

**BUDŽET OPĆINE HADŽIĆI
ZA PERIOD 2010. – 2012. GODINA**

Na osnovu člana 16. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06, 76/08 i 5/09) i člana 24. i 112. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/09), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Hadžići na 16. redovnoj sjednici održanoj dana 30.03.2010. godine, d o n o s i

BUDŽET OPĆINE HADŽIĆI ZA 2010. - 2012. GODINU

Član 1.

Budžet Općine Hadžići za 2010. godinu iznosi 7.780.400,00 KM, i to:

1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	7.780.400,00 KM
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	7.780.400,00 KM

Od čega je raspoređeno:

- za utvrđene namjene	7.760.400,00 KM
- za tekuću budžetsku rezervu	20.000,00 KM

Član 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama i namjenama, utvrđuju se u Bilansu prihoda i izdataka za period 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine, kao i projekcije budžeta za 2011. godinu i 2012. godinu, kako slijedi:

BILANS PRIHODA I RASHODA - UPOREDNI POKAZATELJI -

3

Ekonomski kod	O P I S	Plan Budžeta za 2009. g.	Izvršenje Budžeta 01.01-31.12.2009g.	Plan Budžeta za 2010. g.	Projekcija Budžeta za 2011. g.	Projekcija Budžeta za 2012. g.	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
71	POREZNI PRIHODI	1.120.000,00	1.116.134,52	1.240.000.-	875.000.-	890.000.-	110,71
711115	Porez na prihod od imovine	25.000,00	24.039,63	20.000.-	15.000.-	15.000.-	80,00
714111	Porez na imovinu	143.000,00	147.567,59	135.000.-	85.000.-	85.000.-	94,40
714131	Porez na promet nekretnina	600.000,00	595.690,51	700.000.-	350.000.-	350.000.-	116,67
716100	Porez na dohodak	32.000,00	31.880,68	35.000.-	35.000.-	50.000.-	109,37
717131	Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa	320.000,00	316.956,11	350.000.-	390.000.-	390.000.-	109,37
72	NEPOREZNI PRIHODI	2.231.809,00	2.162.699,06	2.112.000.-	2.095.000.-	2.262.000.-	94,63
721112	Naknada za eksploataciju prirodnih resursa	30.000,00	28.799,17	70.000.-	50.000.-	50.000.-	233,33
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	5.000,00	5.122,00	5.000.-	3.000.-	3.000.-	100,00
721311	Komunalna taksa	240.000,00	234.053,18	240.000.-	220.000.-	220.000.-	100,00
721362	Kamata na sredstva po viđenju	3.000,00	2.899,33	4.000.-	6.000.-	6.000.-	133,00
722423	Naknada za izgradnju skloništa	20.000,00	16.276,29	20.000.-	20.000.-	20.000.-	100,00
722432	Naknada za osiguranje od požara	50,00	50,79	-	-	-	-
722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	1.300.000,00	1.275.231,29	1.150.000.-	1.200.000.-	1.300.000.-	88,46
722436	Naknada za korištenje javne površine	25.000,00	28.466,52	30.000.-	30.000.-	30.000.-	120,00
722439	Prihodi od usluga vjenčanja	7.500,00	7.570,00	9.000.-	9.000.-	9.000.-	120,00
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastrta	10.000,00	9.447,45	10.000.-	10.000.-	15.000.-	100,00
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	58.000,00	58.620,00	60.000.-	70.000.-	82.000.-	103,45
722531	Naknada za upotrebu cesta od pravnih lica	47.000,00	46.294,69	50.000.-	55.000.-	55.000.-	106,38
722532	Naknada za upotrebu cesta od građana	83.000,00	83.537,41	90.000.-	75.000.-	75.000.-	108,43
722581	Naknada za zaš.prir.i drugih nes.na neto plaću	66.000,00	69.910,49	70.000.-	75.000.-	75.000.-	106,06
722582	Naknada za zaš.prir.i dr.nes.za druge sam. djelatnosti	5.500,00	5.845,14	7.000.-	10.000.-	10.000.-	127,27
722611	Naknada za pružanje usluga tehničkog prijema	115.000,00	125.929,80	80.000.-	50.000.-	50.000.-	69,56
722612	Prihodi od pružanja javnih usluga –pregled posl. prostora	4.000,00	4.500,00	5.000.-	-	-	125,00
722631	Ostali prihodi	80.000,00	79.665,07	11.346.-	12.000.-	12.000.-	14,18
723133	Novčane kazne za prekršaje	-	-	1.000.-	-	-	-
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	132.759,00	80.480,44	199.654.-	200.000.-	250.000.-	150,39
73	POTPORE	2.383.900,00	2.383.530,80	2.405.400.-	3.085.000.-	3.085.000.-	100,90
732112	Primljeni grantovi od Federacije	-	-	30.000.-	-	-	-
732114	Tekuće potpore od Kantona Sarajevo	2.362.900,00	2.362.900,00	2.325.400.-	3.085.000.-	3.085.000.-	98,41
732116	Potpore od Uprave za šumarstvo	21.000,00	20.630,80	50.000.-	-	-	238,09
77	PRIHODI OD AKCIZA	3.500,00	3.093,76	3.000.-	102.000.-	102.000.-	85,71
777779	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	3.500,00	3.093,76	3.000.-	102.000.-	102.000.-	85,71
81	KAPITALNI GRANTOVI	1.336.000,00	1.337.956,10	2.020.000.-	2.453.800.-	2.329.000.-	151,20
811111	Primici od prodaje zemljišta	54.655,00	57.286,32	500.000.-	250.000.-	250.000.-	914,83

