

Na osnovu člana 92. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, broj 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), 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 34. redovnoj sjednici održanoj dana 31.03.2016. godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2015. GODINE

Član 1.

Izvršenje Budžeta Općine Hadžići za period 01.01.-31.12.2015. godine ostvareno je u obimu i iznosima kako slijedi:

1. UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	15.545.857,05 KM
Porezni prihodi	5.629.104,50 KM
Neporezni prihodi	2.660.876,27 KM
Tekuće i kapitalne potpore	6.530.953,42 KM
Prenijeta sredstva iz prethodne godine	724.922,86 KM
2. UKUPNO IZVRŠENI RASHODI I IZDACI	14.114.025,18 KM
Bruto plaće i naknade	2.237.715,13 KM
Doprinosi poslodavca	199.027,57 KM
Izdaci za materijal i usluge	869.675,93 KM
Tekući grantovi	973.368,66 KM
Kamata na dug.pozajmljivanje	81.407,02 KM
Kap. rashodi i kap. izdaci	9.752.830,87 KM
3. RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENIH PRIHODA I IZVRŠENIH RASHODA	1.431.831,87 KM
4. KREDIT ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.500.000,00 KM
5. VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA	2.068.168,13 KM

Član 2.

Višak rashoda nad prihodima u iznosu od 2.068.168,13 KM prenosi se u budžet 2016. 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 31.12.2015. godine.

Član 4.

Izvršenje budžeta Općine Hadžići za period 01.01. do 31.12.2015. godine objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

A-PRIHODI ZA 2015.GODINU

Ekon.kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje 01.01-31.12.2015.	Index
				4/3.
1	2	3	4	5
71	POREZNI PRIHODI	5.785.720,00	5.629.104,50	97,29
711100	Porez na dobit pojedinca	2.000,00	271,32	13,57
711115	Porez na prihod od imov. i imov.prava	2.000,00	271,32	13,57
714100	Porez na imovinu	2.135.000,00	2.046.533,20	95,86
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	50.000,00	44.270,61	88,54
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	65.000,00	41.177,55	63,35
714113	Porez na imov.za motorna vozila	140.000,00	130.231,41	93,02
714121	Porez na nasljeđe i darove	25.000,00	22.539,75	90,16
714131	Porez na promet nepokretnosti fiz.lica	455.000,00	428.283,17	94,13
714132	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	1.400.000,00	1.380.030,71	98,57
716100	Porez na dohodak	51.220,00	50.114,07	97,84
716111	Porez na doh.fiz.lica od nesam.djel.	40.000,00	41.117,01	102,79
716112	Porez na doh.fiz. lica od sam.djelatnosti	1.700,00	1.764,65	103,80
716113	Porez na doh.fiz.lica od imov.i imov. prava	900,00	376,72	41,86
716114	Porez na dohodak fiz.lica od ulag.u kap.	20,00	0,52	2,60
716115	Porez na doh.fiz.lica na dob.od ig. na sreću	1.000,00	959,87	95,99
716116	Porez na doh.fiz.lica od dr.sam.djelatnosti	4.300,00	3.713,03	86,35
716117	Prihod od por.na doh.fiz.lica po kon.obračunu	3.300,00	2.182,27	66,13
717100	Prihod od indirektnih poreza	3.590.000,00	3.524.474,56	98,17
717131	Prihodi od indirektnih poreza	350.000,00	353.239,34	100,93
717141	Prihodi od ind.poreza koji prip.jed.lok.sam.	3.240.000,00	3.171.235,22	97,88
719100	Ostali porezi	7.500,00	7.711,35	102,82
719114	Poseban por.na pl. za zaš.od prir.i dr.nesreća	2.500,00	2.398,83	95,95
719115	Poseban por.na pl. za zaš.od prir.i dr.nesreća	5.000,00	5.312,52	106,25
72	NEPOREZNI PRIHODI	2.649.000,00	2.660.876,27	100,45
721100	Prihodi od nef.jav.pred.i fin.jav.institucija	140.000,00	123.737,56	88,38
721112	Naknada za eksploataciju prirodnih resursa	100.000,00	93.961,98	93,96
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	40.000,00	29.775,58	74,44
721200	Ostali prihodi od imovine	6.000,00	5.526,82	92,11
721211	Prihodi od kamate za depozit u banci	6.000,00	5.526,82	92,11
722100	Administrativne takse	8.000,00	5.216,80	65,21
722133	Naknada za ovjeravanje dokumenata	1.000,00	16,80	1,68
722134	Ostale općinske naknade-vjenčanja	7.000,00	5.200,00	74,29
722300	Komunalna taksa	260.000,00	261.575,23	100,61
722322	Općinske komunalne takse za istaknutu firmu	260.000,00	261.575,23	100,61
722400	Ostale budžetske naknade	1.820.000,00	1.884.003,72	103,52
722431	Naknada za dodijeljeno zemljište	60.000,00	39.045,00	65,08
722433	Naknada za uređenje građ. zemljišta i renta	1.500.000,00	1.563.935,07	104,26
722434	Nak.za kor.građ.zem.PC Zujevina	5.000,00	780,26	15,61
722435	Nak.po osnovu priz.pog.renta uz zemljište	20.000,00	2.316,47	11,58

722436	Naknada za tehnički prijem građevina	70.000,00	86.036,20	122,91
722442	Naknada za izgrad. i održav.javnih skloništa	90.000,00	100.160,34	111,29
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	30.000,00	46.234,08	154,11
722463	Naknada za zauzimanje javnih površina	45.000,00	45.496,30	101,10
722500	Posebne naknade i takse	385.000,00	367.225,37	95,38
722515	Naknada za korištenje pod. prem. i katastra	15.000,00	12.388,50	82,59
722516	Nak. za vrš. usluga iz oblasti prem. i katastra	130.000,00	132.670,00	102,05
722531	Naknada za upotrebu cesta od pravnih lica	60.000,00	48.861,21	81,44
722532	Naknada za upotrebu cesta od građana	90.000,00	90.068,70	100,08
722581	Posebna nak. za zašt. od prir. i drugih nesreća	85.000,00	79.514,55	93,55
722582	Posebna nak. za zaš. od prir. i drugih nesreća	5.000,00	3.722,41	74,45
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	24.500,00	8.034,77	32,79
722612	Prihodi od pruž. jav. usl.preg. posl. prostora	2.500,00	2.375,00	95,00
722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	2.000,00	800,00	40,00
722631	Ostali prihodi	20.000,00	4.859,77	24,30
722700	Neplanirane uplate-prihodi	5.500,00	5.556,00	101,02
722761	Refundacija bolovanja	5.500,00	5.556,00	101,02
591100	VIŠAK PRIHODA IZ PRET.GODINA	724.923,00	724.922,86	100,00
732000	TEKUĆE POTPORE/TRANSFERI	200.000,00	200.000,00	100,00
732114	Tekuće potpore od Kantona	200.000,00	200.000,00	100,00
730000	TEKUĆE POTPORE(DONACIJE)	1.000,00	383,38	38,34
733116	Donacije od fiz. lica za poplavljena područja	1.000,00	383,38	38,34
742000	KAPITALNE POTPORE	2.149.357,00	2.009.244,04	93,48
742112	Kapitalni grantovi od Federacije	10.000,00	1.000,00	10,00
742114	Kapitalni grantovi od Kantona	2.100.000,00	1.974.594,04	94,03
742213	Kapitalni grantovi od pojedinaca	39.357,00	33.650,00	85,50
81	KAPITALNI PRIMICI	4.410.000,00	4.321.326,00	97,99
811111	Primici od prodaje zemljišta	910.000,00	821.326,00	90,26
814332	Primici od kreditnog zaduživanja	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI		15.920.000,00	15.545.857,05	97,65

