

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
GRAD SARAJEVO



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE

Sarajevo, februar 2013. godine

Na osnovu člana 90. 96. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (" Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine " , broj 102/13) Gradsko vijeće usvaja

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE

I

Budžet Grad Sarajeva za 2013. godinu izvršen je za period 01.01.-31.12. 2013.godine u obimu i iznosima kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

I Ukupna sredstva		8.518.511,47 KM
I 1.Prihodi iz tekuće godine	10.825.687,47	
I 2.Višak rashoda nad prihodima iz 2012.	2.307.176,00	
II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci		8.862.340,85 KM
II 1.Rashodi	8.037.472,44	
II 2.Kapitalni izdaci	785.708,41	
II 3.Tekuća rezerva	39.160,00	
III Razlika (I-II)		- 343.829,38 KM

II

Razlika između prihoda iz tekuće godine, koji iznose 10.825.687,47 KM i viška rashoda nad prihodima iz 2012.godine 2.307.176,00 KM, je 8.518.511,47 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci 8.862.340,85 KM. Razlika između ukupnih sredstava i ukupnih rashoda i izdataka (I-II) iznosi -343.829,38 KM.

III

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

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Sabahudin Delalić

Sarajevo,
Broj:

BUDŽETSKA SREDSTVA GRADA SARAJEVA

Podkategorija	Ek.kod	Naziv stavke	Ostvarenje Budžeta 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.god.	Ostvarenje Budžeta 01.01.- 31.12.2013.	Index % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		I+II UKUPNA SREDSTVA	11.279.668,72	9.953.641,00	8.518.511,47	85,58
		I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE	12.397.036,85	12.260.817,00	10.825.687,47	88,29
714000	714100	Porez na imovinu	4.102.457,87	4.956.000,00	4.598.847,16	92,79
	714130	Porez na promet nepokretnosti i prava	4.102.457,87	4.956.000,00	4.598.847,16	92,79
721000	721200	Ostali prihodi od imovine	76.787,37	83.685,00	70.884,41	84,70
	721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	2.928,73	3.685,00	1.096,39	29,75
	721219	Ostali prihodi finansijske i nematerijalne imovine	67.319,04	70.000,00	69.040,00	98,63
	722791	Ostale neplanirane uplate	6.539,60	10.000,00	748,02	7,48
722000	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.811.479,46	941.899,00	899.963,67	95,55
	722311	Komunalne takse	1.733.639,71	856.899,00	810.239,34	94,55
	722760	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	14.542,07	15.000,00	17.700,00	118,00
	722791	Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada	63.297,68	70.000,00	72.024,33	102,89
731000	731100	Grantovi iz inostranstva	9.779,15	59.567,00	59.566,23	100,00
	731110	Grant za Vijećnicu	9.779,15	0,00	0,00	#DIV/0!
	731121	Podrška edukaciji i promociji romske populacije u BiH i Srbiji	0,00	59.567,00	59.566,23	100,00
732000	732100	Grantovi	6.396.533,00	6.219.666,00	5.196.426,00	83,55
	732112	Ministarstvo Federacije-projekat Žičara	112.000,00	0,00	3.393,00	#DIV/0!
	732112	Grant od Federacije za Vijećnicu	150.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732114	Grant Kantona	5.773.533,00	6.066.666,00	5.143.033,00	84,78
	732114	Grant KS za nastavak projekta Vijećnice	150.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732114	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo-Direkcija za ceste	0,00	23.000,00	0,00	0,00
	732114	Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	732116	Grant od općina za vodotoke (Centar)	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	732116	Učešće općina grada Sarajeva u sufinansiranju dočeka Nove godine	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
	732000	Sredstva za podmirenje troškova za Novu godinu iz 2011. god.	58.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732116	Općina Cazin-Dani grada Sarajeva	3.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		Ukupan višak rashoda nad prihodima	1.117.368,13	2.307.176,00	2.307.176,00	100,00

