajeva	170,000	170,000	170,000	0	18,000	0.00	0.00	0.00	0
10010007	6143	081	Podrška razvojnom sportu - Javni poziv organizacijama u sportu sa područja Grada Sarajeva	230,000	230,000	230,000	0	14,000	0.00	0.00	0.00	0
10010007	6143	082	Dani grada Sarajeva	50,000	50,000	50,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	081	Nagrade za ostvarene vjehnske sportske rezultate (klupske)	40,000	40,000	40,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	087	Udruženje Onon	5,000	5,000	5,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	081	Olimpijski komitet BiH	10,000	10,000	10,000	0	40,000	100.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	107	Podrška udruženjima pensionera	10,000	10,000	10,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	107	Institut majka i djeteta	50,000	50,000	50,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	104	Programi i projekti za podršku mladima - Javni poziv	160,000	160,000	160,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	082	Udruženje/fondacije iz oblasti kulture sa područja Grada Sarajeva - Javni poziv	10,000	10,000	10,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0
10010007	6143	104	Istraživanje i analiza potreba i problema mladih na području Grada Sarajeva - plan djelovanja na mlade	40,000	40,000	40,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	082	Podrška KUD udruženjima sa tradicijom sa područja Grada Sarajeva - Javni poziv	20,000	20,000	20,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	082	Udruženje MI	15,000	15,000	15,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	082	Program obilježavanja 9 maj - Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom- javni poziv	0	0	0	0	20,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	082	Udruženje za podršku djeci i roditeljima Budućnost	0	0	0	0	7,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	0	Udruženje Pivački klub SPID, Sarajevo	0	0	0	0	10,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	0	Dani isse-beg ishakovića u saradnji sa Udruženjem za zaštitu kulturne baštine isse-beg ishaković	0	0	0	0	50,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	0	"FK Sarajevo"	0	0	0	0	10,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	0	Sufinansiranje projekta "Liga srednjih škola Kantona Sarajevo"	0	0	0	0	10,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	0	Spomen obila Zelene borečke	0	0	0	0	20,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	0	Udruženje SFK 2000 Sarajevo (ženske profesionalne fud. Ekipa)	0	0	0	0	5,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	0	Strojarski klub osoba sa invaliditetom Novi Grad	0	0	0	0	9,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	0	Kulturno umjetničko društvo Bašaršija	0	0	0	0	20,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6143	0	Udruženje Zaboravljeni esovi kucaju na vrata	0	0	0	0	20,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010010	6143	107	Udruženje "Diplomatski zimski bazar"	15,000	15,000	15,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010010	6143	082	Udruženje "Austrijski bal u Bosni i Hercegovini"	50,000	50,000	50,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10020010	6143	011	Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokrvovljetstva Grada Sarajeva	225,000	225,000	225,000	50,500	89,387	22.44	56.51	0.00	0
10010011	6143	011	Tekuci transferi neprofitnim organizacijama - neprofitni izdaci (Gradsko vijeće)	75,000	75,000	75,000	48,000	12,302	64.00	390.17	0.00	0
10010011	6143	011	Tekuci transferi parlamentarne političke partije	260,000	260,000	260,000	43,333	65,000	16.67	86.67	0.00	0
10010013	6143	082	Udruženje Obala artCenter - UNESCO film	80,000	80,000	80,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010013	6143	082	Implementacija mjera iz Plana Grada Sarajeva za sprečavanje otpada od hrane i gubitaka hrane 2023.-2026. godina	10,000	10,000	10,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010013	6143	051	Implementacija mjera iz Plana Grada Sarajeva za sprečavanje otpada od hrane i gubitaka hrane 2023.-2026. godina	2,528,200	2,528,200	2,528,200	561,937	506,877	26.18	130.59	0.00	0
10010004	6144	047	KUP Stenderija - Sarajevo travel fest, Zimski čarolije	20,000	20,000	20,000	10,000	0	50.00	#DIV/0!	0.00	0
10010006	6144	056	Grant KJKP PARK - Održavanje japanskih trešanja	3,000	3,000	3,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6144	081	Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Obala	1,750,000	1,750,000	1,750,000	437,505	437,505	25.00	100.00	0.00	0
10010007	6144	082	JU"Gradski muzej" Sarajevo	470,000	470,000	470,000	111,250	59,372	23.67	187.38	0.00	0
10010007	6144	083	Sufinansiranje obilježavanja 40 godina od početka rada Doma BHRT (Radiotelevizija Bosna i Hercegovine)	50,000	50,000	50,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6144	081	KUP Stenderija - sufinansiranje ustova za organizaciju događaja iz Programa Obilježavanja 40 godišnjice ZOI 84	100,100	100,100	100,100	100,000	0	99.90	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6144	081	KUP ZOI 84 - sufinansiranje uslova za organizaciju događaja iz Programa Obilježavanja 40 godišnjice ZOI 84	100,100	100,100	100,100	100,000	0	99.90	#DIV/0!	0.00	0
10010007	6144	0	JU "Bleistička Sarajevo"	0	0	0	0	10,000	0	#DIV/0!	0.00	0
10010010	6144	083	Subvencije javnim preduzećima (Grant TVSA)	35,000	35,000	35,000	3,182	0	9.09	#DIV/0!	0.00	0