B – RASHODI ZA 2015. GODINU

Ek. kod	O P I S	Plan za 2015.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2015	4/3.
1	2	3	4	5
I – UKUPNI RASHODI (II + III)		15.920.000,00	14.114.025,18	88,66
II – TEKUĆI RASHODI		4.688.285,00	4.361.194,31	93,02
611000	Plaće i naknade	2.384.840,00	2.237.715,13	93,83
611100	Bruto plaće	2.000.940,00	1.895.500,58	94,73
611200	Naknade troškova zaposlenih	383.900,00	342.214,55	89,14
612000	Doprinosi poslodavca	210.660,00	199.027,57	94,48
612100	Doprinosi poslodavca	210.660,00	199.027,57	94,48
613000	Izdaci za materijal i usluge	993.585,00	869.675,93	87,53
613100	Putni troškovi	11.000,00	8.252,89	75,03

613200	Izdaci za energiju	90.900,00	81.569,83	89,74
613300	Izdaci za komunalne usluge	61.285,00	55.218,22	90,10
613400	Nabavka materijala i sitnog inv.	66.200,00	54.083,37	81,70
613500	Usluge prevoza i goriva	17.000,00	13.998,63	82,34
613700	Tekuće investiciono održavanje	71.500,00	65.323,57	91,36
613800	Osiguranje i bankarske usluge	10.650,00	8.459,38	79,43
613900	Ugovorene usluge	398.650,00	345.330,30	86,62
613900	Izdaci za naknade opć. vijećnicima i komisije	155.000,00	146.650,25	94,61
613900	Izdaci za rad komisija općinskog načelnika i članovima štaba CZ	51.400,00	43.025,49	83,71
613900	Tekuća budžetska rezerva	60.000,00	47.764,00	79,61
614000	Tekući grantovi	1.015.700,00	973.368,66	95,83
614100	Grantovi nižim nivoima	15.300,00	15.000,00	98,04
614200	Grantovi pojedincima	170.000,00	155.968,82	91,75
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	795.400,00	777.576,53	97,76
614800	Ostali tekući rashodi	35.000,00	24.823,31	70,92
616300	Kamata na dugoročno pozajmljivanje	83.500,00	81.407,02	97,49
	III-KAPITALNI RASHODI/IZDACI	11.231.715,00	9.752.830,87	86,83

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Ekon.	VRSTA RASHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje	Index
kod			01.01.- 31.12.2015.g	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	63.400,00	61.964,27	97,74
611100	Bruto plaće i naknade	56.400,00	55.771,27	98,89
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	36.000,00	35.353,91	98,21
611121	Porezi na plaće	3.100,00	3.128,24	100,91
611131	Doprinosi za PIO	9.300,00	9.481,13	101,95
611132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	7.000,00	6.971,44	99,59
611133	Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00	836,55	83,66
611200	Naknade troškova zaposlenih	7.000,00	6.193,00	88,47
611211	Naknada za prevoz	1.000,00	913,00	91,30
611221	Naknada za topli obrok	6.000,00	5.280,00	88,00
612100	Doprinos na teret poslodavca	6.200,00	5.855,96	94,45
612111	Doprinos za PIO	3.500,00	3.346,23	95,61
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.300,00	2.230,87	96,99
612113	Doprinos za zapošljavanje	400,00	278,86	69,72
613000	Izdaci za materijal i usluge	162.030,00	150.108,56	92,64
613115	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	Izdaci za PTT usluge	800,00	693,98	86,75
613411	Kancelarijski materijal	3.000,00	2.372,54	79,08
613914	Usluge reprezentacije	500,00	215,00	43,00
913922	Usluge stručnog obrazovanja	2.500,00	0,00	0,00

613975	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima	155.000,00	146.650,25	94,61
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	180,00	176,79	98,22
TEKUĆI RASHODI		231.630,00	217.928,79	94,08
TEKUĆI GRANTOVI		105.300,00	104.999,88	99,71
614100	Grantovi općinskoj izbornoj komisiji	15.300,00	15.000,00	98,04
614124	Grantovi za izbore	15.300,00	15.000,00	98,04
614311	Grantovi neprofitnim organizacijama	90.000,00	89.999,88	100,00
614311	Grant parlam.grupama SDA	27.457,20	27.457,20	100,00
614311	Grant parlam.grupama SBiH	13.857,12	13.857,12	100,00
614311	Grant parlam.grupama SDP	11.657,16	11.657,16	100,00
614311	Grant parlam.grupama SDU	9.657,12	9.657,00	100,00
614311	Grant parlam.grupama SBBBiH	9.857,16	9.857,16	100,00
614311	Grant parlam.grupama NSRzB	5.857,08	5.857,08	100,00
614311	Grant parlam.grupama BPS	11.657,16	11.657,16	100,00
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		336.930,00	322.928,67	95,84

Broj zaposlenih: 2

Kabinet Općinskog načelnika

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2015. god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2015	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	189.880,00	140.528,45	74,01
611100	Bruto plaće i naknade	171.680,00	126.546,45	73,71
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	117.000,00	82.179,27	70,24
611121	Porezi na plaće	6.100,00	5.137,74	84,23
611131	Doprinos za PIO	25.900,00	21.512,93	83,06
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.300,00	15.818,35	77,92
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.380,00	1.898,16	79,75
611200	Naknade troškova zaposlenih	18.200,00	13.982,00	76,82
611211	Naknada za prevoz	2.200,00	1.959,00	89,05
611221	Naknada za topli obrok	16.000,00	12.023,00	75,14
612100	Doprinos na teret poslodavca	16.510,00	13.287,37	80,48
612111	Doprinos za PIO	9.710,00	7.592,79	78,20
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.000,00	5.061,89	84,36
612113	Doprinos za zapošljavanje	800,00	632,69	79,09
613000	Izdaci za materijal i usluge	295.700,00	262.322,27	88,71
613115	Putni troškovi u zemlji	200,00	0,00	0,00
613125	Putni troškovi u inostranstvu	10.000,00	7.751,89	77,52
613311	Izdaci za PTT usluge	3.500,00	2.025,15	57,86
613411	Kancelarijski materijal	1.500,00	1.284,41	85,63
613911	Usluge medija	7.000,00	6.565,50	93,79
613914	Usluge reprezentacije	20.900,00	19.447,14	93,05
613919	Ostali izdaci za informisanje-štampa	9.000,00	8.156,47	90,63

