
**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE**

Predlagач:
Općinski načelnik

Obradivač:

Služba za privredu, finansije
i inspekcijski nadzor

Na osnovu člana 89. i 92. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), 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, 11/18), Općinsko vijeće Hadžići na 25 . redovnoj sjednici održanoj dana 28.03.2019. godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE

Član 1.

Izvršenje Budžeta Općine Hadžići za period 01.01.-31.12.2018. godine ostvareno je u obimu i iznosima kako slijedi:

| | |
|---|-------------------------|
| UKUPNO OSTVARENI PRIHODI/PRIMICI | 16.116.944,75 KM |
| Porezni prihodi | 6.257.824,38 KM |
| Neporezni prihodi | 3.249.778,36 KM |
| Kapitalne potpore i primici | 4.359.505,57 KM |
| Prenijeta sredstva iz preth.godine | 2.249.836,44 KM |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| UKUPNO IZVRŠENI RASHODI/IZDACI | 12.795.406,30 KM |
| Bruto plaće i naknade | 2.528.731,21 KM |
| Doprinosi poslodavca | 235.942,79 KM |
| Izdaci za materijal i usluge | 1.104.920,11 KM |
| Tekući grantovi i kamata | 1.438.314,43 KM |
| Kapitalni rashodi/izdaci | 7.487.497,76 KM |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| UKUPNO VIŠAK PRIHODA | 3.321.538,45 KM |
| Višak prihoda nam.sred.za zaš. | 297.252,11 KM |
| Višak prihoda nam.sred.za skloništa | 816.551,22 KM |
| Višak prihoda Općina Hadžići | 2.207.735,12 KM |

Član 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.321.538,45 KM prenosi se u budžet 2019. 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 31.12.2018. godine.

Član 4.

Izvršenje budžeta Općine Hadžići za period 01.01. do 31.12.2018. godine objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: _____
Hadžići, 28.03.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Hadžići