Potrošačka jedinica	Ekon. kod	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu / unosi sredstva		Izvršenje budžeta 01.01. - 31.03.2024.		Izvršenje budžeta 01.01. - 31.03.2023.		Index 4/2	Index 4/5	Izdvajanje iz Tekuće rezerve
				1	2	3	4	5	6			
614700				13.500	13.500	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0
10010013	6147	082	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	13.500	13.500	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0
614800				235.000	235.000	235.000	3.148	5.495	1,34	57,29	0	0
10010003	6148	011	Drugi tekući rashodi	165.000	165.000	165.000	1.233	1.495	0,75	82,48	0	0
10010012	6148	033	Drugi tekući rashodi	70.000	70.000	70.000	1.915	4.000	2,74	47,88	0	0
615000				454.141	454.141	278.000	50.000	113.632	11,01	44,00	0	0
10010006	615000		KAPITALNI TRANSFERI (615000)	454.141	454.141	278.000	50.000	113.632	11,01	44,00	0	0
10010004	615100	107	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti / fondovima	304.141	304.141	128.000	50.000	113.632	16,44	44,00	0	0
10010004	6151	107	KJU Geomobilijni centar Sarajevo	10.000	10.000	10.000	0	0	100,00	#DIV/0!	0	0
10010004	6151	107	KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nahorevo	30.000	30.000	30.000	0	0	100,00	#DIV/0!	0	0
10010004	6151	107	Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika i sepihacijsku Sarajevo	10.000	10.000	10.000	0	0	100,00	#DIV/0!	0	0
10010004	6151	036	MUP KS - Uprava policije - finansiranje nabavke višenamjenskog vozila	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	6151	107	Općina Novo Sarajevo, Sufinansiranje izgradnje vertikalne platforme za invalidna lica na prvom dijelu stepeništa ulice Orašćica naselje Poljanci	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	6151	064	Projektat razvojne Trebović	2.000	2.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	6151	047	Projektat "Street out workshop"	10.000	10.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	6151	056	Projektat izrade kanalizacionog sistema za potrobu gornje stanice Trebović	161.864	161.864	0	0	113.632	0,00	0,00	0	0
10010006	6151	061	Zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine-Zgrada željezničke stanice Blatik u Sarajevu	10.277	10.277	8.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	615300	0	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	6153	107	Ujedinjenje veterana Odrada policije "Bosna" Kantona Sarajevo	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
616000				232.000	232.000	232.000	49.118	73.007	21,17	67,28	0	0
10010003	6163	017	IZDACI ZA KAMATE	232.000	232.000	232.000	49.118	73.007	21,17	67,28	0	0
821000				12.965,169	12.965,169	5.232,000	108,694	106,330	0,84	100,34	0	0
10010006	821200	082	IZDACI ZA KAMATE	12.965,169	12.965,169	5.232,000	108,694	106,330	0,84	100,34	0	0
10010001	8213	013	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	289.700	289.700	89.700	234	0	0,08	#DIV/0!	0	0
10020010	8213	011	Nabavka opreme - kompjutera i druga elektronska i fotografska oprema	289.700	289.700	89.700	234	0	0,08	#DIV/0!	0	0
10010013	8213	082	Nabavka opreme - Projekat IVA	139.865	139.865	125.000	0	737	0,00	0,00	0	0
10020010	8215	011	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0	0
10010011	8215	011	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	95.000	95.000	95.000	0	0	0,00	0,00	0	0
10010006	8215	082	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	14.865	14.865	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	8215	082	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	42.000	42.000	42.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010011	8215	011	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	8215	082	Illuminacija objekata u gradu Sarajevu	52.189	52.189	50.000	0	15.465	0,00	0,00	0	0
10010006	8215	098	"Projektat obnove / rekonstrukcije Autocestovnog opreavarija Trebović	100.000	100.000	100.000	0	17.141	0,00	0,00	0	0
10010006	8215	081	"Projektat rekonstrukcije, restauracije i kolonijelne obrade fasada u GS	1.445.733	1.445.733	800.000	106.971	61.512	7,40	173,90	0	0
10010006	8215	061	Projektat rekonstrukcije, restauracije i kolonijelne obrade fasade - JU Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterarne i usluznih djelatnosti Sarajevo	1.900.000	1.900.000	700.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	8215	067	"Projektat Skywalk	40.000	40.000	40.000	0	7.020	0,00	0,00	0	0
10010006	8215	098	"Projektat obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture - vrtić Kolibri	2.850.000	2.850.000	1.875.000	0	6.435	0,00	0,00	0	0
10010006	8215	098	Projekti obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture - vrtić - Agan Bostandžić	1.960.000	1.960.000	989	0	0	0,05	#DIV/0!	0	0
10010006	8215	098	Projekti obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture - sanacija dječijih igrališta	360.000	360.000	225.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	8215	098	Rekonstrukcija dječijeg igrališta Zetra	100	100	100	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	8215	082	Illuminacija fasade objekta RTV dom Sarajevo	500.000	500.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	8215	082	Projektat Bijele tabije	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	8215	082	Projektat hotel Vidikovac	790.382	790.382	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	8215	0	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Olimpijskog stadiona "Asim Ferhatović Hase" u svrhu postizanja cilja IV kategorije proma UEFA standardima-udruženje Fudbalski klub Sarajevo"	100	100	100	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
10010006	8215	082	Kasarna Jajce	505.000	505.000	505.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0
821600				1.975,100	1.975,100	105,100	500	0	0,03	#DIV/0!	0	0
10010006	8216	081	Rekonstrukcija i investiciono održavanje JP "Olimpijski bazen Otoka"- investiciono-sanaciona ulaganja u objekat i bazenu tehniku	100	100	100	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0

Potrošačka jedinica	Ekonom. kod	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu		Izmjena i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu / unosi preraspodjela		Izvor 10 (budžetski prihodstva)	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2024	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2023	indeks 4/2	indeks 4/5	Izdvajanje iz Tekuće rezerve
				1	2	3	4						
10010006	8216	082	Rekonstrukcija i adaptacija objekta DPO	335,000	335,000	5,000	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	0
10010006	8216	056	Obrnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	90,000	90,000	50,000	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	0
10010006	8216	056	Obrnova i rekonstrukcija Košavskog potoka	50,000	50,000	50,000	500	0	0	0	1.00	#DIV/0!	0
10010006	8216	045	Projekt - Izgradnja pješačkog mosta u ulici Bihaička	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	0
823000			VI - IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	910,000	910,000	910,000	227,274	227,274	227,274	227,274	24.98	100.00	0
10010003	8233	017	Otplate domaćeg pozajmljivanja	910,000	910,000	910,000	227,274	227,274	227,274	227,274	24.98	100.00	0
10010010	600000	0	Tekuća rezerva	110,000	110,000	110,000	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	0
			Ukupno	31,983,044	31,983,044	23,198,260	3,690,707	3,690,707	3,690,707	3,690,707	11.23	104.89	1,500
			Broj zaposlenih										

OBRAZLOŽENJE

Prema Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) propisano je planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, budžeta Kantona, gradova i općina, zaduživanje, garancije i upravljanje dugom, računovodstveno izvještavanje, nadzor i revizije budžeta. Članom 92. istog zakona je naznačeno da općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti periodične izvještaje općinskom i gradskom vijeću i kantonalnim ministarstvima u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda.

