

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-30.06.2013. god.

I UVOD

U skladu sa članom 31. Odluke o izvršavanju budžeta općine Ilijaš za 2013. godinu, općinski načelnik je obavezan dostaviti Općinskom vijeću Izvještaja o izvršenju budžeta općine Ilijaš za period od 01.01.do 30.06.2013 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.-30.06.2013. godine bilježi 3.519.715,00 KM ostvarenih prihoda, što je 37% od planiranih prihoda u Budžetu za 2013. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 3.702.056,00 KM, što predstavlja 39% od planiranih izdataka u Budžetu za 2013. godinu. Prema tome, ostvaren je deficit za navedeni period u iznosu od 182.341,00 KM.

Slijede detaljnija pojašnjenja pojedinih sintetičkih i analitičkih stavki Budžeta.

II PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi za izvještajni period, kako je prethodno navedeno, su 3.519.715,00 KM. Strukturalno, odnosi planiranih i ostvarenih veličina unutar prihoda za izvještajni period su slijedeći:

Redni broj	Opis	Plan 2013		Izvršenje I-VI 2013		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Porezni prihodi	888.000	9,43%	544.656	15,60%	61%
2	Neporezni prihodi	1.839.500	19,54%	825.798	23,60%	45%
4	Prihodi od grantova	4.998.300	53,11%	1.740.961	49,10%	34%
5	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.000	0,01%			
6	Kapitalni primici	1.025.000	10,90%	408.300	11,70%	40%
7	Prenesena sredstva	660.000	7,01%			
	Ukupno	9.411.800	100,00%	3.519.715	100,00%	37%

Dakle, prihodi od poreza u prvom polugodištu tekuće godine, a u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvareni u procentu od 61%, neporezni prihodi su ostvareni u procentu od 45% u odnosu na plan, dok su tekući grantovi od ostalih nivoa vlasti (Kantona Sarajevo) bilježe ostvarenje od 34% u odnosu na plan. Tekući grantovi od Kantona su podjeljeni u dvije grupe i to:

1. Redovni tekući transferi **1.175.700,00 KM**

2. Transferi za posebne namjene **470.314,00 KM**

- Ministarstvo za boračka pitanja 114.960,00 KM
- Ministarstvo obrazovanja (prevoz učenika) 320.943,00 KM
- Ministarstvo zdravstva – Ambulanta Mrakovo 31.911,00 KM
- Fond Kantona- za održ.šeh. grobalja 2.500,00 KM

3. Primljeni grantovi od Federacije **50.000,00 KM**

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

4. Primljeni grantovi od Općina **20.000,00 KM**

Općina Centar- finansiranje sanacije klizišta (Balbegovići) 20.000,00 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 **19.982,00 KM**

Učešće građana u rekonstrukciji puteva (MZ Podlugovi) 19.982,00 KM

Kapitalni primici koji obuhvataju primitke od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 408.300,00 KM, odnosno 40% u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2013. godinu.

III IZDACI

Ukupni izdaci ostvareni u izvještajnom periodu iznose 3.702.056,00 KM, što predstavlja 39% 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 746.305,00 KM i predstavlja 48 % planiranih sredstava na godišnjem nivou. Sredstva za bruto plaće ostvarena su u procentu 47% od planiranih sredstava na godišnjem nivou, dok su sredstva za naknada uposlenim ostvarena u procentu 52 %. Doprinosi poslodavca ostvareni su u iznosu od 66.103 KM i u okviru je planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Izdaci za materijal i usluge

Ostvareni iznos iz ove grupe izdataka iznosi 401.976,00 KM, što je 47% 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» Izvještaja.

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

- Članski doprinos Savezu općina i gradova BiH	1.500,00 KM
- Usluge elektronskog obezbjeđenja objekta	1.755,00 KM
- Nabavka knjiga	1.100,00 KM
- Nabavka cvijeća za obilježavanje značajnih datuma	400,00 KM
- Ostalo	103,00 KM
UKUPNO	4.858,00 KM

Tekući transferi

Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 965.076,00 KM, što je procentualno 44% od planiranih izdataka ove vrste na godišnjem nivou, a u odnosu na isti period prošle godine je povećano za 4%.

