

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH« br.49/06 i 51/09), član 92.stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH« br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu (»Službene novine Kantona Sarajevo« br.1/19), člana 55. tačka 6.i član 104. stav 1. Statuta Općinskog vijeća- prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo br.20/09 i 46/18) te člana 99. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš (»Službene novine Kantona Sarajevo« br. 2/10,18/15 i 7/19), Općinsko vijeće na svojoj _____ sjednici održanoj dana _____ godine, usvaja :

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2019– 31.12.2019. godine

I

Budžet općine Ilijaš za period 01.01.2019 – 31.12.2019. godine, je izvršen kako slijedi :

1. Ukupno ostvareni prihodi :	17.891.996,00 KM
- <i>Porezni prihodi</i>	5.733.304,00 KM
- <i>Neporezni prihodi</i>	3.241.269,00 KM
- <i>Prihodi od tekućih transfera</i>	593.509,00 KM
- <i>Prihodi od donacija</i>	6.600,00 KM
- <i>Prihodi od kapitalnih transfera</i>	3.484.832,00 KM
- <i>Kapitalni primici</i>	2.003.513,00 KM
- <i>Prenesena namjenska sredstva iz prethodne godine</i>	2.728.819,00 KM
- <i>Prenesena sredstva po tekućem prilivu iz prethodnog perioda</i>	100.150,00 KM
2. Ukupno izvršeni raspored izdataka	15.308.692,00 KM
3. Razlika između ostvarenih prihoda i izdataka – suficit	2.583.304,00 KM

II

Izveštaj o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine, objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj : _____

Ilijaš, _____

PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ

Alma Omerović, BA nov.

**IZVRŠENJE BUDŽETA
OPĆINE ILJAŠ ZA 01.01. DO 31.12. 2019. GODINU**

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Iljaš za 2019. godinu	Izvršenje budžeta općine Iljaš I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Iljaš za I-XII 2019. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I PRIHOD					
			<i>POREZNI PRIHODI</i>					
PP-1		711100	Porez na dobit od pojedinaca (zaostale uplate poreza)	500,00	191,00	371,00	194%	74%
	0111	711112	Porez na dobit od poljoprivrednih proizvoda			49,00		
	0111	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	500,00	191,00	322,00	169%	64%
PP-2		714100	Porez na imovinu	1.365.000,00	1.268.413,00	1.304.499,00	103%	96%
	0111	714110	Stalni porez na imovinu	270.000,00	248.076,00	251.561,00	101%	93%
	0111	714120	Porez na naslijeđe i darove	45.000,00	31.888,00	73.906,00	232%	164%
	0111	714130	Porez na finansijske i kapitalne transakcije	1.050.000,00	988.449,00	979.032,00	99%	93%
PP-3		716100	Porez na dohodak	61.000,00	53.036,00	62.186,00	117%	102%
	0111	716110	Porez na dohodak	61.000,00	53.036,00	62.186,00	117%	102%
PP-4		717000	Prihod od indirektnih poreza	4.324.750,00	3.858.263,00	4.365.193,00	113%	101%
		717114	Prihod od indir. poreza na ime finansiranja autocesta FBIH	241.850,00	201.994,00	237.009,00	117%	98%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0321	717131	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripadaju Direkciji cesta (iz cijer	608.900,00	488.855,00	639.965,00	131%	105%
	0111	717141	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripada jedinicama lokalne sam	3.474.000,00	3.167.414,00	3.488.219,00	110%	100%
PP-5		719100	Ostali porezi	500,00	427,00	1.055,00	247%	211%
	0212	719110	Ostali porezi (zaostali porezi - poseban porez na plaću za zaštitu od pri	500,00	427,00	1.055,00	247%	211%
			UKUPNO POREZNI PRIHODI	5.751.750,00	5.180.330,00	5.733.304,00	111%	100%
			NEPOREZNI PRIHODI					
NP-1		721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih inst	271.500,00	123.233,00	238.821,00	194%	88%
	0111	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	230.000,00	11.128,00	222.480,00	1999%	97%
	0111	721122	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostake materijalne imovine	31.000,00	23.555,00	16.271,00	69%	52%
	0111	721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	500,00	50,00	70,00	140%	14%
		721191	ostali prihodi od nefinans.javnih preduzeća i finansijskih institucija	10.000,00	88.500,00	0,00	0%	0%
NP-2		721200	Ostali prihodi od imovine	500,00	0,00	0,00	-	-
	0111	721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	500,00	0,00	0,00	-	-
		721231	Ostali prihodi od imovine		0,00	0,00		
NP-3		721600	Prihodi od privatizacije	0,00	0,00	12.782,00	-	-
	0111	721615	Prihodi od ostalih vidova privatizacije	0,00	0,00	12.782,00	-	-
NP-4		722100	Administrativne takse	5.000,00	5.200,00	5.000,00	96%	100%
	0111	722134	Takse za vjenčanje i druge civilne registracije	5.000,00	5.200,00	5.000,00	96%	100%
NP-5		722300	Komunalne takse	280.000,00	264.629,00	235.420,00	89%	84%
	0111	722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	280.000,00	264.629,00	235.420,00	89%	84%
NP-6		722400	Ostale budžetske naknade i takse	1.936.000,00	1.243.739,00	2.324.819,00	187%	120%
	0211	722442	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	80.000,00	46.440,00	27.570,00	59%	34%
	0311	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	1.350.000,00	742.211,00	1.832.042,00	247%	136%
		722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta					
		722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina					
	0111	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	0,00	0,00	0,00		-
	0116	722436	Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina	106.000,00	70.797,00	56.580,00	80%	53%
	0213	722454	Naknada za korištenje državnih šuma	375.000,00	351.077,00	373.393,00	106%	100%
	0111	722460	Naknade za zauzimanje javnih površina	25.000,00	33.214,00	35.234,00	106%	141%
NP-7		722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	430.000,00	398.834,00	413.054,00	104%	96%
	0111	722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	20.000,00	18.598,00	14.614,00	79%	73%
	0111	722516	Naknade za vršenje usluga iz predmjera i katastra	150.000,00	132.133,00	132.863,00	101%	89%
	0321	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	60.000,00	51.095,00	54.468,00	107%	91%
	0321	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	110.000,00	108.385,00	115.757,00	107%	105%
	0212	722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	90.000,00	88.623,00	95.352,00	108%	106%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NP-8		722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	5.500,00	2.520,00	2.164,00	86%	39%
	0111	722612	Prinod od pružanja usluga pravnim licima (tenderska dokumentacija)	500,00	0,00	0,00		
	0111	722633	Prinod od prodatih taksenih marki	5.000,00	2.520,00	2.164,00	86%	43%
NP-9		722700	Neplanirane uplate	11.000,00	14.012,00	9.209,00	66%	84%
	0111	722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	3.000,00	151,00	21,00	14%	1%
	0111	722761	Uplate refundacije bolovanja	3.000,00	1.711,00	0,00	0%	0%
	0111	722791	Ostale neplanirane uplate	5.000,00	12.150,00	9.188,00	76%	184%
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	2.939.500,00	2.052.167,00	3.241.269,00	158%	110%
			PRIHODI OD TEKUĆIH TRANSFERA					
PG-1		731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organ	30.000,00	0,00	5.177,00	-	17%
	0111	731121	Tekući transferi od međunarodnih organizacija	30.000,00	0,00	5.177,00	-	17%
PG-2		732100	Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	678.000,00	780.005,00	588.332,00	75%	87%
	111/114/11	732114	Primljeni tekući transferi od kantona	678.000,00	606.519,00	588.332,00	97%	87%
	0111	732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	150.000,00	0,00	-	-
	0111	732111	Primljeni tekući transferi od Države	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	732116	Primljeni tekući transferi od općina	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	732124	Primljeni namjenski transferi za izbore	0,00	23.486,00	0,00		
			UKUPNO PRIHODI OD TRANSFERA	708.000,00	780.005,00	593.509,00	76%	84%
			PRIHODI OD DONACIJA					
PD-1		733100	Donacije	20.000,00	63.028,00	6.600,00	10%	33%
	0111	733111	Donacije od fizičkih lica	10.000,00	45.828,00	550,00	1%	6%
	0111	733112	Donacije od pravnih lica	10.000,00	17.200,00	6.050,00	35%	61%
	0411	733116	Donacije za otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća	0,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	20.000,00	63.028,00	6.600,00	10%	33%
			PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA					
KT-1		741100	Kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	500,00	0,00	0,00	-	-
	0811	741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	500,00	0,00	0,00	-	-
KT-2		742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	2.923.200,00	5.862.370,00	3.282.857,00	56%	112%
	0811	742111	Primljeni kapitalni transferi od Države	0,00	100.000,00	0,00	-	-
	0811	742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	212.000,00	0,00	192.000,00	-	91%
	0811	742114	Primljeni kapitalni transferi od kantona	2.691.200,00	5.722.370,00	3.090.857,00	54%	115%
	0811	742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	20.000,00	40.000,00	0,00		
		742210	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	210.000,00		201.975,00		96%
	0811	742211	Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora	210.000,00	0,00	201.975,00		96%
			UKUPNO PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA	3.133.700,00	5.862.370,00	3.484.832,00	59%	111%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA					
ZP-1		777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	500,00	0,00	0,00	-	-
	0321	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknada za putujeve iz cijene naftnih derivat	500,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	500,00	0,00	0,00	-	-
			II PRIMICI					
KP-1		811100	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	1.150.000,00	449.104,00	803.513,00	179%	70%
	0112	811111	Primici od prodaje zemljišta	1.150.000,00	449.104,00	803.513,00	179%	70%
	0112	811112	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	0,00	0,00	0,00	-	-
	0112	811112	Primici od prodaje vozila	0,00	0,00	0,00	-	-
KP-2		814300	Primici od domaćeg zaduživanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-	100%
	0113	814331	Prhod od domaćih finansijskih institucija - zaduženja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-	100%
KP-3		811900	Ostali kapitalni primici	0,00	0,00	0,00	-	-
	0811	811911	Ostali kapitalni primici	0,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIMICI	2.350.000,00	449.104,00	2.003.513,00	446%	85%
			UKUPNO TEKUĆI PRIHODI I PRIMICI	14.903.450,00	14.387.004,00	15.063.027,00	105%	101%
			PRENESENA SREDSTVA					-
	0211		Sredstva za izgradnju i održavanje javnih skloništa	136.500,00	87.277,00	136.409,00	156%	100%
	0212		Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	160.000,00	98.868,00	159.709,00	162%	100%
	0411		Sredstva građana i institucija za sufinansiranje projekata	70.000,00	49.600,00	70.000,00	141%	100%
	0411		Sredstva za nabavku zemljišta	70.000,00	0,00	69.940,00	-	100%
	0811		Namjenska sredstva za revitalizaciju "Starog Grada Dubrovnika"		29.989,00	0,00	-	-
	0811		Namjenska sredstva za putnu infrastrukturu		1.160.000,00	0,00	-	-
	0811		Namjenska sredstva za hidrogeološka istraživanja		50.000,00		-	-
	0811		Namjenska sredstva za biznis center		0,00		-	-
	0811		Namjenska sredstva za izradu elaborata		0,00		-	-
	0811		Namjenska sredstva iz vodnih naknada	201.500,00	300.000,00	201.382,00	67%	100%
	0811		Namjenska sredstava za uređenje korita	7.100,00	0,00	7.104,00	-	100%
	0811		Namjenska sredstva za izgradnju sportske sale u OŠ Hašim Spahić	58.000,00		57.985,00	-	100%
	0811		Namjenska sredstva za izgradnju sportske sale u SŠC Nedžad Ibrišimov	493.000,00		492.980,00	-	100%
	0811		Namjenska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju gradskog stadiona	465.000,00		464.785,00	-	100%
	0811		Namjenska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sisten	533.500,00		533.240,00	-	100%
	0811		Namjenska sredstva za izgradnju spomen obilježja Misoča- Miliakov Do	50.000,00		50.000,00	-	100%
	0811		Namjenska sredstva za izgradnju i uređenje gradskog građevinskog zemljišta	35.500,00	224.187,00	35.285,00	16%	99%
	0811		Namjenska sredstva za jačanje institucionalno-upravljačkih kapaciteta z	450.000,00	9.447,00	450.000,00	4763%	100%
	0111		Višak prihoda nad rashodima po tekucem prilivu	100.150,00	588.717,00	100.150,00	17%	100%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UKUPNO SUFICIT :	2.830.250,00	2.598.085,00	2.828.969,00	109%	100%
			SVEUKUPNI PRIHODI :	17.733.700,00	16.985.089,00	17.891.996,00	105%	101%
			TEKUĆI IZDACI					
TI-1		611000	Bruto plaće i naknade	2.052.400,00	1.776.744,00	1.903.545,00	107%	93%
	0100	611100	Bruto plaće	1.777.400,00	1.572.086,00	1.656.456,00	105%	93%
	0100	611200	Naknade uposlenim	275.000,00	204.658,00	247.089,00	121%	90%
TI-2	0100	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	186.300,00	165.338,00	174.044,00	105%	93%
TI-3		613000	Izdaci za materijal i usluge	1.168.650,00	901.561,00	888.271,00	99%	76%
	0100	613100	Putni troškovi	14.300,00	13.346,00	7.798,00	58%	55%
	0100	613200	Izdaci za energiju	100.050,00	88.928,00	76.891,00	86%	77%
	0100	613300	Izdaci za komunalne usluge	85.100,00	79.645,00	80.363,00	101%	94%
	0100	613400	Nabavka materijala	61.700,00	32.963,00	47.072,00	143%	76%
	0100	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000,00	16.990,00	17.442,00	103%	87%
	0100	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	32.000,00	24.424,00	28.006,00	115%	88%
	0100	613700	Izdaci za tekuće održavanje	46.200,00	30.637,00	28.491,00	93%	62%
	0100	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	18.000,00	12.718,00	11.868,00	93%	66%
	0100	613900	Ugovorene usluge	791.300,00	601.910,00	590.340,00	98%	75%
TI-4		614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.552.800,00	2.276.284,00	2.283.021,00	100%	89%
	0100	614100	Transfer drugim nivoima vlasti	376.500,00	365.347,00	375.560,00	103%	100%
	0100	614200	Tekući transferi pojedincima	1.071.800,00	941.236,00	900.178,00	96%	84%
	0100	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	769.000,00	636.644,00	729.948,00	115%	95%
	0100	614400	Subvencije javnim preduzećima	5.500,00	0,00	976,00	-	-
	0100	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	308.000,00	247.864,00	261.484,00	105%	85%
	0100	614800	Drugi tekući rashodi	22.000,00	85.193,00	14.875,00	17%	68%
TI-5	SVI	615000	Kapitalni transferi	6.947.500,00	3.684.013,00	5.978.227,00	162%	86%
TI-6	0100	616000	Izdaci za kamate	16.250,00	5.836,00	15.998,00	274%	98%
			UKUPNO TEKUĆI IZDACI	12.923.900,00	8.809.776,00	11.243.106,00	128%	87%
KI	SVI		Kapitalni izdaci	4.764.800,00	5.317.945,00	4.023.923,00	76%	84%
BR-1	0100		Budžetska rezerva	45.000,00	28.400,00	41.663,00	147%	93%
			SVEUKUPNI IZDACI	17.733.700,00	14.156.121,00	15.308.692,00	108%	86%

