

OBRAZLOŽENJE INFORMACIJE

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-31.03.2020. god.

I UVOD

U skladu sa članom 37. Odluke o izvršavanju budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu, općinski načelnik je obavezan dostaviti Općinskom vijeću Informaciju o izvršenju budžeta općine Ilijaš za period od 01.01.do 31.03.2020. 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.-31.03.2020. godine bilježi 5.651.624,00 KM ostvarenih prihoda, što je 36% od planiranih prihoda u Budžetu za 2020. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 1.944.755,00 KM, što predstavlja 12% od planiranih izdataka u Budžetu za 2020. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.706.869,00 KM.

Slijede detaljnija pojašnjenja pojedinih sintetičkih i analitičkih stavki Budžeta.

II PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi za izvještajni period, kako je prethodno navedeno, su 5.651.624,00 KM. Strukturalno, odnosi planiranih i ostvarenih veličina unutar prihoda za izvještajni period su slijedeći:

Redni broj	Opis	Plan 2020		Izvršenje I-III 2020		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Porezni prihodi	6.116.900	39,20%	1.465.590	25,90%	24%
2	Neporezni prihodi	2.939.500	18,80%	596.511	10,50%	20%
3	Prihodi od tekućih transfera	883.500	5,70%	81.045	1,40%	9%
4	Prihodi od donacija	10.000	0,10%	97.540	1,80%	975%
5	Prihodi od kapitalnih transfera	2.591.000	16,60%	805.351	14,30%	31%
	Kapitalni primici	1.000.000	6,40%	22.283	0,40%	2%
7	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	500		-	-	-
8	Suficit prethodne godine	2.060.050	13,20%	2.583.304	45,70%	125%
	Ukupno	15.601.950	100,00%	5.651.624	100,00%	36%

Dakle, prihodi od poreza u prvom kvartalu tekuće godine, a u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvareni u procentu od 24%, a neporezni prihodi su ostvareni u procentu od 20% u odnosu na plan.

Tekući transferi su ostvareni u iznosu od 81.045,00 KM, što u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 9%.

Tekući transferi od kantona	81.045,00 KM
- <i>Ministarstvo za boračka pitanja</i>	<i>81.045,00 KM</i>

Prihodi od donacija su ostvareni u iznosu od 97.540,00 KM, što u odnosu na plan budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 975%.

Prihodi od donacija	97.540,00 KM
<i>KJU za Zaštićena prirodna područja- provođenje postupka eksproprijacije zemljišta na području Zaštićenog pejzaža „ Bijambare“, te asfaltiranje putne komunikacije</i>	<i>97.540,00 KM</i>

Prihodi od kapitalnih transfera su ostvareni u iznosu od 805.351,00 KM, što predstavlja 31% ostvarenje u odnosu na plan.

Kapitalni transferi od Kantona	797.601,00 KM
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS	
- Sufinansiranje nabavke opreme za produženi boravak u JU OŠ „ Hašim Spahić“ Ilijaš	70.000,00 KM
- Sufinansiranje rekonstrukcije i obavljanja stručno tehničkog nadzora nad rekonstrukcijom sprata objekta vrtića „ Ilijaš“	80.000,00 KM
- Sufinansiranje rekonstrukcije i obavljanja stručno tehničkog nadzora nad rekonstrukcijom prostora objekta JU OŠ „ Srednje“ (područna škola Dragoradi)	80.000,00 KM
Ministarstvo privrede KS	
- Sufinansiranje rehabilitacije dijela saobraćajnice u Industrijskoj zoni „Željezara Ilijaš“ i izgradnja pješačke staze	300.000,00 KM
- Sufinansiranje izgradnje saobraćajne infrastrukture u Industrijskim zonama „Luka“ i „Željezara“ Ilijaš	52.601,00 KM
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	
- Sufinansiranje izgradnje Reciklažnog dvorišta Ilijaš- I faza	200.000,00 KM
Ministarstvo za boračka pitanja KS	
- Sufinansiranje izgradnje „ Spomen obilježja šehidima Bioče“ u Bioči	15.000,00 KM

Kapitalni transferi od nevladinih izvora

- Izrada Regulacionog plana „Apartmansko naselje Ljubnići QTR-BS“ 7.750,00 KM

Kapitalni primici koji obuhvataju primitke od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 22.283,00 KM, odnosno 2% u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu.

