



---

**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO  
ZA PERIOD 2017. – 2019. GODINA**

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

## **DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA PERIOD 2017. – 2019. GODINA**

### **UVOD**

Dokument okvirnog budžeta (DOB) Općine Novo Sarajevo za period 2017. - 2019. godine sačinjen je u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH (članovi 15. 16. 17. i 18) i predstavlja projekciju budžetskih sredstava i izdataka na trogodišnjem nivou kao i preliminarni okvir za izradu Nacrta budžeta za 2017. godinu . Osnovni cilj ove srednjoročne projekcije ( naredna budžetska godina i dvije nastupajuće) je da postavi makroekonomske, fiskalne i programske (razvojne) politike kao okvir za raspodjelu planiranih resursa u skladu sa prioritetnim programima i projektima utvrđenim u Integralnoj strategiji razvoja Općine do 2023. godine.

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

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 raspolažu sa skromnim ulaznim parametrima i skoro nikakvim instrukcijama i uputama u projekcijama od viših organa vlasti.

Općine , kao i viši nivoi vlasti imaju zakonsku obavezu srednjoročnog budžetiranja . Stoga je Služba za oblast privrede i finansija dostavila zahtjev svim službama da na osnovu Integralne strategije razvoja Općine i planiranih programskih aktivnosti izvrše procjenu potrebnih finansijskih sredstava po svim vrstama izdataka i projekata , kao i prihoda koji se direktno ostvaruju realizacijom aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti . Po dostavljanju traženih procjena, izvršena je detaljna analiza , te na bazi prioriteta i planiranih budžetskih sredstava , prihvaćeni programi i projekti uključeni u DOB.

DOB , kao okvirni dokument predstavlja polazni osnov za planiranje i donošenje godišnjeg budžeta za sljedeću fiskalnu godinu, kao i preliminarne projekcije budžeta za dvije naredne godine.

## ULAZNI PARAMETRI PRI IZRADI DOB-a

Dokument okvirnog budžeta Općine Novo Sarajevo za period 2017-2019 godina, temelji se na ulaznim informacijama sljedećih dokumenata:

- Informacija o perspektivama za BiH 2016 – 2018,
- Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH 2016 – 2018 (indirektni porezi),
- Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2015.-2017. godina,
- Informaciji o projekcijama prihoda 2015 – 2019 Ministarstva finansija Kantona Sarajevo,
- Integriranoj Strategiji razvoja ONS do 2023 godine i
- Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini.

## SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE

U narednoj tabeli, dat je pregled trenutne makroekonomske situacije u BiH, kao i opis ekonomskih pretpostavki i očekivanih kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja za tekuću, narednu i sljedeće dvije fiskalne godine. Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze bazirane su na prognozama Direkcije za ekonomsko planiranje pri institucijama BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Federalnog ministarstva finansija.

Indikator	Projekcije				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Nominalni BDP u mil. KM</b>	29.277	30.302	31.631	33.229	34.897
Nominalni rast u %	3,8	3,5	4,4	5,1	5
<b>BDP deflator (prethodna godina = 100)</b>	101,1	100,3	100,8	101,3	101,2
Realni BDP u mil. KM (prethodna godina = 100)	28.954	30.224	31.373	32.804	34.492
<b>Realni rast u %</b>	2,6	3,2	3,5	3,7	3,8
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	-1	0	1,2	1,3	1,4
<b>Potrošnja u mil. KM</b>	29.748	30.297	31.298	32.345	33.405
Realni rast u %	1,4	1,8	2	2	1,9
<b>Vladina potrošnja u mil. KM</b>	6.187	6.311	6.500	6.695	6.896
Realni rast u %	1	1,2	1,5	1,8	1,5
<b>Privatna potrošnja u mil. KM</b>	23.561	23.986	24.798	25.649	26.510
Realni rast u %	1,5	2	2,2	2,1	2
<b>Investicije u mil. KM</b>	5.041	5.418	5.906	6.425	7.046
Realni rast u %	-1,7	6,9	8,6	8,4	9,2
<b>Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil. KM</b>	5.250	5.627	6.053	6.557	7.164

Realni rast u %	-0,4	6,5	7,1	7,9	8,7
<b>Vladine investicije u mil. KM</b>	1.244	1.401	1.573	1.763	1.987
Realni rast u %	6,8	11,7	10,6	10,8	11
<b>Privatne investicije u mil. KM</b>	4.006	4.226	4.480	4.793	5.177
Realni rast u %	-2,5	4,9	5,9	6,9	7,9
<b>Uvoz (robe i usluge) u mil. KM</b>	15.311	15.846	16.769	17.615	18.576
Nominalni rast u %	-1,5	3,5	5,8	5	5,5
Realni rast u %	0,5	3,5	3,8	3,5	3,4
<b>Izvoz (robe i usluge) u mil. KM</b>	<b>9.799</b>	<b>10.434</b>	<b>11.196</b>	<b>12.075</b>	<b>13.022</b>
Nominalni rast u %	5,9	6,5	7,3	7,8	7,8
Realni rast u %	5,5	6	5,7	5,6	5,5
Bilans tekućeg računa u mil. KM	-1.480	-1.318	-1.485	-1.467	-1.519
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-5,1	-4,4	-4,7	-4,4	-4,4

**Izvor:** Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP), april 2016. godine<sup>1</sup>

Uzimajući u obzir međunarodne faktore koji utiču na ekonomski razvoj naše zemlje, za period 2017. - 2019. godine se predviđa blagi ekonomski rast BiH. Uz navedene pretpostavke i stabilnije političko okruženje, bez značajnih kriza koje bi mogle dovesti u pitanje usvajanje budžeta i javne rashode, u navedenom se periodu očekuje jačanje domaće potrošnje, te blago smanjenje vanjskotrgovinskog deficita.

#### **Pretpostavke industrijske proizvodnje za period 2017. - 2018. godina**

Obzirom da se potpuni oporavak većine industrija u EU očekuje u periodu 2017-2018. godina, izvjesno je očekivati da će ova dešavanja omogućiti i potpuni oporavak industrijske proizvodnje u BiH. U ovom periodu očekuje se potpuna konsolidacija EU tržišta, oporavak privatne potrošnje intenziviranje vanjskotrgovinske razmjene između zemalja EU. Ova pozitivna dešavanja u neposrednom okruženju trebala bi rezultirati povećanjem iskorištenosti industrijskih kapaciteta u BiH koje se ogleda kroz povećani obim proizvodnje, viši nivo investicija kako kroz strana tako i domaća ulaganja, što bi u konačnici trebalo rezultirati osjetnijim povećanjem zaposlenosti u BiH. Planirana investiciona ulaganja u infrastrukturu i energetiku također bi trebala značajno doprinijeti jačanju kako građevinskog sektora u BiH tako i onih grana prerađivačke industrije koje su usko vezane uz građevinarstvo. Također se očekuje da energetska sektor koji je u prethodnom periodu bio jedan od nosilaca

<sup>1</sup> Navedene projekcije su u skladu sa projekcijama utvrđenim Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini 2016 - 2018. godine, i Informacijama o perspektivama za BiH 2016. - 2018. godine, ali uz djelomično opreznije prognoze vrijednosti relativnih pokazatelja.

industrijske proizvodnje nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju u BiH navedenom periodu. Prema projekcijama DEP-a ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem bh. industrijske proizvodnje od preko 5% u odnosu na prethodnu godinu.

### **Tržište rada 2017. - 2018. godina**

U BiH se u 2017. i 2018. godini predviđa uvećanje obima potražnje, investicija i trgovine, što bi trebalo imati pozitivan uticaj na kreiranje novih radnih mjesta i uvećanje prosječnih neto plata. Broj zaposlenih lica i nivo neto plata bi se mogli uvećavati u svim područjima djelatnosti. Pretpostavlja se da bi ukupan broj zaposlenih u BiH u 2017. godini mogao biti uvećan za 2%, odnosno do 2,1% u 2018. godini. Rast obima poslova bh. preduzeća bi se pozitivno odrazio na zarade zaposlenih. Pretpostavlja se da bi prosječna neto plata u BiH mogla biti veća za 1,9%-2,1% u 2017. odnosno 2018. godini.

### **Cijene u 2017. – 2018. godina**

Projekcije za period 2017.-2018. godina su bazirane na pretpostavici o umjerenom rastu cijena energenata i hrane na svjetskom tržištu. Uz pretpostavku da se cijene stanovanja i komunalija neće značajno mijenjati u spomenutim godinama, inflacija u BiH bi mogla iznositi između 1,2% i 1,5%.

