

**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO
ZA PERIOD 2020. – 2022. GODINA**

Na osnovu članova 15.16.17 i 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, i 102/15, 104/16 i 5/18), Općinski načelnik donosi:

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA PERIOD 2020. – 2022. GODINA

UVOD

Dokument okvirnog budžeta (DOB) Općine Novo Sarajevo za period 2020. - 2022. godina sačinjen je u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH (članovi 15. 16. 17. i 18) i predstavlja projekciju budžetskih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na trogodišnjem nivou, kao i preliminarni okvir za izradu Nacrta budžeta za 2020. godinu. Osnovni cilj ove srednjeročne projekcije (naredna budžetska godina i dvije nastupajuće) je da postavi makroekonomske, fiskalne i programske (razvojne) politike kao okvir za raspodjelu planiranih resursa u skladu sa prioritetnim programa i projektima utvrđenim u Integralnoj strategiji razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine.

U cilju izrade Dokumenta okvirnog budžeta u obzir se uzima procjena globalnog privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomski indikatori i prognoza prihoda kao osnov za planiranje rashoda. Dokument okvirnog budžeta predstavlja srednjoročnu ekonomsku i fiskalnu prognozu za makroekonomsko okruženje kojem pripada i općina kao jedinica lokalne samouprave.

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH 32/17) utvrđeno je da je strategija razvoja jedinica lokalne samouprave osnovni dokument za izradu Dokumenta okvirnog budžeta.

Općine, kao i viši nivoi vlasti imaju zakonsku obavezu srednjoročnog planiranja budžeta. Stoga je Služba za privredu, budžet i finansije, u skladu sa Budžetskim kalendarom za donošenje budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, dostavila zahtjev općinskim službama da na osnovu Integralne strategije razvoja Općine i planiranih programskih aktivnosti izvrše procjenu potrebnih finansijskih sredstava u okviru planiranih izdataka i projekata, kao i projekcije prihoda koji se direktno ostvaruju realizacijom aktivnosti u okviru svoje nadležnosti. Nakon dostavljenih procjena, izvršena je detaljna analiza, konsultacije i usaglašavanja sa općinskim službama, te na bazi prioriteta i planiranih budžetskih sredstava, utvrđeni programi i projekti koji su uključeni u DOB.

Kao okvirni dokument za izradu i donošenje budžeta za narednu godinu projekcije utvrđene u DOB-u ne trebaju predstavljati ograničavajući faktor planiranja prihoda i rashoda, već početnu gornju granicu i realan okvir rashoda na trogodišnjem nivou na bazi detaljne procjene raspoloživih sredstava, u skladu sa dostavljenim budžetskim zahtjevima.

Projekcije prikazane u DOB-u utvrđene su na bazi važećih zakonskih propisa, a planirane izmjene propisa u oblasti poreza na dohodak, zakon o doprinosima, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda na federalnom i kantonalnom nivou, kantonalni propisi o lokalnoj samoupravi i nadležnosti jedinica lokalne samouprave, kao i drugi propisi mogu značajno utjecati na ostvarenje projiciranih prihoda i rashoda u narednom periodu.

ULAZNI PARAMETRI PRI IZRADI DOB-a

Dokument okvirnog budžeta Općine Novo Sarajevo za period 2020-2022 godina, temelji se na ulaznim informacijama sljedećih dokumenata:

- Informacija o perspektivama za BiH 2020. – 2022.godina
- Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH 2019. – 2021.godina
- Revidirana projekcije prihoda za 2019. godinu i plana za period 2020-2022. godina (Federalno ministarstvo finansija),
- Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini (Preliminarni izvještaj)
- Integrirana Strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine.

SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE¹

U narednoj tabeli, dat je pregled trenutne makroekonomske situacije u BiH na bazi zvaničnih podataka iz 2017. godine, kao i opis ekonomskih pretpostavki i očekivanih kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja kao projekcija za period od 2018 - 2022 godine. Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze bazirane su na prognozama Direkcije za ekonomsko planiranje pri institucijama BiH (DEP), mart 2019. godine, Federalnog zavoda za statistiku i Federalnog ministarstva finansija.

Indikator	Zvanični podaci 2017	Projekcije				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nominalni BDP u mil. KM	32.510	34.034	35.507	37.107	39.036	41.098
Nominalni rast u %	4,8	4,7	4,3	4,5	5,2	5,3
BDP deflator (prethodna godina = 100)	101,3	101,4	101,2	100,8	101,3	101,3
Realni BDP u mil. KM (prethodna godina = 100)	32.092	33.578	35.090	36.804	38.535	40.581
Realni rast u %	3,4	3,3	3,1	3,7	3,8	4,0
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	1,3	1,4	1,3	1,4	1,5	1,7
Potrošnja u mil. KM	31.0369	31.921	32.809	33.782	34.827	36.076
Realni rast u %	1,6	1,5	1,3	1,6	1,7	1,8
Vladina potrošnja u mil. KM	6.369	6.497	6.614	6.753	6.874	7.080
Realni rast u %	1,5	0,8	0,3	0,6	0,3	0,5

Privatna potrošnja u mil. KM	24.667	25.425	26.195	27.030	27.953	28.996
Realni rast u %	1,6	1,7	1,6	1,8	2,0	2,1
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil. KM	5.653	6.251	6.715	7.378	8.108	8.952
Realni rast u %	5,8	10,3	7,0	9,3	9,7	8,8
Vladine investicije u mil. KM	728	932	1.035	1.283	1.501	1.711
Realni rast u %	1,4	26,5	9,4	22,2	15,3	11,2
Privatne investicije u mil. KM	4.924	5.318	5.680	6.095	6.607	7.241
Realni rast u %	6,4	7,9	6,6	7,0	8,5	8,3
Uvoz (robe i usluge) u mil. KM	17.701	19.091	20.036	21.491	23.055	24.931
Nominalni rast u %	13,3	7,9	5,0	7,3	7,3	8,1
Realni rast u %	7,9	6,3	2,9	4,7	5,1	4,6
Izvoz (robe i usluge) u mil. KM	12.575	13.976	14.955	16.362	17.941	19.712
Nominalni rast u %	18,4	11,1	7,0	9,4	9,6	9,9
Realni rast u %	12,2	8,9	4,9	7,2	6,7	6,6
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	15,8	16,9	17,8	18,7	20,0	20,9
Bilans tekućeg računa u mil. KM	-1.473	-1.488	-1.451	-1.498	-1.512	-1.657
Rast u %	5,1	1,0	-2,5	3,2	1,0	9,6
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-4,5	-4,4	-4,1	-4,0	-3,9	-4,0

Izvor: Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) mart 2019. godine

Na osnovu analize makroekonomskih kretanja u BiH u prethodnom periodu kao i sagledavanja utjecaja osnovnih unutrašnjih i vanjskih faktora od kojih zavisi razvoj, predviđa se da će realna stopa BDP-a u 2019. godini iznositi 3,1%, u 2020. godini 3,7%, u 2021. godini 3,8%, dok će u 2022.godini iznositi 4,0%.

Perspektive ekonomskog rasta za period 2019-2022. godina

Prema projekcijama DEP-a očekuje se da bi stopa rasta BDP-a u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu trebala biti nešto niža i iznositi 3,1%. Posmatrano po komponentama, u 2019. godine očekuje rast ukupne finalne potrošnje od 1,3% što je posljedica rasta privatne potrošnje od 1,6% i povećanje javne potrošnje 0,3% u odnosu na prethodnu godinu. U 2019. godini očekuje se povećanje ukupnih investicija oko 7% što je nešto sporija stopa rasta u odnosu na prošlogodišnju. U okviru investicija očekuje se da bi privatne investicije trebale biti uvećane za 6,6%, dok je projicirani rast javnih investicija 9,4%. S druge strane, očekivani rast ukupnog bh. izvoza iznosi 4,9%, dok je očekivani rast ukupnog uvoza nešto sporiji i iznosi 2,9% usljed usporenog rasta finalne potrošnje i investicija u 2019. godini.

U periodu 2020-2022. godina pod pretpostavkom očuvanja stabilnog eksternog okruženja u Bosni i Hercegovini se očekuje nastavak ekonomskog rasta po prosječnim stopama rasta od 3,8% na godišnjem nivou. Tokom ovog perioda očekuje se da domaća tražnja kroz privatnu potrošnju i investicije bude glavni oslonac ekonomskog rasta. S druge strane, tokom posmatranog perioda očekuje se stagnacija javne potrošnje što će rezultirati smanjenjem njenog učešća u strukturi BDP-a odnosno njenog doprinosa u ekonomskom rastu Bosne i Hercegovine. S druge strane, reformske mjere koje su usmjerene ka poboljšanju poslovnog ambijenta u zemlji trebale bi rezultirati većim investicionim ulaganjima (domaćim i inostranim) što bi ojačalo privatni sektor, zaposlenost i u konačnici bh. vanjskotrgovinsku robnu razmjenu sa svijetom.

Pretpostavke industrijske proizvodnje za period 2019- 2022. godina

Unatoč vanjskim i unutrašnjim izazovima sa kojima je suočena industrijska proizvodnja u BiH, **u 2019. godine** se očekuje nastavak trenda rasta proizvodnje. Ključnu determinantu predstavljat će povećanje proizvodnje u okviru bh. prerađivačke industrije, kao i doprinos sektora za proizvodnju električne energije i rudarstava. Materijalizacija ovih pretpostavki uz dodatni efekat niske osnovice iz prethodne godine rezultirat će nešto višom stopom rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje u odnosu na prošlogodišnju.

U periodu 2020-2022. godina, u BiH se očekuje osjetniji rast ekonomske aktivnosti u okviru kojeg bi dešavanja u industrijskoj proizvodnji trebala imati centralnu ulogu. Pored eksternih prilika u ovom srednjoročnom vremenskom okviru se očekuje i značajniji utjecaj internih dinamika u funkciji jačanja industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Naime, tokom ovog perioda očekuje se da bi reformske mjere na unaprijeđenju poslovnog ambijenta koje provode nadležne institucije u Bosni i Hercegovini trebale polučiti mjerljive rezultate. Poboljšanje poslovnog ambijenta trebalo bi rezultirati povećanjem investicionih ulaganja (domaćih i inostranih), veću iskorištenost postojećih i pokretanje novih kapaciteta, povećanje broja zaposlenih i jačanje konkurentske pozicije bh. proizvođača kako na domaćem tako i na inostranim tržištima. Imajući u vidu sve navedene okolnosti tokom ovog perioda očekivane stope rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje prema projekciji DEP-a iznose do 5% na godišnjem nivou.

Tržište rada 2019 - 2022. godina

Trend rasta broja zaposlenih lica u BiH nastavljen je u 2018. godini (2,6% g/g) i iznosio je 804,5 hiljada. Najznačajniji doprinos rastu broja zaposlenih lica bio je u oblastima prerađivačke industrije i trgovine na veliko i malo. Uz povećan broj posjeta i noćenja turista broj zaposlenih lica je uvećan i u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane. Rast broja zaposlenih lica doprinijeo je smanjenju prosječnog broja registrovanih nezaposlenih lica od 7,7% g/g, a anketna stopa nezaposlenosti iznosi 18,4%. Prosječna neto plata u BiH u 2018. godini iznosila je 879 KM i nominalno je veća za 3,3% u odnosu na 2017. godinu. Ipak, realni rast prosječne neto plate bio je nešto skromniji zbog rasta ukupnog nivoa cijena od 1,4%.

Rast broja zaposlenih lica odnosno kretanje stope nezaposlenosti tokom cijele 2019. godine moglo bi biti determinisano poslovnim ambijentom u regionu. U izradi projekcija za tržište rada u 2019. godini uzet je u obzir pretpostavljeno kretanje obima investicija, trgovine i uopšte sporiji ekonomski rast u regionu odnosno EU u poređenju sa prethodnom godinom. S tim u vezi moguće je da se navedena dešavanja u pomenutim oblastima budu

reflektovala na intenzitet rasta broja zaposlenih lica u BiH u 2019. godini naročito ako uzmemo u obzir da oko 39% zaposlenih lica radi u djelatnosima prerađivačke industrije i trgovine na veliko i malo. Pored toga, broj zaposlenih lica u djelatnosti usluga takođe će znatno uticati na ukupan broj zaposlenih lica.

Na osnovu navednog broj zaposlenih lica u BiH u 2019. godini bi mogao da bude uvećan oko 2,8%, a neto plata bi nominalno mogla biti veća oko 3,2%.

Srednjoročne prognoze u oblasti tržišta rada u periodu 2020-2022. godine vezane su za očekivani ekonomski rast u regionu i EU što bi trebalo imati pozitivne implikacije kako na zaposlenost tako i na plate u BiH. U 2021. godini ECB predviđa smanjenje stope nezaposlnosti u Euro zoni na 7,5%. Povećanje izvoza i investicija u BiH bi otvorilo mogućnost za zapošljavanje i kreiranje novih radnih mjesta. Uz pozitivna dešavanja u oblasti industrije, trgovne ali i određenih usluga stvorili bi se realni uslovi za rast broja zaposlenih lica. Na osnovu pomenutog, ukupan broj zaposlenih u BiH u periodu 2020-2022. godine bi se povećao 2,9%-3,1% g/g. Uz povećan obim poslova i uopšte bolju poslovnu klimu očekuje se i rast neto plata (3,2%-3,4% g/g).