811112	Primici od prodaje stalnih sredstava	345,00	345,00	-	-	-	-
812214	Primici od Kantona i drugih nivoa vlasti	1.216.000,00	1.216.027,91	1.500.000.-	2.203.800.-	2.079.000.-	123,35
812215	Primljeni kapitalni grantovi-ostali	65.000,00	64.296,87	20.000.-	-	-	30,77
U K U P N O:		7.075.209,00	7.003.414,24	7.780.400.-	8.610.800.-	8.668.000.-	109,97
Ekonomski kod	O P I S	Plan Budžeta za 2009. g.	Izvršenje Budžeta 01.01-31.12.2009.g	Plan Budžeta za 2010. g.	Projekcija Budžeta za 2011. g.	Projekcija Budžeta za 2012. g.	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO RASHODI	7.075.209,00	6.803.760,53	7.780.400.-	8.610.800.-	8.668.000.-	109,97
	I – TEKUĆI RASHODI	3.664.219,00	3.507.103,12	3.740.746.-	4.166.000.-	4.233.000.-	102,09
611000	Plaće i naknade	2.312.169,00	2.191.964,30	2.169.446.-	2.605.000.-	2.605.000.-	93,83
611100	Bruto plaće	1.609.000,00	1.554.116,85	1.630.000.-	1.800.000.-	1.800.000.-	101,30
611200	Naknade troškova zaposlenih	553.169,00	502.070,95	539.446.-	650.000.-	650.000.-	97,52
6112	Naknade vijećnicima	150.000,00	135.776,50	-	155.000.-	155.000.-	-
612000	Doprinosi poslodavca	176.800,00	162.646,51	180.000.-	208.000.-	208.000.-	101,81
612100	Doprinosi poslodavca	176.800,00	162.646,51	180.000.-	208.000.-	208.000.-	101,81
613000	Izdaci za materijal i usluge	365.450,00	347.211,78	575.600.-	428.000.-	445.000.-	157,50
613100	Putni troškovi	2.000,00	1.887,20	5.000.-	10.000.-	12.000.-	250,00
613200	Izdaci za energiju	46.000,00	46.112,11	46.000.-	40.000.-	40.000.-	100,00
613300	Izdaci za komunalne usluge	45.000,00	43.038,72	45.000.-	45.000.-	45.000.-	100,00
613400	Nabavka materijala	40.000,00	37.871,45	35.000.-	40.000.-	50.000.-	87,50
613500	Usluge prevoza i goriva	10.000,00	9.210,21	12.000.-	15.000.-	15.000.-	120,00
613700	Tekuće investiciono održavanje	47.000,00	48.222,05	45.000.-	50.000.-	50.000.-	95,75
613800	Osiguranje i bankarske usluge	8.000,00	7.032,93	8.000.-	8.000.-	8.000.-	100,00
613900	Ugovorene usluge	142.450,00	131.882,11	174.600.-	160.000.-	165.000.-	122,57
613900	Naknade vijećnicima	-	-	140.000.-	-	-	-
613900	Naknade za rad komisija i nak.član.štaba CZ	-	-	45.000.-	-	-	-
613900	Tekuća rezerva	25.000,00	21.955,00	20.000.-	60.000.-	60.000.-	80,00
614000	Tekući grantovi	809.800,00	805.280,53	815.700.-	925.000.-	975.000.-	100,73
614100	Grantovi nižim nivoima	97.100,00	97.111,37	63.000.-	160.000.-	160.000.-	64,88
614200	Grantovi pojedincima	35.000,00	30.881,55	55.000.-	65.000.-	65.000.-	157,14
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	677.700,00	677.287,61	697.700.-	700.000.-	750.000.-	102,95
615/821	II – KAPITALNI RASHODI	3.410.990,00	3.296.657,41	4.039.654.-	4.444.800	4.435.000.-	118,43
	Pomoć vjerskim zajednicama	7.500,00	7.394,91	20.000.-	55.000.-	55.000.-	266,67
	Projekat „ Serda“	10.000,00	10.000,00	10.000.-	10.000.-	10.000.-	100,00
	Međunarodna i međuopćinska saradnja	7.000,00	6.610,00	10.000.-	35.000.-	50.000.-	142,86
	Kapitalni projekti po mjesnim zajednicama	-	-	60.000.-	-	-	-
	Podrška poljoprivredi	2.500,00	2.351,88	50.000.-	70.000.-	100.000.-	2000,00
	Fond za izgradnju i održavanje grobalja	10.000,00	10.000,00	10.000.-	30.000.-	30.000.-	100,00
	Obilježavanje značajnih događaja i datuma	20.000,00	19.891,62	20.000.-	25.000.-	25.000.-	100,00

