



Broj: 06-11-178/23- 39
Ilidža, 27.04.2023.g.

SAGLASNOST

~~Općinski načelnik~~
Nermin Muzur, ~~magistar uprave~~

OPĆINSKI NAČELNIK

PREDMET: Davanje saglasnosti Općinskog načelnika na materijal za sjednicu Općinskog vijeća

U prilogu Vam dostavljamo materijal kako bi na isti dali svoju saglasnost i to:

-Prijedlog Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period 01.01. -31.03.2023.godine.

DOSTAVLJENO:

1x Naslovu
1x Evidencija
1x a/a

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA FINANSIJE

Benjamin Mešak, dipl. ecc



**Izveštaj o izvršenju budžeta Općine Ilidža
za period 01.01.-31.03.2023. godine**

Ilidža, april 2023.g.

NOSILAC IZRADE: Općinski načelnik
Služba za finansije



Na osnovu člana 92. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 09/14-ispravka, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19, 25a/22), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/06 i 51/09) i Člana 28. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/10 i 18/16), Općinsko vijeće na _____ sjednici održanoj _____ 2023. godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA
za period 01.01.-31.03.2023.godine

I

1.	Ukupno ostvareni prihodi i primici	12.060.749,93
2.	Ukupno ostvareni rashodi i izdaci	5.640.114,38
3.	Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka	6.420.635,55

II

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iz tekućeg perioda u iznosu od **6.420.635,55** prenosi se u budžet za naredni period.

III

Sastavni dio ovog Izvještaja čini Izvršenje Budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-31.03.2023.godine po kontima.

IV

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period 01.01-31.03.2023.godine objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

PREDSJEDAVAJUĆI

Tarik Stambolić, magistar poslovnog prava

Ekonomski kod	Fond	Opis	Izvršenje Budžeta		Budžet za 2023.g.	Izvršenje Budžeta		Index 6/4	Index 6/5
			01.01.-31.03.2022.	4		01.01.-31.03.2023.g.	6		
1	2	3			5			7	8
710000		1.PRIHODI OD POREZA	5.102.637,47		17.779.996,00		4.500.592,11	88,20%	25,31%
711100		Porezi na dobit pojedinaca	0,00		1.000,00		200,00	0,00%	20,00%
711115	0111	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	0,00		1.000,00		200,00	0,00%	20,00%
714100		Porez na imovinu od fizičkih lica	2.775.185,71		7.680.000,00		2.218.304,34	79,93%	28,88%
714111	0111	Porez na imovinu od fizičkih lica	144.933,06		220.000,00		224.791,15	155,10%	102,18%
714112	0111	Porez na imovinu od pravnih lica	496.267,95		900.000,00		589.571,95	118,80%	65,51%
714113	0111	Porez na imovinu za motorna vozila	110.287,30		510.000,00		120.273,43	109,05%	23,58%
714121	0111	Porez na naslijeđe i poklone	39.805,04		150.000,00		90.505,23	227,37%	60,34%
714131	0111	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	547.492,20		3.000.000,00		897.967,42	164,01%	29,93%
714132	0111	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	1.436.400,16		2.900.000,00		295.195,16	20,55%	10,18%
716100		Porez na dohodak	99.333,07		351.100,00		132.544,55	133,43%	37,75%
716111	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	77.146,17		270.000,00		98.777,24	128,04%	36,58%
716112	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	4.018,94		20.000,00		5.800,32	144,32%	29,00%
716113	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	2.093,23		5.000,00		3.703,67	176,94%	74,07%
716114	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	7,79		100,00		0,00	0,00%	0,00%
716115	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	3.795,59		10.000,00		3.634,05	95,74%	36,34%
716116	0111	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl.12.stav 4 Zakona o porezu na dohodak	6.366,92		23.000,00		9.371,68	147,19%	40,75%
716117	0111	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	5.904,43		23.000,00		11.257,59	190,66%	48,95%
717100		Prihodi od indirektnih poreza	2.227.874,16		9.746.296,00		2.149.471,75	96,48%	22,05%
717114	0311	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH	97.277,28		414.176,00		92.573,28	95,16%	22,35%
717131	0311	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	295.665,30		1.306.097,00		287.739,68	97,32%	22,03%
717141	0111	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	1.834.931,58		8.026.023,00		1.769.158,79	96,42%	22,04%
719100		Ostali porezi	244,53		1.600,00		71,47	29,23%	4,47%
719114	0211	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	138,85		1.500,00		71,47	51,47%	4,76%
719115	0211	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	105,68		100,00		0,00	0,00%	0,00%
720000		2.Neporezni prihodi	1.982.382,81		10.524.813,00		3.048.751,63	153,79%	28,97%
721100		Prihodi od nefinansijskih javnih poduzeća i finansijskih javnih institucija	158.036,82		630.200,00		526.910,26	333,41%	83,61%

721112	0111	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava	56.768,30	250.000,00	424.525,89	747,82%	169,81%
721121	0312	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	0,00	200,00	200,00	0,00%	100,00%
721122	0111,0211	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	101.268,52	380.000,00	102.184,37	100,90%	26,89%
721200		Ostali prihodi od imovine	2.742,47	31.903,00	3.180,93	115,99%	9,97%
721211	0111	Prihodi od kamate za depozite u banci	520,92	20.000,00	462,50	88,79%	2,31%
721219	0111	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	0,00	2.604,00	0,00	0,00%	0,00%
721227	0111	Prihodi od zakupa korištenja sportsko privrednih lovišta	330,38	331,00	329,70	99,79%	99,61%
721229	0111	Prihodi od iznajmljivanje ostale materijalne imovine ostalima	1.891,17	7.968,00	2.388,73	126,31%	29,98%
721239	0111	Ostali prihodi od imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
722300		Komunalne takse	500.469,17	1.500.000,00	1.187.462,10	237,27%	79,16%
722321	0111	Općinske komunalne takse	0,00	250.000,00	417.621,27	0,00%	167,05%
722322	0111	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	82.702,17	1.250.000,00	769.840,83	930,86%	61,59%
722329	0311	Ostale općinske komunalne naknade i takse	417.767,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
722400		Ostale budžetske naknade	893.643,22	6.491.460,00	730.121,08	81,70%	11,25%
722431	0312	Naknada za dodijeljeno zemljište	974,00	800.000,00	8.380,00	860,37%	1,05%
722432	0312	Naknade za osiguranje od požara	0,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00%
722433	0312	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	300,00	1.000,00	150,00	50,00%	15,00%
722434	0312	Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
722435	0312	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta	525.447,83	4.500.000,00	420.801,75	80,08%	9,35%
722436	0312	Naknada po osn. tehničkog pregl. građevina	77.320,59	250.000,00	90.753,93	117,37%	36,30%
722437	0312	Naknada za postupak legalizacije javnih površina građevina	82.294,95	300.000,00	71.490,84	86,87%	23,83%
722442	0211	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	48.350,32	300.000,00	97.061,16	200,75%	32,35%
722461	0312	Naknada za zauzimanje javnih površina	38.955,53	308.860,00	41.483,40	106,49%	13,43%
722500		Posebne naknade i takse	403.761,80	1.754.750,00	525.890,11	130,25%	29,97%
722515	0111	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	4.924,20	20.000,00	5.203,80	105,68%	26,02%
722516	0111	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	43.184,00	200.000,00	48.987,00	113,44%	24,49%
722531	0311	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	53.787,06	240.000,00	62.407,88	116,03%	26,00%
722532	0311	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	86.110,45	400.000,00	89.725,22	104,20%	22,43%
722538	0311	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	27.522,32	200.000,00	75.596,11	274,67%	37,80%
722581	0211	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća	174.735,40	650.000,00	231.092,15	132,25%	35,55%
722582	0211	Poseb. nakn. zašt. od prirodn. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim. po osn. druge samost. djelat. i povr. samost. rada	13.498,37	44.750,00	12.877,95	95,40%	28,78%
722600		Prihodi od pružanja javnih usluga	6.727,00	65.000,00	10.936,00	162,57%	16,82%
722611	0111	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.527,00	60.000,00	9.010,00	163,02%	15,02%

722612	0111	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	1.200,00	5.000,00	1.926,00	160,50%	38,52%
722700		Neplanirane uplate-prihodi	16.802,33	50.000,00	63.901,15	380,31%	127,80%
722719	0111	Ostali povrazi	4.146,00	20.000,00	56.835,76	1.370,86%	284,18%
722732	0111	Prihodi na ime troškova pokretanja postupka prisilne naplate	2.425,25	15.000,00	5.780,48	238,35%	38,54%
722761	0111	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	5.561,63	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
722791	0111	Ostale neplanirane uplate	4.669,45	10.000,00	1.284,91	27,52%	12,85%
723100		Novčane kazne	200,00	1.500,00	350,00	175,00%	23,33%
723133	0111	Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u reg.novč.kazni i trošk.prekrs.postupka	200,00	1.500,00	350,00	175,00%	23,33%
730000		3.Tekući transferi-transferi i donacije	134.170,10	345.500,00	144.004,92	107,33%	41,68%
731100		Iz inostranstva	0,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
732100		Od ostalih nivoa vlasti	134.170,10	275.500,00	144.004,92	107,33%	52,27%
732111	0511	Primijeni tekući transferi od Države	3.636,00	0,00	8.029,50	220,83%	0,00%
732112	0511	Primijeni grantovi od Federacije	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	100,00%
732114	0511	Primijeni grantovi od kantona	5.534,10	150.000,00	10.975,42	198,32%	7,32%
732116	0511	Primijeni grantovi od općina	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
740000		4.KAPITALNI TRANSFERI	3.321.981,22	11.176.203,00	4.359.566,25	131,23%	39,01%
742100		Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova	3.316.131,22	11.121.763,00	4.359.566,25	131,47%	39,20%
742111	0511	Primijeni kapitalni transferi od Države	22.775,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
742112	0511	Primijeni kapitalni transferi od Federacije	200.000,00	821.763,00	470.000,00	235,00%	57,19%
742114	0511	Primijeni kapitalni transferi od kantona	3.078.379,90	9.730.000,00	3.766.046,56	122,34%	38,71%
742116	0511	Primijeni kapitalni transferi od općina	14.976,00	570.000,00	123.519,69	824,78%	21,67%
742200		Kapitalni transferi od nevladinih izvora	5.850,00	54.440,00	0,00	0,00%	0,00%
742212	0511	Kapitalni transferi od poduzeća	5.850,00	54.440,00	0,00	0,00%	0,00%
770000		5.Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,00	1.000,00	0,02	0,00%	0,00%
777700		Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,00	1.000,00	0,02	0,00%	0,00%
777779	0311	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0,00	1.000,00	0,02	0,00%	0,00%
810000		6.PRIMICI	0,00	0,00	7.835,00	0,00%	0,00%
811100		Primici od prodaje stalnih sredstava	0,00	0,00	7.835,00	0,00%	0,00%
811114	0111	Primici od prodaje prometnih vozila	0,00	0,00	7.835,00	0,00%	0,00%
7+81		I PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4+5+6)	10.541.171,60	39.827.512,00	12.060.749,93	114,41%	30,28%
591000		II RAČUN FINANSIRANJA	4.840.413,00	4.853.488,00	4.853.488,00	100,27%	100,00%
591111	0111	Prenos sredstava iz ranijih godina-JOO	4.840.413,00	4.853.488,00	4.853.488,00	100,27%	100,00%
591111	0211	Prenos sredstava iz ranijih godina-CZ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
591111	0211	Prenos sredstava iz ranijih godina-SKL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		UKUPNO (I-II)	15.381.584,60	44.681.000,00	16.914.237,93	109,96	37,86

U skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu budžeta FBiH prihodi i primici se priznaju u skladu sa načelom modificiranog nastanka događaja samo u onom obračunskom periodu u kojem su mjerljivi i raspoloživi kako bi se mogli koristiti za plaćanje obaveza.

U tom smislu prihodi koji su naplaćeni u 2022. godini (u prilogu tabela) Služba za finansije je sa 31.12.2022. godine preknjižila namjenska sredstva u ukupnom iznosu od **2.919.542,67** KM na poziciju 391192- Razgraničeni prihodi za namjenska sredstva, obzirom da u toku 2022. godine nije bilo realizacije projekata odnosno utroška sredstava. Sredstva su sa 01.01.2023. godine ponovo sa ove pozicije preknjižena na poziciju prihoda i koristiti će se za izmirivanje obaveza u 2023. godini kada dođe do realizacije projekata.

RB	Datum uplate	Naziv ministarstva	Naziv projekta	Iznos sredstava
1.	30.11.2022.g.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	Isplata pomoći za školovanje djece sa statusom izbjeglice -Ugovori sa CRS	3.648,00
2.	02.08.2022.g.	Institut za razvoj mladih „Kult“	Projekti za mlade	1.000,00
3.	06.09.2022.g.	Federacija BiH	Pomoć proračunima/budžetima Općina i gradova u FBiH	125.000,00
4.	05.11.2021.	Federacija BiH	Pomoć proračunima/budžetima Općina i gradova u FBiH (rezervoar Crkvine)	100.000,00
5.	07.09.2022.g.	Federacija BiH	Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Sabita Užičanina i dijela saobraćajnice 15.maj sa izgradnjom javnih parkinga	370.000,00
6.	19.01.2022.g.	Ministarstvo komunalne privrede,infrastrukture,prostornog uređenja ,građenja i zaštite okoliša	Izgradnja fekalnog kolektora Rakovica	14.401,44
7.	19.01.2022.g. 04.07.2022.g.	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Sanacija mokrih čvorova u Prvoj osnovnoj školi Ilidža	46.860,48
8.	15.12.2022.g.	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Izgradnja Osnovne škole Stup II-11.O.Š..	564.161,85
9.	07.01.2022.g.	Ministarstvo kulture i sporta Sarajevo	Izgradnja sportske dvorane u Hrasnici	1.300.000,00
10.	27.12.2022.g	Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	Isplata pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće	288.365,29
11.	10.06.- 17.11.2022.g.	Kapitalni transferi od općina-uplate građana	Asfaltiranje ulica po MZ-a	106.105,61
UKUPNO				2.919.542,67