Cijene 2019. – 2022. godina

Nivo cijena u BiH u januaru 2019. godine u odnosu na isti mjesec 2018. godine viši je za 1,5% (inflacija). Najveće stope rasta bile su u odjeljku prevoza (8,4% g/g). Pored toga, cijene u odjeljku alkoholnih pića i duvana su veće za 5,1% u posmatranom periodu zbog nastavka usklađivanja akcizne politike na cigarete i duvan u BiH sa EU zakonodavstvom. Na osnovu raspoloživih podataka može se pretpostaviti da nivo ukupne inflacije značajno određuje nivo cijena nafte na svjetskom tržištu, potom hrane ali i bitni domaći faktori poput akciza na pojedine proizvode. Prema posljednjim projekcijama MMF, EK i ECB za 2019. godinu očekuju se niže cijene sirove nafte a inflacija u EU 28 bi mogla biti niža u odnosu na 2018. godinu i iznositi 1,6%. Uzimajući u obzir sve navedene faktore u BiH u 2019. godini se može očekivati rast cijena oko 1,3%.

Projekcije inflacije u BiH u 2020. godini zasnovane su na sličnim pokazateljima kao u 2019. godini. Prema ECB, očekuje se da će cijene energije iz HIPC u 2020. godini rasti po nižim stopama a stope rasta cijena hrane mjerene HIPC trebale bi se kretati oko 1,9% tokom projekcijskog perioda. Pored navedenih eksternih faktora, u BiH nivo cijena će determinisati i eventualni nastavak sprovođenja akcizne politike na cigarete i duvan, kao domaći faktor rasta inflacije. Uz pretpostavku da u 2020. godini ne bude značajnijih izmjena cijena komunalija, i stabilne cijene hrane inflacija u BiH mogla bi iznositi 1,4%.

Bankarski sektor u periodu 2019– 2022.godina

Ukupni krediti

Do kraja 2018. godine došlo je do usporenog rasta kreditne aktivnosti po stopi 5,8% g/g (na kraju 2017. godine stopa rasta je bila 7,1% g/g) a ukupna kreditna suma je narasla do 19,48 mlrd. KM.

Kreditni nefinansijskim preduzećima zabilježili su još usporeniji rast sa stopom od 3,7% g/g (na kraju 2017. godine stopa rasta je bila 8% g/g) i dostigli su 9,04 mlrd. KM.

Očekivano globalno usporavanja ekonomskog rasta praćeno usporavanjem privrednog rasta dovodi i do pretpostavke daljnjeg usporavanja kreditnog rasta u BiH. Tako bi ukupni krediti u 2019. godini rasli po stopi od 4,5% g/g. U 2020. godini se očekuje stabilizacija tako da bi imali nešto veći rast kreditne aktivnosti sa projeciranom stopom od 4,8% g/g. U 2021. godini bi ponovo došlo do ubrzanijeg rasta sa stopom 5,0% g/g i u 2022. godini stopom 5,5% g/g.

Ukupni depoziti

Ukupni depoziti su na kraju 2018. godine su dostigli 21,75 mlrd. KM. sa stopom rasta 10,6% g/g. Za razliku od kreditne aktivnosti, usporavanje rasta depozita je bilo slabije izraženo tj. za samo 0,2 p.p. manje u odnosu na kraj 2017. godine. U okviru toga depoziti stanovništvu su dostigli 12,15 mlrd. KM uz neznatno ubrzan rast 7,8% g/g (tj. bili su veći za 2 p.p. u odnosu na kraj 2017. godine).

U isto vrijeme na kraju 2018. godine depoziti nefinansijskim preduzećima su dostigli 5,21 mlrd. KM sa usporenijim rastom od 10,4% g/g (na kraju prošle godine stopa rasta 17,6% g/g. tj. bili su manji za 7,2 p.p.).

Usporeniji rast depozita u sektoru nefinansijskih preduzeća uz nešto sporiju stopu privrednog rasta u BiH stvaraju realnu pretpostavku za projekciju usporenijeg rasta depozita u 2019. godini sa stopom 8,7% g/g.

U narednim godinama se očekuje stabilizacija privrednog rasta BiH koja će biti praćena i boljim radom bankarskog sektora (poboljšanje finansijskih pokazatelja CAR, NPL), čime bi bile stvorene realne pretpostavke za nastavak rasta ukupne količine depozita. Očekuje se da će stope rasta biti u 2020. godini 8,9% g/g, u 2021. godini 9,2% g/g te u 2022. godini 9,5% g/g.

Rizici se ogledaju prije svega u većem pogoršanju privrednog rasta, praćem posljedicama globalne ekonomske krize sa refleksijama na otežane uslove rada i nestabilnost bankarskog sistema. Ovo bi se reflektovalo na smanjenje cjelokupne kreditne aktivnosti te smanjenju mase i stope rasta depozita.

Platni bilans Bosne i Hercegovine u periodu 2019-2022

Prema podacima iz platnog bilansa BiH za 2018. godinu deficit tekućeg računa je iznosio 1,37 milijardi KM što predstavlja smanjenje od 7,1%(g/g). Udio deficita tekućeg računa u %BDP-a za 2018. godinu iznosio je - 4% i prema projekcijama DEP-a se može očekivati da u 2019. godini taj udio ostane na približno istom nivou.

Ovo smanjenje deficita tekućeg računa je prvenstveno uzrokovano kretanjem deficita vanjske trgovine (roba i usluga), odnosno porastom uvoza za 5,3% i porastom izvoza za 7,9% (g/g).

Tekući neto prilivi novca iz inostranstva u 2018. godini zabilježili su rast od 1,3%, kao rezultat povećanja tekućih priliva za 1,8% (rast po osnovu doznaka građana iz inostranstva i ostalih tekućih transfera iz inostranstva) i rasta odliva novca u inostranstvo za 3,2% (najvećim dijelom zbog porasta odliva u finansijskom sektoru i rasta doznaka stranih radnika u BiH prema inostranstvu).

Pretpostavke za platni bilans 2019.-2022.

Prema projekcijama DEP-a udio deficita tekućeg računa u BDP-u za 2019. godinu iznosio bi -4,1%, dok se za period 2020.-2022. godina može očekivati da deficit tekućeg računa ostane na približom istom nivou kao i 2019.godine.

Na bazi projekcija DEP-a obim spoljnotrgovinske razmjene u periodu 2019.-2022. godina bi se nastavio povećavati. U 2019. godini i 2021. godini vanjskotrgovinski deficit bi bilježio neznatno smanjenje od 0,6% odnosno 0,3%.

Nasuprot tome u 2020. godini vanjskotrgovinski deficit bi porastao za 0,9% a u 2022. godini rast bi iznosio 2,1%. Sva navedena kretanja u vanjskotrgovinskom deficitu bi predstavljala rezultat porasta nominalne stope uvoza roba i usluga (5-8%) i porasta izvoza roba i usluga (7- 10%) u periodu 2019.-2022. godina.

Očekuje se da će se nominalni rast tekućih neto priliva iz inostranstva (kao udio u BDP-u) u periodu 2019.- 2022. godina kretati u intervalu od 8,7% do 10,2%. Može se očekivati da izvori finansiranja deficita tekućeg računa, kao i prethodnih godina, budu finansirani kroz prilive finansijskih sredstva iz inostranstva (kroz FDI, trgovinske kredite, doznake građana iz inostranstva, socijalne beneficije i stavke-ostalih investicija).

Pretpostavke vanjskotrgovinske robne razmjene za period 2019 – 2022.godina

U 2018. godini u Bosni i Hercegovini je nastavljen trend rasta vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom, s tim da su stope rasta vanjskotrgovinskih indikatora bile nešto niže u odnosu na prošlogodišnje. Prema procjeni DEP-a u BiH u 2018. godini su zabilježena realna povećanja izvoza i uvoza od 8,9% odnosno 6,3%, dok je vanjskotrgovinski deficit stagnirao.

Kratkoročni pokazatelji iz glavnih trgovinskih partnera kao i podaci o kretanju u bh. proizvodnom sektoru nagovještavaju da bi trend rasta u bh. vanjskotrgovinskoj razmjeni trebao biti nastavljen i tokom 2019. godine, ali u nešto nižem intenzitetu u odnosu na prošlogodišnji. Tako se prema projekcijama DEP-a za 2019. godinu u BiH očekuje usporeniji rast ukupnog izvoza (robe+usluge) od 4,9% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu bi stope rasta izvoza roba i usluga trebe biti podjednake. S druge strane, tokom 2019. godine istovremeno se očekuje i nešto sporiji rast ukupnog uvoza (robe +usluge) od 2,9% što je posljedica nešto sporijeg rasta ukupne potrošnje i investicija u odnosu na prethodnu godinu. Niži nivo vanjskotrgovinske razmjene i sporiji rast uvoza u odnosu na izvoz doveo bi do blagog smanjenja vanjskotrgovinskog deficita tako da bi isti imao pozitivan utjecaj na očekivani ekonomski rast u 2019. godini.

Raspoložive projekcije međunarodnih institucija ukazuju nastavak trenda rasta svjetske ekonomije, što će imati pozitivne implikacije na region i u konačnici i na Bosnu i Hercegovinu. Ova eksterna dešavanja, uz dodatni doprinos internih dinamika koje se ogledaju kroz poboljšanje poslovnog ambijenta predstavljaju glavno uporište očekivanog ekonomskog napretka u BiH. Tako se tokom ovog perioda očekuje prosječni ekonomski rast od 3,8% u realnom smislu, povećanje investicija od oko 9% na godišnjem nivou, povećanje zaposlenosti što bi trebalo dovesti do intenziviranja vanjskotrgovinske razmjene sa svjetom.

Imajući u vidu navedene okolnosti, projekcija DEP-a je da bi se u BiH u periodu 2020.-2022. godina moglo očekivati povećanje ukupnog izvoza sa godišnjim stopama rasta od 7,2%, 6,7% i 6,6% u realnom smislu respektivno. S druge strane, viši nivo ekonomske aktivnosti dovest će to povećanja domaće tražnje u okviru sektora stanovništva i korporativnog sektora što će rezultirati i povećanjem bh. uvoza.

Očekuje se da stope rasta uvoza budu nešto niže u odnosu na izvoze i trebale bi se kretati od 4,7% u 2020., 5,1% u 2021., i 4,6% u 2022. godini. Više stope rasta izvoza od uvoznih u srednjem roku bi trebale rezultirati povećanjem izvozne zastupljenosti u BDP-u uz stagnaciju učešća uvoza u

okviru istog. Direktna posljedica ovih kretanja u konačnici bi trebala biti postepena stabilizacija vanjskotrgovinskog bilansa kao udio u BDP-u i poboljšanje pokrivenosti uvoza izvozom u BiH u srednjem roku.

FISKALNI CILJEVI I FISKALNE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI

Nivo i struktura javne potrošnje

U periodu 2019-2021.godina, nivo javnih rashoda, kao udio u BDP-u treba smanjiti, tako da konsolidovano na nivou BiH nivo javnih rashoda bude ispod 40% BDP-a.

Neophodno je uložiti napore da se struktura javne potrošnje izmijeni u pravcu smanjenja tekućih rashoda, a povećanja kapitalnih investicija.

Ukupni javni rashodi u BiH u periodu 2018.- 2021.godina (u mil KM)

Rashodi	2018.	2019.	2020.	2021.
Institucije BiH	950,0	962,6	954,4	952,4
Federacija BiH	9.094,6	8.822,5	8.862,0	8.893,9
Republika Srpska	4.359,0	4.322,9	4.352,1	4.414,9
Brčko Distrikt	205,4	207,5	209,5	209,5
Ukupni rashodi (konsolidovano)	14.609,0	14.315,5	14.378,0	14.470,7
BDP	33.266	34.909	36.685	38.652
Institucije BiH				
Federacija BiH	27,3%	25,3%	24,2%	23,0%
Republika Srpska	13,1%	12,4%	11,9%	11,4%
Brčko Distrikt	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%
Ukupno u BDP-u	43,9%	41,0%	39,2%	37,4%

Izvor: Računice Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH

Gornje granice zaduženja budžeta u BiH

U skladu sa odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama, gradovi i općine se mogu dugoročno zaduživati ukoliko u vrijeme odobrenja zaduženja iznos servisiranja duga koji dopijeva u svakoj narednoj godini, uključujući i servisiranje za predloženo novo zaduženje i sve zajmove za koje su izdate garancije grada i općine, ne prelaze 10% prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

Prihodi od indirektnih i direktnih poreza

U narednoj tabeli prikazano je izvršenje prihoda po osnovu indirektnih poreza za 2018.godinu – revidirana projekcija za 2019.godinu, te plan za period 2020-2022.godina Kantona Sarajevo i općina na teritoriji Kantona Sarajevo:

Indirektni porezi	Izvršenje 2018	2019	2020	2021	2022
Kanton Sarajevo	448.671.302	477.500.431	496.156.835	513.488.399	542.001.698
Kanton	408.604.129	435.039.078	452.036.475	467.826.844	493.804.620
Hadžići	3.870.890	4.132.339	4.293.793	4.443.783	4.690.540
Ilidža	6.006.871	6.364.108	6.612.759	6.843.754	7.223.778
Ilijaš	3.410.918	3.604.969	3.745.819	3.876.666	4.091.932
Sarajevo-Novigrad	9.771.582	10.391.992	10.798.017	11.175.209	11.795.753
Sarajevo-Stari grad	2.862.799	2.998.196	3.115.339	3.224.162	3.403.196
Sarajevo-Centar	4.558.843	4.796.010	4.983.395	5.157.473	5.443.860
Sarajevo-Novo Sarajevo	5.245.594	5.534.837	5.751.089	5.951.984	6.282.489
Trnovo	941.579	1.004.211	1.043.446	1.079.896	1.139.861
Vogošća	3.398.097	3.634.692	3.776.703	3.908.629	4.125.670
Općine-ukupno	40.067.173	42.461.353	44.120.359	45.661.555	48.197.078

Izvor: Projekcija rađena na bazi ukupnog plana prihoda na Jedinstvenom računu, preuzetog od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (OMA), april 2019.godine

Napomena: Raspodjela prihoda za kantone i općine pojedinačno za 2019. godinu i period 2020-2022. godina urađena je prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), prema primjenjivanim koeficijentima raspodjele za 2019. godinu, utvrđenim Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2019. godinu („Službene novine Federacije BiH“ br.102/18).