613922	Usluge stručnog obrazovanja	2.000,00	1.113,00	55,65
613971	Ugovor o djelu	65.000,00	57.870,94	89,03
613974	Izdaci za rad komisija	19.000,00	18.642,16	98,12
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	600,00	410,88	68,48
613991	Ostale usluge	97.000,00	91.290,73	94,11
613991	Tekuća budžetska rezerva	60.000,00	47.764,00	79,61
614800	Ostali tekući rashodi	7.000,00	4.836,33	69,09
614811	Naknada za povrat više ili pog.uplać.sred.	7.000,00	4.836,33	69,09
616300	Kamata na dugoročno pozajmljivanje	83.500,00	81.407,02	97,49
616312	Kamata na dugoročno pozajmljivanje	43.500,00	43.500,00	100,00
616332	kamata za kreditno zaduženje	40.000,00	37.907,02	94,77
	TEKUĆI RASHODI	592.590,00	502.381,44	84,78
	TEKUĆI GRANTOVI	101.500,00	98.604,80	97,15
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	31.500,00	28.965,00	91,95
614311	Ostale aktivnosti - udruženja	5.000,00	4.640,00	92,80
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	694.090,00	600.986,24	86,59
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	46.500,00	41.717,16	89,71
615311	Pomoć vjerskim zajednicama	20.000,00	20.000,83	100,00
615311	Projekat "Serda"	6.500,00	6.500,00	100,00
615311	Međunarodna i međuopćinska saradnja	20.000,00	15.216,33	76,08
823300	Otplata dugoročnog pozajmljivanja	200.000,00	200.000,00	100,00
823312	Otplata dugoročnog pozajmljivanja	200.000,00	200.000,00	100,00
	SVEUKUPNO	940.590,00	842.703,40	89,59

Broj zaposlenih: 6

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.2015	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	798.560,00	787.365,38	98,60
611100	Bruto plaće i naknade	602.060,00	601.885,23	99,97
611111	Plaće po umanjenju dopr.iz radnog odnosa	396.760,00	391.984,56	98,80
611121	Porez na plaće	22.000,00	23.316,14	105,98
611131	Doprinos za PIO	100.300,00	102.320,48	102,01
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	74.000,00	75.235,79	101,67
611133	Doprinos za zapošljavanje	9.000,00	9.028,26	100,31
611200	Naknade troškova zaposlenih	196.500,00	185.480,15	94,39
611211	Naknada za prevoz	13.500,00	11.543,00	85,50
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	81.000,00	80.212,00	99,03
611224	Naknada za korištenje godišnjeg odmora	40.000,00	35.028,00	87,57
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	25.000,00	22.973,13	91,89
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	37.000,00	35.724,02	96,55

612100	Doprinos na teret poslodavca	64.000,00	63.197,85	98,75
612111	Doprinos za PIO	36.000,00	36.112,99	100,31
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.000,00	24.075,38	96,30
612113	Doprinos za zapošljavanje	3.000,00	3.009,48	100,32
613000	Izdaci za materijal i usluge	413.235,00	372.738,67	90,20
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	100,00	50,00	50,00
613211	Izdaci za el.energiju	60.000,00	54.233,89	90,39
613212	Izdaci za centralno grijanje	30.900,00	27.335,94	88,47
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	5.763,39	96,06
613311	Izdaci za PTT usluge	34.685,00	33.148,42	95,57
613323	Izdaci za odvoz smeća	3.000,00	2.440,65	81,36
613329	Ostale komunalne usluge	400,00	389,33	97,33
613411	Kancelarijski materijal	20.700,00	19.513,26	94,27
613416	Sitan inventar i auto gume	7.000,00	4.078,25	58,26
613484	Materijal za čišćenje	3.500,00	3.872,54	110,64
613510	Gorivo za prevoz	17.000,00	13.998,63	82,34
613711	Mater.za popravku i održ.zgrada	1.000,00	1.613,87	161,39
613712	Materijal za popravak i održavanje opreme	5.000,00	5.216,67	104,33
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	500,00	0,00	0,00
613721	Usluge opravke i održavanje zgrade	31.000,00	31.348,74	101,12
613722	Usluge popravki i održavanje opreme	23.000,00	17.718,55	77,04
613723	Usluge popravki i održavanje vozila	11.000,00	9.425,74	85,69
613813	Osiguranje vozila	8.000,00	5.867,72	73,35
613912	Usluge štampanja biltena	5.000,00	1.825,20	36,50
613914	Usluge reprezentacije	450,00	189,75	42,17
613973	Izdaci za volon.rad po osnovu ugovora	76.000,00	77.806,46	102,38
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	2.000,00	1.959,91	98,00
613985	Izdaci za volon.za osig.za sluč.povrede	25.000,00	20.651,66	82,61
613991	Usluge Iso standarda	3.000,00	2.845,74	94,86
613991	Ostale usluge	39.000,00	31.444,36	80,63
TEKUĆI RASHODI		1.275.795,00	1.223.301,90	95,89
614200	Tekući grantovi pojedincima	110.000,00	96.750,00	87,95
614234	Isplata stipendija	60.000,00	60.000,00	100,00
614243	Prevoz učenika	50.000,00	36.750,00	73,50
614300	TEKUĆI GRANTOVI	441.500,00	431.968,05	97,84
614311	Školska takmičenja	10.000,00	5.772,78	57,73
614311	Pomoć školama	25.000,00	27.298,03	109,19
614311	Ostale aktivnosti- obrazovanje	15.000,00	14.598,93	97,33
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	20.000,00	100,00
614311	Manifestacija "Hadžićko ljeto"	25.000,00	25.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti- kultura	24.000,00	23.700,31	98,75
614311	FK "Radnik" Hadžići	35.000,00	35.000,00	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	5.000,00	100,00
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	73.600,00	92,00
614311	Ostale aktivnosti- sport	50.500,00	49.998,00	99,01
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		1.827.295,00	1.752.019,95	95,88
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	50.000,00	30.251,89	60,50
821300	Nabavka opreme za potrebe Općine	50.000,00	30.251,89	60,50
S V E U K U P N O		1.877.295,00	1.782.271,84	94,94

