



9549

01

Broj: 06-11-18/22-41
Ilidža, 12.05.2022.g

OPĆINA ILIDŽA
Općinsko vijeće

M. redovna predsjednica
Benjamin Mešak

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Prijedlog Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-31.03.2022.godine na usvajanje.

S poštovanjem,

PRILOG:

- Prijedlog Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-31.03.2022.godine

Izradila: Nermina Udvinčić
Kontrolisao :

Nermina Udvinčić

DOSTAVLJENO:

- 1x Naslovu
- 1x Evidencija
- 1x a/a

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA FINANSIJE

Benjamin Mešak, dipl. ecc.





Broj: 06-11-18/22-40
Ilidža, 12.05.2022.god.

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. -31.03.2022.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.-31.03.2022. godine

Ilidža, april 2022.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 _____ 2022. godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA
za period 01.01.-31.03.2022.godine

I

1.	Ukupno ostvareni prihodi i primici	10.541.171,60
2.	Ukupno ostvareni rashodi i izdaci	4.691.230,66
3.	Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka	5.849.940,94

II

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iz tekućeg perioda u iznosu od **5.849.940,94 KM** prenosi se u budžet za naredni period.

III

Sastavni dio ovog Izvještaja čini Izvršenje Budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-31.03.2022.godine po kontima.

IV

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-31.03.2022.godine objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

PREDSJEDAVAJUĆI

Tarik Stambolić, magistar poslovnog prava

Ekonomsk i kod	Fond	Opis	Izvršenje Budžeta za 01.01.-31.03.2021.g.	Budžet za 2022.g.	Izvršenje Budžeta za 01.01.-31.03.2022.g.	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
710000		1.PRIHODI OD POREZA	3.654.947,32	15.861.483,00	5.102.637,47	139,61%	32,17%
711100		Porezi na dobit pojedinaca	468,71	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
711115	0111	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	468,71	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
714100		Porez na imovinu od fizičkih lica	1.789.869,12	6.700.000,00	2.775.185,71	155,05%	41,42%
714111	0111	Porez na imovinu od fizičkih lica	102.428,41	220.000,00	144.933,06	141,50%	65,88%
714112	0111	Porez na imovinu od pravnih lica	265.150,90	930.000,00	496.267,95	187,16%	53,36%
714113	0111	Porez na imovinu za motorna vozila	103.576,00	510.000,00	110.287,30	106,48%	21,62%
714121	0111	Porez na nasljeđe i poklone	76.005,83	100.000,00	39.805,04	52,37%	39,81%
714131	0111	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	887.414,15	2.600.000,00	547.492,20	61,70%	21,06%
714132	0111	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	355.293,83	2.340.000,00	1.436.400,16	404,29%	61,38%
716100		Porez na dohodak	84.796,11	316.100,00	99.333,07	117,14%	31,42%
716111	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	64.478,42	250.000,00	77.146,17	119,65%	30,86%
716112	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	2.580,20	15.000,00	4.018,94	155,76%	26,79%
716113	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	1.581,99	5.000,00	2.093,23	132,32%	41,86%
716114	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	0,00	100,00	7,79	0,00%	7,79%
716115	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	4.746,21	10.000,00	3.795,59	79,97%	37,96%
716116	0111	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl.12.stav 4 Zakona o porezu na dohodak	5.606,28	21.000,00	6.366,92	113,57%	30,32%
716117	0111	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	5.803,01	15.000,00	5.904,43	101,75%	39,36%
717100		Prihodi od indirektnih poreza	1.779.577,96	8.842.833,00	2.227.874,16	125,19%	25,19%
717114	0311	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH	90.587,56	442.259,00	97.277,28	107,38%	22,00%
717131	0311	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	238.015,62	1.179.752,00	295.665,30	124,22%	25,06%
717141	0111	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	1.450.974,78	7.220.822,00	1.834.931,58	126,46%	25,41%
719100		Ostali porezi	235,42	1.550,00	244,53	103,87%	15,78%
719114	0211	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	235,42	1.500,00	138,85	58,98%	9,26%
719115	0211	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	0,00	50,00	105,68	0,00%	211,36%
720000		2.Neporezni prihodi	2.656.707,02	9.704.557,00	1.982.382,81	74,62%	20,43%
721100		Prihodi od nefinansijskih javnih poduzeća i finansijskih javnih institucija	140.859,04	650.200,00	158.036,82	112,20%	24,31%

721112	0111	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, патената i autorskih prava	51.881,85	250.000,00	56.768,30	109,42%	22,71%
721121	0312	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
721122	0111,0211	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	88.977,19	400.000,00	101.268,52	113,81%	25,32%
721200		Ostali prihodi od imovine	2.799,57	34.496,00	2.742,47	97,96%	7,95%
721211	0111,0211	Prihodi od kamate za depozite u banci	403,33	20.000,00	520,92	129,15%	2,60%
721219	0111	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	0,00	5.197,00	0,00	0,00%	0,00%
721227	0111	Prihodi od zakupa korištenja sportsko privrednih lovišta	330,38	331,00	330,38	100,00%	99,81%
721229	0111	Prihodi od iznajmljivanje ostale materijalne imovine ostalima	2.065,86	7.968,00	1.891,17	91,54%	23,73%
721239	0111	Ostali prihodi od imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
722300		Komunalne takse	852.316,56	1.100.000,00	500.469,17	58,72%	45,50%
722322	0111	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	850.636,56	1.000.000,00	82.702,17	9,72%	8,27%
722329	0311	Ostale općinske komunalne naknade i takse	1.680,00	100.000,00	417.767,00	4.867,08%	417,77%
722400		Ostale budžetske naknade	997.357,24	6.210.361,00	893.643,22	89,60%	14,39%
722431	0312	Naknada za dodjeljeno zemljište	1.466,45	700.000,00	974,00	66,42%	0,14%
722433	0312	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	60,00	200,00	300,00	500,00%	150,00%
722434	0312	Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	100,00%
722435	0312	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta	676.707,34	4.200.000,00	525.447,83	77,65%	12,51%
722436	0312	Naknada po osn.tehničkog pregl.građevina	21.123,37	250.000,00	77.320,59	366,04%	30,93%
722437	0312	Naknada za postupak legalizacije javnih površina građevina	95.506,87	300.000,00	82.294,95	86,17%	27,43%
722442	0211	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	143.442,44	300.000,00	48.350,32	33,71%	16,12%
722461	0313	Naknada za zauzimanje javnih površina	59.050,77	340.161,00	38.955,53	65,97%	11,45%
722500		Posebne naknade i takse	376.338,97	1.605.000,00	403.761,80	107,29%	25,16%
722515	0111	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	4.256,01	20.000,00	4.924,20	115,70%	24,62%
722516	0111	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	43.043,00	200.000,00	43.184,00	100,33%	21,59%
722531	0311	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	53.925,10	240.000,00	53.787,06	99,74%	22,41%
722532	0311	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	82.028,65	400.000,00	86.110,45	104,98%	21,53%
722538	0311	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	28.622,49	150.000,00	27.522,32	96,16%	18,35%
722581	0211	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća	153.725,45	550.000,00	174.735,40	113,67%	31,77%
722582	0211	Poseb.nakn.zašt.od prir.i drug.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim.po osn.drug.e samost.djelat.i povr.samost.rada	10.738,27	45.000,00	13.498,37	125,70%	30,00%
722600		Prihodi od pružanja javnih usluga	3.491,00	55.000,00	6.727,00	192,70%	12,23%
722611	0111	Prihodi od pružanja usluga građanima	2.320,00	50.000,00	5.527,00	238,23%	11,05%
722612	0111	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	1.171,00	5.000,00	1.200,00	102,48%	24,00%
722700		Neplanirane uplate-prihodi	283.244,64	48.000,00	16.802,33	5,93%	35,00%

