

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2012. GODINE**

P r e d l a g a č:
Općinski načelnik

O b r a đ i v a č:

Služba za privredu, finansije
i inspekcijski nadzor

Na osnovu člana 70, 73 i 77, Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), 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), Općinsko vijeće Hadžići na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 28.03. 2013. godine, usvaja

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2012. GODINE

Član 1.

Budžet Općine Hadžići za 2012. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/11), te Izmjene i dopune Budžeta Općine Hadžići za 2012. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/13), izvršen je u periodu 01.01. do 31.12.2012. godine, kako slijedi:

1. UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	7.376.469,15 KM
Porezni prihodi	1.254.471,19 KM
Neporezni prihodi	1.403.100,27 KM
Tekuće potpore	2.931.900,00 KM
Kapitalne potpore	1.699.909,83 KM
Prenijeta sredstva iz prethodne godine	87.087,86 KM
2. UKUPNO IZVRŠENI RASHODI I IZDACI	7.248.910,00 KM
Bruto plaće i naknade	2.074.004,53 KM
Doprinosi poslodavca	167.490,16 KM
Izdaci za materijal i usluge	629.595,42 KM
Tekući grantovi	908.518,28 KM
Kapitalni rashodi	1.598.269,26 KM
Kapitalni izdaci	1.871.032,35 KM
3. RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENIH PRIHODA I IZVRŠENIH RASHODA	127.559,15 KM

Član 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u iznosu od 127.559,15 KM prenosi se u Budžet 2013. 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 31.12.2012. godine.

Član 4.

Izvršenje Budžeta Općine Hadžići za period 01.01. do 31.12.2012. godine objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-01-2-3083/13.
Hadžići, 28.03.2013. godine

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Hadžići

Proha Adnan

PRIHODI ZA 2012.GODINU

Ekonom. kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje 01.01- 31.12.2012.	Index
				4/3.
1	2	3	4	5
71	POREZNI PRIHODI	1.469.010,00	1.254.471,19	85,40
711112	Porez na dobit od poljoprivred.djelatnosti	500,00	14,00	2,80
711115	Porez na prihod od imov. i imov.prava	500,00	559,20	111,84
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	185.000,00	153.770,22	83,12
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	52.000,00	46.562,30	89,54
714121	Porez na nasljeđe i darove	24.000,00	19.451,93	81,05
714131	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	450.000,00	376.948,61	83,77
714132	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	350.000,00	275.058,16	78,59
716111	Prihod od por.na doh.fiz.lica od nesam.djel.	37.000,00	33.845,42	91,47
716112	Prihod por. na doh.fiz. lica od sam.djelatnosti	1.200,00	1.084,26	90,36
716113	Prih. por.na doh.fiz.lica od imov.i imov. prava	700,00	460,47	65,78
716114	Prihod por. na dohodak fiz.lica od ulag.u kap.	10,00	0,08	0,00
716115	Prih. por.na doh.fiz.lica na dob.od ig. na sreću	500,00	346,92	69,38
716116	Prih.por.na doh.fiz.lica od dr.sam.djelatnosti	4.200,00	3.711,44	88,37
716117	Prihod od por.na doh.fiz.lica po kon.obračunu	3.200,00	2.441,08	76,28
717131	Prihodi od indirektnih poreza	350.000,00	331.381,84	94,68
719114	Poseban por.na pl. za zaš.od prir.i dr.nesreća	5.500,00	4.573,67	83,16
719115	Poseban por.na pl. za zaš.od prir.i dr.nesreća	4.700,00	4.261,59	90,67
72	NEPOREZNI PRIHODI	1.750.876,00	1.489.722,45	85,08
721112	Naknada za eksploataciju prirodnih resursa	73.000,00	38.227,59	52,37
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	12.000,00	9.340,00	77,83
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	4.000,00	834,57	20,86
722311	Komunalna taksa	270.000,00	249.934,99	92,57
722423	Naknada za izgrad. i održav.javnih skloništa	25.000,00	21.002,53	84,01
722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	719.538,00	592.586,34	82,36
722434	Naknada za koriš.građ.zem.PC Zujevina	10.000,00	6.879,14	68,79
722435	Nak.po osnovu priz.pog.renta uz zemljište	15.000,00	1.819,79	12,13
722436	Naknada za zauzimanje javnih površina	38.750,00	36.131,28	93,24
722439	Prihodi od usluga vjenčanja	7.000,00	5.410,00	77,29
722515	Naknada za korištenje pod. prem. i katastra	10.000,00	8.060,00	80,60
722516	Nak. za vrš. usluga iz oblasti prem. i katastra	110.000,00	103.553,49	94,14
722531	Naknada za upotrebu cesta od pravnih lica	55.000,00	43.641,94	79,35
722532	Naknada za upotrebu cesta od građana	80.000,00	77.348,56	96,69
722541	Nak.za kor.opšte korisnih funkcija šuma	55.000,00	45.876,95	83,41
722581	Pos. naknada za zašt. od prir. i drugih nesreća	85.000,00	78.706,37	92,60
722582	Pos.naknada za zaštitu od prir. i dr. nesreća	5.000,00	4.212,51	84,25
722611	Naknada za pružanje usluga tehničkog prijema	60.000,00	53.144,50	88,57
722612	Prih. od pruž. jav. usluga-preg. posl. prostora	7.000,00	3.000,00	42,86

722631	Ostali prihodi	21.000,00	22.734,04	108,26
723133	Novčane kazne za prekršaje	1.500,00	190,00	12,67
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	87.088,00	87.087,86	100,00
73	POTPORE	2.945.000,00	2.931.900,00	99,56
732112	Primljeni grantovi od Federacije	25.000,00	16.000,00	64,00
732114	Tekuće potpore od Kantona Sarajevo	2.920.000,00	2.915.900,00	99,86
77	PRIHODI OD AKCIZA	2.000,00	465,68	23,28
777779	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	2.000,00	465,68	23,28
81	KAPITALNI GRANTOVI	1.526.902,00	1.699.909,83	111,33
811111	Primici od prodaje zemljišta	20.000,00	3.742,00	18,71
812111	Kap. potpore iz inostranstva Pećina "Megara"	59.902,00	59.901,32	100,00
812214	Kap. potpore od Kantona i drugih nivoa vlasti	1.427.000,00	1.627.916,51	114,08
812215	Kapitalne potpore ostalo	20.000,00	8.350,00	41,75
UKUPNO PRIHODI:		7.693.788,00	7.376.469,15	95,88

