

Na osnovu člana 104. Statuta općine Ilijaš – precišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajeva' br. 20/09) i člana 88. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš (Službene novine Kantona Sarajeva' br. 32/05), Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj XIV sjednici održanoj 29.12.2009. godine, donijelo je :

ZAKLJUČAK

Član 1.

Prhvatata se Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2010. godinu i stavlja na javnu raspravu.

Član 2.

Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2010. godinu stavlja se na javnu raspravu, kako slijedi :

- objavom putem web strane općine Ilijaš
- objavom na oglasnoj ploči općine Ilijaš

U javnoj raspravi učestvovat će : mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana.

Član 3.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta općine Ilijaš za 2010. godinu se određuje u trajanju od 20 dana, počev od 30.12.2009. godine do 20.01.2010. godine.

Javna prezentacija Nacrta Budžeta općine Ilijaš za 2010. godinu održat će se u "velikoj sali općine Ilijaš" dana 05.01.2010. godine sa početkom u 13.00 sati, a istu će provesti Služba za privredu, finansije i investicije.

Član 4.

Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedloge će se dostaviti Službi za privredu, finansije i investicije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 21.01.2010. godine - 15.00 sati.

Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Član 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj : 01/1-02-1541-5/09.
Ilijaš, 29.12.2009. Godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ

Ilić Petar





BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Općina Ilijaš



N A C R T
BUDŽET
OPĆINE ILIJAŠ ZA 2010. GODINU

Ilijaš, decembar/prosinac 2009. godine

Na osnovu člana 19. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji BiH ('Službene novine Federacije BiH' br. 19/06), člana 55. tačka 6. Statuta općine Ilijaš ('Službene novine Kantona Sarajevo' br.20/09 - prečišćeni tekst), te člana 85. i 88. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš, Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj ___ sjednici održanoj ____.____.200__ godine, donijelo je :

BUDŽET OPĆINE ILIJAŠ ZA 2010. GODINU

I OPĆI DIO

Član 1.

Budžet općine Ilijaš za 2010. godinu (u daljem tekstu : Budžet) sastoji se od :

I PRIHODA I PRIMITAKA	8.872.000,00
II IZDACI	8.872.000,00

Član 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2010. godinu, kako slijedi :

Red. Broj	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2009. godinu	Izvršenje budžeta za I-IX 2009 godinu	Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2010. godinu	Index (%) (6: 4)
1	2	3	4	5	6	8
		I PRIHOD				
		<i>POREZNI PRIHODI</i>				
PP-1	711100	Porez na dobit od pojedinaca	10.000,00	5.027,00	10.000,00	100%
	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	10.000,00	5.027,00	10.000,00	100%
PP-2	714100	Porez na imovinu	640.000,00	469.725,00	710.000,00	111%
	714110	Porez na imovinu	80.000,00	62.667,00	80.000,00	100%
	714130	Porez na promet nepokretnosti	560.000,00	407.058,00	630.000,00	113%
	714190	Ostali porez na imovinu	0,00	0,00	0,00	
PP-3	716100	Porez na dohodak	0,00	3.617,00	20.000,00	
	716110	Porez na dohodak	0,00	3.617,00	20.000,00	
PP-4	717000	Indirektni porezi	205.000,00	156.617,00	235.000,00	115%
	717131	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripada općini	205.000,00	156.617,00	235.000,00	115%

PP-4	719100	Ostali porezi	30.000,00	21.390,00	5.000,00	17%
	719110	Ostali porezi (zaostali porezi)	30.000,00	21.390,00	5.000,00	17%
		UKUPNO POREZNI PRIHODI	885.000,00	656.376,00	980.000,00	111%
		<i>NEPOREZNI PRIHODI</i>				
NP-1	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	645.000,00	420.797,00	1.090.000,00	169%
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	15.000,00	2.000,00	25.000,00	167%
	721121	Prihod od zemljišne rente	605.000,00	401.657,00	1.040.000,00	172%
	721122	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora	25.000,00	17.140,00	25.000,00	100%
NP-2	721200	Ostali prihodi od imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100%
	721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	2.000,00	0,00	2.000,00	100%
NP-3	722300	Komunalne takse	180.000,00	155.030,00	180.000,00	100%
	722311	Kantonalne komunalne takse	180.000,00	155.030,00	180.000,00	100%
NP-4	722400	Ostale budžetske naknade	23.000,00	12.558,00	113.000,00	491%
	722423	Naknade za izgradnju skloništa i održavanje javnih skloništa	0,00	0,00	90.000,00	0%
	722431	Općinske naknade - tenderi	10.000,00	4.100,00	10.000,00	100%
	722436	Naknade za zauzimanje javnih površina	13.000,00	8.458,00	13.000,00	100%
NP-5	722500	Posebne naknade i takse	180.000,00	124.585,00	200.000,00	111%
	722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	15.000,00	8.668,00	15.000,00	100%
	722518	Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina	75.000,00	44.128,00	70.000,00	93%
	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	40.000,00	30.933,00	40.000,00	100%
	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	50.000,00	40.856,00	50.000,00	100%
	722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0,00	0,00	25.000,00	0%
NP-6	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	80.000,00	47.361,00	73.000,00	91%
	722611	Prihod od pružanja usluga katastra	80.000,00	47.361,00	65.000,00	81%
	722613	Prihod od pružanja usluga kafe kuhinje	0,00	0,00	5.000,00	
	722633	Prihod od prodatih taksenih marki	0,00	0,00	3.000,00	
NP-7	722700	Neplanirane uplate	30.000,00	40.381,00	15.000,00	
	722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	0,00	0,00	3.000,00	
	722761	Uplate refundacije bolovanja	0,00	0,00	5.000,00	
	722791	Ostale neplanirane uplate	30.000,00	40.381,00	7.000,00	23%
		UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	1.140.000,00	800.712,00	1.673.000,00	147%
		<i>PRIHODI OD GRANTOVA</i>				
PG-1	731100	Tekuće potpore iz inostranstva	0,00	0,00	0,00	0%
	731110	Tekuće potpore iz inostranstva	0,00	0,00	0,00	0%
PG-2	732100	Tekući grantovi od ostalih nivoa vlasti	4.782.400,00	2.729.360,00	5.864.000,00	123%

	732114	Primljeni grantovi od kantona	2.062.400,00	1.634.025,00	2.062.000,00	100%
	732114	Primljeni grantovi od kantona za posebne namjene	2.720.000,00	1.095.335,00	3.802.000,00	140%
	732117	Primljeni grantovi od MZ	0,00	0,00	0,00	0%
		UKUPNO PRIHODI OD GRANTOVA	4.782.400,00	2.729.360,00	5.864.000,00	123%
		<i>PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA</i>				
ZP-1	777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	15.000,00	1.775,00	5.000,00	33%
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	15.000,00	1.775,00	5.000,00	33%
		UKUPNO PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	15.000,00	1.775,00	5.000,00	33%
		<i>PRIMICI</i>				
KP-1	810000	Kapitalni primici	240.000,00	10.110,00	300.000,00	125%
	811111	Primici od prodaje zemljišta	175.000,00	10.110,00	300.000,00	171%
	811112	Primici od prodaje zgrada i objekata	65.000,00	0,00	0,00	0%
	814331	Prihod od domaćih finansijskih institucija	0,00	0,00	0,00	0%
		UKUPNO PRIMICI	240.000,00	10.110,00	300.000,00	125%
		PRENESENA SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH NEPOGODA	0,00	0,00	50.000,00	
		SVEUKUPNI PRIHODI :	7.062.400,00	4.198.333,00	8.872.000,00	126%