GRAD SARAJEVO-IZDACI

	Izvršenje Budžeta 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.god.	Izvršenje Budžeta 01.01.- 31.12.2013.	Index %/7/6
Naziv stavke				
4	5	6	7	8
IZDACI I+II+III	13.474.844,76	9.953.641,00	8.862.340,85	89,04
I Tekući izdaci	11.902.511,74	8.696.688,00	8.037.472,44	92,42
Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.392.926,84	3.483.492,00	3.364.106,80	96,57
Bruto plaće i naknade	2.809.564,27	2.663.340,00	2.620.070,41	98,38
Naknade troškova zaposlenih	583.362,57	820.152,00	744.036,39	90,72
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	304.696,86	296.050,00	284.140,43	95,98
Doprinosi poslodavca	304.696,86	296.050,00	284.140,43	95,98
Doprinosi poslodavca	304.696,86	296.050,00	284.140,43	95,98
Izdaci za materijal i usluge	1.710.171,79	1.501.556,00	1.255.798,45	83,63
Putni troškovi	71.636,60	68.000,00	66.800,46	98,24
Izdaci za energiju	113.863,49	145.000,00	113.019,84	77,94
Izdaci za komunalne usluge	228.941,49	172.200,00	166.838,50	96,89
Nabavka materijala	73.089,51	66.000,00	35.570,34	53,89
Izdaci za usluge prevoza i goriva	63.746,74	52.500,00	39.468,61	75,18
Unajmljivanje imovine i opreme	143.916,27	80.000,00	76.430,22	95,54
Izdaci za tekuće održavanje	101.176,82	61.156,00	62.661,37	102,46
Izdaci osiguranja, bankarske usluge	32.842,69	45.000,00	25.887,11	57,53
Ugovorene usluge	880.958,18	811.700,00	669.122,00	82,43
Održavanje manifestacija međunarodne suradnje	51.258,79	50.000,00	38.573,74	77,15
Tekući grantovi	6.443.457,46	3.365.590,00	3.094.853,02	91,96
Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	962.219,55	483.000,00	420.125,21	86,98
Pojedinačni grantovi	163.309,45	269.083,00	249.072,10	92,56
Grantovi neprofitnim organizacijama	3.767.477,44	916.670,00	771.755,73	84,19
Grantovi javnim ustanovama, preduzećima	1.541.283,79	1.540.140,00	1.492.787,30	96,93
Drugi tekući rashodi	9.167,23	156.697,00	161.112,68	102,82
II Kapitalni izdaci	1.540.941,90	1.156.953,00	785.708,41	67,91
Kapitalni grantovi	1.526.044,71	1.117.254,00	777.325,14	69,57
Kapitalni grantovi drugim nivoima	1.526.044,71	1.117.254,00	777.325,14	69,57
Kapitalna ulaganja	14.897,19	39.699,00	8.383,27	21,12
Namještaj	0,00	2.000,00	165,00	8,25
Kompiuterska oprema	13.305,99	11.500,00	7.019,27	61,04
Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	500,00	0,00	0,00
Elektronska oprema	0,00	1.199,00	1.199,00	100,00
Fotografska oprema	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Ostale uredske mašine-fotokopir	0,00	20.500,00	0,00	0,00
Motorna vozila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ugrađena oprema	1.591,20	0,00	0,00	#DIV/0!
Inventar	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti	0,00	500,00	0,00	0,00
Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	1.000,00	0,00	0,00
III Tekuća rezerva	31.391,12	100.000,00	39.160,00	39,16
Tekuća rezerva	31.391,12	100.000,00	39.160,00	39,16