RASHODI ZA 2012. GODINU

Ekonomski kod	O P I S	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2012	4/3.
1	2	3	4	5
I – UKUPNI RASHODI (II + III)		7.693.788,00	7.248.910,00	94,22
II – TEKUĆI RASHODI		4.038.970,00	3.779.608,39	93,58
611000	Plaće i naknade	2.195.020,00	2.074.004,53	94,49
611100	Bruto plaće	1.658.420,00	1.595.149,50	96,18
611200	Naknade troškova zaposlenih	536.600,00	478.855,03	89,24
612000	Doprinosi poslodavca	179.750,00	167.490,16	93,18
612100	Doprinosi poslodavca	179.750,00	167.490,16	93,18
613000	Izdaci za materijal i usluge	699.500,00	629.595,42	90,01
613100	Putni troškovi	7.900,00	8.546,04	108,18
613200	Izdaci za energiju	48.000,00	44.813,27	93,36
613300	Izdaci za komunalne usluge	49.150,00	46.996,90	95,62
613400	Nabavka materijala i sitnog inv.	51.400,00	46.716,65	90,89
613500	Usluge prevoza i goriva	19.000,00	20.281,40	106,74
613700	Tekuće investiciono održavanje	44.000,00	43.019,94	97,77
613800	Osiguranje i bankarske usluge	9.800,00	8.967,69	91,51
613900	Ugovorene usluge	233.250,00	199.586,14	85,57
613900	Izdaci za nak. općinskim vijećnicima i kom.	140.000,00	131.403,65	93,86
613900	Izdaci za rad kom. i nak. članovima štaba CZ	47.000,00	45.058,77	95,87
613900	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00	34.204,97	68,41
614000	Tekući grantovi	964.700,00	908.518,28	94,18
614100	Grantovi nižim nivoima	98.000,00	93.590,23	95,50
614200	Grantovi pojedincima	60.000,00	52.212,63	87,02
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	806.700,00	762.715,42	94,55
II-KAPITALNI RASHODI/IZDACI		3.654.818,00	3.469.301,61	94,92

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Ekonom.	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
kod			01.01.- 31.12.2012.g	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	43.250,00	38.294,23	88,54
611100	Bruto plaće i naknade	38.000,00	34.465,23	90,70
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	23.000,00	21.918,89	95,30
611121	Porezi na plaće	1.800,00	1.862,11	103,45
611131	Doprinosi za PIO	8.500,00	5.859,11	68,93
611132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	4.000,00	4.308,12	107,70
611133	Doprinosi za zapošljavanje	700,00	517,00	73,86
611200	Naknade troškova zaposlenih	5.250,00	3.829,00	72,93
611211	Naknada za prevoz	250,00	188,00	75,20
611221	Naknada za topli obrok	5.000,00	3.641,00	72,82
612100	Doprinos na teret poslodavca	4.400,00	3.618,76	82,24
612111	Doprinos za PIO	2.600,00	2.067,90	79,53
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.600,00	1.378,56	86,16
612113	Doprinos za zapošljavanje	200,00	172,30	86,15
613000	Izdaci za materijal i usluge	145.500,00	135.395,50	93,06
613115	Putni troškovi	100,00	0,00	0,00
613311	Izdaci za PTT usluge	750,00	540,35	72,05
613411	Kancelarijski materijal	4.000,00	3.085,70	77,14
613914	Usluge reprezentacije	500,00	256,25	51,25
613975	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima	140.000,00	131.403,65	93,86
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	150,00	109,55	73,03
TEKUĆI RASHODI		193.150,00	177.308,49	91,80
TEKUĆI GRANTOVI		215.000,00	215.000,00	100,00
614100	Grantovi općinskoj izbornoj komisiji	75.000,00	75.000,00	100,00
614124	Grantovi za izbore	75.000,00	75.000,00	100,00
614311	Grantovi neprofitnim organizacijama	140.000,00	140.000,00	100,00
614311	Fond "Mehmedalija Hujčić"	50.000,00	50.000,00	100,00
614311	Grant parlam.grupama SDA	34.111,63	34.133,10	100,06
614311	Grant parlam.grupama SBiH	16.968,77	16.829,76	99,18
614311	Grant parlam.grupama SDP	14.269,67	14.336,43	100,47
614311	Grant parlam.grupama SDU	7.144,92	7.239,76	101,33
614311	Grant parlam.grupama GDS	6.435,00	6.435,00	100,00
614311	Grant parlam. grupama SBBiH	904,67	821,43	90,80
614311	Grant parlam. grupama NSRzB	515,67	488,09	94,65
614311	Grant parlam.grupama BPS	9.649,67	9.716,43	100,69
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		408.150,00	392.308,49	96,12

Broj zaposlenih: 2

Kabinet Općinskog načelnika

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2012	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	161.950,00	147.425,64	91,03
611100	Bruto plaće i naknade	141.350,00	130.207,64	92,12
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	95.000,00	85.484,26	89,98
611121	Porezi na plaće	4.500,00	4.358,99	96,87
611131	Doprinos za PIO	24.000,00	22.135,31	92,23
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.000,00	16.276,03	101,73
611133	Doprinos za zapošljavanje	1.850,00	1.953,05	105,57
611200	Naknade troškova zaposlenih	20.600,00	17.218,00	83,58
611211	Naknada za prevoz	2.600,00	2.544,00	97,85
611221	Naknada za topli obrok	18.000,00	14.674,00	81,52
612100	Doprinos na teret poslodavca	14.000,00	13.671,84	97,66
612111	Doprinos za PIO	8.000,00	7.812,44	97,66
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5.300,00	5.208,35	98,27
612113	Doprinos za zapošljavanje	700,00	651,05	93,01
613000	Izdaci za materijal i usluge	206.180,00	168.427,19	81,69
613125	Putni troškovi u inostranstvu	7.000,00	8.174,32	116,78
613311	Izdaci za PTT usluge	4.600,00	4.003,16	87,03
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.291,01	94,03
613911	Usluge medija	7.000,00	5.408,33	77,26
613914	Usluge reprezentacije	20.000,00	15.964,63	79,82
613919	Ostali izdaci za informisanje-štampa	6.000,00	4.185,03	69,75
613922	Usluge stručnog obrazovanja	2.000,00	1.652,42	82,62
613971	Ugovor o djelu	36.580,00	34.493,05	94,29
613974	Izdaci za rad komisija	17.000,00	15.730,77	92,53
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	427,40	85,48
613991	Ostale usluge	52.000,00	40.892,10	78,64
613991	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00	34.204,97	68,41
	TEKUĆI RASHODI	382.130,00	329.524,67	86,23
	TEKUĆI GRANTOVI	130.000,00	99.025,93	76,17
614311	Projekti mladih	25.000,00	25.000,00	100,00
614311	Pomoć za fondaciju Patriotski fond	100.000,00	70.000,00	70,00
614311	Ostale aktivnosti - udruženja	5.000,00	4.025,93	80,52
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	512.130,00	428.550,60	83,68
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	59.902,00	59.901,32	100,00
821619	Projekat pećina Megara	59.902,00	59.901,32	100,00
	S V E U K U P N O	572.032,00	488.451,92	85,39

