

Na osnovu člana 89. i 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana 19. stav 1. alineja 3. Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10), Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo na 18. sjednici održanoj dana 23.04.2018. godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

I

Izvršenje Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2017. – 31.12.2017. godine ostvareno je u obimu i iznosima kako slijedi:

1. Ukupno ostvareni prihodi i primici	31.102.789,68 KM
2. Ukupno izvršeni rashodi	16.003.417,64 KM
3. Razlika ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda (1-2)	15.099.372,04 KM

II

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka iznosi **15.099.372,04 KM** i ista su prenesena i raspoređena u Budžet Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

III

Ostvareni prihodi i primici i izvršeni rashodi i izdaci po ekonomskom kodu, odnosno namjeni iskazani su u bilansu Budžeta kako slijedi:

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2016	BUDŽET 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX (6:4)	INDEX (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		I TEKUĆI PRIHODI					
710000		1. POREZNI PRIHODI	10.748.147,34	9.673.100,00	10.696.911,11	100	111
711100		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća (zaostale uplate poreza)	19.849,86	5.000,00	2.487,56	13	50
711115	01	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	19.849,86	5.000,00	2.487,56	13	50
714000		Porez na imovinu	4.466.829,31	3.710.000,00	4.400.306,45	99	119
714111	01	Porez na imovinu od fizičkih lica	157.734,11	160.000,00	160.141,86	102	100
714112	01	Porez na imovinu od pravnih lica	560.227,32	550.000,00	612.039,57	109	111
714113	01	Porez na imovinu za motorna vozila	501.574,80	450.000,00	497.681,16	99	111
714121	01	Porez na naslijeđe i darove	114.645,14	100.000,00	105.384,11	92	105
714131	01	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	2.407.408,85	1.950.000,00	2.490.676,61	103	128
714132	01	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	725.239,09	500.000,00	534.383,14	74	107
716100		Porez na dohodak	494.512,61	428.100,00	524.854,96	106	123
716111	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	397.850,44	350.000,00	419.898,91	106	120
716112	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	12.021,77	8.000,00	14.329,88	119	179
716113	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	9.767,84	8.000,00	10.999,83	113	137
716114	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala	100,98	100,00	72,55	72	73
716115	01	Prihodi od por. na doh. fizičkih osoba na dobitke od nagr. igara i igara na sreću	8.656,51	7.000,00	10.270,45	119	147
716116	01	Prih. od por. na doh. od dr. samos. djel. iz čl. 12. stav 4. Zakona o por. na dohodak	53.426,36	45.000,00	55.604,91	104	124
716117	01	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	12.688,71	10.000,00	13.678,43	108	137
717100		Prihodi od indirektnih poreza	5.753.235,42	5.515.000,00	5.758.811,51	100	104
717131	03	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	994.429,93	950.000,00	940.246,76	95	99
717141	01	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave	4.758.805,49	4.565.000,00	4.818.564,75	101	106
719100		Ostali porezi	13.720,14	15.000,00	10.450,63	76	70
719114	02	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)	13.264,99	14.500,00	9.932,44	75	68
719115	02	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (Zaostale obveze)	455,15	500,00	518,19	114	104
720000		2. NEPOREZNI PRIHODI	10.393.180,62	5.290.251,19	5.663.351,81	54	107
721100		Prihodi od iznajmljivanja	887.732,27	835.000,00	804.888,93	91	96
721122	01	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	881.296,03	825.000,00	801.197,30	91	97
721129	02	Prihod od skloništa - namjenski	6.436,24	10.000,00	3.691,63	57	37
721200		Ostali prihodi od imovine	187.699,82	203.500,00	173.976,96	93	85

721211	01	Prihodi od kamata	193,31	500,00	164,27	85	33
721215	01	Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva	187.506,51	150.000,00	134.585,19	72	90
721229	01	Prihodi od iznajmljivanja stanova	0,00	53.000,00	39.227,50	0	74
722000		Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	9.303.228,53	4.236.751,19	4.666.450,92	50	110
722300		Komunalne naknade i takse	1.529.641,96	1.505.000,00	1.592.034,32	104	106
722321	01	Općinske komunalne takse	1.527.731,96	1.500.000,00	1.587.596,92	104	106
722329	03	Ostale općinske komunalne naknade i takse (naknade za korištenje cestovnog zemljišta)	1.910,00	5.000,00	4.437,40	232	89
722400		Ostale budžetske naknade	6.051.145,32	1.406.000,00	1.393.221,31	23	99
722431	03	Naknada za dodijeljeno zemljište	358.947,60	360.000,00	197.291,88	55	55
722433	03	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	0,00	1.000,00	0,00	0	0
722435	03	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta	4.933.784,24	420.000,00	511.323,43	10	122
722436	01	Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina	75.513,83	80.000,00	36.959,10	49	46
722436	01	Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora	8.561,41	5.000,00	8.007,10	94	160
722442	02	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	19.391,74	20.000,00	13.199,48	68	66
722461	03	Naknada za zauzimanje javnih površina objektima privremenog karaktera i drugim objektima	387.386,45	250.000,00	359.045,21	93	144
722463	03	Naknade za zauzimanje javnih površina privremenim sadržajima	119.751,55	150.000,00	124.529,61	104	83
722465	03	Naknade za reklame postavljene na fasadama i krovovima	147.808,50	120.000,00	142.865,50	97	119
722500		Posebne naknade i takse	1.471.622,77	1.258.351,19	1.530.102,26	104	122
722515	01	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	8.214,54	3.351,19	9.469,26	115	283
722516	01	Naknada za višenje usluga iz oblasti premjera i katastra	48.356,00	40.000,00	46.610,50	96	117
722531	03	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	132.493,17	110.000,00	135.215,58	102	123
722532	03	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	320.951,54	260.000,00	332.336,86	104	128
722581	02	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće za isplatu	867.774,16	770.000,00	906.804,73	104	118
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	94.833,36	75.000,00	99.665,33	105	133
722600		Prhodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	210.239,48	36.400,00	101.058,50	48	278
722611	01	Prhodi od pružanja usluga građanima - ostali prihodi	186.192,78	20.400,00	70.630,45	38	346
722611	01	Prhodi od pružanja usluga građanima - matičari	15.000,00	15.000,00	14.000,00	93	93
722631	03	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - naplata troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata	9.046,70	1.000,00	16.428,05	182	1.643
722700		Neplanirane uplate - prihod	39.579,00	31.000,00	50.034,53	126	161
722732	01	Prhodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate	549,24	1.000,00	23.983,94	4.367	2.398
722761	01	Uplaćene refundacije bolovanja	39.029,76	30.000,00	26.050,59	67	87