### **Bankarski sektor 2017. – 2018. godina**

U razdoblju od 2017. – 2018. godine očekuje se nastavak rasta potražnje za bh. proizvodima od strane vanjskotrgovinskih partnera, kao i jačanje domaće potražnje, a što će imati pozitivan učinak na vanjskotrgovinsku razmjenu BiH. U ovom razdoblju također se očekuje i rast industrijske proizvodnje i investicija, kao i daljnja stabilizacija tržišta rada. Ovakva kretanja trebala bi se pozitivno odraziti i na aktivnosti bankarskog sektora. Rast kredita mogao bi se kretati oko 5%. Veća stopa može se očekivati na strani depozita.

### **Pretpostavke kretanja vanjske trgovine u BiH za period 2017. – 2018. godina**

Za period 2017.-2018. godine predviđa se potpuna normalizacija ekonomskih prilika i nešto sigurniji ekonomski rast, praćen rastom kako domaće tako i inostrane tražnje za robama. Navedeni rast bi trebao rezultirati povećanjem vanjskotrgovinske razmjene, te nešto višim stopama rasta izvoza roba u odnosu na uvoz. Nosilac bh. izvoza u ovom periodu trebala bi biti prerađivačka industrija u okviru koje bi uz tradicionalne izvozne grane dodatni doprinos trebale biti i ostale djelatnosti koje mogu realizirati svoj izvozni potencijal. Osim toga reformski procesi i unaprijeđenje kako poslovnog okruženja, standardizacije, te veća diverzifikacija izvoznih tržišta treba bi u značajnoj mjeri osnažiti bh.izvoz. Imajući u vidu značaj sektora za proizvodnju električne energije u strukturi bh. izvoza očekuje se kontinuirani pozitivan doprinos i sa strane ovog sektora. Prema projekcijama DEP-a tokom 2017. i 2018. godine mogu se očekivati godišnje stope rasta izvoza od 6,7% odnosno 7,4%. Sa druge strane, rast domaće tražnje praćen porastom zaposlenih i njihovih primanja, doveo bi do rasta uvoza roba. Stopa rasta uvoza roba bi se kretala od oko 4,5% u 2017. do 5,2% u 2018. godini u nominalnom smislu. Tako se u periodu 2017-2018. godine usljed nešto bržeg rasta izvoza i povećanja njegovog udjela u BDP-u u odnosu na uvoz može očekivati stabilizacija vanjskotrgovinskog bilansa i nešto bolja pokrivenost uvoza izvozom na duži rok.

### Strana direktna ulaganja perspektive za period 2017. – 2018. godina.

Direkcija za ekonomsko planiranje u svom dokumentu također najavljuje i predviđa nastavak ulaganja u elektroenergetske objekte i dionice autoputeva, te najavljuje i moguća nova ulaganja (ističemo Tvornicu cementa Banovići ukupne vrijednosti oko 150 mil EUR). Direktna strana ulaganja u 2017. godini bi bila od 890–940 miliona KM. Ulaganja u elektro energetske sektor procijenjena su do 210 miliona KM uz nastavak ulaganja u izgradnju puteva. Direktna strana ulaganja u 2018. godini bi bila od 970-1.030 miliona KM. Navedene projekcije su u skladu sa projekcijama utvrđenim Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini, ali uz djelomično opreznije prognoze vrijednosti relativnih pokazatelja.

### Prihodi od indirektnih i direktnih poreza

U narednoj tabeli prikazan je, prema procjenama kantonalnog Ministarstva finansija, očekivani prihod Općine Novo Sarajevo po osnovu priliva sredstava od indirektnih poreza na srednjeročnom nivou:

Indirektni porezi	Izvršenje 2015	2016	2017	2018	2019
Sarajevski kanton	406.865.186	396.518.197	387.523.194	405.605.727	431.939.920
Kanton	370.505.793	361.509.410	353.308.580	369.794.597	393.803.731
Općine KS	36.359.392	35.008.787	34.214.614	35.811.130	38.136.188
Hadžići	3.171.266	3.280.323	3.205.909	3.355.503	3.573.361
Iliđža	4.734.720	5.156.794	5.039.813	5.274.979	5.617.461
Ilijaš	3.021.465	3.026.860	2.958.196	3.096.230	3.297.255
Sarajevo-Novigrad	8.810.244	8.482.979	8.290.543	8.677.395	9.240.780
Sarajevo-Stari grad	2.831.669	2.564.394	2.506.220	2.623.165	2.793.476
Sarajevo-Centar	4.755.445	4.097.779	4.004.821	4.191.693	4.463.841
<b>Sarajevo-Novo Sarajevo</b>	<b>5.049.229</b>	<b>4.643.566</b>	<b>4.538.226</b>	<b>4.749.988</b>	<b>5.058.384</b>
Trnovo	1.175.499	873.469	853.655	893.488	951.498
Vogošća	2.809.854	2.882.624	2.817.231	2.948.688	3.140.134

*Napomena: Raspodjela prihoda za kantone i općine pojedinačno za 2016. godinu. i period 2017-2019. godina urađena je prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) i na bazi statističkih podataka korištenih za izračun.*

**Izvršenje prihoda sa Jedinštenog računa za 2015. godinu, revidirane projekcije za 2016. godinu i revidirane projekcije prihoda sa Jedinštenog računa za period 2017.-2019. godina za direkciju cesta**

KANTON	Izvršenje 2015	2016	2017	2018	2019
Kanton Sarajevo	14.779.888	14.730.656	14.396.492	15.068.258	16.046.574

*Izvor: Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Sektor za budžet i fiskalni sistem, maj 2016*

**Izvršenje prihoda od poreza na dohodak za 2015. godinu, revidirane projekcije za 2016. godinu i projekcije za period 2017-2019. godina za Kanton Sarajevo**

Vrsta prihoda	Izvršenje 2015	Projekcije			
		2016	2017	2018	2019
Porez na dohodak	117.928.707	120.876.925	122.931.832	125.329.003	127.647.590
Kanton	115.807.039	118.713.228	120.731.353	123.085.614	125.362.698
Općine	2.121.668	2.163.697	2.200.480	2.243.389	2.284.892

*Izvor: Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Sektor za budžet i fiskalni sistem, maj 2016*

Prikazane tabele predstavljaju pretpostavke i predviđanja globalnih makroekonomskih kretanja, te ne treba isključiti mogućnost odstupanja u ostvarenju pojedinih prihoda u posmatranom periodu, s obzirom na činjenicu da može doći i do nepredviđenih rizika ostvarenja projiciranih prihoda na osnovu većeg usporavanja predviđenog ekonomskog rasta, nepredviđene promjene poreznih politika (odsustvo stabilnih koeficijenata raspodjele indirektnih poreza i nepredviđene promjene istih i dr.), promjene u makroekonomskim pretpostavkama, razvoj drugih događaja (promjena nivoa zaduženosti, rad porezne administracije) i dr.

Projekcije prihoda usko su vezane za privredni rast. Jedan od rizika odnosi se na makroekonomske pretpostavke, koje će u mnogome ovisiti od uticaja vanjskih faktora, prevashodno rasta cijene nafte na svjetskom tržištu i povratnog uticaja na inflatorna kretanja. Ukoliko su rast i drugi makroekonomski pokazatelji ispod procjenjenog nivoa imat će za posljednicu drugačija kretanja projekcija prihoda.

Odstupanja od projekcija neporeznih prihoda za kantonalni i općinski nivo su moguća zbog različitog praćenja i tretmana tih prihoda na kantonalnom i općinskom nivou. Administracija poreznog sistema predstavlja rizik i po projekcije prihoda. Porezni prihodi zavise od unaprijeđenja usklađenosti BiH Institucija i entiteta s jedne strane i svih nivoa vlast unutar Federacije BiH, pogotovo kad su u pitanju prognoze prihoda od indirektnih poreza. Projekcije su rađene pod pretpostavkom da neće doći do prenosa nadležnosti, sa nivoa Federacije BiH i kantona na nivo države ili kantona na nivo Federacije BiH niti zakonskih promjena u oblasti indirektnog oporezivanja.

## **INDEKS RAZVIJENOSTI OPĆINE NOVO SARAJEVO**

Prema posljednjim informacijama Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2015. godinu (izdato april, 2016), predstavljanim kroz dokument "Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu" sagledani su osnovni društveno-ekonomski pokazatelji razvoja FBiH po općinama, te su rangirane lokalne zajednice prema nivou razvijenosti. Prilikom utvrđivanja zbirnog indeksa razvijenosti svake općine u Federaciji BiH, korišteni su pokazatelji stepena zaposlenosti/nezaposlenosti stanovništva, broja učenika osnovnih i srednjih škola na 1000 stanovnika, odsutno stanovništvo u odnosu na popis iz 1991. godine i poreski prihodi po općinama po glavi stanovnika.