Izdaci iz Budžeta raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Budžeta, kako slijedi :

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019	Index (%) (8.:7)	Index (%) (8.:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			610000	A - TEKUĆI IZDACI					
TI-1			611000	I Bruto plaće i naknade	2.052.400,00	1.776.744,00	1.903.545,00	107%	93%
			611100	Bruto plaće	1.777.400,00	1.572.086,00	1.656.456,00	105%	93%
	0111	0161	611110	- plaće i naknade po umanjuju doprinosa	1.226.400,00	1.083.947,00	1.142.611,00	105%	93%
	0111	0161	611130	- doprinosi na teret zaposlenih	551.000,00	488.139,00	513.845,00	105%	93%
			611200	Naknade troškova zaposlenih	275.000,00	204.658,00	247.089,00	121%	90%
	0111	0161	611211	- naknade za prijevoz s posla i na posao	28.000,00	22.894,00	24.699,00	108%	88%
	0111	0161	611220	- naknade iz radnog odnosa	247.000,00	181.764,00	222.390,00	122%	90%
TI-2			612000	II Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	186.300,00	165.338,00	174.044,00	105%	93%
	0111	0161	612110	Doprinosi na teret poslodavca	186.300,00	165.338,00	174.044,00	105%	93%
TI-3			613000	III Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.168.650,00	901.561,00	888.271,00	99%	76%
TI-3a			613100	Putni troškovi	14.300,00	13.346,00	7.798,00	58%	55%
	0111	0161	613110	- putni troškovi u zemlji	8.000,00	2.610,00	4.022,00	154%	50%
	0111	0161	613120	- putni troškovi u inostranstvu	6.300,00	10.736,00	3.776,00	35%	60%
TI-3b			613200	Izdaci za energiju	100.050,00	88.928,00	76.891,00	86%	77%
	0111	0161	613211	- izdaci za električnu energiju	30.000,00	21.931,00	26.844,00	122%	89%
	0111	0161	613212	- izdaci za centralno grijanje	70.000,00	66.997,00	50.039,00	75%	71%
	0111	0161	613215	- piln, drvo	50,00	0,00	8,00	-	16%
TI-3c			613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	85.100,00	79.645,00	80.363,00	101%	94%
	0111	0161	613310	- izdaci za telefonske i poštanske usluge	71.500,00	71.199,00	70.794,00	99%	99%
	0111	0161	613321	- izdaci za vodu i kanalizaciju	5.000,00	2.232,00	3.071,00	138%	61%
	0111	0161	613323	- izdaci za usluge odvoza smeća	4.600,00	4.212,00	4.212,00	100%	92%
	0111	0161	613327	- usluge deratizacije	2.000,00	600,00	1.044,00	174%	52%
	0111	0161	613329	- ostale komunalne usluge	2.000,00	1.402,00	1.242,00	89%	62%
TI-3d			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	61.700,00	32.963,00	47.072,00	143%	76%
			613410	- administrativni materijal	34.700,00	26.595,00	25.876,00	97%	75%
	0111	0161	613411	- izdaci za obrascu i papir	10.000,00	14.480,00	7.553,00	52%	76%
	0111	0161	613412	- izdaci za kompjuterski materijal	2.000,00	800,00	858,00	107%	43%
	0111	0161	613415	- materijal za dekoraciju	7.000,00	5.406,00	2.780,00	51%	40%
	0111	0161	613416	- sitni inventar	7.700,00	991,00	7.585,00	765%	99%
	0111	0161	613418	- auto gume	2.000,00	690,00	2.008,00	-	100%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	0161	613419	- izdaci za ostali administrativni materijal	6.000,00	4.228,00	5.092,00	120%	85%
	0111	0161	613430	- obrazovni materijal	5.500,00	3.593,00	4.474,00	125%	81%
	0111	0161	613480	- ostali materijali posebne namjene	21.500,00	2.775,00	16.722,00	603%	78%
	0111	0161	613481	- izdaci za odjeći i uniforme	7.500,00		7.008,00		93%
	0111	0161	613484	- izdaci za materijal i čišćenje	4.000,00		3.059,00	-	76%
	0111	0161	613488	- matične knjige i ostali obrasci	10.000,00		6.655,00		67%
TI-3e			613500	- izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000,00	16.990,00	17.442,00	103%	87%
	0111	0161	613510	- gorivo za prijevoz	15.000,00	13.417,00	14.787,00	110%	99%
	0111	0161	613520	- prijevozne usluge	5.000,00	3.573,00	2.655,00	74%	53%
TI-3f			613600	- najam i opreme i nematerijalne imovine	32.000,00	24.424,00	28.006,00	115%	88%
	0111	0161	613611	- najam i opreme i nematerijalne imovine	500,00	0,00	0,00	-	-
TI-3g			613621	- najam i opreme i nematerijalne imovine	31.500,00	24.424,00	28.006,00	115%	89%
	0111	0161	613700	- izdaci za tekuće održavanje	46.200,00	30.637,00	28.491,00	93%	62%
	0111	0161	613721	- usluge opravke i održavanja zgrada u vlasništvu općine	29.000,00	19.809,00	21.023,00	106%	72%
				- održavanje zajednički dijelova zgrada	27.000,00	18.428,00	19.781,00	107%	73%
				- održavanje zajednički dijelova zgrada	2.000,00	1.381,00	1.242,00	90%	62%
	0111	0161	613712	- materijal za održavanje opreme	1.000,00	0,00	499,00	-	-
	0111	0161	613722	- usluge opravke i održavanja opreme	7.000,00	3.620,00	1.170,00	32%	17%
	0111	0161	613713	- materijal za popravke i održavanje vozila	700,00	667,00	624,00	94%	89%
TI-3h			613723	- usluge opravke i održavanja vozila	8.500,00	6.541,00	5.175,00	79%	61%
	0111	0161	613800	- izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog	18.000,00	12.718,00	11.868,00	93%	66%
				- osiguranje imovine	1.000,00	1.087,00	909,00	84%	91%
	0111	0161	613811	- osiguranje vozila	6.000,00	2.770,00	3.061,00	111%	51%
	0111	0161	613813	- osiguranje zaposlenih	4.000,00	3.594,00	2.803,00	78%	70%
	0111	0161	613821	- izdaci bankarskih usluga	7.000,00	5.267,00	5.095,00	97%	73%
TI-3i			613900	- Ugovorene i druge posebne usluge	791.300,00	601.910,00	590.340,00	98%	75%
	0111	0161	613910	- izdaci za informisanje	85.500,00	54.809,00	66.381,00	121%	78%
	0111	0161	613911	- usluge medija	32.000,00	22.022,00	28.965,00	132%	91%
	0111	0161	613912	- usluge štampanja	23.000,00	7.921,00	12.595,00	159%	55%
				- usluge štampanja za potrebe organa	9.000,00	3.283,00	4.766,00	145%	53%
				- usluge štampanja promo materijala	7.000,00	2.463,00	5.880,00	239%	84%
				- usluge književnice	7.000,00	2.175,00	1.949,00	90%	28%
0111	0161	613914		- usluge reprezentacije	15.500,00	15.055,00	14.352,00	95%	93%
0111	0161	613916		- usluge objavljivanja tendera i oglasa	15.000,00	9.811,00	10.469,00	107%	70%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019	Index (%) (8.7)	Index (%) (8.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	0161	613920	- usluge za stručno obrazovanje	9.000,00	7.181,00	8.743,00	122%	97%
	0111	0161	613930	- stručne usluge	93.000,00	46.520,00	23.442,00	50%	25%
	0111	0161	613931	- izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	15.000,00	6.241,00	3.110,00	50%	21%
	0111	0161	613932	- izdaci za pravne usluge	5.000,00	1.361,00	1.880,00	138%	38%
	0111	0161	613934	- izdaci za hardverske i softverske usluge	22.000,00	15.208,00	18.452,00	121%	84%
	0111	0161	613939	- ostale stručne usluge (uspostava i digitalizacija kata	51.000,00	23.710,00	0,00		
				- digitalizacija katastra	48.000,00	23.710,00	0,00		
				- prevođenje dokumenata	1.000,00				
				- digitalizacija arhive	2.000,00				
	0111	0161	613960	- izdaci za kamate i troškove spora	5.000,00	0,00	0,00	-	-
		0161	613970	- izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povr	470.500,00	385.071,00	389.852,00	101%	83%
	0111	0161	613971	- izdaci za komisije OV-a	24.000,00	14.973,00	15.400,00	103%	64%
	0111	0161	613971	- izdaci za komisije OY- Općinska izborna komisija	6.500,00	12.750,00	6.450,00	51%	99%
	0116	0161	613972	- izdaci za komisije tehničkog pregleda objekta	80.000,00	61.401,00	50.390,00	82%	63%
	0111	0161	613973	- izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volont	60.000,00	51.668,00	44.863,00	87%	75%
	0111	0161	613974	- izdaci za rad komisija organa uprave	30.000,00	23.880,00	21.720,00	91%	72%
	0111	0161	613975	- izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	120.000,00	113.985,00	116.563,00	102%	97%
	0111	0161	613976	- ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povren	40.000,00	16.980,00	38.500,00	227%	96%
	0111	0161	613977	- izdaci za članove savjeta MZ	70.000,00	50.400,00	56.000,00	111%	80%
	0111	0161	613978	- izdaci za jedinicu i članove štaba CZ	40.000,00	39.034,00	39.966,00	102%	100%
		0161	613980	- izdaci za poreze i doprinose	101.300,00	82.195,00	85.188,00	104%	84%
	0111/011	0161	613983	- posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih	8.430,00	7.267,00	7.618,00	105%	90%
	0111/011	0161	613986	- doprinos za zdravstveno od drugih samostalnih djela	19.030,00	15.285,00	15.831,00	104%	83%
	0111/011	0161	613987	- doprinos za PIO od drugih samostalnih djelatnosti	28.510,00	22.926,00	23.745,00	104%	83%
	0111/011	0161	613988	- porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	45.330,00	36.717,00	37.994,00	103%	84%
		0161	613990	- ostale nespomenute usluge i dadzbine	27.000,00	26.134,00	16.734,00	64%	62%
	0111	0161	613991	- ostale nespomenute usluge i dadzbine	27.000,00	26.134,00	16.734,00	64%	62%
TI-4			614000	IV Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.552.800,00	2.276.284,00	2.283.021,00	100%	89%
TI-4a			614100	Transferi drugim nivoima vlasti	376.500,00	365.347,00	375.560,00	103%	100%
	0111	0181	614124	- transfer za izbore	7.500,00	41.916,00	7.308,00	17%	97%
				- opći izbori	0,00	41.916,00	0,00		-
				- izbori za organe mjesnih zajednica	7.500,00	0,00	7.308,00	-	97%
	0111	0181	614124	- transfer za općinsku izbornu komisiju	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0861	614121	- transfer za JU KSC i Radio Ilijaš	300.000,00	270.000,00	300.000,00	111%	100%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019	Index (%) (8.:7)	Index (%) (8.:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	0861	614121	- transfer za manifestaciju "Ilijaški Dani"	8.000,00	5.000,00	8.000,00	160%	100%
	0111	0861	614121	- transfer za DAN OPCINE	7.000,00	6.431,00	6.252,00	97%	89%
	0111	0861	614121	- transfer za sufinansiranje grijanja -Sportska dvorana	30.000,00		30.000,00		100%
	0111	0181	614121	- transfer za institucije o interesa BiH - Zemaljski muzej	0,00	18.000,00	0,00	-	-
	0111	0181	614114	- transfer za kanton - Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100%	100%
TL4b			614200	Tekući transferi pojedincima	1.071.800,00	941.236,00	900.178,00	96%	84%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć nezaposlenim u stanju socijalne potrebe	70.000,00	51.502,00	57.889,00	112%	83%
				- socijalni program	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%	100%
				- jednokratna novčana pomoć	30.000,00	14.400,00	21.058,00	146%	70%
