

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. 2019. god.

Ilijaš, maj 2019.god.

**IZVRŠENJE BUDŽETA
OPĆINE ILIJAŠ ZA 01.01. DO 31.03. 2019. GODINU**

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-III 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2019. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I PRIHOD					
			POREZNI PRIHODI					
PP-1		711100	Porez na dobit od pojedinaca (zaostale uplate poreza)	500,00	0,00	282,00		
	0111	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	500,00	0,00	282,00		56%
PP-2		714100	Porez na imovinu	1.360.000,00	357.096,00	356.153,00	100%	56%
	0111	714110	Stalni porez na imovinu	270.000,00	114.910,00	116.476,00	101%	26%
	0111	714120	Porez na naslijeđe i darove	40.000,00	10.417,00	11.027,00	106%	43%
	0111	714130	Porez na finansijske i kapitalne transakcije	1.050.000,00	231.769,00	228.650,00	99%	28%
PP-3		716100	Porez na dohodak	52.000,00	11.655,00	15.625,00	134%	22%
	0111	716110	Porez na dohodak	52.000,00	11.655,00	15.625,00	134%	30%
PP-4		717000	Prihod od indirektnih poreza	4.234.000,00	841.796,00	954.867,00	113%	30%
		717114	Prihod od indir. poreza na ime finansiranja autocesta FBiH	280.000,00		51.305,00		23%
	0321	717131	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripadaju Direkciji cesta (iz cijena)	480.000,00	58.474,00	140.614,00	240%	18%
								29%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijas za 2019. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijas I-III 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijas za I-III 2019. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PP-5	0111	717141	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripada jedinicama lokalne sam.	3.474.000,00	783.322,00	762.948,00	97%	9
		719100	Ostali porezi	500,00	70,00	150,00	214%	22%
	0212	719110	Ostali porezi (zaostali porezi - poseban porez na plaću za zaštitu od prirode)	500,00	70,00	150,00	214%	30%
			UKUPNO POREZNI PRIHODI	5.647.000,00	1.210.617,00	1.327.077,00	110%	30%
NP-1			NEPOREZNI PRIHODI					24%
		721100	Prihodi od nefinancijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	161.500,00	5.974,00	15.595,00	261%	10%
	0111	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	120.000,00	0,00	11.424,00	-	10%
	0111	721122	Prichod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostake materijalne imovine	31.000,00	5.954,00	4.131,00	69%	13%
NP-2			Prichod od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	500,00	20,00	40,00	200%	8%
		721191	ostali prihodi od nefinans. javnih preduzeća i finansijskih institucija	10.000,00		0,00	-	-
		721200	Ostali prihodi od Imovine	500,00		0,00	-	-
	0111	721211	Prichod od kamate za depozite u banci	500,00		0,00	-	-
NP-3			Ostali prihodi od imovine					
		721231	Ostali prihodi od imovine					
		721600	Prichod od privatizacije					
	0111	721615	Prichod od ostalih vidova privatizacije					
NP-4			Administrativne takse					
		722100	Takse za vjenčanje i druge civilne registracije					
		722134	Takse za vjenčanje i druge civilne registracije					
	0111	722300	Komunalne takse					
NP-5			Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	5.000,00	600,00	900,00	150%	18%
		722322	Ostale budžetske naknade i takse	5.000,00	600,00	900,00	150%	18%
		722400	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	280.000,00	202.503,00	203.557,00	101%	73%
	0111	722442	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	280.000,00	202.503,00	203.557,00	101%	73%
NP-6			Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	1.926.000,00	287.286,00	586.318,00	204%	30%
		722433	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	80.000,00	24.378,00	12.339,00	51%	15%
	0311	722435	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta					
		722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina					
NP-7			Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	1.350.000,00	168.668,00	405.648,00	241%	30%
	0111	722434	Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina					
	0116	722436	Naknade za korištenje državnih šuma	0,00	0,00	0,00	-	-
	0213	722454	Naknade za zauzimanje javnih površina	106.000,00	35.569,00	7.556,00	21%	7%
NP-8			Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	365.000,00	54.658,00	156.542,00	286%	43%
	0111	722460	Naknade za korištenje podataka premijera i katastra	25.000,00	4.015,00	4.233,00	105%	17%
		722500	Naknade za vršenje usluga iz predmjera i katastra	420.000,00	81.724,00	86.605,00	106%	21%
	0111	722515	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	20.000,00	3.844,00	3.919,00	102%	20%
NP-8			Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	150.000,00	26.213,00	23.490,00	90%	16%
	0321	722531	Prichod od pružanja javnih usluga	55.000,00	9.775,00	11.171,00	114%	20%
	0321	722532	Prichod od pružanja javnih usluga	110.000,00	22.259,00	24.364,00	109%	22%
	0212	722580	Prichod od pružanja javnih usluga	85.000,00	19.633,00	23.661,00	121%	28%
		722600	Prichod od pružanja javnih usluga	5.500,00	400,00	360,00	90%	7%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2018. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-III 2018.	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2018. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NP-9	0111	722612	Prichod od pružanja usluga pravnim licima (tenderska dokumentacija)	500,00	0,00	0,00		
	0111	722633	Prichod od prodatih taksenih marki	5.000,00	400,00	360,00	90%	
		722700	Neplanirane uplate	11.000,00	4.247,00	1.508,00	36%	7%
	0111	722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	3.000,00	151,00	22,00	15%	14%
	0111	722761	Uplate refundacije bolovanja	3.000,00	1.710,00	0,00	0%	1%
	0111	722781	Ostale neplanirane uplate	5.000,00	2.386,00	1.486,00	62%	0%
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	2.809.500,00	582.734,00	894.843,00	154%	30%
PG-1			PRIHODI OD TEKUĆIH TRANSFERA					32%
		731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih orga	500,00	0,00	0,00	-	-
PG-2	0111	731121	Tekući transferi od međunarodnih organizacija	500,00	0,00	0,00	-	-
		732100	Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	618.000,00	131.083,00	113.629,00	87%	18%
	111/114/11	732114	Primljeni tekući transferi od kantona	618.000,00	131.083,00	113.629,00	87%	18%
	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	0,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI OD TRANSFERA	618.500,00	131.083,00	113.629,00	87%	18%
PD-1			PRIHODI OD DONACIJA					
		733100	Donacije	40.000,00	104.750,00	5.950,00	6%	15%
	0111	733111	Donacije od fizičkih lica	30.000,00	16.250,00	550,00	3%	2%
	0111	733112	Donacije od pravnih lica	10.000,00	88.500,00	5.400,00	6%	54%
	0411	733116	Donacije za oklijanje posljedica prirodnih i drugih nesreća	0,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	40.000,00	104.750,00	5.950,00	6%	15%
KT-1			PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA					
		741100	Kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	500,00	0,00	0,00	-	-
KT-2	0811	741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	500,00	0,00	0,00	-	-
		742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	2.764.000,00	737.976,00	388.775,00	53%	14%
	0811	742111	Primljeni kapitalni transferi od Države	0,00	100.000,00	0,00	-	-
	0811	742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	100.000,00	0,00	30.000,00	-	30%
	0811	742114	Primljeni kapitalni transferi od kantona	2.045.000,00	637.976,00	196.800,00	31%	10%
	0811	742211	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	599.000,00		161.975,00		27%
		742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	20.000,00	0,00	0,00		0%
			UKUPNO PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA	2.764.500,00	737.976,00	388.775,00	53%	14%
ZP-1			PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA					
		777770	Prichodi po osnovu zaostalih obaveza	500,00	0,00	0,00	-	-