Pojašnjenje prikazanih vrijednosti:

- Stepem zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih po općinama u odnosu na procjenu prisutnog broja stanovnika.
- Stepem nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju nezaposlenih po općinama u odnosu na radno aktivno stanovništvo.
- Odsutno stanovništvo utvrđeno je na osnovu prisutnog broja stanovnika po općinama u odnosu na popis iz 1991. godine u općinama koje su pripale Federaciji BiH po Daytonskom sporazumu.
- Broj učenika na hiljadu stanovnika utvrđen je na osnovu procjene prisutnog broja stanovnika.

Za svaku općinu dobijeno je pet indeksa u odnosu na prosjek Federacije. Aritmetičkom sredinom pojedinačnih indeksa dobijen je zbirni indeks razvijenosti svake općine. Na osnovu indeksa razvijenosti, izvršeno je rangiranje razvijenosti lokalnih zajednica pri čemu su korištene dvije granične vrijednosti:

- Izrazito su nerazvijene općine koje imaju indekse razvijenosti ispod 50% prosjeka Federacije BiH.
- Nedovoljno su razvijene općine koje imaju indeks razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Federacije BiH.

Na osnovu dobijenih indeksa razvijenosti izvršeno je rangiranje lokalnih zajednica u FBiH, prema čemu Općina Novo Sarajevo ima indeks razvijenosti od 146,2 što je svrstava na četvrto mjesto razvijenosti općina u Federaciji. Ispred Općine Novo Sarajevo na nivou Kantona Sarajevo je samo općina Centar (druga i treća su općine Žepče i Čitluk).



Općine	Stepen zaposlenosti u %	Stepen nezaposlenosti u %	Broj učenik /osn+ sred/ na 1000 stanovnika	Prihodi po glavi stanovnika	Indeks odsutnog stanovništva	Federacija BiH = 100					Indeks razvijenosti	Rang
						Stepen zaposlenosti	Stepen nezaposlenosti	Broj učenika na 1000 stanovnika	Prihodi po glavi stanovnika	Odsutnog stanovništvo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centar	58,2	16,7	153	372	-13,6	301,8	164,0	128,1	298,4	111,4	200,7	1
Čitluk	37,7	31,0	169	146	5,1	195,3	133,2	141,8	117,7	233,4	164,3	2
Žepče	17,0	48,8	134	65	35,0	87,9	94,8	112,3	52,5	428,0	155,1	3
N. Sarajevo	32,0	26,9	109	316	-18,7	166,1	142,0	91,3	253,7	78,1	146,2	4
Široki Brijeg	24,6	40,2	163	198	-2,4	127,7	113,3	136,8	158,9	184,1	144,2	5

Izvor: Federalni Zavod za programiranje razvoja, Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji BiH u 2015. godini, april 2016

### STRATEŠKI CILJEVI OĆINE - 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, prioritetni programi i projekti nisu samo osnova za korištenje općinskih i drugih domaćih izvora sredstava, nego i dobra osnova za pristup eksternim izvorima sredstava, poput IPA programa Evropske unije, ali i drugih programa podrške u Bosni i Hercegovini

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 (minimalno do nivoa certificiranja NALAS metodologijom, povećana iskorištenost turističkih kapaciteta za 10% i povećan broj MSP u kreativnim i visokim tehnologijama za 30%)
- STRATEŠKI CILJ 2 Općina Novo Sarajevo sa razvijenim kapacitetima koji će omogućiti progres u stvaranju uslova za kvalitetniji život građana (poboljšana dostupnost sportskih, rekreativnih, obrazovnih i kulturnih sadržaja za 20%, unaprijeđena zdravstvena skrb za 10%, poboljšana inkluzija marginaliziranih skupina stanovništva za 20%, poboljšana ukupnu sigurnosna situacija za 15%).
- STRATEŠKI CILJ 3 Općina Novo Sarajevo sa najvišim standardima zaštite okoliša i uređenja prostora po uzoru na razvijene evropske gradove (poboljšano stanje vodovodne i kanalizacione mreže, saobraćajne infrastrukture, energetske efikasnosti, selektivnog prikupljanja otpada te unaprijeđeno upravljanje zelenim površinama).

## **PRIHODI I RASHODI OPĆINE NOVO SARAJEVO**

### **Prihodi**

Prihodi Općine Novo Sarajevo na trogodišnjem nivou planirani su u skladu sa važećim zakonskim propisima, općinskim odlukama i na bazi procjene mogućeg ostvarenja u narednom periodu. Takođe, nastaviće se sa provođenjem aktivne politike naplate i kontrole prihoda koji su u direktnoj nadležnosti Općine, te u slučaju odstupanja u njihovoj realizaciji u odnosu na Plan, poduzimaće se mjere za njihovo ostvarenje.

Generalno, na ostvarenje poreznih prihoda, Općina nema neki značajan utjecaj, te njihovo ostvarenje uglavnom zavisi od niza faktora determinisanih makroekonomskim okruženjem i globalnim kretanjima.

U okviru poreznih prihoda, prihodi od indirektnih poreza čine značajnu budžetsku stavku i odnose se na prihode od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave a koji su izmjenom Zakona o pripadnosti javnih prihoda, postali značajan i stabilan prihod i općina sarajevskog kantona, kao i prihod od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta. Takođe, porezni prihodi obuhvataju i prihod od poreza na imovinu kao i porez na dohodak.

Neporezni prihodi, planirani su u skladu sa izvršenjem u 2015. godini i procjenom 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 značajne i stabilne prihode treba pomenuti prihode od općinskih komunalnih такси i prihode od iznajmljivanja imovine. Planiranje i realizacija prihoda od naknada za dodijeljeno zemljište i naknada po osnovu prirodne pogodnosti-renta, koji predstavljaju izvor finansiranja kapitalnih projekata stambene i komunalne infrastrukture, neizvjesno je, pogotovo u projekcijama na duži vremenski period.

U tabeli procjene prihoda za period 2017.-2019. godina uključeni su samo tekući prihodi, a ne i procjena prenosa neuterošenih sredstava iz ranijeg perioda.