UVOD

Budžet Grada Sarajeva za 2024. godinu usvojen je na 34. sjednici Gradskog vijeća održanoj 27.12.2023. godine. Iznos usvojenog Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu je iznosio 20.660.500 KM.

Nakon usvojenog Budžeta Grada Sarajeva za 2024 godinu, budžet je vrijednosno mijenjan Odlukama Gradonačelnice o unosu neplaniranih sredstava. Također u toku prvog kvartala 2024. godine Odlukom gradonačelnice, izvršen je unos razgraničenih primitaka i prihoda gradskih službi, koji su ostvareni u periodu 01.01.-31.12.2023. godine, a nisu utrošeni, kao i prihoda i primitaka neutrošenih iz prethodnih godina.

Obzirom da se odmah nakon usvajanja budžeta ukazala potreba za izradu Prijedloga izmjena i dopuna budžeta Grada Sarajeva za 2024 godinu, a osnovni razlog je bio isključivo da se višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina prikaže u budžetu, samim tim sastavnim dijelom Izmjena i dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu su postala razgraničena sredstva (transferi, krediti), kao i unosi transfera ostvarenih u toku 2024 godine.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na 37. sjednici održanoj dana 27.03.2024. godine usvojilo je Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu u iznosu od 31.983.044 KM.

I PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2024. godine iznose 11.942.490 KM od čega se 3.885.495 KM odnosi na budžetske prihode, 4.170.132 KM odnosi se na ostvarene tekuće i kapitalne transfere, dok sredstva od primitaka iznose 3.886.863 KM.

Transferi i primici koji nisu utrošeni u toku 2023. godine, i koji su razgraničeni u 2024. godinu tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi i primici ovog perioda, te shodno navedenom su i prikazani kao prihod koji je ostvaren u 2024 godini. Struktura i učešće svih prihoda koje Grad Sarajevo ostvaja može se vidjeti, kako slijedi:

Tabela: Ukupno ostvareni prihodi i primici

OSTVARENI PRIHODI ZA PERIOD 01.01.-31.03.2024						
Ekonomski kod	VRSTA PRIHODA	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024 godinu	Ukupno ostvareno za period 01.01.-31.03.2024	Ukupno ostvareno za period 01.01.-31.03.2023	Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5
I	RAČUN PRIHODA A+B+C	24.267.616	8.055.627	5.324.862	33,19	151,28
A	PRIHODI OD POREZA	18.378.484	3.784.167	4.332.358	20,69	87,35
714000	Porez na imovinu	9.200.000	1.636.331	2.448.023	17,79	66,84
717000	Prihodi od indirektnih poreza	9.178.484	2.147.836	1.884.334	23,40	113,98
B	NEPOREZNI PRIHODI	1.172.000	101.328	140.015	8,65	72,37
721000	Ostali prihodi od imovine	801.000	0	40.740	0,00	0,00
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	361.000	101.328	98.226	28,07	103,16
723000	Novčane kazne	10.000	0	1.050	0,00	0,00
C	TEKUĆI TRANSFERI	4.717.132	4.170.132	852.489	88,40	489,17
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	85.340	85.340	66.958	100,00	127,45
732000	Tekući transferi	466.217	269.217	0	57,74	0,00
742000	Kapitalni transferi	4.165.575	3.815.575	785.531	91,60	485,73
II	PRIMICI	3.886.712	3.886.863	4.307.526	100,00	90,23
810000	Kredit Razvojne banke FBiH	3.886.712	3.886.863	4.307.526	100,00	90,23
III	Suficit	3.828.716	0	0	0,00	0,00
590000	Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda	3.828.716	0	0	0,00	0,00
IV	UKUPNI PRIHODI I+II+III	31.983.044	11.942.490	9.632.388	37,34	123,98

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza, u periodu 01.01.-31.03.2024. godine ostvareni su u iznosu od 3.784.167 KM, što čini 20,59 % od ukupno planiranih sredstava i za 12,65 % 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 1.636.331 odnosno 17,79 % od plana, i za 33,16 % manje u odnosu na ostvarene prihode za isti izvještajni period prošle godine. Shodno gore navedenom vidljivo je da je prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava nastavio trend pada naplate koji je započeo u trećem kvartalu prošle godine.

Prihodi od indirektnih poreza u izvještajnom periodu su ostvareni u ukupnom iznosu 2.147.836 KM, što je 23,40 % od planiranih sredstava. Također je važno istaći da su ovi prihodi za 13,98 % veći u odnosu na ostvarene prihode za isti izvještajni period prošle godine. U toku I Kvartala 2024. godine došlo je do određenih odstupanja procjenjenih prihoda od poreza u odnosu na prihode koji su planirani prilikom planiranja Budžeta Grada Sarajeva za 2024 godinu, te će njihova naplata biti kontinuirano praćena u narednom periodu.

Neporezni prihodi

Neporezni prihodi u periodu 01.01.-31.03.2024 godine ostvareni su u iznosu od 101.328 KM, što je 8,65 % od plana, te su neporezni prihodi ostvareni u manjem iznosu u odnosu na isti izvještajni period prošle godine. Nizak postotak ostvarenja ove skupine prihoda je, što u ukupno planiranim neporeznim prihodima značajno učešće se odnosi na prihod od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama. Iz grupe neporeznih prihoda značajno učešće imaju prihodi od upotrebe imena grada koji su ostvareni u iznosu od 47,47 % od plana ili u apsolutnom iznosu 42.720 KM, te prihod od ostalih neplaniranih uplata. Od planiranih 80.000 KM, ostvareno je 45.741 KM ili 57,18 %.