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-III 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2019. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0321	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	500,00	0,00			
			UKUPNO PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	500,00	0,00			
KP-1			II PRIMICI					
		811100	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	650.000,00	22.012,00	293.140,00	1332%	45%
	0112	811111	Primici od prodaje zemljišta	650.000,00	22.012,00	293.140,00	1332%	45%
	0112	811112	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	0,00	0,00			
	0112	811112	Primici od prodaje vozila	0,00	0,00			
KP-2		814300	Primici od domaćeg zaduživanja	0,00	0,00			
	0113	814331	Prihod od domaćih finansijskih institucija - zaduženja	1.200.000,00	0,00			
KP-3		811900	Ostali kapitalni primici	1.200.000,00	0,00			
	0811	811911	Ostali kapitalni primici	0,00	0,00			
			UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00			
			UKUPNO TEKUĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350.000,00	22.012,00	293.140,00	1332%	16%
			PRENESENA SREDSTVA	13.730.000,00	2.789.172,00	3.023.414,00	108%	22%
0211			Sredstva za izgradnju i održavanje javnih skloništa	140.000,00	87.277,00	136.409,00	156%	97%
0212			Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	165.000,00	98.868,00	159.709,00	162%	97%
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			Namienska sredstva za revitalizaciju "Starog Grada Dubrovnika"		29.989,00	0,00		
0811			Namienska sredstva za putnu infrastrukturu		1.160.000,00	0,00		
0811			Namienska sredstva za hidrogeološka istraživanja		50.000,00			
0811			Namienska sredstva za biznis centar		0,00			
0811			Namienska sredstva za izradu elaborata		0,00			
0811			Namienska sredstva iz vodnih naknada		0,00			
0811			Namienska sredstva za uređenje korita	200.000,00	300.000,00	201.382,00	67%	101%
0811			Namienska sredstva za izgradnju sportske sale u OŠ Hašim Spahić	7.000,00	0,00	7.104,00		101%
0811			Namienska sredstva za izgradnju sportske sale u SŠC Nedžad Ibrišimović	50.000,00		57.985,00		116%
0811			Namienska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju gradskog stadiona	500.000,00		492.980,00		99%
0811			Namienska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju vodopskrbnog sistema	533.000,00		464.785,00		87%
0811			Namienska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju spomen obilježja Misoča- Miliakov Do	850.000,00		533.240,00		63%
0811			Namienska sredstva za izgradnju i uređenje gradskog građevinskog zemljišta	50.000,00		50.000,00		100%
0811			Namienska sredstva za jačanje institucionalno-upravljačkih kapaciteta za	30.000,00	224.187,00	35.285,00	16%	118%
0111			Višak prihoda nad rashodima po tekućem prilivu	452.000,00	9.447,00	450.000,00	4763%	100%
			UKUPNO SUFICIT :	853.000,00	588.717,00	100.150,00	17%	12%
			SVEUKUPNI PRIHODI :	3.970.000,00	2.598.085,00	2.828.969,00	109%	71%
				17.700.000,00	5.387.257,00	5.852.383,00	109%	33%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-III 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2019. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TEKUĆI IZDACI					
TI-1		611000	Bruto plaće i naknade	2.052.400,00	430.132,00	468.970,00	109%	23%
	0100	611100	Bruto plaće	1.777.400,00	386.117,00	416.537,00	108%	23%
	0100	611200	Naknade zaposlenim	275.000,00	44.015,00	52.433,00	119%	19%
TI-2	0100	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	186.300,00	40.542,00	43.736,00	108%	23%
TI-3		613000	Izdaci za materijal i usluge	1.132.350,00	223.608,00	200.491,00	90%	18%
	0100	613100	Putni troškovi	20.500,00	8.177,00	246,00	3%	1%
	0100	613200	Izdaci za energiju	120.050,00	20.827,00	24.671,00	118%	21%
	0100	613300	Izdaci za komunalne usluge	83.100,00	19.615,00	18.600,00	95%	22%
	0100	613400	Nabavka materijala	54.500,00	13.089,00	11.311,00	86%	21%
	0100	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	21.000,00	3.001,00	3.383,00	113%	16%
	0100	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	32.000,00	5.778,00	5.204,00	90%	16%
	0100	613700	Izdaci za tekuće održavanje	39.200,00	5.920,00	5.300,00	90%	14%
	0100	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	18.500,00	2.890,00	2.337,00	81%	13%
	0100	613900	Ugovorene usluge	743.500,00	144.311,00	129.439,00	90%	17%
TI-4		614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.414.300,00	492.989,00	412.514,00	84%	17%
	0100	614100	Transfer drugim nivoima vlasti	354.000,00	84.431,00	87.252,00	103%	25%
	0100	614200	Tekući transferi pojedincima	1.015.800,00	206.707,00	212.734,00	103%	21%
	0100	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	686.000,00	151.651,00	102.174,00	67%	15%
	0100	614400	Subvencije javnim preduzećima	5.500,00	0,00	0,00	-	-
	0100	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	316.000,00	200,00	0,00	-	-
	0100	614800	Drugi tekući rashodi	37.000,00	50.000,00	10.354,00	-	28%
TI-5	SVI	615000	Kapitalni transferi	6.906.500,00	473.377,00	1.000.102,00	211%	14%
TI-6	0100	616000	Izdaci za kamate	650,00	2.007,00	505,00	25%	78%
			UKUPNO TEKUĆI IZDACI	12.692.500,00	1.662.655,00	2.126.318,00	128%	17%
KI	SVI		Kapitalni izdaci	4.962.500,00	581.567,00	256.206,00	44%	5%
BR-1	0100		Budžetska rezerva	45.000,00	2.500,00	3.900,00	156%	9%
			SVEUKUPNI IZDACI	17.700.000,00	2.246.722,00	2.386.424,00	106%	13%