	Sanacija stambenog fonda i hitne intervencije	7.000,00	7.073,63	60.000.-	30.000.-	30.000.-	857,14
	Provođenje preventivnih zaštita od prir.i dr.nesreća	38.212,00	15.629,82	38.480.-	41.000.-	46.000.-	100,70
	Saniranje dijela šteta nastalih prir.i dr.nesrećama	28.500,00	26.627,22	30.800.-	46.000.-	52.300.-	108,07
	Nabavka opreme i MTS-a za potrebe CZ	19.500,00	7.607,19	44.088.-	28.000.-	29.000.-	226,09
	Rušenje bespravno izgrađenih objekata	-	-	5.000.-	10.000.-	10.000.-	-
	Infrastrukturno uređenje industrijskih i stambenih zona	775.000,00	775.000,00	300.000.-	350.000.-	500.000.-	38,71
	Izgradnja skloništa	20.000,00	20.000,00	20.000.-	20.000.-	20.000.-	100,00
	Izrada i revizija projektne dokumentacije	45.000,00	30.541,76	100.000.-	100.000.-	100.000.-	222,22
	Zimsko održavanje lokalnih puteva	190.000,00	189.455,02	240.000.-	250.000.-	250.000.-	126,31
	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva	521.400,00	520.696,87	601.286.-	699.800.-	800.000.-	115,32
	Implementacija LEAP- a	20.000,00	19.756,00	20.000.-	150.000.-	150.000.-	100,00
	Izgradnja sportskih ploha	86.000,00	85.253,47	90.000.-	200.000.-	200.000.-	104,65
	Projekti vodosnabdijevanja i regulacija vodotoka	697.778,00	677.560,96	750.000.-	675.000.-	807.700.-	107,48
	Uslovljeni projekti	170.000,00	170.000,00	250.000.-	350.000.-	350.000.-	147,06
	Razvoj infrastrukture lokalnih medija			50.000.-			-
	Izrada javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	200.000.-	300.000.-	300.000.-	100,00
	Izrada provedbeno-planske dokumentacije	-	-	-	150.000.-	100.000.-	-
	Provođenje imovinskih zakona i sudska izvršenja	13.000,00	10.771,20	20.000.-	50.000.-	50.000.-	153,85
	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	102.500,00	102.413,01	600.000.-	400.000.-	-	585,36
	Izgradnja ambulante u Tarčinu	285.100,00	244.827,06	150.000.-	-	-	52,61
	Nabavka stomatološke stolice za Dom zdravlja Hadžići	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
	Nabavka i uređenje zemljišta i objekata	50.000,00	52.286,32	150.000.-	250.000.-	250.000.-	300,00
	Nabavka opreme	10.000,00	9.909,47	70.000.-	120.000.-	120.000.-	700,00
	Rekonstrukcija i adaptacija zgrade	60.000,00	60.000,00	70.000.-	-	-	116,67
	UKUPNO	7.075.209,00	6.803.760,53	7.780.400.-	8.610.800.-	8.668.000.-	109,97

A- PRIHODI ZA 2010. GODINU

Ekonom. kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2009. godinu	Plan za 2010. godinu	Index 4/3
1	2	3	4	5
71	POREZNI PRIHODI	1.120.000,00	1.240.000,00	110,71
711115	Porez na prihod od imovine	25.000,00	20.000,00	80,00
714111	Porez na imovinu	143.000,00	135.000,00	94,40
714131	Porez na promet nepokretnosti	600.000,00	700.000,00	116,67
716100	Porez na dohodak	32.000,00	35.000,00	109,37
717131	Prihodi od indirektnih poreza	320.000,00	350.000,00	109,37
72	NEPOREZNI PRIHODI	2.231.809,00	2.112.000,00	94,63
721112	Naknada za eksploataciju prirodnih resursa	30.000,00	70.000,00	233,33
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	5.000,00	5.000,00	100,00
722311	Komunalna taksa	240.000,00	240.000,00	100,00
721362	Kamata na sredstvima po viđenju	3.000,00	4.000,00	133,33
722423	Naknada za izgradnju skloništa	20.000,00	20.000,00	100,00
722432	Naknada za osiguranje od požara	50,00	-	-
722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	1.300.000,00	1.150.000,00	88,46
722436	Naknada za korištenje javne površine	25.000,00	30.000,00	120,00
722439	Prihodi od usluga vjenčanja	7.500,00	9.000,00	120,00
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	10.000,00	10.000,00	100,00
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	58.000,00	60.000,00	103,45
722531	Naknada za upotrebu cesta od pravnih lica	47.000,00	50.000,00	106,38
722532	Naknada za upotrebu cesta od građana	83.000,00	90.000,00	108,43
722581	Posebna naknada za zašt. od prir. i drugih nesreća na neto plaću	66.000,00	70.000,00	106,06
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za dr.sam.djelatnosti	5.500,00	7.000,00	127,27
722611	Prihodi od pružanja usluga teh. prijema	115.000,00	80.000,00	69,56
722612	Prihodi od pružanja usluga-pregled poslovnog prostora	4.000,00	5.000,00	125,00
722631	Ostali prihodi	80.000,00	11.346,00	14,18
723133	Novčane kazne za prekršaje	-	1.000,00	-
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	132.759,00	199.654,00	150,39
73	POTPORE	2.383.900,00	2.405.400,00	100,90
732112	Primljeni grantovi od Federacije		30.000,00	-
732114	Tekuće potpore od Kantona Sarajevo	2.362.900,00	2.325.400,00	98,41
732116	Potpore od Uprave za šumarstvo	21.000,00	50.000,00	238,09
77	PRIHODI OD AKCIZA	3.500,00	3.000,00	85,71
777779	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	3.500,00	3.000,00	85,71
81	KAPITALNI GRANTOVI	1.336.000,00	2.020.000,00	151,20
811111	Prihod od prodaje zemljišta	54.655,00	500.000,00	914,83
811114	Prihod od prodaje stalnih sredstava	345,00	-	-
812214	Primici od Kantona i drugih nivoa vlasti	1.216.000,00	1.500.000,00	123,35
812215	Primljeni kapitalni grantovi -ostalo	65.000,00	20.000,00	30,77
U K U P N O:		7.075.209,00	7.780.400,00	109,97

