



BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bone i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Grad Sarajevo  
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

---

**BUDŽET  
OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO  
ZA 2022. GODINU**

Sarajevo, decembar 2021. godine

---

Adresa: BiH, 71000 Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 97,  
tel: ++ 387 33 29 11 03 fax: ++ 387 33 29 12 71 ; + 387 33 29 12 78

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 49/06 i 51/09), člana 7. stav 1. i člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i člana 33. stav 5. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 30/09 - novi prečišćeni tekst i 2/17), Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo na 10. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine donijelo je

## Budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu

### I OPĆI DIO

#### Član 1.

Budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu sastoji se od:

|            |                  |
|------------|------------------|
| A/ Prihodi | 46.556.000,00 KM |
| B/ Izdaci  | 46.556.000,00 KM |

#### Član 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za 2022. godinu kako slijedi:

### A. PRIHODI

| R/B | Ekonom kod    | Opis   | Služba | Fond | Budžet za 2021. god. | Budžet za 2022. god. | Index 7/6     |
|-----|---------------|--|--------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2             | 3  | 4      | 5    | 6                    | 7                    | 8             |
| 1   |               | <b>I UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>   |        |      | <b>45.380.000,00</b> | <b>46.556.000,00</b> | <b>102,59</b> |
| 2   |               | <b>II UKUPNI PRIHODI SA VIŠKOM IZ PRETHODNE GODINE</b>                                       |        |      | <b>40.587.000,00</b> | <b>44.456.000,00</b> | <b>109,53</b> |
| 3   |               | <b>II UKUPNI PRIHODI</b>   |        |      | <b>40.374.000,00</b> | <b>44.106.000,00</b> | <b>109,24</b> |
| 4   | <b>714100</b> | <b>Porez na imovinu</b>  |        |      | <b>8.200.000,00</b>  | <b>8.200.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 5   | 714110        | Porez na imovinu   | 20900  | 010  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 100,00        |
| 6   | 714130        | Porez na promet od nepokretnosti   | 20900  | 010  | 6.500.000,00         | 6.500.000,00         | 100,00        |
| 7   | <b>716100</b> | <b>Porez na dohodak</b>  |        |      | <b>780.000,00</b>    | <b>780.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 8   | 716110        | Porez na dohodak   | 20900  | 010  | 780.000,00           | 780.000,00           | 100,00        |
| 9   | <b>717100</b> | <b>Prihodi od indirektnih poreza</b>   |        |      | <b>14.090.000,00</b> | <b>14.540.000,00</b> | <b>103,19</b> |
| 10  | 717114        | Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u Federaciji BiH                 | 20900  | 033  | 700.000,00           | 720.000,00           | 102,86        |
| 11  | 717131        | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta (Naknada iz naftnih derivata) | 20900  | 033  | 1.850.000,00         | 1.920.000,00         | 103,78        |
| 12  | 717141        | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave (PDV)             | 20900  | 010  | 11.540.000,00        | 11.900.000,00        | 103,12        |

|    |               |  |                |     |                     |                      |               |
|----|---------------|--|----------------|-----|---------------------|----------------------|---------------|
| 13 | <b>721100</b> | <b>Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija</b>  |                |     | <b>1.283.000,00</b> | <b>1.275.000,00</b>  | <b>99,38</b>  |
| 14 | 721119        | Prihodi od kamate za depozite u banci  | 20900          | 010 | 7.000,00            | 5.000,00             | 71,43         |
| 15 | 721122        | Prihodi od iznajmljivanja posl.prostora  | 20300          | 010 | 1.100.000,00        | 1.100.000,00         | 100,00        |
| 16 | 721122        | Prihodi od iznajmljivanja posl.prostora-skloništa  | 20300          | 034 | 140.000,00          | 140.000,00           | 100,00        |
| 17 | 721129        | Prihodi od iznajmlj. ostale mat. imovine-poljoprivredno zemljište i stanovi  | 20300<br>20400 | 010 | 36.000,00           | 30.000,00            | 83,33         |
| 18 | <b>722300</b> | <b>Komunalne takse</b>   |                |     | <b>1.250.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 19 | 722321        | Općinske komunalne takse   | 20900          | 010 | 1.250.000,00        | 1.250.000,00         | 100,00        |
| 20 | <b>722400</b> | <b>Općinske naknade</b>  |                |     | <b>8.891.000,00</b> | <b>10.313.000,00</b> | <b>115,99</b> |
| 21 | 722431        | Naknada za dodijeljeno zemljište   | 20400          | 032 | 500.000,00          | 2.670.000,00         | 534,00        |
| 22 | 722433        | Naknada za uređenje građevinskog zemljišta   | 20400          | 032 | 3.000,00            | 3.000,00             | 100,00        |
| 23 | 722434        | Naknada za zauzimanje gradskog građevinskog zemljišta  | 20400          | 032 | 30.000,00           | 30.000,00            | 100,00        |
| 24 | 722435        | Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta   | 20400          | 032 | 7.500.000,00        | 6.750.000,00         | 90,00         |
| 25 | 722436        | Naknada po osnovi tehničkog pregleda građevina   | 20400          | 032 | 250.000,00          | 250.000,00           | 100,00        |
| 26 | 722436        | Naknada po osnovi tehničkog pregleda poslovnih prostora  | 20300          | 010 | 8.000,00            | 10.000,00            | 125,00        |
| 27 | 722442        | Naknada za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa   | 20400<br>21000 | 035 | 250.000,00          | 250.000,00           | 100,00        |
| 28 | 722461        | Naknada za zauzimanje javne površine   | 20400          | 032 | 350.000,00          | 350.000,00           | 100,00        |
| 29 | <b>722510</b> | <b>Prihodi od pružanja usluga katastra</b>   |                |     | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 30 | 722515        | Naknada za korištenje premjera i katastra  | 20400          | 010 | 20.000,00           | 20.000,00            | 100,00        |
| 31 | 722516        | Naknada za vršenje usluga premjera i katastra  | 20400          | 010 | 120.000,00          | 120.000,00           | 100,00        |
| 32 | <b>722530</b> | <b>Posebne naknade i takse</b>   |                |     | <b>950.000,00</b>   | <b>1.050.000,00</b>  | <b>110,53</b> |
| 33 | 722531        | Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica   | 20900          | 033 | 300.000,00          | 350.000,00           | 116,67        |
| 34 | 722532        | Naknada za upotrebu cesta za vozila građana  | 20900          | 033 | 650.000,00          | 700.000,00           | 107,69        |
| 35 | <b>722580</b> | <b>Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća</b>  |                |     | <b>1.065.000,00</b> | <b>1.065.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 36 | 722581        | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća  | 21000          | 031 | 980.000,00          | 980.000,00           | 100,00        |
| 37 | 722582        | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 21000          | 031 | 85.000,00           | 85.000,00            | 100,00        |
| 38 | <b>722600</b> | <b>Prihodi od pružanja javnih usluga</b>   |                |     | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 39 | 722611        | Prihodi od pružanja usluga građanima-o.u.  | 20500          | 010 | 20.000,00           | 20.000,00            | 100,00        |
| 40 | <b>723100</b> | <b>Ostali prihodi</b>  |                |     | <b>102.000,00</b>   | <b>188.000,00</b>    | <b>184,31</b> |
| 41 | 723133        | Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka  | 20900          | 010 | 2.000,00            | 2.000,00             | 100,00        |
| 42 | 723139        | Ostali prihodi   | 20900          | 010 | 100.000,00          | 186.000,00           | 186,00        |
| 43 | <b>731100</b> | <b>Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i m.o.</b>   |                |     |                     | <b>200.000,00</b>    |               |
| 44 | 731121        | Primljeni tekući transferi od Međunarodnih organizacija  | 20300          | 010 |                     | 200.000,00           |               |
| 45 | <b>732100</b> | <b>Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova</b>  |                |     | <b>353.000,00</b>   | <b>385.000,00</b>    | <b>109,07</b> |
| 46 | 732114        | Primljeni tekući transferi od Kantona za plaćanje zdravstvene zaštite lica preko 65 godina starosti  | 20700<br>20900 | 020 | 100.000,00          | 100.000,00           | 100,00        |
| 47 | 732114        | Primljeni tekući transfer od Kantona Sarajevo za prevoz učenika OŠ Sokolje i ostalih   | 20600          | 020 | 90.000,00           | 90.000,00            | 100,00        |

|    |               |  |       |     |                     |                     |               |
|----|---------------|--|-------|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 48 | 732114        | Primljeni tekući transfer od Kantona Sarajevo                | 20900 | 010 | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00        |
| 49 | 732112        | Primljeni tekući transferi od Federacije BiH                 | 20900 | 010 | 125.000,00          | 160.000,00          | 128,00        |
| 50 | 732115        | Primljeni tekući transferi od Grada                          | 20900 | 010 | 18.000,00           | 15.000,00           | 83,33         |
|    |               |  |       |     |                     |                     |               |
| 51 | <b>742100</b> | <b>Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova</b> |       |     | <b>3.250.000,00</b> | <b>4.700.000,00</b> | <b>144,62</b> |
| 52 | 742114        | Primljeni kapitalni transferi od Kantona                     | 20900 | 080 | 3.000.000,00        | 4.400.000,00        | 146,67        |
| 53 | 742112        | Primljeni kapitalni transferi od Federacije BiH              | 20900 | 080 | 250.000,00          | 300.000,00          | 120,00        |
|    |               |  |       |     |                     |                     |               |
| 54 | 591111        | Višak prihoda iz prethodne godine                            | 20900 |     | 213.000,00          | 350.000,00          | 164,32        |
| 55 | 591111        | Prenesena sredstva iz prethodne godine                       | 20900 |     | 4.793.000,00        | 2.100.000,00        | 43,81         |

## B. IZDACI

| R/B | Ekonom kod    | Opis   | Služba | Fond | Funkcija | Budžet za 2021. god. | Budžet za 2022. god. | Index 8/7     |
|-----|---------------|--|--------|------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2             | 3  | 4      | 5    | 6        | 7                    | 8                    | 9             |
| 1   |               | <b>UKUPNI IZDACI</b>   |        |      |          | <b>45.380.000,00</b> | <b>46.556.000,00</b> | <b>102,59</b> |
|     |               |  |        |      |          |                      |                      |               |
| 2   | <b>611000</b> | <b>Plate i naknade</b>   |        |      |          | <b>8.115.000,00</b>  | <b>8.115.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3   | 611100        | Bruto plate  | 20900  | 010  | 0111     | 7.085.000,00         | 7.085.000,00         | 100,00        |
| 4   | 611200        | Naknade troškova zaposlenih  | 20900  | 010  | 0111     | 1.030.000,00         | 1.030.000,00         | 100,00        |
|     |               |  |        |      |          |                      |                      |               |
| 5   | <b>612000</b> | <b>Doprinos poslodavca</b>   |        |      |          | <b>750.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 6   | 612100        | Doprinos poslodavca  | 20900  | 010  | 0111     | 750.000,00           | 750.000,00           | 100,00        |
|     |               |  |        |      |          |                      |                      |               |
| 7   | <b>613000</b> | <b>Ukupni izdaci za materijal i usluge</b>                         |        |      |          | <b>4.031.000,00</b>  | <b>4.106.000,00</b>  | <b>101,86</b> |
| 8   | 613100        | Putni troškovi   | SVI    | 010  | 0111     | 10.000,00            | 20.000,00            | 200,00        |
| 9   | 613200        | Izdaci za energiju   | SVI    | 010  | 0111     | 560.000,00           | 570.000,00           | 101,79        |
| 10  | 613300        | Izdaci za komunalne usluge   | SVI    | 010  | 0111     | 395.000,00           | 410.000,00           | 103,80        |
| 11  | 613400        | Nabavka materijala   | SVI    | 010  | 0111     | 200.000,00           | 200.000,00           | 100,00        |
| 12  | 613500        | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                  | 20000  | 010  | 0111     | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,00        |
| 13  | 613600        | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine              | 20600  | 010  | 0111     | 200.000,00           | 200.000,00           | 100,00        |
| 14  | 613700        | Tekuće održavanje  | 20000  | 010  | 0111     | 170.000,00           | 190.000,00           | 111,76        |
| 15  | 613800        | Izdaci osiguranja i bankarske usluge                               | SVI    | 010  | 0111     | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00        |
| 16  | 613900        | Ugovorene usluge   | SVI    | SVI  | SVI      | 2.346.000,00         | 2.366.000,00         | 100,85        |
|     |               |  |        |      |          |                      |                      |               |
| 17  | <b>614000</b> | <b>Tekući transferi-grantovi</b>                                   | SVI    | SVI  | SVI      | <b>9.459.000,00</b>  | <b>10.882.000,00</b> | <b>115,04</b> |
| 18  | 614100        | Tekući transferi drugim nivoima vlasti                             | SVI    | SVI  | SVI      | 1.390.000,00         | 2.255.000,00         | 162,23        |
| 19  | 614200        | Tekući transferi pojedincima                                       | SVI    | SVI  | SVI      | 3.719.000,00         | 3.464.000,00         | 93,14         |
| 20  | 614300        | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                        | SVI    | SVI  | SVI      | 1.450.000,00         | 1.805.000,00         | 124,48        |
| 21  | 614400        | Subvencije javnim i privatnim preduzećima                          | SVI    | SVI  | SVI      | 2.760.000,00         | 3.178.000,00         | 115,14        |
| 22  | 614800        | Drugi tekući rashodi   | SVI    | SVI  | SVI      | 140.000,00           | 180.000,00           | 128,57        |
|     |               |  |        |      |          |                      |                      |               |
| 23  | <b>600000</b> | <b>Tekuća rezerva</b>  |        |      |          | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 24  | 600000        | Tekuća rezerva   | 20900  | 010  | 0111     | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00        |
|     |               |  |        |      |          |                      |                      |               |
| 25  | <b>821000</b> | <b>KAPITALNI IZDACI</b>  |        |      |          | <b>22.975.000,00</b> | <b>22.653.000,00</b> | <b>98,60</b>  |
| 26  | 615100        | Rekonstrukcija i investiciono održavanje infrastrukturnih objekata | SVI    | SVI  | SVI      | 15.719.500,00        | 17.163.000,00        | 109,18        |

|    |          |  |     |     |     |              |              |        |
|----|----------|--|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------|
| 27 | 8211/615 | Nabavka zemljišta i objekata             | SVI | SVI | SVI | 1.300.000,00 | 1.600.000,00 | 123,08 |
| 28 | 821/615  | Kapitalna ulaganja                       | SVI | SVI | SVI | 3.980.980,00 | 2.950.000,00 | 74,10  |
| 29 | 821300   | Nabavka opreme                           | SVI | SVI | SVI | 674.770,00   | 605.000,00   | 89,66  |
| 30 | 821500   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | SVI | SVI | SVI | 55.790,00    |              | 0,00   |
| 31 | 821600   | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | SVI | SVI | SVI | 1.243.960,00 | 335.000,00   | 26,93  |

## II POSEBNI DIO

### Član 3.

Izdaci u Budžetu Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu u iznosu od 46.556.000,00 KM raspoređuju se po potrošačkim jedinicama u posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

#### 10100 SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

| Fond | Funkcija | Subanalitika   | Ekonom kod    | Opis  | Budžeta za 2021. god. | Budžet za 2022. god. | Index 7/6     |
|------|----------|----------------|---------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1    | 2        | 3              | 4             | 5   | 6                     | 7                    | 8             |
|      |          |                |               |   | <b>1.045.470,00</b>   | <b>1.272.470,00</b>  | <b>121,71</b> |
|      |          |                | <b>611000</b> | <b>Plate i naknade</b>  | <b>180.200,00</b>     | <b>180.200,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 010  | 0111     |                | 611100        | Bruto plate   | 158.000,00            | 158.000,00           | 100,00        |
| 010  | 0111     | AAA01          | 611200        | Naknade troškova zaposlenih   | 22.200,00             | 22.200,00            | 100,00        |
|      |          |                | <b>612000</b> | <b>Doprinosi poslodavca</b>   | <b>16.270,00</b>      | <b>16.270,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 010  | 0111     |                | 612100        | Doprinosi poslodavca  | 16.270,00             | 16.270,00            | 100,00        |
|      |          |                | <b>613000</b> | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>   | <b>519.000,00</b>     | <b>526.000,00</b>    | <b>101,35</b> |
| 010  | 0111     |                | 613100        | Putni troškovi  |                       | 5.000,00             |               |
|      |          |                | 613200        | Izdaci za energiju  |                       |                      |               |
|      |          |                | 613300        | Izdaci za komunalne usluge  |                       |                      |               |
| 010  | 0111     |                | 613400        | Nabavka materijala  | 4.000,00              | 4.000,00             | 100,00        |
|      |          |                | 613500        | Izdaci za usluge prevoza i goriva   |                       |                      |               |
|      |          |                | 613700        | Tekuće održavanje   |                       |                      |               |
|      |          |                | 613800        | Izdaci osiguranja i bankarske usluge  |                       |                      |               |
|      |          |                | 613900        | Ugovorene usluge  |                       |                      |               |
| 010  | 0111     | UGI01<br>UGI02 | 613910        | Usluge štampanja materijala za sjednice Općinskog vijeća                    | 25.000,00             | 25.000,00            | 100,00        |
| 010  | 0980     | UGO01          | 613920        | Usluge za stručno obrazovanje   |                       | 2.000,00             |               |
| 010  | 0111     | UGP03          | 613970        | Naknade Općinskim vijećnicima (paušal)                                      | 350.000,00            | 350.000,00           | 100,00        |
| 010  | 0111     | UGP12          | 613970        | Naknade članovima radnih tijela Općinskog vijeća                            | 140.000,00            | 140.000,00           | 100,00        |
|      |          |                | <b>614000</b> | <b>Tekući transferi-grantovi</b>  | <b>330.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>    | <b>166,67</b> |
| 010  | 0160     | GNA07          | 614100        | Tekući transfer općinskoj izbornoj komisiji                                 | 30.000,00             | 250.000,00           | 833,33        |
| 010  | 0840     | GOA03          | 614300        | Tekući transfer za političke partije i klubove vijećnika u Općinskom vijeću | 300.000,00            | 300.000,00           | 100,00        |
|      |          |                | <b>821000</b> | <b>Ukupno kapitalni izdaci</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|      |          |                | 821200        | Nabavka građevina   |                       |                      |               |
| 010  | 0111     | SCA02          | 821300        | Nabavka opreme  |                       |                      |               |

|  |  |  |        |   |  |  |  |
|--|--|--|--------|---|--|--|--|
|  |  |  | 821500 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava      |  |  |  |
|  |  |  | 615100 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje i.o. |  |  |  |

