

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
OPĆINSKI NAČELNIK

INFORMACIJA

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-31.03. 2018. god.

Ilijaš, maj 2018.god.

**IZVRŠENJE BUDŽETA
OPĆINE ILJAŠ ZA 01.01. DO 31.03. 2018. GODINU**

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Iljaš za 2018. godinu	Izvršenje budžeta općine Iljaš I-III 2017	Izvršenje Budžeta općine Iljaš za I-III 2018. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I PRIHOD					
			POREZNI PRIHODI					
PP-1		7111100	Porez na dobit od pojedinaca (zaostale uplate poreza)	500,00	50,00	0,00	0%	0%
	0111	7111115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	500,00	50,00	0,00	0%	0%
PP-2		714100	Porez na imovinu	1.445.000,00	346.058,00	357.096,00	103%	25%
	0111	714110	Stalni porez na imovinu	200.000,00	85.338,00	114.910,00	135%	57%
	0111	714120	Porez na nasleđe i darove	45.000,00	10.889,00	10.417,00	96%	23%
	0111	714130	Porez na finansijske i kapitalne transakcije	1.200.000,00	249.831,00	231.769,00	93%	19%
PP-3		716100	Porez na dohodak	45.000,00	11.031,00	11.655,00	106%	26%
	0111	716110	Porez na dohodak	45.000,00	11.031,00	11.655,00	106%	26%
PP-4		717000	Prihod od indirektnih poreza	4.144.100,00	872.917,00	841.796,00	96%	20%
	0321	717131	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripadaju Direkciji cesta (iz cijer	235.000,00	52.505,00	58.474,00	111%	25%
	0111	717141	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripada jedinicama lokalne sam	3.909.100,00	820.412,00	783.322,00	95%	20%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijas za 2018. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijas III 2017	Izvršenje Budžeta općine Ilijas za I-III 2018. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PP-5		719100	Ostali porezi	2.500,00	541,00	70,00	13%	3%
	0212	719110	Ostali porezi /zaostali porezi - poseban porez na plaću za zaštitu od pri	2.500,00	541,00	70,00	13%	3%
			UKUPNO POREZNI PRIHODI	5.637.100,00	1.230.597,00	1.210.617,00	98%	21%
			NEPOREZNI PRIHODI					
NP-1		721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih ins	34.500,00	7.800,00	5.974,00	77%	17%
	0111	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	3.000,00	403,00	0,00	0%	0%
	0111	721122	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	31.000,00	7.387,00	5.954,00	81%	19%
	0111	721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	500,00	10,00	20,00	200%	4%
NP-2		721200	Ostali prihodi od imovine	1.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	1.000,00	0,00	0,00	-	-
		721231	Ostali prihodi od imovine					
NP-3		721600	Prihodi od privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	721615	Prihodi od ostalih vidova privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
NP-4		722100	Administrativne takse	5.000,00	150,00	600,00	400%	12%
	0111	722134	Takse za višenamjerno i druge civilne registracije	5.000,00	150,00	600,00	400%	12%
NP-5		722300	Komunalne takse	250.000,00	154.671,00	202.503,00	131%	81%
	0111	722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	250.000,00	154.671,00	202.503,00	131%	81%
NP-6		722400	Ostale budžetske naknade i takse	1.791.000,00	491.055,00	287.286,00	59%	16%
	0211	722442	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	80.000,00	47.511,00	24.378,00	51%	30%
	0311	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta					
		722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	1.300.000,00	379.718,00	168.666,00	44%	13%
		722437	Naknada za postrojak 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	15.556,00	35.569,00	229%	34%
	0213	722454	Naknada za korištenje državnih šuma	280.000,00	44.563,00	54.658,00	123%	20%
	0111	722460	Naknade za zauzimanje javnih površina	25.000,00	3.707,00	4.015,00	108%	16%
NP-7		722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	500.000,00	94.519,00	81.724,00	86%	16%
	0111	722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	20.000,00	3.303,00	3.844,00	116%	19%
	0111	722516	Naknade za višenje usluga iz predmjera i katastra	250.000,00	44.175,00	26.213,00	59%	10%
	0321	722531	Naknada za u potrebu cesta za vozila pravnih lica	50.000,00	9.015,00	9.775,00	108%	20%
	0321	722532	Naknada za u potrebu cesta za vozila građana	95.000,00	21.299,00	22.269,00	105%	23%
	0212	722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	85.000,00	16.727,00	19.633,00	117%	23%
NP-8		722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	8.000,00	1.204,00	400,00	33%	5%
	0111	722612	Prithod od pružanja usluga pravnim licima (tenderska dokumentacija)	3.000,00	600,00	0,00	0%	0%
	0111	722633	Prithod od prodatih taksenih marki	5.000,00	604,00	400,00	66%	8%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijas za 2018. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijas -III 2017	Izvršenje Budžeta općine Ilijas za -III 2018. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NP-9		722700	Neplanirane uplate					
	0111	722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	11.000,00	5.397,00	4.247,00	79%	39%
	0111	722761	Uplate refundacije bolovanja	3.000,00	0,00	151,00	-	5%
	0111	722791	Ostale neplanirane uplate	3.000,00	670,00	1.710,00	255%	57%
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	5.000,00	4.727,00	2.386,00	50%	48%
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	2.600.500,00	754.796,00	582.734,00	77%	22%
			PRIHODI OD TEKUĆIH TRANSFERA					
PG-1		731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organa	1.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	731121	Tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.000,00	0,00	0,00	-	-
PG-2		732100	Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	722.000,00	130.905,00	131.083,00	100%	18%
	111/114/11	732114	Primljeni tekući transferi od kantona	692.000,00	130.905,00	131.083,00	100%	19%
	0111	732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI OD TRANSFERA	723.000,00	130.905,00	131.083,00	100%	18%
			PRIHODI OD DONACIJA					
PD-1		733100	Donacije					
	0111	733111	Donacije od fizičkih lica	35.000,00	50.000,00	104.750,00	210%	299%
	0111	733112	Donacije od pravnih lica	25.000,00	0,00	16.250,00	-	65%
	0411	733116	Donacije za otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća	10.000,00	50.000,00	88.500,00	177%	885%
			UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	35.000,00	50.000,00	104.750,00	210%	299%
KT-1		741100	PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA					
	0811	741100	Kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	28.000,00	0,00	0,00	-	-
	0811	741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	28.000,00	0,00	0,00	-	-
KT-2		742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	4.605.000,00	651.000,00	737.976,00	113%	16%
	0811	742111	Primljeni kapitalni transferi od Države	0,00	0,00	100.000,00	-	-
	0811	742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	0,00	0,00	0,00	-	-
	0811	742114	Primljeni kapitalni transferi od kantona	4.585.000,00	651.000,00	637.976,00	98%	14%
	0811	742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	20.000,00	0,00	0,00	-	0%
			UKUPNO PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA	4.633.000,00	651.000,00	737.976,00	113%	16%
			PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA					
ZP-1		777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	3.300,00	0,00	0,00	-	-
	0321	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknada za putuje iz cijene naftrnih derivat	3.300,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	3.300,00	0,00	0,00	-	-