Ekonomski kod	O P I S	Plan za 2009. godinu	Plan za 2010.godinu	Index 4/3
1	2	4		5
I – UKUPNI RASHODI (II + III)		7.075.209,00	7.780.400,00	109,97
II – TEKUĆI RASHODI		3.664.219,00	3.740.746,00	102,09
611000	Plaće i naknade	2.312.169,00	2.169.446,00	93,83
611100	Bruto plaće	1.609.000,00	1.630.000,00	101,30
611200	Naknade troškova zaposlenih	553.169,00	539.446,00	97,52
611200	Naknade vijećnicima	150.000,00	-	-
612000	Doprinosi poslodavca	176.800,00	180.000,00	101,81
612100	Doprinosi poslodavca	176.800,00	180.000,00	101,81
613000	Izdaci za materijal i usluge	365.450,00	575.600,00	157,50
613100	Putni troškovi	2.000,00	5.000,00	250,00
613200	Izdaci za energiju	46.000,00	46.000,00	100,00
613300	Izdaci za komunalne usluge	45.000,00	45.000,00	100,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inv.	40.000,00	35.000,00	87,50
613500	Usluge prevoza i goriva	10.000,00	12.000,00	120,00
613700	Tekuće investiciono održavanje	47.000,00	45.000,00	95,75
613800	Osiguranje i bankarske usluge	8.000,00	8.000,00	100,00
613900	Ugovorene usluge	142.450,00	174.600,00	122,57
613900	Naknade vijećnicima	-	140.000,00	-
613900	Naknade za rad komisija i nak.članovima štaba CZ	-	45.000,00	-
613900	Tekuća rezerva	25.000,00	20.000,00	80,00
614000	Tekući grantovi	809.800,00	815.700,00	100,73
614100	Grantovi nižim nivoima	97.100,00	63.000,00	64,88
614200	Grantovi pojedincima	35.000,00	55.000,00	157,14
614300	Grantovi neprofitnim organiz.	677.700,00	697.700,00	102,95
II-KAPITALNI RASHODI/IZDACI		3.410.990,00	4.039.654,00	118,43

Član 3.

Izdaci iz Budžeta Općine Hadžići za 2010. godinu u iznosu od 7.780.400,00 KM raspoređuju se po korisnicima kako slijedi:

- Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika -

Ekonomski kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2009. godinu	Plan za 2010. godinu	Index 4/3
1	2	3	4	5
611100	Bruto plaće i naknade	205.000,00	210.000,00	102,44
611200	Naknade troškova zaposlenih	33.000,00	29.000,00	87,88
611241	Naknade vijećnicima	150.000,00	-	-
611200	Naknada za rad komisija	15.000,00	-	-
612111	Doprinos na teret poslodavca	22.500,00	22.000,00	97,78
613000	Izdaci za materijal i usluge	132.400,00	273.750,00	206,76
613100	Putni troškovi	1.550,00	3.500,00	225,81
613322	Izdaci za PTT usluge	2.200,00	2.200,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	7.500,00	6.400,00	85,33
613911	Usluge medija	3.150,00	3.150,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	10.000,00	10.000,00	100,00
613919	Ostali izdaci za informisanje-štampa	4.000,00	5.000,00	125,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
613971	Ugovor o djelu-tehnički prijem	45.000,00	33.000,00	73,33
613975	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima	-	140.000,00	-
613974	Izdaci za rad komisija		15.000,00	-
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%		1.500,00	-
613991	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
613991	Tekuća budžetska rezerva	25.000,00	20.000,00	80,00
TEKUĆI RASHODI		557.900,00	534.750,00	95,85
TEKUĆI GRANTOVI		677.700,00	697.700,00	102,95
614311	Grantovi neprofitnim organizacijama	587.700,00	607.700,00	103,40
614311	Grantovi političkim partijama	90.000,00	90.000,00	100,00
UKUPNOTEKUĆI RASHODI		1.235.600,00	1.232.450,00	99,74
KAPITALNI RASHODI/ IZDACI		24.500,00	40.000,00	163,26
615000	Pomoć vjerskim zajednicama	7.500,00	20.000,00	266,67
615000	Projekat „ Serda“	10.000,00	10.000,00	100,00
615000	Međunarodna i međuopćinska saradnja	7.000,00	10.000,00	142,86
S V E U K U P N O		1.260.100,00	1.272.450,00	100,98

Broj zaposlenih: 9

Ekonomski kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2009.godinu	Plan za 2010.godinu	Index 4/3
1	2	3	4	5
611100	Bruto plaće i naknade	445.000,00	450.000,00	101,12
611200	Naknade troškova zaposlenih	274.169,00	323.446,00	117,97
612111	Doprinos na teret poslodavca	48.500,00	49.000,00	101,03
613000	Izdaci za materijal i usluge	183.270,00	218.150,00	119,03
613100	Putni troškovi	400,00	400,00	100,00
613211	Izdaci za el.energiju	23.000,00	23.000,00	100,00
613212	Izdaci za centralno grijanje	23.000,00	23.000,00	100,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	3.300,00	3.300,00	100,00
613322	Izdaci za PTT usluge	25.500,00	25.500,00	100,00
613323	Izdaci za odvoz smeća	2.700,00	2.700,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	11.000,00	7.000,00	63,64
613416	Sitan inventar	-	3.000,00	-
613510	Gorivo za prevoz	10.000,00	12.000,00	120,00
613700	Materijal i usluge održavanja	47.000,00	45.000,00	95,75
613813	Osiguranje vozila	6.000,00	5.500,00	91,67
613912	Usluge štampanja biltena	7.800,00	8.000,00	102,56
613914	Usluge reprezentacije	350,00	250,00	71,43
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	-	1.500,00	-
613985	Izdaci za volontere	14.220,00	20.000,00	140,65
613991	Usluge uvođenja Iso standarda	6.000,00	4.000,00	66,67
613991	Ostale usluge- primopredaja arhive	-	34.000,00	-
TEKUĆI RASHODI		950.939,00	1.040.596,00	109,43
TEKUĆI GRANTOVI		97.100,00	63.000,00	64,88
614117	Grantovi MZ	82.100,00	20.000,00	24,36
614117	Grantovi za izbore	15.000,00	43.000,00	286,67
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		1.048.039,00	1.103.596,00	105,30
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	60.000,00	190.000,00	316,67
615117	Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama	-	60.000,00	-
821300	Nabavka opreme	-	60.000,00	-
821219	Rekonstrukcija i adaptacija zgrade	60.000,00	70.000,00	116,67
S V E U K U P N O		1.108.039,00	1.293.596,00	116,75