Uposlenih 105

GRADSKO VIJEĆE

Razdjel	Potr oša čka jedi nica	Ek.kod	Naziv stavke	Izvršenje Budžeta 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.god.	Izvršenje Budžeta 01.01.- 31.12.2013.	Index % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1		I+II IZDACI	1.286.444,72	1.484.849,00	1.368.848,87	92,19
		610000	I Tekući izdaci	1.280.209,04	1.483.650,00	1.367.649,87	92,18
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	614.216,22	703.150,00	684.512,71	97,35
		611100	Bruto plaće i naknade	500.853,72	529.590,00	532.131,84	100,48
		611200	Naknade troškova zaposlenih	113.362,50	173.560,00	152.380,87	87,80
		612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.548,09	57.500,00	58.156,68	101,14
		612100	Doprinosi poslodavca	54.548,09	57.500,00	58.156,68	101,14
		612110	Doprinosi poslodavca	54.548,09	57.500,00	58.156,68	101,14
		613000	Izdaci za materijal i usluge	477.132,68	555.000,00	476.925,94	85,93
		613100	Putni troškovi	16.020,37	13.000,00	15.154,28	116,57
		613200	Troškovi za energiju	17.293,34	25.000,00	17.501,68	70,01
		613300	Izdaci za komunalne usluge	41.461,39	41.500,00	39.756,18	95,80
		613400	Nabavka materijala	19.012,32	18.000,00	16.859,68	93,66
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.110,73	15.000,00	13.974,27	93,16
		613600	Unajmljivanje imovine i opreme	4.000,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	15.013,63	14.000,00	13.184,40	94,17
		613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	4.449,62	10.500,00	3.057,56	29,12
		613900	Ugovorene usluge	349.771,28	418.000,00	357.437,89	85,51
		614000	Tekući grantovi	134.312,05	168.000,00	148.054,54	88,13
		614200	Grantovi pojedincima	10.000,00	28.000,00	18.000,00	64,29
		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama-klubovima političkih partija Gradskog vijeća i nepredviđeni izdaci	124.312,05	140.000,00	130.054,54	92,90
		821000	II Kapitalna ulaganja	6.235,68	1.199,00	1.199,00	100,00
			Namještaj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
			Kompjuterska oprema	6.235,68	0,00	0,00	#DIV/0 !
			Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
			Elektronska oprema	0,00	1.199,00	1.199,00	100,00
			Ostale uredske mašine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
			Ugrađena oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
			Inventar	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
			Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !

Uposlenih 20

PRAVOBRANILAŠTVO GRADA SARAJEVA

Razdjel	Potrošaka jedinica	Ek.kod	Naziv stavke	Izvršenje	Rebalans	Izvršenje	Index % 7/6
				Budžeta 01.01.-31.12.2012.	Budžeta 2013.god.	Budžeta 01.01.-31.12.2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	1		I+II IZDACI	105.687,37	140.875,00	102.289,93	72,61
		610000	I Tekući izdaci	104.333,68	135.875,00	102.289,93	75,28
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	71.484,86	101.125,00	93.677,98	92,64
		611100	Bruto plaće i naknade	58.161,43	78.750,00	75.974,96	96,48
		611200	Naknade troškova zaposlenih	13.323,43	22.375,00	17.703,02	79,12
		612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5.864,80	9.550,00	8.220,07	86,07
		612100	Doprinosi poslodavca	5.864,80	9.550,00	8.220,07	86,07
		612110	Doprinosi poslodavca	5.864,80	9.550,00	8.220,07	86,07
		613000	Izdaci za materijal i usluge	26.984,02	25.200,00	391,88	1,56
		613100	Putni troškovi	379,00	2.000,00	46,88	2,34
		613200	Troškovi za energiju	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		613300	Izdaci za komunalne usluge	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		613400	Nabavka materijala	100,00	8.000,00	0,00	0,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	500,00	0,00	0,00
		613600	Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	0,00	500,00	0,00	0,00
		613900	Ugovorene usluge	26.505,02	8.700,00	345,00	3,97
		614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		614200	Grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		614800	Drugi tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		821000	II Kapitalna ulaganja	1.353,69	5.000,00	0,00	0,00
			Namještaj	0,00	500,00	0,00	0,00
			Kompjuterska oprema	1.353,69	1.500,00	0,00	0,00
			Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	500,00	0,00	0,00
			Ostale uredske mašine	0,00	500,00	0,00	0,00
			Inventar	0,00	500,00	0,00	0,00
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti	0,00	500,00	0,00	0,00
			Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Uposlenih 3

