

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 i 102/15), 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 8. sjednici održanoj dana 30.05.2017.godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

I

Izvršenje Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2016. – 31.12.2016. godine ostvareno je u obimu i iznosima kako slijedi:

1.Ukupno ostvareni prihodi i primici	32.618.893,96 KM
2.Ukupno izvršeni rashodi	18.406.240,03 KM
3.Razlika ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda (1-2)	14.212.653,93 KM

II

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka iznosi **14.212.653,93 KM** i ista su prenesena i raspoređena u Budžet Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu.

III

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

A/PRIHODI

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2015	BUDŽET 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (6/4)	INDEKS (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		I TEKUĆI PRIHODI					
710000		1. POREZNI PRIHODI	10.568.796,37	9.715.000,00	10.748.147,34	102	111
711100		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća (zaostale uplate poreza)	5.443,00	10.000,00	19.849,86	365	198
711115	01	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	5.443,00	10.000,00	19.849,86	365	198
714000		Porez na imovinu	4.053.722,21	3.260.000,00	4.466.829,31	110	137
714111	01	Porez na imovinu od fizičkih lica	141.671,98	160.000,00	157.734,11	111	99
714112	01	Porez na imovinu od pravnih lica	512.020,53	500.000,00	560.227,32	109	112
714113	01	Porez na imovinu za motorna vozila	474.129,60	450.000,00	501.574,80	106	111
714121	01	Porez na naslijeđe i darove	101.442,97	100.000,00	114.645,14	113	115
714131	01	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	2.151.373,95	1.700.000,00	2.407.408,85	112	142
714132	01	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	673.083,18	350.000,00	725.239,09	108	207
716100		Porez na dohodak	473.918,68	425.000,00	494.512,61	104	116
716111	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	383.145,79	350.000,00	397.850,44	104	114
716112	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	9.132,91	8.000,00	12.021,77	132	150
716113	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	9.865,92	10.000,00	9.767,84	99	98
716114	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala	184,91	100,00	100,98	55	101
716115	01	Prihodi od por. na doh. fizičkih osoba na dobitke od nagr. igara i igara na sreću	3.730,72	1.900,00	8.656,51	232	456
716116	01	Prih. od por. na doh. od dr. samos. djel. iz čl. 12. stav 4. Zakona o por. na dohodak	52.639,28	50.000,00	53.426,36	101	107
716117	01	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	15.219,15	5.000,00	12.688,71	83	254
717100		Prihodi od indirektnih poreza	6.010.432,28	6.010.000,00	5.753.235,42	96	96
717131	03	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	961.087,00	850.000,00	994.429,93	103	117
717141	01	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave	5.049.345,28	5.160.000,00	4.758.805,49	94	92
719100		Ostali porezi	25.280,20	10.000,00	13.720,14	54	137
719114	02	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)	24.798,22	9.500,00	13.264,99	53	140
719115	02	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (Zaostale obveze)	481,98	500,00	455,15	94	91
720000		2. NEPOREZNI PRIHODI	6.346.200,10	7.870.004,46	10.393.180,62	164	132
721100		Prihodi od iznajmljivanja	862.288,33	810.000,00	887.732,27	103	110
721122	01	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	853.088,19	800.000,00	881.296,03	103	110
721129	02	Prihod od skloništa - namjenski	9.200,14	10.000,00	6.436,24	70	64
721200		Ostali prihodi od imovine	241.039,24	170.500,00	187.699,82	78	110

721211	01	Prihodi od kamata	604,51	500,00	193,31	32	39
721215	01	Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva	240.434,73	170.000,00	187.506,51	78	110
722000		Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	5.242.872,53	6.874.504,46	9.303.228,53	177	135
722300		Komunalne naknade i takse	1.561.195,80	1.410.000,00	1.529.641,96	98	108
722321	01	Općinske komunalne takse	1.554.268,80	1.400.000,00	1.527.731,96	98	109
722329	03	Ostale općinske komunalne naknade i takse (naknade za korištenje cestovnog zemljišta)	6.927,00	10.000,00	1.910,00	28	19
722400		Ostale budžetske naknade	2.102.759,60	4.168.000,00	6.051.145,32	288	145
722431	03	Naknada za dodijeljeno zemljište	443.203,92	725.000,00	358.947,60	81	50
722433	03	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	0,00	8.000,00	0,00	0	0
722435	03	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta	870.655,13	2.815.000,00	4.933.784,24	567	175
722436	01	Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina	71.764,53	100.000,00	75.513,83	105	76
722436	01	Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora	10.470,74	10.000,00	8.561,41	82	86
722442	02	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	32.211,72	40.000,00	19.391,74	60	48
722449	01	Prihod od tendera	606,85	0,00	0,00	0	0
722461	03	Naknada za zauzimanje javnih površina objektima privremenog karaktera i drugim objektima	375.073,94	250.000,00	387.386,45	103	155
722463	03	Naknade za zauzimanje javnih površina privremenim sadržajima	161.682,37	150.000,00	119.751,55	74	80
722465	03	Naknade za reklame postavljene na fasadama i krovovima	137.090,40	70.000,00	147.808,50	108	211
722500		Posebne naknade i takse	1.344.206,62	1.224.000,00	1.472.622,77	110	120
722515	01	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	5.740,14	4.000,00	8.214,54	143	205
722516	01	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	50.990,00	40.000,00	48.356,00	95	121
722531	03	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	107.102,97	100.000,00	132.493,17	124	132
722532	03	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	256.411,82	240.000,00	320.951,54	125	134
722581	02	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće za isplatu	837.131,25	770.000,00	867.774,16	104	113
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	86.830,44	70.000,00	94.833,36	109	135
722600		Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	97.528,82	41.504,46	210.239,48	216	507
722611	01	Prihodi od pružanja usluga građanima - ostali prihodi	74.615,79	24.504,46	186.192,78	250	760
722611	01	Prihodi od pružanja usluga građanima - matičari	16.050,00	15.000,00	15.000,00	93	100
722631	03	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - naplata troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata	6.863,03	2.000,00	9.046,70	132	452
722700		Neplanirane uplate - prihod	137.181,69	31.000,00	39.579,00	29	128
722732	01	Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate	137.181,69	1.000,00	549,24	0	55
722761	01	Uplaćene refundacije bolovanja	0,00	30.000,00	39.029,76	0	130
723000		Novčane kazne (neporezne prirode)	0,00	15.000,00	14.520,00	0	97