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Bužet općine Ilijas za 2018. godinu	Izvršenje bužeta općine Ilijas I-III 2017	Izvršenje Bužeta općine Ilijas za I-III 2018. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			II PRIMICI					
KP-1		811100	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	850.000,00	30.680,00	22.012,00	72%	3%
	0112	811111	Primici od prodaje zemljišta	850.000,00	30.680,00	22.012,00	72%	3%
	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	0,00	0,00	0,00	-	-
	0113	814331	Prichod od domaćih finansijskih institucija - zaduženja	0,00	0,00	0,00	-	-
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	850.000,00	30.680,00	22.012,00	72%	3%
			UKUPNO TEKUĆI PRIHODI I PRIMICI	14.481.900,00	2.847.978,00	2.789.172,00	96%	19%
			PRENESENA SREDSTVA					
	0211		Sredstva za izgradnju i održavanje javnih skloništa	90.000,00	57.735,00	87.277,00	151%	97%
	0212		Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	105.000,00	57.510,00	98.868,00	172%	94%
	0411		Sredstva građana i institucija za sufinansiranje projekata	50.000,00	100.893,00	49.600,00	49%	99%
	0811		Namjenska sredstva za zbrinjavanje Roma		58.826,00		-	-
	0811		Namjenska sredstva za revalorizaciju "Starog Grada Dubrovnika"	34.500,00	65.600,00	29.989,00	46%	87%
	0811		Namjenska sredstva za putnu infrastrukturu	1.160.000,00	400.000,00	1.160.000,00	290%	100%
	0811		Namjenska sredstva za hidrogeološka istraživanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	100%
	0811		Namjenska sredstva za biznis centar		79.800,00		-	-
	0811		Namjenska sredstva za izradu elaborata		2.000,00		-	-
	0811		Namjenska sredstva iz vodnih naknada	300.000,00	0,00	300.000,00	-	100%
	0811		Namjenska sredstava za uređenje korita	50.000,00	0,00		-	0%
	0811		Namjenska sredstva rente i uređenje gradskog građevinskog zemljišta	145.000,00	0,00	224.187,00	-	155%
	0811		Namjanska sredstva za jačanje institucionalno-upravljačkih kapaciteta z	11.600,00	0,00	9.447,00	-	81%
	0111		Višak prihoda nad rashodima po tekućem prihvu	1.378.000,00	2.194.861,00	588.717,00	27%	43%
			UKUPNO SUFICIT :	3.374.100,00	3.067.025,00	2.598.085,00	85%	77%
			SVEUKUPNI PRIHODI :	17.856.000,00	5.915.003,00	5.387.257,00	91%	30%
			TEKUĆI IZDACI					
TI-1		611000	Bruto plaće i naknade	1.988.550,00	405.159,00	430.132,00	106%	22%
	0100	611100	Bruto plaće	1.725.700,00	347.191,00	386.117,00	111%	22%
	0100	611200	Naknade u poslovanju	262.850,00	57.968,00	44.015,00	76%	17%
TI-2	0100	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	181.200,00	36.729,00	40.542,00	110%	22%
TI-3		613000	Izdaci za materijal i usluge	1.134.750,00	191.005,00	223.608,00	117%	20%
	0100	613100	Putni troškovi	20.500,00	365,00	8.177,00	2240%	40%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2018. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš III 2017	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za III 2018. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0100	613200	Izdaci za energiju	105.100,00	22.509,00	20.827,00	93%	20%
	0100	613300	Izdaci za komunalne usluge	83.100,00	19.820,00	19.815,00	95%	24%
	0100	613400	Nabavka materijala	45.000,00	8.672,00	13.089,00	151%	29%
	0100	613500	Izdaci za usluge prijevoza i govtva	21.000,00	1.778,00	3.001,00	169%	14%
	0100	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	32.000,00	4.640,00	5.778,00	125%	18%
	0100	613700	Izdaci za tekuće održavanje	34.700,00	8.810,00	5.920,00	67%	17%
	0100	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usuga	18.500,00	2.743,00	2.890,00	105%	16%
	0100	613900	Ugovorene usluge	774.850,00	121.668,00	144.311,00	119%	19%
TI-4		614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.498.800,00	405.716,00	492.989,00	122%	20%
	0100	614100	Transfer drugim nivoima vlasti	386.000,00	79.249,00	84.431,00	107%	22%
	0100	614200	Tekući transferi pojedincima	1.047.800,00	239.134,00	206.707,00	86%	20%
	0100	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	660.000,00	87.333,00	151.651,00	174%	23%
	0100	614400	Subvencije javnim preduzećima	15.000,00	0,00	0,00	-	-
	0100	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	360.000,00	0,00	200,00	-	-
	0100	614800	Drugi tekući rashodi	30.000,00	0,00	50.000,00	-	167%
TI-5	SVI	615000	Kapitalni transferi	6.094.200,00	173.574,00	473.377,00	273%	8%
TI-6	0100	616000	Izdaci za kamate	5.500,00	3.509,00	2.007,00	57%	36%
			UKUPNO TEKUĆI IZDACI	11.903.000,00	1.215.692,00	1.662.855,00	137%	14%
KI	SVI		Kapitalni izdaci	5.908.000,00	381.175,00	581.567,00	153%	10%
BR-1	0100		Budžetska rezerva	45.000,00	18.000,00	2.500,00	14%	6%
			SVEUKUPNI IZDACI	17.856.000,00	1.614.867,00	2.246.722,00	139%	13%