GRADSKA UPRAVA

Raz djej	Potr oša čka jedi nica	Ek.kod	Naziv stavke	Izvršenje Budžeta 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.god.	Izvršenje Budžeta 01.01.- 31.12.2013.	Index % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
12	2		I+II+III IZDACI	12.082.712,67	8.327.917,00	7.391.202,05	88,75
		610000	I Tekući izdaci	10.517.969,02	7.077.163,00	6.567.532,64	92,80
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.707.225,76	2.679.217,00	2.585.916,11	96,52
		611100	Bruto plaće i naknade	2.250.549,12	2.055.000,00	2.011.963,61	97,91
		611200	Naknade troškova zaposl.	456.676,64	624.217,00	573.952,50	91,95
		612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	244.283,97	229.000,00	217.763,68	95,09
		612100	Doprinosi poslodavca	244.283,97	229.000,00	217.763,68	95,09
		612110	Doprinosi poslodavca	244.283,97	229.000,00	217.763,68	95,09
		613000	Izdaci za materijal i usluge	1.206.055,09	921.356,00	778.480,63	84,49
		613100	Putni troškovi	55.237,23	53.000,00	51.599,30	97,36
		613200	Izdaci za energiju	96.570,15	120.000,00	95.518,16	79,60
		613300	Izdaci za komunalne usluge	187.480,10	127.200,00	127.082,32	99,91
		613400	Nabavka materijala	53.977,19	40.000,00	18.710,66	46,78
		613500	Izdaci za usluge prevoza i g.	53.636,01	37.000,00	25.494,34	68,90
		613600	Unajmljivanje imovine i opr.	139.916,27	80.000,00	76.430,22	95,54
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	86.163,19	45.156,00	49.476,97	109,57
		613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge	28.393,07	34.000,00	22.829,55	67,15
		613900	Ugovorene usluge	504.681,88	385.000,00	311.339,11	80,87
		613900	Održavanje manifestacija međunarodne saradnje	51.258,79	50.000,00	38.573,74	77,15
		614000	Tekući grantovi	6.309.145,41	3.197.590,00	2.946.798,48	92,16
		614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	962.219,55	483.000,00	420.125,21	86,98
		614200	Grantovi pojedincima	153.309,45	241.083,00	231.072,10	95,85
		614300	Grantovi neprofitnim organ.	3.643.165,39	776.670,00	641.701,19	82,62
		614400	Grantovi javnim ustan. pred.	1.541.283,79	1.540.140,00	1.492.787,30	96,93
		614800	Drugi tekući rashodi	9.167,23	156.697,00	161.112,68	102,82
			II Kapitalni izdaci	1.533.352,53	1.150.754,00	784.509,41	68,17
		615000	Kapitalni grantovi	1.526.044,71	1.117.254,00	777.325,14	69,57
		615100	Kapitalni grantovi dr. niv.	1.526.044,71	1.117.254,00	777.325,14	69,57
		821000	Kapitalna ulaganja	7.307,82	33.500,00	7.184,27	21,45
			Namještaj	0,00	1.500,00	165,00	11,00
			Kompjuterska oprema	5.716,62	10.000,00	7.019,27	70,19
			Oprema za prenos pod. i gl.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Fotografska oprema	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Ostale uredske mašine-fot.	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			Ugrađena oprema	1.591,20	0,00	0,00	#DIV/0!
			Motorna vozila-za potrebe protokola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Inventar	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			III Tekuća rezerva	31.391,12	100.000,00	39.160,00	39,16