722719	0111	Ostali povrati	279.289,21	20.000,00	4.146,00	1,48%	20,73%
722732	0111	Prihodi na ime troškova pokretanja postupka prisilne naplate	2.926,38	15.000,00	2.425,25	82,88%	16,17%
722761	0111	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	0,00	3.000,00	5.561,63	0,00%	185,39%
722791	0111	Ostale neplanirane uplate	1.029,05	10.000,00	4.669,45	453,76%	46,69%
723100		Novčane kazne	300,00	1.500,00	200,00	66,67%	13,33%
723133	0111	Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u reg.novč.kazni i trošk.prekrš.postupka	300,00	1.500,00	200,00	66,67%	13,33%
730000		3.Tekući transferi-transferi i donacije	8.049,60	370.331,00	134.170,10	1.666,79%	36,23%
731100		Iz inostranstva	0,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
731121	0611	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	0,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
732000		Od ostalih nivoa vlasti	8.049,60	300.331,00	134.170,10	1.666,79%	44,67%
732100		Od ostalih nivoa vlasti	8.049,60	300.331,00	134.170,10	1.666,79%	44,67%
732111	0511	Primljeni grantovi od Države	0,00	104.831,00	3.636,00	0,00%	3,47%
732112	0511	Primljeni grantovi od Federacije	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00%	100,00%
732114	0511	Primljeni grantovi od kantona	8.049,60	70.000,00	5.534,10	68,75%	7,91%
732116	0511	Primljeni grantovi od općina	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
740000		4.KAPITALNI TRANSFERI	697.126,00	5.740.928,00	3.321.981,22	476,53%	57,86%
742100		Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova	697.126,00	5.735.078,00	3.316.131,22	475,69%	57,82%
742111	0511	Primljeni kapitalni transferi od Države	23.477,32	22.776,00	22.775,32	97,01%	100,00%
742112	0511	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%	100,00%
742114	0511	Primljeni kapitalni transferi od kantona	672.048,68	5.077.862,00	3.078.379,90	458,06%	60,62%
742116	0511,0211	Primljeni kapitalni transferi od općina	1.600,00	434.440,00	14.976,00	936,00%	3,45%
742200		Kapitalni transferi od nevladinih izvora	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00%	100,00%
742212	0511	Kapitalni transferi od poduzeća	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00%	100,00%
770000		5.Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
777700		Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
777779	0311	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
810000		6.PRIMICI	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
814300		Primici od domaćeg zaduživanja	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
814331	0711	Primici od domaćih finansijskih institucija	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7+8		I UKUPNO PRIHODI I PRIMICI(1+2+3+4+5+6)	7.016.829,94	34.178.299,00	10.541.171,60	150,22%	30,84%
591000		II RAČUN FINANSIRANJA	13.092.677,66	4.840.413,00	4.840.413,00	36,97	100,00%
591111	0111	Prenos sredstava iz ranijih godina- JOO	11.290.858,31	4.840.413,00	4.840.413,00	42,87	100,00%
591111	0211	Prenos sredstava iz ranijih godina -CZ	1.266.216,34	0	0	0,00%	0,00%
591111	0211	Prenos sredstava iz ranijih godina- SKL	535.603,01	0	0	0,00%	0,00%
		UKUPNO (I+II)	20.109.507,60	39.018.712,00	15.381.584,60	76,49%	39,42%

Ekonomski kod	Fond	Opis	Izvršenje Budžeta za 01.01.-31.03.2021.g.	Budžet za 2022.g.	Izvršenje Budžeta za 01.01.-31.03.2022.g.	Index 5/3	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
600000		RASHODI	3.562.878,46	29.072.162,00	4.346.152,29	121,98%	14,95%
610000		TEKUĆI IZDACI	3.562.878,46	29.072.162,00	4.346.152,29	121,98%	14,95%
611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.777.486,13	7.855.656,00	1.753.806,46	98,67%	22,33%
611100		Bruto plaće i naknade	1.589.893,28	6.704.656,00	1.540.281,77	96,88%	22,97%
611200		Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	187.592,85	1.151.000,00	213.524,69	113,82%	18,55%
611211	0111	Naknade za prevoz sa posla i na posao	34.677,00	160.000,00	34.041,00	98,17%	21,28%
611221	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	123.857,55	664.000,00	119.270,69	96,30%	17,96%
611224	0111	Regres za godišnji odmor	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%
611225	0111	Otpremnine zbog odlazka u mirovinu	9.710,30	80.000,00	8.873,00	91,38%	11,09%
611226	0111	Jubilarne 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	15.504,00	70.000,00	24.720,00	159,44%	35,31%
611229	0111	pomoć u slučaju ost.bolesti	3.844,00	50.000,00	26.620,00	692,51%	53,24%
612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	166.938,78	703.989,00	162.129,48	97,12%	23,03%
612100		Doprinosi poslodavca	166.938,78	703.989,00	162.129,48	97,12%	23,03%
612111	0111	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	95.393,60	402.279,00	92.645,39	97,12%	23,03%
612112	0111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	63.595,72	268.186,00	61.763,61	97,12%	23,03%
612113	0111	Doprinosi za zapošljavanje	7.949,46	33.524,00	7.720,48	97,12%	23,03%
613000		Izdaci za materijal sitan inventar i usluge	350.239,04	3.488.304,39	589.074,52	168,19%	16,89%
613100		Putni troškovi	0,00	36.500,00	66,50	0,00%	0,18%
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	0,00	500,00	16,50	0,00%	3,30%
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	0,00	0,00%	0,00%
613115	0111	Troškovi dnevnica u zemlji	0,00	5.000,00	50,00	0,00%	1,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
613200		Izdaci za energiju	55.619,08	231.000,00	49.950,82	89,81%	21,62%
613211	0111	Izdaci za električnu energiju	23.658,06	120.000,00	16.517,00	69,82%	13,76%

613212	0111	Izdaci za centralno grijanje	7.208,49	30.000,00	9.132,07	126,68%	30,44%
613213	0111	Lož ulje	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613216	0111	Plin	24.752,53	80.000,00	24.301,75	98,18%	30,38%
613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	55.615,41	338.000,00	52.767,06	94,88%	15,61%
613311	0111	Izdaci za telefon,telefax,teleks	7.396,66	60.000,00	9.166,45	123,93%	15,28%
613312	0111	Izdaci za internet	6.407,30	30.000,00	5.744,80	89,66%	19,15%
613313	0111	Izdaci za mobilni telefon	2.648,81	35.000,00	1.940,78	73,27%	5,55%
613314	0111	Poštanske usluge	27.594,60	115.000,00	19.984,00	72,42%	17,38%
613321	0111	Izdaci za vodu i kanalizaciju	3.587,60	25.000,00	3.269,59	91,14%	13,08%
613323	0111	Izdaci za usluge odvoza smeća	3.660,93	15.000,00	3.660,93	100,00%	24,41%
613325	0111	Izdaci za usluge osiguranja	2.406,98	25.000,00	7.587,16	315,21%	30,35%
613327	0111	Usluge deratizacije	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613329	0111	Ostale komunalne usluge	1.912,53	30.000,00	1.413,35	73,90%	4,71%
613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	26.323,97	217.862,00	15.523,22	58,97%	7,13%
613411	0111	Izdaci za obrasce i papir	3.166,96	40.000,00	7.169,38	226,38%	17,92%
613412	0111	Izdaci za kompjuterski materijal	1.578,99	45.000,00	86,88	5,50%	0,19%
613414	0111	Materijal za prvu pomoć	0,00	500,00	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	2.144,84	60.862,00	2.487,01	115,95%	4,09%
613418	0111	Autogume	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613419	0111	Izdaci za ostali administrativni materijal	457,14	9.000,00	1.635,16	357,69%	18,17%
613481	0111	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	17.407,20	20.000,00	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	46,23	1.000,00	16,71	36,15%	1,67%
613484	0111	Materijal za čišćenje	1.522,61	22.000,00	4.128,08	271,12%	18,76%
613488	0111	Matične knjige i ostali obrasci	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.868,02	28.000,00	2.775,77	148,59%	9,91%
613511	0111	Benzin	156,42	2.000,00	207,90	132,91%	10,39%
613512	0111	Dizel	1.434,27	20.000,00	2.266,21	158,00%	11,33%
613522	0111	Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički)	0,00	2.000,00	120,00	0,00%	6,00%
613523	0111	Registracija motornih vozila	277,33	4.000,00	181,66	65,50%	4,54%
613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	21.000,00	4.288,60	0,00%	20,42%
613611	0111	Unajmljivanje prostora ili zgrada	0,00	21.000,00	4.288,60	0,00%	20,42%
613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.794,69	170.000,00	21.539,19	244,91%	12,67%
613711	0111	Materijal za opravku i održavanje zgrada	4.347,67	45.000,00	3.994,49	91,88%	8,88%
613712	0111	Materijal za opravku i održavanje opreme	0,00	20.000,00	38,72	0,00%	0,19%

613713	0111	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.243,61	20.000,00	3.937,78	316,64%	19,69%
613721	0111	Usluge opravki i održavanje zgrada	2.172,18	50.000,00	9.710,36	447,03%	19,42%
613722	0111	Usluge opravki i održavanje opreme	785,53	25.000,00	2.833,21	360,67%	11,33%
613723	0111	Usluge opravki i održavanje vozila	245,70	10.000,00	1.024,63	417,02%	10,25%
613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.875,90	132.300,00	35.296,38	513,33%	26,68%
613811	0111	Osiguranje imovine	0,00	20.000,00	5.000,10	0,00%	25,00%
613813	0111	Osiguranje vozila	627,40	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613814	0111	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	3.450,00	18.000,00	3.205,44	92,91%	17,81%
613821	0111	Izdaci bankarskih usluga	2.798,50	84.300,00	27.090,84	968,05%	32,14%
613900		Ugovorene i druge posebne usluge	195.141,97	2.313.642,39	406.866,98	208,50%	17,59%
613911	0111	Usluge medija	3.246,75	130.000,00	10.530,00	324,32%	8,10%
613912	0111	Usluge štampanja	196,00	30.000,00	1.528,75	779,97%	5,10%
613914	0111	Usluge reprezentacije	1.166,72	30.000,00	1.318,95	113,05%	4,40%
613916	0111	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	1.629,08	20.000,00	779,55	47,85%	3,90%
613919	0111	Ostali izdaci za informisanje	1.713,30	25.000,00	2.607,70	152,20%	10,43%
613921	0111	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	260,00	145.000,00	250,00	96,15%	0,17%
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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613934	0111	Izdaci za hardverske i softverske usluge	3.753,36	50.000,00	5.118,75	136,38%	10,24%
613941	0111	Primarna zdravstvena zaštita radnika	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613951	0111	Usluge ispitivanja okoline	280,00	11.500,00	2.840,00	1.014,29%	24,70%
613961	0111	Zatezne kamate	8.521,25	50.000,00	31.576,55	370,56%	63,15%
613962	0111	Troškovi spora	5.095,28	30.000,00	16.821,78	330,14%	56,07%
613973	0111	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	0,00	279.234,00	69.345,96	0,00%	24,83%
613974	0111,0211	Izdaci za rad komisija	14.970,00	51.100,00	17.595,90	117,54%	34,43%
613975	0111	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	71.489,53	388.106,00	86.990,89	121,68%	22,41%
613976	0111	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povr.sam rada	28.832,23	288.200,00	66.636,19	231,12%	23,12%
613983	0111,0211	Posebna nak.na doh. za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.673,70	27.053,45	6.095,76	107,44%	22,53%
613986	0111,0211	Doprin.za zdravst.osig. iz prim. od dr.samost.djelat. i povr.samost.rada	5.052,17	47.440,71	9.937,61	196,70%	20,95%
613987	0111,0211	Doprin. za PIO na prim. od dr. samost. djelat. i povrem. samost. rada	7.578,22	87.361,04	18.957,95	250,16%	21,70%
613988	0111,0211	Porez na doh. od dr. samost.djel. i povrem.samost. rada	12.159,48	113.855,69	23.859,12	196,22%	20,96%
613991	0111	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	22.800,13	222.990,00	33.799,93	148,24%	15,16%
613997	0211	Izdaci za PDV	724,77	5.050,00	275,64	38,03%	5,46%
614000		Transferi i drugi tekući rashodi	787.091,59	7.938.633,42	1.687.125,87	214,35%	21,25%
614100		Grantovi drugim nivoima vlade	216.123,95	1.516.813,42	594.012,64	274,85%	39,16%