Ekonomski kod	Fond	Opis	Izvršenje Budžeta za 01.01.-31.03.2022		Budžet za 2023.g.		Izvršenje Budžeta za 01.01.-31.03.2023.g.		Index 6/4	Index 6/5
			4	3	5	6	7	8		
600000	2	RASHODI	4.346.152,29		27.570.681,66	4.568.288,80	105,11%	16,57%		
610000		TEKUĆI IZDACI	4.346.152,29		27.570.681,66	4.568.288,80	105,11%	16,57%		
611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.753.806,46		7.889.168,00	1.695.271,37	96,66%	21,49%		
611100		Bruto plaće i naknade	1.540.281,77		6.685.168,00	1.486.301,20	96,50%	22,23%		
611200		Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	213.524,69		1.204.000,00	208.970,17	97,87%	17,36%		
611211	0111	Naknade za prevoz sa posla i na posao	34.041,00		160.000,00	32.124,00	94,37%	20,08%		
611221	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	119.270,69		700.000,00	133.244,32	111,72%	19,03%		
611224	0111	Regres za godišnji odmor	0,00		137.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
611225	0111	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.873,00		80.000,00	5.971,85	67,30%	7,46%		
611226	0111	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci - paketići	0,00		7.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
611227	0111	Pomoć u slučaju smrti	24.720,00		70.000,00	18.728,00	75,76%	26,75%		
611229	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	26.620,00		50.000,00	18.902,00	71,01%	37,80%		
612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	162.129,48		704.137,00	156.061,62	96,26%	22,16%		
612100		Doprinosi poslodavca	162.129,48		704.137,00	156.061,62	96,26%	22,16%		
612111	0111	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	92.645,39		402.365,00	89.178,07	96,26%	22,16%		
612112	0111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	61.763,61		268.243,00	59.452,05	96,26%	22,16%		
612113	0111	Doprinosi za zapošljavanje	7.720,48		33.529,00	7.431,50	96,26%	22,16%		
613000		Izdaci za materijal sitan inventar i usluge	589.074,52		4.735.201,39	1.167.084,62	198,12%	24,65%		
613100		Putni troškovi	66,50		36.500,00	110,20	165,71%	0,30%		
613111	0111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	0,00		500,00	0,00	0,00%	0,00%		
613112	0111	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	16,50		500,00	12,00	72,73%	2,40%		
613113	0111	Putovanje, lična vozila u zemlji	0,00		500,00	0,00	0,00%	0,00%		
613114	0111	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	0,00		7.000,00	95,00	0,00%	1,36%		
613115	0111	Troškovi dnevnica u zemlji	50,00		5.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
613121	0111	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	0,00		7.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
613122	0111	Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima	0,00		500,00	0,00	0,00%	0,00%		
613123	0111	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	0,00		1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
613124	0111	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	0,00		7.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
613125	0111	Troškovi dnevnica u inostranstvu	0,00		7.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
613191	0111	Ostale naknade putnih i drugih troškova	0,00		500,00	3,20	0,00%	0,64%		
613200		Izdaci za energiju	49.950,82		231.000,00	55.523,20	111,16%	24,04%		

613211	0111	Izdaci za električnu energiju	16.517,00	120.000,00	13.582,54	82,23%	11,32%
613212	0111	Izdaci za centralno grijanje	9.132,07	30.000,00	5.619,91	61,54%	18,73%
613213	0111	Lož ulje	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613216	0111	Plin	24.301,75	80.000,00	36.320,75	149,46%	45,40%
613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	52.767,06	334.000,00	77.948,02	147,72%	23,34%
613311	0111	Izdaci za telefon,telefax,teleks	9.166,45	60.000,00	6.818,22	74,38%	11,36%
613312	0111	Izdaci za internet	5.744,80	35.000,00	5.889,50	102,52%	16,83%
613313	0111	Izdaci za mobilni telefon	1.940,78	30.000,00	4.844,60	249,62%	16,15%
613314	0111	Poštanske usluge	19.984,00	120.000,00	43.134,85	215,85%	35,95%
613321	0111	Izdaci za vodu i kanalizaciju	3.269,59	25.000,00	3.160,16	96,65%	12,64%
613323	0111	Izdaci za usluge odvoza smeća	3.660,93	15.000,00	2.052,53	56,07%	13,68%
613325	0111	Izdaci za usluge osiguranja	7.587,16	30.000,00	10.842,16	142,90%	36,14%
613327	0111	Usluge deratizacije	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613329	0111	Ostale komunalne usluge	1.413,35	15.000,00	1.206,00	85,33%	8,04%
613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	15.523,22	200.500,00	26.466,89	170,50%	13,20%
613411	0111	Izdaci za obrascе i papir	7.169,38	40.000,00	10.763,58	150,13%	26,91%
613412	0111	Izdaci za kompiuterski materijal	86,88	45.000,00	6.384,21	7.348,31%	14,19%
613414	0111	Materijal za prvu pomoć	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613415	0111	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613416	0111	Sitan inventar	2.487,01	10.000,00	3.678,40	147,90%	36,78%
613418	0111	Autogume	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613419	0111	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.635,16	9.000,00	3.298,33	201,71%	36,65%
613481	0111	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613482	0111	Hrana i prehrambeni materijal	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
613483	0111	Materijal za pripremanje hrane	16,71	1.000,00	53,45	319,87%	5,35%
613484	0111	Materijal za čišćenje	4.128,08	25.000,00	2.288,92	55,45%	9,16%
613488	0111	Matične knjige i ostali obrasci	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.775,77	28.000,00	2.181,04	78,57%	7,79%
613511	0111	Benzin	207,90	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613512	0111	Dizel	2.266,21	20.000,00	1.983,71	87,53%	9,92%
613522	0111	Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički)	120,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613523	0111	Registracija motornih vozila	181,66	4.000,00	197,33	108,63%	4,93%
613524	0111	Izdaci za prevoz ljudi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
613600		Unajmljivanje imovine i opreme	4.288,60	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613611	0111	Unajmljivanje prostora ili zgrada	4.288,60	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613700		Izdaci za tekuće održavanje	21.539,19	1.356.500,00	474.075,26	2.200,99%	34,95%

613711	0111	Materijal za opravku i održavanje zgrada	3.994,49	97.000,00	2.244,25	56,18%	2,31%
613712	0111	Materijal za opravku i održavanje opreme	38,72	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613713	0111	Materijal za opravku i održavanje vozila	3.937,78	23.000,00	397,54	10,10%	1,73%
613721	0111	Usluge opravki i održavanje zgrada	9.710,36	109.000,00	12.554,99	129,29%	11,52%
613722	0111	Usluge opravki i održavanje opreme	2.833,21	30.000,00	1.595,88	56,33%	5,32%
613723	0111	Usluge opravki i održavanje vozila	1.024,63	12.000,00	131,51	12,83%	1,10%
613724	0111	Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova	0,00	765.000,00	365.174,83	0,00%	47,74%
613725	0111	Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije	0,00	41.500,00	5.995,71	0,00%	14,45%
613727	0111	Ostale usluge opravki i održavanja	0,00	254.000,00	85.980,55	0,00%	33,85%
613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	35.296,38	135.100,00	19.854,45	56,25%	14,70%
613811	0111	Osiguranje imovine	5.000,10	30.000,00	2.083,30	41,67%	6,94%
613813	0111	Osiguranje vozila	0,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613814	0111	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	3.205,44	24.000,00	5.289,00	165,00%	22,04%
613821	0111	Izdaci bankarskih usluga	27.090,84	62.100,00	12.482,15	46,08%	20,10%
613900		Ugovorene i druge posebne usluge	406.866,98	2.412.601,39	510.925,56	125,58%	21,18%
613911	0111	Usluge medija	10.530,00	115.000,00	9.711,00	92,22%	8,44%
613912	0111	Usluge štampanja	1.528,75	55.000,00	4.899,38	320,48%	8,91%
613914	0111	Usluge reprezentacije	1.318,95	40.000,00	3.569,75	270,65%	8,92%
613916	0111	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	779,55	20.000,00	7.347,09	942,48%	36,74%
613919	0111	Ostali izdaci za informisanje	2.607,70	17.000,00	11.382,89	436,51%	66,96%
613921	0111	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	250,00	80.000,00	5.755,50	2.302,20%	7,19%
613923	0111	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613924	0111	Izdaci za stručne ispite	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	0,00%
613931	0111	Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613934	0111	Izdaci za hardverske i softverske usluge	5.118,75	32.000,00	4.874,22	95,22%	15,23%
613941	0111	Primarna zdravstvena zaštita radnika	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613951	0111	Usluge ispitivanja okoline	2.840,00	13.000,00	500,00	17,61%	3,85%
613961	0111	Zatezne kamate	31.576,55	50.000,00	7.251,07	22,96%	14,50%
613962	0111	Troškovi spora	16.821,78	30.000,00	10.893,95	64,76%	36,31%
613973	0111	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	69.345,96	279.234,00	66.232,48	95,51%	23,72%
613974	0111	Izdaci za rad komisija	17.595,90	140.651,50	36.500,59	207,44%	25,95%
613975	0111	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	86.990,89	391.106,00	98.891,28	113,68%	25,29%

613976	0111	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povr. sam rada	66.636,19	280.200,00	92.231,86	138,41%	32,92%
613983	0111	Posebna nak.na doh. za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.095,76	27.389,45	5.909,42	96,94%	21,58%
613986	0111	Doprin.za zdravst.osig. iz prim. od dr.samost.djelat. i povr.samost.rada	9.937,61	50.029,65	9.674,64	97,35%	19,34%
613987	0111	Doprin. za PIO na prim. od dr. samost. djelat. i povrem. samost. rada	18.957,95	91.243,95	18.291,21	96,48%	20,05%
613988	0111	Porez na doh. od dr. samost.djel. i povrem.samost. rada	23.859,12	120.068,44	27.719,12	116,18%	23,09%
613991	0111	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	33.799,93	473.280,00	88.059,23	260,53%	18,61%
613997	0111	Izdaci za PDV	275,64	5.060,00	1.230,88	446,55%	24,33%
614000		Transferi i drugi tekući rashodi	1.687.125,87	6.299.753,06	1.212.698,58	71,88%	19,25%
614100		Grantovi drugim nivoima vlade	594.012,64	1.400.217,49	129.529,10	21,81%	9,25%
614114	0111,0511	Tekući transferi kantonima	58.233,85	323.000,00	74.030,71	127,13%	22,92%
614116	0111	Tekući transferi općinama	274.742,80	487.217,49	55.498,39	20,20%	11,39%
614121	0111	Transfer za kulturu	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614122	0111	Transfer za sport	261.035,99	570.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614200		Tekući transferi pojedincima	500.489,14	1.761.000,00	730.792,66	146,02%	41,50%
614222	0111	Novčana pomoć invalidnim licima	81.600,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614232	0111	Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca	33.300,00	100.000,00	21.600,00	64,86%	21,60%
614233	0111	Izdaci za raseljena lica	7.191,64	50.000,00	5.000,00	69,53%	10,00%
614234	0111	Ispiate stipendija	181.101,40	470.000,00	256.758,00	141,78%	54,63%
614239	0111	Ostali transferi pojedincima	197.296,10	1.001.000,00	435.434,66	220,70%	43,50%
614241	0111	Transfer za posebne namjene elementarne nepogode	0,00	40.000,00	12.000,00	0,00%	30,00%
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	355.120,00	1.781.480,00	257.070,00	72,39%	14,43%
614311	0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama-sport	111.000,00	480.000,00	26.700,00	24,05%	5,56%
614319	0111	Tekući transferi vjerskim zajednicama	150.000,00	150.000,00	156.000,00	104,00%	104,00%
614322	0111	Tekući transfer za oblast nauke	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614323	0111	Transfer za parlamentarne političke partije	45.570,00	182.280,00	45.570,00	100,00%	25,00%
614324	0111	Transfer udruženjima građana	48.550,00	889.200,00	28.800,00	59,32%	3,24%
614400		Subvencije javnim preduzećima	117.406,27	120.000,00	22.756,52	19,38%	18,96%
614411	0111	Subvencije javnim preduzećima	117.406,27	120.000,00	22.756,52	19,38%	18,96%
614500		Subvencije privatnim preduzećima	40.269,39	1.007.055,57	57.900,18	143,78%	5,75%
614511	0111	Subvencije privatnim preduzećima	37.890,00	807.055,57	57.900,18	152,81%	7,17%

614515	0111	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	2.379,39	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
614519	0111	Ostali poticaji (mala privreda)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
614531	0111	Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
614700	0111	Grantovi u inostranstvo	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
614721	0111	Tekuci transferi međunarodnim organizacijama	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
614800	0111	Ostali grantovi povrat i drugo	79.828,43	150.000,00	14.650,12	18,35%	9,77%	1,08%
614811	0111	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	49.180,92	100.000,00	1.079,22	2,19%		
614817	0111	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	30.647,51	50.000,00	13.570,90	44,28%	27,14%	
615000	0111	Kapitalni transferi	154.015,96	7.942.422,21	337.172,61	218,92%	4,25%	
615100	0111	Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	103.819,96	7.452.422,21	327.352,30	315,31%	4,39%	
615113	0111	Kapitalni transferi Republici Srpskoj	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
615116	0111	Kapitalni transferi općinama	103.819,96	7.377.422,21	277.352,30	267,15%	3,76%	
615121	0111	Kapitalni transfer za zdravstvo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	100,00%	
615200	0111	Kapitalni transferi pojedincima	196,00	490.000,00	9.820,31	5.010,36%	2,00%	
615211	0111	Kapitalni grantovi pojedincima	196,00	490.000,00	9.820,31	5.010,36%	2,00%	
615300	0111	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
615311	0111	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
820000		IZDACI	345.078,37	17.080.318,34	1.071.825,58	310,60%	6,28%	
821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	345.078,37	17.080.318,34	1.071.825,58	310,60%	6,28%	
821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	312.530,00	800.000,00	856.870,00	274,17%	107,11%	
821111	0111	Nabavka zemljišta	312.530,00	800.000,00	856.870,00	274,17%	107,11%	
821200		Nabavka građevina	156,50	14.667.500,00	181.760,98	116.141,20 %	1,24%	
821211	0111,0511	Nabavka zgrada	0,00	12.223.500,00	12.334,14	0,00%	0,10%	
821213	0111,0211	Nabavka ostalih pomoćnih građevina	0,00	210.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
821221	0111	Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde	156,50	2.234.000,00	169.426,84	108.259,96%	7,58%	
821300		Nabavka opreme	17.371,46	855.450,00	13.471,60	77,55%	1,57%	
821311	0111	Namještaj	0,00	34.400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
821312	0111	Kompiuterska oprema	7.019,00	70.000,00	12.488,80	177,93%	17,84%	
821313	0111	Oprema za prenos podataka i glasa	472,75	175.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
821319	0111	Ostale kancelarijske mašine	9.879,71	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
821321	0111,0211	Motorna vozila	0,00	354.550,00	0,00	0,00%	0,00%	
821335	0111	Rekreaciona oprema	0,00	200.000,00	982,80	0,00%	0,49%	
821361	0111	Strojevi, uređaji i alati, instalacije	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
821372	0111	Inventar	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00%	
821391	0111,	Ugostiteljska oprema	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	

821500	0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.020,41	430.000,00	19.723,00	131,31%	4,59%
821512	0111	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd	2.954,25	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821513	0111	Ulaganja u tuđa stalna sredstva	0,00	0,00	5.148,00	0,00%	0,00%
821521	0111	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	12.066,16	300.000,00	14.575,00	120,79%	4,86%
821529	0111	Ostala osnivačka ulaganja	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	327.368,34	0,00	0,00%	0,00%
821614	0111	Rekonstrukcija zgrada	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821624	0111	Investiciono održavanje zgrada	0,00	187.368,34	0,00	0,00%	0,00%
821629	0111	Ostalo investiciono održavanje	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
990000		Konto budžetske rezerve	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
999999		Konto budžetske rezerve	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6+82+99		UKUPNO	4.691.230,66	44.681.000,00	5.640.114,38	120,23%	12,62%