Ekonomski kod	NEPOREZNI PRIHODI	Izmjene i	Ukupno	Ukupno	Index 2/1	Index 2/3
		dopuna Budžeta	ostvareno za	ostvareno za		
		Grada Sarajeva	period 01.01.-	period 01.01.-		
		za 2024 godinu	31.03.2024	31.03.2023		
		1	2	3	4	5
	NEPOREZNI PRIHODI	1.172.000,00	101.328,34	140.016,00	8,65	72,37
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721200	Ostali prihodi od imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od kamate za depozite u banci	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722300	Komunalne naknade i pristojbe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Općinske komunalne takse	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga i vlastiti javni prihodi	241.000,00	55.586,98	81.019,00	23,07	68,61
	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora,	45.000,00	3.578,03	120,00	7,95	2.981,69
	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti, (stanovi, garaže)	6.000,00	1.774,51	0,00	29,58	0,00
	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti, (upotreba imena Grada)	90.000,00	42.720,00	40.620,00	47,47	105,17
	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja (Odluka o vodotocima)	100.000,00	7.514,44	40.279,00	7,51	18,66
722700	Neplanirane uplate-prihodi	90.000,00	45.741,36	57.947,00	50,82	78,94
	Uplaćene refundacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostale neplanirane uplate	80.000,00	45.741,36	57.947,00	57,18	78,94
723100	Novčane kazne	10.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
	Novčane kazne	10.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00

Tekući transferi

Tekući i kapitalni transferi, u periodu 01.01.-31.03.2024. godine ostvareni su u iznosu od 4.170.132 KM, što čini 88,4% od ukupno planiranih transfera.

Ekonomski kod	TEKUĆI TRANSFERI	Izmjene i dopune	Ukupno	Ukupno	Index 2/1	Index 2/3
		Budžeta Grada Sarajeva za 2024 godinu	ostvareno za period 01.01.-31.03.2024	ostvareno za period 01.01.-31.03.2023		
		1	2	3	4	5
	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	4.717.132	4.170.132	852.489	88,40	489,17
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	85.340	85.340	66.958	100,00	127,45
	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	41.084	34.379	66.958	83,68	51,34
	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	44.256	50.961		115,15	0,00
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	466.217	269.217	785.531	57,74	34,27
	Primljeni tekući transferi od Federacije		0	97.732	0,00	0,00
	Primljeni tekući transferi od Kantona		0	626.342	0,00	0,00
	Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka	256.217	256.217		100,00	0,00
	Primljeni tekući transferi od Općina	10.000	13.000	11.457	130,00	113,47
	Doček Nove godine	200.000	0	50.000	0,00	0,00
733100	Donacije	0	0	0	0,00	0,00
	Donacije od pravnih lica		0		0,00	0,00
742100	Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	4.165.575	3.815.575	0	91,60	0,00
	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	125.000	125.000		100,00	0,00
	Primljeni kapitalni transferi od Kantona	2.728.810	2.728.810		100,00	0,00
	Primljeni kapitalni transferi od Općina	1.311.765	961.765		73,32	0,00

Od ukupno ostvarenih transfera iznos od 2.659.350 KM odnosi se na tekuće i kapitalne transfere koje su u toku I kvartala 2024 godine drugi nivoi vlasti na osnovu potpisanih sporazuma o sufinansiranju doznali Gradu Sarajevo kao nosiocu projektnih aktivnosti. Obzirom da doznali transferi nisu bili planirani Budžetom Grada Sarajeva za 2024 godinu, isti su u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu uneseni u budžet Grada Sarajeva i postali sastavnim dijelom istog. Slijedi opisni i tabelarni prikaz ostvarenih a ne planiranih transfera.

Doznali (uplaćeni) transferi

- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajeva je na osnovu "Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta zamjene vanjske stolarije i obnove fasade objekta JU Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo" doznali kapitalni transfer u iznosu od 1.200.000 KM.
- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajeva je u skladu sa "Sporazumom o regulisanju međusobnih prava i obaveza na realizaciji Projekta rekonstrukcije vrtića Kolibri" doznali kapitalni transfer u iznosu od 250.000 KM
- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajeva je u skladu sa Anexom Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza na realizaciji Projekta obnove vrtića "Agan Bostandžić doznali kapitalni transfer u iznosu od 600.000 KM
- Općina Novi Grad Sarajevo je u skladu sa "Sporazumom o regulisanju međusobnih prava i obaveza na realizaciji izgradnje dječijeg igrališta u ulici Antuna Branka Šimića doznala kapitalni transfer u iznosu od 100.000 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je u skladu sa "Sporazumom o regulisanju međusobnih prava i obaveza na realizaciji projekta „izgradnje Spomen obilježja bosanskim specijalcima“ na lokalitetu parka kod Druge gimnazije u Sarajevu doznali kapitalni transfer u iznosu od 200.000 KM
- Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajeva je na osnovu Sporazuma za projekat Grada Sarajeva pod nazivom "Sufinansiranje 40.godišnjice obilježavanja ZOI 84 doznali tekući transfer u iznosu 250.000 KM.
- Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja zaštite okoliša Kantona Sarajevo je u skladu sa Sporazumom o sufinansiranju sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasade zgrade "Beledija doznali kapitalni transfer u iznosu 59.350 KM.

Unos neplaniranih transfera				
10010007	GRADSKA SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE NAUKU I MLADE	732114	JU Narodno pozorište Sarajevo	50.000,00
10010007	GRADSKA SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE NAUKU I MLADE	732114	KJP Skenderija - sufinansiranje uslova za organizaciju događaja iz Programa Obilježavanja 40.godšnjice ZO1 84	100.000,00
10010007	GRADSKA SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE NAUKU I MLADE	732114	KJP ZO1 84 - sufinansiranje uslova za organizaciju događaja iz Programa Obilježavanja 40.godšnjice ZO1 84	100.000,00
10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	742114	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	59.350,00
10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	742114	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	1.200.000,00
10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	742114	Projekti obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	600.000,00
10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	742114	Projekti obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	250.000,00
10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	742114	Podizanje spomenika od značaja za grad Sarajevo	200.000,00
10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	742116	Projekti obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	100.000,00
Ukupno				2.659.350,00

Razgraničeni (preneseni) transferi

Pored gore navedenih ostvarenih (naplaćenih) transfera, u Budžet Grada Sarajeva za 2024 godinu su uneseni transferi koji su ostvareni u toku 2023 godine, a nisu utrošeni i samim tim se tretiraju kao naplaćeni redovni prihod ovog perioda. U skladu sa tim isti su prikazani kao ostvareni prihod u 2024 godini, te se isti po naznačenim projektima i realizuju. Iznos neutrošenih odnosno razgraničenih transfera iz 2023 godine je 1.382.782 KM. Također Federalno ministarstvo finansija je Gradu Sarajevo doznačio transfer u iznosu 125.000 koji je raspoređen i prikazan u budžetu na kapitalnim investicijama.

