

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

INFORMACIJA

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-30.09. 2020. god.

Ilijaš, novembar 2020.god.

**IZVRŠENJE BUDŽETA
OPĆINE ILIJAŠ ZA 01.01. DO 30.09. 2020. GODINU**

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	iznjene i dopune Budžet općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-IX 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2020. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I PRIHOD					
			<i>POREZNI PRIHODI</i>					
PP-1		711100	Porez na dobit od pojedinaca (zaostale uplate poreza)	500,00	331,00	361,00	109%	72%
		0111	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	500,00	331,00	361,00	109%	72%
PP-2		714100	Porez na imovinu	1.032.000,00	910.303,00	918.145,00	101%	89%
		0111	Porez na imovinu	250.000,00	202.448,00	197.829,00	98%	79%
		0111	Stalni porez na imovinu	250.000,00	202.448,00	197.829,00	98%	79%
		0111	Porez na nasljeđe i darove	32.000,00	33.002,00	53.150,00	161%	166%
		0111	Porez na finansijske i kapitalne transakcije	750.000,00	674.853,00	667.166,00	99%	89%
PP-3		716100	Porez na dohodak	45.000,00	45.367,00	44.180,00	97%	98%
		0111	Porez na dohodak	45.000,00	45.367,00	44.180,00	97%	98%
PP-4		717000	Prihod od indirektnih poreza	3.994.000,00	3.220.523,00	2.950.608,00	92%	74%
		717114	Prihod od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta FBiH	207.300,00	175.922,00	160.466,00	91%	77%
		0321	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripadaju Direkciji cesta (iz cijer	545.100,00	473.604,00	400.532,00	85%	73%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	izmjene i dopune Budžet općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-IX 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2020. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0111	717141	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripada jedinicama lokalne sam	3.241.600,00	2.570.997,00	2.389.610,00	93%	74%
PP-5		719100	Ostali porezi	500,00	956,00	153,00	16%	31%
	0212	719110	Ostali porezi (zaostali porezi - poseban porez na plaću za zaštitu od priro	500,00	956,00	153,00	16%	31%
			UKUPNO POREZNI PRIHODI	5.072.000,00	4.177.480,00	3.913.447,00	94%	77%
			NEPOREZNI PRIHODI					
NP-1		721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih inst	38.000,00	38.117,00	23.172,00	61%	61%
	0111	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	25.000,00	22.480,00	11.056,00	49%	44%
	0111	721122	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	12.000,00	12.245,00	3.350,00	27%	28%
	0111	721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	500,00	60,00	70,00	117%	14%
			ostali prihodi od nefinans.javnih preduzeća i finansijskih institucija	500,00	3.332,00	8.696,00	261%	1739%
NP-2		721200	Ostali prihodi od imovine	500,00	0,00	0,00	-	-
	0111	721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	500,00	0,00	0,00	-	-
		721231	Ostali prihodi od imovine		0,00	0,00		
NP-3		721600	Prihodi od privatizacije	5.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	721615	Prihodi od ostalih vidova privatizacije	5.000,00	0,00	0,00	-	-
NP-4		722100	Administrativne takse	5.000,00	4.200,00	3.800,00	90%	76%
	0111	722134	Takse za vjenčanje i druge civilne registracije	5.000,00	4.200,00	3.800,00	90%	76%
NP-5		722300	Komunalne takse	280.000,00	226.577,00	220.352,00	97%	79%
	0111	722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	280.000,00	226.577,00	220.352,00	97%	79%
NP-6		722400	Ostale budžetske naknade i takse	1.318.000,00	1.392.923,00	709.503,00	51%	54%
	0211	722442	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	40.000,00	26.770,00	23.994,00	90%	60%
		722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta					
	0311	722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	860.000,00	998.158,00	519.975,00	52%	60%
		722437	Naknada za poslužak legalizacije javnih površina i građevina					
	0111	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	0,00	0,00	0,00		-
	0116	722436	Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina	106.000,00	50.497,00	35.893,00	71%	34%
	0213	722454	Naknada za korištenje državnih šuma	300.000,00	301.110,00	119.451,00	40%	40%
	0111	722460	Naknade za zauzimanje javnih površina	12.000,00	16.388,00	10.190,00	62%	85%
NP-7		722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	380.000,00	301.731,00	340.476,00	113%	90%
	0111	722515	Naknada za korištenje podataka premljara i katastra	20.000,00	11.132,00	10.758,00	97%	54%
	0111	722516	Naknade za vršenje usluga iz predmljara i katastra	120.000,00	89.333,00	137.597,00	154%	115%
	0321	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	50.000,00	44.940,00	41.351,00	92%	83%
	0321	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	105.000,00	88.379,00	88.305,00	100%	84%
	0212	722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	85.000,00	67.947,00	62.465,00	92%	73%
NP-8		722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	2.500,00	1.804,00	1.764,00	98%	71%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžet općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-IX 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2020. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0111	722612	Príhod od pružanja usluga pravnim licima (tenderska dokumentacija)	500,00	0,00	0,00		
	0111	722633	Príhod od prodatih taksenih marki	2.000,00	1.804,00	1.764,00	98%	88%
NP-9		722700	Nepplanirane uplate	8.500,00	3.630,00	24.380,00	672%	287%
	0111	722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	500,00	21,00	27,00	129%	5%
	0111	722761	Uplate refundacije bolovanja	3.000,00	0,00	5.114,00	0%	170%
	0111	722791	Ostale neplanirane uplate	5.000,00	3.609,00	19.239,00	533%	385%
NP-10		723100	Novčane kazne	2.500,00		75,00		3%
	0111	723131	Novčane kazne po općinskim propisima	2.500,00		75,00		3%
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	2.040.000,00	1.968.982,00	1.323.522,00	67%	65%
			<i>PRIHODI OD TEKUĆIH TRANSFERA</i>					
PG-1		731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organa	5.000,00	5.177,00	0,00	-	-
	0111	731121	Tekući transferi od međunarodnih organizacija	5.000,00	5.177,00	0,00	-	-
PG-2		732100	Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	1.062.000,00	368.912,00	742.465,00	201%	70%
	1111/14/11	732114	Primljeni tekući transferi od kantona	597.000,00	368.912,00	297.493,00	81%	50%
	0111	732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	465.000,00	0,00	444.972,00	-	96%
	0111	732111	Primljeni tekući transferi od Države	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	732116	Primljeni tekući transferi od općina	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	732124	Primljeni namjenski transferi za izbore	0,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI OD TRANSFERA	1.067.000,00	374.089,00	742.465,00	198%	70%
			<i>PRIHODI OD DONACIJA</i>					
PD-1		733100	Donacije	105.000,00	5.950,00	125.850,00	2115%	120%
	0111	733111	Donacije od fizičkih lica	5.000,00	550,00	28.310,00	5147%	566%
	0111	733112	Donacije od pravnih lica	100.000,00	5.400,00	97.540,00	1806%	98%
	0411	733116	Donacije za otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća	0,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	105.000,00	5.950,00	125.850,00	2115%	120%
			<i>PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA</i>					
KT-1		741100	Kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	17.000,00	0,00	0,00	-	-
	0811	741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	17.000,00	0,00	0,00	-	-
KT-2		742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	2.705.000,00	916.530,00	1.015.519,00	111%	38%
	0811	742111	Primljeni kapitalni transferi od Države	0,00	0,00	0,00	-	-
	0811	742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	0,00	30.000,00	0,00	-	-
	0811	742114	Primljeni kapitalni transferi od kantona	2.665.000,00	886.530,00	985.519,00	111%	37%
	0811	742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	40.000,00	0,00	30.000,00		75%
KT-3		742210	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	20.000,00	201.975,00	7.750,00	4%	39%
		742211	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	20.000,00	201.975,00	7.750,00	4%	39%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	izmjene i dopune Budžet općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-IX 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2020. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UKUPNO PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA	2.742.000,00	1.118.505,00	1.023.269,00	91%	37%
			<i>PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA</i>					
ZP-1		777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	500,00	0,00	0,00	-	-
	0321	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknada za putuje iz cijene naftnih derivat	500,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	500,00	0,00	0,00	-	-
			II PRIMICI					
KP-1		811100	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	600.000,00	621.730,00	435.218,00	70%	73%
	0112	811111	Primici od prodaje zemljišta	600.000,00	621.730,00	435.218,00	70%	73%
	0112	811112	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	0,00	0,00	0,00	-	-
	0112	811112	Primici od prodaje vozila	0,00	0,00	0,00	-	-
KP-2		814300	Primici od domaćeg zaduživanja	0,00	1.200.000,00	0,00	-	-
	0113	814331	Prichod od domaćih finansijskih institucija - zaduženja	0,00	1.200.000,00	0,00	-	-
KP-3		811900	Ostali kapitalni primici	0,00	0,00	0,00	-	-
	0811	811911	Ostali kapitalni primici	0,00	0,00	0,00	-	-
			UKUPNO PRIMICI	600.000,00	1.821.730,00	435.218,00	24%	73%
			UKUPNO TEKUĆI PRIHODI I PRIMICI	11.626.500,00	9.466.736,00	7.563.771,00	80%	65%
			PRENESENA SREDSTVA					
	0211		Sredstva za izgradnju i održavanje javnih skloništa	162.300,00	136.409,00	162.368,00	119%	100%
	0212		Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	244.300,00	159.709,00	244.356,00	153%	100%
	0113		Prenos sredstava po kreditnom zaduženju	230.000,00		230.000,00		100%
	0811		Namijenska sredstva za revitalizaciju "Starog Grada Dubrovnika"	77.000,00	0,00	77.000,00	-	100%
	0811		Namijenska sredstva za izgradnju sportske sale u SŠC Nedžad Ibrišimov	150.000,00	492.980,00	150.000,00	30%	100%
	0811		Namijenska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju gradskog stadiona	150.000,00	464.785,00	150.000,00	32%	100%
	0811		Namijenska sredstva za izgradnju sportske sale u OŠ Hašim Spahić	178.000,00	57.985,00	178.000,00	307%	100%
	0811		Namijenska sredstva za jačanje institucionalno-upravljačkih kapaciteta z	50.050,00	450.000,00	50.050,00	11%	100%
	0811		Namijenska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sisten	116.000,00	533.240,00	116.000,00	22%	100%
	0811		Namijenska sredstava za uređenje korita r. Bosna	150.000,00	7.104,00	150.094,00	2113%	100%
	0811		Namijenska sredstva za korištenje državnih šuma	20.000,00		20.000,00	-	100%
	0811		Namijenska sredstva od nevladinih izvora za realizaciju kapitalnih projek	156.000,00		156.000,00	-	100%
	0811		Namijenska sredstva iz vodnih naknada	0,00	201.382,00	0,00	-	-
	0811		Namijenska sredstva za izgradnju spomen obilježja Misoča- Mliakov Do	0,00	50.000,00	0,00	-	-
	0811		Namijenska sredstva rente i uređenje gradskog građevinskog zemljišta	333.100,00	35.285,00	333.115,00	944%	100%
	0811		Namijenska sredstva za sanaciju krovova	13.000,00		13.000,00		100%
	0811		Sredstva za nabavku zemljišta		69.940,00			
	0411		Sredstva građana i institucija za sufinansiranje projekata	40.000,00	70.000,00	40.000,00	57%	100%

