



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE**

Predlagatelj:
Općinski načelnik

Obradivač:

Služba za privredu, finansije
i inspeksijski nadzor

Na osnovu člana 92. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH », broj 49/06) i člana 24. Statuta Općine Hadžići («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 15/09, 17/12, 10/13, 14/13- ispravka), Općinsko vijeće Hadžići na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 30.03.2017. godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE

Član 1.

Izvršenje Budžeta Općine Hadžići za period 01.01.-31.12.2016. godine ostvareno je u obimu i iznosima kako slijedi:

1. UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	14.168.608,10 KM
2. UKUPNO IZVRŠENI RASHODI I IZDACI	12.370.595,91 KM
3. RAZLIKA (1-2)	1.798.012,19 KM
4. OBAVEZE ZA KREDIT KUP.ZEMLJIŠTA	3.192.800,00 KM
5. VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA	1.395.030,09 KM

Član 2.

Višak rashoda nad prihodima u iznosu od 1.395.030,09 KM prenosi se u budžet 2017. godine.

Član 3.

Ostvareni prihodi po vrstama i izvršeni raspored rashoda po korisnicima dat je u prilogu koji je sastavni dio Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Hadžići za period 01.01. do 31.12.2016. godine.

Član 4.

Izvršenje budžeta Općine Hadžići za period 01.01. do 31.12.2016. godine objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: _____
Hadžići, _____

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Hadžići

Proha Adnan, dipl.ing.šum.

A-PRIHODI ZA 2016.GODINU

Ekon.kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje 01.01-31.12.2016.	Index
				4/3.
1	2	3	4	5
71	POREZNI PRIHODI	6.464.069,00	6.237.258,72	96,49
711100	Porez na dobit pojedinca	2.500,00	2.004,45	80,18
711112	Porez na dobit od poljop.djelatnosti	500,00	49,00	9,80
711115	Porez na prihod od imov. i imov.prava	2.000,00	1.955,45	97,77
714100	Porez na imovinu	2.664.800,00	2.449.407,25	91,92
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	68.000,00	50.996,43	74,99
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	85.000,00	53.320,15	62,73
714113	Porez na imov.za motorna vozila	140.000,00	139.402,44	99,57
714121	Porez na nasljeđe i darove	20.000,00	17.590,70	87,95
714131	Porez na promet nepokretnosti fiz.lica	451.800,00	407.296,43	90,15
714132	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	1.900.000,00	1.780.801,10	93,73
716100	Porez na dohodak	59.756,00	59.079,28	98,87
716111	Por.na doh.fiz.lica od nesam.djel.	44.500,00	45.438,57	102,11
716112	Por. na doh.fiz. lica od sam.djelatnosti	2.600,00	2.343,02	90,12
716113	Por.na doh.fiz.lica od imov.i imov. prava	800,00	419,29	52,41
716114	Por.na dohodak fiz.lica od ulag.u kap.	20,00	0,16	0,80
716115	Por.na doh.fiz.lica na dob.od ig. na sreću	3.136,00	2.867,05	91,42
716116	Por.na doh.fiz.lica od dr.sam.djelatnosti	4.800,00	4.916,54	102,43
716117	Prihod od por.na doh.fiz.lica po kon.obračunu	3.900,00	3.094,65	79,35
717100	Prihod od indirektnih poreza	3.729.213,00	3.720.027,58	99,75
717131	Prihodi od indirektnih poreza	352.000,00	359.514,30	102,13
717141	Prihodi od ind. por.koji prip.jed.lok.sam.	3.377.213,00	3.360.513,28	99,51
719100	Ostali porezi	7.800,00	6.740,16	86,41
719114	Poseban por.na pl. za zaš.od prir.i dr.nesreća	1.500,00	837,40	55,83
719115	Poseban por.na pl. za zaš.od prir.i dr.nesreća	6.300,00	5.902,76	93,69
72	NEPOREZNI PRIHODI	3.861.100,00	3.711.063,21	96,11
721100	Prihodi od nef.jav.pred.i fin.jav.institucija	160.000,00	140.822,66	88,01
721112	Naknada za eksploataciju prirodnih resursa	120.000,00	111.499,30	92,92
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	40.000,00	29.323,36	73,31
721200	Ostali prihodi od imovine	5.100,00	843,80	16,55
721211	Prihodi od kamate za depozit u banci	2.100,00	232,00	11,05
721227	Prihodi od zak.kor.spor.priv.lovišta	1.000,00	611,80	61,18
721239	Ostali prihodi od imovine	2.000,00	0,00	0,00
722100	Administrativne takse	8.000,00	5.461,90	68,27
722133	Naknada za ovjeravanje dokumenata	1.000,00	101,90	10,19
722134	Ostale općinske naknade-vjenčanja	7.000,00	5.360,00	76,57
722300	Komunalna taksa	270.000,00	268.761,94	99,54
722322	Općinske komunalne takse za istaknutu firmu	270.000,00	268.761,94	99,54
722400	Ostale budžetske naknade	2.977.000,00	2.870.492,67	96,42
722433	Naknada za uređenje građ. zemljišta i renta	2.500.000,00	2.417.364,01	96,69

722434	Nak.za kor.građ.zem.PC Zujevina	5.000,00	600,00	12,00
722435	Nak.po osnovu priz.pog.renta uz zemljište	20.000,00	1.828,15	9,14
722436	Naknada za tehnički prijem građevina	78.000,00	76.614,10	98,22
722442	Naknada za izgrad. i održav.javnih skloništa	202.000,00	213.548,16	105,72
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	112.000,00	111.281,52	99,36
722463	Naknada za zauzimanje javnih površina	60.000,00	49.256,73	82,09
722500	Posebne naknade i takse	405.000,00	408.831,03	100,95
722515	Naknada za korištenje pod. prem. i katastra	15.000,00	14.857,50	99,05
722516	Nak.za vrš. usluga iz oblasti prem. i katastra	120.000,00	120.870,00	100,73
722531	Naknada za upotrebu cesta od pravnih lica	60.000,00	57.862,28	96,44
722532	Naknada za upotrebu cesta od građana	117.000,00	118.166,96	101,00
722581	Posebna nak. za zašt. od prir. i drugih nesreća	88.000,00	92.977,58	105,66
722582	Posebna nak.za zašt. od prir. i drugih nesreća	5.000,00	4.096,71	81,93
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	24.000,00	6.526,17	27,19
722612	Prih. od pruž. jav. usluga-preg. posl. prostora	2.000,00	1.395,00	69,75
722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	2.000,00	640,00	32,00
722631	Ostali prihodi	20.000,00	4.491,17	22,46
722700	Neplanirane uplate-prihodi	10.000,00	8.773,04	87,73
722761	Refundacija bolovanja	10.000,00	8.773,04	87,73
723100	Novčane kazne za prekršaje	2.000,00	550,00	27,50
723133	Novčane kazne za prekršaje	2.000,00	550,00	27,50
591100	VIŠAK PRIHODA IZ PRET.GODINE	1.431.831,00	1.431.831,00	100,00
730000	TEK.POT.(GRAN.I DONACIJE)	1.000,00	0,00	0,00
733116	Donacije od fiz. lica za poplavljena područja	1.000,00	0,00	0,00
742000	KAPITALNI GRANTOVI	2.575.000,00	2.537.394,72	98,54
742111	Kapitalni grantovi od države	100.000,00	100.000,00	100,00
742112	Kapitalni grantovi od Federacije	145.000,00	145.000,00	100,00
742114	Kapitalni grantovi od Kantona	2.300.000,00	2.284.894,72	99,34
742213	Kapitalni grantovi od pojedinaca	30.000,00	7.500,00	25,00
777779	Uplate zaos. obaveza za put.iz naf.derivata	21.000,00	15.875,17	75,60
777779	Uplate zaostalih obaveza za put.iz naf.derivata	21.000,00	15.875,17	75,60
81	KAPITALNI PRIMICI	340.000,00	235.185,28	69,17
811111	Primici od prodaje zemljišta	340.000,00	235.185,28	69,17
UKUPNO PRIHODI:		14.694.000,00	14.168.608,10	96,42