Broj zaposlenih: 6

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2012	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	818.500,00	765.635,26	93,54
611100	Bruto plaće i naknade	477.800,00	456.249,53	95,49
611111	Plaće po umanjenju dopr.iz radnog odnosa	316.400,00	301.680,76	95,35
611121	Porez na plaće	14.000,00	13.131,18	93,79
611131	Doprinos za PIO	81.000,00	77.562,30	95,76
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	59.100,00	57.031,49	96,50
611133	Doprinos za zapošljavanje	7.300,00	6.843,80	93,75
611200	Naknade troškova zaposlenih	340.700,00	309.385,73	90,81
611211	Naknada za prevoz	26.900,00	29.407,00	109,32
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	173.800,00	144.903,00	83,37
611224	Naknada za korištenje godišnjeg odmora	70.000,00	70.619,00	100,88
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000,00	12.914,86	86,10
611226	Jubilarnе naknade i druge naknade	25.000,00	17.996,34	71,99
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	30.000,00	33.545,53	111,82
612100	Doprinos na teret poslodavca	52.380,00	47.905,99	91,46
612111	Doprinos za PIO	30.000,00	27.374,84	91,25
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	19.800,00	18.249,98	92,17
612113	Doprinos za zapošljavanje	2.580,00	2.281,17	88,42
613000	Izdaci za materijal i usluge	263.650,00	256.221,65	97,18
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	300,00	200,00	66,67
613211	Izdaci za el.energiju	25.000,00	21.241,64	84,97
613212	Izdaci za centralno grijanje	23.000,00	23.571,63	102,49
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.800,00	2.618,23	93,51
613311	Izdaci za PTT usluge	27.000,00	27.339,34	101,26
613323	Izdaci za odvoz smeća	2.800,00	2.643,20	94,40
613329	Ostale komunalne usluge	150,00	217,40	144,93
613411	Kancelarijski materijal	15.500,00	18.934,90	122,16
613416	Nabavka sitnog inventara i ostalo	4.000,00	72,00	1,80
613484	Materijal za čišćenje	2.000,00	787,05	39,35
613510	Gorivo za prevoz	19.000,00	20.281,40	106,74
613711	Mater.za popravku i održ.zgrada	1.000,00	577,61	57,76
613712	Materijal za popravak i održavanje opreme	5.000,00	4.903,64	98,07
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.000,00	800,00	80,00
613721	Usluge opravke i održavanje zgrade	14.000,00	11.275,93	80,54
613722	Usluge popravki i održavanje opreme	17.000,00	18.118,77	106,58
613723	Usluge popravki i održavanje vozila	6.000,00	7.343,99	122,40
613813	Osiguranje vozila	7.000,00	6.511,74	93,02
613912	Usluge štampanja biltena	5.000,00	4.935,06	98,70
613914	Usluge reprezentacije	500,00	341,75	68,35
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	1.600,00	1.508,39	94,27
613985	Izdaci za volontere	56.000,00	56.392,54	100,70

613991	Usluge Iso standarda	3.000,00	2.816,40	93,88
613991	Ostale usluge	25.000,00	22.789,04	91,16
TEKUĆI RASHODI		1.134.530,00	1.069.762,90	94,29
614000	TEKUĆI GRANTOVI	384.500,00	375.692,25	97,71
614311	Školska takmičenja	10.000,00	9.692,24	96,92
614311	Pomoć školama	10.000,00	10.271,28	102,71
614311	Prevoz učenika	35.000,00	35.250,00	100,71
614311	Ostale aktivnosti- obrazovanje	20.000,00	16.126,54	80,63
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	20.000,00	19.388,22	96,94
614311	Informisanje- mediji	20.000,00	18.360,00	91,80
614311	Manifestacija "Hadžićko ljeto"	25.000,00	24.426,59	97,71
614311	Ostale aktivnosti- kultura	21.000,00	17.099,88	81,43
614311	FK "Radnik" Hadžići	35.000,00	35.000,00	100,00
614311	KK "Bošnjak" Hadžići	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00	100,00
614311	Udruženja Sport i rekreacija invalidnih lica	2.000,00	2.000,00	100,00
614311	SRD "Zujevina" Hadžići	2.400,00	2.400,00	100,00
614311	LD "Bjelašnica"	2.400,00	1.600,00	66,67
614311	SK "Igman"	3.600,00	3.600,00	100,00
614311	KSIRC Hadžići	63.600,00	63.600,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti- sport	30.500,00	32.877,50	107,80
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		1.519.030,00	1.445.455,15	95,16
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	264.000,00	389.191,59	147,42
615311	Pomoć vjerskim zajednicama	20.000,00	20.000,00	100,00
615311	Projekat „Serda“	10.000,00	0,00	0,00
615311	Međunarodna i međuopćinska saradnja	20.000,00	19.511,30	97,56
821211	Izgradnja i opremanje multimedijalne sale	204.000,00	340.242,34	166,79
821300	Nabavka opreme za potrebe Općine	10.000,00	9.437,95	94,38
SVEUKUPNO		1.783.030,00	1.834.646,74	102,89

Broj zaposlenih: 28

Služba za privredu, finansije i inspeksijski nadzor

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2012	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	226.800,00	208.587,67	91,97
611100	Bruto plaće i naknade	200.600,00	185.228,37	92,34
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	131.000,00	121.671,65	92,88
611121	Porez na plaću	6.900,00	6.135,75	88,92
611131	Doprinos za PIO	34.100,00	31.488,84	92,34
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	25.500,00	23.153,68	90,80
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.100,00	2.778,45	89,63
611200	Naknade troškova zaposlenih	26.200,00	23.359,30	89,16
611211	Naknada za prevoz	3.200,00	2.910,30	90,95
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	23.000,00	20.449,00	88,91
612100	Doprinos na teret poslodavca	22.790,00	19.448,94	85,34
612111	Doprinos za PIO	13.150,00	11.113,73	84,52
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.600,00	7.409,23	86,15
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.040,00	925,98	89,04
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.600,00	6.606,64	86,93
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	Izdaci za PTT usluge	1.100,00	1.088,97	99,00
613411	Kancelarijski materijal	3.000,00	2.431,11	81,04
613822	Bankarske usluge	2.600,00	2.327,45	89,52
613914	Usluge reprezentacije	150,00	150,75	100,50
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	700,00	608,36	86,91
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		257.190,00	234.643,25	91,23
KAPITALNI IZDACI		50.000,00	50.116,59	100,23
615311	Podrška poljoprivredi	50.000,00	50.116,59	100,23
S V E U K U P N O		307.190,00	284.759,84	92,70

