

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO  
ZA PERIOD 2016. - 2018. GODINA

Na osnovu članova 15.16.17. i 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Fedracije Bosne i Hercegovine „, br. 102/13,9/14 i 13/14 , Općinski načelnik donosi :

## **DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA PERIOD 2016. - 2018. GODINA**

### **UVOD**

U skladu sa Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine sačinjen je Dokument okvirnog budžeta Općine Novo Sarajevo (DOB) za period 2016.-2018. godina koji predstavlja projekciju budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i predstavlja preliminarni okvir za Nacrt budžeta za 2016.godinu. Cilj DOB-a je da se uspostavi okvir za raspodjelu planiranih resursa u skladu sa listom prioriternih programa i projekata predviđenim Integralnom strategijom razvoja Općine do 2023. godine .

Prilikom izrade DOB-a uzima se u obzir : procjena globalnog privrednog razvoja , razvoja socijalnog sektora , makroekonomski indikatori i prognoza prihoda koji su osnov za planiranje rashoda . Dokument okvirnog budžeta predstavlja srednjoročnu ekonomsku i fiskalnu prognozu za makroekonomsko okruženje kojem pripada i općina kao jedinica lokalne samouprave.

Kako su Zakonom o budžetima precizirane iste procedure i rokovi za donošenje budžeta za sve nivoe vlasti, a niži nivoi vlasti izradu baziraju na osnovu instrukcija viših nivoa vlasti koje nisu dostupne općini prilikom pripreme svojih budžetskih dokumenata i kako Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo općinama dostavlja samo instrukcije za pripremu tabela pregleda prioriteta budžetskih korisnika , općine pri izradi svojih dokumenata raspoložu sa skromnim ulaznim parametrima i skoro nikakvim instrukcijama i uputama u projekcijama od viših nivoa vlasti.

S obzirom na činjenicu da za 2018. godinu nemamo instrukcije, niti procjene dostupne od viših organa vlasti, za ovu godinu podaci su sačinjeni na bazi vlastitih projekcija , u skladu sa očekivanim makroekonomskim kretanjima u zemlji i okruženju .

DOB kao okvirni dokument i polazni osnov za planiranje i donošenje godišnjeg budžeta ne predstavlja limitirajući faktor prilikom planiranja prihoda i rashoda za donošenje jednogodišnjeg budžeta, ali predstavlja gornju granicu u planiranju rashoda na trogodišnjem nivou, te je stoga nemoguće očekivati identične iznose budžetskih stavki predviđene DOB-om i Nacrtom , odnosno Prijedlogom budžeta.

## ULAZNI PARAMETRI PRI IZRADI DOB - a

Dokumentu okvirnog budžeta Općine Novo Sarajevo za period 2016.-2018. godina sačinjen je na bazi sljedećih ulaznih parametara :

- Dokumentu okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2015.-2017. godina (elektronska verzija dokumenta; Sarajevo, juni 2014. godine);
- Informaciji o prrspektivama 2015.-2018. godine Direkcije za ekonomsko planiranja
- Dokumentu okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za period 2015.-2017. (elektronska verzija dokumenta, Sarajevo, 2014. godine)
- Projekcijama prihoda od indirektnih poreza u periodu 2015.-2017. godine objavljenim od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje (bilten OMA, oktobar 2014. godine)
- Statističkim podacima objavljenim u Statističkom godišnjaku Federacije Bosne i Hercegovine 2014. (Federalni zavod za statistiku, Sarajevo, 2014. godine) i Mjesečnom statističkom pregledu Federacije Bosne i Hercegovine po kantonima (Federalni zavod za statistiku, Sarajevo, april 2015. godine);
- Integralnoj Strategiji razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine

### Srednjoročna makroekonomska prognoza i fiskalna strategija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Kantona Sarajevo

Na bazi projekcije Direkcije za ekonomsko planiranje BiH ( Informacije o perspektivama 2015.-2018. godine, proljeće 2015 godine) i Federalnog Ministarstva finansija (Dokument okvirnog budžeta 2015 – 2017godina) , očekuje se nastavak rasta BDP-a i to u 2015. godini od 3,2%, 4,1 % u 2016. godini i 4,7 % u 2017. godini. Ove projekcije daju sljedeće pokazatelje :

Indikator	Zvanični podaci 2012	Projekcije		
		2015	2016	2017
Nominalni BDP u mil. KM	27,199	30,889	32,664	34,798
Nominalni rast u %	1,60%	5,50 %	5,70 %	6,50 %
BDP deflator (peth.godina =100)	102,50	102,20	101,60	101,90
Realni BDP u mil.KM	26,528	30,215	32,161	34,154
Realni rast u %	-0,90%	3,20%	4,10%	4,60%

Infl.mjerena indek.potroš. cijena %	2,10%	1,10%	1,00%	1,20%
Potrošnja u mil.KM	28,624	30,453	31,483	32,612
Vladina potrošnja u mil.KM	6,016	6,547	6,789	6,993
Privatne investicije u mil.KM	22,608	23,907	24,694	25,62
Investicije u mil.KM	4,953	5,90	6,437	7,167
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	9,00%	14,30%	15,30%	16,80%
Bilans tekućeg računa u mil.KM	-2,503	-1,497	-1,429	-1,33
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-9,20%	-4,80%	-4,40%	-3,80%
Nominalni rast uvoza u %	-0,20%	3,00%	3,70%	3,50%
Nominalni rast izvoza u %	-1,90%	7,80%	8,00%	7,90%

U narednim godinama očekivanja su pozitivna za međunarodno okruženje, a prvenstveno u zemljama EU i eurozone, kao i u zemljama iz neposrednog bh okruženja. Vlada Federacije je usvojila i pokrenula niz mjera na fiskalnoj stabilizaciji i poboljšanju okruženja na povećanju konkurentnosti privrede. DOB za period 2015 - 2017.godina radi se u uvjetima postepenog izlaska iz recesija kada se očekuje blagi rast u zemljama najvećim izvoznim tržištima BiH i Federacije BiH. Makroekonomski indikatori u prvom tromjesečju 2014. godine ukazuju da je Federacija BiH ostvarila veći ekonomski rast u poređenju sa prethodnom godinom. Ne smiju se zanemariti ni ogromne štete propuzrokovane katastrofalnim poplavama u maju 2014. godini kad je uništen velik broj infrastrukturnih i stambenih objekata, kao i poljoprivrednog i drugog zemljišta u Federaciji BiH. Prema preliminarnim procjenama iznos štete od poplava u BiH je 4 milijarde KM, od čega se jedna polovina odnosi na štete u Federaciji BiH, a posljedice će biti dalekosežne u mnogim oblastima ekonomije, uključujući politiku za provođenje fiskalne stabilnosti na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH. Zbog novonastale situacije sasvim je za realno očekivati smanjenje prihoda u budžetima s jedne strane, te smanjenje ekonomske aktivnosti, naročito u poljoprivredi, s druge strane.

Pored prognoza koje su pozitivne i predviđaju blagi rast u narednom periodu planiranju poreznih prihoda pristupilo se oprezno, obzirom da će u narednom periodu državu dodatno opteretiti povećana otplata prispjelih spoljnih dugova po osnovu Stand by aranžmana, kao i otplata unutrašnjeg duga, koji su prva stavka u raspodjeli prihoda.

#### Prihodi od indirektnih poreza

Realizacija prihoda u narednom periodu podložna je sljedećim rizicima:

1. Projekcije prihoda od indirektnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje u BiH (DEP-a). Svako odstupanje ovih parametara od projektovanih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;

2. Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava nivo rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od indirektnih poreza u cjelini;

3. Kontinuirano povećanje stope posebne akcize na cigarete u cilju dostizanja minimalnih standarda EU postaje kontraproduktivno bez efikasnih političkih i operativnih mjera usmjerenih na zatvaranje jaza u poreskom opterećenju cigareta i rezanog duhana i suzbijanje poreske evazije, nelegalnog uvoza duhana i nelegalne proizvodnje cigareta. Slične distorzije prihoda i tržišta u narednim godinama može izazvati i najavljeno uvođenje diferencirane akcize na pivo;

4. Eventualne izmjene politika u području indirektnih poreza, npr. u smislu diferenciranih stopa PDV-a i akciza, pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija u smislu distorzija na tržištu, mogu destabilizovati postojeći sistem PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti efikasnost rada UIO, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prevara.

Projekcije prihoda od indirektnih poreza koje su u DOB- u FBiH bazirane na projekcijama OMA-e su sljedeće:

Prihodi Federacije sa JRT nakon otplate Vanjskog duga i poravnjanja	PROJEKCIJE		
	2015	2016	2017
Prihodi Federalnog budžeta sa JR	827.258.293	819.306.506	799.768.681
Prihodi Kantonalnih budžeta sa JR	1.176.443.565	1.165.135.330	1.137.350.599
Prihodi Općinskih budžeta sa JR	192.417.537	190.567.977	186.023.544
Prihodi Direkcije cesta sa JR	89.124.512	88.267.828	86.162.924
Prihodi od putarina 0,10 KM/L	62.817.300	64.251.000	65.950.200

Ciljevi ekonomske politike utvrđeni u Dokumentu okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu u narednom periodu će biti ublažavanje efekata sve lošijeg stanja vanjskog okruženja, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa i jačanje finansijskog sektora, te su osnovni ciljevi

- Ekonomska likvidnost i
- Ravnoteža prihoda i rashoda na kraju 2015.godine.