Šifra	FOND	Ekonom. kod.	Opis	izmjene i dopune Budžet općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje budžeta općine Ilijaš I-IX 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2020. godinu	Index (%) (7:6)	Index (%) (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0111		Višak prihoda nad rashodima po tekucem prilivu	513.300,00	100.150,00	513.321,00	513%	100%
			UKUPNO SUFICIT :	2.583.050,00	2.828.969,00	2.583.304,00	91%	100%
			SVEUKUPNI PRIHODI :	14.209.550,00	12.295.705,00	10.147.075,00	83%	71%
			TEKUCI IZDACI					
TI-1		611000	Bruto plaće i naknade	2.039.000,00	1.428.281,00	1.470.586,00	103%	72%
	0100	611100	Bruto plaće	1.815.000,00	1.241.345,00	1.319.982,00	106%	73%
	0100	611200	Naknade uposlenim	224.000,00	186.936,00	150.604,00	81%	67%
TI-2	0100	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	190.000,00	130.341,00	139.130,00	107%	73%
TI-3		613000	Izdaci za materijal i usluge	1.054.450,00	649.203,00	620.454,00	96%	59%
	0100	613100	Putni troškovi	9.000,00	3.229,00	31,00	1%	0%
	0100	613200	Izdaci za energiju	95.750,00	55.552,00	55.988,00	101%	58%
	0100	613300	Izdaci za komunalne usluge	87.100,00	60.190,00	56.705,00	94%	65%
	0100	613400	Nabavka materijala	58.800,00	38.335,00	33.789,00	88%	57%
	0100	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000,00	12.733,00	8.491,00	67%	42%
	0100	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	32.000,00	21.663,00	16.230,00	75%	51%
	0100	613700	Izdaci za tekuće održavanje	31.200,00	18.662,00	11.639,00	62%	37%
	0100	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	18.000,00	8.742,00	9.236,00	106%	51%
	0100	613900	Ugovorene usluge	702.600,00	430.097,00	428.345,00	100%	61%
TI-4		614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.788.250,00	1.537.462,00	1.691.245,00	110%	61%
	0100	614100	Transfer drugim nivoima vlasti	463.000,00	264.560,00	311.275,00	118%	67%
	0100	614200	Tekući transferi pojedincima	1.043.800,00	663.923,00	623.366,00	94%	60%
	0100	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	586.450,00	497.903,00	333.450,00	67%	57%
	0100	614400	Subvencije javnim preduzećima	23.000,00	0,00	19.994,00	-	87%
	0100	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	647.000,00	99.522,00	400.552,00	402%	62%
	0100	614800	Drugi tekući rashodi	25.000,00	11.554,00	2.608,00	23%	10%
TI-5	SVI	615000	Kapitalni transferi	4.886.800,00	3.441.635,00	1.660.116,00	48%	34%
TI-6	0100	616000	Izdaci za kamate	24.000,00	9.563,00	17.934,00	188%	75%
			UKUPNO TEKUCI IZDACI	10.982.500,00	7.196.485,00	5.599.465,00	78%	51%
KI	SVI		Kapitalni izdaci	3.163.050,00	2.458.635,00	2.111.067,00	86%	67%
BR-1	0100		Budžetska rezerva	64.000,00	39.663,00	26.592,00	67%	42%
			SVEUKUPNI IZDACI	14.209.550,00	9.694.783,00	7.737.124,00	80%	54%

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

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2020	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	2.039.000,00	1.428.281,00	1.470.586,00	103%	72%
			611100	Bruto plaće	1.815.000,00	1.241.345,00	1.319.982,00	106%	73%
	0111	0161	611110	- plaće i naknade po umanjuju doprinosa	1.252.000,00	856.528,00	909.216,00	106%	73%
	0111	0161	611130	- doprinosi na teret zaposlenih	563.000,00	384.817,00	410.766,00	107%	73%
			611200	Naknade troškova zaposlenih	224.000,00	186.936,00	150.604,00	81%	67%
	0111	0161	611211	- naknade za prijevoz s posla i na posao	25.000,00	19.338,00	18.547,00	96%	74%
	0111	0161	611220	- naknade iz radnog odnosa	199.000,00	167.598,00	132.057,00	79%	66%
TI-2			612000	II Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	190.000,00	130.341,00	139.130,00	107%	73%
	0111	0161	612110	Doprinosi na teret poslodavca	190.000,00	130.341,00	139.130,00	107%	73%
TI-3			613000	III Izdaci za materijal, stini inventar i usluge	1.054.450,00	649.203,00	620.454,00	96%	59%
TI-3a			613100	Putni troškovi	9.000,00	3.229,00	31,00	1%	0%
	0111	0161	613110	- putni troškovi u zemlji	6.000,00	2.515,00	31,00	1%	1%
	0111	0161	613120	- putni troškovi u inostranstvu	3.000,00	714,00	0,00	-	-
TI-3b			613200	Izdaci za energiju	95.750,00	55.552,00	55.988,00	101%	58%
	0111	0161	613211	- izdaci za električnu energiju	35.000,00	20.362,00	20.370,00	100%	58%
	0111	0161	613212	- izdaci za centralno grijanje	60.000,00	35.190,00	35.618,00	101%	59%
	0111	0161	613215	- plin, drvo	750,00	0,00	0,00	-	-
TI-3c			613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	87.100,00	60.190,00	56.705,00	94%	65%
	0111	0161	613310	- izdaci za telefonske i poštanske usluge	71.500,00	52.752,00	49.475,00	94%	69%
	0111	0161	613321	- izdaci za vodu i kanalizaciju	7.000,00	2.508,00	2.322,00	93%	33%
	0111	0161	613323	- izdaci za usluge odvoza smeća	4.600,00	3.159,00	3.159,00	100%	69%
	0111	0161	613327	- usluge deratizacije	2.000,00	927,00	971,00	105%	49%
	0111	0161	613329	- ostale komunalne usluge	2.000,00	844,00	778,00	92%	39%
TI-3d			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	58.800,00	38.335,00	33.789,00	88%	57%
			613410	- administrativni materijal	36.800,00	17.386,00	20.541,00	118%	56%
	0111	0161	613430	- obrazovni materijal	7.000,00	4.474,00	4.193,00	94%	60%
	0111	0161	613480	- ostali materijali posebne namjene	15.000,00	16.475,00	9.055,00	55%	60%
	0111	0161	613481	- izdaci za odjeći i uniforme	3.000,00	7.008,00			
	0111	0161	613484	- izdaci za materijal i čišćenje	4.000,00	2.812,00	2.075,00	74%	52%
	0111	0161	613488	- matične knjige i ostali obrasci	8.000,00	6.655,00	6.980,00	105%	87%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2020	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TL-3e			613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000,00	12.733,00	8.491,00	67%	42%
	0111	0161	613510	- gorivo za prijevoz	15.000,00	10.722,00	6.721,00	63%	45%
	0111	0161	613520	- prijevozne usluge	5.000,00	2.011,00	1.770,00	88%	35%
TL-3f			613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	32.000,00	21.663,00	16.230,00	75%	51%
	0111	0161	613611	- unajmljivanje prostora ili zgrada	500,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0161	613621	- unajmljivanje opreme	31.500,00	21.663,00	16.230,00	75%	52%
TL-3g			613700	Izdaci za tekuće održavanje	31.200,00	18.662,00	11.639,00	62%	37%
	0111	0161	613721	- usluge opravke i održavanja zgrada u vlasništvu općin	17.000,00	13.679,00	7.297,00	53%	43%
				- usluge opravke i održavanja zgrada	15.000,00	12.644,00	5.835,00	46%	39%
				- održavanje zajednički dijelova zgrada	2.000,00	1.035,00	1.462,00	141%	73%
				- održavanje zajednički dijelova zgrada	1.000,00	0,00	526,00	-	53%
	0111	0161	613712	- materijal za održavanje opreme	4.000,00	1.088,00	737,00	68%	18%
	0111	0161	613722	- usluge opravke i održavanja opreme	700,00	162,00	0,00		
	0111	0161	613713	- materijal za popravke i održavanje vozila	8.500,00	3.733,00	3.079,00	82%	36%
	0111	0161	613723	- usluge opravke i održavanja vozila	18.000,00	8.742,00	9.236,00	106%	51%
TL-3h			613800	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog	1.000,00	910,00	740,00	81%	74%
	0111	0161	613811	- osiguranje imovine	6.000,00	2.273,00	2.155,00	95%	36%
	0111	0161	613813	- osiguranje vozila	4.000,00	1.962,00	2.469,00	126%	62%
	0111	0161	613814	- osiguranja zaposlenih	7.000,00	3.597,00	3.872,00	108%	55%
TL-3i			613900	Ugovorene i druge posebne usluge	702.600,00	430.097,00	428.345,00	100%	61%
	0111	0161	613910	- izdaci za informisanje	60.500,00	41.183,00	31.238,00	76%	52%
	0111	0161	613911	- usluge medija	25.000,00	16.416,00	16.221,00	99%	65%
	0111	0161	613912	- usluge štampanja	14.000,00	11.188,00	4.681,00	42%	33%
				- usluge štampanja za potrebe organa	9.000,00	4.157,00	4.681,00	113%	52%
				- usluge štampanja promo materijala	2.500,00	5.850,00	0,00	-	-
				- usluge književnice	2.500,00	1.181,00	0,00	-	-
	0111	0161	613914	- usluge reprezentacije	9.500,00	6.277,00	4.062,00	65%	43%
	0111	0161	613916	- usluge objavljivanja tendera i oglasa	12.000,00	7.302,00	6.274,00	86%	52%
	0111	0161	613920	- usluge za stručno obrazovanje	19.000,00	4.231,00	12.800,00	303%	67%
	0111	0161	613930	- stručne usluge	50.000,00	17.399,00	12.968,00	75%	26%
	0111	0161	613931	- izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	7.000,00	3.110,00	4.137,00	133%	59%
	0111	0161	613932	- izdaci za pravne usluge	3.000,00	1.880,00	0,00	-	-
	0111	0161	613934	- izdaci za hardverske i softverske usluge	26.000,00	12.409,00	8.831,00	71%	34%
	0111	0161	613939	- ostale stručne usluge (uspostava i digitalizacija kata	14.000,00	0,00	0,00		