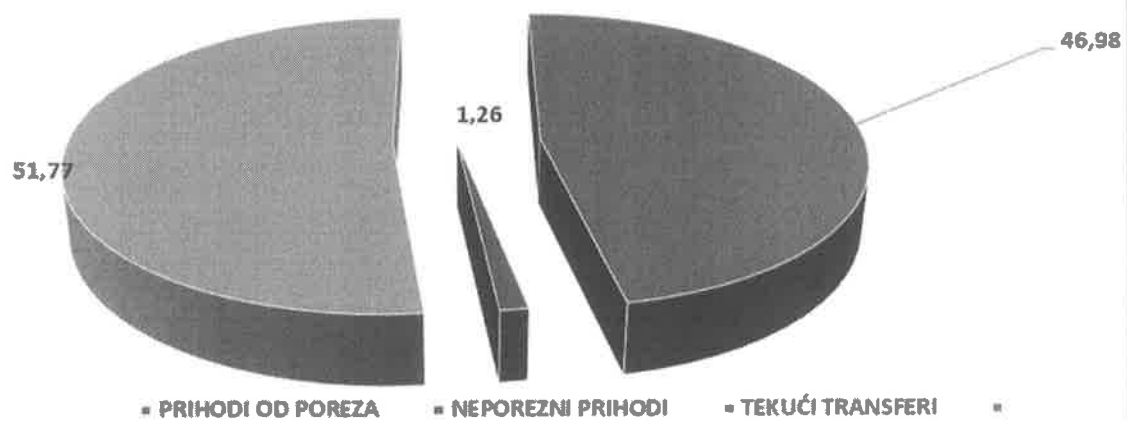
R.B.	Org. kod	Naziv Gradske službe (potrošača jedinica)	Konto Prihoda	Opis pozicije	Iznos
	10010006	GRADSKA SLUŽBA ZA URBANO PLANIRANJE, INVESTICIJSKE, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	742114	Projektovanje, izgradnja i održavanje biciklističkih staza	109.842,00
			742114	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	59.618,00
			742116	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	26.765,00
			742116	Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u GS	150.000,00
			742114	Projekat obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	250.000,00
			742116	Projekat obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	550.000,00
			742116	Projekat obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	100.000,00
			742116	Projekat obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture	35.000,00
			732114	Projekat rasvjete Trebević	2.000,00
			732116	Projekat "Street out workpark"	10.000,00
	10010007	GRADSKA SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE NAUKU I MLADE	732114	Projekat praznične note - Ramazanski koncert	4.217,00
	10010013	GRADSKA SLUŽBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ	731121	Nabavka materijala i sinog inventara - Projekat IVA	2.054,00
			731121	Projekat IVA	13.837,00
			731121	Tekući transferi u inostranstvo - Grad Podgorica Projekat IVA	13.500,00
			731121	Nabavka opreme - Projekat IVA	14.865,00
			731111	Tribute projekat	34.379,00
			731111	Tribute projekat	6.705,00
UKUPNO					1.382.782,00

Kapitalni primici

Kapitalni primici (**Kredit Razvojne banke**) u Budžetu Grada Sarajeva za 2024 godinu su planirani u iznosu 3.886.712 KM.

Iz strukture prihoda, možemo zaključiti da u samoj strukturi prihoda po osnovu najznačajnijih prihoda koji pripadaju Gradu Sarajevo (ne uzimajući u obzir kredit Razvojne banke FBiH), su prihodi od indirektnih poreza i prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava, te skupa čine 51,77 % ukupno ostvarenih tekućih prihoda u posmatranom periodu. Učešće neporeznih prihoda iznosi 1,26 %, dok transferi drugih nivoa vlasti čine 46,98 %. U odnosu na prošlu godinu značajniji porast se desio kod tekućih i kapitalnih transfera samim tim prihodi od poreza nemaju tako dominantno učešće kao predhodnih godina, koje je iznosilo skoro 85 % u posmatranom periodu.

Struktura prihoda



II RASHODI I IZDACI

Izdaci i rashodi Grada Sarajeva su Izmjenama i dopunama budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu planirani u iznosu od 31.983.044 KM.

Tabela: Ukupno realizovani rashodi i izdaci

IZVRŠENJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2024							
R/b	Ek.kod	OPIS	Izmjena i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2024	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2023	Index 2/1	Indeks 2/3
			1	2	3	4	5
I		I TEKUĆI RASHODI (A+B+C+D)	17.543.734	3.204.739	2.980.546	18,27	107,52
	A	Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3)	4.894.000	1.253.119	1.129.186	25,61	110,98
1	611100	Bruto plaće i naknade	3.950.000	1.030.979	923.250	26,10	111,67
2	611200	Naknade troškova zaposlenih	494.000	110.723	106.116	22,41	104,34
3	612100	Doprinosi poslodavca	450.000	111.417	99.820	24,76	111,62
	B	Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12)	5.399.134	516.287	438.546	9,56	117,73
4	613100	Putni troškovi	110.000	12.117	33.154	11,02	36,55
5	613200	Izdaci za energiju	140.000	24.851	32.453	17,75	76,57
6	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	105.000	11.077	9.090	10,55	121,86
7	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	149.054	17.924	8.835	12,03	202,86
8	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000	3.864	2.552	8,59	151,38
9	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	86.000	21.741	11.940	25,28	182,08
10	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.464.842	42.376	55.456	2,89	76,41
11	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	69.000	2.278	5.492	3,30	41,48
12	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.230.238	380.059	279.573	11,77	135,94
	C	Tekući transferi (od 13 do 18)	7.018.600	1.386.216	1.339.807	19,75	103,46
13	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	634.000	90.000	105.592	14,20	85,23
14	614200	Tekući transferi pojedincima	613.400	170.099	10.173	27,73	1.672,06
15	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.994.500	461.033	681.669	15,40	67,63
16	614400	Subvencije javnim preduzećima	2.528.200	661.937	506.877	26,18	130,59
17	614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	13.500	0	30.000	0,00	0,00
18	614800	Drugi tekući rashodi	235.000	3.148	5.495	1,34	57,29
	D	Izdaci za kamate (19)	232.000	49.118	73.007	21,17	67,28
19	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	232.000	49.118	73.007	21,17	67,28
II		KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (E+F)	13.419.310	158.894	221.962	1,18	71,50
	E	Kapitalni transferi (20+21)	454.141	50.000	113.632	11,01	44,00
20	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	304.141	50.000	113.632	16,44	44,00
21	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	0	0	0,00	0,00
	F	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (22+23+24+25)	12.965.169	108.694	108.330	0,84	100,34
22	821200	Nabavka građevina	289.700	234	0	0,08	0,00
23	821300	Nabavka opreme	139.865	0	737	0,00	0,00
24	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.560.504	107.960	107.593	1,02	100,34
25	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.975.100	500	0	0,03	0,00
III		OTPLATE DUGOVA	910.000	227.274	227.274	24,98	100,00
26	823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	227.274	227.274	24,98	100,00
IV		TEKUĆA REZERVA	110.000	0	0	0,00	0,00
		Tekuća rezerva	110.000	0	0	0,00	0,00
		RASHODI I IZDACI (II+III+IV)	31.983.044	3.590.708	3.429.783	11,23	104,69