723130		Novčane kazne po općinskim propisima	0,00	15.000,00	14.520,00	0	97
723133	01	Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	0,00	15.000,00	14.520,00	0	97
732000		3. TEKUĆE POTPORE	32.171,46	37.100,00	24.259,27	75	65
732100		Tekuće potpore od drugih nivoa vlasti	32.171,46	37.100,00	24.259,27	75	65
732111	04	Grant sredstva Centralne izborne komisije za Opće izbore	283,32	0,00	0,00	0	0
732114	04	Namjenska sredstva Ministarstva za boračka pitanja - sufinansiranje projekta za Fond memorijala	0,00	2.100,00	2.100,00	0	100
732114	04	Grant Kantona za prevoz djece Kovačići, Vraca	31.888,14	30.000,00	19.818,33	62	66
732116	04	Namjenska sredstva firmi za nabavku vatrogasnih aparata	0,00	5.000,00	2.340,94	0	47
742000		4. KAPITALNE POTPORE	456.479,18	2.007.344,86	83.988,80	18	4
742100		Kapitalne potpore od drugih nivoa vlasti	456.479,18	2.007.344,86	83.988,80	18	4
742114	04	Grant Kantona za realizaciju projekata komunalne infrastrukture u ONS	1.156,74	0,00	0,00	0	0
742114	04	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	0,00	193.240,00	0,00	0	0
742114	04	Sredstva Ministarstva kulture i sporta za izgradnja sportske dvorane	390.000,00	0,00	0,00	0	0
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva komunalne privrede 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	0,00	0	0
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za sanaciju kanalizacije u ulici Splitska i Emerika Blum	0,00	200.000,00	0,00	0	0
742114	04	Grant sredstva Kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje zaštite okoliša za projekat poboljšanja energetske efikasnosti zgrede Općine - sufinansiranje	50.322,44	75.437,56	75.369,08	150	100
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju vodovodne mreže	0,00	749.999,00	0,00	0	0
742114	04	Grant sredstva Općine Novi Grad za uklanjanje pješačkog mosta u naselju Čengić Vila	0,00	8.668,30	8.619,72	0	99
742114	04	Ministarstvo prostornog uređenja - izrada projektne dokumentacije za lokaciju Trg heroja 8, 12, 16, 30. i 32	0,00	80.000,00	0,00	0	0
742114	04	Namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za adaptaciju krova u ulici Hasana Brkića 21-23	15.000,00	0,00	0,00	0	0
		I UKUPNO TEKUĆI PRIHODI (1+2+3+4)	17.403.647,11	19.629.449,32	21.249.576,03	122	108
		II RAČUN FINANSIRANJA	9.795.226,17	11.369.317,98	11.369.317,93	116	100
591000		Prenešena sredstva iz predhodne godine	9.795.226,17	11.369.317,98	11.369.317,93	116	100
	01	Opći fond	2.969.044,06	5.065.486,11	5.065.486,06	171	100
	04	Namjenska sredstva Kantona Sarajevo za prevoz učenika	-6.109,41	0,00	0,00	0	0
	02	Namjenska sredstva CZ za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.031.428,88	3.319.193,08	3.319.193,08	109	100
	02	Namjenska sredstva za izgradnju i održavanje skloništa	214.446,06	184.233,87	184.233,87	86	100
	02	Namjenska sredstva - zakup skloništa CZ	69.335,40	66.153,08	66.153,08	95	100

	03	Namjenska sredstva za uređenje građevinskog zemljišta	2.505.897,15	1.400.611,23	1.400.611,23	56	100
	03	Namjenska sredstva za uređenje i održavanje lokalnih ceste	728.631,08	869.712,83	869.712,83	119	100
	03	Namjenska sredstva za uređenje i održavanje javnih površina	251.234,13	316.107,83	316.107,83	126	100
	03	Namjenska sredstva za sanaciju stambenog fonda	31.318,82	147.819,95	147.819,95	472	100
		III UKUPNO PRIHODI (I + II)	27.198.873,28	30.998.767,30	32.618.893,96	120	105

B / RASHODI

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2015	BUDŽET 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (6/4)	INDEKS (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
611000		BRUTO PLAĆE I NAKNADE	5.424.203,81	6.263.000,00	5.570.071,47	103	89
611100		Bruto plaće	4.796.927,46	5.307.000,00	4.779.332,77	100	90
611200		Naknade troškova zaposlenih	627.276,35	956.000,00	790.738,70	126	83
612000		DOPRINOSI POSLODAVCA	502.066,46	554.500,00	500.224,07	100	90
612100		Doprinosi poslodavca	502.066,46	554.500,00	500.224,07	100	90
613000		IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	2.067.557,73	5.000.576,95	2.822.801,07	137	56
613100		Putni troškovi	19.276,30	30.000,00	16.892,01	88	56
613200		Izdaci za energiju	251.373,63	286.000,00	192.209,45	76	67
613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	211.339,92	252.500,00	214.477,61	101	85
613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	194.768,94	915.000,00	524.447,48	269	57
613500		Izdaci za usluge prijevoza i goriva	50.336,36	113.500,00	48.485,84	96	43
613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	18.111,60	18.000,00	6.037,20	33	34
613700		Izdaci za tekuće održavanje	331.584,63	946.886,95	386.325,82	117	41
613800		Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	30.410,85	56.000,00	23.080,10	76	41
613900		Ugovorene i druge posebne usluge	960.355,50	2.382.690,00	1.410.845,56	147	59
614000		TEKUĆI GRANTOVI	2.628.533,95	4.487.966,49	3.134.072,43	119	70
614100		Grantovi drugim nivoima vlasti	409.874,57	1.143.377,24	486.372,48	119	43
614200		Grantovi pojedincima	817.158,39	986.900,00	849.470,61	104	86
614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	665.162,39	1.091.369,30	925.760,99	139	85
614400		Subvencije javnim preduzećima	488.494,76	513.500,00	503.498,74	103	98
614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	114.507,01	617.819,95	351.902,66	307	57
614700		Tekući transferi u inostranstvo	34.973,53	0,00	0,00	0	0
614800		Drugi tekući rashodi	98.363,30	135.000,00	17.066,95	17	13
615000		KAPITALNI GRANTOVI	1.891.792,16	8.774.024,71	4.225.519,36	223	48
615100		Kapitalni grantovi	1.812.484,47	8.774.024,71	4.225.519,36	233	48
615700		Kapitalni transferi u inozemstvu	79.307,69	0,00	0,00	0	0
821000		NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	3.295.325,64	5.840.645,33	2.125.121,63	64	36
821100		Nabavka zemljišta	0,00	515.611,23	139.952,20	0	27
821200		Nabava građevina	2.516.817,64	2.303.000,00	847.991,69	34	37

821300		Nabavka opreme	366.779,69	2.107.000,00	560.050,31	153	27
821500		Nabavka opreme u obliku prava	14.942,83	185.000,00	144.942,83	970	78
821600		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	396.785,48	730.034,10	432.184,60	109	59
		REZERVE	32.000,00	78.053,82	28.430,00	89	36
		Rezerve	32.000,00	78.053,82	28.430,00	89	36
		UKUPNO:	15.841.479,75	30.998.767,30	18.406.240,03	116	59
		Ukupan broj zaposlenih	209	227	200		