614114	0111,0511	Tekući transferi kantonima	15.706,92	257.000,00	58.233,85	370,75%	22,66%
614116	0111,0211	Tekući transferi općinama	95.417,03	674.813,42	274.742,80	287,94%	40,71%
614121	0111	Transfer za kulturu	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614122	0111	Transfer za sport	105.000,00	520.000,00	261.035,99	248,61%	50,20%
614175	0111	Ostali transferi za zdravstvo	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614200		Tekući transferi pojedincima	307.964,00	1.692.900,00	500.489,14	162,52%	29,56%
614222	0111	Novčana pomoć invalidnim licima	1.290,00	100.000,00	81.600,00	6.325,58%	81,60%
614232	0111	Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca	22.800,00	100.000,00	33.300,00	146,05%	33,30%
614233	0111	Izdaci za raseljena lica	0,00	50.000,00	7.191,64	0,00%	14,38%
614234	0111	Isplate stipendija	201.894,00	470.000,00	181.101,40	89,70%	38,53%
614239	0111	Ostali transferi pojedincima	81.980,00	942.900,00	197.296,10	240,66%	20,92%
614241	0211	Transfer za posebne namjene elementarne nepogode	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	72.377,00	1.773.480,00	355.120,00	490,65%	20,02%
614311	0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama-sport	0,00	480.000,00	111.000,00	0,00%	23,13%
614319	0111	Tekući transferi vjerskim zajednicama	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%	100,00%
614322	0111	Tekući transfer za oblast nauke	240,00	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	26.567,00	881.200,00	48.550,00	182,75%	5,51%
614329	0111	Ostali transferi neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
614400		Subvencije javnim preduzećima	189.610,64	1.822.000,00	117.406,27	61,92%	6,44%
614411	0111	Subvencije javnim preduzećima	189.610,64	1.822.000,00	117.406,27	61,92%	6,44%
614500		Subvencije privatnim preduzećima	1.016,00	923.200,00	40.269,39	3.963,52%	4,36%
614511	0111	Subvencije privatnim preduzećima	0,00	793.200,00	37.890,00	0,00%	4,78%
614515	0111	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	1.016,00	100.000,00	2.379,39	234,19%	2,38%
614531	0111	Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614700		Grantovi u inostranstvo	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614721	0111	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614800		Ostali grantovi povrat i drugo	0,00	205.240,00	79.828,43	0,00%	38,90%
614811	0111	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	0,00	125.240,00	49.180,92	0,00%	39,27%
614817	0111	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	0,00	80.000,00	30.647,51	0,00%	38,31%
615000		Kapitalni transferi	481.122,92	9.085.579,19	154.015,96	32,01%	1,70%
615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	481.122,92	8.614.579,19	103.819,96	21,58%	1,21%
615112	0111	Kapitalni transferi Federaciji	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
615113	0111	Kapitalni transferi Republici Srpskoj	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
615114	0111	Kapitalni transferi kantonima	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
615116	0111	Kapitalni transferi općinama	481.122,92	8.484.579,19	103.819,96	21,58%	1,22%

615121	0111	Kapitalni transfer za zdravstvo	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
615200		Kapitalni transferi pojedincima	0,00	421.000,00	196,00	0,00%	0,05%
615211	0111	Kapitalni transferi pojedincima	0,00	421.000,00	196,00	0,00%	0,05%
615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	100,00%
615311	0111	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	100,00%
820000		IZDACI	120.661,78	9.916.550,00	345.078,37	285,99%	3,48%
821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.661,78	9.916.550,00	345.078,37	285,99%	3,48%
821111	0111,0511	Nabavka zemljišta	115.745,00	1.600.000,00	312.530,00	270,02%	19,53%
821200		Nabavka građevina	0,00	7.635.000,00	156,50	0,00%	0,00%
821211	0111,0511	Nabavka zgrada	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821213	0111,0211	Nabavka ostalih pomoćnih građevina	0,00	235.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821221	0111	Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde	0,00	1.600.000,00	156,50	0,00%	0,01%
821300		Nabavka opreme	4.213,06	231.550,00	17.371,46	412,32%	7,50%
821311	0111	Namještaj	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821312	0111	Kompjuterska oprema	2.978,71	70.000,00	7.019,00	235,64%	10,03%
821313	0111	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	30.000,00	472,75	0,00%	1,58%
821319	0111	Ostale kancelarijske mašine	193,05	10.000,00	9.879,71	5.117,69%	98,80%
821321	0111,0211	Motorna vozila	0,00	84.550,00	0,00	0,00%	0,00%
821361	0111	Strojevi, uređaji i alati, instalacije	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821372	0111	Inventar	1.041,30	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821391	0111	Ugostiteljska oprema	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	703,72	350.000,00	15.020,41	2.134,43%	4,29%
821512	0111	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd	703,72	80.000,00	2.954,25	419,80%	3,69%
821521	0111	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	0,00	260.000,00	12.066,16	0,00%	4,64%
821529	0111	Ostala osnivačka ulaganja	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821624	0111	Investiciono održavanje zgrada	0,00	100.000,00	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	3.683.540,24	39.018.712,00	4.691.230,66	127,36%	12,02%

BUDŽETSKI PROGRAMI

1 Program podrške radu parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti

Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
613900	0111	1-613900 - Izdaci za OIK	226.351,50	6.984,60	3,09%	219.366,90
614116	0111	1-614116 - Ostali izdaci za OIK	6.500,00	0,00	0,00%	6.500,00
614323	0111	1-614323 - Transfer za parlamentarne političke partije	182.280,00	45.570,00	25,00%	136.710,00
		UKUPNO	415.131,50	52.554,60	12,66%	362.576,90

2 Programi socijalne potpore

Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
614222	0111	2-614222 - Novčana pomoć invalidnim licima	100.000,00	81.600,00	81,60%	18.400,00
614233	0111	2-614233 - Izdaci za raseljena lica	50.000,00	7.191,64	14,38%	42.808,36
614234	0111	2-614234 - Isplate stipendija	170.000,00	60.325,00	35,49%	109.675,00
614239	0111	2-614239-2 - Umrline za penzionere	48.000,00	12.000,00	25,00%	36.000,00
614239	0111	2-614239-4 - Teško oboljela lica	150.000,00	87.800,00	58,53%	62.200,00
614239	0111	2-614239-7 - Potpomognuta oplodnja	50.000,00	24.000,00	48,00%	26.000,00
614239	0111	2-614239-5 - Novorođena djeca	150.000,00	23.700,00	15,80%	126.300,00
614239	0111	2-614239-3 - Jednokratne novčane pomoći	300.000,00	44.250,00	14,75%	255.750,00
614239	0111	2-614239-6 - Isplata novčanih pomoći-Ugovori sa CRS	4.900,00	3.000,00	61,22%	1.900,00
614239	0111	2-614239-8 - Stambeno zbrinjavanje Roma sa Šumarske škole	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
614324	0111	2-614324-1 - Centar za zdravo starenje-Hrasnica	35.000,00	17.500,00	50,00%	17.500,00
614324	0111	2-614324-2 - Transfer neprofitnim organizacijama-udruženja za invalidna lica-putem javnog poziva	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
614324	0111	2-614324-3 - Transfer za humanitarno-karitativne organizacije-javne kuhinje	70.000,00	12.500,00	17,86%	57.500,00
614324	0111	2-614324-6 - Centar za zdravo starenje-Lužani	28.000,00	0,00	0,00%	28.000,00
615116	0511	2-615116-2 - Bolji uslovi za život porodice Braina	22.776,00	0,00	0,00%	22.776,00
		UKUPNO	1.248.676,00	373.866,64	29,94%	874.809,36

