

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
OPĆINSKI NAČELNIK

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

Sarajevo, august/kolovoz 2020.godine

Budžet Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu planiran je u visini KM 64.080.000.

Ukupna sredstva čine planirani prihodi tekuće godine u iznosu KM 38.507.546 i prenijeta neutrošena sredstva iz 2019. godine u iznosu KM 25.572.454.

U skladu sa zakonskim rokovima i propisanom procedurom donošenja budžetskih dokumenata, Budžet Općine Centar Sarajevo usvojen je 23.12.2019. godine u vrijednosti KM 61.976.000 u okviru kojih su procjenjena neutrošena sredstva iz 2019. godine iznosila KM 15.056.320.

Nakon godišnjeg obračuna za 2019. godinu kojim je utvrđen finansijski rezultat i konačan iznos neutrošenih sredstava iz prethodne godine, te u skladu sa specifičnim i nepredvidivim okolnostima koje utiču na ostvarivanje prihoda i njihov raspored na izdatke nakon proglašenog stanja nesreće zbog pandemije koronavirusa, dana 11.05.2020. godine Općinsko vijeće usvojilo je Izmjene i dopune Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu tako da je Budžet Općine Centar planiran u iznosu KM 64.080.000.

Time su se stekli uslovi za pokretanje aktivnosti na realizaciji odobrenih projekata prema planiranoj dinamici priliva i rasporedu prihoda, vodeći pri tome računa o stvarno naplaćenim sredstvima.

Sredstva Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu raspoređena su na izdatke i usklađena prema propisanim budžetskim klasifikacijama (ekonomskoj, organizacionoj, fondovskoj, funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji).

PRIHODI

Izvršenje prihoda i primitaka Budžeta Općine Centar Sarajevo u prvom polugodištu 2020. godine iznosi KM 41.952.821 i u odnosu na plan prikupljeno je 65,47% ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu.

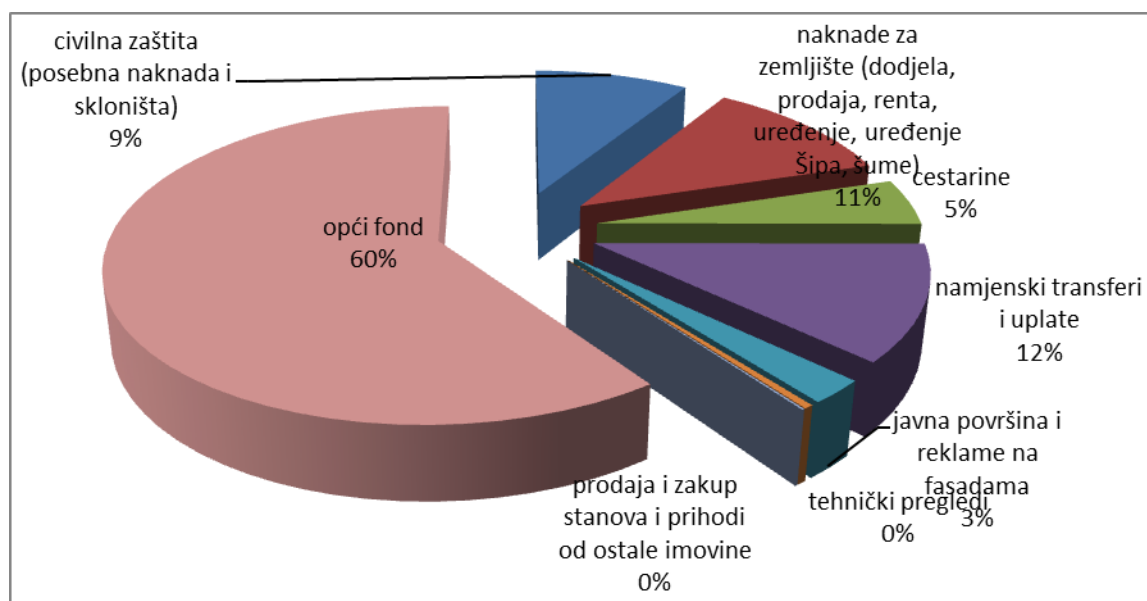
Ostvareni prihodi tekućeg perioda iznose KM 16.380.367 što je 42,54% u odnosu na plan.

U odnosu na isti period prošle godine ostvareni tekući prihodi manji su za KM 755.077 najvećim dijelom kao posljedica manje ostvarenih poreznih i neporeznih prihoda, dok su primici i tekuće potpore ostvareni i iskazani u većem iznosu nego u istom periodu prethodne godine.

Uporedni pokazatelji planiranih prihoda po grupama ostvareni u prvom polugodištu 2019. i 2020. godine:

Vrsta prihoda	2019.			2020.		
	Budžet	Izvršenje I - VI	% u odnosu na plan	Budžet	Izvršenje I - VI	% u odnosu na plan
PRIHODI TEKUĆEG PERIODA	31.566.967	17.135.443	54,28	38.507.545	16.380.367	42,54
Prihodi od poreza	12.490.000	6.949.530	55,64	12.222.000	6.516.019	53,31
Neporezni prihodi	14.326.000	9.101.520	63,53	13.355.149	6.938.518	51,95
-prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	4.727.000	2.863.369	60,57	3.238.000	1.942.505	59,99
-naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	6.854.000	4.588.681	66,95	7.718.399	3.355.140	43,47
-cestovne naknade	370.000	248.058	67,04	370.000	242.025	65,41
-posebne naknade civilne zaštite	2.350.000	1.342.763	57,14	2.000.000	1.350.706	67,54
-novčane kazne	25.000	58.649	234,60	28.750	48.142	167,45
Tekuće potpore	2.770.967	358.562	12,94	5.580.396	1.904.939	34,14
Primici	1.980.000	725.831	36,66	7.350.000	1.020.891	13,89
Neutrošena sredstva iz prethodne godine	20.852.433	20.852.433	100,00	25.572.454	25.572.454	100,00
<i>Ukupna sredstva</i>	<i>52.419.400</i>	<i>37.987.876</i>	<i>72,47</i>	<i>64.080.000</i>	<i>41.952.821</i>	<i>65,47</i>

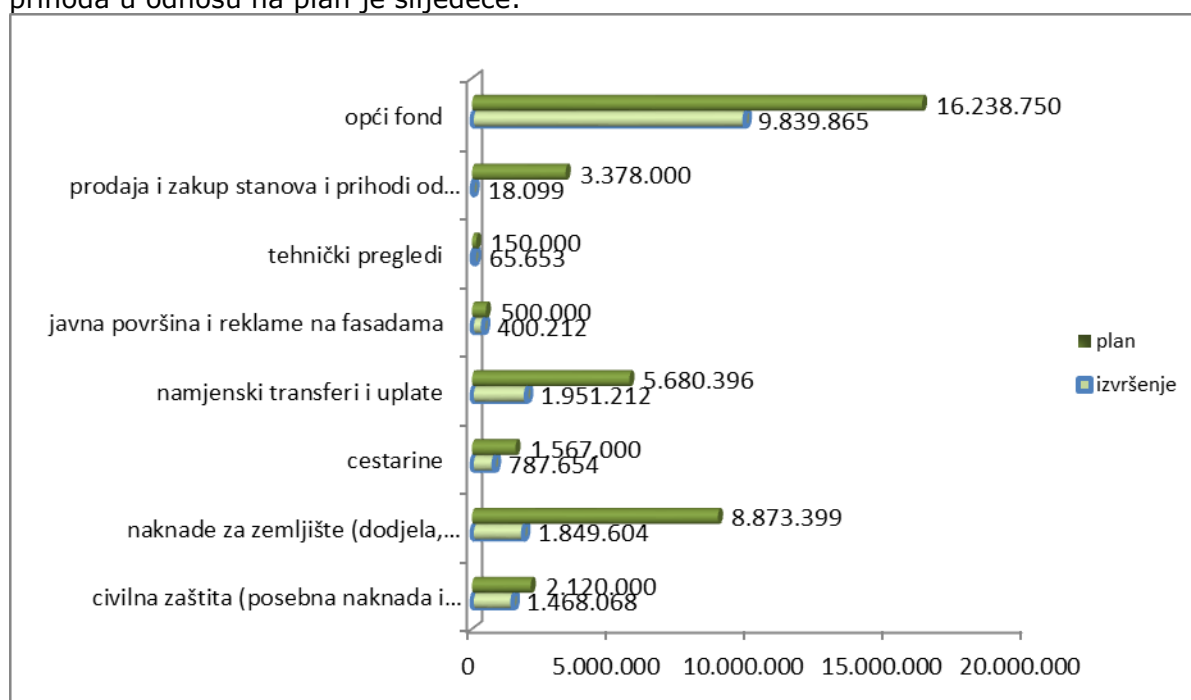
U ukupno ostvarenim sredstvima, najznačajnije učešće (prema izvorima sredstava) imaju prihodi općeg fonda (60,07%), namjenski transferi i uplate (11,91%), naknade od zemljišta (11,29%), sredstva civilne zaštite (8,96%), cestovne naknade (4,81%) te sredstva od naknada za javne površine i reklame na fasadama (2,44%), dok je zanemarivo učešće prihoda od stanova i prodaje imovine (0,11%):



U odnosu na prethodnu godinu, učešće namjenskih transfera drugih nivoa vlasti i uplatilaca značajno se povećalo (sa 2,35% na 11,91%), dok je manje učešće vlastitih prihoda (općih i namjenskih sredstava od zemljišta).

Navedena promjena je djelimično rezultat više osiguranih sredstava iz vanjskih izvora (drugih nivoa vlasti, međunarodnih organizacija), ali i djelimično posljedica knjigovodstvenog i budžetskog načina iskazivanja ovih prihoda (u momentu realizacije) zbog čega se značajna sredstva koja su osigurana i uplaćena u 2019. godini, iskazuju kao prihodi i izdaci u 2020. godini.

Posmatrano prema osnovnim kategorijama izvora sredstava (fondova), ostvarenje tekućih prihoda u odnosu na plan je slijedeće:



Prilikom analize prihoda bitno je napomenuti da je plan prihoda usvojen Izmjenama i dopunama Budžeta za 2020. godinu pripreman u periodu kada još nisu bile poznate sve zvanične projekcije i nezvanične procjene uticaja vanrednog stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa na naplatu prihoda. Takođe, nismo mogli procijeniti potencijalne dodatne mjere svih nivoa vlasti, niti stvarno kretanje epidemiološke i zdravstvene situacije u zemlji, a koje mogu uticati na ostvarivanje prihoda do kraja godine.

Porezni prihodi

Porezni prihodi u prvoj polovini 2020. godine ostvareni su sa 53,31% u odnosu na plan.

U odnosu na isti period prethodne godine, ostvareno je KM 433.511,00 manje prihoda u okviru ove kategorije, najvećim dijelom kao rezultat manje naplaćenog poreza na imovinu i indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, dok je porez na promet nepokretnosti ostvaren u većem iznosu nego u prethodnom polugodišnjem periodu.

Porezni prihod koji se najvećim dijelom treba naplatiti u prvoj polovini godine (porez na imovinu) naplaćen je za 29,32% manje od planiranog za 2020 godinu. Uz manje mjesečne uplate u drugoj polovini godine, realno je negativno odstupanje u odnosu na plan (u okviru ove kategorije iskazan je i plan i ostvarenje prihoda po osnovu poreza na naslijeđe i poklone).

Za porezne prihode koji se naplaćuju kontinuirano u toku godine (porez na promet nepokretnosti, porez na dohodak, prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, cestovne naknade) prema dinamici naplate u proteklom periodu, procjenjuje se ostvarenje sa negativnim odstupanjima u odnosu na plan.

Prilikom analize poreznih prihoda, treba imati u vidu da se porezni prihodi koje raspoređuju viši nivoi vlasti (porez na imovinu, porez na promet nepokretnosti, porez na dohodak) i dalje planiraju na procjenama ostvarenja prethodnih godina te očekivanim efektima eventualnih izmjena propisa.

S obzirom na to da Općina ne posjeduje informacije o potencijalnim uplatiocima i očekivanoj dinamici naplate, kao niti da može procijeniti dalje efekte vanrednih okolnosti zbog pandemije koronavirusa te potencijalnih izmjena propisa kojim se reguliraju porezne obaveza građana u budućem periodu, u ovim okolnostima mogu se očekivati negativna odstupanja u ostvarenju i ovih kategorija prihoda, bez obzira što je plan značajno smanjen prilikom planiranja Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu.

Za prihode od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, a čije se planiranje bazira se na primjeni Uputstva o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i mjerodavnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2020. godinu (Službene novine FBiH, br. 84/19), utvrđen koeficijent raspodjele za Općinu Centar 11,225.

U periodu pripreme Izmjena i dopuna Budžeta, Općina je raspolagala revidiranim projekcijama prihoda od indirektnih poreza za 2020. godinu Federalnog ministarstva finansija (broj 05-15-5-3530-2/19 od 25.10.2019. godine), a prema kojima su prihodi od indirektnih poreza za jedinice lokalne samouprave projicirani za Općinu Centar u iznosu KM 5.031.533.