B – RASHODI ZA 2016. GODINU

Ekonom. kod	O P I S	Plan za 2016.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2016	4/3.
1	2	3	4	5
I – UKUPNI RASHODI (II + III)		14.694.000,00	12.370.595,91	84,19
II – TEKUĆI RASHODI		5.237.035,00	4.834.256,64	92,31
611000	Plaće i naknade	2.499.440,00	2.283.379,05	91,36
611100	Bruto plaće	2.138.940,00	1.978.258,36	92,49
611200	Naknade troškova zaposlenih	360.500,00	305.120,69	84,64
612000	Doprinosi poslodavca	223.860,00	207.717,70	92,79
612100	Doprinosi poslodavca	223.860,00	207.717,70	92,79
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.151.735,00	1.020.031,55	88,56
613100	Putni troškovi	10.950,00	5.945,00	54,29
613200	Izdaci za energiju	81.900,00	76.058,95	92,87
613300	Izdaci za komunalne usluge	64.785,00	60.070,24	92,72
613400	Nabavka materijala i sitnog inv.	70.200,00	61.905,06	88,18
613500	Usluge prevoza i goriva	15.000,00	14.079,46	93,86
613700	Tekuće investiciono održavanje	64.500,00	45.282,29	70,21
613800	Osiguranje i bankarske usluge	11.950,00	11.186,90	93,61
613900	Ugovorene usluge	508.050,00	448.409,38	88,26
613900	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima i komisije	155.000,00	144.399,78	93,16
613900	Izdaci za rad komisija općinskog načelnika i članovima štaba CZ	49.400,00	40.694,49	82,38
613900	Tekuća budžetska rezerva	120.000,00	112.000,00	93,33
614000	Tekući grantovi	1.223.800,00	1.184.985,91	96,83
614100	Grantovi nižim nivoima	82.500,00	82.372,85	99,85
614200	Grantovi pojedincima	160.000,00	156.241,05	97,65
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	928.300,00	901.217,03	97,08
614800	Ostali tekući rashodi	53.000,00	45.154,98	85,20
616300	Kamata na dugoročno pozajmljivanje	138.200,00	138.142,43	99,96
III-KAPITALNI RASHODI/IZDACI		9.456.965,00	7.536.339,27	79,69

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2016.g	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	71.225,00	63.428,70	89,05
611100	Bruto plaće i naknade	64.225,00	57.687,58	89,82
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	42.000,00	36.543,91	87,01
611121	Porezi na plaće	3.325,00	3.260,45	98,06

611131	Doprinosi za PIO	10.000,00	9.806,92	98,07
611132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	7.900,00	7.210,99	91,28
611133	Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00	865,31	86,53
61200	Naknade troškova zaposlenih	7.000,00	5.741,12	82,02
611211	Naknada za prevoz	1.000,00	913,00	91,30
611221	Naknada za topli obrok	6.000,00	4.828,12	80,47
612100	Doprinos na teret poslodavca	6.500,00	6.057,13	93,19
612111	Doprinos za PIO	3.600,00	3.461,19	96,14
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.500,00	2.307,51	92,30
612113	Doprinos za zapošljavanje	400,00	288,43	72,11
613000	Izdaci za materijal i usluge	161.130,00	147.199,24	91,35
613115	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	Izdaci za PTT usluge	900,00	866,79	96,31
613411	Kancelarijski materijal	2.000,00	1.471,72	73,59
613914	Usluge reprezentacije	500,00	278,25	55,65
913922	Usluge stručnog obrazovanja	2.500,00	0,00	0,00
613975	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima	155.000,00	144.399,78	93,16
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	180,00	182,70	101,50
TEKUĆI RASHODI		238.855,00	216.685,07	90,72
TEKUĆI GRANTOVI		172.500,00	172.372,73	99,93
614100	Grantovi općinskoj izbornoj komisiji	82.500,00	82.372,85	99,85
614124	Grantovi za izbore	82.500,00	82.372,85	99,85
614311	Grantovi neprofitnim organizacijama	90.000,00	89.999,88	100,00
614311	Grant parlam.grupama SDA	28.158,68	28.158,68	100,00
614311	Grant parlam.grupama SBiH	13.671,11	13.671,11	100,00
614311	Grant parlam.grupama SDP	11.487,81	11.487,81	100,00
614311	Grant parlam.grupama SDU	8.852,37	8.852,25	100,00
614311	Grant parlam.grupama SBBiH	9.744,06	9.744,06	100,00
614311	Grant parlam.grupama NSRzB	5.368,99	5.368,99	100,00
614311	Grant parlam.grupama DF	1.156,25	1.156,25	100,00
614311	Grant parlam.grupama BPS	11.560,73	11.560,73	100,00
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		411.355,00	389.057,80	94,58

Broj zaposlenih: 2

Kabinet Općinskog načelnika

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2016	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	180.801,00	132.207,63	73,12
611100	Bruto plaće i naknade	162.601,00	120.221,51	73,94
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	112.151,00	77.897,73	69,46
611121	Porezi na plaće	5.150,00	5.055,23	98,16
611131	Doprinos za PIO	24.900,00	20.437,62	82,08

611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	18.020,00	15.027,70	83,39
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.380,00	1.803,23	75,77
61200	Naknade troškova zaposlenih	18.200,00	11.986,12	65,86
611211	Naknada za prevoz	2.200,00	2.079,00	94,50
611221	Naknada za topli obrok	16.000,00	9.907,12	61,92
612100	Doprinos na teret poslodavca	15.760,00	12.623,31	80,10
612111	Doprinos za PIO	9.460,00	7.213,35	76,25
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5.500,00	4.808,83	87,43
612113	Doprinos za zapošljavanje	800,00	601,13	75,14
613000	Izdaci za materijal i usluge	441.430,00	418.882,28	94,89
613115	Putni troškovi u zemlji	400,00	200,00	50,00
613125	Putni troškovi u inostranstvu	9.800,00	5.620,00	57,35
613311	Izdaci za PTT usluge	2.500,00	1.644,35	65,77
613411	Kancelarijski materijal	2.000,00	1.458,61	72,93
613911	Usluge medija	11.000,00	10.263,59	93,31
613914	Usluge reprezentacije	20.900,00	21.125,18	101,08
613919	Ostali izdaci za informisanje-štampa	9.000,00	7.599,25	84,44
613922	Usluge stručnog obrazovanja	2.000,00	1.194,00	59,70
613971	Ugovor o djelu	150.000,00	141.996,84	94,66
613974	Izdaci za rad komisija	17.000,00	16.593,14	97,61
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	389,49	77,90
613991	Ostale usluge	96.330,00	98.797,83	102,56
613991	Tekuća budžetska rezerva	120.000,00	112.000,00	93,33
614800	Ostali tekući rashodi	27.000,00	24.474,91	90,65
614811	Naknada za povrat više ili pog.uplać.sred.	27.000,00	24.474,91	90,65
616300	Kamata na dugoročno pozajmljivanje	138.200,00	138.142,43	99,96
616312	Kamata na dugoročno pozajmljivanje	31.500,00	31.500,00	100,00
616332	Kamata za kreditno zaduženje	106.700,00	106.642,43	99,95
	TEKUĆI RASHODI	803.191,00	726.330,56	90,43
	TEKUĆI GRANTOVI	105.800,00	105.178,80	99,41
614311	Projekti mladih	25.000,00	24.999,80	100,00
614311	Pomoć za fondaciju Patriotski fond	40.000,00	40.000,00	100,00
614311	Informisanje-mediji	35.000,00	34.560,00	98,74
614311	Ostale aktivnosti - udruženja	5.800,00	5.619,00	96,88
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	908.991,00	831.509,36	91,48
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	81.500,00	79.775,90	97,88
615311	Pomoć vjerskim zajednicama	30.000,00	29.992,14	99,97
615311	Projekat "Serda"	6.500,00	6.500,00	100,00
615311	Međunarodna i međuopćinska saradnja	45.000,00	43.283,76	96,19
823300	Otplata dugoročnog pozajmljivanja	507.200,00	507.200,00	100,00
823312	Otplata dugoročnog pozajmljivanja	200.000,00	200.000,00	100,00
823332	Otplata dugoročnog kredita	307.200,00	307.200,00	100,00
	SVEUKUPNO	1.497.691,00	1.418.485,26	94,71