Rashodi i izdaci Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2024. godine izvršeni su u iznosu od 3.590.707 KM, ili 11,23 % u odnosu na planirana sredstva. Izvršenje rashoda i izdataka u I kvartalu 2024 godine je za 4,69 %, više u odnosu na izvršenje rashoda za isti izvještajni period prošle godine.

U uvodnom dijelu obrazloženja rashodovne strane ovog izvještaja, važno je napomenuti da je Služba finansija uputila dopis sa molbom za mišljenje i preporuke Federalnom ministarstvu finansija, za evidentiranje i odabir budžetskih pozicija, na koji je Federalno Ministarstvo finansija dostavilo odgovor u kojem su detaljno iznijelo svoj stav i mišljenje. Na osnovu njihovih datih preporuka i mišljenja, kroz Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu, izvršeno je usklađivanje i pozicioniranje određenih izdataka, što je prilikom donošenja Rebalansa detaljno obrazloženo.

U izvještaju o izvršenju budžeta Grada Sarajeva za period 01.01-31.03.2024 godine izvršenja iz predhodne godine su prikazana na usklađenim pozicijama, odnosno izvršenja određenih stavki su prikazana u skladu sa Izmjenama i dopunama budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu. Navedene pozicije (usklađene) u izvještaju o izvršenju budžeta Grada Sarajeva za 2024 godini su označene sa simbolom * na početku opisa budžetske pozicije.

Plaće i naknade troškova zaposlenih

Izmjenama i dopunama budžeta Grada Sarajeva za 2024 godinu sredstva za bruto plaće zaposlenih su planirana i isplaćivana na osnovu važećih propisa i prema postojećoj strukturi zaposlenih. Od planiranih sredstava za bruto plaće u iznosu od 3.950.000 KM, izvršeno je 1.030.979 KM, ili 26,10 % od plana.

Tabela: Naknade zaposlenih

Ek.kod	PLATE, NAKANDE ZAPOSLENIH I DOPRINOSI	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2024	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2023	Index 2/1	Indeks 2/3
		1	2	3	4	5
611000	Plaće, naknade i doprinosi	4.894.000	1.253.119	1.129.186	25,61	110,98
611100	Bruto plaće i naknade	3.950.000	1.030.979	923.250	26,10	111,67
611200	Naknade troškova zaposlenih	494.000	110.723	106.116	22,41	104,34
612100	Doprinosi poslodavca	450.000	111.417	99.820	24,76	111,62

Naknade troškova zaposlenih, u okviru kojih se nalaze rashodi za prevoz sa posla i na posao, naknade za topli obrok, regres za godišnji odmor, otpremnine zbog odlaska u penziju, jubilarne nagrade, darovi djeci i slično, kao i pomoći u slučaju smrti ili teže bolesti, od ukupno planiranih 494.000 izvršeno je 110.723 KM, što je 22,41 % od plana, i 4,34 % više u odnosu na isti izvještajni period prošle godine.

Izvršenje pozicije doprinosi poslodavca iznosi 111.417 KM ili 24,76 % od planiranih sredstava. Zbirno izvršenje pozicija bruto plaće, naknada zaposlenih i doprinosi poslodavca iznosi 25,61% ukupno planiranih sredstava u ove svrhe, te se ovi rashodi izvršavaju planiranom dinamikom i u okviru planiranih sredstava.

Izdaci za materijal i usluge

Izdaci za materijal i usluge obuhvataju različite vrste troškova, tu spadaju putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prevoza i gorivo, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje, osiguranje, bankarske i ugovorene usluge. Izdaci za materijal i usluge su kroz Izmjene i dopune budžeta Grada Sarajeva planirane u iznosu od 5.399.134 KM, a u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od 516.286 KM, što predstavlja izvršenje 9,56% od ukupno planiranih rashoda za ove svrhe, te ujedno predstavlja povećanje od 17,73 % u odnosu na izvršenje za isti izvještajni period prethodne godine.

Tabela: struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge

Ek.kod	Izdaci za materijal i usluge	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2024	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2023	Index 2/1	Indeks 2/3
		1	2	3	4	5
613000	OPIS					
613100	Putni troškovi	110.000	12.117	33.154	11,02	36,55
613200	Izdaci za energiju	140.000	24.851	32.453	17,75	76,57
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	105.000	11.077	9.090	10,55	121,86
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	149.054	17.924	8.835	12,03	202,86
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000	3.864	2.552	8,59	151,38
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	86.000	21.741	11.940	25,28	182,08
613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.464.842	42.376	55.456	2,89	76,41
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	69.000	2.278	5.492	3,30	41,48
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.230.238	380.059	279.573	11,77	135,94
	UKUPNO	5.399.134	516.286	438.546	9,56	117,73

Najveća izdvajanja na teret izdataka za materijal i usluge, su na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga, te iznose 380.059 KM, odnosno 11,77 % od ukupno planiranih sredstava za ove namjene. Izdaci za materijal i usluge u posmatranom periodu su izvršeni većinom do 25% , kako je i predviđena realizacija na kvartalnom nivou.

