

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH« br.49/06 i 51/09), član 92.stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH« br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), člana 36. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2017. godinu (»Službene novine Kantona Sarajevo« br.3/17), člana 55. tačka 6.i član 104. Stav 1. Statuta Općinskog vijeća- prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo br.20/09) te člana 99. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš (»Službene novine Kantona Sarajevo« br. 2/10 i 18/15), Općinsko vijeće na svojoj _____ sjednici održanoj _____ godine, usvaja :

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2017– 30.06.2017. godine

I

Budžet općine Ilijaš za period 01.01.2017 – 30.06.2017. godine, je izvršen kako slijedi :

1. Ukupno ostvareni prihodi :	
- Porezni prihodi	8.264.013,00 KM
- Neporezni prihodi	2.566.844,00 KM
- Prihodi od tekućih transfera	1.463.014,00 KM
- Prihodi od donacija	358.370,00 KM
- Prihodi od kapitalnih transfera	66.600,00 KM
- Kapitalni primici	651.000,00 KM
- Prenesena namjenska sredstva iz prethodne godine	91.160,00 KM
- Prenesena sredstva po tekućem prilivu iz prethodnog perioda	872.364,00 KM
	2.194.661,00 KM
2. Ukupno izvršeni raspored izdataka	4.042.728,00 KM
3. Razlika između ostvarenih prihoda i izdataka – suficit	4.221.285,00 KM

II

Izveštaj o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2017 – 30.06.2017. godine, objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj : _____

Ilijaš, _____

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ

Mahir Dević, prof.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-30.06.2017. god.

I UVOD

U skladu sa članom 36. Odluke o izvršavanju budžeta općine Ilijaš za 2017. godinu, općinski načelnik je obavezan dostaviti Općinskom vijeću Izvještaj o izvršenju budžeta općine Ilijaš za period od 01.01.do 30.06.2017. godine.

Osnovni elementi Izvještaja 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, Izvještaj sadrži uporedne pokazatelje ostvarenih veličina tekuće godine sa ostvarenim veličinama prethodne godine i planiranim veličinama tekuće godine.

Budžet općine Ilijaš u periodu 01.01.-30.06.2017. godine bilježi 8.264.013,00 KM ostvarenih prihoda, što je 55% od planiranih prihoda u Budžetu za 2017. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 4.042.728,00 KM, što predstavlja 27% od planiranih izdataka u Budžetu za 2017. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 4.221.285,00 KM.

Slijede detaljnija pojašnjenja pojedinih sintetičkih i analitičkih stavki Budžeta.

II PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi za izvještajni period, kako je prethodno navedeno, su 8.264.013,00 KM. Strukturalno, odnosi planiranih i ostvarenih veličina unutar prihoda za izvještajni period su slijedeći:

Redni broj	Opis	Plan 2017		Izvršenje I-VI 2017		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Porezni prihodi	5.258.200	35,10%	2.566.844	31,10%	49%
2	Neporezni prihodi	2.219.500	14,80%	1.463.014	17,70%	66%
3	Prihodi od tekućih transfera	663.000	4,40%	358.370	4,30%	54%
4	Prihodi od donacija	110.000	0,70%	66.600	0,80%	61%
5	Prihodi od kapitalnih transfera	3.289.000	21,90%	651.000	7,90%	20%
	Kapitalni primici	720.000	4,80%	91.160	1,10%	13%
7	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	10.000	0,10%	-	-	-
8	Prenesena namjenska sredstva iz prethodne godine	873.400	18,20%	872.364	10,50%	100%
9	Prenesena sredstva po tekućem prilivu iz prethodnog perioda	1.850.500	18,20%	2.194.661	26,60%	119%
	Ukupno	14.993.600	100,00%	8.264.013	100,00%	55%

Dakle, prihodi od poreza u prvom polugodištu tekuće godine, a u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvareni u procentu od 49%, a neporezni prihodi su ostvareni u procentu od 66% u odnosu na plan.

Tekući transferi su ostvareni u iznosu od 358.370,00 KM, što u odnosu na plan budžeta općine Ilijaš za 2017. godinu predstavlja izvršenje od 54%.

Tekući transferi od kantona

	358.370,00 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja	177.214,00 KM
- Ministarstvo obrazovanja (prevoz učenika)	181.156,00 KM

Prihodi od donacija su ostvareni u iznosu od 66.600,00 KM, što u odnosu na plan budžeta općine Ilijaš za 2017. godinu predstavlja izvršenje od 61%.

Prihodi od donacija

	66.600,00 KM
- KJU Zaštićena prirodna područja KS- sufinansiranje putne komunikacije	
Bijambare, projektne dokumentacije i autobusnog stajališta	50.000,00 KM
- MZ Mrakovo-rekonstrukcija puta (učesće građana)	10.200,00 KM
- MZ Podlugovi-rekonstrukcija puta Vratuša (učesće građana)	6.400,00 KM

Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti su ostvareni u iznosu od 651.000,00 KM, što predstavlja 20% ostvarenje u odnosu na plan.

1. Kapitalni transferi od Kantona	651.000,00 KM
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	
- <i>Rekons. javne rasvjete na području Industrijske zone i Malešića</i>	<i>30.000,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija filterskog postrojenja za sistem vodosnabdijevanja – Karašnica</i>	<i>500.000,00 KM</i>
Ministarstvo zdravstva	
- <i>Energetska efikasnost za blok II Doma Zdravlja Ilijaš</i>	<i>121.000,00 KM</i>

Kapitalni primici koji obuhvataju primitke od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 91.160,00 KM, odnosno 13% u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2017. godinu.

III IZDACI

Ukupni izdaci ostvareni u izvještajnom periodu iznose 4.042.728,00 KM, što predstavlja 27% 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 831.432,00 KM i predstavlja 45 % planiranih sredstava na godišnjem nivou. Sredstva za bruto plaće ostvarena su u procentu 44% od planiranih sredstava na godišnjem nivou, dok su sredstva za naknada uposlenim ostvarena u procentu 47 %. Doprinosi poslodavca ostvareni su u iznosu od 74.320 KM i u okviru je planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Izdaci za materijal i usluge

Ostvareni iznos iz ove grupe izdataka iznosi 401.637,00 KM, što je 39% 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» Izvještaja.

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

- Članski doprinos Savezu općina i gradova BiH	1.500,00 KM
- Udruženje Obrazovanje građi BiH-nabavka kalendara za 2017.godinu	1.260,00 KM
- Troškovi smještaja duševno oboljele osobe – Ahmed Mekanić	471,00 KM
- Troškovi smještaja duševno oboljele osobe – Masnopita Senad	426,00 KM
- Usluge video nadzora objekta Općine Ilijaš	1.755,00 KM
- Ustupanje prava na korištenje podataka iz baze podataka LRC-a (baza podataka o poslovnim subjektima)	1.404,00 KM
- Digitalni turistički BiH Itinerer	650,00 KM
- Ostalo	565,00 KM
UKUPNO	8.031,00 KM

Tekući transferi

Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 959.383,00 KM, što je procentualno 37% od planiranih izdataka ove vrste na godišnjem nivou, a u odnosu na isti period prošle godine je više za 10 %.

Obzirom da u posebnom dijelu Izvještaja nisu detaljno-analitički razloženi izdaci za udruženja građana, to ovom prilikom za ista dajemo pojedinačne preglede.