BUDŽETSKI PROGRAMI

Ekonomski kod	Fond	pozicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index
611110	0111	0-611110 - Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa	4.627.197,00	1.025.547,82	3.601.649,18		22,16%
611131	0111	0-611131 - Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	1.128.616,00	252.671,21	875.944,79		22,39%
611132	0111	0-611132 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje	829.864,00	185.787,65	644.076,35		22,39%
611133	0111	0-611133 - Doprinosi za zapošljavanje	99.491,00	22.294,52	77.196,48		22,41%
611211	0111	0-611211 - Naknade za prevoz sa posla i na posao	160.000,00	32.124,00	127.876,00		20,08%
611221	0111	0-611221 - Naknade za topli obrok tokom rada	700.000,00	133.244,32	566.755,68		19,03%
611224	0111	0-611224 - Regres za godišnji odmor	137.000,00	0,00	137.000,00		0,00%
611225	0111	0-611225 - Otpremnina zbog odlaska u penziju	80.000,00	5.971,85	74.028,15		7,46%
611226	0111	0-611226 - Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i paketići	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00%
611227	0111	0-611227 - Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	70.000,00	18.728,00	51.272,00		26,75%
611229	0111	0-611229 - Pomoć u slučaju ostalih bolesti	50.000,00	18.902,00	31.098,00		37,80%
612111	0111	0-612111 - Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	402.365,00	89.178,07	313.186,93		22,16%
612112	0111	0-612112 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje	268.243,00	59.452,05	208.790,95		22,16%
612113	0111	0-612113 - Doprinosi za zapošljavanje	33.529,00	7.431,50	26.097,50		22,16%
613111	0111	0-613111 - Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	500,00	0,00	500,00		0,00%
613112	0111	0-613112 - Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	500,00	12,00	488,00		2,40%
613113	0111	0-613113 - Putovanja, lična vozila u zemlji	500,00	0,00	500,00		0,00%
613114	0111	0-613114 - Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	7.000,00	95,00	6.905,00		1,36%
613115	0111	0-613115 - Troškovi dnevnica u zemlji	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00%
613121	0111	0-613121 - Troškovi prevoza u inost. javnim sred.	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00%
613122	0111	0-613122 - Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima	500,00	0,00	500,00		0,00%
613123	0111	0-613123 - Putovanja, lična vozila u inostranstvu	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00%
613124	0111	0-613124 - Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00%
613125	0111	0-613125 - Troškovi dnevnica u inostranstvu	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00%
613191	0111	0-613191 - Ostale naknade putnih i drugih troškova	500,00	3,20	496,80		0,64%
613211	0111	0-613211 - Izdaci za električnu energiju	120.000,00	13.582,54	106.417,46		11,32%
613212	0111	0-613212 - Izdaci za centralno grijanje	30.000,00	5.619,91	24.380,09		18,73%
613213	0111	0-613213 - Lož ulje	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00%
613216	0111	0-613216 - Plin	80.000,00	36.320,75	43.679,25		45,40%
613311	0111	0-613311 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks	60.000,00	6.818,22	53.181,78		11,36%

613312	0111	0-613312 - Izdaci za internet	35.000,00	5.889,50	29.110,50	16,83%
613313	0111	0-613313 - Izdaci za mobilni telefon	30.000,00	4.844,60	25.155,40	16,15%
613314	0111	0-613314 - Poštanske usluge	120.000,00	43.134,85	76.865,15	35,95%
613321	0111	0-613321 - Izdaci za vodu i kanalizaciju	25.000,00	3.160,16	21.839,84	12,64%
613323	0111	0-613323 - Izdaci za usluge odvoza smeća	15.000,00	2.052,53	12.947,47	13,68%
613325	0111	0-613325 - Izdaci za usluge obezbijedenja (osiguranje)	30.000,00	10.842,16	19.157,84	36,14%
613327	0111	0-613327 - Usluge deratizacije	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
613329	0111	0-613329 - Ostale komunalne usluge	15.000,00	1.206,00	13.794,00	8,04%
613411	0111	0-613411 - Izdaci za obrasce i papir	40.000,00	10.763,58	29.236,42	26,91%
613412	0111	0-613412 - Izdaci za kompjuterski materijal	45.000,00	6.384,21	38.615,79	14,19%
613414	0111	0-613414 - Materijal za prvu pomoć	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
613415	0111	0-613415 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
613416	0111	0-613416 - Sitan inventar	10.000,00	3.678,40	6.321,60	36,78%
613418	0111	0-613418 - Auto gume	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
613419	0111	0-613419 - Izdaci za ostali administrativni materijal	9.000,00	3.298,33	5.701,67	36,65%
613481	0111	0-613481 - Izdaci za odjeću, uniforme i platno	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
613482	0111	0-613482 - Hrana i prehrambeni materijal	500,00	0,00	500,00	0,00%
613483	0111	0-613483 - Materijal za pripremanje hrane	1.000,00	53,45	946,55	5,34%
613484	0111	0-613484 - Materijal za čišćenje	25.000,00	2.288,92	22.711,08	9,16%
613488	0111	0-613488 - Matične knjige i ostali obrasci	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
613511	0111	0-613511 - Benzin	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
613512	0111	0-613512 - Dizel	20.000,00	1.983,71	18.016,29	9,92%
613522	0111	0-613522 - Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
613523	0111	0-613523 - Registracija motornih vozila	4.000,00	197,33	3.802,67	4,93%
613611	0111	0-613611 - Unajmljivanje prostora ili zgrada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
613711	0111	0-613711 - Materijal za opravku i održavanje zgrada	97.000,00	2.244,25	94.755,75	2,31%
613712	0111	0-613712 - Materijal za opravku i održavanje opreme	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
613713	0111	0-613713 - Materijal za opravku i održavanje vozila	23.000,00	397,54	22.602,46	1,73%
613721	0111	0-613721 - Usluge opravki i održavanja zgrada	60.000,00	3.326,60	56.673,40	5,54%
613722	0111	0-613722 - Usluge opravki i održavanja opreme	30.000,00	1.595,88	28.404,12	5,32%
613723	0111	0-613723 - Usluge opravki i održavanja vozila	12.000,00	131,51	11.868,49	1,10%
613811	0111	0-613811 - Osiguranje imovine	30.000,00	2.083,30	27.916,70	6,94%
613813	0111	0-613813 - Osiguranje vozila	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
613814	0111	0-613814 - Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	24.000,00	5.289,00	18.711,00	22,04%
613821	0111	0-613821 - Izdaci bankarskih usluga	50.000,00	12.269,15	37.730,85	24,54%
613911	0111	0-613911 - Usluge medija	80.000,00	9.711,00	70.289,00	12,14%

613912	0111	0-613912 - Usluge štampanja	50.000,00	4.899,38	45.100,62	9,80%
613914	0111	0-613914 - Usluge reprezentacije	40.000,00	3.569,75	36.430,25	8,92%
613916	0111	0-613916 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa	20.000,00	7.347,09	12.652,91	36,74%
613919	0111	0-613919 - Ostali izdaci za informisanje	17.000,00	11.382,89	5.617,11	66,96%
613921	0111	0-613921 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanje	30.000,00	5.755,50	24.244,50	19,18%
613923	0111	0-613923 - Izdaci za specijalizaciju i školovanje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
613924	0111	0-613924 - Izdaci za stručne ispite	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
613931	0111	0-613931 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
613934	0111	0-613934 - Izdaci za hardverske i softverske usluge	32.000,00	4.874,22	27.125,78	15,23%
613941	0111	0-613941 - Primarna opća zdravstvena zaštita	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
613951	0111	0-613951 - Usluge ispitivanja okoline	13.000,00	500,00	12.500,00	3,85%
613961	0111	0-613961 - Zatezne kamate	50.000,00	7.251,07	42.748,93	14,50%
613962	0111	0-613962 - Troškovi spora	30.000,00	10.893,95	19.106,05	36,31%
613973	0111	0-613973 - Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o volonterskom radu	279.234,00	66.232,48	213.001,52	23,72%
613974	0111	0-613974-1 - Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti	43.200,00	10.800,00	32.400,00	25,00%
613974	0111	0-613974-2 - - Komisija za javne nabavke	8.400,00	2.100,00	6.300,00	25,00%
613974	0111	0-613974-3 - Zdravstveni savjet	4.500,00	940,59	3.559,41	20,90%
613974	0111	0-613974-6 - Komisija za sječu stabala	3.600,00	900,00	2.700,00	25,00%
613974	0111	0-613974-4 - Komisija za izbor državnih službenika	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%
613974	0111	0-613974-13 - Ostale komisije	15.000,00	3.810,00	11.190,00	25,40%
613975	0111	0-613975 - Izdaci za naknade skup. zastupn. (Općinski vijećnici, Komisija OV, Savjet MZ i dopredsj.OV neprofesionalno obavljanje funkcije	323.106,00	79.711,27	243.394,73	24,67%
613975	0111	0-613975-2 - Općinski vijećnici nezaposleni(sa porezima i doprinosima)	68.000,00	19.180,01	48.819,99	28,21%
613976	0111	0-613976-3 - - Komisija za tehnički prijem (TP)	150.000,00	55.895,86	94.104,14	37,26%
613976	0111	0-613976-4 - - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)	15.000,00	840,00	14.160,00	5,60%
613976	0111	0-613976-7 - Ugovori o djelu	50.000,00	28.086,00	21.914,00	56,17%
613976	0111	0-613976-2 - Povjerenik Općine Iliđa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
613983	0111	0-613983 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	21.505,00	4.761,25	16.743,75	22,14%
613983	0111	0-613983-5 - Komisija za tehnički prijem (TP)	750,00	279,50	470,50	37,27%
613983	0111	0-613983-6 - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)	75,00	4,20	70,80	5,60%
613983	0111	0-613983-3 - Skupštinski zastupnici	1.615,53	398,38	1.217,15	24,66%

613983	0111	0-613983-2 - Komisija za javne nabavke	42,00	10,50	31,50	25,00%
613983	0111	0-613983-1 - Komisija za procjenu vrijednosti i nepokretnosti	216,00	54,00	162,00	25,00%
613983	0111	0-613983-8 - Ostali Ugovori	1.220,00	177,48	1.042,52	14,55%
613983	0111	0-613983-7 - Komisija za sječu stabala	18,00	4,50	13,50	25,00%
613983	0111	0-613983-9 - Volonterski rad	1.396,17	106,19	1.289,98	7,61%
613983	0111	0-613983-11 - Zdravstveni savjet	22,50	4,68	17,82	20,80%
613983	0111	0-613983-4 - Povjerenik Općine Iliđa	25,00	0,00	25,00	0,00%
613983	0111	0-613983-12 - Komisija za izbor državnih službenika	9,00	0,00	9,00	0,00%
613983	0111	0-613983-13 - Ostale komisije	75,00	19,04	55,96	25,39%
613986	0111	0-613986-5 - Komisija za tehnički prijem (TP)	5.386,00	2.007,63	3.378,37	37,27%
613986	0111	0-613986-6 - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)	555,50	30,15	525,35	5,43%
613986	0111	0-613986-3 - Skupštinski zastupnici	14.958,61	3.690,63	11.267,98	24,67%
613986	0111	0-613986-2 - Komisija za javne nabavke	388,92	97,23	291,69	25,00%
613986	0111	0-613986-1 - Komisija za procjenu vrijednosti i nepokretnosti	2.000,00	500,04	1.499,96	25,00%
613986	0111	0-613986-8 - Ostali Ugovori	8.740,33	1.274,66	7.465,67	14,58%
613986	0111	0-613986-7 - Komisija za sječu stabala	166,68	41,67	125,01	25,00%
613986	0111	0-613986-9 - Volonterski rad	12.927,50	981,54	11.945,96	7,59%
613986	0111	0-613986-11 - Zdravstveni savjet	208,33	43,56	164,77	20,91%
613986	0111	0-613986-4 - Povjerenik Općine Iliđa	231,50	0,00	231,50	0,00%
613986	0111	0-613986-12 - Komisija za izbor državnih službenika	83,33	0,00	83,33	0,00%
613986	0111	0-613986-13 - Ostale komisije	695,00	176,39	518,61	25,38%
613987	0111	0-613987-5 - Komisija za tehnički prijem (TP)	8.078,99	3.010,67	5.068,32	37,27%
613987	0111	0-613987-6 - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)	833,33	45,24	788,09	5,43%
613987	0111	0-613987-3 - Skupštinski zastupnici	22.437,92	5.536,15	16.901,77	24,67%
613987	0111	0-613987-2 - Komisija za javne nabavke	582,96	145,95	437,01	25,04%
613987	0111	0-613987-1 - Komisija za procjenu vrijednosti i nepokretnosti	3.000,00	750,06	2.249,94	25,00%
613987	0111	0-613987-8 - Ostali Ugovori	13.110,50	1.911,85	11.198,65	14,58%
613987	0111	0-613987-7 - Komisija za sječu stabala	250,02	62,52	187,50	25,01%
613987	0111	0-613987-9 - Volonterski rad	35.591,25	5.252,31	30.338,94	14,76%
613987	0111	0-613987-11 - Zdravstveni savjet	312,50	65,34	247,16	20,91%
613987	0111	0-613987-4 - Povjerenik Općine Iliđa	347,00	0,00	347,00	0,00%
613987	0111	0-613987-12 - Komisija za izbor državnih službenika	125,00	0,00	125,00	0,00%
613987	0111	0-613987-13 - Ostale komisije	1.042,00	264,58	777,42	25,39%
613988	0111	0-613988-5 - Komisija za tehnički prijem (TP)	12.926,39	4.817,17	8.109,22	37,27%
613988	0111	0-613988-6 - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)	1.333,30	72,36	1.260,94	5,43%

613988	0111	0-613988-3 - Skupštinski zastupnici	35.900,67	8.856,58	27.044,09	24,67%
613988	0111	0-613988-2 - Komisija za javne nabavke	933,24	233,31	699,93	25,00%
613988	0111	0-613988-1 - Komisija za procjenu vrijednosti i nepokretnosti	4.800,00	1.199,88	3.600,12	25,00%
613988	0111	0-613988-8 - Ostali Ugovori	20.973,80	3.058,87	17.914,93	14,58%
613988	0111	0-613988-7 - Komisija za sječu stabala	399,99	99,99	300,00	25,00%
613988	0111	0-613988-9 - Volonterski rad	31.026,00	6.858,72	24.167,28	22,11%
613988	0111	0-613988-4 - Povjerenik Općine Iliđa	555,50	0,00	555,50	0,00%
613988	0111	0-613988-11 - Zdravstveni savjet	500,00	104,49	395,51	20,90%
613988	0111	0-613988-12 - Komisija za izbor državnih službenika	200,00	0,00	200,00	0,00%
613988	0111	0-613988-13 - Ostale komisije	1.667,00	423,34	1.243,66	25,40%
613991	0111	0-613991-4 - Ostale nespomenute usluge -ostalo	88.000,00	13.450,07	74.549,93	15,28%
613997	0111	0-613997 - Izdaci za PDV	5.000,00	1.230,88	3.769,12	24,62%
614811	0111	0-614811 - Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	100.000,00	1.079,22	98.920,78	1,08%
614817	0111	0-614817 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	50.000,00	13.570,90	36.429,10	27,14%
821311	0111	0-821311 - Namještaj	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00%
821312	0111	0-821312 - Kompiuterska oprema	70.000,00	12.488,80	57.511,20	17,84%
821313	0111	0-821313 - Oprema za prenos podataka i glasa	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
821313	0111	0-821313-1 - Nabavka video nadzora	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
821319	0111	0-821319 - Ostale uredske mašine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
821321	0111	0-821321 - Nabavka vozila	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
821361	0111	0-821361 - Mašine, uređaji, alati i instalacije	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
821372	0111	0-821372 - Inventar	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
821391	0111	0-821391 - Ugostiteljska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
821512	0111	0-821512 - Licence za korištenje programa	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
821624	0111	0-821624 - Investiciono održavanje zgrada	187.368,34	0,00	187.368,34	0,00%