	VRSTA RASHODA	Plan za 2009. god.	Plan za 2010. god.	Index 4/3
1	2	3	4	5
611100	Bruto plaće i naknade	142.000,00	142.000,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	29.000,00	29.000,00	100,00
612111	Doprinos na teret poslodavca	15.700,00	16.000,00	101,91
613000	Izdaci za materijal i usluge	5.480,00	6.530,00	119,16
613100	Putni troškovi	50,00	200,00	400,00
613322	Izdaci za PTT usluge	1.200,00	1.200,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	2.200,00	2.000,00	90,91
613822	Bankarske usluge	1.980,00	2.480,00	125,25
613914	Usluge reprezentacije	50,00	250,00	500,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%		400,00	-
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		192.180,00	193.530,00	100,70
KAPITALNI IZDACI		2.500,00	50.000,00	2000,00
615221	Podrška poljoprivredi	2.500,00	50.000,00	2000,00
S V E U K U P N O		194.680,00	243.530,00	125,09

Broj zaposlenih: 7

- Općinska služba za prostorno uređenje, urbanizam i gradnje -

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2009. god.	Plan za 2010. god.	Index 4/3
1	2	3	4	5
611100	Bruto plaće i naknade	150.000,00	153.000,00	102,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	37.000,00	35.000,00	94,59
612111	Doprinos na teret poslodavca	17.500,00	18.000,00	102,86
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.150,00	7.450,00	104,19
613100	Putni troškovi	-	200,00	-
613322	PTT usluge	2.100,00	2.100,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	5.000,00	4.400,00	88,00
613914	Usluge reprezentacije	50,00	250,00	500,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	-	500,00	-
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		211.650,00	213.450,00	100,85
S V E U K U P N O		211.650,00	213.450,00	100,85

Broj zaposlenih: 8

- Općinska služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove
i katastar nekretnina -

11

Ekonomski kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2009. god.	Plan za 2010. god.	Index 4/3
1	2	3	4	5
611100	Bruto plaće i naknade	155.000,00	156.000,00	100,64
611200	Naknade troškova zaposlenih	33.000,00	28.000,00	84,85
612111	Doprinos na teret poslodavca	17.500,00	18.000,00	102,86
613000	Izdaci za materijal i usluge	12.800,00	14.150,00	110,55
613100	Putni troškovi	-	200,00	-
613322	PTT usluge	1.700,00	1.700,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	3.900,00	3.500,00	89,74
613914	Usluge reprezentacije	200,00	250,00	125,00
613991	Ostale usluge	7.000,00	8.000,00	114,28
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	-	500,00	-
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		218.300,00	216.150,00	99,01
KAPITALNI IZDACI/RASHODI		60.000,00	160.000,00	266,67
821111	Nabavka i uređ.zemljišta i objekata	50.000,00	150.000,00	300,00
821312	Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	100,00
SVEUKUPNO		278.300,00	376.150,00	135,16

Broj zaposlenih: 8

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

Ekonomski kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2009. god.	Plan za 2010. god.	Index 4/3
1	2	3	4	5
611100	Bruto plaće i naknade	197.000,00	200.000,00	101,52
611200	Naknade troškova zaposlenih	44.000,00	42.000,00	95,45
612111	Doprinos na teret poslodavca	21.100,00	22.000,00	104,26
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.400,00	7.350,00	99,32
613100	Putni troškovi	-	200,00	-
613322	PTT usluge	1.800,00	1.800,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	5.400,00	4.500,00	83,33
613914	Usluge reprezentacije	200,00	250,00	125,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	-	600,00	-
TEKUĆI RASHODI		269.500,00	271.350,00	100,69
TEKUĆI GRANTOVI		35.000,00	55.000,00	157,14
614239	Grantovi pojedincima	35.000,00	55.000,00	157,14
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		304.500,00	326.350,00	107,17
615/821	KAPITALNI RASHODI/ IZDACI	37.000,00	90.000,00	243,24
	Pomoć Fondu za izgradnju i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca	10.000,00	10.000,00	100,00
	Obilježavanje značajnih događaja i datuma	20.000,00	20.000,00	100,00
	Sanacija stambenog fonda i hitne intervencije	7.000,00	60.000,00	857,14
SVEUKUPNO		341.500,00	416.350,00	121,92

Broj zaposlenih: 11

Ekonomski kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2009. god.	Plan za 2010. god.	Index 4/3
1	2	3	4	5
611100	Bruto plaće i naknade	83.000,00	85.000,00	102,41
611200	Naknade troškova zaposlenih	13.000,00	9.000,00	69,23
612111	Doprinos na teret poslodavca	9.000,00	9.000,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.500,00	1.700,00	113,33
613100	Putni troškovi	-	100,00	-
613322	PTT usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	500,00	400,00	80,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	-	200,00	-
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		106.500,00	104.700,00	98,31
KAPITALNI RASHODI/ IZDACI		-	5.000,00	-
615221	Rušenje besprav. izgrađenih objekata	-	5.000,00	-
S V E U K U P N O		106.500,00	109.700,00	103,00