Na osnovu Odluke o finansiranju ratnih udruženja koja se finansiraju iz budžeta Općine Ilijaš za period januar – juni 2017. godine raspodjela finansijskih sredstava je izvršena na sljedeći način:

- Organizacija PŠ i PB Ilijaš	5.522,00 KM
- Udruženje RVI Ilijaš	5.523,00 KM
- Jedinstvena organizacija boraca Ilijaš	2.720,00 KM
- Patriotska liga 91 Ilijaš	1.998,00 KM

- Organizacija Demobilisanih boraca Ilijaš	2.220,00 KM
- SABNOR Ilijaš	1.800,00 KM
- Udruženje Logoraša Ilijaš	2.510,00 KM
- Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Ilijaš	1.760,00 KM
- Udruženje porodica nestalih Ilijaš	1.670,00 KM
- Udruženje boraca „TALE“ Ilijaš	498,00 KM
- Udruženje maloljetnih pripadnika Armije BiH	499,00 KM
- <u>Udruženje boraca 126.brigade Ilijaš</u>	<u>2.300,00 KM</u>
UKUPNO	29.020,00 KM

Aplikacija programa ratnih udruženja:

- UABNOR Ilijaš (obilježavanje značajnih događaja NOR-a)	2.000,00 KM
- Godišnjica organizovanja otpora na Lokvi	1.000,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš-sufinansiranje postavljanja nišana za djecu porodice šehida Karač Hamdije	1.000,00 KM
- RVI Ilijaš- sufinansiranje registracije motornog vozila	500,00 KM
- Udruženje dobitnika ratnih priznanja- Dan zlatnih ljiljana	2.500,00 KM
- RVI Ilijaš – sufinansiranje odlaska na 10-e sportske igre RVI KS	600,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš- obilježavanje godišnjice stradanja stanovništva Bioče	1.000,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš -godišnjica stradanja stanovništva Lješevo	1.000,00 KM
- Udruženje porodica nestalih- Dan nestalih	1.000,00 KM
- Organizacija PŠ i PB Ilijaš-Memorijalni turnir Ljubina	500,00 KM
- Patriotska liga 91- Dan patriotske lige	500,00 KM
- Udruženje Logoraša- Dan Logoraša	500,00 KM
- RVI Ilijaš- Dan RVI	500,00 KM
- Prevoz za učenike 9-og razreda povodom Dana otvorenja Spomeničkog kompleksa Tunel D-B	592,00 KM
- Udruženje boraca 126.brigade Ilijaš- Dan 126. Ilijaške brigade	2.000,00 KM
- Patriotska liga 91 – Misoča 19. Juli	1.500,00 KM
- Organizacija PŠ i PB –Šehidski turnir Srednje	500,00 KM
- Organizacija PŠ i PB –Šehidski turnir Kamenica	500,00 KM
- Organizacija PŠ i PB – Dan Šehida	4.000,00 KM
- Udruženje boraca 126.brigade Ilijaš- sufinansiranje obilježavanja Dana šehida i civilnih žrtava rata Korita	400,00 KM

- Udruženje boraca „Tale“ Ilijaš-sufinansiranje obilježavanja pogibije Ibre Talića-Taleta	500,00 KM
- <u>Organizacija PŠ i PB Ilijaš- Memorijalni turnir Tufo Alić</u>	<u>500,00 KM</u>
UKUPNO	23.092 ,00 KM

Na osnovu prijedloga transfera sredstava sportskim udruženjima, a u skladu sa Odlukom o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš, raspored finansijskih sredstava za period 01.01. do 30.06.2017. godine je izvršen na sljedeći način:

- Nogometni klub "Ilijaš" Ilijaš	14.000,00 KM
- Karate Klub "Rašid Buća" Ilijaš	6.500,00 KM
- Sportsko invalidsko društvo " SID Ilijaš 126"	3.750,00 KM
- Odbojkaški klub "Ilijaš" Ilijaš	11.200,00 KM
- Stonoteniski klub "Hašim Spahić" Ilijaš	8.600,00 KM
- Nogometni klub "Jedinstvo" Ljubinići	7.900,00 KM
- Atletski klub "Ilijaš" Ilijaš	3.000,00 KM
- KK Bunkai Ilijaš	2.750,00 KM
- KK „Mladost“ Ilijaš	3.500,00 KM
- Sportska akademija Ilijaš	2.500,00 KM
- Auto moto klub Ilijaš	1.500,00 KM
- Teakwando Ilijaš	2.500,00 KM
- Škola fudbala „Respect“ Srednje	500,00 KM
- USR Alić Hidajet- Hitko	650,00 KM
- Omladinski fudbalski klub Ilijaš (sufinansiranje učešća na <u>Međunarodnom turniru u fudbalu- Švicarska)</u>	<u>2.500,00 KM</u>
UKUPNO	71.350,00 KM

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

- Sindikat organa općine Ilijaš	2.000,00 KM
- SOS-Dječija sela BiH	1.000,00 KM
- Sufinansiranje organizacije regionalnog okupljanja studenata Građevinskih fakulteta sa Zapadnog balkana	300,00 KM
- SŠC Nedžad Ibrišimović- sufinansiranje studijske posjete učenika Špilji Vjetrenica	900,00 KM
- Srpska pravoslavna crkvena opština Ilijaška- sufinansiranje Vaskršnjeg koncerta	4.000,00 KM

- KUD Ilijaš- Nabavka kofera za odlaganje i transport narodnih nošnji folklornog ansambla	1.570,00 KM
- HKD Napredak-obilježavanje Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina na lokalitetu Kopošići i S.Grad Dubrovnik	700,00 KM
- Udruženje Asocijacije za mlade, ekologiju, kulturu i obrazovanje- projekat „ Za naš čist Ilijaš 2017“	1.500,00 KM
- JU OŠ Hašim Spahić- finansiranje troškova prevoza radi prisustvovanja „Festivalu mladih“ Zenica	400,00 KM
- LD Zec – adaptacija Lovačkog doma Kamenica	4.000,00 KM
- UNK Ilijaš- proj.nabavke materijala za postavljanje reklamnih panoa na gradskom stadionu u Ilijašu	3.120,00 KM
- <u>Sufinansiranje projekta edukacije građana i prevencija šećerne bolesti</u>	<u>500,00 KM</u>
UKUPNO	19.990,00 KM

Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 1.724.731,00 KM, što je 19% od planiranog godišnjeg iznosa. U nastavku slijedi prikaz struktura pozicija koje se ne vide iz tabelarnog prikaza «posebnog dijela» Izvještaja.

1. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	144.891,00 KM
Lokalna kanalizacija (elektro saglasnosti)	259,00 KM
Sanacija klizišta	6.942,00 KM
Sanacija klizišta –naselje Bokšići MZ Srednje	6.942,00 KM
Zimsko održavanje puteva od interesa za Općinu	133.690,00 KM
Infrastrukturni projekti po MZ	4.000,00 KM
Sufinansiranje programskih aktivnosti Župe Sv.Ilije proroka-	
Uređenje Katoličko groblje Kožlje	4.000,00 KM
2. Kapitalni transferi za zdravstvo	10.000,00 KM
Nabavka duple kabine za presvlačenje u centru za fizikalnu rehabilitaciju -Dom zdravlja Ilijaš	3.040,00 KM
Sanacija oštećenja i krečenje dvije ordinacije u Ambulanti porodične medicine Podlugovi	960,00 KM
Sufinansiranje nabavke, dopreme i ugradnje informatičke opreme za Dom zdravlja Ilijaš	6.000,00 KM

3. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama **185.229,00 KM**

Objekti i oprema za škole	31.500,00 KM
SŠC Nedžad Ibrišimović- nabavka računarske opreme i namještaj za opremanje informatičkog kabineta	26.500,00 KM
Vrtić Ilijaš- sufinansiranje projekta nabavke i ugradnje video nadzora	1.500,00 KM
JU OŠ Podlugovi- sufinansiranje nabavke sportskih rekvizita	3.500,00 KM
Objekti sporta, kulture i informisanja	83.516,00 KM
Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta- izvođenje radova na rekonstrukciji i promjeni za aulu KSC-a	10.125,00 KM
Rekonstrukcija dijela objekta KSC-a u svrhu uspostave biznis centra	70.758,00 KM
Glavni projekat postavljanja ograde- Društveni dom Podlugovi	1.404,00 KM
Glavni projekat za dva dječija igrališta MZ Ilijaš Grad i MZ Misoča	1.170,00 KM
Elektro saglasnost sportska ploha Srednje	59,00 KM
Vjerski objekti	53.000,00 KM
Džematski odbor Misoča- sanacija objekta Mekteb Vlaškovo	3000,00 KM
Džematski odbor Mrakovo- opremanje džamije Mrakovo, mekteba Popovići i Salkanov Han	4.000,00 KM
Džematski odbor Lješevo- sanacija objekta minareta i ograde mezarja	5.000,00 KM
Župa Sv. Marka Evanđeliste- sanacija objekta Župne kuće	5.000,00 KM
Župa Sv. Ilije Proroka- izrada ograde oko Župne crkve i kuće u Ljubini	5.000,00 KM
Džematski odbor C.Rijeka- objekat Imamske kuće i gasulhane	6.000,00 KM
Džematski odbor S.Ilijaš- krov Imamske kuće	15.000,00 KM
Džematski odbor Srednje- izgradnja Imamske kuće	10.000,00 KM
Objekti kulturno-istorijskog nasljeđa i mezarja	2.213,00 KM
Sanacija spomen obilježja na području Općine Ilijaš	1.628,00 KM
Izrada glavnog projekta spomen obilježja u Dragoradima	585,00 KM
Ostali ekonomski poslovi	15.000,00 KM
Sufinanciranje sanacije prostorija Auto moto kluba Ilijaš	15.000,00 KM