Smjernice fiskalne politike Kantona Sarajevo za 2015.godinu. koje bi trebale doprinijeti i poreznoj politici i politici javnih rashoda zasnivaju se na nekoliko ključnih odrednica, a to su:

1. Razvoj konkurentnog okruženja (kako infrastrukturno tako i kroz ulaganja novih stranih investicija)
2. Jačanje socijalne pravednosti (veća kontrola zloupotrebe socijalnih davanja)
3. Nastavak razvoja sistema odgoja i obrazovanja (JU „Djeca Sarajeva i stipendije za najuspješnije studente Univerziteta u Sarajevu su sastavni dio Budžeta Kantona Sarajeva)

4. Zaštita i djelotvorno upravljanje okolišem (korištenjem namjenskih sredstava kod Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša)
5. Zdravstvenu zaštitu učiniti efikasnijom (Ministarstvo zdravstva i Fond za zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo – unaprijeđenje sistema elektronskog izdavanja recepata)
6. Poboljšanje segmenta pravosuđa kroz uvođenje registra sudskih taksi
7. Organizovati kompetentniju i djelotvorniju javnu upravu

#### Integralna Strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine

Strategija Općine Novo Sarajevo pripremljena u sklopu Projekta integriranog lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH) koji predstavlja zajedničku inicijativu Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Švicarske agencija za razvoj i saradnju (SDC). Revidovana Strategija integriranog razvoja do 2023. godine je ključni strateško-planski dokument općine Novo Sarajevo, koji treba da nastavi podsticanje započetog razvoja zajednice. Strategija obuhvata društvenu, ekonomsku i okolišnu sferu razvoja. Revidovana Strategija integriranog razvoja je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti. Općinski razvojni tim je izradio sektorske planove i operativni dio Strategije. Sektorski planovi, operativni ciljevi, programi, projekti i mjere, usmjereni ka poboljšanju kvaliteta života u općini, definisani su na period od 5 godina, a okvirni operativni planovi su izrađeni za naredne tri godine. Bitno je naglasiti da Strategija obuhvata i listu prioriternih programa i projekata u svakom sektoru, a koji omogućavaju doseganje postavljenih ciljeva putem provođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije. Nadalje, prioriterni programi i projekti nisu samo osnova za korištenje općinskih i drugih domaćih izvora sredstava, nego i dobra osnova za pristup eksternim izvorima sredstava, poput IPA programa Evropske unije, ali i drugih programa podrške u Bosni i Hercegovini

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

STRATEŠKI CILJ 1 Općina Novo Sarajevo sa rastućom ekonomijom temeljenom na razvijenom sektoru usluga

STRATEŠKI CILJ 2 Općina Novo Sarajevo sa razvijenim kapacitetima koji će omogućiti progres u stvaranju uslova za kvalitetniji život građana

STRATEŠKI CILJ 3 Općina Novo Sarajevo sa najvišim standardima zaštite okoliša i uređenja prostora po uzoru na razvijene evropske gradove

U planiranju razvoja lokalne zajednice, kao dijela makroekonomskog okruženja, u Strategiji razvoja Općine, prikazani su relevantni faktori koji utječu na planiranje i realizaciju projekcija, među kojima se mogu istaći:

Prema podacima Federalni zavod za programiranje razvoja ( april 2015. godine) Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, na području Općine, Saopćenje 29.08.2014. godine živi 73.749 stanovnika. Radno aktivno stanovništvo ( 15 - 64 godine ) je 48.798, što predstavlja 66,20% od ukupnog broja stanovnika. Posmatrajući starosnu strukturu, vidljivo je da je jedino u Općini Novo Sarajevo procenat broja stanovništva preko 65 godina veći od broja stanovnika od 0 do 14 godina, što sasvim jasno govori o "starosti stanovništva" kao i o budućnosti radno sposobnog stanovništva.

Po indeksu razvijenosti u 2014. godini Općina Novo Sarajevo je na trećoj poziciji, iza općine Centar i Čitluk, te spada u najrazvijenije općine u FBiH. Općina Novo Sarajevo je pored Općine Centar (najrazvijenije općine FBiH) jedina općina čiji je indeks razvijenosti iznad prosjeka kantona Sarajevo što je svrstava u red nosioca i pokretača ekonomskog razvoja cijelog Kantona i šire.

Na temelju indikatora koje prikuplja Federalni zavod za programiranje razvoja kao što su BDP po glavi stanovnika i ukupni indeks razvijenosti općina vidimo da je Općina Novo Sarajevo druga općina po razvijenosti u FBiH, odmah iza Općine Centar. Bruto društveni proizvod po stanovniku u Općini Novo Sarajevo je značajno veći od prosječnog BDP-a po stanovniku u FBiH i svim većim gradovima i općinama FBiH. Veća razvijenost i veća ekonomska aktivnost su se očitovali i u znatno manjoj stopi registrirane nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo u odnosu na prosječnu registriranu nezaposlenost u FBiH i drugim većim gradovima FBiH.

Prema prikupljenim podacima iz 2014. godine na području Općine Novo Sarajevo registrovano je 5.893 poslovnih subjekata, od čega su 2.987 pravnih lica, 1.164 jedinice u sastavu pravnih lica, te 1.742 samostalna djelatnika sa statusom fizičkog lica.

Ekonomija Općine Novo Sarajevo se temelji isključivo na uslužnim djelatnostima, a najrazvijenije su djelatnosti poslovanja nekretninama, financijske djelatnosti, informacije i komunikacije, ugostiteljstvo, itd. Proizvodnja električne energije ima veliku koncentraciju zaposlenosti isključivo zbog toga što je centrala Elektroprivrede BiH locirana na području općine.

Prema podacima Zavoda za statistiku u 2014. godini, Općina Novo Sarajevo ima vrlo visok iznos uvoza po glavi stanovnika u FBiH, samo su veće općine Posušje i Široki brijeg, a izvoz je nešto veći od 10,70% iznosa uvoza po stanovniku. Iako nemamo uvid u strukturu uvoza, znajući strukturu registriranih pravnih lica od kojih 50% čine privredna društva u djelatnosti trgovine za pretpostaviti je da se radi o uvozu roba za potrošnju. Najveće investicije ostvarene su u uslužnim djelatnostima i to trgovini i održavanju i transportu, skladištenju i komunikacijama.

Ne smiju se zanemariti i ograničenja koja limitiraju razvoj Općine, među kojima je svakako iznimno mala teritorija, što ograničava razvoj mnogih djelatnosti i industrije koje zahtijevaju velike i specifične površine zemljišta. Poljoprivredna djelatnost kao i većina industrijskih prerađivačkih grana nisu djelatnosti na kojima Općina Novo Sarajevo može temeljiti svoj razvoj.

I ako se nivo ostvarenih prihoda znatno mijenja iz godine u godinu, obzirom da je uslovljen makroekonomskom situacijom i ostalim događajima u okruženju na koje općina nema uticaj, ipak se mogu pronaći neka zajednička uporišta u praćenju ostvarenih prihoda na godišnjem nivou. Općina odgovorno i transparentno raspolaže javnim novcem te se u skladu sa tim u periodu 2005-2011 godine rukovodila politikom štednje kako bi održala sve pokrenute i novougovorene kapitalne projekte na planiranom nivou. Cilj svih trošenja bio je unapređenje života u zajednici i okruženju, kao i stvaranje pozitivnog privrednog ambijenta, koji bi ohrabrio i podstakao registraciju novih privrednih subjekata, a postojeće privredne subjekte na dinamičnije ekonomske aktivnosti i investicije.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su na osnovu projekcija Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje (OMA). Ove projekcije zasnovane su na historijskom trendu naplate prihoda i predviđanjima makroekonomskih pokazatelja u navedenom periodu, uzimajući u obzir efekte kontinuiranog usklađivanja stopa akciza na duhan u BiH sa minimalnim standardima u EU i procjenjene efekte izmjene Zakona o akcizama vezano za uvođenje diferencirane akcize na pivo. Prijekcije prihoda od indirektnih poreza uključuju i efekte primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA.

Revidirana projekcija prihoda od indirektnih poreza (2014-2017)

Vrsta prihoda	Izvršenje u mil.KM	Projekcija u mil KM				
	2013	2014	2015	2016	2017	
PDV	3.102,90	3.173,30	3.238,40	3.303,20	3.385,00	
AKCIZE	1.267,10	1.293,10	1.317,30	1.336,90	1.360,20	
CARINE	211,00	229,10	236,60	243,10	251,20	

PUTARINE	285,30	293,20	301,1	315,30	329,10
OSTALO	19,90	20,50	20,70	20,90	21,10
UKUPNO:	4.886,20	5.009,20	5.116,20	5.219,30	5.346,60
PUTARINA (0,10 KM/I)	-114	-117,30	-121,3	-126,10	-131,70
SREDSTVA ZA RASPODJELU	4.772,20	4.891,90	4.994,90	5.093,20	5.214,90

Kako za 2018. godinu, nemamo procjenu niti ulazne parametre od viših nivoa vlasti, to smo prilikom izrade DOB-a izvršili planiranje na osnovu predviđanja općih i ekonomskih kretanja u zemlji i okruženju.