Uposlenih 82

TEKUĆI GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA - konto 614100

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2013.	Index %
1.	Održavanje vodotoka, uređenje, održavanje i zaštita uređenih vodotoka na području grada	138.906,14	150.000,00	147.715,99	98,48
2.	Angažovanje nezaposlenih lica-realizacija projekta "Posao za sve u 2012.god."- JKP "Park" i JKP "Rad"	130.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Projekti u oblasti kulture				#DIV/0!
3.	Sufinansiranje doček Nove godine sa četiri gradske općine	192.313,41	135.000,00	112.209,22	83,12
4.	Finansijska podrška-HEFT Production, igrani film HILJDARKA"	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.	Sufinansiranje nastavka arheoloških radova At Mejdan-Općina Stari Grad	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Projekti iz oblasti sporta-primjena Odluke o načinu provođenja javnog interesa Grada Sarajeva u oblasti sporta				
6.	Nagrade klubovima i pojedincima koji postižu vrhunske rezultate	33.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.	Postavljanje ledene plohe - kompleks "Zetra"	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
8.	Evropski, omladinski, zimski festival EYOWF 2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9.	Obilježavanje godišnjice ZOI ' 84	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.	Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za Grad	206.000,00	76.000,00	69.000,00	90,79
11.	Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Zemaljski muzej	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Umjetnička galerija BiH	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
12.	Sredstva za vjerske zajednice i crkve	28.500,00	20.000,00	19.200,00	96,00
13.	Podrška redovnoj godišnjoj mirovnoj konferenciji Vrhbosanska nadbiskupija-italijanska zajednica sv. Egidija iz Rima	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
14.	Podrška VIII regionalnom prvenstvu iz pružanja prve pomoći ekipa glavnih gradova Jugoistočne Evrope "Mladi protiv granica-Sarajevo 2012"	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
15.	Sindikata Grada Sarajeva-Sindikalni odbor	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
16.	Suradnja sa općinama i gradovima u BiH	3.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
17.	Grant Fondu KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca	40.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
18.	Rad policije u lokalnoj zajednici sa težištem na preveniranju maloljetničkog prestupništva-MUP KS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
19.	Sanacija i održavanje Spomen obilježja Vraca	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SVE UKUPNO	962.219,55	483.000,00	420.125,21	86,98

GRANTOVI POJEDINCIMA - konto 614200

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2013.	Index %
1.	Beneficije za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planete	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
2.	Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola i studenata	111.052,00	200.000,00	198.990,00	99,50
3.	Nagrade za Šestoaprilsku nagradu	10.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
4.	Naknade vijećnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vijećnika	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.	Otkup knjiga od interesa za grad	39.857,45	29.683,00	29.682,10	100,00
6.	Nagrada "Slovo Makovo"	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.	Novčana naknada bivšim gradonačelnicima grada Sarajeva	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	163.309,45	269.083,00	249.072,10	92,56

GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - konto 614300

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2013.	Index %
	Projekti u oblasti kulture				
1.	Primjena Odluke o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za grad Sarajevo	540.000,00	150.000,00	71.000,00	47,33
2.	Izložba "Opkoljeno Sarajevo"- Historijski muzej	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3.	Nacionalne manjine-primjena Odluke	0,00	5.000,00	1.000,00	20,00
	UKUPNO	540.000,00	170.000,00	87.000,00	51,18
4.	Članarina po odluci Gradskog vijeća o pristupanju SERDA-i	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Sarajevo zdravi grad-Zdravlje u XXI vijeku				
5.	Polumaraton Sarajevo	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.	Projekat pomoći porodiljama/majkama sa djecom	1.652.160,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.	Program unapređenja zdravlja mladih-projekat vježbi u vodi za djecu sa deformitetima kičme učenika šestih razreda osnovnih škola u gradu Sarajevu (saradnja sa JP "Olimpijski bazen Otoka")	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.	Obilježavanje međunarodnog dana starih 01.oktobar	2.574,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9.	Program rekreacije i tjelesnog vježbanja osoba u trećoj životnoj dobi (saradnja sa JP "Olimpijski bazen Otoka")	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	UKUPNO	1.664.734,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Transferi udruženjima građana				
10.	Projekat "Izdavanje časopisa"-SUBNOR, proslava 70.godina bitke na Sutjesci i Neretvi	20.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
11.	Časopis "Zvučne novine", Udruženje slijepih KS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
12.	UG "Obrazovanje građi BiH" - stipendije za studente	80.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13.	Popravka tartan staze na atletskoj stazi na Koševu, UG Atletski klub "Sarajevo"	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Slovo Makovo	27.176,74	0,00	0,00	#DIV/0!
14.	Sarajevske sveske	9.800,00	0,00	0,00	#DIV/0!
15.	Implementacija Sporazuma o partnerstvu USAID, Fondacija MOZAIK i Regijom Toskana	77.747,27	0,00	0,00	#DIV/0!
16.	Projekat Holiday market	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
17.	Implementacija Sporazuma o saradnji sa Regijom Toskana-Kuća zanata	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
18.	Projekat "Projekat nastavniku voditelju promjena"-NVO "Promente"	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
19.	Implementacija Sporazuma sa organizacijama civilnog društva	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
20.	Kamp Evropske unije gluhe omladine (EUDY) 2012	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
21.	Internacionalna liga humanista	10.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00
22.	Pomoć porodici u SOS selu i GAZZAZ	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
23.	Projekat "Sigurna kuća"	0,00	10.000,00	0,00	0,00
24.	Gorska služba spašavanja,Planinarski savez BiH	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25.	Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva	267.482,20	70.000,00	75.998,29	108,57
26.	UG "Klub ranijih gradonačelnika Grada Sarajeva"	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
27.	UG "Život sa Dawnovim sindromom"-Projekat "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama"	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
28.	Uređenje prostora i iluminacija replike zgoščanskog stečka-sliemenjaka ispred Državnog Parlamenta-UG ART-SEF Visoko	30.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
29.	Gradsko vijeće-nepredviđeni izdaci	0,00	40.000,00	30.864,40	77,16
30.	Grantovi za nepredviđene izdatke	166.587,68	90.000,00	93.041,13	103,38
	UKUPNO	748.793,89	259.500,00	249.403,82	96,11
31.	Ars Aevi-troškovi zakupa i režijski troškovi	200.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
32.	Opremanje i uređenje prostora narodnih kuhinja u gradu-Obezbjedenje hrane i drugih potreba Javnih kuhinja u gradu	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
33.	Projekat "Kuća na pola puta"	0,00	10.000,00	0,00	0,00

34.	Nastavak programa primarne prevencije maloljetničke delikvencije i projekta NVO "Altius"	100.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
35.	Sufinansiranje programa Centra za resocijalizaciju djece kriznih grupa-NVO SOS Krizni centar	100.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
36.	Gradski biznis centar	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
37.	Dani grada Sarajeva	149.637,50	95.603,00	69.595,54	72,80
38.	Promocija turističke ponude grada Sarajeva	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
39.	Grant za finansiranje parlamentarnih grupa	124.312,05	100.000,00	99.190,14	99,19
40.	Projekat "Grad - općina po mjeri djeteta"	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
41.	IPA-Projekat "SA-ŠA" Podrška edukaciji promociji romske populacije u BiH i Srbiji	0,00	59.567,00	59.566,23	100,00
43.	"Kuća pomirenja"	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SVE UKUPNO	3.767.477,44	916.670,00	771.755,73	84,19

TEKUĆI GRANTOVI JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA - konto 614400