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2020	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- digitalizacija katastra	6.000,00	0,00	0,00		
				- prevođenje dokumenata	1.000,00				
				- digitalizacija arhive	7.000,00				
	0111	0161	613960	- izdaci za kamate i troškove spora	5.000,00	0,00	0,00	-	-
		0161	613970	- izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povr	444.800,00	294.592,00	291.750,00	99%	66%
	0111	0161	613971	- izdaci za komisije OV-a	24.000,00	11.850,00	8.600,00	73%	36%
	0111	0161	613971	- izdaci za komisije OV-a	13.800,00	4.050,00	9.300,00	230%	67%
	0116	0161	613972	- izdaci za komisije OV- Općinska izborna komisija	80.000,00	32.390,00	29.811,00	92%	37%
	0111	0161	613973	- izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volont	35.000,00	43.729,00	17.241,00	39%	49%
	0111	0161	613974	- izdaci za rad komisija organa uprave	27.000,00	14.000,00	26.338,00	188%	98%
	0111	0161	613975	- izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	120.000,00	86.475,00	87.414,00	101%	73%
	0111	0161	613976	- ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povren	42.000,00	28.850,00	34.650,00	120%	83%
	0111	0161	613977	- izdaci za članove savjeta MZ	63.000,00	42.000,00	49.000,00	117%	78%
	0111	0161	613978	- izdaci za jedinicu i članove štaba CZ	40.000,00	31.248,00	29.396,00	94%	73%
		0161	613980	- izdaci za poreze i doprinose	101.300,00	62.052,00	67.782,00	109%	67%
	0111/011	0161	613983	- posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih	8.440,00	5.664,00	6.082,00	107%	72%
	0111/011	0161	613986	- doprinos za zdravstveno od drugih samostalnih djela	18.990,00	11.508,00	12.586,00	109%	66%
	0111/011	0161	613987	- doprinos za PIO od drugih samostalnih djelatnosti	28.480,00	17.261,00	18.876,00	109%	66%
	0111/011	0161	613988	- porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	45.390,00	27.619,00	30.238,00	109%	67%
		0161	613990	- ostale nespomenute usluge i dadzbine	22.000,00	10.640,00	11.807,00	111%	54%
	0111	0161	613991	- ostale nespomenute usluge i dadzbine	22.000,00	10.640,00	11.807,00	111%	54%
TI-4			614000	IV Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.788.250,00	1.537.462,00	1.691.245,00	110%	61%
TI-4a			614100	Transferi drugim nivoima vlasti	463.000,00	264.560,00	311.275,00	118%	67%
	0111	0181	614124	- transfer za izbore	50.000,00	7.308,00	1.602,00	22%	3%
				- lokalni izbori 2020	50.000,00		1.602,00	22%	3%
				- izbori za organe mjesnih zajednica	0,00	7.308,00	0,00		
	0111	0181	614124	- transfer za općinsku izbornu komisiju	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0861	614121	- transfer za JU KSC i Radio Ilijaš	342.000,00	225.000,00	256.500,00	114%	75%
	0111	0861	614121	- transfer za manifestaciju "Ilijaški Dani"	0,00	8.000,00	0,00		
	0111	0861	614121	- transfer za DAN OPCINE	7.000,00	6.252,00	6.992,00	112%	100%
	0111	0181	614114	- transfer za kanton - Pravobranilaštvo Kantona Sarajev	24.000,00	18.000,00	18.000,00	100%	75%
	0111	0361	614114	- transfer za kanton- MUP PS Ilijaš	5.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0181	614181	- transfer za Centar za socijalni rad	0,00				
	0111	0621	614112	- transfer za podršku povratničkim zajednicama u RS	0,00				
	0111	0181	614111	- transfer za Memorijalni centar Srebrenica- Potočari	20.000,00		20.000,00		100%