Broj zaposlenih: 9

Sužba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2012	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	189.500,00	185.914,72	98,11
611000	Bruto plaće i naknade	162.300,00	160.427,72	98,85
611111	Plaće po umanjenju dop. iz redovnog rada	105.000,00	104.449,92	99,48
611121	Porez na plaću	6.700,00	6.245,41	93,22
611131	Doprinos za PIO	27.500,00	27.272,53	99,17
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	20.500,00	20.053,53	97,82
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.600,00	2.406,33	92,55
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.200,00	25.487,00	93,70
611211	Naknada za prevoz	5.200,00	4.741,00	91,17

611221	Naknada za topli obrok tokom rada	22.000,00	20.746,00	94,30
612100	Doprinos na teret poslodavca	17.400,00	16.844,81	96,81
612111	Doprinos PIO	9.900,00	9.625,64	97,23
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.600,00	6.417,14	97,23
612113	Doprinos za zapošljavanje	900,00	802,03	89,11
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.450,00	5.939,06	79,72
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.800,00	1.473,97	81,89
613411	Kancelarijski materijal	5.000,00	3.899,84	78,00
613914	Usluge reprezentacije	50,00	43,00	86,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	550,00	522,25	94,95
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		214.350,00	208.698,59	97,36
S V E U K U P N O		214.350,00	208.698,59	97,36

Broj zaposlenih: 8

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

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2012	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	190.300,00	185.942,36	97,71
611100	Bruto plaće i naknade	161.000,00	158.819,36	98,65
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	106.000,00	105.277,31	99,32
611121	Porez na plaće	4.300,00	4.307,85	100,18
611131	Doprinos za PIO	27.700,00	26.999,26	97,47
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	20.500,00	19.852,69	96,84
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.500,00	2.382,25	95,29
611200	Naknade troškova zaposlenih	29.300,00	27.123,00	92,57
611211	Naknada za prevoz	6.300,00	6.201,00	98,43
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	23.000,00	20.922,00	90,97
612100	Doprinos na teret poslodavca	17.600,00	16.676,07	94,75
612111	Doprinos za PIO	10.100,00	9.529,19	94,35
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	6.700,00	6.352,84	94,82
612113	Doprinos za zapošljavanje	800,00	794,04	99,26
613000	Izdaci za materijal i usluge	10.600,00	8.547,03	80,63
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.300,00	1.154,82	88,83
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.542,90	101,23
613914	Usluge reprezentacije	250,00	241,00	96,40
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	526,41	105,28
613991	Ostale usluge	5.000,00	3.081,90	61,64
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		218.500,00	211.165,46	96,64
KAPITALNI IZDACI/RASHODI		48.000,00	22.484,22	46,84

821111	Nabavka i uređenje zemljišta i objekata	20.000,00	3.742,00	18,71
821312	Nabavka opreme	28.000,00	18.742,22	66,94
S V E U K U P N O		266.500,00	233.649,68	87,67

Broj zaposlenih: 8

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

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.2012	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	210.100,00	201.938,68	96,12
611100	Bruto plaće i naknade	176.600,00	173.635,68	98,32
611111	Plaće po umanjenju dop. iz redovnog rada	115.000,00	114.382,63	99,46
611121	Porezi na plaće	5.900,00	5.425,93	91,96
611131	Doprinos za PIO	30.400,00	29.518,00	97,10
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	22.500,00	21.704,55	96,46
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.800,00	2.604,57	93,02
611200	Naknade troškova zaposlenih	33.500,00	28.303,00	84,49
611211	Naknada za prevoz	5.000,00	4.411,00	88,22
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	28.500,00	23.892,00	83,83
612100	Doprinos na teret poslodavca	18.900,00	18.231,99	96,47
612111	Doprinos za PIO	10.900,00	10.418,14	95,58
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.100,00	6.945,54	97,82
612113	Doprinos za zapošljavanje	900,00	868,31	96,48
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.000,00	8.159,45	101,99
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.400,00	1.220,26	87,16
613411	Kancelarijski materijal	5.700,00	6.093,54	106,90
613914	Usluge reprezentacije	250,00	273,75	109,50
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	600,00	571,90	95,32
TEKUĆI RASHODI		237.000,00	228.330,12	96,34
TEKUĆI GRANTOVI		183.400,00	175.009,87	95,43
614200	Grantovi pojedincima	60.000,00	52.212,63	87,02
614239	Pomoć penzionerima	10.000,00	9.950,00	99,50
614239	Pomoć stanovništvu	50.000,00	42.262,63	84,53
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	123.400,00	122.797,24	99,51
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	2.000,00	1.451,00	72,55

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"	8.000,00	7.946,24	99,33
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	420.400,00	403.339,99	95,94
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	94.000,00	80.096,00	85,21
615311	Pomoć Fondu za izgradnju i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca	10.000,00	0,00	0,00
615311	Obilježavanje značajnih događaja i datuma	25.000,00	21.340,00	85,36
615311	Izgradnja spomen obilježja	9.000,00	8.756,00	97,29
821619	Izgradnja spomen obilježja nam.sredstva	20.000,00	20.000,00	100,00
615211	Sanacija stambenog fonda i hitne intervencije	30.000,00	30.000,00	100,00
	S V E U K U P N O	514.400,00	483.435,99	93,98

Broj zaposlenih: 9

Sužba za razvoj, stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2012	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	191.300,00	182.768,89	95,54
611100	Bruto plaće i naknade	161.200,00	159.704,89	99,07
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	106.000,00	105.229,40	99,27
611121	Porez na plaću	5.000,00	4.966,95	99,34
611131	Doprinos za PIO	27.200,00	27.149,76	99,82
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	20.500,00	19.963,28	97,38
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.500,00	2.395,50	95,82
611200	Naknade troškova zaposlenih	30.100,00	23.064,00	76,62
611211	Naknada za prevoz	3.100,00	2.351,00	75,84
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	27.000,00	20.713,00	76,71
612100	Doprinos na teret poslodavca	17.080,00	16.768,81	98,18
612111	Doprinos za PIO	9.600,00	9.582,37	99,82
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	6.600,00	6.388,06	96,79
612113	Doprinos za zapošljavanje	880,00	798,38	90,73
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.850,00	7.334,70	93,44
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	3.500,00	3.156,39	90,18
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.349,93	95,71
613914	Usluge reprezentacije	300,00	302,25	100,75
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	526,13	105,23
	TEKUĆI RASHODI	216.230,00	206.872,40	95,67
	TEKUĆI GRANTOVI	23.000,00	18.590,23	80,83
614117	Grantovi mjesnim zajednicama	23.000,00	18.590,23	80,83
	U K U P N O TEKUĆI RASHODI	239.230,00	225.462,63	94,25
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	2.818.700,00	2.631.312,71	93,35