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

Red. Broj	Fond	Poslovna jedinica	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijas za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijas za I-III 2017	Izvršenje Budžeta općine Ilijas za I-III 2018	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	1.988.550,00	405.159,00	430.132,00	106%	22%
			611100	Bruto plaće	1.725.700,00	347.191,00	386.117,00	111%	22%
	0111	0161	611110	- plaće i naknade po umanjenju doprinosa	1.190.700,00	238.754,00	266.421,00	112%	22%
	0111	0161	611130	- doprinosi na teret zaposlenih	535.000,00	108.437,00	119.696,00	110%	22%
			611200	Naknade troškova zaposlenih	262.850,00	57.968,00	44.015,00	76%	17%
	0111	0161	611211	- naknade za prijevoz s posla i na posao	28.050,00	5.641,00	6.215,00	110%	22%
	0111	0161	611220	- naknade iz radnog odnosa	234.800,00	52.327,00	37.800,00	72%	16%
TI-2			612000	II Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	181.200,00	36.729,00	40.542,00	110%	22%
	0111	0161	612110	Doprinosi na teret poslodavca	181.200,00	36.729,00	40.542,00	110%	22%
TI-3			613000	III Izdaci za materijal, stni inventar i usluge	1.134.750,00	191.005,00	223.608,00	117%	20%
TI-3a			613100	Putni troškovi	20.500,00	365,00	8.177,00	2240%	40%
	0111	0161	613110	- putni troškovi u zemlji	10.500,00	5,00	19,00	380%	0%
	0111	0161	613120	- putni troškovi u inostranstvu	10.000,00	360,00	8.158,00	2266%	82%
TI-3b			613200	Izdaci za energiju	105.100,00	22.509,00	20.827,00	93%	20%
	0111	0161	613211	- izdaci za električnu energiju	30.000,00	6.868,00	5.824,00	85%	19%
	0111	0161	613212	- izdaci za centralno grijanje	75.000,00	15.641,00	15.003,00	96%	20%
TI-3c			613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	83.100,00	19.820,00	19.615,00	99%	24%
	0111	0161	613310	- izdaci za telefonske i poštanske usluge	71.500,00	17.369,00	17.706,00	102%	25%
	0111	0161	613321	- izdaci za vodu i kanalizaciju	3.000,00	788,00	455,00	58%	15%
	0111	0161	613323	- izdaci za usluge odvoza smeća	4.600,00	1.053,00	1.053,00	100%	23%
	0111	0161	613327	- usluge deratizacije	2.000,00	400,00	50,00	13%	3%
	0111	0161	613329	- ostale komunalne usluge	2.000,00	210,00	351,00	167%	18%
TI-3d			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	45.000,00	8.672,00	13.089,00	151%	29%
			613410	- administrativni materijal	35.500,00	6.253,00	9.646,00	154%	27%
	0111	0161	613411	- izdaci za obrasci i papir	15.000,00	1.676,00	2.235,00	133%	15%
	0111	0161	613412	- izdaci za računarski materijal	2.500,00	328,00	155,00	47%	6%
	0111	0161	613415	- materijal za dekoraciju	5.000,00	2.722,00	4.629,00	170%	93%
	0111	0161	613416	- sitni inventar	6.000,00	17,00	881,00	5182%	15%
	0111	0161	613418	- auto gume	2.000,00	0,00	0,00	-	-

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2017	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2018	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	0161	613419	- izdaci za ostali administrativni materijal	5.000,00	1.510,00	1.746,00	116%	35%
	0111	0161	613430	- obrazovni materijal	5.500,00	2.218,00	2.523,00	114%	46%
	0111	0161	613480	- ostali materijali posebne namjene	4.000,00	201,00	920,00	458%	23%
TI-3e			613500	Izdaci za usluge prijevoza i govnja	21.000,00	1.778,00	3.001,00	169%	14%
	0111	0161	613510	- gorivo za prijevoz	15.000,00	1.566,00	2.409,00	154%	16%
	0111	0161	613520	- prijevozne usluge	6.000,00	212,00	592,00	279%	10%
TI-3f			613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	32.000,00	4.640,00	5.778,00	125%	18%
	0111	0161	613611	- unajmljivanje prostora ili zgrada	2.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0161	613621	- unajmljivanje opreme	30.000,00	4.640,00	5.778,00	125%	19%
TI-3g			613700	Izdaci za tekuće održavanje	34.700,00	8.810,00	5.920,00	67%	17%
	0111	0161	613721	- usluge opravke i održavanja zgrada u vlasništvu općine	20.500,00	8.385,00	4.409,00	53%	22%
				- usluge opravke i održavanja zgrada	18.500,00	8.040,00	4.064,00	51%	22%
				- održavanje zajednički dijelova zgrada	2.000,00	345,00	345,00	100%	17%
	0111	0161	613712	- materijal za održavanje opreme	1.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0161	613722	- usluge opravke i održavanja opreme	4.000,00	0,00	660,00	-	17%
	0111	0161	613713	- materijal za popravke i održavanje vozila	700,00	0,00	0,00	-	-
TI-3h			613723	- usluge opravke i održavanja vozila	8.500,00	425,00	851,00	200%	10%
	0111	0161	613800	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog	18.500,00	2.743,00	2.890,00	105%	16%
	0111	0161	613811	- osiguranje imovine	1.500,00	1.084,00	0,00	0%	0%
	0111	0161	613813	- osiguranje vozila	6.000,00	356,00	356,00	100%	6%
	0111	0161	613814	- osiguranja za poslenih	4.000,00	280,00	1.198,00	428%	30%
TI-3i			613821	- izdaci bankarskih usluga	7.000,00	1.023,00	1.336,00	131%	19%
	0111		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	774.850,00	121.668,00	144.311,00	119%	19%
	0111	0161	613910	- Izdaci za informisanje	78.500,00	8.026,00	13.968,00	174%	18%
	0111	0161	613911	- usluge medija	25.000,00	4.552,00	5.504,00	121%	22%
	0111	0161	613912	- usluge štampanja	23.000,00	1.938,00	2.977,00	154%	13%
				- usluge štampanja za potrebe organa	7.000,00	1.938,00	0,00	-	-
				- usluge štampanja promo materijala	5.000,00	0,00	2.463,00	-	49%
				- usluge književnice	11.000,00	0,00	514,00	-	5%
	0111	0161	613914	- usluge reprezentacije	15.500,00	539,00	1.959,00	363%	13%
	0111	0161	613916	- usluge obavljanja tendera i oglasa	15.000,00	997,00	3.528,00	354%	24%
	0111	0161	613920	- usluge za stručno obrazovanje	7.500,00	821,00	1.927,00	235%	26%
	0111	0161	613930	- stručne usluge	118.000,00	7.874,00	6.193,00	79%	5%
	0111	0161	613931	- izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	15.000,00	4.570,00	3.699,00	81%	25%
	0111	0161	613932	- izdaci za pravne usluge	5.000,00	0,00	125,00	-	3%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za H-II 2017	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za H-III 2016	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	0161	613934	- izdaci za hardverske i softverske usluge	20.000,00	3.304,00	2.369,00	72%	12%
	0111	0161	613939	- ostale stručne usluge (uspostava i digitalizacija katastra)	78.000,00	0,00	0,00	-	-
				- digitalizacija katastra	48.000,00				
				- provođenje dokumenata	5.000,00				
				- digitalizacija arhive	25.000,00				
	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 povrat	432.150,00	83.371,00	97.044,00	116%	22%
	0111	0161	613971	- izdaci za komisije OV-a	24.000,00	7.100,00	5.200,00	73%	22%
	0111	0161	613971	- izdaci za komisije OV- Općinska izborna komisija	12.750,00		1.350,00		11%
	0116	0161	613972	- izdaci za komisije tehničkog pregleda objekata	80.000,00	10.662,00	14.750,00	138%	18%
	0111	0161	613973	- izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volont	50.000,00	10.286,00	16.691,00	162%	33%
	0111	0161	613974	- izdaci za rad komisija	30.000,00	3.410,00	7.370,00	216%	25%
	0111	0161	613975	- izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	120.000,00	28.569,00	29.185,00	102%	24%
	0111	0161	613976	- ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povrat	30.000,00	2.750,00	580,00	21%	2%
	0111	0161	613977	- izdaci za članove sa vijeta MZ	50.400,00	12.600,00	12.600,00	100%	25%
	0111	0161	613978	- izdaci za jedinicu i članove štaba CZ	35.000,00	7.994,00	9.318,00	117%	27%
		0161	613980	- izdaci za poreze i doprinose	106.500,00	18.183,00	19.801,00	109%	19%
	0111/011	0161	613983	- posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih	8.400,00	1.613,00	1.773,00	110%	21%
	0111/011	0161	613986	- doprinos za zdravstveno od drugih samostalnih djela	20.000,00	3.382,00	3.673,00	109%	18%
	0111/011	0161	613987	- doprinos za PIO od drugih samostalnih djelatnosti	30.050,00	5.072,00	5.508,00	109%	18%
	0111/011	0161	613988	- porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	48.050,00	8.116,00	8.847,00	109%	18%
		0161	613990	- ostale nespomenute usluge i dadzbine	27.200,00	3.393,00	5.378,00	159%	20%
	0111	0161	613991	- ostale nespomenute usluge i dadzbine	27.200,00	3.393,00	5.378,00	159%	20%
TI-4			614000	IV Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.498.800,00	405.716,00	492.989,00	122%	20%
TI-4a			614100	Transferi drugim nivoima vlasti	386.000,00	79.249,00	84.431,00	107%	22%
	0111	0181	614124	- transfer za izbore	55.000,00	0,00	0,00	-	-
				- opći izbori	45.000,00		0,00		
	0111	0181	614124	- izbori za organe mjesnih zajednica	10.000,00	2.100,00	0,00	-	-
	0111	0861	614121	- transfer za općinsku izbornu komisiju	0,00	60.000,00	67.500,00	113%	25%
	0111	0861	614121	- transfer za JU KSC i Radio Ilijaš	270.000,00	0,00	0,00		
	0111	0861	614121	- transfer za manifestaciju "Ilijski Dani"	5.000,00	0,00	0,00		
	0111	0861	614121	- transfer za DAN OPĆINE	7.000,00	6.649,00	6.431,00	97%	92%
	0111	0181	614121	- transfer za institucije o interesa BiH - Zemaljski muzej	18.000,00	4.500,00	4.500,00	100%	25%
	0111	0181	614114	- transfer za kanton - Pravobranilaštvo Kantona Sarajev	24.000,00	6.000,00	6.000,00	100%	25%
	0111	0181	614122	- transfer za ostalim nivoima vlasti	7.000,00	0,00	0,00	-	-