Red. Broj	Fond	Funcionalni Kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2020	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	0912	614125	- transfer za nabavku školskog pribora za učenike prvih	15.000,00		8.181,00		55%
TI-4b			614200	Tekući transferi pojedincima	1.043.800,00	663.923,00	623.366,00	94%	60%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć nezaposlenim u stanju socijalne potrebe	122.000,00	39.833,00	82.339,00	207%	67%
				- socijalni program	70.000,00	21.000,00	63.574,00	303%	91%
				- jednokratna novčana pomoć	42.000,00	14.025,00	17.500,00	125%	42%
				- obezbjeđenje užina za djecu lica u stanju socijalne potrebe	10.000,00	4.808,00	1.265,00	26%	13%
				- novčana pomoć - troškovi liječenja	45.000,00	29.100,00	18.300,00	63%	41%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć - troškovi smještaja	18.000,00	14.200,00	6.536,00	46%	36%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć - podrška mjera ekon. osnaživanja za	5.000,00		3.000,00		60%
	0111	1091	614221	- novčana pomoć - podrška mjera ekon. osnaživanja za	4.800,00	3.600,00	3.600,00	100%	75%
	0111	1091	614222	- novčana pomoć invalidnim licima - paraplegičarima	6.000,00	1.620,00	2.780,00	172%	46%
	0111	1091	614225	- zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe	41.000,00	26.400,00	29.700,00	113%	72%
	0114	1091	614232	- izdaci za vojne invalide, borce i porodice poginulih	202.000,00	182.855,00	194.910,00	107%	96%
	0111	0981	614234	- isplate stipendija	70.000,00	66.339,00	68.998,00	104%	99%
	0114	1091	614239	- ostali tekući transferi pojedincima - dječji dodatak	20.000,00		16.900,00		85%
	0111/041	0361	614241	- transferi za posebne namjene -CZ- elementarne nepo	10.000,00	0,00	5.941,00	-	59%
	0111	1091	614242	- transfer licima sa invaliditetom-djeca sa posebnim po	15.000,00	11.050,00	6.350,00	57%	42%
	0115	0981	614243	- transfer za prijevoza učenika (subvencioniranje)	225.000,00	132.714,00	42.730,00	32%	19%
	0111	0981	614243	- transfer za mobilnost mladih	10.000,00	5.150,00	0,00	0%	0%
	0114	1091	614253	- pogrebni troškovi	250.000,00	151.062,00	141.282,00	94%	57%
TI-4c			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	586.450,00	497.903,00	333.450,00	67%	57%
	0111	0981	614311	- tekući transfer za osnovne i srednja škola (takmičenja	25.000,00	11.180,00	8.168,00	73%	33%
	0111	0951	614311	- tekući transfer za JU OMBŠ Sarajevo- područno odjel	9.000,00	6.750,00	6.750,00	100%	75%
	0111	1071	614311	- tekući transfer za prevenciju maloljetničke delinkvenci	5.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0621	614311	- tekući transfer za projekat UNDP-a Jačanje uloge MZ	90.000,00	65.601,00	46.444,00	71%	52%
	0111	0111	614323	- tekući transfer za parlamentarne grupe u Općinskom	58.500,00	58.500,00	45.282,00	77%	77%
			614324	- transfer udruženjima građana	398.950,00	355.872,00	226.806,00	64%	57%
				- ratna udruženja	100.000,00	107.195,00	52.860,00	49%	53%
				Redovan rad	51.000,00	46.345,00	36.725,00	79%	72%
	0111	0491		Aplikacija programa - ratna udruženja	10.000,00	31.850,00	5.335,00	17%	53%
	0111	0491		Manifestacija IGMAN - Fond Memorijala	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-
	0111	0491		Obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici	7.000,00	7.000,00	5.800,00	83%	83%
	0111	0491		Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima	30.000,00	20.000,00	5.000,00	25%	17%
	0111	0811		- sportska društva i udruženja - aplikacije	138.000,00	140.635,00	85.580,00	61%	62%
				- humanitarne i ostale organizacije	77.800,00	51.800,00	53.400,00	103%	69%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-IX 2020	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0111	1091		<i>MDD "Merhamet" OO Ilijaš</i>	6.000,00	4.500,00	4.500,00	100%	75%
	0111	1091		<i>Udruženje penzionera Ilijaš</i>	18.000,00	13.500,00	13.500,00	100%	75%
	0111	1091		<i>Općinska organizacija Crvenog križa</i>	28.000,00	20.300,00	18.300,00	90%	65%
				<i>- tekući transfer za redovne aktivnosti</i>	18.000,00	13.500,00	13.500,00	100%	75%
				<i>- punkt narodne kuhinje</i>	5.000,00	1.800,00	1.800,00	100%	36%
				<i>- tekući transfer za programske aktivnosti</i>	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60%	60%
	0111	1091		<i>Udruženje građana "Budim mi drug" Ilijaš</i>	22.800,00	13.500,00	17.100,00	127%	75%
				<i>- tekući transfer za redovne aktivnosti</i>	22.800,00	13.500,00	17.100,00	127%	75%
	0111	1091		<i>Ostale organizacije</i>	3.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0821		<i>- tekući transferi za kulturu</i>	28.150,00	18.357,00	12.883,00	70%	46%
	0111	0491		<i>- aplikacija budžet za mlade</i>	10.000,00	6.970,00	6.593,00	95%	66%
	0111	0491		<i>- ostali tekući transferi - aplikacija programa</i>	45.000,00	30.915,00	15.490,00	50%	34%
TI-4d			614400	Subvencije javnim preduzećima	23.000,00	0,00	19.994,00		87%
	0111	0451	614428	- subvencije javnim transportnim preduzećima	20.000,00	0,00	19.994,00		100%
	0111	0491	614429	- subvencije ostalim javnim ustanovama i preduzećima	3.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-4e			614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	647.000,00	99.522,00	400.552,00	402%	62%
			614510	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	537.000,00	99.522,00	300.552,00	302%	56%
	0111	0761	614511	- subvencije - briga o napuštenim životinjama	12.000,00	0,00	3.991,00		33%
	0111	0474	614511	- subvencije - sufinansiranje razvojnih projekata	5.000,00	5.543,00	0,00		-
	0211	0474	614511	- subvencije - sufinansiranje ekonomskih mjera	150.000,00	0,00	74.501,00		50%
	0111	0421	614515	- podsticaj za poljoprivrednu proizvodnju	370.000,00	93.979,00	222.060,00	236%	60%
			614520	Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta	105.000,00	0,00	100.000,00	-	95%
	0111	0474	614521	- Subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetništva	5.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0474	614522	- Subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture	0,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0474	614525	- Subvencije za rast i razvoj MSP i obrta-regresiranje	100.000,00	0,00	100.000,00		100%
			614530	Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim	5.000,00	0,00	0,00	-	-
	0111	0491	614539	- ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja	5.000,00	0,00	0,00	-	-
TI-4g			614800	Drugi tekući rashodi	25.000,00	11.554,00	2.608,00	23%	10%
	0811	0491	614811	-povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	10.000,00	7.104,00	0,00	-	-
	0111/031	0491	614817	- izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	15.000,00	4.450,00	2.608,00	59%	17%
TI-5			615000	V Kapitalni transferi	4.886.800,00	3.441.635,00	1.660.116,00	48%	34%
TI-5a			615110	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	2.063.000,00	1.304.567,00	536.844,00	41%	26%
	0111	0621	615114	- zemljište	12.000,00	61.200,00	11.280,00	18%	94%
	0111	0631	615116	- lokalni vodovodi	260.000,00	1.037.682,00	105.431,00	10%	41%
0111/081	0221	615116		- uređenje vodotoka i vodozahvata	595.000,00	0,00	150.127,00	-	25%
0111/081	0521	615116		- lokalne fekalne kanalizacije	709.000,00	59,00	80.430,00		11%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekon. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-X 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-X 2020	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250	0111	0621	821211	- izgradnja reciklažnog dvorišta	255.000,00	77.587,00	178.178,00	230%	70%
KI-2-7	0111	0621	821211	- izgradnja nadstrešnica	0,00	7.010,00			
			821300	Nabavka oprema	67.050,00	52.176,00	60.575,00	116%	90%
			821310	- kancelarijska oprema	67.050,00	52.176,00	60.575,00	116%	90%
KI-3-1	0111	0161	821311	- namještaj	7.000,00	6.241,00	6.508,00	104%	93%
KI-3-2	0111	0161	821312	- kompjuterska oprema	46.050,00	31.532,00	44.188,00	140%	96%
KI-3-3	0111	0161	821319	- ostala uredska oprema	14.000,00	14.403,00	9.879,00	69%	71%
KI-3-4	0111	0161	821321	- motorna vozila	0,00	0,00	0,00	-	-
				- nabavka vozila	0,00	0,00	0,00	-	-
			821380	Nabavka specialne opreme	70.000,00	0,00	69.089,00	-	99%
KI-4-1	0212	0361	821380	- opremanje jedinice CZ-a i štaba	70.000,00	0,00	69.089,00	-	99%
			821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	172.000,00	62.620,00	90.920,00	145%	53%
KI-6-1	0311	0661	821521	- Izrada projekata i projektne dokumentacije	170.000,00	62.620,00	90.920,00	145%	53%
KI-6-4	0311	0161	821521	- Nabavka softvera	2.000,00	0,00	0,00		0%
			821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	2.060.800,00	1.966.196,00	1.379.272,00	70%	67%
			821610	- rekonstrukcije i investiciono održavanje	2.060.800,00	1.966.196,00	1.379.272,00	70%	67%
KI-5				rekonstrukcije i investiciono održavanje vanjskog osvj	261.000,00	1.541,00	230.929,00	14986%	88%
KI-5-1	0311	0641	821611	- rekonstrukcije i izgradnje j/r	261.000,00	1.541,00	230.929,00	14986%	88%
KI-5-3	0311	0641	821621	- investiciono održavanje j/r	0,00	0,00	0,00	-	-
				rekonstrukcije i investiciono održavanje cesta i mostov	1.760.000,00	1.784.250,00	1.117.304,00	63%	63%
KI-7-2				- rekonstrukcija i održavanje puteva od interesa za op	1.760.000,00	1.784.250,00	1.117.304,00	63%	63%
			0461	- rekonstrukcije	1.640.000,00	1.697.602,00	1.042.442,00	61%	64%
	0321	0461	821622	- investiciono održavanje	120.000,00	86.648,00	74.862,00	86%	62%
				rekonstrukcije i investiciono održavanje zgrada	39.800,00	180.405,00	31.039,00	17%	78%
KI-8-1	0211	0361	821614	- rekonstrukcija i održavanje javnog skloništa	12.300,00	0,00	0,00	-	-
KI-8-2	111/081	0161	821614	- rekonstrukcija i održavanje zgrada općine	27.500,00	180.405,00	31.039,00	17%	113%
			822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	0,00	0,00	0,00	-	-
KI-9-1	0111	0181	822411	- finansiranje aktivnosti Fonda SERDA	0,00	0,00	0,00	-	-
			823000	Izdaci za otplate dugova	162.200,00	116.411,00	121.244,00	104%	75%
KI-10-1	0311	0171	823331	- Otplata domaćim finansijskim institucijama	162.200,00	116.411,00	121.244,00	104%	75%
				UKUPNO KAPITALNI IZDACI (1a - 1g)	3.163.050,00	2.458.635,00	2.111.067,00	86%	67%

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonom. kod.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-X 2019	Izvršenje Budžeta općine Ilijaš za I-X 2020	Index (%) (8:7)	Index (%) (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				UKUPNO (A + B)	14.145.550,00	9.655.120,00	7.710.532,00	80%	55%
BR-1	0111	0000	999999	Budžetska rezerva	64.000,00	39.663,00	26.592,00	67%	42%
				SVEUKUPNI IZDACI	14.209.550,00	9.694.783,00	7.737.124,00	80%	54%

Izdaci iz Budžeta raspoređuju se po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji, kako slijedi :