Broj zaposlenih: 5

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.2016	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	836.550,00	790.318,01	94,47
611100	Bruto plaće i naknade	662.050,00	635.734,27	96,03
611111	Plaće po umanjenju dopr.iz radnog odnosa	430.000,00	412.955,51	96,04
611121	Porez na plaće	26.150,00	25.701,04	98,28
611131	Doprinos za PIO	113.000,00	108.074,78	95,64
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	83.000,00	79.466,95	95,74
611133	Doprinos za zapošljavanje	9.900,00	9.535,99	96,32
611200	Naknade troškova zaposlenih	174.500,00	154.583,74	88,59
611211	Naknada za prevoz	13.500,00	12.274,00	90,92
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	81.000,00	75.210,79	92,85
611224	Naknada za korištenje godišnjeg odmora	40.000,00	35.912,50	89,78
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000,00	12.248,45	94,22
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	22.000,00	17.438,00	79,26
611228	Ostale naknade zaposlenicima	5.000,00	1.500,00	30,00
612100	Doprinos na teret poslodavca	68.500,00	66.752,33	97,45
612111	Doprinos za PIO	38.500,00	38.144,15	99,08
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	27.000,00	25.429,40	94,18
612113	Doprinos za zapošljavanje	3.000,00	3.178,78	105,96
613000	Izdaci za materijal i usluge	416.085,00	375.680,95	90,29
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	150,00	125,00	83,33
613211	Izdaci za el.energiju	58.000,00	52.970,86	91,33
613212	Izdaci za centralno grijanje	23.900,00	23.088,09	96,60
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	7.000,00	6.484,31	92,63
613311	Izdaci za PTT usluge	35.185,00	35.153,95	99,91
613323	Izdaci za odvoz smeća	3.000,00	2.600,80	86,69
613329	Ostale komunalne usluge	1.000,00	734,70	73,47
613411	Kancelarijski materijal	25.500,00	24.656,49	96,69
613416	Sitan inventar i auto gume	13.000,00	10.312,12	79,32
613484	Materijal za čišćenje	4.000,00	3.071,36	76,78
613510	Gorivo za prevoz	15.000,00	14.079,46	93,86
613711	Mater.za popravku i održ.zgrada	2.000,00	1.424,58	71,23
613712	Materijal za popravak i održavanje opreme	7.000,00	7.044,26	100,63
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	500,00	0,00	0,00
613721	Usluge opravke i održavanje zgrade	23.000,00	11.432,73	49,71
613722	Usluge popravki i održavanje opreme	23.000,00	19.472,77	84,66
613723	Usluge popravki i održavanje vozila	9.000,00	5.907,95	65,64
613813	Osiguranje vozila	8.500,00	8.102,75	95,33
613912	Usluge štampanja biltena	7.000,00	6.033,69	86,20

613914	Usluge reprezentacije	350,00	163,25	46,64
613973	Izdaci za volon.rad po osnovu ugovora	96.000,00	93.934,17	97,85
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	2.000,00	2.064,77	103,24
613985	Izdaci za volon.za osig.za sluč.povrede	10.000,00	6.030,00	60,30
613991	Usluge Iso standarda	3.000,00	2.738,16	91,27
613991	Ostale usluge	39.000,00	38.054,73	97,58
TEKUĆI RASHODI		1.321.135,00	1.232.751,29	93,31
614200	Tekući grantovi pojedincima	100.000,00	96.250,00	96,25
614234	Isplata stipendija	60.000,00	60.000,00	100,00
614243	Prevoz učenika	40.000,00	36.250,00	90,63
614300	TEKUĆI GRANTOVI	555.100,00	543.674,20	97,94
614311	Školska takmičenja	10.000,00	5.288,21	52,88
614311	Pomoć školama	25.000,00	27.411,62	109,65
614311	Ostale aktivnosti- obrazovanje	30.000,00	26.209,25	87,36
614311	KUD "Ivan planina" Tarčin	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	KUD "Bjelašnica" Pazarić	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	KUD "Mladi Metalac" Hadžići	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	KUD "Igman" Hadžići	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	Obilježavanje dana Općine Hadžići	21.600,00	21.617,21	100,08
614311	Manifestacija "Hadžićko ljeto"	25.000,00	25.251,88	101,01
614311	Ostale aktivnosti- kultura	41.000,00	40.188,23	98,02
614311	FK "Radnik" Hadžići	37.500,00	37.500,00	100,00
614311	KK "Bošnjak" Hadžići	85.000,00	85.000,00	100,00
614311	RK Hadžići	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	SID "Igman" Hadžići	8.000,00	8.000,00	100,00
614311	SKY klub Šavnici	7.000,00	7.000,00	100,00
614311	ŠK "Bjelašnica" Pazarić	5.000,00	4.800,00	96,00
614311	Udr.Sport i rek.invalid.lica	2.000,00	2.000,00	100,00
614311	SRD "Zujevina" Hadžići	2.400,00	2.400,00	100,00
614311	SK "Igman"	3.600,00	3.600,00	100,00
614311	KSIRC Hadžići	80.000,00	75.600,00	94,50
614311	Nabavka čvrstog goriva za KSIRC i kasarnu	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	Sufinansiranje rada Zemaljskog muzeja	18.000,00	18.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti- sport	90.000,00	89.807,80	99,79
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		1.976.235,00	1.872.675,49	94,76
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	140.000,00	111.011,72	79,29
821300	Nabavka opreme za potrebe Općine	140.000,00	111.011,72	79,29
SVEUKUPNO		2.116.235,00	1.983.687,21	93,74