## PRIHODI I RASHODI OPĆINE

### Prihodi

Prihodi Općine Novo Sarajevo na trogodišnjem nivou planirani su u skladu sa važećim zakonskim propisima, općinskim odlukama i na bazi ostvarenja u 2014. godini, kao i mogućeg ostvarenja u narednom periodu. Kada se radi o prihodima na čije se ostvarenje direktno ili indirektno može utjecati, odnosno o prihodima koji su u direktnoj nadležnosti Općine, neophodno je sprovesti aktivnu politiku njihove kontrole i naplate, te u slučaju odstupanja u njihovoj realizaciji u odnosu na Plan, neophodno je poduzimati aktivne mjere za njihovo adekvatno ostvarenje.

U tabeli procjene prihoda za period 2016.-2018. godina uključeni su samo tekući prihodi, a ne i procjena prenosa neuterošenih sredstava iz ranijeg perioda, obzirom da u momentu izrade DOB-a nije moguće utvrditi iznos prenosa u narednom periodu.

Generalno, na ostvarenje poreznih prihoda, Općina nema neki značajan utjecaj, te njihovo ostvarenje uglavnom zavisi od makroekonomske situacije i općih privrednih i ekonomskih kretanja, a koja zavise od niza faktora. U okviru poreznih prihoda, prihodi od indirektnih poreza čine značajnu budžetsku stavku, što je rezultat izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, zahvaljujući kojem su jedinice lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo dovedene u ravnopravni položaj u odnosu na druge općine u Federaciji.

Neporezni prihodi, planirani su u skladu sa izvršenjem u 2014. godini i na bazi procjene ostvarenja u posmatranom periodu, uzimajući u obzir faktore koji mogu utjecati na odstupanje u njihovom ostvarenju u odnosu na Plan. U okviru neporeznih prihoda, kao stabilne i značajne prihode treba pomenuti prihode od općinskih komunalnih taksi, prihode od iznajmljivanja poslovnih prostora i prihode od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta. Realizacija prihoda od naknade za dodijeljeno zemljište i naknade po osnovu prirodne pogodnosti – renta, koji su osnov za finansiranje kapitalnih projekata stambene i komunalne infrastrukture, neizvjesna je, pogotovo u projekcijama na duži vremenski period.



*Tabela prihoda*

on. Kod	Fond	OPIS	Izvršenje 2014	BUDŽET 2015	PROCJENA 2016	PROCJENA 2017	PROCJENA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>I TEKUĆI PRIHODI</b>					
<b>710000</b>		<b>1. POREZNI PRIHODI</b>	<b>7.925.218,00</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>8.792.742,00</b>	<b>8.516.440,00</b>	<b>8.506.440,00</b>
<b>711100</b>		<b>Porez na dobit pojedinaca i preduzeća (zaostale uplate poreza)</b>	<b>51.387,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
711115	01	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	51.387,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
<b>714000</b>		<b>Porez na imovinu</b>	<b>3.625.038,78</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>
714111	01	Porez na imovinu od fizičkih lica	128.448,53	170.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
714112	01	Porez na imovinu od pravnih lica	514.288,52	430.000,00	430.000,00	425.000,00	420.000,00
714113	01	Porez na imovinu za motorna vozila	472.822,56	340.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00
714121	01	Porez na naslijeđe i darove	106.790,85	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
714131	01	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	1.832.617,35	1.660.000,00	1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
714132	01	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	570.070,97	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>716100</b>		<b>Porez na dohodak</b>	<b>451.359,90</b>	<b>400.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>
716111	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	372.217,83	325.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00
716112	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	8.268,92	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
716113	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	8.538,68	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
716114	01	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala	218,12	100,00	100,00	100,00	100,00
716115	01	Prihodi od por. na doh. fizičkih osoba na dobitke od nagr. igara i igara na sreću	1.772,20	1.500,00	900,00	900,00	900,00
716116	01	Prih. od por. na doh. od dr. samos. djel. iz čl. 12. stav 4. Zakona o por. na dohodak	53.141,99	50.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
716117	01	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	7.202,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>717100</b>		<b>Prihodi od indirektnih poreza</b>	<b>3.774.565,46</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>5.548.742,00</b>	<b>5.492.440,00</b>	<b>5.492.440,00</b>
717131	03	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	855.396,44	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
717141	01	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave	2.919.169,02	4.730.000,00	4.738.742,00	4.682.440,00	4.682.440,00
<b>719100</b>		<b>Ostali porezi</b>	<b>22.866,31</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
719114	02	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)	22.353,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
719115	02	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (Zaostale obveze)	513,11	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>720000</b>		<b>2. NEPOREZNI PRIHODI</b>	<b>8.465.994,31</b>	<b>8.589.224,36</b>	<b>7.427.258,00</b>	<b>7.653.560,00</b>	<b>7.063.560,00</b>
<b>721120</b>		<b>Prihodi od iznajmljivanja</b>	<b>796.744,13</b>	<b>760.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
721122	01	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	787.215,14	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
721129	02	Prihod od skloništa - namjenski	9.528,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<b>721200</b>		<b>Ostali prihodi od imovine</b>	<b>234.721,93</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
721211	01	Prihodi od kamata	785,13	500,00	500,00	500,00	500,00
721215	01	Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva	233.936,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>722000</b>		<b>Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga</b>	<b>7.434.528,25</b>	<b>7.728.724,36</b>	<b>6.516.758,00</b>	<b>6.743.060,00</b>	<b>6.153.060,00</b>
<b>722300</b>		<b>Komunalne naknade i takse</b>	<b>1.431.908,54</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
722321	01	Općinske komunalne takse	1.418.591,40	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
722329	03	Ostale općinske komunalne naknade i takse (naknade za korištenje cestovnog zemljišta)	13.317,14	30.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00
<b>722400</b>		<b>Ostale budžetske naknade</b>	<b>4.500.359,83</b>	<b>5.085.000,00</b>	<b>3.798.000,00</b>	<b>4.028.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>
722431	03	Naknada za dodijeljeno zemljište	1.549.366,91	3.626.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
722433	03	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	6.283,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722435	03	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta	2.440.128,60	964.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
722436	01	Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722436	01	Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722442	02	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	52.249,21	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722449	01	Prihod od tendera	6.241,14	2.000,00	0,00	0,00	0,00
722461	03	Naknada za zauzimanje javnih površina	271.677,48	200.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00
722463	03	Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca	142.993,27	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
722465	03	Naknade za reklame postavljanje na javnim površinama-fasadama	31.420,22	35.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>722500</b>		<b>Posebne naknade i takse</b>	<b>1.328.333,33</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>
722515	01	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	6.469,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722516	01	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	42.957,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722531	03	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	103.883,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722532	03	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	240.048,14	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
722581	02	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće za isplatu	845.366,13	770.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
722582	02	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto prim. po osnovi dr. samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada	89.608,59	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>722600</b>		<b>Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)</b>	<b>169.910,72</b>	<b>98.724,36</b>	<b>88.758,00</b>	<b>83.060,00</b>	<b>80.060,00</b>
722611	01	Prihodi od pružanja usluga građanima-ostali prihodi	146.064,42	80.724,36	71.758,00	66.060,00	63.060,00
722611	01	Prihodi od pružanja usluga građanima-matičari	21.850,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722631	03	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - naplata troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata	1.996,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>722700</b>		<b>Neplanirane uplate – prihod</b>	<b>4.015,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

722719	01	Ostali povrati-povrat od deponovanih sredstava	1.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00
722732	01	Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate	2.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>732000</b>		<b>3. TEKUĆE POTPORE</b>	<b>1.930.430,51</b>	<b>496.549,47</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>732100</b>		<b>Tekuće potpore od drugih nivoa vlasti</b>	<b>1.930.430,51</b>	<b>496.549,47</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
732111	04	Grant sredstva Centralne izborne komisije za Opće izbore	83.223,61	283,32	0,00	0,00	0,00
732114	01	Prihodi iz budžeta Kantona	1.543.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732114	04	Grant Kantona za prevoz djece	27.341,82	36.109,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00
732114	04	Grant Kant. za podršku projektu CARDS 2003	3.889,51	0,00	0,00	0,00	0,00
732114	04	Grant Kantona za realizaciju projekata komunalne infrastrukture u ONS	12.000,57	1.156,74	0,00	0,00	0,00
732114	04	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	0,00	193.240,00	0,00	0,00	0,00
732114	04	Sredstva Ministarstva kulture i sporta za izgradnja sportske dvorane	260.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
732114	04	Grant sredstva Kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje zaštite okoliša za projekat poboljšanja energetske efikasnosti zgrede Općine – sufinansiranje	0,00	125.760,00	0,00	0,00	0,00
		<b>I UKUPNO TEKUĆI PRIHODI (1+2+3)</b>	<b>18.321.642,82</b>	<b>17.895.773,83</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>
		<b>II RAČUN FINANSIRANJA</b>	<b>6.620.099,95</b>	<b>9.795.226,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>591000</b>		<b>Prenešena sredstva iz predhodne godine</b>	<b>6.620.099,95</b>	<b>9.795.226,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Opći fond	963.549,20	2.969.044,06	0,00	0,00	0,00
	04	Namjenska sredstva Kantona Sarajevo za prevoz učenika	-8.233,17	-6.109,41	0,00	0,00	0,00
	02	Namjenska sredstva CZ za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.921.177,64	3.031.428,88	0,00	0,00	0,00
	02	Namjenska sredstva za izgradnju i održavanje skloništa	162.196,85	214.446,06	0,00	0,00	0,00
	02	Namjenska sredstva - zakup skloništa CZ	74.963,56	69.335,40	0,00	0,00	0,00
	03	Namjenska sredstva za uređenje građevinskog zemljišta	1.618.898,97	2.505.897,15	0,00	0,00	0,00
	03	Namjenska sredstva za uređenje i održavanje lokalnih ceste	632.791,64	728.631,08	0,00	0,00	0,00
	03	Namjenska sredstva za uređenje i održavanje javnih površina	254.755,26	251.234,13	0,00	0,00	0,00
	03	Namjenska sredstva za sanaciju stambenog fonda	0,00	31.318,82	0,00	0,00	0,00
		<b>III UKUPNO PRIHODI (I + II)</b>	<b>24.941.742,77</b>	<b>27.691.000,00</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>