**Izvršenje prihoda po osnovu indirektnih poreza za 2018. godinu - revidirana projekcija za 2019. godinu –plan za period 2020-2022. godina –
UPRAVITELJI CESTA**

Vrsta prihoda	Izvršenje 2018	2019	2020	2021	2022
1. Upravitelji za ceste	21.935.079	23.830.166	24.618.740	25.374.850	26.541.926
1.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa	16.276.973	17.056.174	17.722.575	18.341.653	19.360.140
1.2. Prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i cesta	5.658.107	6.773.992	6.896.165	7.033.165	7.181.786

Izvor: Projekcije rađene na bazi ukupnog plana prihoda na Jedinstvenom računu, preuzetog od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (OMA), april 2019. godine

Izvršenje prihoda od poreza na dohodak za 2018. godinu, revidiran projekcija za 2019. godinu i projekcije za period 2020-2022. godina

Vrsta prihoda	Izvršenje 2018	Projekcije			
		2019	2020	2021	2022
Porez na dohodak	148.027.492	153.547.307	159.188.254	166.224.033	174.272.591
Kanton	145.369.112	150.798.810	156.338.784	163.248.623	171.153.111
Općine	2.658.380	2.748.497	2.849.470	2.975.410	3.119.479

Napomena: Projicirani iznosi za budžete jedinica lokalne samouprave iskazani na osnovu minimalnog udjela propisanog Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH br.22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) Kanton u skladu sa svojim propisima može vršiti raspodjelu većeg iznosa.

Prikazane tabele predstavljaju pretpostavke i predviđanja u skladu sa globalnim makroekonomskim kretanjima, te ne treba isključiti mogućnost odstupanja u ostvarenju pojedinih prihoda u okviru planiranih projekcija, uzimajući u obzir činjenicu da može doći i do nepredviđenih rizika ostvarenja

projiciranih prihoda koji se ogledaju u odstupanju od predviđenog ekonomskog rasta, izmjenama poreznih politika, povećani povrat PDV-a u odnosu na predviđeni, odsustvu stabilnih koeficijenata raspodjele i promjene nivoa zaduženosti, kada se radi o prihodima od indirektnih poreza, dok kod direktnih poreza čija je procjena rađena na bazi historijskog trenda, na osnovu važećih zakonskih propisa, te može doći do izmjene makroekonomskih pretpostavki i drugih nepredviđenih događaja koji mogu uzrokovati odstupanja u odnosu na date projekcije. Plan prihoda po osnovu poreza na dohodak za nivo općina/gradovi rađen je prema minimalnom zakonskom koeficijentu pripadnosti prihoda.

INDEKS RAZVIJENOSTI OPĆINE NOVO SARAJEVO

Prema posljednjim informacijama Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2018. godinu, predstavljenim kroz dokument "Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini" sagledani su osnovni društveno-ekonomski pokazatelji razvoja FBiH po općinama, te su rangirane lokalne zajednice prema nivou razvijenosti. Prilikom utvrđivanja zbirnog indeksa razvijenosti svake općine u Federaciji BiH, korišteni su pokazatelji indeks razvijenosti, gustina naseljenosti, nacionalna struktura stanovništva po popisu 1991. godine, stanovništvo u FBiH, radno sposobno stanovništvo, prirodni priraštaj, stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, nezaposlenost prema stepenu stručnog obrazovanja, nezaposlene žene prema stepenu stručnog obrazovanja, plaće, broj penzionera i iznos penzija, prosječne penzije, vanjskotrgovinska razmjena FBiH, prihodi, poljoprivredna površina, oranice i bašte, šumsko zemljište, saobraćajna infrastruktura, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, zdravstvo i struktura poslovnih subjekata.

Za izradu indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji koriste se sljedeći indikatori:

- a) prihodi od poreza na dohodak po stanovniku (X1);
- b) stepen zaposlenosti (X2);
- c) kretanje stanovništva (X3);
- d) udio starog stanovništva u ukupnom stanovništvu (X4);
- e) stepen obrazovanja radne snage (X5).

- a) Prihodi od poreza na dohodak po stanovniku (X1) se računaju kao odnos ukupnog iznosa naplaćenih poreza koji su tokom jedne fiskalne godine platili poreski obveznici, fizička lica s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave za koje se vrši izračunavanje, i broja stanovnika koji žive na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave. Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine iz obrazaca: porez na dohodak od nesamostalnih djelatnosti (GIP-1022), porez na dohodak od samostalne djelatnosti (SPR-1053), porez po odbitku od slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti (AUG-1031, ASD-1032, AMS-1035, APR-1036), porez na prihod od imovine i imovinskih prava (PIP-1034), porez od iznajmljivanja imovine (PRIM-1054), porez na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću, i porez po odbitku nerezidenta na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (PDN-1033), i podaci Federalnog zavoda za statistiku o procijenjenom broju stanovnika na nivou kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave. Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.

- b) Stepen zaposlenosti (X2) se računa kao odnos ukupnog broja zaposlenih na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave, i radno sposobnog stanovništva na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti. Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.
- c) Kretanje stanovništva (X3) se računa kao odnos procijenjenog broja stanovnika na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti i broja stanovnika kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave prema rezultatima posljednjeg zvaničnog popisa stanovništva. Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.
- d) Udio starog stanovništva u ukupnom stanovništvu (X4) se računa kao odnos broja stanovnika sa 65 godina i više na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave i procijenjenog ukupnog broja stanovnika kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti. Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.
- e) Stepen obrazovanja radne snage (X5) se računa kao odnos broja stanovnika sa srednjom školom i višim nivoom obrazovanja i radne snage (zaposleni i nezaposleni) na nivou kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti. Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Na osnovu dobijenih indeksa razvijenosti izvršeno je rangiranje lokalnih zajednica u FBiH, prema kojem Općina Novo Sarajevo ima indeks razvijenosti od 1,75 što je svrstava na **drugo mjesto** razvijenosti općina u Federaciji. Ispred Općine Novo Sarajevo na nivou Federacije Bosne i Hercegovine je samo općina Centar.

NIVO RAZVIJENOSTI FEDERACIJE BIH PO JLS U FBIH 2018

Naziv	Prihod od poreza na dohodak pc 2018	Stepen zaposlenost i 2018	Kretanje stanovništva 2013-2018	Učešće starog stanovništva 2018	Stepen obrazovanja radne snage 2017	Indeks 2018	Rang	Grupa
Centar	4,28	4,04	0,89	0,77	1,35	2,44	1	I
Novo Sarajevo	3,18	1,85	1,00	0,85	1,28	1,75	2	I
Stari Grad	2,43	1,44	0,86	0,80	1,16	1,42	3	I
Ilidža	1,52	1,43	1,39	1,06	1,10	1,32	4	I
Mostar	1,75	1,43	1,03	0,90	1,26	1,32	5	I
Novi Grad	1,77	1,03	1,20	0,96	1,14	1,26	6	I
Čitluk	1,08	1,37	1,00	0,96	1,40	1,17	7	II
Vogošća	1,33	0,81	1,49	1,14	1,01	1,17	8	II

Izvor: Federalni Zavod za programiranje razvoja, Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji BiH u 2018. godini, (Preliminarni izvještaj)

STRATEŠKI CILJEVI OPĆINE - Integralna Strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine (revidirana za peripod 2019-2023. godina)

Revidirana Strategija Općine Novo Sarajevo pripremljena je u sklopu Projekta integriranog lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH) koji predstavlja zajednički projekat Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Revidovana Strategija integriranog razvoja do 2023. godine je ključni strateško-planski dokument Općine Novo Sarajevo, koji treba da nastavi podsticanje započetog razvoja zajednice. Strategija obuhvata društvenu, ekonomsku i okolišnu sferu razvoja. Revidirana Strategija integriranog razvoja je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti. Općinski razvojni tim je izradio sektorske planove i operativni dio Strategije. Sektorski planovi, operativni ciljevi, programi, projekti i mjere, usmjereni ka poboljšanju kvaliteta života u općini, definisani su na period od 5 godina, a okvirni operativni planovi su izrađeni za naredne tri godine. Bitno je naglasiti da Strategija obuhvata i listu prioritarnih programa i projekata u svakom sektoru, a koji omogućavaju dosezanje postavljenih ciljeva putem provođenja operativnih

aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije. Nadalje, prioritetni programi i projekti nisu samo osnova za korištenje općinskih i drugih domaćih izvora sredstava, nego i dobra osnova za pristup eksternim izvorima sredstava, poput IPA programa Evropske unije, ali i drugih programa podrške u Bosni i Hercegovini .

Principi na kojima se zasniva revidovana Strategija razvoja su održivost i socijalna uključenost. Održivost kao princip integriše ekonomski i okolišni aspekt, dok princip socijalne uključenosti podrazumijeva jednake šanse za sve i pravičnost u smislu identificiranja potreba i interesa marginaliziranih i socijalno isključenih grupa stanovništva. Strategiju razvoja karakteriziraju integracija (što znači da su ekonomski, društveni i okolišni aspekt posmatrani kao neodvojivi dijelovi jedne cjeline) i participacija (svi zainteresirani akteri su angažirani i doprinijeli su izradi Strategije). Strateško planiranje predstavlja ključni instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem.

U tom kontekstu, tokom 2018. godine izvršena je nezavisna srednjoročna evaluacija Strategije čiji rezultati su predstavljali ulazne informacije neophodne za provođenje kvalitetne revizije Strategije razvoja. Evaluacija je izvršena kroz ocjenu osnovnih aspekata vrednovanja Strategije koji se odnose na relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost.

Revizija Strategije razvoja podrazumijevala je proces vođen prema principima planiranja u skladu sa MIPRO metodologijom, uvažavajući sljedeće najvažnije zaključke i preporuke nezavisne srednjoročne evaluacije:

- Strateške intervencije definisane u Strategiji su usklađene sa potrebama lokalne zajednice. Prvobitno evidentirani problemi i potrebe su i dalje aktuelni u lokalnoj zajednici, tako da su uglavnom sve strateške intervencije iz Strategije koje nisu realizirane u proteklom periodu i dalje relevantne i potrebno ih je uključiti u pripremu sektorskih planova u reviziji Strategije. Uočeni nesklad, odnosno stavljanje većeg fokusa na oblast društvenog razvoja, uticalo je da je još uvijek aktuelan značajan broj prvobitno definisanih problema sa kojima se lokalna zajednica suočava, naročito u oblasti ekonomskog razvoja i zaštite okoliša, zbog čega je posebno potrebno prioritizirati projekte koji se tiču certifikacije za općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem, te kanalizacione i vodovodne mreže. Preporučuje se i definisanje strateških fokusa, revizija sektorskih ciljeva, prioritizacija projekata, te unapređenje koherentnosti sektorskih ciljeva/ishoda sa projektnim ciljevima/ishodima.
- Samo su dva sektorska cilja u potpunosti ostvarena. Prilikom izrade Strategije nisu utvrđeni očekivani sektorski ishodi, u sektorskim planovima za ekonomski razvoj i zaštitu okoliša, nego samo indikatori, dok su kod jednog broja sektorskih ciljeva postavljeni ishodi, ali bez ciljnih vrijednosti. Navedeno implicira da metodologija izrade dokumenta Strategije nije bila ujednačena kod utvrđivanja tj. definisanja ciljeva i pripadajućih ishoda. Uvažavajući navedeno, kao i nemogućnost prikupljanja podataka za određene ciljne vrijednosti ishoda/indikatora, predstavnici Općine samostalno su utvrđivali očekivane sektorske ishode za pojedine sektorske ciljeve, postavljajući im ciljne vrijednosti na petogodišnjem nivou i iste razlažući na godišnjem nivou. Dodatno nisu utvrđeni ni programsko-projektni indikatori u procesu strateškog planiranja. Generalna preporuka je da se u procesu revizije sektorski ciljevi/ishodi i njima pripadajući programi (projekti i mjere), redefinišu na način da se razmotri doprinos svakog sektorskog cilja strateškom cilju, te da se bolje „uvežu“ sa strateškim ciljevima, a sve u skladu sa dostupnim finansijskim izvorima za njihovu implementaciju. Potrebno je definisati i indikatore programsko-projektnog nivoa. Također, neophodno je unaprijediti mehanizam za praćenje realizacije definisanih sektorskih ciljeva u odnosu na do sada

ustaljenu praksu, kako bi se na adekvatan način pratilo ispunjenje sektorskih i strateških ciljeva, te samim tim i efektivnost strateških intervencija.