3 Programi potpore boračke populaciji

Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
614114	0111	3-614114 - Sufinansiranje Fonda memorijala	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
614232	0111	3-614232 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca	100.000,00	33.300,00	33,30%	66.700,00
614324	0111	3-614324-2 - Fondacija 4 Viteška	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
614324	0111	3-614324-1 - Sredstva za rad boračkih udruženja	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00
615211	0511	3-615211-1 - Sufinansiranje izgradnje lifta za invalidno lice	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
821521	0111	3-821521 - Izrada projektne dokumentacije osvjetljenja i uređenja spomen obilježja	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
		UKUPNO	670.000,00	33.300,00	4,97%	636.700,00

4 Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma

Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
613912	0111	4-613912 - Ažuriranje i izrada inform.materijala Općine Iliđa i promotivnog turističkog materijala	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
613921	0111	4-613921-1 - Održavanje biznis foruma	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
614239	0111	4-614239-2 - Projekat dodjele nagrada za najbolje uređeno dvorište	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
614511	0111	4-614511-1 - Program sufinansiranja zapošljavanja	196.000,00	30.800,00	15,71%	165.200,00
614511	0111	4-614511-2 - Podsticaj privrednim subjektima Općine putem regresiranja dijela kamatne stope	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
614511	0111	4-614511-3 - Program sufinansiranja zapošljavanja po javnom pozivu	167.200,00	6.600,00	3,95%	160.600,00
614515	0111	4-614515-1 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	100.000,00	2.379,39	2,38%	97.620,61
614531	0111	4-614531-1 - Implementacija programa prekvalifikacije i dokvalifikacije	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
614721	0111	4-614721 - Sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama za unaprijeđenje lokalnog razvoja	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
		UKUPNO	713.200,00	39.779,39	5,58%	673.420,61

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

Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
614116	0111	5-614116-1 - Tekući transferi općinama-međuopćinska saradnja	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
614122	0111	5-614122-1 - Tekući transfer JU KSRC Hrasnica -Iliđža	300.000,00	206.036,00	68,68%	93.964,00
614122	0111	5-614122-2 - Tekući transfer JU KSC Iliđža	220.000,00	54.999,99	25,00%	165.000,01
614175	0111	5-614175-1 - Sufinansiranje specijalizacije doktora porodične medicine	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
614319	0111	5-614319 - Grant za vjerske zajednice	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
614324	0111	5-614324-1 - Savez općina i gradova	7.200,00	1.800,00	25,00%	5.400,00
614324	0111	5-614324-2 - Tekući transfer Vatrogasnom društvu Iliđža	15.000,00	3.750,00	25,00%	11.250,00
614324	0111	5-614324-10 - Sufinansiranje projekta We Mapp	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
614324	0111	5-614324-3 - Tekući transfer udruženju Gorska služba spašavanja	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00
615112	0111	5-615112 - Kapitalni transferi Federaciji	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
615121	0111	5-615121 - Kapitalni transferi za zdravstvo	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
615311	0511	5-615311-1 - Nabavka kombi vozila za Gorsku službu Sašavanja ,stanica Sarajevo	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00
		UKUPNO	902.200,00	466.585,99	51,72%	435.614,01

6 Program projekata za razvoj kulture,sporta i obrazovanja

Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
613611	0111	6-613611-1 - Iliđžanska zima	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
613911	0111	6-613911 - Organizacija Iliđžanskog festivala	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
613976	0111	6-613976-1 - Podrška reformi obrazovanja u dijelu inkluzivne nastave- Ug. o djelu	23.000,00	3.810,00	16,57%	19.190,00
614114	0111	6-614114-1 - Organizacija općinskih takmičenja	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00
614114	0111	6-614114-2 - Ekскурzije učenika osnovnih škola	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
614114	0511	6-614114-3 - Prevoz učenika koji imaju veće probleme u kretanju	37.000,00	31.063,20	83,95%	5.936,80
614114	0511	6-614114-4 - Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Stup(Stupska-Kasindolska-Iliđža)	50.000,00	4.914,00	9,83%	45.086,00
614114	0511	6-614114-5 - Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Vreoca(Lužansko polje-Iliđža)	30.000,00	2.808,00	9,36%	27.192,00
614114	0111	6-614114-6 - Sufinansiranje projekata škole	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
614114	0111	6-614114-7 - Posjeta Memorijalnom centru Potočari-Srebrenica	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00

614114	0111	6-614114-8 - Posjeta učenika o.š.znamenitostima Ilidže	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
614114	0111	6-614114-9 - Obilježavanje značajnih datuma	20.000,00	19.448,65	97,24%	551,35
614114	0111	6-614114-10 - Bibliotečka djelatnost	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
614114	0111	6-614114-12 - Sufinansiranje projekta opremanja kabineta informatike u Petoj OS Sokolović Kolonija	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
614116	0111	6-614116 - Budžet za mlade-Implementacija strategije prema mladima	47.000,00	11.500,00	24,47%	35.500,00
614121	0111	6-614121-4 - Sarajevo film festival	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00
614234	0111	6-614234 - Isplate stipendija	300.000,00	120.776,40	40,26%	179.223,60
614239	0111	6-614239-2 - Nagrade za dobitnike priznanja Zlatna i Srebrna značka	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
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	1.709,10	5,70%	28.290,90
614239	0111	6-614239-4 - Užine za djecu u stanju socijalne potrebe	30.000,00	837,00	2,79%	29.163,00
614239	0111	6-614239-5 - Poklon paketići za prvačiće	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
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	0,00	0,00%	25.000,00
614311	0111	6-614311-1 - Sportske manifestacije i manifestacije povodom dana Općine	50.000,00	6.000,00	12,00%	44.000,00
614311	0111	6-614311-2 - Transfer neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta	430.000,00	105.000,00	24,42%	325.000,00
614322	0111	6-614322 - Transfer neprofitnim organizacijama-obrazovanje i mladi	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
614324	0111	6-614324-1 - Finansiranje manifestacija i programa	70.000,00	13.000,00	18,57%	57.000,00
614324	0111	6-614324-2 - Transfer neprofitnim organizacijama-kultura	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
614411	0111	6-614411 - Tekući transfer za projekat za obuku neplivača učenika osnovni škola sa područja Općine Ilidža-JP Olimpijski bazen Otoka	22.000,00	0,00	0,00%	22.000,00
615113	0111	6-615113 - Pобољшanje prostornih uslova rada i opremljenosti Memorijalnog Centra Srebrenica-Potočari	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
		UKUPNO	1.609.000,00	320.866,35	19,94%	1.288.133,65

7 Program prostornog planiranja i uređenje građevinskog zemljišta

Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
613991	0312	7-613991-1 - Izrada plansko provedbene dokumentacije	55.850,00	11.100,00	19,87%	44.750,00
613991	0111	7-613991-5 - Obnova premjera na području općine Ilidža	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
613991	0312	7-613991-2 - Rušenje bespravno izgrađenih objekata	7.020,00	393,12	5,60%	6.626,88
613991	0312	7-613991-3 - Uklanjanje bespravno postavljenih sadržaja na području Općine Ilidža	7.020,00	0,00	0,00%	7.020,00

613991	0312	7-613991-6 - Rušenje objekata privremenog karaktera radi privođenja prostora krajnjoj namjeni	35.100,00	0,00	0,00%	35.100,00
615116	0111	7-615116-1 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama	250.000,00	58,50	0,02%	249.941,50
615116	0111,0511	7-615116-2 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ uz učešće građana:	650.000,00	27.927,96	4,30%	622.072,04
615116	0111,0511	7-615116-3 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po mjesnim zajednicama uz učešće građana	650.000,00	287,54	0,04%	649.712,46
615116	0111,0511	7-615116-4 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih	170.000,00	0,00	0,00%	170.000,00
615116	0111	7-615116-6 - Izgradnja žičare Hrasnica-Igman i Vrelo Bosne-Golo Brdo	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
615116	0511	7-615116-16 - Rekonstrukcija obdaništa Lužani	1.400.000,00	3.842,00	0,27%	1.396.158,00
615116	0111	7-615116-7 - Uređenje major korita	15.560,00	0,00	0,00%	15.560,00
615116	0111	7-615116-9 - Izgradnja stepeništa Hrasnica - ratni put	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
615116	0111	7-615116-11 - Uspostava Centra za komunalne usluge	120.000,00	0,00	0,00%	120.000,00
615116	0111	7-615116-13 - JU KSRC Hrasnica Ilidža - izgradnja pomoćnog terena sa umjetnom travom	118.884,00	0,00	0,00%	118.884,00
615116	0111	7-615116-14 - JU KSRC Hrasnica Ilidža - izgradnja reflektora i ograde	240.000,00	0,00	0,00%	240.000,00
615116	0111	7-615116-15 - JU KS Ilidža - rekonstrukcija dvorane "Sabit Hadžić"	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
615116	0111	7-615116-17 - Vrtić Hrasnica	80.000,00	389,56	0,49%	79.610,44
615116	0111	7-615116-19 - Uređenje Hrasničkog stana i Zaselja	0,00	0,00	0,00%	0,00
615116	0111	7-615116-20 - Rekonstrukcija dječijih igrališta i sportskih ploha	135.000,00	98,00	0,07%	134.902,00
615116	0211	7-615116-22 - Sanacija klizišta	34.440,00	0,00	0,00%	34.440,00
615116	0111	7-615116-21 - Izgradnja biciklističke staze Ilidža-Stup	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
821111	0111	7-821111 - Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete	800.000,00	312.530,00	39,07%	487.470,00
821111	0511	7-821111-2 - Rješavanje imovinsko - pravnih poslova na trasi regulacije rijeke Željeznice na području Općine Ilidža	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00
821211	0111,0511	7-821211-1 - Izgradnja objekta sportske dvorane u Hrasnici	4.700.000,00	0,00	0,00%	4.700.000,00
821211	0511	7-821211-2 - Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
821213	0111	7-821213-1 - Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta i sportskih ploha	165.000,00	0,00	0,00%	165.000,00
821213	0111	7-821213-2 - Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
821221	0111	7-821221-2 - Izgradnja i uređenje trgova	700.000,00	0,00	0,00%	700.000,00
821521	0111	7-821521-1 - Projektovanje glavnog projekta za izgradnju biciklističke staze spoj Stup-Energoinvest 3 km	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
821521	0111	7-821521-2 - Projektovanje izgradnje Osnovne škole na području MZ Stup II:	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00

