

Na osnovu člana 104. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo' br. 20/09), te člana 99. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš ('Službene novine Kantona Sarajevo' br. 2/10), Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj _____ sjednici održanoj __.__.2010. godine, donijelo je : :

ZAKLJUČAK

Član 1.

Prihvata se Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2011. godinu i stavlja na javnu raspravu.

Član 2.

Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2011. godinu stavlja se na javnu raspravu, kako slijedi :

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

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

Član 3.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta općine Ilijaš za 2011. godinu se određuje u trajanju od 15 dana, počev od 01.12.2010. godine do 15.12.2010. godine.

Javna prezentacija Nacrta Budžeta općine Ilijaš za 2010. godinu održat će se u „velikoj sali općine Ilijaš“ dana 07.12.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, a istu će provesti Služba za privredu, finansije i investicije.

Član 4.

Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedloge će se dostaviti Službi za privredu, finansije i investicije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 16.12.2010. godine - 15,00 sati.

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

Član 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj : 01 – I - _____ / ____
Ilijaš, __.__.2010. Godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ

Ilić Petar



BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Općina Ilijaš



NACRT
BUDŽETA
OPĆINE ILIJAŠ ZA 2011. GODINU

Ilijaš, novembar/studeni 2010. godine

Na osnovu člana 19. i 24. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10 i 36/10), člana 103. Statuta općine Ilijaš - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo' br.20/09), te člana 99. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 2/10), Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj ____ sjednici održanoj _____.2010. godine, donijelo je :

NACRT BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2011. GODINU

I OPĆI DIO

Član 1.

Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu (u daljem tekstu : Budžet) sastoji se od :

I PRIHODA I PRIMITAKA	8.995.000,00
II IZDACI	8.995.000,00

Član 2.

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

Red. Broj	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2010. godinu	Izvršenje budžeta za I-IX 2010 godinu	Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu	Index (%) (6:4)	Index (%) (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		I PRIHOD					
		<i>POREZNI PRIHODI</i>					
PP-1	711100	Porez na dobit od pojedinaca	10.000,00	457,00	1.000,00	10%	46%
	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	10.000,00	457,00	1.000,00	10%	46%
PP-2	714100	Porez na imovinu	710.000,00	426.728,00	670.000,00	94%	64%
	714110	Porez na imovinu	80.000,00	106.790,00	140.000,00	175%	76%
	714130	Porez na promet nepokretnosti	630.000,00	319.938,00	530.000,00	84%	60%
	714190	Ostali porez na imovinu	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PP-3	716100	Porez na dohodak	20.000,00	15.771,00	20.000,00	100%	79%
	716110	Porez na dohodak	20.000,00	15.771,00	20.000,00	100%	79%

Red. Broj	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2010. godinu	Izvršenje budžeta za I-IX 2010 godinu	Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu	Index (%) (6:4)	Index (%) (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PP-4	717000	Indirektni porezi	235.000,00	166.987,00	235.000,00	100%	71%
	717131	Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripada općini	235.000,00	166.987,00	235.000,00	100%	71%
PP-4	719100	Ostali porezi	5.000,00	1.927,00	5.000,00	100%	39%
	719110	Ostali porezi (zaostali porezi)	5.000,00	1.927,00	5.000,00	100%	39%
		UKUPNO POREZNI PRIHODI	980.000,00	611.870,00	931.000,00	95%	66%
		<i>NEPOREZNI PRIHODI</i>					
NP-1	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	1.090.000,00	464.092,00	1.446.000,00	133%	32%
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	25.000,00	19.735,00	30.000,00	120%	66%
	721121	Prihod od zemljišne rente	1.040.000,00	430.179,00	1.390.000,00	134%	31%
	721122	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora	25.000,00	13.975,00	25.000,00	100%	56%
	721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	0,00	203,00	1.000,00	0%	20%
NP-2	721200	Ostali prihodi od imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100%	0%
	721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	2.000,00	0,00	2.000,00	100%	0%
NP-3	722300	Komunalne takse	180.000,00	142.432,00	180.000,00	100%	79%
	722311	Kantonalne komunalne takse	180.000,00	142.432,00	180.000,00	100%	79%
NP-4	722400	Ostale budžetske naknade	113.000,00	18.334,00	150.000,00	133%	12%
	722423	Naknade za izgradnju skloništa i održavanje javnih skloništa	90.000,00	0,00	120.000,00	133%	0%
	722431	Općinske naknade - tenderi	10.000,00	4.400,00	10.000,00	100%	44%
	722436	Naknade za zauzimanje javnih površina	13.000,00	13.934,00	20.000,00	154%	70%
NP-5	722500	Posebne naknade i takse	200.000,00	156.992,00	215.000,00	108%	73%
	722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	15.000,00	9.161,00	15.000,00	100%	61%
	722518	Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina	70.000,00	49.032,00	70.000,00	100%	70%
	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	40.000,00	27.970,00	40.000,00	100%	70%
	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	50.000,00	51.573,00	65.000,00	130%	79%
	722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	25.000,00	19.256,00	25.000,00	100%	77%
NP-6	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	73.000,00	50.875,00	73.000,00	100%	70%
	722611	Prihod od pružanja usluga katastra	65.000,00	44.940,00	65.000,00	100%	69%
	722613	Prihod od pružanja usluga kafe kuhinje	5.000,00	4.415,00	5.000,00	100%	88%
	722633	Prihod od prodatih taksenih marki	3.000,00	1.520,00	3.000,00	100%	51%
NP-7	722700	Neplanirane uplate	15.000,00	4.351,00	9.000,00	60%	48%
	722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	3.000,00	2.415,00	3.000,00	100%	81%

Red. Broj	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2010. godinu	Izvršenje budžeta za I-IX 2010 godinu	Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu	Index (%) (6:4)	Index (%) (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	722761	Uplate refundacije bolovanja	5.000,00	0,00	3.000,00	60%	0%
	722791	Ostale neplanirane uplate	7.000,00	1.936,00	3.000,00	43%	65%
		UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	1.673.000,00	837.076,00	2.075.000,00	124%	40%
		<i>PRIHODI OD GRANTOVA</i>					
PG-1	731100	Tekuće potpore iz inostranstva	165.000,00	45.000,00	40.000,00	24%	113%
	731110	Tekuće potpore iz inostranstva	165.000,00	45.000,00	40.000,00	24%	113%
PG-2	732100	Tekući grantovi od ostalih nivoa vlasti	4.507.200,00	2.726.475,00	5.708.000,00	127%	48%
	732114	Primljeni grantovi od kantona	2.247.200,00	1.685.400,00	2.333.000,00	104%	72%
	732114	Primljeni grantovi od kantona za posebne namjene	2.260.000,00	1.041.075,00	3.375.000,00	149%	31%
	732117	Primljeni grantovi od MZ	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		UKUPNO PRIHODI OD GRANTOVA	4.672.200,00	2.771.475,00	5.748.000,00	123%	48%
		<i>PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA</i>					
ZP-1	777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	5.000,00	118,00	1.000,00	20%	12%
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	5.000,00	118,00	1.000,00	20%	12%
		UKUPNO PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	5.000,00	118,00	1.000,00	20%	12%
		II PRIMICI					
KP-1	810000	Kapitalni primici	300.000,00	88.290,00	200.000,00	67%	44%
	811111	Primici od prodaje zemljišta	235.000,00	26.690,00	200.000,00	85%	13%
	811112	Primici od prodaje zgrada i objekata	65.000,00	61.600,00	0,00	0%	0%
	814331	Prihod od domaćih finansijskih institucija	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		UKUPNO PRIMICI	300.000,00	88.290,00	200.000,00	67%	44%
		PRENESENA SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH NEPOGODA	50.000,00	0,00	40.000,00	80%	0%
		SVEUKUPNI PRIHODI :	7.680.200,00	4.308.829,00	8.995.000,00	117%	48%
		TEKUCI IZDACI					
TI-1	611000	Bruto plaće i naknade	1.528.000,00	1.078.400,00	1.640.000,00	107%	66%
	611100	Bruto plaće	1.220.000,00	894.376,00	1.332.000,00	109%	67%
	611200	Naknade uposlenim	308.000,00	184.024,00	308.000,00	100%	60%
TI-2	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.000,00	93.910,00	140.000,00	110%	67%
TI-3	613000	Izdaci za materijal i usluge	743.000,00	522.982,00	744.000,00	100%	70%
	613100	Putni troškovi	12.000,00	3.620,00	12.000,00	100%	30%