1. Program podrške radu parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.		Preraspodjela sredstava	Index
				Budžet za 2023.g.	Plan - Izvršenje		
			217.718,40	52.554,60	165.163,80		24,14%
613900	0111	1-613900 - Izdaci za OIK	27.938,40	6.984,60	20.953,80		25,00%
614116	0111	1-614116 - Ostali izdaci za OIK	7.500,00	0,00	7.500,00		0,00%
614323	0111	1-614323 - Transfer za parlamentarne političke partije	182.280,00	45.570,00	136.710,00		25,00%

2. Program socijalne potpore

Ekonomski kod	Fond	pozicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Plan - izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index
			1.308.000,00	477.061,46	830.938,54		36,47%
614222	0111	2-614222 - Novčana pomoć invalidnim licima	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00%
614233	0111	2-614233 - Izdaci za raseljena lica	50.000,00	5.000,00	45.000,00		10,00%
614234	0111	2-614234 - Isplate stipendija	170.000,00	52.350,00	117.650,00		30,79%
614239	0111	2-614239-2 - Umrline za penzionere	60.000,00	14.800,00	45.200,00		24,67%
614239	0111	2-614239-4 - Teško oboljela lica	150.000,00	120.650,00	29.350,00		80,43%
614239	0111	2-614239-7 - Potpomognuta oplodnja	40.000,00	30.000,00	10.000,00		75,00%
614239	0111	2-614239-5 - Novorođena djeca	150.000,00	29.400,00	120.600,00		19,60%
614239	0111	2-614239-3 - Jednokratne novčane pomoći	300.000,00	201.300,00	98.700,00		67,10%
614239	0111	2-614239-1 - Zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
614239	0511	2-614239-6 - Isplata novčanih pomoći-Ugovori sa CRS	6.000,00	1.581,17	4.418,83		26,35%
614239	0111	2-614239-8 - Stambeno zbrinjavanje Roma sa Šumarske škole	30.000,00	6.980,29	23.019,71		23,27%
614324	0111	2-614324-1 - Centar za zdravo starenje-Hrasnica	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
614324	0111	2-614324-2 - Transfer neprofitnim organizacijama-udruženja za invalidna lica-putem javnog poziva	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
614324	0111	2-614324-3 - Transfer za humanitarno-karitativne organizacije-javne kuhinje	70.000,00	15.000,00	55.000,00		21,43%
614324	0111	2-614324-6 - Centar za zdravo starenje-Lužani	32.000,00	0,00	32.000,00		0,00%

3. Program potpore boračkoj populaciji

Ekonomski kod	Fond	pozicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Plan - izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index
			680.000,00	21.600,00	658.400,00		3,18%
614114	0111	3-614114 - Sufinansiranje Fonda memorijala	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00%
614232	0111	3-614232 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca	100.000,00	21.600,00	78.400,00		21,60%
614324	0111	3-614324-2 - Fondacija 4 Viteška	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00%
614324	0111	3-614324-1 - Sredstva za rad boračkih udruženja	350.000,00	0,00	350.000,00		0,00%
615211	0511	3-615211-1 - Sufinansiranje izgradnje lifta za invalidno lice	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00%

821521	0111	3-821521 - Izrada projektna dokumentacije osvjetljenja i uređenja spomen obilježja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
--------	------	--	-----------	------	-----------	-------

4. Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma

Ekonomski kod	Fond	pozicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index
			740.000,00	57.400,00	682.600,00		7,76%
613912	0111	4-613912 - Ažuriranje i izrada inform.materijala Općine Iliđa i promotivnog turističkog materijala	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00%
613921	0111	4-613921-1 - Organizacija konferencija	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
614239	0111	4-614239-1 - Finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Iliđa namjenjenih razvoju poduzetničke inicijative mladih sa područja Općine Iliđa	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
614239	0111	4-614239-2 - Projekat dodjele nagrada za najbolje uređeno dvorište	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00%
614511	0111	4-614511-1 - Program sufinansiranja zapošljavanja-poslodavci	200.000,00	28.000,00	172.000,00		14,00%
614511	0111	4-614511-2 - Podsticaj privrednim subjektima Općine putem regresiranja dijela kamatne stope	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00%
614511	0111	4-614511-3 - Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu	170.000,00	29.400,00	140.600,00		17,29%
614515	0111	4-614515-1 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00%
614531	0111	4-614531-1 - Implementacija programa prekvalifikacije i dokvalifikacije	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
614721	0111	4-614721-1 - Sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama za unaprijeđenje lokalnog razvoja	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
614721	0111	4-614721-2 - Sufinansiranje privrednih subjekata kroz ostvarivanje poticaja za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00%

5. Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice

Ekonomski kod	Fond	pozicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index
			811.200,00	212.800,00	598.400,00		26,23%
614116	0111	5-614116-1 - Tekući transferi općinama-međupćinska saradnja	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	1.000,00	125,00%
614122	0111	5-614122-2 - Tekući transfer JU KSC Iliđa	520.000,00	0,00	520.000,00		0,00%

614319	0111	5-614319 - Grant za vjerske zajednice	150.000,00	156.000,00	-6.000,00	6.000,00	104,00%
614324	0111	5-614324-1 - Savez općina i gradova	7.200,00	1.800,00	5.400,00		25,00%
614324	0111	5-614324-2 - Tekući transfer Vatrogasnom društvu Iliđa	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00%
614324	0111	5-614324-11 - Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka-Implementacija Sporazuma za stipendiranje učenika i studenata	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00%
614519	0111	5-614519-1 - Sponzorstvo i pokroviteljstvo u organizaciji manifestacija	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.000,00	0,00%
615112	0111	5-615112 - Kapitalni transferi Federaciji	0,00	0,00	0,00		0,00%
615121	0111	5-615121 - Kapitalni transferi za zdravstvo	50.000,00	50.000,00	0,00		100,00%

6. Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja

Ekonomski kod	Fond	pozicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index
613911	0111	6-613911 - Organizacija Iližanskog festivala	1.633.000,00	377.471,91	1.255.528,09		23,12%
613976	0111	6-613976-1 - Podrska reformi obrazovanja u dijelu inkluzivne nastave-Ug. o djelu	35.000,00	0,00	35.000,00	-6.000,00	0,00%
613991	0111	6-613991-1 - Iližanska zima -ostale usluge	15.000,00	1.810,00	13.190,00		12,07%
614114	0111	6-614114-1 - Organizacija općinskih takmičenja	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00%
614114	0111	6-614114-2 - Ekskurzije učenika osnovnih škola	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
614114	0511	6-614114-3 - Prevoz učenika koji imaju veće probleme u kretanju	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00%
614114	0511	6-614114-4 - Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Stup(Stupska-Kasindolska-Iliđa)	50.000,00	50.808,21	-808,21	808,21	101,62%
614114	0511	6-614114-5 - Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Vreoca(Lužansko polje-Iliđa)	55.000,00	0,00	55.000,00		0,00%
614114	0111	6-614114-6 - Sufinansiranje projekata škole	35.000,00	6.961,50	28.038,50		19,89%
614114	0111	6-614114-7 - Posjeta Memorijalnom centru Potočari-Srebrenica	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
614114	0111	6-614114-9 - Obilježavanje značajnih datuma	18.000,00	0,00	18.000,00		0,00%
614114	0111	6-614114-10 - Bibliotečka djelatnost	20.000,00	10.261,00	9.739,00		51,30%
614116	0111	6-614116 - Budžet za mlade-Implementacija strategije prema mladima	10.000,00	6.000,00	4.000,00	-808,21	60,00%
614121	0111	6-614121-4 - Sarajevo film festival	50.000,00	12.800,00	37.200,00		25,60%
614122	0111	6-614122-3 - Transfer JU KSC Iliđa-za organizaciju manifestacija	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
614234	0111	6-614234 - Isplate stipendija	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
614239	0111	6-614239-2 - Nagrade za dobitnike priznanja Zlatna i Srebrena značka	300.000,00	204.408,00	95.592,00		68,14%
			10.000,00	1.100,00	8.900,00		11,00%

614239	0111	6-614239-3 - Podrška stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nepokretnosti i PDV-a	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
614239	0111	6-614239-4 - Užine za djecu u stanju socijalne potrebe	30.000,00	26.078,00	3.922,00	86,93%
614239	0111	6-614239-5 - Poklon paketići za pravačice	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
614239	0111	6-614239-1 - Nagradni fond za učenike, studente i istaknute sportiste za rezultate na kantonalnom, federalnom, državnom i međ.rangu takmičenja	25.000,00	3.545,20	21.454,80	14,18%
614239	0111	6-614239-6 - Transferi JU-osnovnim školama za nabavku udžbenika	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
614311	0111	6-614311-1 - Sportske manifestacije i manifestacije povodom dana Općine	50.000,00	26.700,00	23.300,00	53,40%
614311	0111	6-614311-2 - Transfer neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00%
614322	0111	6-614322 - Transfer neprofitnim organizacijama-obrazovanje i mladi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
614324	0111	6-614324-1 - Finansiranje manifestacija i programa	70.000,00	7.000,00	63.000,00	10,00%
614324	0111	6-614324-2 - Transfer neprofitnim organizacijama-kultura	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
614411	0111	6-614411 - Tekući transfer za projekat za obuku neplivača učenika osnovni škola sa područja Općine Iliđa-JP Olimpijski bazen Otoka	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%
615113	0111	6-615113 - Poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti Memorijalnog Centra Srebrenica-Potočari	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%

7. Program prostornog planiranja i uređenje građevinskog zemljišta

Ekonomski kod	Fond	pozicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index
			18.644.140,00	1.292.266,60	17.351.873,40		6,93%
613991	0312	7-613991-1 - Izrada plansko provedbene dokumentacije	50.000,00	15.000,00	35.000,00		30,00%
613991	0111	7-613991-5 - Obnova premjera na području općine Iliđa	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00%
613991	0312	7-613991-2 - Rušenje bespravno izgrađenih objekata	7.020,00	0,00	7.020,00		0,00%
613991	0312	7-613991-3 - Uklanjanje bespravno postavljenih sadržaja na području Općine Iliđa	7.020,00	0,00	7.020,00		0,00%
613991	0312	7-613991-6 - Rušenje objekata privremenog karaktera radi privođenja prostora krajnjoj namjeni	35.100,00	0,00	35.100,00		0,00%
614411	0111	7-614411-1 - Sufinansiranje projekta sa KJKP VIK	50.000,00	2.756,52	47.243,48		5,51%
615116	0111	7-615116-1 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama	300.000,00	4.639,05	295.360,95		1,55%

615116	0111	7-615116-2 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ uz učešće građana:	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
615116	0111	7-615116-3 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po mjesnim zajednicama uz učešće građana	900.000,00	220.225,57	679.774,43	24,47%
615116	0111	7-615116-4 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih	150.000,00	8.497,92	141.502,08	5,67%
615116	0111	7-615116-6 - Izgradnja žičare Hrasnica-Igman i Vrelo Bosne-Golo Brdo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
615116	0511	7-615116-16 - Rekonstrukcija obdaništa Lužani	1.400.000,00	464,76	1.399.535,24	0,03%
615116	0111	7-615116-7 - Uređenje major korita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
615116	0111	7-615116-11 - Uspostava Centra za komunalne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
615116	0111	7-615116-21 - Izgradnja biciklističke staze Iliđa-Stup	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
615116	0111	7-615116-24 - Muzej neolitske kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
821111	0111	7-821111 - Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete	800.000,00	856.870,00	-56.870,00	107,11%
821211	0511	7-821211-1 - Izgradnja objekta sportske dvorane u Hrasnici	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
821211	0511	7-821211-2 - Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
821213	0111	7-821213-2 - Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
821221	0111	7-821221-2 - Izgradnja i uređenje trgova	1.500.000,00	169.237,78	1.330.762,22	11,28%
821521	0312	7-821521-3 - Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine	165.000,00	2.431,57	162.568,43	1,47%
821521	0312	7-821521-4 - Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu vlasništvo Općine	70.000,00	12.143,43	57.856,57	17,35%
821521	0312	7-821521-7 - Izgradnja i projektovanje igrališta u Sokolović Koloniji	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
821529	0111	7-821529 - Nastavak realizacije projekta uspostave Registra nekretnina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
821629	0111	7-821629-1 - Centar za zdravo starenje Lužani	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%

8. Program sanacije devastiranog stambenog fonda

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2023. g.		Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.		Preraspodjela sredstava	Index
			740.000,00	1.121,68	738.878,32	0,15%		
614114	0111	8-614114-1 - Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Implementacija sporazuma	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%		
614511	0111	8-614511 - Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	400.000,00	500,18	399.499,82	0,13%	-57.000,00	0,13%

615211	0111	8-615211-1 - Utopljavanje objekata uz učešće građana	50.000,00	621,50	49.378,50	1,24%
615211	0111	8-615211-2 - Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama (učesće Općine Iliđa za 30%)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
615211	0111	8-615211-3 - Sufinansiranje obnove ratom oštećenih krovova ul. Edhema Eke Džubura 29, 31 i 33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
615211	0111	8-615211-4 - Sufinansiranje uređenja fasada u centralnom dijelu Iliđe	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
821211	0111	8-821211-1 - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa-Stara željeznička stanica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
821614	0111	8-821614-1 - Zamjena peći-kotlova na uglj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pečima-kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
821614	0111	8-821614-2 - Implementacija sistema mini toplana na lokalitetu Hrasnice-rješavanje sistema grijanja-izrada elaborata	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
821614	0111	8-821614-3 - Implementacija solarnih panela na javnim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

9. Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2023. g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.		Preraspodjela sredstava	Index
				Plan - Izvršenje	Index		
			2.355.000,00	366.170,84	1.988.829,16		15,55%
613724	0111	9-613724-1 - Zimsko održavanje cesta	400.000,00	335.442,13	64.557,87		83,86%
615116	0311	9-615116-5 - Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj	50.000,00	302,00	49.698,00		0,60%
615116	0311	9-615116-6 - Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
615116	0311	9-615116-7 - Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
615116	0311	9-615116-8 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I:	50.000,00	40,95	49.959,05		0,08%
615116	0311	9-615116-9 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II	370.000,00	21,25	369.978,75		0,01%
615116	0311	9-615116-10 - Rekonstrukcija ulica u MZ Iliđa Centar	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00%
615116	0311	9-615116-11 - Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00%
615116	0311	9-615116-12 - Rekonstrukcija ulica u MZ Osijek	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00%
615116	0311	9-615116-13 - Rekonstrukcija ulica u MZ Otes	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
615116	0311	9-615116-14 - Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00%
615116	0311	9-615116-15 - Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
615116	0311	9-615116-16 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup	50.000,00	40,95	49.959,05		0,08%
615116	0311	9-615116-17 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
615116	0311	9-615116-18 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
615116	0311	9-615116-19 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca	30.000,00	76,05	29.923,95		0,25%