Broj zaposlenih: 32

Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2016	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	271.450,00	253.986,81	93,57
611100	Bruto plaće i naknade	244.950,00	230.808,59	94,23
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	160.000,00	149.848,02	93,66
611121	Porez na plaću	9.650,00	9.409,81	97,51
611131	Doprinos za PIO	42.500,00	39.237,50	92,32
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	29.200,00	28.851,16	98,81
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.600,00	3.462,10	96,17
611200	Naknade troškova zaposlenih	26.500,00	23.178,22	87,46
611211	Naknada za prevoz	3.500,00	2.105,80	60,17
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	23.000,00	21.072,42	91,62
612100	Doprinos na teret poslodavca	26.000,00	24.234,91	93,21
612111	Doprinos za PIO	15.000,00	13.848,57	92,32
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9.700,00	9.232,32	95,18
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.300,00	1.154,02	88,77
613000	Izdaci za materijal i usluge	9.150,00	8.068,75	88,18
613100	Putni troškovi	100,00	0,00	0,00
613311	Izdaci za PTT usluge	2.300,00	2.135,59	92,85
613411	Kancelarijski materijal	2.500,00	2.018,26	80,73
613822	Bankarske usluge	3.300,00	3.032,15	91,88
613914	Usluge reprezentacije	150,00	133,50	89,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	800,00	749,25	93,66
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		306.600,00	286.290,47	93,38
KAPITALNI IZDACI		123.000,00	119.288,95	96,98
615311	Podrška poljoprivredi	120.000,00	119.288,95	99,41
615311	Rušenje bespravno izgrađenih objekata	3.000,00	0,00	0,00
S V E U K U P N O		429.600,00	405.579,42	94,41

Broj zaposlenih: 9

Služba za prostorno uređenje urbanizam i građenje

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2016	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	215.050,00	204.353,56	95,03
611100	Bruto plaće i naknade	188.050,00	184.012,96	97,85
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	120.000,00	118.304,02	98,59
611121	Porez na plaću	8.450,00	8.664,95	102,54
611131	Doprinos za PIO	33.000,00	31.282,24	94,79

611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	23.600,00	23.001,61	97,46
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.000,00	2.760,14	92,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.000,00	20.340,60	75,34
611211	Naknada za prevoz	5.000,00	3.575,00	71,50
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	22.000,00	16.765,60	76,21
612100	Doprinos na teret poslodavca	20.700,00	19.321,46	93,34
612111	Doprinos PIO	12.000,00	11.040,85	92,01
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.600,00	7.360,55	96,85
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.100,00	920,06	83,64
613000	Izdaci za materijal i usluge	6.350,00	5.716,37	90,02
613100	Putni troškovi	100,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	2.000,00	1.864,16	93,21
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.180,45	90,87
613914	Usluge reprezentacije	100,00	80,25	80,25
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	650,00	591,51	91,00
614800	Ostali tekući rashodi	4.000,00	1.608,00	40,20
614811	Naknada za povrat više ili pog.upl.sred.	4.000,00	1.608,00	40,20
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		246.100,00	230.999,39	93,86
S V E U K U P N O		246.100,00	230.999,39	93,86

Broj zaposlenih: 8

Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2016	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	197.950,00	177.554,20	89,70
611100	Bruto plaće i naknade	171.950,00	157.141,93	91,39
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	110.000,00	102.429,98	93,12
611121	Porez na plaće	6.150,00	5.998,02	97,53
611131	Doprinos za PIO	30.000,00	26.714,10	89,05
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	22.800,00	19.642,69	86,15
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.000,00	2.357,14	78,57
611200	Naknade troškova zaposlenih	26.000,00	20.412,27	78,51
611211	Naknada za prevoz	5.000,00	4.486,00	89,72
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	21.000,00	15.926,27	75,84
612100	Doprinos na teret poslodavca	19.000,00	16.500,11	86,84
612111	Doprinos za PIO	11.000,00	9.428,58	85,71
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	7.000,00	6.285,76	89,80
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.000,00	785,77	78,58
613000	Izdaci za materijal i usluge	21.400,00	18.676,84	87,27
613100	Putni troškovi	100,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.900,00	1.610,67	84,77

613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.407,76	97,36
613416	Sitan inventar HTZ oprema	4.000,00	3.163,10	79,08
613914	Usluge reprezentacije	250,00	215,00	86,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	650,00	512,15	78,79
613991	Ostale usluge	11.000,00	9.768,16	88,80
614800	Ostali tekući rashodi	2.000,00	480,00	24,00
614811	Naknada za povrat više ili pog.upl.sredstava	2.000,00	480,00	24,00
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		240.350,00	213.211,15	88,71
KAPITALNI IZDACI/RASHODI		270.000,00	210.555,67	77,98
615	Nabavka i uređenje zemljišta i objekata	260.000,00	201.078,67	77,34
821300	Nabavka opreme	10.000,00	9.477,00	94,77
SVEUKUPNO		510.350,00	423.766,82	83,03

Broj zaposlenih: 8

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2016	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	239.150,00	218.067,95	91,18
611100	Bruto plaće i naknade	211.150,00	194.774,62	92,24
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	139.000,00	127.615,04	91,81
611121	Porezi na plaće	6.950,00	6.779,47	97,55
611131	Doprinos za PIO	36.000,00	33.111,67	91,98
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.800,00	24.346,89	94,37
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.400,00	2.921,55	85,93
611200	Naknade troškova zaposlenih	28.000,00	23.293,33	83,19
611211	Naknada za prevoz	4.000,00	3.575,00	89,38
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	24.000,00	19.718,33	82,16
612100	Doprinos na teret poslodavca	22.100,00	20.451,37	92,54
612111	Doprinos za PIO	13.000,00	11.686,47	89,90
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.100,00	7.790,98	96,18
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.000,00	973,92	97,39
613000	Izdaci za materijal i usluge	5.900,00	5.344,78	90,59
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.400,00	1.249,94	89,28
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.225,78	92,17
613914	Usluge reprezentacije	250,00	231,00	92,40
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	700,00	638,06	91,15
TEKUĆI RASHODI		267.150,00	243.864,10	91,28
TEKUĆI GRANTOVI		204.400,00	189.355,20	92,64
614200	Grantovi pojedincima	60.000,00	59.991,05	99,99
614239	Pomoć penzionerima	10.000,00	9.998,00	99,98
614239	Pomoć stanovništvu	50.000,00	49.993,05	99,99
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	144.400,00	129.364,15	89,59

614311	Organ.porodica šehida i pog.boraca	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Savez RVI	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	JOB	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Udruženje nosioci ratnih priznanja	4.440,00	4.440,00	100,00
614311	Udruženje "Za nestale"	8.880,00	8.880,00	100,00
614311	Udruženje "Demobilisani borci"	8.880,00	8.880,00	100,00
614311	Udruženje "Patriotska liga"	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti - boračka udruženja	22.000,00	7.911,43	35,96
614311	OO "Crveni križ" Hadžići	6.600,00	6.600,00	100,00
614311	OO "Merhamet" Hadžići	6.600,00	6.600,00	100,00
614311	Projekat "Historizacija"	9.000,00	8.052,72	89,47
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	471.550,00	433.219,30	91,87
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	140.000,00	93.290,37	66,64
615211	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama	10.000,00	4.191,95	41,92
615311	Pomoć Fondu za izgradnju i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca	10.000,00	0,00	0,00
615311	Obilježavanje značajnih dog.i datuma	25.000,00	24.135,00	96,54
615311	Izgradnja i održavanje spomen obilježja	30.000,00	10.569,89	35,23
615311	Projekat spomen soba Kahrimani	5.000,00	5.000,00	100,00
615211	Sanacija stambenog fonda i hitne intervencije	60.000,00	49.393,53	82,32
	S V E U K U P N O	611.550,00	526.509,67	86,09

Broj zaposlenih: 9

Služba za razvoj i stambeno-komunalne poslove

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2016	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	192.250,00	172.396,56	89,67
611100	Bruto plaće i naknade	172.650,00	156.194,16	90,47
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	110.000,00	101.187,11	91,99
611121	Porez na plaću	6.700,00	6.586,83	98,31
611131	Doprinos za PIO	30.600,00	26.553,02	86,77
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	22.400,00	19.524,29	87,16
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.950,00	2.342,91	79,42
611200	Naknade troškova zaposlenih	19.600,00	16.202,40	82,67
611211	Naknada za prevoz	2.600,00	1.546,50	59,48
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	17.000,00	14.655,90	86,21
612100	Doprinos na teret poslodavca	17.700,00	16.400,45	92,66
612111	Doprinos za PIO	10.000,00	9.371,64	93,72
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	6.800,00	6.247,78	91,88
612113	Doprinos za zapošljavanje	900,00	781,03	86,78
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.400,00	5.961,22	70,97
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	100,00	0,00	0,00