- Od ukupno 159 projekata planiranih za realizaciju u srednjoročnom periodu implementacije Strategije, njih 108 je završeno i/ili je u toku implementacije (67,92%) što ukazuje na nedovoljno dobro planiranje, kako iz budžeta, tako i iz eksternih izvora. Kada je riječ o sredstvima iz Općinskog budžeta preciznost u planiranju je ipak unapređena u posljednje dvije godine srednjoročnog perioda implementacije Strategije. Preporuke za efikasnost se odnose na optimiziranje obima projekata prema očekivanim mogućnostima izdvajanja iz Budžeta te realnije sagledavanje mogućnosti finansiranja projekata sa viših nivoa vlasti, ali i donatorskih sredstava, uvažavajući i razvijenost kapaciteta za pripremu projektnih prijedloga na nivou JLS, koja nije dovoljna za očekivane potrebe namicanja sredstava iz vanjskih izvora.
- Ostvaren je određeni napredak u ostvarenju utjecaja na razvoj lokalne zajednice. U tom pogledu može se posebno istaći unapređena saobraćajna, sportska, zdravstvena i obrazovna infrastruktura, te unapređeno stanje javnih i zelenih površina. Kako bi se u narednom planskom periodu ostvario veći utjecaj preporučuje se unapređenje koordinacije aktera na nivou JLS, veća koordinacija u planiranju prioriteta razvoja općine u skladu sa prioritetima viših nivoa vlasti te intenziviranje aktivnosti na otklanjanju barijera u implementaciji strateških intervencija koje nisu započele ili čija je implementacija započela ali je spriječena ili odgođena (neriješeni imovinsko-pravni odnosi i dr.). Za adekvatnije praćenje uticaja u narednom planskom periodu neophodno je utvrditi dodatne makroindikatore razvoja.
- Opća ocjena održivosti Strategije u svim aspektima je zadovoljavajuća. Međutim, za održivost Strategije u narednom periodu neophodno je poduzeti mjere za otklanjanje rizika, kao što su nedovoljan nivo saradnje sa socio-ekonomskim (SEA) akterima, povećana prioritizacija projekata iz oblasti društvenog razvoja na uštrb druga dva sektora i drugi. Za veću održivost u narednom periodu neophodno je dalje jačati kapacitete svih aktera u lokalnoj zajednici te intenzivirati aktivnosti na finalizaciji uspostave, odnosno početku zvaničnog funkcionisanja JURA-e. Potrebno je, također unaprijediti saradnju sa SEA akterima i Strategiju promovirati kao lokalno vlasništvo, odnosno vlasništvo lokalne zajednice, kako bi svi akteri u svom domenu djelovali u pravcu postizanja željenih ciljeva, te time i doprinijeli održivosti strateških intervencija.
- Sistemski pristup strateškom planiranju i implementaciji Strategije integriranog lokalnog razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine djelimično je zaživio u svakodnevnoj praksi općinskih struktura. Općina je formalizovala JURA-u pri Kabinetu načelnika u vidu Odsjeka za upravljanje lokalnim razvojem, a trenutno se provodi proces popunjavanja radnih mjesta u Odsjeku. Intenziviranjem aktivnosti na početku zvaničnog rada JURA-e, te adekvatnim i stručnim kadrovskim popunjavanjem JURA-e osigurat će se osnova za kvalitetan sistemski pristup strateškom planiranju i implementaciji Strategije. Potrebno je ispoštovati i ostale preporuke za uspostavu kapaciteta za upravljanje lokalnim razvojem koje je uradio ILDP tokom 2014. godine za osiguranje bolje vertikalne i horizontalne koordinacije rada Općine na poslovima upravljanja razvojem. U narednom planskom periodu neophodno je osigurati veće učešće socio-ekonomskih aktera, odnosno dodatni angažman i uključenost svih institucija i organizacija sa lokalnog područja u implementaciju Strategije. Potrebno je intenzivirati sastanke Partnerske grupe u procesu implementacije Strategije, kao i osigurati veći nivo uključenosti Komisije za strateško planiranje i razvoj u redovne sastanke Razvojnog tima.

U skladu sa revidiranom Strategijom razvoja Općine, u narednom periodu Općina ima sljedeće strateške ciljeve:

STRATEŠKI CILJ (SC) 1. RAZVITI EKONOMIJU SA TEŽIŠTEM NA KREATIVNOJ INDUSTRIJI I RAZVIJENOM SEKTORU USLUGA.

- U periodu 2019-2023. g. stopa povećanja broja zaposlenih je veća za najmanje 3% u odnosu na stopu povećanja u periodu 2014-2018. g.
- U periodu 2019-2023. g. prosječna stopa nezaposlenosti je manja za najmanje 5% u odnosu na period 2014-2018. g.
- Do 2023. g. najmanje 30% obrta i MSP čine poslovni subjekti registrovani u sektoru kreativne industrije.

STRATEŠKI CILJ (SC) 2. POBOLJŠATI KVALITET ŽIVOTA I SIGURNOST GRAĐANA.

- Do 2023.g. najmanje 90% roditelja i djece zadovoljno kulturnim sadržajima koji se pružaju na području općine. Do 2023.g. broj građanih svih starosnih uzrasta koji učestvuju u sportsko-rekreativnim aktivnostima veći je za najmanje 20% u odnosu na 2017.g.
- Do 2023.g. smanjen ukupan broj registriranih krivičnih djela za najmanje 10% u odnosu na 2017.g.
- Do 2023.g. najmanje 90% roditelja/staratelja djece sa teškoćama u razvoju zadovoljno je pristupom djece osnovnom obrazovanju.
- Do 2023.g. rizici od požara i klizišta smanjeni za kategoriju niže u odnosu na 2017.g.

STRATEŠKI CILJ (SC) 3. UNAPRIJEDITI ZAŠTITU OKOLIŠA PO UZORU NA RAZVIJENE EVROPSKE GRADOVE.

- Do 2023.g. najmanje 85% anketiranih građana zadovoljno uslugama odvodnje otpadnih voda.
- Do 2023.g. izrađen energetska audit i certifikat za sve osnovne škole i objekte u vlasništvu općine i izvedeni radovi energetske efikasnosti na 60% ovih objekata.
- Do 2023.g. uređene javne površine veće za najmanje 50% u odnosu na 2017. godinu.
- Do 2023. godine pokrivenost općine selektivnim načinom prikupljanja otpada je 30%.
- Do 2023. godine povećan broj javnih parking mjesta za 15% u odnosu na 2017. godinu.

PRIHODI I RASHODI OPĆINE NOVO SARAJEVO

Prihodi

Prihodi Općine Novo Sarajevo na trogodišnjem nivou planirani su u skladu sa važećim zakonskim propisima, općinskim odlukama, te na bazi procjene mogućeg ostvarenja u narednom periodu. Zbog nedostatka informacija o najavljenim izmjenama određenih zakonskih propisa koje će imati uticaj na općinske prihode i rashode, projekcije su rađene uglavnom na bazi važećih zakonskih propisa.

U strukturi projiciranih prihoda, najznačajniju grupu prihoda čine porezni prihodi. Generalno, na ostvarenje poreznih prihoda, Općina nema značajan utjecaj, te njihovo ostvarenje uglavnom zavisi od niza faktora determinisanih makroekonomskim okruženjem i globalnim kretanjima u zemlji i okruženju.

U okviru poreznih prihoda, prihodi od indirektnih poreza čine značajnu budžetsku stavku i odnose se na prihode od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, a koji su izmjenom Zakona o pripadnosti javnih prihoda, postali značajan i stabilan prihod općina sarajevskog kantona, kao i prihod od indirektnih poreza koji pripada Direkciji cesta. Prihod općina od indirektnih poreza na ime finansiranja cesta planiran je na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH. U cilju pravednije raspodjele prihoda od indirektnih poreza, putem Saveza općina i gradova u Federaciji BiH podnesena je Tužba protiv Federacije Bosne i Hercegovine radi izuzimanja jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH od otplate vanjskog duga prema Međunarodnom monetarnom fondu, s obzirom da nisu korisnice kredita. U slučaju pozitivnog ishoda ovog postupka jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH ostvarivale bi veće prihode od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave.

Porezni prihodi obuhvataju i prihod od poreza na imovinu kao i prihode od poreza na dohodak, koji su planirani na bazi historijskih pokazatelja i važećih propisa.

Neporezni prihodi, planirani su u skladu sa izvršenjem u 2018. godini i procjenom ostvarenja u za naredne tri godine, uzimajući u obzir faktore koji mogu utjecati na odstupanje u njihovom ostvarenju u odnosu na plan. U okviru neporeznih prihoda, kao značajne i stabilne prihode treba pomenuti prihode od općinskih komunalnih taksu, prihode od iznajmljivanja imovine, naknade za zauzimanje javnih površina, naknade za reklame postavljene na fasadama i krovovima. Za realizaciju programskih aktivnosti u okviru Službe civilne zaštite, kao stabilan i kontinuiran izvor sredstava su posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Za realizaciju projekata i aktivnosti u okviru Programa unapređenja stanja lokalnih cesta značajan izvor sredstava su naknade za upotrebu cesta za vozila koja kontinuirano uplaćuju na depozitni račun Općine. Planiranje i realizacija prihoda od naknada za dodijeljeno zemljište i naknada po osnovu prirodne pogodnosti-renta, koji predstavljaju izvor finansiranja kapitalnih projekata stambene i komunalne infrastrukture, neizvjesno je, pogotovo u projekcijama na duži vremenski period. Prema procjenama nadležnih službi u momentu izrade DOB-a u naredne tri godine ne očekuje se značajnije ostvarenje prihoda po ovom osnovu.

U DOB-u za period 2020.-2022.godina, u projekciji prihoda, izuzev Grant sredstava Kantona Sarajevo za prevoz djece i sredstava Centralne izborne komisije za Opće izbore 2022. godine, nisu uključene tekuće i kapitalne potpore drugih nivoa vlasti i ostala namjenska (grant) sredstva.

Općinske službe vode aktivnu politiku naplate i kontrole prihoda koji su u direktnoj nadležnosti Općine, te u slučaju odstupanja u realizaciji u odnosu na planirane iznose, poduzimaju raspoložive mjere za njihovo ostvarenje.

U tabeli procjene prihoda za period 2020.-2022. godina uključeni su samo tekući prihodi i procjena slobodnih sredstava iz opšteg fonda koji se odnose na finansiranje kapitalnih projekata po Integriranoj strategiji razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine.

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2018	NACRT 2019	BUDŽET 2019	NACRT 2020	BUDŽET 2021	BUDŽET 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I TEKUĆI PRIHODI						
710000		1. POREZNI PRIHODI	12.277.027,29	10.744.894,00	11.152.004,00	11.602.589,00	11.991.484,00	12.528.989,00
711100		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća (zaostale uplate poreza)	5.482,57	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
711112	01	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti (zaostale uplate poreza)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
711115	01	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	5.482,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
714000		Porez na imovinu	5.197.851,74	3.605.000,00	4.005.000,00	3.910.000,00	4.035.000,00	4.150.000,00
714111	01	Porez na imovinu od fizičkih lica	166.969,27	155.000,00	155.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
714112	01	Porez na imovinu od pravnih lica	646.183,12	600.000,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00	660.000,00
714113	01	Porez na imovinu za motorna vozila	499.310,40	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
714121	01	Porez na naslijeđe i darove	161.600,60	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
714131	01	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	2.935.681,41	1.760.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
714132	01	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	788.106,94	530.000,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
716100		Porez na dohodak	574.055,60	498.000,00	510.000,00	570.000,00	595.000,00	620.000,00
716111	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	460.494,15	400.000,00	412.000,00	460.000,00	478.000,00	497.000,00
716112	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	11.908,12	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
716113	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	11.360,60	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
716114	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala	94,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
716115	01	Prihodi od por. na doh. fizičkih osoba na dobitke od nagr. igara i igara na sreću	12.513,26	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
716116	01	Prih. od por. na doh. od dr. samos. djel. iz čl. 12. stav 4. Zakona o por. na dohodak	60.230,77	55.000,00	55.000,00	62.000,00	65.000,00	67.000,00

716117	01	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	17.454,03	12.900,00	12.900,00	14.900,00	15.900,00	16.900,00
717100		Prihodi od indirektnih poreza	6.489.967,40	6.626.894,00	6.622.004,00	7.106.089,00	7.343.984,00	7.741.489,00
717114	03	Prihodi općine ostvareni od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH	311.195,87	250.000,00	367.575,00	380.000,00	387.000,00	395.000,00
717131	03	Prihodi općina ostvareni od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	932.965,17	1.040.000,00	911.795,00	975.000,00	1.005.000,00	1.064.000,00
717141	01	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave	5.245.806,36	5.336.894,00	5.342.634,00	5.751.089,00	5.951.984,00	6.282.489,00
719100		Ostali porezi	9.669,98	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
719114	02	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)	9.156,62	9.500,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
719115	02	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (Zaostale obveze)	513,36	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
720000		2. NEPOREZNI PRIHODI	5.937.239,44	5.365.106,00	5.397.603,05	5.537.411,00	5.448.516,00	5.501.011,00
721100		Prihodi od iznajmljivanja	812.048,47	770.000,00	770.000,00	763.500,00	763.500,00	763.500,00
721112	01	Prihod od prava od ekspaltaciju prirodnih resursa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721122	01	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	812.048,47	762.000,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00
721129	02	Prihod od skloništa - namjenski	0,00	8.000,00	8.000,00	500,00	500,00	500,00
721200		Ostali prihodi od imovine	126.761,07	153.500,00	153.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
721211	01	Prihodi od kamata	507,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721219	01	Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva	70.797,32	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
721215	01	Prihodi od kamata po osnovu pokretanja postupaka prinudne naplate	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721229	01	Prihodi od iznajmljivanja stanova	55.456,43	53.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
722000		Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	4.992.264,90	4.433.606,00	4.466.103,05	4.660.411,00	4.571.516,00	4.624.011,00
722300		Komunalne naknade i takse	1.656.984,81	1.615.000,00	1.611.000,00	1.655.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
722321	01	Općinske komunalne takse	1.656.404,81	1.610.000,00	1.610.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