Adi Kalem

PRIHODI ZA 2018.GODINU

| Ekonom. kod | VRSTA PRIHODA | Fond | Funk. | Plan za | Izvršenje | Index |
|---------------|---|------|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | 2018 | 01.01-31.12.2018 | 6/5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | POREZNI PRIHODI | | | 6.265.084,00 | 6.257.824,38 | 99,88 |
| 711100 | Porez na dobit pojedinca | | | 4.000,00 | 1.795,20 | 44,88 |
| 711112 | Porez na dob. od poljop. djelatnosti | 011 | | 2.000,00 | 504,00 | 25,20 |
| 711115 | Porez na prihod od imov. i imov.prava | 011 | | 2.000,00 | 1.291,20 | 64,56 |
| 714100 | Porez na imovinu | | | 1.675.760,00 | 1.857.854,87 | 110,87 |
| 714111 | Porez na imovinu od fizičkih lica | 011 | | 68.000,00 | 49.368,52 | 72,60 |
| 714112 | Porez na imovinu od pravnih lica | 011 | | 85.000,00 | 53.785,68 | 63,28 |
| 714113 | Porez na imov.za motorna vozila | 011 | | 140.000,00 | 159.873,55 | 114,20 |
| 714121 | Porez na nasljeđe i darove | 011 | | 27.000,00 | 23.164,83 | 85,80 |
| 714131 | Porez na promet nepokretnosti fiz.lica | 011 | | 405.760,00 | 452.492,48 | 111,52 |
| 714132 | Porez na promet nepok. pravnih lica | 011 | | 950.000,00 | 1.119.169,81 | 117,81 |
| 716100 | Porez na dohodak | | | 71.820,00 | 75.129,18 | 104,61 |
| 716111 | Por.na doh.fiz.lica od nesam.djel. | 011 | | 55.000,00 | 60.012,26 | 109,11 |
| 716112 | Por. na doh.fiz. lica od sam.djelatnosti | 011 | | 3.400,00 | 3.039,84 | 89,41 |
| 716113 | Por.na doh. od imov.i imov. prava | 011 | | 900,00 | 458,30 | 50,92 |
| 716114 | Por. na dohodak fiz.lica od ulag.u kap. | 011 | | 20,00 | 0,12 | 0,60 |
| 716115 | Por.na doh.fiz.lica na dob.od igara na sreću | 011 | | 3.500,00 | 3.642,64 | 104,08 |
| 716116 | Por.na doh. od dr.sam.djelatnosti | 011 | | 5.500,00 | 5.418,37 | 98,52 |
| 716117 | Por.na doh.fiz.lica po kon.obračunu | 011 | | 3.500,00 | 2.557,65 | 73,08 |
| 717100 | Prihod od indirektnih poreza | | | 4.503.704,00 | 4.314.463,86 | 95,80 |
| 717114 | Prih.od ind.por.na ime fin.auto cesta FBiH | 011 | | 239.000,00 | 229.719,15 | 96,12 |
| 717131 | Prihodi od indirektnih poreza | 011 | | 590.000,00 | 583.052,53 | 98,82 |
| 717141 | Prihodi od indirektnih por.koji prip.jed.lokalne samouprave | 011 | | 3.674.704,00 | 3.501.692,18 | 95,29 |
| 719100 | Ostali porezi | | | 9.800,00 | 8.581,27 | 87,56 |
| 719114 | Poseban por.na pl. za zaš.od pr.i dr.nesreća | 021 | | 3.500,00 | 2.592,19 | 74,06 |
| 719115 | Poseban por.na platu za zaš.od prir.i dr.nesreća | 021 | | 6.300,00 | 5.989,08 | 95,06 |
| 72 | NEPOREZNI PRIHODI | | | 3.224.280,00 | 3.249.778,36 | 100,79 |
| 721100 | Prihodi od nef. fin.jav.institucija | | | 220.000,00 | 205.883,02 | 93,58 |
| 721112 | Naknada za ekspl. prirodnih resursa | 011 | | 180.000,00 | 166.689,66 | 92,61 |
| 721122 | Prihodi od iznajmljivanja posl. prostora | 011 | | 40.000,00 | 39.193,36 | 97,98 |
| 721200 | Ostali prihodi od imovine | | | 5.250,00 | 616,96 | 11,75 |
| 721211 | Prihodi od kamate za depozit u banci | 011 | | 1.100,00 | 168,98 | 15,36 |
| 721211 | Prihodi od kamate za depozit u banci | 021 | | 150,00 | 27,98 | 18,65 |
| 721227 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 011 | | 2.000,00 | 420,00 | 21,00 |
| 721239 | Prihodi od prodaje stalnih sredstava | 011 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722100 | Administrativne takse | | | 8.000,00 | 5.255,50 | 65,69 |
| 722133 | Naknada za ovjeravanje dokumenata | 011 | | 1.000,00 | 125,50 | 12,55 |
| 722134 | Ostale općinske naknade-vjenčanja | 011 | | 7.000,00 | 5.130,00 | 73,29 |