Broj zaposlenih: 3

- Općinska služba za razvoj, investicije i stambeno-komunalne poslove -

Ekonomski kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2009. god.	Plan za 2010. god.	Index 4/3
1	2	3	4	5
611100	Bruto plaće i naknade	128.000,00	130.000,00	101,56
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.000,00	26.000,00	96,30
612111	Doprinos na teret poslodavca	14.200,00	15.000,00	105,63
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.650,00	4.650,00	100,00
613100	Putni troškovi	-	100,00	-
613322	PTT usluge	1.800,00	1.800,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	2.500,00	2.100,00	84,00
613914	Usluge reprezentacije	350,00	250,00	71,43
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	-	400,00	-

U K U P N O TEKUĆI RASHODI		173.850,00	175.650,00	101,03
615/821	KAPITALNI RASHODI/ IZDACI	3.140.778,00	3.391.286,00	107,97
	Infrastrukturno uređenje industrijskih i stambenih zona	775.000,00	300.000,00	38,71
	Izgradnja skloništa	20.000,00	20.000,00	100,00
	Izrada i revizija projektne dokumentacije	45.000,00	100.000,00	222,22
	Zimsko održavanje lokalnih puteva	190.000,00	240.000,00	126,31
	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva	521.400,00	601.286,00	115,32
	Projekti vodosnabdijevanja i regulacija vodotoka	697.778,00	750.000,00	107,48
	Uslovljeni projekti	170.000,00	250.000,00	147,06
	Razvoj infrastrukture lokalnih medija		50.000,00	-
	Izrada javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	100,00
	Implementacija LEAP-a	20.000,00	20.000,00	100,00
	Izgradnja sportskih ploha	86.000,00	90.000,00	104,65
	Provođenje imovinskih zakona i sudska izvršenja	13.000,00	20.000,00	153,85
	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	102.500,00	600.000,00	585,36
	Izgradnja ambulante u Tarčinu	285.100,00	150.000,00	52,61
	Nabavka stomatološke stolice za Dom zdravlja Hadžići	15.000,00	-	-
S V E U K U P N O		3.314.628,00	3.566.936,00	107,61

Broj zaposlenih: 7

- Služba civilne zaštite -

Ekonomski kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2009. god.	Plan za 2010. god.	Index 4/3
1	2	3	4	5
611100	Bruto plaće i naknade	104.000,00	104.000,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	18.000,00	18.000,00	100,00
611200	Naknada članovima štaba CZ	30.000,00	-	-
612111	Doprinosi na teret poslodavca	10.800,00	11.000,00	101,85
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.800,00	34.150,00	898,68
613100	Putni troškovi	-	100,00	-
613322	PTT usluge	1.700,00	1.700,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	2.000,00	1.700,00	85,00
613914	Usluge reprezentacije	100,00	250,00	250,00
613974	Izdaci članovima štaba CZ		30.000,00	-
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%		400,00	-
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	166.600,00	167.150,00	100,33
S V E U K U P N O		166.600,00	167.150,00	100,33

Broj zaposlenih: 5

Ekonom. kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2009. god.	Plan za 2010. god.	Index 4/3
1	2	3	4	5
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	66.000,00	70.000,00	106,06
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu drugih neto dodatnih primanja	5.500,00	7.000,00	127,27
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	21.712,00	44.088,00	203,06
	UKUPNO PRIHODI	93.212,00	121.088,00	129,91
Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2009.god.		
613000	TEKUĆI RASHODI	7.000,00	7.720,00	110,28
613822	Bankarske usluge	20,00	20,00	100,00
613991	Ostale usluge- obuka i vježbe	6.500,00	7.000,00	107,69
613991	Nagrade i priznanja civilne zaštite	480,00	700,00	145,83
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	86.212,00	113.368,00	131,50
615221	Provođenje preventivnih zaštita od prirodnih i drugih nesreća	38.212,00	38.480,00	100,70
615221	Saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	28.500,00	30.800,00	108,07
821300	Nabavka MTS-a i opreme za strukture CZ	19.500,00	44.088,00	226,09
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	93.212,00	121.088,00	129,91

Član 4.

O korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje Općinski načelnik, a obavezan je tromjesečno izvještavati Općinsko vijeće o utrošcima.

U tekuću budžetsku rezervu za 2010. godinu izdvaja se 20.000,00 KM.

Član 5

Budžet za fiskalnu 2010. godinu se primjenjuje danom usvajanja i objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-14.1-2991/2010.
Hadžići; 30.03.2010. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Hadžići

Jazid Bajrić

O B R A Z L O Ž E N J E

I – UVOD

Budžet Općine Hadžići za period 2010 - 2012. godine u formi Nacrta usvojen je na 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići, održanoj dana 24. 11. 2009. godine.

Općinsko vijeće Hadžići na pomenutoj sjednici usvojilo je Zaključak da se provede Javna rasprava o Nacrtu Budžeta do 15. decembra 2009. godine.

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika uradila je program održavanja javne rasprave u mjesnim zajednicama, a Općinska služba za opću upravu i zajedničke poslove pripremila je sve uslove za održavanje javne rasprave u mjesnim zajednicama.