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2013.	Index %
	Projekti iz oblasti kulture i obrazovanja				
1.	Paketići za djecu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Nacionalna univerzitetska biblioteka-izdavanje časopisa "Bosniaca"	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	Rad Centra Vladimir Nazor-Projekat inkluzije prema modelu Katarine Vitcat	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.	Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapređenje bibliotečkog fonda za slijepa lica	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	UKUPNO	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
5.	Ljetovanje školske djece JU Dječiji dom "Bjelave"	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.	Podrška zbrinjavanju i smještaju životinja	17.206,24	0,00	0,00	#DIV/0!
7.	Održavanje komunalnih objekata	119.244,26	70.000,00	64.789,26	92,56
8.	Održavanje japanskih trešanja - grant KJKP PARK	5.000,03	3.000,00	2.998,12	99,94
9.	JP "Olimpijski bazen"	1.399.833,26	1.400.000,00	1.399.999,92	100,00
10.	Izrada Elaborata o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo	0,00	22.140,00	0,00	0,00
11.	Terestičko snimanje i priprema projektne dokumentacije za obnovu fasada	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	SVE UKUPNO	1.541.283,79	1.540.140,00	1.492.787,30	96,93

DRUGI TEKUĆI GRANTOVI konto-614800

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2013.	Index %
1.	Povrat poreza iz prethodne godine i po osnovu presuda i ostale presude	9.167,23	89.000,00	32.174,91	36,15
2.	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	0,00	67.697,00	128.937,77	190,46
	UKUPNO	9.167,23	156.697,00	161.112,68	102,82

KAPITALNI GRANT konto - 615100

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2013.	Index %
	Kapitalni projekti:				
1.	Illuminacija mostova i objekata	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Obnova Vijećnice i ostali troškovi	1.448.036,09	900.000,00	727.666,72	80,85
3.	Projekat Bijela tabija	725,40	57.254,00	46.265,42	80,81
4.	Obnova Trebevičke žičare	0,00	112.000,00	3.393,00	3,03
5.	MUP KS-videonadzor na području četiri gradske općine	64.283,22	0,00	0,00	#DIV/0!
6.	Projektna dokumentacija za biciklističku stazu	0,00	48.000,00	0,00	0,00
7.	RP Gazijin han	13.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SVE UKUPNO	1.526.044,71	1.117.254,00	777.325,14	69,57

IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA konto - 821000

R.br.	Naziv projekta	Izvršenje 01.01.- 31.12.2012.	Rebalans Budžeta 2013.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2013.	Index %
	Gradsko vijeće				
1.	Namještaj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Kompjuterska oprema	6.235,68	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.	Elektronska oprema	0,00	1.199,00	1.199,00	100,00
5.	Ostale uredske mašine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.	Ugrađena oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.	Inventar	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	UKUPNO	6.235,68	1.199,00	1.199,00	100,00
	Gradska uprava				
1.	Namještaj	0,00	1.500,00	165,00	11,00
2.	Kompjuterska oprema	5.716,62	10.000,00	7.019,27	70,19
3.	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.	Fotografska oprema	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.	Ostale uredske mašine - fotokopir	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.	Ugrađena oprema	1.591,20	0,00	0,00	#DIV/0!
7.	Motorna vozila-za potrebe protokola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.	Inventar	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9.	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	UKUPNO	7.307,82	33.500,00	7.184,27	21,45
	Pravobranilaštvo				
1.	Namještaj	0,00	500,00	0,00	0,00
2.	Kompjuterska oprema	1.353,69	1.500,00	0,00	0,00
3.	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	500,00	0,00	0,00
4.	Ostale uredske mašine	0,00	500,00	0,00	0,00
5.	Inventar	0,00	500,00	0,00	0,00
6.	Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti	0,00	500,00	0,00	0,00
7.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	1.353,69	5.000,00	0,00	0,00
	SVE UKUPNO	14.897,19	39.699,00	8.383,27	21,12