4. Nabavka stalnih sredstva u obliku prava **68.231,00 KM**

Projekat izved.stanja nadzidiivanja objekta Općine i Doma zdravlja	6.903,00 KM
Nabavka softvera – Služba za boračko invalidsku zaštitu	2.340,00 KM
Izrada glavnog projekta nadstrešnice za četiri autobuske stanice MZ S. Ilijaš	995,00 KM
Revizija projekata (glavni projekat rekonstrukcije dijela objekta KSC Ilijaš i rekonstrukcije postojećih nadstrešnica i pasaža u pješačkoj zoni Ilijaš)	1.550,00 KM
Revizija i dopuna glavnih projekata-vodosnabdijevanje Gajevi i Nišićka visoravan	7.020,00 KM
Izrada glavnog projekta nadstrešnice otvorene pijace	1.638,00 KM

Izrada i revizija glavnog projekta sportske plohe MZ Dragoradi i Mrakovo	7.026,00 KM
Izrada glavnog projekta sanacije tri jednosobna stana i vanjskog uređenja zgrade za kolektivno stanovanje u naselju Mrakovo	7.020,00 KM
Hidrogeološko istraživanje za potrebe otkrivanja i zahvatanja podzemnih voda na lokalitetu G.Misoča	18.852,00 KM
Izrada glavnog projekta adaptacije Društveni dom MZ Ljubina	2.590,00 KM
Izrada glavnog projekta utopljanja objekta Dom zdravlja Ilijaš	3.390,00 KM
Izrada regulacioni plan Luka Ilijaš (korekcija)	2.000,00 KM
Izrada plana sanacije i rehabilitacije deponije komunalnog otpada Lješevo	5.967,00 KM
Revizija projekata- put G.Ivančići i autobusko stajalište i skretanje u obuhvatu zaštićenog pejzaža Bijambare	940,00 KM

5. Rekonstrukcija cesta i mostova **616.052,00 KM**

Asfaltiranje put S.Ilijaš-Vlaškovo- G.Karaula	297.544,00 KM
Izgradnja dijela saobraćajnice u Industrijskoj zoni Luka Ilijaš	11.423,00 KM
Izvođenje radova – okretaljka u Gajinama MZ Dragoradi	2.159,00 KM
Izgradnja dijela saobraćajnice na profilu A4-C1 u Alića Gaju po RP	37.722,00 KM
Rekonstrukcija puteva i izgradnja parkinga –zaštićeno područje Bijambare	106.066,00 KM
Postavljanje usporivača kod OŠ Podlugovi	749,00 KM
Asfaltiranje puteva MZ Luka (udružena sredstva sa građanima)	16.596,00 KM
Asfaltiranje dijela puta MZ Ljubnići (udružena sredstva sa građanima)	10.127,00 KM
Asfaltiranje dijela puta MZ Mrakovo (udružena sredstva sa građanima)	18.471,00 KM
Asfaltiranje puta prema školi u Ljubničima	9.397,00 KM
Postavljanje ograde na putu S. Ilijaš – Vlaškovo	14.742,00 KM
Asfaltiranje puta u Luci- kružni tok	33.127,00 KM
Asfaltiranje dijela puta Ključ-Handžići u Bioči –MZ Luka	40.785,00 KM
Izrada podzida na putu Lug- S. Selo i asfaltiranje puta MZ Lješevo	16.431,00 KM
Usluga nadzora na rekonstrukciji puteva na području općine Ilijaš	713,00 KM

6. Investiciono održavanje cesta i mostova **43.401,00 KM**

Sanacija makadamskog puta u Bioči –zaseok Briješće	4.891,00 KM
Sanacija oštećenja na putevima MZ S. Ilijaš	19.989,00 KM
Sanacija makadamskog puta na Čemerskoj planini	15.011,00 KM
Sanacija puta u naselju Korita- put Dovišta (Starčevina) MZ Ljubina	3.510,00 KM

Sredstva budžetske rezerve utrošene su u iznosu od 44.515,00 KM i raspoređuju se na sljedeće izdatke:

- Sufinansiranje troškova liječenja za Matković Zlatko	3.000,00 KM
- Sufinansiranje operativnog zahvata za Žero Asima	3.000,00 KM
- Sanacija štete usljed požara na stambenom objektu- Kojić Milenko	5.000,00 KM
- Sufinansiranje operativnog zahvata za Mešetović(Šačir) Meho	1.500,00 KM
- Saniranje štete usljed požara na stambenom objektu- Alić Hajra	5.000,00 KM
- Poboljšanje uvjeta života na stambenom objektu- Delija Kasim	500,00 KM
- Troškovi prijema, montaže i špedicije –donirani urbani mobilijar dječijeg igrališta	9.515,00 KM
- Sanacija štete nastale na zasadima voća usljed niskih temperatura- Arhaz doo	5.000,00 KM
- Sanacija štete nastale na zasadima voća usljed niskih temperatura- FH Princes Trade	5.000,00 KM
- Sanacija štete nastale na zasadima voća usljed niskih temperatura- PP Mujanović	3.000,00 KM
- Sanacija štete nastale na zasadima voća usljed niskih temperatura- Amira Bektić	4.000,00 KM

Služba za privredu , finansije i investicije

Predlagač:

Općinski načelnik

Akif Fazlić, dipl.ecc.

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br.49/06 i 51/09), član 92.stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), člana 36. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2017. godinu («Službene novine Kantona Sarajevo» br.3/17), člana 55. tačka 6.i član 104. Stav 1. Statuta Općinskog vijeća- prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo br.20/09) te člana 99. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš («Službene novine Kantona Sarajevo» br. 2/10 i 18/15), Općinsko vijeće na svojoj _____ sjednici održanoj _____ godine, usvaja :

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2017– 30.06.2017. godine

I

Budžet općine Ilijaš za period 01.01.2017 – 30.06.2017. godine, je izvršen kako slijedi :

1. Ukupno ostvareni prihodi :	8.264.013,00 KM
- <i>Porezni prihodi</i>	2.566.844,00 KM
- <i>Neporezni prihodi</i>	1.463.014,00 KM
- <i>Prihodi od tekućih transfera</i>	358.370,00 KM
- <i>Prihodi od donacija</i>	66.600,00 KM
- <i>Prihodi od kapitalnih transfera</i>	651.000,00 KM
- <i>Kapitalni primici</i>	91.160,00 KM
- <i>Prenesena namjenska sredstva iz prethodne godine</i>	872.364,00 KM
- <i>Višak prihoda nad rashodima po tekućem prilivu</i>	2.194.661,00 KM
2. Ukupno izvršeni raspored izdataka	4.042.728,00 KM
3. Razlika između ostvarenih prihoda i izdataka – suficit	4.221.285,00 KM

II

Izveštaj o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2017. – 30.06.2017. godine, objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj : _____

Ilijaš, _____

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ

Mahir Dević,prof.

