

OBRAZLOŽENJE INFORMACIJE

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-30.09.2013. god.

I UVOD

U skladu sa članom 31. Odluke o izvršavanju budžeta općine Ilijaš za 2013. godinu, općinski načelnik je obavezan dostaviti Općinskom vijeću Informaciju o izvršenju budžeta općine Ilijaš za period od 01.01.do 30.09.2013 godine.

Osnovni elementi Izvještaja su:

- prikaz planiranih i ostvarenih prihoda za navedeni period
- prikaz planiranih i ostvarenih izdataka za navedeni period
- objašnjenja pojedinih stavki iz budžeta

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.-30.09.2013. godine bilježi 5.127.532,00 KM ostvarenih prihoda, što je 51% od planiranih prihoda u Budžetu za 2013. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 5.501.981,00 KM, što predstavlja 54% od planiranih izdataka u Budžetu za 2013. godinu. Prema tome, ostvaren je deficit za navedeni period u iznosu od 374.449,00 KM.

Slijede detaljnija pojašnjenja pojedinih sintetičkih i analitičkih stavki Budžeta.

II PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi za izvještajni period, kako je prethodno navedeno, su 5.127.532,00 KM. Strukturalno, odnosi planiranih i ostvarenih veličina unutar prihoda za izvještajni period su slijedeći:

Redni broj	Opis	Plan 2013		Izvršenje I-IX 2013		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Porezni prihodi	1.199.000	11,84%	739.738	14,40%	62%
2	Neporezni prihodi	1.729.500	17,03%	1.097.271	21,40%	63%
4	Prihodi od grantova	5.356.300	54,54%	2.880.723	56,20%	52%
5	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.000	0,01%			
6	Kapitalni primici	1.025.000	10,10%	409.800	8,00%	40%
7	Prenesena sredstva	660.000	6,50%			
	Ukupno	10.150.800	100,00%	5.127.532	100,00%	51%

Dakle, prihodi od poreza za devet mjeseci tekuće godine, a u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvareni u procentu od 62%, neporezni prihodi su ostvareni u procentu od 63% u odnosu na plan, dok su tekući grantovi od ostalih nivoa vlasti bilježe ostvarenje od 52% u odnosu na plan. Tekući grantovi od Kantona su podjeljeni u dvije grupe i to:

1. Redovni tekući transferi **1.763.550,00 KM**

2. Transferi za posebne namjene **984.490,00 KM**

- Ministarstvo za boračka pitanja 167.815,00 KM
- Ministarstvo obrazovanja (prevoz učenika) 387.856,00 KM
- Ministarstvo zdravstva – Ambulanta Mrakovo 31.911,00 KM
- Fond Kantona- za održ.šeh. grobalja 2.500,00 KM
- Minist.privr.- Industr.zona Luka Ilijaš 296.560,00 KM
- Minist.stamb.politike-Izrada proj.dok.za popr.zgrade kolek.stan. S.Ilijaš 4.500,00 KM
- Ministarstvo privrede- korito rijeke Misoče 49.280,00 KM
- Ministarstvo privrede- korito rijeke Ljubine 29.100,00 KM
- Minist.prost. uređ.- kanalizacija Malešići 14.968,00 KM

3. Primljeni grantovi od Federacije **61.536,00 KM**

Federalno ministarstvo prost. Uređenja- utopljavanje vrtića Ilijaš 50.000,00 KM

Federalno minist. prost. uređ.- dislokacija stećaka sa Nekropole

Mramorje- Čevljanovići 11.536,00 KM

4. Primljeni grantovi od Općina **40.000,00 KM**

Općina Centar- finansiranje sanacije klizišta (Balbegovići) 40.000,00 KM

5. Tekuće potpore iz inostranstva	4.965,00 KM
- Sporazum o međus. saradnji –grad Stocholm (Centar za lokalni razvoj)	4.965,00 KM
6. Donacije	26.182,00 KM
Učešće građana u rekonstrukciji puteva (MZ Podlugovi)	19.982,00 KM
Učešće građana u rekonstrukciji puteva (MZ Malešići)	5.000,00 KM
Učešće građana –nabavka pumpe za vodovod Medojeviće	1.200,00 KM

Kapitalni primici koji obuhvataju primitke od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 409.800,00 KM, odnosno 40% u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2013. godinu.