615116	0311	9-615116-20 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
615116	0311	9-615116-22 - Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana	200.000,00	15.775,34	184.224,66	7,89%
615116	0311	9-615116-23 - Sematofizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija:	80.000,00	11.499,54	68.500,46	14,37%
615116	0111	9-615116-26 - Rekonstrukcija mostova na području općine Iliđa	50.000,00	263,02	49.736,98	0,53%
615116	0311	9-615116-1 - Nastavak izgradnje saobraćajnice Iliđa-Hrasnica sa izgradnjom tramvajске pruge	50.000,00	2.061,71	47.938,29	4,12%
615116	0311	9-615116-4 - Nastavak izgradnje nove ulice Osik	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
615116	0311	9-615116-3 - Izgradnja nove saobraćajnice od brze ceste do ul. Vlakovo kroz ind. kompleks Blažuj	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
615116	0311	9-615116-27 - Izgradnja kružne raskrsnice M17-Lužansko polje-IV Viteške brigade	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
615116	0311	9-615116-28 - Projektovanje i izgradnja raskrsnice na XIII transverzali	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
615116	0311	9-615116-30 - Izgradnja parking prostora prema Elaboratu	100.000,00	360,98	99.639,02	0,36%
615116	0311	9-615116-35 - Izgradnja ključne trake sa magistralne ceste Zapadni prilaz gradu	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
615116	0311	9-615116-36 - Izgradnja III faze saobraćajnice kroz Otes veza Osjek i izgradnja kružne raskrsnice	100.000,00	286,92	99.713,08	0,29%
615116	0311	9-615116-31 - Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M-17 na potezu od raskrsnice ul. M-17-Lužansko polje-IV MTBR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
615116	0311	9-615116-32 - Rekonstrukcija ul. Mehe Porobića sa izgradnjom pješačkih staza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
615116	0311	9-615116-33 - Izgradnja saobraćajnice od mezarja Kovaci do ratnog puta Igman	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
615116	0311	9-615116-34 - Rekonstrukcija ul. Bojnička sa izgradnjom kružne raskrsnice na raskrsnici ul. Bojnička-Azići	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%

10. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index
			1.845.200,00	38.886,48	1.806.313,52		2,11%
613976	0111	10-613976-1 - Održavanje komunalnih objekata-Javni WC-Ug. o djelu	25.200,00	5.600,00	19.600,00		22,22%

614116	0111	10-614116 - Održavanje komunalnih i drugih javnih objekata (računi za vodu, struju, elektroenergetske saglasnosti i sl.)	70.000,00	32.114,62	37.885,38	45,88%
614411	0111	10-614411-1 - KJKP Park-Implementacija Sporazuma za uređenje zelenih površina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-3 - Izgradnja gasne mreže	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-6 - Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području općine Iliđa, kao i imovinsko pravno rješavanje	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-5 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-1 - Uređenje parkovskih površina i fontana	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-7 - Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-4 - Izgradnja i natkrivanje niša za hajfise i nabavka kanti i kontejnera	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-10 - Izgradnja i uređenje prostora oko bušotine IB-1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-11 - Izgradnja i postavljanje tabli-putokaza sa nazivima ulica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-13 - Floraart-cvjetne izložbe sa zabavnim programom, radionicama i sl.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-14 - Izgradnja reciklažnog dvorišta	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-15 - Uređenje prostora oko rimskih iskopina-Banjaska-Terne	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-16 - Iluminacija Rimskog mosta	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
615116	0111	10-615116-17 - Izgradnja vidikovca na Igmanu i uređenje biciklističkih staza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
821221	0111	10-821221-2 - Izgradnja i uređenje Parka za mlade kod mosta Alije Izetbegovića	400.000,00	189,06	399.810,94	0,05%
821335	0111	10-821335-1 - Mobilijar za dječija igrališta	200.000,00	982,80	199.017,20	0,49%

11. Program izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnju i održavanje skloništa.

Ekonomski kod	Fond	Posicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index
			1.267.550,00	20.923,96	1.246.626,04		1,65%
613821	0211	11-613821-2 - Naknada za vođenje računa	2.000,00	59,00	1.941,00		2,95%
613821	0211	11-613821-1 - Naknada za vođenje računa	10.000,00	109,00	9.891,00		1,09%

613821	0211	11-613821-3 - Bankarska provizija	100,00	45,00	55,00		45,00%
613974	0211	11-613974-6 - Priprema, obuka, vježbe - Strukture civilne zaštite	10.000,00	5.572,80	4.427,20		55,73%
613974	0211	11-613974-7 - Naknada za rad komisije za procjenu štete i obuka komisije	10.000,00	3.700,00	6.300,00		37,00%
613974	0211	11-613974-2 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće - Struktura CZ i Vanredni štab CZ	14.851,50	0,00	14.851,50		0,00%
613974	0211	11-613974-1 - Angažovanje povjerenika CZ (za čišćenje skloništa i sl.)	15.000,00	3.007,20	11.992,80		20,05%
613974	0211	11-613974-3 - Izdaci za saniranje šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama - Strukture CZ	14.300,00	0,00	14.300,00		0,00%
613976	0211	11-613976-3 - Saniranje šteta - angažovanje po Ugovorima o djelu	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
613976	0211	11-613976-4 - Provođenje mjera u toku djelovanja nesreće - angažovanje po Ugovorima o djelu	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
613983	0211	11-613983-3 - Pripr. obuka i vježbe - Strukture CZ, Štabovi CZ	50,00	27,84	22,16		55,68%
613983	0211	11-613983-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	50,00	18,50	31,50		37,00%
613983	0211	11-613983-1 - Hitne mjere - Strukture CZ	71,00	0,00	71,00		0,00%
613983	0211	11-613983-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće i Vanredni štab CZ	74,25	0,00	74,25		0,00%
613983	0211	11-613983-5 - Angažovanje povjerenika CZ (za čišćenje skloništa i sl.)	75,00	15,01	59,99		20,01%
613983	0211	11-613983-6 - Saniranje šteta - angažovanje po Ugovorima o djelu	50,00	0,00	50,00		0,00%
613983	0211	11-613983-7 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće - angažovanje po Ugovorima o djelu	50,00	0,00	50,00		0,00%
613986	0211	11-613986-3 - Pripr. obuka i vježbe - Strukture CZ, Štabovi CZ	462,96	258,08	204,88		55,75%
613986	0211	11-613986-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	463,00	171,30	291,70		37,00%
613986	0211	11-613986-1 - Hitne mjere - Strukture CZ	662,00	0,00	662,00		0,00%
613986	0211	11-613986-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće i Vanredni štab CZ	687,40	0,00	687,40		0,00%
613986	0211	11-613986-5 - Angažovanje povjerenika CZ (za čišćenje skloništa i sl.)	694,45	139,26	555,19		20,05%
613986	0211	11-613986-6 - Saniranje šteta - angažovanje po ugovorima o djelu	359,07	0,00	359,07		0,00%
613986	0211	11-613986-7 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće - angažovanje po Ugovorima o djelu	359,07	0,00	359,07		0,00%
613987	0211	11-613987-3 - Pripr. obuka i vježbe - Strukture CZ, Štabovi CZ	694,44	387,04	307,40		55,73%
613987	0211	11-613987-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	695,00	256,92	438,08		36,97%
613987	0211	11-613987-1 - Hitne mjere - Strukture CZ	993,00	0,00	993,00		0,00%

613987	0211	11-613987-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće i Vanredni štab CZ	1.031,17	0,00	1.031,17	0,00%
613987	0211	11-613987-5 - Angažovanje povjerenika CZ (za čišćenje skloništa i sl.)	1.041,67	208,83	832,84	20,05%
613987	0211	11-613987-6 - Saniranje šteta-angažovanje po Ugovorima o djelu	538,60	0,00	538,60	0,00%
613987	0211	11-613987-7 - Provođenje zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće-angažovanje po Ugovorima o djelu	538,60	0,00	538,60	0,00%
613988	0211	11-613988-3 - Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ	1.111,11	619,20	491,91	55,73%
613988	0211	11-613988-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	1.112,00	411,08	700,92	36,97%
613988	0211	11-613988-1 - Hitne mjere -Strukture CZ	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00%
613988	0211	11-613988-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće i Vanredni štab CZ	1.650,25	0,00	1.650,25	0,00%
613988	0211	11-613988-5 - Angažovanje povjerenika CZ (za čišćenje skloništa i sl.)	1.666,67	334,13	1.332,54	20,05%
613988	0211	11-613988-6 - Saniranje šteta-angažovanje po Ugovorima o djelu	861,76	0,00	861,76	0,00%
613988	0211	11-613988-7 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće-angažovanje po Ugovorima o djelu	861,76	0,00	861,76	0,00%
613997	0211	11-613997-skl - Izdaci za PDV-skl.	60,00	0,00	60,00	0,00%
614116	0211	11-614116-12 - Ostali troškovi održavanja skloništa	9.990,00	605,13	9.384,87	6,06%
614116	0211	11-614116-1 - Priprema, obuka i vježbe	22.531,49	0,00	22.531,49	0,00%
614116	0211	11-614116-11 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00%
614116	0211	11-614116-2 - Nabavka dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
614116	0211	11-614116-3 - Opremanje službi zaštite i spašavanja, povjerenika i Štaba ličnom i kolektivnom opremom	75.450,00	0,00	75.450,00	0,00%
614116	0211	11-614116-4 - Održavanje tehničkog sistema zaštite i spašavanja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
614116	0211	11-614116-5 - Nabavka goriva za vozila civilne zaštite	5.000,00	429,70	4.570,30	8,59%
614116	0211	11-614116-6 - Registracija vozila civilne zaštite	25.000,00	201,93	24.798,07	0,81%
614116	0211	11-614116-7 - Tekuće održavanje vozila civilne zaštite	3.990,00	837,01	3.152,99	20,98%
614116	0211	11-614116-8 - Unajmljivanje prostora RR Mojmilo	3.510,00	3.510,00	0,00	100,00%
614116	0211	11-614116-9 - Izdaci za saniranje štete nastale prirodnim i drugim nesrećama	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
614116	0211	11-614116-13 - Pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodne i druge nesreće-Solidarnost sa drugim općinama u slučaju prirodne i druge nesreće	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

614116	0211	11-614116-14 - Nabavka i ugradnja znakova upozorenja i znakova i obilježja CZ-e	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
614241	0211	11-614241 - Pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica nakon procjene štete	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00%
614241	0211	11-614241-2 - Transfer za posebne namjene-Smještaj ugroženog stanovništva u slučaju prirodne i dr. nesreće	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
614511	0211	11-614511-1 - Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja nakon prirodne i druge nesreće	7.055,57	0,00	7.055,57		0,00%
615116	0211	11-615116-1 - Regulacija korita	70.000,00	0,00	70.000,00		0,00%
615116	0211	11-615116-3 - Sanacija klizišta	21.922,21	0,00	21.922,21	-2.100,00	0,00%
615116	0211	11-615116-4 - Izgradnja silaznih rampi na regulisanim vodotocima	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
615116	0211	11-615116-5 - Kupovina i sanacija skloništa u ul. Šehitluci-Hrasnica I (dvonamjensko sklonište i sanacija postojećih skloništa)	280.500,00	0,00	280.500,00		0,00%
821211	0211	11-821211-1 - Izgradnja skloništa u sklopu OŠ Stup II	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00%
821213	0211	11-821213-5 - Izgradnja skladišnog prostora sa garažama i pratećim prostorijama	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
821321	0211	11-821321-1 - Nabavka cisterne	304.550,00	0,00	304.550,00		0,00%
821521	0211	11-821521 - Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	0,00%

12. Program rada JP Iliđa d.o.o.

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index
			2.040.140,00	224.875,75	1.815.264,25		11,02%
613721	0313	12-613721-1 - Održavanje javnih površina i općinskih objekata po MZ (oglasne table, platoi, table sa uličnim natpisima, objekti MZ, sat i dr.)	49.000,00	9.228,39	39.771,61		18,83%
613724	0313	12-613724-1 - Sanacija, održavanje i izgradnja ograda na mostovima	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00%
613724	0313	12-613724-2 - Sanacija mosta u Vrucima	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00%
613724	0111	12-613724-3 - Zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica	295.000,00	29.732,70	265.267,30		10,08%
613725	0313	12-613725-1 - Održavanje javnih česmi i kanalizacija	41.500,00	5.995,71	35.504,29		14,45%
613727	0313	12-613727-1 - Redovno čišćenje korita rijeka	73.000,00	46.731,24	26.268,76		64,02%
613727	0111	12-613727-2 - Održavanje higijene i košenje na zelenim javnim površinama (Stojčevac, spomen Kosturnica, obala rijeke Željeznice, sportske plohe i sl.)	181.000,00	39.249,31	141.750,69		21,68%

613991	0313	12-613991-1 - Uredenje javnih prostora za državne i ostale praznike (postavljanje jarbola, zastava, zimska iluminacija, uređenje spomen obilježja i dr.)	32.000,00	32.409,00	-409,00	409,00	101,28%
613991	0312	12-613991-7 - Ugovori za prinudno izvršenje rješenja Službe	49.140,00	27.200,16	21.939,84		55,35%
615116	0111	12-615116-1 - Hitne intervencije na saniranju poplava (CZ)	150.000,00	12.796,29	137.203,71		8,53%
615116	0111	12-615116-2 - Vanredno čišćenje korita-mašinsko čišćenje korita	150.000,00	0,00	150.000,00	-409,00	0,00%
615211	0111	12-615211-1 - Sanacija krovova i fasada i osvježenje fasada	250.000,00	0,00	250.000,00		0,00%
615211	0111	12-615211-2 - Ostali građevinski radovi (građevinski radovi, lift za invalidna lica i dr.)	50.000,00	9.198,81	40.801,19		18,40%
821211	0111	12-821211-1 - Izgradnja SRC park Željeznica	165.500,00	12.334,14	153.165,86		7,45%
821213	0111	12-821213-1 - Građevinski radovi na izgradnji dječjih igrališta po MZ	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00%
821221	0111	12-821221-1 - Uredjenja parka pored spomenika NOR-a (Kosturnica)	334.000,00	0,00	334.000,00		0,00%
990000		BR - Konto budžetske rezerve	30.000,00	22.148,00	7.852,00		73,83%
999999		BR - Konto budžetske rezerve	30.000,00	22.148,00	7.852,00		73,83%

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Ekonomski kod	Opis	Budžet za 2023.g.	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2023.g.	Index	Plan - Izvršenje
		44.651.000,00	5.640.114,38	12,63%	39.010.885,62
0111	Izvršni i zakonodavni organi	12.380.251,60	2.481.633,10	20,05%	9.898.618,50
0133	Ostale opće usluge	217.718,40	52.554,60	24,14%	165.163,80
0221	Civilna odbrana	1.267.550,00	32.923,96	2,60%	1.234.626,04
0421	Poljoprivreda	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
0461	Komunikacije	2.800.000,00	395.903,54	14,14%	2.404.096,46
0473	Turizam	55.000,00	0,00	0,00%	55.000,00
0474	Višenamjenski projekt razvoja	580.000,00	57.400,00	9,90%	522.600,00
0491	Ekonomski poslovi n. k.	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
0521	Upravljanje otpadnim vodama	950.000,00	222.982,09	23,47%	727.017,91
0531	Smanjenje zagađenosti	150.000,00	621,50	0,41%	149.378,50
0541	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika	120.000,00	0,00	0,00%	120.000,00
0561	Zaštita životne sredine n. k.	1.854.700,00	147.487,17	7,95%	1.707.212,83
0611	Stambeni razvoj	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
0621	Razvoj zajednice	2.520.100,00	207.310,70	8,23%	2.312.789,30
0631	Vodosnabdijevanje	650.000,00	0,00	0,00%	650.000,00
0641	Ulična rasvjeta	300.000,00	4.639,05	1,55%	295.360,95
0661	Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.914.180,00	935.406,54	48,87%	978.773,46
0741	Usluge zdravstvene zaštite	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00
0811	Usluge sporta i rekreacije	1.080.000,00	33.019,86	3,06%	1.046.980,14
0821	Usluge kulture	355.000,00	23.261,00	6,55%	331.739,00
0841	Religijske i druge zajedničke usluge	150.000,00	156.000,00	104,00%	-6.000,00
0851	IR Rekreacija, kultura i religija	5.845.500,00	12.334,14	0,21%	5.833.165,86
0911	Predškolsko obrazovanje	1.400.000,00	464,76	0,03%	1.399.535,24
0912	Osnovno obrazovanje	7.473.000,00	118.457,71	1,59%	7.354.542,29
0942	Drugi stepen visokog obrazovanja	485.000,00	256.758,00	52,94%	228.242,00
0961	Pomoćne usluge obrazovanju	35.000,00	4.645,20	13,27%	30.354,80
1011	Bolest	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
1012	Hendikepiranost	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00
1021	Starost	132.000,00	0,00	0,00%	132.000,00
1061	Stanovanje	30.000,00	6.980,29	23,27%	23.019,71