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

Red. Broj	Fond	Funkcijski kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2019	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TI-1			610000	A - TEKUĆI IZDACI					
			611000	I Bruto plaće i naknade					
			611100	Bruto plaće	2.052.400,00	430.132,00	468.970,00	109%	23%
	0111	0161	611110	- plaće i naknade po umanjeњу doprinosa	1.777.400,00	386.117,00	416.537,00	108%	23%
	0111	0161	611130	- doprinosi na teret zaposlenih	1.226.400,00	266.421,00	287.411,00	108%	23%
			611200	Naknade troškova za zaposlenih	551.000,00	119.696,00	129.126,00	108%	23%
	0111	0161	611211	- naknade za prijevoz s posla i na posao	275.000,00	44.015,00	52.433,00	119%	19%
	0111	0161	611220	- naknade iz radnog odnosa	28.000,00	6.215,00	7.113,00	114%	25%
TI-2			612000	II Doprinosi poslodavca I ostali doprinosi	247.000,00	37.800,00	45.320,00	120%	18%
	0111	0161	612110	Doprinosi na teret poslodavca	186.300,00	40.542,00	43.736,00	108%	23%
TI-3			613000	III Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	186.300,00	40.542,00	43.736,00	108%	23%
TI-3a			613100	Putni troškovi	1.132.350,00	223.608,00	200.491,00	90%	18%
	0111	0161	613110	- putni troškovi u zemlji	20.500,00	8.177,00	246,00	3%	1%
	0111	0161	613120	- putni troškovi u inostranstvu	8.000,00	19,00	246,00	1295%	3%
TI-3b			613200	Izdaci za energiju	12.500,00	8.158,00	0,00	-	-
	0111	0161	613211	- izdaci za električnu energiju	120.050,00	20.827,00	24.671,00	118%	21%
	0111	0161	613212	- izdaci za centralno grijanje	30.000,00	5.824,00	6.205,00	107%	21%
	0111	0161	613215	- plin, drvo	90.000,00	15.003,00	18.466,00	123%	21%
TI-3c			613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	50,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0161	613310	- izdaci za telefonske i poštanske usluge	83.100,00	19.615,00	18.600,00	95%	22%
	0111	0161	613321	- izdaci za vodu i kanalizaciju	71.500,00	17.706,00	15.909,00	90%	22%
	0111	0161	613323	- izdaci za usluge odvoza smeća	3.000,00	455,00	863,00	190%	29%
	0111	0161	613327	- usluge deratizacije	4.600,00	1.053,00	1.053,00	100%	23%
	0111	0161	613329	- ostale komunalne usluge	2.000,00	50,00	450,00	900%	23%
TI-3d			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	351,00	325,00	93%	16%
			613410	- administrativni materijal	54.500,00	13.089,00	11.311,00	86%	21%
	0111	0161	613411	- izdaci za obrasce i papir	30.500,00	9.646,00	6.202,00	64%	20%
	0111	0161	613412	- izdaci za kompiuterski materijal	10.000,00	2.235,00	2.222,00	99%	22%
	0111	0161	613415	- materijal za dekoraciju	2.000,00	155,00	186,00	120%	9%
	0111	0161	613416	- sitni inventar	7.000,00	4.629,00	2.396,00	52%	34%
	0111	0161	613418	- auto gume	3.500,00	881,00	67,00	8%	2%
					2.000,00	0,00	0,00	-	-

Red. Broj	Fond	Perzontirani kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2019	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0111	0161	613419	- izdaci za ostali administrativni materijal	6.000,00	1.746,00	1.331,00	76%	10
	0111	0161	613430	- obrazovni materijal	5.500,00	2.523,00	4.019,00	159%	22%
	0111	0161	613480	- ostali materijali posebne namjene	18.500,00	920,00	1.090,00	118%	73%
	0111	0161	613481	- izdaci za odjeću i uniforme	7.500,00				6%
	0111	0161	613484	- izdaci za materijal i čišćenje	4.000,00		1.090,00	-	27%
	0111	0161	613488	- matične knjige i ostali obrasci	7.000,00				
TI-3e			613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	21.000,00	3.001,00	3.383,00	113%	16%
	0111	0161	613510	- gorivo za prijevoz	15.000,00	2.409,00	2.780,00	115%	19%
	0111	0161	613520	- prijevozne usluge	6.000,00	592,00	603,00	102%	10%
TI-3f			613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	32.000,00	5.778,00	5.204,00	90%	16%
	0111	0161	613611	- unajmljivanje prostora ili zgrada	500,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0161	613621	- unajmljivanje opreme	31.500,00	5.778,00	5.204,00	90%	17%
TI-3g			613700	Izdaci za tekuće održavanje	39.200,00	5.920,00	5.300,00	90%	14%
	0111	0161	613721	- usluge opravke i održavanja zgrada u vlasništvu općine	22.000,00	4.409,00	3.905,00	89%	18%
				- usluge opravke i održavanja zgrada	20.000,00	4.064,00	3.560,00	88%	18%
				- 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	7.000,00	660,00	0,00	-	-
	0111	0161	613713	- materijal za popravke i održavanje vozila	700,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0161	613723	- usluge opravke i održavanja vozila	8.500,00	851,00	1.395,00	164%	16%
TI-3h			613800	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog	18.500,00	2.890,00	2.337,00	81%	13%
	0111	0161	613811	- osiguranje imovine	1.500,00	0,00	909,00	-	61%
	0111	0161	613813	- osiguranje vozila	6.000,00	356,00	346,00	97%	6%
	0111	0161	613814	- osiguranja zaposlenih	4.000,00	1.198,00	280,00	23%	7%
	0111	0161	613821	- izdaci bankarskih usluga	7.000,00	1.336,00	802,00	60%	11%
TI-3i			613900	Ugovorene i druge posebne usluge	743.500,00	144.311,00	129.439,00	90%	17%
	0111	0161	613910	- izdaci za informisanje	78.500,00	13.968,00	15.237,00	109%	19%
	0111	0161	613911	- usluge medija	25.000,00	5.504,00	5.488,00	100%	22%
	0111	0161	613912	- usluge štampanja	23.000,00	2.977,00	8.280,00	278%	36%
				- usluge štampanja za potrebe organa	7.000,00		2.021,00	-	29%
				- usluge štampanja promo materijala	5.000,00	2.463,00	5.850,00	238%	117%
				- usluge književnice	11.000,00	514,00	409,00	80%	4%
	0111	0161	613914	- usluge reprezentacije	15.500,00	1.959,00	617,00	31%	4%
	0111	0161	613916	- usluge objavljivanja tendera i oglasa	15.000,00	3.528,00	852,00	24%	6%