Imajući u vidu nove vanredne okolnosti koje značajno utiču na ostvarenje ovog prihoda, a prema konsultacijama sa višim nivoima vlasti, ovi prihodi su Izmjenama i dopunama Budžeta projicirani u iznosu KM 4.780.000 odnosno za 5% manje u odnosu na zvanične projekcije.

Sredinom maja 2020. godine, Federalno ministarstvo je dostavilo nove projekcije ovih prihoda (broj 05-12-5-3361-1/20 od 06.05.2020. godine), prema kojima je za Općinu Centar Sarajevo predviđeno ostvarenje KM 4.290.985 prihoda po ovom osnovu.

U skladu sa navedenim, može se očekivati neispunjenje plana ostvarenja ovih prihoda, odnosno realna naplata prema posljednjim zvaničnim projekcijama što je za najmanje 10% manje u odnosu na planirana sredstva.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za ceste (prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinственog računa i prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i drugih cesta), raspoređuju viši nivoi vlasti prema projekcijama Federalnog ministarstva finansija primjenjujući koeficijent raspodjele utvrđen Zaključkom o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta – Direkciji za puteve Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 17/18, 32/18), a prema kojem Općini Centar Sarajevo pripada 4,78% projiciranih prihoda po ovom osnovu.

Sredstva po ovom osnovu su također planirana na osnovu projekcija Federalnog ministarstva finansija za prihode od indirektnih poreza korigovana prema procjeni smanjenja zbog vanrednih uslova, a koja, prema posljednim projekcijama će biti manja za oko KM 71.000.

Imajući u vidu navedeno, kao i dosadašnju naplatu, može se očekivati neispunjenje i ove vrste prihoda za oko 6%

Neporezni prihodi

Neporezni prihodi naplaćeni su u iznosu KM 6.938.518 što je 51,95% u odnosu na plan.

Posmatrajući isti period 2019. godine, prihodi ove godine su manji za KM 2.163.003 pri čemu je najveća razlika u odnosu na prošlu godinu iskazana na prihodima od poduzetničke aktivnosti i imovine (za KM 920.864) te na prihodima od pružanja javnih usluga (za KM 1.233.541).

Općinske komunalne takse se najvećim dijelom trebaju naplatiti u prvoj polovini godine i ostvarene su 99,60% od planiranih za 2020. godinu, a u skladu su sa očekivanom manjom naplatom u ovoj godini.

Pored navedenih, najznačajniji u strukturi neporeznih prihoda je prihod od iznajmljivanja poslovnih prostorija koji je realizovan sa 58,58% u odnosu na plan, u okviru kojih je iskazano i KM 53.232,89 priznatih nužnih ulaganja zakupaca.

Prilikom planiranja ovog prihoda uzet u obzir efekt primjene donesenih odluka Općinskog vijeća kojima su zakupci od aprila do prestanka stanja nesreće (31.05.2020. godine) oslobođeni plaćanja zakupnine (izuzev djelatnosti bankarstva, apoteka, trgovine prehrambenim proizvodima i proizvodima široke potrošnje), zakupcima kojima nije zabranjen rad umanjena je mjesečna zakupnina za april 2020. godine (osim zakupcima koji obavljaju apotekarsku i bankarsku djelatnosti), a svim zakupcima (osim navedenih izuzetih kategorija djelatnosti) umanjena je zakupnina za juni 2020. godine za 50%.

Nakon izvještajnog perioda donesena je i nova odluka o privremenom smanjenju zakupnine za poslovne prostore u periodu august – decembar 2020. godine, što će zajedno sa obavezom pokrića nenaplaćenog pdv-a na kraju godine uticati na konačno iskazivanje prihoda po ovom osnovu i zahtijevati da se plan ostvari u potpunosti (odluke o oslobađanju plaćanja ne utiču na obaveze obračuna poreza na dodatu vrijednost).

Prihodi od zakupa skloništa u odnosu na plan izvršeni su 45,08% kao rezultat naplate tekuće zakupnine (tri zakupca skloništa čija je djelatnost pružanje ugostiteljskih usluga su oslobođeni plaćanja za april 2020. godine), dok je prihod od zakupa stanova naplaćen 53,76% što je u skladu sa planom (za 39 zaključenih ugovora).

Prihod od zakupa neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za postavljanje reklamnih panoa i za pijacu Sirano, ostvaren je više od plana (za KM 4.216) s tim da su u izvještajnom periodu provedene odluke o umanjenju plaćanja za 50% za lokalitet Tržnice Pijace (za april 2020. godine), i oslobađanju plaćanja naknade zakupaca za pijacu Sirano za april i maj 2020. godine uz obavezu plaćanja pdv-a za maj 2020. godine.

U skladu sa navedenim, navedeni više ostvareni prihodi teretit će se za obračunate, a nepotraživane obaveze za pdv na kraju godine.

Prihodi od kamata na investirana sredstva naplaćeni su u iznosu KM 62.645,12 što zajedno sa kamatom na a vista depozite (KM 8.887,63) čini ukupno KM 71.532,75 odnosno 71,53% u odnosu na planirana sredstva za 2020. godinu.

Iako su prihodi po ovom osnovu u izvještajnom periodu manji nego u istom periodu prošle godine (za KM 30.999 djelimično zbog toga što su značajna sredstva po odlukama o oročenju iz 2018. godine iskazana kao prihod 2019. godine), očekuje se da će naplaćena sredstva biti ostvarena u skladu sa planom (prema otplatnim planovima za ugovorena oročenja).

Ostvareni ostali prihodi od imovine odnose se na neplaniranih KM 2.102 prihoda od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, te namjenski prihodi od privatizacije stanova koji su planirani na osnovu trenda prethodnih godina, ostvareni su više od plana (KM 5.670), a naplaćeni prihodi po ovom osnovu se u skladu sa primjenom presude Ustavnog suda po tužbi Općine Stari Grad, ne dijele između općina i Kantonalnog stambenog fonda.

Prihodi od naknada za zemljište ostvareni su djelimično u skladu sa planom u izvještajnom periodu.

Imajući u vidu da je naplata većeg dijela ovih sredstava planirana u drugoj polovini godine (nakon okončanja proceduralnih aktivnosti), dinamika naplate nije uticala na izvršenje kapitalnih projekata koji se najvećim dijelom finansiraju iz ovih namjenskih sredstava i čija je realizacija planirana u drugom dijelu godine.

Naknade za dodijeljeno zemljište ostvarene su 37,55% u odnosu na plan i odnose se na uplate po osnovu legalizacije manjih stambenih objekata i garaža.

U skladu sa izvršenim uplatama nakon izvještajnog perioda naplata ovog prihoda bit će ostvarena u potpunosti.

Prihod od rente je naplaćen 29,37% u odnosu na plan, odnosno KM 587.420 od KM 2.000.000 planiranih sredstava.

Navedena naplata je rezultat većeg broja manjih uplata za individualne gradnje, a najznačajnije uplate po visini sredstava izvršili su investitori Ahetspahić Petrol (KM 288.334,20) i JU Psihijatrijska bolnica KS (KM 59.507,28).

Nakon izvještajnog perioda uplatu rente je izvršila Centralna banka (KM 501.816), a ukoliko se realiziraju aktivnosti gradnje na lokalitetu Šip, planirani prihod po ovom osnovu bi trebao biti ostvaren do kraja godine.

Prihod od naknade za uređenje građevinskog zemljišta naplaćen je 4,92% u odnosu na plan. Ova kategorija prihoda obuhvata:

- naplaćenih i planiranih KM 2.865,97 za uređenje lokaliteta Šip putem Zavoda za izgradnju KS (dodatne obaveze prema rješenjima donesenim prije stupanja na snagu Odluke o prestanku važenja Odluke o povjeravanju uređenja gradskog građevinskog zemljišta u obuhvatu RP Šip), a koja će se transferisati Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo
- naplaćenih KM 130.117,86 od planiranih KM 200.000 po osnovu uplata pojedinačnih manjih investitora za uređenje drugih lokacija na području ostalih lokacija (obuhvata i KM 97.278,47 uplatu firme Ahmetspahić za lokalitet Podgaj Tekija)

U okviru sredstava za uređenje, planirano je i KM 2.500.000 za uređenje lokaliteta Šip, a kojima će raspolagati Općina za uređenje ovog lokaliteta po osnovu uplata investitora Info Bip, Al Jazeera i Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za lokacije K25-K31.

Planirana sredstva nisu ostvarena u izvještajnom periodu.

Naplata prihoda od zauzimanja javnih površina je 88,79% u odnosu na plan koji je značajno umanjen prilikom donošenja Izmjena i dopuna Budžeta, imajući u vidu stanje nesreće koje je važno u tom periodu.

Prema procjeni, naplata nije upitna do kraja godine imajući u vidu da se u ljetnoj sezoni, odnosno trećem kvartalu očekuju značajnije uplate po osnovu već izdatih rješenja, kao i da će se u narednom periodu na ovim prihodima iskazati i najveći dio od KM 23.371 već naplaćenih naknada za korištenje javnih površina koje su u ovom momentu iskazane kao avansi.

S obzirom na nestabilne buduće uslove korištenja javnih površina, prije svega zbog potencijalnih novih epidemioloških mjera u vrijeme proglašenog stanja epidemije koronavirusa, eventualno više ostvareni prihodi po ovom osnovu bit će iskorišteni za pokriće nenaplaćenog pdv-a na kraju godine.

U skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Centar Sarajevo, a kojom je utvrđeno da će se pripadajuća naknada namjenski koristiti za obnovu fasada i utopljanje zgrada, Budžetom su posebno planirani prihodi po ovom osnovu u iznosu KM 100.000, a prema izdatim rješenjima ostvareni prihodi u izvještajnom periodu iznose KM 45.072 što je 45,07% u odnosu na plan.

Naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu, koje su također uslovljene podnesenim zahtjevima, ostvarene su sa 68,67% u odnosu na plan, a obuhvataju prihode od korištenja zemljišta za prokope i od korištenja zemljišta za postavljanje reklama u cestovnom pojasu sa pripadajućim naknadama za administrativne troškove.

Za naknade koji se naplaćuju kontinuirano u toku godine i koje raspoređuju trezori viši nivoi vlasti u skladu sa propisima o pripadnosti javnih prihoda (cestovne naknade i posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća) prema dinamici naplate u proteklom periodu, procjenjuje se ostvarenje sa eventualnim manjim odstupanjima u odnosu na plan.

Pored navedenih, ostvareni prihodi u skladu sa planom ili neznatnim odstupanjem za izvještajni period iskazani su na naknadama za izgradnju skloništa (95,63%), na naknadama za katastar (47,13%) dok su sredstva od prodaje matičnih obrazaca, općinskih naknada za vjenčanja i ovjere na terenu te prihodi od pružanja usluga građanima (provizija za prodatu administrativnu taksu i naknada za pristup informacijama) značajno manje ostvarena u proteklom periodu zbog manjeg broja zahtjeva i oslobađanja plaćanja u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, (Službene novine KS, broj 18/20).

Sredstva za rad komisija za tehničke prijeme i drugih nadležnih općinskih komisija (KM 150.000) planirana su prema procjeni ostvarenja prethodnih godina, njihovo konačno ostvarenje zavisi od podnijetih zahtjeva korisnika (ostvareno KM 65.653 ili 43,77%), a realizacija u rashodovnom dijelu je direktno uslovljena uplatama investitora.

Prihodi koji nisu planirani, a iskazana je naplata u izvještajnom periodu u okviru naknada i taksi odnosi se na prihode koje viši nivoi vlasti raspoređuju prema propisima o pripadnosti javnih prihoda (naknade za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine i autoodgovosti u iznosu KM 17.834), dok je naknada za korištenje državnih šuma planirana prema ostvarenim prihodima u periodu pripreme rebalansa Budžeta (KM 533).

Ostale uplate neporeskih prihoda koje se zbirno planiraju ostvarene su u iznosu KM 50.647, a odnose se na povrate sredstava (KM 584,24), prekoračenja telefonskih troškova iznad propisanih limita (KM 159,35), naplate premije osiguranja (KM 290,00 za štetu na vozilu Općine), uplate refundacija troškova bolovanja iz prethodnih godina (KM 16.913,76), te uplate investitora za izmjene i dopune UP i RP (KM 32.700) koja se transferišu Zavodu za planiranje razvoja KS.

U okviru kategorije prihoda po osnovu novčanih kazni, iskazani su prihodi od ostvarenih novčanih kazni za prekršaje koji su u registru novčanih kazni i ostalih kazni (KM 3.425,00), dok ostali prihodi obuhvataju prihode za zatezne kamate i troškove sudskih sporova (KM 34.919,94), prihode po osnovu povrata iz ranijih godina (KM 7.452,03) prihode od SMS usluga putem BH Telecoma, prodaje starog papira, zakupa prostora za kopirnicu i za samouslužne aparate sa napicima (KM 2.345,47).