| 722300 | Komunalna taksa | | | 350.000,00 | 337.903,96 | 96,54 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 722322 | Općinske komu. takse za istaknutu firmu | 011 | | 350.000,00 | 337.903,96 | 96,54 |
| 722400 | Ostale budžetske naknade | | | 2.190.000,00 | 2.269.282,13 | 103,62 |
| 722433 | Naknada za uređ. građ. zemljišta i renta | 011 | | 1.500.000,00 | 1.614.705,34 | 107,65 |
| 722434 | Nak.za kor.građ.zem.PC Zujevina | 011 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722435 | Nak.po osnovu priz.pog.renta uz zemljište | 011 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722436 | Naknada za tehnički prijem građevina | 011 | | 200.000,00 | 197.988,00 | 98,99 |
| 722442 | Naknada za izg. i održav.javnih skloništa | 022 | | 190.000,00 | 186.206,57 | 98,00 |
| 722454 | Naknada za korištenje državnih šuma | 011 | | 250.000,00 | 226.795,34 | 90,72 |
| 722463 | Naknada za zauz. javnih površina | 011 | | 40.000,00 | 43.586,88 | 108,97 |
| 722500 | Posebne naknade i takse | | | 419.030,00 | 417.830,57 | 99,71 |
| 722515 | Naknada za kor.prem. i katastra | 011 | | 15.000,00 | 12.059,70 | 80,40 |
| 722516 | Naknada za vrš. usl. iz ob. prem. i katastra | 011 | | 100.000,00 | 87.877,00 | 87,88 |
| 722531 | Naknada za upotrebu cesta od pravnih lica | 011 | | 65.000,00 | 65.224,35 | 100,35 |
| 722532 | Naknada za upotrebu cesta od građana | 011 | | 130.000,00 | 135.086,71 | 103,91 |
| 722581 | Posebna nak. za zašt. od priir. i dr. nesreća | 021 | | 102.000,00 | 110.747,33 | 108,58 |
| 722582 | Posebna nak. za zaš. od priir. i dr. nesreća | 021 | | 7.000,00 | 6.834,04 | 97,63 |
| 722584 | Nak.iz funk.pre.osig.od autoood. | 021 | | 30,00 | 1,44 | 4,80 |
| 722600 | Prihodi od pružanja javnih usluga | | | 25.000,00 | 8.693,90 | 34,78 |
| 722612 | Prihodi od pruž. jav. usluga-preg. posl. | 011 | | 2.500,00 | 2.625,00 | 105,00 |
| 722613 | Prihodi od pružanja usluga drugima | 011 | | 2.500,00 | 160,00 | 6,40 |
| 722631 | Ostali prihodi | 011 | | 20.000,00 | 5.908,90 | 29,54 |
| 722700 | Neplanirane uplate-prihodi | | | 5.000,00 | 2.992,32 | 59,85 |
| 722761 | Refundacija bolovanja | 011 | | 5.000,00 | 2.992,32 | 59,85 |
| 723100 | Novčane kazne za prekršaje | | | 2.000,00 | 1.320,00 | 66,00 |
| 723133 | Novčane kazne za prekršaje | 011 | | 2.000,00 | 1.320,00 | 66,00 |
| 591100 | Višak prihoda sred.za zaš. | 021 | | 277.216,00 | 277.215,90 | 100,00 |
| 591100 | Višak prihoda skloništa | 022 | | 639.775,00 | 639.774,55 | 100,00 |
| 591100 | Višak prihoda Općina | 11 | | 1.332.846,00 | 1.332.845,99 | 100,00 |
| 73 | TEKUĆE POTPORE/GRANTOVI | | | 173.300,00 | 173.282,48 | 99,99 |
| 732111 | Primljeni grantovi od ostalih nivoa vlasti | 011 | | 23.300,00 | 23.282,48 | 99,92 |
| 732112 | Primljeni grantovi od Federacije | 011 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 742000 | KAPITALNE POTPORE | | | 4.071.000,00 | 3.793.230,13 | 93,18 |
| 742114 | Kapitalni grantovi od Kantona | 011 | | 3.988.000,00 | 3.743.142,44 | 93,86 |
| 742213 | Kapitalni grantovi od pojedinaca | 011 | | 73.000,00 | 40.087,69 | 54,91 |
| 742213 | Kapitalni grant za sanaciju klizišta | 021 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 77 | PRIHODI OD AKCIZA | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777779 | Naknada za puteve iz naf.derivata | 011 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | KAPITALNI GRANTOVI | | | 600.000,00 | 392.992,96 | 65,50 |
| 811111 | Primici od prodaje zemljišta | 011 | | 600.000,00 | 392.992,96 | 65,50 |
| UKUPNO PRIHODI: | | | | 16.588.501,00 | 16.116.944,75 | 97,16 |