Red. Broj	Ekonom. kod.	Opis	Budžet općine Ilijaš za 2010. godinu	Izvršenje budžeta za I-IX 2010 godinu	Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu	Index (%) (6:4)	Index (%) (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	613200	Izdaci za energiju	81.000,00	47.146,00	81.000,00	100%	58%
	613300	Izdaci za komunalne usluge	63.000,00	43.913,00	63.000,00	100%	70%
	613400	Nabavka materijala	54.500,00	41.037,00	54.500,00	100%	75%
	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.000,00	16.815,00	25.000,00	119%	67%
	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000,00	2.962,00	4.000,00	200%	74%
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	39.500,00	27.604,00	39.500,00	100%	70%
	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	12.000,00	6.480,00	12.000,00	100%	54%
	613900	Ugovorene usluge	430.000,00	310.932,00	425.000,00	99%	73%
	613991	Ostale nepomenute usluge	28.000,00	22.473,00	28.000,00	100%	80%
TI-4	614000	Tekući grantovi	2.036.000,00	1.399.233,00	2.086.000,00	102%	67%
	614100	Grantovi drugim nivoima Vlade	31.000,00	19.575,00	7.000,00	23%	280%
	614200	Grantovi pojedincima	318.000,00	246.774,00	340.000,00	107%	73%
	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	474.000,00	350.924,00	486.000,00	103%	72%
	614400	Subvencije javnim preduzećima	1.213.000,00	781.960,00	1.253.000,00	103%	62%
	614800	Ostali grantovi	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TI-5	615000	Kapitalni grantovi	928.000,00	429.597,00	1.685.000,00	182%	25%
TI-6	616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	28.000,00	17.259,00	15.000,00	54%	115%
		UKUPNO TEKUĆI IZDACI	5.390.000,00	3.541.381,00	6.310.000,00	117%	56%
KI		Kapitalni izdaci	2.260.000,00	886.190,00	2.665.000,00	118%	33%
BR-1		Budžetska rezerva	30.200,00	3.310,00	20.000,00	66%	17%
		Pokriće gubitaka iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		SVEUKUPNI IZDACI	7.680.200,00	4.430.881,00	8.995.000,00	117%	49%

Član 3.

Izdaci iz Budžeta u iznosu od 8.995.000,00 KM raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Budžeta, kako slijedi

Red. Broj	Funkcija	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta Općine Ilijaš za 2010 godinu	Izvršenje budžeta za I - IX 2010 godinu	Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu	Index (%) (7:5)	Index (%) (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		610000	A - TEKUĆI IZDACI					
TI-1		611000	I Bruto plaće i naknade	1.528.000,00	1.078.400,00	1.640.000,00	107%	66%
	0111	611100	Bruto plaće	1.220.000,00	894.376,00	1.332.000,00	109%	67%
	0111	611200	Naknade uposlenim	308.000,00	184.024,00	308.000,00	100%	60%
TI-2		612000	II Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.000,00	93.910,00	140.000,00	110%	67%
	0111	612111	Doprinosi na teret poslodavca	127.000,00	93.910,00	140.000,00	110%	67%
TI-3		613000	III Izdaci za materijal i usluge	743.000,00	522.982,00	744.000,00	100%	70%
TI-3a		613100	Putni troškovi	12.000,00	3.620,00	12.000,00	100%	30%
	0111	613110	- putni troškovi u zemlji	8.500,00	2.095,00	8.500,00	100%	25%
	0111	613120	- putni troškovi u inostranstvu	3.500,00	1.525,00	3.500,00	100%	44%
TI-3b		613200	Izdaci za energiju	81.000,00	47.146,00	81.000,00	100%	58%
	0111	613211	- izdaci za električnu energiju	22.000,00	14.028,00	22.000,00	100%	64%
	0111	613212	- izdaci za centralno grijanje	58.000,00	33.076,00	58.000,00	100%	57%
	0111	613215	- plin, drvo	1.000,00	42,00	1.000,00	100%	4%
TI-3c		613300	Izdaci za komunalne usluge	63.000,00	43.913,00	63.000,00	100%	70%
	0111	613321	- izdaci za vodu i kanalizaciju	2.000,00	853,00	2.000,00	100%	43%
	0111	613322	- izdaci za telefonske i poštanske usluge	55.000,00	39.503,00	55.000,00	100%	72%
	0111	613323	- izdaci za usluge odvoza smeća	5.000,00	3.159,00	5.000,00	100%	63%
	0111	613329	- ostale komunalne usluge	1.000,00	398,00	1.000,00	100%	40%
TI-3d		613400	Nabavka materijala	54.500,00	41.037,00	54.500,00	100%	75%
	0111	613410	- administrativni materijal	38.000,00	29.058,00	38.000,00	100%	76%
	0111	613430	- obrazovni materijal	7.000,00	5.880,00	7.000,00	100%	84%
	0111	613480	- ostali materijali posebne namjene	9.500,00	6.099,00	9.500,00	100%	64%
TI-3e		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.000,00	16.815,00	25.000,00	119%	67%
	0111	613510	- gorivo za prevoz	17.000,00	13.920,00	20.000,00	118%	70%
	0111	613520	- prevozne usluge	4.000,00	2.895,00	5.000,00	125%	58%
TI-3f	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000,00	2.962,00	4.000,00	200%	74%
TI-3g		613700	Izdaci za tekuće održavanje	39.500,00	27.604,00	39.500,00	100%	70%