Namjenski transferi

Prema računovodstvenim pravilima, primljeni transferi iskazuju se kao prihodi u periodu kada se iskazuje i realizacija.

U skladu sa navedenim, kao ostvareni prihodi (i izdaci) po osnovu tekućih transfera u izvještajnom periodu iskazani su:

- transferi od međunarodnih organizacija i inostranih vlada: KM 1.447,84 (preostala sredstva za projekt iz prethodne godine Uspostavom dijaloga gradimo mir) i KM 39.706,94 (Međunarodne organizacije rada za projekt Sarajevo – Centar poduzetništva);
- transferi Federacije: KM 40.000 (za utopljavanje OŠ Hasan Kikić), KM 14.204,97 (za projekt 2. Gimnazija), KM 18.720,00 (Fond za zaštitu okoliša za izradu LEAP-a);
- tekući transferi Kantona Sarajevo: KM 98.000 (za refundiranje troškova prevoza učenika); KM 30.854,07 (za sufinansiranje nabavke opreme za objekt Razigrani dani), KM 12.056,36 (za obaveze iz 2019. godine za tekuće održavanje kosog lifta na Ciglanama) i KM 222.717,53 (za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Dolina i Magribija);
- donacije pravnih lica: KM 10.500 (organizacija KULT za projekt Preduzetnički fond za mlade);
- kapitalni transferi Kantona Sarajevo: KM 817.718,56 (za izgradnju škole na Šipu), KM 244.747,41 (za izgradnju objekta Razigrani dani) i KM 184.493,05 (za rekonstrukciju i sanaciju lokalne ulice Koševo)
- kapitalni transfer Fudbalskog saveza BIH: KM 169.772,56 (za radove na stadionu Asim Ferhatović Hase).

Uplaćena sredstva namjenskih transfera u prethodnim i tekućoj godini, a koja nisu realizirana u izvještajnom periodu i nisu iskazana na prihodima, ali su raspoloživa za realizaciju odnose se na:

- sredstva Međunarodne organizacije rada za projekt Sarajevo – centar poduzetništva (KM 73.316,18)
- sredstva Federacije BiH za projekt utopljavanje objekta Druge Gimnazije (neutrošena sredstva KM 10.795,03)
- sredstva Kantona Sarajevo za izgradnju škole na Šipu (KM 1.154.927,78);
- sredstva Kantona Sarajevo za izgradnju objekta Razigrani dani (KM 300.808,12)
- sredstva Kantona Sarajevo za opremanje objekta Razigrani dani (KM 169.145,93)
- sredstva Kantona Sarajevo za investiciono održavanje ulica iz naknada za korištenje javnih parkinga (KM 500.000,00),
- sredstva Kantona Sarajevo za lokalitet Skakavac (KM 50.000,00),
- sredstva Kantonalne uprave civilne zaštite za sanaciju klizišta u ulici Hakije Kulenovića (KM 100.000);

Treba imati u vidu da su u Budžetu, pored navedenih, planirani i transferi za kapitalne projekte Općine koji nisu transferisani Općini, a od čega će zavisiti i realizacija projekata koji se realiziraju iz ovih sredstava u narednom periodu (KM 500.000 za objekt Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina, KM 210.750 za projekt ArheoDunav, KM 11.000 za tekuće održavanje kosog lifta i KM 250.000 za investiciono održavanje kosog lifta).

Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu utvrđeno je da namjenska sredstva koja nisu planirana ili su nedovoljno planirana u Budžetu, a ostvare se u toku godine, postaju sastavni dio Budžeta na osnovu zaključka Općinskog načelnika o prihvatanju sredstava na prihodima i primicima i raspoređivanju sredstava na namjenske transfere i troškove za koje su namjenjena.

U skladu sa navedenim, u Budžet su uključeni namjenski prihodi transfera Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za pomoć boračkoj populaciji u uslovima pandemije koronavirusa (KM 10.000), a koji će biti iskazani u obračunskom periodu kada bude iskazana i realizacija.

Primici

U okviru primitaka planirani su primici od prodaje zemljišta (KM 4.000.000).

U izvještajnom periodu naplaćeno je ukupno KM 1.016.900 koje se odnosi na KM 503.000,00 po osnovu prodaje zemljišta na lokalitetu Šip (kupcu InfoBip d.o.o.) i KM 513.900,00 po osnovu prodaje zemljišta na lokalitetu Bolnička (kupcu Autodelta d.o.o.).

U istom periodu naplaćeno je još KM 826.778,8 po osnovu dodatne prodaje zemljišta na lokalitetu Šip (investitori InfoBip i Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova), ali nisu iskazani na primicima do okončanja procedure ugovaranja.

S obzirom na to da su nakon izvještajnog perioda uplate izvršili i investitori Palace Group za lokalitet Marijindvora (KM 1.418.400,00) i Max Media za lokalitet Drvenija (KM 185.400,00) može se konstatovati da će se prilivi po ovom osnovu ostvariti do kraja godine uz minimalna odstupanja.

U okviru primitika, planirana su i sredstva od prodaje stanova (KM 200.000) i od prodaje Austrijske ambasade (KM 3.150.000) koja nisu finansijski iskazana u izvještajnom periodu.

Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja ostvarne su u iznosu KM 3.990,55 koja se odnose na uplate troškova rušenja, najvećim dijelom prema sudskim presudama.

IZDACI

Pregled izvršenja ukupnih izdataka Budžeta Općine za prvih šest mjeseci dat je u tabeli Izdaci i pratećim analitičkim pregledima pojedinih kategorija izdataka.

Realizirani izdaci iznose KM 16.245.119 što je u odnosu na plan 25,40% pri čemu su tekući izdaci izvršeni sa 35,40%, a kapitalni izdaci sa 18,05%.

U istom periodu prošle godine izvršeno je ukupno KM 13.375.663 što je u odnosu na plan 2019. godine iznosilo 25,52%, od čega su tekući izdaci bili ostvareni sa 32,86%, a kapitalni sa 17,27%.

Ovakav trend realizacije izdataka budžeta u prvom polugodištu, kao i omjer realizacije tekućih i kapitalnih izdataka, je očekivan s obzirom na to da su troškovi rada organa uprave raspoređeni tokom cijele godine relativno ravnomjerno, da transfer tekućih grantova ne zahtijeva značajnije aktivnosti za razliku od kapitalnih grantova i ulaganja kod kojih se u prvom polugodištu, u principu, obavljaju pripreme, provode javni izbori izvođača, a radovi i finansijske transakcije se realizuju u trećem i četvrtom kvartalu.

Također, za projekte koji se finansiraju iz tekućeg prihoda mora se osigurati da se ne stvaraju obaveze ako sredstva nisu naplaćena, odnosno ako postoji sumnja ili realno lošije punjenje Budžeta po osnovu prihoda kojim se finansiraju određeni izdaci, tako da je prilikom realizacije Budžeta akcent je stavljen na realizaciju prenijetih projekata za koja su sredstva osigurana iz naplaćenih sredstava prethodne godine.

Pored navedenih općih pretpostavki, treba imati u vidu specifične i nepredvidive okolnosti koje su bile na snazi od sredine marta 2020. godine do kraja maja 2020. godine, u periodu proglašenog stanja nesreće zbog pandemije koronavirusa, te kontinuirane otežane okolnosti rada i funkcionisanja privrede i javnog sektora.

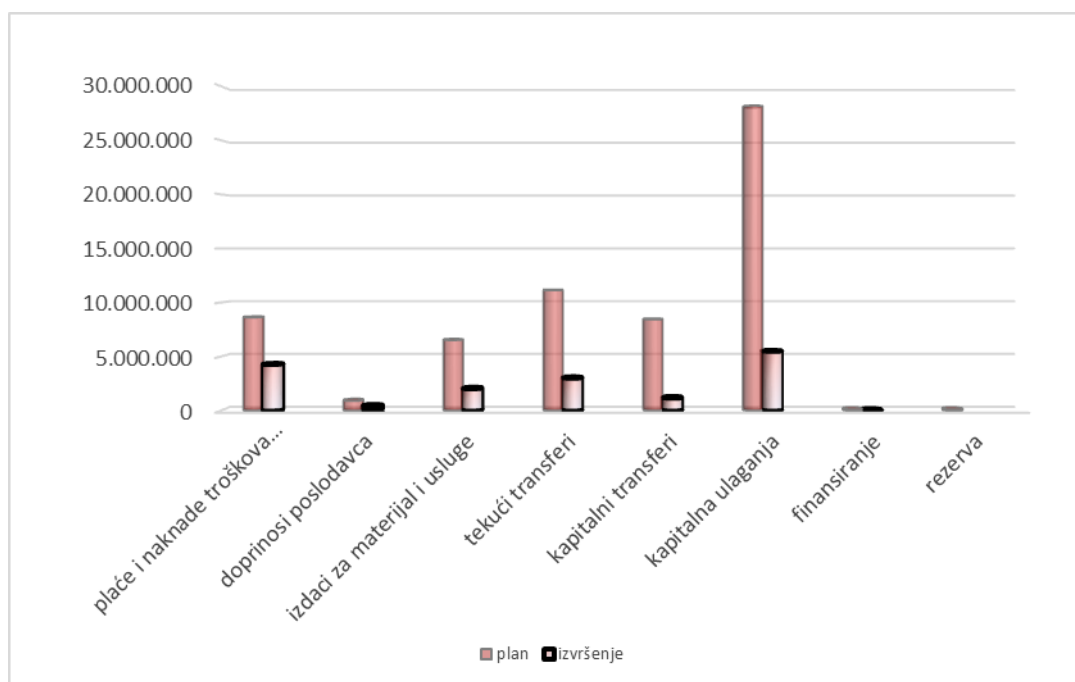
Zbog navedenog, u Općini su u periodu krajem marta i početkom aprila, a prije donošenja Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu (11.05.2020. godine), a s ciljem zakonskog ograničenja potrošnje u vanrednim okolnostima, na snazi bile Odluka o privremenim mjerama

za uravnoteženje Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu i Odluka o prioritetima plaćanja iz Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu.

Donošenjem Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu su se, prema tada raspoloživim podacima, pokušale barem djelimično anticipirati nove okolnosti funkcionisanja u uslovima epidemije i uskladiti realizaciju ugovaranja i realizacije budžetskih sredstava u skladu sa realnim mogućnostima finansiranja, odnosno naplate tekućih sredstava.

Izdaci u tabelama iskazani na bazi finansijskih obaveza sa 30.06.2020. godine uz ukalkulisani određeni iznos režijskih troškova za juni ove godine za koje su dostavljeni računi od strane dobavljača, a koji ne uključuje isplaćene, a neopravdane isplate po osnovu avansa i predračuna (saldo neopravdanih avansa na dan 30.06.2020. godine iznosi KM 1.122.101,99 koji se najvećim dijelom odnose na neopravdana Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za sanaciju javne rasvjete i klizišta, dok plaćanja na osnovu neopravdanih predračuna iznose KM 7.149,00 od kojih se najveći iznos odnosi na obaveze prema Elektroprivredi za izdavanje saglasnosti).

Poređenje izvršenja izdataka u izvještajnom periodu u odnosu na planirana sredstva za ovu godinu i zbirno prema osnovnim kategorijama izdataka i njihovom udjelu u ukupnom Budžetu su slijedeća:



U obrazloženju grantova i kapitalnih ulaganja prikazana je samo opća analiza pokazatelja po grupama izdataka (prema ekonomskoj klasifikaciji) te podaci za zbirno planirane budžetske stavke, s obzirom na to da se analiza pojedinačnih projekata daje u Izvještaju o realizaciji projekata evidentiranih putem Informacionog sistema praćenja realizacije projekata općine Centar - (RePro). U navedenom izvještaju podaci o izvršenju Budžeta su klasificirani na osnovu programskog dijela Budžeta i iskazani kao cjeline po nadležnim službama za realizaciju, te obuhvataju aktualne podatke o stanju realizacije projekata.

Tekući izdaci za rad organa uprave

Plaće zaposlenih i doprinosi poslodavca ostvaruju se u skladu sa planiranim sredstvima i dinamikom isplate (48,93%). Za obračun plaća za juni 2020. godine evidentirano je 264 uposlenika.

Naknade zaposlenim realizovane su 51,53% od planiranih sredstava za budžetsku godinu što je u skladu sa planiranim isplatama u prvoj polovini godine (za topli obrok i naknade za prevoz uposlenika) uz potpunu isplatu planiranih sredstava za naknade za godišnji odmor – regres za uposlenike koji su stekli pravo na ovu naknadu (KM 125.463), djelimično su isplaćene naknade za nagrade za rezultate rada (KM 30.367) bez isplata naknada za vjerske praznike, dok se pomoći u slučaju smrti i bolesti isplaćuju prema odobrenim zahtjevima i iskazanim potrebama (KM 22.111 odnosno 25,25%). Isplaćene su i tri otpremnine za penzionisanje prema periodu sticanja uslova uposlenika na ovu naknadu (KM 33.375 odnosno 65,44%).