**PREGLED IZVRŠENJE BUDŽETA
OPĆINE ILJAŠ ZA 01.01. DO 30.06.2017. GODINU**

I OPĆI DIO

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Iljaš za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine Iljaš za I-VI 2016. godinu	Izvršenje Budžet općine Iljaš za I-VI 2017. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I PRIHOD					
			POREZNI PRIHODI					
PP-1		7111100	Porez na dobit od pojedinaca (zaostale uplate poreza)	500,00	67,00	50,00	75%	10%
	0111	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	500,00	67,00	50,00	75%	10%
PP-2		7141100	Porez na imovinu	1.432.000,00	1.046.690,00	725.649,00	69%	51%
	0111	714110	Stalni porez na imovinu	200.000,00	120.875,00	120.756,00	100%	60%
	0111	714120	Porez na nasleđe i darove	32.000,00	8.600,00	12.315,00	143%	38%
	0111	714130	Porez na finansijske i kapitalne transakcije	1.200.000,00	917.215,00	592.578,00	65%	49%
PP-3		716100	Porez na dohodak	35.000,00	19.178,00	22.756,00	119%	65%
	0111	716110	Porez na dohodak	35.000,00	19.178,00	22.756,00	119%	65%
PP-4		717000	Prihod od indirektnih poreza	3.788.200,00	1.539.339,00	1.817.324,00	116%	48%
	0321	717131	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripadaju Direkciji cesta (iz cijene nafte i naftnih derivata)	235.000,00	110.045,00	109.484,00	99%	47%
	0111	717141	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripada jedinicama lokalne samouprave	3.553.200,00	1.429.294,00	1.707.840,00	119%	48%
PP-5		719100	Ostali porezi	2.500,00	838,00	1.065,00	127%	43%
	0212	719110	Ostali porezi (zaostali porezi - poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća)	2.500,00	838,00	1.065,00	127%	43%
			UKUPNO POREZNI PRIHODI	5.258.200,00	2.606.112,00	2.566.844,00	98%	49%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-VI 2016. godinu	Izvršenje Budžet općine Ilijaš za I-VI 2017. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NEPOREZNI PRIHODI					
NP-1		721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	34.500,00	12.246,00	13.774,00	112%	40%
	0111	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	3.000,00	130,00	403,00	310%	13%
	0111	721122	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	31.000,00	12.026,00	13.341,00	111%	43%
	0111	721129	Prihod od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	500,00	90,00	30,00	33%	6%
NP-2		721200	Ostali prihodi od imovine	1.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	1.000,00	0,00	0,00	-	-
NP-3		721600	Prihodi od privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	721615	Prihodi od ostalih vidova privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
NP-4		722100	Administrativne takse	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	722134	Takse za viencanje i druge civilne registracije	5.000,00	1.530,00	1.840,00	120%	37%
NP-5		722300	Komunalne takse	5.000,00	1.530,00	1.840,00	120%	37%
	0111	722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	220.000,00	169.993,00	216.859,00	128%	99%
NP-6		722400	Ostale budžetske naknade i takse	220.000,00	169.993,00	216.859,00	128%	99%
	0211	722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	1.505.000,00	970.931,00	942.940,00	97%	63%
	0311	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	60.000,00	11.207,00	50.170,00	448%	84%
		722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta					
		722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	1.100.000,00	791.668,00	690.013,00	87%	63%
	0111	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta					
	0116	722436	Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina	0,00	0,00	0,00	-	-
	0213	722454	Naknada za korištenje državnih šuma	60.000,00	25.566,00	53.685,00	210%	89%
	0111	722460	Naknada za korištenje državnih šuma	260.000,00	129.537,00	137.689,00	106%	53%
NP-7		722500	Naknade za zauzimanje javnih površina	25.000,00	12.953,00	11.383,00	88%	46%
		722515	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	435.000,00	197.335,00	283.693,00	144%	65%
	0111	722515	Naknada za korištenje podataka premijera i katastra	20.000,00	10.994,00	7.001,00	64%	35%
	0111	722516	Naknada za vršenje usluga iz prednjera i katastra	200.000,00	92.040,00	161.135,00	175%	81%
	0321	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	50.000,00	20.830,00	22.170,00	106%	44%
	0321	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	95.000,00	42.156,00	48.390,00	115%	51%
	0212	722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	70.000,00	31.315,00	44.997,00	144%	64%
NP-8		722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	8.000,00	2.930,00	2.044,00	70%	26%
	0111	722611	Prihod od pružanja usluga (katastar)	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	722612	Prihod od pružanja usluga pravnim licima (tenderska dokumentacija)	3.000,00	1.210,00	1.000,00	83%	33%
	0111	722633	Prihod od prodatih taksenih marki	5.000,00	1.720,00	1.044,00	61%	21%
NP-9		722700	Neplanirane uplate	11.000,00	3.599,00	1.864,00	52%	17%
	0111	722721	Uplate za prekraćanje troškova PTT usluga	3.000,00	523,00	0,00	-	-
	0111	722761	Uplate refundacije bolovanja	3.000,00	0,00	670,00	-	22%
	0111	722791	Ostale neplanirane uplate	5.000,00	3.076,00	1.194,00	39%	24%
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	2.219.500,00	1.358.564,00	1.463.014,00	108%	66%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Iljaš za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine Iljaš za I-VI 2016. godinu	Izvršenje Budžet općine Iljaš za I-VI 2017. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PG-1		731100	PRIHODI OD TEKUĆIH TRANSFERA					
		731121	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.000,00	0,00	0,00	-	-
PG-2		732100	Tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.000,00	0,00	0,00	-	-
		732114	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	662.000,00	407.201,00	358.370,00	88%	54%
	11/114/15	732114	Primljeni tekući transferi od kantona	662.000,00	407.201,00	358.370,00	88%	54%
	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	-	-
			UKUPNO PRIHODI OD TRANSFERA	663.000,00	407.201,00	358.370,00	88%	54%
PD-1		733100	PRIHODI OD DONACIJA					
			Donacije					
		733111	Donacije od fizičkih lica	110.000,00	85.000,00	66.600,00	78%	61%
	0111	733112	Donacije od pravnih lica	40.000,00	0,00	6.400,00	-	-
	0411	733116	Donacije za otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća	70.000,00	85.000,00	60.200,00	71%	86%
			UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	0,00	-	-
			PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA	110.000,00	85.000,00	66.600,00	78%	61%
		741111	Kapitalni transferi od inostranih vlada	28.000,00		0,00	-	-
		741111	Kapitalni transferi od inostranih vlada	28.000,00		0,00	-	-
KT-1		742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	3.261.000,00	989.063,00	651.000,00	66%	20%
	0811	742111	Primljeni kapitalni transferi od Države	0,00	200.000,00	0,00	-	-
	0811	742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	110.000,00	92.417,00	0,00	-	-
	0811	742114	Primljeni kapitalni transferi od kantona	3.121.000,00	681.646,00	651.000,00	98%	21%
	0811	742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	30.000,00	15.000,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA	3.289.000,00	989.063,00	651.000,00	66%	20%
ZP-1		777770	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA					
			Prihodi po osnovu zaostalih obaveza					
	0321	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknada za putnike iz cijene nafiniranih derivate	10.000,00	7.670,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	10.000,00	7.670,00	0,00	-	-
KP-1		811100	II PRIMICI					
			Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava					
	0112	811111	Primici od prodaje zemljišta	720.000,00	496.109,00	91.160,00	18%	13%
	0112	811112	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	670.000,00	496.109,00	91.160,00	18%	14%
	0112	811112	Primici od prodaje vozila	50.000,00	0,00	0,00	-	-
KP-2		814300	Primici od domaćeg zaduživanja					
	0113	814331	Prinod od domaćih finansijskih institucija - zaduženja	0,00	0,00	0,00	-	-
KP-3		811900	Ostali kapitalni primici					
	0811	811911	Ostali kapitalni primici	0,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIMICI	720.000,00	496.109,00	91.160,00	18%	13%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Iljaš za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine Iljaš za I-VI 2016. godinu	Izvršenje Budžet općine Iljaš za I-VI 2017. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UKUPNO TEKUĆI PRIHODI I PRIMICI	12.269.700,00	5.949.719,00	5.196.988,00	87%	42%
		591111	PRENESENA SREDSTVA					
	0211		Sredstva za izgradnju i održavanje javnih skloništa	58.000,00		57.735,00		100%
	0212		Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	58.000,00		57.510,00		99%
	0411		Sredstva građana i institucija za sufinanciranje projekata	101.000,00		100.893,00		100%
	0811		Namjenska sredstva za zbrinjavanje Roma	59.000,00		58.826,00		100%
	0811		Namjenska sredstva za revitalizaciju "Starog Grada Dubrovnika"	65.600,00		65.600,00		100%
	0811		Namjenska sredstva za putnu infrastrukturu	400.000,00		400.000,00		100%
	0811		Namjenska sredstva za hidrološka istraživanja	50.000,00		50.000,00		100%
	0811		Namjenska sredstva za biznis centar	79.800,00		79.800,00		100%
	0811		Namjenska sredstva za izradu elaborata	2.000,00		2.000,00		100%
	0111		Višak prihoda nad rashodima po tekućem prilivu	1.850.500,00		2.194.661,00		119%
			UKUPNO SUFICIT	2.723.900,00	0,00	3.067.025,00		113%
			SVEUKUPNI PRIHODI :	14.993.600,00	5.949.719,00	8.264.013,00	139%	55%
			TEKUCI IZDACI					
TI-1		611000	Bruto plaće i naknade	1.859.700,00	800.421,00	831.432,00	104%	45%
	0100	611100	Bruto plaće	1.588.300,00	683.212,00	705.200,00	103%	44%
	0100	611200	Naknade uposlenim	271.400,00	117.209,00	126.232,00	108%	47%
TI-2	0100	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	166.800,00	71.737,00	74.320,00	104%	45%
TI-3		613000	Izdaci za materijal i usluge	1.024.700,00	405.614,00	401.637,00	99%	39%
	0100	613100	Putni troškovi	20.500,00	1.277,00	1.917,00	150%	9%
	0100	613200	Izdaci za energiju	85.100,00	37.703,00	36.165,00	96%	42%
	0100	613300	Izdaci za komunalne usluge	77.000,00	42.408,00	39.539,00	93%	51%
	0100	613400	Nabavka materijala	50.000,00	23.461,00	14.918,00	64%	30%
	0100	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	21.000,00	6.854,00	5.108,00	75%	24%
	0100	613600	Uključivanje imovine i opreme	25.000,00	11.169,00	11.241,00	101%	45%
	0100	613700	Izdaci za tekuće održavanje	34.700,00	13.454,00	15.862,00	118%	46%
	0100	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	18.500,00	7.656,00	6.336,00	83%	34%
	0100	613900	Ugovorene usluge	692.900,00	261.632,00	270.551,00	103%	39%
TI-4		614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.566.000,00	873.166,00	959.383,00	110%	37%
	0100	614100	Transfer drugim nivoima vlasti	329.400,00	148.658,00	156.849,00	106%	48%
	0100	614200	Tekući transferi pojedincima	970.800,00	467.910,00	498.896,00	107%	51%
	0100	614300	Tekući transferi javnim preduzećima	620.800,00	247.036,00	297.476,00	120%	48%
	0100	614400	Subvencije javnim preduzećima	15.000,00	0,00	0,00	-	-
	0100	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	600.000,00	9.562,00	6.162,00	64%	1%
	0100	614800	Drugi tekući rashodi	30.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-5	SVI	615000	Kapitalni transferi	4.193.100,00	816.328,00	372.763,00	46%	9%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-VI 2016. godinu	Izvršenje Budžet općine Ilijaš za I-VI 2017. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TI-6	0100	616000	Izdaci za kamate	12.400,00	10.035,00	6.709,00	67%	54%
			UKUPNO TEKUĆI IZDACI	9.822.700,00	2.977.301,00	2.646.244,00	89%	27%
KI	SVI		Kapitalni Izdaci	5.097.900,00	850.186,00	1.351.969,00	159%	27%
BR-1	0100		Budžetska rezerva	73.000,00	4.876,00	44.515,00	913%	61%
			Pokriće rashoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	-	-
			SVEUKUPNI IZDACI	14.993.600,00	3.832.363,00	4.042.728,00	105%	27%

