

Na osnovu člana 70, 73 i 77 Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH broj 19/06), 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 25. redovnoj sjednici održanoj dana, 22.03.2011. godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2010. GODINE

Član 1.

Budžet Općine Hadžići za 2010. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/10), Izmjene i dopune budžeta općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 14/10, te Izmjene i dopune budžeta općine Hadžići usvojene na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 30.12.2010. godine, izvršen je u periodu 01.01. do 31.12.2010. godine, kako slijedi:

1. UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	7.282.066,97 KM
- Potpore Kantona	3.920.435,99 KM
- Vlastiti prihodi	3.161.977,27 KM
- Prenijeta sredstva iz prethodne godine	199.653,71 KM
2. UKUPNO IZVRŠENI RASHODI I IZDACI	6.912.376,60 KM
- Bruto plaće i naknade	2.034.441,35 KM
- Doprinosi poslodavca	159.705,95 KM
- Izdaci za materijal i usluge	586.746,10 KM
- Tekući grantovi	807.976,65 KM
- Kapitalni grantovi	3.282.848,72 KM
- Kapitalni izdaci	40.657,83 KM
3. RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENIH PRIHODA I IZVRŠENIH RASHODA	369.690,37 KM

Član 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u iznosu od 369.690,37 KM prenosi se u budžet općine Hadžići za 2011. godinu.

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 31.12.2010. godine.

Član 4.

Izvršenje budžeta općine Hadžići za period 01.01. do 31.12.2010. godine objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-01.2-2910/2011
Hadžići, 22.03.2011. godine

Zamjenik predsjedavajućeg
Općinskog vijeća Hadžići

Osman Lihovac

PRIHODI ZA 2010. GODINU

Ekonom. kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2010. godinu	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
71	POREZNI PRIHODI	1.225.000,00	1.210.776,63	98,84
711115	Porez na prihod od imovine	3.000,00	2.816,13	93,87
714111	Porez na imovinu	205.000,00	206.122,30	100,55
714131	Porez na promet nepokretnosti	630.000,00	619.835,08	98,39
716100	Porez na dohodak	37.000,00	37.489,90	101,32
717131	Prihodi od indirektnih poreza	350.000,00	344.513,22	98,43
72	NEPOREZNI PRIHODI	2.014.700,00	2.038.539,31	101,18
721112	Naknada za eksploataciju prirodnih resursa	50.000,00	45.255,11	90,51
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	15.000,00	12.760,00	85,07
722311	Komunalna taksa	275.000,00	298.667,44	108,61
721362	Kamata na sredstva po viđenju	2.200,00	2.034,28	92,47
722423	Naknada za izgrad. i održav.javnih skloništa	20.000,00	17.758,30	88,79
722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	1.000.000,00	1.011.482,47	101,15
722436	Naknada za zauzimanje javnih površina	40.000,00	35.553,34	88,88
722439	Prihodi od usluga vjenčanja	9.000,00	8.560,00	95,11
722515	Naknada za kor. podataka premjera i katastra	10.000,00	8.835,90	88,36
722516	Naknada za vrš. usl. iz oblasti premjera i katastra	60.000,00	61.061,96	101,77
722531	Naknada za upotrebu cesta od pravnih lica	50.000,00	45.990,94	91,98
722532	Naknada za upotrebu cesta od građana	90.000,00	87.703,19	97,45
722581	Posebna nak. za zašt. od prir. i dr. nesreća	70.000,00	73.184,07	104,55
722582	Posebna nak. za zašt. od prir. i dr. nesreća	7.000,00	8.050,33	115,00
722611	Naknada za pružanje usluga teh. prijema	95.000,00	100.758,40	106,06
722612	Prihodi od pr. jav. usl.-pregled posl. prostora	9.500,00	9.500,00	100,00
722631	Ostali prihodi	11.346,00	10.729,87	94,57
723133	Novčane kazne za prekršaje	1.000,00	1.000,00	100,00
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	199.654,00	199.653,71	100,00
73	POTPORE	2.526.400,00	2.661.535,38	105,35
732112	Primljeni grantovi od Federacije	59.300,00	59.274,48	99,96
732114	Tekuće potpore od Kantona Sarajevo	2.415.100,00	2.550.382,34	105,60
732116	Potpore od Uprave za šumarstvo	52.000,00	51.878,56	99,77
77	PRIHODI OD AKCIZA	200,00	206,64	103,32
777779	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	200,00	206,64	103,32
81	KAPITALNI GRANTOVI	1.629.850,00	1.371.009,01	84,12
811111	Primici od prodaje zemljišta	100.000,00	112.108,40	112,11
812214	Primici od Kantona i drugih nivoa vlasti	1.500.000,00	1.229.072,11	81,94
812214	Primici za izgradnju spomen obilježja	9.850,00	9.828,50	99,78
812215	Primljeni kapitalni grantovi -ostalo	20.000,00	20.000,00	100,00
UKUPNO PRIHODI:		7.396.150,00	7.282.066,97	98,46