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2015	BUDŽET 2016	BUDŽET 2017	BUDŽET 2018	BUDŽET 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>I TEKUĆI PRIHODI</b>					
<b>710000</b>		<b>1. POREZNI PRIHODI</b>	<b>10.568.796,37</b>	<b>9.715.000,00</b>	<b>9.143.226,00</b>	<b>9.354.988,00</b>	<b>9.663.384,00</b>
<b>711100</b>		<b>Porez na dobit pojedinaca i preduzeća (zaostale uplate poreza)</b>	<b>5.443,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
711115	<b>01</b>	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	5.443,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>714000</b>		<b>Porez na imovinu</b>	<b>4.053.722,21</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>
714111	<b>01</b>	Porez na imovinu od fizičkih lica	141.671,98	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
714112	<b>01</b>	Porez na imovinu od pravnih lica	512.020,53	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
714113	<b>01</b>	Porez na imovinu za motorna vozila	474.129,60	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
714121	<b>01</b>	Porez na naslijeđe i darove	101.442,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
714131	<b>01</b>	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	2.151.373,95	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
714132	<b>01</b>	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	673.083,18	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>716100</b>		<b>Porez na dohodak</b>	<b>473.918,68</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>
716111	<b>01</b>	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	383.145,79	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
716112	<b>01</b>	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	9.132,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
716113	<b>01</b>	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	9.865,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
716114	<b>01</b>	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala	184,91	100,00	100,00	100,00	100,00
716115	<b>01</b>	Prihodi od por. na doh. fizičkih osoba na dobitke od nagr. igara i igara na sreću	3.730,72	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
716116	<b>01</b>	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
716117	<b>01</b>	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	15.219,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>717100</b>		<b>Prihodi od indirektnih poreza</b>	<b>6.010.432,28</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>5.438.226,00</b>	<b>5.649.988,00</b>	<b>5.958.384,00</b>
717131	<b>03</b>	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	961.087,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
717141	<b>01</b>	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave	5.049.345,28	5.160.000,00	4.538.226,00	4.749.988,00	5.058.384,00
<b>719100</b>		<b>Ostali porezi</b>	<b>25.280,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
719114	<b>02</b>	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)	24.798,22	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)	481,98	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>720000</b>		<b>2. NEPOREZNI PRIHODI</b>	<b>6.346.200,10</b>	<b>7.870.004,46</b>	<b>7.245.274,00</b>	<b>6.095.512,00</b>	<b>5.395.616,00</b>
<b>721120</b>		<b>Prihodi od iznajmljivanja</b>	<b>862.288,33</b>	<b>810.000,00</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	853.088,19	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
721129	02	Prihod od skloništa - namjenski	9.200,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>721200</b>		<b>Ostali prihodi od imovine</b>	<b>241.039,24</b>	<b>170.500,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>170.500,00</b>
721211	01	Prihodi od kamata	604,51	500,00	500,00	500,00	500,00
721215	01	Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva	240.434,73	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>722000</b>		<b>Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga</b>	<b>5.242.872,53</b>	<b>6.874.504,46</b>	<b>6.249.774,00</b>	<b>5.100.012,00</b>	<b>4.400.116,00</b>
<b>722300</b>		<b>Komunalne naknade i takse</b>	<b>1.561.195,80</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>
722321	01	Općinske komunalne takse	1.554.268,80	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
722329	03	Ostale općinske komunalne naknade i takse (naknade za korištenje cestovnog zemljišta)	6.927,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>722400</b>		<b>Ostale budžetske naknade</b>	<b>2.102.759,60</b>	<b>4.168.000,00</b>	<b>3.548.000,00</b>	<b>2.398.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>
722431	03	Naknada za dodijeljeno zemljište	443.203,92	725.000,00	1.360.000,00	780.000,00	500.000,00
722433	03	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722435	03	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta	870.655,13	2.815.000,00	1.543.000,00	973.000,00	553.000,00
722436	01	Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina	71.764,53	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
722436	01	Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora	10.470,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722442	02	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	32.211,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722449	01	Prihod od tendera	606,85	0,00	0,00	0,00	0,00
722461	03	Naknada za zauzimanje javnih površina objektima privremenog karaktera i drugim objektima	375.073,94	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
722463	03	Naknade za zauzimanje javnih površina privremenim sadržajima - NIJAZ	161.682,37	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722465	03	Naknade za reklame postavljene na fasadama i krovovima	137.090,40	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>722500</b>		<b>Posebne naknade i takse</b>	<b>1.344.206,62</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>1.224.000,00</b>
722515	01	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	5.740,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722516	01	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	50.990,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722531	03	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	107.102,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722532	03	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	256.411,82	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	837.131,25	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
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	86.830,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>722600</b>		<b>Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)</b>	<b>97.528,82</b>	<b>41.504,46</b>	<b>41.774,00</b>	<b>42.012,00</b>	<b>42.116,00</b>
722611	01	Prihodi od pružanja usluga građanima - ostali prihodi	74.615,79	24.504,46	24.774,00	25.012,00	25.116,00
722611	01	Prihodi od pružanja usluga građanima - matičari	16.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722631	03	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - naplata troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata	6.863,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>722700</b>		<b>Neplanirane uplate - prihod</b>	<b>137.181,69</b>	<b>31.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
722732	01	Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate	137.181,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722761	01	Uplaćene refundacije bolovanja		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>723000</b>		<b>Novčane kazne (neporezne prirode)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>723130</b>		<b>Novčane kazne po općinskim propisima</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
723133	01	Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>732000</b>		<b>3. TEKUĆE POTPORE</b>	<b>32.171,46</b>	<b>37.100,00</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>32.171,46</b>	<b>37.100,00</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	283,32	0,00	0,00	0,00	0,00
732114	04	Namjenska sredstva Ministarstva za boračka pitanja - sufinansiranje projekta za Fond memorijala	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
732114	04	Grant Kantona za prevoz djece Kovačići, Vraca	31.888,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
732116	04	Namjenska sredstva firmi za nabavku vatrogasnih aparata	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>742000</b>		<b>4. KAPITALNE POTPORE</b>	<b>456.479,18</b>	<b>1.168.677,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>742100</b>		<b>Kapitalne potpore od drugih nivoa vlasti</b>	<b>456.479,18</b>	<b>1.168.677,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
742114	04	Grant Kantona za realizaciju projekata komunalne infrastrukture u ONS	1.156,74	0,00	0,00	0,00	0,00
742114	04	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	0,00	193.240,00	0,00	0,00	0,00
742114	04	Sredstva Ministarstva kulture i sporta za izgradnja sportske dvorane	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva komunalne privrede za sanaciju kanalizacije u ulici Olovska	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

742114	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za sanaciju kanalizacije u ulici Velešići	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
742114	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za sanaciju kanalizacije u ulici Splitska i Emerika Blum	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		<b>I UKUPNO TEKUĆI PRIHODI (1+2+3+4)</b>	<b>17.403.647,11</b>	<b>18.790.782,02</b>	<b>16.418.500,00</b>	<b>15.480.500,00</b>	<b>15.089.000,00</b>
		<b>II RAČUN FINANSIRANJA</b>	<b>9.795.226,17</b>	<b>11.369.317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>591000</b>		<b>Prenešena sredstva iz predhodne godine</b>	<b>9.795.226,17</b>	<b>11.369.317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Opći fond	2.969.044,06	5.065.486,11	0,00	0,00	0,00
	04	Namjenska sredstva Kantona Sarajevo za prevoz učenika	-6.109,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Namjenska sredstva CZ za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.031.428,88	3.319.193,08	0,00	0,00	0,00
	02	Namjenska sredstva za izgradnju i održavanje skloništa	214.446,06	184.233,87	0,00	0,00	0,00
	02	Namjenska sredstva - zakup skloništa CZ	69.335,40	66.153,08	0,00	0,00	0,00
	03	Namjenska sredstva za uređenje građevinskog zemljišta	2.505.897,15	1.400.611,23	0,00	0,00	0,00
	03	Namjenska sredstva za uređenje i održavanje lokalnih ceste	728.631,08	869.712,83	0,00	0,00	0,00
	03	Namjenska sredstva za uređenje i održavanje javnih površina	251.234,13	316.107,83	0,00	0,00	0,00
	03	Namjenska sredstva za sanaciju stambenog fonda	31.318,82	147.819,95	0,00	0,00	0,00
		<b>III UKUPNO PRIHODI (I + II)</b>	<b>27.198.873,28</b>	<b>30.160.100,00</b>	<b>16.418.500,00</b>	<b>15.480.500,00</b>	<b>15.089.000,00</b>

## Rashodi

Pored izdataka planiranih za obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa zakonskim nadležnostima, rashodi su planirani na osnovu ciljeva i projekata utvrđenih u Integralnoj strategiji razvoja Općine do 2023. godine, programina rada i svim drugim propisima koji regulišu ovu materiju. Projekcije su sačinjene na osnovu prioriteta, podržavajući projekte posebno socijalnog i društvenog karaktera koji su zbog velikog značaja već duži niz godina sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo. Takođe planirana su i značajna sredstva za kapitalne projekte, koji imaju za cilj unapređenje infrastrukture i poboljšanje cjelokupnog ambijenta za život na području Općine.

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2015	BUDŽET 2016	BUDŽET 2017	BUDŽET 2018	BUDŽET 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>611000</b>		<b>BRUTO PLAĆE I NAKNADE</b>	<b>5.424.203,81</b>	<b>6.263.000,00</b>	<b>6.121.000,00</b>	<b>6.126.000,00</b>	<b>6.131.000,00</b>
611100		Bruto plaće	4.796.927,46	5.307.000,00	5.307.000,00	5.307.000,00	5.307.000,00
611200		Naknade troškova zaposlenih	627.276,35	956.000,00	814.000,00	819.000,00	824.000,00
<b>612000</b>		<b>DOPRINOSI POSLODAVCA</b>	<b>502.066,46</b>	<b>554.500,00</b>	<b>554.500,00</b>	<b>554.500,00</b>	<b>554.500,00</b>
612100		Doprinosi poslodavca	502.066,46	554.500,00	554.500,00	554.500,00	554.500,00
<b>613000</b>		<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE</b>	<b>2.055.633,28</b>	<b>5.068.576,95</b>	<b>2.881.050,00</b>	<b>3.029.650,00</b>	<b>2.986.150,00</b>
613100		Putni troškovi	19.276,30	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
613200		Izdaci za energiju	239.449,18	270.000,00	251.000,00	267.000,00	306.000,00
613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	211.339,92	251.500,00	248.500,00	248.500,00	250.500,00
613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	194.768,94	975.000,00	285.000,00	286.000,00	270.000,00
613500		Izdaci za usluge prijevoza i goriva	50.336,36	113.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	18.111,60	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613700		Izdaci za tekuće održavanje	331.584,63	946.886,95	457.000,00	473.500,00	505.000,00
613800		Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	30.410,85	56.000,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00
613900		Ugovorene i druge posebne usluge	960.355,50	2.397.690,00	1.486.550,00	1.598.650,00	1.498.650,00
<b>614000</b>		<b>TEKUĆI GRANTOVI</b>	<b>2.628.533,95</b>	<b>4.497.966,49</b>	<b>2.281.950,00</b>	<b>2.310.350,00</b>	<b>2.637.350,00</b>
614100		Grantovi drugim nivoima vlasti	409.874,57	1.143.377,24	357.500,00	357.500,00	267.500,00
614200		Grantovi pojedincima	817.158,39	976.900,00	602.950,00	606.350,00	778.350,00
614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	665.162,39	1.086.369,30	713.000,00	718.000,00	893.000,00
614400		Subvencije javnim preduzećima	488.494,76	473.500,00	428.500,00	428.500,00	478.500,00
614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	114.507,01	667.819,95	120.000,00	120.000,00	120.000,00
614700		Tekući transferi u inostranstvo	34.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00
614800		Drugi tekući rashodi	98.363,30	150.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
<b>615000</b>		<b>KAPITALNI GRANTOVI</b>	<b>1.891.792,16</b>	<b>7.965.357,41</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>
615100		Kapitalni grantovi	1.812.484,47	7.965.357,41	2.450.000,00	2.485.000,00	2.090.000,00
615700		Kapitalni transferi u inozemstvu	79.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>821000</b>		<b>NABAVKA STALNIH SREDSTAVA</b>	<b>3.295.325,64</b>	<b>5.732.645,33</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
821100		Nabavka zemljišta	0,00	515.611,23	450.000,00	100.000,00	100.000,00
821200		Nabava građevina	2.516.817,64	2.120.000,00	1.100.000,00	300.000,00	0,00
821300		Nabavka opreme	366.779,69	2.097.000,00	240.000,00	295.000,00	305.000,00