				- obezbjeđenje užina za djecu lica u stanju socijalne potrebe	10.000,00	7.102,00	6.831,00	96%	68%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć - troškovi liječenja	45.000,00	45.000,00	39.000,00	87%	87%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć - troškovi smještaja	18.000,00	10.710,00	16.780,00	157%	93%
	0111	1091	614222	- novčana pomoć invalidnim licima - paraplegičarima	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100%	100%
	0111	1091	614225	- zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe	6.000,00	2.360,00	2.200,00	93%	37%
	0114	1091	614232	- izdaci za vojne invalide, borce i porodice poginulih	41.000,00	40.200,00	39.600,00	99%	97%
	0111	1091	614233	- izdaci za raseljena lica - alternativni smještaj	2.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0981	614234	- isplate stipendija	195.000,00	169.930,00	185.115,00	109%	95%
	0114	1091	614239	- ostali tekući transferi pojedincima - dječji dodatak	107.000,00	100.844,00	95.634,00	95%	89%
0111/041	0361	614241		- transferi za posebne namjene - elementarne nepogode	18.000,00	42.014,00	4.878,00	-	27%
	0111	1091	614242	- transfer licima sa invaliditetom-djece sa posebnim potrebama	20.000,00	14.800,00	16.750,00	113%	84%
	0115	0981	614243	- transfer za prijevoza učenika (subvencioniranje)	300.000,00	233.221,00	221.046,00	95%	74%
	0111	0981	614243	- transfer za mobilnost mladih	15.000,00	1.850,00	6.750,00	365%	45%
	0114	1091	614253	- pogrebni troškovi	230.000,00	224.005,00	209.736,00	94%	91%
TL4c			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	769.000,00	636.644,00	729.948,00	115%	95%
	0111	0981	614311	- tekući transfer za osnovne i srednja škola (takmičenja)	20.000,00	23.858,00	14.680,00	62%	73%
	0111	0951	614311	- tekući transfer za JU OMBS Sarajevo- područno odjeljenje	9.000,00	6.000,00	9.000,00	150%	100%
	0111	1071	614311	- tekući transfer za prevenciju maloljetničke delinkvencije	5.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0621	614311	- tekući transfer za projekat UNDP-a	118.000,00	53.613,00	115.212,00	215%	98%
				- projekat "Jačanje uloge MZ u BiH" infrastrukturni i društveni	58.000,00	53.613,00	55.005,00	103%	95%
				- sufinansiranje utopljavanja zgrada - javnih objekata	60.000,00	0,00	60.207,00		100%
	0111	0111	614323	- tekući transfer za parlamentarne grupe u Općinskom vijeću	78.000,00	77.428,00	76.375,00	99%	98%
			614324	- transfer udruženjima građana	539.000,00	475.745,00	514.681,00	108%	95%
				- ratna udruženja	160.500,00	136.500,00	149.800,00	110%	93%
	0111	0491		Redovan rad	61.500,00	55.000,00	61.500,00	112%	100%
	0111	0491		Aplikacija programa - ratna udruženja	40.000,00	32.150,00	38.300,00	119%	96%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019	Index (%) (8.:7)	Index (%) (8.:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	0491		Manifestacija IGMAN - Fond Memorijala	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%	100%
	0111	0491		Obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100%	100%
	0111	0491		Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima	50.000,00	40.350,00	41.000,00	102%	82%
	0111	0811		- sportska društva i udruženja - aplikacije	182.000,00	154.345,00	181.670,00	118%	100%
				- humanitarne i ostale organizacije	73.000,00	67.800,00	69.500,00	103%	95%
	0111	1091		MDD "Merhamet" OO Ilijaš	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100%	100%
	0111	1091		Udruženje penzionera Ilijaš	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100%	100%
	0111	1091		Općinska organizacija Crvenog križa	28.000,00	24.800,00	27.500,00	111%	98%
				- tekući transfer za redovne aktivnosti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100%	100%
				- punkt narodne kuhinje	5.000,00	1.800,00	4.500,00	250%	90%
				- tekući transfer za programske aktivnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	100%
	0111	1091		Udruženje građana "Budim mi drug" Ilijaš	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100%	100%
				- tekući transfer za redovne aktivnosti	18.000,00	18.000,00	13.500,00	75%	75%
				Ostale organizacije	3.000,00	1.000,00	0,00	-	-
	0111	1091		- tekući transferi za kulturu	33.500,00	24.000,00	33.500,00	140%	100%
	0111	0491		- aplikacija budžet za mlade	10.000,00	10.000,00	9.500,00	95%	95%
	0111	0491		- ostali tekući transferi - aplikacija programa	80.000,00	83.100,00	70.711,00	85%	88%
TI-4d			614400	Subvencije javnim preduzećima	5.500,00	0,00	976,00	-	18%
	0111	0631	614424	- JKP "Vodostan" Ilijaš - lokalni vodovodi (analize i sut	500,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0491	614429	- subvencije ostalim javnim ustanovama i preduzećima	5.000,00	0,00	976,00	-	20%
TI-4e			614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	308.000,00	247.864,00	261.484,00	105%	85%
			614510	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000,00	246.460,00	260.080,00	106%	87%
	0111	0761	614511	- subvencije - briga o napuštenim životinjama	20.000,00	1.500,00	0,00	-	-
	0111	0474	614511	- subvencije - sufinansiranje razvojnih projekata	10.000,00	0,00	5.543,00	-	55%
	0111	0421	614515	- podsticaj za poljoprivrednu proizvodnju	270.000,00	244.960,00	254.537,00	104%	94%
	0111	0474	614521	- Subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetniš	3.000,00	1.404,00	1.404,00	100%	47%
	0111	0474	614522	- Subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture	2.000,00	1.404,00	1.404,00	100%	70%
			614530	Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim	1.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0491	614539	- ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja	5.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-4g			614800	Drugi tekući rashodi	22.000,00	85.193,00	14.875,00	17%	68%
	0811	0491	614811	-povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	10.000,00	53.024,00	7.104,00	13%	71%
	0111/031	0491	614817	- izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	12.000,00	32.169,00	7.771,00	24%	65%
TI-5			615000	V Kapitalni transferi	6.947.500,00	3.684.013,00	5.978.227,00	162%	86%
TI-5a			615110	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	2.923.000,00	1.903.793,00	2.375.247,00	125%	81%
	0111	0621	615114	- zemljište	70.000,00	18.560,00	61.200,00	330%	87%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KI-1-3	0311	0621	821111	- nabavka zemljišta - ostalo	230.000,00	25.163,00	54.792,00	218%	24%
KI-1-4	0311	0621	821111	- nabavka zemljišta - vodozahvat Vrutak	0,00	54.670,00	0,00	-	-
			821200	Nabavka građevina	342.100,00	61.210,00	335.722,00	548%	98%
			821210	- nabavka zgrada i stanova	342.100,00	61.210,00	335.722,00	548%	98%
KI-2-6	0111	1071	821211	-Izgradnja objekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Mrakovu	0,00	49.495,00	0,00	-	-
KI-2-5	0111	0621	821211	- Izgradnja objekta gradske pijače	0,00	11.715,00	328.712,00	2806%	98%
KI-2-6	0111	0621	821211	- izgradnja reciklažnog dvorišta	335.000,00	7.100,00	7.010,00	99%	99%
KI-2-7	0111	0621	821211	- izgradnja nadstrešnica (za vozila općine Ilijaš)	7.100,00	22.108,00	57.499,00	260%	83%
			821300	Nabavka oprema	69.000,00	19.108,00	57.499,00	301%	83%
			821310	- kancelarijska oprema	69.000,00	19.108,00	57.499,00	301%	83%
KI-3-1	0111	0161	821311	- namještaj	7.000,00	0,00	6.241,00	-	89%
KI-3-2	0111	0161	821312	kompiuterska oprema	32.000,00	16.918,00	31.532,00	186%	99%
KI-3-3	0111	0161	821319	ostala uredska oprema	30.000,00	2.190,00	19.726,00	901%	66%
KI-3-4	0111	0161	821321	- motorna vozila	0,00	3.000,00	0,00	-	-
				- nabavka vozila	0,00	3.000,00	0,00	-	-
			821380	Nabavka specialne opreme	75.000,00	0,00	4.375,00	-	-
KI-4-1	0212	0361	821380	- opremanje jedinice CZ-a i štaba	75.000,00	0,00	4.375,00	-	-
			821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	197.000,00	115.053,00	106.584,00	93%	54%
KI-6-1	0311	0661	821521	- Izrada projekata i projektne dokumentacije	195.000,00	112.713,00	106.584,00	95%	55%
KI-6-4	0311	0161	821521	- Nabavka softvera	2.000,00	2.340,00	0,00	0%	0%
KI-6-3	0111	0161	821521	- Izrada studija i strategija	0,00	0,00	0,00	-	-
			821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	3.425.200,00	4.554.163,00	3.168.437,00	70%	93%
			821610	- rekonstrukcije i investiciono održavanje	3.425.200,00	4.554.163,00	3.168.437,00	70%	93%
KI-5				rekonstrukcije i investiciono održavanje vanjskog osvijetljenja	185.000,00	365.628,00	142.855,00	39%	77%
KI-5-1	0311	0641	821611	- rekonstrukcije i izgradnje j/r	185.000,00	365.628,00	142.855,00	39%	77%
KI-5-3	0311	0641	821621	- investiciono održavanje j/r	0,00	0,00	0,00	-	-
				rekonstrukcije i investiciono održavanje cesta i mostov	2.947.200,00	3.980.164,00	2.841.025,00	71%	96%
KI-7-2				- rekonstrukcija i održavanje puteva od interesa za općinu	2.947.200,00	3.980.164,00	2.841.025,00	71%	96%
0111/0311/0641	0321	0461	821612	- rekonstrukcije	2.847.200,00	3.892.414,00	2.744.205,00	71%	96%
			821622	- investiciono održavanje	100.000,00	87.750,00	96.820,00	110%	97%
				rekonstrukcije i investiciono održavanje zgrada	293.000,00	208.371,00	184.557,00	89%	63%
KI-8-1	0211	0361	821614	- rekonstrukcija i održavanje javnog skloništa	80.000,00	0,00	0,00	-	-

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-XII 2019	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KI-8-2	1111/081	0161	821614	- rekonstrukcija i održ. zgrada općine- Dom Podlugov	213.000,00	208.371,00	184.557,00	89%	87%
			822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	0,00	0,00	0,00	-	-
KI-9-1	0111	0181	822411	- finansiranje aktivnosti Fonda SERDA	0,00	0,00	0,00	-	-
			823000	Izdaci za otplate dugova	156.500,00	152.034,00	156.369,00	103%	100%
KI-10-1	0311	0171	823331	- Otplata domaćim finansijskim institucijama	156.500,00	152.034,00	156.369,00	103%	100%
				UKUPNO KAPITALNI IZDACI (1a - 1g)	4.764.800,00	5.317.945,00	4.023.923,00	76%	84%
				UKUPNO (A + B)	17.688.700,00	14.127.721,00	15.267.029,00	108%	86%
BR-1	0111	0000	999999	Budžetska rezerva	45.000,00	28.400,00	41.663,00	147%	93%
				SVEUKUPNI IZDACI	17.733.700,00	14.156.121,00	15.308.692,00	108%	86%

Izdaci iz Budžeta raspoređuju se po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji, kako slijedi :