RASHODI ZA 2010. GODINU

Ekonom. kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2010. godinu	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
I – UKUPNI RASHODI (II + III)		7.396.150,00	6.912.376,58	93,46
II – TEKUĆI RASHODI		3.768.360,43	3.588.870,05	95,24
611000	Plaće i naknade	2.169.446,00	2.034.441,35	93,78
611100	Bruto plaće	1.630.000,00	1.558.993,78	95,64
611200	Naknade troškova zaposlenih	539.446,00	475.447,57	88,14
612000	Doprinosi poslodavca	180.000,00	159.705,95	88,73
612100	Doprinosi poslodavca	180.000,00	159.705,95	88,73
613000	Izdaci za materijal i usluge	602.214,43	586.746,10	97,43
613100	Putni troškovi	4.650,00	4.230,50	90,98
613200	Izdaci za energiju	49.000,00	49.613,36	101,25
613300	Izdaci za komunalne usluge	45.000,00	45.716,55	101,59
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	43.865,00	42.940,38	97,89
613500	Usluge prevoza i goriva	13.000,00	12.261,31	94,32
613700	Tekuće investiciono održavanje	45.000,00	43.922,84	97,61
613800	Osiguranje i bankarske usluge	8.000,00	7.715,62	96,45
613900	Ugovorene usluge	183.199,43	172.108,17	93,95
613900	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima i komisije	142.000,00	142.371,87	100,26
613900	Izdaci za rad komisija općinskog načelnika i članovima štaba CZ	48.500,00	46.445,50	95,76
613900	Tekuća budžetska rezerva	20.000,00	19.420,00	97,10
614000	Tekući grantovi	816.700,00	807.976,65	98,93
614100	Grantovi nižim nivoima	63.000,00	61.571,25	97,73
614200	Grantovi pojedincima	56.000,00	55.560,11	99,21
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	697.700,00	690.845,29	99,02
III-KAPITALNI RASHODI/IZDACI		3.627.789,57	3.323.506,53	91,61

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća -

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Bruto plaće i naknade	97.000,00	98.303,69	101,34
611100	Bruto plaće i naknade	85.000,00	86.109,69	101,31
611200	Naknade troškova zaposlenih	12.000,00	12.194,00	101,62
612000	Doprinos na teret poslodavca	9.000,00	8.770,37	97,45
612100	Doprinos na teret poslodavca	9.000,00	8.770,37	97,45
613000	Izdaci za materijal i usluge	181.539,29	181.748,47	100,12
613100	Putni troškovi	50,00	48,00	96,00
613322	Izdaci za PTT usluge	1.300,00	1.275,16	98,09
613411	Kancelarijski materijal	5.800,00	5.737,63	98,92
613911	Usluge medija	13,90	13,90	100,00
613914	Usluge reprezentacije	3.000,00	3.026,66	100,89
613919	Ostali izdaci za informisanje	2.876,01	2.876,01	100,00
913922	Usluge stručnog obrazovanja	120,00	120,00	100,00
613971	Ugovor o djelu-tehnički prijem	15.829,43	15.829,43	100,00
613974	Izdaci za rad komisija	1.349,53	1.349,53	100,00
613975	Izdaci za nak. Općin. vijeć. i komisije	142.000,00	142.371,87	100,26
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	650,00	549,86	84,59
613991	Ostale usluge	8.550,42	8.550,42	100,00
TEKUĆI RASHODI		287.539,29	288.822,53	100,45
TEKUĆI GRANTOVI		277.880,06	277.880,06	100,00
614124	Grantovi za izbore	43.000,00	43.000,00	100,00
614311	Grantovi neprofitnim organizacijama	144.880,06	144.880,06	100,00
614311	Grantovi političkim partijama	90.000,00	90.000,00	100,00
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		565.419,35	566.702,59	100,23
KAPITALNI RASHODI/ IZDACI		2.405,17	2.405,17	100,00
615000	Međunarodna i međuopćinska saradnja	2.405,17	2.405,17	100,00
S V E U K U P N O		567.824,52	569.107,76	100,23