Red. Broj	Funkcija	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta Općine Ilijaš za 2010 godinu	Izvršenje budžeta za I - IX 2010 godinu	Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu	Index (%) (7:5)	Index (%) (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0111	613711 613721	- održavanje zgrade	14.000,00	10.180,00	14.000,00	100%	73%
	0111	613712 613722	- održavanje opreme	16.500,00	11.550,00	16.500,00	100%	73%
	0111	613713 613723	- održavanje vozila	9.000,00	5.874,00	9.000,00	100%	73%
TI-3h		613800	Izdaci za osiguranja i bankarskih usluga	12.000,00	6.480,00	12.000,00	100%	54%
	0111	613811	- osiguranje imovine	1.000,00	837,00	1.000,00	100%	84%
	0111	613813	- osiguranje vozila	2.500,00	744,00	2.500,00	100%	30%
	0111	613814	- osiguranja zaposlenih	3.500,00	1.917,00	3.500,00	100%	55%
	0111	613821	- izdaci bankarskih usluga	5.000,00	2.982,00	5.000,00	100%	60%
TI-3i		613900	Ugovorene usluge	430.000,00	310.932,00	425.000,00	99%	73%
	0111	613910	- izdaci za informisanje	38.000,00	25.953,00	38.000,00	100%	68%
	0111	613920	- usluge za stručno obrazovanje	13.000,00	2.845,00	5.000,00	38%	57%
	0111	613930	- stručne usluge	3.000,00	2.924,00	3.000,00	100%	97%
	0111	613960	- izdaci za kamate i troškove spora	3.000,00	593,00	5.000,00	167%	12%
	0111	613970	- izdaci za ugovorene usluge	306.000,00	226.420,00	302.000,00	99%	75%
	0111	613971	- izdaci za komisije OV-a	26.000,00	18.100,00	26.000,00	100%	70%
	0111	613972	- izdaci za komisije tehničkog pregleda objekta	57.000,00	41.140,00	57.000,00	100%	72%
	0111	613973	- izdaci za volonterski rad	33.000,00	15.105,00	18.000,00	55%	84%
	0111	613974	- izdaci za komisije	6.000,00	7.050,00	9.000,00	150%	78%
	0111	613975	- izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	98.000,00	75.920,00	102.000,00	104%	74%
	0111	613976	- izdaci za druge samostalne djelatnosti	24.400,00	21.205,00	28.400,00	116%	75%
	0111	613977	- izdaci za članove savjeta MZ	33.600,00	25.200,00	33.600,00	100%	75%
	0111	613978	- izdaci za jedinicu i članove štaba CZ	28.000,00	22.700,00	28.000,00	100%	81%
	0111	613980	- izdaci za poreze i doprinose za ugovorene usluge	67.000,00	52.197,00	72.000,00	107%	72%
TI-3j	0111	613991	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	28.000,00	22.473,00	28.000,00	100%	80%
TI-4		614000	IV Tekući grantovi	2.036.000,00	1.399.233,00	2.086.000,00	102%	67%
TI-4a		614100	Grantovi drugim nivoima Vlade	31.000,00	19.575,00	7.000,00	23%	280%
	0111	614124	- grant za izbore	17.500,00	9.450,00	0,00	0%	0%
	0111	614129	- grant za općinsku izbornu komisiju	13.500,00	10.125,00	7.000,00	52%	145%
TI-4b		614200	Grantovi pojedincima	318.000,00	246.774,00	340.000,00	107%	73%

Red. Broj	Funkcija	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta Općine Ilijaš za 2010 godinu	Izvršenje budžeta za I - IX 2010 godinu	Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu	Index (%) (7:5)	Index (%) (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0691	614221	- novčane pomoći	35.000,00	23.450,00	35.000,00	100%	67%
	0691	614221	- novčana pomoć za djecu sa specijalnim potrebama	10.000,00	3.780,00	10.000,00	100%	38%
	0691	614222	- novčana pomoć invalidnim licima - paraplegičarima	10.000,00	7.200,00	10.000,00	100%	72%
	0691	614232	- izdaci za vojne invalide, borce i porodice poginulih	165.000,00	154.398,00	210.000,00	127%	74%
	0691	614233	- izdaci za raseljena lica - deložacije i alternativni smještaj	5.000,00	1.526,00	5.000,00	100%	31%
	0491	614234	- stipendije	75.000,00	43.800,00	70.000,00	93%	63%
	0691	614253	- zdravstvena zaštita lica preko 65 g.	18.000,00	12.620,00	0,00	0%	0%
TI-4c		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	474.000,00	350.924,00	486.000,00	103%	72%
	0491	614311	- osnovna i srednja škola (takmičenja, mature, ostalo)	15.000,00	10.839,00	15.000,00	100%	72%
	1491	614323	- grant za parlamentarne grupe u Općinskom vijeću	80.000,00	55.576,00	80.000,00	100%	69%
		614324	- transfer udruženjima građana	379.000,00	284.509,00	391.000,00	103%	73%
	1491		- ratna udruženja	125.000,00	98.756,00	125.000,00	100%	79%
	1491		redovan rad	90.000,00	63.942,00	90.000,00	100%	71%
	1491		aplikacija programa - ratna udruženja	35.000,00	34.814,00	35.000,00	100%	99%
	0891		- sportska društva i udruženja	130.000,00	93.476,00	130.000,00	100%	72%
			- humanitarne i ostale organizacije	51.000,00	36.099,00	51.000,00	100%	71%
	1491		MDD "Merhamet" OO Ilijaš	6.000,00	4.500,00	6.000,00	100%	75%
	1491		Udruženje penzionera Ilijaš	15.000,00	11.250,00	15.000,00	100%	75%
	1491		Općinska organizacija Crvenog križa	18.000,00	13.500,00	18.000,00	100%	75%
	1491		Ostale organizacije	12.000,00	6.849,00	12.000,00	100%	57%
	0891		- tekući grantovi za kulturu	18.000,00	16.500,00	20.000,00	111%	83%
	1491		- aplikacija budžet za mlade	0,00	0,00	10.000,00	0%	0%
	0891		- ostali tekući grantovi - aplikacija programa	55.000,00	39.678,00	55.000,00	100%	72%
TI-4d		614400	Subvencije javnim preduzećima	1.213.000,00	781.960,00	1.253.000,00	103%	62%
	0891	614411	- grant JU KSC i Radio Ilijaš	210.000,00	166.250,00	210.000,00	100%	79%
	0791	614412	- subvencija snadbjevanje pitkom vodom iz lokalnih vodovoda	48.000,00	33.000,00	48.000,00	100%	69%
	0491		- subvencije za prevoza učenika	400.000,00	225.290,00	450.000,00	113%	50%
	1291		- sredstva za zimsko održavanje puteva	215.000,00	162.952,00	235.000,00	109%	69%
	1491		- ostali grantovi javnim ustanovama i preduzećima	20.000,00	1.491,00	10.000,00	50%	15%
	1091	614414	- podsticaj za poljoprivrednu proizvodnju	320.000,00	192.977,00	300.000,00	94%	64%
TI-4e		614800	Ostali grantovi	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		614817	- ostali grantovi - izvršenje sudskih presuda po ostalim osnovar	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TI-5		615000	V Kapitalni grantovi	928.000,00	429.597,00	1.685.000,00	182%	25%
TI-5a		615110	Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti	440.000,00	227.723,00	970.000,00	220%	23%