Broj zaposlenih: 32

Služba za privredu, finansije i inspeksijski nadzor

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.2015	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	243.000,00	236.542,03	97,34
611100	Bruto plaće i naknade	216.500,00	212.417,03	98,11
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	140.000,00	138.285,94	98,78
611121	Porez na plaću	8.300,00	8.281,81	99,78
611131	Doprinos za PIO	37.000,00	36.110,85	97,60
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	27.600,00	26.552,21	96,20
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.600,00	3.186,22	88,51
611200	Naknade troškova zaposlenih	26.500,00	24.125,00	91,04
611211	Naknada za prevoz	3.500,00	2.895,00	82,71
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	23.000,00	21.230,00	92,30
612100	Doprinos na teret poslodavca	24.300,00	22.303,80	91,79
612111	Doprinos za PIO	14.000,00	12.745,08	91,04
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9.000,00	8.496,62	94,41
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.300,00	1.062,10	81,70
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.250,00	6.489,95	78,67
613100	Putni troškovi	100,00	0,00	0,00
613311	Izdaci za PTT usluge	1.500,00	1.370,53	91,37
613411	Kancelarijski materijal	3.200,00	1.799,07	56,22
613822	Bankarske usluge	2.500,00	2.546,66	101,87
613914	Usluge reprezentacije	150,00	82,25	54,83
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	800,00	691,44	86,43
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		275.550,00	265.335,78	96,29
KAPITALNI IZDACI		83.000,00	76.636,22	92,33

615311	Podrška poljoprivredi	80.000,00	76.636,22	95,80
615311	Rušenje bespravno izgrađenih objekata	3.000,00	0,00	0,00
S V E U K U P N O		358.550,00	341.972,00	95,38

Broj zaposlenih: 9

Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2015	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	209.300,00	193.194,97	92,31
611100	Bruto plaće i naknade	182.300,00	172.607,97	94,68
611111	Plaće po umanjenju dop. iz redovnog rada	118.000,00	111.221,46	94,26
611121	Porez na plaću	7.700,00	7.878,03	102,31
611131	Doprinos za PIO	30.000,00	29.343,39	97,81
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	23.600,00	21.576,02	91,42
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.000,00	2.589,07	86,30
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.000,00	20.587,00	76,25
611211	Naknada za prevoz	5.000,00	3.416,00	68,32
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	22.000,00	17.171,00	78,05
612100	Doprinos na teret poslodavca	19.600,00	18.123,93	92,47
612111	Doprinos PIO	11.300,00	10.356,55	91,65
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.200,00	6.904,34	95,89
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.100,00	863,04	78,46
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.150,00	6.449,73	90,21
613100	Putni troškovi	100,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.800,00	1.682,22	93,46
613411	Kancelarijski materijal	4.500,00	4.211,39	93,59
613914	Usluge reprezentacije	100,00	0,00	0,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	650,00	556,12	85,56
614800	Ostali tekući rashodi	5.000,00	0,00	0,00
614811	Naknada za povrat više ili pog.upl.sred.	5.000,00	0,00	0,00
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		241.050,00	217.768,63	90,34
S V E U K U P N O		241.050,00	217.768,63	90,34

Broj zaposlenih: 8

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

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2015	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	207.600,00	192.180,00	92,57
611100	Bruto plaće i naknade	179.800,00	168.253,00	93,58
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	119.000,00	109.842,43	92,30
611121	Porez na plaće	6.000,00	6.252,19	104,20

611131	Doprinos za PIO	29.000,00	28.602,92	98,63
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	22.800,00	21.031,69	92,24
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.000,00	2.523,77	84,13
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.800,00	23.927,00	86,07
611211	Naknada za prevoz	6.800,00	5.150,00	75,74
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	21.000,00	18.777,00	89,41
612100	Doprinos na teret poslodavca	19.000,00	17.666,54	92,98
612111	Doprinos za PIO	11.000,00	10.095,16	91,77
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	7.000,00	6.730,08	96,14
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.000,00	841,30	84,13
613000	Izdaci za materijal i usluge	20.600,00	19.591,74	95,11
613100	Putni troškovi	100,00	451,00	451,00
613311	PTT usluge	1.400,00	1.505,11	107,51
613411	Kancelarijski materijal	3.200,00	1.765,50	55,17
613416	Sitan inventar HTZ oprema	7.000,00	6.275,57	89,65
613914	Usluge reprezentacije	250,00	223,00	89,20
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	650,00	549,21	84,49
613991	Ostale usluge	8.000,00	8.822,35	110,28
614800	Ostali tekući rashodi	3.000,00	720,00	24,00
614811	Naknada za povrat više ili pog.upl.sredstava	3.000,00	720,00	24,00
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		250.200,00	230.158,28	91,99
KAPITALNI IZDACI/RASHODI		580.000,00	570.000,00	98,28
615311	Nabavka i uređenje zemljišta i objekata	570.000,00	570.000,00	100,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	0,00	0,00
S V E U K U P N O		830.200,00	800.158,28	96,38

Broj zaposlenih: 8

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

Ekon.	VRSTA RASHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje	Index
kod			01.01.-31.12.2015	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	228.000,00	212.301,27	93,11
611100	Bruto plaće i naknade	200.000,00	188.800,87	94,40
611111	Plaće po umanjenju dop. iz redovnog rada	132.000,00	124.142,08	94,05
611121	Porezi na plaće	6.400,00	6.130,62	95,79
611131	Doprinos za PIO	33.000,00	32.096,09	97,26
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.200,00	23.600,15	93,65
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.400,00	2.831,93	83,29
611200	Naknade troškova zaposlenih	28.000,00	23.500,40	83,93
611211	Naknada za prevoz	4.000,00	3.249,40	81,24
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	24.000,00	20.251,00	84,38
612100	Doprinos na teret poslodavca	21.000,00	19.824,05	94,40
612111	Doprinos za PIO	12.000,00	11.328,03	94,40
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.000,00	7.552,10	94,40
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.000,00	943,92	94,39

613000	Izdaci za materijal i usluge	8.700,00	6.555,44	75,35
613100	Putni troškovi	100,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.400,00	1.230,04	87,86
613411	Kancelarijski materijal	6.200,00	4.480,45	72,27
613914	Usluge reprezentacije	300,00	224,25	74,75
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	700,00	620,70	88,67
TEKUĆI RASHODI		257.700,00	238.680,76	92,62
TEKUĆI GRANTOVI		189.400,00	183.222,62	96,74
614200	Grantovi pojedincima	60.000,00	59.218,82	98,70
614239	Pomoć penzionerima	10.000,00	9.610,00	96,10
614239	Pomoć stanovništvu	50.000,00	49.608,82	99,22
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	129.400,00	124.003,80	95,83
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	7.000,00	2.629,42	37,56
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	7.974,38	88,60
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		447.100,00	421.903,38	94,36
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	115.000,00	84.366,02	73,36
615211	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama	15.000,00	6.800,00	45,33
615311	Pomoć Fondu za izgradnju i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca	10.000,00	5.175,96	51,76
615311	Obilježavanje značajnih dog.i datuma	25.000,00	24.503,34	98,01
615311	Izgradnja i održavanje spomen obilježja	30.000,00	12.918,48	43,06
615311	Projekat spomen soba Kahrimani	5.000,00	5.000,00	100,00
615211	Sanacija stambenog fonda i hitne intervencije	30.000,00	29.968,24	99,89
S VE UKUPNO		562.100,00	506.269,40	90,07