722329	03	Ostale općinske komunalne naknade i takse (naknade za korištenje cestovnog zemljišta)	580,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722400		Ostale budžetske naknade	1.413.632,20	1.273.000,00	1.303.000,00	1.363.000,00	1.155.000,00	1.153.000,00
722431	03	Naknada za dodijeljeno zemljište	192.230,93	220.000,00	220.000,00	290.000,00	162.000,00	150.000,00
722433	03	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722435	03	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta	547.205,88	410.000,00	410.000,00	480.000,00	400.000,00	410.000,00
722436	01	Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina	51.014,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722436	01	Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora	10.717,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722442	02	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	7.184,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722461	03	Naknada za zauzimanje javnih površina objektima privremenog karaktera	259.500,58	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
722463	03	Naknade za zauzimanje javnih površina privremenim sadržajima	179.602,85	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722465	03	Naknade za reklame postavljene na fasadama i krovovima	166.176,60	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
722500		Posebne naknade i takse	1.611.674,61	1.437.500,00	1.437.500,00	1.557.500,00	1.623.000,00	1.683.000,00
722515	01	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	8.219,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
722516	01	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	49.668,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722531	03	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	138.997,74	135.000,00	135.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
722532	03	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	342.132,22	340.000,00	340.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
722581	02	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće za isplatu	971.926,17	828.000,00	828.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00
722582	02	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto prim. po osnovi dr. samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada	100.730,88	92.000,00	92.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
722600		Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	47.535,21	72.106,00	78.603,05	48.911,00	52.516,00	47.011,00
722611	01	Prihodi od pružanja usluga građanima - ostali prihodi	16.356,21	42.106,00	48.603,05	10.911,00	14.516,00	9.011,00

722611	01	Prihodi od pružanja usluga građanima - matičari	12.399,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722612	01	Prihodi od pružanja usluga građanima - režije stranke	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722621	01	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti (2% prodate administrativne takse)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722631	03	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - naplata troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata	9.379,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722700		Neplanirane uplate - prihod	262.438,07	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
722719	01	Povrat sredstava po dodjeljenim grantovima iz ranijeg perioda	213.116,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722732	01	Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate	24.411,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722761	01	Uplaćene refundacije bolovanja	24.910,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723000		Novčane kazne (neporezne prirode)	6.165,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723130		Novčane kazne po općinskim propisima	6.165,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723133	01	Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	6.165,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731000		3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	9.387,98	0,00	0,00	0,00
731100		Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	9.387,98	0,00	0,00	0,00
731121	05	Grant sredstva Vijeća Evrope za sanaciju i promociju Spomen parka Vraca	0,00	0,00	9.387,98	0,00	0,00	0,00
732000		4. TEKUĆE POTPORE	86.054,14	30.000,00	34.363,63	30.000,00	30.000,00	100.000,00
732100		Tekuće potpore od drugih nivoa vlasti	86.054,14	30.000,00	34.363,63	30.000,00	30.000,00	100.000,00
732111	04	Grant sredstva Centralne izborne komisije za Opće izbore	64.603,24	0,00	4.363,63	0,00	0,00	70.000,00
732114	04	Grant Kantona za prevoz djece Kovačići, Vraca, Pofalići	21.450,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
742000		5. KAPITALNE POTPORE	647.823,13	0,00	1.715.136,96	0,00	0,00	0,00
742100		Kapitalne potpore od drugih nivoa vlasti	647.823,13	0,00	1.715.136,96	0,00	0,00	0,00
742114	04	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	5.001,75	0,00	181.348,25	0,00	0,00	0,00

742114	04	Namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta Kantona Sarajevo za izgradnju šetnice lijevom obalom Miljacke	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
742114	04	Namjenska sredstva za sufinansiranje nabavke i postavljanja posuda - zvana za prikupljanje otpada u cilju formiranja zelenih otoka	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742114	04	Namjenska sredstva za kanalizacionu i vodovodnu mrežu	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
742114	04	Namjenska sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za izgradnju separatne kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za sanaciju kanalizacije u ulici Velešići i Emerika Bluma	217.183,60	0,00	197.563,39	0,00	0,00	0,00
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju vodovodne mreže	307.300,78	0,00	374.225,32	0,00	0,00	0,00
742114	04	Grant sredstva za izradu dokumentacije u cilju poboljšanja energetske efikasnosti na lokaciji Trg heroja	40.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742116	04	Namjenska sredstva za izmjenu i dopunu RP Kovačići - Centar	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742116	04	Namjenska sredstva za izradu RP Kvadrant C1 - Marijin dvor	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
742114	04	Namjenska sredstva za sanaciju ambulante u naselju Pofalići	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742114	04	Namjenska sredstva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS za izgradnju objekta OŠ Pofalići	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		I UKUPNO TEKUĆI PRIHODI (1+2+3+4+5)	18.948.144,00	16.140.000,00	18.308.495,62	17.170.000,00	17.470.000,00	18.130.000,00
		II KAPITALNI PRIMICI						
811000		2.1. KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
811100		Primici od prodaje stalnih sredstava	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
811114	01	Kapitalni primici od prodaje motornih vozila	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		II UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

		III RAČUN FINANSIRANJA	15.099.372,03	0,00	15.980.892,36	2.500.000,00	2.400.000,00	500.000,00
591000		3.1. Prenešena sredstva iz predhodne godine	15.099.372,03	0,00	15.980.892,36	2.500.000,00	2.400.000,00	500.000,00
591000	01	Opći fond	5.792.646,70	0,00	7.079.719,09	2.500.000,00	2.400.000,00	500.000,00
591000	01	Namjenska sredstva Kantona Sarajevo za prevoz učenika	0,00	0,00	-2.514,84	0,00	0,00	0,00
591000	02	Namjenska sredstva CZ za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.338.968,02	0,00	3.898.358,07	0,00	0,00	0,00
591000	02	Namjenska sredstva za izgradnju i održavanje skloništa	48.298,37	0,00	55.220,97	0,00	0,00	0,00
591000	02	Namjenska sredstva - zakup skloništa CZ	75.281,60	0,00	73.702,53	0,00	0,00	0,00
591000	03	Namjenska sredstva za uređenje građevinskog zemljišta	4.268.365,54	0,00	3.198.766,50	0,00	0,00	0,00
591000	03	Namjenska sredstva za uređenje i održavanje lokalnih ceste	1.263.922,12	0,00	1.337.968,74	0,00	0,00	0,00
591000	03	Namjenska sredstva za uređenje i održavanje javnih površina	234.845,72	0,00	97.500,74	0,00	0,00	0,00
591000	03	Namjenska sredstva za sanaciju stambenog fonda	77.043,96	0,00	242.170,56	0,00	0,00	0,00
		III UKUPNO PRIHODI (I + II + III)	34.047.516,03	16.140.000,00	34.299.387,98	19.670.000,00	19.870.000,00	18.630.000,00

Rashodi

Pored izdataka planiranih za obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa zakonskim nadležnostima, rashodi su planirani na osnovu ciljeva i projekata utvrđenih u Integriranoj strategiji razvoja Općine do 2023. godine, programina rada i svim drugim propisima koji regulišu ovu materiju. Projekcije su sačinjene na osnovu prioriteta, podržavajući projekte koji su zbog velikog značaja već duži niz godina sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo. Uvažavajući raspoloživost, izvore i namjenu sredstava, alokacija sredstava izvršena je na programske aktivnosti u oblasti socijalne potpore, potpore boračkoj populaciji, aktivne politike zapošljavanja i razvoja lokalne zajednice, podrške javnim manifestacijama, podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice, podrške projektima za razvoj sporta, kulture i obrazovanja.

Takođe, planirana su sredstva za kapitalne projekte, koji imaju za cilj unapređenje infrastrukture i poboljšanje cjelokupnog ambijenta za život na području Općine.

Na ime tekuće rezerve planirana su minimalna sredstva tekuće rezerve i to u 2020. godini sredstva u iznosu 12.904,00 KM, u 2021. godini sredstva u iznosu od 16.704,00 KM, a u 2022. godini sredstva u iznosu od 27.704,00 KM.

B / RASHODI

EKON. KOD	OPIS	IZVRŠENJE 2018	NACRT 2019	BUDŽET 2019	NACRT 2020	BUDŽET 2021	BUDŽET 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
611000	BRUTO PLAĆE I NAKNADE	5.599.870,79	6.342.000,00	6.773.500,00	6.919.614,00	6.930.614,00	6.934.614,00
611100	Bruto plaće	4.909.637,21	5.440.000,00	5.879.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	690.233,58	902.000,00	894.500,00	871.614,00	882.614,00	886.614,00
612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	513.487,38	570.000,00	614.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
612100	Doprinosi poslodavca	513.487,38	570.000,00	614.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	2.463.528,24	2.468.700,00	4.586.318,52	3.189.632,00	3.108.832,00	3.339.132,00
613100	Putni troškovi	23.302,61	28.500,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
613200	Izdaci za energiju	215.919,74	201.000,00	363.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	297.053,81	293.500,00	409.400,00	409.900,00	414.900,00	414.900,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	227.574,18	210.700,00	909.343,86	262.900,00	259.900,00	287.200,00
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	55.861,46	76.000,00	140.000,00	112.200,00	116.760,00	121.760,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	182.868,28	260.100,00	408.730,00	334.100,00	318.100,00	325.100,00
613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	25.237,23	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.435.710,93	1.368.900,00	2.265.844,66	1.708.032,00	1.636.672,00	1.827.672,00
614000	TEKUĆI GRANTOVI	2.962.346,21	2.488.600,00	5.352.609,30	3.003.350,00	2.951.850,00	2.901.850,00
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	322.103,07	337.100,00	731.438,74	405.100,00	370.600,00	370.600,00
614200	Grantovi pojedincima	1.204.519,78	633.000,00	1.415.000,00	716.000,00	714.000,00	719.000,00
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	799.744,76	665.000,00	1.133.000,00	666.000,00	661.000,00	616.000,00
614400	Subvencije javnim preduzećima	594.336,28	391.000,00	772.500,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	12.278,64	384.500,00	1.112.670,56	493.250,00	483.250,00	473.250,00
614700	Tekući transferi u inostranstvo	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614800	Drugi tekući rashodi	29.363,68	58.000,00	138.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

615000	KAPITALNI GRANTOVI	4.480.243,19	3.055.500,00	10.532.156,32	4.824.000,00	4.623.200,00	3.602.200,00
615100	Kapitalni grantovi	4.030.243,19	2.955.500,00	10.262.156,32	4.584.000,00	4.383.200,00	3.362.200,00
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	250.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
615400	Kapitalni transferi javnim poduzećima	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	2.039.647,86	1.203.000,00	6.322.102,54	1.087.500,00	1.605.800,00	1.191.500,00
821100	Nabavka zemljišta	132.000,00	97.000,00	464.000,00	300.000,00	170.000,00	120.000,00
821200	Nabava građevina	597.766,04	0,00	1.168.000,00	10.000,00	369.300,00	100.000,00
821300	Nabavka opreme	625.570,01	364.000,00	2.528.179,04	342.000,00	267.000,00	267.000,00
821500	Nabavka opreme u obliku prava	10.398,96	70.000,00	230.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	673.912,85	672.000,00	1.931.923,50	400.500,00	764.500,00	669.500,00
	REZERVE	7.500,00	12.200,00	118.701,30	12.904,00	16.704,00	27.704,00
	Rezerve	7.500,00	12.200,00	118.701,30	12.904,00	16.704,00	27.704,00
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI:	18.066.623,67	16.140.000,00	34.299.387,98	19.670.000,00	19.870.000,00	18.630.000,00
	Ukupan broj zaposlenih	196	217	225	230	230	230

ANALITIKA IZDATAKA

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2018	NACRT 2019	BUDŽET 2019	NACRT 2020	BUDŽET 2021	BUDŽET 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Bruto plaće i naknade	5.599.870,79	6.342.000,00	6.773.500,00	6.919.614,00	6.930.614,00	6.934.614,00
611100		Bruto plaće	4.909.637,21	5.440.000,00	5.879.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00
611100	01	Bruto plaće	4.909.637,21	5.440.000,00	5.879.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00
611200		Naknade troškova zaposlenih	690.233,58	902.000,00	894.500,00	871.614,00	882.614,00	886.614,00
611200	01	Naknade za prevoz sa posla i na posao	63.131,60	81.000,00	73.000,00	76.044,00	76.044,00	76.044,00
611200	01	Naknade za vjerski i državne praznike	48.700,00	56.000,00	58.500,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
611200	01	Naknade za topli obrok tokom rada	359.400,63	505.000,00	490.000,00	528.770,00	528.770,00	528.770,00
611200	01	Regres za godišnji odmor	84.348,00	108.000,00	102.000,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00

611200	01	Otpremnina zbog odlaska u penziju	69.332,75	82.000,00	91.000,00	17.000,00	28.000,00	32.000,00
611200	01	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	65.320,60	70.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
612000		Doprinosi poslodavca	513.487,38	570.000,00	614.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
612100	01	Doprinos poslodavca	513.487,38	570.000,00	614.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
613000		Izdaci za materijal i usluge	2.463.528,24	2.468.700,00	4.586.318,52	3.189.632,00	3.108.832,00	3.339.132,00
613100		Putni troškovi	23.302,61	28.500,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
613100	01	Putni troškovi	23.302,61	28.500,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
613200		Izdaci za energiju	215.919,74	201.000,00	363.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00
613200	01	Izdaci za električnu energiju	69.877,65	86.000,00	118.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
613200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	769,55	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
613200	01	Izdaci za centralno grijanje	69.395,91	52.000,00	137.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
613200	01	Lož ulje	55.650,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
613200	01	Plin	20.226,63	17.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	297.053,81	293.500,00	409.400,00	409.900,00	414.900,00	414.900,00
613300	01	Izdaci za vodu i kanalizaciju	22.807,74	22.500,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
613300	01	Izdaci za telefon, ptt usluge, internet usluge	168.818,30	139.500,00	220.900,00	222.400,00	227.400,00	227.400,00
613300	01	Izdaci za odvoz smeća	17.047,02	14.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
613300	01	Održavanje higijene zgrade općine i MZ	83.058,15	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
613300	01	Izdaci za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju	5.322,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	227.574,18	210.700,00	909.343,86	262.900,00	259.900,00	287.200,00
613400	01	Nabavka inventara za opremanje objekta Boško Buha	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
613400	01	Izdaci za nabavku odjeće i uniformi	9.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400	01	Nabavka materijala i sitnog inventara	116.682,51	93.200,00	210.172,25	150.600,00	147.600,00	147.600,00
613400	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	100.892,85	117.500,00	479.171,61	112.300,00	112.300,00	139.600,00