615311	Infrastrukturno uređenje industrijskih zona	70.000,00	61.925,18	88,46
821619	Infrastrukturno uređenje indust. zona nam.sred.	72.000,00	71.875,00	99,83
615117	Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama	50.000,00	37.419,58	74,84
615311	Izgradnja skloništa	22.000,00	1.985,36	9,02
615311	Izrada i revizija projektne dokumentacije	30.000,00	20.381,40	67,94
615311	Zimsko održavanje lokalnih puteva	260.000,00	172.885,40	66,49
615311	Asfaltiranje i rekon.lokalnih puteva sred. Općine	207.700,00	206.229,10	99,29
821619	Asfaltiranje i rekon.lokalnih puteva nam.sred.	550.000,00	529.630,84	96,30
615311	Projekti vodos. i reg.vodotoka sred. Općine	60.000,00	56.040,55	93,40
821619	Projekti vodos. i reg.vodotoka nam.sredstva	495.000,00	486.978,48	98,38
615311	Uslovljeni projekti i deminiranje	375.000,00	369.099,34	98,43
615/821	Izrada javne rasvjete	215.000,00	200.000,45	93,02
615311	Implementacija LEAP-a	15.000,00	10.356,50	69,04
615311	Izgradnja sportskih ploha	50.000,00	47.507,63	95,02
821619	Izgradnja sportskih ploha namjenska sredstva	10.000,00	10.000,00	100,00
615211	Provođenje imovinskih zakona	22.000,00	17.044,67	77,48
821619	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	300.000,00	317.782,19	105,93
615311	Vertikalna sig. i obiljež.naseljenih mjesta	15.000,00	14.171,04	94,47
S V E U K U P N O		3.057.930,00	2.856.775,34	93,42

Broj zaposlenih: 9

Služba civilne zaštite

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2012	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	122.350,00	118.856,98	97,15
611100	Bruto plaće i naknade	104.750,00	103.280,98	98,60
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz red.rada	68.400,00	67.557,52	98,77
611121	Porez na plaću	3.750,00	3.706,39	98,84
611131	Doprinos za PIO	17.800,00	17.557,76	98,64
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	13.200,00	12.910,12	97,80
611133	Doprinos za zapošljavanje	1.600,00	1.549,19	96,82
611200	Naknade troškova zaposlenih	17.600,00	15.576,00	88,50
611211	Naknada za prevoz	2.600,00	2.332,00	89,69
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	15.000,00	13.244,00	88,29
612100	Doprinosi na teret poslodavca	11.400,00	10.844,37	95,13
612111	Doprinos za PIO	6.400,00	6.196,78	96,82
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	4.400,00	4.131,26	93,89
612113	Doprinos za zapošljavanje	600,00	516,33	86,06
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.100,00	31.729,84	95,86
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.700,00	1.471,44	86,56

613411	Kancelarijski materijal	700,00	472,11	67,44
613914	Usluge reprezentacije	150,00	120,50	80,33
613974	Izdaci članovima štaba CZ	30.000,00	29.328,00	97,76
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	337,79	67,56
	TEKUĆI RASHODI	166.850,00	161.431,19	96,75
	TEKUĆI GRANTOVI	28.800,00	25.200,00	87,50
614311	DVD Tarčin	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Klub radio amatera	4.800,00	1.200,00	25,00
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		195.650,00	186.631,19	95,39

Broj zaposlenih: 5

Sredstva za zaštitu i spašavanje

Ekonom.kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2012	4/3.
1	2	3	4	5
719000	Poseban porez na platu	10.200,00	8.835,26	86,62
719114	Poseban porez na platu za zš.od prir.i dr.nes.	5.500,00	4.573,67	83,16
719115	Poseban porez na platu za zš.od prir.i dr.nes.	4.700,00	4.261,59	90,67
722000	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	90.000,00	82.918,88	92,13
722581	Posebna nak. za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	85.000,00	78.706,37	92,60
722582	Posebna nak. za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu dr. dodatnih primanja	5.000,00	4.212,51	84,25
732100	Tekuće potpore(grantovi)	150.000,00	150.000,00	100,00
732114	Tekuća potpora od Kantonalne uprave CZ za prir. i dr.nesreće	150.000,00	150.000,00	100,00
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	77.886,00	77.888,85	100,00
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	77.886,00	77.888,85	100,00
UKUPNO PRIHODI		328.086,00	319.642,99	97,43
Ekonom.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2012	4/3.
1	2	3	4	5
613000	Tekući rashodi	7.870,00	128,50	1,63
613822	Bankarske usluge	200,00	128,50	64,25
613991	Ostale usluge-obuka i vježbe	7.000,00	0,00	0,00
613991	Nagrade i priznanja civilne zaštite	670,00	0,00	0,00
615/821	Kapitalni rashodi/izdaci	320.216,00	236.199,18	73,76
615311	Prov. preventivnih zaštita od prir.i dr. nesreća	20.400,00	21.230,89	104,07
615311	Saniranje dijela šteta nastalih prir. i dr.nes.	241.900,00	204.134,78	84,39
615311	Nabavka MTS-a za strukture CZ	10.000,00	8.133,50	81,33
821300	Nabavka MTS-a i opreme za strukture CZ	47.916,00	2.700,01	5,63
UKUPNO RASHODI/IZDACI		328.086,00	236.327,68	72,03

Pravobranilaštvo Općine Hadžići

Ekonom.	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Izvršenje 01.01.- 31.12.12	Index4/3
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	40.970,00	38.640,10	94,31
611000	Bruto plaće i naknade	34.820,00	33.130,10	95,15
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz red.rada	23.000,00	21.645,51	94,11
611121	Porez na plaću	1.500,00	1.214,20	80,95
611131	Doprinos za PIO	5.500,00	5.632,13	102,40
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	4.300,00	4.141,31	96,31
611133	Doprinos za zapošljavanje	520,00	496,95	95,57
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.150,00	5.510,00	89,59
611211	Naknada za prevoz	1.150,00	901,00	78,35
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	5.000,00	4.609,00	92,18
612100	Doprinosi na teret poslodavca	3.800,00	3.478,58	91,54
612111	Doprinos za PIO	2.200,00	1.987,76	90,35
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	1.400,00	1.325,20	94,66
612111	Doprinos za zapošljavanje	200,00	165,62	82,81
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.700,00	1.105,86	65,05
613100	Putni troškovi	200,00	171,72	85,86
613311	PTT usluge	250,00	69,37	27,75
613411	Kancelarijski materijal	1.000,00	756,56	75,66
613914	Usluge reprezentacije	50,00	0,00	0,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	200,00	108,21	54,11
	TEKUĆI RASHODI	46.470,00	43.224,54	93,02
	U K U P N O TEKUĆI RASHODI	46.470,00	43.224,54	93,02

Broj zaposlenih: 2

O b r a z l o ž e n j e

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2012. godine je utemeljen odredbama člana 70, 73 i 77. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), 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), 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.-31.12.2012. godine.