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonomski kod	Opis	Jedinstveni općinski organ udarne (020)										Općinsko vijeće (020)		UKUPNO izvršenje Budžeta općine Ilijas za XIII 2019. godinu
					Ukupno Jedinstveni općinski organ uprave	Stičba za opće upravl. vanjsko poslovanje socijalnu zaštitu (201)	Stičba za poslovanje uvedenja i zaštitu financije (202)	Stičba za prostoorno poslovanje i zaštitu okoliša (203)	Stičba za samoizv. i stambeno poslovanje komunalne poslove i grievanje (204)	Stičba za investicijsko- opravne poslove, grievanje poslovanje poslove i zaštitu (205)	Stičba za poslovanje grievanje i zaštitu poslovanje (206)	Stičba odnosa poslovanje poslovanje poslovanje (207)	Stičba odnosa poslovanje poslovanje poslovanje (208)	Stičba za poslovanje poslovanje poslovanje (209)	Ukupno Općinsko vijeće		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				A - TEKUCI IZDACI													
1			610000	I Bruto plaće i naknade	1.903.545,00	351.135,00	304.594,00	221.457,00	237.920,00	280.295,00	80.188,00	88.435,00	166.880,00	172.541,00			
			611100	Bruto plaće	1.656.456,00	297.944,00	274.703,00	198.944,00	204.811,00	235.393,00	72.423,00	74.994,00	153.991,00	143.513,00			
			611110	- plaće i naknade po umjerenju doprinosa	1.142.611,00	205.581,00	189.202,00	137.271,00	141.182,00	162.421,00	49.972,00	51.725,00	106.233,00	98.024,00			
			611130	- doprinosi na ličnu zaposlenosti	513.945,00	92.363,00	85.501,00	61.673,00	63.423,00	72.972,00	22.451,00	23.239,00	47.728,00	44.489,00			
				Naknade troškova zaposlenih	247.089,00	53.191,00	29.891,00	22.513,00	33.309,00	44.902,00	7.765,00	13.471,00	12.919,00	29.128,00			
			611211	- naknade za prijevoz s posla i na posao	24.699,00	6.508,00	2.147,00	1.141,00	3.838,00	5.806,00	320,00	2.086,00	1.211,00	1.640,00			
			611220	- naknade iz radnog odnosa	222.390,00	46.683,00	27.744,00	21.372,00	29.471,00	39.094,00	7.445,00	11.385,00	11.708,00	27.488,00			
2				II Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	174.044,00	31.284,00	28.960,00	20.889,00	21.484,00	24.717,00	7.604,00	7.871,00	16.166,00	15.099,00			
			612110	Doprinosi na teret poslodavca	174.044,00	31.284,00	28.960,00	20.889,00	21.484,00	24.717,00	7.604,00	7.871,00	16.166,00	15.099,00			
3				III Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	716.753,00	11.415,00	2.832,00	67.882,00	706,00	812,00	98.231,00	57.243,00	122.460,00	355.172,00			
				Puni troškovi:	7.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,00	0,00	0,00			
			613110	- putni troškovi u zemlji	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,00	0,00	0,00			
			613120	- putni troškovi u inostranstvu	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,00	0,00	0,00			
			613211	- izdaci za energiju	76.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613212	- izdaci za električnu energiju	26.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613212	- izdaci za centralno grijanje	50.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613215	- plin, drvo	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	80.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613310	- izdaci za telefonske i poštanske usluge	70.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613321	- izdaci za vodu i kanalizaciju	3.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613323	- izdaci za usluge odvoza smeća	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613327	- usluge deratizacije	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613329	- ostale komunalne usluge	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Naplatka materijala	45.493,00	4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613410	- administrativni materijal	24.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613430	- obrazovni materijal	4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613480	- ostali materijali posebne namjene	16.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Izdaci za usluge prijevoza i govnja	17.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613510	- gorivo za prijevoz	14.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613520	- prijevozne usluge	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613600	- unajmljivanje imovine i opreme	28.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613611	- unajmljivanje prostora ili zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613621	- unajmljivanje opreme	28.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Izdaci za tekuće održavanje	28.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613630	- usluge opravke i održavanja zgrada u vlasništvu općine	21.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613631	- materijal za održavanje opreme	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613632	- usluge opravke i održavanja opreme	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613633	- materijal za popravak i održavanje vozila	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613634	- usluge opravke i održavanja vozila	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga planog prom	11.868,00	2.803,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613811	- osiguranje imovine	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613812	- osiguranje vozila	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613814	- osiguranje zaposlenih	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613821	- izdaci bankarskih usluga	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Ugovorene i druge posebne usluge	420.401,00	4.138,00	2.832,00	62.787,00	706,00	812,00	98.231,00	49.445,00	122.460,00	78.990,00			
			613910	- izdaci za informisanje	66.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613920	- usluga za stručno obrazovanje	8.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613931	- stručne usluge	23.442,00	3.110,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613932	- izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			613932	- izdaci za pravne usluge	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonomski kod	Opis	Ukupno - Jedinstveni općinski organ uprave	Služba za opću upravu, borbu protiv kriminala i socijalnu zaštitu (201)	Služba za prihode i finansijske poslove (202)	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (203)	Služba za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i poljoprivredu (204)	Služba za inovativne poslovne i fiskalne poslove (205)	Služba za društvene djelatnosti i poslove mjernih zajednica (206)	Služba civilne zaštite (207)	Služba službovničkog i općinskog vijeća i nadzornika (208)	Služba za zajedničke poslove (209)	Ukupno Općinsko vijeće	UKUPNO Izvršenje Budžeta općine Ilidža za I-III 2019. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	161	613934		- izdaci za hardverske i softverske usluge	18.452,00									18.452,00		18.452,00
111	161	613939		- ostale stručne usluge (digitalizacija kaznista, prevodjenje)	0,00					0,00		0,00				0,00
111	161	613950		- izdaci za kamate i troškove spora	0,00					0,00						0,00
111	161	613971		- izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenih	251.439,00	0,00	0,00	50.390,00	0,00	0,00	56.000,00	39.966,00	66.583,00	36.500,00	138.413,00	389.352,00
111	161	613972		- izdaci za komisije OV-a i izborne komisije	0,00										21.950,00	21.950,00
111	161	613973		- izdaci za komisije izbornog predjela objekta	50.390,00				0,00						50.390,00	50.390,00
111	161	613974		- izdaci za volonteri na osnovu ugovora o volonterstvu	44.863,00							0,00	44.863,00			44.863,00
111	161	613975		- izdaci za naknade škupštinskim zastupnicima	0,00										116.563,00	116.563,00
111	161	613976		- ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni	38.500,00		0,00							38.500,00		38.500,00
111	161	613977		- izdaci za članove savjeta MZ	56.000,00						56.000,00					56.000,00
111	161	613978		- izdaci za jedinicu i članove Služba CZ	39.966,00							39.966,00				39.966,00
111	161	613983		- izdaci za poreze i doprinose	53.662,00	1.028,00	952,00	12.397,00	706,00	812,00	13.266,00	9.479,00	5.579,00	9.443,00	31.526,00	85.188,00
111	161	613986		- posebna naknada na dohodak za zaštitu o prirodnih i drugih	6.865,00	1.028,00	952,00	966,00	706,00	812,00	562,00	479,00	651,00	708,00	7.618,00	7.618,00
111	161	613987		- doprinos za zdravstveno od drugih samostalnih djelatnosti	9.551,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	2.569,00	1.837,00	1.006,00	1.782,00	6.280,00	15.831,00
111	161	613988		- doprinos za PIO od drugih samostalnih djelatnosti	14.325,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	3.868,00	2.755,00	1.509,00	2.874,00	9.420,00	23.745,00
111	161	613989		- porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	22.921,00	0,00	0,00	5.599,00	0,00	0,00	6.223,00	4.406,00	2.473,00	4.278,00	15.073,00	37.994,00
111	161	613991		- ostale neoporenuje usluge i dodatke	16.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734,00	0,00		16.734,00
4				IV Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.193.006,00	816.907,00	7.104,00	262.460,00	0,00	31.771,00	991.261,00	4.878,00	78.711,00	0,00	83.955,00	2.283.021,00
4a				Transferi drugim nivoima vlasti	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	330.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.308,00	7.308,00
111	161	614124		- transferi za izbore	0,00										0,00	0,00
111	161	614124		- transferi za općinski izbori komisiju	0,00										0,00	0,00
111	161	614121		- transferi za JU KSC i Radio Ilidža	300.000,00						300.000,00				0,00	300.000,00
111	161	614121		- transferi za manifestaciju "Ilidža Digni"	8.000,00						0,00		8.000,00		6.252,00	8.000,00
111	161	614121		- transferi za DAV OPČINE	0,00										0,00	0,00
111	161	614121		- transferi za sufinansiranje granične - Sportska dvorana	30.000,00						30.000,00					30.000,00
111	161	614114		- transferi za kanton - Pravobranilaštvo Kantone Sarajeva	24.000,00					24.000,00					0,00	24.000,00
4b				Tekući transferi pojedincima	900.178,00	482.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.911,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	900.178,00
111	1091	614221		- povećane pomoći - neposrednim u stanju socijalne potrebe	57.889,00	57.889,00	0,00									57.889,00
111	1091	614221		- povećane pomoći - troškovni listići	39.000,00	39.000,00	0,00									39.000,00
111	1091	614222		- povećana pomoć invalidnim licima - porazboljavanja	16.780,00	16.780,00	0,00									16.780,00
111	1091	614225		- zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe	4.800,00	4.800,00	0,00									4.800,00
111	1091	614232		- izdaci za vojne invalide, borbe i porodice poginulih	2.200,00	2.200,00	0,00									2.200,00
111	1091	614232		- osnovno osiguranje za mirovinske invalide	39.600,00	39.600,00	0,00									39.600,00
111	1091	614233		- izdaci za naseljena lica - alternativni smještaj	0,00		0,00			0,00						0,00
111	1091	614234		- isplate stipendija	185.115,00						185.115,00					185.115,00
111	1091	614239		- ostali tekući transferi pojedincima - diferencijalni dodatak	95.634,00	95.634,00	0,00				0,00					95.634,00
111	1091	614241		- transferi za posebne namjene - elementarne nepogode	4.878,00							4.878,00				4.878,00
111	1091	614242		- transferi lica sa invaliditetom-djeca sa specijalnim potrebama	16.750,00	16.750,00	0,00				0,00					16.750,00
111	1091	614243		- transferi za prijevaz učenika (subvencioniranje)	221.046,00						221.046,00					221.046,00
111	1091	614253		- pogrebnih troškovi	6.750,00						6.750,00					6.750,00
4c				Tekući transferi neposrednim organizacijama	209.735,00	209.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.350,00	0,00	70.711,00	0,00	76.375,00	209.735,00
111	1091	614311		- tekući transferi za osnovnu i srednju školu (naknada za materijal)	14.680,00						14.680,00					14.680,00
111	1091	614311		- tekući transferi za JU OMS Sarajeva	9.000,00						9.000,00					9.000,00
111	1091	614311		- tekući transferi za prevenciju majstorstva delirivencije na	0,00							0,00				0,00
111	1091	614311		- tekući transferi za prevenciju majstorstva delirivencije na	115.212,00	115.212,00					0,00					115.212,00
111	1091	614323		- tekući transferi za zapošljavanje UNDP-a i udjelne uloge MZ u BiH	514.681,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.670,00	0,00	70.711,00	0,00	76.375,00	514.681,00
111	1091	614324		- transferi udruga građana	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
111	491			- ratna udruženja	61.500,00	61.500,00	0,00				0,00					61.500,00
111	491			- ratni rat	38.300,00	38.300,00	0,00				0,00					38.300,00
111	491			- obilježavanje programa - ratne udruženja	2.000,00	2.000,00	0,00				0,00					2.000,00
111	491			- Memorijal IGRAN - Fond Memorijal												

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonomski kod	Opis	Ukupno Jedinstveni općinski organ uprave	Služba za opću upravu, bankovnu invalitnu i socijalnu zaštitu (207)	Služba za privredni i financijski (202)	Služba za prostoje i zaštitu okoliša (203)	Služba za sazidačke, stanovno- komunalne podvode i građenje (204)	Služba za imovinsko-pravne poslove, gradnja i katalist (205)	Služba za društvene gigantnosti i poslove mladih zajednica (206)	Služba civilne zaštite (207)	Stručna služba općinskog vijeća i općinskog načelnika (208)	Služba za zajemke zajednice (209)	Ukupno Općinsko vijeće	UKUPNO Izvršenje budžeta općine iliš za I-KIII 2019. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KI-1-3	311	621	621111	- nabava zemljišta - ostalo	54.792,00					54.792,00						54.792,00
KI-1-4	311	621	621111	- nabava zemljišta - vodozadržavanje Vrtulak	0,00					0,00						0,00
				- nabava građevina	335.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.722,00	0,00	335.722,00
KI-2-5	111	621	621211	- nabava zgrade i stanova	335.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.722,00	0,00	335.722,00
				- izgradnja nadstropja	7.010,00									7.010,00		7.010,00
				- izgradnja rečnog dvorišta	328.712,00									328.712,00		328.712,00
				- Nabava oprema	57.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.489,00	0,00	57.489,00
				- karosirani oprema	37.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.773,00	0,00	37.773,00
KI-3-1	111	161	621311	- nabava oprema	6.241,00									6.241,00		6.241,00
KI-3-2	111	161	621312	- nabava oprema	31.592,00									31.592,00		31.592,00
KI-3-3	111	161	621313	- nabava oprema	19.726,00									19.726,00		19.726,00
KI-3-4	111	161	621321	- nabava oprema	4.375,00									4.375,00		4.375,00
KI-4-1	212	361	621361	- nabava oprema	4.375,00									4.375,00		4.375,00
KI-5-1	311	661	621521	- nabava oprema	106.584,00									106.584,00		106.584,00
KI-5-2	311	161	621521	- nabava oprema	106.584,00									106.584,00		106.584,00
KI-5-3	111	161	621521	- nabava oprema	106.584,00									106.584,00		106.584,00
				- nabava oprema	0,00									0,00		0,00
				- nabava oprema	3.168.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.437,00	0,00	3.168.437,00
KI-5				- nabava oprema	3.168.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.437,00	0,00	3.168.437,00
KI-5-1	311	641	621611	- nabava oprema	142.855,00									142.855,00		142.855,00
KI-5-2	311	641	621621	- nabava oprema	142.855,00									142.855,00		142.855,00
KI-7				- nabava oprema	2.841.025,00	0,00	0,00	0,00	2.841.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.025,00	0,00	2.841.025,00
KI-7-2				- nabava oprema	2.841.025,00				2.841.025,00					2.841.025,00		2.841.025,00
				- nabava oprema	2.744.205,00				96.820,00					2.744.205,00		2.744.205,00
KI-8				- nabava oprema	184.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.557,00	0,00	184.557,00
KI-8-1	211	361	621814	- nabava oprema	184.557,00									184.557,00		184.557,00
KI-8-2	111/8111	161	621814	- nabava oprema	184.557,00									184.557,00		184.557,00
KI-9-1	111	161	622411	- nabava oprema	156.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.369,00	0,00	156.369,00
KI-10-1	311	171	625331	- nabava oprema	156.369,00									156.369,00		156.369,00
				- nabava oprema	4.073.923,00	0,00	156.369,00	249.439,00	2.841.025,00	194.937,00	0,00	4.375,00	0,00	577.778,00	0,00	4.073.923,00
				- nabava oprema	15.005.576,01	1.365.874,00	1.863.794,00	1.165.398,00	4.314.943,00	593.732,00	3.788.141,00	287.425,00	483.649,00	1.120.660,00	261.453,00	15.267.023,00
BR-1	111	0	999999	- nabava oprema	0,00											0,00
				- nabava oprema	15.005.576,01	1.365.874,00	1.863.794,00	1.165.398,00	4.314.943,00	593.732,00	3.788.141,00	287.425,00	483.649,00	1.120.660,00	261.453,00	15.267.023,00
				- nabava oprema	76	15	12	8	9	11	3	4	5	9	0	76