1081	liR Socijalna zaštita	70.000,00	15.000,00	21,43%	55.000,00
1091	Socijalna zaštita n. k.	1.396.000,00	424.331,17	30,40%	971.668,83
	Ukupni rashodi i kapitalni izdaci po fondovima	44.651.000,00	5.640.114,38	12,63%	39.010.885,62
0111	Opšti fond	28.714.670,00	5.368.102,44	18,69%	23.346.567,56
0211	Fond namjenskih prihoda(CZ i Skl.)	1.267.550,00	32.923,96	2,60%	1.234.626,04
0311	Fond posebnih prihoda-cesta	1.790.000,00	30.178,77	1,69%	1.759.821,23
0312	Fond posebnih prihoda-renta	433.280,00	56.775,16	13,10%	376.504,84
0313	Fond posebnih prihoda-javna površina	265.500,00	94.364,34	35,54%	171.135,66
0511	Fond domaćih grantova	12.180.000,00	57.769,71	0,47%	12.122.230,29
	Ukupni prihodi i kapitalni primici po fondovima	39.827.512,00	12.052.914,93	30,26%	27.774.597,07
0111	Opšti fond	18.558.126,00	5.966.735,90	32,15%	12.591.390,10
0211	Fond namjenskih prihoda(CZ i Skl.)	996.850,00	629.671,04	63,17%	367.178,96
0311	Fond posebnih prihoda-cesta	2.561.273,00	608.042,19	23,74%	1.953.230,81
0312	Fond posebnih prihoda-renta	5.881.200,00	591.776,52	10,06%	5.289.423,48
0313	Fond posebnih prihoda-javna površina	308.860,00	41.483,40	13,43%	267.376,60
0511	Fond domaćih grantova	11.451.203,00	4.215.205,88	36,81%	7.235.997,12
0611	Fond inozemnih grantova	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00

PRILOG 1: Izvještaj o donesenim odlukama o preraspodjeli sredstava za period 01.01.2023.g.do 31.03.2023.godine

U izvještajnom periodu, u skladu sa članom 11. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Iliđa za 2023. godinu izvršena je preraspodjela sredstava rashodovnih budžetskih pozicija kako slijedi u tabeli :

R.B	Fond	Ekono m.kod	Budžetska pozicija	Smanjenje	Povećanje
1.	0111	614519	Sponzorstvo i pokroviteljstvo u organizaciji manifestacija	1.000,00	
2.	0111	614116	Tekući transferi općinama -međupćinska saradnja		1.000,00
3.	0211	615116	Sanacija klizišta	2.100,00	
4.	0211	821521	Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta		2.100,00
5.	0111	613911	Organizacija Iližanskog festivala	6.000,00	
6.	0111	614319	Grant za vjerske zajednice – džamija Hendekuša		6.000,00
7.	0111	614511	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	57.000,00	
8.	0111	821111	Eksproprijacija zemljišta,sudske presude i naknada štete		57.000,00
9.	0111	615116	Vanredno čišćenje korita-mašinsko čišćenje korita	409,00	
10.	0111	613991	Uređenje javnih prostora za državne i ostale praznike(postavljanje jarbola,zastava,zimska iluminacija,uređenje spomen obilježja)		409,00
11.	0111	614114	Bibliotečka djelatnost	808,21	
12.	0111	614114	Prevoz učenika sa poteškoćama u kretanju		808,21
			UKUPNO	67.317,21	67.317,21



Broj: 06-11-178/23-6
Ilidža 01.02.2023.godine

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 11. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 02/23) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo", br.33/10 i 18/16), Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2023. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se pozicija za ekonomski kod 614519 – Sponzorstvo i pokroviteljstvo u organizaciji manifestacija, „Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice" fond 0111, funkcija 0491, za iznos od..... **1.000,00KM**

a povećava se sljedeća pozicija

- za ekonomski kod 614116-Tekući transferi općinama - međuopćinska saradnja „ Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice" fond 0111, funkcija 0111 za iznos od **1.000,00 KM**

II

Ova Odluka će činiti sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu.

Obrazloženje

Grad Goražde obratio se Općini Ilidža molbom za finansijsku pomoć za unaprijeđenje sporta i sportskih aktivnosti FK "Goražde" koji se nalazi u veoma teškoj situaciji. Obzirom da se seniorska selekcija takmiči u Prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine kao jedan od boljih federalnih prvligaša zaključen je Sporazum o dodjeli transfera Gradu Goražde u iznosu od 5.000,00 KM sa budžetske pozicije 614116-Tekući transfer općinama -međuopćinska saradnja za podršku FK Goražde. U budžetu Općine Ilidža za 2023.godinu na navedenoj poziciji osigurana su sredstva u iznosu od 4.000,00 KM te je za nedostajuća sredstva donesena navedena Odluka o preraspodjeli sredstava.

Izradila: Nermina Udvinčić
Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl. ecc.

Dostavljeno:
- Stručna služba – Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Evidencija
- a/a

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
broj:16-30-620/23 od 23.01.2023.godine

Lejla Abazović



44/06



Broj: 06-11-178/23- 9
Ilidža 13.02.2023.godine

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 11. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 02/23) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo", br.33/10 i 18/16), Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2023. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se pozicija za ekonomski kod 615116 – Sanacija klizišta „Programa izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnja i održavanje skloništa" fond 0211, funkcija 0211 za iznos od.....2.100,00 KM

a povećava se sljedeća pozicija:

- za ekonomski kod 821521-Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta „Programa izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnja i održavanje skloništa" fond 0211, funkcija 0211 za iznos od.....2.100,00 KM

II

Ova Odluka će činiti sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu.

Obrazloženje

Služba civilne zaštite obratila se molbom za preraspodjelu sredstava u iznosu od 2.100,00 KM ,obzirom da u Budžetu Općine Ilidža za 2023.godinu nisu osigurana dovoljna sredstva za Izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta.Izrada projektne dokumentacije je preduslov za apliciranje za novčana sredstva prema višim nivoima vlasti te je u skladu s tim donesena navedena Odluka.

Izradila: Nermina Udvinčić
Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl. ecc.

- Dostavljeno:
- Stručna služba – Kabinet Općinskog načelnika
 - Služba za finansije
 - Služba civilne zaštite
 - Evidencija
 - a/a



2+1/E

21-02-2023





Broj: 06-11-178/23 -17
Ilidža, 15.03.2023.g

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 11. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 02/23) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo”, br.33/10 i 18/16), Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2023. godinu na sljedeći način:

- Umanjuje se pozicija za ekonomski kod 613911 – Organizacija Ilidžanskog festivala, budžetski program "Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja" fond 0111, funkcija 0821 za iznos od6.000,00 KM

a povećava se pozicija za ekonomski kod 614319 – budžetski program „Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice”, fond 0111, funkcija 0841 za iznos od6.000,00 KM.

Ova Odluka će činiti sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu.

Obrazloženje

Islamska zajednica u BiH podnijela je zahtjev za finansijsku podršku za redovne programske aktivnosti nove džamije Hendekuša koja je počela sa radom u prethodnoj godini. Obzirom da na ekonomskom kodu 614319 - Grant za vjerske zajednice nisu osigurana sredstva za pomenutu džamiju, a čije aktivnosti su posebno izražene u mjesecu Ramazanu donesena je navedena Odluka o preraspodjeli sredstava.

Izradila: Nermina Udvinčić
Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc

Dostavljeno:

- Stručna služba –Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade
- a/a



22-03-2023





Broj: 06-11-178/23-19
Ilidža 08.03.2023.godine

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 11. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 02/23) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo", br.33/10 i 18/16), Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2023. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se pozicija za ekonomski kod 614511 – Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja „Program sanacije devastiranog stambenog fonda" fond 0111, funkcija 0661 za iznos od **57.000,00 KM**

a povećava se sljedeća pozicija:

- za ekonomski kod 821111- Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete "Program prostornog planiranja i uređenje građevinskog zemljišta" fond 0111, funkcija 0661, za iznos od **57.000,00 KM**

II

Ova Odluka će činiti sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu.

Obrazloženje

Služba za imovinsko – pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina obratila se molbom za preraspodjelu sredstava u iznosu od 57.000,00 KM za isplatu naknade u postupku sporazumnog sticanja prava vlasništva u svrhu privođenja Regulacionog plana Butmir (izmjena) prema krajnjoj namjeni (izgradnja dječijeg igrališta u naselju Butmir), sve u skladu sa utvrđenim obuhvatom i granicama sportsko-rekreativnog centra Butmir. Obzirom da su u Budžetu Općine Ilidža za 2023.godinu na ekonomskom kodu 821111- Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete osigurana sredstva u iznosu od 800.000,00 KM, za nedostajuća sredstva donesena je navedena Odluka o preraspodjeli sredstava.

Izradila: Nermina Udvinčić
Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc.

Dostavljeno:

- Stručna služba – Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za imovinsko-pravne poslove, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina
- Evidencija
- a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave

117/03-2023





Broj: 06-11-178/23- 28
Ilidža 31.03.2023.godine

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 11. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 02/23) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo", br.33/10 i 18/16), Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2023. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se pozicija za ekonomski kod 615116 – Vanredno čišćenje korita-mašinsko čišćenje korita „Program rada JP Ilidža d.o.o.",fond 0111,funkcija 0561 za iznos od..... **409,00 KM**

a povećava se sljedeća pozicija:

- za ekonomski kod 613991- Uređenje javnih prostora za državne i ostale praznike,postavljanje jarbola,zastava,zimska iluminacija,uređenje spomen obilježja i dr.) „Program rada JP Ilidža d.o.o",fond 0313, funkcija 0661 za iznos od..... **409,00 KM**

II

Ova Odluka će činiti sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu.

Obrazloženje

Služba za komunalne poslove i infrastrukturu obratila se molbom za preraspodjelu sredstava u iznosu od 409,00 KM ,obzirom da u Budžetu Općine Ilidža za 2023.godinu nisu osigurana dovoljna sredstva za Uređenje javnih prostora za državne i ostale praznike te je u skladu s tim donesena navedena Odluka.

Izradila: Nermina Udvinčić
Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc.

Dostavljeno:

- ☉ Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za komunalne poslove i infrastrukturu
- a/a





Broj: 06-11-178/23 - 35
Ilidža 31.03.2023.godine

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 11. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 02/23) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo", br.33/10 i 18/16), Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2023. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se pozicija za ekonomski kod 614114 – biblioteka djelatnost "Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja, fond 0111, funkcija 0821 za iznos od..... **808,21 KM**

a povećava se sljedeća pozicija:

- za ekonomski kod 614114 – Prevoz učenika koji imaju veće probleme u kretanju "Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja, fond 0511, funkcija 0912 za iznos od..... **808,21 KM**

II

Ova Odluka će činiti sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu.

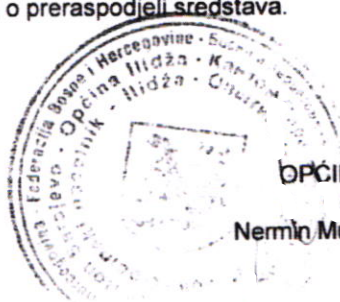
Obrazloženje

Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade obratila se molbom za preraspodjelu sredstava u iznosu od 808,21 KM, obzirom da u Budžetu Općine Ilidža za 2023.godinu nisu osigurana dovoljna sredstva za prevoz učenika sa poteškoćama u kretanju. Imajući u vidu uvećanje cijene goriva, kao i da je povećan broj korisnika prevoza, donesena je navedena Odluka o preraspodjeli sredstava.

Izradila: Nermina Udvinčić
Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl. ecc.

Dostavljeno:

- Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade
- Evidencija
- a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave



Pregled izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Općine Ilidža

R. b.	Datum donošenja Odluke - Rješenja	Ekon. kod	Institucija kojoj se odobrava izdvajanje sredstava	Opis i svrha isplate	Iznos na koji glasi Odluka - Rješenje	Iznos realizacije sredstava po Odluci - Rješenju	Datum realizacije Odluke - Rješenja
	1	2	3	4	5	6	7
1.	26.01.2023	821513	JU KSC Ilidža	Nabavka i transport korištenog modularnog sanitarnog kontejnera za potrebe sportsko-rekreativnog centra u Hrasnici	5.148,00	5.148,00	28.02.2023
2.	10.02.2023	614324	Udruženje Gorska služba spašavanja i streljački klub "Ilidža"	Finansiranje troškova tokom angažmana na spašavanju preživjelih lica u Republici Turskoj u područjima pogodnim razornim zemljotresom	5.000,00	5.000,00	10.02.2023
3.	15.03.2023	614241	Udruženje Gorska služba spašavanja i streljački klub "Ilidža"	Isplata novčanih sredstava za pripadnike Federalne uprave civilne zaštite i Gorske službe spašavanja i streljačkog kluba "Ilidža" koji imaju prebivalište na području općine Ilidža (12 pripadnika u iznosu od po 1.000,00 KM pojedinačno) koji su bili angažovani na spašavanju ljudskih života u Turskoj.	12.000,00	12.000,00	21.03.2023
			UKUPNO		22.148,00	22.148,00	

PRIHODI

Ukupni prihodi realizovani u izvještajnom periodu su **16.914.237,93 KM**, od toga prenesena neutrošena sredstva iz ranijeg perioda – dio, iznose 4.853.488,00 KM. Ukupno realizovani tekući prihodi i primici iznose 12.060.749,93 KM. U odnosu na isti period prethodne godine, tekući prihodi su veći za cca 14% ili 1.519.578,33 KM.