821521	0111	7-821521-3 - Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine	100.000,00	11.130,16	11,13%	88.869,84
821521	0111	7-821521-4 - Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu vlasništvo Općine	70.000,00	936,00	1,34%	69.064,00
821521	0111	7-821521-5 - Planiranje, projektovanje i izgradnja igrališta u Butmiru	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
821521	0111	7-821521-6 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije saobraćajnice koja spaja parking na groblju Kovači sa Ratnim putem	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
821529	0111	7-821529 - Nastavak realizacije projekta uspostave Registra nekretnina	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
		UKUPNO	12.673.874,00	368.692,84	2,91%	12.305.181,16

8. Program sanacije devastiranog stambenog fonda						
Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
614511	0111	8-614511 - Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	400.000,00	490,00	0,12%	399.510,00
615211	0111	8-615211-1 - Utopljanje objekata uz učešće građana	371.000,00	196,00	0,05%	370.804,00
615211	0111	8-615211-2 - Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama (učešće Općine lldža 30%)	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
615211	0111	8-615211-3 - Sufinansiranje obnove ratom oštećenih krovova	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
821211	0111	8-821211-1 - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa-Stara željeznička stanica	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
		UKUPNO	891.000,00	686,00	0,08%	890.314,00

9 Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta						
Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
614116	0311	9-614116 - Zimsko državanje cesta	200.000,00	228.568,40	114,28%	-28.568,40
615116	0311	9-615116-5 - Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00
615116	0311	9-615116-6 - Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00
615116	0311	9-615116-7 - Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac	40.000,00	5.282,00	13,21%	34.718,00
615116	0311	9-615116-8 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I:	450.000,00	754,51	0,17%	449.245,49
615116	0311	9-615116-9 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
615116	0311	9-615116-10 - Rekonstrukcija ulica u MZ lldža Centar	160.000,00	0,00	0,00%	160.000,00
615116	0311	9-615116-11 - Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani	170.000,00	0,00	0,00%	170.000,00

615116	0311	9-615116-12 - Rekonstrukcija ulica u MZ Osijek	60.000,00	962,00	1,60%	59.038,00
615116	0311	9-615116-13 - Rekonstrukcija ulica u MZ Otes	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
615116	0311	9-615116-14 - Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica	120.000,00	98,00	0,08%	119.902,00
615116	0311	9-615116-15 - Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
615116	0311	9-615116-16 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup	30.000,00	481,45	1,60%	29.518,55
615116	0311	9-615116-17 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00
615116	0311	9-615116-18 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
615116	0311	9-615116-19 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca	50.000,00	1.710,00	3,42%	48.290,00
615116	0311	9-615116-20 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
615116	0311	9-615116-22 - Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana	142.979,19	0,00	0,00%	142.979,19
615116	0311	9-615116-23 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija:	70.000,00	196,00	0,28%	69.804,00
615116	0311	9-615116-26 - Rekonstrukcija mostova na području općine Ilidža	200.000,00	9.783,25	4,89%	190.216,75
615116	0311	9-615116-2 - Izgradnja puta Hrasnica-Zoranovići	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
615116	0311	9-615116-1 - Nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža-Hrasnica sa izgradnjom tramvajske pruge	30.000,00	655,62	2,19%	29.344,38
615116	0311	9-615116-4 - Nastavak izgradnje nove ulice Osik	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
615116	0311	9-615116-21 - Rekonstrukcija saobraćajnice Stojčevac	450.000,00	98,00	0,02%	449.902,00
615116	0311	9-615116-3 - Izgradnja nove saobraćajnice od brze ceste do ul.Vlakovo kroz ind.kompleks Blažuj	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
615116	0311	9-615116-27 - Izgradnja kružne raskrsnice M17-Lužansko polje-IV Viteške brigade	15.000,00	119,80	0,80%	14.880,20
615116	0311	9-615116-28 - Projektovanje i izgradnja raskrsnice na XIII transverzali	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
615116	0311	9-615116-29 - Izgradnja kružne raskrsnice u Butmiru (Butmirska cesta-Poligonska)	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
615116	0311	9-615116-30 - Izgradnja parking prostora prema Elaboratu	50.000,00	1.035,60	2,07%	48.964,40
615116	0311	9-615116-35 - Izgradnja uključne trake sa magistralne ceste Zapadni prilaz gradu	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
615116	0311	9-615116-36 - Izgradnja III faze saobraćajnice kroz Otes veza Osjek i izgradnja kružne raskrsnice	10.000,00	249,56	2,50%	9.750,44
		UKUPNO	3.197.979,19	249.994,19	7,82%	2.947.985,00

10 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
613416	0511	10-613416-2 - Zimska iluminacija centralne zone Općine Ilidža	42.862,00	0,00	0,00%	42.862,00
613976	0111	10-613976-1 - Održavanje komunalnih objekata-Javni WC-Ug. o djelu	25.200,00	4.200,00	16,67%	21.000,00

614116	0111	10-614116 - Održavanje komunalnih i drugih javnih objekata (računi za vodu, struju, elektroenergetske saglasnosti i sl.)	74.800,00	26.784,22	35,81%	48.015,78
614411	0313	10-614411 - Održavanje čistoće na javnim površinama, dekorisanje, održavanje javnih česmi - JP lidža d.o.o.	1.800.000,00	117.406,27	6,52%	1.682.593,73
615116	0111	10-615116-3 - Izgradnja gasne mreže	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00
615116	0111,0511	10-615116-6 - Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidža, kao i imovinsko pravno rješavanje	470.000,00	0,00	0,00%	470.000,00
615116	0111	10-615116-5 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta	60.000,00	31.151,25	51,92%	28.848,75
615116	0111	10-615116-1 - Uređenje parkovskih površina i fontana	70.000,00	18.463,66	26,38%	51.536,34
615116	0111	10-615116-7 - Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
615116	0111	10-615116-2 - Uređenje Rimskog mosta	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
615116	0111	10-615116-4 - Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše i nabavka kanti i kontejnera	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
615116	0111	10-615116-10 - Izgradnja i uređenje prostora oko bušotine IB-1	200.000,00	175,70	0,09%	199.824,30
615116	0111	10-615116-11 - Izgradnja i postavljanje tabli-putokaza sa nazivima ulica	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
821221	0111	10-821221-1 - Izgradnja i uređenje prostora parka kod spomenika NOR-a- (Kosturnica)	200.000,00	98,00	0,05%	199.902,00
821221	0111	10-821221-2 - Izgradnja i uređenje Parka za mlade kod mosta Alije Izetbegovića	700.000,00	58,50	0,01%	699.941,50
		UKUPNO	3.812.862,00	198.337,60	5,20%	3.614.524,40

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

Ekonomski kod	Fond	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-31.03.2022.g.	Index5/4	Plan-Izvršenje
1	2	3	4	5	6	7
613821	0211	11-613821-2 - Naknada za vođenje računa	200,00	315,44	157,72%	-115,44
613821	0211	11-613821-1 - Naknada za vođenje računa	9.100,00	1.319,22	14,50%	7.780,78
613821	0211	11-613821-3 - Bankarska provizija	0,00	77,00	0,00%	-77,00
613974	0211	11-613974-6 - Priprema, obuka, vježbe-Strukture civilne zaštite	0,00	1.725,90	0,00%	-1.725,90
613976	0211	11-613976-1 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - Priprema, obuka i vježbe, Strukture CZ -Štabovi CZ	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
613976	0211	11-613976-2 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - Naknada za rad Komisije za procjenu štete i obuka Komisije	10.000,00	1.850,00	18,50%	8.150,00
613983	0211	11-613983-3 - Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ	50,00	8,58	17,16%	41,42
613983	0211	11-613983-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	50,00	9,25	18,50%	40,75