Broj zaposlenih: 8

Služba za razvoj i stambeno-komunalne poslove

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2015	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	188.150,00	180.519,32	95,94
611100	Bruto plaće i naknade	168.550,00	161.464,32	95,80
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	108.000,00	104.850,07	97,08
611121	Porez na plaću	6.700,00	6.560,28	97,91

611131	Doprinos za PIO	28.600,00	27.448,95	95,98
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	22.400,00	20.183,02	90,10
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.850,00	2.422,00	84,98
611200	Naknade troškova zaposlenih	19.600,00	19.055,00	97,22
611211	Naknada za prevoz	2.600,00	1.994,00	76,69
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	17.000,00	17.061,00	100,36
612100	Doprinos na teret poslodavca	17.900,00	16.953,81	94,71
612111	Doprinos za PIO	10.200,00	9.687,90	94,98
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	6.800,00	6.458,54	94,98
612113	Doprinos za zapošljavanje	900,00	807,37	89,71
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.200,00	5.297,76	64,61
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	100,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	3.500,00	1.456,73	41,62
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	2.977,27	85,06
613914	Usluge reprezentacije	300,00	339,50	113,17
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	800,00	524,26	65,53
	TEKUĆI RASHODI	214.250,00	202.770,89	94,64
	TEKUĆI GRANTOVI	2.650,00	2.622,36	98,96
614819	Ostali tekući rashodi - MZ	2.650,00	2.622,36	98,96
	U K U P N O TEKUĆI RASHODI	216.900,00	205.393,25	94,69
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	9.829.262,00	8.603.983,06	87,53
615311	Izgradnja i održavanje jav. skloništa	213.532,00	6.172,56	2,89
615311	Izrada i revizija projek. dokumentacije	95.000,00	95.140,40	100,15
615311	Zimsko održavanje lokalnih puteva	510.000,00	382.837,67	75,07
615311	Asfaltiranje i rekon.lokalnih puteva	1.860.730,00	1.607.537,86	86,39
615311	Projekti vodos. i reg.vod.i otpad.voda	1.120.000,00	557.133,68	49,74
615311	Uslovljeni projekti i deminiranje	560.000,00	560.216,21	100,04
615311	Izrada javne rasvjete	110.000,00	100.000,00	90,91
615311	Projekat Leap	25.000,00	25.000,00	100,00
615311	Servis za agresivne pse Žunovnica	30.000,00	30.507,75	101,69
615311	Izgradnja sportskih ploha	70.000,00	20.196,86	28,85
615311	Vršenje nadzora nad radovima	70.000,00	50.581,96	72,26
615311	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	630.000,00	827.947,54	131,42
615311	Opremanje i sanacija KSIRC-a	100.000,00	0,00	0,00
615311	Vert. sign. i obiljež.nas.mjesta i aut.staj.	25.000,00	19.384,57	77,54
821111	Nabavka i infrastrukturno uređenje zem.i objekata	4.410.000,00	4.321.326,00	97,99
	S V E U K U P N O	10.046.162,00	8.809.376,31	87,69

Broj zaposlenih : 7

Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.2015	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	200.050,00	179.631,66	89,79
611100	Bruto plaće i naknade	174.250,00	160.287,66	91,99
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz red.rada	113.000,00	103.788,09	91,85
611121	Porez na plaću	7.000,00	6.810,44	97,29
611131	Doprinos za PIO	29.100,00	27.248,90	93,64
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	22.300,00	20.036,00	89,85
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.850,00	2.404,23	84,36
611200	Naknade troškova zaposlenih	25.800,00	19.344,00	74,98
611211	Naknada za prevoz	3.800,00	2.844,00	74,84
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	22.000,00	16.500,00	75,00
612100	Doprinosi na teret poslodavca	16.850,00	16.830,15	99,88
612111	Doprinos za PIO	9.550,00	9.617,26	100,70
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	6.300,00	6.411,44	101,77
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.000,00	801,45	80,15
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.400,00	29.301,22	82,77
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	100,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	3.000,00	3.385,15	112,84
613411	Kancelarijski materijal	1.700,00	1.013,79	59,63
613914	Usluge reprezentacije	100,00	0,00	0,00
613974	Izdaci članovima štaba CZ	30.000,00	24.383,33	81,28
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	518,95	103,79
	TEKUĆI RASHODI	252.300,00	225.763,03	89,48
	TEKUĆI GRANTOVI	42.350,00	41.644,62	98,33
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	294.650,00	267.407,65	90,75
614311	DVD Tarčin	25.000,00	25.000,00	100,00
614819	Ostali tekući rashodi - MZ	17.350,00	16.644,62	95,93
615000	Kapitalni grantovi - MZ	87.200,00	39.320,16	45,09
615311	Kapitalni grantovi MZ	87.200,00	39.320,16	45,09
	S V E U K U P N O	381.850,00	306.727,81	80,33

Broj zaposlenih: 8

Sredstva za zaštitu i spašavanje

Ekonomski kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2015. god.	Izvršenje	
			01.01.-31.12.2015	Index 4/3.
1	2	3	4	5
719000	Poseban porez na platu	7.500,00	7.711,35	102,82
719114	Poseban porez na platu za zš.od prir.i dr.nes.	2.500,00	2.398,83	95,95
719115	Poseban porez na platu za zš.od prir.i dr.nes.	5.000,00	5.312,52	106,25
721211	Prihod od kamate za depozit u banci	0,00	32,38	0,00
721211	Prihod od kamate za depozit u banci	0,00	32,38	
722000	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	91.000,00	83.620,34	91,89
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	85.000,00	79.514,55	93,55
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu drugih neto dodatnih primanja	5.000,00	3.722,41	74,45
733116	Donacije od fizičkih lica za popl.područja	1.000,00	383,38	38,34
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	169.733,00	169.733,31	100,00
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	169.733,00	169.733,31	100,00
	UKUPNO PRIHODI	268.233,00	261.097,38	97,34
Ekonomski kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2015. god.	Izvršenje	
			01.01.-31.12.2015	Index 4/3.
1	2	3	4	5
613000	Tekući rashodi	19.480,00	1.845,00	9,47
613822	Bankarske usluge	150,00	45,00	30,00
613974	Naknada kom.za procjenu štete	2.400,00	0,00	0,00
613991	Ostale usluge-obuka i vježbe	6.930,00	1.800,00	25,97
613991	Druge nepredviđene okolnosti	10.000,00	0,00	0,00
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	27.480,00	9.845,00	35,83
615/821	Kapitalni rashodi/izdaci	240.753,00	106.556,36	44,26
615311	Provođenje preventivnih zaštita od prir.i drugih nesreća	42.706,00	25.682,17	60,14
615311	Saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	104.255,00	70.541,70	67,66
615311	Nabavka MTS-a za strukture CZ	13.986,00	650,00	4,65
821300	Nabavka opreme za strukture CZ	79.806,00	9.682,49	12,13
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	268.233,00	116.401,36	43,40