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 – juni 2013. godine raspodjela finansijskih sredstava je izvršena na sljedeći način:

~ Organizacija PŠ i PB Ilijaš	5.496,00 KM
~ Udruženje RVI Ilijaš	5.496,00 KM
~ Jedinstvena organizacija boraca Ilijaš	3.829,00 KM
~ Organizacija Demobilisanih boraca Ilijaš	3.829,00 KM
~ SABNOR Ilijaš	1.894,00 KM
~ Udruženje Logoraša Ilijaš	3.156,00 KM

~ Udruženje dobitnika najveć.ratnih priznanja Ilijaš	1.894,00 KM
~ Udruženje porodica nestalih Ilijaš	2.164,00 KM
~ HVIDRA Ilijaš	873,00 KM
~ <u>UBOR 92-95 Ilijaš</u>	<u>831,00 KM</u>
UKUPNO	29.462,00 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
~ <u>JOB Ilijaš – turnir Hašim Spahić</u>	<u>2.000,00 KM</u>
UKUPNO	12.650 ,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 30.06.2013. godine je izvršen na sljedeći način:

~ Nogometni klub "Ilijaš" Ilijaš	16.075,00 KM
~ Karate Klub "Rašid Buća" Ilijaš	5.625,00 KM
~ Sportsko invalidsko društvo " SID Ilijaš 126"	5.500,00 KM
~ Odbojkaški klub "Ilijaš" Ilijaš	8.086,00 KM
~ Stonoteniski klub "Hašim Spahić" Ilijaš	6.750,00 KM
~ Nogometni klub "Jedinstvo" Ljubinići	5.775,00 KM
~ Karate klub „Bunkai“	1.000,00 KM
~ Atletski klub "Ilijaš" Ilijaš	2.500,00 KM
~ Sportska akademija Ilijaš	2.300,00 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>2.500,00 KM</u>
UKUPNO	61.471,00 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
~ <u>JU KSC i Radio Ilijaš- Manifest. Ilijaški dani</u>	<u>4.000,00 KM</u>
UKUPNO	20.443,00 KM

Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 1.498.392,00 KM, što je 33% 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>	<u>146.147,00 KM</u>
Lokalni vodovodi	16.897,00 KM
Izgrad.rezervoar na Gajevima	11.396,00 KM
Izgrad. Vodov. Brijesće u G. Bioči MZ Luka	5.501,00 KM
Lokalna kanalizacija	5.492,00 KM

Izgrad. Lok.kanaliz. kod škole u S.Ilijašu	5.492,00 KM
Infrastrukturni projekti po planovima MZ	3.758,00 KM
Regulacija potoka u G.Misoči –MZ Misoča	3.758,00 KM
Zimsko održ.puteva od interesa za Općinu(rezervisana sredstva)	90.000,00 KM
Sanacija klizišta (klizište Balbegovići)	30.000,00 KM

2. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama **148.721,00 KM**

Objekti školstva	91.321,00 KM
Proj.dok. za gasnu kotlovnici ,priklj.gas i ovjera proj. OŠ S.Ilijaš	2.188,00 KM
Utopljavanje zgrade vrtića Ilijaš	84.133,00 KM
OŠ Podlugovi – real.sljedećih projekata:	5.000,00 KM
(nabav.i ugrad. Ekspanz.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	52.400,00 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
Deminiranje (Haluge)	5.000,00 KM

3. Nabavka stalnih sredstva u obliku prava **25.050,00 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

4. Rekonstrukcija cesta i mostova **875.244,00 KM**

Izgradnja pješačke zone“Centar Ilijaš“	685.515,00 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	52.850,00 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
Asfaltiranje puta Podlugovi naselje Makljen	26.842,00 KM
Rekonstr.ul. 126. Ilijaške brigade (parking ispred dvorane i proš. puta ispred Općine)	47.995,00 KM
Asfaltiranje put u Sovrlama MZ Podlugovi	20.166,00 KM

5. Investiciono održavanje cesta i mostova 11.943,00 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

Sredstva **budžetske rezerve** utrošene su u iznosu od 5.344,00 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

Služba za privredu , finansije i investicije

Predlagač:

Općinski načelnik

Akif Fazlić, dipl.ecc.