

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ



OPĆINSKI NAČELNIK

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
MUNICIPALITY ILIJAS

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
OPĆINE ILIJAŠ
ZA PERIOD 2020 - 2022. god.

Ilijaš, juni 2019. godina

Na osnovu člana 13. i 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 49/06 i 51/09), članova 16. do 18. 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, 104/16 i 5/18“), te člana 57. i 107. Statuta općine Ilijaš (‘Službene novine Kantona Sarajevo’ br.20/09-prečišćeni tekst i 46/18), Općinski načelnik donosi:

Dokument Okvirnog Budžeta Općine Ilijaš za period 2020 – 2022. godina

U skladu sa odredbama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisana je obaveza trogodišnjeg planiranja budžeta, sadržaj finansijskog plana svih korisnika, podnošenje budžetskih zahtjeva te sadržaj budžeta. Srednjeročno planiranje budžeta je proces u kome se pripremaju procjene i projekcije prihoda za srednjeročni period (za narednu budžetsku godinu i dvije nastupajuće), odnosno planira se potrošnja. Srednjeročno planiranje je kontinuiran proces koji počinje srednjeročnom ekonomskom i fiskalnom prognozom¹, u skladu sa kojom se projiciraju ekonomski i fiskalni položaj općine u trogodišnjem periodu, a završava odobrenim konačnim budžetom i okvirnim predviđanjima za dvije godine. Sam cilj dokumenta je da pruži informacije o finansijskim resursima i očekivanim mogućnostima. Ključni cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da postavi makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središtu procesa planiranja i izrade Budžeta, imajući u vidu činjenicu da je godišnji Budžet jedan od osnovnih instrumenata kojima se realizuju ciljevi Strategije razvoja.

Princip srednjeročnog planiranja je da se svaki godišnji budžet planira putem trogodišnjeg (rolling) plana budžeta koji predstavlja procjenu godišnjeg budžeta za narednu fiskalnu godinu, te preliminarne projekcije budžeta za dvije naredne godine. Izrada Dokumenta okvirnog budžeta, kao jednog od ključnih dokumenata odnosno instrumenata u stvaranju kvalitetnog osnova za raspodjelu budžetskih sredstava, je praksa na većini nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Općini Ilijaš. Ovaj dokument je ključni rezultat srednjeročnog procesa planiranja i izrade budžeta u '10 koraka' koja je zasnovana na najboljim međunarodnim iskustvima.

Moderni proces srednjeročnog planiranja budžeta je proces koji :

- a. ima jasno definiran budžetski kalendar i raspodjelu odgovornosti,
- b. ima jasnu fiskalnu strategiju zasnovanu na nivou raspoloživih vladinih resursa,
- c. omogućava raspodjelu ograničenih resursa na najvažnije ekonomske i socijalne prioritete politike vlade,
- d. unapređuje predvidivost budžetskih politika i finansiranja,
- e. osigurava efikasnije i djelotvornije korištenje vladinih resursa,
- f. unapređuje transparentnost i odgovornost vladinih politika, programa i procesa donošenja odluka,
- g. osigurava razmatranje finansijskih učinaka u narednim godinama, pri donošenju odluka u vezi sa politikama, te donošenje tih odluka tokom ciklusa planiranja budžeta.

Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i Operativnim budžetskim kalendarom za izradu i donošenje Dokumenta okvirnog budžeta za period 2020-2022.godina i Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu propisan je budžetski kalendar kojim su utvrđeni krajnji rokovi za svaku fazu budžetskog planiranja i kojim je predviđeno da Dokument okvirnog budžeta kao jedinstveni dokument Općinski načelnik razmatra i usvaja do 30. Juna tekuće godine, nakon čega se Dokument okvirnog budžeta dostavlja Općinskom vijeću kao informacija i objavljuje na web stranici općine.

¹ Budžetska instrukcija br. 1 – za izradu Dokumenta okvirnog budžeta za period 2020.-2022. (preliminarni nacrt srednjeročnog budžeta) i rokovi za izradu br. 04/3-14-9/19 od 15.02.2019.g.