Izdaci za materijal i usluge kretali su se u okviru ukupno planiranih sredstava za pola godine i procent realizacije iznosi 30,71% od plana.

Pri tome, niti na jednoj osnovnoj grupi izdataka nije realizirano više od 50% planiranih sredstava, izuzev na poziciji nabavke materijala (66,81% zbog isplaćenih sredstava za nabavku zaštitnog materijala za dezinfekciju za potrebe civilne zaštite) te za izdatke za osiguranje i platni promet (56,01%) zbog skoro potpuno realiziranih isplata za premije osiguranja zgrade i imovine.

Treba imati u vidu i da za dio režijskih troškova (izdaci za vodu i odvoz smeća) utrošak za cijelu zgradu ide na teret Općine u prvoj polovini godine, a u drugoj polovini se tereti Kanton Sarajevo, a Općina iskazuje samo troškove mjesnih zajednica i drugih izdvojenih objekata.

Izdaci za nabavku materijala, pored redovnih troškova za nabavku, povećani su za knjigovodstveno iskazivanje prenijetih zaliha iz prošle godine u iznosu KM 91.168,85, a koje će u konačnici biti korigovano prema stanju zaliha na dan 31.12.2020. godine.

Pored navedenog, u okviru ove stavke je iskazana nabavka zaštitnih i dezinfekcionih sredstava (KM 171.440,36) za dio interventnih mjera poduzetnih u toku proglašenog stanja nesreće zbog pandemije koronavirusa, s ciljem osiguranja nesmetanog funkcionisanja rada organa uprave u i zaštite građana i uposlenika.

Na niži procenat ukupnog izvršenja izdataka za materijal i usluge bitno su uticale stavke čije su planirane vrijednosti značajnije, a sredstva su minimalno realizirana ili nisu realizovana uopće.

To se prije svega odnosi na izdatke u okviru usluga tekućeg održavanja: za zimsko održavanje ulica (realizacija vezana za dvije sezone), za tekuće održavanje spomenika i fontana (realizacija planirana u drugom dijelu godine nakon provedenih postupaka javne nabavke), minimalni troškovi za održavanje centara za zdravo starenje (zbog nekorištenja prostora u vrijeme pandemije) te za tekuće održavanje skloništa (pored redovnih troškova uključuje i troškove pripreme prostora za potrebe privremenih izolatorija u ulicama Čekaluša, Bardakčije i Avde Hume).

Obrazloženje pokrenutih aktivnosti i trenutnog stanja realizacije ovih izdataka iz namjenskih sredstava civilne zaštite prikazan je u Izvještaju iz programa RePro.

U okviru ugovorenih usluga, za stručne usluge potrošeno je KM 98.636 ili 8,61% u odnosu na plan.

Realiziran je dio sredstava za izdatke koji se kontinuirano realiziraju u toku godine ili su planirani za realizaciju u prvom polugodištu (KM 1.833,18 za usluge notara i vještačenja, KM 25.973,50 za izradu projektne dokumentacije za kapitalne projekte - visokogradnje, KM 4.800,00 za studiju o mogućnostima finansiranja projekata modelom javno-privatnog partnerstva, KM 14.204,97 za projekt utopljanja objekta 2. Gimnazije, KM 740,00 za usluge ispitivanja ispravnosti vode lokalnih vodovoda putem Zavoda za javno zdravstvo, KM

32.364,24 za usluge održavanja softvera i KM 18.720,00 za usluge izrade LEAP-a (iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH).

Realizacija preostalih sredstava planiranih u okviru stručnih usluga zavisit će od ispunjenja i drugih pretpostavki, odnosno prioriteta za realizaciju, a koji će se usklađivati do kraja godine u zavisnosti od općih uslova rada i poslovanja.

U okviru ostalih različitih usluga iskazani su izdaci u ukupnom iznosu KM 94.197 što je 29,43% u odnosu na plan.

Iskazani troškovi odnose se na kontinuirane izdatke Općine koji će se realizirati tokom cijele godine: za usluge dezinsekcije i deratizacije (KM 6.112,42), za održavanje ppz aparata (KM 1.474,20), za članarinu Saveza općina i gradova (KM 6.000,00), za ostale različite usluge (KM 5.487,81), za potvrde Fonda za stambene poslove (KM 90,00), za troškove zadržavanja duševno bolesnih osoba (KM 860,00), za usluge fizičke radne snage i fizičko obezbjeđenje zgrade (KM 28.480,27), za podršku projektima savjeta mjesnih zajednica (KM 3.000,00), te za usluge rušenja ruševnih objekata (KM 42.692,13).

Ostali izdaci u okviru usluga realiziraju se u skladu sa planom ili prema potrebama s obzirom na to da nisu prekoračeni planirani limiti za prvih šest mjeseci.

Tekući transferi

Tekući transferi su realizovani u iznosu KM 2.984.375 što je 26,80% u odnosu na plan.

S obzirom na to da se u okviru tekućih transfera planiraju sredstva za značajan broj projekata koji se kontinuirano realiziraju već duži niz godina iz budžeta Općine, navedeni procenat realizacije je u skladu sa prosjekom za prvi dio godine (u 2019. godini 23,05%, u 2018. godini 22,96%), pri čemu treba uzeti u obzir i specifičnosti realizacije izdataka u izvještajnom periodu zbog proglašenog vanrednog stanja u kojem se poslovalo, privremenih mjera koje su se primjenjivale do donošenja Izmjena i dopuna Budžeta te obustave ili specifičnog načina rada značajnog broja javnih ustanova i institucija koje se finansiraju iz tekućih transfera.

Posmatrajući pojedine kategorije i vrste transfera može se zaključiti da su transferi gdje je bilo potrebno izvršiti samo transfer sredstava tačno utvrđenim korisnicima uglavnom realizovani (za imenovane korisnike realizacija je iskazana u tabelarnom prikazu izvršenja Budžeta).

Ovdje treba posebno naglasiti uticaj namjenskih sredstava transfera za posebne namjene-elementarne nepogode na nizak stepen izvršenja ukupnih tekućih transfera.

U okviru tekućih transfera planirana su sredstva civilne zaštite koja su raspoređena za redovne zakonski utvrđene namjene ovih sredstava u ukupnom iznosu KM 3.733.598,00 za: pripremanje, opremanje i obuku građana, štabova i povjerenika civilne zaštite, obilježavanje Dana civilne zaštite, vježbe protupožane zaštite i spašavanja sa visina, rezervu za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i neraspoređenu akumuliranu rezervu.

Zbog navedenog, na ovoj poziciji je iskazana realizacija u izvještajnom periodu u iznosu KM 30.948 koja se odnosi isključivo na troškove rada štabova i povjerenika civilne zaštite (realizacija 0,83%), dok su sredstva sredstava civilne zaštite (posebne naknade i naknada za skloništa), a koja su prenamijenjena za saniranje posljedica prirodne nesreće zbog pandemije koronavirusa, planirana na drugim budžetskim stavkama na kojima je iskazana i realizacija.

Dio tekućih grantova realizira se u toku cijele godine, periodično ili prema određenim datumima i događajima koji se obilježavaju i iskazano je slijedeće izvršenje koje je uslovljeno specifičnim načinom i uslovima rada prije i za vrijeme pandemije:

~javnim ustanovama za osnovno obrazovanje: za takmičenja osnovnih škola iz znanja KM 4.304,99, za vanškolske aktivnosti KM 24.811,00 i projekte obrazovnih institucija KM 12.600,00;

- ~ javnim ustanova za srednje obrazovanje: KM 10.000 JU Gimnazija Obala za projekt Dani sporta Općine Centar Sarajevo;
- ~ JU Centar kulture i mladih: za finansiranje rada KM 112.500, za finansiranje projekata KM 33.000, za projekte za mlade putem Centra KM 10.000 i za izradu Strategije za mlade 2021.-2027. KM 4.000,00;
- ~JU Centar za sport i rekreaciju: za finansiranje rada i projekata KM 79.380 te za održavanje cican i sportskih igrališta KM 50.000;
- ~za prevoz učenika OŠ Alija Nametak i OŠ Mehmed beg Kapetanović Ljubušak (KM 50.000) te za prevoz učenika sa posebnim potrebama (KM 6.784,60) iz refundiranih sredstava nadležnog kantonalnog ministarstva,
- ~ pomoć ratnim vojnim invalidima-korisnicima prava na tuđu njegu (KM 34.050),
- ~ jednokratne pomoći boračkoj populaciji povodom općinskih i vjerskih praznika (KM 9.000);
- ~ stipendije za učenike i studente (KM 570.800),
- ~ alternativni smještaj (1.200),
- ~transfer DVD Bjelave (65.000);
- ~transfer parlamentarnim grupama (KM 116.666).

Tekući grantovi koji se planiraju zbirno za određene namjene, a realiziraju se po pripremi konkretnih projekata, u zavisnosti od podnesenih zahtjeva ili okončanih javnih poziva. Navedeni transferi su realizovani za:

- ~transfer zdravstvu: Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KM 51.597,00), JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (KM 9.878,43), Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (KM 5.000) i JU Dom za socijalno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom (KM 5.000);
- ~ transfer obrazovnim institucijama za prekvalifikaciju dokvalifikaciju nezaposlenih (KM 16.392,00),
- ~transfer institucijama kulture: Akademija nauka i umjetnosti BiH (KM 10.000), JU Nacionalna i univerzitetska biblioteka (KM 2.000), JU Narodno pozorište (KM 3.000), JU Muzej Alija Izetbegović (KM 5.000), Filmski centar Sarajevo (KM 5.000) i JU SARTR (KM 5.000);
- ~ za društveno koristan rad mladih (KM 6.222,23),
- ~za sufinansiranje odlaska mladih sportista na takmičenja u okviru implementacije Strategije sporta (KM 5.222,23);
- ~za zapošljavanje i samozapošljavanje i sticanje radnog iskustva (KM 1.308,50),
- ~ transfer za izdavanje i štampanje knjiga (KM 20.500),
- ~ za podršku dobitnicima najvećih priznanja i nagrada (KM 1.667).

Grant za socijalne pomoći pojedincima realiziran je za uži učine učenika osnovnih škola KM 17.330, urgentne socijalne pomoći KM 64.300 i pomoći za liječenje KM 46.990, troškove smještaja socijalno ugroženih lica KM 13.600, za pomoći za nabavku hljeba i mlijeka za penzionere KM 145.500 i starije osobe bez ostvarenog prava na penziju KM 19.150, penzionerima za nabavku lijekova KM 25.701, pomoć porodiljama KM 64.500, bračnim parovima za vantjelesnu oplodnju KM 14.750 te za nabavku higijenskih paketa za porodilje KM 3.818.

Pored navedenih posebno su iskazane isplate za jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji (KM 11.780), pomoći za nabavku lijekova za teške hronične bolesti (KM 36.772), paušalni doprinos za zdravstveno osiguranje (KM 11.080), transfer pojedincima za nagrade članovima DVD Bjelave i štabovima civilne zaštite u mjesnim zajednicama (KM 2.217,30), za prevoz zgrađana (KM 1.436,56 za pokriće zaostalih obaveza iz 2018. Godine za prevoz građana područja Ciglane – Gorica).

U okviru transfera Zavodu za planiranje razvoja KS za izradu UP i dopunu RP realizirano je 53.400 (za lokalitete Jagomir, Skenderija, kvadrant Sirano, gradski park Betanija,) od čega se KM 43.650 odnosi na uplate namjenskih sredstava investitora.

Transfer za participaciju za čišćenje i održavanje vodotokova odnosi se na projekt čišćenja i održavanja Koševskog potoka, a koji je financiran iz općinskih sredstava, iako Općina nije nadležna za financiranje održavanja lokalnih vodotokova.

Pored navedenog, iskazana je i finansijska realizacija prošlogodišnjeg projekta Start Up za mlade - Preduzetnički fond za mlade (model podrške razvoju biznisa mladih uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske) kojise sufinansira partner KULT- Institut za razvoj mladih sa KM 17.000. (trenutno je realizirano prema pravdanju KM 10.500).

Za transfer za međunarodne projekte realizacija se također odnosi na finansijsko pravdanje projekta Uspostavom dijaloga gradimo mir (KM 1.447,84) iz prošle godine.

Kao tekući transferi pojedincima u okviru mjera saniranja posljedica stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa, planirano je KM 500.000 koje obuhvataju: KM 200.000 (jednokratne pomoći građanima koji su ostali bez posla), KM 200.000 (transfer za start-up projekte za mlade), KM 50.000 (transfer djelatnicima iz oblasti kulture i sporta koji je s ciljem realizacije preformulisan zaključkom u mjeru podrške istaknutim samostalnim umjetnicima, kao i penzionisanim kulturnim i sportskim radnicima) i KM 50.000 (pomoć penzionerima i osobama treće životne dobi).