Red. Broj	Funkcija	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta Općine Ilijaš za 2010 godinu	Izvršenje budžeta za I - IX 2010 godinu	Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu	Index (%) (7:5)	Index (%) (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0791	615117	- lokalni vodovodi	30.000,00	0,00	240.000,00	800%	0%
	0791	615117	- uređenje vodotoka i vodozahvata	100.000,00	133.508,00	200.000,00	200%	67%
	0791	615117	- lokalne fekalne kanalizacije	100.000,00	35.000,00	335.000,00	335%	10%
	0991	615117	- gasifikacija	50.000,00	18.808,00	80.000,00	160%	24%
	0391	615117	- sanacija klizišta	60.000,00	32.500,00	55.000,00	92%	59%
	1491	615117	- infrastrukturni projekti po planovima MZ	100.000,00	7.907,00	60.000,00	60%	13%
TI-5b		615221	Kapitalni grantovi javnim preduzećima	25.000,00	15.037,00	320.000,00	1280%	5%
	0791		- kapitalni grantovi JKP Vodostan Ilijaš	15.000,00	15.037,00	85.000,00	567%	18%
	0791		- kapitalni grantovi KJKP Toplane Sarajevo	0,00	0,00	125.000,00	0%	0%
	0791		- kapitalni grantovi JP BH Telekom	0,00	0,00	25.000,00	0%	0%
	0791		- kapitalni grantovi JKP Veterinarska stanica Sarajevo	0,00	0,00	35.000,00	0%	0%
	0791		- kapitalni grantovi KJKP Rad Sarajevo	0,00	0,00	20.000,00	0%	0%
	0791		- kapitalni grantovi ostalim JP I JU	10.000,00	0,00	30.000,00	300%	0%
TI-5c		615210	Kapitalni grantovi pojedincima	30.000,00	14.705,00	40.000,00	133%	37%
	0791		- sanacija i obnova kuća, zgrada i fasada	30.000,00	14.705,00	40.000,00	133%	37%
TI-5d		615220	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	433.000,00	172.132,00	355.000,00	82%	48%
	0491		- škole - objekti i oprema	30.000,00	11.271,00	30.000,00	100%	38%
	0591		- zdravstvo - objekti i oprema	170.000,00	35.000,00	30.000,00	18%	117%
	0891		- sport, kultura i informisanje - objekti i oprema	45.000,00	24.168,00	110.000,00	244%	22%
	0891		- vjerski objekti	70.000,00	61.200,00	75.000,00	107%	82%
	0891		- objekti kulturno-istorijskog nasljeđa i mezarja	98.000,00	40.493,00	90.000,00	92%	45%
	0391		- deminiranje i protivminske akcije	20.000,00	0,00	20.000,00	100%	0%
TI-6		616000	VI Izdaci za kamate i ostale naknade	28.000,00	17.259,00	15.000,00	54%	115%
	1411	616331	Kamate	28.000,00	17.259,00	15.000,00	54%	115%
			UKUPNO TEKUĆI IZDACI (1 - 6)	5.390.000,00	3.541.381,00	6.310.000,00	117%	56%
		820000	B KAPITALNI IZDACI					
KI		821000	I Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.260.000,00	886.190,00	2.665.000,00	118%	33%
		821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	700.000,00	17.000,00	485.000,00	69%	4%
		821111	- nabavka zemljišta i uređenje	700.000,00	17.000,00	485.000,00	69%	4%
KI-1-1	0791		- nabavka zemljišta za lokalitet Banovac	0,00	0,00	250.000,00	0%	0%
KI-1-2	0791		- nabavka zemljišta za industrijsku zonu LUKA	0,00	0,00	200.000,00	0%	0%
KI-1-3	0791		- nabavka zemljišta za lokalitet Savića Brdo	0,00	0,00	35.000,00	0%	0%
		821200	Nabavka građevina	270.000,00	250.000,00	680.000,00	252%	37%
		821211	- nabavka zgrada	270.000,00	250.000,00	680.000,00	252%	37%
KI-2-1	0491		- Izgradnja objekta O.Š. S. Ilijaš	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200%	50%

Red. Broj	Funkcija	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta Općine Ilijaš za 2010 godinu	Izvršenje budžeta za I - IX 2010 godinu	Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu	Index (%) (7:5)	Index (%) (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KI-2-2	0791		- Izgradnja objekta ambulante Mrakovo	0,00	0,00	180.000,00	0%	0%
		821300	Oprema	30.000,00	397,00	25.000,00	83%	2%
		821300	- uredska oprema	30.000,00	397,00	25.000,00	83%	2%
KI-3-1	0111	821311	namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	100%	0%
KI-3-2	0111	821312	kompiuterska oprema	15.000,00	0,00	5.000,00	33%	0%
KI-3-3	0111	821319	ostale uredske mašine	5.000,00	397,00	10.000,00	200%	4%
KI-3-4	0111	821321	- motorna vozila	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		821380	Nabavka specijalne opreme	5.000,00	0,00	5.000,00	100%	0%
KI-4-1	0391	821380	- opremanje jedinice CZ-a i štaba	5.000,00	0,00	5.000,00	100%	0%
		821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	100.000,00	29.449,00	155.000,00	155%	19%
KI-6-1	0791	821521	- Izrada projekata i projektne dokumentacije	100.000,00	29.449,00	130.000,00	130%	23%
KI-6-2	0791	821521	- Digitalizacija katastarskih planova	0,00	0,00	15.000,00	0%	0%
KI-6-3	0791	821521	- Izrada studija i strategija	0,00	0,00	10.000,00	0%	0%
		821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	1.030.000,00	501.844,00	1.190.000,00	116%	42%
		821610	- rekonstrukcije i investiciono održavanje	1.030.000,00	501.844,00	1.190.000,00	116%	42%
		821611						
KI-5-1	0791	821621	rekonstrukcije i investiciono održavanje vanjskog osvjetljenja	220.000,00	66.000,00	220.000,00	100%	30%
			- preneseni projekti iz 2010. godine	0,00	0,00	130.000,00	0%	0%
			- Rekonstrukcije j/r u 2011.godini	0,00	0,00	60.000,00	0%	0%
			- izgradnja j/r Banovac	0,00	0,00	30.000,00	0%	0%
		821612						
		821622	rekonstrukcije i investiciono održavanje cesta	700.000,00	435.844,00	820.000,00	117%	53%
KI-7-1	1291		- izgradnja mosta i pristupnog puta za industrijsku zonu LUKA	200.000,00	0,00	200.000,00	100%	0%
KI-7-2	1291		- rekonstrukcija i održavanje puteva od interesa za općinu	300.000,00	227.357,00	620.000,00	207%	37%
			- rekonstrukcije	200.000,00	163.165,00	535.000,00	268%	30%
			- investiciono održavanje	100.000,00	64.192,00	85.000,00	85%	76%
		821614						
		821624	rekonstrukcije i investiciono održavanje zgrada	110.000,00	0,00	150.000,00	136%	0%
KI-8-1	0391		- rekonstrukcija javnog skloništa	90.000,00	0,00	120.000,00	133%	0%
KI-8-2	0111		- rekonstrukcija i održavanje zgrade općine	20.000,00	0,00	30.000,00	150%	0%
DKI		822400	Učešće u dionicama javnih preduzeća	8.000,00	0,00	8.000,00	100%	0%
	1491	822411	- učešće u dionicama javnih preduzeća	8.000,00	0,00	8.000,00	100%	0%
DKI		823000	Otplata dugova	117.000,00	87.500,00	117.000,00	100%	75%
	1411	823331	- Otplata domaćim finansijskim institucijama	117.000,00	87.500,00	117.000,00	100%	75%
			UKUPNO KAPITALNI IZDACI (1a - 1g)	2.260.000,00	886.190,00	2.665.000,00	118%	33%
			UKUPNO (A + B)	7.650.000,00	4.427.571,00	8.975.000,00	117%	49%