## Rashodi

Na bazi procijenjenih prihoda, uvažavajući njihov izvor i namjenu, u skladu sa zahtjevima nadležnih službi koje su nosioci pojedinih projekata i programskih aktivnosti utvrđeni su rashodi za naredne tri godine.

Pored izdataka planiranih za obavljanje osnovne djelatnosti, u okviru kojih se stalno utvrđuju i sprovode mjere štednje i aktivnosti na racionalizaciji, rashodi su planirani na osnovu ciljeva i projekata utvrđenih u Integralnoj strategiji razvoja Općine do 2023. godine, uvažavajući prioritete i

mogućnost zadržavanja postojećih projekata, posebno socijalnog i društvenog karaktera, koji su zbog velikog značaja već duži niz godina sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo. Broj zaposlenih planiran je na bazi važeće sistematizacije radnih mjesta.

*Tabela rashoda*

Ekonom. Kod	Fond	OPIS	Izvršenje 2014	BUDŽET 2015	PROCJENA 2016	PROCJENA 2017	PROCJENA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>611000</b>		<b>BRUTO PLAĆE I NAKNADE</b>	<b>5.374.607,76</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.981.000,00</b>	<b>5.982.000,00</b>	<b>5.987.000,00</b>
611100		Bruto plaće	4.742.309,30	5.207.000,00	5.207.000,00	5.207.000,00	5.207.000,00
611200		Naknade troškova zaposlenih	632.298,46	791.000,00	774.000,00	775.000,00	780.000,00
<b>612000</b>		<b>DOPRINOSI POSLODAVCA</b>	<b>496.259,18</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>
612100		Doprinosi poslodavca	496.259,18	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
<b>613000</b>		<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE</b>	<b>2.161.753,36</b>	<b>4.459.465,50</b>	<b>2.922.100,00</b>	<b>2.712.100,00</b>	<b>2.782.100,00</b>
613100		Putni troškovi	15.432,17	23.500,00	23.500,00	21.000,00	21.000,00
613200		Izdaci za energiju	215.517,93	289.300,00	251.000,00	246.000,00	246.000,00
613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	209.963,10	262.100,00	252.000,00	247.500,00	247.500,00
613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	401.993,10	686.285,84	184.000,00	184.000,00	189.000,00
613500		Izdaci za usluge prijevoza i goriva	53.467,98	110.500,00	74.500,00	74.500,00	76.500,00
613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	18.111,60	28.200,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
613700		Izdaci za tekuće održavanje	257.220,77	925.281,46	436.000,00	406.000,00	406.000,00
613800		Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	31.421,79	55.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00
613900		Ugovorene i druge posebne usluge	958.624,92	2.079.298,20	1.641.100,00	1.472.100,00	1.532.100,00
<b>614000</b>		<b>TEKUĆI GRANTOVI</b>	<b>2.518.356,62</b>	<b>4.347.408,82</b>	<b>2.338.900,00</b>	<b>2.399.900,00</b>	<b>2.305.900,00</b>
614100		Grantovi drugim nivoima vlasti	376.539,89	1.022.000,00	463.000,00	612.000,00	557.000,00
614200		Grantovi pojedincima	794.477,75	1.276.490,00	607.400,00	624.400,00	624.400,00
614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	678.145,65	792.100,00	416.000,00	361.000,00	386.000,00
614400		Subvencije javnim preduzećima	408.496,20	618.500,00	432.500,00	402.500,00	438.500,00
614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	61.900,58	366.318,82	120.000,00	100.000,00	100.000,00
614700		Tekući transferi u inostranstvo	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
614800		Drugi tekući rashodi	198.796,55	237.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
<b>615000</b>		<b>KAPITALNI GRANTOVI</b>	<b>1.858.599,80</b>	<b>5.734.253,44</b>	<b>2.438.000,00</b>	<b>2.531.000,00</b>	<b>2.075.000,00</b>
615100		Kapitalni grantovi	1.828.599,80	5.649.253,44	2.403.000,00	2.506.000,00	2.055.000,00
615400		Kapitalni grantovi javnim preduzećima	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00
615700		Kapitalni transferi u inozemstvu	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>821000</b>		<b>NABAVKA STALNIH SREDSTAVA</b>	<b>2.725.339,88</b>	<b>6.527.662,57</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>
821100		Nabavka zemljišta	1.700,00	517.988,17	515.000,00	385.000,00	505.000,00
821200		Nabava građevina	2.375.182,10	3.174.000,00	1.140.000,00	1.340.000,00	1.110.000,00
821300		Nabavka opreme	165.979,92	1.762.914,40	245.000,00	180.000,00	165.000,00
821500		Nabavka opreme u obliku prava	34.578,03	115.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
821600		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	147.899,83	957.760,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		<b>REZERVE</b>	<b>11.600,00</b>	<b>80.209,67</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
		Rezerve	11.600,00	80.209,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		<b>UKUPNO:</b>	<b>15.146.516,60</b>	<b>27.691.000,00</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>
		Ukupan broj zaposlenih	213	227	227	227	227

#### ANALITIKA IZDATAKA

Ekon. kod	Fond	OPIS	Izvršenje 2014	BUDŽET 2015	PROCJENA 2016	PROCJENA 2017	PROCJENA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>611000</b>		<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>5.374.607,76</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.981.000,00</b>	<b>5.982.000,00</b>	<b>5.987.000,00</b>
<b>611100</b>		<b>Bruto plaće</b>	<b>4.742.309,30</b>	<b>5.207.000,00</b>	<b>5.207.000,00</b>	<b>5.207.000,00</b>	<b>5.207.000,00</b>
611100	01	Bruto plaće	4.742.309,30	5.207.000,00	5.207.000,00	5.207.000,00	5.207.000,00
<b>611200</b>		<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>632.298,46</b>	<b>791.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
611200	01	Naknade za prevoz sa posla i na posao	64.961,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
611200	01	Nagrade za vjerski i državne praznike	42.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
611200	01	Naknade za topli obrok tokom rada	362.250,26	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
611200	01	Regres za godišnji odmor	88.393,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
611200	01	Otpremnina zbog odlaska u penziju	32.754,00	26.000,00	29.000,00	40.000,00	45.000,00
611200	01	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	41.640,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>612100</b>		<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>496.259,18</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>
612100	01	Doprinosi poslodavca	496.259,18	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
<b>613000</b>		<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>2.161.753,36</b>	<b>4.459.465,50</b>	<b>2.922.100,00</b>	<b>2.712.100,00</b>	<b>2.782.100,00</b>
<b>613100</b>		<b>Putni troškovi</b>	<b>15.432,17</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
613100	01	Putni troškovi	15.432,17	23.500,00	23.500,00	21.000,00	21.000,00
<b>613200</b>		<b>Izdaci za energiju</b>	<b>215.517,93</b>	<b>289.300,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
613200	01	Izdaci za električnu energiju	71.119,73	90.000,00	90.000,00	93.000,00	93.000,00
613200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	352,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