Red. Broj	Fond	Funkcijski kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 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	1.927,00	1.342,00	70%	15%
	0111	0161	613930	- stručne usluge	100.000,00	6.193,00	5.479,00	88%	5%
	0111	0161	613931	- izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	15.000,00	3.699,00	3.110,00	84%	21%
	0111	0161	613932	- izdaci za pravne usluge	5.000,00	125,00	0,00	-	-
	0111	0161	613934	- izdaci za hardverske i softverske usluge	22.000,00	2.369,00	2.369,00	100%	11%
	0111	0161	613939	- ostale stručne usluge (uspostava i digitalizacija katastra)	58.000,00	0,00	0,00		
				- digitalizacija katastra	48.000,00	0,00	0,00		
				- prevođenje dokumenata	5.000,00				
				- digitalizacija arhive	5.000,00				
	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	429.800,00	97.044,00	85.526,00	88%	20%
	0111	0161	613971	- izdaci za komisije OV-a	24.000,00	5.200,00	4.800,00	92%	20%
	0111	0161	613971	- izdaci za komisije OV- Općinska izborna komisija	5.400,00	1.350,00	1.350,00	100%	25%
	0116	0161	613972	- izdaci za komisije tehničkog pregleda objekata	80.000,00	14.750,00	992,00	7%	1%
	0111	0161	613973	- izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volon	50.000,00	16.691,00	14.737,00	88%	29%
	0111	0161	613974	- izdaci za rad komisija	30.000,00	7.370,00	3.550,00	48%	12%
	0111	0161	613975	- izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	120.000,00	29.185,00	28.801,00	99%	24%
	0111	0161	613976	- ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povrat	30.000,00	580,00	8.050,00	1388%	27%
	0111	0161	613977	- izdaci za članove savjeta MZ	50.400,00	12.600,00	12.600,00	100%	25%
	0111	0161	613978	- izdaci za jedinicu i članove štaba CZ	40.000,00	9.318,00	10.646,00	114%	27%
		0161	613980	- izdaci za poreze i doprinose	94.200,00	19.801,00	17.711,00	89%	19%
0111/01	0161	0161	613983	- posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih	8.250,00	1.773,00	1.826,00	103%	22%
0111/011	0161	0161	613986	- doprinos za zdravstveno od drugih samostalnih djela	17.600,00	3.673,00	3.242,00	88%	18%
0111/011	0161	0161	613987	- doprinos za PIO od drugih samostalnih djelatnosti	26.380,00	5.508,00	4.863,00	88%	18%
0111/011	0161	0161	613988	- porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	41.970,00	8.847,00	7.780,00	88%	19%
		0161	613990	- ostale nespomenute usluge i davanja	27.000,00	5.378,00	4.144,00	77%	15%
0111	0161	0161	613991	- ostale nespomenute usluge i davanja	27.000,00	5.378,00	4.144,00	77%	15%
TI-4			614000	IV Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.414.300,00	492.989,00	412.514,00	84%	17%
TI-4a			614100	Transferi drugim nivoima vlasti	354.000,00	84.431,00	87.252,00	103%	25%
	0111	0181	614124	- transfer za izbore	13.000,00	0,00	0,00	-	-
				- opći izbori	0,00		0,00	-	-
				- izbori za organe mjesnih zajednica	13.000,00		0,00		
0111	0181		614124	- transfer za općinsku izbormu komisiju	0,00	0,00	0,00	-	-
0111	0861		614121	- transfer za JU KSC i Radio Ilijaš	300.000,00	67.500,00	75.000,00	111%	25%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta općine Iljaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Iljaš za I-III 2018	Izvršenje Budžeta općine Iljaš za I-III 2019	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	0861	614121	- transfer za manifestaciju "Iljaški Dani"	5.000,00	0,00	0,00		0%
	0111	0861	614121	- transfer za DAN OPĆINE	7.000,00	6.431,00	6.252,00	97%	89%
	0111	0181	614121	- transfer za institucije o interesa BiH - Zemaljski muzej	0,00	4.500,00	0,00	0%	-
	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	5.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-4b			614200	Tekući transferi pojedincima	1.015.800,00	206.707,00	212.734,00	103%	21%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć nezaposlenim u stanju socijalne potrebe	70.000,00	6.955,00	10.455,00	150%	15%
				- socijalni program	30.000,00	3.000,00	3.000,00	100%	10%
				- jednokratna novčana pomoć	30.000,00	2.100,00	5.600,00	267%	19%
				- obezbjeđenje užina za djecu lica u stanju socijalne potrebe	10.000,00	1.855,00	1.855,00	100%	19%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć - troškovi liječenja	45.000,00	9.700,00	11.900,00	123%	26%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć - troškovi smještaja	15.000,00	2.490,00	3.090,00	124%	21%
	0111	1091	614222	- novčana pomoć invalidnim licima - paraplegičarima	4.800,00	1.200,00	1.200,00	100%	25%
	0111	1091	614225	- zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe	6.000,00	780,00	480,00	62%	8%
	0114	1091	614232	- izdaci za vojne invalide, borbe i porodice poginulih	41.000,00	10.200,00	9.900,00	97%	24%
	0111	1091	614233	- izdaci za raseljena lica - alternativni smještaj	2.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0981	614234	- isplate stipendija	195.000,00	58.630,00	64.055,00	109%	33%
	0114	1091	614239	- ostali tekući transferi pojedincima - dječji dodatak	107.000,00	22.912,00	24.759,00	108%	23%
0111/041	0361	1091	614241	- transferi za posebne namjene - elementarne nepogode	25.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	1091	614242	- transferi za invaliditetom-djeca sa posebnim potrebama	20.000,00	2.800,00	3.900,00	139%	20%
0115	0981	1091	614243	- transfer za prijevoza učenika (subvencioniranje)	240.000,00	62.553,00	56.595,00	90%	24%
0111	0981	1091	614243	- transfer za mobilnost mladih	15.000,00	800,00	600,00	75%	4%
0114	1091	1091	614253	- pogrebni troškovi	230.000,00	27.687,00	25.800,00	93%	11%
TI-4c			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	686.000,00	151.651,00	102.174,00	67%	15%
0111	0981	1091	614311	- tekući transfer za osnovne i srednja škola (takmičenja)	20.000,00	8.098,00	4.444,00	55%	22%
0111	0951	1091	614311	- tekući transfer za JU OMBS Sarajevo- područno odje	9.000,00	0,00	0,00	-	-
0111	1071	1091	614311	- tekući transfer za prevenciju maloljetničke delinkven	5.000,00	0,00	0,00	-	-
0111	0621	1091	614311	- tekući transfer za projekat UNDP-a Jačanje uloge MZ	50.000,00	0,00	0,00	-	-
0111	0111	1091	614323	- tekući transfer za parlamentarne grupe u Općinskom	78.000,00	19.488,00	19.500,00	100%	25%
			614324	- transfer udruženima građana	524.000,00	124.065,00	75.980,00	61%	15%
				- ratna udruženja	159.000,00	39.340,00	28.815,00	73%	18%
0111	0491	1091		Redovan rad	60.000,00	13.740,00	14.115,00	103%	24%
0111	0491	1091		Apikacija programa - ratna udruženja	40.000,00	11.000,00	4.700,00	43%	12%
0111	0491	1091		Manifestacija IGMAN - Fond Memorijala	2.000,00	0,00	0,00	-	-
0111	0491	1091		Obilježavanje godišnice genocida u Srebrenici	7.000,00	0,00	0,00	-	-