U izvještajnom periodu realizirano je KM 55.290 u okviru mjere jednokratne pomoći građanima koji su ostali bez posla.

Za ostale mjere objavljeni su javni pozivi, pokrenute procedure realizacije i finansijska realizacija će biti najvećim dijelom iskazana u toku jula 2020. godine.

Za finansiranje projekata organizacija civilnog društva putem javnog poziva Općine Centar u skladu sa LOD metodologijom (planirano KM 200.000), sredstva neće biti realizirana zbog ograničenih mogućnosti realizacije javnog poziva i pokretanja projekata od strane nevladinog sektora u uslovima vanrednog stanja i stanja epidemije.

Transferi nevladinim organizacijama neposrednom dodjelom realizirani su za korisnike planirane i imenovane u programskom dijelu Budžeta uz napomenu da se radi o transferima realiziranim prije proglašenja stanja nesreće: Vijeću kongresa bošnjačkih intelektualaca (KM 15.000), Fondaciji Istina, pravda i dostojanstvo (KM 30.000), klubu Futsal (KM 5.000), Košarkaškom klubu Bosna – omladinski pogon (KM 8.000), Udruženju SarajevoNavigator (KM 20.000 sa ledenu plohu u okviru Sarajevo Holiday Marketa).

Pored navedenih, u izvještajnom periodu dodatno je realizirano planiranih KM 22.000 neposrednom dodjelom prema zahtjevima: udruženju EDZUP (KM 1.500), Fondaciji društva zajedničkih vrijednosti (KM 5.000), Šahovskom klubu Sarajevo (KM 500), Šahovskom klubu Bosna (KM 1.000), Hrvatskom narodnom vijeću (KM 500), Udruženju Pomozi.ba (KM 1.000), Stonoteniskom klubu Željezničar (KM 500), Omladinski rukometni klub Bosna (KM 1.000), Košarkaški klub Rolling Hadžići (KM 1.000), Omladinski košarkaški klub Spars (KM 5.000), Udruženju za istraživanje i zaštitu kulturnog naslijeđa Sefarda (KM 1.000), Udruženje Oldtimer klub Rio (KM 1.000), Udruženje FK 2000 (KM 2.000), Udruženje boraca Bosnae- Zelene beretke (KM 1.000).

Sredstva za sportske organizacije neposrednom dodjelom planirana su za sportske klubove koji rade sa invalidnim licima i realizirana su u izvještajnom periodu u iznosu KM 13.500 kao podrška Streljačkom klubu Sarajevo, Sportskom društvu slijepih i slabovidnih KS, Savezu sjedeće odbojke, Sportskom društvu glugih Mladost, Savezu košarke u kolicima, Udruženje za sport i rekreaciju invalida Novo Sarajevo.

Transfer boračkim organizacijama realiziran je za prva dva kvartala 2020. godine (KM 178.943,86).

Kao tekući transferi nevladinom sektoru u okviru mjera saniranja posljedica stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa, planirano je KM 80.000 karitativnim organizacijama za rad kuhinja, realiziran je u iznosu KM 55.000: HKO Kruh Svetog Ante (KM 5.000), Caritas (KM 5.000), SHR Dobrotvor (KM 5.000), Udruženje Narodna kuhinja (KM 15.000), HO Merhamet (KM 10.000), Crveni križ Općine Centar (KM 15.000).

Raspored pojedincima i neprofitnim organizacijama iz tekuće rezerve i preraspodjelama izvršen je korisnicima i za namjene koje su navedene u posebnom tabelarnom pregledu preraspodjela i korištenja tekuće rezerve.

Za ostale transfere koji nisu izvršeni u ovom periodu, realizacija se očekuje u drugom polugodištu 2020. godine uz obrazloženja faza projekata koja su prikazana u izvještaju RePro koji se daje u prilogu.

Subvencije javnim i privatnim preduzećima su, kao i prethodnih godina, u prvom dijelu godine realizirane u veoma malom procentu (10,86% i 13,81%) djelimično zbog potrebe provođenja javnih poziva, kao i realizacije koja zavisi od zahtjeva, tako da je u izvještajnom periodu iskazana samo realizacija za projekt uređenja manjih javnih površina putem KJKP Park za (KM 50,00), KJKP Vodovod i kanalizacija za sanaciju hidrantske mreže iz namjenskih sredstava (KM 5.989,00), JP Veterinarskoj stanici za redovne preglede krupne stoke (KM 10.000), KJKP Skenderija za programske i sajamske aktivnosti (KM 40.000), KJKP ZOI 84 (KM 5.000) te upraviteljima za nužne popravke (KM 86.160,77) za koje su dodatna sredstva osigurana preraspodjelom.

Ostali transferi – povrati realizirani su u skladu sa zahtjevima za povrate više ili pogrešno uplaćenih sredstava iz prethodnih godina (ukupno 10 zahtjeva u iznosu KM 8.070,46).

Kapitalni transferi

Planirani kapitalni transferi realizovani su u iznosu KM 682.183 što je 11,73% u odnosu na plan.

Može se konstatovati da se u ovom periodu godine realiziraju projekti za koje Općina samo transferiše sredstva, odnosno gdje su korisnici sredstava obveznici izvršenja nabavke.

Za ostale projekte za koje se provode pripremne aktivnosti i ugovaranja, realizacija se iskazuje samo za završene radove koji se, u najvećem obimu, očekuju u narednim izvještajnim periodima.

Informacija o realizaciji pojedinačnih stavki u okviru kapitalnih transfera daje se u izvještaju iz programa za praćenje projekata RePro, imajući u vidu da je značajan dio transfera pripremljen za realizaciju u izvještajnom periodu, a finansijski će se realizovati nakon okončanja polugodišnjeg izvještaja.

U oblasti komunalne infrastrukture gdje je nosilac realizacije Zavod za izgradnju Kantona, sredstva se prenose po potpisivanju ugovora sa izvođačima radova, u izvršenju su iskazana samo opravdana sredstva (za sanaciju klizišta KM 46.690,70 i javnu rasvjetu KM 95.711,85 prema Sporazumu za 2018. godinu).

Ostala transferisana sredstva Zavodu za navedene projekte iskazuju se kao avans do dostave finansijske dokumentacije o izvršenim radovima (stanje neopravdanih avansa Zavoda za izgradnju KS prema Općini na dan 30.06.2020. godine iznosi KM 772.731).

U skladu sa preostalim obavezama prema Odluci o povjeravanju uređenja gradskog građvinskog zemljišta u obuhvatu RP poslovna zona Šip između Općine Centar i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo (za lokalitete K34 i K35), transferisana su namjenska sredstva Zavodu u iznosu KM 128.980 za uređenje ovog lokaliteta, a na osnovu dospjelih i naplaćenih obaveza Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova iz 2019. godine.

Naplaćene dodatno utvrđene obaveze Fonda koje su izvršene u 2020. godini (KM 2.865,97) bit će transferisane Zavodu do kraja godine čime bi se okončale obaveze Općine prema Zavodu u skladu sa navedenom Odlukom.

Kapitalni transferi iz oblasti zdravstva realizirani su JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje Reumal (KM 20.000), JU Dom zdravlja KS za rekonstrukciju i opremanje ambulante Pionirska dolina (KM 20.000), dok su u okviru mjera sanacija zdravstvenih posljedica pandemije koronavirusa realizirani transferi za nabavku respiratora Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KM 60.000) i JU Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš (KM 60.000).

U okviru kapitalnih transfera za obrazovne institucije realizirana su planirana sredstva za postavljanje video nadzora u osnovnim školama (KM 14.961,01), dok će se za ostale projekte planirane u okviru ove stavke (poboljšanje prostornih uslova rada obrazovnih institucija i projekt GAGP) sredstva realizirati prema iskazanim potrebama u narednom obračunskom periodu.

JU Centar za sport i rekreaciju transferisana su sredstva za projekt Kuća podrške (mobilni tim) u saradnji sa organizacijom Hilswerk (KM 94.985,84), a u izvještajnom periodu nisu realizirana planirana sredstva za zaštitu teniskih terena (KM 70.000).

U okviru projekata energetske efikasnosti za utopljavanje javnih objekata, realizirano je KM 40.000 za utopljavanje objekta OŠ Hasan Kikić iz namjenskih sredstava koja su doznačena Općini Centar Sarajevo od strane Federalne vlade.

Sredstva civilne zaštite isplaćena su za pomoći općinama za sanacije šteta od prirodnih i drugih nesreća općinama Kladanj (20.000) i Ilijaš (KM 20.000).

Za institucije iz oblasti kulture realizirano je ukupno KM 5.000 JU Muzej Alija Izetbegović iz sredstava planiranih zbirno za podršku ustanovama iz oblasti kulture po zahtjevima.

Za ostale projekte kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti za koje su imenovani korisnici u Budžetu planirana je realizacija sredstava u drugoj polovini godine, a zbirno planirane budžetske stavke realizirat će se prema opravdanim zahtjevima.

Najveći dio planiranih kapitalnih transfera pojedincima realiziraju se prema zahtjevima koji se odobravaju prema propisanim kriterijima.

U skladu sa navedenim, u okviru ove kategorije izdataka realizan je dio sredstava za kontinuirane projekte Općine: nabavka platenika (KM 50.177,68 uz dodatna minimalna potrebna sredstva osigurana preraspodjelom), prilagođavanje putničkih automobila ratnih vojnih invalida (KM 3.400,00 za jednog korisnika), nabavka pomagala invalidnim licima (KM 4.465 za dva korisnika), pomoć pojedincima u nerazvijenim općinama (KM 2.000 za dva korisnika), za sanaciju individualnih objekata socijalno ugroženih lica (KM 5.000 za jednog korisnika), dok je KM 7.025,00 realizirano kao pomoć Općine za sanaciju kuća oštećenih izgradnjom ulice Nedžada Mušića.

Za projekte u okviru mjera saniranja socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja nesreće (pandemije koronavirusa), a koji se u okviru kapitalnih transfera pojedincima odnose na nabavku platenika (KM 280.000) i za podršku obrtnicima i starim zanatima (KM 300.000) finansijska realizacija će biti iskazana u narednom obračunskom periodu.

Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama realizirani su vjerskim zajednicama KM 40.000 (KM 37.000 Medžlisu islamske zajednice, KM 1.000 Župi Sv. Franje i KM 2.000 Srpskoj pravoslavnoj crkvi) uz dodatno raspoređenih KM 500,00 iz tekuće rezerve.

U okviru kapitalnih transfera javnim preduzećima, u izvještajnom periodu je iskazana realizacija KM 290.521,69 KJKP Vodovod i kanalizacija (KM 260.062,32 za rekonstrukciju vodovodno-kanalizacione mreže u ulicama Dolina i Magribija, od kojih je KM 222.717,53 iz sredstava vodnih naknada koje je transferisao Kanton Sarajevo i KM 30.459,37 za prvu fazu radova na polaganju cjevovoda u ulici Grdonj) i KM 60.000 kao prvi dio sredstava za gasifikaciju ulice Svetozara Ćorovića i lokaliteta Grdonj.

Kapitalni transfer privatnim preduzećima u okviru projekta Sarajevo – Centar poduzetništva iz sredstava Međunarodne organizacije rada, planirani su za realizaciju u drugom dijelu godine.

Plan realizacije komunalnih projekata putem kapitalnih transfera javnim preduzećima prema pojedinačnim lokacijama može se pratiti u Izvještaju o realizaciji projekata (RePro) koji se daje u prilogu.

Kapitalna ulaganja

Kapitalna ulaganja realizovana su u prvih šest mjeseci u iznosu KM 5.463.923 što je 19,38% u odnosu na plan, pri čemu treba imati u vidu da su projekti planirani u ovoj grupi sredstava najzahtjevniji sa stanovišta realizacije.

Nabavka zemljišta obuhvata izdatke za preuzimanje zemljišta prema sudskoj presudi za izgradnju pristupne saobraćajnice do objekta u ulici Hasana Bibera u skladu sa RP Velešići (KM 39.491,96) te za zemljište na Džđizikovcu (KM 180.000).