613200	01	Izdaci za centralno grijanje	30.685,88	44.300,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00
613200	01	Lož ulje	100.536,00	140.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
613200	01	Plin	12.823,40	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>613300</b>		<b>Izdaci za komunalne usluge</b>	<b>209.963,10</b>	<b>262.100,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>
613300	01	Izdaci za vodu i kanalizaciju	20.740,70	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00
613300	01	Izdaci za telefon, ptt usluge, internet usluge	167.774,91	208.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
613300	01	Izdaci za odvoz smeća	16.013,76	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
613300	01	Izdaci za deratizaciju	5.433,73	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>613400</b>		<b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>	<b>401.993,10</b>	<b>686.285,84</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
613400	01	Nabavka inventara za Centar za zdravo starenje Velešići, Spomen sobu i sportsku dvoranu	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
613400	01	Izdaci za nabavku odjeće i uniformi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
613400	01	Nabavka materijala i sitnog inventara	110.869,65	157.000,00	114.000,00	104.000,00	104.000,00
613400	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	291.123,45	379.285,84	70.000,00	80.000,00	85.000,00
<b>613500</b>		<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>53.467,98</b>	<b>110.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>76.500,00</b>
613500	01	Izdaci za gorivo za vozila	13.042,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613500	01	Usluge prevoza	585,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
613500	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	6.482,00	47.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00
613500	01	Program podrške javnim manifestacijama	4.089,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613500	04	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	25.218,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613500	01	Usluge registracije	4.051,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>613600</b>		<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>18.111,60</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
613600	01	Zakupnina za MZ	18.111,60	18.200,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
613600	01	Unajmljivanje opreme	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>613700</b>		<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>257.220,77</b>	<b>925.281,46</b>	<b>436.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine	90.956,36	207.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje opreme	100.036,62	176.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje vozila	9.887,13	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
613700	01	Izdaci za održavanje napuštenih stanova - režije	16.884,38	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
613700	01	Izdaci za sanaciju i održavanje poslovnih prostora	14.088,50	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
613700	01	Izdaci za upravitelja MZ	5.658,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
613700	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	19.709,28	417.781,46	76.000,00	86.000,00	86.000,00
<b>613800</b>		<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>31.421,79</b>	<b>55.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
613800	01	Osiguranje radnika i imovine	12.756,37	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
613800	01	Izdaci za bankarske usluge	2.594,52	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

613800	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	16.070,90	20.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
<b>613900</b>		<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>958.624,92</b>	<b>2.079.298,20</b>	<b>1.641.100,00</b>	<b>1.472.100,00</b>	<b>1.532.100,00</b>
613900	01	Usluge medija za MZ - dnevna štampa	4.902,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Usluge štampanja, ukoričavanja	9.353,67	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Usluge medija (objave oglasa, službeni list, dnevna štampa)	35.528,23	48.732,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Općinsko vijeće	6.310,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Kabinet načelnika	9.103,41	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Pravobranilaštvo	1.664,40	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Općinske službe	6.463,70	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - savjeti MZ	4.892,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Izdaci za stručnu literaturu	8.052,79	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
613900	01	Izdaci za stručnu edukaciju i seminare	12.635,12	27.100,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
613900	01	Troškovi za rad pripravnika i volontera	0,00	75.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
613900	01	Izdaci za usluge po ugovorima	2.156,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
613900	01	Izdaci za članarinu Općine	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
613900	01	Usluge izmještanja arhivske građe	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613900	01	Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	85.811,71	21.000,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00
613900	01	Program obilježavanja dana općine	3.426,89	11.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Program podrške javnim manifestacijama	7.363,68	20.000,00	15.000,00	15.500,00	20.500,00
613900	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	2.098,06	3.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Projekti i programi podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	0,00	77.500,00	79.000,00	30.000,00
613900	01	ISO standard	2.745,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Sredstva za međunarodnu saradnju	499,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Naknade vijećnicima	240.269,12	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
613900	01	Naknade komisijama	75.142,72	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
613900	01	Naknade za rad savjeta MZ	50.556,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
613900	01	Naknade za rad komisija	30.987,21	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
613900	01	Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
613900	01	Izdaci za fizičko osiguranje objekata	48.960,99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
613900	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	4.690,80	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Osnivanje pravnog lica za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
613900	01	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma	6.520,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613900	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	80.307,13	387.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
613900	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	58.592,12	105.000,00	70.000,00	30.000,00	20.000,00

613900	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	58.586,71	532.142,88	170.000,00	165.000,00	179.000,00
613900	01	Ostale usluge	12.980,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
613900	04	Grant sredstva Centralne izborne komisije za Opće izbore	83.223,61	283,32	0,00	0,00	0,00
<b>614000</b>		<b>Tekući grantovi</b>	<b>2.518.356,62</b>	<b>4.347.408,82</b>	<b>2.338.900,00</b>	<b>2.399.900,00</b>	<b>2.305.900,00</b>
<b>614100</b>		<b>Grantovi drugim nivoima vlasti</b>	<b>376.539,89</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>557.000,00</b>
614100	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	62.986,88	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
614100	01	Program podrške javnim manifestacijama	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614100	01	Program podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
614100	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	20.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	45.671,28	370.000,00	110.000,00	210.000,00	160.000,00
614100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	102.044,40	245.000,00	86.000,00	85.000,00	80.000,00
614100	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	144.437,33	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>614200</b>		<b>Grantovi pojedincima</b>	<b>794.477,75</b>	<b>1.276.490,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>624.400,00</b>	<b>624.400,00</b>
614200	01	Programi potpore boračkoj populaciji	505.190,00	616.100,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
614200	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	124.529,68	231.000,00	170.000,00	137.000,00	137.000,00
614200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	130.981,55	390.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
614200	01	Program podrške javnim manifestacijama	31.486,52	36.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
614200	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	2.290,00	3.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>614300</b>		<b>Grantovi neprofitnim organizacijama</b>	<b>678.145,65</b>	<b>792.100,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>386.000,00</b>
614300	01	Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	225.961,61	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
614300	01	Program obilježavanja dana općine	5.546,00	5.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
614300	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	71.302,48	70.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
614300	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	23.600,00	102.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
614300	01	Programi potpore boračkoj populaciji	145.500,00	150.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
614300	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	85.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
614300	01	Program podrške javnim manifestacijama	7.975,56	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614300	01	Program podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice	113.260,00	140.000,00	100.000,00	70.000,00	80.000,00
<b>614400</b>		<b>Subvencije javnim preduzećima</b>	<b>408.496,20</b>	<b>618.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>438.500,00</b>
614400	01	Program obilježavanja dana općine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
614400	01	Program podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice	214.999,96	355.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
614400	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	169.996,24	210.000,00	145.000,00	125.000,00	140.000,00
614400	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	20.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00
<b>614500</b>		<b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>	<b>61.900,58</b>	<b>366.318,82</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
614500	01	Program podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00



614500	03	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	101,40	66.318,82	80.000,00	60.000,00	60.000,00
614500	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	61.799,18	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>614700</b>		<b>Tekući transferi u inostranstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614700	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>614800</b>		<b>Drugi tekući rashodi</b>	<b>198.796,55</b>	<b>237.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
614800	01	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	121.998,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614800	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	67.138,90	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614800	01	Izvršenje sudskih presuda po drugim osnovama	9.658,90	130.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
<b>615000</b>		<b>Kapitalni grantovi</b>	<b>1.858.599,80</b>	<b>5.734.253,44</b>	<b>2.438.000,00</b>	<b>2.531.000,00</b>	<b>2.075.000,00</b>
<b>615100</b>		<b>Kapitalni grantovi</b>	<b>1.828.599,80</b>	<b>5.649.253,44</b>	<b>2.403.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>
615100	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	972.131,96	1.658.631,08	965.000,00	917.000,00	920.000,00
615100	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	189.603,52	236.234,13	135.000,00	195.000,00	200.000,00
615100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	622.877,39	3.092.408,98	1.235.000,00	1.345.000,00	875.000,00
615100	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	12.000,57	1.156,74	0,00	0,00	0,00
615100	04	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	3.889,51	193.240,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	0,00	22.296,75	0,00	0,00	0,00
615100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	28.096,85	345.285,76	68.000,00	49.000,00	60.000,00
<b>615400</b>		<b>Kapitalni transferi javnim preduzećima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
615400	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00
<b>615700</b>		<b>Kapitalni transferi u inostranstvo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
615700	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615700	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>821000</b>		<b>Nabavka stalnih sredstava</b>	<b>2.725.339,88</b>	<b>6.527.662,57</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>
<b>821100</b>		<b>Nabavka zemljišta</b>	<b>1.700,00</b>	<b>517.988,17</b>	<b>515.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
821100		Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	1.700,00	517.988,17	515.000,00	385.000,00	505.000,00
<b>821200</b>		<b>Nabavka građevina</b>	<b>2.375.182,10</b>	<b>3.174.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
821200	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
821200	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	2.115.182,10	2.334.000,00	1.040.000,00	1.210.000,00	1.010.000,00
821200	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	260.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
821200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	100.000,00
<b>821300</b>		<b>Nabavka opreme</b>	<b>165.979,92</b>	<b>1.762.914,40</b>	<b>245.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
821300	01	Nabavka stalnih sredstava	42.080,22	217.200,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
821300	01	Nabavka stalnih sredstava za Centar za zdravo starenje Velešići, Spomen sobu i sportsku dvoranu	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

821300	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	123.899,70	1.465.714,40	165.000,00	100.000,00	90.000,00
<b>821500</b>		<b>Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>34.578,03</b>	<b>115.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
821500	01	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	34.341,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
821500	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
821500	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>821600</b>		<b>Rekonstrukcija i investicijsko održavanje</b>	<b>147.899,83</b>	<b>957.760,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
821600	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
821600	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	147.899,83	247.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
821600	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	415.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
821600	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	125.760,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rezerve</b>	<b>11.600,00</b>	<b>80.209,67</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	01	Rezerve	11.600,00	80.209,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>15.146.516,60</b>	<b>27.691.000,00</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>
		Ukupan broj zaposlenih	213	227	227	227	227