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2019	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	0491		Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima	50.000,00	14.600,00	10.000,00	68%	20%
	0111	0811		- sportska društva i udruženja - aplikacije	170.000,00	43.065,00	16.400,00	38%	10%
	0111	1091		- humanitarne i ostale organizacije	73.000,00	19.450,00	18.100,00	93%	25%
	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	4.500,00	4.500,00	100%	25%
				Općinska organizacija Crvenog križa	28.000,00	7.950,00	7.600,00	96%	27%
				- tekući transfer za redovne aktivnosti	18.000,00	4.500,00	4.500,00	100%	25%
				- punkt narodne kuhinje	5.000,00	450,00	600,00	133%	12%
	0111	1091		- tekući transfer za programske aktivnosti	5.000,00	3.000,00	2.500,00	83%	50%
				Udruženje građana "Budim mi drug" Ilijaš	18.000,00	4.500,00	4.500,00	100%	25%
				- tekući transfer za redovne aktivnosti	18.000,00	4.500,00	4.500,00	100%	25%
				- transfer za nabavku sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	1091		Ostale organizacije	3.000,00	1.000,00	0,00	-	-
	0111	0821		- tekući transferi za kulturu	32.000,00	2.000,00	0,00	-	-
	0111	0491		- aplikacija budžet za mlade	10.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0491		- ostali tekući transferi - aplikacija programa	80.000,00	20.210,00	12.665,00	63%	16%
TI-4d	0111	0631	614400	Subvencije javnim preduzećima	5.500,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0491	614424	- JKP "Vodostan" Ilijaš - lokalni vodovodi (analize i su	500,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0491	614428	- subvencije ostalim javnim ustanovama i preduzećim	5.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-4e			614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	316.000,00	200,00	0,00	-	-
			614510	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000,00	200,00	0,00	-	-
	0111	0761	614511	- subvencije - briga o napuštenim životinjama	20.000,00	200,00	0,00	-	-
	0111	0474	614511	- subvencije - sufinansiranje razvojnih projekata	10.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0421	614515	- podsticaj za poljoprivrednu proizvodnju	270.000,00	0,00	0,00	-	-
			614520	Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta	11.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0474	614521	- Subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetniš	10.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0474	614522	- Subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture	1.000,00	0,00	0,00	-	-
			614530	Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim	5.000,00	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	37.000,00	50.000,00	10.354,00	21%	28%
	0811	0491	614811	-povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	7.000,00	50.000,00	7.104,00	14%	101%
0111/031		0491	614817	- izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	30.000,00	0,00	3.250,00	-	11%
TI-5			615000	V Kapitalni transferi	6.906.500,00	473.377,00	1.000.102,00	211%	14%
TI-5a			615110	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	2.519.000,00	381.799,00	325.554,00	85%	13%
	0111	0621	615114	- zemljište	70.000,00		61.200,00		87%
	0111	0631	615116	- lokalni vodovodi	1.495.000,00	221,00	58.969,00	26683%	4%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2019	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111/081	0221	615116	- uređenje vodotoka i vodozahvata	200.000,00	169.866,00	0,00	-	-
	0111/081	0521	615116	- lokalne fekalne kanalizacije	183.000,00	11.529,00	0,00	-	-
	0111	0484	615116	- gasifikacija	100.000,00	0,00	0,00	-	-
	0212	0221	615116	- sanacija klizišta	20.000,00	0,00	0,00	-	-
	0321	0461	615116	- sredstva za zimsko održavanje puteva o interesa za općinu	320.000,00	196.684,00	205.385,00	104%	64%
	0111	0491	615116	- infrastrukturni projekti po planovima MZ	130.000,00	3.499,00	0,00	-	-
	0311	0611	615116	- rušenje i uklanjanje objekata	1.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-5b			615120	Kapitalni transferi za zdravstvo	20.000,00	370,00	0,00	-	-
TI-5c	0111/081	0761	615121	- zdravstvo - objekti i oprema	20.000,00	370,00	0,00	-	-
	0111	0661	615210	Kapitalni transfer pojedincima	85.000,00	12.083,00	35,00	-	-
TI-5d			615211	- sanacija i obnova kuća, zgrada i fasada	85.000,00	12.083,00	35,00	-	-
	0111	0981	615300	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	3.429.000,00	57.590,00	629.413,00	1083%	18%
	0111	0861	615311	- škole - objekti i oprema	1.010.000,00	17.079,00	70.362,00	412%	7%
	0111	0861	615311	- sport, kultura i informisanje - objekti i oprema	2.143.000,00	10.000,00	515.161,00	5152%	24%
	0111	0861	615311	- vjerski objekti	70.000,00	23.500,00	0,00	-	-
	0212	0361	615311	- objekti kulturno-istorijskog naslijeđa i mezarja	156.000,00	0,00	39.926,00	-	26%
	0111	0621	615311	- deminiranje i protivminske akcije	20.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-5e			615311	- ostali ekonomski poslovi	30.000,00	7.011,00	3.984,00	57%	13%
	0111	0631	615410	Kapitalni transfer javnim preduzećima	853.500,00	21.535,00	45.100,00	209%	5%
	0111	0661	615411	- kapitalni transfer JKP Vodostan Ilijaš	520.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0461	615411	- kapitalni transfer KJKP RAD Sarajevo	22.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0461	615411	- kapitalni transfer JP Sarajevošume Sarajevo	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0621	615411	- kapitalni transfer JP Željeznice FBiH Sarajevo	17.500,00	0,00	45.000,00	-	257%
	0111	0611	615411	- kapitalni transfer KJP Park Sarajevo	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0461	615411	- kapitalni transfer KJKP Toplane Sarajevo	110.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0461	615411	- kapitalni transfer Direkcija za puteve KS	10.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0461	615411	- kapitalni transfer JP Elektroprivreda BiH	50.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-6			615411	- kapitalni transfer ostalim	124.000,00	21.535,00	100,00	-	-
			616000	VI Izdaci za kamate	650,00	2.007,00	505,00	25%	78%
	0111	0171	616331	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	650,00	2.007,00	505,00	25%	78%
				UKUPNO TEKUĆI IZDACI (1 - 6)	12.692.500,00	1.662.655,00	2.126.318,00	128%	17%
KI			820000	B KAPITALNI IZDACI					
			821000	I Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.962.500,00	581.567,00	256.206,00	44%	5%
			821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	880.000,00	342.104,00	2.400,00	1%	0%
			821110	- nabavka zemljišta i ostali materijalnih sredstava	880.000,00	342.104,00	2.400,00	1%	0%

