



Izveštaj o izvršenju budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-31.03.2024. godine

Ilidža, April 2024.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 _____ 2024. godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA
za period 01.01.-31.03.2024.godine

I

1.	Ukupno ostvareni prihodi i primici	17.808.590,19
2.	Ukupno ostvareni rashodi i izdaci	6.081.270,48
3.	Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka	11.727.319,71

II

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iz tekućeg perioda u iznosu od **11.727.319,71 KM** prenosi se u budžet za naredni period.

III

Sastavni dio ovog Izvještaja čini Izvršenje Budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-31.03.2024.godine po kontima.

IV

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period 01.01-31.03.2024..godine objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

PREDSJEDAVAJUĆI

Tarik Stambolić, magistar poslovnog prava

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 2023. godini (u prilogu tabela) Služba za finansije je sa 31.12.2023. godine preknjižila namjenska sredstva u ukupnom iznosu od **5.041.571,49** KM na poziciju 391192- Razgraničeni prihodi za namjenska sredstva, obzirom da u toku 2023. godine nije bilo realizacije projekata odnosno utroška sredstava. Sredstva su sa 01.01.2024. godine ponovo sa ove pozicije preknjižena na poziciju prihoda i koristiti će se za izmirivanje obaveza u 2024. godini kada dođe do realizacije projekata.

RB	Datum uplate	Naziv ministarstva	Naziv projekta	Iznos sredstava
1.	03.02.2023.g.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	Izdaci za readmisiju	4.000,00
2.	15.12.2023.g.	Federacija BiH	Pomoć proračunima/budžetima Općina i gradova u FBiH	125.000,00
4.	15.12.2023.g.	Federacija BiH	Izgradnja kolektora sanitarno fekalnih voda Rakovica(nastavak izgradnje Rakovičkog kolektora)	150.000,00
5.	15.12.2023.g.	Federacija BiH	Izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom lokacija Otes spoj ulica Barska i Bosanskih gazija	74,77
6.	15.12.2023.g.	Federacija BiH	Izgradnja sportske dvorane u Hrasnici	680.000,00
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.	31.01.2023.g.	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Izgradnja Osnovne škole Stup II-11.O.Š..	900.000,00
10.	27.12.2023.g.	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Izgradnja Osnovne škole Stup II-11.O.Š.	1.075.236,00
10..	07.01.2022.g.	Ministarstvo kulture i sporta Sarajevo	Izgradnja sportske dvorane u Hrasnici	1.139.608,24
10.	27.12.2022.g.	Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	Isplata pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće	6.054,00
11.	30.10.2023.g.	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za regulaciju rijeke Željeznice	300.000,00
11.	10.06.- 17.11.2022.g.	Kapitalni transferi od općina-uplate građana	Asfaltiranje ulica po MZ-a	50.576,15
UKUPNO				5.041.571,49

Ekonomsk i kod	Fond	Opis	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2023.	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2024.g.	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
700000		PRIHODI	12.052.914,93	54.209.000,00	17.808.590,19	147,75%	32,85%
710000		1.Prihodi od poreza	4.500.592,11	20.671.196,00	5.808.110,00	129,05%	28,10%
711000		Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	200,00	2.000,00	4.758,91	2.379,45%	237,95%
711100		Porezi na dobit pojedinaca	200,00	2.000,00	4.758,91	2.379,45%	237,95%
711112	0111	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti	0,00	0,00	70,00	0,00%	0,00%
711115	0111	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	200,00	2.000,00	4.688,91	2.344,45%	234,45%
714100		Porez na imovinu od fizičkih lica	2.218.304,34	9.600.000,00	3.191.979,32	143,89%	33,25%
714111	0111	Porez na imovinu od fizičkih lica	224.791,15	350.000,00	216.061,05	96,12%	61,73%
714112	0111	Porez na imovinu od pravnih lica	589.571,95	800.000,00	740.167,45	125,54%	92,52%
714113	0111	Porez na imovinu za motorna vozila	120.273,43	600.000,00	131.830,91	109,61%	21,97%
714121	0111	Porez na nasljeđe i poklone	90.505,23	350.000,00	93.214,36	102,99%	26,63%
714131	0111	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	897.967,42	3.700.000,00	922.491,23	102,73%	24,93%
714132	0111	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	295.195,16	3.800.000,00	1.088.214,32	368,64%	28,64%
716100		Porez na dohodak	132.544,55	522.150,00	150.870,91	113,83%	28,89%
716111	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	98.777,24	400.000,00	117.460,44	118,91%	29,37%
716112	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	5.800,32	30.000,00	7.682,56	132,45%	25,61%
716113	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	3.703,67	12.000,00	3.019,84	81,54%	25,17%
716114	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
716115	0111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	3.634,05	15.000,00	3.907,81	107,53%	26,05%
716116	0111	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl.12.stav 4 Zakona o porezu na dohodak	9.371,68	35.000,00	8.420,00	89,85%	24,06%
716117	0111	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	11.257,59	30.000,00	10.380,26	92,21%	34,60%
717100		Prihodi od indirektnih poreza	2.149.471,75	10.545.446,00	2.460.414,85	114,47%	23,33%
717114	0311	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH	92.573,28	457.133,00	103.019,45	111,28%	22,54%
717131	0311	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	287.739,68	1.402.345,00	324.811,74	112,88%	23,16%
717141	0111	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	1.769.158,79	8.685.968,00	2.032.583,66	114,89%	23,40%
719100		Ostali porezi	71,47	1.600,00	86,01	120,34%	5,38%
719114	0211	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	71,47	1.500,00	86,01	120,34%	5,73%

719115	0211	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
720000		2.Neporezni prihodi	3.048.751,63	11.758.321,58	3.120.786,06	102,36%	26,54%
721100		Prihodi od nefinansijskih javnih poduzeća i finansijskih javnih institucija	526.910,26	850.000,00	158.536,73	30,09%	18,65%
721112	0111	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, патената i autorskih prava	424.525,89	850.000,00	158.536,73	37,34%	18,65%
721121	0111	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
721122	0111	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	102.184,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%
721200		Ostali prihodi od imovine	3.180,93	5.350,00	823,42	25,89%	15,39%
721211	0111	Prihodi od kamate za depozite u banci	462,50	5.000,00	493,02	106,60%	9,86%
721227	0111	Prihodi od zakupa korištenja sportsko privrednih lovišta	329,70	350,00	330,40	100,21%	94,40%
721229	0111	Prihodi od iznajmljivanje ostale materijalne imovine ostalima	2.388,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
722100		Administrativne takse	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
722131	0111	Općinske administrativne takse	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
722300		Komunalne takse	1.187.462,10	1.600.000,00	1.169.704,50	98,50%	73,11%
722321	0111	Općinske komunalne takse	417.621,27	600.000,00	406.422,63	97,32%	67,74%
722322	0111	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	769.840,83	1.000.000,00	763.281,87	99,15%	76,33%
722400		Ostale budžetske naknade	730.121,08	6.728.703,58	1.180.898,37	161,74%	17,55%
722431	0312	Naknada za dodjeljeno zemljište	8.380,00	700.000,00	133.100,00	1.588,31%	19,01%
722432	0111	Naknade za osiguranje od požara	0,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00%
722433	0312	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	150,00	1.000,00	150,00	100,00%	15,00%
722435	0312	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta	420.801,75	4.800.000,00	665.757,31	158,21%	13,87%
722436	0312	Naknada po osn.tehničkog pregl.građevina	90.753,93	350.000,00	120.013,63	132,24%	34,29%
722437	0312	Naknada za postupak legalizacije javnih površina građevina	71.490,84	300.000,00	129.234,87	180,77%	43,08%
722442	0211	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	97.061,16	260.000,00	78.066,65	80,43%	30,03%
722461	0313	Naknada za zauzimanje javnih površina	41.483,40	316.103,58	54.575,91	131,56%	17,27%
722500		Posebne naknade i takse	525.890,11	1.965.000,00	506.765,76	96,36%	25,79%
722515	0111	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	5.203,80	20.000,00	6.381,60	122,63%	31,91%
722516	0111	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	48.987,00	250.000,00	43.432,00	88,66%	17,37%
722531	0311	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	62.407,88	250.000,00	65.829,60	105,48%	26,33%
722532	0311	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	89.725,22	400.000,00	95.590,49	106,54%	23,90%
722538	0311	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	75.596,11	200.000,00	29.846,65	39,48%	14,92%
722581	0211	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća	231.092,15	800.000,00	253.965,37	109,90%	31,75%

722582	0211	Poseb.nakn.zašt.od prir.i drug.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim.po osn.druge samost.djelat.i povr.samost.rada	12.877,95	45.000,00	11.720,05	91,01%	26,04%
722600		Prihodi od pružanja javnih usluga	10.936,00	484.668,00	94.178,42	861,18%	19,43%
722611	0111	Prihodi od pružanja usluga građanima	9.010,00	70.000,00	2.823,00	31,33%	4,03%
722612	0111	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	1.926,00	5.500,00	1.439,00	74,71%	26,16%
722641	0111	Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja zemljišta	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
722642	0111	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	0,00	400.000,00	88.517,37	0,00%	22,13%
722643	0111	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	0,00	7.968,00	1.399,05	0,00%	17,56%
722659	0111	Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
722700		Neplanirane uplate-prihodi	63.901,15	123.000,00	9.878,86	15,46%	8,03%
722719	0111	Ostali povrati	56.835,76	73.000,00	2.482,00	4,37%	3,40%
722732	0111	Prihodi na ime troškova pokretanja postupka prisilne naplate	5.780,48	15.000,00	3.495,39	60,47%	23,30%
722761	0111	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	0,00	20.000,00	3.620,96	0,00%	18,10%
722791	0111	Ostale neplanirane uplate	1.284,91	15.000,00	280,51	21,83%	1,87%
723100		Novčane kazne	350,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
723133	0111	Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u reg.novč.kazni i trošk.prekrš.postupka	350,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
730000		3.Tekući transferi-transferi i donacije	144.004,92	473.500,00	210.916,04	146,46%	44,54%
731100		Iz inostranstva	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732100		Od ostalih nivoa vlasti	144.004,92	473.500,00	210.916,04	146,46%	44,54%
732111	0511	Primljeni tekući transferi od Države	8.029,50	23.000,00	17.306,84	215,54%	75,25%
732112	0511	Primljeni grantovi od Federacije	125.000,00	250.000,00	125.000,00	100,00%	50,00%
732114	0511	Primljeni grantovi od kantona	10.975,42	200.000,00	68.609,20	625,12%	34,30%
732116	0511	Primljeni grantovi od općina	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
740000		4.Kapitalni transferi	4.359.566,25	21.304.982,42	8.668.778,06	198,84%	40,69%
742100		Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova	4.359.566,25	21.254.982,42	8.668.778,06	198,84%	40,78%
742112	0511	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	470.000,00	2.242.000,00	1.830.074,77	389,38%	81,63%
742114	0511	Primljeni kapitalni transferi od kantona	3.766.046,56	18.651.982,42	6.784.640,54	180,15%	36,37%
742116	0511	Primljeni kapitalni transferi od općina	123.519,69	361.000,00	54.062,75	43,77%	14,98%
742200		Kapitalni transferi od nevladinih izvora	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
742212	0511	Kapitalni transferi od poduzeća	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
770000		5.Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,02	1.000,00	0,03	150,00%	0,00%
777700		Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,02	1.000,00	0,03	150,00%	0,00%
777779	0311	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0,02	1.000,00	0,03	150,00%	0,00%
810000		6.PRIMICI	7.835,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
811100		Primici od prodaje stalnih sredstava	7.835,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

811114		Primici od prodaje prometnih vozila	7.835,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7+81		I UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4+5+6)	12.060.749,93	54.209.000,00	17.808.590,19	147,65%	32,85%
591111		II RAČUN FINANSIRANJA	4.853.488,00	7.310.000,00	7.310.000,00	150,61%	100,00%
	0111	Prenos neutrošenih sredstava iz ranijih godina - JOO	4.853.488,00	6.210.000,00	6.210.000,00	127,95%	100,00%
	0211	Prenos neutrošenih sredstava iz ranijih godina- SKL	0	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%	100,00%
		SVE UKUPNO I+II	16.914.237,93	61.519.000,00	25.118.590,19	148,51%	40,83%

Ekonomski kod	Opis	Izvršenje Budžeta za period 01.01.-31.03.2023.g.	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta za period 01.01.-31.03.2024.g.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6+82+99		5.640.114,38	61.519.000,00	6.081.270,48	107,82%	9,88%
600000	RASHODI	4.568.288,80	24.731.364,79	5.227.060,20	114,42%	21,14%
610000	TEKUĆI IZDACI	4.568.288,80	24.731.364,79	5.227.060,20	114,42%	21,14%
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.695.271,37	8.676.665,00	1.900.589,88	112,11%	21,90%
611100	Bruto plaće i naknade	1.486.301,20	7.413.465,00	1.674.612,40	112,67%	22,59%
611200	Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	208.970,17	1.263.200,00	225.977,48	108,14%	17,89%
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	32.124,00	160.000,00	32.504,00	101,18%	20,32%
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	133.244,32	700.000,00	158.005,30	118,58%	22,57%
611224	Regres za godišnji odmor	0,00	156.200,00	0,00	0,00%	0,00%
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.971,85	100.000,00	19.804,18	331,63%	19,80%
611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci -paketići	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
611227	Pomoć u slučaju smrti	18.728,00	70.000,00	15.664,00	83,64%	22,38%
611229	pomoć u slučaju ost.bolesti	18.902,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	156.061,62	778.650,00	177.349,44	113,64%	22,78%
612100	Doprinosi poslodavca	156.061,62	778.650,00	177.349,44	113,64%	22,78%
612111	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	89.178,07	445.000,00	101.342,54	113,64%	22,77%
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.452,05	296.550,00	67.561,69	113,64%	22,78%
612113	Doprinosi za zapošljavanje	7.431,50	37.100,00	8.445,21	113,64%	22,76%
613000	Izdaci za materijal sitan inventar i usluge	1.167.084,62	7.000.053,52	1.026.627,22	87,97%	14,67%
613100	Putni troškovi	110,20	36.500,00	125,84	114,19%	0,34%
613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
613112	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	12,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	0,00	500,00	25,84	0,00%	5,17%
613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	95,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	0,00	5.000,00	100,00	0,00%	2,00%
613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613122	Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
613123	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	3,20	500,00	0,00	0,00%	0,00%
613200	Izdaci za energiju	55.523,20	265.000,00	51.306,48	92,41%	19,36%