Broj zaposlenih: 2

Kabinet Općinskog načelnika

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Bruto plaće i naknade	109.500,00	105.383,62	96,24
611100	Bruto plaće i naknade	95.000,00	91.874,62	96,71
611200	Naknade troškova zaposlenih	14.500,00	13.509,00	93,17
612000	Doprinos na teret poslodavca	10.000,00	9.646,82	96,47
612100	Doprinos na teret poslodavca	10.000,00	9.646,82	96,47
613000	Izdaci za materijal i usluge	115.810,14	110.181,88	95,14
613100	Putni troškovi	4.000,00	3.764,00	94,10
613322	Izdaci za PTT usluge	1.700,00	1.684,67	99,10
613411	Kancelarijski materijal	2.700,00	2.641,35	97,83
613911	Usluge medija	3.136,10	2.756,94	87,91
613914	Usluge reprezentacije	10.000,00	7.953,20	79,53
613919	Ostali izdaci za informisanje-štampa	3.323,99	3.146,90	94,67
613922	Usluge stručnog obrazovanja	2.000,00	1.600,10	80,01
613971	Ugovor o djelu	30.000,00	31.276,70	104,26
613974	Izdaci za rad komisija	17.150,47	16.782,06	97,85
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	350,00	338,46	96,70
613991	Ostale usluge	21.449,58	18.817,50	87,73
613991	Tekuća budžetska rezerva	20.000,00	19.420,00	97,10
	TEKUĆI RASHODI	235.310,14	225.212,32	95,71
	U K U P N O TEKUĆI RASHODI	235.310,14	225.212,32	95,71
	S V E U K U P N O	235.310,14	225.212,32	95,71

Broj zaposlenih: 5

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Bruto plaće i naknade	768.446,00	736.015,13	95,78
611100	Bruto plaće i naknade	450.000,00	455.081,16	101,13
611200	Naknade troškova zaposlenih	318.446,00	280.933,97	88,22
612000	Doprinos na teret poslodavca	49.000,00	43.776,10	89,34
612100	Doprinos na teret poslodavca	49.000,00	43.776,10	89,34
613000	Izdaci za materijal i usluge	228.115,00	226.812,00	99,43
613100	Putni troškovi	300,00	226,50	75,50
613211	Izdaci za el.energiju	31.000,00	27.949,06	90,16
613212	Izdaci za centralno grijanje	18.000,00	21.664,30	120,36

613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.300,00	2.945,79	68,51
613322	Izdaci za PTT usluge	25.500,00	28.125,47	110,30
613323	Izdaci za odvoz smeća	2.700,00	2.472,10	91,56
613411	Kancelarijski materijal	20.865,00	20.441,61	97,97
613416	Sitan inventar	500,00	338,00	67,60
613510	Gorivo za prevoz	13.000,00	12.261,31	94,32
613700	Materijal i usluge održavanja	45.000,00	43.922,84	97,61
613813	Osiguranje vozila	5.500,00	5.492,50	99,86
613912	Usluge štampanja biltena	7.500,00	7.300,81	97,34
613914	Usluge reprezentacije	450,00	360,00	80,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	1.500,00	1.512,77	100,85
613985	Izdaci za volontere	14.000,00	13.911,97	99,37
613991	Usluge uvođenja Iso standarda	4.000,00	3.423,97	85,60
613991	Ostale usluge	34.000,00	34.463,00	101,36
TEKUĆI RASHODI		1.045.561,00	1.006.603,23	96,27
614000	TEKUĆI GRANTOVI	367.699,19	361.978,18	98,44
614117	Grantovi MZ	4.574,49	4.574,49	100,00
614311	Grantovi neprofitnim organizacijama	363.124,70	357.403,69	98,42
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		1.413.260,19	1.368.581,41	96,84
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	52.594,83	41.882,67	79,63
615200	Pomoć vjerskim zajednicama	20.000,00	20.000,00	100,00
615200	Projekat „Serda“	10.000,00	0,00	0,00
615200	Međunarodna i međupćinska saradnja	7.594,83	7.332,86	96,55
821300	Nabavka opreme	15.000,00	14.549,81	97,00
SVEUKUPNO		1.465.855,02	1.410.464,08	96,22

Broj zaposlenih: 29

Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Bruto plaće i naknade	244.554,28	207.609,60	84,89
611100	Bruto plaće i naknade	209.210,28	181.870,00	86,93
611200	Naknade troškova zaposlenih	35.344,00	25.739,60	72,83
612000	Doprinos na teret poslodavca	23.132,08	19.114,95	82,63
612111	Doprinos na teret poslodavca	23.132,08	19.114,95	82,63
613000	Izdaci za materijal i usluge	6.331,24	5.753,80	90,88
613100	Putni troškovi	100,00	96,00	96,00
613322	Izdaci za PTT usluge	1.208,93	1.057,06	87,44
613411	Kancelarijski materijal	1.800,00	1.719,18	95,51
613822	Bankarske usluge	2.480,00	2.214,12	89,28
613914	Usluge reprezentacije	150,00	64,50	43,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	592,31	602,94	101,79
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		274.017,60	232.478,35	84,84
KAPITALNI RASHODI/ IZDACI		26.000,00	26.000,00	100,00
615200	Podrška poljoprivredi	26.000,00	26.000,00	100,00
SVEUKUPNO		300.017,60	258.478,35	86,15