Javnim raspravama u mjesnim zajednicama sa područja Tarčina, Pazarića i Hadžića prisustvovao je Općinski načelnik sa pomoćnicima. Posjećenost građana i njihovo direktno učešće u javnim raspravama o Nacrtu Budžeta bila je relativno dobra.

Sa javnih rasprava svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta, putem zapisnika sa održanih sastanaka dostavili su:

1. Mjesne zajednice: Tarčin, Duranovići, Raštelića, Trzanj, Luke i Budmolići;
2. Mjesne zajednice: Pazarić, Lokve i Osenik;
3. Mjesne zajednice: Hadžići, Mokrine, Žunovnica, Grivići, Binježevo, Donji Hadžići i Drozgometva;
4. SBiH – Općinski savjet Hadžići;
5. BPS- Sefer Halilović;

Prispjele primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2010. godinu uglavnom se odnose na kapitalne izdatke.

Zahtjevi građana za ulaganja u kapitalne projekte puno su veći nego što su realne mogućnosti predloženog Budžeta.

II - PREDLOŽENA RJEŠENJA

Prijedlog Budžeta Općine Hadžići za 2010. godinu iznosi 7.780.400,00 KM i u odnosu na prijedlog Budžeta za 2009. godinu manji je za 5,30 %.

Budžet za 2010. godinu u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta Općine Hadžići za period 2010 - 2012. godinu veći je za 0,24 %.

Planiranje Budžeta Općine Hadžići za 2010. godinu zasnivalo se na restriktivnom principu imajući u vidu kriznu situaciju koja je već sada evidentna kako na području Kantona Sarajevo tako i na području Bosne i Hercegovine. Porezni prihodi povećani su za 10,70 % u odnosu na plan 2009. godine jer su planirane zaostale uplate iz prethodnog perioda.

U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo tekuće potpore za Općinu Hadžići su planirane na prošlogodišnjem nivou i iznose 2.325.400,00 KM.

Kapitalni primici za 2010. godinu planirani su 51,20 % više u odnosu na 2009. godinu. Na povećanje kapitalnih primitaka uticalo je povećanje prihoda od prodaje zemlje i potpora za kapitalne projekte.

III - RASHODI

Analitički raspored izdataka po službama urađen je na osnovu opisa poslova i zadataka pojedinih službi iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinog općinskog organa uprave. Ovo se posebno odnosi na grantove – kapitalni rashodi.

Bruto plaće i naknade planirane su na bazi usvojenog Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji Jedinog općinskog organa uprave, kao i Pravilnika o plaćama, naknadama i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika Općine Hadžići broj: 02-14-5-867/09 i u primjeni od 01. 01. 2009. godine. Naknade zaposlenih planirane su u skladu sa Uredbom o plaćama i naknadama, a naknade vijećnicima i članovima komisija i tijela Općinskog vijeća u skladu sa Odlukom o naknadama istih.

Bruto plaće planirane su na istom nivou u odnosu na Nacrt Budžeta u iznosu od 1.630.000,00 KM. Naknade troškova zaposlenih smanjene su u odnosu na Nacrt Budžeta, jer su naknade komisijama i naknade članovima štaba CZ i naknade vijećnicima planirane po izmijenjenom kontnom planu na budžetskoj poziciji ugovorene usluge. Iz tih razloga, kao i planiranja sredstava za primopredaju arhivske građe u iznosu od 34.000,00 KM, izdaci za materijal i usluge povećani su za 67 % u odnosu na Nacrt Budžeta za 2010. godinu. U strukturi ukupnog Budžeta Općine Hadžići za 2010. godinu tekući rashodi iznose 3.740.746,00 KM ili 48,08 %.

Tekući grantovi na razdjelu – Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog planirani su u istom iznosu u odnosu na Nacrt Budžeta i iznose 607.700,00 KM, te je pomenuta služba predložila analitički raspored ovih sredstava i dostavila tabelarni pregled raspodjele sredstava. (prilog. Tabela br.1.).

**TEKUĆI GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
PRIJEDLOG ZA 2010. GODINU**

Rb	N A Z I V	Plan Budžet 2009.	Prijedlog Budžet 2010.
I.	OBRAZOVANJE		
a)	Školska takmičenja	10.000,00	15.000,00
b)	Pomoć školama	15.000,00	15.000,00
c)	Prevoz učenika	30.000,00	30.000,00
d)	Ostalo – obrazovanje	10.000,00	5.000,00
	Ukupno	65.000,00	65.000,00
II.	KULTURA		
a)	Nosioci (udruženja-institucije)	30.000,00	30.000,00
	1.BZK "Preporod"	6.000,00	-
	2.KUD Tarčin	6.000,00	6.000,00
	3.KUD Pazarić	6.000,00	6.000,00
	4. KUD Hadžići	6.000,00	6.000,00
	5. KUD Mladi metalac	6.000,00	6.000,00
b)	Obilježavanje- datumi	20.000,00	20.000,00
c)	Projekat "Historizacija"	15.000,00	9.000,00
d)	Informisanje-mediji	25.500,00	31.500,00
e)	Hadžičko ljeto	25.000,00	25.000,00
f)	Ostale kulturne aktivnosti	15.000,00	15.000,00
	a + b + c + d + e + f Ukupno	130.500,00	124.500,00
III.	SPORT I REKREACIJA		
a)	Nosioci (udruženja-klubovi)	169.000,00	169.000,00
	1.FK "Radnik"	35.000,00	35.000,00
	2.ŽRK "Željezničar"	20.000,00	20.000,00
	3.KK "Bošnjak"	20.000,00	20.000,00
	4.SID "Igman"	8.000,00	8.000,00
	5.SKY-klub "Šavnici"	7.000,00	7.000,00
	6.ŠK "Bjelašnica"	5.000,00	5.000,00
	7.Sport i rekr.inv.lica	2.000,00	2.000,00
	8.SRD "Zujevina"	2.400,00	2.400,00
	9.LD "Bjelašnica"	2.400,00	2.400,00
	10.SK "Igman"	3.600,00	3.600,00
	11. KSIRC	63.600,00	63.600,00
b)	Ostale sportske aktivnosti	40.000,00	40.000,00
	a + b Ukupno	209.000,00	209.000,00
IV.	UDRUŽENJA		
a)	Boračke organizacije	100.200,00	100.200,00
	1.Org.por.šehida ...	24.000,00	24.000,00
	2. Savez RVI	24.000,00	24.000,00
	3. JOB	24.000,00	24.000,00
	4. Zlatni ljiljani ...	4.440,00	4.440,00
	5. U "Za nestale ..."	8.880,00	8.880,00
	6.U "Demobil.borci"	8.880,00	8.880,00