Općinsko vijeće Hadžići je na 31. redovnoj sjednici održanoj 29.12.2011. godine usvojilo Budžet Općine Hadžići u ukupnom iznosu 9.487.000,00 KM („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/11), i na 2. redovnoj sjednici održanoj 27.12.2012. godine usvojilo Izmjene i dopune Budžeta Općine Hadžići za 2012. godinu u ukupnom iznosu 7.693.788,00 KM („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/13).

Priznavanje prihoda i rashoda u 2012. godini vršeno je prema računovodstvenom načelu modificiranog nastanka događaja, što je u skladu sa Uredbom o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izvještaj za 2012. 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 2012. godinu utvrđen je ukupan nivo raspoloživih sredstava u iznosu od 7.376.469,15 KM, od toga porezni prihodi iznose 1.254.471,19 KM ili 17,01 %, nepoprezni prihodi iznose 1.403.100,27 KM ili 19,02 % potpore od Kantona iznose 2.931.900,00 KM ili 39,75 %, te kapitalni grantovi iznose 1.699.909,83 KM ili 23,04% dok je iz prethodne godine prenijeto 87.087,86 KM ili 1,18 %.

U izvještajnom periodu porezni prihodi su planirani u iznosu od 1.469.010,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 1.254.471,19 KM što je 85,40 % u odnosu na plan ili 11,90 % više u odnosu na izvršenje istih u 2011. godini (1.121.004,64 KM).

Neporezni prihodi u periodu 01.01-31.12.2012. godine su ostvareni u iznosu od 1.489.722,45 KM ili 85,08 % planiranih sredstava. U odnosu na isti period 2011. godine navedeni prihodi su manji za 28,67 % (2.088.568,76 KM).

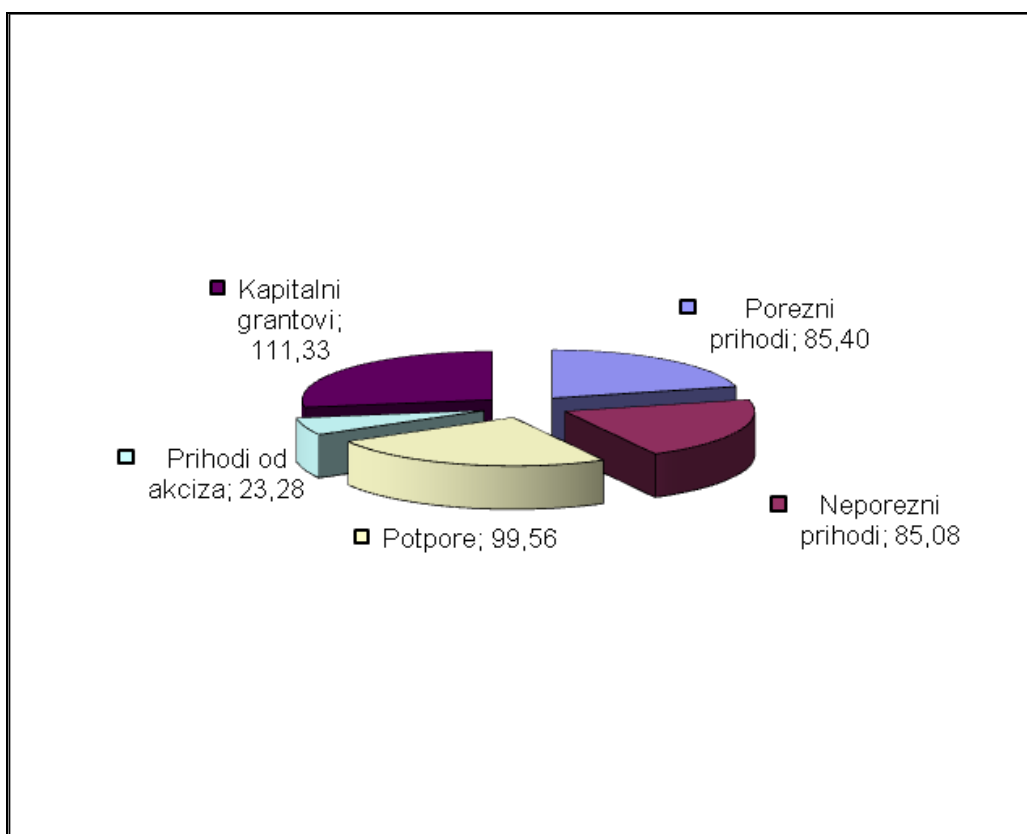
Tekuće potpore od Kantona Sarajevo ostvarene su u iznosu od 2.931.900,00 KM što predstavlja 99,56% planiranih sredstava.

Prihodi od akciza planirani su u iznosu od 2.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 465,68 ili 23,28% u odnosu na planirana sredstva.

Kapitalni grantovi i primici u izvještajnom periodu ostvareni su u iznosu od 1.699.909,83 KM ili 111,33% planiranih sredstava. U odnosu na prethodnu godinu izvršnje kapitalnih grantova za isti obračunski period je veće za 56,70% (1.084.816,36 KM).

U obračunskom periodu 01.01-31.12.2012. godine ukupni prihodi Općine Hadžići su ostvareni u iznosu od 7.376.469,15 KM, što u odnosu na plan predstavlja 95,87%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje prihoda u 2012. godini je veće za 7,36% (6.833.484,74 KM). Izvršenje pojedinih vrsta prihoda u odnosu na plan prikazano je na sljedećem grafikonu:

Ostvarenje prihoda za period 01.01-31.12.2012. godine



Kapitalne potpore od Kantona Sarajevo i ostali primici u 2012. godini predstavljeni su kako slijedi:

R/ br.	PROJEKAT	IZNOS
1.	PROJEKAT „PEĆINA MEGARA“	59.901,32
2.	NOVA OSNOVNA ŠKOLA	317.782,19
3.	INFRASTRUKTURNO UREĐENJE IND.I STAM.ZONA	71.875,00
4.	ASFALTIRANJE I REKON.LOKALNIH PUTEVA	521.280,84
5.	ASFAL. I REKON.LOK.PUT.UČEŠĆE GRAĐANA	8.350,00
6.	IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA	20.000,00
7.	IZGADNJA SPORTSKIH PLOHA	10.000,00
8.	PROJ. VODOSNAB.REG.VODOTOKA I KANAL.	486.978,48
9.	PRIMICI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	3.742,00
10.	IZGRADNJA I OPREM. MULTIMEDIJALNE SALE	200.000,00
U K U P N O		1.699.909,83

Navedeni kapitalni primici su namjenski dobivena sredstva za naprijed utvrđene namjene.