RASHODI ZA 2018. GODINU

| Ekon. kod | O P I S | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index |
|--------------------------------------|---|------|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | 01.01.-31.12.2018 | 6/5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I – UKUPNI RASHODI (II + III) | | | | 16.588.501,00 | 12.795.406,30 | 77,13 |
| II – TEKUĆI RASHODI | | | | 5.906.695,00 | 5.307.908,54 | 89,86 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 2.641.140,00 | 2.528.731,21 | 95,74 |
| 611100 | Bruto plaće | | | 2.303.540,00 | 2.247.056,59 | 97,55 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 337.600,00 | 281.674,62 | 83,43 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | | | 242.060,00 | 235.942,79 | 97,47 |
| 612100 | Doprinosi poslodavca | | | 242.060,00 | 235.942,79 | 97,47 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 1.404.615,00 | 1.104.920,11 | 78,66 |
| 613100 | Putni troškovi | | | 14.900,00 | 3.395,47 | 22,79 |
| 613200 | Izdaci za energiju | | | 126.000,00 | 102.663,66 | 81,48 |
| 613300 | Izdaci za komunalne usluge | | | 71.785,00 | 65.062,91 | 90,64 |
| 613400 | Nabavka materijala i sitnog inv. | | | 90.700,00 | 84.336,56 | 92,98 |
| 613500 | Usluge prevoza i goriva | | | 14.000,00 | 12.952,73 | 92,52 |
| 613700 | Tekuće investiciono održavanje | | | 113.500,00 | 97.564,56 | 85,96 |
| 613800 | Osiguranje i bankarske usluge | | | 19.650,00 | 14.400,62 | 73,29 |
| 613900 | Ugovorene usluge | | | 712.680,00 | 498.106,00 | 69,89 |
| 613900 | Izdaci za naknade općinskim vijeć. i komisije | | | 188.000,00 | 180.623,19 | 96,08 |
| 613900 | Izdaci za rad kom. Općin. nač. i članovima štaba CZ | | | 53.400,00 | 45.814,41 | 85,79 |
| 531121 | Tekuća budžetska rezerva | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući grantovi | | | 1.391.800,00 | 1.332.123,44 | 95,71 |
| 614100 | Grantovi nižim nivoima | | | 97.000,00 | 67.310,19 | 69,39 |
| 614200 | Grantovi pojedincima | | | 200.000,00 | 203.602,49 | 101,80 |
| 614300 | Grantovi neprofitnim organizacijama | | | 1.042.800,00 | 1.035.185,68 | 99,27 |
| 614800 | Ostali tekući rashodi | | | 52.000,00 | 26.025,08 | 50,05 |
| 616300 | Kamata na dugoročno pozajmljivanje | | | 107.080,00 | 106.190,99 | 99,17 |
| III-KAPITALNI RASHODI/IZDACI | | | | 10.681.806,00 | 7.487.497,76 | 70,10 |

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

| Ekon. kod | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index |
|---------------|--------------------------------------|------|----------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | 01.01.-31.12.2018.g | 6/5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 75.225,00 | 71.045,23 | 94,44 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | | | 68.925,00 | 65.919,25 | 95,64 |
| 611110 | Plaće po umanj. dop.iz redovnog rada | 011 | 0111 | 47.825,00 | 45.484,02 | 95,11 |
| 611130 | Doprinosi na teret zaposlenih | 011 | 0111 | 21.100,00 | 20.435,23 | 96,85 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 6.300,00 | 5.125,98 | 81,36 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 611211 | Naknada za prevoz | 011 | 0111 | 1.300,00 | 913,00 | 70,23 |
| 611221 | Naknada za topli obrok | 011 | 0111 | 5.000,00 | 4.212,98 | 84,26 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | | | 7.400,00 | 6.921,57 | 93,53 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | 011 | 0111 | 7.400,00 | 6.921,57 | 93,53 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 190.850,00 | 180.831,50 | 94,75 |
| 613115 | Putni troškovi | 011 | 0111 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913922 | Usluge stručnog obrazovanja | 011 | 0980 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613975 | Izdaci za naknade općinskim vijećnicima | 011 | 0111 | 188.000,00 | 180.623,19 | 96,08 |
| 613983 | Posebna naknada na plaće 0,5% | 011 | 0111 | 250,00 | 208,31 | 83,32 |
| TEKUĆI RASHODI | | | | 273.475,00 | 258.798,30 | 94,63 |
| TEKUĆI GRANTOVI | | | | 187.000,00 | 157.289,35 | 84,11 |
| 614100 | Grantovi općinskoj izbornoj komisiji | | | 97.000,00 | 67.310,19 | 69,39 |
| 614124 | Grantovi za izbore | 011 | 0111 | 97.000,00 | 67.310,19 | 69,39 |
| 614311 | Grantovi neprofitnim organizacijama | | | 90.000,00 | 89.979,16 | 99,98 |
| 614311 | Grant parlam.grupama SDA | 011 | 0111 | 35.875,00 | 35.875,00 | 100,00 |
| 614311 | Grant parlam.grupama SBiH | 011 | 0111 | 11.625,00 | 11.625,00 | 100,00 |
| 614311 | Grant parlam.grupama SDP | 011 | 0111 | 9.625,00 | 9.624,96 | 100,00 |
| 614311 | Grant parlam.grupama SBBBiH | 011 | 0111 | 8.500,00 | 8.499,96 | 100,00 |
| 614311 | Grant parlam.grupama DF | 011 | 0111 | 13.875,00 | 13.854,24 | 99,85 |
| 614311 | Grant parlam.grupama BPS | 011 | 0111 | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| UKUPNO TEKUĆI RASHODI | | | | 460.475,00 | 416.087,65 | 90,36 |