		TEKUĆI IZDACI				
TI-1	611000	Bruto plaće i naknade	1.503.000,00	1.086.423,00	1.528.000,00	102%
	611100	Bruto plaće	1.185.000,00	887.224,00	1.220.000,00	103%
	611200	Naknade uposlenim	318.000,00	199.199,00	308.000,00	97%
TI-2	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.000,00	92.839,00	127.000,00	102%
TI-3	613000	Izdaci za materijal i usluge	687.000,00	456.632,00	748.000,00	109%
	613100	Putni troškovi	10.000,00	6.948,00	12.000,00	120%
	613200	Izdaci za energiju	83.000,00	47.743,00	91.000,00	110%
	613300	Izdaci za komunalne usluge	60.000,00	41.582,00	63.000,00	105%
	613400	Nabavka materijala	58.000,00	41.395,00	56.500,00	97%
	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000,00	11.861,00	22.000,00	110%
	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000,00	1.500,00	2.000,00	100%
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	35.000,00	24.624,00	39.500,00	113%
	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	13.000,00	6.388,00	12.000,00	92%
	613900	Ugovorene usluge	376.000,00	259.762,00	425.000,00	113%
	613991	Ostale nepomenute usluge	30.000,00	14.829,00	25.000,00	83%
TI-4	614000	Tekući grantovi	1.868.400,00	1.092.286,00	2.076.000,00	111%
	614100	Grantovi drugim nivoima Vlade	13.500,00	10.253,00	31.000,00	230%
	614200	Grantovi pojedincima	308.000,00	205.832,00	318.000,00	103%
	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	431.900,00	332.094,00	469.000,00	109%
	614400	Subvencije javnim preduzećima	1.115.000,00	544.107,00	1.258.000,00	113%
	614800	Ostali grantovi	0,00	0,00	0,00	0%
TI-5	615000	Kapitalni grantovi	993.000,00	620.387,00	1.448.000,00	146%
TI-6	616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	33.000,00	22.173,00	28.000,00	85%
		UKUPNO TEKUĆI IZDACI	5.209.400,00	3.370.740,00	5.955.000,00	114%
KI-1		Kapitalni izdaci	1.835.000,00	720.079,00	2.885.000,00	157%
BR-1		Budžetska rezerva	18.000,00	6.786,00	32.000,00	178%
		Pokriće gubitaka iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0%
		SVEUKUPNI IZDACI	7.062.400,00	4.097.605,00	8.872.000,00	126%

II POSEBNI DIO

Član 3.

Izdaci iz Budžeta u iznosu od 8.842.000,00 KM raspoređuje se po ekonomskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Budžeta, kako slijedi :

Red. Broj	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta Općine Ilijaš za 2009 godinu	Izvršenje budžeta za I - IX 2009 godinu	Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2010.g.	Index (%) (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	610000	A - TEKUĆI IZDACI				
TI-1	611000	I Bruto plaće i naknade	1.503.000,00	1.086.423,00	1.528.000,00	102%
	611100	Bruto plaće	1.185.000,00	887.224,00	1.220.000,00	103%
	611200	Naknade uposlenim	318.000,00	199.199,00	308.000,00	97%
TI-2	612000	II Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.000,00	92.839,00	127.000,00	102%
	612111	Doprinosi na teret poslodavca	125.000,00	92.839,00	127.000,00	102%
TI-3	613000	III Izdaci za materijal i usluge	687.000,00	456.632,00	748.000,00	109%
TI-3a	613100	Putni troškovi	10.000,00	6.948,00	12.000,00	120%
	613110	- putni troškovi u zemlji	8.000,00	5.288,00	9.000,00	113%
	613120	- putni troškovi u inostranstvu	2.000,00	1.660,00	3.000,00	150%
TI-3b	613200	Izdaci za energiju	83.000,00	47.743,00	91.000,00	110%
	613211	- izdaci za električnu energiju	20.000,00	13.707,00	22.000,00	110%
	613212	- izdaci za centralno grijanje	62.000,00	33.950,00	68.000,00	110%
	613215	- plin, drvo	1.000,00	86,00	1.000,00	100%
TI-3c	613300	Izdaci za komunalne usluge	60.000,00	41.582,00	63.000,00	105%
	613321	- izdaci za vodu i kanalizaciju	2.000,00	928,00	2.000,00	100%
	613322	- izdaci za telefonske i poštanske usluge	52.000,00	37.457,00	55.000,00	106%
	613323	- izdaci za usluge odvoza smeća	5.000,00	2.808,00	5.000,00	100%
	613329	- ostale komunalne usluge	1.000,00	389,00	1.000,00	100%
TI-3d	613400	Nabavka materijala	58.000,00	41.395,00	56.500,00	97%
	613410	- administrativni materijal	39.500,00	28.293,00	38.000,00	96%
	613430	- obrazovni materijal	9.000,00	5.720,00	9.000,00	100%
	613480	- ostali materijali posebne namjene	9.500,00	7.382,00	9.500,00	100%
TI-3e	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000,00	11.861,00	22.000,00	110%
	613510	- gorivo za prevoz	16.000,00	9.405,00	18.000,00	113%
	613520	- prevozne usluge	4.000,00	2.456,00	4.000,00	100%

TI-3f	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000,00	1.500,00	2.000,00	100%
TI-3g	613700	Izdaci za tekuće održavanje	35.000,00	24.624,00	39.500,00	113%
	613711 613721	- održavanje zgrade	12.500,00	8.623,00	14.000,00	112%
	613712 613722	- održavanje opreme	16.000,00	11.334,00	16.500,00	103%
	613713 613723	- održavanje vozila	6.500,00	4.667,00	9.000,00	138%
TI-3h	613800	Izdaci za osiguranja i bankarskih usluga	13.000,00	6.388,00	12.000,00	92%
	613811	- osiguranje imovine	1.000,00	870,00	1.000,00	100%
	613813	- osiguranje vozila	2.500,00	749,00	2.500,00	100%
	613814	- osiguranja zaposlenih	3.500,00	1.863,00	3.500,00	100%
	613821	- izdaci bankarskih usluga	6.000,00	2.906,00	5.000,00	83%
TI-3i	613900	Ugovorene usluge	376.000,00	259.762,00	425.000,00	113%
	613910	- izdaci za informisanje	38.000,00	21.678,00	38.000,00	100%
	613920	- usluge za stručno obrazovanje	12.000,00	9.127,00	13.000,00	108%
	613930	- stručne usluge	3.000,00	2.287,00	3.000,00	100%
	613960	- izdaci za kamate i troškove spora	0,00	0,00	5.000,00	
	613970	- izdaci za ugovorene usluge	299.500,00	213.084,00	300.000,00	100%
	613971	- izdaci za komisije OV-a	0,00	0,00	20.000,00	
	613972	- izdaci za komisije tehničkog pregleda objekta	0,00	0,00	57.000,00	
	613973	- izdaci za volonterski rad	0,00	0,00	33.000,00	
	613974	- izdaci za komisije	0,00	0,00	6.000,00	
	613975	- izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	137.000,00	96.991,00	98.000,00	72%
	613976	- izdaci za druge samostalne djelatnosti	85.500,00	58.460,00	24.400,00	29%
	613977	- izdaci za članove savjeta MZ	42.800,00	31.056,00	33.600,00	79%
	613978	- izdaci za jedinicu i članove štaba CZ	34.200,00	26.577,00	28.000,00	82%
	613980	- izdaci za poreze i doprinose za ugovorene usluge	23.500,00	13.586,00	66.000,00	281%
TI-3j	613991	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	30.000,00	14.829,00	25.000,00	83%
TI-4	614000	IV Tekući grantovi	1.868.400,00	1.092.286,00	2.076.000,00	111%
TI-4a	614100	Grantovi drugim nivoima Vlade	13.500,00	10.253,00	31.000,00	230%
	614124	- grant za izbore	0,00	0,00	17.500,00	
	614129	- grant za općinsku izbornu komisiju	13.500,00	10.253,00	13.500,00	100%
TI-4b	614200	Grantovi pojedincima	308.000,00	205.832,00	318.000,00	103%
	614221	- novčane pomoći	25.000,00	13.392,00	35.000,00	140%
	614221	- novčana pomoć za djecu sa specijalnim potrebama	15.000,00	7.040,00	15.000,00	100%
	614222	- novčana pomoć invalidnim licima - paraplegičarima	10.000,00	7.200,00	10.000,00	100%