613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	55.861,46	76.000,00	140.000,00	112.200,00	116.760,00	121.760,00
613500	01	Izdaci za gorivo za vozila	12.578,78	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613500	01	Usluge prevoza	383,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613500	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	7.616,43	11.000,00	42.000,00	12.200,00	11.760,00	11.760,00
613500	01	Program podrške javnim manifestacijama	8.182,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613500	01	Program projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
613500	04	Program projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	23.765,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613500	01	Usluge registracije	3.334,68	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
613700		Izdaci za tekuće održavanje	182.868,28	260.100,00	408.730,00	334.100,00	318.100,00	325.100,00
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine	33.176,00	61.000,00	83.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje opreme	103.780,38	117.100,00	175.730,00	149.600,00	135.100,00	142.100,00
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje vozila	13.561,38	12.500,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
613700	01	Izdaci za održavanje napuštenih stanova	95,60	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
613700	01	Izdaci za sanaciju i održavanje poslovnih prostora	4.490,10	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613700	01	Izdaci za upravitelja	13.152,37	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
613700	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	14.612,45	55.500,00	98.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	25.237,23	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
613800	01	Osiguranje radnika i imovine	14.108,75	21.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613800	01	Izdaci za bankarske usluge	4.891,28	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
613800	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	6.237,20	4.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.435.710,93	1.368.900,00	2.265.844,66	1.708.032,00	1.636.672,00	1.827.672,00
613900	01	Usluge medija za MZ - dnevna štampa	4.608,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Usluge štampanja, ukoričavanja	3.433,69	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Usluge medija (objave oglasa, službeni list, dnevna štampa)	49.443,80	30.800,00	66.640,00	67.432,00	67.432,00	67.432,00

613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Kabinet načelnika	7.736,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Općinsko vijeće	11.460,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Pravobranilaštvo	2.072,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Općinske službe	5.820,50	7.200,00	7.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - savjeti MZ	5.086,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Izdaci za stručnu literaturu	8.001,89	11.000,00	12.000,00	12.800,00	12.500,00	12.500,00
613900	01	Izdaci za stručnu edukaciju i seminare	13.323,38	19.400,00	45.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
613900	01	Naknada za osobe na stručnom usavršavanju	103.015,19	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
613900	01	Izdaci za usluge po ugovorima	6.701,28	6.200,00	26.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
613900	01	Izdaci za članarinu Općine	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
613900	01	Usluge izmještanja arhivske građe	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
613900	01	Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	141.907,64	20.000,00	30.000,00	180.000,00	20.000,00	150.000,00
613900	04	Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	64.803,24	0,00	4.363,63	0,00	0,00	70.000,00
613900	01	Program obilježavanja dana općine	9.407,47	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Program podrške javnim manifestacijama	113.310,43	88.000,00	133.000,00	108.000,00	108.000,00	109.000,00
613900	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
613900	01	Program projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	1.835,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
613900	01	ISO standard	2.972,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Sredstva za međunarodnu saradnju	1.973,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Naknade vijećnicima	253.576,45	245.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
613900	01	Naknade komisijama Općinskog vijeća	101.202,12	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
613900	01	Naknade za rad savjeta MZ	40.442,67	50.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
613900	01	Naknade za rad općinskih komisija	48.670,62	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
613900	01	Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora	10.717,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

613900	01	Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina	49.023,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
613900	01	Izdaci za fizičko osiguranje objekata	45.414,79	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
613900	01	Program aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00
613900	01	Programi potpore boračkoj populaciji	30.000,01	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613900	01	Programi socijalne potpore	2.310,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
613900	01	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma	6.883,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
613900	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	125.455,30	114.000,00	173.766,50	35.000,00	35.000,00	40.000,00
613900	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	34.791,15	43.500,00	74.500,74	100.000,00	120.000,00	120.000,00
613900	05	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	0,00	0,00	9.387,98	0,00	0,00	0,00
613900	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	92.891,53	185.000,00	664.835,81	183.500,00	212.440,00	242.440,00
613900	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	0,00	75.000,00	75.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00
613900	01	Ostale usluge	27.617,54	27.000,00	38.750,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
614000		Tekući grantovi	2.962.346,21	2.488.600,00	5.352.609,30	3.003.350,00	2.951.850,00	2.901.850,00
614100		Grantovi drugim nivoima vlasti	322.103,07	337.100,00	731.438,74	405.100,00	370.600,00	370.600,00
614100	01	Programi potpore boračkoj populaciji	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614100	01	Programi socijalne potpore	32.025,76	45.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614100	01	Program podrške javnim manifestacijama	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
614100	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614100	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
614100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	67.165,54	94.500,00	195.000,00	81.500,00	40.000,00	40.000,00
614100	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
614100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	43.011,10	48.000,00	173.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00
614100	01	Program aktivne politike zapošljavanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

614100	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	95.700,67	70.000,00	196.838,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00
614200		Grantovi pojedincima	1.204.519,78	633.000,00	1.415.000,00	716.000,00	714.000,00	719.000,00
614200	01	Programi potpore boračkoj populaciji	205.050,00	140.000,00	226.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
614200	01	Programi socijalne potpore	441.793,94	241.000,00	547.000,00	277.000,00	275.000,00	275.000,00
614200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	40.000,00	75.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
614200	01	Program podrške javnim manifestacijama	68.461,84	60.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
614200	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	489.214,00	152.000,00	482.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	799.744,76	665.000,00	1.133.000,00	666.000,00	661.000,00	616.000,00
614300	01	Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	197.291,63	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614300	01	Program obilježavanja dana općine	12.680,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614300	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	102.538,75	150.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
614300	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	84.485,71	25.000,00	128.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
614300	01	Programi potpore boračkoj populaciji	135.670,17	170.000,00	270.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
614300	01	Programi socijalne potpore	66.128,50	50.000,00	100.000,00	80.000,00	95.000,00	50.000,00
614300	01	Program podrške javnim manifestacijama	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614300	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	139.950,00	100.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
614300	01	Program aktivne politike zapošljavanja	17.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614300	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
614400		Subvencije javnim preduzećima	594.336,28	391.000,00	772.500,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
614400	01	Program obilježavanja dana općine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614400	01	Program podrške javnim manifestacijama	10.000,00	5.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614400	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	224.999,96	175.000,00	365.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
614400	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	244.336,32	121.000,00	217.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

614400	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	110.000,00	85.000,00	145.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	12.278,64	384.500,00	1.112.670,56	493.250,00	483.250,00	473.250,00
614500	01	Program aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja	12.278,64	215.000,00	496.000,00	418.750,00	408.750,00	398.750,00
614500	03	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	0,00	119.500,00	291.670,56	19.500,00	19.500,00	19.500,00
614500	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	50.000,00	325.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
614700		Tekući transferi u inostranstvo	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614700	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614700	01	Program aktivne politike zapošljavanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614800		Drugi tekući rashodi	29.363,68	58.000,00	138.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
614800	01	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	4.029,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614800	03	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614800	02	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	100,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
614800	01	Izvršenje sudskih presuda po drugim osnovama	24.183,46	50.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
615000		Kapitalni grantovi	4.480.243,19	3.055.500,00	10.532.156,32	4.824.000,00	4.623.200,00	3.602.200,00
615100		Kapitalni grantovi	4.030.243,19	2.955.500,00	10.262.156,32	4.584.000,00	4.383.200,00	3.362.200,00
615100	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	30.000,00	50.000,00	60.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
615100	01	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
615100	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	1.431.931,31	1.494.500,00	2.691.000,00	1.619.500,00	1.726.500,00	1.793.500,00
615100	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	257.320,94	245.000,00	215.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
615100	01	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
615100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	927.852,86	340.000,00	2.732.500,00	329.000,00	282.500,00	285.500,00
615100	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	643.911,96	620.000,00	1.976.551,00	1.561.000,00	1.487.500,00	384.500,00

615100	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	599.821,38	0,00	1.521.788,71	0,00	0,00	0,00
615100	04	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	5.001,75	0,00	181.348,25	0,00	0,00	0,00
615100	01	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	28.750,83	53.000,00	115.296,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00
615100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	65.652,16	153.000,00	648.671,61	145.000,00	157.200,00	169.200,00
615100	04	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615200		Kapitalni transferi pojedincima	250.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
615200	01	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	250.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
615200	03	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
615300	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
615400		Kapitalni transferi javnim poduzećima	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
615400	01	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
821000		Nabavka stalnih sredstava	2.039.647,86	1.203.000,00	6.322.102,54	1.087.500,00	1.605.800,00	1.191.500,00
821100		Nabavka zemljišta	132.000,00	97.000,00	464.000,00	300.000,00	170.000,00	120.000,00
821100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	132.000,00	87.000,00	322.000,00	250.000,00	130.000,00	120.000,00
821100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	10.000,00	142.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
821200		Nabavka građevina	597.766,04	0,00	1.168.000,00	10.000,00	369.300,00	100.000,00
821200	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	336.946,23	0,00	788.000,00	0,00	300.000,00	0,00
821200	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	260.819,81	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
821200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	69.300,00	100.000,00
821300		Nabavka opreme	625.570,01	364.000,00	2.528.179,04	342.000,00	267.000,00	267.000,00
821300	01	Nabavka stalnih sredstava	35.493,78	102.000,00	375.000,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00
821300	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

821300	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	353.081,39	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	4.294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821300	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	124.192,40	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
821300	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	108.507,62	162.000,00	1.634.179,04	157.000,00	157.000,00	157.000,00
821500		Nabava stalnih sredstava u obliku prava	10.398,96	70.000,00	230.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
821500	01	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.398,96	40.000,00	200.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
821500	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
821600		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	673.912,85	672.000,00	1.931.923,50	400.500,00	764.500,00	669.500,00
821600	01	Investiciono održavanje zgrada i objekata u vlasništvu općine	19.650,19	185.000,00	597.000,00	185.000,00	180.000,00	200.000,00
821600	01	Program aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
821600	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	87.000,00	295.923,50	90.500,00	59.500,00	59.500,00
821600	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	305.121,43	0,00	281.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
821600	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	349.141,23	400.000,00	758.000,00	20.000,00	420.000,00	330.000,00
	01	Rezerve	7.500,00	12.200,00	118.701,30	12.904,00	16.704,00	27.704,00
		UKUPNO	18.066.623,67	16.140.000,00	34.299.387,98	19.670.000,00	19.870.000,00	18.630.000,00

Ukupan broj zaposlenih

196

217

225

230

230

230

	FONDOVSKA KLASIFIKACIJA	IZVRŠENJE 2018	NACRT 2019	BUDŽET 2019	NACRT 2020	BUDŽET 2021	BUDŽET 2022
01	OPĆI FOND - PRIHOD	19.837.435,37	12.184.000,00	19.695.441,30	15.445.500,00	15.750.500,00	14.315.500,00
01	OPĆI FOND - RASHOD	12.757.716,28	12.184.000,00	19.695.441,30	15.445.500,00	15.750.500,00	14.315.500,00
	RAZLIKA	7.079.719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FOND GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - PRIHOD	5.017.181,44	636.000,00	3.834.766,50	776.000,00	568.000,00	566.000,00
03	FOND GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - RASHOD	1.818.414,94	636.000,00	3.834.766,50	776.000,00	568.000,00	566.000,00
	RAZLIKA	3.198.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	STAMBENI FOND - PRIHOD	243.220,56	120.000,00	392.170,56	120.000,00	120.000,00	120.000,00
03	STAMBENI FOND - RASHOD	1.050,00	120.000,00	392.170,56	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	RAZLIKA	242.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FOND CESTA - PRIHOD	2.989.793,12	1.770.000,00	3.093.338,74	1.875.000,00	1.917.000,00	1.984.000,00
03	FOND CESTA - RASHOD	1.651.824,38	1.770.000,00	3.093.338,74	1.875.000,00	1.917.000,00	1.984.000,00
	RAZLIKA	1.337.968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FOND JAVNIH POVRŠINA - PRIHOD	673.949,15	450.000,00	547.500,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	FOND JAVNIH POVRŠINA - RASHOD	576.448,41	450.000,00	547.500,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	RAZLIKA	97.500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FOND CIVILNE ZAŠTITE - PRIHOD	4.552.059,12	950.000,00	4.977.281,57	1.023.500,00	1.084.500,00	1.144.500,00
02	FOND CIVILNE ZAŠTITE - RASHOD	524.777,55	950.000,00	4.977.281,57	1.023.500,00	1.084.500,00	1.144.500,00
	RAZLIKA	4.027.281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	NAMJENSKA SREDSTVA - PRIHOD	733.877,27	30.000,00	1.749.500,59	30.000,00	30.000,00	100.000,00
04	NAMJENSKA SREDSTVA - RASHOD	736.392,11	30.000,00	1.749.500,59	30.000,00	30.000,00	100.000,00
	RAZLIKA	-2.514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	NAMJENSKA SREDSTVA - PRIHOD	0,00	0,00	9.387,98	0,00	0,00	0,00
05	NAMJENSKA SREDSTVA - RASHOD	0,00	0,00	9.387,98	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO						
	UKUPNO PRIHODI	34.047.516,03	16.140.000,00	34.299.387,98	19.670.000,00	19.870.000,00	18.630.000,00
	UKUPNO RASHODI	18.066.623,67	16.140.000,00	34.299.387,98	19.670.000,00	19.870.000,00	18.630.000,00
	RAZLIKA	15.980.892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŽETSKI PROGRAMI