	7.U "Patriotska liga"	6.000,00	6.000,00
b)	Humanitarne Organizacije	13.200,00	13.200,00
	1.OO "Crveni križ"	6.600,00	6.600,00
	2.OO "Merhamet"	6.600,00	6.600,00
c)	Ostala udruženja	19.800,00	26.800,00
	1.Dobr.vatrog.društvo	15.000,00	22.000,00
	2.Klub radio-amatera	4.800,00	4.800,00
d)	Vanredne aktivnosti udruženja	20.000,00	19.000,00
	a + b + c + d Ukupno	153.200,00	159.200,00
V.	FOND ZA STIPENDIRANJE	50.000,00	50.000,00
	U K U P N O:	607.700,00	607.700,00

U istoj službi planiran je i tekući gran parlamentarnim grupama u sastavu Općinskog vijeća u iznosu od 90.000,00 KM. Raspored sredstava po parlamentarnim grupama je sljedeći:

- SDA.....	34.740,00 KM
- S BiH.....	17.100,00 KM
- SDP	14.580,00 KM
- BPS	9.540,00 KM
- GDS.....	7.020,00 KM
- SDU.....	7.020,00 KM

Tekući grant na razdjelu – Općinska služba za opću upravu i zajedničke poslove u iznosu od 20.000,00 KM predviđen je za naknade predsjednicima Savjeta MZ, pokriće materijalnih troškova. U okviru istog granta na osnovu finansijskog plana Općinske izborne komisije za 2010. godinu planirana su sredstva za izbore u iznosu od 43.000,00 KM.

Tekući grant pojedincima na razdjelu – Općinska služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica planiran je u iznosu od 55.000,00 KM.

IV - KAPITALNI IZDACI

19

Programom rada Jedinog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2010. godinu kapitalni izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 4.039.654,00 KM i povećani u odnosu na Nacrt Budžeta za 2010. godinu za 3,85 %.

Pregled kapitalnih izdataka po službama:

1. Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

- pomoć vjerskim zajednicama	20.000,00 KM
- projekat Serda	10.000,00 KM
- međunarodna i međuopćinska saradnja	10.000,00 KM

2. Općinska služba za opću upravu i zajedničke poslove

- Rekonstrukcija i adaptacija zgrade	70.000,00 KM
- nabavka opreme.....	60.000,00 KM
- kapitalni projekti po mjesnim zajednicama	60.000,00 KM

3. Općinska služba za privredu i finansije
 - podrška razvoju poljoprivrede50.000,00 KM
4. Općinska služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
 - nabavka i uređenje zemljišta i objekata 150.000,00 KM
 - nabavka opreme 10.000,00 KM
5. Općinska služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica:
 - pomoć Fondu za izgradnju i održavanje grobalja 10.000,00 KM
 - obilježavanje značajnih događaja i datuma..... 20.000,00 KM
 - sanacija stambenog fonda i hitne inetrvencije 60.000,00 KM
6. Služba civilne zaštite- posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
 - provođenje preventivnih zaštita od prirodnih i drugih nesreća..... 38.480,00 KM
 - saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom..... 30.800,00 KM
 - nabavka MTS-a i opreme za strukture CZ..... 44.088,00 KM
7. Općinska služba za razvoj, investicije i stambeno-komunalne poslove
 - infrastrukturno uređenje indus. i stam.zona 300.000,00 KM
 - izgradnja skloništa 20.000,00 KM
 - izrada i revizija projektne dokumentacije 100.000,00 KM
 - zimsko održavanje lokalnih puteva.....240.000,00 KM
 - asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva601.286,00 KM
 - projekti vodosnabdijevanja i regulacija vodotoka750.000,00 KM
 - uslovljeni projekti250.000,00 KM
 - razvoj infrastrukture lokalnih medija..... 50.000,00 KM
 - izrada javne rasvjete.....200.000,00 KM
 - implementacija LEAP-a..... 20.000,00 KM
 - izgradnja sportskih ploha 90.000,00 KM
 - provođenje imovinskih zakona i sudska izvršenja..... 20.000,00 KM
 -izgradnja nove Osnovne škole u Hadžići 600.000,00 KM
 -izgradnja ambulante u Tarčinu 150.000,00 KM
8. Služba za inspekcijske poslove
 - rušenje bespravno izgrađenih objekata 5.000,00 KM

Ukupno kapitalni izdaci/rashodi za 2010. godinu iznose 4.039.654,00 KM što predstavlja 51,92 % ukupnog Budžeta Općine Hadžići za 2010. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI
 Općinskog vijeća Hadžići

Jazid Bajrić