	614232	- izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih	165.000,00	130.960,00	165.000,00	100%
	614233	- izdaci za raseljena lica - deložacije i alternativni smještaj	5.000,00	630,00	5.000,00	100%
	614234	- stipendije	70.000,00	36.350,00	70.000,00	100%
	614253	- zdravstvena zaštita lica preko 65 g.	18.000,00	10.260,00	18.000,00	100%
TI-4c	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	431.900,00	332.094,00	469.000,00	109%
	614311	- osnovna i srednja škola (takmičenja, mature, ostalo)	15.000,00	14.782,00	15.000,00	100%
	614323	- grant za parlamentarne grupe u Općinskom vijeću	76.500,00	58.527,00	80.000,00	105%
	614324	- transfer udruženjima građana	340.400,00	258.785,00	374.000,00	110%
		- ratna udruženja	113.400,00	84.590,00	125.000,00	110%
		redovan rad	87.400,00	65.640,00	90.000,00	103%
		aplikacija programa - ratna udruženja	26.000,00	18.950,00	35.000,00	135%
		- sportska društva i udruženja	121.000,00	98.220,00	130.000,00	107%
		- humanitarne i ostale organizacije	39.000,00	29.250,00	39.000,00	100%
		MDD "Merhamet" OO Ilijaš	6.000,00	4.500,00	6.000,00	100%
		Udruženje penzionera Ilijaš	15.000,00	11.250,00	15.000,00	100%
		Općinska organizacija Crvenog križa	18.000,00	13.500,00	18.000,00	100%
		- tekući grantovi za kulturu	18.000,00	9.800,00	18.000,00	100%
		- ostali tekući grantovi - aplikacija programa	49.000,00	36.925,00	62.000,00	127%
TI-4d	614400	Subvencije javnim preduzećima	1.115.000,00	544.107,00	1.258.000,00	113%
	614411	- grant JU KSC i Radio Ilijaš	195.000,00	155.400,00	210.000,00	108%
	614412	- subvencija snadbjevanje pitkom vodom iz lokalnih vodovoda	36.000,00	27.340,00	48.000,00	133%
		- subvencije za pomoći - Centar za socijalni rad	12.000,00	9.000,00	0,00	0%
		- subvencije za prevoza učenika	400.000,00	233.793,00	400.000,00	100%
		- sredstva za zimsko održavanje puteva	140.000,00	0,00	260.000,00	186%
		- ostali grantovi javnim ustanovama i preduzećima	12.000,00	1.324,00	20.000,00	167%
	614414	- podsticaj za poljoprivrednu proizvodnju	320.000,00	117.250,00	320.000,00	100%
TI-4e	614800	Ostali grantovi	0,00	0,00	0,00	0%
	614817	- ostali grantovi - izvršenje sudskih presuda po ostalim osnova	0,00	0,00	0,00	0%
TI-5	615000	V Kapitalni grantovi	993.000,00	620.387,00	1.448.000,00	146%
TI-5a	615110	Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti	583.000,00	338.614,00	925.000,00	159%
	615117	- lokalni vodovodi	178.000,00	167.706,00	150.000,00	84%
	615117	- uređenje vodotoka	0,00	0,00	150.000,00	
	615117	- lokalne fekalne kanalizacije	150.000,00	73.687,00	400.000,00	267%
	615117	- gasifikacija	80.000,00	75.429,00	70.000,00	88%
	615117	- sanacija klizišta	75.000,00	14.825,00	55.000,00	73%
	615117	- infrastrukturni projekti po planovima MZ	100.000,00	6.967,00	100.000,00	100%
	615117	- projekti zaštite i spašavanja	0,00	0,00	0,00	0%

TI-5b	615	Kapitalni grantovi javnim preduzećima	0,00	0,00	25.000,00	0%
		- kapitalni grantovi JKP Vodostan Ilijaš	0,00	0,00	15.000,00	0%
		- kapitalni grantovi ostalim JP I JU	0,00	0,00	10.000,00	0%
TI-5c	615210	Kapitalni grantovi pojedincima	60.000,00	40.416,00	40.000,00	67%
		- sanacija i obnova kuća, zgrada i fasada	60.000,00	40.416,00	40.000,00	67%
TI-5d	615220	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	350.000,00	241.357,00	458.000,00	131%
		- škole - objekti i oprema	5.000,00	1.368,00	30.000,00	600%
		- zdravstvo - objekti i oprema	75.000,00	42.688,00	150.000,00	200%
		- sport, kultura i informisanje - objekti i oprema	150.000,00	127.254,00	90.000,00	60%
		- vjerski objekti	85.000,00	70.000,00	70.000,00	82%
		- objekti kulturno-istorijskog nasljeđa i mezarja	30.000,00	47,00	98.000,00	327%
		- deminiranje i protivmiske akcije	5.000,00	0,00	20.000,00	400%
TI-6	616000	VI Izdaci za kamate i ostale naknade	33.000,00	22.173,00	28.000,00	85%
	616331	Kamate	33.000,00	22.173,00	28.000,00	85%
		UKUPNO TEKUĆI IZDACI (1 - 6)	5.209.400,00	3.370.740,00	5.955.000,00	114%
	820000	B KAPITALNI IZDACI				
KI-1	821000	I Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.835.000,00	720.079,00	2.885.000,00	157%
KI-1a	821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	150.000,00	100.200,00	800.000,00	533%
	821111	- nabavka zemljišta i uređenje	150.000,00	100.200,00	800.000,00	533%
KI-1b	821200	Nabavka građevina	635.000,00	217.487,00	520.000,00	82%
	821211	- nabavka zgrada	635.000,00	217.487,00	520.000,00	82%
KI-1c	821300	Oprema	20.000,00	5.098,00	65.000,00	325%
	821300	- uredska oprema	20.000,00	5.098,00	30.000,00	150%
	821311	namještaj	5.000,00	0,00	10.000,00	200%
	821312	kompjuterska oprema	5.000,00	0,00	15.000,00	300%
	821319	ostale uredske mašine	10.000,00	5.098,00	5.000,00	50%
	821321	- motorna vozila	0,00	0,00	35.000,00	#DIV/0!
KI-1d	821380	Nabavka specijalne opreme	15.000,00	0,00	5.000,00	33%
	821380	- opremanje jedinice CZ-a i štaba	15.000,00	0,00	5.000,00	33%
KI-1e	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	70.000,00	25.032,00	100.000,00	143%
	821521	- studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	70.000,00	25.032,00	100.000,00	143%
KI-1f	821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	820.000,00	284.762,00	1.270.000,00	155%
	821610	- rekonstrukcije i investiciono održavanje	820.000,00	284.762,00	1.270.000,00	155%
	821620					
	821611	rekonstrukcije i investiciono održavanje vanjskog osvjjetljenja	10.000,00	0,00	160.000,00	1600%
	821621					

	821612 821622	rekonstrukcije i investiciono održavanje cesta	800.000,00	284.762,00	1.000.000,00	125%
	821614 821624	rekonstrukcije i investiciono održavanje zgrada	10.000,00	0,00	110.000,00	1100%
KI-1g	822400	Učešće u dionicama javnih preduzeća	8.000,00	0,00	8.000,00	100%
	822411	- učešće u dionicama javnih preduzeća	8.000,00	0,00	8.000,00	100%
KI-1h	823000	Otplate dugova	117.000,00	87.500,00	117.000,00	100%
	823331	- Otplata domaćim finansijskim institucijama	117.000,00	87.500,00	117.000,00	100%
		UKUPNO KAPITALNI IZDACI (1a - 1g)	1.835.000,00	720.079,00	2.885.000,00	157%
		UKUPNO (A + B)	7.044.400,00	4.090.819,00	8.840.000,00	125%
BR-1	999999	Budžetska rezerva	18.000,00	6.786,00	32.000,00	178%
		Pokriće gubitaka iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0%
		SVEUKUPNI IZDACI	7.062.400,00	4.097.605,00	8.872.000,00	126%

Izdaci iz Budžeta u iznosu od 8.842.000,00 KM raspoređuju se po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji, kako slijedi