Pravobranilaštvo Općine Hadžići

Ekon.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2015.god.	Izvršenje 01.0.- 31.12.2015	Index4/3
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	56.900,00	53.487,78	94,00
611000	Bruto plaće i naknade	49.400,00	47.466,78	96,09
611111	Plaće po umanjenu doprinosa iz red.rada	32.000,00	30.556,85	95,49
611121	Porez na plaću	2.200,00	2.195,18	99,78
611131	Doprinos za PIO	8.200,00	8.069,35	98,41
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	6.200,00	5.933,37	95,70
611133	Doprinos za zapošljavanje	800,00	712,03	89,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	7.500,00	6.021,00	80,28
611211	Naknada za prevoz	1.500,00	1.214,00	80,93
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	6.000,00	4.807,00	80,12
612100	Doprinosi na teret poslodavca	5.300,00	4.984,11	94,04
612111	Doprinos za PIO	3.000,00	2.848,01	94,93
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	2.000,00	1.898,71	94,94
612111	Doprinos za zapošljavanje	300,00	237,39	79,13
613000	Izdaci za materijal i usluge	14.840,00	8.975,59	60,48
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	300,00	127,52	42,51
613411	Kancelarijski materijal	1.200,00	439,33	36,61
613914	Usluge reprezentacije	100,00	24,00	24,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	3.000,00	0,00	0,00
613962	Troškovi spora i sudske presude	10.000,00	8.231,97	82,32
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	190,00	152,77	80,41
	TEKUĆI RASHODI	77.040,00	67.447,48	87,55
	U K U P N O TEKUĆI RASHODI	77.040,00	67.447,48	87,55

Obrazloženje

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2015. godine je utemeljen odredbama člana 92. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), 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.-31.12.2015. godine.

Općinsko vijeće Hadžići je na 25. redovnoj sjednici održanoj 26.03.2015. godine usvojilo budžet Općine Hadžići u ukupnom iznosu 9.700.000,00 KM („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 13/15). Na 29. redovnoj sjednici održanoj 22.09.2015. godine Općinsko vijeće usvojilo je Izmjene i dopune budžeta Općine Hadžići za 2015. godinu u ukupnom iznosu 14.761.400,00 KM („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/15). Na 32. redovnoj sjednici održanoj 30.12.2015. godine usvojene su nove Izmjene i dopune budžeta Općine Hadžići za 2015. godinu u iznosu od 15.920.000,00 KM („Službene novine Kantona Sarajevo broj 2/16).

Izvještaj za 2015. 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 2015. godinu utvrđen je ukupan nivo raspoloživih sredstava u iznosu od 15.545.857,05 KM, od toga porezni prihodi iznose 5.629.104,50 KM ili 36,21%, neporezni prihodi iznose 2.660.876,27 KM ili 17,12% tekuće potpore od Kantona iznose 200.000,00 KM ili 1,29%, kapitalne potpore iznose 2.009.244,04 KM ili 12,92%, kapitalni primici iznose 4.321.326,00 KM ili 27,80% dok je iz prethodne godine prenijeto 724.922,86 KM ili 4,66%.

U izvještajnom periodu porezni prihodi su planirani u iznosu od 5.785.720,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 5.629.104,50 KM što je 97,29% u odnosu na plan ili 57,26% više u odnosu na izvršenje istih u 2014. godini (3.579.457,15 KM).

Neporezni prihodi u periodu 01.01-31.12.2015. godine su ostvareni u iznosu od 2.660.876,27 KM ili 100,45% planiranih sredstava. U odnosu na isti period 2014. godine navedeni prihodi su manji za 22,86%.

Na analitičkom kontu 732114 evidentirana su sredstva na ime razlike dotacija za materijalne troškove iz 2014. godine u iznosu od 200.000,00 KM.

Na analitičkom kontu 742112 kapitalne potpore od Federacije evidentirana su sredstva od Federacije BiH za projekte vodosnabdijevanja MZ Budmolići u iznosu od 1.000,00 KM.

Na analitičkom kontu 742114 kapitalne potpore od Kantona evidentirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.974.594,04 KM za sljedeće projekte:

Izgradnja nove osnovne škole Hadžići	1.214.005,82 KM
Projekti vodosnabdijevanja i regulacija vodotoka	450.000,00 KM
Asfaltiranje puteva	300.000,00 KM
Izgradnja spomen obilježja	10.588,22 KM

Na analitičkom kontu 742213 kapitalne potpore od pojedinaca evidentirana su sredstva na ime učešća građana u sufinansiranju sljedećih projekata:

Izrada javne rasvjete MZ Miševići	400,00 KM
Asfaltiranje puta MZ Miševići	33.250,00 KM

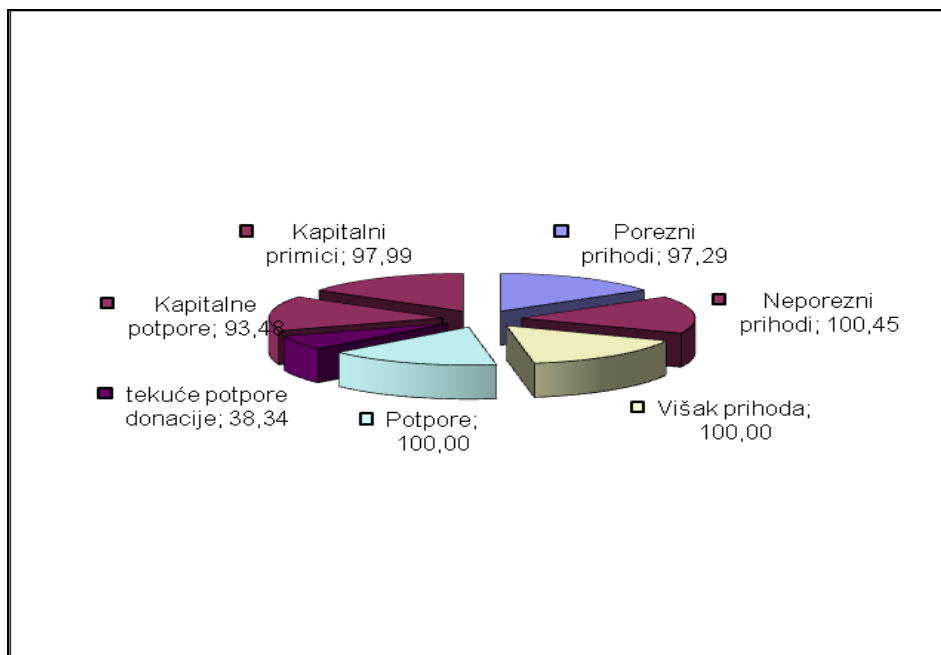
Sva navedena sredstva koja nisu potrošena u toku kalendarske godine, u skladu sa zakonskim propisima, bit će prenesena u budžetsku 2016. godinu.