ANALITIKA IZDATAKA

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2015	BUDŽET 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (6/4)	INDEKS (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
611000		Bruto plaće i naknade	5.424.203,81	6.263.000,00	5.570.071,47	103	89
611100		Bruto plaće	4.796.927,46	5.307.000,00	4.779.332,77	100	90
611100	01	Bruto plaće	4.796.927,46	5.307.000,00	4.779.332,77	100	90
611200		Naknade troškova zaposlenih	627.276,35	956.000,00	790.738,70	126	83
611200	01	Naknade za prevoz sa posla i na posao	60.527,20	81.000,00	59.471,20	98	73
611200	01	Naknade za vjerski i državne praznike	49.350,00	56.000,00	46.750,00	95	83
611200	01	Naknade za topli obrok tokom rada	353.965,50	480.000,00	350.825,53	99	73
611200	01	Regres za godišnji odmor	85.371,25	102.000,00	83.119,75	97	81
611200	01	Otpremnina zbog odlazka u penziju	48.257,40	32.000,00	33.469,22	69	105
611200	01	Jubilarnе nagrade	0,00	175.000,00	175.329,00	0	100
611200	01	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	29.805,00	30.000,00	41.774,00	140	139
612100		Doprinosi poslodavca	502.066,46	554.500,00	500.224,07	100	90
612100	01	Doprinos poslodavca	502.066,46	554.500,00	500.224,07	100	90
613000		Izdaci za materijal i usluge	2.067.557,73	5.000.576,95	2.822.801,07	137	56
613100		Putni troškovi	19.276,30	30.000,00	16.892,01	88	56
613100	01	Putni troškovi	19.276,30	30.000,00	16.892,01	88	56
613200		Izdaci za energiju	251.373,63	286.000,00	192.209,45	76	67
613200	01	Izdaci za električnu energiju	89.125,77	100.000,00	81.710,62	92	82
613200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	331,86	1.000,00	467,17	141	47
613200	01	Izdaci za centralno grijanje	35.997,41	45.000,00	32.941,86	92	73
613200	01	Lož ulje	113.788,60	120.000,00	62.451,26	55	52
613200	01	Plin	12.129,99	20.000,00	14.638,54	121	73
613300		Izdaci za komunalne usluge	211.339,92	252.500,00	214.477,61	101	85
613300	01	Izdaci za vodu i kanalizaciju	20.570,17	26.000,00	23.776,60	116	91
613300	01	Izdaci za telefon, ptt usluge, internet usluge	168.349,13	200.000,00	167.165,14	99	84
613300	01	Izdaci za odvoz smeća	16.013,76	16.500,00	16.148,49	101	98
613300	01	Izdaci za deratizaciju	6.406,86	10.000,00	7.387,38	115	74

613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	194.768,94	915.000,00	524.447,48	269	57
613400	01	Nabavka inventara za Centar za zdravo starenje Velešići, Spomen sobu i sportsku dvoranu	0,00	90.000,00	85.579,65	0	95
613400	01	Izdaci za nabavku odjeće i uniformi	208,26	12.500,00	97,90	47	1
613400	01	Nabavka materijala i sitnog inventara	157.574,49	294.500,00	159.687,74	101	54
613400	04	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	5.000,00	2.738,40	0	55
613400	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	36.986,19	513.000,00	276.343,79	747	54
613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50.336,36	113.500,00	48.485,84	96	43
613500	01	Izdaci za gorivo za vozila	9.444,17	20.000,00	7.847,62	83	39
613500	01	Usluge prevoza	267,93	1.500,00	535,86	200	36
613500	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	7.783,72	50.000,00	5.975,73	77	12
613500	01	Program podrške javnim manifestacijama	4.089,15	5.000,00	4.906,98	120	98
613500	04	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	25.778,73	30.000,00	26.076,75	101	87
613500	01	Usluge registracije	2.972,66	7.000,00	3.142,90	106	45
613600		Unajmljivanje imovine i opreme	18.111,60	18.000,00	6.037,20	33	34
613600	01	Zakupnina za MZ	18.111,60	18.000,00	6.037,20	33	34
613700		Izdaci za tekuće održavanje	331.584,63	946.886,95	386.325,82	117	41
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine	100.607,39	192.000,00	113.764,27	113	59
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje opreme	80.307,49	191.000,00	102.782,52	128	54
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje vozila	11.699,61	18.500,00	18.859,15	161	102
613700	01	Izdaci za održavanje napuštenih stanova - režije	19.054,37	50.000,00	23.633,69	124	47
613700	01	Izdaci za sanaciju i održavanje poslovnih prostora	32.191,22	70.000,00	41.823,24	130	60
613700	01	Izdaci za upravitelja MZ	5.702,36	6.000,00	5.588,70	98	93
613700	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	82.022,19	419.386,95	79.874,25	97	19
613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	30.410,85	56.000,00	23.080,10	76	41
613800	01	Osiguranje radnika i imovine	15.430,15	31.000,00	15.933,95	103	51
613800	01	Izdaci za bankarske usluge	3.798,70	5.000,00	3.882,15	102	78
613800	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	11.182,00	20.000,00	3.264,00	29	16
613900		Ugovorene i druge posebne usluge	960.355,50	2.382.690,00	1.410.845,56	147	59
613900	01	Usluge medija za MZ - dnevna štampa	4.606,00	5.000,00	4.626,00	100	93
613900	01	Usluge štampanja, ukoričavanja	6.589,58	20.000,00	15.252,65	231	76
613900	01	Usluge medija (objave oglasa, službeni list, dnevna štampa)	31.808,91	55.000,00	40.486,52	127	74
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Općinsko vijeće	7.847,50	15.000,00	9.953,00	127	66
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Kabinet načelnika	10.016,10	12.800,00	6.440,07	64	50
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Pravobranilaštvo	1.593,80	2.400,00	1.781,30	112	74
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Općinske službe	6.673,50	7.200,00	6.463,00	97	90
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - savjeti MZ	4.985,21	5.000,00	4.992,48	100	100
613900	01	Izdaci za stručnu literaturu	8.304,42	10.500,00	8.001,09	96	76
613900	01	Izdaci za stručnu edukaciju i seminare	11.230,76	27.100,00	12.252,11	109	45
613900	01	Troškovi za rad pripravnika i volontera	52.036,35	140.000,00	106.043,59	204	76

613900	01	Izdaci za usluge po ugovorima	3.823,23	21.000,00	10.293,01	269	49
613900	01	Izdaci za članarinu Općine	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100
613900	01	Usluge izmještanja arhivske građe	0,00	20.000,00	19.740,00	0	99
613900	01	Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	15.431,63	186.000,00	166.336,80	1.078	89
613900	01	Program obilježavanja dana općine	7.414,43	17.500,00	11.860,55	160	68
613900	01	Program podrške javnim manifestacijama	11.492,50	104.100,00	92.885,44	808	89
613900	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	17.500,00	4.153,50	0	24
613900	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	2.192,58	7.290,00	1.567,80	72	22
613900	01	ISO standard	4.530,87	5.000,00	3.057,93	67	61
613900	01	Sredstva za međunarodnu saradnju	0,00	10.000,00	4.301,68	0	43
613900	01	Naknade vijećnicima	234.495,13	245.000,00	232.694,71	99	95
613900	01	Naknade komisijama	78.444,84	107.000,00	54.259,62	69	51
613900	01	Naknade za rad savjeta MZ	50.408,42	50.000,00	49.373,62	98	99
613900	01	Naknade za rad komisija	31.781,77	31.000,00	30.899,68	97	100
613900	01	Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora	10.470,74	10.000,00	8.561,41	82	86
613900	01	Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina	69.138,43	100.000,00	72.550,73	105	73
613900	01	Izdaci za fizičko osiguranje objekata	45.960,04	75.000,00	54.173,34	118	72
613900	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	2.998,00	10.000,00	3.854,40	129	39
613900	01	Osnivanje pravnog lica za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine	7.956,00	10.000,00	3.021,49	38	30
613900	01	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma	6.120,83	14.500,00	9.415,51	154	65
613900	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	60.860,76	211.000,00	130.400,22	214	62
613900	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	54.211,71	120.000,00	76.991,38	142	64
613900	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	96.419,49	606.000,00	68.387,47	71	11
613900	01	Ostale usluge	15.428,65	100.000,00	80.973,46	525	81
613900	04	Grant sredstva Centralne izborne komisije za Opće izbore	283,32	0,00	0,00	0	0
614000		Tekući grantovi	2.628.533,95	4.487.966,49	3.134.072,43	119	70
614100		Grantovi drugim nivoima vlasti	409.874,57	1.143.377,24	486.372,48	119	43
614100	01	Programi potpore boračkoj populaciji	0,00	10.000,00	10.000,00	0	100
614100	04	Programi potpore boračkoj populaciji	0,00	2.100,00	2.100,00	0	100
614100	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	49.530,42	65.000,00	29.476,37	60	45
614100	01	Program podrške javnim manifestacijama	2.000,00	4.600,00	2.046,37	102	44
614100	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	10.000,00	110.000,00	10.000,00	100	9
614100	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	60.000,00	150.000,00	149.300,00	249	100
614100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	73.397,90	405.000,00	57.522,77	78	14
614100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	32.044,40	146.677,24	87.044,40	272	59
614100	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	182.901,85	250.000,00	138.882,57	76	56
614200		Grantovi pojedincima	817.158,39	986.900,00	849.470,61	104	86