Red. Broj	Fond	Paricionni kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-III 2019	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KI-1-2	0111	0621	821111	- nabavka zemljišta za industrijsku zonu LUKA	350.000,00	323.544,00	0,00	-	10
KI-1-3	0311	0621	821111	- nabavka zemljišta - ostalo	530.000,00	18.560,00	2.400,00	13%	0%
KI-1-4	0311	0621	821111	- nabavka zemljišta - vodozahvat Vrutak	0,00	0,00	0,00	-	-
			821200	Nabavka građevina	157.000,00	11.715,00	0,00	-	-
			821210	- nabavka zgrada i stanova	157.000,00	11.715,00	0,00	-	-
KI-2-6	0111	1071	821211	- Izgradnja objekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Mrakovu	0,00	0,00	0,00	-	-
KI-2-5	0111	0621	821211	- Izgradnja objekta gradske pijace	0,00	0,00	0,00	-	-
KI-2-6	0111	0621	821211	- Izgradnja reciklažnog dvorišta	150.000,00	11.715,00	0,00	-	-
KI-2-7	0111	0621	821211	- Izgradnja nadstrešnica	7.000,00	0,00	0,00	-	-
			821300	Nabavka oprema	85.000,00	1.891,00	14.403,00	762%	17%
			821310	- kancelarijska oprema	85.000,00	1.891,00	14.403,00	762%	17%
KI-3-1	0111	0161	821311	- namještaj	7.000,00	0,00	0,00	-	-
KI-3-2	0111	0161	821312	- kompiuterska oprema	35.000,00	0,00	0,00	-	-
KI-3-3	0111	0161	821319	- ostala uredska oprema	43.000,00	1.891,00	14.403,00	762%	33%
KI-3-4	0111	0161	821321	- motorna vozila	0,00	0,00	0,00	-	-
				- nabavka vozila	0,00	0,00	0,00	-	-
			821380	Nabavka specijalne opreme	75.000,00	0,00	0,00	-	-
KI-4-1	0212	0361	821380	- opremanje jedinice CZ-a i štaba	75.000,00	0,00	0,00	-	-
			821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	280.000,00	25.925,00	17.766,00	69%	6%
KI-6-1	0311	0661	821521	- Izrada projekata i projektne dokumentacije	240.000,00	25.925,00	17.766,00	69%	7%
KI-6-4	0311	0161	821521	- Nabavka softvera	40.000,00	0,00	0,00	-	0%
KI-6-3	0111	0161	821521	- Izrada studija i strategija	0,00	0,00	0,00	-	-
			821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	3.422.000,00	162.126,00	183.561,00	113%	5%
			821610	- rekonstrukcije i investiciono održavanje	3.422.000,00	162.126,00	183.561,00	113%	5%
KI-5				rekonstrukcije i investiciono održavanje vanjskog osvijetljenja	205.000,00	10.227,00	0,00	-	-
KI-5-1	0311	0641	821611	- rekonstrukcije i izgradnje i/r	205.000,00	10.227,00	0,00	-	-
KI-5-3	0311	0641	821621	- investiciono održavanje i/r	0,00	0,00	0,00	-	-
				rekonstrukcije i investiciono održavanje cesta i mostova	2.822.000,00	151.899,00	69.081,00	45%	2%
KI-7-2				- rekonstrukcija i održavanje puteva od interesa za općinu	2.822.000,00	151.899,00	69.081,00	45%	2%
		0461	821612	- rekonstrukcije	2.762.000,00	151.899,00	69.081,00	45%	3%
	0321	0461	821622	- investiciono održavanje	60.000,00	0,00	0,00	-	0%
				rekonstrukcije i investiciono održavanje zgrada	395.000,00	0,00	114.480,00	-	29%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za H-II 2018	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za H-II 2019	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KI-8-1	0211	0361	821614	- rekonstrukcija i održavanje javnog skloništa	70.000,00	0,00	0,00	-	-
KI-8-2	111/081	0161	821614	- rekonstrukcija i održavanje zgrada općine	325.000,00	0,00	114.480,00	-	35%
KI-9-1	0111	0181	822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	0,00	0,00	0,00	-	-
			822411	- finansiranje aktivnosti Fonda SERDA	0,00	0,00	0,00	-	-
			823000	Izdaci za otplate dugova	63.500,00	37.806,00	38.076,00	101%	60%
KI-10-1	0311	0171	823331	- Otplata domaćim finansijskim institucijama	63.500,00	37.806,00	38.076,00	101%	60%
				UKUPNO KAPITALNI IZDACI (1a - 1g)	4.962.500,00	581.567,00	256.206,00	-	5%
				UKUPNO (A + B)	17.655.000,00	2.244.222,00	2.382.524,00	106%	13%
	0111	0000	999999	Budžetska rezerva	45.000,00	2.500,00	3.900,00	156%	9%
				SVEUKUPNI IZDACI	17.700.000,00	2.246.722,00	2.386.424,00	106%	13%