821500		Nabavka opreme u obliku prava	14.942,83	185.000,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00
821600		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	396.785,48	815.034,10	195.000,00	185.000,00	190.000,00
		<b>REZERVE</b>	<b>32.000,00</b>	<b>78.053,82</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		Rezerve	32.000,00	78.053,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<b>UKUPNO:</b>	<b>15.829.555,30</b>	<b>30.160.100,00</b>	<b>16.418.500,00</b>	<b>15.480.500,00</b>	<b>15.089.000,00</b>
		Ukupan broj zaposlenih	209	227	227	227	227

#### ANALITIKA IZDATAKA

EKON. KOD	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2015	BUDŽET 2016	BUDŽET 2017	BUDŽET 2018	BUDŽET 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>611000</b>		<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>5.424.203,81</b>	<b>6.263.000,00</b>	<b>6.121.000,00</b>	<b>6.126.000,00</b>	<b>6.131.000,00</b>
<b>611100</b>		<b>Bruto plaće</b>	<b>4.796.927,46</b>	<b>5.307.000,00</b>	<b>5.307.000,00</b>	<b>5.307.000,00</b>	<b>5.307.000,00</b>
611100	01	Bruto plaće	4.796.927,46	5.307.000,00	5.307.000,00	5.307.000,00	5.307.000,00
<b>611200</b>		<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>627.276,35</b>	<b>956.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>819.000,00</b>	<b>824.000,00</b>
611200	01	Naknade za prevoz sa posla i na posao	60.527,20	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
611200	01	Naknade za vjerski i državne praznike	49.350,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
611200	01	Naknade za topli obrok tokom rada	353.965,50	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
611200	01	Regres za godišnji odmor	85.371,25	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
611200	01	Otpremnina zbog odlazka u penziju	48.257,40	32.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
611200	01	Jubilarnе nagrade	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
611200	01	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	29.805,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>612100</b>		<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>502.066,46</b>	<b>554.500,00</b>	<b>554.500,00</b>	<b>554.500,00</b>	<b>554.500,00</b>
612100	01	Doprinosi poslodavca	502.066,46	554.500,00	554.500,00	554.500,00	554.500,00
<b>613000</b>		<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>2.055.633,28</b>	<b>5.068.576,95</b>	<b>2.881.050,00</b>	<b>3.029.650,00</b>	<b>2.986.150,00</b>
<b>613100</b>		<b>Putni troškovi</b>	<b>19.276,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
613100	01	Putni troškovi	19.276,30	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>613200</b>		<b>Izdaci za energiju</b>	<b>239.449,18</b>	<b>270.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>306.000,00</b>
613200	01	Izdaci za električnu energiju	77.201,32	90.000,00	87.000,00	87.000,00	110.000,00
613200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	331,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
613200	01	Izdaci za centralno grijanje	35.997,41	45.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
613200	01	Lož ulje	113.788,60	120.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
613200	01	Plin	12.129,99	14.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
<b>613300</b>		<b>Izdaci za komunalne usluge</b>	<b>211.339,92</b>	<b>251.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>250.500,00</b>



613300	01	Izdaci za vodu i kanalizaciju	20.570,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
613300	01	Izdaci za telefon, ptt usluge, internet usluge	168.349,13	200.000,00	198.000,00	198.000,00	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	6.406,86	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>613400</b>		<b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>	<b>194.768,94</b>	<b>975.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
613400	01	Nabavka inventara za Centar za zdravo starenje Velešići, Spomen sobu i sportsku dvoranu	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
613400	01	Izdaci za nabavku odjeće i uniformi	208,26	12.500,00	0,00	0,00	0,00
613400	01	Nabavka materijala i sitnog inventara	157.574,49	304.500,00	145.000,00	146.000,00	150.000,00
613400	04	Program izdataka za prirodne i druge nesreće		5.000,00	0,00	0,00	0,00
613400	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	36.986,19	563.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00
<b>613500</b>		<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>50.336,36</b>	<b>113.500,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
613500	01	Izdaci za gorivo za vozila	9.444,17	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613500	01	Usluge prevoza	267,93	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613500	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	7.783,72	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	25.778,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613500	01	Usluge registracije	2.972,66	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>28.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
613600	01	Zakupnina za MZ	18.111,60	18.000,00	0,00	0,00	0,00
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>331.584,63</b>	<b>946.886,95</b>	<b>457.000,00</b>	<b>473.500,00</b>	<b>505.000,00</b>
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine	100.607,39	192.000,00	137.000,00	140.000,00	140.000,00
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje opreme	80.307,49	191.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
613700	01	Izdaci za tekuće održavanje vozila	11.699,61	18.500,00	20.000,00	18.500,00	30.000,00
613700	01	Izdaci za održavanje napuštenih stanova - režije	19.054,37	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613700	01	Izdaci za sanaciju i održavanje poslovnih prostora	32.191,22	70.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00
613700	01	Izdaci za upravitelja MZ	5.702,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
613700	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	82.022,19	419.386,95	84.000,00	89.000,00	89.000,00
<b>613800</b>		<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>30.410,85</b>	<b>56.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
613800	01	Osiguranje radnika i imovine	15.430,15	31.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
613800	01	Izdaci za bankarske usluge	3.798,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613800	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	11.182,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<b>613900</b>		<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>960.355,50</b>	<b>2.397.690,00</b>	<b>1.486.550,00</b>	<b>1.598.650,00</b>	<b>1.498.650,00</b>
613900	01	Usluge medija za MZ - dnevna štampa	4.606,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Usluge štampanja, ukoričavanja	6.589,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613900	01	Usluge medija (objave oglasa, službeni list, dnevna štampa)	31.808,91	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Općinsko vijeće	7.847,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Kabinet načelnika	10.016,10	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Pravobranilaštvo	1.593,80	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - Općinske službe	6.673,50	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
613900	01	Izdaci za reprezentaciju - savjeti MZ	4.985,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Izdaci za stručnu literaturu	8.304,42	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
613900	01	Izdaci za stručnu edukaciju i seminare	11.230,76	27.100,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
613900	01	Troškovi za rad pripravnika i volontera	52.036,35	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
613900	01	Izdaci za usluge po ugovorima	3.823,23	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00
613900	01	Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	15.431,63	186.000,00	20.000,00	85.000,00	20.000,00
613900	01	Program obilježavanja dana općine	7.414,43	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613900	01	Program podrške javnim manifestacijama	11.492,50	79.100,00	34.250,00	34.350,00	39.350,00
613900	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	57.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
613900	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	2.192,58	7.290,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
613900	01	ISO standard	4.530,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Sredstva za međunarodnu saradnju	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Naknade vijećnicima	234.495,13	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
613900	01	Naknade komisijama	78.444,84	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
613900	01	Naknade za rad savjeta MZ	50.408,42	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
613900	01	Naknade za rad komisija	31.781,77	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
613900	01	Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora	10.470,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	01	Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina	69.138,43	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
613900	01	Izdaci za fizičko osiguranje objekata	45.960,04	75.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
613900	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	2.998,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Osnivanje pravnog lica za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine	7.956,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