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

Red. Broj	Fond	Poslovna kod	Ekonom. kod	Opis	Budžet općine Ilijas za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijas za I-VI 2016. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijas za I-VI 2017. godinu	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			610000	A - TEKUĆI IZDACI					
TI-1			611000	I Bruto plaće i naknade	1.859.700,00	800.421,00	831.432,00	104%	45%
			611100	Bruto plaće	1.588.300,00	683.212,00	705.200,00	103%	44%
	0111	161	611110	- plaće i naknade po umanjenju doprinosa	1.095.900,00	471.416,00	485.780,00	103%	44%
	0111	161	611130	- doprinosi na teret zaposlenih	492.400,00	211.796,00	219.420,00	104%	45%
			611200	Naknade troškova zaposlenih	271.400,00	117.209,00	126.232,00	108%	47%
	0111	161	611211	- naknade za prijevoz s posla i na posao	30.000,00	14.875,00	10.914,00	73%	36%
	0111	161	611220	- naknade iz radnog odnosa	241.400,00	102.334,00	115.318,00	113%	48%
TI-2			612000	II Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	166.800,00	71.737,00	74.320,00	104%	45%
TI-3			612110	Doprinosi na teret poslodavca	166.800,00	71.737,00	74.320,00	104%	45%
	0111	161	613000	III Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.024.700,00	405.614,00	401.637,00	99%	39%
TI-3a			613100	Pući troškovi	20.500,00	1.277,00	1.917,00	150%	9%
	0111	161	613110	- pući troškovi u zemlji	5.000,00	317,00	1.557,00	491%	31%
	0111	161	613120	- pući troškovi u inostranstvu	15.500,00	960,00	360,00	38%	2%
TI-3b			613200	Izdaci za energiju	85.100,00	37.703,00	36.165,00	96%	42%
	0111	161	613211	- izdaci za električnu energiju	30.000,00	13.828,00	13.773,00	100%	46%
	0111	161	613212	- izdaci za centralno grijanje	55.000,00	23.875,00	22.392,00	94%	41%
	0111	161	613215	- plin, drvo	100,00	0,00	0,00	-	-
TI-3c			613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	77.000,00	42.408,00	39.539,00	93%	51%
	0111	161	613310	- izdaci za telefonske i poštanske usluge	66.000,00	38.150,00	34.581,00	91%	52%
	0111	161	613321	- izdaci za vodu i kanalizaciju	3.000,00	1.139,00	1.458,00	128%	49%
	0111	161	613323	- izdaci za usluge odvoza smeća	4.300,00	2.106,00	2.106,00	100%	49%
	0111	161	613327	- usluge deratizacije	2.000,00	500,00	850,00	170%	43%
	0111	161	613329	- ostale komunalne usluge	1.700,00	513,00	544,00	106%	32%
TI-3d			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	50.000,00	23.461,00	14.918,00	64%	30%
	0111	161	613410	- administrativni materijal	41.500,00	19.253,00	11.540,00	60%	28%
	0111	161	613411	- izdaci za obrascu i papir	20.000,00	11.271,00	4.280,00	38%	21%
	0111	161	613412	- izdaci za kompjuterski materijal	4.000,00	1.476,00	546,00	37%	14%
	0111	161	613415	- materijal za dekoraciju	5.000,00		2.723,00		54%
	0111	161	613416	- sitni inventar	6.000,00	2.500,00	1.292,00	52%	22%
	0111	161	613418	- auto gume	2.000,00	1.460,00	0,00	0%	0%
	0111	161	613419	- izdaci za ostali administrativni materijal	4.500,00	2.546,00	2.699,00	106%	60%
	0111	161	613430	- obrazovni materijal	5.500,00	2.680,00	2.238,00	84%	41%
	0111	161	613480	- ostali materijal posebne namjene	3.000,00	1.528,00	1.140,00	75%	38%
TI-3e			613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	21.000,00	6.854,00	5.108,00	75%	24%
	0111	161	613510	- gorivo za prijevoz	15.000,00	5.505,00	4.075,00	74%	27%
	0111	161	613520	- prijevozne usluge	6.000,00	1.348,00	1.033,00	77%	17%
TI-3f			613600	Unajmljive imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000,00	11.169,00	11.241,00	101%	45%
	0111	161	613611	- unajmljivanje prostora ili zgrada	1.000,00	0,00	0,00	0%	0%
	0111	161	613621	- unajmljivanje opreme	24.000,00	11.169,00	11.241,00	101%	47%