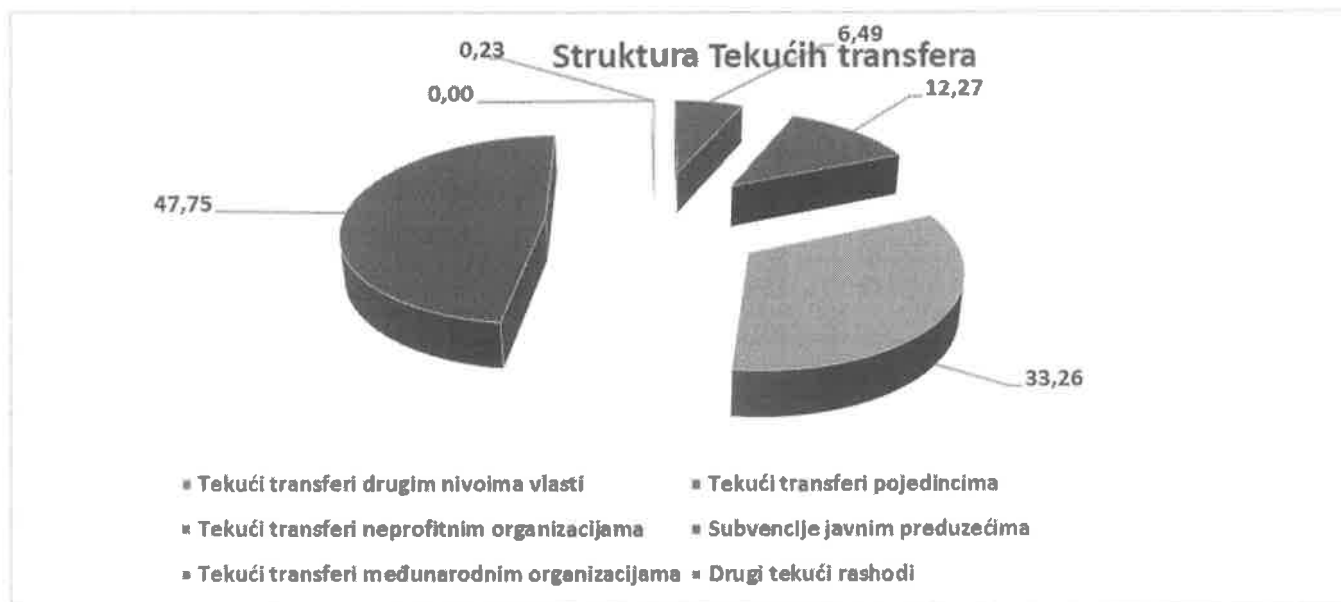
Tekući transferi

Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu za finansiranje tekućih transfera planirano je 7.018.600 KM, a u periodu 01.01-31.03.2024. godine, po ovom osnovu, izvršeno je 1.386.216 KM ili 19,75% planiranih sredstava. Ovo ujedno predstavlja povećanje od 3,46 % u odnosu na izvršenje za isti izvještajni period prethodne godine.

U prilogu dajemo tabelarni pregled strukture izvršenja tekućih transfera Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu po klasifikaciji i namjenama.