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonomski kod	Opis	Jedinstveni općinski organ uprave (210)										Općinsko vijeće (220)		UKUPNO izvršene Budžeta općine ili/ili za I-IX 2020. godinu
					Ukupno Jedinstveni općinski organ uprave	Služba za opću upravu, burokratno informatiku i socijalnu zaštitu (201)	Služba za privredni i finansijski poslove (202)	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (203)	Služba za saobraćaj, stambeno komunalne poslove i građevine (204)	Služba za inovativno-pravne poslove, gostinstvo i turizam (205)	Služba za društvene aktivnosti i poslove mladeži i sporta (206)	Služba za općinsko upravljanje imovinom i općinsko upravljanje imovinom (208)	Služba za općinsko upravljanje imovinom i općinsko upravljanje imovinom (209)	Ukupno Općinsko vijeće			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				A - TEKUĆI IZDACI													
1			611000	I Bruto plaće i naknade	1.470.586,00	252.766,00	254.788,00	175.885,00	177.919,00	201.163,00	61.458,00	77.904,00	128.845,00	139.838,00	0,00	1.470.586,00	
			611100	Bruto plaće	1.319.982,00	224.979,00	229.366,00	156.945,00	161.639,00	177.477,00	57.036,00	66.898,00	119.005,00	123.548,00	0,00	1.319.982,00	
			611110	- plaće i naknade po umjerenoj doprinosi	909.216,00	155.236,00	159.801,00	108.282,00	111.530,00	122.459,00	36.355,00	48.223,00	82.003,00	85.317,00	0,00	909.216,00	
			611120	- doprinosi na teret zaposlenih	410.766,00	69.743,00	72.965,00	48.653,00	50.108,00	55.018,00	17.681,00	21.685,00	37.002,00	38.331,00	0,00	410.766,00	
			611130	Naknade troškova zaposlenih	150.604,00	27.787,00	25.402,00	18.940,00	16.281,00	23.686,00	4.452,00	8.016,00	9.840,00	16.190,00	0,00	150.604,00	
			611211	- naknade za prijevoz s posla i na posao	18.547,00	4.174,00	1.524,00	1.232,00	2.764,00	4.692,00	2.25,00	1.634,00	1.007,00	1.255,00	0,00	18.547,00	
			611220	- naknade iz radnog odnosa	132.057,00	23.613,00	23.878,00	17.708,00	13.517,00	18.994,00	4.237,00	6.382,00	8.833,00	14.895,00	0,00	132.057,00	
2			611	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	139.130,00	23.623,00	24.578,00	16.479,00	16.872,00	18.635,00	5.985,00	7.338,00	12.533,00	12.983,00	0,00	139.130,00	
			611	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	139.130,00	23.623,00	24.578,00	16.479,00	16.872,00	18.635,00	5.985,00	7.338,00	12.533,00	12.983,00	0,00	139.130,00	
3			612110	III Izdaci za materijal, siroh inventar i usluge	490.241,00	8.905,00	3.477,00	41.117,00	558,00	612,00	76.608,00	36.450,00	85.055,00	237.238,00	0,00	490.241,00	
			612110	Punih troškovi	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	
			613110	- putni troškovi u zemlji	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	
			613120	- putni troškovi u inostranstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3b			613211	Izdaci za energiju	20.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00	
			613211	- izdaci za električnu energiju	20.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00	
			613212	- izdaci za centralno grijanje	35.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.638,00	
3c			613215	- plinovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			613310	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	56.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,00	
			613321	- izdaci za telefoniju i poštanske usluge	49.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.475,00	
			613322	- izdaci za vodu i kanalizaciju	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00	
			613323	- izdaci za usluge odvoza smeća	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	
			613327	- usluge deratizacije	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	
			613329	- ostale komunalne usluge	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	
3d			613410	Naknada materijala	32.862,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.862,00	
			613420	- administrativni materijal	19.614,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.614,00	
			613430	- obrazovni materijal	4.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00	
			613480	- izdaci materijala posebne namjene	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00	
3e			613510	- gorivo za prijevoz	6.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,00	
			613520	- gorivo za prijevoz	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	
			613520	- gorivo za prijevoz	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	
3f			613600	Unajmljivanje imovine i opreme	16.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	
			613611	- unajmljivanje imovine i opreme	16.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	
			613621	- unajmljivanje prostora ili zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			613621	- unajmljivanje opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3g			613710	Izdaci za tekuće održavanje	11.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,00	
			613720	- usluge opreme i održavanja zgrada u vlasništvu općine	7.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,00	
			613730	- materijal za održavanje opreme	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	
			613740	- usluge opreme i održavanja opreme	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	
			613750	- materijal za popravke i održavanje vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			613760	- usluge opreme i održavanja vozila	3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,00	
3h			613811	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga plannog protoka	9.235,00	2.469,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,00	
			613811	- osiguranje imovine	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	
			613813	- osiguranje vozila	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	
			613814	- osiguranje zaposlenih	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,00	
			613821	- izdaci bankarskih usluga	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	
3i			613910	Ugovorene i druge posebne usluge	299.059,00	2.243,00	3.477,00	37.245,00	558,00	612,00	76.608,00	36.419,00	85.055,00	56.641,00	0,00	299.059,00	
			613910	- izdaci za informisanje	31.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,00	
			613920	- usluge za stručno obrazovanje	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	
			613930	- stručne usluge	12.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,00	
			613931	- izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	4.137,00	1.467,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,00	
			613932	- izdaci za pravne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Red. Broj	Fond	Funkcionalni kod	Ekonomski kod	Opis	Ukupno Jedinstveni općinski organ uprave	Služba za opću upravu, boroško inspekciju i socijalnu zaštitu (207)	Služba za privredni i financijski (202)	Služba za prostoje univerzitet i zaštitu obolila (203)	Služba za stanovni komunalne poslove i građevine (204)	Služba za imovinsko-pravne poslove, gospodstvo poslove i knjigovodstvo (205)	Služba za društvene dijelovne poslove i poslove (206)	Služba civilne zaštite (207)	Služba službe općinskog vijeća i poslove (208)	Služba za zaštitu (209)	Ukupno Općinsko vijeće	UKUPNO Izvršenje Budžeta općine ili za I-IX 2020. godinu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nabavka zemljišta, kune, višegodišnjih zasluga	211.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.789,00
				- nabavka zemljišta i ostali materijalni sredstva	211.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.789,00
KI-1-2	111	621	821111	- nabavka zemljišta za industrijsku zonu LUČKA	25.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00
KI-1-3	311	621	821111	- nabavka zemljišta - ostalo	186.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.029,00
				Nabavka građevina	178.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.178,00
#REF!	#REF!	#REF!	821211	- izgradnja zgrada i stambena	178.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.178,00
				- izgradnja nadstropnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nabavka oprema	60.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.575,00
KI-3-1	111	161	821311	- kancelarijska oprema	60.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.575,00
KI-3-2	111	161	821312	- namještaj	6.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,00
KI-3-3	111	161	821313	- kompletna oprema	44.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.188,00
KI-3-4	111	161	821321	- ostala uređajna oprema	9.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,00
				- motorna vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-4-1	212	361	821330	- nabavka specijalne opreme	69.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.089,00
				- opremanje jedinice CZ-a Ščapa	69.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.089,00
KI-6-1	311	601	821521	- nabavka stambenih sredstava u obliku prava	90.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.920,00
KI-6-4	311	161	821521	- izrada projekata i projektne dokumentacije	90.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.920,00
#REF!	#REF!	#REF!	821600	- nabavka softvera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- izrada studija i strategija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- rekonstrukcije i investicije održavanje	1.379.272,00	0,00	0,00	230.929,00	1.148.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.272,00
KI-5	311	641	821611	- rekonstrukcije i investicije održavanje vanjskog osvijetljenja	230.929,00	0,00	0,00	230.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.929,00
KI-5-1	311	641	821611	- rekonstrukcija jf	230.929,00	0,00	0,00	230.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.929,00
KI-5-3	311	641	821621	- investicije održavanje jf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-7				- rekonstrukcije i investicije održavanje cesta i mostova	1.117.304,00	0,00	0,00	0,00	1.117.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.304,00
KI-7-2				- rekonstrukcija i održavanje putova od interesa za općinu	1.117.304,00	0,00	0,00	0,00	1.117.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.304,00
				- rekonstrukcija	1.042.442,00	0,00	0,00	0,00	1.042.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.442,00
				- investicije održavanje	74.862,00	0,00	0,00	0,00	74.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.862,00
KI-8				- rekonstrukcije i investicije održavanje zgrada	31.039,00	0,00	0,00	0,00	31.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,00
KI-8-1	211	361	821614	- rekonstrukcije i održavanje javnog stambenog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-8-2	111	161	821614	- rekonstrukcije i održavanje zgrada općine	31.039,00	0,00	0,00	0,00	31.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,00
KI-9-1	111	161	822411	- izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- finansiranje aktivnosti Fonda Sarda	121.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.244,00
KI-10-1	311	171	823331	- izdaci za opće dugova	121.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.244,00
				- Općina domaćim finansiranjem institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				UKUPNO KAPITALNI IZDACI (1a - 16)	2.111.067,00	0,00	0,00	121.244,00	321.849,00	1.326.521,00	211.789,00	0,00	0,00	69.089,00	0,00	2.111.067,00
				UKUPNO 1A + B1	7.526.443,01	938.333,00	703.976,00	975.876,00	1.832.556,00	461.479,00	1.667.826,00	190.791,00	311.162,00	450.654,00	184.089,00	7.710.532,00
BR-1	111	0	999999	Budžetska rezerva	26.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.592,00
				SVEUKUPNI IZDACI	7.553.035,01	938.333,00	703.976,00	975.876,00	1.832.556,00	461.479,00	1.667.826,00	190.791,00	311.162,00	450.654,00	184.089,00	7.737.124,00
				Broj zaposlenih :	75	15	12	8	9	10	3	4	5	9	0	75