614200	01	Programi potpore boračkoj populaciji	206.400,00	216.000,00	211.190,00	102	98
614200	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	175.504,00	246.000,00	193.349,50	110	79
614200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	15.000,00	70.000,00	0,00	0	0
614200	01	Program podrške javnim manifestacijama	33.614,39	59.000,00	52.741,11	157	89
614200	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	386.640,00	395.900,00	392.190,00	101	99
614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	665.162,39	1.091.369,30	925.760,99	139	85
614300	01	Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	221.989,00	250.000,00	225.789,58	102	90
614300	01	Program obilježavanja dana općine	9.175,00	10.000,00	9.373,00	102	94
614300	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	37.000,00	235.000,00	196.440,50	531	84
614300	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	79.000,00	113.919,30	73.600,00	93	65
614300	01	Programi potpore boračkoj populaciji	134.999,79	242.450,00	207.394,91	154	86
614300	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	54.738,60	85.000,00	73.011,00	133	86
614300	01	Program podrške javnim manifestacijama	15.000,00	15.000,00	7.502,00	50	50
614300	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	113.260,00	140.000,00	132.650,00	117	95
614400		Subvencije javnim preduzećima	488.494,76	513.500,00	503.498,74	103	98
614400	01	Program obilježavanja dana općine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100	100
614400	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	224.999,95	225.000,00	224.999,95	100	100
614400	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	209.994,81	235.000,00	224.998,79	107	96
614400	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	114.507,01	617.819,95	351.902,66	307	57
614500	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	150.000,00	4.813,79	0	3
614500	03	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	20.589,27	217.819,95	216.648,00	1.052	99
614500	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	93.917,74	250.000,00	130.440,87	139	52
614700		Tekući transferi u inostranstvo	34.973,53	0,00	0,00	0	0
614700	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	34.973,53	0,00	0,00	0	0
614800		Drugi tekući rashodi	98.363,30	135.000,00	17.066,95	17	13
614800	01	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	7.695,51	25.000,00	7.580,89	99	30
614800	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	15.866,86	50.000,00	0,00	0	0
614800	01	Izvršenje sudskih presuda po drugim osnovama	74.800,93	60.000,00	9.486,06	13	16
615000		Kapitalni grantovi	1.891.792,16	8.774.024,71	4.225.519,36	223	48
615100		Kapitalni grantovi	1.812.484,47	8.774.024,71	4.225.519,36	233	48
615100	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	0,00	120.000,00	102.295,81	0	85
615100	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	1.007.545,19	1.809.712,83	1.448.803,22	144	80
615100	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	207.676,09	361.107,83	262.058,30	126	73
615100	01	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	0,00	20.000,00	18.875,05	0	94
615100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	550.218,45	3.079.000,00	1.564.917,32	284	51

615100	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	920.000,00	736.444,45	0	80
615100	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	1.156,74	1.729.999,00	0,00	0	0
615100	04	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	15.000,00	193.240,00	0,00	0	0
615100	01	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	0,00	22.296,75	15.000,00	0	67
615100	04	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	8.668,30	8.619,72	0	99
615100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	30.888,00	510.000,00	68.505,49	222	13
615700		Kapitalni transferi u inostranstvo	79.307,69	0,00	0,00	0	0
615700	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	79.307,69	0,00	0,00	0	0
821000		Nabavka stalnih sredstava	3.295.325,64	5.840.645,33	2.125.121,63	64	36
821100		Nabavka zemljišta	0,00	515.611,23	139.952,20	0	27
821100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	515.611,23	139.952,20	0	27
821200		Nabavka građevina	2.516.817,64	2.303.000,00	847.991,69	34	37
821200	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	616.945,79	1.618.000,00	610.629,98	99	38
821200	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	1.509.871,85	660.000,00	225.515,46	15	34
821200	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	390.000,00	0,00	0,00	0	0
821200	01	Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju dijela zgrade ONS	0,00	25.000,00	11.846,25	0	47
821300		Nabavka opreme	366.779,69	2.107.000,00	560.050,31	153	27
821300	01	Nabavka stalnih sredstava	116.071,22	157.000,00	135.350,27	117	86
821300	01	Nabavka stalnih sredstava za Centar za zdravo starenje Velešići, Spomen sobu i sportsku dvoranu	0,00	10.000,00	8.269,56	0	83
821300	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	400.000,00	542,00	0	0
821300	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	55.000,00	98,00	0	0
821300	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	250.708,47	1.485.000,00	415.790,48	166	28
821500		Nabava stalnih sredstava u obliku prava	14.942,83	185.000,00	144.942,83	970	78
821500	01	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	14.942,83	15.000,00	14.942,83	100	100
821500	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	130.000,00	130.000,00	0	100
821500	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	30.000,00	0,00	0	0
821500	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	0,00	10.000,00	0,00	0	0
821600		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	396.785,48	730.034,10	432.184,60	109	59
821600	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	284.596,54	0,00	0	0
821600	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	215.792,18	0,00	0,00	0	0
821600	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	130.670,86	370.000,00	356.815,52	273	96
821600	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	50.322,44	75.437,56	75.369,08	150	100
		Rezerve	32.000,00	78.053,82	28.430,00	89	36
	01	Rezerve	32.000,00	78.053,82	28.430,00	89	36
		UKUPNO	15.841.479,75	30.998.767,30	18.406.240,03	116	59
		Ukupan broj zaposlenih	209	227	200		