723000		Novčane kazne (neporezne prirode)	14.520,00	15.000,00	18.035,00	124	120
723130		Novčane kazne po općinskim propisima	14.520,00	15.000,00	18.035,00	124	120
723133	01	Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	14.520,00	15.000,00	18.035,00	124	120
732000		3. TEKUĆE POTPORE	24.259,27	41.655,88	26.592,62	110	64
732100		Tekuće potpore od drugih nivoa vlasti	24.259,27	41.655,88	26.592,62	110	64
732114	04	Namjenska sredstva Ministarstva za boračka pitanja - sufinansiranje projekta za Fond memorijala	2.100,00	0,00	0,00	0	0
732114	04	Grant Kantona za prevoz djece Kovačići, Vraca	19.818,33	36.258,42	26.592,62	134	73
732116	04	Namjenska sredstva firmi za nabavku vatrogasnih aparata	2.340,94	5.397,46	0,00	0	0
742000		4. KAPITALNE POTPORE	83.988,80	2.168.339,00	503.280,21	599	23
742100		Kapitalne potpore od drugih nivoa vlasti	83.988,80	2.168.339,00	503.280,21	599	23
742114	04	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	0,00	193.240,00	6.891,30	0	4
742114	04	Namjenska sredstva za izgradnju UP Milkos	0,00	39.100,00	0,00	0	0
742114	04	Grant za izgradnju kanalizacione mreže u ul. Fra Matije Divkovića	0,00	100.000,00	0,00	0	0
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju kanalizacije u ulici Olovska	0,00	200.000,00	0,00	0	0
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za sanaciju kanalizacije u ulici Velešići	0,00	500.000,00	180.933,47	0	36
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za sanaciju kanalizacije u ulici Splitska i Emerika Bluma	0,00	200.000,00	104.319,54	0	52
742114	04	Grant Kantona za sanaciju krovova	0,00	100.000,00	100.000,00	0	100
742114	04	Grant sredstva Kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje zaštite okoliša za projekat poboljšanja energetske efikasnosti zgrade Općine - sufinansiranje	75.369,08	0,00	0,00	0	0
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju vodovodne mreže	0,00	749.999,00	68.472,90	0	9
742114	04	Grant sredstva za izradu dokumentacije u cilju poboljšanja energetske efikasnosti na lokaciji Trg heroja	0,00	80.000,00	39.663,00	0	50
742116	04	Namjenska sredstva za izradu izmjene i dopune RP Kovačići - Centar	0,00	6.000,00	3.000,00	0	50
742116	04	Grant sredstva za uklanjanje plešačkog mosta	8.619,72	0,00	0,00	0	0
		UKUPNO TEKUĆI PRIHODI (1+2+3+4)	212.495,76,03	17.173.346,07	16.890.135,75	79	98
		UKUPNO FINANSIRANJA	11.369.317,93	14.212.653,93	14.212.653,93	125	100
591000		Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.369.317,93	14.212.653,93	14.212.653,93	125	100
	01	Opći fond	5.065.486,06	5.203.196,50	5.203.196,50	103	100
	04	Namjenska sredstva Kantona Sarajevo za prevoz učenika	0,00	-6.655,88	-6.655,88	0	100
	02	Namjenska sredstva CZ za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.319.193,08	3.162.755,30	3.162.755,30	95	100
	02	Namjenska sredstva za izgradnju i održavanje skloništa	184.233,87	127.164,57	127.164,57	69	100
	02	Namjenska sredstva - zakup skloništa CZ	66.153,08	72.122,15	72.122,15	109	100
	03	Namjenska sredstva za uređenje građevinskog zemljišta	1.400.611,23	4.584.081,80	4.584.081,80	327	100

03	Namjenska sredstva za uređenje i održavanje lokalnih ceste	869.712,83	731.811,68	731.811,68	84	100
03	Namjenska sredstva za uređenje i održavanje javnih površina	316.107,83	259.197,36	259.197,36	82	100
03	Namjenska sredstva za sanaciju stambenog fonda	147.819,95	78.980,45	78.980,45	53	100
	III UKUPNO PRIHODI (I + II)	32.618.893,96	31.386.000,00	31.102.789,68	95	99

B / RASHODI

EKON. KOD	OPIS	IZVRŠENJE 2016	BUDŽET 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX (5:3)	INDEX (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
611000	BRUTO PLAĆE I NAKNADE	5.570.071,47	6.176.000,00	5.451.118,23	98	88
611100	Bruto plaće	4.779.332,77	5.307.000,00	4.811.845,42	101	91
611200	Naknade troškova zaposlenih	790.738,70	869.000,00	639.272,81	81	74
612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	500.224,07	554.500,00	503.630,65	101	91
612100	Doprinosi poslodavca	500.224,07	554.500,00	503.630,65	101	91
613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	2.827.801,07	4.451.000,79	2.862.828,65	73	46
613100	Putni troškovi	16.892,01	30.000,00	22.148,65	131	74
613200	Izdaci za energiju	192.209,45	284.500,00	231.959,53	121	82
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	298.603,86	361.260,00	257.089,98	86	71
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	524.447,48	654.677,65	153.983,78	29	24
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	48.485,84	96.500,00	54.354,87	112	56
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.037,20	15.000,00	0,00	0	0
613700	Izdaci za tekuće održavanje	302.199,57	720.316,72	282.857,68	94	39
613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	23.080,10	40.500,00	26.604,00	115	66
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.410.845,56	2.248.246,42	1.033.830,16	73	46
614000	TEKUĆI GRANTOVI	3.131.072,43	4.806.367,66	3.559.748,99	114	74
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	486.372,48	936.787,21	310.470,11	64	33
614200	Grantovi pojedincima	849.470,61	1.246.600,00	1.058.012,90	125	85
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	925.760,99	1.265.000,00	1.095.208,63	118	87
614400	Subvencije javnim preduzećima	503.498,74	590.000,00	524.743,37	104	89
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	351.902,66	552.980,45	439.081,88	125	79
614700	Tekući transferi u inostranstvo	0,00	35.000,00	0,00	0	0
614800	Drugi tekući rashodi	17.066,95	180.000,00	132.232,10	775	73
615000	KAPITALNI GRANTOVI	4.225.519,36	8.272.686,81	2.304.146,13	55	28
615100	Kapitalni grantovi	4.225.519,36	8.022.686,81	2.304.146,13	55	29
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	0,00	250.000,00	0,00	0	0

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2016	BUDŽET 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX (6:4)	INDEX (6:5)
621000		NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	2.125.121,63	7.079.553,64	2.091.595,00	98	30
821100		Nabavka zemljišta	139.952,20	700.081,80	346.563,13	248	50
821200		Nabava građevina	372.637,32	1.694.471,84	1.139.488,34	306	67
821300		Nabavka opreme	560.050,31	2.105.000,00	271.167,49	48	13
821500		Nabavka opreme u obliku prava	144.942,83	35.000,00	34.827,87	24	100
821600		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	907.538,97	2.545.000,00	299.548,17	33	12
		REZERVE	28.430,00	45.891,10	30.350,00	107	66
		Rezerve	28.430,00	45.891,10	30.350,00	107	66
		UKUPNO TEKUĆI RASHODI	18.406.240,03	31.386.000,00	16.003.417,64	87	51
Ukupan broj zaposlenih			200	227	197		

ANALITIKA IZDATAKA

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2016	BUDŽET 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX (6:4)	INDEX (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
611000		Bruto plaće i naknade	5.570.071,47	6.176.000,00	5.451.118,23	98	88
611100		Bruto plaće	4.779.332,77	5.307.000,00	4.811.845,42	101	91
611100	01	Bruto plaće	4.779.332,77	5.307.000,00	4.811.845,42	101	91
611200		Naknade troškova zaposlenih	790.738,70	869.000,00	639.272,81	81	74
611200	01	Naknade za prevoz sa posla i na posao	59.471,20	81.000,00	60.206,70	101	74
611200	01	Naknade za vjerski i državne praznike	46.750,00	56.000,00	46.250,00	99	83
611200	01	Naknade za topli obrok tokom rada	350.825,53	505.000,00	333.888,84	95	66
611200	01	Regres za godišnji odmor	83.119,75	102.000,00	85.200,00	103	84
611200	01	Otpremnina zbog odlaska u penziju	33.469,22	95.000,00	86.239,27	258	91
611200	01	Jubilarnе nagrade	175.329,00	0,00	0,00	0	0
611200	01	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	41.774,00	30.000,00	27.488,00	66	92
612000		Doprinosi poslodavca	500.224,07	554.500,00	503.630,65	101	91
612100	01	Doprinos poslodavca	500.224,07	554.500,00	503.630,65	101	91
613000		Izdaci za materijal i usluge	2.822.801,07	4.451.000,79	2.062.828,65	73	46
613100		Putni troškovi	16.892,01	30.000,00	22.148,65	131	74
613100	01	Putni troškovi	16.892,01	30.000,00	22.148,65	131	74
613200		Izdaci za energiju	192.209,45	204.500,00	231.959,53	121	82
613200	01	Izdaci za električnu energiju	81.710,62	100.500,00	90.356,18	111	90
613200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	467,17	2.000,00	532,18	114	27