Broj zaposlenih: 10

Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Bruto plaće i naknade	188.000,00	160.047,63	85,13
611100	Bruto plaće i naknade	153.000,00	134.374,63	87,83
611200	Naknade troškova zaposlenih	35.000,00	25.673,00	73,35
612000	Doprinos na teret poslodavca	18.000,00	13.781,94	76,57
612100	Doprinos na teret poslodavca	18.000,00	13.781,94	76,57
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.900,00	3.868,72	99,20
613100	Putni troškovi	50,00	48,00	96,00
613322	PTT usluge	1.800,00	1.884,07	104,67
613411	Kancelarijski materijal	1.500,00	1.479,72	98,65
613914	Usluge reprezentacije	50,00	27,25	54,50
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	429,68	85,94
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		209.900,00	177.698,29	84,66
SVEUKUPNO		209.900,00	177.698,29	84,66

Broj zaposlenih: 7

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

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Bruto plaće i naknade	184.000,00	191.720,09	104,20
611100	Bruto plaće i naknade	156.000,00	160.710,09	103,02
611200	Naknade troškova zaposlenih	28.000,00	31.010,00	110,75
612000	Doprinos na teret poslodavca	18.000,00	16.371,80	90,95
612100	Doprinos na teret poslodavca	18.000,00	16.371,80	90,95
613000	Izdaci za materijal i usluge	12.700,00	12.252,67	96,48
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613322	PTT usluge	1.100,00	1.060,06	96,37
613411	Kancelarijski materijal	2.200,00	2.186,98	99,41
613914	Usluge reprezentacije	250,00	198,50	79,40
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	518,44	103,69
613991	Ostale usluge	8.600,00	8.288,69	96,38
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		214.700,00	220.344,56	102,63
KAPITALNI RASHODI/IZDACI		105.000,00	116.976,40	111,41
821100	Nabavka i uređenje zemljišta i objekata	100.000,00	112.108,40	112,11
821300	Nabavka opreme	5.000,00	4.868,00	97,36
SVEUKUPNO		319.700,00	337.320,96	105,51

Broj zaposlenih: 8

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

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Bruto plaće i naknade	242.000,00	215.420,57	89,02
611100	Bruto plaće i naknade	200.000,00	178.816,57	89,41
611200	Naknade troškova zaposlenih	42.000,00	36.604,00	87,15
612000	Doprinos na teret poslodavca	22.000,00	19.278,76	87,63
612100	Doprinos na teret poslodavca	22.000,00	19.278,76	87,63
613000	Izdaci za materijal i usluge	5.900,00	5.581,39	94,60
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613322	PTT usluge	1.300,00	1.189,18	91,48
613411	Kancelarijski materijal	3.700,00	3.618,98	97,81
613914	Usluge reprezentacije	250,00	167,75	67,10
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	600,00	605,48	100,91
TEKUĆI RASHODI		269.900,00	240.280,72	89,03
TEKUĆI GRANTOVI		137.445,24	135.871,69	98,86

614239	Grantovi pojedincima	56.000,00	55.560,11	99,21
614311	Gran.neprof.organ.boračka udruženja	81.445,24	80.311,58	98,61
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	407.345,24	376.152,41	92,34
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	71.810,00	71.705,84	99,85
615200	Pomoć Fondu za izgradnju i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca	10.000,00	10.000,00	100,00
615200	Obilježavanje značajnih dog.i datuma	20.000,00	19.951,77	99,76
615200	Izgradnja spomen obilježja	6.010,00	6.002,08	99,87
821600	Izgradnja spomen obilježja Donji Hadžići	9.850,00	9.828,50	99,78
615200	Sanacija stambenog fonda i sitne intervencije	25.950,00	25.923,49	99,90
S V E U K U P N O		479.155,24	447.858,25	93,47

Broj zaposlenih: 10

Služba za inspekcijske poslove

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Bruto plaće i naknade	20.445,72	20.445,72	100,00
611100	Bruto plaće i naknade	17.789,72	17.789,72	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	2.656,00	2.656,00	100,00
612000	Doprinos na teret poslodavca	1.867,92	1.867,92	100,00
612100	Doprinos na teret poslodavca	1.867,92	1.867,92	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	248,76		0,00
613322	PTT usluge	191,07	191,07	100,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	57,69	57,69	100,00
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		22.562,40	22.562,40	100,00