FONDOVSKA KLASIFIKACIJA		IZVRŠENJE 2015	BUDŽET 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (6/4)	INDEKS (6/5)
01	OPĆI FOND – PRIHOD	15.567.289,20	16.530.490,57	17.798.148,70	114	108
01	OPĆI FOND – RASHOD	10.513.727,54	16.530.490,57	12.594.952,20	120	76
	RAZLIKA	5.053.561,66	0,00	5.203.196,50	103	0
03	PROGRAM GRAĐEVINSKOG – PRIHOD	3.826.619,23	4.950.611,23	6.702.389,77	175	135
03	PROGRAM GRAĐEVINSKOG - RASHOD	2.426.008,00	4.950.611,23	2.118.307,97	87	43
	RAZLIKA	1.400.611,23	0,00	4.584.081,80	327	0
03	PRIHOD POSTAVLJANJE REKLAMA NA FASADAMA	168.409,22	217.819,95	295.628,45	176	136
03	RASHOD STAMBENI ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA KOLEKTIVNOG STANOVANJA	20.589,27	217.819,95	216.648,00	1.052	99
	RAZLIKA	147.819,95	0,00	78.980,45	53	0
03	PROGRAM CESTA - PRIHOD	2.060.159,87	2.069.712,83	2.319.497,47	113	112
03	PROGRAM CESTA - RASHOD	1.190.447,04	2.069.712,83	1.587.685,79	133	77
	RAZLIKA	869.712,83	0,00	731.811,68	84	0
03	PROGRAM JAVNIH POVRŠINA - PRIHOD	787.990,44	716.107,83	823.245,83	104	115
03	PROGRAM JAVNIH POVRŠINA - RASHOD	471.882,61	716.107,83	564.048,47	120	79
	RAZLIKA	316.107,83	0,00	259.197,36	82	0
02	PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE - PRIHOD	4.305.864,09	4.469.580,03	4.571.735,67	106	102
02	PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE - RASHOD	736.284,06	4.469.580,03	1.209.693,65	164	27
	RAZLIKA	3.569.580,03	0,00	3.362.042,02	94	0
04	NAMJENSKA SREDSTVA - PRIHOD	482.541,23	2.044.444,86	108.248,07	22	5
04	NAMJENSKA SREDSTVA - RASHOD	482.541,23	2.044.444,86	114.903,95	24	6
	RAZLIKA	0,00	0,00	-6.655,88	0	0
	UKUPNO PRIHODI	27.198.873,28	30.998.767,30	32.618.893,96	120	105
	UKUPNO RASHODI	15.841.479,75	30.998.767,30	18.406.240,03	116	59
	RAZLIKA	11.357.393,53	0,00	14.212.653,93	125	0

BUDŽETSKI PROGRAMI

1. Obilježavanje Dana općine

Ekon. kod	FOND	O P I S	IZVRŠENJE 2015	BUDŽET 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (6/4)	INDEKS (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
613900	01	Ostale usluge	7.414,43	17.500,00	11.860,55	160	68
614300	01	Grant udruženjima	9.175,00	10.000,00	9.373,00	102	94
614400	01	Grant JU Međunarodni centar	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100	100
		UKUPNO	20.089,43	31.000,00	24.733,55	123	80

2. Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti

613900	01	Grant za OIK	15.431,63	186.000,00	166.336,80	1.078	89
614300	01	Grant parlamentarnim političkim strankama	221.989,00	250.000,00	225.789,58	102	90
		UKUPNO	237.420,63	436.000,00	392.126,38	165	90

3. Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana

614200	01	Grant pojed. - obaveznog zdrav.osigur.lica u stanju socijalne potrebe	1.580,00	10.000,00	560,00	35	6
614200	01	Izdaci za alternativni smještaj	5.400,00	6.000,00	5.400,00	100	90
614200	01	Grant za ostala socijalna davanja	53.450,00	100.000,00	57.150,00	107	57
614200	01	Grant penzionerima	85.000,00	100.000,00	99.900,00	118	100
614300	01	Grant udruženju penzionera Novo Sarajevo	45.000,00	55.000,00	55.000,00	122	100
614300	01	Grant sredstva za realizaciju projekata za djecu sa poteškoćama u razvoju	9.738,60	30.000,00	18.011,00	185	60
614200	01	Grant za prevoz učenika koji imaju problema u kretanju	30.074,00	30.000,00	30.339,50	101	101
614100	01	Grant za dodjelu užina djeci iz OS	46.336,69	60.000,00	25.430,96	55	42
614100	01	Grant za Centar Vladimir Nazor - za užine	3.193,73	5.000,00	4.045,41	127	81
613900	01	Troškovi postupka na ime zadržavanja umobolnih lica na liječenju	2.998,00	10.000,00	3.854,40	129	39
		UKUPNO	282.771,02	406.000,00	299.691,27	106	74

4. Programi potpore boračkoj populaciji

614200	01	Grant pojedincima iz fonda BIZ -a	150.000,00	150.000,00	149.990,00	100	100
614200	01	Grant djeci bez oba roditelja	56.400,00	66.000,00	61.200,00	109	93
614300	01	Grant za projekte boračkih udruženja	134.999,79	200.000,00	186.734,91	138	93
614300	01	Obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti po kalendaru	0,00	42.450,00	20.660,00	0	49
614100	01	Grant Fondu memorijala	0,00	10.000,00	10.000,00	0	100
614100	04	Grant Fondu memorijala-namjenska sredstva	0,00	2.100,00	2.100,00	0	100
		UKUPNO	341.399,79	470.550,00	430.684,91	126	92

5. Program podrške javnim manifestacijama

613900	01	Family day	6.479,88	10.000,00	7.435,28	115	74
--------	----	------------	----------	-----------	----------	-----	----

614200	01	Obilježavanje početka školske godine	14.966,52	25.000,00	23.678,00	158	95
614200	01	Dan dječije radosti	16.447,87	20.000,00	17.085,28	104	85
614200	01	Podjela novogodišnjih paketića predškolskim ustanovama	0,00	13.000,00	11.977,83	0	92
614200	01	Djeca pjevaju sevdalinke - nagrade	0,00	1.000,00	0,00	0	0
614200	01	Smotra folklora - nagrade	2.200,00	0,00	0,00	0	0
614100	01	Smotra folklora - nagrade	0,00	2.600,00	0,00	0	0
614300	01	Podrška ostalim javnim manifestacijama	15.000,00	15.000,00	7.502,00	50	50
614100	01	Revija kulturno umjetničkog stvaralaštva - nagrade	2.000,00	2.000,00	2.046,37	102	102
613500	01	Usluge prevoza za javne manifestacije	4.089,15	5.000,00	4.906,98	120	98
613900	01	Ostale usluge za održavanje javnih manifestacija	5.012,62	9.100,00	984,75	20	11
613900	01	Ledena čarolija - Vilsonovo otvoreni centar	0,00	85.000,00	84.465,41	0	99
		UKUPNO	66.196,04	187.700,00	160.081,90	242	85

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
614100	01	Podrška radu ustanovama kulture od općeg značaja i interesa za BiH	0,00	100.000,00	0,00	0	0
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"	40.000,00	60.000,00	59.930,00	150	100
614300	01	Grant za vjerske zajednice	73.260,00	80.000,00	72.720,00	99	91
614400	01	Grant za medijsko praćenje aktivnosti rada ONS	24.999,95	25.000,00	24.999,95	100	100
821300	01	Nabavka kino projektora za Međunarodni centar za djecu i omladinu	0,00	55.000,00	98,00	0	0
821500	01	Osnivanje preduzeća za sport	0,00	130.000,00	130.000,00	0	100
613900	01	Izrada baze podataka od interesa budućim investitorima	0,00	7.500,00	4.153,50	0	55
614500	01	Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima	0,00	150.000,00	4.813,79	0	3
		UKUPNO	348.259,95	827.500,00	506.715,24	145	61

7. Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja

613500	04	Grant Kantona za prevoz djece Kovačići, Vraca	25.778,73	30.000,00	26.076,75	101	87
614200	01	Sredstva na ime stipendiranja	384.750,00	390.300,00	390.300,00	101	100
613900	01	Ostale usluge za školska i sportska takmičenja	2.192,58	7.290,00	1.567,80	72	22
614200	01	Grant za nagrade općinskih manifestacija, školskih i sportskih takmičenja	1.890,00	5.600,00	1.890,00	100	34
614300	01	Grant za "NK Pofalički"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
614300	01	Grant za "FK Željezničar" za rekonstrukciju tribina	0,00	100.000,00	100.000,00	0	100
614100	01	Grant za Centar Vladimir Nazor - projekat Christine Witcutt	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150	100
614300	01	Grant za projekte udruženja za sport, kulturu i obrazovanje	0,00	65.000,00	51.843,50	0	80
614300	01	Grant sredstva za realizaciju projekta udruženja za mlade	0,00	30.000,00	4.897,00	0	16
614300	01	Grant za međunarodnu saradnju kulturno umjetničkog društava Lola	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
614300	01	Grant za školu nordijskog skijanja	6.000,00	7.500,00	7.500,00	125	100

614300	01	Grant za školu alpskog skijanja	6.000,00	7.500,00	7.200,00	120	96
614700	01	Sufinansiranje međunarodnih projekata	34.973,53	0,00	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.S.	40.000,00	120.000,00	119.300,00	298	99
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	0,00	120.000,00	102.295,81	0	85
		UKUPNO	596.584,84	988.190,00	917.870,86	154	93

8. Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta

PRIPREMANJE ZEMLJIŠTA							
PLANSKO PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA							
614100	03	Izrada plansko provedbene dokumentacije	73.397,90	360.000,00	51.530,50	70	14
613900	03	Izrada elaborata za postavljanje kioska, reklamnih panoa i slobodnostojećih bašti	0,00	20.000,00	0,00	0	0
613900	03	Uspostavljanje stalnih veza za razmjenu podataka sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona	1.900,56	5.000,00	1.900,56	100	38
RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA							
613900	03	Ažuriranje i obnova geodetske mreže	0,00	15.000,00	0,00	0	0
821100	03	Preuzimanje, izuzimanje zemljišta, sudske presude i naknada štete	0,00	515.611,23	139.952,20	0	27
613900	03	Troškovi vođenja upravnog postupka	0,00	8.000,00	615,92	0	8
821500	03	Softverska podrška za uspostavu registra nekretnina	0,00	30.000,00	0,00	0	0
613900	03	Izrada vodiča za investiciona ulaganja	0,00	31.000,00	31.005,00	0	100
614800	03	Sredstva za naknadu štete i povrat sredstava po osnovu rente i uređenja	15.866,86	50.000,00	0,00	0	0
UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA							
613900	03	Rušenje objekata radi privođenja konačnoj namjeni	20.125,35	50.000,00	16.991,88	84	34
KLIZIŠTA							
614100	03	Sanacija i monitoring klizišta	0,00	30.000,00	0,00	0	0
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE							
615100	01	Izrada projektne dokumentacije, nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi	0,00	30.000,00	0,00	0	0
615100	03	Izrada projektne dokumentacije, nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi	36.784,58	103.000,00	74.375,78	202	72
615100	03	Izrada projektne dokumentacije za lokalitet Varaždinska	16.401,06	0,00	0,00	0	0
615100	03	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih mreža u skladu sa Strategijom razvoja ONS	0,00	11.000,00	0,00	0	0
615100	04	Namjenska sredstva za izradu projektne dokumentacije u cilju povećanja energetske efikasnosti za objekte na lokaciji Trg heroja 8, 12, 16, 30. i 32		80.000,00	0,00	0	0
615100	03	Izrada studije opravdanosti gradnje podzemne garaže u naselju Malta, Hrasno i Željeznička	20.222,00	0,00	0,00	0	0
615100	03	Izrada glavnog projekta za stadion Grbavica - sufinansiranje	0,00	200.000,00	0,00	0	0

615100	03	Analiza potreba, mogućnosti i izgradnja podzemnih kontejnera	0,00	10.000,00	0,00	0	0
OPREMANJE ZEMLJIŠTA							
GRADNJA SAOBRAĆAJNICA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA, GARAŽA I DR.							
615100	03	Izgradnja parkinga	0,00	220.000,00	148.872,52	0	68
615100	03	Izlaz iz naselja (RONDO) - sufinansiranje	94.416,38	0,00	0,00	0	0
615100	01	Rekonstrukcija cesta u naselju Trg heroja - kružni tok	0,00	120.000,00	120.000,00	0	100
615100	03	Izgradnja biciklističke staze - sufinansiranje	0,00	30.000,00	19.726,10	0	66
821200	01	Nabavka štandova i ostalog mobilijara za Vilsonovo šetalište	0,00	38.000,00	0,00	0	0
GRADNJA RAMPI ZA INVALIDNA LICA							
615100	03	Gradnja rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima	6.866,49	70.000,00	2.102,80	31	3
JAVNA RASVJETA							
615100	03	Grant sredstva za javnu rasvjetu	104.446,74	170.000,00	170.567,06	163	100
615100	01	Grant sredstva za javnu rasvjetu	0,00	165.000,00	160.696,91	0	97
GRADNJA KANALIZACIONE MREŽE							
615100	04	Grant Kantona za realizaciju projekata komunalne infrastrukture u ONS	1.156,74	0,00	0,00	0	0
615100	03	Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska	0,00	250.000,00	0,00	0	0
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva komunalne privrede za sanaciju kanalizacije u ulici Olovska	0,00	200.000,00	0,00	0	0
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta za sanaciju kanalizacije u ulici Splitska i Emerika Blum	0,00	200.000,00	0,00	0	0
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta za sanaciju kanalizacije u ulici Velešići	0,00	500.000,00	0,00	0	0
615100	03	Sredstva za projekte sufinansiranja sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH - kanalizacija	0,00	0,00	0,00	0	0
IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE							
615100	03	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Zahira Panjete i u naselju Šanac - sufinansiranje	0,00	160.000,00	0,00	0	0
615100	04	Namjenska sredstva za rekonstrukciju vodovodne mreže na potezu Veterinarski fakultet-Šentada		600.000,00	0,00	0	0
615100	04	Namjenska sredstva za rekonstrukciju vodovodne mreže		149.999,00	0,00	0	0
615100	03	Izgradnja ograde oko rezervoara Hum	11.970,88	0,00	0,00	0	0
GRADNJA OBJEKATA JAVNE HIGIJENE							
615100	03	Izgradnja natkrivenih niša	0,00	36.000,00	34.524,72	0	96
GRADNJA JAVNIH POVRŠINA, PARKOVA, DJEČIJIH IGRALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I DR.							
615700	01	Izgradnja objekata po Strategiji razvoja Općine - sufinansiranje UNDP	79.307,69	0,00	0,00	0	0
615100	03	Izgradnja šetnice lijevom obalom Miljacke	0,00	250.000,00	0,00	0	0
613900	03	Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.)	38.834,85	82.000,00	79.886,86	206	97
615100	03	Izgradnja sportskog igrališta u naselju Pofalići	0,00	480.000,00	421.157,38	0	88
615100	03	Izgradnja ograde oko dječijih igrališta	0,00	60.000,00	52.773,46	0	88