## 20000 JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

| Fond | Funkcija | Subanalitika | Ekonom kod    | Opis   | Budžeta za 2021. god. | Budžet za 2022. god. | Index 7/6     |
|------|----------|--------------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1    | 2        | 3            | 4             | 5  | 6                     | 7                    | 8             |
|      |          |              |               |  | <b>44.157.530,00</b>  | <b>45.094.530,00</b> | <b>102,12</b> |
|      |          |              | <b>611000</b> | <b>Plate i naknade</b>   | <b>7.802.500,00</b>   | <b>7.802.500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 010  | 0111     |              | 611100        | Bruto plate  | 6.808.000,00          | 6.808.000,00         | 100,00        |
| 010  | 0111     | AAA01        | 611200        | Naknade troškova zaposlenih  | 994.500,00            | 994.500,00           | 100,00        |
|      |          |              | <b>612000</b> | <b>Doprinosi poslodavca</b>  | <b>723.030,00</b>     | <b>723.030,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 010  | 0111     |              | 612100        | Doprinosi poslodavca   | 723.030,00            | 723.030,00           | 100,00        |
|      |          |              | <b>613000</b> | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>  | <b>1.677.000,00</b>   | <b>1.727.000,00</b>  | <b>102,98</b> |
| 010  | 0111     |              | 613100        | Putni troškovi   | 10.000,00             | 15.000,00            | 150,00        |
| 010  | 0111     |              | 613200        | Izdaci za energiju   | 560.000,00            | 570.000,00           | 101,79        |
| 010  | 0111     |              | 613300        | Izdaci za komunalne usluge   | 395.000,00            | 410.000,00           | 103,80        |
| 010  | 0111     |              | 613400        | Nabavka materijala   | 192.000,00            | 192.000,00           | 100,00        |
| 010  | 0111     |              | 613500        | Izdaci za usluge prevoza i goriva  | 100.000,00            | 100.000,00           | 100,00        |
| 010  | 0111     |              | 613600        | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine  | 200.000,00            | 200.000,00           | 100,00        |
| 010  | 0111     |              | 613700        | Tekuće održavanje  | 170.000,00            | 190.000,00           | 111,76        |
| 010  | 0111     |              | 613800        | Izdaci osiguranja i bankarske usluge   | 50.000,00             | 50.000,00            | 100,00        |
|      |          |              | <b>613930</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>  | <b>1.801.000,00</b>   | <b>1.807.000,00</b>  | <b>100,33</b> |
|      |          |              | <b>613910</b> | <b>Izdaci za informisanje</b>  | <b>230.000,00</b>     | <b>230.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 010  | 0111     | UGI01        | 613910        | Usluge štampanja, printanja i kopiranja  | 100.000,00            | 100.000,00           | 100,00        |
| 010  | 0111     | UGI02        | 613910        | Ostale usluge za informisanje (oglasni, javni pozivi i dr.)  | 130.000,00            | 130.000,00           | 100,00        |
| 010  |          |              | <b>613920</b> | <b>Usluge za stručno obrazovanje</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>     | <b>160,00</b> |
| 010  | 0980     | UGO01        | 613920        | Usluge za stručno obrazovanje  | 10.000,00             | 16.000,00            | 160,00        |
|      |          |              | <b>613930</b> | <b>Stručne usluge</b>  | <b>700.000,00</b>     | <b>655.000,00</b>    | <b>93,57</b>  |
| 032  | 0620     | UGS01        | 613930        | Stručne usluge, izrada elaborata, izrada strategija, izrada projektne i tehničke dokumentacije i stručno tehnički nadzor | 510.000,00            | 430.000,00           | 84,31         |
| 010  | 0131     | UGS14        | 613930        | Izdaci za hardverske i softverske usluge   | 140.000,00            | 140.000,00           | 100,00        |
| 010  | 1040     | UGS07        | 613930        | Implementacija Projekta "Grad po mjeri djeteta"  | 10.000,00             | 15.000,00            | 150,00        |
| 010  | 0131     | UGS09        | 613930        | Troškovi preuzimanja i čuvanja arhivske građe  | 5.000,00              | 30.000,00            | 600,00        |
| 032  | 0660     | UGS17        | 613930        | Izrada Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo 2021-2027 (outsourcing konsultant i istraživanje)                    | 30.000,00             |                      |               |
| 032  | 0660     | UGS18        | 613930        | Projekat uspostavljanja nove proizvodno-poslovne zone  |                       | 30.000,00            |               |
| 032  | 0560     | UGS19        | 613930        | Projekat za čistu i lijepu Mjesnu zajednicu  | 5.000,00              | 10.000,00            | 200,00        |

|            |      |       |               |   |                     |                      |               |
|------------|------|-------|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------|
|            |      |       | <b>613970</b> | <b>Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada</b>  | <b>816.000,00</b>   | <b>836.000,00</b>    | <b>102,45</b> |
| 010        | 0111 | UGP01 | 613970        | Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada   | 160.000,00          | 160.000,00           | 100,00        |
| 010        | 0111 | UGP04 | 613970        | Naknade za članove savjeta MZ   | 200.000,00          | 200.000,00           | 100,00        |
| 032        | 0411 | UGP06 | 613930        | Usluge rada komisija za teh.prijem objekata   | 190.000,00          | 205.000,00           | 107,89        |
| 010        | 0411 | UGP07 | 613930        | Usluge rada komisija za pregled poslovnih prostora  | 6.000,00            | 6.000,00             | 100,00        |
| 010        | 0111 | UGP08 | 613970        | Ostale naknade  | 95.000,00           | 95.000,00            | 100,00        |
| 010        | 0111 | UGP09 | 613970        | Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu   | 130.000,00          | 130.000,00           | 100,00        |
| 031        | 0320 | UGP10 | 613970        | Sredstva za aktivnosti štaba civilne zaštite, jedinica i povjerenika CZ Općine Novi Grad Sarajevo   | 35.000,00           | 40.000,00            | 114,29        |
|            |      |       |               |   |                     |                      |               |
|            |      |       | <b>613990</b> | <b>Ostale nepomenute usluge i dažbine</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>     | <b>155,56</b> |
| 010        | 0740 | UGN01 | 613990        | Stručne usluge Zavoda za zdravstvenu zaštitu  | 10.000,00           | 10.000,00            | 100,00        |
| 010        | 0131 | UGN04 | 613990        | Ostale dažbine i naknade (Savez općina i gradova i dr.)   | 30.000,00           | 30.000,00            | 100,00        |
| 031        | 0320 | UGN08 | 613990        | Obuka pripadnika Civilne zaštite  | 5.000,00            | 30.000,00            | 600,00        |
|            |      |       |               |   |                     |                      |               |
|            |      |       | <b>614000</b> | <b>Tekući transferi-grantovi</b>  | <b>9.129.000,00</b> | <b>10.332.000,00</b> | <b>113,18</b> |
|            |      |       |               |   |                     |                      |               |
|            |      |       | <b>614100</b> | <b>Tekući transferi drugim nivoima vlasti</b>   | <b>1.360.000,00</b> | <b>2.005.000,00</b>  | <b>147,43</b> |
| 010        | 0911 | GNA03 | 614100        | Tekući transfer za predškolsko obrazovanje  | 20.000,00           | 100.000,00           | 500,00        |
| 010        | 0360 | GNA01 | 614100        | Tekući transfer za Policijsku upravu Novi Grad  |                     | 50.000,00            |               |
| 031<br>010 | 0320 | GNA04 | 614100        | Opremanje štabova, službi, jedinica i povjerenika Civilne zaštite   | 10.000,00           | 150.000,00           | 1.500,00      |
| 031        | 0320 | GNA23 | 614100        | Nabavka materijalno-tehničkih sredstava za potrebe djelovanja CZ, Doma zdravlja Novi Grad, te drugih institucija uključenih u prevenciju i borbu protiv širenja zaraze Covid 19 | 50.000,00           | 250.000,00           | 500,00        |
| 010        | 0980 | GNA05 | 614100        | Pomoć osnovnim i srednjim školama sa područja Općine  | 100.000,00          | 100.000,00           | 100,00        |
| 010        | 0860 | GNA06 | 614100        | Tekući transferi za podršku sportskim klubovima   | 250.000,00          | 250.000,00           | 100,00        |
| 010        | 0860 | GNA18 | 614100        | Tekući transferi za podršku KUD-ovima   | 25.000,00           | 25.000,00            | 100,00        |
| 010        | 1090 | GNA09 | 614100        | JU "Disciplinski centar" za maloljetnike Sarajevo   | 5.000,00            | 5.000,00             | 100,00        |
| 031<br>010 | 0180 | GNA10 | 614100        | Solidarnost s drugim općinama za slučaj pomoći zaštite od prirodnih i drugih nesreća  | 30.000,00           | 50.000,00            | 166,67        |
| 010        | 1020 | GNA14 | 614100        | Tekući transfer za Gerontološki centar - Dom staraca Nedžarići  | 10.000,00           | 15.000,00            | 150,00        |
| 010<br>032 | 0180 | GPA05 | 614100        | Tekući transfer za podršku projektima Opština Srebrenica i Memorijalnog centra Potočari   | 30.000,00           | 50.000,00            | 166,67        |
| 010        | 0111 | GNA20 | 614100        | Tekući transfer za saradnju sa drugim općinama  | 50.000,00           | 50.000,00            | 100,00        |
| 033        | 0510 | GNA12 | 614100        | Tekući transfer KJKP "Rad" i JP "LOKOM" za zimsko održavanje cesta  | 700.000,00          | 700.000,00           | 100,00        |
| 010        | 0820 | GNA13 | 614100        | Tekući transfer za podršku obrazovnim programima u kinu Novi Grad Sarajevo  | 10.000,00           | 30.000,00            | 300,00        |
| 010        | 0820 | GNA15 | 614100        | Tekući transfer za podršku radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za BiH   | 30.000,00           | 40.000,00            | 133,33        |

|            |      |       |               |  |                     |                     |              |
|------------|------|-------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010        | 1040 | GNA16 | 614100        | Tekući transfer za KJU Porodično savjetovalište  | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00       |
| 010        | 1090 | GNA17 | 614100        | Tekući transfer fondacijama za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije   | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00       |
| 010        | 0820 | GNA19 | 614100        | Tekući transfer za projekat kulturno historijskog nasljedja u saradnji sa JU Muzej Sarajeva  | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       |
| 010        | 0820 | GNA24 | 614100        | Tekući transfer za podršku projektu izgradnje Doma oslobodilaca u Goraždu  |                     | 50.000,00           |              |
| 010        | 820  | GNA25 | 614100        | Tekući transfer za podršku projektu izgradnje Muzeja "505 Viteške brigade" u Bužimu  |                     | 50.000,00           |              |
|            |      |       | <b>614200</b> | <b>Tekući transfer pojedincima</b>   | <b>3.719.000,00</b> | <b>3.464.000,00</b> | <b>93,14</b> |
| 010        | 1070 | GPA01 | 614200        | Tekući transferi za raseljena lica - alternativni smještaj   | 60.000,00           | 60.000,00           | 100,00       |
| 010        | 1070 | GPA02 | 614200        | Izdaci za održivi povratak za raseljena lica   | 130.000,00          | 130.000,00          | 100,00       |
| 010        | 1070 | GCA01 | 614200        | Tekući transferi za pojedince socijalno ugrožene- jednokratna pomoć  | 50.000,00           | 50.000,00           | 100,00       |
| 010        | 1011 | GCA05 | 614200        | Tekući transfer za participaciju u liječenju teško oboljelih   | 200.000,00          | 200.000,00          | 100,00       |
| 010        | 1011 | GCA20 | 614200        | Tekući transfer za pomoć bračnim parovima za vantjelesnu oplodnju  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100,00       |
| 010        | 1070 | GPA03 | 614200        | Tekući transfer za pomoć raseljenim licima sa utvrđenim pravom na prehranu   | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00       |
| 020        | 1070 | GCA02 | 614200        | Tekući transfer za plaćanje osiguranja zdravstvene zaštite lica preko 65 godina starosti i lica u stanju socijalne potrebe               | 170.000,00          | 170.000,00          | 100,00       |
| 010        | 0960 | GCA03 | 614200        | Tekući transfer za plaćanje školskog prevoza učenicima sa invaliditetom  | 80.000,00           | 80.000,00           | 100,00       |
| 010        | 1070 | GDA01 | 614200        | Tekući transferi za korisnike boračko invalidske zaštite u skladu sa programom rada službe   | 120.000,00          | 120.000,00          | 100,00       |
| 010        | 1090 | GDA02 | 614200        | Tekući transferi za RVI I grupe 100% invaliditeta  | 115.000,00          | 120.000,00          | 104,35       |
| 010        | 1090 | GDA04 | 614200        | Tekući transfer za posjete šehidskim i porodicama poginulih boraca u skladu sa programom rada službe                                     | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,00       |
| 010        | 0980 | GCA06 | 614200        | Tekući transfer za stipendiranje učenika i studenata uključujući i sportske stipendije   | 535.000,00          | 550.000,00          | 102,80       |
| 010        | 0960 | GCA04 | 614200        | Tekući transfer za užinu za soc.ugrožene učenike osnovnih škola  | 90.000,00           | 150.000,00          | 166,67       |
| 010        | 0960 | GCA08 | 614200        | Tekući transfer za nabavku školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola   | 45.000,00           | 55.000,00           | 122,22       |
| 010        | 0960 | GCA21 | 614200        | Tekući transfer za nabavku udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola   | 125.000,00          | 130.000,00          | 104,00       |
| 010        | 0911 | GCA12 | 614200        | Tekući transfer za podršku vannastavnim aktivnostima učenika novogradskih osnovnih škola kao mjera prevencije maloljetničke delikvencije | 40.000,00           | 100.000,00          | 250,00       |
| 031<br>010 | 0320 | GPA04 | 614200        | Tekući transfer za prevenciju i saniranje šteta nastalih prirodnim i drugim nepogodama i za druge potrebe zaštite i spašavanja           | 980.000,00          | 200.000,00          | 20,41        |
| 031<br>010 | 0320 | GPA06 | 614200        | Tekući transfer za aktivnosti Službi, jedinica opće i jedinica specijalizovane namjene   | 100.000,00          | 120.000,00          | 120,00       |



|            |              |       |               |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010        | 1090         | GDA03 | 614200        | Tekući transferi za ugradnju ručnih komandi na doniranim vozilima RVI 100%                                      |                     | 20.000,00           |               |
| 031<br>010 | 0320         | GPA08 | 614200        | Tekući transfer za obezbjeđenje prehrambenih proizvoda robne zalihe Civilne zaštite                             | 20.000,00           | 50.000,00           | 250,00        |
| 010        | 1040         | GCA09 | 614200        | Jednokratne naknade za porodilje za rođenje trećeg djeteta i svakog narednog                                    | 100.000,00          | 110.000,00          | 110,00        |
| 010        | 1040         | GCA16 | 614200        | Tekući transfer za pomoć nezaposlenim porodiljama   | 330.000,00          | 330.000,00          | 100,00        |
| 010        | 1040         | GCA23 | 614200        | Tekući transfer za pronatalitetne mjere   |                     | 250.000,00          |               |
| 020        | 0960         | GCA10 | 614200        | Tekući transfer za finansiranje školskog prevoza za učenike OŠ "Sokolje" i ostale                               | 80.000,00           | 95.000,00           | 118,75        |
| 010        | 0960         | GCA14 | 614200        | Tekući transfer za obezbjeđenje prevoza učenika iz osnovnih škola za manifestacije od značaja za općinu         | 20.000,00           | 40.000,00           | 200,00        |
| 010        | 0610         | GCA17 | 614200        | Tekući transfer za refundiranje kamatne stope mladima pri rješavanju stambenog pitanja                          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100,00        |
| 010        | 1090         | GCA18 | 614200        | Tekući transfer za pomoć porodicama ubijenih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića                      | 24.000,00           | 24.000,00           | 100,00        |
| 010        | 1090         | GCA19 | 614200        | Tekući transfer za finansiranje GPS narukvica djeci/osobama sa poteškoćama u razvoju/invaliditetom              | 5.000,00            | 10.000,00           | 200,00        |
| 010        | 1040         | GCA22 | 614200        | Tekući transfer za obezbjeđenje paketa (higijenskih i kozmetičkih) proizvoda za novorođenčad                    | 60.000,00           | 60.000,00           | 100,00        |
|            |              |       | <b>614300</b> | <b>Tekući transferi neprofitnim organizacijama</b>  | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.505.000,00</b> | <b>130,87</b> |
| 010        | 0860         | GOA01 | 614300        | Tekući transferi za projekte nevladinih i neprofitnih organizacija  | 130.000,00          | 130.000,00          | 100,00        |
| 010        | 0860         | GOA02 | 614300        | Tekući transfer za projekte nevladinih i neprofitnih organizacija boračke populacije                            | 180.000,00          | 180.000,00          | 100,00        |
| 010        | 1090         | GOA04 | 614300        | Tekući transfer za projekte nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera                        | 100.000,00          | 130.000,00          | 130,00        |
| 010        | 1090         | GAA02 | 614300        | Tekući transfer za režijske troškove narodnih kuhinja   | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00        |
| 010        | 0980<br>0860 | GAA03 | 614300        | Tekući transferi za obrazovanje, informisanje, kulturu, sport i podršku ostalim projektima od značaja za Općinu | 200.000,00          | 200.000,00          | 100,00        |
| 010        | 0860         | GAA23 | 614300        | Tekući transfer za realizaciju projekta "Planinarska škola"   | 35.000,00           | 35.000,00           | 100,00        |
| 010        | 0911         | GAA19 | 614300        | Tekući transfer za projekat govorno-jezičke rehabilitacije učenika novogradske osnovne škole                    |                     | 5.000,00            |               |
| 010        | 0830         | GAA01 | 614300        | Tekući transfer za informisanje   | 50.000,00           | 50.000,00           | 100,00        |
| 010        | 0820         | GAA05 | 614300        | Tekući transfer za Novogradske dane   |                     | 100.000,00          |               |
| 010        | 1011         | GAA07 | 614300        | Tekući transfer za prevenciju maloljetničkog prestupništva na području Općine Novi Grad                         | 10.000,00           | 15.000,00           | 150,00        |
| 032        | 0840         | GAA08 | 614300        | Tekući transfer za projekte vjerskih zajednica  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100,00        |
| 010        | 1040         | GAA10 | 614300        | Tekući transfer-SOS-sufinansiranje troškova jedne kuće porodice   | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00        |
| 010        | 1040         | GAA11 | 614300        | Tekući transfer za rad Centra za rani rast i razvoj djece   | 25.000,00           | 35.000,00           | 140,00        |
| 010        | 0111         | GAA09 | 614300        | Ostali tekući transferi   | 95.000,00           | 95.000,00           | 100,00        |