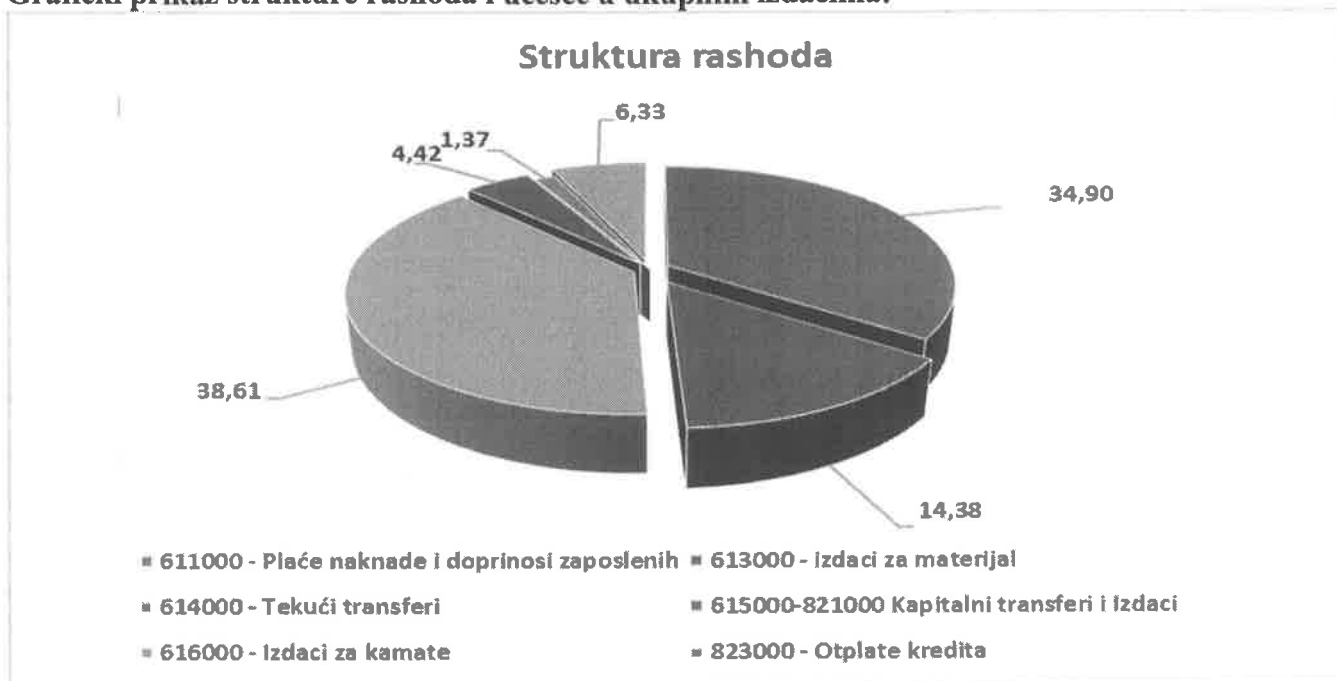
Tabela: Tekući transferi

Ek.kod	TEKUĆI TRANSFERI	Izmjene i dopune	Izvršenje	Izvršenje	Index 2/1	Indeks 2/3
		Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu	budžeta 01.01.-31.03.2024	budžeta 01.01.-31.03.2023		
		1	2	3	4	5
	II Tekući transferi	7.018.600	1.386.216	1.339.807	19,75	103,46
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	634.000	90.000	105.592	14,20	85,23
614200	Tekući transferi pojedincima	613.400	170.099	10.173	27,73	1.672,06
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.994.500	461.033	681.669	15,40	67,63
614400	Subvencije javnim preduzećima	2.528.200	661.937	506.877	26,18	130,59
614700	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	13.500	0	30.000	0,00	0,00
614800	Drugi tekući rashodi	235.000	3.148	5.495	1,34	57,29



Iz prikazane strukture izvršenja tekućih transfera, u ukupno planiranim i izvršenim tekućim transferima Budžeta Grada Sarajeva u posmatranom periodu 2024. godine, najveće izvršenje imaju subvencije javnim preduzećima sa ukupno 47,75% od planiranih, zatim slijede tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu 33,26 %, izvršenje tekući transferi pojedincima iznosi 12,27 %, dok tekući transferi drugim nivoima vlasti su izvršeni u iznosu od 6,49 %, te drugi tekući rashodi u iznosu 0,23 %.

Grafički prikaz strukture rashoda i učešće u ukupnim izdacima:



U grafičkom prikazu strukture rashoda i njihovog učešća u ukupnim rashodima i izdacima za period 01.01.-31.03.2024. godine, tekući transferi sa 38,61 % imaju najveće učešće u ukupnim rashodima Budžeta Grada Sarajeva u posmatranom periodu, nakon istih slijede izdaci za plaće, naknade zaposlenih i doprinose poslodavca u iznosu 34,90 % učešća, zatim izdaci za materijal i usluge sa 14,38 % učešća, zatim slijede otplate kredita sa 6,33 % učešća i kapitalni transferi i izdaci sa 4,42 % učešća.

Izdaci za kamate

Izdaci za kamate u Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu planirani su u iznosu od 232.000 KM, po osnovu kreditnog zaduženja u Razvojnoj banci FBiH. U izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 49.118 KM, odnosno 21,17 % ukupno planiranih sredstava za ove namjene, te za 32,72% manje u odnosu na izvršenje za isti izvještajni period prošle godine.

Ek.kod	IZDACI ZA KAMTE	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2024	Izvršenje budžeta 01.01.-31.03.2023	index 2/1	Indeks 2/3
		1	2	3	4	5
616300	IZDACI ZA KAMATE	232.000	49.118	73.007	21,17	67,28
616300	Izdaci za kamate	232.000	49.118	73.007	21,17	67,28

Kapitalni transferi i izdaci

Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu, kapitalni transferi i izdaci su planirani u iznosu 13.419.310 KM, a u periodu 01.01.do 31.03.2024. godine izvršeni su u iznosu od 158.694 KM, odnosno 1,18 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu u ove svrhe.

Ek.kod	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.03.2024	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.03.2023	Index 2/1	Indeks 2/3
		1	2	3	4	5
	KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (E+F)	13.419.310	158.694	221.962	1,18	71,50
615000	Kapitalni transferi	454.141	50.000	113.632	11,01	44,00
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	304.141	50.000	113.632	16,44	44,00
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	0	0	0,00	0,00
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.965.169	108.694	108.330	0,84	100,34
821200	Nabavka građevina	289.700	234	0	0,08	0,00
821300	Nabavka opreme	139.865	0	737	0,00	0,00
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.560.504	107.960	107.593	1,02	100,34
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.975.100	500	0	0,03	0,00

Izvršenje kapitalnih transfera i izdataka u izvještajnom periodu nije na očekivanom nivou. Razlog slabijeg izvršenja kapitalnih investicija prvenstveno je što se neutrošeni dio transfera (razgraničenja) koja su većinom namjenjena za realizaciju kapitalnih investicija, tek po završenom finansijskom izvještaju za predhodnu godinu mogu prenjeti u narednu. Također, sredstva za određene kapitalne projekta koje Grad Sarajevo bez učešća drugih nivoia vlasti nije u mogućnosti sam finansirati su tek početkom godine na osnovu sporazuma doznali Gradu kao nosiocu projektnih aktivnosti.

Osim navedenog Izmjene i dopune budžeta Grada Sarajeva za 2024 godinu su usvojene u martu mjesecu kroz koje se prenio višak prihoda nad rashodima iz predhodnih godina, te su se na taj način stvorili uslovi za nastavak projekata i aktivnosti u tekućoj godini. Također izvršilo se usklađivanja prihoda i njihovog rasporeda na projekte za koje postoje objektivne mogućnosti realizacije u 2024. godini.

Obzirom da su na osnovu potpisanih Ugovora započeti građevinski radovi na određenim investicionim projektima, kao i da su u toku procedure raspisanih tendera, očekuje se da će realizacija kapitalnih projekata i izvršenje kapitalnih transfera doći na zadovoljavajući nivo u narednom periodu.

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

Otplate duga

Izdaci za otplatu primljenog kredita Razvojne banke planirani su u Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu u iznosu od 910.000 KM. U periodu od 01.01 do 31.03.2024. godine otplata kredita realizovana je na osnovu otplatnog plana u iznosu 227.274 odnosno 24,98 % od ukupno planiranih sredstava.

Ek.kod	OTPLATE DUGOVA	Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.03.2024	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.03.2023	Index 2/1	Indeks 2/3
		1	2	3	4	5
823300	OTPLATE DUGOVA	910.000	227.274	227.274	24,98	100,00
823300	Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj banci FBiH	910.000	227.274	227.274	24,98	100,00