Sužba za razvoj, stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Bruto plaće i naknade	193.500,00	180.203,49	93,13
611100	Bruto plaće i naknade	160.000,00	150.985,49	94,37
611200	Naknade troškova zaposlenih	33.500,00	29.218,00	87,22
612000	Doprinos na teret poslodavca	18.000,00	16.185,86	89,92
612100	Doprinos na teret poslodavca	18.000,00	16.185,86	89,92
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.000,00	6.984,88	99,78
613100	Putni troškovi	50,00	48,00	96,00
613322	PTT usluge	2.200,00	2.177,92	99,00
613411	Kancelarijski materijal	4.000,00	3.999,80	100,00
613914	Usluge reprezentacije	250,00	246,50	98,60
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	512,66	102,53
	TEKUĆI RASHODI	218.500,00	203.374,23	93,08
	TEKUĆI GRANTOVI	15.425,51	13.996,76	90,74
614117	Grantovi mjesnim zajednicama	15.425,51	13.996,76	90,74
	U K U P N O TEKUĆI RASHODI	233.925,51	217.370,99	92,92
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	3.256.611,57	2.985.945,95	91,69
821600	Infrastrukturno uređenje indust. zona	270.000,00	269.928,15	99,97
615100	Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama	60.000,00	51.928,41	86,55
615200	Izgradnja skloništa	20.000,00	17.758,30	88,79
615200	Izrada i revizija projektne dokumentacije	60.000,00	58.703,85	97,84
615200	Zimsko održavanje lokalnih puteva	270.000,00	268.525,24	99,45
615200	Asfaltiranje i rekon.lokalnih puteva	601.286,00	593.986,00	98,79
821600	Asfaltiranje i rekon.lokalnih puteva	0	7.300,00	0,00
615200	Projekti vodosnad. i regulac. vodotoka	140.000,00	139.133,82	99,38
821600	Projekti vodosnad. i regulac. vodotoka	360.000,00	352.402,41	97,89
615200	Uslovljeni projekti	260.000,00	255.431,06	98,24
615200	Razvoj infrastrukture lokalnih medija	30.000,00	30.000,00	100,00
615/821	Izrada javne rasvjete	194.765,57	194.765,57	100,00
615200	Implementacija LEAP-a	10.560,00	10.560,00	100,00
615200	Provođenje imovin. zakona i sud. izvršenja	20.000,00	16.981,59	84,91
821600	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	700.000,00	458.555,69	65,51
615200	Izgradnja ambulante u Tarčinu	100.000,00	100.000,00	100,00
821600	Izgradnja ambulante u Tarčinu	100.000,00	99.985,86	99,99
821600	Nadogradnja učionice MŠC Hadžići	60.000,00	60.000,00	100,00
	SVEUKUPNO	3.490.537,08	3.203.316,94	91,77

Broj zaposlenih: 9

Služba civilne zaštite

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Bruto plaće i naknade	122.000,00	119.291,81	97,78
611100	Bruto plaće i naknade	104.000,00	101.381,81	97,48
611200	Naknade troškova zaposlenih	18.000,00	17.910,00	99,50
612000	Doprinosi na teret poslodavca	11.000,00	10.911,43	99,19
612100	Doprinosi na teret poslodavca	11.000,00	10.911,43	99,19
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.950,00	31.104,53	94,40
613100	Putni troškovi	0,00	0,00	0,00
613322	PTT usluge	1.700,00	1.654,00	97,29
613411	Kancelarijski materijal	800,00	777,13	97,14
613914	Usluge reprezentacije	50,00	6,50	13,00
613974	Izdaci članovima štaba CZ	30.000,00	28.313,91	94,38
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	400,00	352,99	88,25
	TEKUĆI RASHODI	165.950,00	161.307,77	97,20
614000	TEKUĆI GRANTOVI	18.250,00	18.249,96	100,00
614311	Grantovi nep.org. "DVD" Tarčin	18.250,00	18.249,96	100,00
	U K U P N O T E K U Ć I R A S H O D I	184.200,00	179.557,73	97,48

Broj zaposlenih: 5

Sredstva za zaštitu i spašavanje

Ekonom.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
722000	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	77.000,00	81.234,40	105,50
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	70.000,00	73.184,07	104,55
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu drugih neto dodatnih primanja	7.000,00	8.050,33	115,00
591000	Višak prihoda iz prethodne godine	44.088,00	44.088,00	100,00
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	44.088,00	44.088,00	100,00

	UKUPNO PRIHODI	121.088,00	125.322,40	103,50
Ekonom.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2010.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.10	Index 4/3.
1	2	3	4	5
613000	Tekući rashodi	7.720,00	2.209,00	28,61
613822	Bankarske usluge	20,00	9,00	45,00
613991	Ostale usluge-obuka i vježbe	7.000,00	2.200,00	31,43
613991	Nagrade i priznanja civilne zaštite	700,00	0,00	0,00
615/821	Kapitalni rashodi/izdaci	113.368,00	78.590,50	69,32
615200	Provođenje preventivnih zaštita od prir.i drugih nesreća	38.480,00	21.047,90	54,70
615200	Saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	30.800,00	23.302,60	75,66
615200	Nabavka MTS-a i opreme za strukture CZ	13.000,00	13.000,00	100,00
821300	Nabavka MTS-a i opreme za strukture CZ	31.088,00	21.240,00	68,32
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	121.088,00	80.799,50	66,73

Broj: 01-01.2-2910/2011
Hadžići, 22.03.2011. godine

Zamjenik predsjedavajućeg
Općinskog vijeća Hadžići

Osman Lihovac

Obrazloženje

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2010. godine je član 70, 73 i 77 Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH broj 19/06), član 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/06), kao i član 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.