Red. Broj	Ekonom. kod.	Opis	NACRT Budžeta općine Ilijaš za 2010. godinu	Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu	Služba za BIZ, socijalnu zaštitu i raseljena lica	Služba za privredu, finansije i investicije	Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar	Služba za društvene djelatnosti	Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika	Služba za civilnu zaštitu	Služba za zajedničke poslove	Općinsko vijeće
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	610000	A - TEKUĆI IZDACI											
1	611000	I Bruto plaće i naknade	1.528.000,00	210.864,00	124.990,40	267.400,00	295.056,80	228.283,20	76.705,60	111.391,20	44.464,80	168.844,00	0,00
	611100	Bruto plaće	1.220.000,00	168.360,00	99.796,00	213.500,00	235.582,00	182.268,00	61.244,00	88.938,00	35.502,00	134.810,00	0,00
	611200	Naknade uposlenim	308.000,00	42.504,00	25.194,40	53.900,00	59.474,80	46.015,20	15.461,60	22.453,20	8.962,80	34.034,00	0,00
2	612000	II Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.000,00	17.526,00	10.388,60	22.225,00	24.523,70	18.973,80	6.375,40	9.258,30	3.695,70	14.033,50	0,00
	612111	Doprinosi na teret poslodavca	127.000,00	17.526,00	10.388,60	22.225,00	24.523,70	18.973,80	6.375,40	9.258,30	3.695,70	14.033,50	0,00
3	613000	III Izdaci za materijal i usluge	748.000,00	66.386,60	29.624,33	50.551,30	92.947,40	28.452,05	12.552,70	108.293,35	39.519,65	161.372,37	158.300,25
3a	613100	Putni troškovi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	613110	- putni troškovi u zemlji	9.000,00							9.000,00			
	613120	- putni troškovi u inostranstvu	3.000,00							3.000,00			
3b	613200	Izdaci za energiju	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
	613211	- izdaci za električnu energiju	22.000,00									22.000,00	
	613212	- izdaci za centralno grijanje	68.000,00									68.000,00	
	613215	- plin, drvo	1.000,00									1.000,00	
3c	613300	Izdaci za komunalne usluge	63.000,00	7.617,50	5.489,00	8.673,50	8.673,50	7.980,50	4.515,50	3.410,00	2.926,00	10.904,00	2.810,50
	613321	- izdaci za vodu i kanalizaciju	2.000,00									2.000,00	
	613322	- izdaci za telefonske i poštanske usluge	55.000,00	7.617,50	5.489,00	8.673,50	8.673,50	7.980,50	4.515,50	3.410,00	2.926,00	2.904,00	2.810,50
	613323	- izdaci za usluge odvoza smeća	5.000,00									5.000,00	
	613329	- ostale komunalne usluge	1.000,00									1.000,00	
3d	613400	Nabavka materijala	56.500,00	10.603,30	5.838,20	4.897,10	10.521,10	3.536,70	2.172,40	1.683,30	785,40	10.822,30	5.640,20
	613410	- administrativni materijal	38.000,00	9.104,80	4.837,40	3.697,40	9.321,40	2.337,00	1.672,00	1.083,00	285,00	722,00	4.940,00
	613430	- obrazovni materijal	9.000,00	1.498,50	1.000,80	1.199,70	1.199,70	1.199,70	500,40	600,30	500,40	600,30	700,20
	613480	- ostali materijali posebne namjene	9.500,00									9.500,00	
3e	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.000,00	864,00	2.528,00	1.728,00	3.240,00	4.040,00	648,00	4.320,00	972,00	2.796,00	864,00
	613510	- gorivo za prevoz	18.000,00	864,00	1.728,00	1.728,00	3.240,00	3.240,00	648,00	4.320,00	972,00	396,00	864,00
	613520	- prevozne usluge	4.000,00		800,00			800,00				2.400,00	
3f	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000,00			2.000,00							
3g	613700	Izdaci za tekuće održavanje	39.500,00	3.666,30	1.557,60	3.940,20	732,60	2.291,85	184,80	2.750,55	184,80	23.915,75	275,55
	613711	- održavanje zgrade	14.000,00									14.000,00	
	613712	- održavanje opreme	16.500,00	3.666,30	1.557,60	3.940,20	732,60	2.291,85	184,80	2.750,55	184,80	915,75	275,55
	613722												
	613713	- održavanje vozila	9.000,00									9.000,00	
	613723												
3h	613800	Izdaci za osiguranja i bankarskih usluga	12.000,00	527,80	288,05	5.527,80	672,00	576,10	144,20	191,80	96,25	3.976,00	0,00
	613811	- osiguranje imovine	1.000,00									1.000,00	
	613813	- osiguranje vozila	2.500,00									2.500,00	
	613814	- osiguranja zaposlenih	3.500,00	527,80	288,05	5.527,80	672,00	576,10	144,20	191,80	96,25	476,00	
	613821	- izdaci bankarskih usluga	5.000,00			5.000,00							
3i	613900	Ugovorene usluge	425.000,00	43.107,70	13.923,48	23.784,70	69.108,20	10.026,90	4.887,80	58.937,70	34.555,20	17.958,32	148.710,00
	613910	- izdaci za informisanje	38.000,00	1.187,50	790,40	12.665,40	1.187,50	3.169,20	3.959,60	9.500,00	395,20	395,20	4.750,00
	613920	- usluge za stručno obrazovanje	13.000,00	928,20	928,20	4.642,30	1.857,70	1.857,70	928,20	1.857,70			
	613930	- stručne usluge	3.000,00			3.000,00							
	613960	- izdaci za kamate i troškove spora	5.000,00					5.000,00					
	613970	- izdaci za ugovorene usluge	300.000,00	33.600,00	10.004,00	2.850,00	54.150,00	0,00	0,00	39.000,00	28.000,00	14.396,00	118.000,00
	613971	- izdaci za komisije OV-a	20.000,00										20.000,00