Broj zaposlenih: 2

Služba Kabineta općinskog načelnika

| Ekon. kod | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index |
|---------------|--------------------------------------|------|----------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | 01.01.- 31.12.2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 197.901,00 | 176.390,21 | 89,13 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | | | 180.201,00 | 163.165,65 | 90,55 |
| 611110 | Plaće po umanj. dop.iz redovnog rada | 011 | 0111 | 130.301,00 | 113.265,65 | 86,93 |
| 611130 | Doprinos na teret zaposlenih | 011 | 0111 | 49.900,00 | 49.900,00 | 100,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 17.700,00 | 13.224,56 | 74,72 |
| 611211 | Naknada za prevoz | 011 | 0111 | 4.000,00 | 2.660,00 | 66,50 |
| 611221 | Naknada za topli obrok | 011 | 0111 | 13.700,00 | 10.564,56 | 77,11 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | | | 16.760,00 | 16.760,00 | 100,00 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | 011 | 0111 | 16.760,00 | 16.760,00 | 100,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 415.930,00 | 255.971,21 | 61,54 |
| 613115 | Putni troškovi u zemlji | 011 | 0111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613125 | Putni troškovi u inostranstvu | 011 | 0111 | 10.000,00 | 3.320,47 | 33,20 |
| 613911 | Usluge medija | 011 | 0111 | 10.000,00 | 9.703,73 | 97,04 |
| 613914 | Usluge reprezentacije | 011 | 0111 | 23.050,00 | 16.003,50 | 69,43 |
| 613919 | Ostali izdaci za informisanje-štampa | 011 | 0111 | 8.000,00 | 3.917,76 | 48,97 |