Prilikom izrade Dokumenta okvirnog budžeta koristile su se trenutno dostupne projekcije prihoda dostavljene od Odjela za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH² i Federalnog ministarstva finansija³, te Budžetska instrukcija br. 1⁴. Također, sačinjena je projekcija rashoda općine Ilijaš koje će prilikom svake izrade Budžeta za odgovarajuću godinu, biti podložna revidiranju i potrebnim korekcijama.

Fiskalna strategija za ovaj srednjoročni period temelji se na srednjoročnim politikama djelovanja Općine Ilijaš, sa ciljem jačanja upravljanja javnim finansijama, ujednačene fiskalne politike i jačanju finansijske discipline, što će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Općine Ilijaš sa ciljem općeg, institucionalnog i funkcionalnog jačanja.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Općine Ilijaš planirani su u skladu sa odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), te ostalim Federalnim i Kantonalnim zakonskim propisima i odlukama Općinskog vijeća Ilijaš, kojima su regulisani prihodi općinskog budžeta.

Prihodi i primici u okviru Dokumenta okvirnog budžeta općine Ilijaš za 2020.-2022. godinu su planirani na bazi ostvarenih prihoda u 2018. godini te projiciranih prihoda za 2019. godinu.

POREZNI PRIHODI

Projekcije prihoda od indirektnih poreza za korisnike u Federaciji BiH rađene su prema zvaničnim primjenjanim koeficijentima raspodjele iz Upustva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2019. godinu, objavljenih u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 102/18 i revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza za općine Sarajevskog Kantona za period 2020.-2022. godina, urađenih i dostavljenih od strane Ministarstva finansija Kantona Sarajevo broj 05-15-5-3530/19, od 10.05.2019. godine. Pored navedenih dostavljene su i projekcije prihoda za upravitelje cesta koja se raspoređuje općinama u skladu sa Zaključkom o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta – Direkcija puteva Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 17/18 i 32/18) i prema kojima Općini Ilijaš pripada 3,57 % od projiciranih sredstava.

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2018	PROJEKCIJA			
		2019	2020	2021	2022
1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinštenog računa	448.671.302	477.500.431	496.156.835	513.488.399	542.001.698
1.1. Kantonalni budžet	408.604.129	435.039.078	452.036.475	467.826.844	493.804.620
1.2. Općinski/gradski budžeti	40.067.173	42.461.353	44.120.359	45.661.555	48.197.078
1.2.1. Hadžići *	3.870.890	3.686.176	4.293.793	4.443.783	4.690.540
1.2.2. Ilidža *	6.006.871	6.810.271	6.612.759	6.843.754	7.223.778
1.2.3. Ilijaš *	3.410.918	3.310.582	3.745.819	3.876.666	4.091.932
1.2.4. Sarajevo-Noví grad	9.771.582	10.391.992	10.798.017	11.175.209	11.795.753
1.2.5. Sarajevo-Stari grad	2.862.799	2.998.196	3.115.339	3.224.162	3.403.196
1.2.6. Sarajevo-Centar *	4.558.843	5.090.397	4.983.395	5.157.473	5.443.860
1.2.7. Sarajevo-Novo Sarajevo	5.245.594	5.534.837	5.751.089	5.951.984	6.282.489
1.2.8. Trnovo	941.579	1.004.211	1.043.446	1.079.896	1.139.861
1.2.9. Vogošća	3.398.097	3.634.692	3.776.703	3.908.629	4.125.670

*podaci za 2019. korigovani u skladu sa Sporazumom na ime izvršenja poravnanja pogrešno doznačenih sredstava 2017. godine

² OMA Bilten br. 166/167, maj 2019.g.-Odjeljenje za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

³ Revidirana projekcija prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza za 2019.g. i plan za period 2020-2022.g. (br. 05-15-5-3530/19 od 10.05.2019.g.)