|            |      |       |               |   |                     |                     |               |
|------------|------|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010        | 0111 | GAA15 | 614300        | Projekti i aktivnosti u okviru implementacije politike prema mladima, nacionalnim manjinama i ravnopravnosti spolova  | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,00        |
| 010        | 1090 | GAA17 | 614300        | Tekući transfer za Udruženje penzionera Novi Grad Sarajevo  | 25.000,00           | 35.000,00           | 140,00        |
| 0421       | 032  | GAA29 | 614300        | Tekući transfer za Udruženje poljoprivrednika Novi Grad Sarajevo  | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,00        |
| 010        | 0820 | GAA20 | 614300        | Obilježavanje značajnih datuma i događaja   | 45.000,00           | 70.000,00           | 155,56        |
| 010        | 0820 | GAA21 | 614300        | Obilježavanje 8.Juna-Bitke na Žuči  |                     | 50.000,00           |               |
| 010        | 0820 | GAA22 | 614300        | Obilježavanje 15.aprila -Dana Armije BiH  |                     | 30.000,00           |               |
| 010        | 0860 | GAA24 | 614300        | Tekući transfer za programske aktivnosti u Centru za kulturu  | 70.000,00           | 120.000,00          | 171,43        |
| 010        | 1020 | GAA31 | 614300        | Tekući transfer za Centar za zdravo starenje  | 10.000,00           | 50.000,00           | 500,00        |
|            |      |       | <b>614400</b> | <b>Subvencije javnim preduzećima</b>  | <b>2.760.000,00</b> | <b>3.178.000,00</b> | <b>115,14</b> |
|            |      |       | <b>614410</b> | <b>Subvencije javnim preduzećima</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 032<br>010 | 0421 | GSA13 | 614410        | Tekući transfer za podsticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje, uključujući i nabavku repromaterijala za proljetnu sjetvu  | 300.000,00          | 300.000,00          | 100,00        |
|            |      |       | <b>614420</b> | <b>Ostale subvencije javnim preduzećima</b>   | <b>1.245.000,00</b> | <b>1.298.000,00</b> | <b>104,26</b> |
| 010        | 0860 | GSA09 | 614420        | Tekući transfer za Javno preduzeće "Lokom"  | 750.000,00          | 750.000,00          | 100,00        |
| 010        | 0423 | GSA18 | 614420        | Tekući transfer za podršku radu veterinarske stanice i higijenskog servisa Novi Grad Sarajevo   | 180.000,00          | 180.000,00          | 100,00        |
| 010<br>032 | 0820 | GSA19 | 614420        | Tekući transfer JP "Lokom" za održavanje spomen obilježja i hair česmi  | 30.000,00           | 40.000,00           | 133,33        |
| 010<br>032 | 0820 | GSA20 | 614420        | Tekući transfer JP "Lokom" za održavanje fontana  | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00        |
| 010<br>032 | 0820 | GSA24 | 614420        | Tekući transfer JP "Lokom" za realizaciju projekta otvorenog klizališta   | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00        |
| 010        | 0131 | GSA07 | 614420        | Tekući transfer za učešće osnivača u fondu SERDA-e  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00        |
| 010        | 0830 | GSA23 | 614420        | Tekući transfer za podršku lokalnim medijima (Lokalne TV)   | 120.000,00          | 120.000,00          | 100,00        |
| 010        | 0122 | GSA24 | 614420        | Tekući transfer za podršku projektima finansiranih iz drugih izvora   |                     | 18.000,00           |               |
| 010        | 0980 | GAA04 | 614420        | Tekući transfer za projekat za obuku neplivača osnovnih škola sa područja ONGS-JP "Olimpijski bazen Otoka"  | 50.000,00           | 70.000,00           | 140,00        |
| 010        | 1090 | GAA30 | 614420        | Tekući transfer za poseban program za pripadnike boračke populacije sa područja ONGS-JP "Olimpijski bazen" Otoka  | 25.000,00           | 30.000,00           | 120,00        |
|            |      |       | <b>614500</b> | <b>Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja</b>   | <b>1.215.000,00</b> | <b>1.580.000,00</b> | <b>130,04</b> |
| 010        | 1050 | GSA14 | 614530        | Tekući transfer za projekte obuke, prekvalifikacije i zapošljavanja radnika za deficitarna zanimanja, uključujući i udruživanje sredstava sa poznatim poslodavcem | 250.000,00          | 320.000,00          | 128,00        |
| 010        | 0443 | GSA15 | 614530        | Tekući transfer za podsticaj privrednim subjektima Općine Novi Grad Sarajevo putem regresiranja dijela kamatne stope  | 450.000,00          | 450.000,00          | 100,00        |

|            |      |       |               |  |                      |                      |               |
|------------|------|-------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 010        | 0443 | GSA21 | 614530        | Tekući transfer za kreditno-garantni fond za pokretanje biznisa na području Općine Novi Grad Sarajevo  |                      | 30.000,00            |               |
| 010        | 0443 | GSA17 | 614530        | Tekući transfer za promociju privrede Općine Novi Grad Sarajevo (sajmovi, forumi, prom. materijal-video, printani, seminari i sl.)                 | 20.000,00            | 30.000,00            | 150,00        |
| 010        | 0443 | GSA25 | 614530        | Sufinansiranje malih biznisa koji se registruju u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj ( obrtnici, trgovci...)                            | 480.000,00           | 600.000,00           | 125,00        |
| 010        | 0443 | GSA27 | 614530        | Formiranje IT Inkubatora   | 10.000,00            | 120.000,00           | 1.200,00      |
| 010        | 0443 | GSA26 | 614530        | Realizacija Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje (LAPZ)  | 5.000,00             | 30.000,00            | 600,00        |
|            |      |       | <b>614810</b> | <b>Drugi tekući rashodi</b>  | <b>140.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>128,57</b> |
| 032        | 0330 | GTA02 | 614810        | Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava   | 105.000,00           | 100.000,00           | 95,24         |
| 032        | 0330 | GTA01 | 614810        | Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju   | 35.000,00            | 80.000,00            | 228,57        |
| 010        | 0111 |       | <b>600000</b> | <b>Tekuća rezerva</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |      |       | <b>821000</b> | <b>Ukupni kapitalni izdaci</b>   | <b>22.975.000,00</b> | <b>22.653.000,00</b> | <b>98,60</b>  |
|            |      |       | <b>615100</b> | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje infrastrukturnih objekata</b>  | <b>15.719.500,00</b> | <b>17.163.000,00</b> | <b>109,18</b> |
| 033        | 0451 | KAA01 | 615100        | Rekonstrukcija, održavanje, popravak ulica, lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova  | 7.822.800,00         | 5.675.000,00         | 72,54         |
| 032        | 0630 | KAA02 | 615100        | Sredstva za realizaciju projekata u oblasti vodovodne i kanalizacione mreže  | 1.852.730,00         | 3.501.000,00         | 188,96        |
| 032        | 0630 | KAC01 | 615100        | Kapitalni transfer JP "Lokom" za održavanje lokalnih vodovoda, javnih česmi i prirodnih izvora   | 30.000,00            | 40.000,00            | 133,33        |
| 032<br>010 | 0610 | KAD01 | 615100        | Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovovi, fasade i liftovi  | 10.000,00            | 300.000,00           | 3.000,00      |
| 010        | 0820 | KAE01 | 615100        | Sredstva za izgradnju i održavanje spomen obilježja i lokalnih grobalja  | 101.720,00           | 190.000,00           | 186,79        |
| 010        | 0820 | KAE01 | 615100        | Transfer Fondu Memorijala za investiciono održavanje mezaristana i harema šehida i grobalja poginulih boraca na području Općine Novi Grad Sarajevo | 10.000,00            | 20.000,00            | 200,00        |
| 032        | 0820 | KAE03 | 615100        | Sufinansiranje izgradnje Memorijalnog kompleksa na brdu Žuč (Golo brdo)  |                      | 500.000,00           |               |
| 032        | 0660 | KAF03 | 615100        | Projekat hortikulturnog uređenja Općine Novi Grad Sarajevo - kapitalni transfer KJKP "Park"  | 130.000,00           | 150.000,00           | 115,38        |
| 032        | 0660 | KAF03 | 615100        | p:Projekat hortikulturnog uređenja Općine Novi Grad Sarajevo - kapitalni transfer KJKP "Park" (2.306,45)   | 2.155,00             |                      |               |
| 032        | 0660 | KAF04 | 615100        | Kapitalni transfer JP "Lokom" za održavanje dijela javnih površina u zonama koje ne održava KJKP "Park"  | 140.000,00           | 140.000,00           | 100,00        |
| 032<br>010 | 0610 | KAG01 | 615100        | Sredstva za rekonstrukciju i inv.odr. poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije(uključujući i prostor za ambulantu C faza Alipašino polje)   | 100.000,00           | 200.000,00           | 200,00        |
| 032<br>010 | 0610 | KAG01 | 615100        | p: Sredstva za rekonstrukciju i inv.odr. poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije (19.286,78)   | 19.150,00            |                      |               |

|            |      |       |        |   |            |            |          |
|------------|------|-------|--------|---|------------|------------|----------|
| 031<br>032 | 0610 | KAG02 | 615100 | Sanacija, adaptacija i investiciono održavanje skloništa  | 5.000,00   | 40.000,00  | 800,00   |
| 032        | 0620 | KAI01 | 615100 | Sredstva za kapitalni transfer Zavodu za planiranje KS za izradu provedbeno-planske dokumentacije   | 50.000,00  | 100.000,00 | 200,00   |
| 032        | 0640 | KAJ01 | 615100 | Sredstva za izgradnju javne rasvjete  | 150.000,00 | 250.000,00 | 166,67   |
| 032        | 0510 | KAK01 | 615100 | Sredstva za izgradnju niša, zvona za prikupljanje otpada i kanti  | 200.000,00 | 240.000,00 | 120,00   |
| 032        | 0510 | KAL01 | 615100 | Kapitalni transfer JP "Lokom" za održavanje šahtova, slivnih rešetki i ostalog cestovnog mobilijara na lokalnim i nekategorisanim cestama | 60.000,00  | 60.000,00  | 100,00   |
| 031<br>032 | 0660 | KAM01 | 615100 | Sredstva za sufinansiranje sanacije klizišta - transfer Zavodu za izgradnju KS  | 10.000,00  | 100.000,00 | 1.000,00 |
| 010        | 0660 | KAN01 | 615100 | Uređenje Park šume Mojnilo - dječije igralište i ostalih sadržaja   | 10.000,00  | 200.000,00 | 2.000,00 |
| 010        | 0660 | KAN03 | 615100 | Uređenje javnih površina za kućne ljubimce  | 30.000,00  | 35.000,00  | 116,67   |
| 010        | 1070 | KAS01 | 615100 | Kapitalni transfer za izgradnju rampi i nadstrešnica za invalidna lica  | 70.000,00  | 120.000,00 | 171,43   |
| 032<br>080 | 0560 | KAO01 | 615100 | Regulacija vodotoka Lepenica  | 105.000,00 | 100.000,00 | 95,24    |
| 031<br>032 | 0560 | KAZ04 | 615100 | Uređivanje i čišćenje vodotoka rijeka i potoka u cilju sprečavanja plavljenja   | 50.000,00  | 100.000,00 | 200,00   |
| 031<br>032 | 0560 | KAZ04 | 615100 | Regulacija korita rijeke Dobrinje-sufinansiranje  | 85.000,00  | 100.000,00 | 117,65   |
| 031<br>032 | 0560 | KAZ77 | 615100 | Regulacija vodotoka Veliki potok - sufinansiranje   | 10.000,00  | 100.000,00 | 1.000,00 |
| 032<br>010 | 0810 | KAZ52 | 615100 | Kapitalni transfer JP "Lokom" za hitne sanacije dječijih i sportskih igrališta na području općine   | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00   |
| 010<br>032 | 0810 | KAZ11 | 615100 | Rekonstrukcija i izgradnja sportskih igrališta na području općine (Skate park)  | 200.000,00 | 350.000,00 | 175,00   |
| 032        | 0810 | KAZ28 | 615100 | Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta na području općine  | 200.000,00 | 352.000,00 | 176,00   |
| 032        | 0810 | KAZ28 | 615100 | p: Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta na području općine (5.000,00)  | 5.000,00   |            |          |
| 032        | 0660 | KAF01 | 615100 | Sredstva za kapitalni transfer JKP "Park" kao podrška Programu održavanja i uređenja javnih površina                                      | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00   |
| 032        | 0660 | KAF01 | 615100 | p:Sredstva za kapitalni transfer JKP "Park" kao podrška Programu održavanja i uređenja javnih površina (10.436,25)                        | 10.350,00  |            |          |
| 033        | 0451 | KAF02 | 615100 | Uređenje šetališta i Trga Bulevar Branilaca Dobrinje sa pratećim saobraćajnicama i parking prostorima                                     | 550.000,00 | 300.000,00 | 54,55    |
| 033        | 0451 | KAF02 | 615100 | Prenos: Uređenje šetališta i Trga Bulevar Branilaca Dobrinje sa pratećim saobraćajnicama i parking prostorima (476.750,88)                | 476.750,00 |            |          |
| 033        | 0451 | KAF05 | 615100 | Uređenje šetališta Otoka - Hrasno   |            | 150.000,00 |          |
| 033        | 0451 | KAF08 | 615100 | Uređenje Trga Sabora Bosanskog - I faza   | 160.000,00 |            |          |
| 033        | 0451 | KAF08 | 615100 | P: Uređenje Trga Sabora Bosanskog - I faza (149.949,36)   | 149.280,00 |            |          |
| 033        | 0451 | KAF06 | 615100 | Rekonstrukcija Trga Barcelone - I faza  |            | 100.000,00 |          |
| 033        | 0451 | KAZ16 | 615100 | Izgradnja i sanacija pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata   | 100.000,00 | 150.000,00 | 150,00   |

|            |      |        |                 |  |                     |                     |               |
|------------|------|--------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 032        | 0660 | KAZ15  | 615100          | Rušenje i uklanjanje bespravno izgrađenih objekata   | 20.000,00           | 50.000,00           | 250,00        |
| 032<br>010 | 0660 | KAZ31  | 615100          | Program Pilot projekat unapređenja energetske efikasnosti zgrada kolektivnog stanovanja i javnih objekata  | 55.000,00           | 100.000,00          | 181,82        |
| 032        | 0660 | KAZ34  | 615100          | Sanacija objekata i izgradnja vanjskih sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko   | 450.000,00          | 400.000,00          | 88,89         |
| 032        | 0660 | KAZ34  | 615100          | p: Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko (688.135,41)  | 616.210,00          |                     |               |
| 032        | 0660 | KAZ42  | 615100          | Izmještanje podzemnih instalacija kod realizacije infrastrukturnih projekata i troškovi izrade priključaka na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, gas, struja, telefon i sl.) za objekte čiji je investitor općina | 180.000,00          | 100.000,00          | 55,56         |
| 031        | 0320 | KAZ82  | 615100          | Opremanje, sanacija i dovođenje u funkcionalno stanje objekta interne stanice za čuvanje goriva Službe civilne zaštite   | 150.000,00          | 220.000,00          | 146,67        |
| 010        | 0820 | KAZ44  | 615100          | Uređenje sadržaja na lokalitetu brda Žuč   | 182.000,00          |                     |               |
| 032        | 0911 | KAZ50  | 615100          | Rekonstrukcija objekta vrtića "Vjeverica"  | 150.000,00          |                     |               |
| 032        | 0911 | KAZ50  | 615100          | p:Rekonstrukcija objekta vrtića "Vjeverica" - sufinansiranje sa Kantonom (470.259,00)  | 470.260,00          |                     |               |
| 032        | 0660 | KAZ84  | 615100          | Kapitalni transfer za JP "Sarajevogas" - sufinansiranje gasifikacije   | 100.000,00          | 100.000,00          | 100,00        |
| 032        | 0660 | KAZ84  | 615100          | p:Kapitalni transfer za JP "Sarajevogas" - sufinansiranje gasifikacije (303,11)  | 275,00              |                     |               |
| 033        | 0451 | KAZ96  | 615100          | P: Kapitalni transfer za IV Policijsku upravu Novi Grad Sarajevo (10.820,00)   | 10.820,00           |                     |               |
| 032        | 0451 | KAZ97  | 615100          | Izgradnja ljetnog auto kina u ulici Gandijevoj   | 50.000,00           | 20.000,00           | 40,00         |
| 032        | 0810 | KAZ98  | 615100          | Dječije igralište za udruženje građana "OAZA" i obdanište "ŽUBOR"  | 80.000,00           |                     |               |
| 032        | 0451 | KAZ99  | 615100          | Sanacija i iluminacija mosta pasarela Alipašin most II   | 50.000,00           | 10.000,00           | 20,00         |
| 032        | 0660 | KAZ100 | 615100          | Sredstva za postavljanje jarbola   |                     | 150.000,00          |               |
| 010        | 0110 | SVI    | 615100          | Sredstva za već ugovorene projekte iz oblasti infrastrukture   |                     | 2.100.000,00        |               |
|            |      |        | <b>8211/615</b> | <b>Nabavka zemljišta</b>   | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>123,08</b> |
| 032        | 0111 | SAO01  | 821100          | Naknada za preuzeto zemljište i objekte (Džemala Bijedića, IX Transferzala, lokalne saobraćajnice, nabavka zemljišta po programu uređenja, nabavka zemljišta za potrebe komunalne infrastrukture i dr.)                      | 1.200.000,00        | 1.500.000,00        | 125,00        |
| 010<br>032 | 0111 | SAO04  | 821100          | Naknada za pravo služnosti i šteta pri realizaciji projekata od javnog interesa  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100,00        |
|            |      |        | <b>8212/615</b> | <b>Kapitalna ulaganja</b>  | <b>3.980.980,00</b> | <b>2.950.000,00</b> | <b>74,10</b>  |
| 035<br>032 | 0660 | SBA17  | 8212/615        | Izgradnja sportske dvorane i ostalih sadržaja uz OŠ "Umihana Čuvidina"-sufinansiranje  | 550.000,00          |                     | 0,00          |