613211	Izdaci za električnu energiju	13.582,54	130.000,00	16.023,63	117,97%	12,33%
613212	Izdaci za centralno grijanje	5.619,91	30.000,00	3.290,97	58,56%	10,97%
613213	Lož ulje	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613216	Plin	36.320,75	85.000,00	31.991,88	88,08%	37,64%
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.948,02	469.776,00	93.733,86	120,25%	19,95%
613311	Izdaci za telefon,telefax,teleks	6.818,22	62.000,00	9.532,20	139,80%	15,37%
613312	Izdaci za internet	5.889,50	38.000,00	6.763,00	114,83%	17,80%
613313	Izdaci za mobilni telefon	4.844,60	33.000,00	6.353,87	131,15%	19,25%
613314	Poštanske usluge	43.134,85	180.000,00	35.299,95	81,84%	19,61%
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	3.160,16	26.000,00	3.952,63	125,08%	15,20%
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	2.052,53	16.500,00	3.099,90	151,03%	18,79%
613325	Izdaci za usluge osiguranja	10.842,16	93.776,00	25.434,91	234,59%	27,12%
613327	Usluge deratizacije	0,00	4.500,00	594,20	0,00%	13,20%
613329	Ostale komunalne usluge	1.206,00	16.000,00	2.703,20	224,15%	16,89%
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	26.466,89	271.500,00	89.133,74	336,77%	32,83%
613411	Izdaci za obrasce i papir	10.763,58	50.000,00	10.829,11	100,61%	21,66%
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	6.384,21	47.000,00	3.779,52	59,20%	8,04%
613414	Materijal za prvu pomoć	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613416	Sitan inventar	3.678,40	65.000,00	63.906,54	1.737,35%	98,32%
613418	Autogume	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	3.298,33	10.000,00	2.011,64	60,99%	20,12%
613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613482	Hrana i prehrambeni materijal	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
613483	Materijal za pripremanje hrane	53,45	500,00	0,00	0,00%	0,00%
613484	Materijal za čišćenje	2.288,92	30.000,00	4.263,58	186,27%	14,21%
613488	Matične knjige i ostali obrasci	0,00	35.000,00	4.343,35	0,00%	12,41%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.181,04	21.200,00	2.925,95	134,15%	13,80%
613512	Dizel	1.983,71	18.000,00	2.758,87	139,08%	15,33%
613522	Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički)	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613523	Registracija motornih vozila	197,33	2.200,00	167,08	84,67%	7,59%
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	13.510,00	7.963,02	0,00%	58,94%
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	0,00	3.510,00	0,00	0,00%	0,00%
613621	Unajmljivanje opreme	0,00	10.000,00	7.963,02	0,00%	79,63%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	474.075,26	2.962.182,00	336.542,11	70,99%	11,36%
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	2.244,25	100.000,00	7.768,82	346,17%	7,77%

613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	0,00	25.000,00	5.098,47	0,00%	20,39%
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	397,54	20.000,00	1.971,90	496,03%	9,86%
613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	12.554,99	243.077,00	27.624,63	220,03%	11,36%
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	1.595,88	25.000,00	3.182,40	199,41%	12,73%
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	131,51	20.000,00	895,30	680,78%	4,48%
613724	Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova	365.174,83	1.121.659,00	87.992,71	24,10%	7,84%
613725	Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije	5.995,71	43.000,00	7.165,84	119,52%	16,66%
613727	Ostale usluge opravki i održavanja	85.980,55	1.364.446,00	194.842,04	226,61%	14,28%
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.854,45	122.100,00	13.509,15	68,04%	11,06%
613811	Osiguranje imovine	2.083,30	32.000,00	4.946,40	237,43%	15,46%
613813	Osiguranje vozila	0,00	22.000,00	758,02	0,00%	3,45%
613814	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	5.289,00	26.000,00	4.409,08	83,36%	16,96%
613821	Izdaci bankarskih usluga	12.482,15	42.100,00	3.395,65	27,20%	8,07%
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	510.925,56	2.838.285,52	431.387,07	84,43%	15,20%
613911	Usluge medija	9.711,00	260.000,00	10.998,11	113,25%	4,23%
613912	Usluge štampanja	4.899,38	65.000,00	5.471,57	111,68%	8,42%
613914	Usluge reprezentacije	3.569,75	70.000,00	2.127,10	59,59%	3,04%
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	7.347,09	25.000,00	5.810,17	79,08%	23,24%
613919	Ostali izdaci za informisanje	11.382,89	20.000,00	12.662,25	111,24%	63,31%
613921	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	5.755,50	90.000,00	3.121,50	54,24%	3,47%
613923	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613924	Izdaci za stručne ispite	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	0,00%
613931	Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	4.874,22	41.000,00	6.550,65	134,39%	15,98%
613950	Usluge ispitivanja okoline	500,00	13.000,00	634,00	126,80%	4,88%
613951	Usluge ispitivanja okoline	500,00	13.000,00	634,00	126,80%	4,88%
613960	Zatezne kamate i troškovi spora	18.145,02	78.750,00	3.690,62	20,34%	4,69%
613961	Zatezne kamate	7.251,07	48.750,00	47,62	0,66%	0,10%
613962	Troškovi spora	10.893,95	30.000,00	3.643,00	33,44%	12,14%
613970	Izdaci po osn dr.samost djel.i povr sam rada	293.856,21	1.143.752,50	260.700,04	88,72%	22,79%
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	66.232,48	252.000,00	46.482,89	70,18%	18,45%
613974	Izdaci za rad komisija	36.500,59	148.048,50	34.987,76	95,86%	23,63%
613975	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	98.891,28	426.004,00	105.158,27	106,34%	24,68%
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povr.sam rada	92.231,86	317.700,00	74.071,12	80,31%	23,31%
613980	Izdaci za porez i dop.na dohodak o dr sam djel.i pov sam rada	61.594,39	239.970,77	55.127,66	89,50%	22,97%
613983	Posebna nak.na doh. za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.909,42	25.759,23	6.391,93	108,17%	24,81%

613986	Doprin.za zdravst.osig. iz prim. od dr.samost.djelat. i povr.samo	9.674,64	35.422,32	8.482,67	87,68%	23,95%
613987	Doprin. za PIO na prim. od dr. samost. djelat. i povrem. samost.	18.291,21	69.152,69	15.244,91	83,35%	22,05%
613988	Porez na doh. od dr. samost.djel. i povrem.samost. rada	27.719,12	109.636,53	25.008,15	90,22%	22,81%
613990	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	89.290,11	546.201,61	64.493,40	72,23%	11,81%
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	88.059,23	541.141,61	63.416,66	72,02%	11,72%
613997	Izdaci za PDV	1.230,88	5.060,00	1.076,74	87,48%	21,28%
614000	Transferi i drugi tekući rashodi	1.212.698,58	7.282.057,06	1.998.407,86	164,79%	27,44%
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	129.529,10	1.423.712,49	270.109,78	208,53%	18,97%
614114	Tekući transferi kantonima	74.030,71	451.000,00	146.673,87	198,13%	32,52%
614116	Tekući transferi općinama	55.498,39	502.712,49	15.435,91	27,81%	3,07%
614121	Transfer za kulturu	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614122	Transfer za sport	0,00	450.000,00	108.000,00	0,00%	24,00%
614200	Tekući transferi pojedincima	730.792,66	2.603.064,57	1.213.415,58	166,04%	46,61%
614222	Novčana pomoć invalidnim licima	0,00	125.000,00	105.500,00	0,00%	84,40%
614232	Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih bora	21.600,00	100.000,00	21.600,00	100,00%	21,60%
614233	Izdaci za raseljena lica	5.000,00	70.000,00	12.900,60	258,01%	18,43%
614234	Isplate stipendija	256.758,00	1.114.600,00	694.873,00	270,63%	62,34%
614239	Ostali transferi pojedincima	435.434,66	1.153.309,00	378.541,98	86,93%	32,82%
614241	Transfer za posebne namjene elementarne nepogode	12.000,00	40.155,57	0,00	0,00%	0,00%
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	257.070,00	2.085.280,00	432.010,00	168,05%	20,72%
614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama-sport	26.700,00	770.000,00	132.700,00	497,00%	17,23%
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	156.000,00	150.000,00	212.500,00	136,22%	141,67%
614322	Tekući transfer za oblast nauke	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614323	Transfer za parlamentarne političke partije	45.570,00	182.280,00	45.570,00	100,00%	25,00%
614324	Transfer udruženjima građana	28.800,00	923.000,00	41.240,00	143,19%	4,47%
614400	Subvencije javnim preduzećima	22.756,52	270.000,00	43.197,60	189,83%	16,00%
614411	Subvencije javnim preduzećima	22.756,52	270.000,00	43.197,60	189,83%	16,00%
614500	Subvencije privatnim preduzećima	57.900,18	667.000,00	35.060,00	60,55%	5,26%
614511	Subvencije privatnim preduzećima	57.900,18	477.000,00	34.700,00	59,93%	7,27%
614515	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	0,00	150.000,00	360,00	0,00%	0,24%
614519	Ostali poticaji (mala privreda)	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614531	Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
614800	Ostali grantovi povrat i drugo	14.650,12	233.000,00	4.614,90	31,50%	1,98%
614811	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	1.079,22	133.000,00	4.614,90	427,61%	3,47%
614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	13.570,90	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
615000	Kapitalni transferi	337.172,61	993.939,21	124.085,80	36,80%	12,48%

615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	327.352,30	895.439,21	117.253,00	35,82%	13,09%
615113	Kapitalni transferi Republici Srpskoj	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
615116	Kapitalni transferi općinama	277.352,30	870.439,21	117.253,00	42,28%	13,47%
615121	Kapitalni transfer za zdravstvo	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
615200	Kapitalni transferi pojedincima	9.820,31	78.500,00	6.832,80	69,58%	8,70%
615211	Kapitalni grantovi pojedincima	9.820,31	78.500,00	6.832,80	69,58%	8,70%
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
615311	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
820000	IZDACI	1.071.825,58	36.737.635,21	854.210,28	79,70%	2,33%
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.071.825,58	36.737.635,21	854.210,28	79,70%	2,33%
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	856.870,00	1.500.000,00	4.045,93	0,47%	0,27%
821111	Nabavka zemljišta	856.870,00	1.500.000,00	4.045,93	0,47%	0,27%
821200	Nabavka građevina	181.760,98	19.685.474,00	345.750,98	190,22%	1,76%
821211	Nabavka zgrada	12.334,14	15.148.490,00	91.764,21	743,99%	0,61%
821213	Nabavka ostalih pomoćnih građevina	0,00	605.000,00	81.802,65	0,00%	13,52%
821221	Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde	169.426,84	3.081.984,00	172.184,12	101,63%	5,59%
821222	Putevi i mostovi	0,00	850.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821300	Nabavka opreme	13.471,60	1.116.665,00	11.261,01	83,59%	1,01%
821311	Namještaj	0,00	42.500,00	0,00	0,00%	0,00%
821312	Kompjuterska oprema	12.488,80	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821313	Oprema za prenos podataka i glasa	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821319	Ostale kancelarijske mašine	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821321	Motorna vozila	0,00	610.065,00	0,00	0,00%	0,00%
821329	Ostala prevozna oprema	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821335	Rekreaciona oprema	982,80	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821341	Elektronska oprema	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821342	Fotografska oprema	0,00	11.100,00	10.413,00	0,00%	93,81%
821361	Strojevi, uređaji i alati, instalacije	0,00	2.000,00	848,01	0,00%	42,40%
821372	Inventar	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821391	Ugostiteljska oprema	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	19.723,00	10.383.291,21	479.413,63	2.430,73%	4,62%
821512	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd	0,00	120.000,00	1.558,44	0,00%	1,30%
821513	Ulaganja u tuđa stalna sredstva	5.148,00	9.978.291,21	385.159,70	7.481,73%	3,86%
821521	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	14.575,00	285.000,00	92.695,49	635,99%	32,52%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	4.052.205,00	13.738,73	0,00%	0,34%
821612	Rekonstrukcija cesta i mostova	0,00	2.987.205,00	3.934,13	0,00%	0,13%

821614	Rekonstrukcija zgrada	0,00	290.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821622	Investiciono održavanje cesta i mostova	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821623	Investiciono održavanje vodenih puteva, morskih i zračnih luka	0,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%
821624	Investiciono održavanje zgrada	0,00	175.000,00	9.804,60	0,00%	5,60%
990000	Konto budžetske rezerve	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
999999	Konto budžetske rezerve	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2024.g.	Plan - izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
61+82+99			61.519.000,00	6.081.270,48	55.437.729,52	0,00	9,89%
611110	0111	0-611110 - Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa	5.115.000,00	1.151.009,24	3.963.990,76		22,50%
611131	0111	0-611131 - Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	1.260.265,00	287.137,22	973.127,78		22,78%
611132	0111	0-611132 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje	927.000,00	211.130,30	715.869,70		22,78%
611133	0111	0-611133 - Doprinosi za zapošljavanje	111.200,00	25.335,64	85.864,36		22,78%
611211	0111	0-611211 - Naknade za prevoz sa posla i na posao	160.000,00	32.504,00	127.496,00		20,32%
611221	0111	0-611221 - Naknade za topli obrok tokom rada	700.000,00	158.005,30	541.994,70		22,57%
611224	0111	0-611224 - Regres za godišnji odmor	156.200,00	0,00	156.200,00		0,00%
611225	0111	0-611225 - Otpremnina zbog odlaska u penziju	100.000,00	19.804,18	80.195,82		19,80%
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	15.664,00	54.336,00		22,38%
611229	0111	0-611229 - Pomoć u slučaju ostalih bolesti	70.000,00	0,00	70.000,00		0,00%
612111	0111	0-612111 - Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	445.000,00	101.342,54	343.657,46		22,77%
612112	0111	0-612112 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.550,00	67.561,69	228.988,31		22,78%
612113	0111	0-612113 - Doprinosi za zapošljavanje	37.100,00	8.445,21	28.654,79		22,76%
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	0,00	500,00		0,00%
613113	0111	0-613113 - Putovanja, lična vozila u zemlji	500,00	25,84	474,16		5,17%
613114	0111	0-613114 - Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00%
613115	0111	0-613115 - Troškovi dnevnica u zemlji	5.000,00	100,00	4.900,00		2,00%
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	0,00	500,00		0,00%
613211	0111	0-613211 - Izdaci za električnu energiju	130.000,00	16.023,63	113.976,37		12,33%
613212	0111	0-613212 - Izdaci za centralno grijanje	30.000,00	3.290,97	26.709,03		10,97%
613213	0111	0-613213 - Lož ulje	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
613216	0111	0-613216 - Plin	85.000,00	31.991,88	53.008,12		37,64%
613311	0111	0-613311 - Izdaci za telefon, tefaks i teleks	62.000,00	9.532,20	52.467,80		15,37%
613312	0111	0-613312 - Izdaci za internet	38.000,00	6.763,00	31.237,00		17,80%