	613972	- izdaci za komisije tehničkog pregleda objekta	57.000,00			2.850,00	54.150,00							
	613973	- izdaci za volonterski rad	33.000,00							33.000,00				
	613974	- izdaci za komisije	6.000,00							6.000,00				
	613975	- izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	98.000,00											98.000,00
	613976	- izdaci za druge samostalne djelatnosti	24.400,00		10.004,00								14.396,00	
	613977	- izdaci za članove savjeta MZ	33.600,00	33.600,00										
	613978	- izdaci za jedinicu i članove štaba CZ	28.000,00								28.000,00			
	613980	- izdaci za poreze i doprinose za ugovorene usluge	66.000,00	7.392,00	2.200,88	627,00	11.913,00	0,00	0,00	8.580,00	6.160,00	3.167,12	25.960,00	
3j	613991	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	25.000,00							25.000,00				
4	614000	IV Tekući grantovi	2.076.000,00	0,00	407.000,00	368.000,00	260.000,00	5.000,00	843.000,00	82.000,00	0,00	0,00	111.000,00	
4a	614100	Grantovi drugim nivoima Vlade	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
	614124	- grant za izbore	17.500,00										17.500,00	
	614129	- grant za općinsku izbornu komisiju	13.500,00										13.500,00	
4b	614200	Grantovi pojedincima	318.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614221	- novčane pomoći	35.000,00		35.000,00									
	614221	- novčana pomoć za djecu sa specijalnim potrebama	15.000,00		15.000,00									
	614222	- novčana pomoć invalidnim licima - paraplegičarima	10.000,00		10.000,00									
	614232	- izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih	165.000,00		165.000,00									
	614233	- izdaci za raseljena lica - deložacije i alternativni smještaj	5.000,00					5.000,00						
	614234	- stipendije	70.000,00						70.000,00					
	614253	- zdravstvena zaštita lica preko 65 g.	18.000,00		18.000,00									
4c	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	469.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	62.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
	614311	- osnovna i srednje škole (takmičenja, mature i ostalo)	15.000,00						15.000,00					
	614323	- grant za parlamentarne grupe u Općinskom vijeću	80.000,00										80.000,00	
	614324	- transfer udruženjima građana	374.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	
		- ratna udruženja	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- redovan rad	90.000,00		90.000,00									
		- aplikacije programa - ratna udruženja	35.000,00		35.000,00									
		- sportska društva i udruženja	130.000,00						130.000,00					
		- humanitarne i ostale organizacije	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- MDD "Merhamet" OO Ilijaš	6.000,00		6.000,00									
		- Udruženje penzionera Ilijaš	15.000,00		15.000,00									
		- Općinska organizacija Crvenog križa	18.000,00		18.000,00									
		- tekući grantovi za kulturu	18.000,00						18.000,00					
		- ostali tekući grantovi - aplikacija programa	62.000,00							62.000,00				
4d	614400	Subvencije javnim preduzećima	1.258.000,00	0,00	0,00	368.000,00	260.000,00	0,00	610.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	614411	- grant JU KSC i Radio Ilijaš	210.000,00						210.000,00					
	614412	- subvencija snadbjevanje pitkom vodom iz lokalnih vodovoda	48.000,00			48.000,00								
		- subvencije za pomoći - Centar za socijalni rad	0,00		0,00									
		- subvencije za prevoz učenika	400.000,00						400.000,00					
		- sredstva za zimsko održavanje puteva	260.000,00				260.000,00							
		- ostali grantovi javnim ustanovama i preduzećima	20.000,00							20.000,00				
	614414	- podsticaj za poljoprivrednu proizvodnju	320.000,00			320.000,00								
4e	614800	Ostali tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614817	- ostali grantovi - izvršenje sudskih presuda po ostalim osnovar	0,00						0,00					
5	615000	V Kapitalni grantovi	1.448.000,00	0,00	98.000,00	325.000,00	510.000,00	0,00	270.000,00	170.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
5a	615110	Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti	925.000,00	0,00	0,00	300.000,00	470.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
	615117	- lokalni vodovodi	150.000,00			150.000,00								
	615117	- uređenje vodotoka i vodozadržata	150.000,00			150.000,00								
	615117	- lokalni kanalizacija	400.000,00				400.000,00							
	615117	- gasifikacija	70.000,00				70.000,00							
	615117	- sanacija klizišta	55.000,00								55.000,00			
	615117	- infrastrukturni projekti po planovima MZ	100.000,00							100.000,00				
5b	615	Kapitalni grantovi javnim preduzećima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- kapitalni grantovi JKP Vodostan Ilijaš	15.000,00			15.000,00								
		- kapitalni grantovi ostalim JP I JU	10.000,00			10.000,00								

5c	615210	Kapitalni grantovi pojedincima - sanacija i obnova kuća, zgrada i fasada	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5d	615220	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama - škole - objekti i oprema - zdravstvo - objekti i oprema - sport, kultura i informisanje - objekti i oprema - vjerski objekti - objekti kulturno-istorijskog naslijeđa i mezarja - deminiranje i protivmiske akcije	458.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6	616000	VI Izdaci za kamate i ostale naknade	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616331	Kamate	28.000,00			28.000,00							
		UKUPNO TEKUĆI IZDACI (1 - 5)	5.955.000,00	294.776,60	670.003,33	1.061.176,30	1.182.527,90	280.709,05	1.208.633,70	480.942,85	162.680,15	344.249,87	269.300,25
	820000	B KAPITALNI IZDACI											
1	821000	I Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.885.000,00	7.000,00	1.500,00	279.000,00	1.526.500,00	807.000,00	2.000,00	109.000,00	6.000,00	145.000,00	2.000,00
1a	821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821111 - nabavka zemljišta	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	821200	Nabavka građevina 821211 - nabavka zgrada	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	821300	Oprema 821300 - uredska oprema 821311 namještaj 821312 kompjuterska oprema 821319 ostale uredske mašine 821321 - prevozna oprema	65.000,00	7.000,00	1.500,00	2.000,00	6.500,00	7.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	35.000,00	2.000,00
1d	821380	Nabavka ostalih stalnih sredstava 821380 - opremanje jedinice CZ-a i štaba	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1e	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821521 - studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1f	821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje 821610 - rekonstrukcije i investiciono održavanje 821620 rekonstrukcije i investiciono održavanje vanjskog osvjetljenja 821611 rekonstrukcije i investiciono održavanje vanjskog osvjetljenja 821612 rekonstrukcije i investiciono održavanje cesta 821621 rekonstrukcije i investiciono održavanje cesta 821614 rekonstrukcije i investiciono održavanje zgrada 821624 rekonstrukcije i investiciono održavanje zgrada	1.270.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1g	822400	Učešće u dionicama javnih preduzeća 822411 - učešće u dionicama javnih preduzeća	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1h	823000	Otplate dugova 823331 - Otplata domaćim finansijskim institucijama	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO KAPITALNI IZDACI (1a - 1g)	2.885.000,00	7.000,00	1.500,00	279.000,00	1.526.500,00	807.000,00	2.000,00	109.000,00	6.000,00	145.000,00	2.000,00
		UKUPNO (A + B)	8.840.000,00	301.776,60	671.503,33	1.340.176,30	2.709.027,90	1.087.709,05	1.210.633,70	589.942,85	168.680,15	489.249,87	271.300,25
		Budžetska rezerva	32.000,00							32.000,00			
		Pokriće gubitaka iz prethodne godine	0,00							0,00			
		SVEUKUPNI IZDACI	8.872.000,00	301.776,60	671.503,33	1.340.176,30	2.709.027,90	1.087.709,05	1.210.633,70	621.942,85	168.680,15	489.249,87	271.300,25

Izdaci iz Budžeta u iznosu od 8.842.000,00 KM raspoređuju se po funkcionalnoj klasifikaciji, kako slijedi :

Ekonomski kod	UKUPNO	AKTIVNOSTI											Rashodi koji nisu klasificirani po glavnim grupama	UKUPNO
		Opće i javne službe	Obrana	Javne sigurnosti	Obrazovanje	Zdravstvo	Socijalna zaštita	Stambeno-komunalne	Kultura	Energija	Poljoprivreda	Promet i komunikacije		
	4.083.000	-	20.000	515.000	198.000	248.000	965.000	674.000	-	320.000	1.260.000	408.000	181.000	8.872.000
611100	Bruto plaće	1.220.000												1.220.000
611200	Naknade uposlenim	308.000												308.000
612200	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.000												127.000
613100	Putni troškovi	12.000												12.000
613200	Izdaci za energiju	91.000												91.000
613300	Izdaci za komunalne usluge	63.000												63.000
613400	Nabavka materijala	56.500												56.500
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.000												22.000
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000												2.000
613700	Izdaci za tekuće održavanje	39.500												39.500
613800	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	12.000												12.000
613900	Ugovorene usluge	425.000												425.000
613991	Ostale nespomenute usluge	25.000												25.000
614100	Grantovi drugim nivoima vlade												31.000	31.000
614200	Grantovi pojedincima			70.000		248.000								318.000
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama			15.000				374.000					80.000	469.000
614400	Subvencije javnim preduzećima			400.000	48.000	-		210.000		320.000	260.000	20.000		1.258.000
615100	Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti						925.000				25.000			950.000
615200	Kapitalni grantovim pojedincima i neprof.organizacijama		20.000	30.000	150.000		40.000	90.000			98.000	70.000		498.000
616300	Izdaci za kamate i ostale naknade	28.000												28.000
821100	Nabavka zemljišta šuma i više.zazada	800.000												800.000
821200	Nabavka građevina	520.000												520.000
821300	Oprema za organ uprave	65.000												65.000
821380	Nabavka specijalne opreme											5.000		5.000
821500	Nabavka stalnih sredstva u obliku prava											100.000		100.000
821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	110.000									1.000.000	160.000		1.270.000
821400	Učešće u dionicama JP	8.000												8.000
823000	Odplate dugova	117.000												117.000
999999	Budžetska rezerva	32.000												32.000

Član 4.