|            |      |       |               |  |                   |                   |              |
|------------|------|-------|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 035<br>032 | 0660 | SBA17 | 8212/615      | P: Izgradnja sportske dvorane i ostalih sadržaja uz OŠ "Umihana Čuvidina"-sufinansiranje (189.396,64)                              | 188.800,00        |                   |              |
| 035<br>032 | 0660 | SBA18 | 821200        | Rekonstrukcija kotlovnice za potrebe OŠ "Umihana Čuvidina" sa pratećim sadržajima (ambulanta, obdanište, dvorana)                  | 17.800,00         |                   | 0,00         |
| 035<br>032 | 0660 | SBA18 | 821200        | P: Rekonstrukcija kotlovnice za potrebe OŠ "Umihana Čuvidina" sa pratećim sadržajima (ambulanta, obdanište, dvorana) (11.761,76)   | 11.770,00         |                   |              |
| 035<br>032 | 0660 | SBA23 | 821200        | P: Izvođenje radova vanskog uređenja kod OŠ "Umihana Čuvidina" (226.347,48)  | 226.350,00        |                   |              |
| 035<br>032 | 0660 | SBA31 | 8212/615      | Sanacija mokrih čvorova hola i ostalih sadržaja u OŠ "Umihana Čuvidina" (stari dio škole)  | 180.000,00        | 150.000,00        | 83,33        |
| 035<br>032 | 0660 | SBA30 | 8212/615      | Sanacija fiskulturne sale OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"  | 80.000,00         |                   | 0,00         |
| 035<br>032 | 0660 | SBA29 | 8212/615      | Nadziđivanje, dogradnja i nabavka opreme OŠ "Behaudin Selmanović"  | 250.000,00        | 250.000,00        | 100,00       |
| 035<br>032 | 0660 | SBA31 | 8212/615      | Izrada projektne dokumentacije za OŠ "Avdo Smajlović"  |                   | 50.000,00         |              |
| 032        | 0660 | SBA16 | 821200        | Izgradnja objekta Sportsko-rekreacionog centra Dobrinja sa otvorenim bazenom   | 1.100.000,00      | 1.800.000,00      | 163,64       |
| 032        | 0660 | SBA16 | 821200        | P: Izgradnja objekta Sportsko-rekreacionog centra Dobrinja (635.260,56)  | 635.260,00        |                   |              |
| 010        | 0620 | SBA22 | 8212/615      | Izgradnja objekta Dom kulture Ahatovići  |                   | 100.000,00        |              |
| 010        | 0620 | SBA32 | 821200        | Izgradnja objekta društvene infrastrukture u MZ "Briješće"   |                   | 200.000,00        |              |
| 032        | 0860 | SBA27 | 821200        | Montažna konstrukcija za natkrivanje i zaštitu platoa uz objekat Dom oslobođilaca Žuč  | 150.000,00        |                   |              |
| 032        | 0860 | SBA26 | 821200        | Izgradnja SRC "Zlatno polje" kod OŠ "Sokolje"  | 441.000,00        | 400.000,00        | 90,70        |
| 032        | 0860 | SBA26 | 821200        | P: Izgradnja SRC "Zlatno polje" kod OŠ "Sokolje" (149.992,15)  | 150.000,00        |                   |              |
|            |      |       | <b>821300</b> | <b>Nabavka opreme</b>  | <b>674.770,00</b> | <b>605.000,00</b> | <b>89,66</b> |
| 010        | 0111 | SCA02 | 821300        | Oprema za općinske službe, računarska oprema, namještaj, vozila i dr.  | 100.000,00        | 220.000,00        | 220,00       |
| 010        | 0111 | SCA02 | 821300        | P: Oprema za općinske službe, računarska oprema, namještaj, vozila i dr. (28.017,03)   | 28.020,00         |                   |              |
| 010        | 0111 | SCA33 | 821300        | Nabavka geodetskog instrumenta GPS   | 25.000,00         | 25.000,00         | 100,00       |
| 010        | 0111 | SCA44 | 821300        | Zamjena dotrajalih oglasnih ploča u MZ   |                   | 40.000,00         |              |
| 031        | 0320 | SCA60 | 821300        | Oprema i sredstva za potrebe službe CZ   |                   | 250.000,00        |              |
| 031        | 0320 | SCA23 | 821300        | Nabavka opreme za spašavanje i ukazivanje pomoći ugroženog stanovništva  | 10.000,00         |                   |              |
| 031<br>032 | 0320 | SCA03 | 821300        | Specijalizirana oprema i instrumenti za potrebe općinske službe CZ uključujući i hidraulične alate za potrebe zaštite i spašavanja | 7.000,00          |                   |              |
| 031        | 0320 | SCA48 | 821300        | P: Nabavka spremnika za vodu za ugroženo stanovništvo (4.734,67)   | 4.750,00          |                   |              |
| 010        | 0111 | SCA57 | 821300        | Nabavka mehanizacije za održavanje lokalnih cesta  | 500.000,00        |                   |              |
| 010        | 0111 | SCA09 | 821300        | Nabavka montažno-demontažne bine sa krovom   |                   | 50.000,00         |              |

|            |      |       |               |   |                     |                   |              |
|------------|------|-------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010        | 0111 | SCA59 | 821300        | Nabavka opreme za ozvučenje i rasvjetu bine   |                     | 20.000,00         |              |
|            |      |       | <b>821500</b> | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>   | <b>55.790,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 010        | 0111 | SCA49 | 821500        | P:Nabavka i implementacija softwera-upgrade softvera za trezorski sistem poslovanja (55.788,05) | 55.790,00           |                   |              |
|            |      |       | <b>821600</b> | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje općinskih objekata</b>                              | <b>1.243.960,00</b> | <b>335.000,00</b> | <b>26,93</b> |
| 010        | 0111 | SDA01 | 821600        | Rekonstrukcija i investiciono održavanje općinskih objekata (zgrade, MZ i ostali )              | 100.000,00          | 200.000,00        | 200,00       |
| 010<br>032 | 0111 | SDA16 | 821600        | Investiciono održavanje sportskih i drugih objekata u vlasništvu općine                         | 100.000,00          | 100.000,00        | 100,00       |
| 010        | 0111 | SDA13 | 821600        | Rekonstrukcija i redizajn fasade zgrade Općine  | 400.000,00          |                   |              |
| 010        | 0111 | SDA13 | 821600        | P: Rekonstrukcija i redizajn fasade zgrade Općine (620.000,00)                                  | 620.000,00          |                   |              |
| 010        | 0111 | SDA15 | 821600        | Investiciono održavanje stadiona Otoka (sistem za zalijevanje, semafor)                         |                     | 35.000,00         |              |
| 010        | 0111 | SDA15 | 821600        | P: Investiciono održavanje stadiona Otoka (sistem za zalijevanje, semafor) (23.952,68)          | 23.960,00           |                   |              |

### 30100 OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO

| Fond | Funkcija | Subanalitika | Ekonom kod    | Opis   | Budžeta za 2021. god. | Budžet za 2022. god. | Index 7/6     |
|------|----------|--------------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1    | 2        | 3            | 4             | 5  | 6                     | 7                    | 8             |
|      |          |              |               |  | <b>177.000,00</b>     | <b>189.000,00</b>    | <b>106,78</b> |
|      |          |              | <b>611000</b> | <b>Plate i naknade</b>                                 | <b>132.300,00</b>     | <b>132.300,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 010  | 0111     |              | 611100        | Bruto plate  | 119.000,00            | 119.000,00           | 100,00        |
| 010  | 0111     | AAA01        | 611200        | Naknade troškova zaposlenih                            | 13.300,00             | 13.300,00            | 100,00        |
|      |          |              | <b>612000</b> | <b>Doprinosi poslodavca</b>                            | <b>10.700,00</b>      | <b>10.700,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 010  | 0111     |              | 612100        | Doprinosi poslodavca                                   | 10.700,00             | 10.700,00            | 100,00        |
|      |          |              | <b>613000</b> | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                    | <b>34.000,00</b>      | <b>46.000,00</b>     | <b>135,29</b> |
|      |          |              | 613100        | Putni troškovi   |                       |                      |               |
|      |          |              | 613200        | Izdaci za energiju                                     |                       |                      |               |
|      |          |              | 613300        | Izdaci za komunalne usluge                             |                       |                      |               |
| 010  | 0111     |              | 613400        | Nabavka materijala                                     | 4.000,00              | 4.000,00             | 100,00        |
|      |          |              | 613500        | Izdaci za usluge prevoza i goriva                      |                       |                      |               |
|      |          |              | 613600        | Unajmljivanje imovine                                  |                       |                      |               |
|      |          |              | 613700        | Tekuće održavanje                                      |                       |                      |               |
|      |          |              | 613800        | Izdaci osiguranja i bankarske usluge                   |                       |                      |               |
|      |          |              | 613900        | Ugovorene usluge                                       |                       |                      |               |
| 010  | 0980     | UGO01        | 613920        | Usluge za stručno obrazovanje                          |                       | 2.000,00             |               |
| 010  | 0330     | UGT01        | 613960        | Troškovi spora   | 30.000,00             | 40.000,00            | 133,33        |
|      |          |              | <b>614000</b> | <b>Tekući transferi-grantovi</b>                       |                       |                      | <b>0,00</b>   |
|      |          |              | 614100        | Tekući transferi drugim nivoima vlasti                 |                       |                      |               |
|      |          |              | 614200        | Tekući grantovi pojedincima                            |                       |                      |               |
|      |          |              | 614300        | Tekući transferi neprofitnim organizacijama            |                       |                      |               |
|      |          |              | <b>821000</b> | <b>Ukupno kapitalni izdaci</b>                         |                       |                      | <b>0,00</b>   |
|      |          |              | 821200        | Nabavka građevina                                      |                       |                      |               |
|      |          |              | 821300        | Nabavka opreme   |                       |                      |               |
|      |          |              | 821400        | Nabavka ostalih stalnih sredstava                      |                       |                      |               |
|      |          |              | 821500        | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava               |                       |                      |               |
|      |          |              | 615100        | Rekonstrukcija i investiciono održavanje infrastr.obj. |                       |                      |               |



## Pregled rashoda Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji

|          |   | Opće javne<br>službe | Obrana      | Javni red i<br>sigurnost | Ekonomski<br>poslovi | Zaštita životne<br>sredine | Stambeni i<br>zajed. poslovi | Zdravstvo        | Rekreacija, kultura i<br>religija | Obrazovanje         | Socijalna<br>zaštita | UKUPNO               |
|----------|---|----------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | O100                 | O200        | O300                     | O400                 | O500                       | O600                         | O700             | O800                              | 900                 | 1000                 |                      |
|          | <b>UKUPNO</b>   | <b>17.123.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400.000,00</b>      | <b>8.561.000,00</b>  | <b>3.215.000,00</b>        | <b>7.361.000,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>4.732.000,00</b>               | <b>1.545.000,00</b> | <b>2.609.000,00</b>  | <b>46.556.000,00</b> |
| 611100   | Bruto plate   | 7.085.000,00         |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 7.085.000,00         |
| 611200   | Naknade troškova zaposlenih                                     | 1.030.000,00         |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 1.030.000,00         |
| 611200   | Doprinosi poslodavca  | 750.000,00           |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 750.000,00           |
| 613100   | Putni troškovi  | 20.000,00            |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 20.000,00            |
| 613200   | Izdaci za energiju  | 570.000,00           |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 570.000,00           |
| 613300   | Izd. za komunikaciju i<br>komunalne usluge                      | 410.000,00           |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 410.000,00           |
| 613400   | Nabavka materijala i sitnog<br>inventara                        | 200.000,00           |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 200.000,00           |
| 613500   | Izdaci za usluge prevoza i goriva                               | 100.000,00           |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 100.000,00           |
| 613600   | Unajmljivanje imovine, opreme i<br>nematerijalne imovine        | 200.000,00           |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 200.000,00           |
| 613700   | Izdaci za tekuće održavanje                                     | 190.000,00           |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 190.000,00           |
| 613800   | Izdaci osiguranja, bankovnih<br>usluga i usluga platnog prometa | 50.000,00            |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 50.000,00            |
| 613900   | Ugovorene i druge posebne<br>usluge                             | 1.530.000,00         |             | 110.000,00               | 211.000,00           | 10.000,00                  | 460.000,00                   | 10.000,00        |                                   | 20.000,00           | 15.000,00            | 2.366.000,00         |
| 614100   | Tekući transferi drugim nivoima<br>vlasti i fondovima           | 400.000,00           |             | 450.000,00               |                      | 700.000,00                 |                              |                  | 465.000,00                        | 200.000,00          | 40.000,00            | 2.255.000,00         |
| 614200   | Tekući transferi pojedincima                                    |                      |             | 370.000,00               |                      |                            | 100.000,00                   |                  |                                   | 1.200.000,00        | 1.794.000,00         | 3.464.000,00         |
| 614300   | Tekući transferi neprofitnim<br>organizacijama                  | 120.000,00           |             |                          | 25.000,00            |                            |                              |                  | 1.315.000,00                      | 55.000,00           | 290.000,00           | 1.805.000,00         |
| 614400   | Subvencije javnim preduzećima                                   | 28.000,00            |             |                          | 480.000,00           |                            |                              |                  | 990.000,00                        | 70.000,00           | 30.000,00            | 1.598.000,00         |
| 614500   | Subvencije privatnim<br>preduzećima i poduzetnicima             |                      |             |                          | 1.260.000,00         |                            |                              |                  |                                   |                     | 320.000,00           | 1.580.000,00         |
| 614800   | Drugi tekući rahodi   |                      |             |                          | 180.000,00           |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 180.000,00           |
| 600000   | Tekuća rezerva  | 50.000,00            |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 50.000,00            |
| 615100   | Kapitalni transferi drugim<br>nivoima vlasti i fondovima        | 2.100.000,00         |             | 220.000,00               | 6.405.000,00         | 2.505.000,00               | 4.251.000,00                 |                  | 1.562.000,00                      |                     | 120.000,00           | 17.163.000,00        |
| 8211/615 | Nabavka zemljišta   | 1.600.000,00         |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 1.600.000,00         |
| 8212/615 | Nabavka građevina   |                      |             |                          |                      |                            | 2.550.000,00                 |                  | 400.000,00                        |                     |                      | 2.950.000,00         |
| 821300   | Nabavka opreme  | 355.000,00           |             | 250.000,00               |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 605.000,00           |
| 821500   | Nabavka stalnih sredstava u<br>obliku prava                     |                      |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 0,00                 |
| 821600   | Rekonstrukcija i investiciono<br>održavanje                     | 335.000,00           |             |                          |                      |                            |                              |                  |                                   |                     |                      | 335.000,00           |

### III KAPITALNI BUDŽET

Kapitalni izdaci u Budžetu Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu planirani su u iznosu od 22.653.000,00 KM.

| R/B | Ekonom kod |      | Opis   | Fond | Služba | Subana litika | Funkcija | Budžet za 2021. god. | Budžet za 2022. god. | Index         |
|-----|------------|------|--|------|--------|---------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3    | 4  | 5    | 6      | 7             | 8        | 9                    | 10                   | 11            |
| 1   |            |      | <b>UKUPNI KAPITALNI IZDACI</b>   |      |        |               |          | <b>22.975.000,00</b> | <b>22.653.000,00</b> | <b>98,60</b>  |
| 2   | 615100     |      | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje infrastrukturnih objekata</b>  |      |        |               |          | <b>15.719.500,00</b> | <b>17.163.000,00</b> | <b>109,18</b> |
| 3   |            | I    | Rekonstrukcija, održavanje, popravak ulica, lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova  | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 7.822.800,00         | 5.675.000,00         | 72,54         |
| 4   |            | 1    | Ostala rekonstrukcija, održavanje, popravak ulica, lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova   | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 1.700.000,00         | 1.600.000,00         | 94,12         |
| 5   |            | 1a   | Prenos: Ostala rekonstrukcija, održavanje, popravak ulica, lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova (191.856,45)  | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 156.000,00           |                      |               |
| 6   |            | 2.1  | Sredstva za učešće u izgradnji i rekonstrukciji primarnih saobraćajnica u saradnji sa Direkcijom za puteve KS uključujući IX transferzalu i Dobroševićku ulicu | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 1.600.000,00         | 1.200.000,00         | 75,00         |
| 7   |            | 2.2. | Učešće u rekonstrukciji Ul Avde Palića   | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 170.000,00           |                      |               |
| 8   |            | 3    | Rekonstrukcija ulice Numan Paše Čuprilića  | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 10.000,00            | 450.000,00           |               |
| 9   |            | 3a   | Prenos: Rekonstrukcija ulice Numan Paše Čuprilića (194.867,91)   | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 195.000,00           |                      |               |
| 10  |            | 4    | Rekonstrukcija ulice Džemala Bijedića sa proširenjem na dionici od VI do IX transferzale - sufinansiranje  | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 2.210.000,00         | 500.000,00           | 22,62         |
| 11  |            | 4a   | Prenos: Rekonstrukcija ulice Džemala Bijedića sa proširenjem na dionici od VI do IX transferzale - sufinansiranje (351.739,14)                                 | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 351.800,00           |                      |               |
| 12  |            | 5    | Rješavanje saobraćaja u mirovanju na području Općine   | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 540.000,00           | 300.000,00           | 55,56         |
| 13  |            | 5a   | Prenos: Rješavanje saobraćaja u mirovanju na području Općine (80.887,41)   | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 81.000,00            |                      |               |
| 14  |            | 6    | Rekonstrukcija prilaza osnovnih škola na području Općine (trotoari, rasvjeta, proširenje saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija)               | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     |                      | 400.000,00           |               |
| 15  |            | 7    | Sanacija Rajlovačke ceste  | 033  | 20800  | KAA01         | 0451     | 194.000,00           |                      |               |

|    |  |    |    |  |            |       |       |      |            |              |            |              |          |
|----|--|----|----|--|------------|-------|-------|------|------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 16 |  |    | 8  | Izgradnja šetališta na Dobrinji uz rijeku Dobrinju   | 033        | 20800 | KAA01 | 0451 | 10.000,00  |              | 240.000,00 |              | 2.400,00 |
| 17 |  |    | 9  | Izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona (trgovi, bulevari, šetališta) i rješavanje saobraćaja u mirovanju Alipašino polje A, B i C faza           | 033        | 20800 | KAA01 | 0451 | 300.000,00 |              | 500.000,00 |              | 166,67   |
| 18 |  |    | 10 | Rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajnica u ulicama Orahovačka, Adema i Muradifa Omerspahića   | 033        | 20800 | KAA01 | 0451 | 165.000,00 |              |            |              |          |
| 19 |  |    | 11 | Izgradnja biciklističke staze Nedžarići - Dobrinja   | 033        | 20800 | KAA01 | 0451 | 140.000,00 |              | 265.000,00 |              |          |
| 20 |  |    | 12 | Izgradnja zida koji osigurava saobraćajnicu u ul. Sulejmana Pačariza Hodže   | 033        | 20800 | KAA01 | 0451 |            |              | 60.000,00  |              |          |
| 21 |  |    | 13 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice u ul. Vrbovska  | 033        | 20800 | KAA01 | 0451 |            |              | 20.000,00  |              |          |
| 22 |  |    | 14 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice u ul. Smaje Šikala  | 033        | 20800 | KAA01 | 0451 |            |              | 20.000,00  |              |          |
| 23 |  |    | 15 | Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnice u ul. Ramiza Salčina   | 033        | 20800 | KAA01 | 0451 |            |              | 120.000,00 |              |          |
| 24 |  | II |    | Sredstva za realizaciju projekata u oblasti vodovodne i kanalizacione mreže  |            |       |       |      |            | 1.852.730,00 |            | 3.501.000,00 | 188,96   |
| 25 |  |    | 1  | Hitne intervencije na komunalnim instalacijama kao mjera prevencije od šteta prouzrokovanih neriješenom oborinskom kanalizacijom                     | 032        | 20800 | KAA02 | 0630 | 50.000,00  |              | 180.000,00 |              | 360,00   |
| 26 |  |    | 1a | Prenos: Hitne intervencije na komunalnim instalacijama kao mjera prevencije od šteta prouzrokovanih neriješenom oborinskom kanalizacijom (30.840,95) | 032        | 20800 | KAA02 | 0630 | 30.800,00  |              |            |              |          |
| 27 |  |    | 2  | Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u obuhvatu RP "Bojnik Dobroševići" -u zoni rezervoara Donji Mihaljevići - sufinansiranje                         | 032<br>080 | 20800 | KAB02 | 0630 |            |              | 200.000,00 |              |          |
| 28 |  |    | 2a | Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u obuhvatu RP "Bojnik Dobroševići" - u zoni rezervoara Donji Mihaljevići - sufinansiranje (28.376,78)            | 032<br>080 | 20800 | KAB02 | 0630 | 28.400,00  |              |            |              |          |
| 29 |  |    | 3  | Sufinansiranje izgradnje distributivne mreže za rezervoar Sokolje  | 032<br>080 | 20800 | KAB35 | 0630 |            |              | 200.000,00 |              |          |
| 30 |  |    | 3a | Prenos: Sufinansiranje izgradnje distributivne vodovodne mreže za rezervoar Sokolje (32.509,79)  | 032<br>080 | 20800 | KAB35 | 0630 | 32.550,00  |              |            |              |          |
| 31 |  |    | 4  | Izvođenje radova neophodnih za puštanje u rad pumpne stanice Sokolje   | 032        | 20800 | KAB72 | 0630 | 40.000,00  |              | 56.000,00  |              |          |
| 32 |  |    | 5  | Izvođenje radova neophodnih za puštanje u rad rezervoara Sokolje   | 032        | 20800 | KAB73 | 0630 | 10.000,00  |              |            |              |          |