613983	0211	11-613983-1 - Hitne mjere -Strukture CZ	71,00	0,00	0,00%	71,00
613983	0211	11-613983-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće -Ugovori o djelu	74,25	0,00	0,00%	74,25
613986	0211	11-613986-3 - Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ	462,96	79,86	17,25%	383,10
613986	0211	11-613986-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	463,00	85,65	18,50%	377,35
613986	0211	11-613986-1 - Hitne mjere -Strukture CZ	662,00	0,00	0,00%	662,00
613986	0211	11-613986-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće -Ugovori o djelu	687,40	0,00	0,00%	687,40
613987	0211	11-613987-3 - Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ	694,44	119,90	17,27%	574,54
613987	0211	11-613987-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	695,00	128,46	18,48%	566,54
613987	0211	11-613987-1 - Hitne mjere -Strukture CZ	993,00	0,00	0,00%	993,00
613987	0211	11-613987-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće -Ugovori o djelu	1.031,17	0,00	0,00%	1.031,17
613988	0211	11-613988-3 - Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ	1.111,11	191,73	17,26%	919,38
613988	0211	11-613988-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	1.112,00	205,54	18,48%	906,46
613988	0211	11-613988-1 - Hitne mjere -Strukture CZ	1.589,00	0,00	0,00%	1.589,00
613988	0211	11-613988-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće -Ugovori o djelu	1.650,25	0,00	0,00%	1.650,25
613997	0211	11-613997-skl - Izdaci za PDV-skl.	50,00	5,95	11,90%	44,05
614116	0211	11-614116-12 - Ostali troškovi održavanja skloništa	19.800,00	307,06	1,55%	19.492,94
614116	0211	11-614116-1 - Priprema, obuka i vježbe	17.541,49	3.000,00	17,10%	14.541,49
614116	0211	11-614116-11 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće	26.416,93	0,00	0,00%	26.416,93
614116	0211	11-614116-2 - Nabavka dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
614116	0211	11-614116-3 - Opremanje službi zaštite i spašavanja, povjerenika i Štaba ličnom i kolektivnom opremom	50.000,00	585,00	1,17%	49.415,00
614116	0211	11-614116-4 - Održavanje tehničkog sistema zaštite i spašavanja	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00
614116	0211	11-614116-5 - Nabavka goriva za vozila civilne zaštite	3.000,00	250,99	8,37%	2.749,01
614116	0211	11-614116-6 - Registracija vozila civilne zaštite	15.000,00	237,13	1,58%	14.762,87
614116	0211	11-614116-7 - Tekuće održavanje vozila civilne zaštite	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00
614116	0211	11-614116-8 - Unajmljivanje prostora RR Mojnilo	3.510,00	3.510,00	100,00%	0,00
614116	0211	11-614116-9 - Izdaci za saniranje štete nastale prirodnim i drugim nesrećama	173.245,00	0,00	0,00%	173.245,00
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	0,00%	20.000,00
614241	0211	11-614241 - Pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica nakon procjene štete	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00

615116	0211	11-615116-2 - Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović Kolonija (dvonamj. skl.)	280.500,00	0,00	0,00%	280.500,00
615116	0211	11-615116-1 - Regulacija korita	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
615116	0211	11-615116-3 - Sanacija klizišta	34.440,00	0,00	0,00%	34.440,00
821213	0211	11-821213-5 - Izgradnja skladišnog prostora sa garažama i pratećim prostorijama	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
821321	0211	11-821321-1 - Nabavka cisterne	34.550,00	0,00	0,00%	34.550,00
821521	0211	11-821521 - Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
		UKUPNO	897.750,00	14.012,66	1,56%	883.737,34

FONDOVSKA KLASIFIKACIJA

Funkcija	Opis	Budžet za 2022.g.	Izvršenje Budžeta za 01.01.-31.03.2022.g.	Index
	RASHODI	39.018.712,00	4.691.230,66	12,02%
0111	Izvršni i zakonodavni organi	11.968.239,31	2.574.354,40	21,51%
0112	Finansijski i fiskalni poslovi	30.000,00	0,00	0,00%
0133	Ostale opće usluge	415.131,50	52.554,60	12,66%
0221	Civilna odbrana	897.750,00	14.012,66	1,56%
0421	Poljoprivreda	100.000,00	2.379,39	2,38%
0461	Komunikacije	3.282.979,19	249.994,19	7,61%
0473	Turizam	110.000,00	0,00	0,00%
0474	Višenamjenski projekt razvoja	498.200,00	37.400,00	7,51%
0521	Upravljanje otpadnim vodama	650.000,00	287,54	0,04%
0531	Smanjenje zagađenosti	381.000,00	196,00	0,05%
0541	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika	70.000,00	18.463,66	26,38%
0561	Zaštita životne sredine n. k.	2.901.000,00	202.414,19	6,98%
0611	Stambeni razvoj	30.000,00	1.709,10	5,70%
0621	Razvoj zajednice	1.345.950,00	23.166,16	1,72%
0631	Vodosnabdijevanje	650.000,00	27.927,96	4,30%
0641	Ulična rasvjeta	250.000,00	58,50	0,02%
0661	Stambeni i zajednički poslovi n. k.	2.306.902,00	344.564,37	14,94%
0741	Usluge zdravstvene zaštite	100.000,00	0,00	0,00%
0811	Usluge sporta i rekreacije	1.185.000,00	111.058,50	9,37%
0821	Usluge kulture	345.000,00	32.448,65	9,41%
0841	Religijske i druge zajedničke usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
0851	liR Rekreacija, kultura i religija	6.108.884,00	261.133,99	4,27%
0911	Predškolsko obrazovanje	1.480.000,00	4.231,56	0,29%
0912	Osnovno obrazovanje	1.489.000,00	54.932,20	3,69%
0942	Drugi stepen visokog obrazovanja	470.000,00	181.101,40	38,53%
0961	Pomoćne usluge obrazovanju	35.000,00	0,00	0,00%
1011	Bolest	50.000,00	0,00	0,00%
1012	Hendikepiranost	130.000,00	81.600,00	62,77%
1021	Starost	63.000,00	17.500,00	27,78%
1061	Stanovanje	42.776,00	0,00	0,00%
1081	liR Socijalna zaštita	70.000,00	12.500,00	17,86%
1091	Socijalna zaštita n. k.	1.382.900,00	235.241,64	17,01%
990000	Konto budžetske rezerve	30.000,00	0,00	0,00%
999999	Konto budžetske rezerve	30.000,00	0,00	0,00%
	PRIHODI	34.178.299,00	10.541.171,60	30,84%
0111	Opšti fond	16.246.918,00	5.024.712,66	30,93%
0211	Fond namjenskih prihoda(CZ i Skl.)	1.001.490,00	236.885,31	23,65%
0311	Fond posebnih prihoda-cesta	2.513.011,00	978.129,41	38,92%
0312	Fond posebnih prihoda-renta	5.570.400,00	806.337,37	14,48%
0313	Fond posebnih prihoda-javna površina	340.161,00	38.955,53	11,45%
0511	Fond domaćih grantova	5.936.319,00	3.456.151,32	58,22%
0611	Fond inozemnih grantova	70.000,00	0,00	0,00%
0711	Fond domaćeg duga	2.500.000,00	0,00	0,00%



Broj: 06-11-18/22-35
Ilidža 31.03.2022.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, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19, 25a /22), člana 11. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2022.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 02/22), 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 2022. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2022. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se pozicija za ekonomski kod 615116 – Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana budžetski program „Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta“ fond 0311, funkcija 0461 za iznos od**28.568,40 KM**
a povećava se pozicija za ekonomski kod 614116 – Zimsko održavanje cesta „budžetski program“ Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta“ fond 0311, funkcija 0461, za iznos od**28.568,40 KM**

II

Ova Odluka će činiti sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2022.godinu.

Obrazloženje

Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve obratila se molbom da se izvrši preraspodjela sredstava sa ekonomskog koda 615116 - Asfaltiranje saobraćajnica uz učešće građana na ekonomski kod 614116-Zimsko održavanje saobraćajnica u iznosu od **28.568,40 KM**.Obzirom da je metodologija obračuna zimske službe podjeljena po stepenima pripravnosti koji se obračunavaju prema temperaturi i padavinama i da nije moguće odrediti precizno tačan iznos sredstava potrebnih za jednu zimsku sezonu koja traje od 01.11.2021.godine do 01.04.2022.godine za prekoračeni iznos sredstava sa 31.03.2022.godine donesena je navedena Odluka o preraspodjeli.

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

Dostavljeno:

- Stručna služba –Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve
- Evidencija
- a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Mužur, magistar uprave





Broj: 06-11-18/22-34
Ilidža 31.03.2022.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 2022.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 02/22), 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 2022. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2022. godinu na sljedeći način:

Umanjuju se sljedeće pozicije:

za konto 613976 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti -Priprema,obuka,vježba, Strukture CZ-Štabovi za iznos od **1.725,90 KM.**

a povećava se pozicija za konto 613974- Priprema,obuka,vježbe,-Strukture CZ za iznos iznos od **1.725,90 KM**

II

Ova Odluka će činiti sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2022.godinu.

Obrazloženje

Na osnovu usmene preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u cilju pravilnog knjigovodstvenog evidentiranja rashoda u glavnoj knjizi Općine Ilidža donesena je navedena Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Općine Ilidža za 2022.godinu.

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

Dostavljeno:

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

OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Muzur, magistar uprave



01. PRIHODI

Ukupni prihodi realizovani u izvještajnom periodu su 15.381.584,60 KM, od toga prenesena neutrošena sredstva iz ranijeg perioda iznose 4.840.413,00 KM. Ukupno realizovani tekući prihodi iznose 10.541.171,60 KM. U odnosu na isti period prethodne godine, tekući prihodi su veći za 50% ili cca 3.524.341,66 KM .