Za strateške projekte Općine iskazana je finansijska realizacija imajući u vidu njihove različite trenutne faze pripreme i realizacije, u skladu sa izvršenim finansijskim obavezama Općine prema realiziranim ugovorenim radovima:

~ za izgradnju škole na Šipu (KM 960.599 za troškove izgradnje I faza bloka A i B i II faze bloka C objekta (u narednom periodu očekuje se nastavak realizacije ugovorenih, a nerealiziranih radova oko KM 1.300.000 uz dodatna sredstva za troškove rente i uređenja potrebnih za izradu glavnog projekta obdaništa u okviru škole);

~ za stambeno-poslovni objekt na Šipu za ruševince K79 (KM 295.635 za ugovorene troškove III faze izgradnje objekta i troškove potrebnih komunalnih priključaka);

~ za izgradnju objekta Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina (KM 401.721 za realizirane radove I faze izgradnje);

~ za objekt Razigrani dani (KM 237.194,39 za realizaciju ugovorenih radova i troškove komunalnih priključaka);

~ za rekonstrukciju stadiona Asim Ferhatović Hase (KM 339.544,12 u skladu sa dostavljenim privremenim situacijama izvođača od čega je KM 169.772,56 finansirano iz sredstava Fudbalskog saveza BiH);

~ za izgradnju II linije kosog lifta na Ciglanama (KM 178.083 prema izvršenim radovima i pravdanju avansa);

~ za izgradnju fontane u parku Svjetlosti (KM 32.724,91);

~ za izgradnju dječijeg igrališta na lokalitetu Soukbunar (KM 73.963,59).

~ za izgradnju škole u prirodi Mrkovići (KM 99,45 za komunalne saglasnosti potrebne za početak realizacije projekta);

~ za izgradnju jedinstvenog spomen obilježja na Crnom vrhu/Gorica (KM 2.494,00 raspored tekuće rezerve KJKP Parku za izmirenje finansijskih obaveza Općine iz ranijih godina);

~ za izgradnju javnih satova (KM 1.916,46 za elektroenergetske saglasnosti za postavljanje javnih satova na lokalitetima ulica Braće Begić i Hamdije Kreševljakovića).

Za projekte rekonstrukcije i investicionog održavanja stepeništa, lokalnih i nekategorisanih cesta, podaci o realizaciji prema lokacijama prikazan je u izvještaju RePro, a prema ugovorenim obavezama i izvršenim radovima.

U vezi sa projektima kapitalnih ulaganja bitno je napomenuti da je Kanton Sarajevo izvršio slijedeće planirane transfere na račun Općine Centar Sarajevo: KM 1.972.646 za projekt škole na Šipu (u okviru realizacije evidentirano KM 817.718 na prihodima i izdacima prema računima dobavljača), za objekt Razigrani dani KM 545.556 (kao realizacija iskazano KM 244.747) uz dodatnih KM 200.000 za opremanje objekta, za rekonstrukciju puta na lokalitetu Skakavac (KM 50.000 koja nisu realizirana), za rekonstrukciju ulice Koševo (KM 192.559 koja su realizirana u u iznosu KM 184.493) te KM 500.000 za lokalne ulice sa parkiralištima (u izvještajnom periodu nije iskazana realizacija).

Sredstva koja nisu transferisana od strane Kantona Sarajevo i od čijeg obezbjeđenja će zavisiati dalja realizacija projekata odnosi se na nastavak zgradnje i investicionog održavanja kosog lifta na Ciglanama (KM 250.000) i za izgradnju Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina (KM 500.000).

Ulaganja u opremu izvršavaju se prema planu i iskazanim potrebama, tako da izdaci obuhvataju nabavke za kompjutersku i ostalu elektro opremu (KM 44.107,00), nabavku namještaja i opreme za rad Centra poduzetništva (KM 6.286,73) i sitnog inventara (KM 468,00).

Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite izvršena je u ukupnom iznosu KM 245.651,68 (nabavka vozila za službu medicinske pomoći, nabavku medicinske opreme, mašine za čišćenje snijega i specijalne mašine za rad na groblju).

Pored navedenih, sredstva civilne zaštite su realizirana za mjere sanacije posljedica stanja prirodne nesreće zbog pandemije korona virusa u ukupnom iznosu KM 319.082,79 (za nabavku vozila, termalnih kamera, dezinfekcionih UV lampe, kontejnera i dezinfekcionih tunela).

Za nabavku novih softvera realizirano je KM 75.095,28, dok je za autorska prava isplaćeno KM 19.662,85 za biste zaslužnih građana (Paddy Ashdowna, Aloisa Mocka i Tadeusza Mazowieckog).

U okviru rekonstrukcije i investicionog održavanja objekata Općine iskazani su izdaci KM 25.542 koji obuhvataju izdatke za proširenje računarske mreže i prostora u zgradi Općine, radove na pripremi Centra operativnog štaba civilne zaštite te za investiciono održavanje stanova u vlasništvu Općine.

Za investiciono održavanje poslovnih prostora Općine, sredstva u iznosu KM 149.762,34 su angažovana na sanaciji poslovnih prostorija (u ulici Nahorevska za potrebe privremenog izolatorija, za sanaciju grijanja u poslovnom prostoru u ulici Hiseta i za prostor u ulici Džidžikovac za potrebe Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva).

Planirana sredstva u okviru ove budžetske stavke se planiraju realizirati u narednom periodu s obzorom na to da su izvršeni predračuni i predmjeti potrebnih radova na nužnim sanacijama poslovnih prostorija.

U okviru finansiranja u izvještajnom periodu nije iskazana realizacija za rušenje bespravnih objekata na području općine.

Prilog:

- tabele realizacije Budžeta Općine Centar za period I-VI 2020. godinu
- Izvještaj o realizaciji projekata (iz informacionog sistema za praćenje realizacije projekata RePro)

RAČUN PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA

EKON. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
	I+II UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	64.080.000	41.952.821	65,47%
700000	I PRIHOD I PRIMICI TEKUĆEG PERIODA	38.507.545	16.380.367	42,54%
710000	PRIHODI OD POREZA	12.222.000	6.516.019	53,31%
714000	POREZ NA IMOVINU	5.700.000	3.635.572	63,78%
714111	Porez na imovinu	2.000.000	1.413.663	70,68%
714131	Porez na promet nepokretnosti	3.700.000	2.221.909	60,05%
716000	Porez na dohodak	620.000	317.378	51,19%
716100	Porez na dohodak	620.000	317.378	51,19%
717000	Prihodi od indirektnih poreza	5.902.000	2.563.068	43,43%
717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto cesta i drugih cesta	310.000	140.818	45,43%
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za ceste	812.000	353.310	43,51%
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	4.780.000	2.068.940	43,28%
720000	NEPOREZNI PRIHODI	13.355.149	6.938.518	51,95%
721000	Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	3.238.000	1.942.505	59,99%
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	0	2.102	0,00%
721122	Prihodi od iznajmljivanja imovine- poslovni prostori	3.000.000	1.757.512	58,58%
721129	Prihodi od iznajmljivanja imovine- skloništa	40.000	18.031	45,08%
721121	Prihodi od iznajmljivanja imovine- zemljište	70.000	74.216	106,02%
721200	Prihodi od iznajmljivanja imovine- stanovi	25.000	13.441	53,76%
721210	Prihodi od kamate za depozite u banci	100.000	71.533	71,53%
721611	Prihodi od privatizacije stanova i poslovnih prostora	3.000	5.670	189,01%
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	7.718.399	3.337.306	43,24%
722321	Komunalne općinske takse	1.900.000	1.892.444	99,60%
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	80.000	76.507	95,63%
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	533	533	100,00%
722431	Naknada za dodjeljeno zemljište	100.000	37.551	37,55%
722433	Prihodi od naknade za uređenje zemljišta	2.702.866	132.984	4,92%
722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta	2.000.000	587.420	29,37%
722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	150.000	65.653	43,77%
722460	Naknada za zauzimanje javnih površina	400.000	355.140	88,79%
722465	Naknada za reklame na fasadama	100.000	45.072	45,07%
722449	Ostale općinske naknade-cestovni pojas	75.000	51.501	68,67%
722510	Ostale općinske naknade- katastar	60.000	28.280	47,13%
722611	Ostale općinske naknade-vjenčanja i ovjere na terenu	15.000	1.880	12,53%
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	10.000	2.934	29,34%
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima - prodaja matičnih obrazaca	25.000	8.760	35,04%
722700	Neplanirane uplate-prihodi	100.000	50.647	50,65%
722530	Cestovne naknade	370.000	242.025	65,41%
722531	Naknada za upotrebu puteva za vozila pravnih osoba	150.000	82.887	55,26%
722532	Naknada za upotrebu puteva za vozila građana	220.000	159.138	72,34%
722580	Posebne naknade	2.000.000	1.368.540	68,43%
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće	1.900.000	1.246.133	65,59%

EKON. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	100.000	104.573	104,57%
722583 722584	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	0	17.834	0,00%
723000	Novčane kazne	28.750	48.142	167,45%
723131	Novčane kazne po općinskim propisima	10.000	3.425	34,25%
723139	Ostali prihodi	18.750	44.717	238,49%
730000 740000	POTPORE (GRANTOVI)	5.580.396	1.904.939	34,14%
731121	Transfer od međunarodnih organizacija	466.198	41.155	8,83%
732112	Primljeni transfer od FBiH	198.720	72.925	36,70%
732114	Primljeni transfer od Kantona	351.718	363.628	103,39%
733122	Donacija od pravnih lica	17.000	10.500	61,76%
742114	Primljeni transfer od Kantona	4.210.761	1.246.959	29,61%
742212	Kapitalni transfer od preduzeća	136.000	0	0,00%
742200	Transfer od Fudbalskog saveza	200.000	169.773	84,89%
810000	PRIMICI	7.350.000	1.020.891	13,89%
811111	Primici od prodaje zemljišta i imovine	7.350.000	1.016.900	13,84%
813612	Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja - Rušenje	0	3.991	-
591000	II Neurošena sredstva iz predhodne godine	25.572.454	25.572.454	100,00%

RAČUN RASHODA, IZDATAKA I FINANSIRANJA

EKON. KOD	OPIS	Budžet 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
	IZDACI (I + II + III+IV)	63.960.000	16.245.119	25,40%
610000	I TEKUĆI IZDACI	27.216.704	9.635.923	35,40%
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.630.000	4.250.307	49,25%
611100	Bruto plaće sa doprinosima iz plaće	7.580.000	3.709.218	48,93%
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.050.000	541.090	51,53%
612000	Doprinosi poslodavca	920.000	395.185	42,95%
612100	Doprinosi poslodavca	920.000	395.185	42,95%
613000	Izdaci za materijal i usluge	6.531.198	2.006.056	30,71%
613100	Putni troškovi	32.000	3.025	9,45%
613200	Izdaci za energiju	290.000	103.384	35,65%
613300	Izdaci za komunalne usluge	414.000	155.250	37,50%
613400	Nabavka materijala	603.941	403.475	66,81%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.500	13.941	38,19%
613600	Izdaci za iznajmljivanje imovine	73.000	31.876	43,67%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.976.167	377.101	19,08%
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa	36.000	20.165	56,01%
613900	Ugovorene usluge	3.069.590	897.839	29,25%

EKON. KOD	OPIS	Budžet 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
614000	Tekući transferi	11.135.506	2.984.375	26,80%
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	1.836.850	649.692	35,37%
614200	Transferi pojedincima	6.434.556	1.404.903	21,83%
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	1.401.300	774.511	55,27%
614400	Subvencije javnim preduzećima	562.300	61.039	10,86%
614500	Subvencije privatnim preduzećima	624.000	86.161	13,81%
614800	Ostali transferi - povrat i drugo	276.500	8.070	2,92%
	II KAPITALNI IZDACI	36.623.296	6.609.196	18,05%
615000	Kapitalni transferi	8.436.298	1.145.273	13,58%
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	5.815.691	682.183	11,73%
615200	Kapitalni transferi pojedincima	1.123.590	72.068	6,41%
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	97.600	40.500	41,50%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.261.717	350.522	27,78%
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima	137.700	0	0,00%
821000	Kapitalna ulaganja	28.186.998	5.463.923	19,38%
821100	Nabavka i uređenje zemljišta	984.815	219.492	22,29%
821200	Nabavka građevina	12.435.437	2.006.348	16,13%
821300	Nabavka opreme	2.290.490	615.597	26,88%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	519.000	94.758	18,26%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.957.256	2.527.728	21,14%
	III FINANSIRANJE	120.000	0	0,00%
822000	Izdavanja za rušenje bespravnih objekata	120.000		0,00%
	IV TEKUĆE REZERVE	120.000	23.331	19,44%

ANALITIKA TEKUĆIH RASHODA

EKON. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.630.000	4.250.307	49,25%
611100	Bruto plaće i naknade	7.580.000	3.709.218	48,93%
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.050.000	541.090	51,53%
	Topli obrok	550.000	246.280	44,78%
	Prevoz na posao	161.000	83.495	51,86%
	Godišnji odmor – regres	128.000	125.463	98,02%
	Nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	80.000	30.367	37,96%
	Pomoći u slučaju smrti i bolesti	80.000	22.111	27,64%
	Otpremnina za penzionisanje	51.000	33.375	65,44%
612000	Doprinosi poslodavca	920.000	395.185	42,95%
612100	Doprinosi poslodavca	920.000	395.185	42,95%
613000	Izdaci za materijal i usluge	6.531.198	2.006.056	30,71%
613100	Putni troškovi	32.000	3.025	9,45%
	Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju	32.000	3.025	9,45%