Na analitičkom kontu primici od prodaje zemljišta uplaćena su sredstva u iznosu od 821.326,00 KM i predstavljaju 90,26% planiranih sredstava. Primici od kreditnog zaduživanja evidentirani su na analitičkom kontu 814332 u iznosu od 3.500.000,00 KM. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje kapitalnih grantova za isti obračunski period je veće za 32,96% (3.250.133,08 KM).

Po završnom računu Općine Hadžići za 2015. godinu ostvaren je ukupan višak prihoda u iznosu od 1.431.831,87 KM. Po Instrukciji Ministarstva finansija i konsultantske kuće Revicon d.o.o namjenski kredit za kupovinu stalnih sredstava (kupovina zemljišta bivše PDI Bjelašnica) knjiži se na teret viška prihoda konto 591111 u iznosu od 3.500.000,00 KM tako da je na navedom kontu evidentiran ukupan višak rashoda nad prihodima u iznosu od 2.068.168,13 KM. Korekcija viška rashoda će se izvršiti prvim izmjenama i dopunama budžeta Općine Hadžići za 2016. godinu. Navedeni višak rashoda nad prihodima će se pokriti prodajom zemljišta i ostvarenjem viška prihoda u tekućoj godini.

U obračunskom periodu 01.01-31.12.2015. godine ukupni prihodi Općine Hadžići su ostvareni u iznosu od 15.545.857,05 KM, što u odnosu na plan predstavlja 97,65%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje prihoda u 2015. godini je veće za 17,07% (13.279.214,66 KM). Izvršenje pojedinih vrsta prihoda u odnosu na plan prikazano je na sljedećem grafikonu:

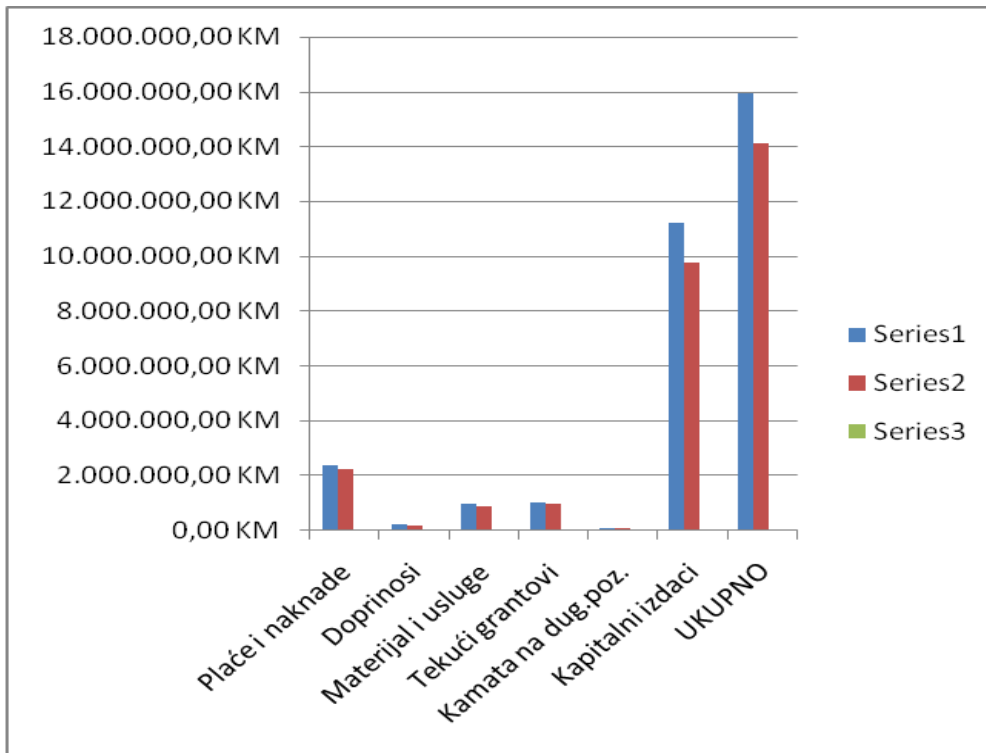
Ostvarenje prihoda za period 01.01-31.12.2015. godine



III – RASHODI/IZDACI

Ukupno planirani rashodi u budžetu Općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2015. godine u iznosu od 15.920.000,00 KM izvršeni su u iznosu od 14.114.025,18 KM ili 88,66% u odnosu na planirana sredstva. Od toga tekući rashodi iznose 4.361.194,31 KM ili 93,02% a kapitalni izdaci iznose 9.752.830,87 KM ili 86,83% planiranih sredstava budžeta Općine Hadžići za 2015. godinu.

Izvršenje rashoda za period 01.01.-31.12.2015. 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 1.895.500,58 KM ili 94,73% planiranih sredstava.

Naknade troškova zaposlenih izvršene su u iznosu od 342.214,55 KM ili 89,14% planiranih sredstava.

Na osnovu Zaključka Općinskog načelnika naknada za topli obrok zaposlenika obračunata je i isplaćena po 11,00 KM za svaki radni dan. Naknada za korištenje godišnjeg odmora isplaćena je svim zaposlenicima linearno (50% prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku).

Pregled naknada po analitičkim kontima za period 01.01.-31.12.2015. godine

Konto	Vrsta naknade	Iznos u KM
611211	Naknada za prevoz zaposlenika	35.177,40
611221	Naknada za topli obrok zaposlenika	213.312,00
611224	Naknada za korištenje godišnjeg odmora	35.028,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.973,13
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	35.724,02
		342.214,55

Izdaci za materijal i usluge su izvršeni u iznosu od 869.675,93 KM što predstavlja 87,53% planiranih sredstava.