Izdaci iz Budžeta raspoređuju se po funkcionalnoj klasifikaciji, kako slijedi

Glavinski kod	Funkcionalni kod →	AKTIVNOSTI										UKUPNO
		Opće javne usluge	Održava	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita životne sredine	Stambeni i zajednički poslovi	Zdravstvo	Rekreacija, kulturna i religija	Održavanje	Socijalna zaštita	
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	
	UKUPNO	906.181			361.046	10.354	144.334		652.738	198.306	108.684	2.386.424
611100	Bruto plaće	416.537										416.537
611200	Naknade troškova zaposlenih	52.433										52.433
612200	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.736										43.736
613100	Putni troškovi	246										246
613200	Izdaci za energiju	24.671										24.671
613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	18.600										18.600
613400	Nabavka materijala i drugih inventara	11.311										11.311
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.363										3.363
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nerasferirane imovine	5.204										5.204
613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.300										5.300
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.337										2.337
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	128.438							81.252			128.438
614100	Transferi drugima nivoima vlasti	8.000										8.000
614200	Tekući transferi pojedinicima											
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	19.500			41.480					121.260	91.484	87.252
614400	Subvencije javnim preduzećima											
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima											
614600	Drugi tekući rashodi											
615100	Kapitalni transferi drugima nivoima vlasti					10.354						
615200	Kapitalni transferi zdravstvu i pojedinci				205.385		120.169					10.354
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama						35					35
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima				45.100		3.964		555.087	70.362		628.413
616300	Izdaci za kamate	505										505
621100	Nabavka zemljišta, štampa i viša zaseda											
621200	Nabavka građevina						2.400					2.400
621300	Nabavka opreme	14.403										
621360	Nabavka specijalne opreme											
621500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava											
621600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje				69.061		17.766					17.766
621400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	114.480										183.661
623000	Obližnje dugova											
999999	Budžetska rezerva	38.076										38.076
												3.900

OBRAZLOŽENJE INFORMACIJE
o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-31.03.2019. god.

I UVOD

U skladu sa članom 37. Odluke o izvršavanju budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu, općinski načelnik je obavezan dostaviti Općinskom vijeću Informaciju o izvršenju budžeta općine Ilijaš za period od 01.01.do 31.03.2019. 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.-31.03.2019. godine bilježi 5.852.383,00 KM ostvarenih prihoda, što je 33% od planiranih prihoda u Budžetu za 2019. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 2.386.424,00 KM, što predstavlja 13% od planiranih izdataka u Budžetu za 2019. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.465.959,00 KM.

Slijede detaljnija pojašnjenja pojedinih sintetičkih i analitičkih stavki Budžeta.

II PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi za izvještajni period, kako je prethodno navedeno, su 5.852.383,00 KM. Strukturalno, odnosi planiranih i ostvarenih veličina unutar prihoda za izvještajni period su slijedeći:

Redni broj	Opis	Plan 2019		Izvršenje I-III 2019		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Porezni prihodi	5.647.000	31,90%	1.327.077	22,70%	22%
2	Neporezni prihodi	2.809.500	15,90%	894.843	15,30%	32%
3	Prihodi od tekućih transfera	618.500	3,50%	113.629	1,90%	18%
4	Prihodi od donacija	40.000	0,20%	5.950	0,10%	15%
5	Prihodi od kapitalnih transfera	2.764.500	15,60%	388.775	6,60%	14%
	Kapitalni primici	1.850.000	10,50%	293.140	5,00%	16%
7	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	500		-	-	-
8	Suficit prethodne godine	3.970.000	22,40%	2.828.969	48,30%	71%
	Ukupno	17.700.000	100,00%	5.852.383	100,00%	33%

Dakle, prihodi od poreza u prvom kvartalu tekuće godine, a u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvareni u procentu od 22%, a neporezni prihodi su ostvareni u procentu od 32% u odnosu na plan.

Tekući transferi su ostvareni u iznosu od 113.629,00 KM, što u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu predstavlja izvršenje od 18%.