|    |  |     |  |     |       |       |      |            |  |            |  |          |
|----|--|-----|--|-----|-------|-------|------|------------|--|------------|--|----------|
| 33 |  | 6   | Izgradnja kanalizacione mreže u ul. Vejsila Čurčića i Kodžina sufinansiranje   | 032 | 20800 | KAB57 | 0520 | 10.000,00  |  | 300.000,00 |  | 3.000,00 |
| 34 |  | 7   | Izgradnja vodovodne mreže u ul. Senada Poturka Senčija - sufinansiranje  | 032 | 20800 | KAB61 | 0520 | 10.000,00  |  | 480.000,00 |  | 4.800,00 |
| 35 |  | 8   | Izgradnja separarne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije  | 032 | 20800 | KAB62 | 0520 | 50.000,00  |  |            |  |          |
| 36 |  | 8a  | Prenos: Izgradnja separarne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije (41.779,08)  | 032 | 20800 | KAB62 | 0520 | 41.800,00  |  |            |  |          |
| 37 |  | 9   | Izgradnja vodovodne i separarne kanalizacione mreže u ul. Atife Karalić čikma i dijelovima ulica Atife Karalić i Bosanskih kraljeva                                | 032 | 20800 | KAB63 | 0630 | 10.000,00  |  | 150.000,00 |  | 1.500,00 |
| 38 |  | 10  | Izgradnja primarne separarne kanalizacione mreže u području ulica Safeta Zajke i Kurta Schorka kroz poslovne zone Bačići i Donje Telalovo polje                    | 032 | 20800 | KAB64 | 0520 | 690.000,00 |  | 150.000,00 |  | 21,74    |
| 39 |  | 10b | Izgradnja primarne separarne kanalizacione mreže u području ulica Safeta Zajke i Kurta Schorka kroz poslovne zone Bačići i Donje Telalovo polje - iz viška prihoda | 032 | 20800 | KAB64 | 0520 | 213.000,00 |  |            |  |          |
| 40 |  | 11  | Izgradnja separarne kanalizacione mreže u ulici Safeta Ahmetspahića  | 032 | 20800 | KAB65 | 0520 | 20.000,00  |  | 200.000,00 |  | 1.000,00 |
| 41 |  | 11a | Prenos: Izgradnja separarne kanalizacione mreže u ulici Safeta Ahmetspahića (2.476,71)   | 032 | 20800 | KAB65 | 0520 | 2.390,00   |  |            |  |          |
| 42 |  | 12a | Prenos: Izgradnja separarne kanalizacione mreže u dijelu ulice Smaila Šikala (9.000,00)  | 032 | 20800 | KAB66 | 0520 | 8.790,00   |  |            |  |          |
| 43 |  | 13  | Izgradnja oborinske kanalizacione mreže u ul. Mihaljevska  | 032 | 20800 | KAB74 | 0520 | 10.000,00  |  | 265.000,00 |  | 2.650,00 |
| 44 |  | 14  | Izgradnja oborinske kanalizacione mreže u ul. Ranovačka  | 032 | 20800 | KAB75 | 0520 | 10.000,00  |  | 200.000,00 |  | 2.000,00 |
| 45 |  | 15  | Izgradnja oborinske kanalizacione mreže u ul. Paljevska  | 032 | 20800 | KAB76 | 0520 | 10.000,00  |  | 50.000,00  |  | 500,00   |
| 46 |  | 16  | Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i separarne kanalizacione mreže u ul. Numan Paše Čuprilića  | 032 | 20800 | KAB36 | 0630 | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  |          |
| 47 |  | 17  | Izgradnja i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u ul. Briješće brdo   | 032 | 20800 | KAB77 | 0630 | 10.000,00  |  | 190.000,00 |  | 1.900,00 |
| 48 |  | 18  | Izgradnja vodovodne mreže u ulici Kralja Stjepana Tomaševića   | 032 | 20800 | KAB81 | 0630 | 180.000,00 |  | 120.000,00 |  | 66,67    |
| 49 |  | 19  | Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Radenka Abazovića  | 032 | 20800 | KAB82 | 0630 | 50.000,00  |  | 100.000,00 |  | 200,00   |
| 50 |  | 20  | Izrada Elaborata o zaštiti izvorišta za lokalni vodovod Djevojačke vode  | 032 | 20800 | KAB78 | 0630 | 25.000,00  |  |            |  |          |
| 51 |  | 21  | Izgradnja rezervoara za alternativno snabdijevanje vodom   | 032 | 20800 | KAB79 | 0630 | 200.000,00 |  | 200.000,00 |  | 100,00   |
| 52 |  | 22  | Izrada projektne dokumentacije za vodosnabdijevanje u ulici Ferida Srnje   | 032 | 20800 | KAB80 | 0630 | 10.000,00  |  |            |  |          |

|    |  |      |    |  |            |                |       |      |           |            |  |                     |
|----|--|------|----|--|------------|----------------|-------|------|-----------|------------|--|---------------------|
| 53 |  |      | 23 | Izrada projektne dokumentacije za vodni i kanalizacioni sistem Rječica   | 032        | 20800          | KAB85 | 0630 |           | 50.000,00  |  |                     |
| 54 |  |      | 24 | Izrada projektne dokumentacije za vodovodnu i kanalizacionu mrežu u MZ Dobroševići   | 032        | 20800          | KAB86 | 0630 |           | 50.000,00  |  |                     |
| 55 |  |      | 25 | Izrada projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ul. Mehmeda Arapčića   | 032        | 20800          | KAB87 | 0520 |           | 10.000,00  |  |                     |
| 56 |  |      | 26 | Izgradnja vodovodne mreže u ulici Ferida Srnje   | 032        | 20800          | KAB83 | 0630 |           | 100.000,00 |  |                     |
| 57 |  |      | 27 | Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Amira Muharemovića   | 032        | 20800          | KAB84 | 0520 |           | 150.000,00 |  |                     |
| 58 |  | III  |    | Kapitalni transfer JP "Lokom" za održavanje lokalnih vodovoda, javnih česmi i prirodnih izvora   | 032        | 20800          | KAC01 | 0630 |           | 30.000,00  |  | 40.000,00 133,33    |
| 59 |  | IV   |    | Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovovi, fasade i liftovi  | 032<br>010 | 20800<br>21100 | KAD01 | 0610 |           | 10.000,00  |  | 300.000,00 3.000,00 |
| 60 |  | V    |    | Sredstva za izgradnju i održavanje spomen obilježja i lokalnih grobalja  | 032        | 20700          | KAE01 | 0820 |           | 101.720,00 |  | 190.000,00 186,79   |
| 61 |  |      | 1  | Sredstva za izgradnju novog spomen obilježja "Dobrinjska barikada"   | 032        | 20700          | KAE01 | 0820 | 10.000,00 | 80.000,00  |  | 800,00              |
| 62 |  |      | 2  | Sredstva za izgradnju novog spomen obilježja kod OŠ "Anex" pripadnicima 101 MTBR   | 032        | 20700          | KAE01 | 0820 |           | 70.000,00  |  |                     |
| 63 |  |      | 3  | Investiciono održavanje ostalih spomen obilježja   | 032        | 20700<br>20800 | KAE01 | 0820 | 42.000,00 | 40.000,00  |  | 95,24               |
| 64 |  |      | 3a | Prenos: Investiciono održavanje ostalih spomen obilježja (49.721,50)   | 032        | 20700          | KAE01 | 0820 | 49.720,00 |            |  |                     |
| 65 |  | VI   |    | Transfer Fondu Memorijala za investiciono održavanje mezaristana i harema šehida i grobalja poginulih boraca na području Općine Novi Grad Sarajevo | 032        | 20700          | KAE02 | 0820 |           | 10.000,00  |  | 20.000,00 200,00    |
| 66 |  | VII  |    | Sufinansiranje izgradnje Memorijalnog kompleksa na brdu Žuč (Golo Brdo)  | 032        | 20800<br>20700 | KAE03 | 0820 |           |            |  | 500.000,00          |
| 67 |  | VIII | 1  | Projekat hortikulturnog uređenja Općine Novi Grad Sarajevo - kapitalni transfer KJKP "Park"  | 032        | 20800          | KAF03 | 0660 |           | 130.000,00 |  | 150.000,00 115,38   |
| 68 |  |      | 1a | Prenos: Projekat hortikulturnog uređenja Općine Novi Grad Sarajevo - kapitalni transfer KJKP "Park" (2.306,45)                                     | 032        | 20800          | KAF03 | 0660 |           | 2.155,00   |  |                     |
| 69 |  |      | 2  | Kapitalni transfer JP "Lokom" za održavanje dijela javnih površina u zonama koje ne održava KJKP "Park"  | 032        | 20800          | KAF04 | 0660 |           | 140.000,00 |  | 140.000,00 100,00   |

|    |  |       |   |            |                         |       |      |  |            |  |            |          |
|----|--|-------|---|------------|-------------------------|-------|------|--|------------|--|------------|----------|
| 70 |  | IX    | Sredstva za rekonstrukciju i inv.odr. poslovnih prostora i hitne intervencije (uključujući i prostor za ambulantu C faza Alipašino polje) | 032<br>010 | 20300                   | KAG01 | 0610 |  | 100.000,00 |  | 200.000,00 | 200,00   |
| 71 |  | IX a  | Prenos: Sredstva za rekonstrukciju i inv.odr. poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije (19.286,78)                                 | 032<br>010 | 20300                   | KAG01 | 0610 |  | 19.150,00  |  |            |          |
| 72 |  | X     | Sanacija, adaptacija i investiciono održavanje skloništa  | 034<br>032 | 20300<br>21000<br>20800 | KAG02 | 0610 |  | 5.000,00   |  | 40.000,00  | 800,00   |
| 73 |  | XI    | Sredstva za kapitalni transfer Zavodu za planiranje KS za izradu provedbeno-planske dokumentacije   | 032        | 20400                   | KAI01 | 0620 |  | 50.000,00  |  | 100.000,00 | 200,00   |
| 74 |  | XII   | Sredstva za izgradnju javne rasvjete  | 032        | 20800                   | KAJ01 | 0640 |  | 150.000,00 |  | 250.000,00 | 166,67   |
| 75 |  | XIII  | Sredstva za izgradnju niša i nabavku zvona i kanti za prikupljanje otpada   | 032        | 20800                   | KAK01 | 0510 |  | 200.000,00 |  | 240.000,00 | 120,00   |
| 76 |  | XIV   | Kapitalni transfer JP "Lokom" za održavanje šahtova, slivnih rešetki i ostalog cestovnog mobilijara na lokalnim i nekategorisanim cestama | 032        | 20800                   | KAL01 | 0510 |  | 60.000,00  |  | 60.000,00  | 100,00   |
| 77 |  | XV    | Sredstva za sufinansiranje sanacije klizišta - transfer Zavodu za izgradnju KS  | 031<br>032 | 21000<br>20800          | KAM01 | 0660 |  | 10.000,00  |  | 100.000,00 | 1.000,00 |
| 78 |  | XVI   | Uređenje Park šume Mojnilo - dječije igralište i ostalih sadržaja   | 010        | 20800                   | KAN01 | 0660 |  | 10.000,00  |  | 200.000,00 | 2.000,00 |
| 79 |  | XVII  | Uređenje javnih površina za kućne ljubimce  | 010        | 20800                   | KAN03 | 0660 |  | 30.000,00  |  | 35.000,00  | 116,67   |
| 80 |  | XVIII | Kapitalni transfer za izgradnju rampi i nadstrešnica za invalidna lica  | 010        | 20800<br>20700          | KAS01 | 1070 |  | 70.000,00  |  | 120.000,00 | 171,43   |
| 81 |  | XIX   | Regulacija vodotoka Lepenica  | 032<br>080 | 20800                   | KAO01 | 0560 |  | 105.000,00 |  | 100.000,00 | 95,24    |
| 82 |  | XX    | Uređivanje i čišćenje vodotoka rijeka i potoka u cilju sprečavanja plavljenja   | 031<br>032 | 21000<br>20800          | KAZ04 | 0560 |  | 50.000,00  |  | 100.000,00 | 200,00   |
| 83 |  | XXI   | Regulacija korita rijeke Dobrinje - sufinansiranje  | 031<br>080 | 20800                   | KAZ88 | 0560 |  | 85.000,00  |  | 100.000,00 | 117,65   |
| 84 |  | XXII  | Regulacija vodotoka Veliki potok - sufinansiranje   | 080<br>031 | 20800<br>21000          | KAZ77 | 0560 |  | 10.000,00  |  | 100.000,00 | 1.000,00 |
| 85 |  | XXIII | Kapitalni transfer JP "Lokom" za hitne sanacije dječijih i sportskih igrališta na području općine   | 032<br>010 | 20800                   | KAZ52 | 0810 |  | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00   |
| 86 |  | XXIV  | Rekonstrukcija i izgradnja sportskih igrališta na području općine (Skate park)  | 032<br>010 | 20800                   | KAZ11 | 0810 |  | 200.000,00 |  | 350.000,00 | 175,00   |

|     |  |            |  |  |            |       |       |      |  |            |  |            |        |
|-----|--|------------|--|--|------------|-------|-------|------|--|------------|--|------------|--------|
| 87  |  | XXV        |  | Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta na području općine   | 032        | 20800 | KAZ28 | 0810 |  | 200.000,00 |  | 352.000,00 | 176,00 |
| 88  |  | XXVa       |  | Prenos: Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta na području općine (5.000,00)  | 032        | 20800 | KAZ28 | 0810 |  | 5.000,00   |  |            |        |
| 89  |  | XXVI       |  | Sredstva za kapitalni transfer JKP "Park" kao podrška Programu održavanja i uređenja javnih površina                       | 032        | 20800 | KAF01 | 0660 |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| 90  |  | XXVIa      |  | Prenos: Sredstva za kapitalni transfer JKP "Park" kao podrška Programu održavanja i uređenja javnih površina (10.436,25)   | 032        | 20800 | KAF01 | 0660 |  | 10.350,00  |  |            |        |
| 91  |  | XXVII      |  | Uređenje šetališta i Trga Bulevar Branilaca Dobrinje sa pretećim saobraćajnicama i parking prostorima                      | 033        | 20800 | KAF02 | 0451 |  | 550.000,00 |  | 300.000,00 | 54,55  |
| 92  |  | XXVIIa     |  | Prenos: Uređenje šetališta i Trga Bulevar Branilaca Dobrinje sa pretećim saobraćajnicama i parking prostorima (476.750,88) | 033        | 20800 | KAF02 | 0451 |  | 476.750,00 |  |            |        |
| 93  |  | XXVIII     |  | Uređenje šetališta Otoka - Hrasno  | 033        | 20800 | KAF05 | 0451 |  |            |  | 150.000,00 |        |
| 94  |  | XXIX       |  | Uređenje Trga Sabora Bosanskog - I faza  | 033        | 20800 | KAF08 | 0451 |  | 160.000,00 |  |            |        |
| 95  |  | XXIXa      |  | Prenos: Uređenje Trga Sabora Bosanskog - I faza (149.949,36)   | 033        | 20800 | KAF08 | 0451 |  | 149.280,00 |  |            |        |
| 96  |  | XXX        |  | Rekonstrukcija Trga Barcelone - I faza   | 033        | 20800 | KAF06 | 0451 |  |            |  | 100.000,00 |        |
| 97  |  | XXXI       |  | Izgradnja i sanacija pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata  | 033        | 20800 | KAZ16 | 0451 |  | 100.000,00 |  | 150.000,00 | 150,00 |
| 98  |  | XXXII      |  | Rušenje i uklanjanje bespravno izgrađenih objekata   | 032        | 21100 | KAZ15 | 0660 |  | 20.000,00  |  | 50.000,00  | 250,00 |
| 99  |  | XXXIII     |  | Program Pilot projekat unapređenja energetske efikasnosti zgrada kolektivnog stanovanja i javnih objekata                  | 032<br>010 | 20800 | KAZ31 | 0660 |  | 55.000,00  |  | 100.000,00 | 181,82 |
| 100 |  | XXXIV      |  | Sanacija objekata i izgradnja vanjskih sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko               | 032        | 20800 | KAZ34 | 0660 |  | 450.000,00 |  | 400.000,00 | 88,89  |
| 101 |  | XXXIV<br>a |  | Prenos: Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko (688.135,41)                       | 032        | 20800 | KAZ34 | 0660 |  | 616.210,00 |  |            |        |