613311	PTT usluge	3.500,00	1.801,20	51,46
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.130,59	89,45
613914	Usluge reprezentacije	500,00	523,50	104,70
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	800,00	505,93	63,24
	TEKUĆI RASHODI	218.350,00	194.758,23	89,20
	U K U P N O TEKUĆI RASHODI	218.350,00	194.758,23	89,20
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	7.897.061,00	6.326.859,76	80,12
615311	Izgradnja i održavanje jav. skloništa	423.775,00	2.517,49	0,59
615311	Izrada i revizija projek. dokumentacije	100.000,00	68.266,03	68,27
615311	Zimsko održavanje lokalnih puteva	400.000,00	191.964,00	47,99
615311	Asfaltiranje i rekon.lokalnih puteva	1.801.286,00	1.622.739,66	90,09
615311	Projekti vodos. i reg.vod.i otpad.voda	2.105.000,00	1.826.619,41	86,78
615311	Infrastrukturno uređenje indus. i stam.zona	1.800.000,00	1.411.491,88	78,42
615311	Uslovljeni projekti i deminiranje	450.000,00	416.541,74	92,56
615311	Izrada javne rasvjete	200.000,00	194.177,30	97,09
615311	Projekat Leap	11.000,00	10.132,79	92,12
615311	Servis za agresivne pse Žunovnica	45.000,00	42.869,40	95,27
615311	Izgradnja sportskih ploha	130.000,00	130.000,00	100,00
615311	Vršenje nadzora nad rad. i kon.usluge	15.000,00	10.779,59	71,86
615311	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	321.000,00	320.700,68	99,91
615311	Vert. sign. i obiljež.nas.mjesta i aut.staj.	15.000,00	0,00	0,00
821111	Nabavka i infrastrukturno uređenje zem.i objekata	80.000,00	78.059,79	97,57
	S VEUKUPNO	8.115.411,00	6.521.617,99	80,36

Broj zaposlenih : 7

Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2016	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	230.914,00	217.119,09	94,03
611100	Bruto plaće i naknade	204.714,00	193.888,83	94,71
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz red.rada	132.000,00	124.997,95	94,70
611121	Porez na plaću	9.100,00	8.785,38	96,54
611131	Doprinos za PIO	34.020,00	32.961,10	96,89
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	26.300,00	24.236,14	92,15
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.294,00	2.908,26	88,29
611200	Naknade troškova zaposlenih	26.200,00	23.230,26	88,67
611211	Naknada za prevoz	4.200,00	4.128,00	98,29
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	22.000,00	19.102,26	86,83
612100	Doprinosi na teret poslodavca	21.500,00	20.358,21	94,69
612111	Doprinos za PIO	12.000,00	11.633,32	96,94
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	8.500,00	7.755,49	91,24
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.000,00	969,40	96,94

613000	Izdaci za materijal i usluge	36.700,00	30.468,17	83,02
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	3.800,00	3.791,72	99,78
613411	Kancelarijski materijal	2.200,00	1.950,11	88,64
613914	Usluge reprezentacije	50,00	0,00	0,00
613974	Izdaci članovima štaba CZ	30.000,00	24.101,35	80,34
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	600,00	624,99	104,17
	TEKUĆI RASHODI	289.114,00	267.945,47	92,68
	TEKUĆI GRANTOVI	45.000,00	43.592,07	96,87
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	334.114,00	311.537,54	93,24
614311	DVD Tarčin	25.000,00	25.000,00	100,00
614819	Ostali tekući rashodi - MZ	20.000,00	18.592,07	92,96
615000	Kapitalni grantovi - MZ	87.200,00	39.113,41	44,85
615311	Kapitalni grantovi MZ	87.200,00	39.113,41	44,85
S V E U K U P N O		421.314,00	350.650,95	83,23

Broj zaposlenih: 8

Sredstva za zaštitu i spašavanje

Ekon.kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2016	4/3.
1	2	3	4	5
719000	Poseban porez na platu	7.800,00	6.740,16	86,41
719114	Poseban porez na platu za zš.od prir.i dr.nes.	1.500,00	837,40	55,83
719115	Poseban porez na platu za zš.od prir.i dr.nes.	6.300,00	5.902,76	93,69
721211	Prihod od kamate za depozit u banci	100,00	26,54	26,54
721211	Prihod od kamate za depozit u banci	100,00	26,54	
722000	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	94.000,00	97.074,29	103,27
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	88.000,00	92.977,58	105,66
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu drugih neto dodatnih primanja	5.000,00	4.096,71	81,93
733116	Donacije od fizičkih lica za popl.područja	1.000,00	0,00	0,00
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	144.654,00	144.696,02	100,03
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	144.654,00	144.696,02	100,03
UKUPNO PRIHODI		246.554,00	248.537,01	100,80
Ekon.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2015	4/3.
1	2	3	4	5
613000	Tekući rashodi	27.550,00	2.837,00	10,30
613822	Bankarske usluge	150,00	52,00	34,67
613974	Naknada kom.za procjenu štete	2.400,00	0,00	0,00
613991	Ostale usluge-obuka i vježbe	15.000,00	2.280,00	15,20
613991	Druge nepredviđene okolnosti	10.000,00	505,00	5,05

614300	Tekući grantovi	8.000,00	8.000,00	100,00
614311	Vanredna pomoć DVD Tarčin	8.000,00	8.000,00	100,00
	Ukupno tekući rashodi	35.550,00	10.837,00	30,48
615/821	Kapitalni rashodi/izdaci	211.004,00	49.243,49	23,34
615311	Provođenje preventivnih zaštita od prirod. i drugih nesreća	55.490,80	29.621,50	53,38
615311	Saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	74.616,20	3.638,00	4,88
615311	Nabavka MTS-a za strukture CZ	36.327,00	15.983,99	44,00
821300	Nabavka opreme za strukture CZ	44.570,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	246.554,00	60.080,49	24,37

Pravobranilaštvo Općine Hadžići

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2016.god.	Izvršenje 01.0.-31.12.2016	Index4/3
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	64.100,00	53.946,54	84,16
611000	Bruto plaće i naknade	56.600,00	47.793,91	84,44
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz red.rada	37.000,00	30.639,99	82,81
611121	Porez na plaću	2.700,00	2.337,75	86,58
611131	Doprinos za PIO	9.000,00	8.124,99	90,28
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	6.900,00	5.974,29	86,58
611133	Doprinos za zapošljavanje	1.000,00	716,89	71,69
611200	Naknade troškova zaposlenih	7.500,00	6.152,63	82,04
611211	Naknada za prevoz	1.500,00	1.466,00	97,73
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	6.000,00	4.686,63	78,11
612100	Doprinosi na teret poslodavca	6.100,00	5.018,42	82,27
612111	Doprinos za PIO	3.500,00	2.867,64	81,93
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	2.300,00	1.911,76	83,12
612111	Doprinos za zapošljavanje	300,00	239,02	79,67
613000	Izdaci za materijal i usluge	17.640,00	1.195,95	6,78
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	300,00	132,06	44,02
613411	Kancelarijski materijal	1.000,00	858,71	85,87
613914	Usluge reprezentacije	100,00	52,00	52,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000,00	0,00	0,00
613962	Troškovi spora i sudske presude	15.000,00	0,00	0,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	190,00	153,18	80,62
	TEKUĆI RASHODI	87.840,00	60.160,91	68,49
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	87.840,00	60.160,91	68,49

Broj zaposlenih: 2

Obrazloženje

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2016. godine je utemeljen odredbama člana 92. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), kao i člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/09, 17/12, 10/13, 14/13- ispravka), gdje je precizirano da Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o izvršenju budžeta na prijedlog Općinskog načelnika. Shodno tome podnosi se Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Hadžići za period 01.01.-31.12.2016. godine.