Za materijal i usluge investicionog održavanja opreme, vozila i zgrade u periodu od 01.01-31.12.2015. godine potrošeno je 65.323,57 KM za sljedeće namjene:

613711- Materijal za popravku i održavanje zgrade	1.613,87 KM
613712- Materijal za popravku i održavanje opreme	5.216,67 KM
613721- Usluge popravki i održavanje zgrade	31.348,74 KM
613722- Usluge popravki i održavanje opreme	17.718,55 KM
613723- Usluge popravki i održavanja vozila	9.425,74 KM
UKUPNO	65.323,57 KM

U posmatranom izvještajnom periodu ugovorene usluge su izvršene u iznosu od 582.770,04 KM ili 87,63% 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	6.565,50
613912	Usluge štampanja	1.825,20
613914	Usluge reprezentacije	20.744,89
613919	Ostali izdaci za informisanje- štampa	8.156,47
613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.113,00
613962	Troškovi spora	8.231,97
613971	Izdaci za ugovor o djelu	57.870,94
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o von.radu	77.806,46
613974	Izdaci za rad komisija Općinskog načelnika i štab CZ	43.025,49
613975	Izdaci za naknade općin. vijeć. komisije vijeća i dob.osig.vijeć.	146.650,25
613983	Poseban porez na platu za zaš.od prir.i dr.nesreća	6.161,03
613985	Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj povrede na radu	20.651,66
613991	Tekuća budžetska rezerva	47.764,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dažbine	136.203,18
	UKUPNO	582.770,04

U okviru budžetske pozicije ostale nespomenute usluge u posmatranom izvještajnom periodu evidentirano je izvršenje u iznosu od 136.203,18 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 međunarodni festival koji je održan u Turskoj, nabavka i izrada novogodišnje galanterije za potrebe Općine Hadžići i dr.

U okviru izvršenih rashoda izdvajanja na teret tekuće budžetske rezerve ostvarena su u iznosu od 47.764,00 KM što predstavlja 79,61% 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.	UDRUŽENJE SRCE ZA DJECU KOJA BOL.OD RAKA- fin.pod.u izgradnji roditeljske kuće	5.000,00
2.	TAEKWONDO klub- fin.pod.u prov.međun.TKD prvenstva	4.000,00
3.	OD „AGRIJA“ –fin.pod.za projekat zasada malina	6.000,00
4.	KEWSER –fin.pod.u prov.projekta ekon.osnaživanje žena	6.000,00
5.	SKI SKOK KLUB- fin.pod.za nab.ski opreme za Merđanović Šejlu	4.264,00
6.	KRBEZLIJA MIRZA –fin.pod.za školovanje	1.500,00
7.	FK RADNIK – fin.pod.red.prog.aktivnosti nab.mreže	8.000,00
8.	MEDŽLIS IZ ŽEPA – asfaltiranje dijela puta Stoborani	3.000,00
9.	RK HADŽIĆI – fin.pod.redovnih prog.aktivnosti	5.000,00
10.	SMAJLOVIĆ NIJAZ – pomoć za liječenje	5.000,00
	UKUPNO	47.764,00

Tekući grantovi

U obračunskom periodu 01.01-31.12.2015. godine tekući grantovi su izvršeni u iznosu od 973.368,66 KM ili 95,83% planiranih sredstava.

Grantovi nižim nivoima transfer za izbore analitički konto 614124 je izvršen u iznosu od 15.000,00 KM što u odnosu na plan predstavlja 98,04%.

Grantovi pojedincima konto 614200 planirani su 120.000,00 KM, a ostvareni u iznosu od 119.218,82 KM ili 99,35% u odnosu na plan. Od toga na analitičkom kontu 614234 isplaćeno je za stipendije učenicima i studentima 60.000,00 KM.

Na analitičkom kontu 614239 pomoć penzionerima isplaćena su sredstva u iznosu od 9.610,00 KM, a na budžetskoj poziciji pomoć stanovništvu isplaćena su sredstva u iznosu od 49.608,82 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 795.400,00 a ostvareni u iznosu od 777.576,53 KM ili 97,76% 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 su planirana i ostvarena sredstva parlamentarnim grupama u iznosu od 89.999,88 KM. Pregled grantova po parlamentarnim grupama:

- SDA	27.457,20 KM
- S BiH	13.857,12 KM
- SDP	11.657,16 KM
- SDU	3.857,16 KM

- PANDŽIĆ AMILA	3.796,80 KM
- SADIKOVIĆ ELMIR	2.003,04 KM
- BPS	11.657,16 KM
- SBB BiH	9.857,16 KM
- NSRZB	5.857,08 KM

UKUPNO: **89.999,88 KM**

Na analitičkom kontu 614811 naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava potrošeno je 5.556,33 KM što predstavlja 37,04% plana.

Na analitičkom kontu 614819 ostali tekući rashodi- mjesne zajednice u posmatranom obračunskom periodu su izvršeni u iznosu od 19.266,98 KM što predstavlja 96,33% 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 43.500,00 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 37.907,02 KM.

Kapitalni rashodi/izdaci

Kapitalni rashodi/izdaci su planirani u ukupnom iznosu od 11.231.715,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 9.752.830,87 KM ili 86,83% u odnosu na plan. U poređenju sa prethodnom godinom kapitalni rashodi su veći za 19,04 %. Pregled kapitalnih rashoda/izdataka prikazan je u sljedećoj tabeli:

R/B	NAZIV PROJEKTA	IZNOS/KM
1.	Međunarodna i međuopćinska saradnja	15.216,33
2.	Vjerske zajednice	20.000,83
3.	Projekat Serda	6.500,00
4.	Nabavka opreme za potrebe Općine Hadžići	30.251,89
5.	Sanacija stambenog fonda i hitne intervencije	29.968,24
6.	Fond za izgradnju i održavanje šehidskih grobalja	5.175,96
7.	Izgradnja spomen obilježja	12.918,48
8.	Obilježavanje značajnih događaja i datuma	24.503,34
9.	Nabavka i infrastrukturno uređenje zemljišta i objekata	4.891.326,00
10.	Podrška poljoprivredi	76.636,22
11.	Kapitalni grantovi MZ	39.320,16
12.	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama	6.800,00
13.	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva	1.607.537,86
14.	Izgradnja sportskih ploha	20.196,86
15.	Izrada i revizija projektne dokumentacije	95.140,40
16.	Izrada javne rasvjete	100.000,00
17.	Projekti vodosnabdijevanja, regulacija vodotoka i otpadnih voda	557.133,68
18.	Uslovljeni projekti i deminiranje	560.216,21
19.	Zimsko održavanje lokalnih puteva	382.837,67
20.	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	827.947,54
21.	Izgradnja i održavanje javnih skloništa	6.172,56

22.	Provođenje preventivnih zaštita od prirodnih i dr.nesreća	25.682,17
23.	Nabavka MTS-a za CZ	650,00
24.	Nabavka opreme za strukture CZ	9.682,49
25.	Saniranje dijela štete nastale prirodnom i dr.nesrećom	70.541,70
26.	Servis za zbrinjavanje agresivnih pasa	30.507,75
27.	Projekat LEAP	25.000,00
28.	Vršenje nadzora nad radovima	50.581,96
29.	Vertikalna signalizacija i obilježavanje nas. mjesta i aut.stajališta	19.384,57
30.	Otplata dugoročnog pozajmljivanja	200.000,00
31.	Projekat spomen soba Kahrimani	5.000,00
	UKUPNO	9.752.830,87

Broj: _____
 Hadžići, _____

PREDSJEDAVAJUĆI
 Općinskog vijeća Hadžići

Adnan Proha