## BUDŽETSKI PROGRAMI

### 1. Obilježavanje Dana općine

Ekon. kod	FOND	OPIS	Izvršenje 2014	BUDŽET 2015	PROCJENA 2016	PROCJENA 2017	PROCJENA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
6139	01	Ostale usluge	3.426,89	11.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6143	01	Grant udruženjima	5.546,00	5.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6144	01	Grant JU Međunarodni centar	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>12.472,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>

### 2. Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti

6139	01	Grant za OIK	85.811,71	21.000,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00
6143	01	Grant parlamentarnim političkim strankama	225.961,61	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>311.773,32</b>	<b>271.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>280.000,00</b>

### 3. Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana

6142	01	Grant pojed. - obaveznog zdrav.osigur.lica u stanju socijalne potrebe	1.400,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
------	----	---	----------	-----------	----------	----------	----------

6142	01	Izdaci za alternativni smještaj	5.550,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142	01	Grant za ostala socijalna davanja	63.600,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6142	01	Grant penzionerima	24.993,08	85.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
6143	01	Grant udruženju penzionera Novo Sarajevo	85.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
6143	01	Grant sredstva za realizaciju projekata za djecu sa posebnim potrebama	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6142	01	Grant za prevoz učenika koji imaju probl.u kretanju	28.986,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6141	01	Grant za dodjelu użina djeci iz OŠ	58.595,02	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6141	01	Grant za Centar Vladimir Nazor - za użine	4.391,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139	01	Troškovi postupka na ime zadržavanja umobolnih lica na liječenju	4.690,80	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>UKUPNO</b>			<b>277.207,36</b>	<b>371.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>237.000,00</b>

#### 4. Programi potpore boračkoj populaciji

6142	01	Sredstva na ime stipendiranja	311.150,00	400.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6142	01	Grant pojedincima iz fonda BIZ -a	129.640,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6142	01	Grant djeci bez oba roditelja	64.400,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6143	01	Grant za projekte boračkih udruženja	145.500,00	150.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>UKUPNO</b>			<b>650.690,00</b>	<b>766.100,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>

#### 5. Program podrške javnim manifestacijama

6139	01	Family day	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6142	01	Obilježavanje početka školske godine	13.478,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6142	01	Dan dječije radosti	16.808,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6142	01	Djeca pjevaju sevdalinke	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6142	01	Smotra folklor	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6143	01	Podrška ostalim javnim manifestacijama	7.975,56	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6141	01	Revija kulturno umjetničkog stvaralaštva	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6135	01	Usluge prevoza za javne manifestacije	4.089,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139	01	Ostale usluge za održavanje javnih manifestacija	2.363,68	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
<b>UKUPNO</b>			<b>52.314,91</b>	<b>78.000,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>73.900,00</b>

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

6141	01	Grant Gradu za sufinansiranje projekata	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
------	----	---	------	-----------	------	------	------

6144	01	Grant za JU međ.centar za djecu i omladinu NS	190.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6143	01	Grant za "Dnevni centar za zdravo starenje"	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	50.000,00
6143	01	Grant za vjerske zajednice	73.260,00	80.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
6144	01	Grant za medijsko praćenje aktivnosti rada ONS	24.999,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6144	01	Grant sredstva za sportsku dvoranu "Grbavica"	0,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6139	01	Izrada baze podataka od interesa budućim investitorima	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6139	01	Izrada marketinškog plana privlačenja investitora	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6139	01	Izrada promotivnih višejezičnih marketinških materijala za općinski web site	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6139	01	Razvoj saradnje sa privatnim sektorom i uspostava stalnog savjetodavnog tijela za ekonomska pitanja sastavljenog od lokalnih privrednika	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6139	01	Uspostavljanje Centra za razvoj karijere	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
6139	01	Izrada studije izvodljivosti uspostavljanja tehnološkog parka	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6139	01	Izrada gastronomskog vodiča	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6139	01	Organizacija gastro manifestacija	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6139	01	Organizacija škola kuhanja	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6139	01	Izrada promotivnog materijala za Park šume HUM	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6139	01	Promocija Spomen parka Vraca	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6145	01	Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>328.259,96</b>	<b>725.000,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>365.000,00</b>

### 7. Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja

6135	04	Usluge prevoza za djecu - Kovačići	25.218,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6139	01	Ostale usluge za školska i sportska takmičenja	2.098,06	3.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142	01	Grant za nagrade općinskih manifestacija, školskih i sportskih takmičenja	2.290,00	3.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6143	01	Grant za "NK Pofalički"	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6141	01	Grant za Centar Vladimir Nazor - projekat Christine Witcutt	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6143	01	Grant za projekte za udruženja za sport, kulturu i obrazovanje	39.872,52	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6143	01	Grant sredstva za realizaciju projekta po strategiji za mlade	11.429,96	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6143	01	Grant za međunarodnu saradnju kul.umj.društava KUD Lola	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6143	01	Grant za školu nordijskog skijanja	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
6143	01	Grant za školu alpskog skijanja	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
6147	01	Sufinansiranje međunarodnih projekata	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6144	01	Grant sredstva - Olimpijski bazen za školu plivanja	20.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
6141	01	Nabavka opreme za O.Š.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

6144	01	Grant sredstva za sufinansiranje vannastavnih aktivnosti po programu JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	01	Grant sredstva za adaptaciju objekata školskog i predškolskog obrazovanja - sufinansiranje	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>140.908,60</b>	<b>352.230,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

#### 8. Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta

<b>PRIPREMANJE ZEMLJIŠTA</b>							
<b>PLANSKO PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>							
6141	03	Izrada plansko provedbene dokumentacije	22.000,00	330.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00
6139	03	Izrada elaborata za postavljanje kioska, reklamnih panoa i slobodnostojećih bašta	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6139	03	Uspostavljanje stalnih veza za razmjenu podataka sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona	4.320,60	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA</b>							
6139	03	Ažuriranje i obnova geodetske mreže	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8211	03	Preuzimanje, izuzimanje zemljišta, sudske presude i naknada štete	1.700,00	517.988,17	515.000,00	385.000,00	505.000,00
6139	03	Troškovi vođenja upravnog postupka (angazovanje vještaka procjenitelja)	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8215	03	Softverska podrška za uspostavu registra nekretnina i stanja lokalnih i nekategorisanih cesta	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6139	03	Izrada vodiča za investiciona ulaganja	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
6148	03	Sredstva za naknadu štete i povrat sredstava po osnovu rente i uređenja	67.138,90	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA</b>							
6139	03	Rušenje objekata radi privođenja konačnoj namjeni	9.283,81	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>KLIZIŠTA</b>							
6141	03	Sanacija i monitoring klizišta	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>							
6151	03	Izrada projektne dokumentacije, nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi	21.429,50	127.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6151	03	Izrada projektne dokumentacije za lokalitet Varaždinska	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih mreža u skladu sa Strategijom razvoja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izrada studije opravdanosti gradnje podzemne garaže u naselju Malta, Hrasno i Željeznička	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izrada glavnog projekta za stadion Grbavica - sufinansiranje	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>OPREMANJE ZEMLJIŠTA</b>							
<b>GRADNJA SAOBRAĆAJNICA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA, GARAŽA I DR.</b>							
6151	03	Izgradnja parkinga	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

6151	03	Izlaz iz naselja (RONDO) - sufinansiranje	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izgradnja biciklističke staze- sufinansiranje	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
6151	03	Izgradnja saobraćajne veze Pofalići - Velešići	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6151	03	Izgradnja saobraćajne veze Pofalići - Kobilja Glava	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>GRADNJA RAMPI ZA INVALIDNA LICA</b>							
6151	03	Gradnja rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>JAVNA RASVJETA</b>							
6151	03	Grant sredstva za javnu rasvjetu	321.089,22	220.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>GRADNJA KANALIZACIONE I VODOVODNE MREŽE</b>							
6151	04	Grant Kantona za realizaciju projekata komunalne infrastrukture u ONS	12.000,57	1.156,74	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izgradnja kanalizacione mreže (naselje Kovačići, Kanara i po Strategiji)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
6151	03	Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Kovačić	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Velešići	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izgradnja distributivnog cjevovoda u naselju Šanac	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6151	03	Izgradnja distributivnog cjevovoda u naselju Kanara	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>GRADNJA OBJEKATA JAVNE HIGIJENE</b>							
6151	03	Izgradnja natkrivenih niša	62.075,07	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6151	03	Analiza potreba, mogućnosti i izgradnja podzemnih kontejnera	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>GRADNJA JAVNIH POVRŠINA, PARKOVA, DJEČJIH IGRALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I DR.</b>							
6157	03	Izgradnja objekata po Strategiji razvoja Općine - sufinansiranje UNDP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6157	01	Izgradnja objekata po Strategiji razvoja Općine - sufinansiranje UNDP	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izgradnja šetnice lijevom obalom Miljacke	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6139	03	Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.)	66.702,72	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6151	03	Izgradnja sportskih igrališta	0,00	250.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
6141	03	Postavljanje zaštitne ograde oko tramvajske pruge - sufinansiranje Kanton	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
6151	03	Izgradnja ograda oko dječjih igrališta	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6141	03	Postavljanje oglasnih ploča	23.671,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8212	03	Izgradnja javnih česmi	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6151	03	Izgradnja šarenog parka na području MZ Trg heroja	0,00	82.408,98	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izgradnja dječijeg igrališta/parkova	34.428,09	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6151	03	Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Hamdije Čemerlića - Zmaja od Bosne	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Velešići	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