613313	0111	0-613313 - Izdaci za mobilni telefon	33.000,00	6.353,87	26.646,13		19,25%
613314	0111	0-613314 - Poštanske usluge	180.000,00	35.299,95	144.700,05	-4.000,00	19,61%
613321	0111	0-613321 - Izdaci za vodu i kanalizaciju	26.000,00	3.952,63	22.047,37		15,20%
613323	0111	0-613323 - Izdaci za usluge odvoza smeća	16.500,00	3.099,90	13.400,10		18,79%
613325	0111	0-613325 - Izdaci za usluge obezbijedenja (osiguranje)	32.000,00	4.842,91	27.157,09		15,13%
613327	0111	0-613327 - Usluge deratizacije	4.500,00	594,20	3.905,80		13,20%
613329	0111	0-613329 - Ostale komunalne usluge	16.000,00	2.703,20	13.296,80		16,89%
613411	0111	0-613411 - Izdaci za obrasce i papir	50.000,00	10.829,11	39.170,89		21,66%
613412	0111	0-613412 - Izdaci za kompjuterski materijal	47.000,00	3.779,52	43.220,48		8,04%
613414	0111	0-613414 - Materijal za prvu pomoć	500,00	0,00	500,00		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	15.000,00	19.025,34	-4.025,34	4.030,00	126,84%
613418	0111	0-613418 - Auto gume	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00%
613419	0111	0-613419 - Izdaci za ostali administrativni materijal	10.000,00	2.011,64	7.988,36		20,12%
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	500,00	0,00	500,00		0,00%
613484	0111	0-613484 - Materijal za čišćenje	30.000,00	4.263,58	25.736,42		14,21%
613488	0111	0-613488 - Matične knjige i ostali obrasci	35.000,00	4.343,35	30.656,65		12,41%
613512	0111	0-613512 - Dizel	18.000,00	2.758,87	15.241,13		15,33%
613522	0111	0-613522 - Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički)	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00%
613523	0111	0-613523 - Registracija motornih vozila	2.200,00	167,08	2.032,92		7,59%
613611	0111	0-613611 - Unajmljivanje prostora ili zgrada	3.510,00	0,00	3.510,00		0,00%
613621	0111	0-613621-1 - Unajmljivanje opreme	10.000,00	7.963,02	2.036,98		79,63%
613711	0111	0-613711 - -Materijal za opravku i održavanje zgrada	100.000,00	7.768,82	92.231,18	-4.530,00	7,77%
613712	0111	0-613712 - -Materijal za opravku i održavanje opreme	25.000,00	5.098,47	19.901,53		20,39%
613713	0111	0-613713 - Materijal za opravku i održavanje vozila	20.000,00	1.971,90	18.028,10		9,86%
613721	0111	0-613721 - Usluge opravki i održavanja zgrada	106.000,00	18.536,64	87.463,36	-9.000,00	17,49%
613722	0111	0-613722 - Usluge opravki i održavanja opreme	25.000,00	3.182,40	21.817,60		12,73%
613723	0111	0-613723 - Usluge opravki i održavanja vozila	20.000,00	895,30	19.104,70		4,48%
613811	0111	0-613811 - Osiguranje imovine	32.000,00	4.946,40	27.053,60		15,46%
613813	0111	0-613813 - Osiguranje vozila	22.000,00	758,02	21.241,98		3,45%
613814	0111	0-613814 - Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	26.000,00	4.409,08	21.590,92		16,96%
613821	0111	0-613821 - Izdaci bankarskih usluga	35.000,00	3.179,55	31.820,45		9,08%
613911	0111	0-613911 - Usluge medija	80.000,00	10.998,11	69.001,89		13,75%
613912	0111	0-613912 - Usluge štampanja	60.000,00	5.471,57	54.528,43		9,12%

613914	0111	0-613914 - Usluge reprezentacije	70.000,00	2.127,10	67.872,90	3,04%
613916	0111	0-613916 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa	25.000,00	5.810,17	19.189,83	23,24%
613919	0111	0-613919 - Ostali izdaci za informisanje	20.000,00	12.662,25	7.337,75	63,31%
613921	0111	0-613921 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanje	30.000,00	3.121,50	26.878,50	10,40%
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	41.000,00	6.550,65	34.449,35	15,98%
613951	0111	0-613951 - Usluge ispitivanja okoline	13.000,00	634,00	12.366,00	4,88%
613961	0111	0-613961 - Zatezne kamate	48.750,00	47,62	48.702,38	0,10%
613962	0111	0-613962 - Troškovi spora	30.000,00	3.643,00	26.357,00	12,14%
613973	0111	0-613973 - Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o volonterskom radu	252.000,00	46.482,89	205.517,11	18,45%
613974	0111	0-613974-1 - Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti	43.200,00	5.600,00	37.600,00	12,96%
613974	0111	0-613974-2 - - Komisija za javne nabavke	8.400,00	4.900,00	3.500,00	58,33%
613974	0111	0-613974-3 - Zdravstveni savjet	9.197,00	907,76	8.289,24	9,87%
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	4.500,00	3.750,00	750,00	83,33%
613974	0111	0-613974-13 - Ostale komisije	15.000,00	8.400,00	6.600,00	56,00%
613975	0111	0-613975 - Izdaci za naknade skup. zastupn. (Općinski vijećnici, Komisija OV, Savjet MZ i dopredsj.OV neprofesionalno obavljanje funkcije	349.004,00	92.964,35	256.039,65	26,64%
613975	0111	0-613975-2 - Općinski vijećnici nezaposleni(sa porezima i doprinosima)	77.000,00	12.193,92	64.806,08	15,84%
613976	0111	0-613976-3 - - Komisija za tehnički prijem (TP)	156.000,00	40.229,82	115.770,18	25,79%
613976	0111	0-613976-4 - - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)	15.000,00	1.290,00	13.710,00	8,60%
613976	0111	0-613976-7 - Ugovori o djelu	91.000,00	27.201,30	63.798,70	29,89%
613976	0111	0-613976-2 - Povjerenik Općine Iliđa	500,00	0,00	500,00	0,00%
613983	0111	0-613983 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	21.579,00	5.396,02	16.182,98	25,01%
613983	0111	0-613983-5 - Komisija za tehnički prijem (TP)	780,00	187,20	592,80	24,00%
613983	0111	0-613983-6 - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)	75,00	6,45	68,55	8,60%
613983	0111	0-613983-3 - Skupštinski zastupnici	1.745,00	464,95	1.280,05	26,64%
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 vrijednost i nepokretnosti	216,00	42,00	174,00	19,44%
613983	0111	0-613983-8 - Ostali Ugovori	631,00	162,76	468,24	25,79%
613983	0111	0-613983-7 - Komisija za sječu stabala	18,00	4,50	13,50	25,00%
613983	0111	0-613983-9 - Volonterski rad	107,00	0,00	107,00	0,00%

613983	0111	0-613983-11 - Zdravstveni savjet	45,98	4,16	41,82	9,05%
613983	0111	0-613983-4 - Povjerenik Općine Iliđa	2,50	0,00	2,50	0,00%
613983	0111	0-613983-12 - Komisija za izbor državnih službenika	22,50	18,75	3,75	83,33%
613983	0111	0-613983-13 - Ostale komisije	75,00	42,00	33,00	56,00%
613986	0111	0-613986-5 - Komisija za tehnički prijem (TP)	5.600,00	1.344,24	4.255,76	24,00%
613986	0111	0-613986-6 - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)	555,50	46,29	509,21	8,33%
613986	0111	0-613986-3 - Skupštinski zastupnici	16.158,00	4.303,48	11.854,52	26,63%
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	388,92	1.611,08	19,45%
613986	0111	0-613986-8 - Ostali Ugovori	4.531,00	1.168,84	3.362,16	25,80%
613986	0111	0-613986-7 - Komisija za sječu stabala	166,68	41,67	125,01	25,00%
613986	0111	0-613986-9 - Volonterski rad	982,00	0,00	982,00	0,00%
613986	0111	0-613986-11 - Zdravstveni savjet	425,79	42,00	383,79	9,86%
613986	0111	0-613986-4 - Povjerenik Općine Iliđa	23,15	0,00	23,15	0,00%
613986	0111	0-613986-12 - Komisija za izbor državnih službenika	208,33	173,61	34,72	83,33%
613986	0111	0-613986-13 - Ostale komisije	695,00	388,89	306,11	55,96%
613987	0111	0-613987-5 - Komisija za tehnički prijem (TP)	8.400,00	2.016,75	6.383,25	24,01%
613987	0111	0-613987-6 - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)	833,33	69,48	763,85	8,34%
613987	0111	0-613987-3 - Skupštinski zastupnici	24.236,00	6.455,82	17.780,18	26,64%
613987	0111	0-613987-2 - Komisija za javne nabavke	582,96	145,74	437,22	25,00%
613987	0111	0-613987-1 - Komisija za procjenu vrijednosti i nepokretnosti	3.000,00	583,38	2.416,62	19,45%
613987	0111	0-613987-8 - Ostali Ugovori	6.797,00	1.753,21	5.043,79	25,79%
613987	0111	0-613987-7 - Komisija za sječu stabala	250,02	62,49	187,53	24,99%
613987	0111	0-613987-9 - Volonterski rad	17.493,00	2.520,00	14.973,00	14,41%
613987	0111	0-613987-11 - Zdravstveni savjet	638,68	63,04	575,64	9,87%
613987	0111	0-613987-4 - Povjerenik Općine Iliđa	34,72	0,00	34,72	0,00%
613987	0111	0-613987-12 - Komisija za izbor državnih službenika	312,50	260,42	52,08	83,33%
613987	0111	0-613987-13 - Ostale komisije	1.042,00	583,33	458,67	55,98%
613988	0111	0-613988-5 - Komisija za tehnički prijem (TP)	13.440,00	3.226,87	10.213,13	24,01%
613988	0111	0-613988-6 - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)	1.333,30	111,21	1.222,09	8,34%
613988	0111	0-613988-3 - Skupštinski zastupnici	38.778,00	10.337,55	28.440,45	26,66%
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	933,24	3.866,76	19,44%
613988	0111	0-613988-8 - Ostali Ugovori	10.875,00	2.805,14	8.069,86	25,79%
613988	0111	0-613988-7 - Komisija za sječu stabala	399,99	99,99	300,00	25,00%
613988	0111	0-613988-9 - Volonterski rad	26.980,00	4.647,96	22.332,04	17,23%

613988	0111	0-613988-4 - Povjerenik Općine Ilidža	55,56	0,00	55,56		0,00%
613988	0111	0-613988-11 - Zdravstveni savjet	1.021,89	92,88	929,01		9,09%
613988	0111	0-613988-12 - Komisija za izbor državnih službenika	500,00	416,67	83,33		83,33%
613988	0111	0-613988-13 - Ostale komisije	1.667,00	933,33	733,67		55,99%
613991	0111	0-613991-4 - Ostalo i Fond za rehabilitaciju	83.126,61	7.803,36	75.323,25		9,39%
613997	0111	0-613997 - Izdaci za PDV	5.000,00	1.076,74	3.923,26		21,53%
614811	0111	0-614811 - Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	133.000,00	4.614,90	128.385,10		3,47%
614817	0111	0-614817 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00%
821311	0111	0-821311 - Namještaj	42.500,00	0,00	42.500,00		0,00%
821312	0111	0-821312 - Kompjuterska oprema	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00%
821313	0111	0-821313 - Oprema za prenos podataka i glasa	90.000,00	0,00	90.000,00	17.009,15	0,00%
821319	0111	0-821319 - Ostale uredske mašine	8.000,00	0,00	8.000,00	-3.509,15	0,00%
821341	0111	0-821341 - Elektronska oprema-kamere	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00%
821361	0111	0-821361 - Mašine, uređaji, alati i instalacije	2.000,00	848,01	1.151,99		42,40%
821372	0111	0-821372 - Inventar	4.000,00	0,00	4.000,00		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	1.558,44	118.441,56		1,30%
821624	0111	0-821624 - Investiciono održavanje zgrada	175.000,00	9.804,60	165.195,40		5,60%

1. Program podrške radu parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2024.g.	Plan - izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index 5/4
			455.990,64	52.554,60	403.436,04		11,53%
613900	0111	1-613900 - Izdaci za OIK	231.210,64	6.984,60	224.226,04		3,02%
614116	0111	1-614116 - Ostali izdaci za OIK	42.500,00	0,00	42.500,00		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 2024.g.	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2024.g.	Plan - izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index 5/4
			1.764.809,00	735.752,78	1.029.056,22		41,69%
614222	0111	2-614222 - Novčana pomoć invalidnim licima	125.000,00	105.500,00	19.500,00		84,40%
614233	0111	2-614233 - Izdaci za raseljena lica	70.000,00	12.900,60	57.099,40		18,43%

614234	0111	2-614234 - Isplate stipendija	434.600,00	267.699,00	166.901,00		61,60%
614239	0111	2-614239-2 - Umrline za penzionere	60.000,00	10.000,00	50.000,00		16,67%
614239	0111	2-614239-4 - Teško oboljela lica	220.000,00	119.500,00	100.500,00		54,32%
614239	0111	2-614239-7 - Potpomognuta oplodnja	50.000,00	18.000,00	32.000,00		36,00%
614239	0111	2-614239-5 - Novorođena djeca	150.000,00	33.200,00	116.800,00		22,13%
614239	0111	2-614239-3 - Jednokratne novčane pomoći	350.000,00	122.500,00	227.500,00		35,00%
614239	0111	2-614239-8 - Stambeno zbrinjavanje Roma sa Šumarske škole	25.000,00	431,13	24.568,87		1,72%
614239	0511	2-614239-10 - Izdaci za strance pod supsidijarnom zaštitom	0,00	313,20	-313,20		0,00%
614239	0511	2-614239-12 - Izdaci za readmisiju	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00%
614239	0511	2-614239-13 - CRS-USC za školovanje djece sa statusom izbjeglice	12.000,00	0,00	12.000,00		0,00%
614239	0111	2-614239-14 - Isplata jednokratne pomoći za sanaciju štete nastale zbog požara na stambenim objektima u ul. Vitomira Lukića br. 75	22.209,00	22.208,85	0,15		100,00%
614239	0511	2-614239-17 - Izdaci za Readmisiju	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00%
614324	0111	2-614324-1 - Centar za zdravo starenje-Hrasnica	53.000,00	0,00	53.000,00		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	80.000,00	18.500,00	61.500,00		23,13%
614324	0111	2-614324-6 - Centar za zdravo starenje-Lužani	32.000,00	0,00	32.000,00		0,00%
614324	0111	2-614324-7 - Transfer udruženjima za projekte za raseljena lica	20.000,00	5.000,00	15.000,00		25,00%