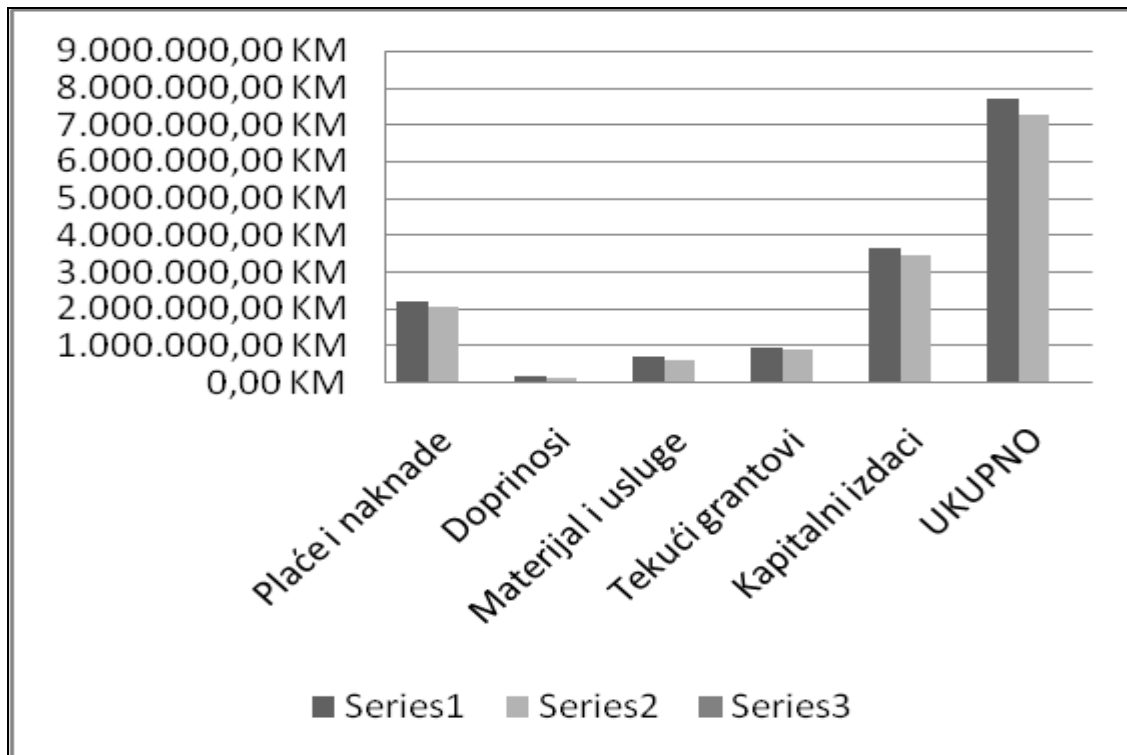
Namjenska sredstva koja nisu utrošena u toku kalendarske godine, u skladu sa zakonskim propisima, prenešena su u 2013. godinu.

III – RASHODI/IZDACI

U Izvještaju o izvršenju budžeta Općine Hadžići za 2012. godinu rashodi su prikazani po računovodstvenom načelu modificiranog nastanka poslovnog događaja, što znači da se rashodi priznaju u obračunskom periodu u kojem je obaveza nastala.

Ukupno planirani rashodi u budžetu Općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2012. godine u iznosu od 7.693.788,00 KM izvršeni su u iznosu od 7.248.910,00 KM ili 94,22 % ukupno planiranih rashoda. Od toga tekući rashodi iznose 3.779.608,39 KM ili 52,14 % a kapitalni izdaci iznose 3.469.301,61 KM ili 47,86 % ukupno izvršenih rashoda budžeta Općine Hadžići za 2012. godinu.

IZVRŠENJE RASHODA 01.01.-31.12.2012. godine



Iz navedenog grafikona evidentno je da nije bilo odstupanja izvršenja pojedinih vrsta rashoda u odnosu na planirana sredstva. Bruto plaće i naknade zaposlenicima za topli obrok, naknade za prevoz, te naknade za otpremnine za odlazak u penziju i 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 Općine Hadžići broj 02-14-5-867/09.

Bruto plaće su obračunate sa koeficijentima na koje je saglasnost dalo Općinsko vijeće, te su iste izvršene u iznosu od 1.595.149,50 KM ili 96,18 % planiranih sredstava.

Naknade troškova zaposlenih izvršene su u iznosu od 478.855,03 KM ili 89,24 % planiranih sredstava. U odnosu na isti obračunski period prethodne godine navedena budžetska pozicija je smanjena za 6,98 % (514.798,53 KM).

Na osnovu Zaključka Općinskog načelnika naknade za topli obrok zaposlenika i volontera obračunate su i isplaćene po 11,00 KM za svaki radni dan. Naknada za korištenje godišnjeg odmora isplaćena je u skladu sa Pravilnikom (70% prosječne plaće zaposlenika, odnosno od prosječne plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u zadnja tri mjeseca. Sve ostale naknade isplaćene su u skladu sa naprijed navedenim Pravilnikom.

Pregled naknada po analitičkim kontima za period 01.01.-31.12.2012. godine

Konto	Vrsta naknade	Iznos u KM
611211	Naknada za prevoz zaposlenih i volontera	55.986,30
611221	Naknada za topli obrok zaposlenih i volontera	287.793,00
611224	Naknada za korištenje godišnjeg odmora	70.619,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.914,86
611226	Jubilarnе nagrade i ostale naknade	17.996,34
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	33.545,53
	UKUPNO	478.855,03

Treba napomenuti da su bruto plaće i naknade troškova zaposlenih na nivou Jedinственог опćinskog organa uprave izvršene u okviru planiranih sredstava.

Izdaci za materijal i usluge su izvršeni u iznosu od 629.595,42 KM što predstavlja 90,01% planiranih sredstava ili 0,32% manje u odnosu na izvršenje istih u 2011. godini.