EKON. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
613200	Izdaci za energiju	290.000	103.384	35,65%
	Električna energija	143.000	42.166	29,49%
	Troškovi grijanja	147.000	61.218	41,64%
613300	Izdaci za komunalne usluge	414.000	155.250	37,50%
	Izdaci za vodu i kanalizaciju	34.000	15.221	44,77%
	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	229.000	73.094	31,92%
	Izdaci za internet	130.000	52.571	40,44%
	Usluge održavanja čistoće - odvoz smeća	21.000	14.364	68,40%
613400	Nabavka materijala	603.941	403.475	66,81%
	Administrativni materijal	394.400	337.203	85,50%
	Matične knjige i i izvodi iz matičnih knjga	20.000	12.028	60,14%
	Stručna literatura i publikacije	20.000	8.542	42,71%
	Sitan inventar	22.741	3.931	17,29%
	Sitan inventar CZ	38.800	0	0,00%
	Odjeća i obuća za teren	15.000	0	0,00%
	Odjeća i obuća za teren za članove CZ	58.000	26.771	46,16%
	Materijal za održavanje čistoće	35.000	15.000	42,86%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.500	13.941	38,19%
	Gorivo i mazivo za automobile	27.500	8.430	30,65%
	Registracija vozila	9.000	5.511	61,23%
613600	Izdaci za unajmljivanja imovine i opreme	73.000	31.876	43,67%
	Unajmljivanje kancelarijskog prostora za MZ	33.000	16.497	49,99%
	Unajmljivanje opreme	40.000	15.379	38,45%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.976.167	377.101	19,08%
	Materijal za održavanje stalnih sredstava	20.000	5.267	26,34%
	Usluge tekućeg održavanja zgrada	100.600	46.435	46,16%
	Usluge tekućeg održavanja spomenika	20.000	0	0,00%
	Usluge tekućeg održavanja kosog lifta	61.000	39.535	64,81%
	Usluge zimskog održavanja cesta	1.053.191	176.836	16,79%
	Usluge održavanja fontana	10.000	0	0,00%
	Usluge održavanja vodovoda	76.000	24.651	32,44%
	Usluge za Centar za zdravo starenje	30.000	355	1,18%
	Usluge tekućeg održavanja mjesnih zajednica, poslovnih prostora, stanova	121.000	36.059	29,80%
	Usluge tekućeg održavanja skloništa	399.376	35.575	8,91%
	Usluge održavanja i popravki opreme	35.000	10.985	31,38%
	Usluge održavanja i popravki opreme CZ	50.000	1.404	2,81%
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa	36.000	20.165	56,01%
	Premije osiguranja zaposlenih	15.000	5.439	36,26%
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000	2.867	47,79%
	Premije osiguranja zgrade i opreme	15.000	11.858	79,06%
613900	Ugovorene usluge	3.069.590	897.839	29,25%
	Stručne usluge	1.145.670	98.636	8,61%

EKON. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
	Usluge reprezentacije	80.000	26.427	33,03%
	Usluge medija, štampanja, javnog informisanja	91.900	33.939	36,93%
	Usluge stručnog usavršavanja	62.000	4.641	7,49%
	Kamate i sudski troškovi	60.000	18.385	30,64%
	Naknada za rad volonterima	200.000	118.770	59,38%
	Ugovor o djelu	127.000	63.454	49,96%
	Ugovorne naknade i troškovi puta vijećnika	5.000	1.742	34,85%
	Ugovor o djelu Sarajevo centar poduzetništva	9.000	0	0,00%
	Izdaci za rad komisija	120.000	56.271	46,89%
	Izdaci za rad savjeta	5.000	0	0,00%
	Izdaci za rad komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća	10.000	0	0,00%
	Izdaci za rad komisija za tehnički prijem i drugih	150.000	65.653	43,77%
	Izdaci za naknade skupštinskih zastupnika	300.000	147.852	49,28%
	Izdaci za rad komisija OV	150.000	64.303	42,87%
	Izdaci za članove savjeta Mjesnih zajednica	130.000	64.660	49,74%
	Izdaci za članove Općinske izborne komisije	74.000	27.051	36,56%
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	30.000	11.859	39,53%
	Ostale različite usluge	320.020	94.197	29,43%

TEKUĆI TRANSFERI

EKONOM. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
614000	TEKUĆI TRANSFERI	11.135.506	2.984.375	26,80%
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	1.836.850	649.692	35,37%
	Zavodu za planiranje razvoja KS za izradu UP i dopunu RP	200.000	53.400	26,70%
	Transfer FENI	3.000	0	0,00%
	Transfer Gradu-participacija za proslavu Nove godine	10.000	0	0,00%
	Transfer Gradu-participacija za čišćenje i održavanje vodotoka	127.850	127.850	100,00%
	KJU Porodično savjetovalište	7.000	7.000	100,00%
	Transfer zdravstvu	73.000	71.475	97,91%
	Šumarski fakultet	10.000	0	0,00%
	JU za osnovno obrazovanje	165.000	41.716	25,28%
	JU za srednje obrazovanje	10.000	10.000	100,00%
	Transferi predškolskom, osnovnom, srednjem obrazovanju i fakultetima	100.000	0	0,00%
	Sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih	20.000	16.392	81,96%
	JU Centar kulture i mladih	408.000	159.500	39,09%
	JU Centar za sport i rekreaciju	490.000	129.380	26,40%

EKONOM. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
	OIK	175.000	978	0,56%
	Transferi institucijama kulture	30.000	30.000	100,00%
	Transfer umjesto čestitki za praznike	8.000	2.000	25,00%
614200	Transferi pojedincima	6.434.556	1.404.903	21,83%
	Pomoć RVI 100% ,90%i 80%-korisnika tuđe njege i pomoći	75.000	34.050	45,40%
	Stipendije za učenike i studente	605.000	570.800	94,35%
	Transfer mladim - implementacija strategije	10.000		0,00%
	Grant za stimulisanje učenika Roma	10.000		0,00%
	Implementacija strategije za sport	17.000	5.222	30,72%
	Transferi pojedincima -podrška mladim za mobilnost putem JU i NVO	6.500		0,00%
	Transferi pojedincima - društveno koristan i humanitarni rad putem JU i NVO	10.000	6.222	62,22%
	Transfer za pomoć u izdavanju i štampanju knjiga	20.000	20.500	102,50%
	Transfer za zapošljavanje i sticanje radnog iskustva za mlade nezaposlene sa Općine Centar	30.000	13.309	44,36%
	Transfer za zapošljavanje i sticanje radnog iskustva za mlade nezaposlene sa Općine Centar djeca šehida i palih boraca	20.000		0,00%
	Start up za mlade	17.000	10.500	61,76%
	Transfer za realizaciju međunarodnih projekata	1.448	1.448	99,99%
	Alternativni smještaj	5.000	1.200	24,00%
	Socijalna pomoć	768.000	415.640	54,12%
	Pomoć pojedincima - mjere sanacije posljedica stanja nesreće uzokovane pandemijom koronavirusa	500.000	55.290	11,06%
	Transferi pojedincima	37.500	2.217	5,91%
	Transferi pojedincima dobitnicima najvećih priznanja	20.000	1.667	8,33%
	Podrška stambenom zbrinjavanju mladih- subvencija plaćenog poreza	70.000		0,00%
	Transfer obrazovnim institucijama za prekvalifikaciju za projekat IT inkubatora-programeri	90.010		0,00%
	Transfer za prevoz učenika OŠ Alija Nametak i OŠ Mehmed beg Kapetanović Ljubušak	83.000	50.000	60,24%
	Transfer za prevoz učenika sa posebnim potrebama	15.000	6.785	45,23%
	Transfer za prevoz građana	1.500	1.437	95,77%
	Transferi boračkoj populaciji - jednokratna novčana pomoć	170.000	111.780	65,75%
	Transfer za čišćenje fasada	20.000		0,00%
	Transfer za stimulisanje poljoprivrednika	14.500		0,00%
	Transfer za "Naj policajca"	2.500		0,00%
	Transfer za nabavku lijekova za oboljele od leukemije, hepatitisa B i C i drugih teških hroničnih bolesti	40.000	36.772	91,93%
	Transfer za paušalni doprinos za zdravstveno osiguranje	22.000	11.080	50,36%
	Transferi pojedincima -jednokratna novčana pomoć povodom proslave Dana Općine, MTRB i vjerske praznike	20.000	9.000	45,00%

EKONOM. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
	Transferi za posebne namjene - elementarne nepogode (opremanje, obučavanje i sprovođenje mjera u toku nesreće)	3.733.598	30.948	0,83%
	Transfer pojedincima iz tekuće rezerve		9.037	0,00%
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	1.401.300	774.511	55,27%
	Transfer Vatrogasnom društvu Bjelave	100.000	65.000	65,00%
	Transfer parlamentarnim grupama	200.000	116.666	58,33%
	Finansiranje organizacija civilnog društva putem javnog poziva	200.000		0,00%
	Crveni krst Općine Centar	15.000	15.000	100,00%
	Transfer nevladinom sektoru neposrednom dodjelom	154.000	100.000	64,94%
	Pomoć udruženjima i humanitarnim organizacijama -mjere sanacije posljedica stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa	80.000	55.000	68,75%
	Transfer karitativnim organizacijama	62.000	58.000	93,55%
	Transfer centrima za zdravo starenje	60.000	45.000	75,00%
	Transfer Centru za pomoć porodicama djece i osobama ometenim u razvoju	24.000	13.994	58,31%
	Transfer Nacionalnim društvima	20.000	20.000	100,00%
	Transfer Udruženju trenera CEFE za projekt Sarajevo-Centar poduzetništva	74.300	33.907	45,64%
	Transfer boračkim organizacijama	360.000	178.944	49,71%
	Transfer za obilježavanje Dana 105. MTRB i sjećanje za kapetana Esada Bajramovića	12.000	12.000	100,00%
	Transfer sportskim organizacijama neposrednom dodjelom	15.000	13.500	90,00%
	Transfer vjerskim institucijama, zajednicama i društvima – za programske aktivnosti i obilježavanje vjerskih praznika i projekata namjenjenih mladim	25.000	21.500	86,00%
	Transfer neprofitnim organizacijama - preraspodjele		16.000	0,00%
	Transfer neprofitnim organizacijama - rezerve		10.000	0,00%
614400	Subvencije javnim preduzećima	562.300	61.039	10,86%
	KJKP Rad za kontejnere i čišćenje divljih deponija	87.300		0,00%
	KJKP Park	300.000	50	0,02%
	KJKP VIK za sufinansiranje sanacije vanjskih hidranata	60.000	5.989	9,98%
	TV Kanton Sarajevo za praćenje rada Općine	15.000		0,00%
	Grant KJP "Veterinarska stanica" za kastraciju i sterilizaciju pasa i kontrolu zdravstvenog stanja goveda i ovaca	10.000	10.000	100,00%
	Transfer za zbrinjavanja napuštenih životinja	20.000		0,00%
	KJP Centar Skenderija	50.000	40.000	80,00%
	Podrška sportskim manifestacijama i turnirima	20.000	5.000	25,00%
614500	Subvencije privatnim preduzećima	624.000	86.161	13,81%
	Transfer za nužne intervencije na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada	84.000	86.161	102,57%
	Transfer privatnim medijima za praćenje rada Općine i kapitalnih projekata Općine	50.000		0,00%

EKONOM. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
	Podsticaj privrednim subjektima Općine putem regresiranja dijela kamatne stope	100.000		0,00%
	Pomoć malim i srednjim preduzećima - mjere sanacije posljedica stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa	340.000		0,00%
	Sufinansiranje nabavke protivpožarnih aparata	50.000		0,00%
614800	Ostali transferi - povrat i drugo	276.500	8.070	2,92%
	Naknade za povrat više naplaćenih sredstava	33.000	8.070	24,46%
	Naknade za povrat-po sudskim presudama	243.500		0,00%