3. Program potpore boračkoj populaciji

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2024.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index 5/4
			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	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00%
821513	0111	3-821513-1 - Rješavanje stambenog pitanja lica iz branilačke populacije putem privremenog smještaja u raspoložive stambene jedinice kojima raspolaže Općina koje će biti adekvatno sanirane	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00%

4. Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2024.g.	Plan - izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index 5/4
			730.000,00	35.060,00	694.940,00		4,80%
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	60.000,00	0,00	60.000,00	-23.600,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00		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	220.000,00	16.100,00	203.900,00	23.600,00	7,32%
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	130.000,00	18.600,00	111.400,00	29.600,00	14,31%
614511	0111	4-614511-4 - Sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama za unapređenje lokalnog razvoja	50.000,00	0,00	50.000,00	-29.600,00	0,00%
614511	0111	4-614511-5 - Sufinansiranje privrednih subjekata kroz ostvarivanje poticaja za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00%
614515	0111	4-614515-1 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	150.000,00	360,00	149.640,00		0,24%
614531	0111	4-614531-1 - Implementacija programa prekvalifikacije i dokvalifikacije	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%

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

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2024.g.	Plan - izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index 5/4
			588.000,00	331.240,00	256.760,00		56,33%
614116	0111	5-614116-1 - Tekući transferi općinama-međuopćinska saradnja	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
614122	0111	5-614122-2 - Tekući transfer JU KSC Iliđa	300.000,00	108.000,00	192.000,00		36,00%
614319	0111	5-614319 - Grant za vjerske zajednice	150.000,00	212.500,00	-62.500,00	62.500,00	141,67%
614324	0111	5-614324-1 - Savez općina i gradova	12.000,00	3.000,00	9.000,00		25,00%
614324	0111	5-614324-2 - Tekući transfer Vatrogasnom društvu Iliđa	25.000,00	6.240,00	18.760,00		24,96%

614324	0111	5-614324-3 - Tekući transfer udruženju Gorska služba spašavanja	6.000,00	1.500,00	4.500,00		25,00%
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%
614324	0111	5-614324-4 - Udruženje Artefakt-za zaštitu i promociju kulturno-historijskog nasljeđa	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
614519	0111	5-614519-1 - Sponzorstvo i pokroviteljstvo u organizaciji manifestacija	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
615311	0111	5-615311-2 - Kapitalni transferi vjerskim zajednicama	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%

6. Program projekata za razvoj kulture,sporta i obrazovanja

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta		Preraspodjela sredstava	Index 5/4
				01.01.-31.03.2024.g.	Plan - Izvršenje		
			2.724.100,00	746.936,67	1.977.163,33		27,42%
613911	0111	6-613911 - Organizacija lliđanskog festivala	180.000,00	0,00	180.000,00		0,00%
613976	0111	6-613976-1 - Podrška reformi obrazovanja u dijelu inkluzivne nastave-Ug. o djelu	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
613991	0111	6-613991-1 - lliđanska zima -ostale usluge	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
614114	0111	6-614114-1 - Organizacija općinskih takmičenja	20.000,00	603,00	19.397,00		3,02%
614114	0111	6-614114-2 - Ekскурzije učenika osnovnih škola	18.000,00	0,00	18.000,00		0,00%
614114	0111	6-614114-3 - Prevoz učenika koji imaju veće probleme u kretanju	110.000,00	45.118,07	64.881,93		41,02%
614114	0111	6-614114-4 - Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Stup(Stupska-Kasindolska-lliđža)	55.000,00	6.739,20	48.260,80		12,25%
614114	0111	6-614114-5 - Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Vreoca(Lužansko polje-lliđža)	35.000,00	8.751,60	26.248,40		25,00%
614114	0111	6-614114-6 - Sufinansiranje projekata škole	20.000,00	4.253,00	15.747,00		21,27%
614114	0111	6-614114-7 - Posjeta Memorijalnom centru Potočari-Srebrenica	19.000,00	0,00	19.000,00		0,00%
614114	0111	6-614114-9 - Obilježavanje značajnih datuma	20.000,00	11.209,00	8.791,00		56,05%
614114	0111	6-614114-10 - Bibliotečka djelatnost	24.000,00	20.000,00	4.000,00		83,33%
614116	0111	6-614116 - Budžet za mlade-Implementacija strategije prema mladima	90.000,00	11.500,00	78.500,00		12,78%
614121	0111	6-614121-4 - Sarajevo film festival	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
614122	0111	6-614122-3 - Transfer JU KSC lliđža-za organizaciju manifestacija	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00%
614234	0111	6-614234 - Isplate stipendija	680.000,00	427.174,00	252.826,00	-62.500,00	62,82%

614239	0111	6-614239-2 - Nagrade za dobitnike priznanja Zlatna i Srebrena značka	11.100,00	0,00	11.100,00		0,00%
614239	0111	6-614239-3 - Podrška stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nepokretnosti i PDV-a	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
614239	0111	6-614239-4 - Užine za djecu u stanju socijalne potrebe	82.000,00	45.288,80	36.711,20		55,23%
614239	0111	6-614239-5 - Poklon paketići za prvačiće	60.000,00	0,00	60.000,00		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	7.100,00	17.900,00		28,40%
614311	0111	6-614311-1 - Sportske manifestacije i manifestacije povodom dana Općine	80.000,00	10.700,00	69.300,00		13,38%
614311	0111	6-614311-2 - Transfer neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta	650.000,00	122.000,00	528.000,00		18,77%
614311	0111	6-614311-5 - Sportske igre mladih	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00%
614322	0111	6-614322 - Transfer neprofitnim organizacijama-obrazovanje i mladi	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00%
614324	0111	6-614324-1 - Finansiranje manifestacija i programa	100.000,00	6.500,00	93.500,00		6,50%
614324	0111	6-614324-2 - Transfer neprofitnim organizacijama-kultura	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00%
614411	0111	6-614411 - Tekući transfer za projekat za obuku neplivača učenika osnovni škola sa područja Općine Ilidža-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 2024.g.	Izvršenje Budžeta		Preraspodjela sredstava	Index 5/4
				01.01.-31.03.2024.g.	Plan - izvršenje		
			25.170.000,00	609.716,20	24.560.283,80		2,42%
613727	0111	7-613727-1 - Održavanje biciklističkih staza	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
613991	0111,0312	7-613991-1 - Izrada plansko provedbene dokumentacije	50.000,00	12.639,20	37.360,80		25,28%
613991	0111	7-613991-5 - Obnova premjera na području općine Ilidža	260.000,00	0,00	260.000,00		0,00%
614114	0111	7-614114-2 - Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu-implementacija sporazuma	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
614411	0111	7-614411-1 - Sufinansiranje projekta sa KJKP VIK	150.000,00	23.197,60	126.802,40		15,46%
615116	0111	7-615116-30 - Uređenje kružnog toka u Butmiru	85.000,00	0,00	85.000,00		0,00%
821111	0111	7-821111 - Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete	1.200.000,00	4.045,93	1.195.954,07		0,34%

821111	0111,0511	7-821111-4 - Rješavanje imovinsko pravnih poslova na trasi regulacije rijeke Željeznice na području općine Ilidža	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00%
821211	0111,0511	7-821211-1 - Izgradnja objekta sportske dvorane u Hrasnici	5.500.000,00	91.764,21	5.408.235,79		1,67%
821211	0111,0511	7-821211-2 - Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		0,00%
821211	0111	7-821211-5 - Nabavka tipskih objekata za javne površine i parkove	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00%
821213	0111	7-821213-2 - Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju	450.000,00	214,07	449.785,93		0,05%
821221	0111	7-821221-3 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po MZ	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00%
821221	0111,0511	7-821221-4 - Rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete u industrijskoj zoni Famos	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00%
821221	0511	7-821221-6 - Projektovanje i izgradnja spomenika na Centralnom trgu	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00%
821222	0111	7-821222-6 - Izgradnja biciklističkih staza	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
821329	0111	7-821329-6 - Izgradnja žičare Hrasnica-Igman i Vrelo Bosne-Golo brdo	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
821513	0111,0511	7-821513-3 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže uz učešće građana	500.000,00	36.297,30	463.702,70		7,26%
821513	0111,0511	7-821513-4 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po MZ uz učešće građana	3.615.000,00	348.862,40	3.266.137,60		9,65%
821513	0511	7-821513-5 - Izgradnja, rekonstrukcija, sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, MZ kao i vanjsko uređenje oko istih	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00%
821513	0511	7-821513-6 - Rekonstrukcija obdaništa u Lužanima	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00		0,00%
821513	0511	7-821513-7 - Sanacija postojećeg krova sportske dvorane Sabit Hadžić- JU KSIRC Ilidža	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00%
821521	0111	7-821521-3 - Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine	200.000,00	64.001,00	135.999,00		32,00%
821521	0111	7-821521-4 - Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu vlasništvo Općine	70.000,00	28.694,49	41.305,51		40,99%
821614	0111	7-821614-2 - Uspostava Centra za komunalne usluge	290.000,00	0,00	290.000,00		0,00%

8. Program sanacije devastiranog stambenog fonda

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta		Preraspodjela sredstava	Index 5/4
				01.01.-31.03.2024.g.	Plan - Izvršenje		
			473.291,21	0,00	473.291,21		0,00%
614114	0111	8-614114-1 - Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Implementacija sporazuma	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00%

615211	0111	8-615211-2 - Pобољшanje energetske efikasnosti u zgradama (učešće Općine Ilidža 30%)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
615211	0111	8-615211-5 - Sufinansiranje obnove ratom oštećenih krovova	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
821211	0111	8-821211-1 - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa-Stara željeznička stanica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
821513	0111	8-821513-1 - Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	213.291,21	0,00	213.291,21	0,00%
821513	0111,0511	8-821513-2 - Utopljavanje objekata uz učešće građana	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%

9. Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Izvršenje Budžeta		Preraspodjela sredstava	Index 5/4
			Budžet za 2024.g.	01.01.-31.03.2024.g.		
			6.277.205,00	150.056,59	6.127.148,41	2,39%
613724	0111	9-613724-1 - Zimsko održavanje cesta	500.000,00	11.852,10	488.147,90	2,37%
614114	0111	9-614114-2 - Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu- implementacija sporazuma	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
615116	0311	9-615116-22 - Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana	400.000,00	84.204,75	315.795,25	21,05%
821221	0311	9-821221-3 - Izgradnja parking prostora prema Elaboratu	50.000,00	65,61	49.934,39	0,13%
821222	0311	9-821222 - Nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža-Hrasnica sa izgradnjom tramvajske pruge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
821222	0311	9-821222-4 - Izgradnja III faze saobraćajnice kroz Otes veza Osjek i izgradnja kružne raskrsnice	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
821222	0311	9-821222-5 - Izgradnja saobraćajnice od mezarja Kovači do ratnog puta Igman	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
821513	0311	9-821513-3 - Izgradnja kružne raskrsnice M17-Lužansko polje-4. Viteške brigade	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00%
821513	0311	9-821513-2 - Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M-17 na potezu od raskrsnice ul. M-17-Lužansko polje-4. VMTBR	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
821612	0311	9-821612-1 - Rekonstrukcija ulica u MZ	2.927.205,00	3.785,13	2.923.419,87	0,13%
821612	0311	9-821612-18 - Rekonstrukcija mostova na području općine Ilidža	10.000,00	149,00	9.851,00	1,49%
821622	0311	9-821622-2 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%

10. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2024.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index 5/4
			2.710.200,00	107.411,42	2.602.788,58		3,96%
613416	0111	10-613416-3 - Dekorativna iluminacija javnih površina na teritoriji općine Iliđa	50.000,00	44.881,20	5.118,80		89,76%
613727	0111	10-613727-1 - Održavanje komunalnih i drugih javnih objekata (računi za vodu, struju, elektroenergetske saglasnosti i sl.	80.000,00	56.478,22	23.521,78		70,60%
613727	0111	10-613727-2 - Uređenje parkovskih površina i fontana	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00%
613727	0111	10-613727-3 - Nabavka kanti i kontejnera	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00%
613727	0111	10-613727-5 - Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00%
613976	0111	10-613976-1 - Održavanje komunalnih objekata-Javni WC-Ug. o djelu	25.200,00	5.350,00	19.850,00		21,23%
613991	0111	10-613991-1 - Izrada Lokalnog ekološkog plana za period 2024-2028.g.	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
613991	0111	10-613991-5 - Atestiranje dječjih igrališta sa stanovišta BAS standarda za puštanje istih u upotrebu	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00%
614411	0111	10-614411-1 - KJKP Park-Implementacija Sporazuma za uređenje zelenih površina	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00%
615116	0111	10-615116-3 - Izgradnja gasne mreže	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00%
821213	0111	10-821213-3 - Izgradnja reciklažnog dvorišta	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00%
821221	0111	10-821221-3 - Izgradnja SRC Butmir	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00%
821221	0111	10-821221-4 - Izgradnja i uređenje prostora oko bušotine IB-1	1.000.000,00	702,00	999.298,00		0,07%
821221	0111	10-821221-5 - Iluminacija Rimskog mosta	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
821221	0111	10-821221-6 - Izgradnja infrastrukture za postavljanje muzejskih eksponata u Parku Kosturnica	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00%
821335	0111	10-821335-1 - Mobilijar za dječija igrališta	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00%
821612	0111	10-821612-1 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00%
821623	0111	10-821623-1 - Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području općine Iliđa	350.000,00	0,00	350.000,00		0,00%

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

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2024.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index 5/4
			2.607.800,00	20.551,80	2.587.248,20		0,79%
613821	0211	11-613821-2 - Naknada za vođenje računa	2.000,00	68,70	1.931,30		3,44%