R.br.	Vrsta prihoda	Izvršenje sa 31.03.2022.	Struktura	Budžet za 2023.	Struktura	Izvršenje sa 31.03.2023.	Struktura	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Porezni prihodi	5.102.637,47	33	17.779.996,00	39	4.500.592,11	27	88	25
2.	Neporezni prihodi	1.982.382,81	13	10.524.813,00	24	3.048.751,63	18	154	29
3.	Tekuće potpore	134.170,10	1	345.500,00	1	144.004,92	1	107	42
4.	Kapitalne potpore	3.321.981,22	22	11.176.203,00	25	4.359.566,25	25	131	39
5.	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,00	0	1.000,00	0	0,02	0	0	0
6.	Primici	0,00	0	0,00	0	7.835,00	0	0	0
7.	Ukupno tekući prihodi	10.541.171,60	69	39.827.512,00	89	12.060.749,93	71	114	30
8.	Račun finansiranja (prenos neutrošenih sredstava)	4.840.413,00	31	4.853.488,00	11	4.853.488,00	29	100	100
9.	Ukupno /7+8/	15.381.584,60	100	44.681.000,00	100	16.914.237,93	100	110	38

U strukturi ukupnih prihoda u izvještajnom periodu najveći procenat izvršenja su porezni prihodi i iznose 4.500.592,11 KM odnosno 27%. u odnosu na plan. Prihodi od poreza u odnosu na isti period prethodne godine kumulativno su manji za cca 12% odnosno 602.045,36 KM. Značajno smanjenje u odnosu na prethodni period se uglavnom odnosi na porez na promet nepokretnosti od pravnih lica i iznosi 1.141.205,00 KM. Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica ostvaren je 64% više u odnosu na raniji izvještajni period, a također porez na imovinu od fizičkih i pravnih lica, porez na nasljeđe i poklone bilježe značajan porast. Prihodi od indirektnih poreza su manji u odnosu na isti period prethodne godine u iznosu od 78.402,41 KM odnosno 3%. Neporezni prihodi bilježe značajan rast u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od cca 1.066.000,00 KM i većim dijelom se odnose na prihode od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava u iznosu od cca 368.000,00 KM i općinske komunalne naknade za istaknutu firmu u iznosu od cca 687.000,00 KM. Ostale budžetske naknade su manje u kumulativnom iznosu u odnosu na isti period prethodne godine za cca 164.000,00 KM, a to se uglavnom odnosi na naknadu po osnovu prirodnih pogodnosti – rentu. Posebne naknade i takse su u odnosu na prethodni period povećane za 30%, odnosno cca 123.000,00 KM.

Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti iznose ukupno 144.004,92 KM i to:

- Primljeni tekući transferi od Države za socijalni program za strance pod supsidijarnom zaštitom u iznosu od 381,50 KM, po Sporazumu sredstva za readmisiju u iznosu od 4.000,00 KM i po osnovu Ugovora sa CRS u iznosu od 3.648,00 KM.
- Primljeni tekući transferi od Federacije kao podrška jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 125.000,00 KM.
- Primljeni tekući transferi od kantona- refundacija za troškove prevoza učenika u iznosu od 10.975,42 KM.

Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti ostvareni su u iznosu od **4.359.566,25 KM**, odnosno 39% u odnosu na plan a odnose se na:

Kapitalni transferi od Federacije u ukupnom iznosu od 470.000,00 KM i to:

- Za rezervoar Crkvine iznos od 100.000,00 KM
- Za rekonstrukciju dijela saobraćajnice Sabita Užičanina i dijela saobraćajnice 15. maj sa izgradnjom javnih parkinga u iznosu od 370.000,00 KM.

Kapitalni transferi od Kantona ostvareni su u ukupnom iznosu od **3.766.046,56 KM** i to:

- Ministarstvo za boračka pitanja za legalizaciju objekata boračke populacije iznos od 77.042,87 KM
- Sarajevo-šume d.o.o. - naknada za korištenje državnih šuma iznos od 29.023,59 KM
- Ministarstvo komunalne privrede za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže iznos od 560.592,48 KM
- Ministarstvo kulture i sporta – izgradnja sportske dvorane u Hrasnici iznos od 1.300.000,00 KM
- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje za sanaciju mokrih čvorova u JU Prva osnovna škola iznos od 46.860,48 KM.
- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo – izgradnja Osnovne škole MZ Stup II u iznosu od 1.464.161,85 KM (iznos od 564.161,85 KM se odnosi na naknadu za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta – rentu)
- Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo – za isplatu pomoći za poplave iznos od 288.365,29 KM.

Učešće građana u projektima asfaltiranja ulica u izvještajnom periodu iznosi ukupno 106.105,61 KM, a za utopljanje individualnih stambenih objekata i energetske efikasnosti iznosi 17.414,08 KM.

2. RASHODI

U izvještajnom periodu, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 5.640.114,38 KM, što predstavlja 13 % godišnjeg plana. Uporedni pregled ostvarenja rashoda i izdataka u izvještajnom periodu u odnosu na budžet 2023. godine kao i na isti period prethodne godine prikazan je u priloženim tabelama.

2.1. Bruto plaće i naknade plaće

Sredstva utvrđena u Budžetu na ekonomskom kodu 611000 – Plaće i naknade troškova zaposlenih i 612000 - Doprinosi poslodavca realizuju se po odobrenju Općinskog načelnika na osnovu rješenja i zaključaka Općinskog načelnika i druge validne finansijske dokumentacije u skladu sa zakonima, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom o visini osnovice i boda za obračun plaća, podzakonskim i internim aktima Općine.

Izdaci za bruto plaće i naknade plaće za ukupno 216 uposlenika (trenutno stanje), ostvareni su u iznosu od 1.486.301,20 KM što predstavlja cca 23 % planiranog iznosa.

R/B	OPIS	JANUAR			FEBRUAR			MART			UKUPNO		
		Broj radn.	Neto plaća	Bruto plaća	Broj radn.	Neto plaća	Bruto plaća	Broj radn.	Neto plaća	Bruto plaća	Broj radn.	Neto plaća	Bruto plaća
1.	Općinsko vijeće	2	5.404,17	7.832,13	2	5.404,17	7.832,13	2	5.404,16	7.832,13	2	16.212,50	23.496,39
2.	Općinski načelnik	1	5.047,97	7.315,92	1	5.047,98	7.315,92	1	5.047,98	7.315,92	1	15.143,93	21.947,76
3.	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	14	25.335,87	36.718,65	14	24.930,82	36.131,62	14	25.001,63	36.234,24	14	75.268,32	109.084,51
4.	Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar nekretnina i upravljanje imovinom	19	30.829,45	44.680,37	20	31.569,65	45.753,10	20	32.338,00	46.866,65	20	94.737,10	137.300,12
5.	Služba za finansije	19	28.659,57	41.535,60	19	28.847,72	41.808,29	19	28.689,30	41.578,71	19	86.196,59	124.922,60
6.	Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj	10	17.455,53	25.297,87	10	17.455,54	25.297,88	10	17.462,92	25.308,59	10	52.373,99	75.904,34
7.	Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade	4	7.430,21	10.768,43	4	7.430,22	10.768,44	4	7.430,21	10.768,44	4	22.290,64	32.305,31
8.	Služba za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i rasejena lica	11	19.159,76	27.767,78	11	19.369,80	28.072,18	11	17.418,32	25.243,94	11	55.947,88	81.083,90
9.	Služba za boračka pitanja	9	13.004,68	18.847,39	9	13.004,70	18.847,38	9	13.023,65	18.874,86	9	39.033,03	56.569,63
10.	Služba za opću upravu	28	38.794,28	56.223,62	30	40.556,42	58.777,40	29	41.031,36	59.465,72	29	120.382,06	174.466,74
11.	Služba za koordinaciju rada MZ-a	20	29.271,72	42.422,77	20	29.271,73	42.422,78	20	29.293,67	42.454,61	20	87.837,12	127.300,16
12.	Služba za zajedničke poslove	29	33.550,09	48.623,31	28	32.493,73	47.092,36	27	31.656,25	45.878,62	27	97.700,07	141.594,29
13.	Služba civilne zaštite	8	12.961,60	18.784,93	8	12.089,97	17.521,71	8	12.048,81	17.462,05	8	37.100,38	53.768,69
14.	Pravobranilaštvo Općine Iliđa	6	13.724,65	19.890,79	6	13.724,64	19.890,79	6	13.730,02	19.898,58	6	41.179,31	59.680,16
15.	Služba za inspekcijski nadzor	10	19.923,27	28.874,29	10	19.923,26	28.874,29	10	19.923,24	28.874,27	10	59.769,77	86.622,85
16.	Služba za komunalne poslove i infrastrukturu	13	20.655,35	29.935,30	13	20.939,25	30.346,75	13	20.973,61	30.396,53	13	62.568,21	90.678,58
17.	Stručna služba Općinskog vijeća	3	4.507,14	6.532,08	3	4.507,14	6.532,08	2	2.657,17	3.850,96	2	11.671,45	16.915,12
18.	Služba za poslove Općinskog vijeća	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	1.849,97	2.681,12	1	1.849,97	2.681,12
19.	Kabinet općinskog načelnika	4	5.925,16	8.587,17	4	5.925,18	8.587,19	5	7.580,13	10.985,71	5	19.430,47	28.160,07
20.	Služba za usklađenost, integritet i kontrolu kvaliteta	4	6.789,35	9.839,63	4	6.789,35	9.839,63	4	7.032,32	10.191,77	4	20.611,02	29.871,03
21.	Služba za internu reviziju	1	2.747,99	3.982,61	1	2.748,00	3.982,61	1	2.748,00	3.982,61	1	8.243,99	11.947,83
22.	Ukupno(1-21)	215	341.177,81	494.460,64	217	342.029,27	495.694,53	216	342.340,72	496.146,03	216	1.025.547,80	1.486.301,20

2.2. Izdaci za doprinose poslodavca

Izdaci za doprinose poslodavca realizovani su u ukupnom iznosu od 156.061,62 KM, odnosno 22 % ukupno planiranih sredstava, što je u skladu sa linearnom dinamikom izvršenja i isplaćenim bruto plaćama.

2.3. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

U okviru ove ekonomske kategorije planirana su ukupno sredstva u iznosu od 4.735.201,39 KM, a realizovana u iznosu od 1.167.084,62 KM što predstavlja cca 25 % planiranog iznosa.

Pored izdataka za materijal, sitan inventar i usluge planiranih za obavljanje osnovne djelatnosti, u okviru ove ekonomske kategorije planirana su i utrošena sredstva za realizaciju projekata i aktivnosti u okviru budžetskih programa.

2.3.1. Putni troškovi

Izdaci za putne troškove realizovani su u ukupnom iznosu 110,20 KM, što predstavlja 0,30 % planiranog iznosa.

2.3.2. Izdaci za energiju

Izdaci za energiju ostvareni su u ukupnom iznosu od 55.523,20 KM što predstavlja 24 % sredstava planiranih za ovu namjenu. Ovi rashodi odnose se na: troškove električne energije (općinskih objekata, mjesnih zajednica, poslovnih prostora), usluge centralnog grijanja, utrošak plina .

2.3.3. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

Za komunalne usluge je ukupno utrošeno 77.948,02 KM odnosno cca 23 % planiranog iznosa. Analitički posmatrano, realizacija ovih rashoda odnosi se na izdatke za vodu i kanalizaciju, troškove telefona, PTT usluge, internet usluge, troškove mobitela, odvoza smeća, održavanje higijene zgrade Općine i mjesnih zajednica te deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju.

2.3.4. Nabavka materijala i sitnog inventara

Ukupno izvršenje ove grupe rashoda iznosi 26.466,89 KM što predstavlja 13 % ukupnog godišnjeg plana. U okviru ove grupe rashoda, nastali rashodi odnose se na nabavke kancelarijskog materijala, propisanih obrazaca za matični ured, sitnog inventara, materijala za čišćenje, za odjeću, uniforme i platno.

2.3.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva

U izvještajnom periodu, za usluge prevoza i goriva, potrošeno je 2.181,04 KM, što predstavlja cca 8% sredstava planiranih za ovu namjenu. Izdaci se odnose na nabavku goriva za službena vozila, usluge registracije vozila.

2.3.6. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 1.356.500,00 KM, a realizirani su u iznosu od 474.075,26 KM, što predstavlja cca 35 % planiranog iznosa.

Tekuće održavanje obuhvata izdatke za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine za što je u izvještajnom periodu utrošeno sredstava u iznosu 14.799,24 KM, tekuće održavanje opreme sredstva u iznosu od 1.595,88 KM, te održavanje vozila u iznosu 529,05 KM. U okviru ove ekonomske kategorije, pored ovih izdataka planirana su i

utrošena sredstva za usluge opravki i održavanja cesta, mostova, usluge za održavanje i popravku vodovoda i kanalizacije što se može vidjeti u u okviru budžetskih programa.

2.3.7. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

Za ovu grupu rashoda, planirana su sredstva u iznosu od 135.100,00 KM, te su ista realizovana u iznosu od 19.854,45 KM. Nastali izdaci odnose se na troškove osiguranja radnika, imovine i vozila u vlasništvu Općine, te bankarske usluge poslovne banke kod koje Općina Ilidža ima otvoren račun u okviru svog redovnog poslovanja. Na troškove bankarskih usluga izdvojeno je 12.482,15 KM iz razloga što poslovne banke naplaćuju naknadu na sredstva iznad obavezne rezerve koja se nalaze na računima po godišnjoj stopi zavisno od ukupnog prosječnog stanja računa.

2.3.8. Ugovorene i druge posebne usluge

Za ove rashode u budžetu za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.412.601,39 KM, a u izvještajnom periodu ista su realizovana u iznosu od 510.925,56 KM, što predstavlja cca 21 % planiranog iznosa. Ovu grupu rashoda čine izdvajanja za: usluge štampanja i uvezivanja materijala za sve službe, pretplate za dnevne listove, nabavku stručne literature i službenih glasila, medijske troškove, obavezne objave javnih oglasa, poziva, konkursa i obavještenja, troškove reprezentacije za sve službe, seminare i edukacije, usluge vještačenja, naknade komisijama (naknade komisijama Općinskog vijeća, naknade vijećnicima, naknade za rad općinskih komisija, naknade za rad savjeta MZ, naknade komisijama za pregled poslovnih prostora i tehnički prijem građevina itd.).

Pored navedenog, u okviru ove grupe rashoda izdvojena su sredstva za realizaciju programskih aktivnosti o kojima će više biti obrazloženo u nastavku.

Sredstva za finansiranje rada Općinske izborne komisije isplaćena su shodno odredbama Izbornog zakona BiH i na osnovu Odluke o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Ilidža.

U okviru ove grupe rashoda i Programa prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta izdvojeno je za izradu plansko-provedbene dokumentacije 15.000,00 KM. (Izmjene i dopune RP "Butmir" za izgradnju zelenih površina uz dječija i rekreativna igrališta i Ugovor o izradi RP Kovači)

2.4. Tekući transferi

Sredstva za isplatu tekućih transfera izvršavaju se kroz:

1. Program podrške radu parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti:

- Prijedlog finansijskog plana izborne komisije osnovne izborne jedinice Ilidža za 2023.g. br. 382/22 od 12.10.2022.g.