613200	01	Izdaci za centralno grijanje	32.941,86	70.000,00	72.790,72	221	104
613200	01	Lož ulje	62.451,26	80.000,00	40.783,67	65	51
613200	01	Plin	14.638,54	32.000,00	27.496,78	188	86
613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	298.683,86	361.260,00	257.089,98	86	71
613300	01	Izdaci za vodu i kanalizaciju	23.776,60	27.000,00	20.908,05	88	77
613300	01	Izdaci za telefon, pit usluge, internet usluge	167.165,14	201.760,00	162.156,39	97	80
613300	01	Izdaci za odvoz smeća	16.148,49	19.500,00	16.193,40	100	83
613300	01	Održavanje higijene zgrade općine i MZ	84.126,25	105.000,00	51.228,90	61	49
613300	01	Izdaci za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju	7.387,38	8.000,00	6.603,24	89	83
613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	524.447,48	654.677,65	153.983,78	29	24
613400	01	Nabavka inventara za Centar za zdravo starenje Velešići, Spomen sobu i sportsku dvoranu	85.579,65	0,00	0,00	0	0
613400	01	Izdaci za nabavku odjeće i uniformi	97,90	15.000,00	0,00	0	0
613400	01	Nabavka materijala i sitnog inventara	159.687,74	195.300,00	94.159,99	59	48
613400	04	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	2.738,40	5.000,00	0,00	0	0
613400	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	276.343,79	439.377,65	59.823,79	22	14
613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	48.485,84	96.500,00	54.354,87	112	56
613500	01	Izdaci za gorivo za vozila	7.847,62	12.000,00	9.676,12	123	81
613500	01	Usluge prevoza	535,86	1.500,00	0,00	0	0
613500	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	5.975,73	40.000,00	8.941,87	150	22
613500	01	Program podrške javnim manifestacijama	4.906,98	5.000,00	4.906,98	100	98
613500	04	Program projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	26.076,75	30.000,00	26.815,75	103	89
613500	01	Usluge registracije	3.142,90	8.000,00	4.014,15	128	50
613600		Unajmljivanje imovine i opreme	6.037,20	15.000,00	0,00	0	0
613600	01	Zakupnina za MZ	6.037,20	0,00	0,00	0	0
613600	01	Iznajmljivanje WI FI opreme	0,00	15.000,00	0,00	0	0
613700		Izdaci za tekuće održavanje	302.199,57	720.316,72	282.857,68	94	39
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine	29.638,02	75.000,00	41.189,10	139	55
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje opreme	102.782,52	209.530,00	100.646,56	98	48
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje vozila	18.859,15	16.500,00	11.931,28	63	72
613700	01	Izdaci za održavanje napuštenih stanova - režije	23.633,69	30.000,00	14.044,06	59	47
613700	01	Izdaci za sanaciju i održavanje poslovnih prostora	41.823,24	40.000,00	8.280,20	20	21
613700	01	Izdaci za upravitelja	5.588,70	19.000,00	14.225,78	255	75
613700	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	79.874,25	330.286,72	92.540,70	116	28
613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	23.080,10	40.500,00	26.604,00	115	66
613800	01	Osiguranje radnika i imovine	15.933,95	24.500,00	17.337,75	109	71
613800	01	Izdaci za bankarske usluge	3.882,15	6.000,00	4.255,25	110	71
613800	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	3.264,00	10.000,00	5.011,00	154	50

613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.410.845,56	2.248.246,42	1.033.830,16	73	46
613900	01 Usluge medija za MZ - dnevna štampa	4.626,00	5.000,00	4.608,00	100	92
613900	01 Usluge štampanja, ukoričavanja	15.252,65	14.000,00	4.830,36	32	35
613900	01 Usluge medija (objave oglasa, službeni list, dnevna štampa)	40.486,52	64.508,00	51.105,63	126	79
613900	01 Izdaci za reprezentaciju - Općinsko vijeće	9.953,00	20.000,00	13.258,54	133	66
613900	01 Izdaci za reprezentaciju - Kabinet načelnika	6.440,07	12.800,00	5.587,89	87	44
613900	01 Izdaci za reprezentaciju - Pravobranilaštvo	1.781,30	2.400,00	1.968,00	110	82
613900	01 Izdaci za reprezentaciju - Općinske službe	6.463,00	7.200,00	5.757,50	89	80
613900	01 Izdaci za reprezentaciju - savjeti MZ	4.992,48	5.000,00	4.889,15	98	98
613900	01 Izdaci za stručnu literaturu	8.001,09	10.500,00	8.008,81	100	76
613900	01 Izdaci za stručnu edukaciju i seminare	12.252,11	26.840,00	15.180,77	124	57
613900	01 Naknada za osobe na stručnom usavršavanju	106.043,59	140.000,00	94.482,58	89	67
613900	01 Izdaci za usluge po ugovorima	10.293,01	12.500,00	10.418,16	101	83
613900	01 Izdaci za članarinu Općine	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100
613900	01 Usluge izmještanja arhivske građe	19.740,00	20.000,00	8.820,00	45	44
613900	01 Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	166.336,80	30.000,00	19.083,04	11	64
613900	01 Program obilježavanja dana općine	11.860,55	17.500,00	7.732,69	65	44
613900	01 Program podrške javnim manifestacijama	92.885,44	108.050,00	34.931,13	38	32
613900	01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	4.153,50	10.000,00	0,00	0	0
613900	01 Program projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	1.567,80	6.900,00	2.676,36	171	39
613900	01 ISO standard	3.057,93	5.000,00	2.951,93	97	59
613900	01 Sredstva za međunarodnu saradnju	4.301,68	10.000,00	4.494,17	104	45
613900	01 Naknade vijećnicima	232.694,71	245.000,00	235.490,62	101	96
613900	01 Naknade komisijama Općinskog vijeća	54.259,62	107.000,00	78.801,93	145	74
613900	01 Naknade za rad savjeta MZ	49.373,62	50.000,00	48.006,23	97	96
613900	01 Naknade za rad općinskih komisija	30.899,68	31.000,00	31.707,98	103	102
613900	01 Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora	8.561,41	10.000,00	8.007,10	94	80
613900	01 Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina	72.550,73	85.000,00	35.517,38	49	42
613900	01 Izdaci za fizičko osiguranje objekata	54.173,34	60.000,00	45.012,02	83	75
613900	01 Programi socijalne potpore	3.854,40	10.000,00	6.185,80	160	62
613900	01 Osnivanje pravnog lica za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine	3.021,49	0,00	0,00	0	0
613900	01 Sredstva za obilježavanje značajnih datuma	9.415,51	14.500,00	8.640,91	92	60
613900	03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	130.400,22	298.000,00	101.638,24	78	34
613900	03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	76.991,38	136.197,36	55.319,59	72	41
613900	02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće	68.387,47	623.551,06	48.899,55	72	8
613900	03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta	0,00	15.000,00	5.733,00	0	38