613821	0211	11-613821-1 - Naknada za vođenje računa	5.000,00	86,40	4.913,60	1,73%
613821	0211	11-613821-3 - Bankarska provizija	100,00	61,00	39,00	61,00%
613974	0211	11-613974-6 - Priprema,obuka,vježbe-Strukture civilne zaštite	10.000,00	3.304,80	6.695,20	33,05%
613974	0211	11-613974-7 - Naknada za rad komisije za procjenu štete i obuka komisije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
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	1.555,20	13.444,80	10,37%
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	16,49	33,51	32,98%
613983	0211	11-613983-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	50,00	0,00	50,00	0,00%
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	7,80	67,20	10,40%
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	153,00	309,96	33,05%
613986	0211	11-613986-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	463,00	0,00	463,00	0,00%
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	72,00	622,45	10,37%
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 spašavanju 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	229,50	464,94	33,05%
613987	0211	11-613987-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	695,00	0,00	695,00	0,00%
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	108,00	933,67		10,37%
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	367,20	743,91		33,05%
613988	0211	11-613988-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete	1.112,00	0,00	1.112,00		0,00%
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	172,80	1.493,87		10,37%
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	10.000,00	268,20	9.731,80		2,68%
614116	0211	11-614116-1 - Priprema, obuka i vježbe	30.043,99	0,00	30.043,99		0,00%
614116	0211	11-614116-11 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće	12.258,50	0,00	12.258,50		0,00%
614116	0211	11-614116-2 - Nabavka dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
614116	0211	11-614116-4 - Održavanje tehničkog sistema zaštite i spašavanja	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00%
614116	0211	11-614116-5 - Nabavka goriva za vozila civilne zaštite	10.000,00	157,71	9.842,29	-2.500,00	1,58%
614116	0211	11-614116-6 - Registracija vozla civilne zaštite	7.400,00	0,00	7.400,00		0,00%
614116	0211	11-614116-7 - Tekuće održavanje vozila civilne zaštite	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00%
614116	0211	11-614116-8 - Unajmljivanje prostora RR Mojnilo	3.510,00	3.510,00	0,00		100,00%
614116	0211	11-614116-9 - Izdaci za saniranje štete nastale prirodnim i drugim nesrećama	230.000,00	0,00	230.000,00		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	10.155,57	0,00	10.155,57		0,00%

614511	0211	11-614511-1 - Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja nakon prirodne i druge nesreće	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
615116	0211	11-615116-1 - Regulacija i uređenje korita	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
615116	0211	11-615116-3 - Sanacija klizišta	45.972,21	0,00	45.972,21	0,00%
615116	0211	11-615116-4 - Izgradnja silaznih rampi na regulisanim vodotocima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
821211	0211	11-821211-1 - Izgradnja skloništa u sklopu OŠ Stup II	1.338.490,00	0,00	1.338.490,00	0,00%
821321	0211	11-821321-5 - Nabavka građevinske mašine	0,00	0,00	0,00	0,00%
821321	0211	11-821321-7 - Nabavka bagera rovokopača	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
821321	0211	11-821321-8 - Service-višenamjenska komunalna čistilica	210.065,00	0,00	210.065,00	0,00%
821342	0211	11-821342-1 - Fotografaska oprema	11.100,00	10.413,00	687,00	93,81%
821521	0211	11-821521 - Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
821521	0211	11-821521-2 - Projektovanje i sanacija postojećih skloništa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%

12. Program rada JP Iliđa d.o.o.

Ekonomski kod	Fond	Pozicija	Budžet za 2024.g.	Izvršenje Budžeta 01.01.-31.03.2024.g.	Plan - Izvršenje	Preraspodjela sredstava	Index 5/4
			3.975.924,00	587.210,50	3.388.713,50		14,77%
613325	0111	12-613325-1 - Obezbeđenje SRC " Emir Bogunić Čarli"	61.776,00	20.592,00	41.184,00		33,33%
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.)	137.077,00	9.087,99	127.989,01		6,63%
613724	0313	12-613724-1 - Sanacija, održavanje i izgradnja ograda na mostovima	21.303,00	0,00	21.303,00		0,00%
613724	0111	12-613724-3 - Zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica	600.356,00	76.140,61	524.215,39		12,68%
613725	0313	12-613725-1 - Održavanje javnih česmi i kanalizacija	43.000,00	7.165,84	35.834,16		16,66%
613727	0313	12-613727-1 - Redovno čišćenje korita rijeka	200.304,00	77.900,94	122.403,06		38,89%
613727	0111	12-613727-2 - Održavanje higijene i košenje na zelenim javnim površinama (Stojčevac, spomen Kosturnica, obala rijeke Željeznice, sportske plohe i sl.)	780.708,00	50.462,78	730.245,22		6,46%
613727	0111	12-613727-5 - Održavanje SRC " Emir Bogunić Čarli"	30.000,00	10.000,10	19.999,90		33,33%
613727	0111	12-613727-6 - Izrada/nabavka i postavljanje betonskih klupa i parkovskih ležaljki	20.416,00	0,00	20.416,00		0,00%
613727	0111	12-613727-7 - Pranje ulica i dostava tehničke vode cisternom	18.018,00	0,00	18.018,00		0,00%
613991	0313	12-613991-1 - Uređenje javnih prostora za državne i ostale praznike (postavljanje jarbola, zastava, zimska iluminacija, uređenje spomen obilježja i dr.)	69.615,00	42.974,10	26.640,90		61,73%
613991	0312	12-613991-7 - Ugovori za prinudno izvršenje rješenja Službe	23.400,00	0,00	23.400,00		0,00%

615116	0111	12-615116-1 - Hitne intervencije na saniranju poplava (CZ)	30.057,00	3.357,90	26.699,10		11,17%
615116	0111	12-615116-2 - Vanredno čišćenje korita-mašinsko čišćenje korita	100.000,00	3.825,90	96.174,10		3,83%
615116	0111	12-615116-3 - Revitalizacija sportskog terena na Stojčevcu	109.410,00	25.864,45	83.545,55		23,64%
615211	0111	12-615211-2 - Ostali građevinski radovi	58.500,00	6.832,80	51.667,20		11,68%
821213	0111	12-821213-1 - Građevinski radovi na izgradnji dječjih igrališta po MZ	150.000,00	81.588,58	68.411,42		54,39%
821221	0111	12-821221-3 - SRC Butmir-Građevinski dio	1.021.984,00	171.416,51	850.567,49		16,77%
821222	0111	12-821222-1 - Izgradnja šetnice pored rijeke Željeznice	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00%
990000		BR - Konto budžetske rezerve	50.000,00	500,00	49.500,00		1,00%
999999		BR - Konto budžetske rezerve	50.000,00	500,00	49.500,00		1,00%

Izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-31.03.2024.

R.b.	Datum donošenja Odluke - Rješenja	Ekon. kod	Institucija kojoj se odobrava izdvajanje sredstava	Opis i svrha isplate, broj Odluke - Rješenja o odobravanju izdvajanja sredstava	Iznos na koji glasi Odluka - Rješenje	Iznos realizacije sredstava po Odluci - Rješenju	Datum realizacije Odluke - Rješenja	Iznos nerealizovan po Odluci - Rješenju
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15.02.2024.g.	614324	Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo	Štampanje časopisa za dijabetičare	500,00	500,00	26.02.2024.	0,00
			UKUPNO		500,00	500,00		

Fondovska i funkcionalna klasifikacija

Funkcija	Opis	Budžet za 2024.g	Izvršenje Budžeta za 01.01.2024.g.-31.03.2024.g.	Index 4/3	Plan - Izvršenje
1	2	3	4	5	6
	Ukupni rashodi i kapitalni izdaci po funkcijama	61.469.000,00	6.081.270,48	9,89%	55.387.729,52
0111	Izvršni i zakonodavni organi	13.343.680,15	2.685.679,92	20,13%	10.658.000,23
0133	Ostale opće usluge	455.990,64	52.554,60	11,53%	403.436,04
0221	Civilna odbrana	2.607.800,00	20.551,80	0,79%	2.587.248,20
0421	Poljoprivreda	150.000,00	360,00	0,24%	149.640,00
0461	Komunikacije	6.933.864,00	226.197,20	3,26%	6.707.666,80
0473	Turizam	65.000,00	0,00	0,00%	65.000,00
0474	Višenamjenski projekt razvoja	510.000,00	34.700,00	6,80%	475.300,00
0491	Ekonomski poslovi n. k.	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
0521	Upravljanje otpadnim vodama	3.765.000,00	372.060,00	9,88%	3.392.940,00
0531	Smanjenje zagađenosti	220.000,00	0,00	0,00%	220.000,00
0541	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
0561	Zaštita životne sredine n. k.	3.265.063,00	243.575,68	7,46%	3.021.487,32
0611	Stambeni razvoj	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
0621	Razvoj zajednice	1.945.000,00	105.334,69	5,42%	1.839.665,31
0631	Vodosnabdijevanje	500.000,00	36.297,30	7,26%	463.702,70
0641	Ulična rasvjeta	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00
0661	Stambeni i zajednički poslovi n. k.	2.316.883,21	107.822,02	4,65%	2.209.061,19
0811	Usluge sporta i rekreacije	1.704.410,00	158.564,45	9,30%	1.545.845,55
0821	Usluge kulture	769.000,00	37.709,00	4,90%	731.291,00
0841	Religijske i druge zajedničke usluge	170.000,00	212.500,00	125,00%	-42.500,00
0851	IiR Rekreacija, kultura i religija	7.032.400,00	452.769,30	6,44%	6.579.630,70
0911	Predškolsko obrazovanje	2.900.000,00	0,00	0,00%	2.900.000,00
0912	Osnovno obrazovanje	8.599.000,00	142.253,67	1,65%	8.456.746,33
0942	Drugi stepen visokog obrazovanja	1.129.600,00	694.873,00	61,51%	434.727,00
0961	Pomoćne usluge obrazovanju	36.100,00	7.100,00	19,67%	29.000,00
1011	Bolest	50.000,00	500,00	1,00%	49.500,00
1012	Hendikepiranost	575.000,00	105.714,07	18,39%	469.285,93
1021	Starost	85.000,00	0,00	0,00%	85.000,00
1061	Stanovanje	25.000,00	431,13	1,72%	24.568,87
1081	IiR Socijalna zaštita	80.000,00	18.500,00	23,13%	61.500,00
1091	Socijalna zaštita n. k.	1.515.209,00	365.222,65	24,10%	1.149.986,35

Fond	Ukupni prihodi i primici po fondovima	54.209.000,00	17.808.590,19	32,85%	36.400.409,81
0111	Opšti fond	23.796.336,00	8.363.064,71	35,14%	15.433.271,29
0211	Fond namjenskih prihoda(CZ i Skl.)	1.107.100,00	349.955,70	31,61%	757.144,30
0311	Fond posebnih prihoda-cesta	2.710.478,00	619.097,96	22,84%	2.091.380,04
0312	Fond posebnih prihoda-renta	6.151.000,00	1.048.255,81	17,04%	5.102.744,19
0313	Fond posebnih prihoda-javna površina	316.103,58	54.575,91	17,27%	261.527,67
0511	Fond domaćih grantova	20.127.982,42	7.373.640,10	36,63%	12.754.342,32

PRILOG 1: Izvještaj o donesenim odlukama o preraspodjeli sredstava za period 01.01.2024.g.do 31.03.2024.godine

U izvještajnom periodu, u skladu sa članom 11. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Iliđa za 2024. godinu izvršena je preraspodjela sredstava rashodovnih budžetskih pozicija kako slijedi u tabeli :

R.B.	Fond	Ekonomski kod	Budžetska pozicija	Smanjenje	Povećanje
1.	0211	614116	Nabavka goriva	2.500,00	
2.	0211	614116	Tekuće održavanje vozila civilne zaštite		2.500,00
3.	0111	614511	Sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama za unaprijeđenje lokalnog ekonomskog razvoja	29.600,00	
4.	0111	614511	Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu		29.600,00
5.	0111	613921	Organizacija konferencija	23.600,00	
6.	0111	614511	Program sufinansiranja zapošljavanja-poslodavci		23.600,00
7.	0111	613416	Nabavka sitnog inventara	4.500,00	
8.	0111	613721	Usluge opravki i održavanja zgrada	9.000,00	
9.	0111	821313	Oprema za prenos podataka i glasa		13.500,00
10.	0111	821612	Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica	14.600,00	
11.	0111	821612	Rekonstrukcija ulica u MZ Iliđa -Centar		14.600,00
12.	0111	614234	Isplate stipendija	62.500,00	
13.	0111	614319	Grant za vjerske zajednice		62.500,00
14.	0111	613314	Poštanske usluge	4.000,00	
15.	0111	613416	Sitan inventar		4.000,00
16.	0111	821319	Ostale kancelarijske mašine	3.509,15	
17.	0111	821313	Oprema za prenos podataka i glasa		3.509,15
18.	0111	613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	4.530,00	
19.	0111	613416	Nabavka sitnog inventara		4.530,00
			UKUPNO	158.339,15	158.339,15



Broj: 06-11-205/24-2
Datum, 18.01.2024.godine

Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/10 i 18/16) i člana 47. i 48. 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, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i člana 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.01/24) Općinski načelnik donosi

ODLUKU

o unosu uplaćenih namjenskih prihoda u Budžet Općine Ilidža za 2024.godinu

I

Odobrava se unos sredstava (primljeni kapitalni transferi od kantona, ekonomski kod 742114) u Budžet Općine Ilidža za 2024.godinu u iznosu od 100.000,00 KM(stotinhiljadakonvertibilnihmaraka00/100) koja su Općini Ilidži doznačena 16.01.2024.godine od Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo na vrstu prihoda 742114 - Primljeni kapitalni transferi od kantona, u skladu sa potpisanim Sporazumom o rješavanju stambenog pitanja lica iz branilačke populacije putem privremenog smještaja u raspoložive stambene jedinice kojima raspolaže Općina koje će biti adekvatno sanirane, zaključenog između Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Općine Ilidža broj 02-37-9838/23 od 27.12.2023.godine.

Sredstva će se evidentirati u okviru programa „Program potpore boračkoj populaciji“ na ekonomski kod 821513 Izgradnja,rekonstrukcija,sanacioni radovi na objektima škola,domova kulture,poslovnih prostora,ambulantni ,MZ kao i vanjsko uređenje oko istih, fond 0511, funkcija 0661 u iznosu od 100.000,00 KM za rješavanje stambenog pitanja lica iz branilačke populacije putem privremenog smještaja u raspoložive stambene jedinice kojima raspolaže Općina koje će biti adekvatno sanirane.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za finansije i Služba za boračka pitanja svaka u okviru svojih nadležnosti

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak,dipl.ecc

OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Mužur,magistar uprave

Dostavljeno:

- Kabinet općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za boračka pitanja
- Službene novine KASA
- a/a





Broj: 06-11-205/24- 9
Datum, 05.02.2024.godine

Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/10 i 18/16) i člana 47. i 48. 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, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i člana 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.01/24) Općinski načelnik donosi

ODLUKU

o unosu uplaćenih namjenskih prihoda u Budžet Općine Ilidža za 2024.godinu

I

Odobrava se unos sredstava (primljeni kapitalni transferi od kantona, ekonomski kod 742114) u Budžet Općine Ilidža za 2024.godinu u iznosu od 200.000,00 KM(dvijestotinehiljadakonvertibilnihmaraka00/100) koja su Općini Ilidži doznačena 22.01.2024.godine od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo na vrstu prihoda 742114 - Primljeni kapitalni transferi od kantona, u skladu sa potpisanim Sporazumom o sufinansiranju projekta Općine Ilidža „Sanacija postojećeg krova sportske dvorane „Sabit Hadžić“- JU KSIRC Ilidža, zaključenog između Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općine Ilidža broj 02-34-9920/23 od 29.12.2023.godine.