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Bužet općine Ilijaš za 2018. godinu	Izvršenje Bužeta općine Ilijaš za I-III 2017	Izvršenje Bužeta općine Ilijaš za I-III 2018	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TI-4b			614200	Tekući transferi pojedincima	1.047.800,00	239.134,00	206.707,00	86%	20%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć nezaposlenim u stanju socijalne potrebe	60.000,00	7.116,00	6.955,00	98%	12%
				- socijalni program	30.000,00		3.000,00		10%
				- jednokratna novčana pomoć	20.000,00		2.100,00		11%
				- obezbjeđenje užina za djecu lica u stanju socijalne potrebe	10.000,00		1.855,00		19%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć - troškovi liječenja	45.000,00	5.450,00	9.700,00	178%	22%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć - troškovi smještaja	15.000,00	1.560,00	2.490,00	160%	17%
	0111	1091	614222	- novčana pomoć invalidnim licima - paraplegičarima	5.800,00	1.200,00	1.200,00	100%	21%
	0111	1091	614225	- zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe	5.000,00	360,00	780,00	217%	16%
	0114	1091	614232	- izdaci za vojne invalide, borce i porodice poginulih	40.000,00	10.200,00	10.200,00	100%	26%
	0111	1091	614233	- izdaci za raseljena lica - alternativni smještaj	2.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0981	614234	- isplate stipendija	185.000,00	53.730,00	58.630,00	109%	32%
	0114	1091	614239	- ostali tekući transferi pojedincima - dječji dodatak	107.000,00	22.572,00	22.912,00	102%	21%
	0111/041	0361	614241	- transferi za posebne namjene - elementarne nepogode	53.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	1091	614242	- transfer licima sa invaliditetom-djeca sa posebnim potrebama	20.000,00	3.200,00	2.800,00	88%	14%
	0115	0981	614243	- transfer za prijevoza učenika (subvencioniranje)	300.000,00	71.226,00	62.553,00	88%	21%
	0111	0981	614243	- transfer za mobilnost mladih	15.000,00		800,00		5%
	0114	1091	614253	- pogrebni troškovi	195.000,00	62.520,00	27.687,00	44%	14%
TI-4c			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	660.000,00	87.333,00	151.651,00	174%	23%
	0111	0981	614311	- tekući transfer za osnovne i srednja škola (takmičenja)	19.000,00	1.440,00	8.098,00	562%	43%
	0111	0951	614311	- tekući transfer za JU OMBS Sarajevo- područno odjeljenje	6.000,00				
	0111	1071	614311	- tekući transfer za prevenciju maloljetničke delinkvencije	5.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0621	614311	- tekući transfer za zapreke UNDP-a Jactanje uloge MZ	70.000,00	0,00	0,00	-	0%
	0111	0111	614323	- tekući transfer za parlamentarne grupe u Općinskom	78.000,00	19.479,00	19.488,00	100%	25%
			614324	- transfer udruženjima građana	482.000,00	66.414,00	124.065,00	187%	26%
				- ratna udruženja	153.000,00	14.964,00	39.340,00	263%	28%
	0111	0491		Redovan rad	60.000,00	13.964,00	13.740,00	98%	23%
	0111	0491		Apikacija programa - ratna udruženja	34.000,00	1.000,00	11.000,00	1100%	32%
	0111	0491		Manifestacija IGMAN - Fond Memorijala	2.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0491		Obilježavanje godišnice genocida u Srebrenici	7.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0491		Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima i	50.000,00	0,00	14.600,00	-	-
	0111	0811		- sportska društva i udruženja - aplikacije	155.000,00	34.800,00	43.065,00	124%	28%
				- humanitarne i ostale organizacije	73.000,00	12.450,00	19.450,00	156%	27%
	0111	1091		MDD "Merhamet" OO Ilijaš	6.000,00	1.500,00	1.500,00	100%	25%
	0111	1091		Udruženje penzionera Ilijaš	18.000,00	3.000,00	4.500,00	150%	25%
	0111	1091		Općinska organizacija Crvenog križa	28.000,00	4.950,00	7.950,00	161%	28%