|     |          |              |  |     |                |        |      |                     |  |                     |               |
|-----|----------|--------------|--|-----|----------------|--------|------|---------------------|--|---------------------|---------------|
| 102 |          | XXXV         | Izmještanje podzemnih instalacija kod realizacije infrastrukturnih projekata i troškovi izrade priključaka na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, gas, struja, telefon sl.) za objekte čiji je investitor općina | 032 | 20800          | KAZ42  | 0660 | 180.000,00          |  | 100.000,00          | 55,56         |
| 103 |          | XXXVI        | Opremanje, sanacija i dovođenje u funkcionalno stanje objekta interne stanice za čuvanje goriva Službe civilne zaštite   | 031 | 21000<br>20800 | KAZ82  | 0320 | 150.000,00          |  | 220.000,00          | 146,67        |
| 104 |          | XXXVII       | Uređenje sadržaja na lokalitetu brda Žuč   | 010 | 20800          | KAZ44  | 0820 | 182.000,00          |  |                     |               |
| 105 |          | XXXVIII      | Rekonstrukcija objekta vrtića "Vjeverica"  | 032 | 20800          | KAZ50  | 0911 | 150.000,00          |  |                     |               |
| 106 |          | XXXVIII<br>a | Prenos: Rekonstrukcija objekta vrtića "Vjeverica" - sufinansiranje sa Kantonom (470.259,00)  | 032 | 20800          | KAZ50  | 0911 | 470.260,00          |  |                     |               |
| 107 |          | XXXIX        | Kapitalni transfer za JP „Sarajevogas“-sufinansiranje gasifikacije   | 032 | 20800          | KAZ84  | 0660 | 100.000,00          |  | 100.000,00          | 100,00        |
| 108 |          | XXXIX<br>a   | Prenos: Kapitalni transfer za JP „Sarajevogas“-sufinansiranje gasifikacije (303,11)  | 032 | 20800          | KAZ84  | 0660 | 275,00              |  |                     |               |
| 109 |          | XL a         | Kapitalni transfer za IV Policijsku upravu Novi Grad Sarajevo (10.820,00)  | 033 | 20200          | KAZ96  | 0451 | 10.820,00           |  |                     |               |
| 110 |          | XLI          | Izgradnja ljetnog auto kina u ulici Gandijeva  | 032 | 20200          | KAZ97  | 0451 | 50.000,00           |  | 20.000,00           | 40,00         |
| 111 |          | XLII         | Dječije igralište za udruženje građana OAZA i obdanište ŽUBOR  | 032 | 20800          | KAZ98  | 0810 | 80.000,00           |  |                     |               |
| 112 |          | XLIII        | Sanacija i iluminacija mosta pasarela Alipašin most II   | 032 | 20800          | KAZ99  | 0451 | 50.000,00           |  | 10.000,00           | 20,00         |
| 113 |          | XLIV         | Sredstva za postavljanje jarbola   | 032 | 20800          | KAZ100 | 0660 |                     |  | 150.000,00          |               |
| 114 | 615/821  | XLV          | Sredstva za već ugovorene projekte iz oblasti infrastrukture   |     | SVI            |        |      |                     |  | 2.100.000,00        |               |
| 115 | 8211/615 |              | <b>Nabavka zemljišta i objekata</b>  |     |                |        |      | <b>1.300.000,00</b> |  | <b>1.600.000,00</b> | <b>123,08</b> |
| 116 |          | I            | Naknada za preuzeto zemljište i objekte (Džemala Bijedića, IX Transferzala, lokalne saobraćajnice, nabavka zemlj. po programu uređenja, nabavka zemlj. za potrebe komunalne infrastrukture i dr.)                          | 032 | 20400          | SA001  | 0111 | 1.200.000,00        |  | 1.500.000,00        | 125,00        |



|     |                 |      |    |   |            |       |       |      |  |                     |  |                     |              |
|-----|-----------------|------|----|---|------------|-------|-------|------|--|---------------------|--|---------------------|--------------|
| 117 |                 | II   |    | Naknada za pravo služnosti i štetu pri realizaciji projekata od javnog interesa   | 010<br>032 | 20400 | SA004 | 0111 |  | 100.000,00          |  | 100.000,00          | 100,00       |
| 118 | <b>8212/615</b> |      |    | <b>Kapitalna ulaganja</b>   |            |       |       |      |  | <b>3.980.980,00</b> |  | <b>2.950.000,00</b> | <b>74,10</b> |
| 119 |                 | I    | 1  | Izgradnja sportske dvorane i ostalih sadržaja uz OŠ "Umihana Čuvidina" - sufinansiranje   | 035<br>032 | 20800 | SBA17 | 0660 |  | 550.000,00          |  |                     |              |
| 120 |                 |      | 1a | Prenos: Izgradnja sportske dvorane i ostalih sadržaja uz OŠ "Umihana Čuvidina" - sufinansiranje (189.396,64)                          | 035<br>032 | 20800 | SBA17 | 0660 |  | 188.800,00          |  |                     |              |
| 121 |                 |      | 2  | Rekonstrukcija kotlovnice za potrebe OŠ „Umihana Čuvidina“ sa pratećim sadržajima (ambulanta, obdanište, dvorana)                     | 035<br>032 | 20800 | SBA18 | 0660 |  | 17.800,00           |  |                     |              |
| 122 |                 |      | 2a | Prenos: Rekonstrukcija kotlovnice za potrebe OŠ „Umihana Čuvidina“ sa pratećim sadržajima (ambulanta, obdanište, dvorana) (11.761,76) | 035<br>032 | 20800 | SBA18 | 0660 |  | 11.770,00           |  |                     |              |
| 123 |                 |      | 3a | Prenos: Izvođenje radova vanjskog uređenja kod OŠ "Umihana Čuvidina" (226.347,48)   | 035<br>032 | 20800 | SBA23 | 0660 |  | 226.350,00          |  |                     |              |
| 124 |                 |      | 4  | Sanacija mokrih čvorova hola i ostalih sadržaja u OŠ "Umihana Čuvidina" (stari dio škole)   | 035<br>032 | 20800 | SBA31 | 0660 |  | 180.000,00          |  | 150.000,00          | 83,33        |
| 125 |                 |      | 5  | Sanacija fiskulturne sale OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"   | 035<br>032 | 20800 | SBA30 | 0660 |  | 80.000,00           |  |                     |              |
| 126 |                 |      | 6  | Nadzidivaje, dogradnja i nabavka opreme OŠ "Behaudin Selmanović"  | 035<br>032 | 20800 | SBA29 | 0660 |  | 250.000,00          |  | 250.000,00          | 100,00       |
| 127 |                 |      | 7  | Izrada projektne dokumentacije za OŠ "Avdo Smajlović"   | 035<br>032 | 20800 | SBA31 | 0660 |  |                     |  | 50.000,00           |              |
| 128 |                 | II   |    | Izgradnja objekta Sportsko-rekreacionog centra Dobrinja sa otvorenim bazenom  | 032        | 20800 | SBA16 | 0660 |  | 1.100.000,00        |  | 1.800.000,00        | 163,64       |
| 129 |                 | II a |    | Prenos: Izgradnja objekta Sportsko-rekreacionog centra Dobrinja (635.260,56)  | 032        | 20800 | SBA16 | 0660 |  | 635.260,00          |  |                     |              |
| 130 |                 | III  |    | Izgradnja objekta Dom kulture Ahatovići   | 010        | 20800 | SBA22 | 0620 |  |                     |  | 100.000,00          |              |
| 131 |                 | IV   |    | Izgradnja objekta društvene infrastrukture u MZ "Briješće"  | 010        | 20800 | SBA32 | 0620 |  |                     |  | 200.000,00          |              |
| 132 |                 | V    |    | Montažna konstrukcija za natkrivanje i zaštitu platoa uz objekat Dom oslobodilaca Žuč   | 032        | 20800 | SBA27 | 0860 |  | 150.000,00          |  |                     |              |

|     |        |      |    |  |            |                         |       |      |  |                     |  |                   |              |
|-----|--------|------|----|--|------------|-------------------------|-------|------|--|---------------------|--|-------------------|--------------|
| 133 |        | VI   |    | Izgradnja SRC "Zlatno polje" kod OŠ "Sokolje"  | 032        | 20800                   | SBA26 | 0860 |  | 441.000,00          |  | 400.000,00        | 90,70        |
| 134 |        | VI a |    | Prenos: Izgradnja SRC "Zlatno polje" kod OŠ "Sokolje" (149.992,15)   | 032        | 20800                   | SBA26 | 0860 |  | 150.000,00          |  |                   |              |
| 135 | 821300 |      |    | <b>Nabavka opreme (oprema, namještaj, motorna vozila za općinske službe i MZ)</b>  |            |                         |       |      |  | <b>674.770,00</b>   |  | <b>605.000,00</b> | <b>89,66</b> |
| 136 |        | I    |    | Oprema za općinske službe, računarska oprema, namještaj, vozila i dr   | 010        | SVI 21200               | SCA02 | 0111 |  | 100.000,00          |  | 220.000,00        | 220,00       |
| 137 |        | Ia   |    | Prenos: Oprema za općinske službe, računarska oprema, namještaj, vozila i dr. (28.017,03)  | 010        | SVI                     | SCA02 | 0111 |  | 28.020,00           |  |                   |              |
| 138 |        | II   |    | Nabavka geodetskog instrumenta GPS   | 010        | 20800                   | SCA33 | 0111 |  | 25.000,00           |  | 25.000,00         | 100,00       |
| 139 |        | III  |    | Zamjena dotrajalih oglasnih ploča u MZ   | 032        | 21300                   | SCA44 | 0111 |  |                     |  | 40.000,00         |              |
| 140 |        | IV   | 1  | Oprema i sredstva za potrebe službe CZ   | 031        | 21000                   | SCA60 | 0320 |  |                     |  | 250.000,00        |              |
| 141 |        |      | 2  | Nabavka opreme za spašavanje i ukazivanje pomoći ugroženog stanovništva  | 031        | 21000                   | SCA23 | 0320 |  | 10.000,00           |  |                   |              |
| 142 |        |      | 3  | Specijalizirana oprema i instrumenti za potrebe općinske službe CZ uključujući i hidraulične alate za potrebe zaštite i spašavanja | 031<br>032 | 21000                   | SCA03 | 0320 |  | 7.000,00            |  |                   |              |
| 143 |        |      | 4a | Prenos: Nabavka spremnika za vodu za ugroženo stanovništvo (4.734,67)  | 031        | 21000                   | SCA48 | 0320 |  | 4.750,00            |  |                   |              |
| 144 |        | V    |    | Nabavka mehanizacije za održavanje lokalnih cesta  | 010        | 21200                   | SCA57 | 0111 |  | 500.000,00          |  |                   |              |
| 145 |        | VI   |    | Nabavka montažno-demontažne bine sa krovom   | 010        | 20000                   | SCA09 | 0111 |  |                     |  | 50.000,00         |              |
| 146 |        | VII  |    | Nabavka opreme za ozvučenje i rasvjetu bine  | 010        | 20000                   | SCA59 | 0111 |  |                     |  | 20.000,00         |              |
| 147 | 821500 |      |    | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>  |            |                         |       |      |  | <b>55.790,00</b>    |  |                   |              |
| 148 |        | Ia   |    | Prenos: Nabavka i implementacija Upgrade softwera za trezorski sistem poslovanja (55.788,05)                                       | 010        | 20900                   | SCA49 | 0111 |  | 55.790,00           |  |                   |              |
| 149 | 821600 |      |    | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje općinskih objekata</b>   |            |                         |       |      |  | <b>1.243.960,00</b> |  | <b>335.000,00</b> | <b>26,93</b> |
| 150 |        | I    |    | Rekonstrukcija i investiciono održavanje općinskih objekata (zgrade, MZ i ostali)  | 010        | 21200<br>20800<br>21300 | SDA01 | 0111 |  | 100.000,00          |  | 200.000,00        | 200,00       |

|     |      |   |     |       |       |      |            |            |        |
|-----|------|---|-----|-------|-------|------|------------|------------|--------|
| 151 | II   | Investiciono održavanje sportskih i drugih objekata u vlasništvu općine                     | 010 | 20800 | SDA16 | 0111 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 152 | III  | Rekonstrukcija i redizajn fasade zgrade Općine  | 010 | 20800 | SDA13 | 0111 | 400.000,00 |            | 0,00   |
| 153 | IIIa | Prenos: Rekonstrukcija i redizajn fasade zgrade Općine (620.000,00)                         | 010 | 20800 | SDA13 | 0111 | 620.000,00 |            |        |
| 154 | IV   | Investiciono održavanje stadiona Otoka (sistem za zalijevanje, semafor)                     | 010 | 20800 | SDA15 | 0111 |            | 35.000,00  |        |
| 155 | IVa  | Prenos: Investiciono održavanje stadiona Otoka (sistem za zalijevanje, semafor) (23.952,68) | 010 | 20800 | SDA15 | 0111 | 23.960,00  |            |        |

### BUDŽETSKI PROGRAMI

| R/B | PLAN PROGRAMA 2022   | Budžet za 2021.godinu | Budžet za 2022.godinu |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1   | <b>PROGRAM PLANSKOG UREĐENJA PROSTORA</b>  | 50.000,00             | 100.000,00            |
| 2   | <b>PROGRAM UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRADSKIM ZEMLJIŠTEM</b>  | 1.745.000,00          | 2.010.000,00          |
| 3   | <b>PROGRAM IZGRADNJE I INVESTICIONO-TEHNIČKOG ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                | 10.741.730,00         | 10.786.000,00         |
| 4   | <b>PROGRAM PODRŠKE PRIVREDI I ZAPOSŁJAVANJU</b>  | 1.655.000,00          | 2.020.000,00          |
| 5   | <b>PROGRAM PODRŠKE IZBORNOM I PREDSTAVNIČKOM SISTEMU</b>   | 1.020.000,00          | 1.240.000,00          |
| 6   | <b>PROGRAM ZAŠTITE, SPAŠAVANJA I SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE I CIVILNA ZAŠTITA</b>                 | 1.962.000,00          | 1.660.000,00          |
| 7   | <b>PROGRAM PODRŠKE OBRAZOVANJU</b>   | 2.365.000,00          | 1.870.000,00          |
| 8   | <b>PROGRAM PODRŠKE RAZVOJA KULTURE, SPORTA I REKREACIJE NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO</b>    | 3.451.000,00          | 4.712.000,00          |
| 9   | <b>PROGRAM PODRŠKE BORAČKOJ POPULACIJI</b>   | 577.000,00            | 1.470.000,00          |
| 10  | <b>PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE</b>   | 1.489.000,00          | 1.934.000,00          |
| 11  | <b>PROGRAM PODRŠKE ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</b>   | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 12  | <b>PROGRAM ZA MLADE, NACIONALNE MANJINE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>                                  | 25.000,00             | 25.000,00             |
| 13  | <b>PROGRAM PODRŠKE SARADNJI SA NEVLADINIM SEKTOROM I VJERSKIM INSTITUCIJAMA I DRUGIM ZAJEDNICAMA</b> | 420.000,00            | 455.000,00            |
| 14  | <b>PROGRAM PODRŠKE OBAVLJANJU DJELATNOSTI OPĆINSKOG JAVNOG PREDUZEĆA</b>                             | 1.130.000,00          | 1.150.000,00          |
| 15  | <b>PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ZAŠTITI OKOLIŠA</b>                              | 740.000,00            | 1.030.000,00          |
| 16  | <b>PROGRAM INFORMISANJA</b>  | 375.000,00            | 375.000,00            |
| 17  | <b>PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA</b>   | 605.000,00            | 495.000,00            |
| 18  | <b>PROGRAM GRAĐEVINSKOG I KOMUNALNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA</b>                                       | 20.000,00             | 50.000,00             |
| 19  | <b>PROGRAM PRUŽANJA ADMINISTRATIVNIH USLUGA GRAĐANIMA</b>  | 551.000,00            | 591.000,00            |
| 20  | <b>PROGRAM ODRŽIVOG POVRATKA</b>   | 160.000,00            | 180.000,00            |
| 21  | <b>PROGRAM PODRŠKE ZA OBJEKTE KOLEKTIVNOG STANOVANJA</b>   | 10.000,00             | 300.000,00            |
|     | <b>UKUPNO:</b>   | <b>29.101.730,00</b>  | <b>32.463.000,00</b>  |

| <b>1. PROGRAM PLANSKOG UREĐENJA PROSTORA</b> |            |      |   |        |                        |                       |
|--|------------|------|---|--------|------------------------|-----------------------|
| R/B  | Ekonom kod | FOND | Opis  | Služba | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
| 1  | 2          | 3    | 4   | 5      | 6                      | 7                     |
| 1  | 615100     | 032  | Sredstva za kapitalni transfer Zavodu za planiranje KS za izradu provedbeno-planske dokumentacije | 20400  | 50.000,00              | 100.000,00            |
|  |            |      | <b>UKUPNO</b>   |        | <b>50.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>     |

| <b>2. PROGRAM UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRADSKIM ZEMLJIŠTEM</b> |            |      |   |                |                        |                       |
|--|------------|------|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| R/B  | Ekonom kod | FOND | Opis  | Služba         | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
| 1  | 2          | 3    | 4   | 5              | 6                      | 7                     |
| 1  | 613930     | 032  | Stručne usluge, izrada elaborata, izrada strategija, izrada projektne i tehničke dokumentacije i stručno tehnički nadzor  | 20800<br>21000 | 510.000,00             | 430.000,00            |
| 2  | 614800     | 032  | Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju  | 20900<br>30100 | 35.000,00              | 80.000,00             |
| 3  | 821/615    | 032  | Naknada za preuzeto zemljište i objekte (Džemala Bijedića, IX Transferzala, lokalne saobraćajnice, nabavka zemlj. po programu uređenja, nabavka zemlj. za potrebe komunalne infrastrukture i dr.) | 20400          | 1.200.000,00           | 1.500.000,00          |
|  |            |      | <b>UKUPNO</b>   |                | <b>1.745.000,00</b>    | <b>2.010.000,00</b>   |