Sredstva će se evidentirati u okviru programa „Program prostornog planiranja i uređenje građevinskog zemljišta“ na ekonomski kod 821513 -Sanacija postojećeg krova sportske dvorane „Sabit Hadžić“-JU KSIRC Ilidža , fond 0511, funkcija 0811 u iznosu od 200.000,00 KM.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za finansije .

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc

OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave

Dostavljeno:

- Kabinet općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Službene novine KASA
- a/a



Broj: 06-11-205/24- 10
Datum, 05.02.2024.godine

Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/10 i 18/16) i člana 47. i 48. 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, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i člana 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.01/24) Općinski načelnik donosi

ODLUKU

o unosu uplaćenih namjenskih prihoda u Budžet Općine Ilidža za 2024.godinu

I

Odobrava se unos i raspored više uplaćenih namjenskih sredstava (primljeni kapitalni transferi od kantona), ekonomski kod 742114) u Budžet Općine Ilidža za 2024.godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00KM (tristotinehiljadakonvertibilnihmaraka00/100) koja su Općini Ilidži doznačena od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo na vrstu prihoda 742114 - Primljeni kapitalni transferi od kantona – za sanacione radove u školama, u skladu sa potpisanim sporazumima između Ministarstva kulture i sporta i Općine Ilidža i to:

- Sporazum broj 02-34-9910/2023 od 29.12.2023.godine na iznos od 220.000,00 KM za realizaciju projekta „Dogradnje i adaptacije prostora školske biblioteke u Javnoj ustanovi „Druga osnovna škola Ilidža“, sredstva doznačena 29.01.2024.godine.
- Sporazum broj 02-34-9911/2023 od 29.12.2023.godine na iznos od 280.000,00 KM za realizaciju projekta sanacije kabineta biologije, hemije i fizike u osnovnim školama kao javnim ustanovama, sredstva doznačena dana 30.01.2024.godine.

Sredstva će se evidentirati u okviru programa „Program prostornog planiranja i uređenje građevinskog zemljišta“ na ekonomski kod 821513-Izgradnja,rekonstrukcija,sanacioni radovi na objektima škola,domova kulture,poslovnih prostora,ambulanti, MZ kao i vanjsko uređenje oko istih, fond 0511,funkcija 0621 u iznosu od 300.000,00 KM.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za finansije i Služba za komunalne poslove i infrastrukturu.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

I
Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc

OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave

Dostavljeno:

- Kabinet općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za komunalne poslove i infrastrukturu
- Službene novine KASA
- a/a



Broj: 06-11-205/24-13
Datum, 15.02.2024. godine

Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/10 i 18/16) i člana 47. i 48. 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, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i člana 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 01/24) Općinski načelnik donosi

ODLUKU

o unosu uplaćenih namjenskih prihoda u Budžet Općine Ilidža za 2024.godinu

I

Odobrava se unos sredstava (primljeni tekući transferi od Države - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ekonomski kod 732111) u Budžet Općine Ilidža za 2024.godinu u iznosu **od 7.000,00 KM** koja su Općini Ilidži doznačena dana 02.02.2024.godine, na osnovu Odluke broj 01-02-2-2435-1/23 od 28.12.2023.godine o raspodjeli grant sredstava lokalnim zajednicama i drugim institucijama, ustanovama i organizacijama uključenim u sistem prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji .

Sredstva će se evidentirati u okviru programa „Program socijalne potpore“ ekonomski kod 614239 – ostali transferi pojedincima- readmisija, fond 0511, funkcija 1091 u iznosu od 7.000,00 KM za pokrivanje troškova prihvata državljana BiH koji su vraćeni u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji, iz općina i gradova koji nisu uključeni u sistem readmisije

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za finansije, Služba za socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica,svaka u okviru svojih nadležnosti.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave

Dostavljeno:

- Kabinet općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica
- Službene novine KASA
- a/a



06
759

Broj: 06-11-205/24-4
Ilidža 18.01.2024.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 2024.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/24) 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 2024. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2024. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se :

- pozicija za ekonomski kod 614116- Nabavka goriva- budžetski program, „Program izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnja i održavanje skloništa” ,fond 0211,funkcija 0221 za iznos od iznos od2.500,00 KM

a povećava se:

- pozicija za ekonomski kod 614116- Tekuće održavanje vozila civilne zaštite- budžetski program, „Program izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnja i održavanje skloništa” ,fond 0211,funkcija 0221 za iznos od iznos od2.500,00 KM

II

Ova Odluka čini sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu.

Objašnjenje

Obzirom da u Budžetu Općine Ilidža za 2024.godinu na poziciji Tekućeg održavanja vozila nisu osigurana dovoljna sredstva, a u cilju popravke vozila civilne zaštite na osnovu zahtjeva Službe civilne zaštite donesena je navedena Odluka o preraspodjeli sredstava.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc.

Dostavljeno:

- Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba civilne zaštite
- a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave



06
750

Broj: 06-11-205/24-5
Ilidža 18.01.2024.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 2024.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/24) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.33/10 i 18/16), Općinski načelnik donosi:

O D L U K U o preraspodjeli sredstava Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2024. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se :

- pozicija za ekonomski kod 614511- Sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama za unaprijeđenje lokalnog razvoja, budžetski program „Program aktivne politike zapošljavanja i razvoj privrede i turizma“ fond 0111, funkcija 0474 za iznos od29.600,00 KM

a povećava se:

- pozicija za ekonomski kod 614511- Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu budžetski program „Program aktivne politike zapošljavanja i razvoj privrede i turizma“ fond 0111, funkcija 0474 za iznos od29.600,00 KM

II

Ova Odluka čini sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu.

Obrazloženje

Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj podnijela je zahtjev za preraspodjelu sredstava kako bi na osnovu javnog poziva za dodjelu poticajnih sredstava svi aplikanti koji ispunjavaju uslove(dvadesettri) mogli dobiti sredstva za zapošljavanje. Obzirom da realizacija projekta traje od 12do 14 mjeseci, a u cilju stvaranja što povoljnijeg ambijenta na području Općine Ilidža, Općinski načelnik je donio Odluku da se izvrši preraspodjela sredstava kao u tački 1.ove Odluke.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc.

Dostavljeno:

- Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj
- a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar pravne





Broj: 06-11-205/24-6
Ilidža 18.01.2024.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 2024.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/24) 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 2024. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2024. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se :

- pozicija za ekonomski kod 613921-Organizacija konferencija,budžetski program „Program aktivne politike zapošljavanja i razvoj privrede i turizma“fond 0111, funkcija 0474 za iznos od23.600,00 KM

a povećava se:

- pozicija za ekonomski kod 614511- Program sufinansiranja zapošljavanja- poslodavci po javnom pozivu budžetski program „Program aktivne politike zapošljavanja i razvoj privrede i turizma“fond 0111, funkcija 0474 za iznos od23.600,00 KM

II

Ova Odluka čini sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu.

Obrazloženje

Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj podnijela je zahtjev za preraspodjelu sredstava kako bi na osnovu javnog poziva za dodjelu poticajnih sredstava svi aplikanti koji ispunjavanju uslove(dvadesetdevet) mogli dobiti sredstva za zapošljavanje po jednog radnika .Obzirom da realizacija projekta traje od 12 do 14 mjeseci, a u cilju stvaranja što povoljnijeg ambijenta za zapošljavanje više ljudi na području Općine Ilidža, Općinski načelnik je donio Odluku da se izvrši preraspodjela sredstava kao u tački 1.ove Odluke.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak,dipl.ecc.

Dostavljeno:

- Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj
- a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Nemir Muzur, magistar uprave





Broj: 06-11-205/24-7
Ilidža 19.01.2024.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 2024.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/24) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.33/10 i 18/16), Općinski načelnik donosi:

O D L U K U o preraspodjeli sredstava Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2024. godinu na sljedeći način:

Umanjuju se sljedeće pozicije:

- pozicija za ekonomski kod 613416 - Nabavka sitnog inventara, fond 0111, za iznos od.....4.500,00 KM
- pozicija za ekonomski kod 613721-Usluge opravki i održavanja zgrada,fond 0111,za iznos od9.000,00 KM

a povećava se pozicija:

za ekonomski kod 821313-Oprema za prenos podataka i glasa,fond 0111 za iznos od 13.500,00 KM

II

Ova Odluka čini sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu.

Obrazloženje

Budžetom Općine Ilidža za 2024.godinu za nabavku i ugradnju konferencijske, audio, video i TV opreme za potrebe Općinskog vijeća, osigurana su sredstva u iznosu 90.000,00 KM. Obzirom da se radi o nabavci novih osnovnih sredstava, svi troškovi koji su neophodni da bi se oprema stavila u funkciju knjiže se na nabavnu vrijednost navedene opreme. U tom smislu a na osnovu zahtjeva Službe za zajedničke poslove i u cilju pravilnog knjigovodstvenog evidentiranja opreme koja se planira nabaviti, Općinski načelnik je donio Odluku da se izvrši preraspodjela sredstava kao u stavu 1. ove Odluke.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl. ecc,

Dostavljeno:

- Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za zajedničke poslove
- a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur/magistar uprave



Broj: 06-11-205/24-16
Ilidža 17.02.2024.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 2024.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/24) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.33/10 i 18/16), Općinski načelnik donosi:

O D L U K U
o preraspodjeli sredstava Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2024. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se :

- pozicija za ekonomski kod 821612- Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica - budžetski program, „Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta ”, fond 0311, funkcija 461 za iznos od 14.600,00 KM

a povećava se:

pozicija za ekonomski kod 821612- Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža-Centar - budžetski program, „Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta ”, fond 0311, funkcija 461 za iznos od iznos od 14.600,00 KM

II

Ova Odluka čini sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu.

Obrazloženje

Na osnovu zahtjeva Službe za komunalne poslove i infrastrukturu, a u cilju rehabilitacije platoa ispred stambenih zgrada u ulici Bosanskih gazija, za nedostajuća sredstva u Budžetu Općine za 2024.godinu donesena je Odluka o preraspodjeli sredstava.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc.

Dostavljeno:

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



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave



Broj: 06-11-205/24- 19
Ilidža 28.02.2024.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 2024.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/24) 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 2024. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2024. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se :

- pozicija za ekonomski kod 614234- Isplate stipendija,budžetski program „Program projekata za razvoj kulture,sporta i obrazovanja,fond 0111,funkcija 0942 za iznos od62.500,00 KM

a povećava se:

pozicija za ekonomski kod 614319- Grant za vjerske zajednice- budžetski program „Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice”,fond 0111,funkcija 0841 za iznos od62.500,00 KM

II

Ova Odluka čini sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu.

Obrazloženje

Na osnovu zahtjeva Službe za obrazovanje,kulturu,sport i mlade, a imajući u obzir i nastupajuće vjerske praznike i potrebu da se vjerskim zajednicama doznačavaju budžetska sredstva, za nedostajuća sredstva u Budžetu Općine Ilidža za 2024.godinu Općinski načelnik je donio Odluku da se izvrši preraspodjela sredstava kao u članu 1.navedene Odluke.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak,dipl.ecc.

Dostavljeno:

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



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave



Broj: 06-11-205/24- 21
Ilidža ,07.03.2024.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 i 25a/22), člana 11. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/24) 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 2024. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2024. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se :

- pozicija za ekonomski kod 613314,Poštanske usluge,fond 0111,za iznos od.....4.000,00 KM

a povećava se:

pozicija za ekonomski kod 613416-Sitan inventar,fond 0111 za iznos od4.000,00 KM

II

Ova Odluka čini sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu.

Obrazloženje

Služba za opću upravu je podnijela zahtjev za preraspodjelu sredstava za nabavku štambilja za 16 mjesnih zajednica obzirom da su Izmjenom Odluke o organizaciji organa uprave dobile nadležnost ovjere dokumenata. U tom smislu Općinski načelnik je donio Odluku da se izvrši preraspodjela sredstava kao u tački 1.ove Odluke.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc.

Dostavljeno:

- Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za opću upravu
- a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Mužur, magistar uprave



Broj: 06-11-205/24-25
Ilidža 18.03.2024.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 2024.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/24) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.33/10 i 18/16), Općinski načelnik donosi:

O D L U K U
o preraspodjeli sredstava Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2024. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se sljedeća pozicija:

- pozicija za ekonomski kod 821319 – Ostale kancelarijske mašine, fond 0111, za iznos od...**3.509,15 KM**

a povećava se sljedeća pozicija:

- za ekonomski kod 821313-Oprema za prenos podataka i glasa,fond 0111 za iznos od**3.509,15 KM**

II

Ova Odluka čini sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu.

Obrazloženje

Služba za zajedničke poslove obratila se zahtjevom za preraspodjelu sredstava za nabavku mobilnog uređaja za potrebe Kabineta općinskog načelnika.Obzirom da na ekonomskom kodu Oprema za prenos podataka i glasa nisu osigurana dovoljna sredstva u Budžetu Općine Ilidža za 2024.godinu,donesena je navedena Odluka o preraspodjeli sredstava.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak,dipl.ecc.

Dostavljeno:

- Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za zajedničke poslove
- a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave



Broj: 06-11-205/24-31
Ilidža 31.03.2024.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 2024.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/24) 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 2024. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Općine Ilidža za 2024. godinu na sljedeći način:

Umanjuje se sljedeća pozicija:

- pozicija za ekonomski kod 613711 – Materijal za opravku i održavanje zgrada fond 0111, za iznos od.....**4.530,00 KM**

a povećava se sljedeća pozicija:

- za ekonomski kod 613416 -Nabavka sitnog inventara ,fond 0111 za iznos od**4.530,00 KM**

II

Ova Odluka čini sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu.

Obrazloženje

Služba za zajedničke poslove obratila se zahtjevom za preraspodjelu sredstava za nabavku sitnog inventara.Obzirom da u Budžetu Općine Ilidža za 2024.godinu nisu osigurana dovoljna sredstva, donesena je navedena Odluka o preraspodjeli sredstava.

Kontrolisao: Pomoćnik općinskog načelnika
Benjamin Mešak, dipl.ecc.