KAPITALNI TRANSFERI

EKONOM. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
615000	KAPITALNI TRANSFERI	8.436.298	1.145.273	13,58%
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	5.815.691	682.183	11,73%
	Zavod za izgradnju Kantona za:			
	-klizišta	4.109.525	46.691	1,14%
	-za javnu rasvjetu	400.000	95.712	23,93%
	-za uređenje Šipa	131.846	128.980	97,83%
	Preventivne mjere zaštite i spašavanja pracenje stanja nesaniranih klizišta	181.820	0	0,00%
	Transfer institucijama iz oblasti zdravstva	70.000	160.000	228,57%
	JU Pazarić	10.000	10.000	100,00%
	Memorijalni centar Potočari	15.000	0	0,00%
	Šumarski fakultet	10.000	0	0,00%
	Transfer KS za nabavku opreme za vrtić Razigrani dani	200.000	30.854	15,43%
	JU Dom Bjelave	10.000	10.000	100,00%
	Transferi predškolskom ,osnovnom, srednjem obrazovanju i fakultetima	105.000	14.961	14,25%
	JU Centar za sport i rekreaciju	175.000	94.986	54,28%
	JU Biblioteka za slijepa i slabovidna lica	5.000	5.000	100,00%
	Projekat energetske efikasnosti za utopljanje škola i vrtića na teritoriji Općine Centar i imovine Općine Cenar	90.000	40.000	44,44%
	Transfer za pomoć Općinama I Gradovima za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća	287.500	40.000	13,91%
	Transfer institucijama iz oblasti kulture	15.000	5.000	33,33%
615200	Kapitalni transferi pojedincima	1.123.590	72.068	6,41%
	Kapitalni transferi invalidnim licima za prilagođavanje stambenih objekata i motornih vozila	20.000	0	0,00%
	Kapitalni transferi paraplegičarima RVI za ugradnju komandi u auta	5.000	3.400	68,00%
	Transfer za nabavku pomagala za invalidna lica	5.000	4.465	89,30%
	Transfer za subvencioniranje dijela kamatne stope za energetsku efikasnost -Serda	100.000	0	0,00%
	Transfer za pomoć pojedincima u nerazvijenim općinama	20.000	2.000	10,00%
	Transfer porodicama za sanaciju objekata u ulici Nedžada Mušića	20.000	7.025	35,13%
	Transfer za sanaciju individualnih objekata socijalno ugroženih porodica	10.000	5.000	50,00%

EKONOM. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
	Transfer za nabavku plastenika	50.000	50.178	100,36%
	Pomoć pojedincima mjere sanacije posljedica stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa	580.000	0	0,00%
	Transfer za nabavku voćarskih sadnica	3.000	0	0,00%
	Transfer za sanaciju zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja	7.020	0	0,00%
	Transfer za utopljavanje objekata kolektivnog stanovanja	303.570	0	0,00%
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	97.600	40.500	41,50%
	Transferi vjerskim institucijama	80.000	40.000	50,00%
	Transfer Udruženju trenera CEFE za projekt Sarajevo - Centar poduzetništva	17.600	0	0,00%
	Transfer vjerskim institucijama iz tekuće rezerve		500	0,00%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.261.717	350.522	27,78%
	Transfer KJKP Park	14.000	0	0,00%
	Transfer KJKP VIK	722.717	290.522	40,20%
	Transfer Elektroprivreda	5.000	0	0,00%
	KJKP Sarajevogas	520.000	60.000	11,54%
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima	137.700	0	0,00%
	Sarajevo - Centar poduzetništva	137.700	0	0,00%

KAPITALNA ULAGANJA

EKONOM. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
821000	KAPITALNA ULAGANJA	28.186.998	5.463.923	19,38%
821100	Ulaganja u zemljišta	984.815	219.492	22,29%
	Nabavka i uređenje zemljišta	974.815	219.492	22,52%
	Vodovosnabdjevanja lokaliteta Nahorevo	10.000	0	0,00%
821200	Ulaganja u zgrade i ostale objekte	12.435.437	2.006.348	16,13%
	Škola na Šipu	4.125.000	960.599	23,29%
	Uređenje lokaliteta Šip	3.044.437	0	0,00%
	Stambeno poslovni objekat na Šipu za ruševince	550.000	295.635	53,75%
	Objekat vodovosnabdjevanja lokaliteta Nahorevo	10.000	0	0,00%
	Objekat vodovosnabdjevanja lokaliteta Alapi- Uroševo vrelo- Nahorevska brda, Gornje poljine i Gornji kromolj	200.000	0	0,00%
	Objekt za školu u prirodi Mrkovići	70.000	99	0,14%
	Izgradnja jedinstvenog spomen obilježja Ljiljan, Lasta i drugih spomen obilježja	405.000	2.494	0,62%
	Finansiranje izgradnje objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina	1.300.000	401.721	30,90%
	Izgradnja sportske sale	20.000	0	0,00%

EKONOM. KOD	OPIS	IZNOS	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks izvršenja
1	2	3	4	5
	Izgradnja sportskihi dječijih igrališta	200.000	73.964	36,98%
	Izgradnja vodenica	1.000	0	0,00%
	Izgradnja fontane	120.000	32.725	27,27%
	Postavljanje javnih satova	15.000	1.916	12,78%
	Postavljanje antivandal javnog WC	75.000	0	0,00%
	Izgradnja podzemnih garaža	1.000.000	0	0,00%
	Obdanište Razigrani dani vanjsko uređenje oko objekta	870.000	237.194	27,26%
	Izradnja saobraćajnice Nedžada Mušića sa pratećom infrastrukturom	293.000	0	0,00%
	Poligon za ekstremne sportove	100.000	0	0,00%
	Izgradnja rampi na prilaznim putevima prema objektima MZ	17.000	0	0,00%
	Izgradnja punionica i parking prostora za električna vozila	20.000	0	0,00%
821300	Ulaganje u opremu	2.290.490	615.597	26,88%
	Kompiuterska i ostala elektro oprema	200.000	44.108	22,05%
	Nabavka vozila i opreme za civilnu zaštitu	1.880.600	564.734	30,03%
	Fitnes centar na otvorenom	12.000	0	0,00%
	Namještaj i oprema	197.891	6.755	3,41%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	519.000	94.758	18,26%
	Nabavka novih softvera	170.000	75.095	44,17%
	Izrada projektne dokumentacije	286.000	0	0,00%
	Autorska prava	63.000	19.663	31,21%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.957.256	2.527.728	21,14%
	Investiciono održavanje zgrade Općine	559.146	25.542	4,57%
	Investiciono održavanje poslovnih prostora	430.000	149.762	34,83%
	Iluminacija skulpture „Ekvilibrist“	18.000	0	0,00%
	Rekonstrukcija kosog lifta	610.000	178.083	29,19%
	Rekonstrukcija stadiona Asim Ferhatović Hase	1.900.000	339.544	17,87%
	Sanacija stepeništa, pješačkih staza i ograda	1.791.700	373.721	20,86%
	Rekonstrukcija i održavanje nekategorisanih cesta	909.000	76.617	8,43%
	Rekonstrukcija i održavanje lokalnih cesta	4.356.001	887.789	20,38%
	Rekonstrukcija Kranjčevićeve	1.000.000	496.670	49,67%
	Vodovod Nahorevo	200.000	0	0,00%
	Izgradnja biciklističke staze Skenderija - Alipašina - most Suade i Olge	50.000	0	0,00%
	Izgradnja saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom na lokalitetu Šipa	30.380	0	0,00%
	Sanacija neuslovnih stanova u vlasništvu Općine -priprema za izdavanje u zakup	103.030	0	0,00%

PREGLED ISKORIŠTENIH TEKUĆIH REZERV I – VI 2020.

Broj zaključka	Datum donošenja zaključka	Ekonomski Kod	Opis, korisnik i svrha isplate	Iznos
09/C-11-282/20	15.01.2020.	614200	Transfer pojedincima za projekt nacionalnih manjina Bal Roma	1.000,00
09/C-11-815/20	05.02.2020.	614300	Filozofsko društvo Theoria za pripremu i organizaciju Memorijala Jasmin Džindo	1.500,00
09/C-11-894/20	19.02.2020.	614300	Udruženje demobilisanih boraca KJKP Gras za organizaciju memorijalnog malonogometnog turnira Ramo Biber	300,00
09/C-11-1304/20	19.02.2020.	614300	Udruženje Kajakaško-kanu klub Lilium za sufinansiranje organizovanja kajakaškog spusta rijekom Miljackom	200,00
09/C-11-1294/20	20.02.2020.	614300	Udruženje Novi Horizonti finansijska podrška za rad	2.000,00
09/C-11-1510/20	28.08.2020.	614200	Transfer pojedincima za promociju Monografije Općine Centar Sarajevo	1.231,84
09/C-11-1672/20	06.03.2020.	614200	Lutfija Hajrulahović za jednokratnu pomoć majci Mustafe Hajrulahovića Talijana	555,56
09/A-11-1649/20	06.03.2020.	614200	Jednokratna pomoć povodom 8. Marta ženama pripadnicama 105. Motorizovane brigade	2.772,22
09/B-11-1826/20	19.03.2020.	614200	Grbo Daniel za jednokratnu novčanu pomoć	1.111,11
09/C-11-2118/20	13.05.2020.	614300	Udruženje Naša Jabuka za finansijsku pomoć za obezbjeđenje iftara za povratnike džemata jabuka	500,00
09/A-11-2415/20	13.05.2020.	821200	KJKP Park za izgradnju spomen obilježja Crni vrh Gorica	2.493,50
09/B-11-2353/20	14.05.2020.	614200	Terzić Azemina - jednokratna novčana pomoć	700,00
09/C-11-2481/20	18.08.2020.	614300	Prva brigada policije Stari Grad finansijska pomoć za obilježavanje 28 godišnjice	500,00
09/C-11-2516/20	19.05.2020.	614200	Sidran Abdulah za podršku u umjetničkom stvaralaštvu	1.666,67
09/C-11-2616/20	26.05.2020.	614200	Izet Bjedić za štampanja knjige "Geopolitička uloga BiH u bezbjednosti Evrope"	500,00
09/C-11-2621/20	27.05.2020.	614300	Udruženje Sportsko društvo Sarajevo za finansijsku pomoć radi ublažavanja posljedica prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19	1.500,00
09/C-11-2392/20	28.05.2020.	614300	Medžlis Islamske zajednice za projekat podjele paketića školskoj djeci na području MZ Soukbunar	1.000,00
09/A-11-3333/20	17.06.2020.	614300	Udruženje JOB za obilježavanje dana pogibije osam boraca sa lokaliteta Nahorevo-Skakavac	1.000,00
09/B-11-2586/20	28.05.2020.	614200	Nezirević Ismetu - jednokratna novčana pomoć	1.300,00
09/C-11-2897/20	04.06.2020.	614300	Udruženje Košarkaški klub MV Basket 2000 za realizaciju projekta košarkaške lige OŠ Grada Sarajeva	1.500,00
UKUPNO				23.330,90
Budžet				120.000,00
% izvršenja				19,44%

PREGLED PRERASPODJELA I – VI 2020.

Pregled preraspodjela izvršenih nakon usvajanja Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu:

Broj zaključka	Datum donošenja zaključka	Sa budžetske stavke	Na budžetsku stavku	Iznos
04-20-126/20	08.04.2020.	614200 Tekući transferi pojedincima - stimulisanje farmera, edukacija i kategorizacija domaćinstava	615200 Kapitalni transferi pojedincima za nabavku plastenika	177,68
11/A-11-3496/20	11.05.2020.	821300 Oprema za formirane strukture civilne zaštite	613400 Nabavka odjeće i obuće Odredu izviđača prve bošnjačke ginazije	20.000,00
11/A-11-1877/20	15.05.2020.	821300 Nabavka opreme	615120 Kapitalni transferi za zdravstvo za nabavku respiratora KCUS i Općoj bolnici	120.000,00
11/B-40-40/20	18.05.2020.	613900 Ugovorene usluge - izbor najbolje mjesne zajednice	615300 Kapitalni transfer nevladinim organizacijama (Medžlis islamske zajednice za džamiju na Soukbunararu)	500,00
02-11-2696/20	20.05.2020.	821600 Investiciono održavanje zgrade Općine	613700 Usluge tekućeg održavanja zgrade	30.000,00
10-49-1786/20	04.06.2020.	613700 Tekuće održavanje prostora za Centar poduzetništva	821300 Nabavka namještaja i opreme za Centar poduzetništva	500,00
11/A-11-3069/20	12.06.2020.	614200 Tekući transferi pojedincima - za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda	614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti - pomoć općini Foča	10.000,00
11/A-11-3322/20	12.06.2020.	821300 Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite	613400 Nabavka radne odjeće i obuće službe za spašavanje iz ruševina pri KJKP Park	7.000,00
11/A-11-3497/20	16.06.2020.	821300 Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite	613400 Nabavka radne odjeće i obuće	12.650,00
09/C-11-594/20	22.06.2020.	614100 Tekući transferi - finansijska podrška za rad Centra za sport i rekreaciju	614300 Tekući transferi nevladinim organizacijama za izmirenje duga KK Željezničar i GK Bosna	16.000,00
03-23-190/20	23.06.2020.	821200 Objekti javni satovi	821200 Izgradnja objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina	3.442,00
			614511 Subvencije privatnim preduzećima - nužne opravke na stambenim zgradama	7.000,00
04-sl/20.	26.06.2020.	614200 Tekući transferi pojedincima za edukaciju farmera	613900 Izdaci za rad komisija Općinskog načelnika	1.500,00
03-19-110/20	26.06.2020.	615100 Kapitalni transfer Zavodu za izgradnju Kantona za sanaciju klizišta	614100 Tekući transfer Gradu za sanaciju vodotokova	7.000,00
04-45-14-131/20	30.06.2020.	613400 Nabavka sitnog inventara	821300 Nabavka stalnih sredstava	468,00