Red. Broj	Fond	Funkcijski kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijas za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijas za I-VI 2016. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijas za I-VI 2017. godinu	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T1-3g			613700	Izdaci za tekuće održavanje	34.700,00	13.454,00	15.862,00	118%	46%
	0111	161	613721	- usluge opravke i održavanja zgrada u vlasništvu općine	20.500,00	8.480,00	12.041,00	142%	59%
				- usluge opravke i održavanja zgrada	18.500,00	7.867,00	11.351,00	124%	61%
				- održavanje zajednički dijelova zgrada	2.000,00	613,00	690,00	113%	35%
	0111	161	613722	- materijal za opravku i održavanja opreme	1.000,00		0,00	-	-
	0111	161	613722	- usluge opravke i održavanja opreme	4.000,00	1.865,00	538,00	29%	13%
	0111	161	613713	- materijal za popravke i održavanje vozila	700,00	0,00	30,00	0%	4%
	0111	161	613723	- usluge opravke i održavanja vozila	8.500,00	3.109,00	3.253,00	105%	38%
T1-3h			613800	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	18.500,00	7.656,00	6.336,00	83%	34%
	0111	161	613811	- osiguranje imovine	1.500,00	936,00	1.084,00	0%	72%
	0111	161	613813	- osiguranje vozila	6.000,00	3.291,00	1.311,00	40%	22%
	0111	161	613814	- osiguranje zaposlenih	4.000,00	1.400,00	1.400,00	100%	35%
	0111	161	613821	- izdaci bankarskih usluga	7.000,00	2.029,00	2.541,00	125%	36%
T1-3i			613900	Ugovorene i druge posebne usluge	692.900,00	261.632,00	270.551,00	103%	39%
	0111	161	613910	- izdaci za informisanje	76.500,00	21.623,00	18.150,00	84%	24%
	0111	161	613911	- usluge medija	25.000,00	9.907,00	11.102,00	112%	44%
	0111	161	613912	- usluge štamparija	19.000,00	4.189,00	3.087,00	74%	16%
				- usluge štamparija za potrebe organa	7.000,00	4.189,00	3.087,00	74%	44%
				- usluge štamparija promio materijala	5.000,00		0,00	-	-
				- usluge knjižovnice	7.000,00				
	0111	161	613914	- usluge reprezentacije	15.500,00	2.340,00	1.050,00	45%	7%
	0111	161	613916	- usluge objavljivanja tendera i oglasa	17.000,00	5.187,00	2.911,00	56%	17%
	0111	161	613920	- usluge za stručno obrazovanje	7.500,00	1.097,00	2.781,00	254%	37%
			613930	- stručne usluge	87.000,00	9.477,00	20.855,00	220%	24%
	0111	161	613931	- izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	15.000,00	3.124,00	4.570,00	146%	30%
	0111	161	613932	- izdaci za pravne usluge	5.000,00	0,00	612,00	0%	12%
	0111	161	613934	- izdaci za hardverske i softverske usluge	17.000,00	5.651,00	5.673,00	100%	33%
	0111	161	613939	- ostale stručne usluge (digitalizacije katastra, prevoženje)	50.000,00	702,00	10.000,00	1425%	20%
	0111	161	613960	- izdaci za kamate i troškove spora	5.000,00	0,00	4,00	-	-
			613970	- izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog	395.400,00	171.928,00	180.344,00	105%	46%
	0111	161	613971	- izdaci za komisijske O.V-a	24.000,00	7.800,00	10.800,00	138%	45%
	0116	161	613972	- izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom	54.000,00	18.156,00	34.578,00	190%	64%
	0111	161	613973	- izdaci za komisijske tehničkog pregleda objekta	50.000,00	16.556,00	16.844,00	101%	33%
	0111	161	613974	- izdaci za rad komisijske	30.000,00	8.675,00	13.080,00	151%	44%
	0111	161	613975	- izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	120.000,00	55.911,00	57.116,00	102%	48%
	0111	161	613976	- ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni sar	30.000,00	25.070,00	6.500,00	26%	22%
	0111	161	613977	- izdaci za članove savejeta MZ	50.400,00	25.200,00	25.200,00	100%	50%
	0111	161	613978	- izdaci za jedinici i članove štaba CZ	37.000,00	14.560,00	16.426,00	113%	44%
			613980	- izdaci za preuze i doprinose	97.500,00	37.161,00	40.386,00	109%	41%
	011/0116	161	613983	- posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih	7.700,00	3.190,00	3.348,00	105%	43%
	011/0116	161	613986	- doprinosa za zdravstveno od drugih samostalnih djelatnosti	18.350,00	6.933,00	7.555,00	109%	41%

Red. Broj	Fond	Podprogramski broj	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Iljaš za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine Iljaš za I-VI 2016. godinu	Izvršenje Budžeta općine Iljaš za I-VI 2017. godinu	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	011/0116	161	613987	- doprinos za PIO od drugih samostalnih djelatnosti	27.500,00	10.399,00	11.331,00	109%	41%
	011/0116	161	613988	- porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	43.950,00	16.639,00	18.152,00	109%	41%
		161	613990	- ostale nespomenute usluge i dazbine	24.000,00	20.346,00	8.031,00	39%	33%
	0111	161	613991	- ostale nespomenute usluge i dazbine	24.000,00	20.346,00	8.031,00	39%	33%
TI-4			614000	IV Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.566.000,00	873.166,00	959.383,00	110%	37%
TI-4a			614100	Transferi drugim nivoima vlasti	329.400,00	148.658,00	156.849,00	106%	48%
	0111	181	614124	- transfer za izbore	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	181	614124	- transfer za općinsku izbornu komisiju	8.400,00	5.600,00	4.200,00	75%	50%
	0111	821	614121	- transfer za JU KSC i Radio Iljaš	260.000,00	109.998,00	120.000,00	109%	46%
	0111	821	614121	- transfer za manifestaciju "Iljaški Dan"	5.000,00	0,00	5.000,00	-	100%
	0111	821	614121	- transfer za DAN OPĆINE	7.000,00	12.060,00	6.649,00	55%	95%
	0111	821	614121	- transfer za institucije o interesa BiH - Zemaljski muzej	18.000,00	9.000,00	9.000,00	100%	50%
	0111	181	614114	- transfer za kanton - Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo	24.000,00	12.000,00	12.000,00	100%	50%
	0111	361	614122	- transfer za ostalim nivoima vlasti	7.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-4b			614200	Tekući transferi pojedincima	970.800,00	467.910,00	498.896,00	107%	51%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć nezaposlenim u stanju socijalne potrebe	55.000,00	21.810,00	19.997,00	92%	36%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć - troškovi liječenja	30.000,00	13.750,00	22.250,00	162%	74%
	0111	1091	614222	- novčana pomoć - troškovi snižavanja	10.000,00	0,00	4.080,00	-	41%
	0111	761	614225	- novčana pomoć invalidnim licima - paraplegičarima	5.800,00	3.000,00	2.400,00	80%	41%
	0114	1091	614232	- zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe	5.000,00	620,00	720,00	116%	14%
	0114	1091	614232	- izdaci za vojne invalide, borci i porodice poginulih	41.000,00	20.400,00	20.400,00	100%	50%
	0111	1091	614233	- osnovno osiguranje za mirovinske invalide	0,00	360,00	0,00	-	-
	0111	1091	614233	- izdaci za raseljena lica - alternativni snižavanja	2.000,00	4.860,00	0,00	-	-
	0111	981	614234	- isplate stipendija	160.000,00	93.280,00	105.330,00	113%	66%
	0114	1091	614239	- ostali tekući transferi pojedincima - gijeji dodatak	102.000,00	50.255,00	45.406,00	90%	45%
	011/0411	361	614241	- transferi za posebne namjene - elementarne nepogode	20.000,00	1.708,00	0,00	-	-
	0111	1091	614242	- transfer licima sa invaliditetom-dijeca sa specijalnim potrebama	20.000,00	10.150,00	8.250,00	81%	41%
	0115	981	614243	- transfer za prijevoda učenika (subvencioniranje)	300.000,00	155.479,00	154.713,00	100%	52%
	0114	1091	614253	- posebni troškovi	220.000,00	92.238,00	115.350,00	125%	52%
TI-4c			614300	Tekući transferi nefinancijama	620.800,00	247.036,00	297.476,00	120%	48%
	0111	981	614311	- tekući transferi osnovne i srednje škole (takmičenja, mature, obilježavanje)	19.000,00	10.751,00	8.156,00	76%	43%
	0111	1071	614311	- tekući transfer za prevenciju maloljetničke delikvencije	5.000,00	-	-	-	-
	0111	621	614311	- tekući transfer za projekat UNDP-a Jačanje uloge MZ u BiH	78.800,00	34.980,00	64.651,00	109%	82%
	0111	111	614323	- tekući transfer za parlamentarne grupe u Općinskom vijeću	440.000,00	201.305,00	186.440,00	93%	42%
			614324	- transfer udruženjima građana	103.000,00	58.082,00	59.112,00	102%	57%
				- transfer udruženjima	60.000,00	29.982,00	29.020,00	97%	48%
				- redovan rad	34.000,00	25.700,00	23.092,00	90%	68%
	0111	491		aplikacija programa - ratna udruženja	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	100%
	0111	491		rezerva- ratna udruženja	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	100%
	0111	491		Manifestacija IGMAN-Fond Memoijala	2.000,00	70.675,00	71.350,00	101%	46%
	0111	491		Obilježavanje godišnjice perodica u Srebrenici	155.000,00	25.850,00	24.900,00	96%	31%
	0111	491		Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima ARBiH	81.000,00	3.000,00	3.000,00	100%	50%
	0111	491		- sportska društva i udruženja - aplikacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100%	50%
	0111	491		- humanitarne i ostale organizacije	12.000,00	9.000,00	9.000,00	100%	50%
	0111	491		MDD "Merhamet" OO Iljaš	18.000,00	-	-	-	-
	0111	491		Udruženje paraliziranih lica	-	-	-	-	-
	0111	491		Općinska organizacija Crvenog kriza	-	-	-	-	-