Izdaci iz Budžeta raspoređuju se po funkcionalnoj klasifikaciji, kako slijedi :

Ekonomski kod	Funkcionalni kod ->	AKTIVNOSTI										UKUPNO
		Opće javne usluge	Održava	Javni rad i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita životne sredine	Stambeni i zajednički poslovi	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	
	UKUPNO	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	15.308.692
611100	Bruto plaće	3.487.966	363.231	9.253	3.943.657	166.057	2.903.499	10.000	2.674.995	1.156.482	551.889	1.656.456
611200	Naknade troškova zaposlenih	247.089										247.089
612200	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	174.044										174.044
613100	Putni troškovi	7.798										7.798
613200	Izdaci za energiju	76.891										76.891
613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	80.363										80.363
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	47.072										47.072
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	17.442										17.442
613600	Urađivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	28.006										28.006
613700	Izdaci za tekuće održavanje	28.491										28.491
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge i usluge plitnog prometa	11.868										11.868
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	590.340										590.340
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	31.308							344.252	412.911	482.389	375.560
614200	Tekući transferi pojedincima		-	4.878	-		-			23.680	69.500	900.178
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	76.375			230.011		115.212		215.170			729.948
614400	Subvencije javnim preduzećima				976		-					976
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima				261.484			-				261.484
614800	Drugi tekući rashodi				7.771	7.104						14.875
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		363.231		443.926	158.953	1.409.137					2.375.247
615200	Kapitalni transferi zdravstvo i pojedinci	-					39.862	10.000				49.862
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	-		-			21.984		2.115.573	719.891		2.857.428
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	-			158.464		537.226					695.690
616300	Izdaci za kamate	15.998										15.998
821100	Nabavka zemljišta šuma i više zasada											194.937
821200	Nabavka građevina						335.722					335.722
821300	Nabavka opreme	57.499										57.499
821380	Nabavka specijalne opreme			4.375								4.375
821500	Nabavka stalnih sredstva u obliku prava	-					106.584					106.584
821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	184.557	-		2.841.025		142.865					3.168.437
821400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća				-							-
823000	Otplate dugova	156.369										156.369
999999	Budžetska rezerva											41.663

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2019. god.

I UVOD

U skladu sa članom 37. Odluke o izvršavanju budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu, općinski načelnik je obavezan dostaviti Općinskom vijeću Izvještaj o izvršenju budžeta općine Ilijaš za period od 01.01.do 31.12.2019. godine.

Osnovni elementi Izvještaja su:

- prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za navedeni period
- prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka za navedeni period
- grafički prikaz strukture prihoda i primitaka
- grafički prikaz strukture rashoda i izdataka
- objašnjenja pojedinih stavki iz budžeta
- podatke o svim poslovima zaduženja i upravljanja dugom
- podatke o korištenju budžetske rezerve te o garancijama tokom fiskalne godine

Osim toga , Izvještaj sadrži uporedne pokazatelje ostvarenih veličina tekuće godine sa ostvarenim veličinama prethodne godine i planiranim veličinama tekuće godine.

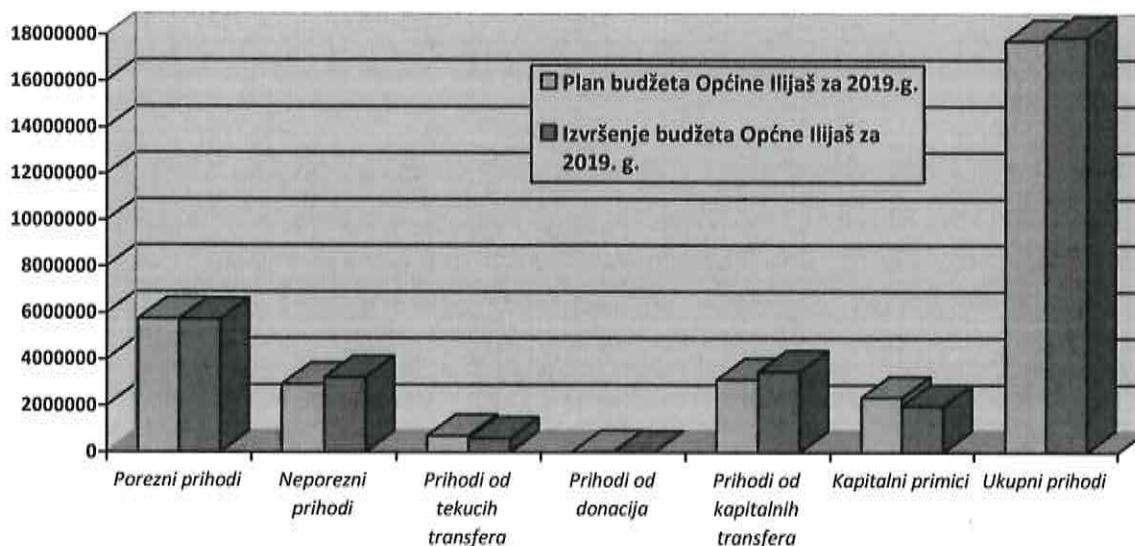
Budžet općine Ilijaš u periodu 01.01.-31.12.2019. godine bilježi 17.891.996,00 KM ostvarenih prihoda, što je 101% od planiranih prihoda u Budžetu za 2019. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 15.308.692,00 KM, što predstavlja 86% od planiranih izdataka u Budžetu za 2019. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 2.583.304,00 KM.

Slijede detaljnija pojašnjenja pojedinih sintetičkih i analitičkih stavki Budžeta.

II PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi za izvještajni period, kako je prethodno navedeno, su 17.891.996,00 KM. Strukturalno, odnosi planiranih i ostvarenih veličina unutar prihoda za izvještajni period su slijedeći:

Redni broj	Opis	Plan 2019		Izvršenje I-XII 2019		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Porezni prihodi	5.751.750	32,40%	5.733.304	32,00%	100%
2	Neporezni prihodi	2.939.500	16,60%	3.241.269	18,10%	110%
3	Prihodi od tekućih transfera	708.000	4,00%	593.509	3,30%	84%
4	Prihodi od donacija	20.000	0,10%	6.600		33%
5	Prihodi od kapitalnih transfera	3.133.700	17,70%	3.484.832	19,50%	111%
	Kapitalni primici	2.350.000	13,20%	2.003.513	11,20%	85%
7	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	500		-	-	-
8	Suficit prethodne godine	2.830.250	16,00%	2.828.969	15,90%	100%
	Ukupno	17.733.700	100,00%	17.891.996	100,00%	101%



Dakle, prihodi od poreza, u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvareni u procentu od 100%, a neporezni prihodi su ostvareni u procentu od 110% u odnosu na plan.

Tekući transferi su ostvareni u iznosu od 593.509,00 KM, što u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu predstavlja izvršenje od 84%.

Tekući transferi od kantona

588.332,00 KM

- *Ministarstvo za boračka pitanja*

344.970,00 KM

- *Ministarstvo obrazovanja (prevoz učenika)*

243.362,00 KM

Tekući transferi od međunarodnih organizacija	5.177,00 KM
- <i>Grad Dubrovnik R.Hrvatska- transfer za projekat Revitalizacije Historijskog područja „Stari grad Dubrovnik „</i>	<i>5.177,00 KM</i>

Prihodi od donacija su ostvareni u iznosu od 6.600,00 KM, što u odnosu na plan budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu predstavlja izvršenje od 33%.

Prihodi od donacija	6.600,00 KM
- <i>Rekonstrukcija puta Mrakovo (učešće građana)</i>	<i>1.200,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija puta Alića Bara (učešće građana)</i>	<i>5.400,00 KM</i>

Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti su ostvareni u iznosu od 3.484.832,00 KM, što predstavlja 111% ostvarenje u odnosu na plan.

1. Kapitalni transferi od Federacije	192.000,00 KM
<i>Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (sufinansiranje projekta rekonstrukcije puta Sovrle -zaseok Marići MZ Podlugovi)</i>	<i>30.000,00 KM</i>
<i>Federalno ministarstvo sporta i kulture- Restauracija historijskog područja „ Stari grad Dubrovnik“</i>	<i>12.000,00 KM</i>
<i>Agencija za vodno područje rijeke Save- uređenje lijeve obale Bosne (Dijana- Kadarički most)</i>	<i>150.000,00 KM</i>
2. Kapitalni transferi od Kantona	3.090.857,00 KM
Ministarstvo obrazovanja	
- <i>Sufinansiranje nabavke opreme za novoizgrađenu salu za Tjelesni odgoj u JU SŠC „ Nedžad Ibrišimović „</i>	<i>150.000,00 KM</i>
- <i>Sufinansiranje rekonstrukcije i obavljanja stručno tehničkog nadzora nad rekonstrukcijom prostora stare sale za tjelesni odgoj za potrebe produženog boravka u JU OŠ „Hašim Spahić“</i>	<i>150.000,00 KM</i>
Ministarstvo privrede	
- <i>Sanacija i asfaltiranje puta kroz naselje Korita</i>	<i>275.000,00 KM</i>
- <i>Sanacija i asfaltiranje put Spahin Han – Gajevi</i>	<i>170.000,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija kamionskih puteva u obuhvatu šuma i šumskih zemljišta (put G. Misoča – Zenik)</i>	<i>275.000,00 KM</i>
- <i>Izgradnja putnih komunikacija u Industrijskoj zoni Luka i Željezara Ilijaš</i>	<i>375.321,00 KM</i>
- <i>Hitne intervencije na vodotocima II kategorije- potoci Milakovac, Kiselica i Haluge MZ Misoča</i>	<i>38.597,00 KM</i>
- <i>Uređenje korita rijeke Misoče iznad vodozahvata I faza</i>	<i>100.000,00 KM</i>

- Uređenje korita rijeke Misoče u D. Misoči	118.528,00 KM
- Nabavka zemljišta za industrijsku zonu Luka Ilijaš	116.908,00 KM
- Sredstva za razvoj male privrede	50.023,00 KM
Ministarstvo prostornog uređenja	
- Izgradnja reciklažnog dvorišta Ilijaš	250.000,00 KM
- Revitalizacija historijskog područja „ Stari grad Dubrovnik“	60.000,00 KM
- Sanacija stare lokalne deponije Do u MZ Lješevo	13.000,00 KM
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Omladinska i Kakanjska	84.277,00 KM
- Rekonstrukcija fekalne kanalizacije Lješevo	54.008,00 KM
- Rekonstrukcija kanalizacione mreže G. Karaula II faza	87.041,00 KM
- Rekonstrukcija kanalizacione mreže G. Malešići	65.000,00 KM
- Rekonstrukcija kanalizacione mreže IZ Luka Ilijaš	59.000,00 KM
- Rekonstrukcija kanalizacione mreže Mrakovo	35.000,00 KM
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Bosanski put	64.660,00 KM
- Izgradnja vodoopskrbnog sistema Vrutak	250.000,00 KM
- Rekonstrukcija i izgradnja oborinske i kanalizacione mreže Gradski stadion Ilijaš	21.108,00 KM
Ministarstvo kulture i sporta	
- Izgradnja sportskog centra Ilijaš- Gradski stadion I faza	150.000,00 KM
Uprava Civilne zaštite Kantona Sarajevo	
- Regulacija korita r. Ljubine lokalitet Srednje, Čevljanovići i Dubrave	78.386,00 KM
3. Kapitalni transferi od nevladinih izvora	201.975,00 KM
- Izgradnja primarne vodovodne i kanalizacione mreže za naselje Sovrle, Sovrle 1 i Sovrle 2	201.975,00 KM

Kapitalni primici koji obuhvataju primitke od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 803.513,00 KM, odnosno 70% u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu.