Tekuća Budžetska rezerva iznosi 32.000,00 KM.
O korištenju budžetske rezerve odlučuje Općinski načelnik.

Član 5.

Budžet izvršava Općinski načelnik shodno važećim zakonskim propisima kojima je regulisana ova materija.

Član 6.

Budžeta općine Ilijaš za 2010. godinu stupaju na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" a primjenjivat će se za fiskalnu 2010. godinu.

Broj :
Ilijaš,

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ

Ilić Petar, s.r.

KAPITALNI BUDŽETSKI PROGRAM

I KAPITALNI GRANTOVI

1. VODOVODI		
R/B	Opis	Iznos
1	Izgradnja lokalnog vodovoda Bioča	70.000,00
2	Rekonstrukcija vodovodne mreže Povoča	10.000,00
3	Nabavka vodomjera - JKP Vodostan	15.000,00
4	Podstanica Vlaškovo	30.000,00
5	Rasteretna komora u MZ Gajevi	20.000,00
6	Mali projekti	20.000,00
	UKUPNO	165.000,00

2. VODOZAHVATI I VODOTOCI		
R/B	Opis	Iznos
1	Vodozahvat Vrutak	50.000,00
2	Uređenje korita r. Misoča	100.000,00
	UKUPNO	150.000,00

3. KANALIZACIJA		
R/B	Opis	Iznos
1	Nastavka izgradnje u naselju Ljubnići	70.000,00
2	Nastavka izgradnje u naselju Vlaškovo	60.000,00
3	Nastavka izgradnje na potezu Mrakovo - Podlugovi	60.000,00
4	Nastavka izgradnje u naselju Malešići	75.000,00
5	Početak izgradnje u naselju Luka	65.000,00
6	Projekti uz učešće građana	70.000,00
	UKUPNO	400.000,00

4. GASIFIKACIJA		
R/B	Opis	Iznos
1	Nastavak gasifikacije područja Podlugovi, Lješevno i Kamenica (Ilijaš)	70.000,00
	UKUPNO	70.000,00

5. KLIZIŠTA		
R/B	Opis	Iznos
1	Izrada projekta GrebenaC	7.500,00
2	Izvođenje radova Bioča	20.000,00
3	Izvođenje radova Donji Čevljanovići	17.500,00
4	Izvođenje radova Karaula	10.000,00
	UKUPNO	55.000,00

6. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI PO PLANOVIMA MZ		
R/B	Opis	Iznos
1	Sufinansiranje malih projekata u MZ	50.000,00
2	Objekti i oprema za rad MZ	50.000,00
	UKUPNO	100.000,00

7. KAPITALNI GRANTOVI POJEDINCIMA		
R/B	Opis	Iznos
1	Sanacija i obnova kuća i stanova	40.000,00
	UKUPNO	40.000,00

8. KAPITALNI GRANTOVI ZA ŠKOLSTVO		
R/B	Opis	Iznos
1	Mali projekti	20.000,00
	UKUPNO	20.000,00

9. KAPITALNI GRANTOVI ZA ZDRAVSTVO		
R/B	Opis	Iznos
1	Izgradnja objekta ambulante Mrakovo	100.000,00
2	Mali projekti (Podlugovi RTG, Fizikalni kabinet, kružni tok DZ)	50.000,00
	UKUPNO	150.000,00

10. KAPITALNI GRANTOVI SPORT, KULTURA I INFORMISANJE		
R/B	Opis	Iznos
1	Nastavak sanacije zgrade KSC i Radio Ilijaš	50.000,00
2	Rekonstrukcija gradskog stadiona Ilijaš	20.000,00
3	Izgradnja nogometnog stadiona Ljubnići	10.000,00
4	Male sportske plohe	10.000,00
	UKUPNO	90.000,00

11. VJERSKI OBJEKTI		
R/B	Opis	Iznos
1	Obnova i izgradnja vjerskih objekata	70.000,00
	UKUPNO	70.000,00

12. OBJEKTI KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLJEĐA I MEZARJA		
R/B	Opis	Iznos
1	Stari grad "Dubrovnik"	26.000,00
2	Izgradnja spomen parka "Lješevo"	20.000,00
3	Udruženje sredstava sa Fondom Memorijal za Kovače	10.000,00
4	Udruženje sredstava sa Fondom Memorijal za projekte na području Ilijaša	20.000,00
5	Izgradnja spomen obilježja Crna Rijeka	12.000,00
6	Izgradnja spomen česme u Sovrle - Doci	5.000,00
7	Uređenje i zaštita mezarja i groblja	5.000,00
	UKUPNO	98.000,00

13. DEMINIRANJE I PROTIVMINSKE AKCIJE		
R/B	Opis	Iznos
1	Protivmiske akcije	20.000,00
	UKUPNO	20.000,00

	UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI	1.428.000,00
--	----------------------------------	---------------------

II KAPITALNI IZDACI

1. NABAVKA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA		
R/B	Opis	Iznos
1	Nabavka zemljišta za lokalitet Banovac	250.000,00
2	Nabavka zemljišta za industrijsku zonu LUKA	100.000,00
3	Uređenje lokaliteta - regulacioni plan Centar	200.000,00
4	Uređenje lokaliteta Banovac	250.000,00
	UKUPNO	800.000,00

2. NABAVKA ZGRADA		
R/B	Opis	Iznos
1	Izgradnja objekta O.Š. Stari Ilijaš	500.000,00
2	Priključci na komunalnu infrastrukturu	20.000,00
	UKUPNO	520.000,00

3. OPREMA		
R/B	Opis	Iznos
1	Namještaj	10.000,00
2	Kompjuterska oprema	15.000,00
3	Ostala uredska oprema	5.000,00
4	Motorna vozila	35.000,00
	UKUPNO	65.000,00

4. NABAVKA SPECIJALNE OPREME		
R/B	Opis	Iznos
1	Oprema jedinica i štaba CZ	5.000,00
	UKUPNO	5.000,00

5. REKONSTRUKCIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		
R/B	Opis	Iznos
1	MZ Ljubnići - potez most - stadion	
2	MZ Lješevo - potez škola - granica Kantona	
3	- potez regionalni put - Staro Selo	
4	MZ Podlugovi - Vratuša	
5	- mali projekti	
6	MZ Mrakovo - glavni lokalni put (nadopuna)	
7	MZ Stari Ilijaš - regionalni put - odvojak - most Malešići	
8	MZ Malešići - regionalni put - odvojak za džamiju - most prema Vogošći	
9	MZ Kamenica - nastavak rasvjete do okretnice za autobuse	
10	- zaseok Odžak	
11	MZ Srednje - rekonstrukcija uz magistralni put	
12	- Donji Ivančići - nastavak do džamije	
13	- sanacija u G: ivančići	
12	MZ Luka - Gornja Luka	
	UKUPNO	160.000,00

6. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA		
R/B	Opis	Iznos
1	Izrada studija, projektne dokumentacije i dr.	100.000,00
	UKUPNO	100.000,00

7. REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE CESTA		
R/B	Opis	Iznos
1	Izgradnja pristupnog puta i mosta za industrijsku zonu	500.000,00
2	Rekonstrukcija lokalnih puteva na području općine	250.000,00
3	Sufinansiranje rekonstrukcije puts Bioča	100.000,00
4	Održavanje lokalnih puteva	150.000,00
	UKUPNO	1.000.000,00

8. REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA		
R/B	Opis	Iznos
1	Rekonstrukcija javnog skloništa (KSC)	90.000,00
2	Rekonstrukcija drugih zgrada u vlasništvu općine Ilijaš	20.000,00
	UKUPNO	110.000,00

9. UČEŠĆE U DIONICAMA JAVNIH PREDUZEĆA		
R/B	Opis	Iznos
1	Učešće u fondu SERDA	8.000,00
	UKUPNO	8.000,00

10. OTPLATA DUGOVA		
R/B	Opis	Iznos
1	Otplata domaćim finansijskim institucijama (kredit sportska dvorana)	117.000,00
	UKUPNO	117.000,00

	UKUPNO KAPITALNI IZDACI	2.885.000,00
--	--------------------------------	---------------------

	SVEUKUPNO KG+KI	4.313.000,00
--	------------------------	---------------------

OBRAZLOŽENJE

OPĆI DIO

Pravni osnov za donošenje Budžeta općine nalazi se u Zakonu o budžetima FBiH ('Službene novine Federacija BiH' br. 19/06) i Statutu općine Ilijaš – prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo' br. 20/09).