1. Obilježavanje Dana općine

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2018	NACRT 2019	BUDŽET 2019	NACRT 2020	BUDŽET 2021	BUDŽET 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
613900	01	Ostale usluge	9.407,47	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614300	01	Grant udruženjima	12.680,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614400	01	Grant JU Međunarodni centar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UKUPNO			27.087,47	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

2. Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti

613900	01	Grant za OIK	141.907,64	20.000,00	30.000,00	180.000,00	20.000,00	150.000,00
613900	04	Namjenska sredstva Centralne izborne komisije za rad biračkih odbora - Opći izbori	64.803,24	0,00	4.363,63	0,00	0,00	70.000,00
614300	01	Grant parlamentarnim političkim strankama	197.291,63	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
UKUPNO			404.002,51	120.000,00	184.363,63	280.000,00	120.000,00	320.000,00

3. Programi socijalne potpore

613900	01	Troškovi postupka na ime zadržavanja duševno bolesnih lica na liječenju	2.310,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
614100	01	Grant za dodjelu užina djeci iz OŠ	28.400,76	40.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
614100	01	Grant za Centar Vladimir Nazor - za užine	3.625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614200	01	Grant - obaveznog zdravstvenog osiguranja lica u stanju socijalne potrebe	2.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614200	01	Izdaci za alternativni smještaj	7.400,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
614200	01	Grant za ostala socijalna davanja	87.100,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
614200	01	Grant penzionerima	119.550,00	50.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
614200	01	Grant za prevoz učenika koji imaju problema u kretanju	36.433,94	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614200	01	Grant nezaposlenim porodiljama	135.350,00	50.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614200	01	Grant zajednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta	40.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

614200	01	Grant za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje	13.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614300	01	Grant udruženju penzionera Novo Sarajevo	55.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614300	01	Grant sredstva za realizaciju projekata za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju	11.128,50	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614300	01	Projekata uključivanja zanemarene i zapuštene djece u društvene aktivnosti	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
614300	01	Rad sa djecom, malodobnim licima kod kojih su detektovani poremećaji u ponašanju	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
UKUPNO			542.258,20	342.000,00	718.000,00	413.000,00	426.000,00	381.000,00

4. Programi potpore boračkoj populaciji

613900	01	Organizacija rekreativno-sportskih i memorijalnih manifestacije za boračku populaciju	30.000,01	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614100	01	Grant Fondu memorijala	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614200	01	Grant pojedincima iz fonda BIZ -a	149.850,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
614200	01	Grant djeci bez oba roditelja	55.200,00	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
614200	01	Grant sredstva za ugradnju ručnih komandi na motorna vozila za RVI - paraplegičare	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
614300	01	Grant za projekte boračkih udruženja	37.083,96	80.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614300	01	Obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti po kalendaru	28.600,00	40.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614300	01	Grant za podršku radu boračkih udruženja u skladu sa odlukom OV o proglašenju boračkih udruženja od značaja za ONS	69.986,21	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO			372.720,18	335.000,00	541.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00

5. Program aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja

613900	01	Analiza potreba tržišne radne snage	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
613900	01	Busiiness frindly certificate - BFC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Projekat otvorenih inovacija i razvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
613900	01	Razvoj socijalnog poduzetništva (osposobljavanje osoba sa invaliditetom za zapošljavanje)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614100	01	Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300	01	Inkubator poslovnih ideja za start up biznis	17.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

614300	01	Sufinansiranje projekata za unapređenje razvoja sa lokalnog područja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614500	01	Grant za naknade u stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	500,00	45.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614500	01	Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju nezaposlenih lica	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
614500	01	Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju boračke populacije	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
614500	01	Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu	0,00	60.000,00	291.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
614500	01	Kreditno-garantni fond za pokretanje start up biznisa	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
614500	01	Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima	11.778,64	20.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614500	01	Start up akademija pilot projekta	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
614500	01	Jačanje kapaciteta Općine i razvojne agencije SERDA za upravljanje lokalnim razvojem	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614500	01	Program subvencioniranja razvoja malih i srednjih preduzeća i obrta u sektoru kreativnih i kulturnih industrija	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614700	01	Sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama za unapređenje lokalnog razvoja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
821600	01	One stop shop	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
UKUPNO			54.278,64	225.000,00	536.000,00	498.750,00	538.750,00	453.750,00

6. Program podrške javnim manifestacijama

613500	01	Usluge prevoza za javne manifestacije	8.182,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Family day	2.292,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
613900	01	Ostale usluge za održavanje javnih manifestacija	2.685,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Zimski grad Ledena čarolija - Vilsonovo šetalište	108.333,10	80.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614100	01	Smotra folklor - nagrade	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
614100	01	Revija kulturno umjetničkog stvaralaštva - nagrade	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614200	01	Obilježavanje početka školske godine	29.976,34	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614200	01	Dan dječije radosti	24.043,50	20.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614200	01	Podjela novogodišnjih paketića predškolskim ustanovama	14.442,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00

614300	01	Podrška ostalim javnim manifestacijama	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614400	01	Family day - po programu JU Međunarodni centar za djecu i omladinu	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614400	01	Grant JU Međunarodni centar za realizaciju kulturnih aktivnosti "SFF - Sarajevo film festival"	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO			208.154,63	177.600,00	282.600,00	217.600,00	217.600,00	223.600,00

7. Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice

613900	01	Podrška radu Centra za razvoj karijere	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
613900	01	Izrada Gender akcionog plana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	01	Grant Gradu za sufinansiranje projekata	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614300	01	Grant za "Centar za zdravo starenje"	49.950,00	50.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
614300	01	Grant za vjerske zajednice	90.000,00	50.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
614400	01	Grant za JU Međ.centar za djecu i omladinu NS	200.000,00	150.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
614400	01	Grant za medijsko praćenje aktivnosti rada ONS	24.999,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
615300	01	Grant za FK Željezničar	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
821300	01	Nabavka opreme za Međunarodni centar za djecu i omladinu	4.294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO			584.244,78	405.000,00	650.000,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00

8. Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja

613500	04	Grant Kantona za prevoz djece sa mjesnih područja Gornji kovačići, Vraca i Hrasno brdo do škole i kuće	23.765,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613500	01	Grant Kantona za prevoz djece sa mjesnog područja Pofalića do škole i kuće	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
613900	01	Ostale usluge za školska i sportska takmičenja	1.835,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
614200	01	Grant za nagrade općinskih manifestacija, školskih i sportskih takmičenja	2.210,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614100	01	Grant za Centar Vladimir Nator - projekat Christine Witcutt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614100	01	Podrška Centru za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
614100	01	Nabavka lektire i stručne literature za školske biblioteke	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614200	01	Grant za dodjelu stipendija	487.004,00	140.000,00	470.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

614200	01	Podrška odlasku na takmičenja učenika iz škola sa područja ONS na državnom i međunarodnom nivou	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614300	01	Grant fondu Ikre za dodjelu stipendija	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
614300	01	Grant za projekte za udruženja za sport, kulturu i obrazovanje	65.608,75	50.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614300	01	Grant za finansiranje udruženja za sport, kulturu i obrazovanje u skladu sa odlukom OV o javnom interesu u afirmaciji amaterskog sporta i kulturno umjetničke tradicije ONS	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614300	01	Grant sredstva za realizaciju projekta udruženja za mlade (izrada strategije za mlade)	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
614300	01	Grant sredstva za realizaciju projekta iz Stretegije za mlade	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
614300	01	Grant za školu nordijskog skijanja	6.930,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614300	01	Grant za školu alpskog skijanja	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614400	01	Grant za realizaciju značajnih datuma i događaja Općine Novo Sarajevo koji se realizuju u objektima JP ONSA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614400	01	Grant za školu streljaštva i kuglanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614400	01	Prevenција nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614400	01	Unapređenje zdravlja kroz sportsko rekreativne aktivnosti	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614400	01	Unapređenje zdravih stilova života i sigurnost građana	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
614400	01	Grant sredstva - Olimpijski bazen za školu plivanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614400	01	Grant sredstva za vanškolske aktivnosti po programu JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614400	01	JU Međunarodni centar za djecu i omladinu projekat - Pozorište i film za sve generacije (2020-2023)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614400	01	JU Međunarodni centar za djecu i omladinu projekat - Dječija kuća (2019-2023)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614400	01	Novosarajevske sportske igre - sport dostupan svima (2020-2023)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614400	01	Škola rukometa (2019-2023)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

614700	01	Sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
615100	01	Podrška opremanja i stavljanja u funkciju objekta za potrebe Centra Vladimir Nazor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Nabavka opreme za O.Š.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Podrška obrazovnim ustanovama sa ciljem podizanja kvaliteta u nastavi	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Sredstva za adaptaciju objekata školskog i predškolskog obrazovanja - sufinansiranje	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
821300	01	Asistivni kabinet	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UKUPNO			797.354,13	554.000,00	1.079.000,00	922.000,00	932.000,00	937.000,00

9. Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta

PRIPREMANJE ZEMLJIŠTA								
PLANSKO PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA								
614100	04	Namjenska sredstva za izradu izmjene i dopune RP Kovačići Centar	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	04	Namjenska sredstva za izradu RP Kvadrant C1 - Marijin dvor	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
614100	03	Izrada plansko provedbene dokumentacije	36.565,92	44.500,00	165.000,00	81.500,00	40.000,00	40.000,00
RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA								
613900	03	Ažuriranje i obnova geodetske mreže	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
613900	03	Troškovi vođenja upravnog postupka	712,53	10.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821100	03	Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete	132.000,00	87.000,00	322.000,00	250.000,00	130.000,00	120.000,00
821200	01	Posebna nakada za dogradnju zgrade Općine	314.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821200	03	Nakada za dogradnju zgrade Općine - renta	238.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA								
613900	03	Rušenje objekata radi privođenja konačnoj namjeni	30.964,47	54.000,00	54.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
KLIZIŠTA								
614100	03	Sanacija i monitoring klizišta	30.599,62	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE								
615100	03	Izrada projektne dokumentacije, nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi	34.088,46	25.000,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
615100	03	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih i vodovodnih mreža u skladu sa Strategijom razvoja ONS	6.903,00	5.000,00	2.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
615100	04	Grant sredstva za izradu dokumentacije u cilju poboljšanja energetske efikasnosti na lokaciji Trg heroja	40.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPREMANJE ZEMLJIŠTA								
GRADNJA SAOBRAĆAJNICA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA, GARAŽA I DR.								
615100	03	Izgradnja kružnih tokova - sufinansiranje	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja kružnih tokova - sufinansiranje	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
GRADNJA RAMPI ZA INVALIDNA LICA								
615100	03	Gradnja rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima	2.923,83	10.000,00	62.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
JAVNA RASVJETA								
615100	01	Grant sredstva za javnu rasvjetu	309.811,45	100.000,00	310.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
GRADNJA KANALIZACIONE MREŽE								
615100	03	Izgradnja kanalizacione mreže po strategiji	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
615100	03	Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Namjenska sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za izgradnju separatne kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska	292.345,31	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta za sanaciju kanalizacije u ulici Splitska i Emerika Bluma	45.135,64	0,00	50.544,82	0,00	0,00	0,00
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta za sanaciju kanalizacije u ulici Velešići	172.047,96	0,00	147.018,57	0,00	0,00	0,00
IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE								
615100	03	Izgradnja vodovodne mreže po strategiji	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	25.500,00

615100	01	Izgradnja vodovodne mreže po strategiji	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	24.500,00
615100	03	Sanacija vodovodne mreže - sufinansiranje	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Namjenska sredstva za kanalizacionu i vodovodnu mrežu	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju vodovodne mreže	307.300,78	0,00	374.225,32	0,00	0,00	0,00
GRADNJA JAVNIH POVRŠINA, PARKOVA, DJEČJIH IGRALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I DR.								
613900	03	Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.)	93.778,30	50.000,00	108.766,50	0,00	0,00	0,00
614100	03	Postavljanje oglasnih ploča	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Projekat "Smart city" - I faza	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja šetnice lijevom obalom Miljacke - sufinansiranje	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja šetnice lijevom obalom Miljacke - sufinansiranje	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta KS za izgradnju šetnice lijevom obalom Miljacke	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja centralnog spomen obilježja	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Nabavka opreme za dječija i sportska igrališta	42.331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja zaštitne podloge na igralištu u naselju Čengić Vila	44.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja šarenog parka na području MZ Trg heroja	28.304,64	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja dječijeg igrališta	376.054,35	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja dječijeg igrališta	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja dječijeg igrališta Envera Šehovića III	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja dječijeg igrališta - Grbavička	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja dječijeg igrališta - Varaždinska (MZ Hrasno brdo)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
615100	01	Uređenje parka Nacionalnih manjina (MZ Željeznička)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
615100	03	Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
821200	03	Izgradnja javnih česmi	22.710,63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