III IZDACI

Ukupni izdaci ostvareni u izvještajnom periodu iznose 5.501.981,00 KM, što predstavlja 54% ostvarenja ukupno planiranih izdataka na godišnjem nivou.

U nastavku, slijedi prikaz struktura pojedinih stavki izdataka.

Bruto plaće, naknade uposlenim i doprinosi

Bruto plaće i naknade uposlenim ostvareni su u iznosu 1.134.692,00 KM i predstavlja 72 % planiranih sredstava na godišnjem nivou. Sredstva za bruto plaće ostvarena su u procentu 73% od planiranih sredstava na godišnjem nivou, dok su sredstva za naknada uposlenim ostvarena u procentu 70 %. Doprinosi poslodavca ostvareni su u iznosu od 101.894,00 KM i u okviru je planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Izdaci za materijal i usluge

Ostvareni iznos iz ove grupe izdataka iznosi 551.491,00 KM, što je 62% planiranih sredstava na godišnjem nivou. U samoj strukturi troškova nema većih odstupanja i oscilacija u odnosu na plan Budžeta za 2013. godinu. Struktura ove grupe izdataka je prikazana u «posebnom dijelu» Informacije.

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

- Članski doprinos Savezu općina i gradova BiH	2.250,00 KM
- Usluge elektronskog obezbjeđenja objekta	2.632,00 KM
- Nabavka knjiga	1.100,00 KM
- Nabavka cvijeća za obilježavanje značajnih datuma	595,00 KM
- Povrat poreza na dohodak – Rj.br. 08/01-14-15610/13	336,00 KM
- Povrat poreza na dohodak – Rj.br. 08-04/14-18928/13	163,00 KM
- Usl.dezinsekcije i deratizacije	176,00 KM
- <u>Ostalo</u>	<u>550,00 KM</u>
UKUPNO	7.802,00 KM

Tekući transferi

Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 1.318.683,00 KM, što je procentualno 51% od planiranih izdataka ove vrste na godišnjem nivou, a u odnosu na isti period prošle godine je manje za 6%.

Obzirom da u posebnom dijelu Informacije 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 – septembar 2013. godine raspodjela finansijskih sredstava je izvršena na sljedeći način:

~ Organizacija PŠ i PB Ilijaš	8.496,00 KM
~ Udruženje RVI Ilijaš	8.496,00 KM
~ Jedinствена organizacija boraca Ilijaš	5.662,00 KM
~ Organizacija Demobilisanih boraca Ilijaš	5.662,00 KM

~ SABNOR Ilijaš	3.196,00 KM
~ Udruženje Logoraša Ilijaš	5.076,00 KM
~ Udruženje dobitnika najveć.ratnih priznanja Ilijaš	3.196,00 KM
~ Udruženje porodica nestalih Ilijaš	3.580,00 KM
~ HVIDRA Ilijaš	1.434,00 KM
~ <u>UBOR 92-95 Ilijaš</u>	<u>1.662,00 KM</u>
UKUPNO	46.460,00 KM

Aplikacija programa ratnih udruženja:

~ Sabnor Ilijaš (godiš.formiranja I bataljona Istočno bosanske brigade)	650,00 KM
~ RVI Ilijaš- obilj.8.Marta –prijem žena RVI	450,00 KM
~ RVI Ilijaš- godiš.org.otpora na Lokvi	500,00 KM
~ Udr.dobit. najv.ratn.prizn.- Dan zlatnih ljiljana	2.500,00 KM
~ Organiz. PŠ i PB Ilijaš- obilj. Godiš. Bioča	900,00 KM
~ Udr.porodica nestalih – Dan nestalih	1.000,00 KM
~ Udruž.Logoraša- Dan Logoraša	950,00 KM
~ Udruž.PŠ i PB – godiš.masakra u Lješevu	900,00 KM
~ Udruženje PŠ i PB – slam.nepr.ofanz. na širem rejonu Ljubine, Korita i Taračin Do	450,00 KM
~ RVI Ilijaš – Dan RVI	500,00 KM
~ Sabnor Ilijaš- događaji NOR-a 1941-1945, god.	500,00 KM
~ JOB Ilijaš- Dan brigade	900,00 KM
~ JOB Ilijaš- Obilj.god. odbrane Hana i Popovića	450,00 KM
~ JOB Ilijaš – turnir Hašim Spahić	4.000,00 KM
~ RVI Ilijaš- učešće na kant.olimp. igrama čl.udr. RVI	1.000,00 KM
~ Obilj. Manifest. – Dani sjeć.Srebrenica 11.juli 1995.	4.000,00 KM
~ Org.demob.boraca-bitka za Misoču	900,00 KM
~ Udruž. PŠ i PB –Šehidski turnir Kamenica	450,00 KM
~ Obilj.manifest. –Odbrana BiH Igman 2013.god.	2.000,00 KM
~ Udruženje PŠ i PB- Dan Šehida	4.000,00 KM
~ UBOR 92-95 –Srednje ofanziva (Gajine i Kruševo)	650,00 KM
~ UBOR 92-95 –Srednje odbrana (Medojevići)	500,00 KM
~ <u>UBOR 92-95 –Srednje odbrana (poč.oruž.borbe u Rejonu Srednje)</u>	<u>450,00 KM</u>
UKUPNO	28.600 ,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 za period 01.01. do 30.09.2013. godine je izvršen na sljedeći način:

~ Nogometni klub "Ilijaš" Ilijaš	25.675,00 KM
~ Karate Klub "Rašid Buća" Ilijaš	6.425,00 KM
~ Sportsko invalidsko društvo " SID Ilijaš 126"	5.500,00 KM
~ Odbojkaški klub "Ilijaš" Ilijaš	13.186,00 KM
~ Stonoteniski klub "Hašim Spahić" Ilijaš	11.300,00 KM
~ Nogometni klub "Jedinstvo" Ljubinići	12.420,00 KM
~ Karate klub „Bunkai“	4.750,00 KM
~ Atletski klub "Ilijaš" Ilijaš	3.750,00 KM
~ Sportska akademija Ilijaš	3.800,00 KM
~ Košarkaški Klub Ilijaš	660,00 KM
~ Auto moto klub Ilijaš	1.500,00 KM
~ Tekwando Ilijaš	1.000,00 KM
~ Škola fudbala Respect Srednje	1.700,00 KM
~ Udruženje Kisk Boxing	500,00 KM
~ <u>KK Mladost Ilijaš</u>	<u>5.000,00 KM</u>
UKUPNO	97.166,00 KM

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

~ Sindikat organa općine Ilijaš	1.950,00 KM
~ ŠK Ilijaš-turn.pov.dana reintegr. Općine Ilijaš	300,00 KM
~ HKU „Kap Ljubavi“ Ilijaš	1.000,00 KM
~ UP“ Maja“-sufin.škole pčelarstva	1.000,00 KM
~ JU OŠ Podlugovi-nab.odjeće za hor Ilahija i Kasida	300,00 KM
~ Udruženje Fatih-obilj.20.god.postojanja ovog udruženja	2.500,00 KM
~ LD „Zec“ Ilijaš	500,00 KM
~ JU OŠ Podlugovi- projekat“S policijom u kino“	2.500,00 KM
~ Udruž. Klub ritmičke gimnastike Bosnagum Sarajevo	500,00 KM
~ Finans.jednodn. izleta za polaznike vjerske pouke	3.000,00 KM
~ Sponz.za izbor Miss Federacije za Miss BiH 2013	333,00 KM
~ BZK Preporod- pom.u izd,knjige „ Treptaj duše“ aut.-Čelenka Zihnija	250,00 KM
~ BZK Preporod – knjiga Međunarodni sud pravde BiH	210,00 KM
~ Udruženje dijabetičara KS-edukacija građana	500,00 KM
~ SOS Dječije selo	1.000,00 KM
~ BZK Preporod – Manifest. Ajvatovca 2013	600,00 KM

~ JU KSC i Radio Ilijaš- Manifest. Ilijaški dani	4.000,00 KM
~ Pom.za turnir šehida pog.sport. BiH	1.000,00 KM
~ Pokrovit.- Bajram.veče u org. KSC i Radio Ilijaš	1.000,00 KM
~ UPD Bijambare- radna akcija i donat. Konfer.	950,00 KM
~ Manif. Open Fun Football Schools	4.000,00 KM
~ <u>BZK Preporod – pokr. koncerta duhovne muzike i veče Ilahija i Kasida</u>	<u>7.000,00 KM</u>
UKUPNO	34.393,00 KM

Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 2.357.060,00 KM, što je 48% od planiranog godišnjeg iznosa. U nastavku slijedi prikaz struktura pozicija koje se ne vide iz tabelarnog prikaza «posebnog dijela» Informacije.

1. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti **268.688,00 KM**

Lokalni vodovodi **19.965,00 KM**

Izgrad.rezervoar na Gajevima 11.396,00 KM

Izgrad. vodov. Briješće u G. Bioči MZ Luka 5.501,00 KM

Nabavka pumpe za vodovod Medojevići 2.776,00 KM

Ostalo –saglasnost 292,00 KM

Uređenje vodotoka i vodozahvata **49.280,00 KM**

Uređenje korita rijeke Misoče na potezu Mlini 49.280,00 KM

Lokalna kanalizacija **20.461,00 KM**

Izgrad. lok.kanaliz. kod škole u S.Ilijašu 5.492,00 KM

Izgradnja kanalizacija Malešići 14.969,00 KM

Infrastrukturni projekti po planovima MZ **20.886,00 KM**

Regulacija potoka u G.Misoči –MZ Misoča 3.758,00 KM

Izrada tabli sa nazivima naseljenih mjesta po MZ 14.730,00 KM

Priključak vode Spahin Han- Dragoradi 734,00 KM

Izmještanje elek. stubova u putnom pojasu MZ Podlugovi 1.664,00 KM

Zimsko održ.puteva od interesa za Općinu(rezervisana sredstva) **95.041,00 KM**

Sanacija klizišta (klizište Balbegovići) **63.055,00 KM**

2. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama **176.427,00 KM**

Objekti školstva **96.494,00 KM**

Proj.dok. za gasnu kotlovnici ,priklj.gas i ovjera proj. OŠ S.Ilijaš 7.361,00 KM

Utopljanje zgrade vrtića Ilijaš 84.133,00 KM

OŠ Podlugovi – real.sljedećih projekata: 5.000,00 KM

(nabav.i ugrad. Expanz.posude i prečišć.za vodu u centralnoj školi;
 Instal.cent.r.grijanja u područnoj školi Ljubnići;
 Nabavka audio opreme-nastavna učila za područnu školu Lješevo)

Vjerski objekti	57.400,00 KM
Sanac.štete na Župnoj kući u kući sv. Marka	5.000,00 KM
Izgradnja ograde oko džamije u C.Rijeci	2.000,00 KM
Mesdžid Luka	20.000,00 KM
Uplanjenje džamije u Dragoradima	400,00 KM
Srpska pravoslavna crkva-obnova pravosl.hrama proroka Svetog Ilije	5.000,00 KM
Srpska pravoslavna crkva-crkva Nišići	5.000,00 KM
Džamija Podlugovi	15.000,00 KM
Župni ured Ljubina	5.000,00 KM
Objekti kulturni- istorijskog nasljeđa i mezarja	17.533,00 KM
Sanacija Spomen obiljež. Mlini , Ljubina, Srednje	4.613,00 KM
Dislokacija stečaka sa Nekropole Mramorje Čevljanovići	11.536,00 KM
Sanacija spomen obilježja u Misoči	1.384,00 KM
Deminiranje (Haluge)	5.000,00 KM

3. Nabavka stalnih sredstva u obliku prava 82.363,00 KM

Studija izvedenih radova u Industr.zoni Željezara- Luka Ilijaš	3.510,00 KM
Glavni projekat zatvorene tržnice Ilijaš	5.031,00 KM
Geodet.usluge snimanja posl.zone Željezara- Ilijaš	3.393,00 KM
Glavni projekat vodosn.naselje G.Malešići	3.500,00 KM
Elaborat etažir. dijelova upravne zgrade ul.Bogumilska	4.000,00 KM
Glav proj.snabdijevanja vodom Industrijska zona Luka Ilijaš	5.616,00 KM
Izrada elab.o inženj.geol. i geod. Uslovima na terenu Alića Gaja	44.068,00 KM
Izrada ener.elabor. i certif. Za JU OŠ Podlugovi	6.435,00 KM
Regulacioni plan Lješevo – Željeznička stanica	6.810,00 KM