Primici od domaćeg zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.200.000,00 KM po osnovu dugoročnog kredita za finansiranje izgradnje Gradskog stadiona sa pratećim objektima u općini Ilijaš.

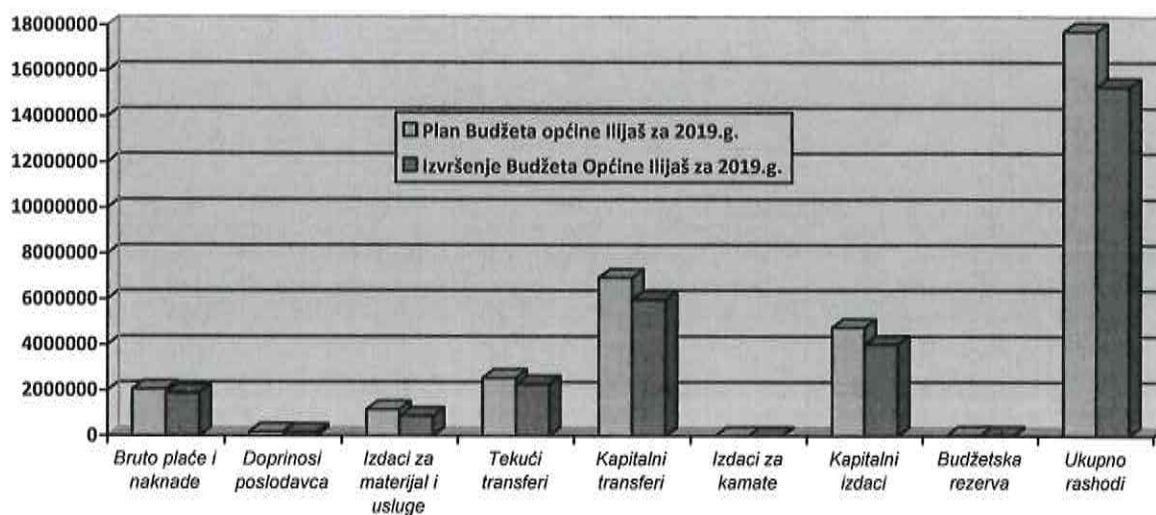
III IZDACI

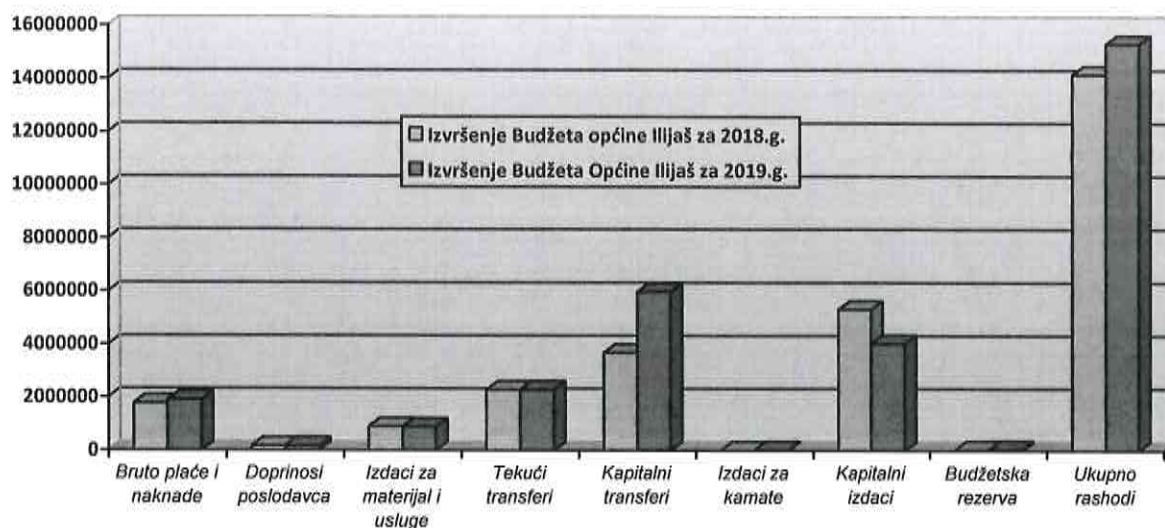
Ukupni izdaci ostvareni u izvještajnom periodu iznose 15.308.692,00 KM, što predstavlja 86% ostvarenja ukupno planiranih izdataka na godišnjem nivou.

Iz tabele pokazatelja Globalne strukture izvršenja budžeta najbolje se mogu sagledati ključni parametri o izvršenju budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu

R/B	OPIS	Izvršenje 2018		Plan 2019		Izvršenje 2019		INDEX	
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	7;3	7;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bruto plaće i nak.	1.776.744	12,50%	2.052.400	11,60%	1.903.545	12,40%	107%	93%
2	Doprinosi poslod.	165.338	1,20%	186.300	1,00%	174.044	1,10%	105%	93%
3	Izdaci za materij.	901.561	6,40%	1.168.650	6,60%	888.271	5,80%	99%	76%
4	Tekući grantovi	2.276.284	16,10%	2.552.800	14,40%	2.283.021	14,90%	100%	89%
5	Kapital. grantovi	3.684.013	26,00%	6.947.500	39,20%	5.978.227	39,10%	162%	86%
6	Izdaci za kamate	5.836		16.250	0,10%	15.998	0,10%	274%	98%
7	Kapitalni izdaci	5.317.945	37,60%	4.764.800	26,90%	4.023.923	26,30%	76%	84%
8	Budžet.rezerva	28.400	0,20%	45.000	0,20%	41.663	0,30%	147%	93%
	UKUPNO	14.156.121	100%	17.733.700	100%	15.308.692	100%	108%	86%

Grafički prikaz strukture rashoda i izdataka:





Bruto plaće, naknade uposlenim i doprinosi

Bruto plaće i naknade uposlenim ostvareni su u iznosu 1.903.545,00 KM i predstavlja 93 % planiranih sredstava na godišnjem nivou. Sredstva za bruto plaće ostvarena su u procentu 93% od planiranih sredstava na godišnjem nivou, dok su sredstva za naknada uposlenim ostvarena u procentu 90 %. Doprinosi poslodavca ostvareni su u iznosu od 174.044,00 KM i u okviru je planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Izdaci za materijal i usluge

Ostvareni iznos iz ove grupe izdataka iznosi 888.271,00 KM, što je 76% planiranih sredstava na godišnjem nivou. U samoj strukturi troškova nema većih odstupanja u odnosu na plan. Struktura ove grupe izdataka je prikazana u «posebnom dijelu» Izvještaja

Obzirom da pozicija Ostale nespomenute usluge nije analitički razložena u posebnom dijelu Izvještaja dajemo prikaz pomenutih stavki :

- Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH	3.000,00 KM
- Troškovi smještaja oboljelih osoba u zdravstvenoj ustanovi (po Rješenjima dostavljenim od strane nadležnog suda)	2.541,00 KM
- Usluge video i dr. nadzora objekta Općine Ilijaš	3.510,00 KM
- Sufinansiranje projekta „ Čista rijeka Bosna“	2.700,00 KM
- Usluge korištenja podataka iz kreditnog biroa- LRC	1.755,00 KM
- Cvjetni aranžmani za obilježavanje značajnih događaja	1.245,00 KM
- Ostalo	1.983,00 KM
UKUPNO	16.734,00 KM

Tekući transferi

Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 2.283.021,00 KM, što je procentualno 89% od planiranih izdataka ove vrste na godišnjem nivou.

U okviru ove pozicije praktično se vidi podrška lokalnoj zajednici u smislu finansijske potpore funkcionisanju i poboljšanju komunalnih funkcija, podrške čitavom nizu udruženja (ratnim, sportskim, humanitarnim i dr.), kao i pomaganje niza projekata koji utiču na poboljšanje života u društvenom i socijalnom smislu, te smatramo da su ovim izvršenjem u potpunosti zadovoljeni ovi zahtjevi.

U nastavku dajemo kratak komentar pojedinih stavki i pozicija:

1. Tekući transferi drugim nivoima vlasti ostvareni su u iznosu od 375.560,00 KM što je 100% u odnosu na plan, a odnosi se na finansiranje rada Općinske izborne komisije, provođenje izbora u MZ, JU KSC i Radio Ilijaš, Pravobranilaštva KS, izdaci za Dan Općine i ostali namjenski transferi drugim nivoima vlasti.
2. Tekući transferi pojedincima ostvareni su u iznosu od 900.178,00 KM, što je 84% ostvarenje u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu, odnosno za 4% manje u odnosu na prethodnu godinu.
3. Tekući transferi neprofitnim organizacijama ostvareni su u iznosu od 729.948,00 KM što je 95% ostvarenje u odnosu na plan, odnosno za 15% više u odnosu na prethodnu godinu.

Obzirom da u posebnom dijelu Izvještaja nisu detaljno-analitički razloženi izdaci za udruženja građana, to ovom prilikom za ista dajemo pojedinačne preglede.

Na osnovu Odluke o finansiranju ratnih udruženja koja se finansiraju iz budžeta Općine Ilijaš za period januar – decembar 2019. godine raspodjela finansijskih sredstava je izvršena na sljedeći način:

Redovan rad:

– Organizacija PŠ i PB Ilijaš	10.000,00 KM
– Udruženje RVI Ilijaš	10.000,00 KM
– Jedinstvena organizacija boraca Ilijaš	4.500,00 KM
– Patriotska liga Ilijaš	3.500,00 KM
– Organizacija Demobilisanih boraca Ilijaš	9.500,00 KM
– SABNOR Ilijaš	4.000,00 KM
– Udruženje Logoraša Ilijaš	4.500,00 KM
– Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Ilijaš	3.500,00 KM
– Udruženje porodica nestalih Ilijaš	3.500,00 KM
– Udruženje boraca „TALE“ Ilijaš	1.500,00 KM
– Udruženje maloljetnih pripadnika Armije BiH	2.500,00 KM
– <u>Udruženje boraca 126. Ilijaške brigade Ilijaš</u>	<u>4.500,00 KM</u>
UKUPNO	61.500,00 KM

Aplikacija programa ratnih udruženja:

– UABNOR Ilijaš (obilježavanje značajnih događaja NOR-a)	6.900,00 KM
– Udruženje porodica nestalih Ilijaš- odlazak na izricanje presude Radovanu Karadžiću	1.200,00 KM
– Fondacija očuvanja tekovina i dostojanstva oslobodilačkog rada 92-95	1.200,00 KM
– Obilježavanje godišnjice organizovanja otpora na Lokvi	1.000,00 KM
– Udruženje RVI Ilijaš- sufinansiranje registracije motornog vozila	500,00 KM
– Udruženje dobitnika ratnih priznanja- Dan Zlatnih ljiljana	2.500,00 KM
– Udruženje RVI Ilijaš – sufinansiranje odlaska na 13-e sportske igre KS	600,00 KM
– Organizacija PŠ i PB Ilijaš- obilježavanje svečanog otvorenja spomen obilježja šehidima MZ Dragoradi i 3-eg bataljona 126. brigade Ilijaš	1.200,00 KM

- Organizacija PŠ i PB Ilijaš- obilježavanje godišnjice stradanja stanovništva Bioče	1.000,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš -godišnjica stradanja stanovništva Lješevo	1.000,00 KM
- Udruženje porodica nestalih Ilijaš- Dan nestalih	1.000,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš-Memorijalni turnir Ljubina	800,00 KM
- Patriotska liga 91 Ilijaš- Dan patriotske lige	500,00 KM
- Udruženje Logoraša Ilijaš- Dan Logoraša	500,00 KM
- Udruženje RVI Ilijaš- Dan RVI	500,00 KM
- Udruženje boraca 126.brigade Ilijaš- Dan 126. Ilijaške brigade	2.000,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš –Šhidski turnir Srednje	500,00 KM
- JOB Ilijaš- „Dani odbrane–Salkanov Han i Popovići „	1.000,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš – Dan Šhida	4.000,00 KM
- Udruženje „Tihovići“ Vogošća- sufinansiranje organizacije memorijalnog Turnira Ibro Kahrman dobitnika ratnog priznanja „ Zlatni ljiljan“	200,00 KM
- Udruženje boraca odreda Tale- sufinansiranje obilježavanja godišnjice stradanja stanovnika Korita 1992-1995	1.000,00 KM
- Udruženje boraca „Tale“ Ilijaš-sufinansiranje obilježavanja pogibije Ibre Talića-Taleta	500,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš- izrada grafičkog rješenja i otkup autorskih prava na plaketu i nabavka cvijetnih aranžmana u sklopu Manifestacije “ Dani sjećanja- Srebrenica 11. juli 1995“	450,00 KM
- Patriotska liga 91 Ilijaš- obilježavanje godišnjice zarobljavanja tenka u Misoči	1.500,00 KM
- Patriotska liga 91 Ilijaš- otvorenje Spomen park Misoča	200,00 KM
- Patriotska liga 91 Ilijaš- obilježavanje odsutne bitke – Medojevići	500,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš- Memorijalni turnir u Srednjem	500,00 KM
- Udruženje RVI Ilijaš- posjeta Potočarima	200,00 KM
- JOB Ilijaš- sufinansiranje godišnjice obilježavanje pogibije komadanta Hašima Spahića	2.500,00 KM
- Organizacija Demobilisanih boraca-obilježavanje značajnih događaja	500,00 KM
- Patriotska liga 91 Ilijaš- obilježavanje godišnjice stradanja stanovništva Kamenice	1.000,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš- sufinansiranje projekta „11. Juli u mom životu“	250,00 KM
- NK „Ozren“ Semizovac – sufinansiranje III memorijalnog turnira 11. Zlatnih šhida pripadnika Ilijaške brigade	700,00 KM