Red. Broj	Funkcija	Ekonom. kod.	Opis	Budžeta Općine Ilijaš za 2010 godinu	Izvršenje budžeta za I - IX 2010 godinu	Budžet općine Ilijaš za 2011. godinu	Index (%) (7:5)	Index (%) (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BR-1		999999	Budžetska rezerva	30.200,00	3.310,00	20.000,00	66%	17%
			Pokriće gubitaka iz prethodne godine	0,00				
			SVEUKUPNI IZDACI	7.680.200,00	4.430.881,00	8.995.000,00	117%	49%

Izdaci iz Budžeta u iznosu od 8.995.000,00 KM raspoređuju se po funkcionalnoj klasifikaciji, kako slijedi

Ekonomski kod	UKUPNO	AKTIVNOSTI														UKUPNO
		Aktivnosti općih i javnih službi	Službe i poslovi obrane	Poslovi javnog reda i sigurnosti	Obrazovanje	Zdravstvo	Poslovi i službe socijalnog osiguranja	Poslovi službe stambenog i komunalnog	Poslovi i službe kulture, rekreacije i religije	Poslovi i službe vezane za gorivo i energiju	Poslovi i službe poljoprivrede	Poslovi i službe rudarstva i mineralnih resursa, proizvodnje i graditeljstva	Poslovi i službe transporta i komunikacija	Ostali ekonomski poslovi i službe	Rashodi ne klasifikovani po glavnim grupama	
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	1100	1200	1300	1400	
	UKUPNO	2.611.000	-	200.000	1.065.000	210.000	-	2.018.000	960.000	80.000	300.000	-	1.055.000	-	476.000	8.995.000
611100	Bruto plaće	1.332.000														1.332.000
611200	Naknade uposlenim	308.000														308.000
612200	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	140.000														140.000
613100	Putni troškovi	12.000														12.000
613200	Izdaci za energiju	81.000														81.000
613300	Izdaci za komunalne usluge	63.000														63.000
613400	Nabavka materijala	54.500														54.500
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000														25.000
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	4.000														4.000
613700	Izdaci za tekuće održavanje	39.500														39.500
613800	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	12.000														12.000
613900	Ugovorene usluge	425.000														425.000
613991	Ostale nespomenute usluge	28.000														28.000
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	7.000														7.000
614200	Grantovi pojedincima				70.000				270.000							340.000
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama				15.000				205.000						266.000	486.000
614400	Subvencije javnim preduzećima				450.000			48.000	210.000		300.000		235.000		10.000	1.253.000
615100	Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti			55.000				775.000		80.000					60.000	970.000
615200	Kapitalni grantovim pojedincima i nefrof.organizacijama	-		20.000	30.000	30.000		360.000	275.000							715.000
616300	Izdaci za kamate i ostale naknade														15.000	15.000
821100	Nabavka zemljišta šuma i više.zazada							485.000								485.000
821200	Nabavka građevina				500.000	180.000										680.000
821300	Oprema za organ uprave	25.000														25.000
821380	Nabavka specijalne opreme			5.000												5.000
821500	Nabavka stalnih sredstva u obliku prava	25.000						130.000								155.000
821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	30.000		120.000				220.000				820.000				1.190.000
821400	Učešće u dionicama JP														8.000	8.000
823000	Odplate dugova														117.000	117.000
999999	Budžetska rezerva															20.000

Član 4.

Tekuća Budžetska rezerva iznosi 20.000,00 KM.
O korištenju budžetske rezerve odlučuje Općinski načelnik.

Član 5.

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

Član 6.

Budžeta općine Ilijaš za 2011. godinu stupaju na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" a primjenjivat će se za fiskalnu 2011. godinu.

Broj :
Ilijaš,

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ

Ilić Petar

KAPITALNI BUDŽETSKI PROGRAM

I KAPITALNI GRANTOVI		Kantonalni budžet	Općinski budžet	Ostalo	UKUPNO
1. VODOVODI					
R/B	Opis	Iznos			
1	Izgradnja vodoopskrpnog sistema Vrutak	150.000,00	-	-	150.000,00
2	Izgradnja lokalnog vodovoda Bioča	70.000,00	-	-	70.000,00
3	Mali projekti (Povoča, Homar, Medojevići, D.Čevljanovići)	-	20.000,00	-	20.000,00
	UKUPNO	220.000,00	20.000,00	-	240.000,00
2. VODOZAHVATI I VODOTOCI					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Vodozahvat Vrutak	50.000,00	25.000,00	-	75.000,00
2	Uređenje korita rijeke Misoča (nastavak)	100.000,00	-	-	100.000,00
3	Uređenje korita rijeke Ljubina u Srednjem	-	25.000,00	-	25.000,00
	UKUPNO	150.000,00	50.000,00	-	200.000,00
3. KANALIZACIJA					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Izgradnja kanalizacije Vlaškovo - Karaula 400 m'	60.000,00	-	-	60.000,00
2	Izgradnja kanalizacije u MZ Malešići II faza	100.000,00	-	-	100.000,00
3	Izgradnja kanalizacije u MZ Ljubnići VI faza	60.000,00	-	-	60.000,00
4	Izgradnja kanalizacije u MZ Luka	80.000,00	-	-	80.000,00
5	Rekonstrukcija mreže u MZ Luka, MZ Podlugovi (Doc-i-vratuša, Sovrle-I-na	-	-	-	-
6	Projekti uz učešće građana	-	35.000,00	-	35.000,00
	UKUPNO	300.000,00	35.000,00	-	335.000,00
4. GASIFIKACIJA					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Gasifikacija naselja Kamenica (Ilijaš) i priključak objekta OŠ S.Ilijaš	50.000,00	30.000,00	-	80.000,00
	UKUPNO	50.000,00	30.000,00	-	80.000,00
5. KLIZIŠTA					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Završetak radova na sanaciji klizišta Karaula i Ulištovići	-	30.000,00	-	30.000,00
2	Početak radova na sanaciji klizišta Moševići, Misoča-brana, Solakovići, Podlugovi-Gnionica, Bioča, Gajice i Vlaškovo	-	25.000,00	-	25.000,00
	UKUPNO	-	55.000,00	-	55.000,00

6. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI PO PLANOVIMA MZ					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Objekti i oprema za rad MZ	-	20.000,00	-	20.000,00
2	Mali projekti po MZ	-	40.000,00	-	40.000,00
	- Tabele sa nazivom naselja i ulica	-	-	-	-
	- Sanacija doma Nišići	-	-	-	-
	- Regulacija potoka G.Misoča - Katane	-	-	-	-
	- Ostali projekti	-	-	-	-
	UKUPNO	-	60.000,00	-	60.000,00