II – UVODNE NAPOMENE

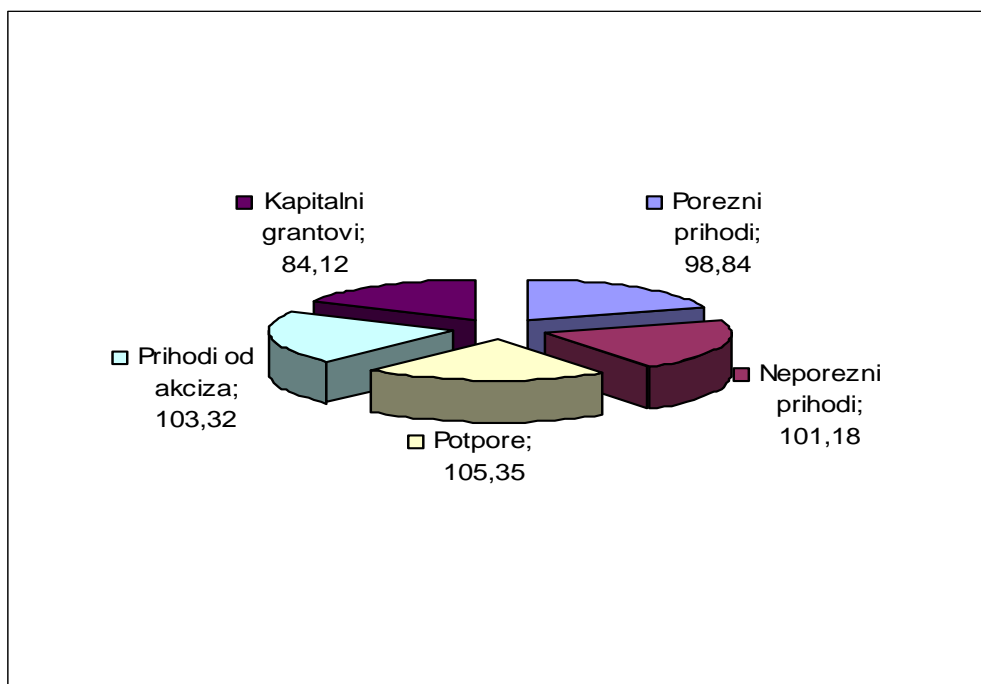
Budžet općine Hadžići za 2010. godinu objavljen je u „Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 7/10, Izmjene i dopune budžeta općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/10), te Izmjene i dopune budžeta općine Hadžići broj 01-01.2-10206/2010 usvojene na 23. redovnoj sjednici 30.12.2010. godine.

III – PRIHODI

Budžetom općine Hadžići za 2010. godinu utvrđen je ukupan nivo raspoloživih sredstava u iznosu od 7.282.066,97 KM, od toga potpore Kantona iznose 3.920.435,99 KM ili 53,84 %, vlastiti prihodi 3.161.977,27 KM ili 43,42 %, dok je iz prethodne godine prenijeto 199.653,71 KM ili 2,74 %.

Ukupni prihodi općine Hadžići u izvještajnom periodu ostvareni su u iznosu od 7.282.066,97 KM što u odnosu na plan predstavlja 98,46%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje prihoda u 2010. godini je veće za 3,98 %. Izvršenje pojedinih vrsta prihoda u odnosu na plan prikazano je na sljedećem grafikonu:

Ostvarenje prihoda u odnosu na plan za period 01.01-31.12.2010. godine



Kapitalni primici od Kantona Sarajevo i ostali primici u 2010. godini predstavljani su kako slijedi:

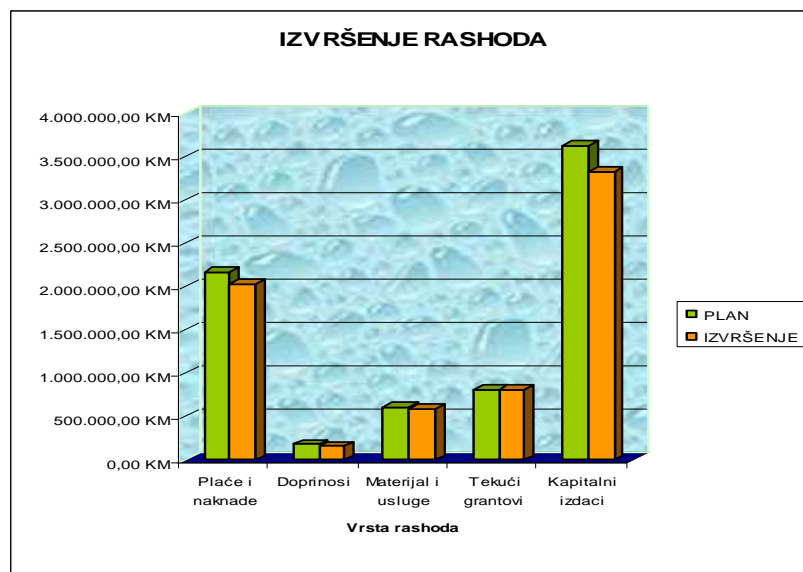
R/B	NAZIV PROJEKTA	I Z N O S
1.	Projekti vodosnabdijevanja i kanalizacije	200.000,00
2.	Regulacija korita rijeke Zujevine	140.602,41
3.	Nadogradnja učionice MŠC Hadžići	60.000,00
4.	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	458.555,69
5.	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva	199.928,15
6.	Sufinansiranje asfaltiranja puta Milakovac-Osenik	20.000,00
7.	Izgradnja ambulante Tarčin	99.985,86
8.	Sufinansiranje puta Grahorište	50.000,00
9.	Izgradnja spomen obilježja Donji Hadžići	9.828,50
10.	Učešće građana u suf. asfaltiranja puta Miševići M-1	7.300,00
11.	Učešće građana u suf. javne rasvjete Miševići donji	900,00
12.	Učešće građana u suf. kanalizacije Obrovac-Binježevo	11.800,00
13.	Primici od prodaje zemljišta i stalnih sredstava	112.108,40
U K U P N O:		1.371.009,01

Navedeni kapitalni primici su namjenski dobivena sredstva za naprijed utvrđene namjene. Sredstva koja nisu utrošena u 2010. godini bit će rezervisana i prenijeta u narednu budžetsku godinu.

IV – RASHODI

Ukupno planirani rashodi u budžetu općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2010. godine u iznosu od 7.396.150,00 KM izvršeni su u iznosu od 6.912.376,58 KM ili 93,46 % u odnosu na ukupno planirane rashode.

U skladu sa zakonskom namjenom pojedinih vrsta prihoda kapitalni izdaci su izvršeni indeksom od 91,61% u odnosu na planirana sredstva.



Iz navedenog grafikona evidentno je da nije bilo odstupanja izvršenja pojedinih vrsta rashoda u odnosu na planirana sredstva.

Ukupni rashodi i izdaci u 2010. godini izvršeni su u iznosu od 6.912.376,58 KM. Od toga tekući izdaci iznose 3.588.870,05 KM ili 51,92 % a kapitalni izdaci iznose 3.323.506,53 KM ili 48,08 % ukupnih rashoda budžeta općine Hadžići za 2010. godinu.

U okviru ostvarenih rashoda izdvajanja na teret tekuće budžetske rezerve ostvarena su u iznosu od 19.420,00 KM što predstavlja 97,10 % 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.	Pomoć u finansiranju Udruženja „Gazija“	2.000,00
2.	Pomoć u finansiranju Udruženja „Kriminalista“	2.500,00
3.	KUD „Mladi metalac“	3.500,00
4.	KUD „Ivan planina“	1.400,00
5.	Merdanović Šejla	2.200,00
6.	Kečević Agnes pomoć za liječenje	7.000,00
9.	Troškovi dženaze Karić Mahira	820,00
	UKUPNO	19.420,00

Izdaci za zaposlene

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 isplaćuju se 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. Bruto plaće su izvršene u iznosu od 1.558.993,78 ili 95,64 % planiranih sredstava.

Naknade troškova zaposlenih izvršene su u iznosu od 475.447,57 KM ili 88,14 % planiranih sredstava.

Naknade zaposlenicima

- Naknade zaposlenicima za topli obrok isplaćivane su u skladu sa usvojenim Pravilnikom broj: 02-14-5-867/09 .
- Naknade za prevoz sa posla i na posao vršene su u skladu sa Pravilnikom, za radnike koji imaju pravo na tu naknadu;
- Regres za godišnji odmor isplaćen je u skladu sa Pravilnikom (70% prosječne plaće radnika, odnosno od prosječne plaće ostvarene u FBiH zadnja tri mjeseca);
- Naknada za slučaj smrti ili teže bolesti članova uže porodice isplaćivana je u skladu sa Pravilnikom;
- Naknade za jubilarne nagrade isplaćivane su u skladu sa Pravilnikom, za radnike koji su stekli uslove za jubilarnu nagradu.