| <b>3. PROGRAM IZGRADNJE I INVESTICIONO-TEHNIČKOG ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> |            |      |  |        |                        |                       |
|--|------------|------|--|--------|------------------------|-----------------------|
| R/B  | Ekonom kod | FOND | Opis   | Služba | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
| 1  | 2          | 3    | 4  | 5      | 6                      | 7                     |
| 1  | 614100     | 033  | Tekući transfer KJKP "Rad" i JP "LOKOM" za zimsko održavanje cesta   | 20000  | 700.000,00             | 700.000,00            |
| 2  | 615100     | 033  | Ostala rekonstrukcija, održavanje, popravak ulica, lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova   | 20800  | 1.700.000,00           | 1.600.000,00          |
| 3  | 615100     | 033  | Sredstva za učešće u izgradnji i rekonstrukciji primarnih saobraćajnica u saradnji sa Direkcijom za puteve KS uključujući IX transferzalu i Dobroševićku ulicu | 20800  | 1.600.000,00           | 1.200.000,00          |
| 4  | 615100     | 033  | Učešće u rekonstrukciji ul. Avde Palića  | 20800  | 170.000,00             |                       |
| 5  | 615100     | 033  | Rješavanje saobraćaja u mirovanju na području Općine   | 20800  | 540.000,00             | 300.000,00            |
| 6  | 615100     | 033  | Rekonstrukcija ulice Numan Paše Čuprića  | 20800  | 10.000,00              | 450.000,00            |
| 7  | 615100     | 033  | Rekonstrukcija ulice Džemala Bijedića sa proširenjem na dionici VI do IX Transferzale -sufinansiranje  | 20800  | 2.210.000,00           | 500.000,00            |
| 8  | 615100     | 033  | Sanacija Rajlovačke ceste  | 20800  | 194.000,00             |                       |
| 9  | 615100     | 033  | Rekonstrukcija prilaza osnovnih škola na području Općine (trotoari, rasvjeta, proširenje saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija)               | 20800  |                        | 400.000,00            |
| 10   | 615100     | 033  | Izgradnja zida koji osigurava saobraćajnicu u ul. Sulejmana Pačariza Hodže   | 20800  |                        | 60.000,00             |
| 11   | 615100     | 033  | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice u ul. Vrbovska  | 20800  |                        | 20.000,00             |
| 12   | 615100     | 033  | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice u ul. Smaje Šikala  | 20800  |                        | 20.000,00             |
| 13   | 615100     | 033  | Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnice u ul. Ramiza Salčina   | 20800  |                        | 120.000,00            |
| 14   | 615100     | 033  | Izgradnja šetališta na Dobrinji uz rijeku Dobrinju   | 20800  | 10.000,00              | 240.000,00            |
| 15   | 615100     | 033  | Izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona (trgovi, bulevari, šetališta) i rješavanje saobraćaja u mirovanju Alipašino polje A,B i C faza                      | 20800  | 300.000,00             | 500.000,00            |
| 16   | 615100     | 033  | Rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajnica u ulicama Orahovačka, Adema i Muradifa Omerspahića   | 20800  | 165.000,00             |                       |

|    |         |            |  |       |                      |                      |
|----|---------|------------|--|-------|----------------------|----------------------|
| 17 | 615100  | 033        | Uređenje šetališta i Trga Bulevar branilaca Dobrinje sa pratećim saobraćajnicama i parking prostorima  | 20800 | 550.000,00           |                      |
| 18 | 615100  | 033        | Uređenje šetališta Otoka - Hrasno  | 20800 |                      | 150.000,00           |
| 19 | 615100  | 033        | Izgradnja biciklističke staze Nedžarići - Dobrinja   | 20800 |                      | 265.000,00           |
| 20 | 615100  | 033        | Uređenje Trga Sabora Bosanskog-I faza  | 20800 | 160.000,00           |                      |
| 21 | 615100  | 032        | Sredstva za realizaciju projekata u oblasti vodovodne i kanizacione mreže  | 20800 | 1.852.730,00         | 3.501.000,00         |
| 22 | 615100  | 032        | Sredstva za izgradnju javne rasvjete   | 20800 | 150.000,00           | 250.000,00           |
| 23 | 615100  | 033        | Izgradnja i sanacija pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata  | 20800 | 100.000,00           | 150.000,00           |
| 24 | 615100  | 032        | Izmještanje podzemnih instalacija kod realizacije infrastrukturnih projekata i troškovi izrade priključaka na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, gas, struja, telefon sl.) za objekte čiji je investitor Općina | 20800 | 180.000,00           | 100.000,00           |
| 25 | 615100  | 032        | Sanacija i iluminacija mosta pasarela Alipašin most II   | 20800 | 50.000,00            | 10.000,00            |
| 26 | 615100  | 032        | Sredstva za postavljanje jarbola   | 20800 |                      | 150.000,00           |
| 27 | 821/615 | 010<br>032 | Naknada za pravo služnosti i štetu pri realizaciji projekata od javnog interesa  | 20400 | 100.000,00           | 100.000,00           |
|    |         |            | <b>UKUPNO</b>  |       | <b>10.741.730,00</b> | <b>10.786.000,00</b> |

#### 4. PROGRAM PODRŠKE PRIVREDI I ZAPOSŁJAVANJU

| R/B | Ekonom kod | FOND       | Opis  | Služba         | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
|-----|------------|------------|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 1   | 2          | 3          | 4   | 5              | 6                      | 7                     |
| 1   | 614410     | 032<br>010 | Tekući transfer za podsticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje, uključujući i nabavku repromaterijala za proljetnu sjetvu  | 20300          | 300.000,00             | 300.000,00            |
| 2   | 614530     | 010        | Tekući transfer za projekte obuke, prekvalifikacije i zapošljavanja radnika za deficitarna zanimanja, uključujući i udruživanje sredstava sa poznatim poslodavcem | 20300          | 250.000,00             | 320.000,00            |
| 3   | 614530     | 010        | Tekući transfer za podsticaj privrednim subjektima Općine Novi Grad Sarajevo putem regresiranja dijela kamatne stope  | 20300          | 450.000,00             | 450.000,00            |
| 4   | 614530     | 010        | Tekući transfer za kreditno-garantni fond za pokretanje biznisa na području Općine Novi Grad Sarajevo   | 20300          |                        | 30.000,00             |
| 5   | 614530     | 010        | Tekući transfer za promociju privrede Općine Novi Grad Sarajevo (sajmovi, forumi, promotivni materijal-video i printani, seminari i sl.)                          | 20300          | 20.000,00              | 30.000,00             |
| 6   | 614530     | 010        | Sufinansiranje malih biznisa koji se registruju u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj (obrnici, trgovci...)   | 20300          | 480.000,00             | 600.000,00            |
| 7   | 614530     | 010        | Formiranje IT Inkubatora  | 20300          | 10.000,00              | 120.000,00            |
| 8   | 614530     | 010        | Realizacija Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje (LAPZ)   | 20300          | 5.000,00               | 30.000,00             |
| 9   | 613970     | 010        | Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu   | 20200<br>20900 | 130.000,00             | 130.000,00            |
| 10  | 614420     | 010        | Sredstva za učešće u fondu SERDE  | 20200          | 10.000,00              | 10.000,00             |
|     |            |            | <b>UKUPNO</b>   |                | <b>1.655.000,00</b>    | <b>2.020.000,00</b>   |

#### 5. PROGRAM PODRŠKE IZBORNOM I PREDSTAVNIČKOM SISTEMU

| R/B | Ekonom kod | FOND | Opis  | Služba         | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
|-----|------------|------|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 1   | 2          | 3    | 4   | 5              | 6                      | 7                     |
| 1   | 614100     | 10   | Tekući transfer općinskoj izbornoj komisiji                                 | 10100          | 30.000,00              | 250.000,00            |
| 2   | 614300     | 010  | Tekući transfer za političke partije i klubove vijećnika u Općinskom vijeću | 10100          | 300.000,00             | 300.000,00            |
| 3   | 613970     | 010  | Naknade Općinskim vijećnicima (paušali)                                     | 10100<br>20900 | 350.000,00             | 350.000,00            |
| 4   | 613970     | 010  | Naknade članovima radnih tijela Općinskog vijeća                            | 10100<br>20900 | 140.000,00             | 140.000,00            |

|   |        |     |  |       |                     |                     |
|---|--------|-----|--|-------|---------------------|---------------------|
| 5 | 613970 | 010 | Naknade za članove savjeta mjesnih zajednica | 21200 | 200.000,00          | 200.000,00          |
|   |        |     | <b>UKUPNO</b>                                |       | <b>1.020.000,00</b> | <b>1.240.000,00</b> |

## 6. PROGRAM ZAŠTITE, SPAŠAVANJA I SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE I CIVILNA ZAŠTITA

| R/B | Ekonom kod | FOND       | Opis  | Služba         | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022. godinu |
|-----|------------|------------|---|----------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3          | 4   | 5              | 6                      | 7                      |
| 1   | 614100     | 031<br>010 | Opremanje štabova, službi, jedinica i povjerenika civilne zaštite   | 21000          | 10.000,00              | 150.000,00             |
| 2   | 614100     | 010        | Tekući transfer za Policijsku upravu Novi Grad  | 20200          |                        | 50.000,00              |
| 3   | 614100     | 031<br>010 | Tekući transfer sredstava za potrebe djelovanja CZ, Doma zdravlja Novi Grad, te drugih institucija uključenih u prevenciju i borbu protiv širenja zaraze Covid 19 | 21000          |                        | 250.000,00             |
| 4   | 614200     | 031<br>010 | Tekući transfer za prevenciju i saniranje šteta nastalih prirodnim i drugim nepogodama i za druge potrebe zaštite i spašavanja                                    | 21000          | 980.000,00             | 200.000,00             |
| 5   | 614200     | 031<br>010 | Tekući transfer za aktivnosti Službi, jedinica opće i jedinica specijalizovane namjene  | 21000          | 100.000,00             | 120.000,00             |
| 6   | 614200     | 031<br>010 | Tekući transfer za obezbjeđenje prehrambenih proizvoda robne zalihe-Civilne zaštite   | 21000          | 20.000,00              | 50.000,00              |
| 7   | 613970     | 031        | Sredstva za aktivnosti štaba civilne zaštite, jedinica i povjerenika civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo  | 21000          | 35.000,00              | 40.000,00              |
| 8   | 613990     | 031        | Obuka pripadnika Civilne zaštite  | 21000          | 5.000,00               | 30.000,00              |
| 9   | 615100     | 031<br>032 | Uređivanje i čišćenje vodotoka rijeka i potoka u cilju sprečavanja plavljenja   | 21000          | 50.000,00              | 100.000,00             |
| 10  | 615100     | 031<br>080 | Regulacija korita rijeke Dobrinje-sufinansiranje  | 20800          | 85.000,00              | 100.000,00             |
| 11  | 615100     | 080<br>031 | Regulacija vodotoka Veliki potok -sufinansiranje  | 20800          | 10.000,00              | 100.000,00             |
| 12  | 615100     | 031        | Opremanje, sanacija i dovođenje u funkcionalno stanje objekta interne stanice za čuvanje goriva Službe civilne zaštite  | 20800<br>21000 | 150.000,00             | 220.000,00             |
| 13  | 821300     | 031        | Nabavka opreme za spašavanje i ukazivanje pomoći ugroženog stanovništva   | 21000          | 10.000,00              |                        |
| 14  | 821300     | 031        | Oprema i sredstva za potrebe službe CZ  | 21000          |                        | 250.000,00             |
| 15  | 821300     | 031<br>032 | Specijalizirana oprema i instrumenti za potrebe općinske službe CZ uključujući i hidraulične alate za potrebe zaštite i spašavanja                                | 21000          | 7.000,00               |                        |
| 16  | 821300     | 031        | Nabavka mehanizacije za održavanje lokalnih cesta   | 21000          | 500.000,00             |                        |
|     |            |            | <b>UKUPNO</b>   |                | <b>1.962.000,00</b>    | <b>1.660.000,00</b>    |

## 7. PROGRAM PODRŠKE OBRAZOVANJU

| R/B | Ekonom kod | FOND | Opis   | Služba | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022. godinu |
|-----|------------|------|--|--------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3    | 4  | 5      | 6                      | 7                      |
| 1   | 614100     | 010  | Tekući transfer za predškolsko obrazovanje   | 20600  | 20.000,00              | 100.000,00             |
| 2   | 614100     | 010  | Pomoć osnovnim i srednjim školama sa područja Općine                                   | 20600  | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 3   | 614100     | 010  | Tekući transfer za podršku obrazovnim programima u kinu Novi Grad Sarajevo             | 20600  | 10.000,00              | 30.000,00              |
| 4   | 614200     | 010  | Tekući transfer za plaćanje školskog prevoza učenicima sa invaliditetom                | 20600  | 80.000,00              | 95.000,00              |
| 5   | 614200     | 010  | Tekući transfer za stipendiranje učenika i studenata uključujući i sportske stipendije | 20600  | 535.000,00             | 550.000,00             |
| 6   | 614200     | 010  | Tekući transfer za nabavku školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola       | 20600  | 45.000,00              | 55.000,00              |
| 7   | 614200     | 010  | Tekući transfer za nabavku udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola           | 20600  | 125.000,00             | 130.000,00             |

|    |          |            |  |       |                     |                     |
|----|----------|------------|--|-------|---------------------|---------------------|
| 8  | 614200   | 010        | Tekući transfer za podršku vannastavnim aktivnostima učenika novogradskih osnovnih škola kao mjera prevencije maloljetničke delikvencije | 20600 | 40.000,00           | 100.000,00          |
| 9  | 614200   | 020        | Tekući transfer za finansiranje školskog prevoza za učenike OŠ "Sokolje" i ostale  | 20600 | 80.000,00           | 95.000,00           |
| 10 | 614200   | 010        | Tekući transfer za obezbjeđenje prevoza učenika iz osnovnih škola za manifestacije od značaja za Općinu                                  | 20600 | 20.000,00           | 40.000,00           |
| 11 | 614300   | 010        | Tekući transferi za obrazovanje, informisanje, kulturu, sport i podršku ostalim projektima od značaja za Općinu                          | 20600 | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 12 | 614300   | 010        | Tekući transfer za projekat govorno-jezičke rehabilitacije učenika novogradskih osnovnih škola   | 20600 |                     | 5.000,00            |
| 13 | 614400   | 010        | Tekući transfer za projekat za obuku neplivača učenika osnovnih škola sa područja ONGS- JP "Olimpijski Bazen" Otoka                      | 20600 | 50.000,00           | 70.000,00           |
| 14 | 615100   | 032        | Rekonstrukcija objekta vrtića "Vjeverica"  | 20800 | 150.000,00          |                     |
| 15 | 8212/615 | 035<br>032 | Sanacija mokrih čvorova, hola i ostalih sadržaja u OŠ "Umihana Čuvidina"-stari dio škole   | 20800 | 180.000,00          | 150.000,00          |
| 16 | 8212/615 | 035<br>032 | Izgradnja sportske dvorane i ostalih sadržaja uz OŠ "Umihana Čuvidina"-sufinansiranje  | 20800 | 550.000,00          |                     |
| 17 | 8212/615 | 035<br>032 | Sanacija fiskulturne sale OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"  | 20800 | 80.000,00           |                     |
| 18 | 8212/615 | 035<br>032 | Izrada projektne dokumentacije za OŠ "Avdo Smajlović"  | 20800 |                     | 50.000,00           |
| 19 | 8212/615 | 035<br>032 | Nadzidiivanje, dogradnja i nabavka opreme OŠ "Behaudin Selmanović"   | 20800 | 250.000,00          | 250.000,00          |
|    |          |            | <b>UKUPNO</b>  |       | <b>2.365.000,00</b> | <b>1.870.000,00</b> |

#### 8. PROGRAM PODRŠKE RAZVOJA KULTURE, SPORTA I REKREACIJE NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

| R/B | Ekonom kod | FOND       | Opis  | Služba | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
|-----|------------|------------|---|--------|------------------------|-----------------------|
| 1   | 2          | 3          | 4   | 5      | 6                      | 7                     |
| 1   | 614100     | 010        | Tekući transferi za podršku sportskim klubovima   | 20600  | 250.000,00             | 250.000,00            |
| 2   | 614100     | 010        | Tekući transferi za podršku KUD-ovima   | 20600  | 25.000,00              | 25.000,00             |
| 3   | 614100     | 010        | Tekući transfer za podršku radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za BiH                             | 20600  | 30.000,00              | 40.000,00             |
| 4   | 614100     | 010        | Tekući transfer za projekat kulturno historijskog nasljeđa u saradnji sa JU Muzej Sarajeva                      | 20600  | 20.000,00              | 20.000,00             |
| 5   | 614300     | 010        | Tekući transfer za Novogradske dane   | 20600  |                        | 100.000,00            |
| 6   | 614300     | 010        | Tekući transferi za obrazovanje, informisanje, kulturu, sport i podršku ostalim projektima od značaja za Općinu | 20600  | 150.000,00             | 150.000,00            |
| 7   | 614300     | 010        | Tekući transfer za realizaciju projekta "Planinarska škola"   | 20600  | 35.000,00              | 35.000,00             |
| 8   | 614300     | 010        | Tekući transfer za programske aktivnosti u Centru za kulturu  | 20600  | 70.000,00              | 120.000,00            |
| 9   | 613600     | 010        | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine   | 20600  | 200.000,00             | 200.000,00            |
| 10  | 615100     | 032<br>010 | Kapitalni transfer JP "Lokom" za hitne sanacije dječijih i sportskih igrališta na području Općine               | 20800  | 150.000,00             | 150.000,00            |
| 11  | 615100     | 010<br>032 | Rekonstrukcija i izgradnja sportskih igrališta na području Općine (Skate park)                                  | 20800  | 200.000,00             | 350.000,00            |
| 12  | 615100     | 010<br>032 | Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta na području Općine  | 20800  | 200.000,00             | 352.000,00            |
| 13  | 615100     | 010<br>031 | Sanacija objekata i izgradnja vanjskih sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko    | 20800  | 450.000,00             | 400.000,00            |
| 14  | 615100     | 032        | Izgradnja ljetnog kina u ulici Gandijeve  | 20800  | 50.000,00              | 20.000,00             |
| 15  | 615100     | 032        | Dječije igralište za udruženje građana "OAZA" i obdanište "ŽUBOR"   | 20800  | 80.000,00              |                       |
| 16  | 8212/615   | 032        | Izgradnja SRC "Zlatno Polje" kod OŠ "Sokolje"   | 20800  | 441.000,00             | 400.000,00            |
| 17  | 8212/615   | 010        | Izgradnja objekta društvene infrastrukture u MZ "Briješće"  | 20800  |                        | 200.000,00            |
| 18  | 8212/615   | 010        | Izgradnja objekta Dom kulture Ahatovići   | 20800  |                        | 100.000,00            |
| 19  | 8212/615   | 032        | Izgradnja objekta Sportsko-rekreativnog centra Dobrinja sa otvorenim bazenom                                    | 20800  | 1.100.000,00           | 1.800.000,00          |
|     |            |            | <b>UKUPNO</b>   |        | <b>3.451.000,00</b>    | <b>4.712.000,00</b>   |