| | | | | | | |
|----------------|--|-----|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 011 | 0980 | 1.000,00 | 473,00 | 47,30 |
| 613976 | Ugovor o djelu | 011 | 0111 | 110.000,00 | 94.297,72 | 85,73 |
| 613974 | Izdaci za rad komisija | 011 | 0111 | 21.000,00 | 20.399,28 | 97,14 |
| 613983 | Posebna naknada na plaće 0,5% | 011 | 0111 | 550,00 | 526,20 | 95,67 |
| 613991 | Ostale usluge | 011 | 0111 | 111.330,00 | 107.329,55 | 96,41 |
| 531121 | Tekuća budžetska rezerva | 011 | 0111 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614800 | Ostali tekući rashodi | | | 18.000,00 | 4.113,85 | 22,85 |
| 614811 | Naknada za pov. više i pog.uplać.sred. | 011 | 0111 | 18.000,00 | 4.113,85 | 22,85 |
| 616300 | Kamata na dug. pozajmljivanje | | | 107.080,00 | 106.190,99 | 99,17 |
| 616312 | Kamata na dugoročno pozajmljivanje | 011 | 0170 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| 616332 | Kamata za kreditno zaduženje | 011 | 0170 | 99.580,00 | 98.690,99 | 99,11 |
| | TEKUĆI RASHODI | | | 755.671,00 | 559.426,26 | 74,03 |
| | TEKUĆI GRANTOVI | | | 112.000,00 | 150.719,02 | 134,57 |
| 614311 | Projekti mladih | 011 | 0111 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Pomoć za fondaciju Patriotski fond | 011 | 0130 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Informisanje-mediji | 011 | 0830 | 35.000,00 | 33.059,76 | 94,46 |
| 614311 | Ostale aktivnosti - udruženja | 011 | 0130 | 7.000,00 | 6.000,00 | 85,71 |
| 614200 | Tekući grantovi- budžetska rezerva | 011 | 0111 | 0,00 | 16.159,26 | 0,00 |
| 614300 | Tekući grantovi- budžetska rezerva | 011 | 0111 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| | UKUPNO TEKUĆI RASHODI | | | 867.671,00 | 710.145,28 | 81,84 |
| 615/821 | KAPITALNI RASHODI/IZDACI | | | 81.500,00 | 76.719,10 | 94,13 |
| 615311 | Pomoć vjerskim zajednicama | 011 | 0860 | 30.000,00 | 28.837,51 | 96,13 |
| 615311 | Projekat "Serda" | 011 | 0111 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 615311 | Međunarodna i međuopćinska saradnja | 011 | 0111 | 45.000,00 | 41.381,59 | 91,96 |
| 823300 | Otplata dugoročnog pozajmljivanja | | | 532.800,00 | 532.800,00 | 100,00 |
| 823312 | Otplata dugoročnog pozajmljivanja | 011 | 0170 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 823332 | Otplata dugoročnog kredita | 011 | 0170 | 332.800,00 | 332.800,00 | 100,00 |
| | SVEUKUPNO | | | 1.481.971,00 | 1.319.664,38 | 89,05 |