Red. Broj	Fond	Posredni kod	Ekonom. kod.	Opis	Bužet općine Ilijaš za 2018. godinu	Izvršenje Bužeta općine Ilijaš za III 2017	Izvršenje Bužeta općine Ilijaš za III 2018	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- tekući transfer za redovne aktivnosti	18.000,00	4.500,00	4.500,00		25%
				- punkt narodne kuhinje	5.000,00	450,00	450,00		9%
				- tekući transfer za programske aktivnosti	5.000,00		3.000,00		60%
				Udruženje građana "Budim mi drug" Ilijaš	18.000,00	3.000,00	4.500,00	150%	25%
				- tekući transfer za redovne aktivnosti	18.000,00	3.000,00	4.500,00	150%	25%
				- transfer za nabavku sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-
				Ostale organizacije	3.000,00	0,00	1.000,00	-	33%
				- tekući transfer za kulturu	24.000,00	0,00	2.000,00	-	8%
				- aplikacija budžet za mlade	10.000,00	0,00	0,00	-	0%
				- ostali tekući transferi - aplikacija programa	67.000,00	4.200,00	20.210,00	481%	30%
				Subvencije javnim preduzećima	15.000,00	0,00	0,00	-	-
				- JKP "Vodostan" Ilijaš - lokalni vodovodi (analize i sub	10.000,00	0,00	0,00	-	-
				- subvencije ostalim javnim ustanovama i preduzećim	5.000,00	0,00	0,00	-	-
				Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	360.000,00	0,00	200,00	-	-
				Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000,00	0,00	200,00	-	-
				- subvencije - briga o napuštenim životinjama	20.000,00	0,00	200,00	-	1%
				- subvencije - sufinansiranje razvojnih projekata	10.000,00	0,00	0,00	-	-
				- podstical za poljoprivrednu proizvodnju	270.000,00	0,00	0,00	-	-
				Subvencije za podstical razvoja, poduzetništva i obrta	50.000,00	0,00	0,00	-	-
				- Subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetniš	50.000,00	0,00	0,00	-	-
				- Subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture	0,00	0,00	0,00	-	-
				Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim	10.000,00	0,00	0,00	-	-
				- ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja	10.000,00	0,00	0,00	-	-
				Drugi tekući rashodi	30.000,00	0,00	50.000,00	-	167%
				614800					0%
				614817 - izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	30.000,00	0,00	0,00	-	-
				615000 V Kapitalni transferi	6.094.200,00	173.574,00	473.377,00	273%	8%
				Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	2.795.000,00	133.690,00	381.799,00	286%	14%
				- lokalni vodovodi	1.800.000,00	0,00	221,00	-	-
				- uređenje vodotoka i vodozadržavanja	280.000,00	0,00	169.866,00	-	61%
				- lokalne tekalne kanalizacije	145.000,00	0,00	11.529,00	-	8%
				- gasifikacija	80.000,00	0,00	0,00	-	-
				- sanacija klizišta	40.000,00	0,00	0,00	-	-
				- sredstva za zimsko održavanje puteva o interesa za o	335.000,00	133.690,00	196.684,00	147%	59%
				- infrastrukturni projekti po planovima MZ	115.000,00	0,00	3.499,00	-	3%
				Kapitalni transferi za zdravstvo	185.000,00	4.000,00	370,00	9%	0%
				- zdravstvo - objekti i oprema	185.000,00	4.000,00	370,00	9%	0%
				Kapitalni transfer pojedincima	132.000,00	7.000,00	12.083,00	173%	9%
				- sanacija i obnova kuća, zgrada i fasada	132.000,00	7.000,00	12.083,00	173%	9%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Bužžet općine Ilijaš za 2018. godinu	Izvršenje Bužžeta općine Ilijaš za H-II 2017	Izvršenje Bužžeta općine Ilijaš za H-II 2018	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T1-5d	0111	0981	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.066.700,00	25.125,00	57.590,00	229%	3%
	0111	0861	615311	- škole - objekti i oprema	775.000,00	0,00	17.079,00	-	2%
	0111	0861	615311	- sport, kultura i informisanje - objekti i oprema	862.500,00	10.125,00	10.000,00	99%	1%
	0111	0861	615311	- verski objekti	75.000,00	0,00	23.500,00	-	31%
	0111	0861	615311	- objekti kulturno-sportskog naslijeđa i mezarja	234.200,00	0,00	0,00	-	-
	0212	0361	615311	- deminiranje i protivminjske akcije	20.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0621	615311	- ostali ekonomski poslovi	100.000,00	0,00	0,00	-	-
T1-5e			615410	Kapitalni transferi javnim preduzećima	915.500,00	15.000,00	7.011,00	47%	7%
	0111	0631	615411	- kapitalni transferi JKP Vodoostan Ilijaš	607.000,00	3.759,00	21.535,00	573%	2%
	0111	0661	615411	- kapitalni transferi KJKP RAD Sarajevo	17.000,00	259,00	0,00	-	-
	0111	0461	615411	- kapitalni transferi JP Sarajevosume Sarajevo	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0621	615411	- kapitalni transferi JP Park Sarajevo	45.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0611	615411	- kapitalni transferi KJPK Toplane Sarajevo	7.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0461	615411	- kapitalni transferi Direkcija za puteve KS	13.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0491	615411	- kapitalni transferi ostalim	50.000,00	0,00	0,00	-	-
T1-6	0111	0171	616000	VI Izdaci za kamate	176.500,00	0,00	21.535,00	-	12%
			616331	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	5.500,00	3.509,00	2.007,00	57%	36%
				UKUPNO TEKUĆI IZDACI (1 - 6)	11.903.000,00	1.215.692,00	1.662.655,00	137%	14%
				B KAPITALNI IZDACI					
KI			820000	I Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.908.000,00	381.175,00	581.567,00	153%	10%
			821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	890.000,00	211.537,00	342.104,00	162%	38%
			821110	- nabavka zemljišta i ostali materijalni sredstava	890.000,00	211.537,00	342.104,00	162%	38%
KI-1-2	0111	0621	821111	- nabavka zemljišta za industrijsku zonu LUKA	485.000,00	211.537,00	323.544,00	153%	67%
KI-1-3	0311	0621	821111	- nabavka zemljišta - ostalo	405.000,00	0,00	18.560,00	-	5%
KI-1-4	0311	0621	821111	- nabavka zemljišta - vodozadržavanje	0,00	0,00	0,00	-	-
			821200	Nabavka građevina	190.000,00	0,00	11.715,00	-	6%
			821210	- nabavka zgrada i stanova	190.000,00	0,00	11.715,00	-	6%
KI-2-6	0111	1071	821211	- izgradnja objekata za stambeno zbrinjavanje Roma u Mirakovu	60.000,00	0,00	0,00	-	-
KI-2-5	0111	0621	821211	- izgradnja objekata gradske plaće	130.000,00	0,00	11.715,00	-	9%
KI-2-6	0111	0621	821211	- izgradnja reciklažnog dvorišta	60.000,00	0,00	0,00	-	-
			821300	Nabavka oprema	99.000,00	0,00	1.891,00	-	2%
			821310	- kancelarijska oprema	99.000,00	0,00	1.891,00	-	2%
KI-3-1	0111	0161	821311	- namještaj	7.000,00	0,00	0,00	-	0%
KI-3-2	0111	0161	821312	- kompjuterska oprema	20.000,00	0,00	0,00	-	0%
KI-3-3	0111	0161	821319	- ostala uređajna oprema	72.000,00	0,00	1.891,00	-	3%
KI-3-4	0111	0161	821321	- motorna vozila	0,00	0,00	0,00	-	-