6151	03	Izgradnja ograde oko rezervoara Hum	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Uređenje prostora za odmor i rekreaciju na brdu Hum	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>GRADNJA OBJEKATA</b>							
<b>GRADNJA JAVNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE</b>							
8212	03	Rekonstrukcija objekta Boško Buha	319.076,31	467.000,00	630.000,00	600.000,00	0,00
8212	03	Izgradnja bazena u naselju Hrasno	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
8216	03	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine	7.946,40	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8216	01	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
8216	01	Poboljšanje energetske efikasnosti zgrade Općine i utopljanje fasada javnih objekata - sufinansiranje	0,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8216	04	Grant sredstva Kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje zaštite okoliša za projekat poboljšanja energetske efikasnosti zgrede Općine - sufinansiranje	0,00	125.760,00	0,00	0,00	0,00
8212	03	Izgradnja sportske dvorane	1.745.901,77	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	04	Sredstva Ministarstava kulture i sporta za izgradnju sportske dvorane	260.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	01	Izgradnja sportske dvorane-opći fond	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	03	Rekonstrukcija objekta Međunarodnog centra za djecu i omladinu	409,40	270.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	03	Izgradnja Centra za zdravo starenje u naselju Velešići	49.794,62	37.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	03	Sredstva za početak gradnje objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo	0,00	240.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
8216	03	Sanacija i rekonstrukcija prostora u ul. Trg Heroja 12	139.953,43	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRADNJA DRUGIH JAVNIH OBJEKATA</b>							
6151	03	Izgradnja skijališta na padinama brda HUM	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6151	03	Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo- Anex -sufinansiranje	122.557,30	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6151	03	Sanacija svlačionice stadiona Grbavica - sufinansiranje sa UEFA	26.298,21	19.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Grant za održavanje objekta bazen Otoka	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Sanacija "Spomen parka Vraca"- suf. Grad, Kanton, Federacija	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>3.382.777,20</b>	<b>8.572.813,89</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>

#### 9. Program sanacije devastiranog stambenog fonda

6151	04	Grant Kantona za podršku projektu CARDS 2003.	3.889,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	01	Grant za sanaciju dev.stambenog fonda sa izr.proj.dokum.	0,00	7.296,75	0,00	0,00	0,00
6151	01	Podrška projektu zbrinjavanja Roma - suf	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	04	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	0,00	193.240,00	0,00	0,00	0,00
6145	03	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	101,40	66.318,82	80.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>UKUPNO</b>			<b>3.990,91</b>	<b>281.855,57</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

#### 10. Program unapređenja stanja lokalnih cesta

<b>ODRŽAVANJE CESTA</b>							
<b>PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNIH NEKATEGORISANIH CESTA</b>							
8215	03	Uspostava baze podataka o lokalnim i nerazvrstanim cestama (elaborata o stanju lokalnih cesta)	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izrada elaborata saobraćajne signalizacije	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izrada elaborata o mogućnostima povećanja broja parking mjesta-sufinan. sa Zavodom	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte	0,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00
6151	03	Nadzor nad održavanjem cesta	361,80	48.631,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA</b>							
6151	03	Rekonstrukcija cesta u naselju Trg heroja	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Sanacija kolovoza u ul. Zmaja od Bosne	4.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Izgradnja i rekonstrukcija cesta	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6151	03	Asfaltiranje ceste u ul. G. Velešići na dijelu izgrađene kanalizacije	61.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VANREDNO ODRŽAVANJE CESTA</b>							
6151	03	Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza	82.875,15	340.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6151	03	Sanacija kolovoza u ulici Čamila Sijarića	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA</b>							
6151	03	Tekuće održavanje cesta	523.884,11	560.000,00	445.000,00	462.000,00	465.000,00
6141	03	Zimsko održavanje cesta	144.437,33	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
6151	03	Saobraćajna signalizacija i oprema puta	44.973,04	60.000,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00
<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>							
6151	03	Sanacija manjih objekata u kolovozu (šahovi, slivnici, šiberi i dr.)	20.866,54	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6151	03	Održavanje objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Održavanje pješačkih mostova	19.791,44	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6151	03	Sanacija pješačkih staza i trotoara	200.319,62	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>OSTALO</b>							
6151	03	Postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6151	03	Izgradnja rampi za invalidna lica	13.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Zabrana saobraćaja u ulici Vilsonovo šetalište	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>1.116.805,89</b>	<b>1.908.631,08</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>

**11. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša**

<b>ODRŽAVANJE ,IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>						
--	--	--	--	--	--	--



6144	03	Grant KJKP PARK - za uređenje parkovskih površina	140.000,02	180.000,00	90.000,00	70.000,00	85.000,00
6144	03	Hortikulturno uređenje prostora Park šuma HUM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6151	03	Sanacija stabala u Vilsonovom šetalištu	18.145,00	0,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00
6151	03	Nabavka i sadnja sadnica i pošumljavanje	20.181,05	46.234,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00
6151	03	Izgradnja zelenih površina uz saobraćajnice	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00
6151	03	Sadnja zaštitnog bilja uz saobraćajnice	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
<b>ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA</b>							
6151	03	Nabavka korpi za javne površine	19.275,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	03	Nabavka mobilijara za javne površine	45.200,47	35.000,00	14.000,00	9.000,00	14.000,00
6151	03	Nabavka koševa za pseći izmet	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6151	03	Sanacija stepeništa i rukohvata	68.565,80	80.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
6144	03	Grant KJKP RAD - u za komunalnu higijenu	29.996,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6151	03	Uređenje lokalnih grobalja	18.236,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6151	03	Izgradnja trim staza i vidikovaca na padinama brda HUM	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
6139	03	Hitne intervencije	58.342,22	51.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>OSTALO</b>							
6139	03	Izrada plana upravljanja otpadom - sufinansiranje	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6139	03	Realizacija programa edukacije o zaštiti okoliša	0,00	27.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
6139	03	Obilježavanje ulica	249,90	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>UKUPNO</b>			<b>418.191,88</b>	<b>551.234,13</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>360.000,00</b>

## 12. Program izdataka za prirodne i druge nesreće

<b>IZACI ZA OBUKU, VJEŽBE I ANGAŽOVANJE STRUKTURA CZ</b>							
6135	02	Gorivo za vatrogasno vozilo - vježbe	881,50	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139	02	Izdaci za obuku povjerenika štabova, jed. CZ, predavače, čl.184 Zakona	1.840,00	34.071,44	20.000,00	10.000,00	30.000,00
6143	02	Podrška projektima udruženja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6139	02	Naknade za angažovanje pripadnika CZ i za izuzeta MTS	37.037,27	119.071,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6139	02	Sredstva za obilježavanje 01. marta-Dana civilne zaštite u F BiH	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139	02	Naknade članovima štabova CZ i jedinicama opće i posebne namjene	19.709,44	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6139	02	Naknada za angažovanje povjerenika	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141	02	Transfer Federalna uprava CZ za obuku jedinica i štabova	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>IZDACI ZA UČEŠĆE U PREVENTIVNIM MJERAMA</b>							
6151	02	Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ	5.510,00	46.285,76	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6134	02	Izdaci za zaštitu od požara u zgradama kolektivnog stanovanja	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
6137	02	Tekuće održavanje vozila CZ	5.066,60	35.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

8213	02	Nabavka i instaliranje sistema za uzbunjivanje	64.550,57	125.000,00	0,00	0,00	0,00
6137	02	Podrška projekta i održavanje sistema uzbunjivanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6135	02	Registracija vozila civilne zaštite	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
6138	02	Osiguranje vozila civilne zaštite	15.736,55	15.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
6138	02	Osiguranje od nezgoda	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
6151	02	Saniranje klizišta	11.074,05	169.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6141	02	Solidarnost u deminiranju	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6143	02	Projekti socijalnih davanja - kuhinje	6.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8213	02	Instaliranje sistema video nadzora javnih površina	54.439,24	120.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
6137	02	Održavanje sistema tehničke zaštite objekata	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6144	02	Sanacija oštećenih i oboljelih stabala	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
6141	02	Čišćenje i regulacija korita rijeke Miljacke	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
6151	02	Mjerenje količine štetnih gasova	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	10.000,00
6151	02	Postavljanje zaštitne ograde oko tramvajske pruge	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
6144	02	Demontaža radio aktivnih uređaja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6141	02	Kamere za kontrolu saobraćaja	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6137	02	Održavanje sistema video nadzora javnih površina	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8213	02	Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6151	02	Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja	11.512,80	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6139	02	Transfer za posebne namjene prevencije	0,00	14.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
6141	02	Troškovi azila za pse	12.044,40	70.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
8212	02	Formiranje higijenskog servisa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>IZDACI ZA OPREMANJE STRUKTURA CZ</b>							
6134	02	Izdaci za op.jed.i štab.MZ, CZ i Općine ličnom i kolektivnom opremom	287.590,05	242.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
6134	02	Nabavka znakova za uzbunjivanje	3.533,40	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6137	02	Održavanje sistema tehničke zaštite objekata CZ	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	02	Nabavka mobilne stanice za mjerenje kvalitete zraka	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00
8213	02	Nabavka radio stanica i dr. opreme	281,90	125.000,00	0,00	0,00	0,00
6137	02	Održavanje sistema radio veza	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8213	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	265.714,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6143	02	Grant sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu NS	17.600,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8213	02	Nabavka opreme za sl.zaštite i spašavanja i opremanje	4.627,99	605.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6151	02	Izrada projektne dokumentacije za "Dom civilne zaštite"	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	02	Izgradnja građevina - Dom CZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