Budžet se donosi za fiskalnu godinu, odnosno za period od godinu dana.

Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2009. godinu sačinjen je na bazi :

- Dokumenta okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2010. – 2012. godina ;
- Dokumenta okvirnog Budžeta općine Ilijaš za period 2010. – 2012. godina ;
- Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih općinskih službi općine Ilijaš ;
- Prijedloga općinskog načelnika o potpunosti sistematizacije radnih mjesta ;
- Statutarne odredbe o broju zastupnika u općinskom vijeću ;
- Planiranja materijalnih izdataka i tekućih grantova na bazi višegodišnjeg praćenja njihovog ostvarenja ;
- Obračuna bruto plata i naknada uposlenim i zastupnicima na bazi postojećih normativnih rješenja i visini osnovica ;
- Funkcionalnosti Budžeta u smislu da bude efikasan instrument za realizaciju Programa Općinskog načelnika za 2010. godinu ;
- Kandidovanih projekata prema Budžetu Kantona Sarajevo koji će realizovati po odobravanju kroz Budžet općine Ilijaš kroz stavku – grantovi kantona za posebne namjene.

U pripremi nacrtu Budžeta korišteni su zahtjevi, prijedlozi i planovi budžetskih korisnika i općinskih službi koje je Služba za privredu, finansije i investicije prikupila i obradila.

PROCJENA FISKALNE SITUACIJE U 2010. GODINI

U 2010. godini očekuje se jako složena situacija u domenu fiskalnog sektora, posebno na nivou entiteta, a koja će se značajno idraziti i na fiskalnu poziciju Kantona Sarajevo i općine Ilijaš.

Ovakva situacija rezultat je prije svega sljedećih faktora :

- zbog stanja u realnom sektoru nije za očekivati značajniji rast javnih prihoda u odnosu na 2009. godinu ;
- stvoreni deficit posebno u 2009. godini u budžetima i fondovima opteretit će tekuće izvršavanje budžeta ;
- neadekvatni i neusvojeni programski paketi smanjenja javne potrošnje i reforme u ovoj oblasti ;
- nedefinisan paket stend by aranžmana sa MMF-om i njegov uticaj na budžete ;

Gore navedeni faktori značajno će uticati na fiskalni kapacitet Kantona Sarajevo a time i općine Ilijaš. Dodatno opterećenje za Kanton Sarajevo i općinu Ilijaš predstavlja implementacija federalnog Zakona o pripadnosti javnih prihoda koji nas dugoročno stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na raspodjelu po historijskom modelu.

Za općinu Ilijaš odnosno za njenu poziciju u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza može imati donošenje Zakona o pripadnosti prihoda u kantonu Sarajevo čije se donošenje očekuje u 2010. godini.

Dodatno opterećenje za općine predstavlja permanentno prenošenje obaveza sa viših nivoa vlasti a koje ne prati i prenos sredstava.

Kada se tiče neporeznih prihoda na nivou općine očekivati je značajniji rast posebno prihoda od renti u odnosu na 2009. godinu.

PRIHODI

Ukupni prihodi u 2010. godini planirani su u iznosu od 8.872.000 KM, što je za 26 % više u odnosu na plan prihoda za 2009. godinu.

Struktura prihoda :

Redni broj	Opis	Plan 2009		Nacrt 2010		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Porezni prihodi	885.000	12,53%	980.000	11,05%	111%
2	Neporezni prihodi	1.140.000	16,14%	1.673.000	18,86%	147%
3	Prihodi od grantova	4.782.400	67,72%	5.864.000	66,10%	123%
4	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	15.000	0,21%	5.000	0,06%	33%
5	Kapitalni primici	240.000	3,40%	300.000	3,38%	125%
6	Prenesena sredstva	0	0,00%	50.000	0,56%	1%
	Ukupno	7.062.400	100,00%	8.872.000	100,00%	126%

U strukturi ukupnih prihoda najznačajnija pozicija su grantovi Kantona koji su planirani u iznosu od 5.864.000 KM i u prihodima budžeta općine učestvuju sa 66,32 %.

Od ukupno planiranih sredstava od Kantona na tekuće grantove otpada 2.062.000 KM, a na grantove posebne namjene 3.802.000 KM.

Planirana struktura grantova iz budžeta Kantona za posebne namjene daje se kako slijedi :

- sredstva za vodovode	120.000 KM
- sredstva za vodozahvate i vodotoke	150.000 KM
- sredstva za kanalizaciju	400.000 KM
- sredstva za objekat O.Š. Stari Ilijaš	500.000 KM
- sredstva za objekat ambulante Mrakovo	100.000 KM
- sredstva za objekte sporta i kulture	50.000 KM
- izgradnja spomen obilježja	12.000 KM
- uređenje lokaliteta – RP Centar	200.000 KM
- industrijska zona „Luka“	600.000 KM
- stambeno-poslovni kompleks „Banovac“	500.000 KM
- rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	100.000 KM
- rekonstrukcija lokalnih puteva	300.000 KM
- sredstva za prevoz učenika	400.000 KM
- sredstva za zimsko održavanje puteva od interesa Kantona	60.000 KM
- sredstva iz osnova Zakona o šumama	100.000 KM
- sredstva iz osnova Zakona o dopunskim pravima boraca KS	160.000 KM
- ostali grantovi	50.000 KM
UKUPNO :	3.802.000 KM

Ukupno vlastita sredstva općine planirana su u iznosu od 2.978.000 KM i u ukupnom budžetu općine učestvuju sa 33,7 %.

U strukturi vlastitih prihoda najznačajnije pozicije su :

- porez na imovinu ;
- porez na promet nepokretnosti ;
- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta i rente ;
- naknada za puteve ;
- komunalna taksa ;
- prihodi od pružanja usluga ;
- kapitalni primici ;

U navedenoj strukturi porez na promet i rente predstavljaju najveći izvor vlastitih prihoda.

U nacrtu Budžeta općine Ilijaš za 2010. godinu ovi prihodi su planirani znatno više u odnosu na plan i ostvarenje iz 2009. godine jer očekujemo da će se realizovati neke aktivnosti koje su već naznačene u ovoj godini. Prije svega mislimo na prodaju „INNTAL-BOSNA“, MIK-a, VOLTA i još nekih lokaliteta kao i da će doći do početka gradnje na lokalitetu „BANOVAC“ i lokalitetu „CENTAR“.

Prihodi po osnovu naknade za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata kao i iz naknade prilikom registracije motornih vozila, i komunalne takse planirane su na nivou ostvarenja iz 2009. godine i neće se značajnije mijenjati.

Kapitalni primici odnose se na prodaju građevinskog zemljišta na lokalitetu „Banovac“.