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Bužet općine Iljaš za 2018. godinu	Izvršenje Bužeta općine Iljaš za I-III 2017	Izvršenje Bužeta općine Iljaš za I-III 2018	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- nabavka vozila	0,00	0,00	0,00	-	-
			821380	Nabavka specialne opreme	37.000,00	0,00	0,00	-	-
KI-4-1	0212	0361	821380	- oprema i jedinice CZ-a i štaba	37.000,00	0,00	0,00	-	-
			821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	325.000,00	10.237,00	25.925,00	253%	8%
KI-5-1	0311	0661	821521	- izrada projekata i projektne dokumentacije	320.000,00	7.897,00	25.925,00	328%	8%
KI-5-4	0311	0161	821521	- Nabavka softvera	5.000,00	2.340,00	0,00	-	-
KI-5-3	0111	0161	821521	- Izrada studija i strategija	0,00	0,00	0,00	-	-
			821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	4.214.500,00	121.325,00	162.126,00	134%	4%
			821610	- rekonstrukcije i investiciono održavanje	4.214.500,00	121.325,00	162.126,00	134%	4%
KI-5				rekonstrukcije i investiciono održavanje vanjskog osvijetljenja	360.000,00	0,00	10.227,00	-	3%
KI-5-1	0311	0641	821611	- rekonstrukcije i izgradnje i/r	360.000,00	0,00	10.227,00	-	3%
KI-5-3	0311	0641	821621	- investiciono održavanje i/r	0,00	0,00	0,00	-	-
				rekonstrukcije i investiciono održavanje cesta i mostova	3.190.000,00	107.773,00	151.899,00	141%	5%
KI-7-2				- rekonstrukcija i održavanje puteva od interesa za općinu	3.190.000,00	107.773,00	151.899,00	141%	5%
01140311	0461		821612	- rekonstrukcije	3.110.000,00	107.773,00	151.899,00	141%	5%
	0321	0461	821622	- investiciono održavanje	80.000,00	0,00	0,00	-	-
				rekonstrukcije i investiciono održavanje zgrada	664.500,00	13.552,00	0,00	-	-
KI-8-1	0211	0361	821614	- rekonstrukcija i održavanje javnog skloništa	170.000,00	0,00	0,00	-	-
KI-8-2	111/081	0161	821614	- rekonstrukcija i održavanje zgrada općine	494.500,00	13.552,00	0,00	-	-
			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	152.500,00	38.076,00	37.806,00	99%	25%
KI-10-1	0311	0171	823331	- Otplata domaćim finansijskim institucijama	152.500,00	38.076,00	37.806,00	99%	25%
				UKUPNO KAPITALNI IZDACI (1a - 1g)	5.908.000,00	381.175,00	581.567,00	153%	10%
				UKUPNO (A + B)	17.811.000,00	1.596.867,00	2.244.222,00	141%	13%
BIR-1	0111	0000	999999	Bužetska rezerva	45.000,00	18.000,00	2.500,00	14%	6%
				SVEUKUPNI IZDACI	17.856.000,00	1.614.867,00	2.246.722,00	139%	13%

[illegible]

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

Ekonomski kod	Funkcionalni kod ->	AKTIVNOSTI										UKUPNO
		Opće javne usluge	Održavanje	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita životne sredine	Stanovništvo i zajednički poslovi	Zdravstvo	Raznopr. i kultura i sport	Onkologija	Socijalna zaštita	
	UKUPNO	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	
611100	Bruto plaće	765.974	169.896		433.167	61.529	408.286	670	162.496	147.160	104.174	2.246.722
611200	Naknade troškova zaposlenih	398.117										398.117
612200	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.015										44.015
613100	Putni troškovi	40.542										40.542
613200	Izdaci za energiju	8.177										8.177
613300	Izdaci za komunikacije i komunikativne usluge	20.827										20.827
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.615										19.615
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.089										13.089
613600	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.001										3.001
613900	Uplativanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.778										5.778
613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.920										5.920
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.890										2.890
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	144.311										144.311
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	10.500										10.500
614200	Tekuć transferi pojedinima											84.431
614300	Tekuć transferi neprofitnim organizacijama											208.707
614400	Subvencije javnim poduzećima	19.488			59.550				45.095	8.096	19.450	151.651
614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzećima							200				200
614800	Drugi tekući rashodi					50.000						50.000
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		169.896		200.163	11.529	221					391.799
615200	Kapitalni transferi zdravstvu i pojedinici						12.083	370				12.453
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama						7.011					67.590
615400	Kapitalni transferi javnim poduzećima				21.535				33.500	17.079		21.535
616300	Izdaci za kamate	2.007										2.007
821100	Nabavka zemljišta, štampa i više zasada						342.104					342.104
821200	Nabavka građevina						11.715					11.715
821300	Nabavka opreme	1.891										1.891
821380	Nabavka posebne opreme											
821500	Nabavka stalnih sredstva u obliku prava						25.925					25.925
821800	Rekonstrukcije i investicije održavanje				151.899		10.227					162.126
821400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća											
823000	Ostale dužnosti	37.808										37.808
999999	Budžetska rezerva											2.600

OBRAZLOŽENJE INFORMACIJE

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-31.03.2018. god.

I UVOD

U skladu sa članom 37. Odluke o izvršavanju budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu, općinski načelnik je obavezan dostaviti Općinskom vijeću Informaciju o izvršenju budžeta općine Ilijaš za period od 01.01.do 31.03.2018. godine.