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

8. KAPITALNI GRANTOVI ZA ŠKOLSTVO					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Mali projekti i sufinansiranje	-	30.000,00	-	30.000,00
	UKUPNO	-	30.000,00	-	30.000,00

9. KAPITALNI GRANTOVI ZA ZDRAVSTVO					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Mali projekti (RTG kabinet, Fizikalni kabinet, DZ-Ilijaš - rješenje saobraćaja)	-	30.000,00	-	30.000,00
	UKUPNO	-	30.000,00	-	30.000,00

10. KAPITALNI GRANTOVI SPORT, KULTURA I INFORMISANJE					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Nabavka opreme za JU KSC i Radio Ilijaš	30.000,00	10.000,00	-	40.000,00
2	Izgradnja sportske plohe u Starom Ilijašu	10.000,00	10.000,00	-	20.000,00
3	Rekonstrukcija sportske plohe u Srednjem	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
4	Rekonstrukcija sportske plohe u Lješevu	-	7.000,00	-	7.000,00
5	Izgradnja sportske plohe u D. Čevljanovićima	-	10.000,00	-	10.000,00
6	Rekonstrukcija sportske plohe Luka	-	10.000,00	-	10.000,00
7	Nabavka sportskih regvizita za sportske plohe i igrališta	-	8.000,00	-	8.000,00
	UKUPNO	50.000,00	60.000,00	-	110.000,00

11. VJERSKI OBJEKTI					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Vjerski objekti	-	75.000,00	-	75.000,00
	UKUPNO	-	75.000,00	-	75.000,00

12. OBJEKTI KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLJEĐA I MEZARJA					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Stari grad "Dubrovnik"	25.000,00	-	-	25.000,00
2	Izgradnja spomen obilježja Crna Rijeka	-	12.000,00	-	12.000,00
3	Izgradnja spomen obilježja Bioča, Karašnica, Medojevići i Srednje	20.000,00	25.000,00	-	45.000,00
4	Dogradnja spomen obilježja Salkanov Han	-	3.000,00	-	3.000,00
5	Uređenje i zaštita mezarja i grobalja	-	5.000,00	-	5.000,00
	UKUPNO	45.000,00	45.000,00	-	90.000,00

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

14. GRANTOVI OSTALIM JP I JU					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	JKP Vodostan	70.000,00	15.000,00	180.000,00	265.000,00
	- rekonstrukcija podstanice Vlaškovo	-	-	30.000,00	30.000,00
	- proširenje mreže na gradskom vodovodu u naseljima G.Misoča, Malešići, Kadarići, Mrakovo i D:Bioča	30.000,00	-	-	30.000,00
	- rekonstrukcija vodovodne mreže u MZ kamenica	-	5.000,00	-	5.000,00
	- rekonstrukcija vodovodne mreže u Donji Čevljanovići	-	10.000,00	-	10.000,00
	- izgradnja vodovodne i kanizacione mreže na lokalitetu Banovac	40.000,00	-	-	40.000,00
	- rekonstrukcija vodovoda JUNAKOVAC	-	-	150.000,00	150.000,00
2	JKJKP Toplane Sarajevo	125.000,00	-	-	125.000,00
	- rekonstrukcija toplovoda na lokalitetu Banovac	125.000,00	-	-	125.000,00
3	JP BH TELECOM	25.000,00	-	-	25.000,00
	- dovođenje fiksne mreže na lokalitetu Banovac	25.000,00	-	-	25.000,00
4	JKP VETERINARSKA STANICA Sarajevo	-	35.000,00	-	35.000,00
	- rekonstrukcija objekta veterinarske ambulante Srednje	-	35.000,00	-	35.000,00
5	KJKP "RAD" Sarajevo	-	20.000,00	-	20.000,00
	- Izgradnja niša za hajfiše u MZ Ilijaš I	-	20.000,00	-	20.000,00
6	Ostali JP i JU	-	30.000,00	-	30.000,00
	- Grant za azilantski centar za životinje	-	30.000,00	-	30.000,00
	UKUPNO	220.000,00	100.000,00	180.000,00	500.000,00

UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI	1.035.000,00	650.000,00	180.000,00	1.865.000,00
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

II KAPITALNI IZDACI

Kantonalni budžet

Općinski budžet

Ostalo

UKUPNO

1. NABAVKA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA

R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Nabavka zemljišta - lokalitet Banovac	250.000,00	-	-	250.000,00
2	Nabavka zemljišta - lokalitet Savića Brdo	-	35.000,00	-	35.000,00
3	Nabavka zemljišta - lokalitet industrijska zona LUKA	200.000,00	-	-	200.000,00
	UKUPNO	450.000,00	35.000,00	-	485.000,00

2. NABAVKA ZGRADA

R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Izgradnja objekta O.Š. Stari Ilijaš	500.000,00	-	-	500.000,00
2	Izgradnja objekta ambulante Mrakovo	100.000,00	80.000,00	-	180.000,00
	UKUPNO	600.000,00	80.000,00	-	680.000,00

3. OPREMA

R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Namještaj	-	10.000,00	-	10.000,00
2	Kompjuterska oprema	-	5.000,00	-	5.000,00
3	Ostala uredska oprema	-	10.000,00	-	10.000,00
4	Motorna vozila	-	-	-	-
	UKUPNO	-	25.000,00	-	25.000,00

4. NABAVKA SPECIJALNE OPREME

R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Oprema jedinica i štaba CZ	-	5.000,00	-	5.000,00
	UKUPNO	-	5.000,00	-	5.000,00

5. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA

R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Digitalizacija katastarskih planova - KO Podgora I	-	15.000,00	-	15.000,00
2	Izrada projekata	-	130.000,00	-	130.000,00
	Izrada projektne dokumentacije za :	-	-	-	-
	- RP Banovac	-	-	-	-
	- RP Podlugovi I	-	-	-	-
	- RP Podlugovi II	-	-	-	-
	- RP Srednje	-	-	-	-
	- RP Lješevo - željeznička stanica	-	-	-	-
	Izrada glavnih projekata	-	-	-	-
	- glavni projekat vodovoda Vratak	-	-	-	-
	- glavni projekat "Gradske pijace Ilijaš"	-	-	-	-
	- glavni projekat rekonstrukcije puta "Podlugovi - Doci"	-	-	-	-
	- projekat signalizacije	-	-	-	-
	- idejni projekat uređenja fasada u ulici 126. ilijaške brigade	-	-	-	-
	- ostali manji projekti	-	-	-	-
3	Izrada studfija i strategija	-	10.000,00	-	10.000,00
	UKUPNO	-	155.000,00	-	155.000,00

6. REKONSTRUKCIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Preneseni projekti iz 2010. godini	-	130.000,00	-	130.000,00
2	Rekonstrukcija javne rasvjete	-	60.000,00	-	60.000,00
	-petlja Podlugovi - pružni prelaz Merol-podvožnjak autoputa-most Balibeg	-	-	-	-
	-Kadarići od velikog do malog podvožnjaka pored autoputa	-	-	-	-
	-Misoča - spoj kod "Sarajevo puteva"	-	-	-	-
	-Salkanov Han - Popovići nadopuna uz glavni put	-	-	-	-
	-Vratuša - jedna ulica	-	-	-	-
	-Lješevo - Lug prema Starom Selu	-	-	-	-
	-Gornja Karaula - Turbe Vlaškovo	-	-	-	-
	-Luka	-	-	-	-
	-Malešići regionalni put od odvojka za džamiju do mosta na Bosni za Vog	-	-	-	-
	-Srednje - Moševići	-	-	-	-
	-Medojevići	-	-	-	-
3	Izgradnja j/r Banovac	30.000,00			30.000,00
	UKUPNO	30.000,00	190.000,00	-	220.000,00

7. REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE CESTA					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Put za industrijsku zonu LUKA	200.000,00	-	-	200.000,00
2	Rekonstrukcija puta za Bioču (obaveza iz 2010.g.)	-	70.000,00	-	70.000,00
3	Rekonstrukcija puta za groblje Poda (obaveza iz 2010.g.)	50.000,00	45.000,00	-	95.000,00
4	Rekonstrukcija puta u Podlugovi - Polomska	100.000,00	120.000,00	-	220.000,00
5	Rekonstrukcija puta po planu Općine	100.000,00	-	-	100.000,00
6	Rekonstrukcija ulica na lokalitetu Banovac (I faza)	50.000,00	-	-	50.000,00
7	Investiciono i tekuće održavanje puteva	-	85.000,00	-	85.000,00
	UKUPNO	500.000,00	320.000,00	-	820.000,00

8. REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA					
R/B	Opis	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	Sklonište	-	120.000,00	-	120.000,00
2	Rekonstrukcija zgrada organa uprave općine Ilijaš	-	30.000,00	-	30.000,00
	UKUPNO	-	150.000,00	-	150.000,00

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

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

	UKUPNO KAPITALNI IZDACI	1.580.000,00	1.085.000,00	-	2.665.000,00
--	--------------------------------	---------------------	---------------------	----------	---------------------

SVEUKUPNO KG+KI	2.615.000,00	1.735.000,00	180.000,00	4.530.000,00
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------

OBRAZLOŽENJE

OPĆI DIO

Pravni osnov za donošenje Budžeta općine nalazi se u Zakonu o budžetima FBiH ('Službene novine Federacija BiH' br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10 i 36/10) i članu 103. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo' br. 20/09).

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

Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2011. godinu sačinjen je na bazi :

- Dokumenta okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2011. – 2013. godina ;
- Dokumenta okvirnog Budžeta općine Ilijaš za period 2011. – 2013. godina ;
- Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih općinskih službi općine Ilijaš ;
- Prijedloga općinskog načelnika o popunjenosti sistematizacije radnih mjesta ;
- Statutarne odredbe o broju zastupnika u općinskom vijeću ;
- Planiranja materijalnih izdataka i tekućih grantova na bazi višegodišnjeg praćenja njihovog ostvarenja ;
- Obračuna bruto plata i naknada uposlenim i zastupnicima na bazi postojećih normativnih rješenja i visini osnovica ;
- Funkcionalnosti Budžeta u smislu da bude efikasan instrument za realizaciju Programa Općinskog načelnika za 2010. godinu ;
- Kandidovanih projekata prema Budžetu Kantona Sarajevo koji će realizovati po odobravanju kroz Budžet općine Ilijaš kroz stavku – grantovi kantona za posebne namjene.

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

PROCJENA FISKALNE SITUACIJE U 2010. GODINI

U 2011. godini očekuje se jako složena situacija u domenu fiskalnog sektora, posebno na nivou entiteta, a koja će se značajno idraziti i na fiskalnu poziciju Kantona Sarajevo i općine Ilijaš.

Ovakva situacija rezultat je prije svega sljedećih faktora :

- zbog stanja u realnom sektoru nije za očekivati značajniji rast javnih prihoda u odnosu na 2010. godinu ;
- neadekvatni i neusvojeni programski paketi smanjenja javne potrošnje i reforme u ovoj oblasti ;
- velike ovisnosti budžeta od stand by aranžmana sa MMF-om i njegov uticaj na budžete ;

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

Za općinu Ilijaš odnosno za njenu poziciju u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza može imati donošenje Zakona o pripadnosti prihoda u kantonu Sarajevo čije se donošenje očekuje u 2011. godini.

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

Kada se tiče neporeznih prihoda na nivou općine očekivati je značajniji rast posebno prihoda od renti u odnosu na 2010. godinu.

PRIHODI

Ukupni prihodi u 2011. godini planirani su u iznosu od 8.995.000 KM, što je za 17 % više u odnosu na plan prihoda za 2010. godinu.

Struktura prihoda :

Redni broj	Opis	Plan 2010		Nacrt 2011		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Porezni prihodi	980.000	12,76%	931.000	10,35%	95%
2	Neporezni prihodi	1.673.000	21,78%	2.075.000	23,07%	124%
3	Prihodi od grantova	4.672.200	60,83%	5.748.000	63,90%	123%
4	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	5.000	0,07%	1.000	0,01%	20%
5	Kapitalni primici	300.000	3,91%	200.000	2,22%	67%
6	Prenesena sredstva	50.000	0,65%	40.000	0,44%	1%
	Ukupno	7.680.200	100,00%	8.995.000	100,00%	117%

U strukturi ukupnih prihoda najznačajnija pozicija su grantovi Kantona koji su planirani u iznosu od 5.748.000 KM i u prihodima budžeta općine učestvuju sa 63,97 %.

Od ukupno planiranih sredstava od Kantona na tekuće grantove otpada 2.333.000 KM, a na grantove posebne namjene 3.375.000 KM.

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

- sredstva za gradski i lokalne vodovode	250.000 KM
- sredstva za kanalizacije	300.000 KM
- sredstva za vodotoke i vodozahvate	150.000 KM
- sredstva za objekat O.Š. Stari Ilijaš	500.000 KM
- sredstva za objekat ambulante Mrakovo	100.000 KM
- industrijska zona „Luka“	400.000 KM
- stambeno-poslovni kompleks „Banovac“	520.000 KM
- rekonstrukcija lokalnih puteva	250.000 KM
- sredstva za prevoz učenika	450.000 KM
- sredstva iz osnova Zakona o šumama	100.000 KM
- sredstva iz osnova Zakona o dopunskim pravima boraca KS	210.000 KM
- sredstva za gasifikaciju	50.000 KM
- sredstva za sport, kulturu i informisanje	50.000 KM
- sredstva kulturno istorijsko nasljeđe	45.000 KM
- ostali grantovi	100.000 KM
UKUPNO :	3.375.000 KM

Ukupno vlastita sredstva općine planirana su u iznosu od 3.287.000 KM i u ukupnom budžetu općine učestvuju sa 37 %.

U strukturi vlastitih prihoda najznačajnije pozicije su :

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

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

U nacrtu Budžeta općine Ilijaš za 2011. godinu ovi prihodi su planirani znatno više u odnosu na očekivano ostvarenje iz 2010. godine jer očekujemo da će se realizovati neke aktivnosti koje se nisu realizovale u 2010. godini. Prije svega mislimo na prodaju „INNTAL-BOSNA“, MIK-a, VOLTA i još nekih lokaliteta kao i da će doći do početka gradnje na lokalitetu „BANOVAC“ i lokalitetu „CENTAR“.