R.br.	Vrsta prihoda	Izvršenje na 31.03.2021.	Struktura	Budžet 2022.	Struktura	Izvršenje na 31.03.2022.	Struktura	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Porezni prihodi	3.654.947,32	18	15.861.483,00	41	5.102.637,47	33	140	32
2.	Neporezni prihodi	2.656.707,02	14	9.704.557,00	25	1.982.382,81	13	75	20
3.	Tekuće potpore	8.049,60	0	370.331,00	1	134.170,10	1	1.667	36
4.	Kapitalne potpore	697.126,00	3	5.740.928,00	15	3.321.981,22	22	477	58
5.	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0	0
6.	Primici	0,00	0	2.500.000,00	6	0	0	0	0
7.	Ukupno tekući prihodi	7.016.829,94	35	34.178.299,00	88	10.541.171,60	69	150	31
8.	Račun finansiranja (prenos neutrošenih sredstava)	13.092.677,66	65	4.840.413,00	12	4.840.413,00	31	37	100
9.	Ukupno /7+8/	20.109.507,60	100	39.018.712,00	100	15.381.584,60	100	76	39

U strukturi ukupnih prihoda u izvještajnom periodu najveći procenat izvršenja su prihodi od poreza i iznose 5.102.637,47 KM odnosno 33 % u odnosu na plan. Prihodi od poreza u odnosu na isti period prethodne godine veći su za cca 40 % odnosno za 1.447.690,15 KM. Povećanje u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu se odnosi na porez na promet nepokretnosti od pravnih lica u iznosu cca 1.080.000,00 KM., kao i povećanje od indirektnih poreza u iznosu od cca 450.000,00 KM. Neporezni prihodi ostvareni u iznosu od 1.982.382,81 KM i manji su u odnosu na isti period prethodne godine zbog neizvjesnosti oko novog Zakona o komunalnim taksama KS (usvojen 22.02.2022.godine). Tekući transferi ostvareni su u ukupnom iznosu od 134.170,10 KM a odnose se na primljeni transfer od države 3.636,00 KM-CRS ,od Federacije iznos od 125.000,00 KM i Kantona za prevoz učenika iznos od 5.534,10 KM. Kapitalni transferi ostvareni su u iznosu od 3.321.981,22 KM a odnose se na: Kapitalni transferi od države u iznosu od 22.775,32 KM za projekat Bolji uslovi za život porodice Braina, Kapitalni transferi od Federacije za rezervoar Crkvine i most na Ilidži 200.000,00 KM, Ministarstvo privrede KASA za čišćenje vodotoka 10.000,00 KM,Ministarstvo za boračka pitanja za legalizaciju objekata boračke populacije 46.956,42 KM, Sarajevo-šume 25.876,30 KM, Ministarstvo komunalne privrede za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže 404.116,18 KM i za projekat rehabilitacije ulice Stojčevac 200.000,00 KM, KJU za zaštićena prirodna područja za projekat rehabilitacije ulice Stojčevac 100.000,00 KM.Za projekat izgradnje sportske dvorane u Hrasnici na osnovu potpisanog sporazuma doznačeno je 1.300.000,00 KM i 120.000,00 KM za sanaciju mokrih čvorova u JU Prva osnovna škola.Za rješavanje imovinsko-pravnih poslova na regulaciji rijeke Željeznice OBI-Sastavci doznačeno je 800.000,00 KM.

2. RASHODI

U izvještajnom periodu, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 4.691.230,66 KM, što predstavlja 12% godišnjeg plana. Uporedni pregled ostvarenja rashoda i izdataka u izvještajnom periodu u odnosu na budžet 2022. godine kao i na isti period prethodne godine prikazan je u priloženim tabelama.

2.1. Bruto plaće i naknade plaće

Izdaci za bruto plaće i naknade plaće za ukupno 224 uposlenika, ostvareni su u iznosu od 1.540.281,77 KM što predstavlja 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	4	10.934,91	15.847,69	4	10.934,92	15.847,70	4	10.947,68	15.866,21	4	32.817,51	47.561,60
2.	Općinski načelnik	1	5.024,51	7.281,90	1	5.024,51	7.281,90	1	5.024,51	7.281,90	1	15.073,53	21.845,70
3.	Služba za prostorno uređenje	15	26.687,15	38.677,04	15	26.479,11	38.375,53	14	24.879,60	36.057,39	14	78.045,86	113.109,96
4.	Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina	17	26.448,00	38.330,43	17	26.493,29	38.396,08	17	26.321,79	38.147,50	17	79.263,08	114.874,01
5.	Služba za finansije	21	31.049,75	44.999,61	21	31.653,64	45.874,84	21	31.543,86	45.715,73	21	94.247,25	136.590,18
6.	Služba za privredu i turizam	10	16.806,00	24.356,54	10	16.806,45	24.357,16	10	16.811,14	24.363,96	10	50.423,59	73.077,66
7.	Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje	5	7.831,70	11.350,30	4	7.397,09	10.720,42	4	7.397,09	10.720,42	4	22.625,88	32.791,14
8.	Služba za rad, socijalna pitanja, zdravlje i izbjeglice	10	16.318,51	23.650,02	10	17.558,29	25.446,79	10	16.836,65	24.400,95	10	50.713,45	73.497,76
9.	Služba za boračka pitanja	11	17.164,43	24.875,98	11	17.164,45	24.876,01	11	17.183,43	24.903,51	11	51.512,31	74.655,50
10.	Služba za opću upravu	30	43.035,43	62.370,18	30	42.958,41	62.258,54	30	42.950,75	62.247,48	30	128.944,59	186.876,20
11.	Služba za koordinaciju rada MZ-a	21	30.029,83	43.521,48	21	30.545,25	44.268,47	21	30.593,41	44.338,29	21	91.168,49	132.128,24
12.	Služba za zajedničke poslove	31	34.406,75	49.864,84	31	36.009,85	52.188,22	31	36.154,29	52.397,53	31	106.570,89	154.450,59
13.	Služba civilne zaštite	8	13.462,96	19.511,55	8	12.147,61	17.605,23	8	11.840,82	17.160,62	8	37.451,39	54.277,40
14.	Pravobranilaštvo Općine Iliđa	6	13.662,55	19.800,79	6	13.662,55	19.800,80	6	13.667,94	19.808,61	6	40.993,04	59.410,20
15.	Služba za inspekcijски nadzor	9	17.669,40	25.607,83	10	19.230,65	27.870,50	10	19.985,39	28.964,33	10	56.885,44	82.442,66
16.	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve	13	22.217,44	32.199,19	14	23.222,36	33.655,58	14	23.327,10	33.807,39	14	68.766,90	99.662,16
18.	Stručna služba Općinskog vijeća	3	4.487,36	6.503,42	3	4.487,37	6.503,43	3	4.487,36	6.503,42	3	13.462,09	19.510,27
19.	Stručna služba-Kabinet općinskog načelnika	4	5.897,81	8.547,54	4	6.244,88	9.050,53	4	5.908,18	8.562,59	4	18.050,87	26.160,66
20.	Stručna služba za usklađenost, integritet i kontrolu kvaliteta	4	6.759,99	9.797,09	4	6.759,99	9.797,10	4	6.765,38	9.804,91	4	20.285,36	29.399,10
21.	Služba za internu reviziju	1	2.648,98	3.839,10	1	2.735,62	3.964,67	1	2.735,62	3.964,67	1	8.120,22	11.768,44
22.	Ukupno(1-21)	224	352.543,46	510.932,52	225	357.516,29	518.139,50	224	355.361,99	515.017,41	224	1.065.421,74	1.544.089,43
23.	Refundacija bolovanja preko 42 dana		0,00	0,00		2.374,60	2.374,60		1.433,08	1.433,08		3.807,68	3.807,68
24.	Refundacija bolovanja-izolacija		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Ukupno (1-24)	224	352.543,46	510.932,52	225	355.141,69	515.764,90	224	353.928,91	513.584,33	224	1.061.614,06	1.540.281,75

2.2. Izdaci za doprinose poslodavca

Izdaci za doprinose poslodavca za prvi kvartal realizovani su u iznosu od 162.129,48 KM, odnosno sa 23% 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 3.488.304,39 KM, a realizovana u iznosu od 589.074,52 KM što predstavlja 17 % 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. Izdaci za energiju

Izdaci za energiju ostvareni su u ukupnom iznosu od 49.950,82 KM, što predstavlja 22% sredstava planiranih za ovu namjenu. Ovi rashodi odnose se na: troškove električne energije (općinskih objekata, mjesnih zajednica, poslovnih prostora,) usluge centralnog grijanja, utrošak plina .

2.3.2. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

Za komunalne usluge u prvom kvartalu ove godine ukupno je utrošeno 52.767,06 KM odnosno 16% 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.

2.3.3. Nabavka materijala i sitnog inventara

Ukupno izvršenje ove grupe rashoda iznosi 15.523,22 KM što predstavlja 7 % ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na isti period prethodne godine, ovi troškovi su manji za cca 11.000,00, KM. 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.

2.3.4. Izdaci za usluge prevoza i goriva

U izvještajnom periodu, za usluge prevoza i goriva, potrošeno je ukupno 2.775,77 KM, što predstavlja 10% sredstava planiranih za ovu namjenu. Izdaci se odnose na nabavku goriva za službena vozila, usluge registracije vozila.

2.3.5. Unajmljivanje imovine i opreme

Za unajmljivanje prostora ili zgrada utrošeno je ukupno 4.288,60 KM što predstavlja 20% planiranog iznosa.

2.3.6. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 170.000,00 KM a realizirani su u iznosu od 21.539,19 KM, što predstavlja cca 13% planiranog iznosa.