Općinsko vijeće Hadžići je na 32. redovnoj sjednici održanoj 30.12.2015. godine usvojilo budžet Općine Hadžići u ukupnom iznosu 10.209.400,00 KM („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/16). Na 38. redovnoj sjednici održanoj 28.07.2016. godine Općinsko vijeće usvojilo je Izmjene i dopune budžeta Općine Hadžići za 2016. godinu u ukupnom iznosu 14.418.036,00 KM („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 32/16). Na 3. redovnoj sjednici održanoj 29.12.2016. godine usvojene su nove Izmjene i dopune budžeta Općine Hadžići za 2016. godinu u iznosu od 14.694.000,00 KM („Službene novine Kantona Sarajevo broj 3/17).

Izvještaj za 2016. godinu sadrži plan prihoda i primitaka, kao i plan rashoda i izdataka, te indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva.

II – PRIHODI/PRIMICI

Po računovodstvenom modelu modificiranog nastanka događaja prihodi se priznaju u računovodstvenom razdoblju u kojem su mjerljivi i raspoloživi.

Budžetom Općine Hadžići za 2016. godinu utvrđen je ukupan nivo raspoloživih sredstava u iznosu od 14.168.608,10 KM, od toga porezni prihodi iznose 6.237.258,70 KM ili 44,02%, neporezni prihodi iznose 3.711.063,21 KM ili 26,19%, kapitalne potpore iznose 2.537.394,72 KM ili 17,91%, Zostale uplate iz cijene naftnih derivata iznose 15.875,17 ili 0,11%, kapitalni primici iznose 235.185,28 KM ili 1,66% dok je iz prethodne godine prenjeto 1.431.831,00 KM ili 10,11%. U poređenju sa prethodnom budžetskom godinom ukupni prihodi i primici su manji za 8,86%.

U izvještajnom periodu porezni prihodi su planirani u iznosu od 6.464.069,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 6.237.258,72 KM što je 96,49% u odnosu na plan ili 10,8% više u odnosu na izvršenje istih u 2015. godini (5.629.104,50 KM). U grupi poreznih prihoda porezi na imovinu na analitičkom kontu 714100 naplaćeni su u iznosu od 2.449.407,25 KM što predstavlja 91,92% planom predviđenih sredstava. Zbog povećanog prometa nekretninama veoma značajna naplata je ostvarena po osnovu poreza na promet nepokretnosti fizičkih i pravnih lica. Na analitičkom kontu 716100 porez na dohodak ostvaren je iznos od 59.079,28 KM što čini 98,87% planiranih sredstava.

Prihodi od indirektnih poreza su naplaćeni u iznosu od 3.720.027,58 KM i predstavljaju 99,75% planom predviđenih sredstava.

Neporezni prihodi u periodu 01.01-31.12.2016. godine su ostvareni u iznosu od 3.711.063,21 KM ili 96,11% planiranih sredstava. U odnosu na isti period 2015. godine navedeni prihodi su veći za 39,47%. U grupi neporeznih prihoda općinska komunalna taksa na istaknutu firmu je naplaćena u iznosu od 268.761,94 KM što čini 99,54% planiranih sredstava. Najznačajnija naplata u grupi neporeznih prihoda je ostvarena po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta i rente u iznosu od 2.417.364,01 KM što predstavlja 96,69% u odnosu na planirana sredstva. Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa ostvarena je u iznosu od 213.548,16 KM što predstavlja 5,72% više u odnosu na planirana sredstva. U okviru posebnih naknada i taksi na analitičkom kontu

722500 pojedini prihodi su ostvareni u granicama planiranih sredstava, a pojedini su naplaćeni i iznad planiranih sredstava.

Kapitalni grantovi u posmatranom izvještajnom periodu na kontu 742000 su ostvareni u iznosu od 2.537.394,72 KM što predstavlja 98,54% u odnosu na planirana sredstva.

Na analitičkom kontu 742111 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uplatilo je 100.000,00 KM za izgradnju puta romskom naselju u Tarčinu.

Na analitičkom kontu 742112 kapitalne potpore od Federacije evidentirana su sredstva od Federacije BiH za projekte vodosnabdijevanja, odnosno fekalnu kanalizaciju u naselju Korča u iznosu od 145.000,00 KM.

Na analitičkom kontu 742114 kapitalne potpore od Kantona evidentirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.284.894,72 KM za sljedeće projekte:

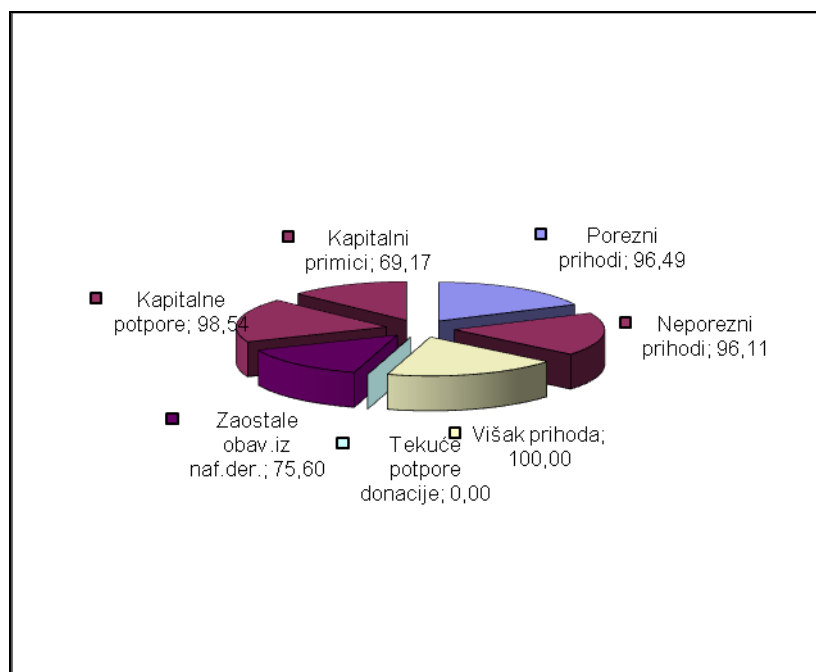
Izgradnja nove osnovne škole Hadžići	450.000,00 KM
Projekti vodosnabdijevanja i regulacija vodotoka	1.302.575,79 KM
Asfaltiranje i rekon.lok.puteva	283.833,71 KM
Infrastrukturno uređenje ind.i stam.zona	248.485,22 KM

Na analitičkom kontu 742213 kapitalne potpore od pojedinaca evidentirana su sredstva na ime učešća građana u sufinansiranju projekta asfaltiranje puta MZ Grivići u iznosu od 7.500,00 KM.

Na analitičkom kontu primici od prodaje zemljišta uplaćena su sredstva u iznosu od 235.185,28 KM i predstavljaju 69,17% planiranih sredstava.