Prihodi po osnovu naknade za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata kao i iz naknade prilikom registracije motornih vozila, i komunalne takse planirane su na nivou ostvarenja iz 2010. godine i neće se značajnije mijenjati.

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

IZDACI

Ukupno planirani izdaci za 2011. godinu iznose 8.995.000 KM, što je za 17 % više u odnosu na plan budžeta općine Ilijaš za 2010 godinu ;

Struktura rashoda :

Redni broj	Opis	Plan 2010		Nacrt 2011		Index
		Iznos	Učešće	Iznos	Učešće	
1	Bruto plaće i naknade	1.655.000	21,55%	1.780.000	19,79%	108%
2	Izdaci za materijal i usluge	743.000	9,67%	744.000	8,27%	100%
3	Tekući grantovi	2.036.000	26,51%	2.086.000	23,19%	102%
4	Kapitalni grantovi	928.000	12,08%	1.685.000	18,73%	182%
5	Izdaci za kamate i ostale naknade	28.000	0,36%	15.000	0,17%	54%
6	Kapitalni izdaci	2.260.000	29,43%	2.665.000	29,63%	118%
7	Budžetska rezerva	30.200	0,39%	20.000	0,22%	66%
	Ukupno	7.680.200	100,00%	8.995.000	100,00%	117%

Plate i naknade

Bruto plate i naknade planirane su na osnovu sljedećih elemenata :

- 73 uposlena radnika, što predstavlja povećanje za jednog uposlenika u odnosu na stanje od 30.09.2010. godine ;
- prociranih koeficijenata na osnovu djelimične primjene važećeg Zakona o plaćama i naknadama u organima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ br. 45/10), što će biti predmet daljeg usaglašavanja sa sindikatom državnih službenika i namještenika organa uprave ;
- važećih stopa i doprinosa za plate ;

Plan uposlenih za budžetsku 2011. godinu po poslovima i zadacima :

R/B	POSLOVI I ZADACI	STRUČNA SPREMA	BROJ		
			PO SISTEMATIZACIJI	STANJE 30.09.10	PLAN 2011
1.	Općinski načelnik	VSS	1	1	1
2.	Sekretar OV-a	VSS	1	1	1
3.	Pomoćnik načelnika	VSS	7	7	7
4.	Šef odsjeka	VSS	8	8	8
5.	Rukovodilac posebnih službi	VSS-VŠ	1	1	1
6.	Inspektor	VSS	2	2	2
7.	Stručni savjetnik	VSS	5	4	4
8.	Viši stručni saradnik	VSS	1	1	1
9.	Stručni saradnik	VSS	7	5	6
10.	Šef niže organizacione jedi.	VŠ-SSS	4	1	1
11.	Viši smaostalni referent	VŠ	8	5	5
12.	Viši referent	SSS	36	28	28
13.	Referent	SSS-KV	1	1	1
14.	Ostali	NK-PK	7	7	7
	UKUPNO		88+1	72	73

Ukupno planirana sredstva za bruto plate iznose 1.332.000 KM što je za 9 % više u odnosu na budžet za 2010. godinu. Povećanje se odnosi isključivo na prijem jednog uposlenog, kao i primjene odredbi Zakona o plaćama i naknadama u organima Federacije BiH.

Naknade uposlenim su planirane na nivou plana budžet iz 2010. godine, odnosno u iznosu od 308.000 KM. U okviru ove pozicije planirane su naknade za topli obrok, regres, smrtni slučajevi i teže bolesti, otpremnine u penziju i prevoz. Osnov za planiranje ovih sredstava je Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (Sl. novine FBiH br. 45/10).

Doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 140.000 KM što predstavlja povećanje od 10 %.

Izdaci za materijal i usluge

Na ovoj poziciji planirani su izdaci za materijal i usluge Jedininstvenog općinskog organa uprave i Općinskog vijeća.

Ukupni izdaci za materijal i usluge planirane su u iznosu od 744.000 KM. Ova vrsta izdataka metodološki se planira na osnovu višegodišnjeg praćenja troškova kao i procijenjenih potreba za plansku godinu., odnosno zadržani su troškovi iz 2010. godine sa malim korekcija, a što je vidljivo iz tabele posebnog dijela budžeta.

Tekući grantovi

Tekući grantovi planirani su u iznosu od 2.086.000 KM što je za 2% više u odnosu na plan budžet za 2010. godinu.

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

U okviru grantova drugim nivoima Vlade planirana su sredstva za izbornu komisiju u iznosu od 7.000 KM.

Grantovi pojedincima planirani su u iznosu od 340.000 KM što je za 7 % više u odnosu na plan budžeta za 2010. godinu, a povećanje se odnosi na povećanje na poziciji izdaci za vojne invalide, borce i porodice poginulih po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca gdje račun budžeta služi kao transferni račun.

Grantovi neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 486.000 KM što je za 3 % više u odnosu na plan budžeta za 2010. godine. U okviru ove pozicije došlo je da povećanja iz razloga uvođenja nove budžetske stavke „budžet za mlade“ u iznosu od 10.000 KM, kao i povećanja stavke tekući grant za kulturu za 2.000 KM.

Subvencije javnim preduzećima planirane su u iznosu od 1.253.000 KM što je za 3 % više u odnosu na plan budžeta za 2010. godinu. U okviru ove pozicije planirana su sredstva za :

- grant JU KSC i radio Ilijaš u iznosu od 210.000 KM, odnosno zadržan je nivo sredstava iz plana budžeta za 2010. Godinu.
- Subvencije snadbjevanja pitkom vodom iz lokalnih vodovoda planirane su u iznosu od 48.000 KM, tj. zadržane su na nivou plana budžeta za 2010. godinu ;
- Subvencije za prevoz učenika u odnosu na plan budžeta za 2010. godinu su povećane za 13 % odnosno 50.000 KM i iznose 450.000 KM;

- Sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje su planirane manja za 6 % u odnosu na plan budžeta za 2010. godinu ;

Kapitalni grantovi i kapitalni izdaci

Kapitalni grantovi i kapitalni izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 4.350.000 KM što u odnosu na budžet 2010. godine predstavlja povećanje od 36 %. Ovaj dio budžeta finansijski se pokriva iz sredstava Kantona za posebne namjene u iznosu od 2.615.000 KM a preostali dio iz izvornih sredstava općine Ilijaš u iznosu od 1.735.000 KM. Iz navedenog je potpuno jasno da kapitalni budžet općine je u potpunoj ovisnosti od Budžeta Kantona Sarajevo i da na ovoj poziciji može doći do velikih promjena, prije svega u strukturi kapitalnog budžeta a onda i u visini planiranih sredstava na žalost u smislu smanjenja.

Želimo informisati da je općina prema budžetu Kantona za 2011. godinu kandidovala projekte u vrijednosti od 6.815.000 KM, sa naglaskom za sredstva za završetak osnovne škole u Starom Ilijašu.

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

--- O ---

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

Služba za privredu, finansije i investicije