III IZDACI

Ukupni izdaci ostvareni u izvještajnom periodu iznose 1.944.755,00 KM, što predstavlja 12% 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 496.680,00 KM i predstavlja 23 % planiranih sredstava na godišnjem nivou. Sredstva za bruto plaće ostvarena su u procentu 24% od planiranih sredstava na godišnjem nivou, dok su sredstva za naknada uposlenim ostvarena u procentu 18 %. Doprinosi poslodavca ostvareni su u iznosu od 46.411,00 KM i u okviru je planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Izdaci za materijal i usluge

Ostvareni iznos iz ove grupe izdataka iznosi 215.288,00 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 (D.M)	590,00 KM
- Usluge video i dr. nadzora objekta Općine Ilijaš	868,00 KM
- Usluge refundacije po osnovu više plaćenog poreza na dohodak iz 2017. godine	845,00 KM
- Naknada troškova žalbenog postupka po rj. za tendersku dokumentaciju	525,00 KM
- Ostalo	71,00 KM
UKUPNO	3.649,00 KM

Tekući transferi

Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 458.415,00 KM, što je procentualno 17% od planiranih izdataka ove vrste na godišnjem nivou, a u odnosu na isti period prošle godine je više za 11 %.

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 2020. godine raspodjela finansijskih sredstava je izvršena na sljedeći način:

- Organizacija PŠ i PB Ilijaš	2.500,00 KM
- Udruženje RVI Ilijaš	2.500,00 KM
- Jedinstvena organizacija boraca Ilijaš	1.125,00 KM
- Patriotska liga Ilijaš	875,00 KM
- Organizacija Demobilisanih boraca Ilijaš	1.125,00 KM
- UABNOR Ilijaš	1.000,00 KM

- Udruženje Logoraša Ilijaš	1.125,00 KM
- Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Ilijaš	875,00 KM
- Udruženje porodica nestalih Ilijaš	875,00 KM
- Udruženje boraca „TALE“ Ilijaš	375,00 KM
- Udruženje maloljetnih pripadnika Armije BiH	625,00 KM
- <u>Udruženje boraca 126.brigade</u>	<u>1.125,00 KM</u>
UKUPNO	14.125,00 KM

Aplikacija programa :

- Udruženje UABNOR Ilijaš (obilježavanje značajnih događaja NOR-a)	2.000,00 KM
- Udruženje Tihovići Vogošća – malonogometni turnir	
<u>Ibro Kahrman- Komljo</u>	<u>200,00 KM</u>
UKUPNO	2.200,00 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 40.820,00 KM za period 01.01. do 31.03.2020. godine je izvršen na sljedeći način:

Sportska udruženja (redovan rad):

- Karate Klub "Rašid Buća" Ilijaš	320,00 KM
- Stonoteniski klub "Hašim Spahić" Ilijaš	5.500,00 KM
- Odbojkaški klub „Ilijaš“ Ilijaš	10.000,00 KM
- Nogometni klub „Ilijaš“ Ilijaš	15.000,00 KM
- Nogometni klub "Jedinstvo" Ljubinići	7.500,00 KM
- Nagrada povodom Manifestacije „ Izbor sportiste godine“	500,00 KM
- <u>Teakwando Ilijaš</u>	<u>2.000,00 KM</u>
UKUPNO	40.820,00 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)	2.000,00 KM
- Udruženje „ Sportska akademija Ilijaš“ – sufinansiranje učešća u projektu „ Liga srednjih škola u Kantonu Sarajevo u malom fudbalu“	600,00 KM
- Mežlis Islamske zajednice Sarajevo-sufinansiranje održavanja tribine povodom sjećanja na 11. Juli 1995 godine za džemat Podlugovi	1.100,00 KM
- Sufinansiranje troškova štampanja knjige „Seoci- spas od zaborava“	1.300,00 KM
- Sufinansiranje troškova štampanja knjige „Tunel i još po nešto“ autora Rašida Zorlaka	1.000,00 KM