2. Program socijalne potpore na osnovu:

- Odluke o dodjeli pomoći licima u stanju socijalne potrebe sa područja općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 44/22),
- Odluke o uslovima, kriterijima i načinu dodjele novčane pomoći u participiranju liječenja teško oboljelih lica sa područja općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/12),
- Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/22)

- Pravilnika o raspodjeli i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u porodicu sa područja općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/21),
- Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/13, 27/13 i 44/22)
- Ugovor o ustupanju prostora i finansiranju zaključen između Općine Ilidža i Udruženja "Partnerstvo za javno zdravlje" br. 06-3/22 od 06.01.2022
- Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava u svrhu podneska školovanja djece sa statusom izbjeglice i supsidijarne zaštite zaključen između Općine Ilidža i Catholic Relief Services, broj 08-11-6768/22 od 11.10.2022.g.
- Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
- Odluke Općinskog načelnika
- Sporazumi

3. Program potpore boračkoj populaciji :

- Odluka o finansiranju/sufinansiranju boračkih udruženja/saveza ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/22)
- odluka općinskog načelnika
- Sporazum o sufinansiranju projekta Fonda memorijala na području Kantona Sarajevo
- Ugovor o finansiranju/sufinansiranju programskih ciljeva i aktivnosti Fondacije između Općine Ilidža i Udruženja boraca „Fondacija IV Viteška Ilidža“

4. Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma na osnovu:

- Pravilnik o kriterijima i načinu ostvarivanja poticajnih sredstava iz Budžeta Općine Ilidža za razvoj poduzetničke inicijative i podršku zapošljavanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/22)
- Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za izbor najljepšeg dvorišta i balkona sa cvjetnim aranžmanom, broj:16-18-2294/21, od 11.05.2021.godine
- Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja podticajnih sredstava iz budžeta Općine Ilidža za razvoj poduzetničke inicijative i podršku zapošljavanja ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.15/2022)
- Pravilnik o kriterijima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na novčani podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 26/22)
- Sporazum sa UNDP-om

5. Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice

- Sporazumi
- Odluke općinskog načelnika (međuopćinska saradnja, JU KSRC Hrasnica, JU KSC Ilidža, vjerske zajednice, Savez općina i gradova, Vatrogasno društvo Ilidža, sponzorstvo i pokroviteljstvo u organizaciji manifestacija)

6. Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja na osnovu:

- Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.39/13),

- Strategije prema mladima na području općine Ilidža sa akcionim planom za period 2020-2024. ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/20),
- Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava općine Ilidža iz grantova za projekte u oblasti sporta, kulture i obrazovanja ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/09 i 14/21)
- Sporazum o zajedničkoj saradnji između Općine Ilidža i Ministarstva Saobraćaja Kantona Sarajevo
- Sporazum o realizaciji Projekta škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola Općine Ilidža
- Odluke općinskog načelnika

8. Program sanacije devastiranog stambenog fonda,

- Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja na osnovu: Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Sl.novine KS", br.19/17 i 17/18-isp.)
- Utopljanje objekata uz učešće građana na osnovu:
Odluke o sufinansiranju izrade termo fasada - utopljanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/21)
- Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama
Sporazum o realizaciji modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje) između Općine Ilidža i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA

10. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

- Sporazum o uređenju zelenih površina na teritoriji općina Ilidža između KJKP "Park" i Općina Ilidža (br. 12-12-3338/22 od 13.05.2022.)
- Sporazum o davanju na korištenje PHD kanti između KJKP "Park" i Općina Ilidža (broj 06-8811/20 od 22.12.2020.)

11. Program izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnja i održavanje skloništa

- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi imaterijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Sl. novine FBiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10)
- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Sl. novine FBiH", br. 64/09)
- Odluke općinskog načelnika

U izvještajnom periodu, za tekuće transfere izdvojena su sredstva u iznosu 1.212.698,58 KM, što predstavlja cca 19 % planiranih sredstava na godišnjem nivou. Planirana sredstva u okviru ove kategorije su iskazana kroz programski dio budžeta pa će se u skladu sa istim i obrazloženje davati po budžetskim programima.

2.4.1. Transferi drugim nivoima vlasti

Od ukupno planiranih sredstava za transfere drugim nivoima vlasti utrošeno je 129.529,10 KM ili 9 % planiranih sredstava. Navedeni rashodi realizirani su putem:

Programa projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja:

- Prevoz učenika sa poteškoćama u kretanju u iznosu od 50.808,21 KM
- Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Stup i MZ Vreoca u iznosu od 6.961,00KM u skladu sa Ugovorom zaključenim sa pružaocem usluga „Hare Tours“.

- Transfer JU „Biblioteka Sarajevo“ za besplatnu članarinu za stanovnike općine Iliđa u iznosu od 6.000,00 KM.
- Obilježavanje značajnih datuma za kupovinu cvjetnih aranžmana ,za oglašavanje iftara zvučnim i svjetlosnim efektima u ukupnom iznosu od 10.261,00KM.
- Budžet za mlade –za aktivnosti vezane za realizaciju Strategije prema mladima 2020.-2024.Institutu za razvoj mladih „Kult“ doznačena sredstva u iznosu od 12.800,00 KM

2.4.2. Tekući transferi pojedincima

Od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u iznosu od 1.761.000,00 KM, u izvještajnom periodu realizovana su sredstva u iznosu od 730.792,66 KM, što predstavlja cca 41 % budžetiranih sredstava.

- U okviru Programa socijalne potpore realizacija sredstava se odvija na osnovu pristiglih zahtjeva građana za socijalna davanja i pomoći i to:, raseljena lica 5.000,00 KM kao podrška MDD“Merhamet“Srebrenica za pomoć povratnicima u stanju potrebe.
- Isplaćene su stipendije za djecu bez oba roditelja i djecu slabog imovnog stanja u ukupnom iznosu od 52.350,00 KM, umrline za penzionere u iznosu 14.800,00 KM, teško oboljela lica 120.650,00 KM potpomognutu oplodnju 30.000,00 KM,novorođenu djecu 29.400,00 KM, jednokratne novčane pomoći 201.300,00 (izvršena isplata pomoći osobama starijim od 80 godina u iznosu od po 100,00 KM KM),isplate po osnovu ugovora sa CRS 1.581,17 KM.
- Za stambeno zbrinjavanje Roma izvršena je nabavka priključka na električnu energiju za stambeni kontejner kao i nabavka komunalnog kontejnera za otpad u ukupnom iznosu od 6.980,29 KM.
- U okviru Programa potpore boračkoj populaciji za vojne invalide,ranjene borce i porodice poginulih boraca isplaćeno je 21.600,00 KM (36 paraplegičara po 200,00 KM mjesečno)
- .U okviru Programa projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja izdvojena i realizovana su sredstva u iznosu od 204.408,00 KM za stipendiranje učenika srednjih škola te studenata sa područja Općine Iliđa koji su ispunili uslove objavljenog konkursa za školsku/akademsku 2022/2023godinu u skladu sa usvojenim Pravilnikom za dodjelu stipendija. Općina Iliđa osigurala je besplatne đачke užine za djecu s područja Općine Iliđa, a čije su porodice u stanju socijalne potrebe, u iznosu od 26.078,00 KM. Za nagrade za dobitnike priznanja Zlatna i Srebrena značka izdvojeno je 1.100,00 KM a za nagradni fond za učenike, studente i istaknute sportiste na kantonalnom, državnom i međunarodnom rangu takmičenja isplaćen je iznos od 3.545,20 KM.

2.4.3. Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu, u posmatranom periodu izvršeno je 257.070,00 KM odnosno 14 % planiranog iznosa.

- U okviru Programa podrške radu parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 45.570,00 KM u svrhu finansiranja političkih stranaka prema odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka i zaključka Općinskog načelnika shodno zastupljenosti političkih stranaka u Općinskom vijeću.
- U okviru Programa socijalne potpore izdvojena su sredstva u vidu podrške javnim kuhinjama s ciljem zbrinjavanja ugroženog i stradalog stanovništva, u iznosu od 15.000,00 KM (Crveni križ 7.500,00 KM,Merhamet 7.500,00 KM).
- U okviru Programa podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice za realizaciju redovnih programskih aktivnosti svim džematima je isplaćeno ukupno 156.000,00 KM.

- U okviru Programa projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja za manifestacije i programe utrošeno je 7.000,00 KM, a za sportske manifestacije (organizacija međunarodne FIS trke u slalomu i veleslalomu na Bjelašnici, turnir u stonom tenisu povodom Dana Općine, veteranski rukometni turnir, međunarodni fudbalski turnir i dr.) izdvojeno je ukupno 26.700,00 KM.

2.4.4. Subvencije javnim preduzećima

Realizacija budžetskih sredstava u okviru ove grupe rashoda iznosi 22.756,52 KM odnosno 19 % ukupno planiranog iznosa na godišnjem nivou. U okviru ove grupe rashoda za obuku neplivača učenika osnovnih škola s područja Općine Ilidža u okviru Programa projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja putem JP „Olimpijski bazen“ Otoka realizovana su sredstva u iznosu od 20.000,00 KM. Na osnovu sporazuma koji je potpisan sa KJKP „Park“ za hortikulturno uređenje na području Općine Ilidža u izvještajnom periodu Općina je izdvojila 2.756,52 KM.

2.4.5. Subvencije privatnim preduzećima

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 1.007.055,57 KM za ovu namjenu, realizovana su sredstva u iznosu od 57.900,18 KM, odnosno 6 %. U okviru Programa aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma, a na osnovu Javnog poziva za sufinansiranje samozapošljavanja na području općine Ilidža dodjeljuju se novčana sredstva za poticaj i podršku za četrnaest lica u svrhu registrovanja samostalne djelatnosti u iznosu od po 600,00 KM mjesečno. Na osnovu utvrđene liste poslodavaca za poticaj zapošljavanju novih radnika sa područja Općine Ilidža dodjeljuju se novčana sredstva u obliku subvencije troškova doprinosa i dijela plate za 27 novozaposlenih lica u iznosu od po 700,00 KM mjesečno.

2.4.6. Drugi tekući rashodi

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 150.000,00 KM, za ovu namjenu realizovana su sredstva u iznosu od cca 14.700,00 KM što je cca 10% ukupno planiranog iznosa. Navedena sredstva se isplaćuju u svrhu povrata više ili pogrešno uplaćenih sredstava, te izvršenja sudskih presuda u vidu naknada na ime glavnice, zakonskih zatezних kamata, troškovi postupka i troškova izvršenja u predmetima gdje je Općina po presudi suda dužna nadoknaditi isto.

2.5. Kapitalni transferi i nabavka stalnih sredstava

Kapitalni transferi realizovani su u iznosu od 337.172,61 KM, što predstavlja cca 4 % planiranih sredstava, dok je za nabavku stalnih sredstava evidentirana realizacija sredstava u iznosu od 1.071.825,58 KM, što predstavlja cca 6 % plana. Obzirom da je navedena sredstva jednostavnije posmatrati putem budžetskih programa koja predstavljaju grupu projekata sličnih aktivnosti i usluga čijom realizacijom se ostvaruju zajednički strateški ili operativni ciljevi, u tabeli budžetskih programa vidljivi su podaci o realizaciji svakog pojedinog projekta.

2.5.1. Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice

U okviru navedenog programa, a na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Ilidža i JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, izvršen je transfer u iznosu od 50.000,00 KM za nabavku mamografa za potrebe lokaliteta Ilidža.

2.5.2. Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta

U okviru ovog Programa na ime kapitalnih transfera i nabavke stalnih sredstava, u izvještajnom periodu su utrošena sredstva za slijedeće projekte i namjene:

- Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama u iznosu od 4.639,05 KM
- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, pp, ambulanti, MZ u iznosu od 8.497,92 KM - za dodatne radove na rekonstrukciji mokrih čvorova u JU Prva osnovna škola.
- Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po mjesnim zajednicama u iznosu od 220.225,57 KM (nepotpuna eksproprijacija zemljišta Hendekuša-Osijek, izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže – Butmir I faza, pravo služnosti za izgradnju fekalnog kolektora Ilidža-Rakovica).
- Izgradnja i uređenje trgova u iznosu od 169.237,78 KM (radovi na uređenju i opremanju trga Sabita Hadžića i Školskog trga sa međusobnom vezom u ulici Mala Aleja).
- Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete u iznosu od 856.870,00 KM i to: eksproprijaciju – sticanje prava vlasništva u svrhu privođenja RP Butmir (izmjena prema krajnjoj namjeni – izgradnja dječijeg igrališta u naselju Butmir), u skladu sa utvrđenim obuhvatom i granicama sportsko-rekreativnog centra Butmir.
- Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine - u iznosu od 2.431,57 KM.
- Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu u vlasništvu Općine u iznosu od 12.143,43 KM.

2.5.3. Program unapređenja stanja lokalnih cesta

U okviru ovog programa za kapitalne izdatke od planiranih utrošena su sredstva u iznosu od 366.170,84 KM za sljedeće namjene:

- Zimsko održavanje cesta u iznosu od 335.442,13 KM
- Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana u iznosu od 15.775,34 KM.
- Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija u iznosu od 11.499,54 KM

2.5.4 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

U okviru ovog programa, posmatrajući realizaciju kapitalnih izdataka, realizovana su sredstva za:

- Održavanje komunalnih objekata – Javni WC, u iznosu od 5.600,00 KM.
- Održavanje komunalnih i drugih javnih objekata u iznosu od 32.114,62 KM (računi za vodu, el.energiju za fontane i javne česme, elektroenergetske saglasnosti, hlorisanje vode, pročepljanje kanalizacije i sl.)
- Mobilijar za dječija igrališta – stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji dječijeg igrališta u MZ Donji Kotorac – ulica Tuneli, u iznosu od 982,80 KM.

2.5.5. Program izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnju i održavanje skloništa

U okviru ovog programa u izvještajnom periodu realizovana su sredstva u iznosu od 20.923,96 KM za finansiranje Štaba civilne zaštite sa pripadajućim porezima i doprinosima, unajmljivanje prostora RR Mojnilo, komisiju za procjenu šteta.

2.5.6. Program rada JP Ilidža d.o.o.

U okviru navedenog programa od planiranih 2.040.140,00 KM, utrošeno je u izvještajnom periodu 224.875,75 KM, što predstavlja 11% plana i to za:

- Održavanje javnih površina i općinskih objekata po MZ (oglasne table, platoi, table sa uličnim natpisima, objekti MZ, sat i dr.) u iznosu od 9.228,39 KM
- Zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica u iznosu od 29.732,70 KM
- Održavanje javnih česmi i kanalizacija u iznosu od 5.995,71 KM
- Redovno čišćenje korita rijeka u iznosu od 46.731,24 KM (regulacija korita vodotoka Dobrinja - lokacija MZ Stup II) kao i redovno čišćenje korita vodotoka
- Održavanje higijene i košenje na zelenim javnim površinama (Stojčevac, spomen Kosturnica, obala rijeke Željeznice, sportske plohe i sl.) u iznosu od 39.249,31 KM
- Uređenje javnih prostora za državne i ostale praznike (postavljanje jarbola, zastava, zimska iluminacija, uređenje spomen obilježja i dr.) u iznosu od 32.409,00 KM (ledena ploha-održavanje, servisiranje i čuvanje, dekoracija rasvjete, montaža)
- Ugovori za prinudno izvršenje rješenja Službe za inspekcijski nadzor u iznosu od 27.200,16 KM za urušavanje devastiranog objekta i čišćenje okolnog terena u ulici Igmanska cesta, uklanjanje drvene platforme u ulici Velika Aleja br. 21, ručno i mašinsko štemanje betonskih površina, uklanjanje građevinskog šuta i odvoz na deponiju - trgovi
- Hitne intervencije za saniranje poplava (CZ) u iznosu od 12.796,29 KM (mašinsko čišćenje korita)
- Ostali građevinski radovi u iznosu od 9.198,81 KM za mašinski iskop zemlje, ručni iskop – SRC Željeznica
- Izgradnja SRC park Željeznica u iznosu od 12.334,14 KM za nabavku, transport i ugradnju kamenog agregata i betonskih ivičnjaka.