Osnovni elementi Informacije su:

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

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

Budžet općine Ilijaš u periodu 01.01.-31.03.2018. godine bilježi 5.387.257,00 KM ostvarenih prihoda, što je 30% od planiranih prihoda u Budžetu za 2018. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 2.246.722,00 KM, što predstavlja 13% od planiranih izdataka u Budžetu za 2018. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.140.535,00 KM.

Slijede detaljnija pojašnjenja pojedinih sintetičkih i analitičkih stavki Budžeta.

II PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi za izvještajni period, kako je prethodno navedeno, su 5.387.257,00 KM. Strukturalno, odnosi planiranih i ostvarenih veličina unutar prihoda za izvještajni period su slijedeći:

Redni broj	Opis	Plan 2018		Izvršenje I-III 2018		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Porezni prihodi	5.637.100	31,60%	1.210.617	22,50%	21%
2	Neporezni prihodi	2.600.500	14,60%	582.734	10,80%	22%
3	Prihodi od tekućih transfera	723.000	4,00%	131.083	2,40%	18%
4	Prihodi od donacija	35.000	0,20%	104.750	2,00%	299%
5	Prihodi od kapitalnih transfera	4.633.000	25,90%	737.976	13,70%	16%
	Kapitalni primici	850.000	4,80%	22.012	0,40%	3%
7	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	3.300		-	-	-
8	Suficit prethodne godine	3.374.100	18,90%	2.598.085	48,20%	77%
	Ukupno	17.856.000	100,00%	5.387.257	100,00%	30%

Dakle, prihodi od poreza u prvom kvartalu tekuće godine, a u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvareni u procentu od 21%, a neporezni prihodi su ostvareni u procentu od 22% u odnosu na plan.

Tekući transferi su ostvareni u iznosu od 131.083,00 KM, što u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu predstavlja izvršenje od 18%.

Tekući transferi od kantona	131.083,00 KM
- <i>Ministarstvo za boračka pitanja</i>	<i>60.799,00 KM</i>
- <i>Ministarstvo obrazovanja (prevoz učenika)</i>	<i>61.131,00 KM</i>
- <i>Ministarstvo obrazovanja- nabavka opreme za Projekat škole skijanja za učenike osnovnih škola sa područja općine Ilijaš</i>	<i>7.000,00 KM</i>
- <i>Ministarstvo prostornog uređenja- projektna dokumentacija za sanaciju i rehabilitaciju stare lokalne deponije smeća u MZ Lješevo</i>	<i>2.153,00 KM</i>

Prihodi od donacija su ostvareni u iznosu od 104.750,00 KM, što u odnosu na plan budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu predstavlja izvršenje od 299%.

Prihodi od donacija	104.750,00 KM
- <i>KJU Zaštićena prirodna područja KS- provođenje postupka eksproprijacije Zaštićenog pejzaža „Bijambare“</i>	<i>88.500,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija puta Buljetovina (učešće građana)</i>	<i>16.250,00 KM</i>

Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti su ostvareni u iznosu od 737.976,00 KM, što predstavlja 16% ostvarenje u odnosu na plan.

1. Kapitalni transferi od države	100.000,00 KM
<i>Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa- sufinansiranje opremanja industrijske zone „ Luka“ Ilijaš</i>	<i>100.000,00 KM</i>
2. Kapitalni transferi od Kantona	637.976,00 KM
<i>Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture</i>	
- <i>Rješavanje Imovinsko pravnih odnosa u Industrijskoj zoni Luka Ilijaš</i>	<i>245.000,00 KM</i>
- <i>Uređenje korita rijeke Misoče naselje Mlini</i>	<i>45.492,00 KM</i>
<i>Ministarstvo obrazovanja</i>	
- <i>Izgradnja fiskulturne sale OŠ „ Hašim Spahić“</i>	<i>200.000,00 KM</i>
<i>Kantonalna uprava za šumarstvo</i>	
- <i>Rekonstrukcija šumskih puteva (put Gajevi- Spahin Han)</i>	<i>118.296,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija šumskih puteva (put za Malinovac)</i>	<i>29.188,00 KM</i>

Kapitalni primici koji obuhvataju primitke od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 22.012,00 KM, odnosno 3% u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu.

III IZDACI

Ukupni izdaci ostvareni u izvještajnom periodu iznose 2.246.722,00 KM, što predstavlja 13% 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 430.132,00 KM i predstavlja 22 % planiranih sredstava na godišnjem nivou. Sredstva za bruto plaće ostvarena su u procentu 22% od planiranih sredstava na godišnjem nivou, dok su sredstva za naknada uposlenim ostvarena u procentu 17 %. Doprinosi poslodavca ostvareni su u iznosu od 40.542,00 KM i u okviru je planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Izdaci za materijal i usluge

Ostvareni iznos iz ove grupe izdataka iznosi 223.608,00 KM, što je 20% 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» 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	750,00 KM
- Priključak na vodovodnu mrežu za Biznis centar	2.319,00 KM
- Troškovi smještaja oboljele osobe u zdravstvenoj ustanovi (Nadina Ibrahimović)	426,00 KM
- Troškovi smještaja oboljele osobe u zdravstvenoj ustanovi (Tarik Dumanjić)	430,00 KM
- Usluge video nadzora objekta Općine Ilijaš	877,00 KM
- Refundacija više uplaćenog poreza na dohodak poreskim obveznicima iz 2015. godine	451,00 KM
- Ostalo	125,00 KM
UKUPNO	5.378,00 KM

Tekući transferi

Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 492.989,00 KM, što je procentualno 20% od planiranih izdataka ove vrste na godišnjem nivou, a u odnosu na isti period prošle godine je više za 22 %.

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 – mart 2018. godine raspodjela finansijskih sredstava je izvršena na sljedeći način:

- Organizacija PŠ i PB Ilijaš	2.499,00 KM
- Udruženje RVI Ilijaš	2.499,00 KM
- Jedinstvena organizacija boraca Ilijaš	1.125,00 KM
- Patriotska liga Ilijaš	873,00 KM

- Organizacija Demobilisanih boraca Ilijaš	1.125,00 KM
- SABNOR Ilijaš	873,00 KM
- Udruženje Logoraša Ilijaš	1.125,00 KM
- Udruženje dobitnika najveć.ratnih priznanja Ilijaš	873,00 KM
- Udruženje porodica nestalih Ilijaš	873,00 KM
- Udruženje boraca „TALE“ Ilijaš	375,00 KM
- Udruženje maloljetnih pripadnika Armije BiH	375,00 KM
- Udruženje boraca 126.brigade	1.125,00 KM
UKUPNO	13.740,00 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 43.065,00 KM za period 01.01. do 31.03.2018. godine je izvršen na sljedeći način:

Sportska udruženja (redovan rad):