- Sufinansiranje troškova štampanja knjige „ Hirurgija glave i vrata – rekonstruktivne procedure“ autora Tarika Mašića	1.170,00 KM
- Udruženje za zaštitu kulturno istorijskog nasljeđa ARHIUM -sufinansiranje Izložbe kulturno istorijskih spomenika općine Ilijaš	1.330,00 KM
- BZK Preporod Ilijaš- sufinansiranje realizacije izložbe povodom Dana Općine	490,00 KM
UKUPNO	8.990,00 KM

Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 714.927,00 KM, što je 8% 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	214.515,00 KM
Lokalni fekalna kanalizacija	31.866,00 KM
Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Ljubnići	31.866,00 KM
Zimsko održavanje puteva od interesa za Općinu	182.649,00 KM
2. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	402.707,00 KM
Objekti i oprema za škole	375.220,00 KM
Završetak projekta izgradnje fiskulturne sale SŠC „ Nedžad Ibrišimović“	72.101,00 KM
Opremanje fiskulturne sale SŠC „ Nedžad Ibrišimović“	149.615,00 KM
Rekonstrukcija mokrih čvorova i svlačionica SŠC „ Nedžad Ibrišimović“	36.298,00 KM
Rekonstrukcija i redizajn stare fiskulturne sale OŠ „ Hašim Spahić“ u prostor za produženi boravak	117.206,00 KM
Objekti sporta, kulture i informisanja	11.977,00 KM
Izgradnja sportskog centra Ilijaš- Gradski stadion (I faza)	11.977,00 KM
Vjerski objekti	7.000,00 KM
Džematski odbor S. Ilijaš- sufinansiranje kupovine peći na pelet za objekat Mekteba u D. Luci	2.000,00 KM
Džematski odbor Gajevi- sufinansiranje rekonstrukcije sistema grijanja za objekat džamije u Gajevima	5.000,00 KM
Objekti kulturno istorijskog nasljeđa i mezarja	3.510,00 KM
Izrada idejnog i glavnog projekta za spomen sobu 126. Ilijaške brigade	3.510,00 KM

Ostali ekonomski poslovi	5.000,00 KM
Sufinansiranje projekta sanacije objekta Lovačkog društva Srednje	5.000,00 KM
3. Nabavka stalnih sredstva u obliku prava	45.173,00 KM
Izrada Regulacionog plana „Srebrenički Arboretum“	7.250,00 KM
Izrada projektne dokumentacije za putne pravce na području Općine Ilijaš (S. Ilijaš- G. Karaula, putevi kroz naselje Hadžići i Vlaškovo)	5.300,00 KM
Izrada projektne dokumentacije za putne pravce na području Općine Ilijaš (lokalni putevi Vruci i Dragoradi- zaseok Meljine)	1.872,00 KM
Izrada glavnog projekta za redizajn i popločavanja na lokalitetu novog zanatskog centra Banovac u dijelu obuhvata RP Banovac	3.367,00 KM
Izrada glavnog projekta redizajna i popločavanja na lokalitetu dijela ulice 126. Ilijaške brigade u dijelu obuhvata RP Banovac	3.391,00 KM
Izrada glavnog projekta puteva i parking prostora u S. Ilijašu prema RP S. Ilijaš	4.387,00 KM
Izrada glavnog projekta parking prostora u ul. 126. Ilijaške brigade kod KSC Ilijaš	4.083,00 KM
Izrada Regulacionog plana „Ljubnići“	7.750,00 KM
Izrada glavnog projekta pješačke i biciklističke staze Srednje- Moševići	6.786,00 KM
Revizija glavne pr. dokumentacije saobraćajnica i kanalizacije za Industrijsku zonu „Luka „ Ilijaš.	402,00 KM
Elektro saglasnost (RP Podlugovi i RP Banovac)	585,00 KM
4. Rekonstrukcija cesta i mostova	509,00 KM
Saglasnosti za rekonstrukciju saobraćajnica na području općine Ilijaš	509,00 KM

Sredstva **budžetske rezerve** utrošene su u iznosu od 6.827,00 KM i raspoređuju se na sljedeće izdatke:

- Hitna nabavka zaštitne opreme i sredstava za sprečavanje širenja
zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID- 19) 6.827,00 KM

Služba za privredu i finansije

Predlagач:

Općinski načelnik

Akif Fazlić, dipl.ecc.