⁴ Budžetska instrukcija br. 1 – za izradu Dokumenta okvirnog budžeta za period 2020.-2022. (preliminarni nacrt srednjoročnog budžeta) i rokovi za izradu br. 04/3-14-9/19 od 15.02.2019.g.

u KM

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PROJEKCIJA			
	2018	2019	2020	2021	2022
1.Upravitelji za ceste	21.935.079	23.830.166	24.618.740	25.374.850	26.541.926
1.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa (kod 717131)	16.276.973	17.056.174	17.722.575	18.341.653	19.360.140
1.2. Prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i cesta (kod 717114)	5.658.107	6.773.992	6.896.165	7.033.197	7.181.786

Prihode po osnovu Poreza na dobit, poreza na dohodak, poreza građana, ostalih poreza, zaostalih obaveza po osnovu poreza, koje kantonalni trezor transferiše prema općinskom trezoru planirani su u omjeru i na način utvrđen Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i odgovarajućim kantonalnim propisima. Plan i projekcija prihoda po osnovu poreza na dohoda rađen je na bazi historijskog trenda ostvarenja i projiciranom toku makroekonomskih indikatora za srednoročni period.

Rizici po ostvarenje projiciranih prihoda proizilaze iz slijedećeg:

- veće usporavanje predviđenog ekonomskog rasta;
- nepredviđene promjene poreznih politika (odsustvo stabilnih koeficijenata raspodjele indirektnih poreza i nepredviđene promjene istih i dr.);
- povećan povrat PDV-a od predviđenog;
- makroekonomske pretpostavke;
- razvoj drugih događaja (promjena nivoa zaduženosti, rad porezne administracije i dr.).

Projekcije prihoda su usko vezane za privredni rast. Najveći rizik po projekcije prihoda je neuspjeh u ispunjavanju ciljeva privrednog rasta i drugih makroekonomskih pokazatelja.

NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi općine uključuju :

- Prihode od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija (u okviru istih prihoda najveće učešće imaju prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava – koncesije),
- Ostali prihodi od imovine (kamata na depozite i sl.),
- Administrativne takse,
- Komunalne takse,
- Ostale općinske naknade (naknade za dodijeljeno zemljište, naknade iz osnova prirodnih pogodnosti – položajna renta i naknade za uređenje građevinskog zemljišta – renta , komunalne naknade i drugo),
- Posebne naknade i takse (naknade za korištenje podataka, naknade za upotrebu cesta za za vozila građana i pravnih lica),
- Prihodi od pružanja usluga građanima i drugim nivoima vlasti

TEKUĆI I KAPITALNI TRANSFERI – DONACIJE

Po projekciji općinskih prihoda po osnovu tekućih i kapitalnih transfera očekuje se da će se u narednom periodu nastaviti trend ulaganja po osnovu transfera viših nivoa vlasti i ličnog učešća građana.

Prema projekciji prihoda po osnovu kapitalni transferi sa kantonalnog i federalnog nivoa vlasti, u budućem periodu očekuju se značajna sredstva za nastavak investicija koja će se namjenski rasporediti po budžetskim prioritetima i to najvećim dijelom u rekonstrukcije i investiciona održavanja, odnosno ulaganja u infrastrukturu na nivou općine.

TABELARNI PREGLED PRIHODA

Dokument okvirnog budžeta Općine Ilijaš za period 2020 – 2022.godina sastoji se od procjene prihoda i rashoda za navedeni period a što je vidljivo iz tabela koje slijede.