Po završnom računu Općine Hadžići za 2016. godinu razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka ostvarena je u iznosu od 1.798.012,19 KM. Obaveze za kredit za kupovinu zemljišta bivše PDI „Bjelašnica na dan 31.12.2016. godine iznose 3.192.800,00 KM na analitičkom kontu 411332, što je proizvelo ukupan višak rashoda nad prihodima u iznosu od 1.395.030,09 KM na analitičkom kontu 591111. Navedeni višak rashoda nad prihodima će se pokriti prodajom zemljišta i ostvarenjem viška prihoda u tekućoj godini.

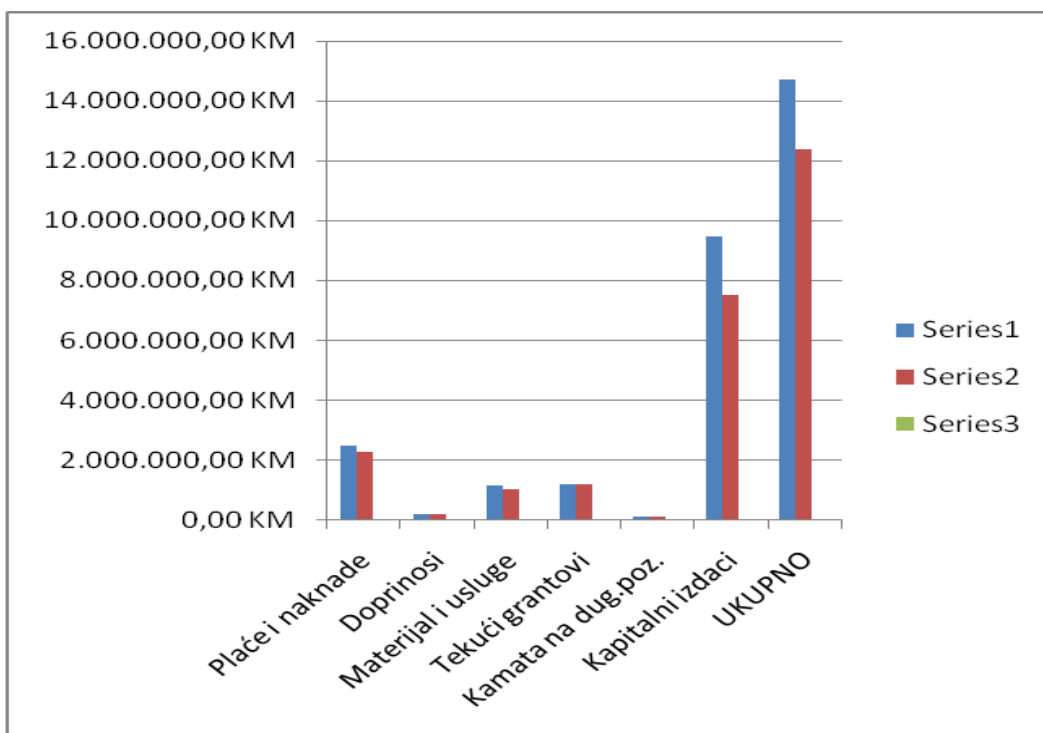
Ostvarenje prihoda za period 01.01-31.12.2016. godine



III – RASHODI/IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci u budžetu Općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2016. godine u iznosu od 14.694.000,00 KM izvršeni su u iznosu od 12.370.595,91 KM ili 84,19% u odnosu na planirana sredstva. Od toga tekući rashodi iznose 4.834.256,64 KM ili 92,31% a kapitalni izdaci iznose 7.536.339,27 KM ili 79,69% planiranih sredstava budžeta Općine Hadžići za 2016. godinu. U poređenju sa prethodnom 2015. godinom ukupno izvršenje rashoda i izdataka je manje za 12,35%.

Izvršenje rashoda za period 01.01.-31.12.2016. godine



Iz navedenog grafikona evidentno je da nije bilo odstupanja izvršenja pojedinih vrsta rashoda u odnosu na planirana sredstva. Bruto plaće, te naknade zaposlenicima za topli obrok, naknade za prevoz, naknade za slučaj smrti ili teže bolesti članova uže porodice su isplaćene u skladu sa Pravilnikom o plaćama, naknadama i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika, kao i Zaključcima Općinskog načelnika.

Bruto plaće su obračunate sa koeficijentima na koje je saglasnost dalo Općinsko vijeće, te su iste izvršene u iznosu od 1.978.258,36 KM ili 92,49% planiranih sredstava.

Naknade troškova zaposlenih izvršene su u iznosu od 305.120,69 KM ili 84,64% planiranih sredstava.

Pregled naknada po analitičkim kontima za period 01.01.-31.12.2016. godine

Konto	Vrsta naknade	Iznos u KM
611211	Naknada za prevoz zaposlenika	36.148,30
611221	Naknada za topli obrok zaposlenika	201.873,44
611224	Naknada za korištenje godišnjeg odmora	35.912,50
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.248,45
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	17.438,00
611228	Ostale naknade zaposlenicima	1.500,00
		305.120,69

Izdaci za materijal i usluge su izvršeni u iznosu od 1.020.031,55 KM što predstavlja 88,56% planiranih sredstava.

Za materijal i usluge investicionog održavanja opreme, vozila i zgrade u periodu od 01.01-31.12.2016. godine potrošeno je 45.282,29 KM za sljedeće namjene:

613711- Materijal za popravku i održavanje zgrade	1.424,58 KM
613712- Materijal za popravku i održavanje opreme	7.044,26 KM
613721- Usluge popravki i održavanje zgrade	11.432,73 KM
613722- Usluge popravki i održavanje opreme	19.472,77 KM
613723- Usluge popravki i održavanja vozila	5.907,95 KM
UKUPNO	45.282,29 KM

U posmatranom izvještajnom periodu ugovorene usluge su izvršene u iznosu od 745.503,65 KM ili 89,56% u odnosu na plan tekuće godine.

Na budžetskoj poziciji ugovorene usluge ekonomski kod 613900 - izvršenje je prikazano kako slijedi:

konto	Naziv usluge	Iznos /KM
613911	Usluge medija	10.263,59
613912	Usluge štampanja	6.033,69
613914	Usluge reprezentacije	22.801,93
613919	Ostali izdaci za informisanje- štampa	7.599,25
613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.194,00
613971	Izdaci za ugovor o djelu	141.996,84
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o von.radu	93.934,17
613974	Izdaci za rad komisija Općinskog načelnika i štab CZ	40.694,49
613975	Izdaci za naknade općin. vijeć. komisije vijeća i dob.osig.vijeć.	144.399,78
613983	Poseban porez na platu za zaš.od prir.i dr.nesreća	6.412,03
613985	Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj povrede na radu	6.030,00
613991	Tekuća budžetska rezerva	112.000,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dažbine	152.143,88
	UKUPNO	745.503,65

U okviru budžetske pozicije ostale nespomenute usluge u posmatranom izvještajnom periodu evidentirano je izvršenje u iznosu od 152.143,88 KM za sljedeće namjene: usluge održavanja i upravljanja sportskim kompleksom Hadžići, mjesečno vođenje registra dužničkih vrijednosnih papira, ostale usluge katastra (notarske usluge, usluge vještačenja i sl.), usluge prevoza djece na razna takmičenja, škola plivanja, nabavka i izrada novogodišnje galanterije za potrebe Općine Hadžići, razni projekti iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja koji se pojave u toku budžetske godine a koji nisu planirani na tekućim grantovima vezanih za navedene oblasti. Na budžetskoj poziciji Izdaci za ugovor o djelu isplaćena su sredstva u iznosu od 141.996,84 KM za sljedeće namjene: naknada za tehnički prijem objekata, naknada za čuvare kasarna Žunovnica, kao i angažovanje drugih lica za potrebe Općine Hadžići za razne projekte i manifestacije koji se pojave u toku budžetske godine.