Tekuće održavanje obuhvata izdatke za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine za što je u izvještajnom periodu utrošeno sredstava u iznosu 13.704,85 KM, tekuće održavanje opreme sredstva u iznosu od 2.871,93 KM, te održavanje vozila u iznosu 4.962,41 KM.

2.3.7. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

Za ovu grupu rashoda, planirana su sredstva u iznosu od 132.300,00 KM, te su ista realizovana u iznosu od 35.296,38 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 27.090,84 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 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.313.642,39 KM, a u izvještajnom periodu ista su realizovana u iznosu od 406.866,98 KM, što predstavlja cca 18 % 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. Iskazani trošak po ovom osnovu od 6.984,60 KM nalazi se u sklopu Programa podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti.

2.4. Tekući transferi

U izvještajnom periodu, za tekuće transfere izdvojena su sredstva u iznosu od 1.687.125,87 KM što predstavlja 21% 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 ukupno je realizirano 594.012,64 KM ili 39% planiranih sredstava. Navedeni rashodi realizirani su putem:

- Programa projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja za prevoz djece sa poteškoćama u razvoju iznos od 31.063,20 KM, prevoz učenika JU Prve osnovne škole sa područja MZ Stup i MZ Vreoca, iznos od 7.722,00 KM, obilježavanje značajnih datuma iznos od 19.448,65 KM. Za budžet za mlade-Implementacija strategije za mlade izdvojeno je 11.500,00 KM i to 2.500,00 KM za podršku za odlazak predstavnika Internacionalne škole Sarajevo na svjetsku izložbu naučnih projekata EXPO SCIENCE 2022.g. koja se održava u Dubaiju i 9.000,00 KM za Institut za razvoj mladih „Kult“ za realizaciju aktivnosti Strategije prema mladima na području Općine Ilidža.
- U okviru Programa unaprijeđenja stanja lokalnih cesta za zimsko održavanje cesta utrošeno je 228.568,40 KM.
- U okviru Programa podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice za JU KSC Ilidža i JU KSC Hrasnica izdvojeno je ukupno 261.035,99 KM. Za vjerske zajednice na području Općine Ilidža utrošeno je 150.000,00 KM.

2.4.2. Tekući transferi pojedincima

Od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu, u izvještajnom periodu realizovana su sredstva u iznosu od 500.489,14 KM što predstavlja cca 30% budžetiranih sredstava.

- U okviru Programa socijalne potpore realizacija sredstava se odvija na osnovu pristiglih zahtjeva građana za socijalna davanja i pomoći i to: Za invalidna lica iznos od 81.600,00 KM, raseljena lica 7.191,64 KM (prevoz učenika sa područja MZ Gornji Kotorac), isplata stipendija za djecu bez oba roditelja i djecu slabog imovnog stanja iznos od 60.325,00 KM, umrline za penzionere 12.000,00 KM, teško oboljela lica 87.800,00 KM, potpomognutu oplodnju 24.000,00 KM, novorođenu djecu 23.700,00 KM, jednokratne novčane pomoći 44.250,00 KM, isplate po osnovu ugovora sa CRS 3.000,00 KM.
- U okviru Programa potpore boračkoj populaciji za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca isplaćeno je 22.200,00 KM (37 paraplegičara po 200,00 KM mjesečno) i 11.100,00 KM za refundaciju troškova ugradnje ručnih komandi za dva ratna vojna invalida.
- U okviru Programa projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja izdvojena i realizovana su grant sredstva u iznosu od 120.776,40 KM za stipendiranje učenika srednjih škola te studenata sa područja Općine Ilidža koji su ispunili uslove objavljenog konkursa za školsku/akademsku 2021/2022 godinu u skladu sa usvojenim Pravilnikom za dodjelu stipendija..

2.4.3. Transferi neprofitnim organizacijama

Od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu, u posmatranom periodu izvršeno je 355.120,00 KM odnosno 20% planiranog iznosa.

- U okviru Programa podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 45.570,00 u svrhu finansiranja političkih stranaka prema odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka i zaključka Općinskog načelnika.
- U okviru Programa socijalne potpore izdvojena su sredstva Centru za zdravo starenje u iznosu od 17.500,00 KM, te u vidu podrške javnim kuhinjama s ciljem zbrinjavanja ugroženog i stradalog stanovništva, sredstva u iznosu od 12.500,00 KM.
- U okviru Programa projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja za manifestacije i programe izvršeno je 13.000,00 KM i to za: Udruženje kompozitora i muzikologa u BiH za organizaciju muzičkih i zabavnih performansa u okviru manifestacije „Ilidžanska zima“ iznos od 12.000,00 KM i 1.000,00 KM za Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike, i informacionih tehnologija kao podrška za konferenciju o značaju razvoja tehnike, tehnologije i inovatorstva. U oblasti sporta Udruženje omladinski košarkaški klub „Spars Ilidža“ na ime učešća kluba u najvišem rangu takmičenja strukovnog saveza na nivou BiH-Prvenstvo BiH regionalnoj NLB ABA 2Ligi i Kupu BiH podržano je sa 70.000,00 KM, a također za Udruženje Ženski odbojkaški klub „Igman“ Ilidža osigurano je 35.000,00 KM. Za sportske manifestacije povodom Dana Općine izdvojeno je 6.000,00 KM.

2.4.4. Subvencije javnim preduzećima

Realizacija budžetskih sredstava u okviru ove grupe rashoda iznosi 117.406,27 KM, odnosno 7% ukupno planiranog iznosa na godišnjem nivou. Sredstva se odnose na Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša a realizovana su putem JP „Ilidža“

2.4.5. Subvencije privatnim preduzećima

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 923.200,00 KM za ovu namjenu, realizovana su sredstva u iznosu od 40.269,39 KM, od toga za nastavak Programa sufinansiranja zapošljavanja po javnom pozivu iz 2021. godine- poslodavci realizovano je 30.800,00 KM a 6.600,00 KM se odnosi na nastavak Programa sufinansiranja zapošljavanja (žene) po javnom pozivu iz 2021. godine. Za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za animalni uzgoj potrošeno je 2.379,39 KM.

2.4.6. Drugi tekući rashodi

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 205.240,00 KM, za ovu namjenu realizovana su sredstva u iznosu od cca 80.000,00 KM što je 39 % 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 154.015,96 KM, što predstavlja cca 2 % planiranih sredstava, dok je za nabavku stalnih sredstava evidentirana realizacija sredstava u iznosu od 345.078,37 KM, što predstavlja 3% 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 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 sljedeće projekte i namjene:

- Izradu provedbeno planske dokumentacije - iznos od 11.100,00 KM (Izmjene i dopune RP „Otes „ i „Stari Stup“)
- Izgradnju vodovodne mreže- radovi na izgradnji potisnog cjevovoda DN 200mm u iznosu od 27.927,96 KM
- Rekonstrukciju obdaništa Lužani u iznosu od 3.842,00 KM(ispitivanje konstrukcije vrtića)
- Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete u iznosu od 312.530,00 KM i to: za eksproprijaciju zemljišta -trg Sabita Užičanina i Školskog trga sa vezom u ul.Mala Aleja br.67. i 69.u iznosu od 116.000,00 KM , eksproprijacija zemljišta u svrhu izgradnje pješačke staze u ul.Tuneli,kružne raskrsnice M17-IV Viteške mtbr -Lužansko polje, Nove ulice Osik, rekonstrukcije dijela Stupske ulice u ukupnom iznosu od 196.530,00 KM.
- Izradu i reviziju projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine u iznosu od 11.130,16 KM
- Izradu i reviziju projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu u vlasništvu Općine u iznosu od 936,00 KM.

2.5.2. Program unapređenja stanja lokalnih cesta

U okviru ovog programa za kapitalne izdatke od planiranih utrošena su sredstva u iznosu od cca 21.500,00 KM za sljedeće namjene:

- Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac u iznosu od 5.282,00 KM
- Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca u iznosu od 1.710,00 KM.
- Rekonstrukcija mostova na području Općine Ilidža u iznosu od 9.783,25 KM.
- Izgradnja parking prostora prema elaboratu i iznosu od 1.035,60 KM.

Ostatak sredstava se odnosi na troškove objave javnih nabavki u Službenim novinama i saglasnosti za projekte koji će se tek realizovati.

2.5.3. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

U okviru ovog programa, posmatrajući realizaciju kapitalnih izdataka, realizovana su sredstva za izgradnju, natkrivanje i rekonstrukciju autobuskih stajališta u iznosu od 31.151,25 KM i uređenje parkovskih površina i fontana u iznosu od 18.463,66 KM.,

2.5.4. 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 14.012,66 KM (za finansiranje Štaba civilne zaštite sa pripadajućim porezima i doprinosima, unajmljivanje prostora RR Mojmiilo, za udruženje GSS i streljački klub „Ilidža“ za obuku pripadnika službe zaštite i spašavanja.

2.5.5. Nabavka stalnih sredstava

Za nabavku stalnih sredstava i softvera neophodnih za rad općinskih službi planirana su sredstva u iznosu od 411.550,00 KM. U posmatranom periodu sredstva su utrošena u iznosu od cca 20.325,71 KM i to za sljedeće namijene:

- Nabavku kompjutera i kompjuterske opreme – iznos od cca 7.000,00 KM
- Oprema za prenos podataka i glasa -iznos od 9.879,71 KM
- Nabavka licenci iznos od 2.954,25 KM.