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

Ekonomski kod	Funkcionalni kod ->	AKTIVNOSTI										UKUPNO
		Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita životne sredine	Stambeni i zajednički poslovi	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	
	UKUPNO	2.545.846	157.054	75.030	1.814.049	80.430	941.097	3.991	835.613	824.237	433.185	7.737.124
611100	Bruto plaće	1.319.982										1.319.982
611200	Naknade troškova zaposlenih	150.604										150.604
612200	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	139.130										139.130
613100	Putni troškovi	31										31
613200	Izdaci za energiju	55.988										55.988
613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	56.705										56.705
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	33.789										33.789
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	8.491										8.491
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	16.230										16.230
613700	Izdaci za tekuće održavanje	11.639										11.639
613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.236										9.236
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	428.345										428.345
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	39.602							271.673	237.640	379.785	311.275
614200	Tekući transferi pojedincima		-	5.941	-		-				53.400	623.366
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	45.282			74.943		46.444		98.463	14.918		333.450
614400	Subvencije javnim preduzećima				19.994		-					19.994
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima				396.561			3.991				400.552
614600	Drugi tekući rashodi				2.608							2.608
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		157.054		182.649	80.430	116.711					536.844
615200	Kapitalni transferi zdravstvo i pojedinci	-					25.728	-				25.728
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	-		-			15.000		465.477	571.679		1.052.156
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	-			19.990		25.398					45.388
616300	Izdaci za kanale	17.934										17.934
821100	Nabavka zemljišta šuma i više zasada						211.789					211.789
821200	Nabavka građevina						178.178					178.178
821300	Nabavka opreme	60.575										60.575
821380	Nabavka specijalne opreme			69.089								69.089
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	-					90.920					90.920
821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	31.039	-		1.117.304		230.929					1.379.272
821400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća				-							-
823000	Otplate dugova	121.244										121.244
999999	Budžetska rezerva											26.592

OBRAZLOŽENJE INFORMACIJE

o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-30.09.2020. god.

I UVOD

U skladu sa članom 37. Odluke o izvršavanju budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu, općinski načelnik je obavezan dostaviti Općinskom vijeću Informaciju o izvršenju budžeta općine Ilijaš za period od 01.01.do 30.09.2020. godine.

Osnovni elementi Informacije su:

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

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

Budžet općine Ilijaš u periodu 01.01.-30.09.2020. godine bilježi 10.147.075,00 KM ostvarenih prihoda, što je 71% od planiranih prihoda u Budžetu za 2020. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 7.737.124,00 KM, što predstavlja 54% od planiranih izdataka u Budžetu za 2020. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 2.409.951,00 KM.

Slijede detaljnija pojašnjenja pojedinih sintetičkih i analitičkih stavki Budžeta.

II PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi za izvještajni period, kako je prethodno navedeno, su 10.1417.075,00 KM. Strukturalno, odnosi planiranih i ostvarenih veličina unutar prihoda za izvještajni period su sljedeći:

Redni broj	Opis	Plan 2020		Izvršenje I-IX 2020		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Porezni prihodi	5.072.000	35,70%	3.913.447	38,60%	77%
2	Neporezni prihodi	2.040.000	14,30%	1.323.522	13,00%	65%
3	Prihodi od tekućih transfera	1.067.000	7,50%	742.465	7,30%	70%
4	Prihodi od donacija	105.000	0,70%	125.850	1,20%	120%
5	Prihodi od kapitalnih transfera	2.742.000	19,30%	1.023.269	10,10%	37%
	Kapitalni primici	600.000	4,20%	435.218	4,30%	73%
7	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	500		-	-	-
8	Suficit prethodne godine	2.583.050	18,30%	2.583.304	25,50%	100%
	Ukupno	14.209.550	100,00%	10.147.075	100,00%	71%

Dakle, prihodi od poreza za devet mjeseci tekuće godine, a u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvareni u procentu od 77%, a neporezni prihodi su ostvareni u procentu od 65% u odnosu na plan.

Tekući transferi su ostvareni u iznosu od 742.465,00 KM, što u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 70%.

Tekući transferi od kantona	297.493,00 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja	254.763,00 KM
- Ministarstvo za obrazovanje	42.730,00 KM
Tekući transferi od Federacije	444.972,00 KM
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (realizacija programa poticanja proljetne sjetve)	90.000,00 KM
- Federalno ministarstvo finansija Finansijska pomoć budžetu općine u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19 i za sufinansiranje projekata	354.972,00 KM

Prihodi od donacija su ostvareni u iznosu od 125.850,00 KM, što u odnosu na plan budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 120%.

Prihodi od donacija	125.850,00 KM
- <i>KJU za Zaštićena prirodna područja- provođenje postupka eksproprijacije zemljišta na području Zaštićenog pejzaža „ Bijambare“, te asfaltiranje putne komunikacije</i>	<i>97.540,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija lokalnih puteva MZ Srednje (naselje Malinovac) učešće građana</i>	<i>1.850,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija lokalnih puteva MZ Ljubnići- učešće građana</i>	<i>8.460,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija lokalnih puteva Kadarići- učešće građana</i>	<i>14.000,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija lokalnih puteva –Luka Ilijaš-učešće građana</i>	<i>4.000,00 KM</i>

Prihodi od kapitalnih transfera su ostvareni u iznosu od 1.023.269,00 KM, što predstavlja 37% ostvarenje u odnosu na plan.

Kapitalni transferi od Kantona	985.519,00 KM
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS	
- <i>Sufinansiranje nabavke opreme za produženi boravak u JU OŠ „ Hašim Spahić“ Ilijaš</i>	<i>70.000,00 KM</i>
- <i>Sufinansiranje rekonstrukcije i obavljanja stručno tehničkog nadzora nad rekonstrukcijom sprata objekta vrtića „ Ilijaš“</i>	<i>80.000,00 KM</i>
- <i>Sufinansiranje rekonstrukcije i obavljanja stručno tehničkog nadzora nad rekonstrukcijom prostora objekta JU OŠ „ Srednje“ (područna škola Dragoradi)</i>	<i>80.000,00 KM</i>
Ministarstvo privrede KS	
- <i>Sufinansiranje rehabilitacije dijela saobraćajnice u Industrijskoj zoni „Željezara Ilijaš“ i izgradnja pješačke staze</i>	<i>300.000,00 KM</i>
- <i>Sufinansiranje izgradnje saobraćajne infrastrukture u Industrijskim zonama „Luka“ i „Željezara“ Ilijaš</i>	<i>52.602,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija šumskih puteva – put Vladojevići</i>	<i>67.917,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija šumskih puteva – put Ravne -Šići</i>	<i>30.000,00 KM</i>
- <i>Sanacija makadamskog puta Meljine</i>	<i>30.000,00 KM</i>
- <i>Rekonstrukcija šumskih puteva – put Dragoradi- Spomen obilježje</i>	<i>60.000,00 KM</i>

- Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS
- *Sufinanciranje izgradnje Reciklažnog dvorišta Ilijaš- I faza* 200.000,00 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja KS
- *Sufinanciranje izgradnje „ Spomen obilježja šehidima Bioče“ u Bioči* 15.000,00 KM

Kapitalni transferi od općina 30.000,00 KM

- *Općina Ilidža (nabavka sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Ilijaš)* 10.000,00 KM
- *Općina Centar (finansiranje sanacije putnih komunikacija u MZ Kamenica s ciljem obezbjeđivanja alternativnih prilaza i evakuacije iz zaštićenog područja Bijambare)* 20.000,00 KM

Kapitalni transferi od nevladinih izvora 7.750,00 KM

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

Kapitalni primici koji obuhvataju primitke od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 435.218,00 KM, odnosno 73% u odnosu na plan Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu.

III IZDACI

Ukupni izdaci ostvareni u izvještajnom periodu iznose 7.737.124,00 KM, što predstavlja 54% 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 1.470.586,00 KM i predstavlja 72 % planiranih sredstava na godišnjem nivou. Sredstva za bruto plaće ostvarena su u procentu 73% od planiranih sredstava na godišnjem nivou, dok su sredstva za naknada uposlenim ostvarena u procentu 67 %. Doprinosi poslodavca ostvareni su u iznosu od 139.130,00 KM i u okviru je planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Izdaci za materijal i usluge

Ostvareni iznos iz ove grupe izdataka iznosi 620.454,00 KM, što je 59% planiranih sredstava na godišnjem nivou. U samoj strukturi troškova nema većih odstupanja u odnosu na plan. Struktura ove grupe izdataka je prikazana u «posebnom dijelu» Informacije.