614100	03	Postavljanje oglasnih ploča	0,00	15.000,00	5.992,27	0	40
821200	03	Izgradnja javnih česmi	0,00	20.000,00	624,55	0	3
615100	03	Izgradnja šarenog parka na području MZ Trg heroja	0,00	83.000,00	0,00	0	0
615100	03	Izgradnja dječijeg igrališta	65.029,04	0,00	0,00	0	0
615100	03	Rekonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Džemala Bijedića 35	0,00	35.000,00	34.420,02	0	98
615100	03	Rekonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Džemala Bijedića 33	0,00	26.000,00	26.191,22	0	101
615100	03	Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Hamdije Čemerlića - Zmaja od Bosne	98,00	0,00	0,00	0	0
615100	01	Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Hamdije Čemerlića - Zmaja od Bosne	0,00	250.000,00	250.180,32	0	100
615100	03	Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića	0,00	240.000,00	0,00	0	0
615100	03	Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Velešići	98,00	45.000,00	42.887,79	43.763	95
615100	01	Rekonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Malta 17-25	0,00	100.000,00	94.494,53	0	94
GRADNJA OBJEKATA							
GRADNJA JAVNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE							
821200	03	Rekonstrukcija objekta Boško Buha	284.623,69	640.000,00	224.890,91	79	35
821200	01	Rekonstrukcija objekta Boško Buha	0,00	440.000,00	250.463,46	0	57
821600	03	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine	28.064,63	0,00	0,00	0	0
821600	01	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine	95.993,30	0,00	0,00	0	0
821600	01	Poboljšanje energetske efikasnosti zgrade Općine - sufinansiranje	34.677,56	0,00	0,00	0	0
821600	01	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine - energetska efikasnost - sufinansiranje	0,00	370.000,00	356.815,52	0	96
821600	04	Grant sredstva Kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje zaštite okoliša za projekat poboljšanja energetske efikasnosti zgrade Općine - sufinansiranje	50.322,44	75.437,56	75.369,08	150	100
821200	03	Izgradnja sportske dvorane	961.465,44	0,00	0,00	0	0
821200	04	Sredstva Ministarstava kulture i sporta za izgradnja sportske dvorane	390.000,00	0,00	0,00	0	0
821200	01	Izgradnja sportske dvorane-opći fond	616.945,79	340.000,00	303.062,92	49	89
821300	01	Nabavka opreme za Sportsku dvoranu (streljana, kuglana i dr.)	0,00	400.000,00	542,00	0	0
821200	03	Rekonstrukcija objekta Međunarodnog centra za djecu i omladinu	228.827,68	0,00	0,00	0	0
821200	03	Izgradnja Centra za zdravo starenje u naselju Velešići	34.955,04	0,00	0,00	0	0
821200	01	Sredstva za početak gradnje objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo	0,00	800.000,00	57.103,60	0	7
615100	01	Izgradnja reflektora i rekonstrukcija podloge na terenu sa vještačkom travom	0,00	140.000,00	101.724,39	0	73
615100	01	Sufinansiranje sanacije zgrade ambulante Pofalići	0,00	15.000,00	0,00	0	0
821600	03	Sanacija i rekonstrukcija prostora u ul. Trg Heroja 12	187.727,55	0,00	0,00	0	0
GRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH JAVNIH OBJEKATA							
615100	03	Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo- Anex -sufinansiranje	174.924,26	550.000,00	537.318,47	307	98
615100	01	Investicije u energetska efikasnost javnih objekata	0,00	100.000,00	9.348,30	0	9
615100	03	Sanacija svlačionice stadiona Grbavica - sufinansiranje sa UEFA	18.961,02	0,00	0,00	0	0
615100	03	Sanacija "Spomen parka Vraca"- suf. Grad, Kanton, Federacija	0,00	50.000,00	0,00	0	0

		UKUPNO	3.694.411,52	10.064.047,79	3.898.109,00	106	39
--	--	--------	--------------	---------------	--------------	-----	----

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	Podrška projektu zbrinjavanja Roma - sufinansiranje	0,00	15.000,00	15.000,00	0	100
615100	04	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	0,00	193.240,00	0,00	0	0
615100	04	Namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za adaptaciju krova u ulici Hasana Brkića 21-23	15.000,00	0,00	0,00	0	0
614500	03	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	20.589,27	217.819,95	216.648,00	1.052	99
		UKUPNO	35.589,27	433.356,70	231.648,00	651	53

10. Program unapređenja stanja lokalnih cesta

ODRŽAVANJE CESTA							
PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNIH NEKATEGORISANIH CESTA							
821500	03	Uspostava baze podataka o lokalnim i nerazvrstanim cestama (elaborata o stanju lokalnih cesta)	0,00	10.000,00	0,00	0	0
615100	03	Izrada elaborata saobraćajne signalizacije	0,00	13.000,00	12.577,50	0	97
615100	03	Izrada elaborata o mogućnostima povećanja broja parking mjesta-sufinan. sa Zavodom	0,00	8.000,00	5.265,00	0	66
615100	03	Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte	2.617,54	20.000,00	16.919,49	646	85
615100	03	Nadzor nad održavanjem cesta	17.271,57	23.000,00	14.820,33	86	64
615100	03	Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza	198.775,83	320.000,00	136.220,14	69	43
REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA							
615100	03	Tekuće održavanje cesta	488.838,60	929.712,83	849.695,27	174	91
614100	03	Zimsko održavanje cesta	182.901,85	250.000,00	138.882,57	76	56
615100	03	Saobraćajna signalizacija i oprema puta	48.825,06	70.000,00	42.594,74	87	61
ODRŽAVANJE OBJEKATA							
615100	03	Sanacija manjih objekata u kolovozu (šahtovi, slivnici, šiberi i dr.)	14.203,80	0,00	0,00	0	0
615100	03	Održavanje objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi	0,00	33.000,00	4.095,00	0	12
615100	03	Održavanje pješačkih mostova	5.437,60	18.000,00	1.460,40	27	8
615100	03	Sanacija pješačkih staza i trotoara	231.575,19	300.000,00	300.000,00	130	100
OSTALO							
615100	03	Postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica - sufinansiranje	0,00	75.000,00	65.155,35	0	87
		UKUPNO	1.190.447,04	2.069.712,83	1.587.685,79	133	77

11. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

ODRŽAVANJE, IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA							
614400	03	Grant KJKP PARK - za uređenje parkovskih površina	179.999,99	180.000,00	179.999,98	100	100
615100	03	Sanacija stabala u Vilsonovom šetalištu	0,00	10.000,00	0,00	0	0
615100	03	Nabavka i sadnja sadnica i pošumljavanje	37.674,00	0,00	0,00	0	0
615100	01	Nabavka i sadnja sadnica i pošumljavanje	0,00	20.000,00	18.875,05	0	94
615100	03	Hortikulturno uređenje prostora Park šume Hum	0,00	25.000,00	23.001,09	0	92
ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA							
615100	03	Nabavka korpi za javne površine	13.618,80	16.107,83	196,00	1	1
615100	03	Nabavka mobilijara za javne površine	33.048,64	80.000,00	71.832,24	217	90
615100	03	Sanacija stepeništa i rukohvata	79.843,17	145.000,00	123.545,66	155	85
614400	03	Grant KJKP RAD-u za komunalnu higijenu	29.994,82	55.000,00	44.998,81	150	82
615100	03	Uređenje lokalnih grobalja	43.491,48	10.000,00	8.287,40	19	83
615100	03	Uređenje parka za pse	0,00	35.000,00	35.195,91	0	101
613900	03	Hitne intervencije	44.760,02	40.000,00	31.228,38	70	78
OSTALO							
613900	03	Izrada elaborata o javnim zelenim površinama	0,00	20.000,00	0,00	0	0
613900	03	Izrada plana upravljanja otpadom - sufinansiranje	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
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	0,00	47.000,00	45.763,00	0	97
613900	03	Obilježavanje ulica	4.451,69	8.000,00	0,00	0	0
UKUPNO			471.882,61	736.107,83	582.923,52	124	79