- Nogometni klub "Ilijaš" Ilijaš	10.000,00 KM
- Karate Klub "Rašid Buća" Ilijaš	4.000,00 KM
- Sportsko invalidsko društvo " SID Ilijaš 126"	2.000,00 KM
- Stonoteniski klub "Hašim Spahić" Ilijaš	5.000,00 KM
- Nogometni klub "Jedinstvo" Ljubinići	10.000,00 KM
- Atletski klub "Ilijaš" Ilijaš	2.000,00 KM
- KK „Mladost“ Ilijaš	2.000,00 KM
- <u>Teakwando Ilijaš</u>	<u>1.720,00 KM</u>
UKUPNO	36.720,00 KM

Sportska udruženja (aplikacija programa):

- Nogometni klub „ Ilijaš“ Ilijaš- sufinansiranje organizacije međunarodnog turnira u malom nogometu	3.845,00 KM
- Centar borilačkih vještina „Bunkai“ Ilijaš- sufinanciranje tradicionalnog turnira u karateu u povodu Dana općine Ilijaš	1.000,00 KM
- KK „Rašid Buća“ Ilijaš- organizacija 19. Memorijalnog karate turnira Rašid Buća-2018 godina	1.000,00 KM
- <u>Nagrade u povodu Dana općine (Izbor sportiste godine)</u>	<u>500,00 KM</u>
UKUPNO	6.345,00 KM

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

- Sindikat organa općine Ilijaš (obilježavanje 8.Marta)	1.920,00 KM
- Udruženje Izviđača „Mladost“ Ilijaš –projekat zimskog logorovanja na Igrištima	2.300,00 KM
- Sufinansiranje izdavanja knjige „Abdulsh ef.Ganić - život i djelo“	1.000,00 KM
- JU KSC i Radio Ilijaš- sufinansiranje projekta „ Literarni natječaj za osnovne škole „	1.740,00 KM
- Udruženje „ Radio klub Ilijaš“ –troškovi kotizacije prema Asocijaciji Radioamatera BiH	300,00 KM
- HKD „ Napredak“ Ilijaš- realizacija programskih aktivnosti (pomoć za revitalizaciju historijskog područja Stari grad Dubrovnik)	2.500,00 KM
- Udruženje Lovačko društvo „ Zec“ Ilijaš- realizacija programskih aktivnosti	3.500,00 KM
- Udruženje „ Planinarsko društvo Bijambare“ –realizacija programskih aktivnosti	1.500,00 KM
- Udruženje „Carpe diem- Iskoristi dan“ sufinansiranje izleta u Bijeljinu	500,00 KM
- JU KSC i Radio Ilijaš-sufinansiranje realizacije programskih aktivnosti (40 godina postojanja JU KSC i Radio Ilijaša)	3.500,00 KM
- Udruženje „ Stonoteniski klub Ilijaš“- sifinansiranje 3. Memorijalnog turnira „ Fikret Fazlić- Fikro“	1.450,00 KM
UKUPNO	20.210,00 KM

Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 1.040.955,00 KM, što je 9% 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	381.799,00 KM
Lokalni vodovodi	221,00 KM
Nadzor nad izvođenjem radova na istražno- opitnoj bušotini za zahvat podzemnih voda –lokalitet G. Misoča	221,00 KM
Lokalna kanalizacija	11.529,00 KM
Nadoknada štete (kanalizacija Malešići) – Imamović E.	3.246,00 KM
Kanalizacija Malešići (krak 3)	8.283,00 KM
Uređenje vodotoka i vodozahvata	169.866,00 KM
Uređenje dijela korita rijeke Misoče u naselju Donja Misoča	151.867,00 KM
Regulacija korita rijeke Misoče u naselju Mlini	17.999,00 KM

Zimsko održavanje puteva od interesa za Općinu	196.684,00 KM
Infrastrukturni projekti po MZ	3.499,00 KM
Glavni projekat rekonstrukcije doma u Ljubničima	3.499,00 KM
2. Kapitalni transferi za zdravstvo	370,00 KM
Nadzor nad izvođenjem radova projekat energetske efikasnosti Doma Zdravlja Ilijaš (faza II)	370,00 KM
3. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	57.590,00 KM
Objekti i oprema za škole	17.079,00 KM
JU SŠC Nedžad Ibrišimović- sufinansiranje sanacije centralnog grijanja	10.000,00 KM
JU OŠ Hašim Spahić- izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje fiskulturne sale i elektro saglasnost	7.079,00 KM
Objekti sporta, kulture i informisanja	10.000,00 KM
NK Ilijaš- sufinansiranje izgradnje glavnog i pomoćnog travnatog terena	10.000,00 KM
Vjerski objekti	23.500,00 KM
Džematski odbor S.Ilijaš- Džamija S. Ilijaš	15.000,00 KM
Džematski odbor Podlugovi- Džamija Ljubnići	3.000,00 KM
Džematski odbor S. Ilijaš- sufinansiranje radova na Vakufskoj kući	3.000,00 KM
Džematski odbor S. Ilijaš- sufinansiranje izgradnja učionice u mektebu Bioča	2.500,00 KM
Ostali ekonomski poslovi	7.011,00 KM
Izrada zvučne izolacije iznad prostorija u Biznis centru Ilijaš	7.011,00 KM
4. Nabavka stalnih sredstva u obliku prava	25.925,00 KM
Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana Banovac	5.500,00 KM
Izrada glavnog projekta za izgradnju saobraćajnice od mezarja Kute do G. Karaula i glavni projekta izgradnje pješačke staze uz lokalni put za Misoču, od bivše kasarne Misoča do mosta iza džamije	6.435,00 KM
Izrada glavnog projekta redizajna trga ispred KSC-a Ilijaš	6.982,00 KM
Izrada projekta za putne pravce Buljetovina i Luka od podvožnjaka prema putu za Željezaru	7.008,00 KM

5. Rekonstrukcija cesta i mostova**151.899,00 KM**

Izrada podzida kod crkve na Nišićima MZ Srednje	4.356,00 KM
Rekonstrukcija šumskih puteva – Put za Malinovac	118.296,00 KM
Rekonstrukcija šumskih puteva – Put Gajevi- Spahin Han	29.188,00 KM
Elektro saglasnost (rekonstrukcija trga ispred KSC-a)	59,00 KM

Sredstva budžetske rezerve utrošene su u iznosu od 2.500,00 KM i raspoređuju se na sljedeće izdatke:

- Sufinansiranje troškova ugradnje građevinskog materijala doniranog od Ministarstva za boračka pitanja za Šehić Senada 1.000,00 KM
- Poboljšanje uvjeta života na stambenom objektu- Durmo Azem 1.500,00 KM

Služba za privredu i finansije

Predlagač:

Općinski načelnik

Akif Fazlić, dipl.ecc.