Dostavljeno:

- Kabinet Općinskog načelnika
- Služba za finansije
- Služba za zajedničke poslove
- a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave

Obrazloženje

UVOD

Članom 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu, utvrđeno je da Općinski načelnik podnosi Općinskom Vijeću kvartalne finansijske izvještaje u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za četvrti kvartal do 05.marta tekuće godine i Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu. Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2024. – 31.03.2024. godine, sadrži podatke o ostvarenim prihodima, kao i rashodima i izdacima nastalim s ciljem obavljanja redovne djelatnosti i realizacijom planiranih programskih aktivnosti i projekata, koji imaju za cilj unapređenje razvoja Općine u cjelini i zadovoljavanje potreba građana u okviru svoje lokalne zajednice.

U izvještajnom periodu, izvršavanje Budžeta Općine Ilidža vršeno je u skladu sa:

- Budžetom Općine Ilidža za 2024. godinu,
- Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 01/24)
- Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22)
- Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14,59/22),
- Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22)),
- Uredbom o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije", broj: 34/14),
- Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije", broj: 60/14),
- Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta - proračuna u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 69/14, 14/15 4/16 19/18 i 3/21)
- Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 54/20, 55/20, 63/20, 88/20, 28/21,56/21,83,21,1/22,34/22,57/22 ,76/22,93/22 i 94/22).

Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu propisana je obaveza informisanja Općinskog vijeća o izvršenim preraspodjelama sredstava u okviru postojećih budžetskih pozicija. Shodno navedenom sačinjen je Izvještaj o donesenim odlukama o preraspodjeli sredstava provedenim do 31.03.2024 godine .

PRIHODI

U toku izvještajnog perioda ,a na osnovu člana 23.Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu izvršen je unos i raspored namjenskih prihoda uplaćenih nakon donošenja Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu u ukupnom iznosu od 607.000,00 KM tako da umjesto 60.912.000,00 KM Budžet Općine Ilidža za 2024.godinu iznosi **61.519.000,00 KM**. Namjenski prihodi uplaćeni nakon donošenja Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu(u prilogu Odluke o unosu i rasporedu sredstava) odnose se na:

- 100.000,00 KM namjenski ostvarenih prihoda koji su Općini Ilidža doznačeni 16.01.2024.godine od Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za rješavanje stambenog pitanja lica iz branilačke populacije putem privremenog smještaja u raspoložive stambene jedinice kojima raspolaže Općina koje će biti adekvatno sanirane.
- 200.000,00 KM namjenski ostvarenih prihoda koji su Općini Ilidža doznačeni 22.01.2024.godine od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za realizaciju projekta „Sanacija postojećeg krova sportske dvorane „Sabit Hadžić“-JU KSIRC Ilidža“
- 300.000,00 KM više uplaćenih namjenskih prihoda koji su Općini ilidža doznačeni 29.01.2024. i 30.01.2024.godine za realizaciju projekta „Dogradnja i adaptacija prostora školske biblioteke u JU „Druga osnovna škola Ilidža“ i realizaciju projekta“ Sanacija kabineta biologije,hemije i fizike u osnovnim školama kao javnim ustanovama“, u skladu sa potpisanim sporazumima.

- 7.000,00 KM namjenski ostvarenih prihoda koji su Općini Iliđa doznačeni 02.02.2024.godine, a na osnovu Odluke o raspodjeli grant sredstava lokalnim zajednicama i drugim institucijama, ustanovama i organizacijama uključenim u sistem prihvata i integracije bh državljana – readmisija.
- Ukupni prihodi realizovani u izvještajnom periodu su **25.118.590,19 KM** od toga dio prenesenih neutrošenih sredstva iz ranijeg perioda iznosi 7.310.000,00 KM. Ukupno realizovani tekući prihodi i primici iznose 17.808.590,19 KM.

R.br.	Vrsta prihoda	Izvršenje sa 31.03.2023.	Struktura	Budžet za 2024.	Struktura	Izvršenje sa 31.03.2024.	Struktura	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Porezni prihodi	4.500.592,11	26,61	20.671.196,00	33,60	5.808.110,00	23,12	129,05	28,10
2.	Neporezni prihodi	3.048.751,63	18,02	11.758.321,58	19,11	3.120.786,06	12,42	102,36	26,54
3.	Tekuće potpore	144.004,92	0,85	473.500,00	0,77	210.916,04	0,84	146,46	44,54
4.	Kapitalne potpore	4.359.566,25	25,77	21.304.982,42	34,63	8.668.778,06	34,52	198,84	40,69
5.	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,02	0,00	1.000,00	0,00	0,03	0,00	150,00	0,00
6.	Primici	7.835,00	0,06	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
7.	Ukupno tekući prihodi	12.060.749,93	71,31	54.209.000,00	88,11	17.808.590,19	70,90	147,66	32,85
8.	Račun finansiranja (prenos neutrošenih sredstava)	4.853.488,00	28,69	7.310.000,00	11,89	7.310.000,00	29,10	150,61	100,00
9.	Ukupno /7+8/	16.914.237,93	100,00	61.519.000,00	100,00	25.118.590,19	100,00	148,51	40,83

Prihodi od poreza u izvještajnom periodu iznose 5.808.110,00 KM što je za 1.307.517,89 KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Porez na imovinu od fizičkih lica u kumulativnom iznosu veći je za 973.674,98 KM a povećanje se odnosi uglavnom na porez na imovinu od pravnih lica, porez na imovinu za motorna vozila kao i porez na promet nepokretnosti od fizičkih i pravnih lica. Porez na promet nepokretnosti od fizičkih i pravnih lica u kumulativnom iznosu veći je za 817.542,97 KM u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 68,50%. Prihodi od indirektnih poreza iznose 2.460.414,85 KM i veći su za 310.943,10 KM, odnosno cca 15% u odnosu na isti period prethodne godine. Od toga najveći procenat izvršenja odnosi se na prihod od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave. Neporezni prihodi u izvještajnom periodu iznose 3.120.786,06 KM i veći su u kumulativnom iznosu za 72.034,43 KM u odnosu na isti period prošle godine odnosno 2%. Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava su manji u odnosu na isti period prethodne godine za 63%. Komunalne takse iznose 1.169.704,50 KM i manje su za 1,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Ostale budžetske naknade iznose 1.180.898,37 KM i veće su za cca 62% u odnosu na isti period prošle godine. Povećanje se uglavnom odnosi na naknadu za dodijeljeno zemljište, naknadu po osnovu prirodnih pogodnosti – renta, naknadu po osnovu tehničkog pregleda građevina i naknadu za postupak legalizacije

Tekući transferi u izvještajnom periodu iznose 210.916,04 KM. i to: javnih površina i građevina. Posebne naknade i takse u izvještajnom periodu iznose 506.765,76 KM i manje su u kumulativnom iznosu za 3,70% u odnosu na isti period prošle godine. Navedeno umanjenje odnosi se na naknade za vršenje usluga u oblasti premjera i katastra i naknade za korištenje cestovnog zemljišta. Povećanje prihoda se odnosi na naknadu za korištenje podataka premjera i katastra, naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica i građana. Prihodi od pružanja javnih usluga iznose 94.178,42 KM a odnose se uglavnom na prihode od iznajmljivanja poslovnih prostora.

Primljeni tekući transferi od Države u ukupnom iznosu od 17.306,84 KM i to: za socijalni program za strance pod supsidijomom zaštitom u iznosu od 246,84 KM, po Sporazumu sa CRS-USC za školovanje djece sa statusom izbjeglice u iznosu od 6.060,00 KM i sredstva za readmisiju u iznosu od 11.000,00 KM.

Primljeni tekući transferi od Federacije kao podrška jedinicama lokalne samouprave iznose 125.000,00 KM .

Primljeni tekući transferi od kantona- refundacija za troškove prevoza učenika i djece sa poteškoćama u kretanju iznose 68.609,20 KM

Kapitalni transferi su ostvareni u iznosu od **8.668.778,06 KM**, odnosno 41 % u odnosu na plan, a odnose se na:

Kapitalni transferi od Federacije ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.830.074,77 KM i to:

- Federalno ministarstvo rada i i socijalne politike - za izgradnju objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju u iznosu od 400.000,00 KM
- Federalno ministarstvo finansija u iznosu od 830.074,77 00 KM i to za sljedeće projekte: za izgradnju kolektora sanitarno fekalnih voda Rakovica(nastavak izgradnje Rakovičkog kolektora iznos od 150.000,00 KM, za izgradnju sportske dvorane u Hrasnici iznos od 680.000,00 KM) .
- JP Ceste Federacije BiH-za izgradnju kružne raskrsnice M17-Lužansko polje -IV Viteške mtbr iznos od 600.000,00 KM

Kapitalni transferi od Kantona ostvareni su u ukupnom iznosu od **6.784.640,54 KM** odnosno 36% u odnosu na plan i to:

- Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo – za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na trasi regulacije rijeke Željeznice iznos od 300.000,00 KM
- Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo-za sanaciju objekata oštećenih ratnim dejstvima u ul.Edhema Eke Džubura br.29,31 i 33. iznos od 21.982,42 KM
- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo- za sanacione radove na školama iznos od 500.000,00 KM
- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo- za vrtić Lužani iznos od 1.500.000,00 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo- sufinansiranje izgradnje spomenika na centralnom trgu i muzeja na otvorenom iznos od 100.000,00 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo- za rješavanje stambenih pitanja boraca iznos od 100.000,00 KM
- Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo- za sanaciju postojećeg krova sportske dvorane Sabit Hadžić - JU KSiRC Ilidža iznos od 200.000,00 KM
- Sarajevo šume d.o.o.- iznos od 30.737,55 KM
- Ministarstvo komunalne privrede - za izgradnju i sanaciju kanalizacione i vodovodne mreže iznos od 300.000,00 KM
- Ministarstvo kulture i sporta- izgradnja sportske dvorane u Hrasnici iznos od 1.139.608,24 KM
- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo - izgradnja 11. Osnovne škole -MZ Stup II iznos od 2.539.397,85 KM
- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo – rekonstrukcija mokrih čvorova u JU Prva osnovna škola iznos od 46.860,48 KM
- Kantonalna uprava Civilne zaštite Kantona Sarajevo- za isplatu pomoći za poplave 6.054,00 KM

Učešće građana u projektima asfaltiranja ulica u izvještajnom periodu iznosi ukupno 54.062,75 KM

2. RASHODI

U izvještajnom periodu, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **6.081.270,48 KM** što predstavlja cca 10 % godišnjeg plana. Usporedni pregled ostvarenja rashoda i izdataka u izvještajnom periodu u odnosu na budžet 2024. 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 za ukupno 228 uposlenika (trenutno stanje), ostvareni su u iznosu od 1.674.612,40 KM što predstavlja 22,59 % planiranog iznosa.

Redni broj	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	3	8.778,75	12.722,83	3	8.778,75	12.722,83	3	8.778,75	12.722,84	3	26.336,25	38.168,50
2.	Općinski načelnik	1	5.461,28	7.914,89	1	5.461,27	7.914,88	1	5.461,28	7.914,89	1	16.383,83	23.744,66
3.	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	14	29.793,22	43.178,58	16	28.978,32	41.997,57	15	28.441,09	41.218,97	15	87.212,63	126.395,12
4.	Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar nekretnina i upravljanje imovinom	20	34.963,69	50.672,00	20	35.049,29	50.796,08	20	36.035,74	52.225,73	20	106.048,72	153.693,81
5.	Služba za finansije	19	30.376,81	44.024,36	19	30.426,91	44.096,96	19	30.459,18	44.143,73	19	91.262,90	132.265,05
6.	Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj	11	20.087,18	29.111,85	10	20.087,20	29.111,88	10	20.424,46	29.600,66	10	60.598,84	87.824,39
7.	Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade	5	10.126,13	14.675,56	4	10.126,14	14.675,58	4	10.126,14	14.675,57	4	30.378,41	44.026,71
8.	Služba za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica	12	20.096,75	29.125,72	12	19.607,32	28.416,41	12	19.621,92	28.437,57	12	59.325,99	85.979,70
9.	Služba za boračka pitanja	10	15.775,22	22.862,65	10	15.376,82	22.285,25	10	15.989,09	23.172,61	10	47.141,13	68.320,51
10.	Služba za opću upravu	27	41.840,05	60.637,76	31	44.650,28	64.710,53	31	46.630,87	67.580,97	31	133.121,20	192.929,26
11.	Služba za koordinaciju rada MZ-a	20	30.053,99	43.556,50	20	30.054,06	43.556,61	20	30.078,70	43.592,31	20	90.186,75	130.705,42
12.	Služba za zajedničke poslove	27	35.310,61	51.174,77	26	34.525,20	50.036,50	26	34.454,84	49.934,56	26	104.290,65	151.145,83
13.	Služba civilne zaštite	9	14.389,53	20.854,40	9	14.137,72	20.489,45	9	15.125,90	21.921,60	9	43.653,15	63.265,45
14.	Pravobranilaštvo Općine Ilidža	6	14.846,41	21.516,54	6	14.846,41	21.516,54	6	14.852,21	21.524,95	6	44.545,03	64.558,03
15.	Služba za inspekcijski nadzor	10	21.552,02	31.234,82	10	21.551,98	31.234,75	10	21.551,95	31.234,72	10	64.655,95	93.704,29
16.	Služba za komunalne poslove i infrastrukturu	14	25.086,24	36.356,88	14	24.105,99	34.936,21	15	26.090,64	37.812,52	15	75.282,87	109.105,61
17.	Služba za poslove Općinskog vijeća	3	4.874,83	7.064,99	3	4.874,85	7.065,00	3	5.275,04	7.644,98	3	15.024,72	21.774,97
18.	Kabinet općinskog načelnika	9	14.647,00	21.227,52	10	15.739,65	22.811,08	10	15.776,29	22.864,19	10	46.162,94	66.902,79
19.	Služba za usklađenost, integritet i kontrolu kvaliteta	3	4.967,93	7.199,90	3	4.967,96	7.199,93	3	4.973,76	7.208,33	3	14.909,65	21.608,16
20.	Služba za internu reviziju	1	2.972,56	4.308,05	1	2.972,56	4.308,00	1	2.972,54	4.308,04	1	8.917,66	12.924,09
21.	Ukupno(1-20)	224	386.000,20	559.420,57	228	386.318,68	559.882,04	228	393.120,39	569.739,74	228	1.165.439,27	1.689.042,35
22.	Refundacija bolovanja preko 42 dana		0,00	0,00		2.122,48	2.122,48		2.907,52	2.907,52		5.030,00	5.030,00
23.	Refundacija -JU Služba za zapošljavanje KASA		1.800,00	1.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		9.400,00	9.400,00
24.	Ukupno (1-23)	224	384.200,20	557.620,57	228	380.396,20	553.959,56	228	386.412,87	563.032,22	228	1.151.009,27	1.674.612,35

2.2. Izdaci za doprinose poslodavca

Izdaci za doprinose poslodavca realizovani su u ukupnom iznosu od 177.349,44 KM, odnosno cca 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 7.000.053,52 KM, a realizovana u iznosu od 1.026.627,22 KM što predstavlja cca 15% 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 125,84 KM, što predstavlja 0,34 % planiranog iznosa.