4. Rekonstrukcija cesta i mostova 1.042.906,00 KM

Izgradnja pješačke zone“Centar Ilijaš“	692.537,00 KM
Izrada saobrać.signal.u ulici Kakanjska	6.014,00 KM
Put Industrijska zona Željezara- Luka Ilijaš	6.580,00 KM
Put Podlugovi – završna faza	80.000,00 KM
Nadzor nad izv.radova- put i plato MZ Srednje	477,00 KM
Nadzor nad izv.radova put Bare- Odžak	283,00 KM
Asfaltiranje put Kapela- Vratuša MZ Podlugovi	28.522,00 KM

KM	Asfaltiranje puta Podlugovi naselje Makljen	26.842,00
	Rekonstr.ul. 126. Ilijaške brigade (parking ispred dvorane i proš. puta ispred Općine)	76.099,00 KM
	Asfaltiranje put u Sovrlama MZ Podlugovi	20.166,00 KM
	Asfaltiranje i sanac. Put Podlugovi- prelaz do Jabuke	18.078,00 KM
	Asfaltiranje pristupnog puta i parking za džamija Podlugovi	30.065,00 KM
	Rekonstrukcija i proširenje lokalnog puta kroz naselje Podlugovi	16.321,00 KM
	Asfaltiranje puta prema školi u Ljubničima MZ Ljubnići	19.760,00 KM
	Asfaltiranje puta G.Malešići MZ Malešići	21.162,00 KM

5. Investiciono održavanje cesta i mostova **27.907,00 KM**

Izrada propusta u naselju Odžak- MZ Kamenica	1.484,00 KM
Sanacija puteva u Popovićima MZ Mrakovo	1.745,00 KM
Sanacija ošteć. puta na Banovcu- MZ Ilijaš	3.607,00 KM
Sanacija pril.staze ul.126 Ilijaške brigade MZ Ilijaš	5.107,00 KM
Sanacija put u Sovrlama MZ Podlugovi	8.550,00 KM
Sanacija puta Alića Rampa – Kadarići MZ Ilijaš	7.414,00 KM

Sredstva **budžetske rezerve** utrošene su u iznosu od 10.344,00 KM i raspoređuju se na sljedeće izdatke:

- Pomoć za sanac.štete – vl.Beganović Abid iz Malešića	200,00 KM
- Pomoć za sanac. štete- vl.Merdžić Nezir iz Kadarića	1.000,00 KM
- Volont.rad Bumbulović Anel –za JU Dom zdravlja Ilijaš	644,00 KM
- KUD Ilijaš- učeš.na Intern.festivalu folkl. u Istambulu	3.000,00 KM
- Sponz. za projekat „Gljive za čistu okolinu“	500,00 KM
- Pomoć za sanac. stambenog objekta –Nermin Zukić	1.200,00 KM
- Pomoć za sanac. stambenog objekta –Dervišević Pašan	1.000,00 KM
- Pomoć za sanac. stambenog objekta –Fadil Hodžić	1.000,00 KM
- Pomoć za sanac. stambenog objekta –Tirić Fata	800,00 KM
- Pomoć za sanac.stambenog objekta –Beriša Miljaim	1.000,00 KM

U nastavku dajemo obrazloženje ostvarenog deficita Općine Ilijaš u periodu od 01.01. do 30.09.2013. godine

Prema odredbi Člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, rashodi i izdaci , kao i prihodi i primici evidentiraju se po načelu modificiranog nastanka događaja. Rashodi i izdaci se prema odredbi stava 2. istog člana , priznaju u onom periodu kada je obaveza za plaćanje nastala a prihodi i primici kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na račun trezora.

Iz tog razloga je i nastao deficit u ovom obračunskom periodu, s obzirom da su primici po osnovu kredita za izgradnju Pješačke zone centar- ilijaš i primici po osnovu prodaje PD Bijambare, evidentirani u ranijem obračunskom periodu (2011-2012. God.) , a dio kapitalnih izdataka je nastao u periodu od 01.01. do 30.09.2013. godine, kao što se i vidi u pregledu u tabeli posebni dio Informacije o izvršenju budžeta Općine Ilijaš.

S obzirom da je po Završnom računu za 2012. godinu ostvaren suficit po osnovu ovih prihoda, u 2013. godini je i planirano pokriće deficita upravo iz ovih sredstava.

Služba za privredu , finansije i investicije

Predlagač:

Općinski načelnik

Akif Fazlić, dipl.ecc.