Red. Broj	Fond	Prateći broj	Ekonom. kod	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-VI 2016. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-VI 2017. godinu	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	491		<i>Punkt narodne kuhinje Ilijaš</i>	5.000,00	900,00	900,00	100%	18%
	0111	491		<i>Udruženje građana "Budim mi drug" Ilijaš</i>	37.000,00	6.000,00	6.000,00	100%	16%
				- <i>tekućih transferi za redovne aktivnosti</i>	12.000,00		6.000,00		50%
				- <i>transfer za nabavku namjernskog vozila</i>	25.000,00				
	0111	491		<i>Ostale organizacije</i>	3.000,00	950,00	0,00	0%	0%
	0111	821		- <i>tekućih transferi za kulturu</i>	24.000,00	10.150,00	6.100,00	60%	25%
	0111	491		- <i>aplikacija budžet za mlade</i>	10.000,00	6.870,00	4.988,00	73%	50%
	0111	861		- <i>ostali tekući transferi - aplikacija programa</i>	67.000,00	29.678,00	19.990,00	67%	30%
TI-4d			614400	Subvencije javnim preduzećima	15.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	631	614424	- JKP "Vodostan" Ilijaš - lokalni vodovodi i analize i subvencior	10.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	491	614429	- subvencije ostalim javnim ustanovama i preduzećima	5.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-4e			614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetničima	600.000,00	9.562,00	6.162,00	64%	1%
	0111	761	614510	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetničima	290.000,00	9.562,00	6.162,00	64%	2%
	0111	491	614511	- subvencije - briga o nepuštenim životinjama	20.000,00	7.262,00	4.662,00	64%	23%
	0111	482	614515	- subvencije - sufinansiranje razvojnih projekata	10.000,00	0,00	0,00	-	-
			614520	- podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju	260.000,00	2.300,00	1.500,00	65%	1%
			614521	Subvencije za podsticaji razvoja, poduzetništva i obrta	300.000,00			-	-
	0111	487	614522	- Subvencije za podsticaji razvoja, poduzetništva i obrta	300.000,00			-	-
			614530	Subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture	0,00			-	-
	0111	491	614539	- Subvencije za aktivnu politiku za zapošljavanja privatnim poduze	10.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-4g			614800	- ostale subvencije za aktivnu politiku za zapošljavanja	10.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111/0311	491	614817	Druzi tekući rashodi	30.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-5			615000	- izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	30.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-5a			615110	V Kapitalni transferi	4.193.100,00	816.328,00	372.763,00	46%	9%
	0111	631	615116	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.644.000,00	401.158,00	144.891,00	36%	9%
	0111/0811	221	615116	- lokalni vodovodi	1.100.000,00	500,00	0,00	-	-
	0111/0811	521	615116	- uređenje vodotoka i vodozahvata	70.000,00	174.758,00	0,00	-	-
	0111	484	615116	- lokalne fekalne kanalizacije	75.000,00	86.895,00	259,00	-	-
	0212	221	615116	- gasifikacija	0,00	0,00	0,00	-	-
	0321	461	615116	- sanacija klizišta	40.000,00	20.000,00	6.942,00	35%	17%
TI-5b			615116	- sredstva za zimsko održavanje puteva o interesa za općinu	275.000,00	111.997,00	133.690,00	119%	49%
	0111	491	615116	- infrastrukturni projekti po planovima MZ	84.000,00	7.008,00	4.000,00	57%	5%
	0111/0811		615120	Kapitalni transferi za zdravstvo	250.000,00	310.993,00	10.000,00	3%	4%
TI-5c	0111/0811	761	615121	- zdravstvo - objekti i oprema	250.000,00	310.993,00	10.000,00	3%	4%
			615210	Kapitalni transferi za obrazovanje	203.100,00	0,00	8.073,00	-	4%
	0111	661	615211	- sanacija i obnova kuća, zgrada i fasada	203.100,00	0,00	8.073,00	-	4%
TI-5d			615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	910.000,00	101.727,00	185.229,00	182%	20%
	0111	981	615311	- škole - objekti i oprema	77.000,00	37.573,00	31.500,00	84%	41%
	0111	861	615311	- sport, kultura i informisanje - objekti i oprema	218.000,00	0,00	83.516,00	0%	38%
	0111	861	615311	- verski objekti	80.000,00	53.000,00	53.000,00	100%	66%
	0111	861	615311	- objekti kulturno-istorijskog naslijeđa i mezarja	165.000,00	11.154,00	2.213,00	20%	1%
	0212	361	615311	- deminiranje i protivminske akcije	10.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	461	615311	- ostali ekonomski poslovi	360.000,00	0,00	15.000,00	-	4%
TI-5e			615410	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.186.000,00	2.450,00	24.570,00	1003%	2%
	0111	661	615411	- kapitalni transferi JKP Vodostan Ilijaš	662.500,00	2.450,00	15.259,00	623%	2%
	0111	661	615411	- kapitalni transferi KJKP RAD Sarajevo	37.000,00	0,00	3.500,00	-	9%
	0111	661	615411	- kapitalni transferi JP Željeznice FBiH Sarajevo	100.000,00	0,00	0,00	-	0%
	0111	661	615411	- kapitalni transferi JP Sarajevo šume Sarajevo	110.000,00			-	
	0111	621	615411	- kapitalni transferi KJP Park Sarajevo	15.000,00			-	