613900	01	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma	6.120,83	34.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
613900	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	60.860,76	211.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
613900	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	54.211,71	120.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
613900	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	96.419,49	606.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00
613900	01	Ostale usluge	15.428,65	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
613900	04	Grant sredstva Centralne izborne komisije za Opće izbore	283,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>614000</b>		<b>Tekući grantovi</b>	<b>2.628.533,95</b>	<b>4.497.966,49</b>	<b>2.281.950,00</b>	<b>2.310.350,00</b>	<b>2.637.350,00</b>
<b>614100</b>		<b>Grantovi drugim nivoima vlasti</b>	<b>409.874,57</b>	<b>1.143.377,24</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>267.500,00</b>
614100	01	Programi potpore boračkoj populaciji	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
614100	04	Programi potpore boračkoj populaciji	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
614100	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	49.530,42	65.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00
614100	01	Program podrške javnim manifestacijama	2.000,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
614100	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
614100	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	60.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	73.397,90	405.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614100	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	32.044,40	146.677,24	67.000,00	67.000,00	67.000,00
614100	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	182.901,85	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>614200</b>		<b>Grantovi pojedincima</b>	<b>817.158,39</b>	<b>976.900,00</b>	<b>602.950,00</b>	<b>606.350,00</b>	<b>778.350,00</b>
614200	01	Programi potpore boračkoj populaciji	206.400,00	216.000,00	155.000,00	155.000,00	215.000,00
614200	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	175.504,00	246.000,00	171.000,00	174.000,00	183.000,00
614200	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	15.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614200	01	Program podrške javnim manifestacijama	33.614,39	49.000,00	41.350,00	41.350,00	44.350,00
614200	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	386.640,00	395.900,00	205.600,00	206.000,00	306.000,00
<b>614300</b>		<b>Grantovi neprofitnim organizacijama</b>	<b>665.162,39</b>	<b>1.086.369,30</b>	<b>713.000,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>893.000,00</b>
614300	01	Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti	221.989,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
614300	01	Program obilježavanja dana općine	9.175,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614300	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	37.000,00	235.000,00	100.000,00	110.000,00	125.000,00
614300	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	79.000,00	113.919,30	53.000,00	53.000,00	53.000,00

614300	01	Programi potpore boračkoj populaciji	134.999,79	242.450,00	155.000,00	150.000,00	240.000,00
614300	01	Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana	54.738,60	85.000,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00
614300	01	Program podrške javnim manifestacijama	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614300	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	113.260,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	140.000,00
<b>614400</b>		<b>Subvencije javnim preduzećima</b>	<b>488.494,76</b>	<b>473.500,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>478.500,00</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 i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	224.999,95	225.000,00	275.000,00	275.000,00	325.000,00
614400	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	209.994,81	195.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
614400	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>614500</b>		<b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>	<b>114.507,01</b>	<b>667.819,95</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
614500	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
614500	03	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	20.589,27	217.819,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614500	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	93.917,74	250.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>614700</b>		<b>Tekući transferi u inostranstvo</b>	<b>34.973,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614700	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	34.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>614800</b>		<b>Drugi tekući rashodi</b>	<b>98.363,30</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
614800	01	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	7.695,51	50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
614800	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	15.866,86	50.000,00	0,00	0,00	0,00
614800	01	Izvršenje sudskih presuda po drugim osnovama	74.800,93	50.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00
<b>615000</b>		<b>Kapitalni grantovi</b>	<b>1.891.792,16</b>	<b>7.965.357,41</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>
<b>615100</b>		<b>Kapitalni grantovi</b>	<b>1.812.484,47</b>	<b>7.965.357,41</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>
615100	01	Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	1.007.545,19	1.809.712,83	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
615100	03	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	207.676,09	401.107,83	255.000,00	255.000,00	255.000,00
615100	01	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	550.218,45	3.099.000,00	960.000,00	960.000,00	560.000,00
615100	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00

615100	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	1.156,74	900.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	15.000,00	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	30.888,00	460.000,00	85.000,00	70.000,00	75.000,00
<b>615700</b>		<b>Kapitalni transferi u inostranstvo</b>	<b>79.307,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
615700	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	79.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>821000</b>		<b>Nabavka stalnih sredstava</b>	<b>3.295.325,64</b>	<b>5.732.645,33</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>821100</b>		<b>Nabavka zemljišta</b>	<b>0,00</b>	<b>515.611,23</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
821100	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	515.611,23	450.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>821200</b>		<b>Nabavka građevina</b>	<b>2.516.817,64</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
821200	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	616.945,79	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00
821200	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	1.509.871,85	640.000,00	1.100.000,00	300.000,00	0,00
821200	04	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821200	01	Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju dijela zgrade ONS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>821300</b>		<b>Nabavka opreme</b>	<b>366.779,69</b>	<b>2.097.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
821300	01	Nabavka stalnih sredstava	116.071,22	152.000,00	100.000,00	145.000,00	145.000,00
821300	01	Nabavka stalnih sredstava za Centar za zdravo starenje Velešići, Spomen sobu i sportsku dvoranu	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	01	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	250.708,47	1.485.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
<b>821500</b>		<b>Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>14.942,83</b>	<b>185.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
821500	01	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	14.942,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
821500	01	Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
821500	03	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
821500	03	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	0,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

<b>821600</b>		<b>Rekonstrukcija i investicijsko održavanje</b>	<b>396.785,48</b>	<b>815.034,10</b>	<b>195.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
821600	<b>02</b>	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	0,00	284.596,54	95.000,00	85.000,00	90.000,00
821600	<b>03</b>	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	215.792,18	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
821600	<b>01</b>	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	130.670,86	455.000,00	0,00	0,00	0,00
821600	<b>04</b>	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	50.322,44	75.437,56	0,00	0,00	0,00
		<b>Rezerve</b>	<b>32.000,00</b>	<b>78.053,82</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>01</b>	Rezerve	32.000,00	78.053,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>15.829.555,30</b>	<b>30.160.100,00</b>	<b>16.418.500,00</b>	<b>15.480.500,00</b>	<b>15.089.000,00</b>
		Ukupan broj zaposlenih	209	227	227	227	227

## BUDŽETSKI PROGRAMI

### 1. Obilježavanje Dana općine

Ekon. kod	FOND	OPIS	IZVRŠENJE 2015	BUDŽET 2016	BUDŽET 2017	BUDŽET 2018	BUDŽET 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
613900	<b>01</b>	Ostale usluge	7.414,43	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614300	<b>01</b>	Grant udruženjima	9.175,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614400	<b>01</b>	Grant JU Međunarodni centar	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>20.089,43</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>

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

613900	<b>01</b>	Grant za OIK	15.431,63	186.000,00	20.000,00	85.000,00	20.000,00
614300	<b>01</b>	Grant parlamentarnim političkim strankama	221.989,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>237.420,63</b>	<b>436.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

### 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	5.000,00	8.000,00	7.000,00
614200	01	Izdaci za alternativni smještaj	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
614200	01	Grant za ostala socijalna davanja	53.450,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
614200	01	Grant penzionerima	85.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00
614300	01	Grant udruženju penzionera Novo Sarajevo	45.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
614300	01	Grant sredstva za realizaciju projekata za djecu sa poteškoćama u razvoju	9.738,60	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614200	01	Grant za prevoz učenika koji imaju problema u kretanju	30.074,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614100	01	Grant za dodjelu užina djeci iz OŠ	46.336,69	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
614100	01	Grant za Centar Vladimir Nazor - za užine	3.193,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Troškovi postupka na ime zadržavanja umobolnih lica na liječenju	2.998,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>282.771,02</b>	<b>406.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>318.000,00</b>

### 4. Programi potpore boračkoj populaciji

614200	01	Grant pojedincima iz fonda BIZ -a	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
614200	01	Grant djeci bez oba roditelja	56.400,00	66.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00
614300	01	Grant za projekte boračkih udruženja	134.999,79	200.000,00	125.000,00	120.000,00	200.000,00
614300	01	Obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti po kalendaru	0,00	42.450,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
614100	01	Grant Fondu memorijala	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
614100	04	Grant Fondu memorijala-namjenska sredstva	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>341.399,79</b>	<b>470.550,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>455.000,00</b>

### 5. Program podrške javnim manifestacijama

613900	01	Family day	6.479,88	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
614200	01	Obilježavanje početka školske godine	14.966,52	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614200	01	Dan dječije radosti	16.447,87	20.000,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
614200	01	Podjela novogodišnjih paketića predškolskim ustanovama	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
614200	01	Djeca pjevaju sevdalinke - nagrade	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614200	01	Smotra folklor - nagrade	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	01	Smotra folklor - nagrade	0,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