GRADNJA OBJEKATA								
GRADNJA JAVNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE								
615100	01	Izgradnja reflektora i rekonstrukcija podloge na terenu sa vještačkom travom	56.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Sufinansiranje sanacije zgrade ambulante u naselju Pofalići	2.673,91	0,00	18.551,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Sufinansiranje sanacije zgrade ambulante u naselju Pofalići	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Namjenska sredstva za sanaciju zgrade ambulante u naselju Pofalići	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja objekta OŠ Pofalići	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
615100	04	Namjenska sredstva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS za izgradnju objekta OŠ Pofalići	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja OŠ Pofalići	5.616,00	200.000,00	100.000,00	351.000,00	1.100.000,00	0,00
821200	03	Izgradnja objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
821200	01	Izgradnja objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo	22.104,23	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00
821200	01	Izgradnja prostorija Centra za zdravo starenje u naselju Grbavica	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
821300	01	Nabavka opreme za Sportsku dvoranu (streljana, kuglana i dr.)	352.591,39	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	01	Nabavka opreme za objekat Boško Buha	490,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
821600	03	Rekonstrukcija objekta Boško Buha	225.084,64	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
821600	01	Rekonstrukcija objekta Boško Buha	349.141,23	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00
821600	03	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine - sanacija MZ	80.036,79	0,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
821600	01	Povećanje kapaciteta prijemnog odjeljenja s ciljem poboljšanja usluga građanima	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	330.000,00
821600	01	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine - energetska efikasnost	0,00	400.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
821600	03	Dogradnja objekta MZ Velešići	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
821600	01	Adaptacija prostorija Centar za zdravo starenje Čengić Vila	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
GRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH JAVNIH OBJEKATA								
615100	03	Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo-Anex -sufinansiranje	50.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

615100	01	Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo-Anex -sufinansiranje	132.672,73	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Investicije u energetske efikasnost javnih objekata	136.615,17	100.000,00	200.000,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00
615100	03	Investicije u energetske efikasnost javnih objekata	0,00	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00
615100	03	Sanacija "Spomen parka Vraca"- suf. Grad, Kanton, Federacija	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO			4.104.317,13	1.655.500,00	9.309.606,21	2.356.500,00	2.775.000,00	1.280.000,00
10. Program sanacije devastiranog stambenog fonda								
614500	03	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	0,00	119.500,00	291.670,56	19.500,00	19.500,00	19.500,00
615100	01	Grant za sanaciju dev.stambenog fonda sa izr.proj.dokum. - Zagrebačka 5	0,00	0,00	15.296,75	0,00	0,00	0,00
615100	01	Sanacija devastiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina	28.750,83	53.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
615100	04	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	5.001,75	0,00	181.348,25	0,00	0,00	0,00
615200	01	Investicije u energetske efikasnost objekata individualnog stanovanja - sufinansiranje putem SERDE	250.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
615200	03	Investicije u energetske efikasnost objekata kolektivnog stanovanja - sufinansiranje putem SERDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
UKUPNO			283.752,58	172.500,00	728.315,56	214.500,00	214.500,00	214.500,00
11. Program unapređenja stanja lokalnih cesta								
ODRŽAVANJE CESTA								
PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNIH NEKATEGORISANIH CESTA								
613900	03	Izrada elaborata organizacije upravljanja parkiralištima	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
613900	03	Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte	0,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
613900	03	Izrada projektne dokumentacije za postavljanje zvučne signalizacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
613900	03	Nadzor nad održavanjem cesta	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
615100	03	Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte	14.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

615100	03	Nadzor nad održavanjem cesta	4.718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821500	03	Uspostava baze podataka o lokalnim i nerazvrstanim cestama i izrada elaborata o stanju lokalnih i nerazvrstanih cesta	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA								
615100	01	Rekonstrukcija - rehabilitacija raskrsnica i izgradnja kružnih tokova - sufinansiranje	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
615100	03	Izgradnja saobraćajnice u ulici Zahira Panjete	115.947,96	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica (u skladu sa strategijom)	0,00	450.000,00	340.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
615100	03	Izgradnja parkinga	122.371,82	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
615100	03	Rekonstrukcija objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00
615100	03	Rekonstrukcija biciklističke staze	40.975,11	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
VANREDNO ODRŽAVANJE CESTA								
615100	03	Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza	55.532,75	500.000,00	855.000,00	559.500,00	421.500,00	488.500,00
REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA								
614100	03	Zimsko održavanje cesta	95.700,67	70.000,00	196.838,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00
615100	03	Tekuće održavanje cesta	636.868,75	130.000,00	695.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
615100	03	Održavanje biciklističkih staza	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
615100	03	Obilježavanje parking mjesta za invalidna lica	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
615100	03	Saobraćajna signalizacija i oprema puta	107.718,10	100.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ODRŽAVANJE OBJEKATA								
615100	03	Sanacija manjih objekata u kolovozu (šahtovi, slivnici, šiberi i dr.)	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
615100	03	Održavanje objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi	25.678,25	44.500,00	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
615100	03	Održavanje pješačkih mostova	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
615100	03	Sanacija pješačkih staza i trotoara	279.619,26	200.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
OSTALO								
615100	03	Postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica - sufinansiranje	28.398,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
821300	03	Nabavka opreme za poslove parkiranja	124.192,40	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO			1.651.824,38	1.769.500,00	3.092.838,74	2.174.500,00	2.016.500,00	2.083.500,00

12. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

ODRŽAVANJE, IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA								
613900	05	Grant sredstva Vijeća Evrope za sanaciju i promociju Spomen park Vraca	0,00	0,00	9.387,98	0,00	0,00	0,00
614400	03	Grant KJKP PARK - za uređenje parkovskih površina	204.345,72	81.000,00	167.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
615100	03	Nabavka sadnica	14.952,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA								
613900	03	Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
613900	03	Hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture	34.540,49	40.000,00	67.751,40	20.000,00	40.000,00	40.000,00
614400	03	Grant KJKP RAD-u za komunalnu higijenu	39.990,60	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
615100	04	Namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša za sufinansiranje nabavke i postavljanje posuda-zvona za odvojeno prikupljanje otpada u cilju formiranja zelenih otoka	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Nabavka opreme za dječija i sportska igrališta	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Nabavka opreme za dječija i sportska igrališta	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
615100	03	Nabavka mobilijara za javne površine	9.382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Nabavka i postavljanje mobilijara za parkiranje bicikala	9.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja i postavljanje ograda oko dječijih igrališta	16.357,77	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja i postavljanje ograda oko dječijih igrališta	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
615100	03	Sanacija stepeništa i rukohvata	118.239,56	50.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
615100	03	Uređenje lokalnih grobalja	8.424,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
615100	01	Grant sredstva za sanaciju spomen park Vraca - sufinansiranje	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
615400	01	Grant KJKP RAD-u za kupovinu vozila - sufinansiranje	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OSTALO								
613900	03	Obilježavanje ulica	250,66	3.500,00	6.749,34	0,00	0,00	0,00
614300	03	Realizacija Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
615100	03	Realizacija projekata po planu upravljanja otpadom	79.972,98	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Realizacija projekata po planu upravljanja otpadom	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
UKUPNO			616.448,41	449.500,00	706.388,72	619.500,00	619.500,00	619.500,00

13. Program izdataka za prirodne i druge nesreće

IZDACI ZA OBUKU, VJEŽBE I ANGAŽOVANJE STRUKTURA CZ								
613400	02	Nabavka materijala za evidenciju pripadnika CZ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
613500	02	Gorivo za vatrogasna vozila - vježbe	0,00	5.000,00	20.000,00	6.000,00	5.560,00	5.560,00
613900	02	Izdaci za obuku povjerenika štabova, jed. CZ, predavače, čl.184 Zakona	5.108,84	20.000,00	53.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
613900	02	Naknade za angažovanje pripadnika CZ i za izuzeta MTS	22.852,76	30.000,00	134.835,81	36.100,00	39.640,00	45.640,00
613900	02	Sredstva za obilježavanje 01. marta-Dana civilne zaštite u F BiH	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	02	Naknade članovima štabova CZ i jedinicama opće i posebne namjene	30.510,29	20.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613900	02	Naknada za angažovanje povjerenika CZ	2.327,70	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614100	02	Transfer Federalna uprava CZ za obuku jedinica i štabova	0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
614300	02	Podrška projektima udruženja	8.000,00	5.000,00	55.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
IZDACI ZA UČEŠĆE U PREVENTIVNIM MJERAMA								
613400	02	Izdaci za zaštitu od požara u zgradama kolektivnog stanovanja	48.982,88	13.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613400	02	Nabavka opreme za strukture CZ - taborska oprema	19.056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500	02	Nabavka goriva za vozila CZ	4.482,40	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613500	02	Registracija vozila civilne zaštite	3.134,03	1.000,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
613700	02	Tekuće održavanje vozila CZ	12.043,83	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613700	02	Održavanje sistema uzbunjivanja stanovništva	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
613700	02	Obilježavanje i obnova podzemnih hidranata i sanacija hidrantske mreže u općinskim objektima	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
613700	02	Održavanje sistema video nadzora javnih površina	0,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613700	02	Održavanje sistema radio komunikacija	0,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613800	02	Osiguranje vozila civilne zaštite	2.649,20	2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613800	02	Osiguranje od nezgoda	3.588,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613900	02	Zaštita od požara općinskih objekata	1.835,74	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
613900	02	Izdaci za mjere prevencije - unapređenje sigurnosti	0,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

613900	02	Dodatni troškovi prevencije - posebna namjena po odluci štaba CZ	0,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613900	02	Transfer za posebne namjene prevencije	0,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613900	02	Uklanjanje opasnih objekata	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614100	02	Solidarnost u deminiranju	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
614100	02	Troškovi azila za pse (higijenski servis)	3.011,10	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
614200	02	Smještaj ugroženog stanovništva u slučaju prirodne i druge nesreće	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
614300	02	Zbrinjavanje ugroženog i stradalog stanovništva - kuhinje	25.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
615100	02	Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ	5.417,10	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
615100	02	Saniranje i monitornog klizišta	0,00	63.000,00	420.000,00	60.000,00	72.200,00	84.200,00
615100	02	Čišćenje korita rijeke Miljacke - sufinansiranje	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	02	Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja	0,00	10.000,00	34.671,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
821300	02	Nabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih površina - Fazna realizacija	196,00	10.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
821300	02	Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja	39.095,54	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Instaliranje pumpnih sistema na hidrantskim mrežama u zgradama iznad V spratova	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
821300	02	Instaliranje nadzemnih hidranata	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
821300	02	Nabavka opreme za smještaj ugroženog stanovništva - kontejneri	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821300	02	Nabavka opreme za kontrolu saobraćaja - III Policijska uprava NS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IZDACI ZA OPREMANJE STRUKTURA CZ								
613400	02	Izdaci za opremanje jedinica i štabova CZ ličnom i kolektivnom opremom	32.853,35	69.500,00	259.500,00	67.300,00	67.300,00	94.600,00
613700	02	Održavanje tehničkih sistema zaštite i spašavanja (video nadzor, oprema za uzbunjivanje, radio veza)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613700	02	Održavanje opreme i sredstava CZ	1.497,60	17.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
614300	02	Grant sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu NS	51.485,71	10.000,00	43.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
615100	02	Grant JU Klinički centar univerziteta u Sarajevu za nabavku aparat za dijalizu	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
821100	02	Preuzimanje zemljišta za Dom civilne zaštite	0,00	10.000,00	142.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00

821200	02	Izgradnja Doma civilne zaštite	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	69.300,00	100.000,00
821300	02	Nabavka radio stanica i dr. opreme	40.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Nabavka opreme za kontrolu saobraćaja - Fazna realizacija	98,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Pomoć i podrška organizacijama i udruženjima od značaja za sistem zaštite i spašavanja (policija, ronionci, radio amateri, crveni križ i dr.)	24.839,10	42.000,00	279.179,04	42.000,00	42.000,00	42.000,00
821300	02	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja	3.995,55	90.000,00	390.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
821300	02	Nabavka agregata i prateće opreme	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Nabavka čamaca i prateće opreme	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Nabavka vozila za službu I medicinske pomoći - Dom zdravlja Novo Sarajevo	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Nabavka agregata za službu I medicinske pomoći - Dom zdravlja Novo Sarajevo	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Nabavka poljske kuhinje za Crveni križ	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Nabavka auta za potrebe Crvenog križa	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Nabavka radnog vozila za potrebe službe za spašavanje iz ruševina	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Nabavka specijalnog vozila za potrebe službe za spašavanje iz ruševina	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
821600	02	Sanacija objekta MZ Vraca - prostorije CZ (skaldište, operativni centar, štab)	0,00	30.000,00	70.000,00	31.000,00	0,00	0,00
IZDACI ZA SANIRANJE ŠTETE NASTALE PRIRODNIM I DRUGIM NESREĆAMA								
613400	02	Neophodne nabavke u slučaju prirodnih i drugih nesreća	0,00	35.000,00	169.671,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00
613900	02	Angažovanje drugih pravnih lica u uslovima prirodnih i dr. nesreća	30.256,20	50.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
613900	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	40.000,00	80.000,00	36.400,00	60.800,00	84.800,00
614100	02	Solidarnost drugim općinama za slučaj prirodnih i drugih nesreća	40.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614200	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	40.000,00	70.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
614500	02	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	0,00	50.000,00	325.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
615100	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	60.235,06	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

821600	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	57.000,00	97.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
RASHODI OD NAKNADA ZA ZAKUP SKLONIŠTA								
613200	02	Izdaci za električnu energiju	769,55	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
613700	02	Izdaci za tekuće održavanje skloništa	1.071,02	18.500,00	18.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
821600	02	Investiciono održavanje skloništa	0,00	0,00	128.923,50	0,00	0,00	0,00
UKUPNO			524.676,60	949.000,00	4.976.281,57	1.022.500,00	1.083.500,00	1.143.500,00
UKUPNO SVI PROGRAMI			10.171.119,64	7.179.600,00	22.839.394,43	9.504.850,00	9.734.350,00	8.452.350,00

U skladu sa članom 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, i 102/15, 104/16 i 5/18), nakon usvajanja od strane Općinskog načelnika, ovaj dokument biće objavljen na web stranici Općine Novo Sarajevo i biće dostavljen Općinskom vijeću kao informacija.

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 03-14-1650/19

Sarajevo, oktobar 2019. godine

Nedžad Koldžo