12. Program izdataka za prirodne i druge nesreće

IZACI 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	5.120,56	80.000,00	2.355,21	46	3
614300	02	Podrška projektima udruženja	22.000,00	26.919,30	3.000,00	14	11
613900	02	Naknade za angažovanje pripadnika CZ i za izuzeta MTS	26.138,28	115.000,00	27.196,95	104	24
613900	02	Sredstva za obilježavanje 01. marta-Dana civilne zaštite u F BiH	0,00	10.000,00	0,00	0	0
613900	02	Naknade članovima štabova CZ i jedinicama opće i posebne namjene	22.113,92	60.000,00	26.326,88	119	44
613900	02	Naknada za angažovanje povjerenika	31.791,33	90.000,00	6.541,43	21	7
614100	02	Transfer Federalna uprava CZ za obuku jedinica i štabova	0,00	20.000,00	0,00	0	0
IZDACI ZA UČEŠĆE U PREVENTIVNIM MJERAMA							
613500	02	Nabavka goriva za vozila CZ	4.774,97	25.000,00	2.980,13	62	12
615100	02	Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ	30.888,00	60.000,00	36.824,23	119	61
615100	04	Rušenje mosta na Cengić Vili - sufinansiranje sa Općinom Novi Grad	0,00	8.668,30	8.619,72	0	99
613400	02	Izdaci za zaštitu od požara u zgradama kolektivnog stanovanja	0,00	45.000,00	38.316,90	0	85

613400	04	Namjenska sredstva firme za nabavku vatrogasnih aparata	0,00	5.000,00	2.738,40	0	55
613400	02	Nabavka opreme za strukture CZ - taborska oprema	0,00	80.000,00	0,00	0	0
613900	02	Izdaci za posebne namjene prevencije - unapređenje sigurnosti	0,00	11.000,00	0,00	0	0
613700	02	Tekuće održavanje vozila CZ	3.459,48	30.000,00	3.413,21	99	11
821300	02	Nabavka i instaliranje sistema za uzbunjivanje	82.006,32	0,00	0,00	0	0
613700	02	Podrška projekta i održavanje sistema uzbunjivanja	4.000,00	5.000,00	0,00	0	0
613500	02	Registracija vozila civilne zaštite	3.008,75	10.000,00	2.995,60	100	30
613800	02	Osiguranje vozila civilne zaštite	7.582,00	20.000,00	3.264,00	43	16
613800	02	Osiguranje od nezgoda	3.600,00	0,00	0,00	0	0
615100	02	Saniranje klizišta	0,00	300.000,00	31.681,26	0	11
614100	02	Solidarnost u deminiranju	0,00	5.000,00	0,00	0	0
614300	02	Projekti socijalnih davanja - kuhinje	15.000,00	40.000,00	25.000,00	167	63
821300	02	Nabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih površina	46.867,19	100.000,00	69.503,29	148	70
613700	02	Održavanje sistema tehničke zaštite objekata	88,20	15.000,00	0,00	0	0
613700	02	Održavanje sistema video nadzora javnih površina	0,00	5.000,00	0,00	0	0
821300	02	Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja	0,00	60.000,00	20.592,00	0	34
615100	02	Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja	0,00	20.000,00	0,00	0	0
613900	02	Transfer za posebne namjene prevencije	11.255,40	10.000,00	5.967,00	53	60
614100	02	Troškovi azila za pse (higijenski servis)	12.044,40	17.838,62	17.044,40	142	96
IZDACI ZA OPREMANJE STRUKTURA CZ							
613400	02	Izdaci za op.jed.i štab.MZ, CZ i Općine ličnom i kolektivnom opremom	26.146,14	238.000,00	224.072,07	857	94
613700	02	Održavanje sistema tehničke zaštite i spašavanje	0,00	20.000,00	0,00	0	0
821300	02	Nabavka radio stanica i dr. opreme	121.834,96	0,00	0,00	0	0
821300	02	Pomoć i pod. (opremanje) organizacija i udruženja koje učes. u akc. zaštite i spaš. (policija vatrogasci, crveni krst,ronioci i druga udruženja)	0,00	400.000,00	444,00	0	0
614300	02	Grant sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu NS	42.000,00	47.000,00	45.600,00	109	97
821300	02	Nabavka opreme za sl.zaštite i spašavanja i opremanje	0,00	700.000,00	325.251,19	0	46
615100	02	Izrada projektne dokumentacije za "Dom civilne zaštite"	0,00	30.000,00	0,00	0	0
821300	02	Nabavka agregata i prateće opreme	0,00	165.000,00	0,00	0	0
821600	02	Sanacija objekta MZ Vraca - prostorije CZ (skaldiše, operativni centar, štab)	0,00	209.596,54	0,00	0	0
821300	02	Nabavka čamaca i prateće opreme	0,00	60.000,00	0,00	0	0
613700	02	Održavanje opreme CZ	0,00	45.000,00	0,00	0	0
IZDACI ZA SANIRANJE ŠTETE NASTALE PRIRODNIM I DRUGIM NESREĆAMA							
613400	02	Neophodne nabavke u slučaju prirodnih i drugih nesreća	10.840,05	150.000,00	13.954,82	129	9
613900	02	Angažovanje drugih pravnih lica u uslovima prirodnih i dr. nesreća	0,00	150.000,00	0,00	0	0
614100	02	Solidarnost drugim općinama za slučaj prirodnih i drugih nesreća	20.000,00	103.838,62	70.000,00	350	67
614500	02	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	93.917,74	250.000,00	130.440,87	139	52
614200	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	15.000,00	70.000,00	0,00	0	0
613900	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	80.000,00	0,00	0	0

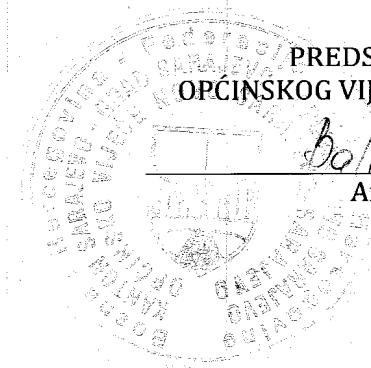
615100	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	100.000,00	0,00	0	0
821600	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	75.000,00	0,00	0	0
RASHODI OD NAKNADA ZA ZAKUP SKLONIŠTA							
613200	02	Izdaci za električnu energiju	331,86	1.000,00	467,17	141	47
613700	02	Izdaci za tekuće održavanje skloništa	74.474,51	299.386,95	76.461,04	103	26
UKUPNO			736.284,06	4.483.248,33	1.221.051,77	166	27
UKUPNO PROGRAMI			8.021.336,20	21.133.413,48	10.253.322,19	128	49

IV

Izveštaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2016. – 31.12.2016.godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-2573/17

Sarajevo, 30.05.2017. godine



**PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO**

Ana Baltić

Ana Baltić