613900	01	Ostale usluge	80.973,46	30.000,00	19.285,10	24	64
614000		Religij grantovi	3.134.072,43	4.806.367,66	3.559.748,99	114	74
614100		Grantovi drugim nivoima vlasti	486.372,48	936.787,21	310.470,11	64	33
614100	01	Programi potpore boračkoj populaciji	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20	20
614100	04	Programi potpore boračkoj populaciji	2.100,00	0,00	0,00	0	0
614100	01	Programi socijalne potpore	29.476,37	65.000,00	33.035,22	112	51
614100	01	Program podrške javnim manifestacijama	2.046,37	4.600,00	3.900,00	191	85
614100	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
614100	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	149.300,00	60.000,00	60.000,00	40	100
614100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	57.522,77	329.000,00	24.833,30	43	8
614100	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	45.100,00	3.000,00	0	7
614100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	87.044,40	161.275,53	12.044,40	14	7
614100	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	138.882,57	251.811,68	161.657,19	116	64
614200		Grantovi pojedincima	849.470,61	1.246.600,00	1.058.012,90	125	85
614200	01	Programi potpore boračkoj populaciji	211.190,00	216.000,00	205.700,00	97	95
614200	01	Programi socijalne potpore	193.349,50	433.000,00	357.837,28	185	83
614200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	85.000,00	0,00	0	0
614200	01	Program podrške javnim manifestacijama	52.741,11	77.000,00	66.035,62	125	86
614200	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	392.190,00	435.600,00	428.440,00	109	98
614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	925.760,99	1.265.000,00	1.095.208,63	118	87
614300	01	Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	225.789,58	250.000,00	246.875,04	109	99
614300	01	Program obilježavanja dana općine	9.373,00	10.000,00	7.350,00	78	74
614300	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	196.440,50	360.000,00	322.240,90	164	90
614300	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	73.600,00	115.000,00	49.710,17	68	43
614300	01	Programi potpore boračkoj populaciji	207.394,91	270.000,00	237.588,92	115	88
614300	01	Programi socijalne potpore	73.011,00	95.000,00	87.203,60	119	92
614300	01	Program podrške javnim manifestacijama	7.502,00	15.000,00	2.500,00	33	17
614300	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	132.650,00	150.000,00	141.740,00	107	94
614400		Subvencije javnim preduzećima	503.498,74	590.000,00	524.743,37	104	89
614400	01	Program obilježavanja dana općine	3.500,00	5.000,00	5.000,00	143	100
614400	01	Program podrške javnim manifestacijama	0,00	10.000,00	10.000,00	0	100
614400	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	224.999,95	225.000,00	224.960,02	100	100
614400	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	224.998,79	240.000,00	234.783,35	104	98
614400	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	50.000,00	110.000,00	50.000,00	100	45
614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	351.902,66	552.980,45	439.081,88	125	79
614500	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	4.813,79	50.000,00	10.503,56	218	21

	zajednice											
614500	03	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	216.648,00	198.980,45	144.801,99	67	73					
614500	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	130.440,87	304.000,00	283.776,33	218	93					
614700		Tekući transferi u inostranstvo	0,00	35.000,00	0,00	0	0					
614700	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	0,00	35.000,00	0,00	0	0					
614800		Drugi tekući rashodi	17.066,95	180.000,00	132.232,10	775	73					
614800	01	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	7.580,89	30.000,00	4.011,71	53	13					
614800	01	Izvršenje sudskih presuda po drugim osnovama	9.486,06	150.000,00	128.220,39	1352	85					
615000		Kapitalni grantovi	4.225.519,36	8.272.686,81	2.304.146,13	55	28					
615100		Kapitalni grantovi	4.225.519,36	8.022.686,81	2.304.146,13	55	29					
615100	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	102.295,81	15.000,00	13.767,24	13	92					
615100	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	1.448.803,22	1.790.000,00	712.735,97	49	40					
615100	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	262.058,30	283.000,00	217.823,52	83	77					
615100	01	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	18.875,05	0,00	0,00	0	0					
615100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	1.564.917,32	2.720.000,00	318.441,44	20	12					
615100	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	736.444,45	555.000,00	227.043,37	31	41					
615100	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	1.829.999,00	393.388,91	0	21					
615100	04	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	0,00	293.240,00	106.891,30	0	36					
615100	01	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	15.000,00	44.896,75	0,00	0	0					
615100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	68.505,49	491.551,06	314.054,38	458	64					
615100	04	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	8.619,72	0,00	0,00	0	0					
615200		Kapitalni transferi pojedincima	0,00	250.000,00	0,00	0	0					
615200	01	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	0,00	250.000,00	0,00	0	0					
821000		Nabavka stalnih sredstava	2.125.121,63	7.079.553,64	2.091.595,00	98	30					
821100		Nabavka zemljišta	139.952,20	700.081,80	346.563,13	248	50					
821100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	139.952,20	580.081,80	346.563,13	248	60					
821100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	120.000,00	0,00	0	0					
821200		Nabavka građevina	372.637,32	1.694.471,84	1.139.488,34	306	67					
821200	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	360.166,52	1.296.471,84	1.114.096,88	309	86					
821200	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	624,55	398.000,00	25.391,46	4066	6					
821200	01	Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju dijela zgrade ONS	11.846,25	0,00	0,00	0	0					
821300		Nabavka opreme	560.050,31	2.105.000,00	271.167,49	48	13					
821300	01	Nabavka stalnih sredstava	135.350,27	195.000,00	158.057,39	117	81					
821300	01	Nabavka stalnih sredstava za Centar za zdravo starenje Velešići, Spomen sobu i sportsku dvoranu	8.269,56	0,00	0,00	0	0					

821300	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	542,00	400.000,00	392,00	72	0
821300	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	98,00	60.000,00	54.948,10	56069	92
821300	01	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	0,00	140.000,00	196,00	0	0
821300	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	415.790,48	1.310.000,00	57.574,00	14	4
821500	01	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	144.942,83	35.000,00	34.827,87	24	100
821500	01	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	14.942,83	35.000,00	34.827,87	233	100
821500	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	130.000,00	0,00	0,00	0	0
821600		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	907.638,97	2.545.000,00	799.548,17	33	12
821600	01	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu općine	0,00	130.000,00	0,00	0	0
821600	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	220.000,00	0,00	0	0
821600	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	224.890,91	1.041.000,00	223.892,05	100	22
821600	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	607.278,98	1.154.000,00	75.656,12	12	7
821600	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	75.369,08	0,00	0,00	0	0
	01	Rezerve	28.430,00	45.891,10	30.350,00	107	66
		UKUPNO	18.406.240,03	31.386.000,00	16.003.417,64	87	51