U okviru izvršenih rashoda izdvajanja na teret tekuće budžetske rezerve ostvarena su u iznosu od 112.000,00 KM što predstavlja 93,33% planirane budžetske rezerve. Sredstva su utrošena za one namjene koje nisu planirane budžetom ili su bile nedovoljno planirane.

Pregled utroška tekuće budžetske rezerve:

R/b	Prezime i ime	Iznos/ KM
1.	TAEKWONDO KLUB CENTAR- Prov.međ.TKD prvenstva	4.500,00
2.	FK RADNIK – fin.podrška u odr.stal.sred.i nab.opreme	30.000,00
3.	HADŽI SINANOVA TEKIJIA – fin.pod.rada i prov.potreb. aktiv.	5.500,00
4.	HUM.UDRUŽ.ZA PODRŠKU ODR.POVRA TKU	5.000,00
5.	PSD PAZARIĆ- obezbjeđenje uslova boravka u PSD Pazarić	4.000,00
6.	ĐULIĆ MIRZA- pomoć za liječenje	10.000,00
7.	MEĐLIS IZ ŽEPA- Asf.dijela puta u Han Pijesku	5.000,00
8.	MEĐLIS IZ SARAJEVO- Rek.imamske kuće „Carina „ Vratnik	10.000,00
9.	ŠEHOVIĆ RABIJA – pomoć za liječenje	3.000,00
10.	RK HADŽIĆI – fin.podrška red.programskih aktivnosti	5.000,00
11.	MEDŽLIS IZ KISELJAK – suf.puta Zabrđe-Botunja	20.000,00
12.	KK BOŠNJAK – fin.pod.red.programskih aktivnosti	10.000,00
	UKUPNO	112.000,00

Tekući grantovi

U obračunskom periodu 01.01-31.12.2016. godine tekući grantovi su izvršeni u iznosu od 1.184.985,91 KM ili 96,83% planiranih sredstava.

Grantovi nižim nivoima transfer za izbore analitički konto 614124 je izvršen u iznosu od 82.372,85 KM što u odnosu na plan predstavlja 99,85%.

Grantovi pojedincima konto 614200 planirani su 160.000,00 KM, a ostvareni u iznosu od 156.241,05 KM ili 97,65% u odnosu na plan. Od toga na analitičkom kontu 614234 isplaćeno je za stipendije učenicima i studentima 60.000,00 KM, a na analitičkom kontu 614243 za prevoz djece sa posebnim potrebama iznos od 36.250,00 KM.

Na analitičkom kontu 614239 pomoć penzionerima isplaćena su sredstva u iznosu od 9.998,00 KM, a na budžetskoj poziciji pomoć stanovništvu isplaćena su sredstva u iznosu od 49.993,05 KM.

Navedena sredstva su utrošena za nabavku paketa za najugroženije kategorije stanovništva, za uplatu zdravstvenog osiguranja za osobe starije od 65 godina i za pomoć u liječenju.

Grantovi neprofitnim organizacijama konto 614300 su planirani u iznosu od 928.300,00 KM a ostvareni u iznosu od 901.217,03 KM ili 97,08% u odnosu na planirana sredstva. Sredstva su isplaćena putem redovnih dotacija kao i Zaključaka Općinskog načelnika sportskim udruženjima, udruženjima iz kulture, za projekte obrazovanja, za boračka udruženja, kao i ostala udruženja i projekte koji su evidentirani na ekonomskom kodu grantovi neprofitnim organizacijama.

U okviru navedenog granta planirana su sredstva parlamentarnim grupama u iznosu od 90.000,00 KM, a ostvarena su u iznosu od 89.999,88 KM. Pregled grantova po parlamentarnim grupama:

- SDA	28.158,68 KM
- S BiH	13.671,11 KM
- SDP	11.487,81 KM
- SDU	3.535,73 KM
- PANDŽIĆ AMILA NEZ.KANDIDAT	3.480,40 KM
- SADIKOVIĆ ELMIR NEZ.KANDIDAT	1.836,12 KM
- BPS	11.560,73 KM
- SBB BiH	9.744,06 KM
- NSRZB	5.368,99 KM
- DF	1.156,25 KM

UKUPNO: **89.999,88 KM**

Na analitičkom kontu 614811 naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava potrošeno je 26.562,91 KM što predstavlja 80,49% plana.

Na analitičkom kontu 614819 ostali tekući rashodi- mjesne zajednice u posmatranom obračunskom periodu su izvršeni u iznosu od 18.592,07 KM što predstavlja 92,96% planiranih sredstava. Ta sredstva su utrošena za naknade predsjednicima Savjeta Mjesnih zajednica, zakup za mjesne zajednice i materijalni troškovi.

Na analitičkom kontu 616312 –kamate na dugoročno pozajmljivanje isplaćena su sredstva u iznosu od 31.500,00 KM, na ime dugoročnog kredita za projekat sanacija kanalizacionog sistema na području Općine Hadžići. Na analitičkom kontu 616332- kamate za dugoročni kredit za kupovinu zemljišta bivše PDI Bjelašnica potrošena su sredstva u iznosu od 106.642,43 KM.

Kapitalni rashodi/izdaci

Kapitalni rashodi/izdaci su planirani u ukupnom iznosu od 9.456.965,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 7.536.339,27 KM što predstavlja 79,69% u odnosu na plan. Pregled kapitalnih rashoda/izdataka prikazan je u sljedećoj tabeli:

R/B	NAZIV PROJEKTA	IZNOS/KM
1.	Međunarodna i međuopćinska saradnja	43.283,76
2.	Vjerske zajednice	29.992,14

3.	Projekat Serda	6.500,00
4.	Nabavka opreme za potrebe Općine Hadžići	120.488,72
5.	Sanacija stambenog fonda i hitne intervencije	49.393,53
6.	Izgradnja spomen obilježja	10.569,89
7.	Obilježavanje značajnih događaja i datuma	24.135,00
8.	Nabavka i uređenje zemljišta i objekata	279.138,46
9.	Podrška poljoprivredi	119.288,95
10.	Kapitalni grantovi MZ	39.113,41
11.	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama	4.191,95
12.	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva	1.622.739,66
13.	Izgradnja sportskih ploha	130.000,00
14.	Izrada i revizija projektne dokumentacije	68.266,03
15.	Izrada javne rasvjete	194.177,30
16.	Projekti vodosnabdijevanja, regulacija vodotoka i otpadnih voda	1.826.619,41
17.	Uslovljeni projekti i deminiranje	416.541,74
18.	Zimsko održavanje lokalnih puteva	191.964,00
19.	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	320.700,68
20.	Izgradnja i održavanje javnih skloništa	2.517,49
21.	Provođenje preventivnih zaštita od prirodnih i dr.nesreća	29.621,50
22.	Nabavka MTS-a za CZ	15.983,99
23.	Saniranje dijela štete nastale prirodnom i dr.nesrećom	3.638,00
24.	Servis za zbrinjavanje agresivnih pasa	42.869,40
25.	Projekat LEAP	10.132,79
26.	Vršenje nadzora nad radovima	10.779,59
27.	Otplata dugoročnog pozajmljivanja	507.200,00
28.	Projekat spomen soba Kahrimani	5.000,00
29.	Infrastrukturno uređenje indust. i stam.zona	1.411.491,88
	UKUPNO	7.536.339,27