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

Izdaci za materijal i usluge u periodu od 01.01.-31.12.2010. godine izvršeni su u iznosu od 586.746,10 KM ili indeksom 97,43 % 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	
2.	Ostali izdaci za informisanje	6.022,91
3.	Usluge reprezentacije	12.050,86
4.	Usluge stručnog obrazovanja	1.720,10
5.	Ugovor o djelu	47.106,13
6.	Izdaci za rad kom. Općinskog načelnika i izdaci za štab CZ	46.445,50
7.	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima i komisije vijeća	142.371,87
8.	Usluge štampanja biltena	7.300,81
9.	Posebna naknada na dohodak na plaću ,5%	5.480,97
10.	Izdaci za volontere	13.911,97
11.	Tekuća budžetska rezerva	19.420,00
12.	Ostale usluge za potrebe katastra	8.288,69
13.	Ostale usluge obuka i vježbe za strukture CZ	2.200,00
14.	Ostale usluge- Iso standard	3.423,97
15.	Ostale nespomenute usluge	61.830,92
	UKUPNO	380.345,54

Za materijal i usluge investicionog održavanja opreme, vozila i zgrade u periodu od 01.01-31.12.2010. godine utrošeno je 43.922,84 KM za sljedeće namjene:

613712-	materijal za opravku i održavanje opreme	11.650,34 KM
613713-	materijal za opravku i održavanje vozila	891,30 KM
613721-	Usluge opravki i održavanje zgrade	6.761,39 KM
613722-	usluge opravki i održavanje opreme	16.802,78 KM
613723-	Usluge opravki i održavanje vozila	7.817,03 KM
	UKUPNO	43.922,84 KM

TEKUĆI GRANTOVI

Tekući grantovi u ukupnom iznosu od 807.976,65 KM izvršeni su indeksom 98,93 % u odnosu na plan.

Grantovi nižim nivoima izvršeni su u iznosu od 61.571,25 KM , a grantovi pojedincima 55.560,11 KM.

Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana, planirani su u iznosu od 607.700,00 KM, a ostvareni u iznosu od 600.845,29 KM ili 98,87 %.

Za sportska udruženja i sportske aktivnosti	150.100,00 KM
Za udruženja iz kulture i aktivnosti kulture	177.453,47 KM
Za ostala udruženja i organizacije	120.566,34 KM
Za projekte obrazovanja	59.667,68 KM
Fond za stipendiranje „Mehmedalija Hujić“	50.000,00 KM
Za ostale aktivnosti u okviru navedenog granta	43.057,80 KM
UKUPNO:	600.845,29 KM

Grantovi parlamentarnim grupama planirani su 90.000,00 KM i ostvareni u 100 % iznosu.

Pregled grantova po parlamentarnim grupama:

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

UKUPNO: **90.000,00 KM**

KAPITALNI IZDACI

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 3.627.789,57 KM a ostvareni u iznosu od 3.323.506,53 KM, ili 91,61 % planiranih sredstava. Pregled kapitalnih rashoda/izdataka prikazan je u sljedećoj tabeli:

R/B	NAZIV PROJEKTA	IZNOS/KM
1.	Međunarodna i međuopćinska saradnja	9.738,03
2.	Pomoć vjerskim zajednicama	20.000,00
3.	Nabavka opreme	19.417,81
4.	Podrška poljoprivredi	26.000,00
5.	Nabavka i uređenje zemljišta i objekata	112.108,40
6.	Pomoć Fondu za izgradnju i održavanje grobalja	10.000,00
7.	Obilježavanje značajnih događaja i datuma	19.571,77
8.	Izgradnja spomen obilježja	15.830,58
9.	Sanacija stambenog fonda i sitne intervencije	25.923,49
10.	Infrastrukturno uređenje industrijskih i stambenih zona	269.928,15
11.	Kapitalni grantovi MZ	51.928,41
12.	Izgradnja skloništa	17.758,30
13.	Izrada i revizija projektne dokumentacije	58.703,85
14.	Zimsko održavanje lokalnih puteva	268.525,24
15.	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva	601.286,00
16.	Projekti vodosnabdijevanja i regulacija vodotoka	491.536,23
17.	Uslovljeni projekti	255.431,06
18.	Razvoj infrastrukture lokalnih medija	30.000,00
19.	Izrada javne rasvjete	194.765,57
20.	Implementacija LEAP-a	10.560,00
21.	Provođenje imovinskih zakona i sudska izvršenja	16.981,59
22.	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	458.555,69
23.	Izgradnja ambulante Tarčin	199.985,86
24.	Nadogradnja učionice MŠC Hadžići	60.000,00
25.	Provođenje preventivnih zaštita od prir. i drugih nesreća	21.047,90
26.	Saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nesrećom	23.302,60
27.	Nabavka MTS i opreme za strukture CZ	34.240,00
	UKUPNO	3.323.506,53