– JOB Ilijaš- sufinansiranje troškova učesnika IV- ih igara veterana	
<u>Kantona Sarajevo u Vogošći</u>	<u>400,00 KM</u>
UKUPNO	38.300 ,00 KM

Na osnovu prijedloga transfera sredstava sportskim udruženjima, a u skladu sa Odlukom o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš, raspored finansijskih sredstava u iznosu od 181.670,00 KM za period 01.01. do 31.12.2019. godine je izvršen na sljedeći način:

Sportska udruženja:

– Karate Klub "Rašid Buća" Ilijaš	13.600,00 KM
– Stonoteniski klub "Hašim Spahić" Ilijaš	16.920,00 KM
– Nogometni klub "Jedinstvo" Ljubinići	36.500,00 KM
– Teakwando Ilijaš	5.500,00 KM
– Odbojkaški klub „Ilijaš“ Ilijaš	26.500,00 KM
– KK „Bunkai“ Ilijaš	5.250,00 KM
– Atletski klub „Ilijaš“ Ilijaš	6.500,00 KM
– Sportsko invalidsko društvo „SID Ilijaš 126“	6.500,00 KM
– Nogometni klub „Ilijaš“ Ilijaš	45.500,00 KM
– Sportska akademija Ilijaš	5.000,00 KM
– Auto moto klub Ilijaš	1.500,00 KM
– Košarkaški klub „Mladost“ Ilijaš	6.400,00 KM
– Škola fudbala „Tempo“ Ilijaš	4.000,00 KM
– <u>Planinarsko društvo „Bijambare“ Ilijaš</u>	<u>2.000,00 KM</u>
UKUPNO	181.670,00 KM

Obzirom da se u pregledu ne vidi struktura pozicije **«Ostali tekući transferi- aplikacije»**, dajemo prikaz iste u nastavku obrazloženja:

– Sindikat organa općine Ilijaš (obilježavanje 8.Marta i nabavka paketica za Novu godinu)	2.770,00 KM
– Udruženje Izviđača „Mladost“ Ilijaš –sufinansiranje odlaska na 14. Svetosavske susrete „Izviđači pjevaju“- Beograd	1.475,00 KM
– Udruženje Sportska akademija Ilijaš-Liga Srednjih škola u malom fudbalu	851,00 KM
– Mežlis Islamske zajednice Breza-sufinansiranje izdavanja Monografije	1.000,00 KM
– JU KSC i Radio Ilijaš- sufinansiranje izdavanja romana „Posljednji bosanski Did“ autora Semira Spahića	1.000,00 KM
– Udruženje Srpsko prosvjetno društvo- sufinansiranje Božićnog koncerta	1.000,00 KM
– Usluge organizacije zabavnog programa za djecu povodom Dana Općine	1.700,00 KM
– SOS- Dječija sela BiH	1.000,00 KM

– Udruženje Lovačko društvo „Zec“- sufinansiranje projekta izgradnje prihvatilišta za bolesnu i ranjenu divljač	1.000,00 KM
– Sufinansiranje izrade Monografije za Udruženje „Obrazovanje gradi BiH 1994-2019“	400,00 KM
– JU Srednja škola za okoliš i drveni dizajn- sufinansiranje troškova 14. Internacionalne Alpe-Adria šumarske olimpijade	1.000,00 KM
– Srpska Pravoslavna crkvena opština Ilijaška- sufinansiranje organizacije Vaskršnjeg koncerta	3.500,00 KM
– JU OŠ Hašim Spahić- Usluge prevoza radi izvođenja terenske nastave iz geografije i istorije na području općine Srebrenica	2.100,00 KM
– JU KSC i Radio Ilijaš- sufinansiranje troškova Ramazanskog nagradnog takmičenja za djecu	800,00 KM
– HKD Napredak Ilijaš- sufinansiranje obilježavanja Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina na lokalitetu Kopošići	2.000,00 KM
– Udruženje Obala art Centar Sarajevo- sufinansiranje troškova projekta „ Operacija kino“ – na trgu Alije Izetbegovića u Ilijašu	1.500,00 KM
– BZK Preporod Ilijaš- sufinansiranje međunarodnog festivala muzike i folkloru „ Ljeto u BiH 2019“	1.700,00 KM
– Škola fudbala „Tempo“ Ilijaš – sufinanciranje organizacije Malonogometnog turnira Luka 2019. godina	365,00 KM
– Sindikat organa općine Ilijaš (sufin. učešća na sindikalnim igrama)	400,00 KM
– BZK Preporod Ilijaš-sufinansiranje nabavke opreme i razglasa	2.034,00 KM
– Ekonomski institut Sarajevo-sufinansiranje izdavanje knjige „Kockanje –socio-ekonomski efekti“	3.700,00 KM
– Nagrada za Omanović Arifa povodom sticanja titule Hafiza	300,00 KM
– Udruženje Lovačko društvo Zec- sufinansiranje adaptacije i proširenja Lovačkog doma I faza	2.500,00 KM
– Općina Srebrenica- sufinansiranje asfaltiranja puta Šušnjari- Bužim	10.000,00 KM
– JU KSC i Radio Ilijaš- sufinansiranje projekta „ Djeca pjevaju domovini“ povodom obilježavanja 25. Novembra	1.070,00 KM
– HKD Napredak sufinansiranje Božićnog koncerta u Ilijašu	3.000,00 KM
– Udruženje Asocijacija srednjoškolaca u BiH- sufinansiranje projekta“ Socijalni dan u 2019.god.“	300,00 KM
– Udruženje Carpe Diem-sufinansiranje projekta dočeka Nove godine na otvorenom	13.196,00 KM
– Udruženje Preporod Ilijaš- sufinansiranje koncerta duhovne muzike	5.000,00 KM
– UG HVO Ilijaš- sufinansiranje organizacije Božićnog domjenka	500,00 KM
– KUD Ilijaš- sufinansiranje proj.nabavke narodne nošnje	2.550,00 KM

– Udruženje Sportski savez BiH- sufinansiranje izbora najuspješnijeg sportiste i sportske ekipe BiH	1.000,00 KM
UKUPNO	70.711,00 KM

Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 10.002.150,00 KM, što je 85% od planiranog godišnjeg iznosa. U nastavku slijedi prikaz struktura pozicija koje se ne vide iz tabelarnog prikaza «posebnog dijela» Izvještaja

<u>1. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti</u>	2.375.247,00 KM
Zemljište	61.200,00 KM
Nabavka zemljišta –Zaštićeno područje Bijambare	61.200,00 KM
Lokalni vodovodi	1.347.937,00 KM
Vodoopskrbni sistem Vrutak- I faza	1.124.247,00 KM
Rekonstrukcija taložnice na filter postrojenju gradskog vodovoda Karašnica	205.390,00 KM
Rekonstrukcija i sanacija lokalnih vodovoda izvan sistema upravljanja- Korita (Dragoradi)	2.190,00 KM
Rekonstrukcija i sanacija lokalnih vodovoda izvan sistema upravljanja- lokalni vodovod Sudići	3.004,00 KM
Rekonstrukcija i sanacija lokalnih vodovoda izvan sistema upravljanja- lokalni vodovod Gajevi	4.392,00 KM
Rekonstrukcija i sanacija lokalnih vodovoda izvan sistema upravljanja- lokalni vodovod Banjer- Ljubnići	8.608,00 KM
Rekonstrukcija- filter postrojenje Sokolina (okončana situacija- 2018. god.)	106,00 KM
Uređenje vodotaoka i vodozahvata	363.231,00 KM
Hitne intervencije na vodotocima II kategorije- potoci Milakovac, Kiselica i Haluge MZ Misoča	38.597,00 KM
Uređenje korita rijeke Misoče u D. Misoči	118.528,00 KM
Uređenje korita rijeke Misoče kod Vodozahvata	127.720,00 KM
Regulacija korita rijeke Ljubine	78.386,00 KM
Lokalna kanalizacija	158.953,00 KM
Izgradnja kanalizacione mreže Malešići	65.213,00 KM
Izgradnja kanalizacione mreže G. Karaula	87.041,00 KM
Subvencioniranje malih projekata kanalizacije po MZ	6.465,00 KM
El.saglasnost kanalizacija S. Ilijaš	234,00 KM
Gasifikacija	27.018,00 KM
Izgradnja distributivne gasne mreže u Industrijskoj zoni Luka Ilijaš	27.018,00 KM
Zimsko održavanje puteva od interesa za Općinu	292.285,00 KM

Infrastrukturni projekti	124.623,00 KM
Izgradnja autobuskih nadstrešnica na širem području Srednjeg (Ljubina, Moševići, Nišići i C. Rijeka)	48.235,00 KM
Uređenje nadstrešnica u obuhvatu pješačke zone	69.453,00 KM
Mali projekti po MZ	6.935,00 KM

2. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama **2.857.428,00 KM**

Objekti i oprema za škole	719.891,00 KM
JU OŠ Hašim Spahić- nabavka mašine za čišćenje poda	5.878,00 KM
JU OŠ Hašim Spahić- Rekonstrukcija toplotne podstanice i okončanje projekta sportska dvorana u OŠ Hašim Spahić	61.484,00 KM
JU OŠ Podlugovi- sufinansiranje nabavke sportskih rekvizita za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja	3.000,00 KM
PU OŠ Đulistan Lješevo- sufinansiranje nabavke pametne table	2.000,00 KM
Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta za izgradnju fiskulturne sale u JU SŠC „ Nedžad Ibrišimović“	26.544,00 KM
Usluge izrade geomehaničkih radova , elaborata i revizija glavnog projekta za objekat Fiskulturna sala JU SŠC „ Nedžad Ibrišimović“	7.208,00 KM
Izgradnja i opremanje fiskulturne sale SŠC „ Nedžad Ibrišimović“	596.147,00 KM
Glavni projekat i usluge nadzora adaptacije stare sale OŠ „ Hašim Spahić“ Ilijaš u prostor za produženi boravak	11.630,00 KM
JU OŠ Srednje- sufinansiranje sanacije mokrih čvorova	6.000,00 KM
Objekti sporta, kulture i informisanja	1.872.966,00 KM
Izgradnja sportskog centra Ilijaš- Gradski stadion	1.773.796,00 KM
Izgradnja sportske plohe u Dragoradima	99.170,00 KM
Vjerski objekti	87.468,00 KM
Srpska pravoslavna crkvena opština Ilijaška- sanacija i obnova Kapele u Lješevu	2.500,00 KM
Medžlis IZ Sarajevo- naknada za uređenje i pogodnost građevinskog zemljišta za objekat u sklopu džamije Ilijaš	9.210,00 KM
Džemat Mrakovo- opremanje Mekteba u Popovićima	5.000,00 KM
Elektro-priključak za objekat Mesdžid Vukasovići	958,00 KM
Džemat S. Ilijaš- radovi oko uređenja novog mezarja u S. Ilijašu	20.000,00 KM
Radovi na uređenju župnog dvorišta u župi sv. Marka Evanđeliste u Ilijašu	10.000,00 KM
Džamija C. Rijeka- izgradnja ograde oko džamije	10.000,00 KM
Medžlis Sarajevo- izrada projektne dokumentacije za džamiju u Medojevićima	3.300,00 KM

Adaptacija imamskog stana u džematu Malešići	20.000,00 KM
Srpska pravoslavna crkvena opština Ilijaš- sufinansiranje grijanja	6.500,00 KM
Objekti kulturno istorijskog nasljeđa i mezarja	155.139,00 KM
Izgradnja spomen obilježja Dragoradi	38.488,00 KM
Nabavka kamenog elementa sa znakom Zlatni ljiljani za	
Trg Alije Izetbegovića (postavljanje obeliska)	10.848,00 KM
Izgradnja spomen obilježja Misoča- I faza (Milakov Do)	103.463,00 KM
Izrada projekatno tehničke dokumentacije za natkrivanje	
spomen obilježja Bioča	2.340,00 KM
Ostali ekonomski poslovi	21.964,00 KM
Projekti podrške za poboljšanje rada Policijske stanice Ilijaš	
- nabavka i ugradnja zaštite za policijsko vozilo	964,00 KM
- nabavka žaluzina- roletni na objekat policijske stanice u Ilijašu	3.000,00 KM
Sufinansiranje projekta sanacije zgrade planinarskog doma Krivajevići	3.000,00 KM
Sufinansiranje rekonstrukcije zgrade Auto moto kluba Ilijaš	15.000,00 KM