8213	02	Nabavka agregata i prateće opreme	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
8216	02	Sanacija objekta MZ Vraca - prostorije CZ (skaldiše, operativni centar, štab)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
8213	02	Nabavka čamaca i prateće opreme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6137	02	Održavanje opreme CZ	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>IZDACI ZA SANIRANJE ŠTETE NASTALE PRIRODNIM I DRUGIM NESREĆAMA</b>							
6134	02	Nabavka opreme za prirodne i druge nesreće	0,00	86.285,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6135	02	Nabavka goriva za vatrogasno vozilo	5.600,50	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139	02	Isplate firmama za angažovanje u uslovima prirodnih i dr. nesreća	0,00	200.000,00	85.000,00	85.000,00	79.000,00
6141	02	Solidarnost drugim općinama za slučaj prirodnih i drugih nesreća	90.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6145	02	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	61.799,18	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6142	02	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	130.981,55	390.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>RASHODI OD NAKNADA ZA ZAKUP SKLONIŠTA</b>							
6132	02	Izdaci za električnu energiju	352,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6137	02	Izdaci za tekuće održavanje skloništa	14.469,88	332.781,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6138	02	Izdaci za bankarske usluge	334,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>862.746,94</b>	<b>4.215.210,34</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**UKUPNO PROGRAMI**

**7.558.139,86 18.113.075,01 7.331.400,00 7.367.400,00 6.866.400,00**

<b>FUNKCIJA</b>	<b>EKONOMSKI KOD</b>	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>Plaće i naknade 611000</b>	<b>Doprinosi poslodavca 612000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge 613000</b>	<b>Tekući grantovi 614000</b>	<b>Kapitalni grantovi 615000</b>	<b>Nabavka stalnih sredstava 821000</b>	<b>Rezerva</b>
<b>01-Opšte javne usluge</b>		<b>5.896.030,99</b>	<b>3.014.890,00</b>	<b>274.200,00</b>	<b>2.245.731,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>80.209,67</b>
011- Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi		2.805.729,99	1.563.197,00	145.200,00	883.123,32	50.000,00	0,00	84.000,00	80.209,67
013 - Opće usluge		3.064.501,00	1.451.693,00	129.000,00	1.336.808,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
016 - Opće javne usluge		25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02-Odbrana</b>		<b>3.888.323,34</b>	<b>134.149,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.316.174,18</b>	<b>445.000,00</b>	<b>345.285,76</b>	<b>1.635.714,40</b>	<b>0,00</b>
022- Civilna odbrana		3.888.323,34	134.149,00	12.000,00	1.316.174,18	445.000,00	345.285,76	1.635.714,40	0,00
<b>03-Javni red i sigurnost</b>		<b>586.422,00</b>	<b>207.290,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>116.932,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
032 - Usluge protivpožarne zaštite		127.000,00	0,00	0,00	85.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
033 - Sudovi		389.422,00	207.290,00	20.200,00	31.932,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

036 - Javni red i sigurnost	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04-Ekonomske poslovi</b>	<b>9.234.069,06</b>	<b>841.821,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>188.948,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>3.684.040,06</b>	<b>3.961.760,00</b>	<b>0,00</b>
041 - Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
044 - Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja	6.594.437,98	841.821,00	77.500,00	188.948,00	30.000,00	1.494.408,98	3.961.760,00	0,00
045 - Transport	2.439.631,08	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.189.631,08	0,00	0,00
<b>05-Zaštita životne sredine</b>	<b>1.010.390,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>717.390,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051 - Upravljanje otpadom	90.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	55.000,00	0,00	0,00
052 - Upravljanje otpadnim vodama	616.156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	616.156,74	0,00	0,00
054 - Zaštita raznolikosti flore i faune i zaštita krajolika	226.234,13	0,00	0,00	0,00	180.000,00	46.234,13	0,00	0,00
056 - Zaštita životne sredine	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06-Stambeni i zajednički poslovi</b>	<b>3.318.003,74</b>	<b>947.112,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>247.748,00</b>	<b>563.318,82</b>	<b>852.536,75</b>	<b>619.188,17</b>	<b>0,00</b>
061 - Stambeni razvoj	486.855,57	0,00	0,00	105.000,00	166.318,82	215.536,75	0,00	0,00
062 - Razvoj zajednice	2.571.148,17	947.112,00	88.100,00	142.748,00	397.000,00	377.000,00	619.188,17	0,00
063 - Vodosnadbijevanje	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
064 - Ulična rasvjeta	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
<b>07 - Zdravstvo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
073 - Bolničke usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>1.605.086,00</b>	<b>222.772,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>201.214,00</b>	<b>1.045.100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
081 - Usluge sporta i rekreacije	437.850,00	0,00	0,00	131.350,00	191.500,00	35.000,00	80.000,00	0,00
082 - Usluge kulture	105.000,00	0,00	0,00	66.400,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00
083 - Usluge emitovanja i izdavaštva	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
084 - Religijske i druge zajedničke usluge	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
086 - Rekreacija, kultura i religija	707.236,00	222.772,00	21.000,00	3.464,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 - Obrazovanje</b>	<b>697.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.490,00</b>	<b>564.990,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
091 - Predškolsko i osnovno obrazovanje	157.380,00	0,00	0,00	2.490,00	54.890,00	100.000,00	0,00	0,00
095 - Obrazovanje koje nije definisano nivom	400.100,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00

096 - Pomoćne usluge u obrazovanju	140.000,00	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 - Socijalna zaštita</b>	<b>1.440.194,00</b>	<b>629.966,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>12.228,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
101 - Bolest i hendikepiranost	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - Starost	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
104 - Porodica i djeca	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
106 - Stanovanje	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
107 - Socijalno isključenje	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
109 - Socijalna zaštita	947.194,00	553.966,00	51.000,00	12.228,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO FUNKCIJE</b>	<b>27.691.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>4.459.465,50</b>	<b>4.347.408,82</b>	<b>5.734.253,44</b>	<b>6.527.662,57</b>	<b>80.209,67</b>

FONDOVSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2014	BUDŽET 2015	PROCJENA 2016	PROCJENA 2017	PROCJENA 2018
01	OPĆI FOND - PRIHOD	12.222.606,17	13.353.268,42	10.415.000,00	10.133.000,00	10.120.000,00
01	OPĆI FOND - RASHOD	9.253.562,11	13.353.268,42	10.415.000,00	10.133.000,00	10.120.000,00
	RAZLIKA	2.969.044,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAM GRAĐEVINSKOG - PRIHOD	5.616.673,78	7.105.897,15	3.210.000,00	3.460.000,00	2.860.000,00
03	PROGRAM GRAĐEVINSKOG - RASHOD	3.110.776,63	7.105.897,15	3.210.000,00	3.460.000,00	2.860.000,00
	RAZLIKA	2.505.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PRIHOD POSTAVLJANJE REKLAMA NA FASADAMA	31.420,22	66.318,82	80.000,00	60.000,00	60.000,00
03	RASHOD STAMBENI ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA KOLEKTIVNOG STANOVANJA	101,40	66.318,82	80.000,00	60.000,00	60.000,00
	RAZLIKA	31.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAM CESTA - PRIHOD	1.845.436,97	1.908.631,08	1.165.000,00	1.167.000,00	1.170.000,00
03	PROGRAM CESTA - RASHOD	1.116.805,89	1.908.631,08	1.165.000,00	1.167.000,00	1.170.000,00
	RAZLIKA	728.631,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAM JAVNIH POVRŠINA - PRIHOD	669.426,01	551.234,13	350.000,00	350.000,00	360.000,00
03	PROGRAM JAVNIH POVRŠINA - RASHOD	418.191,88	551.234,13	350.000,00	350.000,00	360.000,00
	RAZLIKA	251.234,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE - PRIHOD	4.177.957,28	4.215.210,34	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

02	PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE - RASHOD	862.746,94	4.215.210,34	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	RAZLIKA	3.315.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00
04	NAMJENSKA SREDSTVA - PRIHOD	378.222,34	490.440,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	NAMJENSKA SREDSTVA - RASHOD	384.331,75	490.440,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	RAZLIKA	-6.109,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	24.941.742,77	27.691.000,00	16.250.000,00	16.200.000,00	15.600.000,00
	UKUPNO RASHODI	15.146.516,60	27.691.000,00	16.250.000,00	16.200.000,00	15.600.000,00
	RAZLIKA	9.795.226,17	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Broj: 02-14- 895/2015  
Sarajevo, 30.06.2015.godine

OPĆINSKI NAČELNIK



Nedžad Koldžo