614300	01	Podrška ostalim javnim manifestacijama	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614100	01	Revija kulturno umjetničkog stvaralaštva - nagrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613500	01	Usluge prevoza za javne manifestacije	4.089,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	01	Ostale usluge za održavanje javnih manifestacija	5.012,62	9.100,00	9.250,00	9.350,00	9.350,00
613900	01	Ledena čarolija - Vilsonovo otvoreni centar	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>66.196,04</b>	<b>147.700,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>104.200,00</b>

#### 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	10.000,00	10.000,00
614100	01	Podrška radu ustanovama kulture od općeg značaja i interesa za BiH	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
613900	01	Podrška radu Centra za razvoj karijere	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
614400	01	Grant za JU međ.centar za djecu i omladinu NS	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
614300	01	Grant za "Dnevni centar za zdravo starenje"	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
614300	01	Grant za vjerske zajednice	73.260,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
614400	01	Grant za medijsko praćenje aktivnosti rada ONS	24.999,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614400	01	Grant sredstva za sportsku dvoranu "Grbavica"	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
821300	01	Nabavka kino projektor za Međunarodni centar za djecu i omladinu	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
821500	01	Osnivanje preduzeća za sport	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
613900	01	Izrada baze podataka od interesa budućim investitorima	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
614500	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>348.259,95</b>	<b>912.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>475.000,00</b>

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

613500	04	Grant Kantona za prevoz djece Kovačići, Vraca	25.778,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614200	01	Sredstva na ime stipendiranja	384.750,00	390.300,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
613900	01	Ostale usluge za školska i sportska takmičenja	2.192,58	7.290,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
614200	01	Grant za nagrade općinskih manifestacija, školskih i sportskih takmičenja	1.890,00	5.600,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00
614300	01	Grant za "NK Pofalički"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614300	01	Grant za "FK Željezničar" za rekonstrukciju tribina	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
614100	01	Grant za Centar Vladimir Nazor - projekat Christine Witcutt	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



614300	01	Grant za projekte za udruženja za sport, kulturu i obrazovanje	0,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
614300	01	Grant sredstva za realizaciju projekta udruženja za mlade	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
614300	01	Grant za međunarodnu saradnju kulturno umjetničkog društava Lola	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614300	01	Grant za školu nordijskog skijanja	6.000,00	7.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
614300	01	Grant za školu alpskog skijanja	6.000,00	7.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
614700	01	Sufinansiranje međunarodnih projekata	34.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00
614400	01	Grant sredstva - Olimpijski bazen za školu plivanja	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614100	01	Nabavka opreme za O.Š.	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
614400	01	Grant sredstva za vanškolske aktivnosti po programu JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
615100	01	Grant sredstva za adaptaciju objekata školskog i predškolskog obrazovanja - sufinansiranje	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>596.584,84</b>	<b>988.190,00</b>	<b>402.900,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>528.300,00</b>

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

<b>PRIPREMANJE ZEMLJIŠTA</b>							
<b>PLANSKO PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>							
614100	03	Izrada plansko provedbene dokumentacije	73.397,90	360.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
613900	03	Izrada elaborata za postavljanje kioska, reklamnih panoa i slobodnostojećih bašti	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613900	03	Uspostavljanje stalnih veza za razmjenu podataka sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona	1.900,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA</b>							
613900	03	Ažuriranje i obnova geodetske mreže	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
821100	03	Preuzimanje, izuzimanje zemljišta, sudske presude i naknada štete	0,00	515.611,23	450.000,00	100.000,00	100.000,00
613900	03	Troškovi vođenja upravnog postupka	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
821500	03	Softverska podrška za uspostavu registra nekretnina	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
613900	03	Izrada vodiča za investiciona ulaganja	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
614800	03	Sredstva za naknadu štete i povrat sredstava po osnovu rente i uređenja	15.866,86	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA</b>							
613900	03	Rušenje objekata radi privođenja konačnoj namjeni	20.125,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>KLIZIŠTA</b>							
614100	03	Sanacija i monitoring klizišta	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

<b>IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>							
615100	03	Izrada projektne dokumentacije, nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi	36.784,58	103.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
615100	03	Izrada projektne dokumentacije za lokalitet Varaždinska	16.401,06	20.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih mreža u skladu sa Strategijom razvoja ONS	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izrada studije opravdanosti gradnje podzemne garaže u naselju Malta, Hrasno i Željeznička	20.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izrada glavnog projekta za stadion Grbavica - sufinansiranje	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Analiza potreba, mogućnosti i izgradnja podzemnih kontejnera	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPREMANJE ZEMLJIŠTA</b>							
<b>GRADNJA SAOBRAĆAJNICA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA, GARAŽA I DR.</b>							
615100	03	Izgradnja parkinga	0,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
615100	03	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
615100	03	Izlaz iz naselja (RONDO) - sufinansiranje	94.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja rondona u naselju Pofalići - sufinansiranje	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Rekonstrukcija cesta u naselju Trg heroja - kružni tok	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja biciklističke staze - sufinansiranje	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
821200	01	Nabavka štandova i ostalog mobilijara za Vilsonovo šetalište	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRADNJA RAMPI ZA INVALIDNA LICA</b>							
615100	03	Gradnja rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima	6.866,49	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>JAVNA RASVJETA</b>							
615100	03	Grant sredstva za javnu rasvjetu	104.446,74	170.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izrada energetski efikasne javne rasvjete	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
615100	01	Grant sredstva za javnu rasvjetu	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRADNJA KANALIZACIONE MREŽE</b>							
615100	04	Grant Kantona za realizaciju projekata komunalne infrastrukture u ONS	1.156,74	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja kanalizacione mreže	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
615100	03	Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva komunalne privrede za sanaciju kanalizacije u ulici Olovska	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta za sanaciju kanalizacije u ulici Splitska i Emerika Blum	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta za sanaciju kanalizacije u ulici Velešići	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE</b>							
615100	03	Izgradnja vodovodne mreže	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
615100	03	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Zahira Panjete i u naselju Šanac - sufinansiranje	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja ograde oko rezervoara Hum	11.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRADNJA OBJEKATA JAVNE HIGIJENE</b>							
615100	03	Izgradnja natkrivenih niša	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRADNJA JAVNIH POVRŠINA, PARKOVA, DJEČJIH IGRALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I DR.</b>							
615700	01	Izgradnja objekata po Strategiji razvoja Općine - sufinansiranje UNDP	79.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja šetnice lijevom obalom Miljacke	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
613900	03	Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.)	38.834,85	82.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
615100	03	Izgradnja sportskog igrališta u naselju Pofalići	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja ograda oko dječjih igrališta	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614100	03	Postavljanje oglasnih ploča	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
821200	03	Izgradnja javnih česmi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja šarenog parka na području MZ Trg heroja	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja dječjeg igrališta	65.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Rekonstrukcija dječjeg igrališta u ulici Džemala Bijedića 35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Rekonstrukcija dječjeg igrališta u ulici Džemala Bijedića 33	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Hamdije Čemerlića - Zmaja od Bosne	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Hamdije Čemerlića - Zmaja od Bosne	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Velešići	98,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Rekonstrukcija dječjeg igrališta u ulici Malta 17-25	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRADNJA OBJEKATA</b>							
<b>GRADNJA JAVNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE</b>							
821200	03	Rekonstrukcija objekta Boško Buha	284.623,69	620.000,00	500.000,00	0,00	0,00
821200	01	Rekonstrukcija objekta Boško Buha	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
821600	03	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine	28.064,63	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
821600	01	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine	95.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00
821600	01	Poboljšanje energetske efikasnosti zgrade Općine - sufinansiranje	34.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00
821600	01	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine - energetska efikasnost - sufinansiranje	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00

821600	01	Adaptacija sale Općinskog vijeća	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
821200	03	Izgradnja sportske dvorane	961.465,44	0,00	0,00	0,00	0,00
821200	04	Sredstva Ministarstva kulture i sporta za izgradnja sportske dvorane	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821200	01	Izgradnja sportske dvorane-opći fond	616.945,79	215.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	01	Nabavka opreme za Sportsku dvoranu (streljana, kuglana i dr.)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
821200	03	Rekonstrukcija objekta Međunarodnog centra za djecu i omladinu	228.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00
821200	03	Izgradnja Centra za zdravo starenje u naselju Velešići	34.955,04	0,00	0,00	0,00	0,00
821200	03	Sredstva za početak gradnje objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00
821200	01	Sredstva za početak gradnje objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Izgradnja reflektora i rekonstrukcija podloge na terenu sa vještačkom travom	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	01	Sufinansiranje sanacije zgrade ambulante Pofalići	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
821600	03	Sanacija i rekonstrukcija prostora u ul. Trg Heroja 12	187.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH JAVNIH OBJEKATA</b>							
615100	03	Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo- Anex - sufinansiranje	174.924,26	550.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
615100	01	Investicije u energetske efikasnost javnih objekata	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Investicije u energetske efikasnost javnih objekata	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
615100	03	Sanacija svlačionice stadiona Grbavica - sufinansiranje sa UEFA	18.961,02	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Sanacija "Spomen parka Vraca"- suf. Grad, Kanton, Federacija	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>3.694.411,52</b>	<b>9.176.048,79</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>