4. Nabavka stalnih sredstva u obliku prava 106.584,00 KM

Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana Banovac	5.793,00 KM
Izrada glavnog projekta za izgradnju saobraćajne signalizacije	
na području općine Ilijaš	6.903,00 KM
Izrada izmjena i dopuna RP Željezara Ilijaš	4.750,00 KM
Izrada RP Apartmansko naselje Doci Ilijaš (uplata investitora)	5.750,00 KM
Izrada RP Junakovac	11.645,00 KM
Izrada RP Srebrenički Arboretum	11.428,00 KM
Izrada i revizija projekta kanalizacione mreže i odvodnje površinskih i	
oborinskih voda na dionici puta Malešićki most- S. Ilijaš	8.635,00 KM
Izrada i revizija glavnog projekta vodosnabdijevanja naselje Medojevići	6.268,00 KM
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ul. Ivana Franje Jukića	6.903,00 KM
Revizija glavnog projekta saobraćajnica na području općine Ilijaš	10.981,00 KM
Izrada elaborata i gl.projekta autobuskih nadstrešnica – Srednje	4.680,00 KM
Izrada glavnog projekta sistema za oglašavanje i uzbunu građana	5.616,00 KM
Glavni projekat rehabilitacije ul. Hašima Spahića	6.997,00 KM
Izrada elaborata izdašnosti za izvorište Junakovac	
(Nišići i Jazići- Kamenica)	6.903,00 KM
Izrada idejnog projekta za izgradnju pješačkog podhodnika ispod pružnog	
prelaza kod Željezničke stanice preko puta OŠ Podlugovi	992,00 KM

Izrada idejnog projekta za redizajn i popločavanje na lokalitetu zanatskog centra i 126.Ilijaške brigade u obuhvatu RP Banovac	1.919,00 KM
Ostalo (elektro saglasnosti za RP i reviz.projekta)	421,00 KM

5. Rekonstrukcija cesta i mostova 2.744.205,00 KM

Rekonstrukcija šumskih puteva – put G. Misoča- Zenik	370.653,00 KM
Rekonstrukcija šumskih puteva- put Gajevi- Spahin Han	208.963,00 KM
Rekonstrukcija šumskih puteva – put za Korita	255.042,00 KM
Izgradnja Pješačke staze u Misoči	56.170,00 KM
Izgradnja zaštitne ograde na pješačkoj stazi u Misoči	4.974,00 KM
Rehabilitacija parkinga u ul. Hašima Spahića	21.602,00 KM
Izgradnja putnih komunikacija IZ Luka i IZ Željezara Ilijaš	751.989,00 KM
Izrada pristupnog puta za pješake i parkinga kod spomen obilježja Milakov Do MZ Misoča	11.400,00 KM
Asfaltiranje puta u Lješevu – zaseok Sklade (učešće građana)	11.501,00 KM
Rehabilitacija puteva MZ Lješevo	42.330,00 KM
Asfaltiranje puta u naselju Makljen MZ Podlugovi (učešće građana)	18.102,00 KM
Asfaltiranje puta u naselju Vratuša MZ Podlugovi (učešće građana)	13.132,00 KM
Rehabilitacija puta od ul.Hašima Spahić do Karašnice- MZ Ilijaš Grad	46.466,00 KM
Izgradnja dijela pješačke staze i parkinga do harema džamije Lješevo	20.145,00 KM
Asfaltiranje puta u Novom Naselju MZ Ilijaš Grad (učešće građana)	6.894,00 KM
Asfaltiranje puta u naselju Mrakovo MZ Mrakovo (učešće građana)	34.337,00 KM
Izrada podzida u Popovićima MZ Mrakovo (kod kuće Kozić Mufida- učešće građana)	2.519,00 KM
Asfaltiranje puta u naselju Alića Bara (ispod Vratuše) MZ Podlugovi (učešće građana)	15.950,00 KM
Sanacija i asfaltiranje puta u naselju Vratuša MZ Podlugovi	45.927,00 KM
Odvodnja oborinskih voda radi rekonstrukcije puteva u naselju Mrakovo	23.748,00 KM
Rehabilitacija dijela puta ul. Žrtava Genocida u Srebrenici kod OŠ Podlugovi	17.772,00 KM
Asfaltiranje puta ul. Žrtava Genocida u Srebrenici (iza škole) MZ Podlugovi (učešće građana)	13.282,00 KM
Rehabilitacija puta Ravne – Homar MZ Srednje	170.742,00 KM
Izgradnja saobraćajnica kroz industrijsku zonu Luka III faza (kod Zelenog Granapa)	85.427,00 KM
Izgradnja dijela saobraćajnice u Alića Gaju po RP „ Alića Gaj „	167.938,00 KM
Asfaltiranje puta u Vukasovićima, zaseok Kustura	48.883,00 KM

Nasipanje parkinga kod škole u S. Ilijašu i iskop kanala za kanalizaciju na Vlaškovu	15.087,00 KM
Rehabilitacija puteva u MZ Kamenica- put za Krčevine, Naniće i Dautoviće	98.748,00 KM
Asfaltiranje i sanacija na putu od mosta do Ravni - MZ Srednje	18.996,00 KM
Asfaltiranje i sanacija puteva MZ Ljubnići	28.399,00 KM
Asfaltiranje puta za naselje Malinovac MZ Srednje (I privr. situacija)	8.774,00 KM
Asfaltiranje puta za Behe MZ Dragoradi (I privr. situacija)	15.963,00 KM
Asfaltiranje puta za Hridače, Meljine i Daboviće (I privr. situacija)	72.547,00 KM
Rekonstrukcija lokalnih saobraćajnica- naselje Berovići, podvožnjak kod autoputa u Malešićima i Alića Gaj	5.209,00 KM
Sanacija puta Karašnica i nasipanje dijela ul. Hašima Spahića	12.535,00 KM
Ostalo (Usluge nadzora i el.saglasnosti)	2.059,00 KM

6. Investiciono održavanje cesta i mostova **96.820,00 KM**

Sanacija oštećenja puteva nastalih u mjesecu februaru (MZ Luka, Mrakovo, S. Ilijaš, Podlugovi, Misoča i Malešići) i izrada propusta prema sportskoj plohi u Salkanovom Hanu	14.221,00 KM
Sanacija oštećenja puteva u Docima, iskop kanala u Sovrlama i G. Malešići	4.104,00 KM
Sanacija oštećenja na putu Radića Potok- Balbegovići u G. Bioči	8.073,00 KM
Sanacija puteva u Bioči(povodom obilježavanja Dana Šehida)	5.075,00 KM
Sanacija puteva u Bioči (Handžići- Selimovići-Karaula- Šehići)	17.384,00 KM
Sanacija puta do spomen obilježja Žerovanj MZ Ljubnići	4.764,00 KM
Sanacija puta Kamenica – Čemerno MZ Ljubina	11.931,00 KM
Sanacija puta Sudići- Durići MZ Dragoradi	18.207,00 KM
Postavljanje saobraćajnih znakova i sanacija oštećenja na putu S. Ilijaš	2.888,00 KM
Rušenje potpornog zida te iskop kanala u IZ Luka Ilijaš	3.180,00 KM
Sanacija oštećenja puteva nastalih u mjesecu avgustu – MZ Ljubina i sanacija puteva u Kadarićima zaseok Nevaljalovići	4.212,00 KM
Iskop kanala na putu za rezervoar Moševići naselje Moševići	2.781,00 KM

Ističemo da nije probijena gornja procentualna granica u trošenju sredstava u 2019. godini u odnosu na plan niti u jednoj sintetičkoj stavci iz sfere izdataka, što potvrđuje i sljedeći pregled:

Opis izdataka	Procenat ostvarenja
Bruto plaće i naknade	93%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93%
Izdaci za materijal i usluge	76%
Tekući transferi	89%
Kapitalni transferi	86%
Izdaci za kamate	98%
<u>Kapitalni izdaci</u>	<u>84%</u>
<u>Ukupni izdaci</u>	<u>86%</u>

Istovremeno, ostvarenje sintetičkih stavki prihoda bilježi sljedeći omjer:

Opis prihoda	Procenat ostvarenja
Porez na dobit pojedinaca	74%
Porez na imovinu	96%
Porez na dohodak	102%
Indirektni porezi	101%
Ostali porezi	211%
Prihodi od nefinan.jav.preduzeća i finan.jav.institucija	88%
Administrativne takse	100%
Komunalne takse	84%
Ostale budžetske naknade	120%
Posebne naknade i takse	96%
Prihodi od pružanja javnih usluga	39%
Neplanirane uplate	84%
Prihodi od tekućih transfera	84%
Donacije	33%
Prihodi od kapitalnih transfera	111%
<u>Kapitalni primici</u>	<u>85%</u>
<u>Ukupni prihodi</u>	<u>101%</u>

U nastavku slijedi pregled Bilansa stanja na dan 31.12.2019. godine.

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2019 godine

AKTIVA		PASIVA	
Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe		Kratkoročne obaveze i razgraničenja	
	4.350.208,00		1.766.903,00
Novčana sredstva	2.833.020,00	Obaveze prema pravnim licima	999.145,00
Kratkoročna potraživanja	297.849,00	Obaveze prema fizičkim licima	41.274,00
Zalihe materijala i robe	19.800,00	Obaveze prema radnicima	157.710,00
Kratkoročna razgraničenja	1.199.539,00	Kratkoročna razgraničenja	568.774,00
Stalna sredstva		Dugoročne obaveze	
	35.051.505,00		1.107.115,00
Zemljište	2.309.804,00	Dugoročni krediti i razgraničenja	1.107.115,00
Građevinski objekti	31.343.162,00		
Oprema	308.429,00	Izvori sredstava	
Prava	274.887,00		36.527.695,00
Sredstva u pripremi	745.363,00	Izvori stalnih novčanih i ostalih sredstava	33.944.391,00
Dugoročni plasmani	69.860,00		
Dugoročna razgraničenja	0,00	Neraspoređeni višak prihoda	2.583.304,00
UKUPNO AKTIVA		UKUPNO PASIVA	
	39.401.713		39.401.713,00

ZADUŽENJA, JAMSTVA, UČEŠĆE U DIONICAMA JP I BUDŽETSKA REZERVA

- a) Na osnovu odluke Općinskog vijeća o kreditnom zaduženju općine Ilijaš br.01/1-02-376-7/19, objavljene u „Službenim novinama KS“, br.7/19, potpisan je ugovor o kreditnom zaduženju općine Ilijaš u iznosu od 1.200.000,00 KM sa Raiffeisen bank d.d. BiH, Sarajevo

Namjena kredita je finansiranje izgradnje Gradskog stadiona sa pratećim objektima. Kredit se odobrava na period od 84 mjeseca, , uz fiksnu kamatnu stopu od 2,27% na godišnjem nivou.

Instrument za osiguranje kredita je 25(dvadesetpet) bjanko potpisanih mjenica sa klauzulom bez protesta.

Otplate domaćeg pozajmljivanja u iznosu od 156.369,00 KM odnosi se na sljedeće:

- Otplata dugoročnog kredita Općine Ilijaš za finansiranje izgradnju Gradskog stadiona sa pratećim objektima u iznosu od 92.885,00 KM.
- Otplata dugoročnog kredita Općine Ilijaš za izgradnju Pješačke zone u iznosu od 63.484,00 KM. (otplata kredita završena u mjesecu maju 2019. godine)

Sredstva **budžetske rezerve** utrošene su u iznosu od 41.663,00 KM i raspoređuju se na sljedeće izdatke:

- Pобољшanje uvjeta života na stambenom objektu- Balta Mujo	1.000,00 KM
- Sufinansiranje instaliranja pokretnog lifta u porodičnoj kući (Herić Samra)	1.000,00 KM
- Sufinansiranje plaćanja obaveza rente i uređenja za izgradnju individualnog stambenog objekta - Čelik Nermin	1.900,00 KM
- Naknada štete uzrokovane požarom na stambenom objektu (Ramović Miloš)	5.000,00 KM
- Obuka i nabavka pirotehnički sredstava za ramazanski top	2.438,00 KM
- Najam opreme za organizaciju zajedničkog Iftara	6.985,00 KM
- NK Ilijaš- nabavka sanitarnog kontejnera	5.840,00 KM
- Sufinansiranje otkupa dijela stambene jedinice (Dejan Zelinčević)	6.500,00 KM
- Nadoknada štete uzrokovane podzemnom eksploatacijom uglja (Čosić Senad)	5.000,00 KM
- Nadoknada štete uzrokovane elementarnom nepogodom na stambenom objektu (Vehbija Manso)	1.000,00 KM
- Naknada štete uzrokovane požarom na stambenom objektu (Damir Omerašević)	3.000,00 KM
- Pобољшanje uvjeta života na stambenom objektu- Čelik Nermin	1.000,00 KM
- Pобољшanje uvjeta života na stambenom objektu- Helja Bego	500,00 KM
- Pобољшanje uvjeta života na stambenom objektu- Gušić Hazim	500,00 KM

Smatramo da su ovim Budžetom realizovani gotovo svi ključni planski zadaci, te u tom smislu predlažemo Općinskom vijeću da usvoji prezentirani izvještaj.

Služba za privredu i finansije

Predlagač:

Općinski načelnik

Akif Fazlić, dipl.ecc.