Red. Broj	Fond	Financijski izvor	Ekonom. kod	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-VI 2018. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-VI 2017. godinu	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	461	615411	- kapitalni transfer Direkcija za puteve KS	50.000,00				
	0111	491	615411	- kapitalni transfer ostalih JP i JU	191.500,00	0,00	5.811,00	-	3%
TI-6			616000	VI izdaci za kamate	12.400,00	10.035,00	6.709,00	67%	54%
	0111	171	616331	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	12.400,00	10.035,00	6.709,00	67%	54%
				UKUPNO TEKUĆI IZDACI (1 - 6)	9.822.700,00	2.977.301,00	2.646.244,00	89%	27%
KI			820000	B KAPITALNI IZDACI					
			821000	I Izdaci za nabavu stalnih sredstava	5.097.900,00	850.186,00	1.351.969,00	159%	27%
			821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	715.000,00	22.056,00	277.207,00	1257%	39%
			821110	- nabavka zemljišta i ostali materijalni sredstava	715.000,00	22.056,00	277.207,00	1257%	39%
KI-1-2	0111	621	821111	- nabavka zemljišta za industrijsku zonu LUKA	500.000,00	10.188,00	266.977,00	2621%	53%
KI-1-3	0311	621	821111	- nabavka zemljišta - ostalo	185.000,00	11.868,00	10.230,00	86%	6%
KI-1-7	0311	621	821111	- nabavka zemljišta - vodozahvat Misoča	0,00	0,00	0,00	-	-
KI-1-8	0311	621	821111	- nabavka zemljišta - vodozahvat Vrutak	30.000,00	0,00	0,00	-	-
			821200	Nabavka građevina	500.000,00	84.045,00	0,00	-	-
			821210	- nabavka zgrada i stanova	500.000,00	84.045,00	0,00	-	-
KI-2-5	0311	621	821211	- izgradnja objekta - gradska pišća	500.000,00	0,00	0,00	-	-
KI-2-6	0111	1071	821211	- izgradnja objekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Mirakovci	0,00	84.045,00	0,00	-	-
KI-2-7	0111	621	821213	- Nabavka ostalih pomoćnih građevina	0,00	0,00	0,00	-	-
			821300	Nabavka oprema	183.400,00	22.809,00	68.590,00	301%	37%
			821310	- kancelarijska oprema	123.400,00	15.608,00	68.590,00	439%	56%
KI-3-1	0111	161	821311	- namještaj	28.900,00	0,00	0,00	-	-
KI-3-2	0111	161	821312	- kompjuterska oprema	58.700,00	14.647,00	43.852,00	299%	75%
KI-3-3	0111	161	821319	- ostala uredska oprema	35.800,00	961,00	24.738,00	2574%	69%
KI-3-4	0111	161	821321	- motorna vozila	60.000,00	7.201,00	0,00	-	-
				- nabavka vozila	60.000,00	7.201,00	0,00	-	-
				- nabavka vozila iznajmljivanje	0,00	0,00	0,00	-	-
				Nabavka specijalne opreme	10.000,00	0,00	0,00	-	-
KI-4-1	0212	361	821380	- oprema jedinice CZ-a i štaba	10.000,00	0,00	0,00	-	-
			821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	277.000,00	91.185,00	68.231,00	75%	25%
KI-6-1	0311	661	821521	- Izrada projekata i projektne dokumentacije	262.000,00	91.185,00	65.891,00	72%	25%
KI-6-4	0311	161	821521	- Nabavka softvera	5.000,00	0,00	2.340,00	-	47%
KI-6-3	0111	161	821521	- Izrada studija i strategija	10.000,00	0,00	0,00	-	-
			821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	3.260.000,00	553.939,00	861.789,00	156%	26%
			821610	- rekonstrukcije i investiciono održavanje	3.260.000,00	553.939,00	861.789,00	156%	26%
KI-5			821611	rekonstrukcije i investiciono održavanje vanjskog osvjjetljenja	352.000,00	292,00	141.478,00	48451%	40%
KI-5-1	0311	641		- rekonstrukcije i izgradnje i/r	352.000,00	292,00	141.478,00	48451%	40%
KI-5-3	0311	641		- investiciono održavanje i/r	0,00	0,00	0,00	-	-
			821612	rekonstrukcije i investiciono održavanje cesta i mostova	2.533.000,00	335.128,00	659.453,00	197%	26%
KI-7-2			821622	- rekonstrukcija i održavanje puteva od interesa za općinu	2.533.000,00	335.128,00	659.453,00	197%	26%
	0321	461		- rekonstrukcije	2.473.000,00	327.720,00	616.052,00	188%	25%
			821614	- investiciono održavanje	60.000,00	7.408,00	43.401,00	586%	72%
				rekonstrukcije i investiciono održavanje zgrada	375.000,00	218.519,00	60.858,00	28%	16%
KI-8-1	0211	361	821624	- rekonstrukcije i održavanje javnog skloništa	118.000,00	0,00	0,00	-	-

Red. Broj	Fond	Podjela kod	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine ilijaš za 2017. godinu	Izvršenje Budžeta općine ilijaš za I-VI 2018. godinu	Izvršenje Budžeta općine ilijaš za I-VI 2017. godinu	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KI-8-2	0111/0811	161		- rekonstrukcija i održavanje zbirna općine	257.000,00	218.519,00	60.858,00	28%	24%
				Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	0,00	0,00	0,00	-	-
KI-9-1	0111	491		- finansiranje aktivnosti Fonda SERDA	0,00	0,00	0,00	-	-
				Izdaci za otplate dugova	152.500,00	76.152,00	76.152,00	100%	50%
KI-10-1	0311	171	823331	- Otplata domaćim finansijskim institucijama	152.500,00	76.152,00	76.152,00	100%	50%
				UKUPNO KAPITALNI IZDACI (1a - 1g)	5.097.900,00	850.186,00	1.351.969,00	159%	27%
				UKUPNO (A + B)				-	
BR-1	0111	0000	999999	Budžetska rezerva	14.920.500,00	3.827.487,00	3.998.213,00	104%	27%
				Pokriće rasloja iz prethodne godine	73.000,00	4.876,00	44.515,00	913%	61%
					0,00	0,00	0,00	-	-
				SVEUKUPNI IZDACI	14.993.600,00	3.832.363,00	4.042.728,00	105%	27%

[illegible]

[illegible]

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

Ekonomski kod	Funkcionalni kod ->	AKTIVNOSTI										UKUPNO
		Opće javne usluge	Odbrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovanje	Zaštita životne sredine	Stambeni i zajednički poslovi	Zdravstvo	Rekreacija, kultura religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	
UKUPNO		1.576.467	6.942		973.105	259	511.408	15.382	305.468	371.049	238.133	4.042.728
611100	Bruto plaće	705.200										705.200
611200	Naknade troškova zaposlenih	128.232										128.232
612200	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.320										74.320
613100	Putni troškovi	1.917										1.917
613200	Izdaci za energiju	38.105										38.105
613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	39.539										39.539
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.918										14.918
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.108										5.108
613600	Uplativanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.241										11.241
613700	Izdaci za tekuće održavanje	15.862										15.862
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.336										6.336
613900	Ujedinjene i druge posebne usluge	270.551										270.551
614100	Transferi dugim rokovima vlasti	16.200							140.648	260.043	238.133	156.849
614200	Tekućih transferi pojedincima							720		79.506		498.886
614300	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama				153.651				26.090			297.476
614400	Sudveničke javnim preduzećima	38.228										
614500	Sudveničke privatnim preduzećima i poduzetnicima				1.500			4.660				6.162
614800	Društveni tekući rashodi											
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		6.942		137.690	259						144.891
615200	Kapitalni transferi zdravstvo i pojedinci						8.073	10.000				18.073
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama				15.000				138.729	31.500		185.229
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima				5.811		18.169					24.570
616300	Izdaci za kamate	8.709										6.709
821100	Nabavka zemljišta štuma i više-zasada						277.207					277.207
821200	Nabavka građevina											
821300	Nabavka opreme	68.590										68.590
821380	Nabavka specijalne opreme											
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.340					65.891					68.231
821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	60.858			659.453		141.478					861.789
821400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća											
823000	Oplate dionova	76.152										76.152
889999	Budžetska rezerva											44.515