IZDACI

Ukupno planirani izdaci za 2010. godinu iznose 8.872.000 KM, što je za 26 % više u odnosu na plan budžeta općine Ilijaš za 2009. godinu ;

Struktura rashoda :

Red. broj	Opis	Plan 2009		Nacrt 2010		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Bruto plaće i naknade	1.628.000	23,05%	1.655.000	18,72%	102%
2	Izdaci za materijal i usluge	687.000	9,73%	738.000	8,35%	107%
3	Tekući grantovi	1.868.400	26,46%	2.071.000	23,42%	111%
4	Kapitalni grantovi	993.000	14,06%	1.436.000	16,24%	145%
5	Izdaci za kamate i ostale naknade	33.000	0,47%	28.000	0,32%	85%
6	Kapitalni izdaci	1.835.000	25,98%	2.885.000	32,63%	157%
7	Budžetska rezerva	18.000	0,25%	29.000	0,33%	161%
	Ukupno	7.062.400	100,00%	8.842.000	100,00%	125%

Plate i naknade

Bruto plate i naknade planirane su na osnovu sljedećih elemenata :

- 72 uposlena radnika, što predstavlja povećanje za jednog uspolenika u odnosu na stanje od 30.09.2009. godine ;
- postojećih koeficijenata shodno važećoj Odluci o koeficijentima ;
- startnog osnova za obračun plata za organe uprave od 104 KM i doprinosa za minuli rad, kao i ostvarenih godišnjih ocjena za rad ;
- važećih stopa i doprinosa za plate ;

Plan uposlenih za budžetsku 2010. godinu po poslovima i zadacima :

R/B	POSLOVI I ZADACI	STRUČNA SPREMA	BROJ		
			PO SISTEMATIZACIJI	STANJE 30.09.09	PLAN 2010
1.	Općinski načelnik	VSS	1	1	1
2.	Sekretar OV-a	VSS	1	1	1
3.	Pomoćnik načelnika	VSS	7	7	7
4.	Šef odsjeka	VSS	8	8	8
5.	Rukovodilac posebnih službi	VSS-VŠ	1	1	1
6.	Inspektor	VSS	2	2	2
7.	Stručni savjetnik	VSS	5	4	4
8.	Viši stručni saradnik	VSS	1	1	1
9.	Stručni saradnik	VSS	7	4	5
10.	Šef niže organizacione jedi.	VŠ-SSS	4	1	1
11.	Viši smaostalni referent	VŠ	8	5	5
12.	Viši referent	SSS	36	28	28
13.	Referent	SSS-KV	1	1	1
14.	Ostali	NK-PK	7	7	7
UKUPNO			88+1	71	72

Ukupno planirana sredstva za bruto plate iznose 1.220.000 KM što je za 2,9 % više u odnosu na budžet za 2009. godinu. Povećanje se odnosi isključivo na prijem jednog uposlenog, kao i povratak jednog uspolenog sa trudničkog bolovanja.

Naknade uposlenim su planirane 3,8 % manje u odnosu na budžet iz 2009. godine, odnosno u iznosu od 308.000 KM. U okviru ove pozicije planirane su naknade za topli obrok, regres, smrtni slučajevi i teže bolesti, otpremnine u penziju, prevoz i jubilarne nagrade. Osnov za planiranje ovih sredstava je Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (Sl. novine FBiH br. 34/04, 56/04, 68/05 i 33/06) kao i Zakona o načinu ostvarivanja ušteta u budžetima FBiH, Kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i institucija čiji je osnivač Federacija BiH (Sl. novine FBiH br. 50/09).

Doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 127.000 KM što predstavlja povećanje od 1,6 %.

Izdaci za materijal i usluge

Na ovoj poziciji planirani su izdaci za materijal i usluge Općinskog vijeća, organa uprave i mjesnih zajednica.

Novina o odnosu na dosadašnja rješenja je da se u okviru ove grupe vode sve ugovorene usluge, pa prema tome i naknade za vijećnike OV-a, komisije OV-a, kao i ostale komisije, izdaci za volonterski rad, izdaci za članove savjeta MZ, izdaci za jedinicu i članove štaba CZ, kao i izdaci za porez i doprinose za gore navedene usluge. Zbog toga je ova grupa izdataka planirana u znatno većem iznosu u odnosu na 2009. godinu.

Ukupni izdaci za materijal i usluge planirane su u iznosu od 748.000 KM. Ova vrsta izdataka metodološki se planira na osnovu višegodišnjeg praćenja troškova kao i procjenjenih potreba za plansku godinu. U 2010. godini za očekivati je porast cijena, prije svega energetskih medija (struja, gas), a vjerovatno i nekih komunalnih i drugih usluga. U tom smislu neke vrste izdataka su neznatno povećane u odnosu na 2009. godinu, a što se može vidjeti iz same tabele budžeta, obzirom da su ovi troškovi detaljno razvrstani u samom budžetu.

Tekući grantovi

Tekući grantovi planirani su u iznosu od 2.076.000 KM što je za 11 više u odnosu na budžet za 2009. godinu.

U okviru ove grupe planirani su grantovi drugim nivoim Vlade, grantovi pojedincima, grantovi neprofitnim organizacijama, subvencije javnim preduzećima, kao i sredstava za ostale grantove.

U okviru grantova drugim nivoima Vlade planirana su sredstva za izbornu komisiju kao i sredstva za opće izbore i izbore u MZ, u ukupnom iznosu od 31.000 KM.

Grantovi pojedincima planirani su u iznosu od 318.000 KM što je na nivou budžeta za 2009. godinu, s tim da su uvećana sredstva za socijalne pomoći od 10.000 KM.

Grantovi neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 469.000 KM što je za 9 % više u odnosu na budžet 2009. godine. U okviru ove pozicije došlo je da povećanja iz razloga što smo predložili povećanje sredstava za parlamentarne grupe za 5 %, za ratna udruženja 10 %, za sportska društva 7 % i za sredstva aplikacije programa 27 %.

Subvencije javnim preduzećima planirane su u iznosu od 1.258.000 KM što je za 12,8 %. U okviru ove pozicije planirana su sredstva za :

- grant JU KSC i radio Ilijaš u iznosu od 210.000 KM što predstavlja povećanje u odnosu na budžet 2009. godinu za 7,7 %.
- Subvencije snadbjevanja pitkom vodom iz lokalnih vodovoda planirane su u iznosu od 48.000 KM, što je za 33,3 % više od budžeta za 2009. godinu. Povećanje je planirano zbog enormnih troškova na održavanju lokalnih vodovoda kao i zbog preuzimanja vodovoda na upravljanje u MZ Dragoradi ;
- Subvencije za pomoći Centru za socijalni rad su ukunute jer su povećane socijalne pomoći na poziciji grantovi pojedncima. Ovakvo rješenje predložila je resorna služba u cilju efikasnijeg rješavanja ovih potreba ;
- Subvencije za prevoz učenika su zadržane na nivou sredstava budžeta za 2009. godinu odnosno u iznosu od 400.000 KM ;
- Sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje također su zadržano na nivou budžeta iz 2009. godine odnosno u iznosu od 320.000 KM ;

Kapitalni grantovi i kapitalni izdaci

Kapitalni grantovi i kapitalni izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 4.333.000 KM što u odnosu na budžet 2009. godine predstavlja povećanje od 53 %. Ovaj dio budžeta finansijski se pokriva iz sredstava Kantona za posebne namjene u iznosu od 3.272.000 KM a preostali dio iz izvornih sredstava općine Ilijaš u iznosu od 1.061.000 KM. Iz navedenog je potpuno jasno da kapitalni budžet općine je u potpunoj ovisnosti od Budžeta Kantona Sarajevo i da na ovoj poziciji može doći do velikih promjena, prije svega u strukturi kapitalnog budžeta a onda i u visini planiranih sredstava na žalost u smislu smanjenja.

Želimo informisati da je općina prema budžetu Kantona za 2010. godinu kandidovala projekte u vrijednosti od 6.772.000 KM te da planiranih 3.272.000 KM u našem nacrtu budžeta je nešto što bi moglo zadovoljiti općinu Ilijaš u trenutku kada je Kanton u veoma teškoj finansijskoj situaciji.

U tabelarnom dijelu kantonalnog budžetskog programa dat je pregled projekta i aktivnosti koje smatramo ključnim prioritetima koji prije svega predstavljaju dalju realizaciju započetkih projekata i koji se uklapaju u sveukupan razvojni milje općine što podrazumjeva aktivnosti po svim oblastima i na cijeloj teritoriji općine.

--- O ---

Smatramo da je ovaj nacrt dobra osnova za utvrđivanje prijedloga budžeta, da će javna rasprava biti konstruktivna i polučiti dosta dobrih prijedloga i da će se u međuvremenu usvojiti nacrt budžeta Kantona Sarajevo na osnovu koga ćemo moći utvrditi realan prijedlog našeg budžeta.

Služba za privredu, finansije i investicije