Za materijal i usluge investicionog održavanja opreme, vozila i zgrade u periodu od 01.01-31.12.2012. godine utrošeno je 43.019,94 KM za sljedeće namjene:

613711- Materijal za popravku i održavanje zgrade	577,61 KM
613712- Materijal za popravku i održavanje opreme	4.903,64 KM
613713- Materijal za popravku i održavanje vozila	800,00 KM
613721- Usluge popravki i održavanje zgrade	11.275,93 KM
613722- Usluge popravki i održavanje opreme	18.118,77 KM
613723- Usluge popravki i održavanja vozila	7.343,99 KM
UKUPNO	43.019,94 KM

U okviru ugovorenih usluga su evidentirani izdaci za naknade općinskim vijećnicima i komisije vijeća. U posmatranom izvještajnom periodu navedene naknade su izvršene u iznosu od 131.403,65 KM ili 93,56% u odnosu na planirana sredstva.

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

R/b	613900- Ugovorene usluge	Iznos /KM
1.	Usluge medija	5.408,33
2.	Usluge štampanja	4.935,06
3.	Usluge reprezentacije	17.693,88
4.	Ostali izdaci za informisanje	4.185,03
5.	Usluge stručnog obrazovanja	1.652,42
6.	Izdaci za ugovor o djelu	34.493,05
7.	Izdaci za rad komisija Općinskog načelnika i štab CZ	45.058,77
8.	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima i komisije vijeća	131.403,65
9.	Poseban porez na platu za zaš.od prir.i dr.nesreća	5.246,39
10.	Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj povrede na radu	56.392,54
11.	Tekuća budžetska rezerva	34.204,97
12.	Ostale nespomenute usluge i dažbine	69.579,44
	UKUPNO	410.253,53

U okviru izvršenih rashoda izdvajanja na teret tekuće budžetske rezerve ostvarena su u iznosu od 34.204,97 KM što predstavlja 68,41 % 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.	KK BOŠNJAK - fin.podrška za formiranje žen.koš.ekipe	7.500,00
2.	ZZ TARČIN - fin.podrška za proljetnu sjetvu	5.000,00
3.	BREGAVA TRANS fin.podrška prevoz učenika za školu plivanja	10.000,00
4.	PANDŽO AZRA – pomoć za liječenje	6.000,00
5.	PLANJAX –kupovina knjiga „Vrelo ljepote“	1.704,97
6.	SKI SKOK KLUB- fin.pomoć za nabavku ski opreme za Šejlu Merdanović	4.000,00
	UKUPNO	34.204,97

Tekući grantovi

U obračunskom periodu 01.01-31.12.2012. godine tekući grantovi su izvršeni u iznosu od 908.518,28 KM ili 94,18% planiranih sredstava. U odnosu na 2011. godinu izvršenje ukupnih tekućih grantova je veće za 15,39 %.

Grantovi nižim nivoima konto 614100 su izvršeni u iznosu od 93.590,23 KM što u odnosu na plan predstavlja 95,50%. Od toga grantovi mjesnim zajednicama su izvršeni u iznosu od 18.590,23 KM. Ta sredstva su utrošena za naknade predsjednicima Savjeta Mjesnih zajednica, zakup za mjesne zajednice i materijalni troškovi. Transferi za izbore su izvršeni u iznosu od 75.000,00 KM.

Grantovi pojedincima konto 614200 planirani su 60.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 52.212,63 KM ili 87,02% u odnosu na plan.

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 806.700,00, a ostvareni u iznosu od 762.715,42 KM ili 94,55% u odnosu na planirana sredstva. Pregled utroška sredstava za sljedeće namjene:

Za sportska udruženja i sportske aktivnosti	137.477,50 KM
Za kulturu i aktivnosti iz kulture	103.274,69 KM
Za ostala udruženja i organizacije	245.876,93 KM
Za projekte obrazovanja	71.340,06 KM
Fond za stipendiranje „Mehmedalija Hujić“	50.000,00 KM
Za ostale aktivnosti u okviru navedenog granta	154.746,24 KM

UKUPNO: **762.715,42 KM**

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

- SDA	34.133,10 KM
- S BiH	16.829,76 KM
- SDP	14.336,43 KM
- GDS	6.435,00 KM

- SDU	7.239,76 KM
- BPS	9.716,43 KM
- SBB BiH	821,43 KM
- NSRZB	488,09 KM

UKUPNO: 90.000,00 KM

Kapitalni rashodi/izdaci

Kapitalni rashodi/izdaci su planirani u ukupnom iznosu od 3.654.818,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 3.469.301,61 KM ili 94,92% u odnosu na plan. U poređenju sa prethodnom godinom ukupni rashodi su veći za 13,74 %. Pregled kapitalnih rashoda/izdataka prikazan je u sljedećoj tabeli:

R/B	NAZIV PROJEKTA	IZNOS/KM
1.	Projekat pećina Megara	59.901,32
2.	Međunarodna i međuopćinska saradnja	19.511,30
3.	Vjerske zajednice	20.000,00
4.	Nabavka opreme za potrebe Općine Hadžići	28.180,17
5.	Sanacija stambenog fonda i sitne intervencije	30.000,00
6.	Izgradnja i opremanje multimedijalne sale	340.242,34
7.	Izgradnja spomen obilježja	28.756,00
8.	Obilježavanje značajnih događaja i datuma	21.340,00
9.	Nabavka zemljišta	3.742,00
10.	Podrška poljoprivredi	50.116,59
11.	Kapitalni grantovi MZ	37.419,58
12.	Provođenje imovinskih zakona	17.044,67
13.	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva	735.859,94
14.	Implementacija LEAP-a	10.356,50
15.	Infrastrukturno uređenje industrijskih i stambenih zona	133.800,18
16.	Izgradnja sportskih ploha	57.507,63
17.	Izrada i revizija projektne dokumentacije	20.381,40
18.	Izrada javne rasvjete	200.000,45
19.	Projekti vodosnabdijevanja, regulacija vodotoka	543.019,03
20.	Uslovljeni projekti i deminiranje	369.099,34
21.	Zimsko održavanje lokalnih puteva	172.885,40
22.	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	317.782,19
23.	Provođenje preventivnih zaštita od prirodnih i dr.nesreća	21.230,89
24.	Nabavka MTS-a za CZ	8.133,50
25.	Nabavka opreme za strukture CZ	2.700,01
26.	Saniranje dijela štete nastale prirodnom i dr.nesrećom	204.134,78
27.	Izgradnja i održavanje javnih skloništa	1.985,36
28.	Vertikalna signalizacija i obilježavanje naseljenih mjesta	14.171,04
	UKUPNO	3.469.301,61