#### 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	0,00	0,00
615100	01	Podrška projektu zbrinjavanja Roma - sufinansiranje	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	04	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	0,00	193.240,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
614500	03	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	20.589,27	217.819,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>35.589,27</b>	<b>433.356,70</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

### 10. Program unapređenja stanja lokalnih cesta

<b>ODRŽAVANJE CESTA</b>							
<b>PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNIH NEKATEGORISANIH CESTA</b>							
821500	03	Uspostava baze podataka o lokalnim i nerazvrstanim cestama (elaborata o stanju lokalnih cesta)	0,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
615100	03	Izrada elaborata saobraćajne signalizacije	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izrada elaborata o mogućnostima povećanja broja parking mjesta-sufinan. sa Zavodom	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte	2.617,54	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
615100	03	Nadzor nad održavanjem cesta	17.271,57	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>VANREDNO ODRŽAVANJE CESTA</b>							
615100	03	Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza	198.775,83	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA</b>							
615100	03	Tekuće održavanje cesta	488.838,60	929.712,83	400.000,00	450.000,00	450.000,00
614100	03	Zimsko održavanje cesta	182.901,85	250.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Saobraćajna signalizacija i oprema puta	48.825,06	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>							
615100	03	Sanacija manjih objekata u kolovozu (šahтови, slivnici, šiberi i dr.)	14.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Održavanje objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi	0,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
615100	03	Održavanje pješačkih mostova	5.437,60	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
615100	03	Sanacija pješačkih staza i trotoara	231.575,19	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>OSTALO</b>							
615100	03	Postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica - sufinansiranje	0,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>UKUPNO</b>			<b>1.190.447,04</b>	<b>2.069.712,83</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

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

<b>ODRŽAVANJE, IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>							
614400	03	Grant KJKP PARK - za uređenje parkovskih površina	179.999,99	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
615100	03	Sanacija stabala u Vilsonovom šetalištu	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
615100	03	Nabavka i sadnja sadnica i pošumljavanje	37.674,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
615100	01	Nabavka i sadnja sadnica i pošumljavanje	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Hortikulturno uređenje prostora Park šume Hum	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

<b>ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA</b>							
615100	03	Nabavka korpi za javne površine	13.618,80	16.107,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
615100	03	Nabavka mobilijara za javne površine	33.048,64	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
615100	03	Sanacija stepeništa i rukohvata	79.843,17	145.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
614400	03	Grant KJKP RAD-u za komunalnu higijenu	29.994,82	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
615100	03	Uređenje lokalnih grobalja	43.491,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
615100	03	Uređenje parka za pse	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
613900	03	Hitne intervencije	44.760,02	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OSTALO</b>							
613900	03	Izrada plana upravljanja otpadom - sufinansiranje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
613900	03	Izrada elaborata o javnim zelenim površinama	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
615100	03	Realizacija projekata po planu upravljanja otpadom	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
613900	03	Realizacija programa edukacije o zaštiti okoliša	0,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613900	03	Obilježavanje ulica	4.451,69	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>UKUPNO</b>			<b>471.882,61</b>	<b>736.107,83</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

## 12. Program izdataka za prirodne i druge nesreće

<b>IZACI ZA OBUKU, VJEŽBE I ANGAŽOVANJE STRUKTURA CZ</b>							
613500	02	Gorivo za vatrogasno vozilo - vježbe	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	02	Izdaci za obuku povjerenika štabova, jed. CZ, predavače, čl.184 Zakona	5.120,56	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614300	02	Podrška projektima udruženja	22.000,00	26.919,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	02	Naknade za angažovanje pripadnika CZ i za izuzeta MTS	26.138,28	115.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613900	02	Sredstva za obilježavanje 01. marta-Dana civilne zaštite u F BiH	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613900	02	Naknade članovima štabova CZ i jedinicama opće i posebne namjene	22.113,92	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	02	Naknada za angažovanje povjerenika	31.791,33	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614100	02	Transfer Federalna uprava CZ za obuku jedinica i štabova	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>IZDACI ZA UČEŠĆE U PREVENTIVNIM MJERAMA</b>							
613500	02	Nabavka goriva za vozila CZ	4.774,97	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
615100	02	Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ	30.888,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
613400	02	Izdaci za zaštitu od požara u zgradama kolektivnog stanovanja	0,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
613400	04	Namjenska sredstva firmi za nabavku vatrogasnih aparata	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
613400	02	Nabavka opreme za strukture CZ - taborska oprema	0,00	80.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
613900	02	Izdaci za posebne namjene prevencije - unapređenje sigurnosti	0,00	11.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00

613700	02	Tekuće održavanje vozila CZ	3.459,48	30.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
613700	02	Održavanje sistema za uzbunjivanje	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613700	02	Održavanje sistema radio komunikacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821300	02	Nabavka i instaliranje sistema za uzbunjivanje	82.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00
613700	02	Podrška projekta i održavanje sistema uzbunjivanja	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
613500	02	Registracija vozila civilne zaštite	3.008,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613800	02	Osiguranje vozila civilne zaštite	7.582,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613800	02	Osiguranje od nezgoda	3.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
615100	02	Saniranje klizišta	0,00	250.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
614100	02	Solidarnost u deminiranju	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614300	02	Projekti socijalnih davanja - kuhinje	15.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
821300	02	Nabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih površina	46.867,19	100.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
613700	02	Održavanje sistema tehničke zaštite objekata	88,20	15.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00
613700	02	Održavanje sistema video nadzora javnih površina	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
821300	02	Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
615100	02	Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
613900	02	Transfer za posebne namjene prevencije	11.255,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614100	02	Troškovi azila za pse (higijenski servis)	12.044,40	17.838,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>IZDACI ZA OPREMANJE STRUKTURA CZ</b>							
613400	02	Izdaci za op.jed.i štab.MZ, CZ i Općine ličnom i kolektivnom opremom	26.146,14	238.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00
821300	02	Nabavka vozila za službe spašavanja	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
613700	02	Održavanje sistema tehničke zaštite i spašavanje	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Nabavka radio stanica i dr. opreme	121.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	35.000,00	30.000,00
614300	02	Grant sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu NS	42.000,00	47.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
821300	02	Nabavka opreme za sl.zaštite i spašavanja i opremanje	0,00	700.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
615100	02	Izrada projektne dokumentacije za "Dom civilne zaštite"	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
821300	02	Nabavka agregata i prateće opreme	0,00	165.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
821600	02	Sanacija objekta MZ Vraca - prostorije CZ (skaldiše, operativni centar, štab)	0,00	209.596,54	55.000,00	45.000,00	50.000,00
821300	02	Nabavka čamaca i prateće opreme	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
613700	02	Održavanje opreme CZ	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<b>IZDACI ZA SANIRANJE ŠTETE NASTALE PRIRODNIM I DRUGIM NESREĆAMA</b>							
613400	<b>02</b>	Neophodne nabavke u slučaju prirodnih i drugih nesreća	10.840,05	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
613900	<b>02</b>	Angažovanje drugih pravnih lica u uslovima prirodnih i dr. nesreća	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614100	<b>02</b>	Solidarnost drugim općinama za slučaj prirodnih i drugih nesreća	20.000,00	103.838,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614500	<b>02</b>	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	93.917,74	250.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614200	<b>02</b>	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	15.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
613900	<b>02</b>	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
615100	<b>02</b>	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
821600	<b>02</b>	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	0,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>RASHODI OD NAKNADA ZA ZAKUP SKLONIŠTA</b>							
613200	<b>02</b>	Izdaci za električnu energiju	331,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
613700	<b>02</b>	Izdaci za tekuće održavanje skloništa	74.474,51	299.386,95	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>736.284,06</b>	<b>4.474.580,03</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

**UKUPNO PROGRAMI**

**8.021.336,20    20.281.746,18    7.443.500,00    6.367.000,00    5.889.000,00**

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

**OPĆINSKI NAČELNIK**

**Broj: 02-14-2438/16**

**Sarajevo, 03.06.2016. godine**

\_\_\_\_\_  
Nedžad Koldžo