| <b>9. PROGRAM PODRŠKE BORAČKOJ POPULACIJI</b> |            |      |  |                |                        |                       |
|---|------------|------|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| R/B   | Ekonom kod | FOND | Opis   | Služba         | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
| 1   | 2          | 3    | 4  | 5              | 6                      | 7                     |
| 1   | 614100     | 010  | Tekući transfer fondacijama za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije   | 20700          | 15.000,00              | 15.000,00             |
| 2   | 614100     | 010  | Tekući transfer za podršku projektu izgradnje Doma oslobodilaca u Gorazdu  | 20700          |                        | 50.000,00             |
| 3   | 614100     | 010  | Tekući transfer za podršku projektu izgradnje Muzeja "505 Viteške brigade" u Bužimu  | 20700          |                        | 50.000,00             |
| 4   | 614200     | 010  | Tekući transfer za korisnike boračko invalidske zaštite u skladu sa programom rada službe  | 20700          | 120.000,00             | 120.000,00            |
| 5   | 614200     | 010  | Tekući transfer za RVI I grupe 100% invaliditeta   | 20700          | 115.000,00             | 120.000,00            |
| 6   | 614200     | 010  | Tekući transfer za ugradnju ručnih komandi na doniranim vozilima RVI 100%  | 20700          |                        | 20.000,00             |
| 7   | 614200     | 010  | Tekući transfer za posjete šehidskim i porodicama poginulih boraca u skladu sa programom rada službe   | 20700          | 25.000,00              | 25.000,00             |
| 8   | 614300     | 010  | Tekući transfer za projekte nevladinih i neprofitnih organizacija boračke populacije   | 20700          | 180.000,00             | 180.000,00            |
| 9   | 614300     | 010  | Obilježavanje značajnih datuma i događaja  | 20700<br>21200 | 45.000,00              | 70.000,00             |
| 10  | 614300     | 010  | Obilježavanje 8.Juna-Bitke na Žuči   | 20200<br>20700 |                        | 50.000,00             |
| 11  | 614300     | 010  | Obilježavanje 15.aprila -Dana Armije BiH   | 20700          |                        | 30.000,00             |
| 12  | 614420     | 010  | Tekući transfer za poseban program za pripadnike boračke populacije na području ONGS-JP "Olimpijski bazen"Otoka                                    | 20700          | 25.000,00              | 30.000,00             |
| 13  | 615100     | 032  | Sredstva za izgradnju novog spomen obilježja "Dobrinjska barikada"   | 20700          | 10.000,00              | 80.000,00             |
| 14  | 615100     | 032  | Sredstva za izgradnju novog spomen obilježja kod OŠ "Anex" pripadnicima 101 MTBR   | 20700          |                        | 70.000,00             |
| 15  | 615100     | 032  | Investiciono održavanje ostalih spomen obilježja   | 20700          | 42.000,00              | 40.000,00             |
| 16  | 615100     | 032  | Transfer Fondu Memorijala za investiciono održavanje mezaristana i harema šehida i grobalja poginulih boraca na području Općine Novi Grad Sarajevo | 20700          |                        | 20.000,00             |
| 17  | 615100     | 010  | Sufinansiranje izgradnje Memorijalnog kompleksa na brdu Žuč (Golo Brdo)  | 20800          |                        | 500.000,00            |
|   |            |      | <b>UKUPNO</b>  |                | <b>577.000,00</b>      | <b>1.470.000,00</b>   |

| <b>10. PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE</b> |            |      |  |        |                        |                       |
|--------------------------------------|------------|------|--|--------|------------------------|-----------------------|
| R/B                                  | Ekonom kod | FOND | Opis   | Služba | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
| 1                                    | 2          | 3    | 4  | 5      | 6                      | 7                     |
| 1                                    | 614100     | 010  | Tekući transfer za JU "Disciplinski centar za maloljetnike"                | 20700  | 5.000,00               | 5.000,00              |
| 2                                    | 614100     | 010  | Tekući transfer za Gerontološki centar - Dom staraca Nedžarići             | 20700  | 10.000,00              | 15.000,00             |
| 3                                    | 614100     | 010  | Tekući transfer za KJU Porodično savjetovalište                            | 20700  | 5.000,00               | 5.000,00              |
| 4                                    | 614200     | 010  | Izdaci za raseljena lica - alternativni smještaj                           | 20400  | 60.000,00              | 60.000,00             |
| 5                                    | 614200     | 010  | Tekući transferi za pojedince socijalno ugrožene- jednokratna pomoć        | 20200  | 50.000,00              | 50.000,00             |
| 6                                    | 614200     | 010  | Tekući transfer za participaciju u liječenju teško oboljelih               | 20700  | 200.000,00             | 200.000,00            |
| 7                                    | 614200     | 010  | Tekući transfer za pomoć bračnim parovima za vančudesnu oplodnju           | 20700  | 100.000,00             | 100.000,00            |
| 8                                    | 614200     | 010  | Tekući transfer za pomoć raseljenim licima sa utvrđenim pravom na prehranu | 20700  | 15.000,00              | 15.000,00             |



|    |        |     |  |                |                     |                     |
|----|--------|-----|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 9  | 614200 | 020 | Tekući transfer za plaćanje osiguranja zdravstvene zaštite lica preko 65 godina starosti i lica u stanju socijalne potrebe | 20700          | 170.000,00          | 170.000,00          |
| 10 | 614200 | 010 | Tekući transfer za użinu za socijalno ugroţene uĉenike osnovnih űkola  | 20600          | 90.000,00           | 150.000,00          |
| 11 | 614200 | 010 | Jednokratne naknade za porodilje za roĊenje trećeg djeteta i svakog narednog   | 20000          | 100.000,00          | 110.000,00          |
| 12 | 614200 | 010 | Tekući transfer za pomoć nezaposlenim porodiljama  | 20000          | 330.000,00          | 330.000,00          |
| 13 | 614200 | 010 | Tekući transfer za pronatalitetne mjere  | 20000          |                     | 250.000,00          |
| 14 | 614200 | 010 | Tekući transfer za refundiranje kamatne stope mladima pri rješavanju stambenog pitanja                                     | 20000          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 15 | 614200 | 010 | Tekući transfer za pomoć porodicama ubijenih policajaca Adis űehović i Davor Vujinović                                     | 20200          | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 16 | 614200 | 010 | Tekući transfer za finansiranje GPS narukvice djeci/osobama sa poteškoćama u razvoju /invaliditetom                        | 20700          | 5.000,00            | 10.000,00           |
| 17 | 614200 | 010 | Tekući transfer za obezbjeĊenje paketa (higijenskih i kozmetiĉkih) proizvoda za novoroĊenĉad                               | 21300          | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 18 | 614300 | 010 | Tekući transfer za reţijske troškove narodnih kuhinja  | 20700          | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 19 | 614300 | 010 | Tekući transfer za prevenciju maloljetniĉkog prestupniűtva na podruĉju Općine Novi Grad                                    | 20700          | 10.000,00           | 15.000,00           |
| 20 | 614300 | 010 | Tekući transfer-SOS - sufinansiranje troškova jedne kuće porodice  | 20200          | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 21 | 614300 | 010 | Tekući transfer za rad Centra za rani rast i razvoj djece  | 20700          | 25.000,00           | 35.000,00           |
| 22 | 614300 | 010 | Tekući transfer za Udruţenje penzionera Novi Grad Sarajevo   | 20600          | 25.000,00           | 35.000,00           |
| 23 | 614300 | 010 | Tekući transfer za Centar za zdravo starenje   | 20700          | 10.000,00           | 50.000,00           |
| 24 | 615100 | 010 | Kapitalni transfer za izgradnju rampi nadstreűnica za invalidna lica   | 20700<br>20800 | 70.000,00           | 120.000,00          |
|    |        |     | <b>UKUPNO</b>  |                | <b>1.489.000,00</b> | <b>1.934.000,00</b> |

#### 11. PROGRAM PODRűKE ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

| R/B | Ekonom kod | FOND | Opis   | Sluţba | Budţet za 2021. godinu | Budţet za 2022. godinu |
|-----|------------|------|--|--------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3    | 4  | 5      | 6                      | 7                      |
| 1   | 613990     | 010  | Struĉne usluge Zavoda za zdravstvenu zaűtitu | 20800  | 10.000,00              | 10.000,00              |
|     |            |      | <b>UKUPNO</b>                                |        | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>       |

#### 12. PROGRAM ZA MLADE, NACIONALNE MANJINE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

| R/B | Ekonom kod | FOND | Opis   | Sluţba | Budţet za 2021. godinu | Budţet za 2022. godinu |
|-----|------------|------|--|--------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3    | 4  | 5      | 6                      | 7                      |
| 1   | 614300     | 010  | Projekti i aktivnosti u okviru implementacije politike prema mladima, nacionalnim manjinama i ravnopravnosti spolova | 20600  | 25.000,00              | 25.000,00              |
|     |            |      | <b>UKUPNO</b>  |        | <b>25.000,00</b>       | <b>25.000,00</b>       |

#### 13. PROGRAM PODRűKE SARADNJI SA NEVLADINIM SEKTOROM, VJERSKIM INSTITUCIJAMA I DRUGIM ZAJEDNICAMA

| R/B | Ekonom kod | FOND | Opis  | Sluţba | Budţet za 2021. godinu | Budţet za 2022. godinu |
|-----|------------|------|---|--------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3    | 4   | 5      | 6                      | 7                      |
| 1   | 614300     | 010  | Tekući transferi za projekte nevladinih i neprofitnih organizacija                        | 20600  | 130.000,00             | 130.000,00             |
| 2   | 614300     | 010  | Tekući transferi za projekte nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera | 20600  | 100.000,00             | 130.000,00             |
| 3   | 614300     | 010  | Tekući transfer za projekte vjerskih zajednica  | 20600  | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 4   | 614100     | 010  | Tekući transfer za saradnja sa drugim općinama  | 20200  | 50.000,00              | 50.000,00              |

|   |        |     |   |       |                   |                   |
|---|--------|-----|---|-------|-------------------|-------------------|
| 5 | 613930 | 010 | Implementacija Projekta "Grad po mjeri djeteta"         | 20700 | 10.000,00         | 15.000,00         |
| 6 | 613990 | 10  | Ostale dažbine i naknade (Savez općina i gradova i dr.) | 20900 | 30.000,00         | 30.000,00         |
|   |        |     | <b>UKUPNO</b>   |       | <b>420.000,00</b> | <b>455.000,00</b> |

#### 14. PROGRAM PODRŠKE OBAVLJANJU DJELATNOSTI OPĆINSKOG JAVNOG PREDUZEĆA

| R/B | Ekonom kod | FOND       | Opis  | Služba | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022. godinu |
|-----|------------|------------|---|--------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3          | 4   | 5      | 6                      | 7                      |
| 1   | 614420     | 010        | Tekući transfer za Javno preduzeće "Lokom"  | 20200  | 750.000,00             | 750.000,00             |
| 2   | 614420     | 010        | Tekući transfer za podršku radu veterinarske stanice i higijenskog servisa Novi Grad Sarajevo   | 20200  | 180.000,00             | 180.000,00             |
| 3   | 614420     | 010<br>032 | Tekući transfer JP "Lokom" za održavanje spomen obilježja i hair česmi  | 20700  | 30.000,00              | 40.000,00              |
| 4   | 614420     | 010<br>032 | Tekući transfer JP "Lokom" za održavanje fontana  | 20800  | 40.000,00              | 40.000,00              |
| 5   | 614420     | 010<br>032 | Tekući transfer JP "Lokom" za realizaciju projekta otvorenog klizališta   | 20800  | 40.000,00              | 40.000,00              |
| 6   | 615100     | 032        | Kapitalni transfer JP "Lokom" za održavanje lokalnih vodovoda, javnih česmi i prirodnih izvora  | 20800  | 30.000,00              | 40.000,00              |
| 7   | 615100     | 032        | Kapitalni transfer JP "Lokom" za održavanje šahtova, slivnih rešetki i ostalog cestovnog mobilijara na lokalnim i nekategorisanim cestama | 20800  | 60.000,00              | 60.000,00              |
|     |            |            | <b>UKUPNO</b>   |        | <b>1.130.000,00</b>    | <b>1.150.000,00</b>    |

#### 15. PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ZAŠTITI OKOLIŠA

| R/B | Ekonom kod | FOND       | Opis  | Služba | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022. godinu |
|-----|------------|------------|---|--------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3          | 4   | 5      | 6                      | 7                      |
| 1   | 615100     | 032        | Projekat hortikulturnog uređenja Općine Novi Grad Sarajevo - kapitalni transfer KJKP "Park"               | 20800  | 130.000,00             | 150.000,00             |
| 2   | 615100     | 032        | Kapitalni transfer JP "Lokom" za održavanje dijela javnih površina u zonama koje ne održava KJKP "Park"   | 20800  | 140.000,00             | 140.000,00             |
| 3   | 615100     | 032        | Sredstva za izgradnju niša i nabavku zvona i kanti za prikupljanje otpada                                 | 20800  | 200.000,00             | 240.000,00             |
| 4   | 615100     | 010        | Uređenje Park šuma Mojmiilo- dječije igralište i ostalih sadržaja   | 20800  | 10.000,00              | 200.000,00             |
| 5   | 615100     | 032<br>080 | Regulacija vodotoka Lepenica  | 20800  | 105.000,00             | 100.000,00             |
| 6   | 615100     | 032        | Sredstva za kapitalni transfer JKP "Park" kao podrška Programu održavanja i uređenja javnih površina      | 20800  | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 7   | 615100     | 010<br>032 | Program Pilot projekat unapređenja energetske efikasnosti zgrada kolektivnog stanovanja i javnih objekata | 20800  | 55.000,00              | 100.000,00             |
|     |            |            | <b>UKUPNO</b>   |        | <b>740.000,00</b>      | <b>1.030.000,00</b>    |

#### 16. PROGRAM INFORMISANJA

| R/B | Ekonom kod | FOND | Opis   | Služba | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022. godinu |
|-----|------------|------|--|--------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3    | 4  | 5      | 6                      | 7                      |
| 1   | 614300     | 010  | Tekući transfer za informisanje                            | 20200  | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 2   | 613910     | 010  | Usluge štampanja, printanja i kopiranja                    | SVI    | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 3   | 613910     | 010  | Usluge štampanja materijala za sjednice Općinskog vijeća   | 10100  | 25.000,00              | 25.000,00              |
| 4   | 613910     | 010  | Ostale usluge za informisanje (oglasi, javni pozivi i dr.) | SVI    | 130.000,00             | 130.000,00             |
| 5   | 614420     | 010  | Tekući transfer za podršku lokalnim medijima (Lokalne TV)  | 20600  | 120.000,00             | 120.000,00             |
|     |            |      | <b>UKUPNO</b>  |        | <b>375.000,00</b>      | <b>375.000,00</b>      |

| <b>17. PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA</b> |            |            |   |                |                        |                       |
|--|------------|------------|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| R/B                                    | Ekonom kod | FOND       | Opis  | Služba         | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
| 1                                      | 2          | 3          | 4   | 5              | 6                      | 7                     |
| 1                                      | 615100     | 010<br>032 | Sredstva za rekonstrukciju i inv.odr. poslovnih prostora i hitne intervencije (uključujući i prostor za ambulantu C-faza Alipašino polje) | 20300          | 100.000,00             | 200.000,00            |
| 2                                      | 615100     | 034<br>032 | Sanacija, adaptacija i investiciono održavanje skloništa  | 20300<br>21000 | 5.000,00               | 40.000,00             |
| 3                                      | 821300     | 010        | Oprema za općinske službe, računarska oprema, namještaj, vozila i dr.   | SVI<br>20900   | 100.000,00             | 220.000,00            |
| 4                                      | 821600     | 010        | Rekonstrukcija i redizajn fasade zgrade Općine  | 20800          | 400.000,00             |                       |
| 5                                      | 821600     | 010        | Investiciono održavanje stadiona Otoka (sistem za zalijevanje, semafor)   | 20800          |                        | 35.000,00             |
|  |            |            | <b>UKUPNO</b>   |                | <b>605.000,00</b>      | <b>495.000,00</b>     |

| <b>18. PROGRAM GRAĐEVINSKOG I KOMUNALNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA</b> |            |      |  |        |                        |                       |
|--|------------|------|--|--------|------------------------|-----------------------|
| R/B  | Ekonom kod | FOND | Opis   | Služba | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
| 1  | 2          | 3    | 4  | 5      | 6                      | 7                     |
| 1  | 615100     | 032  | Rušenje i uklanjanje bespravno izgrađenih objekata | 21100  | 20.000,00              | 50.000,00             |
|  |            |      | <b>UKUPNO</b>                                      |        | <b>20.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>      |

| <b>19. PROGRAM PRUŽANJA ADMINISTRATIVNIH USLUGA GRAĐANIMA</b> |            |      |   |                |                        |                       |
|---|------------|------|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| R/B   | Ekonom kod | FOND | Opis  | Služba         | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
| 1   | 2          | 3    | 4   | 5              | 6                      | 7                     |
| 1   | 613930     | 010  | Izdaci za hardverske i softverske usluge                                      | 20900          | 140.000,00             | 140.000,00            |
| 2   | 613910     | 010  | Usluge štampanja, printanja i kopiranja                                       | SVI            | 50.000,00              | 50.000,00             |
| 3   | 613930     | 010  | Troškovi preuzimanja i čuvanja arhivske građe                                 | 20500          | 5.000,00               | 30.000,00             |
| 4   | 613970     | 010  | Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 20900<br>20200 | 160.000,00             | 160.000,00            |
| 5   | 613970     | 032  | Usluge rada komisija za teh.prijem objekata                                   | 20400          | 190.000,00             | 205.000,00            |
| 6   | 613970     | 010  | Usluge rada komisija za pregled poslovnih prostora                            | 20300          | 6.000,00               | 6.000,00              |
|   |            |      | <b>UKUPNO</b>   |                | <b>551.000,00</b>      | <b>591.000,00</b>     |

| <b>20. PROGRAM ODRŽIVOG POVRATKA</b> |            |            |  |                |                        |                       |
|--------------------------------------|------------|------------|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| R/B                                  | Ekonom kod | FOND       | Opis   | Služba         | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
| 1                                    | 2          | 3          | 4  | 5              | 6                      | 7                     |
| 1                                    | 614100     | 031<br>010 | Solidarnost s drugim općinama za slučaj pomoći zaštite od prirodnih i drugih nesreća | 21000<br>20200 | 30.000,00              | 50.000,00             |
| 2                                    | 614200     | 010        | Izdaci za održivi povratak za raseljena lica   | 20700          | 130.000,00             | 130.000,00            |
|                                      |            |            | <b>UKUPNO</b>  |                | <b>160.000,00</b>      | <b>180.000,00</b>     |

| <b>21. PROGRAM PODRŠKE ZA OBJEKTE KOLEKTIVNOG STANOVANJA</b> |            |            |   |        |                        |                       |
|--|------------|------------|---|--------|------------------------|-----------------------|
| R/B  | Ekonom kod | FOND       | Opis  | Služba | Budžet za 2021. godinu | Budžet za 2022 godinu |
| 1  | 2          | 3          | 4   | 5      | 6                      | 7                     |
| 1  | 615100     | 010<br>032 | Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovovi, fasade i liftovi | 20800  | 10.000,00              | 300.000,00            |
|  |            |            | <b>UKUPNO</b>   |        | <b>10.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>     |

Član 4.

O korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta odlučuje Općinski načelnik na prijedlog Službe za finansije. U tekuću rezervu izdvaja se 50.000,00 KM.

Član 5.

Ovaj Budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za fiskalnu 2022. godinu, a biće objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, u redovnoj proceduri.

Broj: 01-02-247/22

Sarajevo, 05.01.2021. god.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirza Selimbegović