Ukupan broj zaposlenih

200

227

197

FONDOVSKA KLASIFIKACIJA		IZVRŠENJE 2016	BUDŽET 2017	IZVRŠENJE 2017
01	OPĆI FOND - PRIHOD	17.798.148,70	16.649.547,69	17.765.927,34
01	OPĆI FOND - RASHOD	12.594.952,20	16.649.547,69	11.966.799,09
	RAZLIKA	5.203.196,50	0,00	5.799.128,25
03	FOND GRADEVINSKOG ZEMLJIŠTA - PRIHOD	6.702.389,77	5.366.981,80	5.309.125,16
03	FOND GRADEVINSKOG ZEMLJIŠTA - RASHOD	2.118.307,97	5.366.081,80	1.040.759,62
	RAZLIKA	4.584.081,80	0,00	4.268.365,54
03	STAMBENI FOND - PRIHOD	295.628,45	198.980,45	221.845,95
03	STAMBENI FOND - RASHOD	216.648,00	198.980,45	144.801,99
	RAZLIKA	78.980,45	0,00	77.043,96
03	FOND CESTA - PRIHOD	2.319.497,47	2.056.811,68	2.144.048,28
03	FOND CESTA - RASHOD	1.587.685,79	2.056.811,68	880.126,16
	RAZLIKA	731.811,68	0,00	1.263.922,12
03	FOND JAVNIH POVRŠINA - PRIHOD	823.245,83	659.197,36	742.772,18
03	FOND JAVNIH POVRŠINA - RASHOD	564.048,47	659.197,36	507.926,46
	RAZLIKA	259.197,36	0,00	234.845,72
02	FOND CIVILNE ZAŠTITE - PRIHOD	4.571.735,67	4.252.042,02	4.395.853,82
02	FOND CIVILNE ZAŠTITE - RASHOD	1.209.693,65	4.252.042,02	932.908,36
	RAZLIKA	3.362.042,02	0,00	3.462.945,46
04	NAMJENSKA SREDSTVA - PRIHOD	108.248,07	2.203.339,00	523.216,95
04	NAMJENSKA SREDSTVA - RASHOD	114.903,95	2.203.339,00	530.095,96
	RAZLIKA	-6.655,88	0,00	-6.879,01
	UKUPNO			
	UKUPNO PRIHODI	32.618.893,96	31.386.000,00	31.102.789,68
	UKUPNO RASHODI	18.406.240,03	31.386.000,00	16.003.417,64
	RAZLIKA	14.212.653,93	0,00	15.099.372,04

BUDŽETSKI PROGRAMI

1. Obilježavanje Dana općine

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2016	BUDŽET 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX (6:4)	INDEX (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
613900	01	Ostale usluge	11.860,55	17.500,00	7.732,69	65	44
614300	01	Grant udruženjima	9.373,00	10.000,00	7.350,00	78	74
614400	01	Grant JU Međunarodni centar	3.500,00	5.000,00	5.000,00	143	100
UKUPNO			24.733,55	32.500,00	20.082,69	81	62

2. Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti

613900	01	Grant za OIK	166.336,80	30.000,00	19.083,04	11	64
614300	01	Grant parlamentarnim političkim strankama	225.789,58	250.000,00	246.875,04	109	99
UKUPNO			392.126,38	280.000,00	265.958,08	68	95

3. Programi socijalne potpore

614200	01	Grant pojed. - obaveznog zdrav.osigur.lica u stanju socijalne potrebe	560,00	10.000,00	740,00	132	7
614200	01	Izdaci za alternativni smještaj	5.400,00	6.000,00	5.400,00	100	90
614200	01	Grant za ostala socijalna davanja	57.150,00	100.000,00	49.100,00	86	49
614200	01	Grant penzionerima	99.900,00	100.000,00	99.800,00	100	100
614300	01	Grant udruženju penzionera Novo Sarajevo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100
614300	01	Grant sredstva za realizaciju projekata za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju	18.011,00	40.000,00	32.203,60	179	81
614200	01	Grant za prevoz učenika koji imaju problema u kretanju	30.339,50	37.000,00	32.297,28	106	87
614100	01	Grant za dodjelu užina djeci iz OŠ	25.430,96	60.000,00	29.139,87	115	49
614100	01	Grant za Centar Vladimir Nazor - za užine	4.045,41	5.000,00	3.895,35	96	78
614200	01	Grant nezaposlenim porodicama	0,00	150.000,00	143.000,00	0	95
614200	01	Grant za jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta	0,00	30.000,00	27.500,00	0	92
613900	01	Troškovi postupka na ime zadržavanja umobolnih lica na liječenju	3.854,40	10.000,00	6.185,80	160	62
UKUPNO			299.691,27	603.000,00	484.261,90	162	80

4. Programi potpore boračkoj populaciji

614200	01	Grant pojedincima iz fonda BIZ - a	149.990,00	150.000,00	149.300,00	100	100
614200	01	Grant djeci bez oba roditelja	61.200,00	66.000,00	56.400,00	92	85
614300	01	Grant za projekte boračkih udruženja	186.734,91	150.000,00	124.069,63	66	83
614300	01	Obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti po kalendaru	20.660,00	50.000,00	43.519,29	211	87
614300	01	Grant za podršku radu boračkih udruženja u skladu sa odlukom OV o proglašenju boračkih udruženja od značaja za ONS	0,00	70.000,00	70.000,00	0	100
614100	01	Grant Fondu memorijala	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20	20
614100	04	Grant Fondu memorijala-namjenska sredstva	2.100,00	0,00	0,00	0	0
UKUPNO			430.684,91	496.000,00	445.288,92	103	90

5. Program podrške javnim manifestacijama

613900	01	Family day	7.435,28	3.000,00	1.293,81	17	43
614400	01	Family day - po programu JU Međunarodni centar za djecu i omladinu	0,00	10.000,00	10.000,00	0	100
614200	01	Obilježavanje početka školske godine	23.678,00	30.000,00	29.944,98	126	100
614200	01	Dan dječije radosti	17.085,28	30.000,00	21.586,50	126	72
614200	01	Podjela novogodišnjih paketića predškolskim ustanovama	11.977,83	17.000,00	14.504,14	121	85
614100	01	Smotra folklor - nagrade	0,00	2.600,00	2.100,00	0	81
614300	01	Podrška ostalim javnim manifestacijama	7.502,00	15.000,00	2.500,00	33	17
614100	01	Revija kulturno umjetničkog stvaralaštva - nagrade	2.046,37	2.000,00	1.800,00	88	90
613500	01	Usluge prevoza za javne manifestacije	4.906,98	5.000,00	4.906,98	100	98
613900	01	Ostale usluge za održavanje javnih manifestacija	984,75	5.050,00	2.661,30	270	53
613900	01	Ledena čarolija - Vilsonovo otvoreni centar	84.465,41	100.000,00	30.976,02	37	31
UKUPNO			160.081,90	219.650,00	122.273,73	76	56

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

614100	01	Grant Gradu za sufinansiranje projekata	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
613900	01	Podrška radu Centra za razvoj karijere	0,00	10.000,00	0,00	0	0
614400	01	Grant za JU Međ.centar za djecu i omladinu NS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
614300	01	Grant za "Dnevni centar za zdravo starenje"	59.930,00	60.000,00	59.930,00	100	100
614300	01	Grant za vjerske zajednice	72.720,00	90.000,00	81.810,00	113	91
614400	01	Grant za medijsko praćenje aktivnosti rada ONS	24.999,95	25.000,00	24.960,02	100	100
821300	01	Nabavka kino projektor za Međunarodni centar za djecu i omladinu	98,00	60.000,00	54.948,10	56069	92
821500	01	Osmivanje preduzeća za sport	130.000,00	0,00	0,00	0	0
613900	01	Izrada baze podataka od interesa budućim investitorima	4.153,50	0,00	0,00	0	0

614500	01	Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima	4.813,79	50.000,00	10.503,56	218	21
UKUPNO							
			506.715,24	505.000,00	442.151,69	87	88

7. Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja

613500	04	Grant Kantona za prevoz djece Kovačići, Vraca	26.076,75	30.000,00	26.815,75	103	89
614200	01	Sredstva na ime stipendiranja	390.300,00	425.000,00	425.000,00	109	100
614200	01	Podrška odlasku na takmičenja učenika iz škola sa područja ONS na državnom i međunarodnom novou	0,00	7.000,00	970,00	0	14
613900	01	Ostale usluge za školska i sportska takmičenja	1.567,80	6.900,00	2.676,36	171	39
614200	01	Grant za nagrade općinskih manifestacija, školskih i sportskih takmičenja	1.890,00	3.600,00	2.470,00	131	69
614300	01	Grant za "NK Pofalički"	15.000,00	0,00	0,00	0	0
614300	01	Grant za "FK Željezničar" za rekonstrukciju tribina	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200	100
614100	01	Grant za Centar Vladimir Nazor - projekat Christine Wittcutt	30.000,00	40.000,00	40.000,00	133	100
614300	01	Grant za projekte za udruženja za sport, kulturu i obrazovanje	51.843,50	70.000,00	55.102,05	106	79
614300	01	Grant za finansiranje udruženja za sport, kulturu i obrazovanje u skladu sa odlukom OV o proglašenju udruženja za sport, kulturu i obrazovanje od značaja za ONS	0,00	30.000,00	30.000,00	0	100
614300	01	Grant sredstva za realizaciju projekta udruženja za mlade	4.897,00	30.000,00	23.038,85	470	77
614300	01	Grant za međunarodnu saradnju kulturno umjetničkog društava Lola	10.000,00	0,00	0,00	0	0
614300	01	Grant za školu nordijskog skijanja	7.500,00	15.000,00	7.500,00	100	50
614300	01	Grant za školu alpskog skijanja	7.200,00	15.000,00	6.600,00	92	44
614700	01	Sufinansiranje međunarodnih projekata	0,00	35.000,00	0,00	0	0
614400	01	Prevenција nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima	0,00	30.000,00	0,00	0	0
614400	01	Unapređenje zdravlja kroz sportsko rekreativne aktivnosti	0,00	30.000,00	0,00	0	0
614400	01	Grant sredstva - Olimpijski bazen za školu plivanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
614100	01	Nabavka opreme za O.Š.	119.300,00	20.000,00	20.000,00	17	100
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	100	100
615100	01	Grant sredstva za adaptaciju objekata školskog i predškolskog obrazovanja - sufinansiranje	102.295,81	15.000,00	13.767,24	13	92
UKUPNO							
			917.870,86	1.052.500,00	903.940,25	98	86

8. Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta

PRIPREMANJE ZEMLJIŠTA									
PLANSKO PROJEKATNA DOKUMENTACIJA									
615100	04	Namjenska sredstva za izradu UP Č.Vila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
614100	03	Izrada plansko provedbene dokumentacije	51.530,50	269.000,00	20.750,00	20.750,00	40	8	
614100	04	Namjenska sredstva za izradu RP Kovačići Centar	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0	50	
614100	04	Namjenska sredstva za izradu UP Milkos	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0	0	
613900	03	Izrada elaborata za postavljanje kioska, reklamnih panoa i slobodnostojećih bašti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0	
613900	03	Uspostavljanje stalnih veza za razmjenu podataka sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona	1.900,56	5.000,00	2.355,00	2.355,00	124	47	
RIJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA									
613900	03	Ažuriranje i obnova geodetske mreže	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	
821100	03	Preuzimanje, izuzimanje zemljišta, sudske presude i naknada štete	139.952,20	580.081,80	346.563,13	346.563,13	248	60	
613900	03	Troškovi vođenja upravnog postupka	615,92	8.000,00	0,00	0,00	0	0	
613900	03	Izrada vodiča za investiciona ulaganja	31.005,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA									
613900	03	Rušenje objekata radi privođenja konačnoj namjeni	16.991,88	50.000,00	16.934,62	16.934,62	100	34	
KUZIŠTA									
614100	03	Sanacija i monitoring klizišta	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0	0	
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE									
615100	03	Izrada projektne dokumentacije, nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi	74.375,78	92.000,00	33.061,11	33.061,11	44	36	
615100	03	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih mreža u skladu sa Strategijom razvoja ONS	0,00	15.000,00	3.369,60	3.369,60	0	22	
615100	04	Grant sredstva za izradu dokumentacije u cilju poboljšanja energetske efikasnosti na lokaciji Trg heroja	0,00	80.000,00	39.663,00	39.663,00	0	50	
OPREMANJE ZEMLJIŠTA									
GRADNJA SAOBRAĆAJNICA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA, GARAJA I DR.									
615100	03	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice u ul. Zahira Panjete	0,00	285.000,00	6.961,50	6.961,50	0	2	
615100	03	Izgradnja parkinga	148.872,52	150.000,00	0,00	0,00	0	0	
615100	03	Izgradnja kružnih tokova - sufinansiranje	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0	0	
615100	01	Rekonstrukcija cesta u naselju Trg heroja - kružni tok	120.000,00	70.000,00	68.720,04	68.720,04	57	98	
615100	03	Izgradnja biciklističke staze - sufinansiranje	19.726,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
GRADNJA RAMPI ZA INVALIDNA LICA									
615100	03	Gradnja rampe za invalidna lica na stambenim i javnim objektima	2.102,80	100.000,00	76.731,24	76.731,24	3649	77	

JAVNA RASVJETA						
615100	03	Grant sredstva za javnu rasvjetu	170.567,06	0,00	0,00	0
615100	01	Grant sredstva za javnu rasvjetu	160.696,91	150.000,00	8.004,59	5
GRADNJA KANALIZACIONE MREŽE						
615100	03	Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića	0,00	100.000,00	0,00	0
615100	04	Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića	0,00	100.000,00	0,00	0
615100	03	Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska	0,00	100.000,00	0,00	0
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva komunalne privrede za sanaciju kanalizacije u ulici Olovska	0,00	200.000,00	0,00	0
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta za sanaciju kanalizacije u ulici Splitska i Emerika Bluma	0,00	200.000,00	104.319,54	52
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta za sanaciju kanalizacije u ulici Velešići	0,00	500.000,00	180.933,47	36
IZGRADNJA VODOVodne MREŽE						
615100	03	Sanacija vodovodne mreže - sufinansiranje	0,00	220.000,00	0,00	0
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju vodovodne mreže	0,00	749.999,00	68.472,90	9
GRADNJA OBJEKATA JAVNE HIGIJENE						
615100	03	Izgradnja natkrivenih niša	34.524,72	0,00	0,00	0
GRADNJA JAVNIH POVRISINA PARKOVA, DJEČJIH IGRALIŠTA, PJEŠAKIH STAZA I DR.						
613900	03	Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.)	79.886,86	200.000,00	82.348,62	41
615100	03	Nabavka opreme za dječja i sportska igrališta	0,00	90.000,00	88.664,71	99
615100	03	Izgradnja sportskog igrališta u naselju Počalići	421.157,38	60.000,00	47.468,37	11
615100	03	Izgradnja ograda oko dječjih igrališta	52.773,46	0,00	0,00	0
614100	03	Postavljanje oglasnih ploča	5.992,27	10.000,00	4.083,30	68
821200	03	Izgradnja javnih česmi	624,55	48.000,00	25.391,46	4066
615100	03	Izgradnja šarenog parka na području MZ Trg heroja	0,00	83.000,00	0,00	0
615100	03	Izgradnja dječjeg igrališta	0,00	425.000,00	12.723,75	0
615100	03	Rekonstrukcija dječjeg igrališta u ulici Džemala Bijedića 35	34.420,02	0,00	0,00	0
615100	03	Rekonstrukcija dječjeg igrališta u ulici Džemala Bijedića 33	26.191,22	0,00	0,00	0
615100	01	Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Hamdije Čemerlića - Zmaja od Bosne	250.180,32	0,00	0,00	0
615100	03	Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića	0,00	550.000,00	0,00	0
615100	03	Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Velešići	42.887,79	0,00	0,00	0
615100	01	Rekonstrukcija dječjeg igrališta u ulici Malta 17-25	94.494,53	0,00	0,00	0
GRADNJA OBJEKATA						
GRADNJA JAVNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE						