Ekonom. kod.	Opis	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	I PRIHOD					
	<i>POREZNI PRIHODI</i>					
711100	Porez na dobit od pojedinaca (zaostale uplate poreza)	191,00	500,00	100,00	100,00	100,00
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	191,00	500,00	100,00	100,00	100,00
714100	Porez na imovinu	1.268.413,00	1.360.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
714110	Stalni porez na imovinu	248.076,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
714120	Porez na nasljeđe i darove	31.888,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
714130	Porez na finansijske i kapitalne transakcije	988.449,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
716100	Porez na dohodak	53.036,00	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
716110	Porez na dohodak	53.036,00	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
717000	Prihod od indirektnih poreza	3.858.263,00	4.234.000,00	4.624.700,00	4.782.600,00	5.039.500,00
717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u Federaciji BiH	201.994,00	280.000,00	246.200,00	251.100,00	256.400,00
717131	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripadaju Direkciji cesta (iz cijene nafte i naftinih derivata)	488.855,00	480.000,00	632.700,00	654.800,00	691.200,00
717141	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripada jedinicama lokalne samouprave	3.167.414,00	3.474.000,00	3.745.800,00	3.876.700,00	4.091.900,00
719100	Ostali porezi	427,00	500,00	100,00	100,00	100,00
719110	Ostali porezi (zaostali porezi - poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća)	427,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	UKUPNO POREZNI PRIHODI	5.180.330,00	5.647.000,00	6.164.900,00	6.322.800,00	6.579.700,00
	<i>NEPOREZNI PRIHODI</i>					
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	123.233,00	161.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	11.128,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
721122	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostake materijalne imovine	23.555,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721191	Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	88.500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
721200	Ostali prihodi od imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
721231	Ostali prihod od imovine	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
721600	Prihodi od privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721615	Prihodi od ostalih vidova privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Administrativne takse	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722134	Takse za vjenčanje i druge civilne registracije	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722300	Komunalne takse	264.629,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	264.629,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
722400	Ostale budžetske naknade i takse	1.243.739,00	1.926.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00
722442	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	46.440,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta					
722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	742.211,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina					
722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722436	Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina	70.797,00	106.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	351.077,00	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
722460	Naknade za zauzimanje javnih površina	33.214,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	398.834,00	420.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	18.598,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722516	Naknade za vršenje usluga iz predmjera i katastra	132.133,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	51.095,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	108.385,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	88.623,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	2.520,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722612	Prihod od pružanja usluga pravnim licima (tenderska dokumentacija)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722633	Prihod od prodatih taksenih marki	2.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722700	Neplanirane uplate	14.012,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	151,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722761	Uplate refundacije bolovanja	1.711,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722791	Ostale neplanirane uplate	12.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	2.052.167,00	2.809.500,00	2.799.500,00	2.799.500,00	2.799.500,00
	<i>PRIHODI OD TEKUĆIH TRANSFERA</i>					
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731121	Tekući transferi od međunarodnih organizacija	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
732100	Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	780.005,00	618.000,00	650.000,00	680.000,00	650.000,00
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	606.519,00	618.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732111	Primljeni tekući transferi od Države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732116	Primljeni tekući transferi od općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732124	Primljeni namjenski transferi za izbore	23.486,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI OD TRANSFERA	780.005,00	618.500,00	651.000,00	681.000,00	651.000,00
	<i>PRIHODI OD DONACIJA</i>					
733100	Donacije	63.028,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
733111	Donacije od fizičkih lica	45.828,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
733112	Donacije od pravnih lica	17.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
733116	Donacije za otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	63.028,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA</i>					
741100	Kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00

742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	5.862.370,00	2.165.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00
742111	Primljeni kapitalni transferi od Države	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
742114	Primljeni kapitalni transferi od kantona	5.722.370,00	2.045.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
742210	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00
742211	Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI OD KAPITALNIH TRANSFERA	5.862.370,00	2.764.500,00	3.020.100,00	3.020.100,00	3.020.100,00
	<i>PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA</i>					
777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
777779	Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	UKUPNO PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	II PRIMICI					
811100	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	449.104,00	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
811111	Primici od prodaje zemljišta	449.104,00	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
811112	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811112	Primici od prodaje vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
814331	Prihod od domaćih finansijskih institucija - zaduženja	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
811900	Ostali kapitalni primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811911	Ostali kapitalni primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIMICI	449.104,00	1.850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	PRENESENA SREDSTVA					
	Prenesena sredstva - suficit	2.598.085,00	3.970.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	PROICIRANI SUFICIT PRETHODNE GODINE	2.598.085,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI :	16.985.089,00	17.700.000,00	13.671.500,00	13.859.400,00	14.086.300,00

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci koje predviđa Općina Ilijaš, u planskom periodu, a u skladu sa zacrtanim politikama zasnovani su na Strategiji razvoja Općine Ilijaš, godišnjim planovima, programima rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, kao i ostalim aktima kojima raspolaže Općina Ilijaš. Također, vodilo se računa da osnovne funkcije u skladu sa nadležnostima budu u potpunosti zadovoljene i predviđene.