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

- Članski doprinos Savezu općina i gradova BiH	2.250,00 KM
- Troškovi smještaja oboljelih osoba u zdravstvenoj ustanovi (po Rješenjima dostavljenim od nadležnih sudova)	1.241,00 KM
- Usluge video i dr. nadzora objekta Općine Ilijaš	2.624,00 KM
- Usluge refundacije po osnovu više plaćenog poreza na dohodak iz 2017. godine	845,00 KM
- Naknada troškova žalbenog postupka po rješenjima za tendersku dokumentaciju	2.121,00 KM
- Nabavka pirotehničkih sredstava za Ramazanski top	1.853,00 KM
- Nabavka cvijeća za obilježavanje značajnih događaja	511,00 KM
- Ostalo	362,00 KM
UKUPNO	11.807,00 KM

Tekući transferi

Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 1.691.245,00 KM, što je procentualno 61% 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 Informacije nisu detaljno-analitički razloženi izdaci za udruženja građana, to ovom prilikom za ista dajemo pojedinačne preglede.

Na osnovu Odluke o finansiranju ratnih udruženja koja se finansiraju iz budžeta Općine Ilijaš za period januar – septembar 2020. godine raspodjela finansijskih sredstava je izvršena na sljedeći način:

- Organizacija PŠ i PB Ilijaš	6.500,00 KM
- Udruženje RVI Ilijaš	6.500,00 KM
- Jedinstvena organizacija boraca Ilijaš	2.925,00 KM

- Patriotska liga Ilijaš	2.275,00 KM
- Organizacija Demobilisanih boraca Ilijaš	2.925,00 KM
- UABNOR Ilijaš	2.600,00 KM
- Udruženje Logoraša Ilijaš	2.925,00 KM
- Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Ilijaš	2.275,00 KM
- Udruženje porodica nestalih Ilijaš	2.275,00 KM
- Udruženje boraca „TALE“ Ilijaš	975,00 KM
- Udruženje maloljetnih pripadnika Armije BiH Ilijaš	1.625,00 KM
- <u>Udruženje boraca 126. brigade Ilijaš</u>	<u>2.925,00 KM</u>
UKUPNO	36.725,00 KM

Aplikacija programa :

- Udruženje UABNOR Ilijaš (obilježavanje značajnih događaja NOR-a)	2.000,00 KM
- Udruženje RVI Ilijaš- sufinansiranje registracije motornog vozila	500,00 KM
- Patriotska liga Ilijaš - izrada fotografija Ilijaških šehida	300,00 KM
- Udruženje boraca 126. Brigade (godišnjica formiranja brigade)	300,00 KM
- Udruženje Logoraša Ilijaš- Dan Logoraša	50,00 KM
- Udruženje Porodica šehida i poginulih boraca- obilježavanje stradanja stanovništva Bioče	325,00 KM
- Udruženje JOB Ilijaš- Dani otpora i odbrane Popovića i Salkanovog Hana	50,00 KM
- Patriotska liga Ilijaš- obilježavanje 19. jula godišnjice zarobljavanja prvog tenka u Misoči	110,00 KM
- Patriotska liga Ilijaš- sufinansiranje izdavanja knjige „Rat u Ilijašu“ autora Šerifa Čatića	1.500,00 KM
- Udruženje Tihovići Vogošća – malonogometni turnir	
<u>Ibro Kahrman- Komljo</u>	<u>200,00 KM</u>
UKUPNO	5.335,00 KM

Na osnovu prijedloga transfera sredstava sportskim udruženjima, a u skladu sa Odlukom o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš, raspored finansijskih sredstava u iznosu od 85.580,00 KM za period 01.01. do 30.09.2020. godine je izvršen na sljedeći način:

Sportska udruženja (redovan rad):

- Karate Klub "Rašid Buća" Ilijaš	4.695,00 KM
- Stonoteniski klub "Hašim Spahić" Ilijaš	11.250,00 KM
- Odbojkaški klub „ Ilijaš“ Ilijaš	10.000,00 KM
- Nogometni klub „Ilijaš“ Ilijaš	29.250,00 KM
- Nogometni klub "Jedinstvo" Ljubinići	10.500,00 KM
- Nagrada povodom Manifestacije „ Izbor sportiste godine“	500,00 KM
- Teakwando Ilijaš	2.000,00 KM

– Atletski klub „Ilijaš „ Ilijaš	3.625,00 KM
– Košarkaški klub „Ilijaš“ Ilijaš	1.625,00 KM
– Sportsko invalidsko društvo „, SID Ilijaš 126“ Ilijaš	2.950,00 KM
– Sportska akademija Ilijaš	1.250,00 KM
– Škola fudbala „Tempo“ Ilijaš	2.310,00 KM
– KK „, Bunkai“ Ilijaš	3.000,00 KM
– Auto moto klub Ilijaš	1.125,00 KM
– Planinarsko društvo „, Bijambare“ Ilijaš	1.500,00 KM
UKUPNO	85.580,00 KM

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

– Sindikat organa općine Ilijaš (obilježavanje 8.Marta)	2.000,00 KM
– Udruženje „, Sportska akademija Ilijaš“ – sufinansiranje učešća u projektu „, Liga srednjih škola u Kantonu Sarajevo u malom fudbalu“	600,00 KM
– Mežlis Islamske zajednice Sarajevo-sufinansiranje održavanja tribine povodom sjećanja na 11. Juli 1995 godine za džemat Podlugovi	1.100,00 KM
– Sufinansiranje troškova štampanja knjige „,Seoci- spas od zaborava“	1.300,00 KM
– Sufinansiranje troškova štampanja knjige „,Tunel i još po nešto“ autora Rašida Zorlaka	1.000,00 KM
– Sufinansiranje troškova štampanja knjige „, Hirurgija glave i vrata – rekonstruktivne procedure“ autora Tarika Mašića	1.170,00 KM
– Udruženje za zaštitu kulturno istorijskog nasljeđa ARHIUM -sufinansiranje Izložbe kulturno istorijskih spomenika općine Ilijaš	1.330,00 KM
– BZK Preporod Ilijaš- sufinansiranje realizacije izložbe povodom Dana Općine	490,00 KM
– Udruženje Radio klub Ilijaš- sufinansiranje plaćanja godišnje kotizacije	
– Asocijacije radio amatera u BiH i troš.izrade godišnjeg obračuna	300,00 KM
– Udruženje za očuvanje lika i djela Zaima Imamovića – sufinaniranje izgradnje spomen obilježja za komadanta Zaima Imamovića	1.500,00 KM
– BZK Preporod Ilijaš- sufinansiranje koncerta „, Veče klasične muzike,,	1.200,00 KM
– Udruženje „,PROMO SPORT“ Vogošća- sufinansiranje trasiranja turističkih staza (Općina Ilijaš, Centar, Ilidža, Hadžići i Vogošća)	2.000,00 KM
– Akademija nauke i umjetnosti BiH- sufinansiranje osnivanja Centra za istraživanje razvoja lokalne samouprave	1.500,00 KM
UKUPNO	15.490,00 KM

Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 3.771.183,00 KM, što je 47% od planiranog godišnjeg iznosa. U nastavku slijedi prikaz struktura pozicija koje se ne vide iz tabelarnog prikaza «posebnog dijela» Informacije.

1. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	536.844,00 KM
Nabavka zemljišta (Zaštićeno područje Bijambare)	11.280,00 KM
Lokalni vodovodi	105.431,00 KM
Vodoposkrbni sistem Vrutak- okončanje I faze projekta	85.166,00 KM
Izgradnja pumpne stanice Gornji Ivančiči	10.190,00 KM
Sanacija i rekonstrukcija lokalnih vodovoda izvan sistema upravljanja	3.030,00 KM
Rekonstrukcija taložnice Karašnica	6.987,00 KM
Ostalo (elektro saglasnosti)	58,00 KM
Lokalni fekalna kanalizacija	80.430,00 KM
Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Ljubnići	63.117,00 KM
Izgradnja sekundarnog kanalizacionog voda u dijelu naselja Nanići	
MZ Kamenica	9.739,00 KM
Priključak na kanalizacionu mrežu privrednih subjekata u IZ Luka Ilijaš	6.989,00 KM
Ostalo	585,00 KM
Sanacija klizišta	6.927,00 KM
Sanacija klizišta i odvodnja oborinskih voda u naselju Srednje	6.927,00 KM
Uređenje vodotoka i vodozahvata	150.127,00 KM
Uređenje korita rijeke Bosne (most Kadarići- Gnionica)	150.127,00 KM
Zimsko održavanje puteva od interesa za Općinu	182.649,00 KM
2. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.052.156,00 KM
Objekti i oprema za škole	571.679,00 KM
Završetak projekta izgradnje fiskulturne sale SŠC „ Nedžad Ibrišimović“	133.610,00 KM
Opremanje fiskulturne sale SŠC „ Nedžad Ibrišimović“	149.615,00 KM
Rekonstrukcija mokrih čvorova i svlačionica SŠC „ Nedžad Ibrišimović“	36.298,00 KM
Rekonstrukcija i redizajn stare fiskulturne sale OŠ „ Hašim Spahić“	
u prostor za produženi boravak	194.823,00 KM
Izgradnja pristupne rampe za osobe sa invaliditetom u OŠ „ Hašim Spahić“	7.000,00 KM
Kupovina zemljišta za uspostavljanje produženog boravka i školske kuhinje	
u OŠ „ Hašim Spahić“	1.133,00 KM
JU OŠ „Stari Ilijaš“ – sufinansiranje projekata u 2020. Godini	15.000,00 KM
Sufinansiranje projekata SŠC „ Nedžad Ibrišimović“ (sanacija mokrih čvorova	
i nabavka obrazovne i ostale opreme)	30.000,00 KM
Projektno tehnička dokumentacija- Osnovna škola „Srednje“ Srednje	4.200,00 KM