821600	03	Rekonstrukcija objekta Boško Buha	224.890,91	876.000,00	181.207,96	81	21
821600	01	Rekonstrukcija objekta Boško Buha	250.463,46	1.154.000,00	75.656,12	30	7
821600	03	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine-energetska efikasnost	0,00	100.000,00	0,00	0	0
821600	01	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine - energetska efikasnost - sufinansiranje	356.815,52	0,00	0,00	0	0
821600	03	Dogradnja objekta MZ Velešići	0,00	65.000,00	42.684,09	0	66
821200	01	Izgradnja bazena (pripreme aktivnosti)	0,00	20.000,00	0,00	0	0
821600	04	Grant sredstva Kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje zaštite okoliša za projekat poboljšanja energetske efikasnosti zgrade Općine - sufinansiranje	75.369,08	0,00	0,00	0	0
821200	01	Izgradnja sportske dvorane-opći fond	303.062,92	6.471,84	6.471,84	2	100
821300	01	Nabavka opreme za Sportsku dvoranu (strejljama, kuglana i dr.)	542,00	400.000,00	392,00	72	0
821200	03	Izgradnja objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo	0,00	350.000,00	0,00	0	0
821200	01	Izgradnja objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo	57.103,60	1.270.000,00	1.107.625,04	1940	87
615100	01	Izgradnja reflektora i rekonstrukcija podloge na terenu sa vještačkom travom	101.724,39	105.000,00	13.938,44	14	13
615100	01	Sufinansiranje sanacije zgrade ambulante Pofalići	0,00	30.000,00	0,00	0	0
GRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH JAVNIH OBJEKATA							
615100	03	Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo- Anex -sufinansiranje	537.318,47	100.000,00	49.461,16	9	49
615100	01	Investicije u energetske efikasnost javnih objekata - sufinansiranje	9.348,30	200.000,00	136.380,30	1459	68
615100	03	Sanacija "Spomen parka Vraca" - suf. Grad, Kanton, Federacija	0,00	50.000,00	0,00	0	0
			3.896.109,00	10.646.632,64	2.854.036,90	73	27

9. Program sanacije devastiranog stambenog fonda

615100	01	Grant za sanaciju dev.stambenog fonda sa izr.proj.dokum.	0,00	7.296,75	0,00	0	0
615100	01	Sanacija devastiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina	0,00	37.600,00	0,00	0	0
615100	01	Podrška projektu zbrinjavanja Roma - sufinansiranje	15.000,00	0,00	0,00	0	0
615200	01	Investicije u energetske efikasnost objekata kolektivnog stanovanja - sufinansiranje	0,00	250.000,00	0,00	0	0
615100	04	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	0,00	193.240,00	6.891,30	0	4
615100	04	Grant Kantona za sanaciju krovova	0,00	100.000,00	100.000,00	0	100
614500	03	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	216.648,00	198.980,45	144.801,99	67	73
			231.648,00	787.117,20	251.693,29	109	32

10. Program unapređenja stanja lokalnih cesta

ODRŽAVANJE CESTA							
PLANIRANE RAZVOJA LOKALNIH NEKATEGORISANIB CESTA							
613900	03	Izrada strategije razvoja lokalnih i nerazvrstanih cesta	0,00	15.000,00	5.733,00	0	38
615100	03	Izrada elaborata saobraćajne signalizacije	12.577,50	0,00	0,00	0	0
615100	03	Izrada elaborata o mogućnostima povećanja broja parking mjesta-sufinan. sa Zavodom	5.265,00	0,00	0,00	0	0
615100	03	Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte	16.919,49	40.000,00	11.826,07	70	30
615100	03	Nadzor nad održavanjem cesta	14.820,33	15.000,00	9.999,91	67	67
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA							
615100	03	Izgradnja biciklističke staze	0,00	30.000,00	0,00	0	0
VANREDNO ODRŽAVANJE CESTA							
615100	03	Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza	136.220,14	420.000,00	96.591,68	71	23
REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA							
615100	03	Tekuće održavanje cesta	849.695,27	700.000,00	450.985,97	53	64
614100	03	Zimsko održavanje cesta	138.882,57	251.811,68	161.657,19	116	64
615100	03	Saobraćajna signalizacija i oprema puta	42.594,74	150.000,00	81.873,68	192	55
ODRŽAVANJE OBJEKATA							
615100	03	Održavanje objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi	4.095,00	75.000,00	0,00	0	0
615100	03	Održavanje pješačkih mostova	1.460,40	30.000,00	26.170,21	1792	87
615100	03	Sanacija pješačkih staza i trotoara	300.000,00	300.000,00	35.288,45	12	12
OSTALO							
615100	03	Postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica - sufinansiranje	65.155,35	30.000,00	0,00	0	0
821300	01	Nabavka opreme za poslove parkiranja	0,00	140.000,00	196,00	0	0
			1.567.686,79	2.196.811,68	880.322,16	55	40

11. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

ODRŽAVANJE IZGRADNJA JAVNIH ZELENIB POVRŠINA							
614400	03	Grant KJKP PARK - za uređenje parkovskih površina	179.999,98	200.000,00	199.999,24	111	100
615100	03	Nabavka sadnica	0,00	10.000,00	9.950,85	0	100
615100	01	Nabavka i sadnja sadnica i pošumljavanje	18.875,05	0,00	0,00	0	0
615100	03	Uređenje prostora za sport i rekreaciju Park šume HUM	23.001,09	15.000,00	12.531,28	54	84
ODRŽAVANJE IZGRADNJA KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH							

OBJEKATA									
615100	03	Nabavka korpi za javne površine	196,00	20.000,00	19.169,86	9781	96		
615100	03	Nabavka mobilijara za javne površine	71.832,24	23.000,00	21.840,31	30	95		
615100	03	Nabavka i postavljanje mobilijara za parkiranje bicikala	0,00	10.000,00	9.991,80	0	100		
615100	03	Izgradnja ograda oko dječjih igrališta	0,00	30.000,00	19.796,40	0	66		
615100	03	Sanacija stepeništa i rukohvata	123.545,66	135.000,00	124.543,02	101	92		
614400	03	Grant KJKP RAD-u za komunalnu higijenu	44.998,81	40.000,00	34.784,11	77	87		
615100	03	Uređenje lokalnih grobalja	8.287,40	0,00	0,00	0	0		
615100	03	Uređenje parka za pse	35.195,91	0,00	0,00	0	0		
613900	03	Hitne intervencije	31.228,38	76.197,36	11.993,16	38	16		
OSTALO									
615100	03	Realizacija projekata po planu upravljanja otpadom	0,00	40.000,00	0,00	0	0		
613900	03	Realizacija programa edukacije o zaštiti okoliša	45.763,00	40.000,00	39.994,20	87	100		
613900	03	Obilježavanje ulica	0,00	20.000,00	3.332,23	0	17		
UKUPNO				589.923,52	659.197,36	507.926,46	87	77	