Dokumentom okvirnog budžeta su utvrđene početne gornje granice rashoda za period 2020-2022.g., unutar kojih će službe razviti svoje detaljnije zahtjeve za budžetskim sredstvima, a u skladu sa narednom instrukcijom za pripremu finansijskih planova Nacrta Budžeta za 2020. godinu. Ukupni rashodi i izdaci su usklađeni sa planiranim prihodima a poboljšanje se očekuje u narednom periodu i to kroz jačanje privrednog i ekonomskog rasta.

Ekonom. kod.	Opis	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	TEKUĆI IZDACI					
611000	Bruto plaće i naknade	1.776.744,00	2.052.400,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
611100	Bruto plaće	1.572.086,00	1.777.400,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
611200	Naknade uposlenim	204.658,00	275.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	165.338,00	186.300,00	190.000,00	182.000,00	182.000,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	901.581,00	1.132.350,00	1.163.500,00	1.161.600,00	1.161.600,00
613100	Putni troškovi	13.346,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613200	Izdaci za energiju	88.928,00	120.050,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
613300	Izdaci za komunalne usluge	79.645,00	83.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
613400	Nabavka materijala	32.963,00	54.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	16.990,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	24.424,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	30.637,00	39.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	12.718,00	18.500,00	20.500,00	18.600,00	18.600,00
613900	Ugovorene usluge	601.910,00	743.500,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.276.284,00	2.414.300,00	2.600.000,00	2.551.000,00	2.466.700,00
614100	Transfer drugim nivoima vlasti	365.347,00	354.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00
614200	Tekući transferi pojedincima	941.236,00	1.015.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	636.644,00	686.000,00	680.000,00	680.000,00	670.000,00
614400	Subvencije javnim preduzećima	0,00	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	247.864,00	316.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
614800	Drugi tekući rashodi	85.193,00	37.000,00	85.000,00	86.000,00	61.700,00
615000	Kapitalni transferi	3.684.013,00	6.906.500,00	3.666.000,00	3.685.000,00	3.700.000,00
616000	Izdaci za kamate	5.836,00	650,00	24.000,00	19.800,00	16.000,00
	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	8.809.776,00	12.692.500,00	9.703.500,00	9.659.400,00	9.586.300,00
	Kapitalni izdaci	5.317.945,00	4.962.500,00	3.868.000,00	4.100.000,00	4.400.000,00
	Budžetska rezerva	28.400,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	SVEUKUPNI IZDACI	14.156.121,00	17.700.000,00	13.671.500,00	13.859.400,00	14.086.300,00

UPRAVLJANJE DUGOM

Obaveze za servisiranje postojećih kredita u okviru Dokumenta okvirnog budžeta 2020.-2022. godine obračunate su prema otplatnim planovima i kursnoj listi CBBiH.

Dokument okvirnog budžeta je okvir u kojem će se kretati procesi kojima upravlja Općina Ilijaš u naredne tri godine, te da je obaveza svake godine Dokument okvirnog budžeta ažurirati i prilagođavati novonastalim situacijama koje iz današnje perspektive nije moguće sagledati niti predvidjeti.

U skladu sa članom 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon usvajanja od strane Općinskog načelnika, ovaj dokument bit će objavljen na web stranici Općine Ilijaš.

Obradivač :
Mr. Nedžad Masnopita

POMOĆNIK NAČELNIKA
Mr.sci. Osmanović Merima



OPĆINSKI NAČELNIK
Fazlić Akif, dipl.ecc.

Broj : 04/3-14-1118/19
Ilijaš, 26.06.2019. godine