Objekti sporta, kulture i informisanja	277.112,00 KM
Izgradnja sportskog centra Ilijaš- Gradski stadion (I faza)	254.222,00 KM
Sportsko rekreacioni centar Ljubnići-naknada za legalizaciju objekta	15.871,00 KM
Izrada potpornog zida za stabilizaciju sportske plohe Dragoradi	7.019,00 KM
Vjerski objekti	47.312,00 KM
Džematski odbor S. Ilijaš- sufinansiranje kupovine peći na pelet za objekat Mekteba u D. Luci	2.000,00 KM
Džematski odbor Gajevi- sufinansiranje rekonstrukcije sistema grijanja za objekat džamije u Gajevima	5.000,00 KM
Izgradnja ograde na novom mezarju u Starom Ilijašu	7.312,00 KM
Uređenje vjerskih objekata u naselju Donje Selo (Mekteb Donje Selo)	5.000,00 KM
Srpska pravoslavna crkvena opština Ilijaška- uređenje vjerskih objekata	5.000,00 KM
Džematski odbor Mrakovo- vanjsko uređenje i nabavka peći	8.000,00 KM
Džematski odbor Lješevo- uređenje harema džamije	3.000,00 KM
Džematski odbor Gajevi- uređenje harema džamije u Vukasovićima	2.000,00 KM
Realizacija projekta adaptacije i izgradnje munare na objektu Džamije u Starom Ilijašu	10.000,00 KM
Objekti kulturno istorijskog nasljeđa i mezarja	141.053,00 KM
Izrada idejnog i glavnog projekta za spomen sobu 126. Ilijaške brigade	3.510,00 KM
Izgradnja Spomen obilježja- Spomen česma Homar	1.277,00 KM
Izgradnja Spomen obilježja- Crni Labudovi Ljubina	5.738,00 KM
Spomen obilježje Bioća- rekonstrukcija	30.035,00 KM
Revitalizacija historijskog područja „ Stari Grad Dubrovnik“	100.493,00 KM
Ostali ekonomski poslovi	15.000,00 KM
Sufinansiranje projekta sanacije objekta Lovačkog društva Srednje	5.000,00 KM
Sufinansiranje projekta sanacije zgrade planinarskog doma Krivajevići	5.000,00 KM
Sufinansiranje projekta sanacije objekta Lovačkog društva „ Zec“	5.000,00 KM
3. Nabavka stalnih sredstva u obliku prava	90.920,00 KM
Izrada Regulacionog plana „Srebrenički Arboretum“	8.270,00 KM
Izrada projektne dokumentacije za putne pravce na području Općine Ilijaš (S. Ilijaš- G. Karaula, putevi kroz naselje Hadžići i Vlaškovo)	5.300,00 KM
Izrada projektne dokumentacije za putne pravce na području Općine Ilijaš (lokalni putevi Vruci i Dragoradi- zaseok Meljine)	1.872,00 KM
Izrada glavnog projekta za redizajn i popločavanja na lokalitetu novog zanatskog centra Banovac u dijelu obuhvata RP Banovac	3.367,00 KM
Izrada glavnog projekta redizajna i popločavanja na lokalitetu dijela ulice 126. Ilijaške brigade u dijelu obuhvata RP Banovac	3.391,00 KM

Izrada glavnog projekta puteva i parking prostora u S. Ilijašu prema RP S. Ilijaš	4.388,00 KM
Izrada glavnog projekta parking prostora u ul. 126. Ilijaške brigade kod KSC Ilijaš	4.083,00 KM
Izrada Regulacionog plana „Ljubnići“	7.750,00 KM
Izrada glavnog projekta pješačke i biciklističke staze Srednje- Moševići	6.786,00 KM
Elaborat o geološkim karakteristikama za izgrad. podzemne garaže Banovac	6.903,00 KM
Izvođenje istraživačkih radova za potrebe izrade RP Junakovac	752,00 KM
Izrada glavnog projekta izgradnje Sportsko rekreacionog centra u Ljubničima	3.498,00 KM
Projekat istraživačko – inženjerskih i geoloških radova i projekat sanacije Klizišta Alića Gaj	6.200,00 KM
Revizija glavne pr. dokumentacije saobraćajnica i kanalizacije za Industrijsku zonu „Luka „Ilijaš.	402,00 KM
Elektro saglasnost (RP Podlugovi i RP Banovac)	585,00 KM
Revizija projektne dokumentacije vodovodne mreže na području općine Ilijaš	1.020,00 KM
Glavni projekat proširenja i rekonstrukcije terena za nogomet-Sportsko rekreacionog centra u Ljubničima	3.498,00 KM
Glavni projekat za izgradnju pješačkog podhodnika ispod željezničke stanice u Podlugovima	3.323,00 KM
Glavni projekat kaptaze izvorišta Jazić Ilijaš	6.669,00 KM
Glavni projekat lokalnih puteva na području općine Ilijaš	6.513,00 KM
Izrada elaborata procjene ugroženosti od požara i plana evakuacije	5.089,00 KM
Licenca –program AUTO CAD	1.261,00 KM

4. Rekonstrukcija cesta i mostova 1.042.442,00 KM

Asfaltiranje puta u Novom Naselju MZ Ilijaš Grad	27.617,00 KM
Asfaltiranje dijela ulice Hašim Spahić MZ Ilijaš Grad	7.615,00 KM
Rehabilitacija puteva MZ Kamenica- put za Naniće i Dautoviće	55.634,00 KM
Rekonstrukcija lokalnih puteva MZ Srednje- naselje Malinovac (učešće građana)	29.973,00 KM
Asfaltiranje puteva u MZ Dragoradi- put za Behe ,Hidrača, Meljine i Daboviće	64.594,00 KM
Rehabilitacija saobraćajnica ul. Ivana Franje Jukića	60.606,00 KM
Rekonstrukcija put za Behe II faza	37.967,00 KM
Rekonstrukcija put Spahin Han –Vladojevići III faza	43.375,00 KM
Okretaljka za autobus u mjestu Gajine	12.042,00 KM
Rekonstrukcija šumskih puteva MZ Dragoradi, zaseok Meljine (sufinansiranje)	41.674,00 KM
Rekonstrukcija šumskih puteva put Ravne –Šići (sufinansiranje)	47.859,00 KM

Rekonstrukcija šumskih puteva put Spahin Han –Vladojevići (sufinansiranje)	67.917,00 KM
Rekonstrukcija šumskih puteva - put Gajevi –Dragoradi IV faza Spomen obilježje(sufinansiranje)	67.553,00 KM
Rekonstrukcija šumskih puteva kroz naselje Vrutci (sufinansiranje)	102.130,00 KM
Rekonstrukcija šumskih puteva- put Korita(sufinansiranje)	120.439,00 KM
Izgradnja saobraćajnice kroz IZ Željezara Ilijaš	227.325,00 KM
Sanacija putnih komunikacija u MZ Kamenica s ciljem obezbjeđenje alternativnih prilaza Zaštićenom području Bijambare (sufinansiranje)	25.401,00 KM
Saglasnosti za rekonstrukciju saobraćajnica na području općine Ilijaš	1.154,00 KM
Tehnički nadzor na projektima putne infrastrukture	1.567,00 KM

5. Investiciono održavanje cesta i mostova **74.862,00 KM**

Sanacija oštećenja puteva usljed obilnih kiša po MZ -Ljubina, Gajevi, S Ilijaš Podlugovi i Ilijaš	27.965,00 KM
Sanacija puta Selimovići- Karaula u naselju Bioča MZ Luka	7.431,00 KM
Sanacija puta MZ Kamenica(prema rezervoaru za vodu)	4.109,00 KM
Sanacija puta MZ Kamenica- Duboki potoci (Okruglica) Karaula –Čemerno	5.429,00 KM
Sanacija puta Korita – Starčevina	3.182,00 KM
Sanacija puta Ljubnići – Žerovanj	1.919,00 KM
Sanacija puta Stomorine	11.700,00 KM
Sanacija puta Vladojevići MZ Dragoradi	13.127,00 KM

Sredstva **budžetske rezerve** utrošene su u iznosu od 26.592,00 KM i raspoređuju se na sljedeće izdatke:

- Hitna nabavka zaštitne opreme i sredstava za sprečavanje širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID- 19)	6.827,00 KM
- Nabavka tableta za učenike slabijeg imovinskog stanja u svrhu izvođenja online nastave	5.462,00 KM
- Pomoć za opremanje novoizgrađenog stambenog objekta u Luci (Durić Taib)	2.000,00 KM
- Izmještanje signalnih telekomunikacijskih i energetskih kablova u okviru željezničke stanice „ Podlugovi“	6.803,00 KM
- Sanacija krova na individualnom stambenom objektu u Vladojevićima (Šabić Fatima)	2.000,00 KM

- Sanacija individualnog stambenog objekta u Solakovićima
(Ilić Gordana) 1.500,00 KM
- Ugradnja doniranog materijala od strane Ministarstva civilnih poslova
(Čeho Kjazim) 2.000,00 KM

Služba za privredu i finansije

Predlagač:

Općinski načelnik

Akif Fazlić, dipl.ecc.