12. Program izdataka za prirodne i druge nesreće

IZDACI ZA OBUKU, VJEŽBE I ANGAŽOVANJE STRUKTURA CZ									
613500	02	Gorivo za vatrogasno vozilo - vježbe	0,00	15.000,00	0,00	0	0		
613900	02	Izdaci za obuku povjerenika štabova, jed. CZ, predavače, čl.184 Zakona	2.355,21	40.000,00	1.318,07	56	3		
614300	02	Podrška projektima udruženja	3.000,00	30.000,00	0,00	0	0		
613900	02	Naknade za angažovanje pripadnika CZ i za izuzeta MTS	27.196,95	116.000,00	18.754,54	69	16		
613900	02	Sredstva za obilježavanje 01. marta-Dana civilne zaštite u F BiH	0,00	5.000,00	0,00	0	0		
613900	02	Naknade članovima štabova CZ i jedinicama opće i posebne namjene	26.326,88	120.000,00	27.117,17	103	23		
613900	02	Naknada za angažovanje povjerenika	6.541,43	60.000,00	461,97	7	1		
614100	02	Transfer Federalna uprava CZ za obuku jedinica i štabova	0,00	16.275,53	0,00	0	0		
IZDACI ZA UČESĆE U PREVENTIVNIM MJERAMA									
613500	02	Nabavka goriva za vozila CZ	2.980,13	15.000,00	4.529,25	152	30		
615100	02	Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ	36.824,23	41.551,06	0,00	0	0		
613400	02	Izdaci za zaštitu od požara u zgradama kolektivnog stanovanja	38.316,90	50.000,00	0,00	0	0		
613900	02	Zaštita od požara općinskih objekata	0,00	30.000,00	1.247,80	0	4		
613400	04	Namjenska sredstva firmi za nabavku vatrogasnih aparata	2.738,40	5.000,00	0,00	0	0		
613400	02	Nabavka opreme za strukture CZ - taborska oprema	0,00	25.000,00	0,00	0	0		
613900	02	Izdaci za mjere prevencije - unapređenje sigurnosti	0,00	20.000,00	0,00	0	0		
613900	02	Dodatni troškovi prevencije - posebna namjena po odluci štaba CZ	0,00	25.000,00	0,00	0	0		

613700	02	Tekuce održavanje vozila CZ	3.413,21	10.000,00	475,02	14	5
613700	02	Podrška projekta i održavanje sistema uzbunjivanja	0,00	5.000,00	0,00	0	0
613500	02	Registracija vozila civilne zaštite	2.995,60	10.000,00	4.412,62	147	44
613800	02	Osiguranje vozila civilne zaštite	3.264,00	10.000,00	5.011,00	154	50
615100	02	Saniranje klizišta	31.681,26	300.000,00	275.060,21	868	92
615100	02	Čišćenje korita rijeke Miljacke - sufinansiranje	0,00	40.000,00	0,00	0	0
614100	02	Solidarnost u deminiranju	0,00	5.000,00	0,00	0	0
614300	02	Projekti socijalnih davanja - kuhinje	25.000,00	30.000,00	15.000,00	60	50
821300	02	Nabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih površina - IV faza	69.503,29	60.000,00	294,00	0	0
613700	02	Održavanje sistema tehničke zaštite objekata	0,00	5.000,00	0,00	0	0
613700	02	Održavanje sistema video nadzora javnih površina	0,00	8.000,00	0,00	0	0
613700	02	Održavanje sistema radio komunikacija	0,00	5.000,00	0,00	0	0
821300	02	Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja	20.592,00	80.000,00	0,00	0	0
821300	02	Nabavka opreme za smještaj ugroženog stanovništva - kontejneri	0,00	30.000,00	0,00	0	0
615100	02	Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja	0,00	10.000,00	0,00	0	0
613900	02	Transfer za posebne narujene prevencije	5.967,00	20.000,00	0,00	0	0
614100	02	Troškovi azila za pse (nigijenski servis)	17.044,40	20.000,00	12.044,40	71	60
615100	04	Rušenje pješčakog mosta	8.619,72	0,00	0,00	0	0
IZDACI ZA OPREMANJE STRUKTURA CZ							
613400	02	Izdaci za opremanje jedinica i štabova MZ, CZ i Općine ličnom i kolektivnom opremom	224.072,07	244.377,65	59.823,79	27	24
613700	02	Održavanje tehničkih sistema zaštite i spašavanja (video nadzor, oprema za uzbunjivanje, radio veza)	0,00	30.000,00	0,00	0	0
821300	02	Nabavka opreme za kontrolu saobraćaja i kontrolu zraka	0,00	100.000,00	0,00	0	0
821300	02	Pomoć i podrška organizacijama i udruženjima od značaja za sistem zaštite i spašavanja (policija, ronoci, radio amateri, crveni križ i dr.)	444,00	300.000,00	57.280,00	12901	19
614300	02	Grant sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu NS	45.600,00	55.000,00	34.710,17	76	63
821300	02	Nabavka opreme za sl.zaštite i spašavanja i opremanje	325.251,19	600.000,00	0,00	0	0
615100	02	Izrada projektne dokumentacije za "Dom civilne zaštite"	0,00	20.000,00	0,00	0	0
821100	02	Preuzimanje zemljišta za Dom civilne zaštite	0,00	120.000,00	0,00	0	0
821300	02	Nabavka agregata i prateće opreme	0,00	100.000,00	0,00	0	0
821600	02	Sanacija objekta MZ Vraca - prostorije CZ (skladište, operativni centar, štab)	0,00	140.000,00	0,00	0	0
821300	02	Nabavka čamaca i prateće opreme	0,00	40.000,00	0,00	0	0
613700	02	Održavanje opreme i sredstava CZ	0,00	40.000,00	0,00	0	0
IZDACI ZA SANIRANJE ŠTETE NASTALE PRIRODNIH I DRUGIM NESREĆAMA							
613400	02	Neophodne nabavke u slučaju prirodnih i drugih nesreća	13.954,82	120.000,00	0,00	0	0
613900	02	Angažovanje drugih pravnih lica u uslovima prirodnih i dr. nesreća	0,00	80.000,00	0,00	0	0

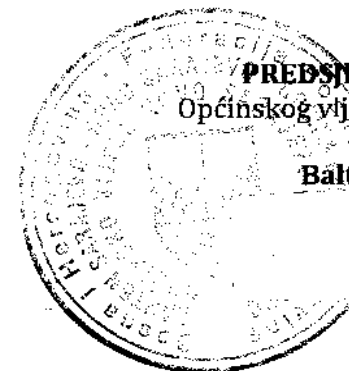
614100	02	Solidarnost drugim općinama za slučaj prirodnih i drugih nesreća	70.000,00	120.000,00	0,00	0	0
614500	02	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	130.440,87	304.000,00	283.776,33	218	93
614200	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	85.000,00	0,00	0	0
613900	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	107.551,06	0,00	0	0
615100	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	80.000,00	38.994,17	0	49
821600	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	80.000,00	0,00	0	0
RASHODI OD NAJENADA ZA ZAKUP SKLONIŠTA							
613200	02	Izdaci za električnu energiju	467,17	2.000,00	532,18	114	27
613700	02	Izdaci za tekuće održavanje skloništa	76.461,04	227.286,72	92.065,68	120	41
UKUPNO			1.221.051,77	4.257.042,02	932.908,37	76	22
UKUPNO SVI PROGRAMI			10.253.322,19	21.735.470,90	8.111.144,43	79	37

IV

Izveštaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2017. – 31.12.2017.godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1675/18

Sarajevo, 23.04.2018. godine



PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Baltić Ana