Tekući transferi od kantona	113.629,00 KM
- <i>Ministarstvo za boračka pitanja</i>	<i>60.459,00 KM</i>
- <i>Ministarstvo obrazovanja (prevoz učenika)</i>	<i>53.170,00 KM</i>

Prihodi od donacija su ostvareni u iznosu od 5.950,00 KM, što u odnosu na plan budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu predstavlja izvršenje od 15%.

Prihodi od donacija	5.950,00 KM
<i>Rekonstrukcija puta Mrakovo (učešće građana)</i>	<i>550,00 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 388.775,00 KM, što predstavlja 14% ostvarenje u odnosu na plan.

1. Kapitalni transferi od Federacije	30.000,00 KM
<i>Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (sufinansiranje)</i>	
<i>Projekta rekonstrukcije puta Sovrle -zaseok Marići MZ Podlugovi)</i>	<i>30.000,00 KM</i>

Kapitalni transferi od Kantona	196.800,00 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>
Ministarstvo privrede	46.800,00 KM
- <i>Sanacija i asfaltiranje puta kroz naselje Korita</i>	<i>46.800,00 KM</i>
Kapitalni transferi od nevladinih izvora	
- <i>Izgradnja primarne vodovodne i kanalizacione mreže za naselje Sovrle, Sovrle 1 i Sovrle 2</i>	<i>161.975,00 KM</i>

Kapitalni primici koji obuhvataju primitke od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 293.140,00 KM, odnosno 45% u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu.

III IZDACI

Ukupni izdaci ostvareni u izvještajnom periodu iznose 2.386.424,00 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 468.970,00 KM i predstavlja 23 % planiranih sredstava na godišnjem nivou. Sredstva za bruto plaće ostvarena su u procentu 23% od planiranih sredstava na godišnjem nivou, dok su sredstva za naknada uposlenim ostvarena u procentu 19 %. Doprinosi poslodavca ostvareni su u iznosu od 43.736,00 KM i u okviru je planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Izdaci za materijal i usluge

Ostvareni iznos iz ove grupe izdataka iznosi 200.491,00 KM, što je 18% 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
- Troškovi smještaja oboljele osobe u zdravstvenoj ustanovi (Porča Mirza)	430,00 KM
- Usluge video nadzora objekta Općine Ilijaš	878,00 KM
- Sufinansiranje projekta „ Čista rijeka Bosna“	1.350,00 KM
- Ostalo	736,00 KM
UKUPNO	4.144,00 KM

Tekući transferi

Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 412.514,00 KM, što je procentualno 17% od planiranih izdataka ove vrste na godišnjem nivou, a u odnosu na isti period prošle godine je manje za 16 %.

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 2019. 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
- Jedinствена organizacija boraca Ilijaš	1.125,00 KM
- Patriotska liga Ilijaš	873,00 KM
- Organizacija Demobilisanih boraca Ilijaš	1.125,00 KM
- SABNOR Ilijaš	999,00 KM
- Udruženje Logoraša Ilijaš	1.125,00 KM
- Udruženje dobitnika najvećih 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	624,00 KM
- <u>Udruženje boraca 126. brigade</u>	<u>1.125,00 KM</u>
UKUPNO	14.115,00 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 16.400,00 KM za period 01.01. do 31.03.2019. godine je izvršen na sljedeći način:

Sportska udruženja (redovan rad):

- Karate Klub "Rašid Buća" Ilijaš	1.900,00 KM
- Stonoteniski klub "Hašim Spahić" Ilijaš	2.700,00 KM
- Nogometni klub "Jedinstvo" Ljubinići	10.000,00 KM
- <u>Teakwando Ilijaš</u>	<u>1.800,00 KM</u>
UKUPNO	16.400,00 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)	2.090,00 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	1.000,00 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 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	
<u>14. Internacionalne Alpe-Adria šumarske olimpijade</u>	<u>1.000,00 KM</u>
UKUPNO	12.665,00 KM

Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 1.256.308,00 KM, što je 11% 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	325.554,00 KM
Zemljište	61.200,00 KM
Nabavka zemljišta –Zaštićeno područje Bijambare	61.200,00 KM
Lokalni vodovodi	58.969,00 KM
Revizija glavnog projekta – vodoopskrbni sistem Vrutak	877,00 KM
Rekonstrukcija taložnice na filter postrojenju gradskog vodovoda	
Karašnica	58.092,00 KM
Zimsko održavanje puteva od interesa za Općinu	205.385,00 KM
2. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	629.413,00 KM
Objekti i oprema za škole	70.362,00 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
Objekti sporta, kulture i informisanja	515.161,00 KM
Izgradnja sportskog centra Ilijaš- Gradski stadion	515.161,00 KM
Objekti kulturno istorijskog nasljeđa i mezarja	39.926,00 KM
Izgradnja spomen obilježja Dragoradi	33.023,00 KM
Nabavka kamenog elementa sa znakom Zlatni ljiljani za Trg Alije Izetbegovića	6.903,00 KM
Ostali ekonomski poslovi	3.964,00 KM
Projekti podrške za poboljšanje rada Policijske stanice Ilijaš (nabavka i ugradnja zaštite za policijsko vozilo)	964,00 KM
Sufinansiranje projekta sanacije zgrade planinarskog doma Krivajevići	3.000,00 KM

4. Nabavka stalnih sredstva u obliku prava	17.766,00 KM
Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana Banovac	293,00 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	5.750,00 KM
Elektro saglasnost za regulacioni plan Sovrle 1 i 2	70,00 KM

5. Rekonstrukcija cesta i mostova	69.081,00 KM
Rekonstrukcija šumskih puteva – put G. Misoča- Zenik	68.201,00 KM
Saglasnost za izgradnju parking prostora u Podlugovima	585,00 KM
Nadzor- (rekonstrukcija trga ispred KSC-a)	295,00 KM

Sredstva budžetske rezerve utrošene su u iznosu od 3.900,00 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 za izgradnju individualnog stambenog objekta - Čelik Nermin	1.900,00 KM

Služba za privredu i finansije

Predlagač:

Općinski načelnik

Akif Fazlić, dipl.ecc.