2.3.2. Izdaci za energiju

Izdaci za energiju ostvareni su u ukupnom iznosu od 51.306,48 KM što predstavlja cca 19 % 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 komunikaciju i komunalne usluge je ukupno utrošeno 93.733,86 KM odnosno cca 20 % 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 89.133,74 KM što predstavlja 32,83 % 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 je utrošeno 2.925,95 KM, što predstavlja 13,80 % sredstava planiranih za ovu namjenu. Izdaci se odnose na nabavku goriva za službena vozila, usluge registracije vozila.

2.3.6. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme

Izdaci za unajmljivanje opreme iznose 7.963,02 KM odnosno 58,94 % planiranog iznosa, a odnose se na najam audio i video opreme, najam video displeja - LED ekran za obilježavanje Dana općine.

2.3.7. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 2.962.182,00 KM, a realizirani su u iznosu od 336.542,11 KM, što predstavlja 11,36 % planiranog iznosa.

Tekuće održavanje obuhvata izdatke za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine za što je u izvještajnom periodu utrošeno sredstava u iznosu 35.393,45 KM, tekuće održavanje opreme sredstva u iznosu od 8.280,87 KM, te održavanje vozila u iznosu 2.867,20 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 i ostale usluge opravki i održavanja u ukupnom iznosi od 290.000,59 KM što se može vidjeti i u okviru budžetskih programa.

2.3.8. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

Za ovu grupu rashoda, planirana su sredstva u iznosu od 122.100,00 KM, te su ista realizovana u ukupnom iznosu od 13.509,15 KM. Nastali izdaci odnose se na troškove osiguranja radnika, imovine i vozila u vlasništvu Općine, te bankarske usluge.

2.3.9. Ugovorene i druge posebne usluge

Za ove rashode u budžetu za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.838.285,52 KM, a u izvještajnom periodu ista su realizovana u iznosu od 431.387,07 KM, što predstavlja cca 15 % 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 12.639,20 KM. (Izmjene i dopune RP "Stari Stup").

2.4. Tekući transferi

U izvještajnom periodu, za tekuće transfere izdvojena su sredstva u iznosu 1.998.407,86 KM, što predstavlja 27 % 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 270.109,78 KM ili 18,97 % planiranih sredstava. Navedeni rashodi realizirani su putem:

Programa projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja:

- Organizacija općinskih takmičenja u iznosu od 603,00 KM
- Prevoz učenika sa poteškoćama u kretanju u iznosu od 45.118,07 KM
- Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Stup i MZ Vreoca u ukupnom iznosu od 15.490,80 KM u skladu sa Ugovorom zaključenim sa pružaocem usluga
- Sufinansiranje projekata škola u iznosu od 4.253,00 KM (JU Osmo osnovna škola "Amer Ćenanović" za podršku projektu Kultura sjećanja „Gradimo mostove među nama“ u iznosu od 3.200,00 KM i JU Srednja tehnička škola dizajna multimedija Ilidža za podršku postavljanja izložbe učeničkih fotografija u Velikom parku povodom Dana Općine Ilidža u iznosu od 1.053,00 KM).
- Transfer JU „Biblioteka Sarajevo“ za besplatnu članarinu za stanovnike općine Ilidža u iznosu od 6.000,00 KM i 14.000,00 KM za kupovinu obavezne školske lektire.
- Obilježavanje značajnih datuma za kupovinu cvjetnih aranžmana, za oglašavanje iftara zvučnim i svjetlosnim efektima u ukupnom iznosu od 11.209,00 KM.

Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta:

- Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu-implementacija sporazuma u iznosu od 50.000,00 KM.

2.4.2 Tekući transferi općinama

Za tekuće transfere općinama izdvojeno je 15.435,91 KM, što predstavlja 3% planiranog iznosa :

- Budžet za mlade-Implementacija strategije prema mladima u iznosu od 11.500,00 KM – Institut za razvoj mladih KULT – realizacija aktivnosti iz Strategije prema mladima na području Općine Ilidža sa akcionim planom za period 2020.-2024. godina.
- U okviru Programa izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnju i održavanje skloništa za unajmljivanje prostora RR Mojnilo u iznosu od 3.510,00 KM.

2.4.3. Tekući transferi za sport

Za tekuće transfere za sport u okviru Programa podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice, izdvojeno je 108.000,00 KM, što predstavlja 36% planiranog iznosa za finansiranje redovnih aktivnosti JU KSC Ilidža.

2.4.4. Tekući transferi pojedincima

Od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u iznosu od 2.603.064,57 KM, u izvještajnom periodu realizovana su sredstva u iznosu od 1.213.415,58 KM, što predstavlja 46,61 % budžetiranih sredstava.

- U okviru Programa socijalne potpore realizacija sredstava se odvija na osnovu pristiglih zahtjeva građana za socijalna davanja i pomoći i to: novčana pomoć invalidnim licima u iznosu od 105.500,00 KM. U okviru Programa potpore boračkoj populaciji za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca izdvojeno je 21.600,00 KM.
- U okviru Programa socijalne potpore za raseljena lica izdvojeno je 12.900,60 za mjesečno finansiranje učenika iz Foče u iznosu od 2.347,20 KM. Na osnovu ugovora sa odabranim izvršiocem usluga, realizovan je prevoz učenika minibusom u Gornjem Kotorcu u iznosu 10.553,40 KM.

- Isplaćene su stipendije za djecu bez oba roditelja i djecu slabog imovnog stanja u ukupnom iznosu od 267.699,00 KM.
- U okviru Programa projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja za stipendije talentovanim učenicima isplaćeno je u izvještajnom periodu 427.174,00 KM.
- U okviru Programa socijalne potpore u izvještajnom periodu za umrline za penzionere izdvojena su sredstva u iznosu 10.000,00 KM, za teško oboljela lica 119.500,00 KM, za potpomognutu oplodnju 18.000,00 KM, za novorođenu djecu 33.200,00 KM, jednokratne novčane pomoći 122.500,00 KM.
- Također u okviru navedenog programa izvršena je isplata jednokratne pomoći za sanaciju štete nastale zbog požara na stambenim objektima u ul. Vitomira Lukića br. 75 u iznosu od 22.208,85 KM.
- Općina Ilidža osigurala je besplatne đачke užine za djecu s područja Općine Ilidža, a čije su porodice u stanju socijalne potrebe, u iznosu od 45.288,80 KM.
- Za nagradni fond za učenike, studente i istaknute sportiste na kantonalnom, državnom i međunarodnom rangu takmičenja isplaćen je iznos od 7.100,00 KM.

2.4.5. Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu, u posmatranom periodu izvršeno je 432.010,00 KM odnosno 20,72 % planiranog iznosa.

- U okviru Programa projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja za transfer neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta realizovano je ukupno 132.700,00 KM i to transfer neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta 122.000,00 KM, sportske manifestacije i manifestacije povodom Dana Općine 10.700,00 KM. Za realizaciju redovnih programskih aktivnosti Fudbalskom klubu „Famos“ je u izvještajnom periodu doznačeno 42.000,00 KM. Ženskom odbojkaškom klubu „lgman“ 40.000,00 KM za učešće kluba u najvišem rangu takmičenja strukovnog saveza na nivou BiH. Ženskom rukometnom klubu „Ilidža“ 40.000 KM za učešće kluba u najvišem rangu takmičenja strukovnog saveza na nivou BiH – Premijer liga BiH. Od planiranih 80.000,00 KM za sportske manifestacije i manifestacije povodom Dana Općine realizovano je 10.700,00 KM (Udruženje Badminton klub u Sarajevu – podrška organizaciji takmičenja „Sarajevo open 2024“ u badmintonu koje je održano u hotelu Hills u iznosu 2.700,00 KM, Udruženje Skijaški klub Ilidža za organizaciju XXII međunarodne FIS trke u slalomu i veleslalomu koja je održana na Bjelašnici iznos od 5.000,00 KM, za međunarodni turnir za rukometne veterane i veteranke „Sarajevo ljubavi moja“ iznos od 2.000,00 KM i dr.
- U okviru Programa podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice za realizaciju redovnih programskih aktivnosti svim džematima je isplaćeno ukupno 212.500,00 KM, a za nedostajuća sredstva izvršena je preraspodjela sredstava u iznosu od 62.500,00 KM.
- 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 18.500,00 KM (Crveni križ 7.500,00 KM, MDD „Merhamet“ 7.500,00 KM, Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije 2.500,00 KM, Crveni križ za realizaciju projekta „Zimska pomoć 2023“ za 31 porodicu iznos od 1.000,00 KM).
- Za pomoć u rekonstrukciji vodovodne mreže u selima općine Žepa izdvojeno je 5.000,00 KM.
- Također, u skladu sa usvojenim budžetom u obračunskom periodu Vatrogasnom društvu Ilidža isplaćeno je 6.240,00 KM. Za redovne aktivnosti Udruženju Gorska služba spašavanja i streljački klub Ilidža izdvojeno je 1.500,00 KM.

2.4.6. Subvencije javnim preduzećima

Realizacija budžetskih sredstava u okviru ove grupe rashoda iznosi 43.197,60 KM odnosno 16 % ukupno planiranog iznosa na godišnjem nivou. U okviru ove grupe rashoda za obuku neplivača učenika osnovnih škola s područja Općine Iliđa 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 „Vodovod i kanalizacija“ za realizovana su sredstva u iznosu od 23.197,60 KM.

2.4.7. Subvencije privatnim preduzećima

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 667.000,00 KM za ovu namjenu, realizovana su sredstva u iznosu od 35.060,00 KM, odnosno 5,26 %. U okviru Programa aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma, a na osnovu Javnog poziva za sufinansiranje samozapošljavanja na području općine Iliđa dodjeljuju se novčana sredstva za poticaj i podršku za 23 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 Iliđa dodjeljuju se novčana sredstva u obliku subvencije troškova doprinosa i dijela plate za 29 novozaposlenih lica u iznosu od po 700,00 KM mjesečno. U okviru navedenog programa izvršena je preraspodjela sredstava kako bi na osnovu javnog poziva za dodjelu poticajnih sredstava svi aplikanti koji ispunjavaju uslove mogli dobiti sredstva a u cilju stvaranja što povoljnijeg ambijenta za zapošljavanje više ljudi na području Općine Iliđa.

2.5. Kapitalni transferi i nabavka stalnih sredstava

Kapitalni transferi realizovani su u iznosu od 124.085,80 KM, što predstavlja 12,48 % planiranih sredstava, dok je za nabavku stalnih sredstava evidentirana realizacija sredstava u iznosu od 854.210,28 KM, što predstavlja 2,33% 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 slijedeće projekte i namjene:

- Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete u iznosu od 4.045,93 KM.
- Izgradnja objekta sportske dvorane u Hrasnici u iznosu od 91.764,21 KM.
- Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ uz učešće građana u iznosu od 36.297,30 KM (izgradnja pumpne stanice Blažuj, nepotpuna eksproprijacija zemljišta).
- Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po mjesnim zajednicama u iznosu od 348.862,40 KM (izvođenje radova na izgradnji separate kanalizacione mreže – Butmir I faza, ul. Oteška, fekalni kolektor Rakovica -prava služnosti).
- Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine u iznosu od 64.001,00 KM.
- Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu vlasništvo Općine 28.694,49 KM.

2.5.2. Program unapređenja stanja lokalnih cesta

U okviru ovog programa za kapitalne izdatke utrošena su sredstva za sljedeće namjene:

- Zimsko održavanje cesta u iznosu od 11.852,10 KM
- Rekonstrukcija ulica u MZ u iznosu od 3.934,13 KM (elektroenergetske saglasnosti)
- Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana u iznosu od 84.204,75 KM

2.5.3. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

U okviru ovog programa realizovana su sredstva u iznosu od 107.411,42 KM odnosno 3,96 % planiranog iznosa za:

- Održavanje komunalnih objekata – Javni WC, u iznosu od 5.350,00 KM.
- Održavanje komunalnih i drugih javnih objekata u iznosu od 56.478,22 KM (računi za vodu, el.energiju za fontane i javne česme, elektroenergetske saglasnosti, hlorisanje vode, pročepljanje kanalizacije i sl.)
- Dekorativna iluminacija javnih površina na teritoriji općine Ilidža u iznosu od 44.881,20 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 ukupnom iznosu od 20.551,80 KM i to : za finansiranje Štaba civilne zaštite sa pripadajućim porezima i doprinosima, unajmljivanje prostora RR Mojmiilo i nabavku fotografske opreme u iznosu 10.413,00 KM.

2.5.5. Program rada JP Ilidža d.o.o.

U okviru navedenog programa od planiranih 3.975.924,00 KM, realizovano je u izvještajnom periodu 587.210,50 KM, što predstavlja cca 15 % 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 9.087,99 KM
- Zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica u iznosu od 76.140,61 KM
- Održavanje javnih česmi i kanalizacija u iznosu od 7.165,84 KM
- Redovno čišćenje korita rijeka u iznosu od 77.900,94 KM.
- Održavanje higijene i košenje na zelenim javnim površinama (Stojčevac, spomen Kosturnica, obala rijeke Željeznice, sportske plohe i sl.) u iznosu od 50.462,78 KM
- Uređenje javnih prostora za državne i ostale praznike (postavljanje jarbola, zastava, zimska iluminacija, uređenje spomen obilježja i dr.) u iznosu od 42.974,10 KM (ledena ploha-održavanje, servisiranje i čuvanje, dekoracija rasvjete, montaža)
- Hitne intervencije za saniranje poplava (CZ) u iznosu od 3.357,90 KM
- Vanredno čišćenje korita -mašinsko čišćenje korita u iznosu od 3.825,90 KM
- Ostali građevinski radovi u iznosu od 6.832,80 KM (rekonstrukcija magacina – Policijska uprava Ilidža)
- SRC Butmir - građevinski dio 171.416,51 KM.
- Održavanje i obezbjeđenje SRC Željeznica u iznosu od 30.592,10 KM.
- Revitalizacija sportskog terena na Stojčevcu od 25.864,45 KM.