Broj zaposlenih: 6

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

| Ekon. kod | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index 6/5. |
|---------------|---------------------------------------|------|----------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | 01.01.- 31.12.2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 883.450,00 | 848.910,04 | 96,09 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | | | 707.150,00 | 703.217,00 | 99,44 |
| 611110 | Plaće po umanj. dopr.iz redovnog rada | 011 | 0111 | 489.150,00 | 485.217,00 | 99,20 |
| 611130 | Doprinos na teret zaposlenih | 011 | 0111 | 218.000,00 | 218.000,00 | 100,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 176.300,00 | 145.693,04 | 82,64 |
| 611211 | Naknada za prevoz | 011 | 0111 | 15.300,00 | 11.956,00 | 78,14 |
| 611221 | Naknada za topli obrok tokom rada | 011 | 0111 | 74.000,00 | 66.814,91 | 90,29 |
| 611224 | Naknada za korištenje god. odmora | 011 | 0111 | 40.000,00 | 37.442,50 | 93,61 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 611225 | Otpremnine zbog odlaska u penziju | 011 | 0111 | 22.000,00 | 12.255,63 | 55,71 |
| 611227 | Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti | 011 | 0111 | 20.000,00 | 14.224,00 | 71,12 |
| 611228 | Ostale naknade zaposlenicima | 011 | 0111 | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | | | 74.100,00 | 73.838,98 | 99,65 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | 011 | 0111 | 74.100,00 | 73.838,98 | 99,65 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 614.255,00 | 531.332,34 | 86,50 |
| 613115 | Troškovi dnevnica u zemlji | 011 | 0111 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613211 | Izdaci za el.energiju | 011 | 0111 | 87.000,00 | 78.169,54 | 89,85 |
| 613212 | Izdaci za centralno grijanje | 011 | 0111 | 39.000,00 | 24.494,12 | 62,81 |
| 613321 | Izdaci za vodu i kanalizaciju | 011 | 0111 | 10.600,00 | 9.159,26 | 86,41 |
| 613311 | Izdaci za PTT usluge | 011 | 0111 | 53.985,00 | 49.979,65 | 92,58 |
| 613323 | Izdaci za odvoz smeća | 011 | 0111 | 5.300,00 | 5.058,00 | 95,43 |
| 613329 | Ostale komunalne usluge | 011 | 0111 | 1.900,00 | 866,00 | 45,58 |
| 613411 | Kancelarijski materijal | 011 | 0111 | 66.700,00 | 63.361,69 | 95,00 |
| 613416 | Sitan inventar i auto gume | 011 | 0111 | 10.000,00 | 9.459,37 | 94,59 |
| 613481 | Izdaci za radnu odjeću, uniformu | 011 | 0111 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 613484 | Materijal za čišćenje | 011 | 0111 | 7.000,00 | 4.515,50 | 64,51 |
| 613511 | Gorivo za prevoz | 011 | 0111 | 14.000,00 | 12.952,73 | 92,52 |
| 613711 | Mater.za popravku i održ.zgrada | 011 | 0111 | 4.500,00 | 2.476,28 | 55,03 |
| 613712 | Materijal za pop.i održavanje opreme | 011 | 0111 | 6.000,00 | 1.770,04 | 29,50 |
| 613713 | Materijal za opravku i održavanje vozila | 011 | 0111 | 1.000,00 | 65,88 | 6,59 |
| 613721 | Usluge opravke i održavanje zgrade | 011 | 0111 | 65.000,00 | 59.348,33 | 91,31 |
| 613722 | Usluge popravki i održavanje opreme | 011 | 0111 | 23.000,00 | 19.904,03 | 86,54 |
| 613723 | Usluge popravki i održavanje vozila | 011 | 0111 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 613813 | Osiguranje i teh.preg.vozilaozila | 011 | 0111 | 11.500,00 | 9.033,24 | 78,55 |
| 613814 | Osiguranje zap.-kol.ziv.osiguranje | 011 | 0111 | 4.000,00 | 1.593,00 | 39,83 |
| 613912 | Usluge štampanja biltena | 011 | 0111 | 5.000,00 | 1.965,60 | 39,31 |
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 011 | 0980 | 1.300,00 | 973,00 | 74,85 |
| 613973 | Izdaci za volon.rad po osnovu ugovora | 011 | 0111 | 120.000,00 | 107.990,07 | 89,99 |
| 613983 | Posebna naknada na plaće 0,5% | 011 | 0111 | 2.470,00 | 2.273,34 | 92,04 |
| 613985 | Izdaci za volon.za osig.za sluč.povrede | 011 | 0111 | 10.000,00 | 6.270,00 | 62,70 |
| 613998 | Usluge održavanja Iso standarda | 011 | 0111 | 3.000,00 | 2.620,81 | 87,36 |
| 613991 | Ostale usluge | 011 | 0111 | 44.000,00 | 39.532,86 | 89,85 |
| TEKUĆI RASHODI | | | | 1.571.805,00 | 1.454.081,36 | 92,51 |
| 614200 | Tekući grantovi pojedincima | | | 125.000,00 | 114.000,00 | 91,20 |
| 614234 | Isplata stipendija | 011 | 0980 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 614243 | Prevoz učenika | 011 | 0980 | 50.000,00 | 39.000,00 | 78,00 |
| 614300 | TEKUĆI GRANTOVI | | | 655.000,00 | 634.910,81 | 96,93 |
| 614311 | Školska takmičenja | 011 | 0980 | 10.000,00 | 5.947,38 | 59,47 |
| 614311 | Pomoć školama | 011 | 0980 | 35.000,00 | 33.431,43 | 95,52 |
| 614311 | Ostale aktivnosti- obrazovanje | 011 | 0980 | 45.000,00 | 43.230,34 | 96,07 |
| 614311 | Škola plivanja | 011 | 0980 | 20.000,00 | 18.601,10 | 93,01 |
| 614311 | KUD "Ivan planina" Tarčin | 011 | 0860 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 614311 | KUD "Bjelašnica" Pazarić | 011 | 0860 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 614311 | KUD "Mladi Metalac" Hadžići | 011 | 0860 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 614311 | KUD "Igman" Hadžići | 011 | 0860 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Obilježavanje dana Općine Hadžići | 011 | 0860 | 21.600,00 | 20.836,72 | 96,47 |
| 614311 | Manifestacija "Hadžičko ljeto" | 011 | 0860 | 25.000,00 | 24.812,85 | 99,25 |
| 614311 | Ostale aktivnosti- kultura | 011 | 0860 | 46.000,00 | 39.707,03 | 86,32 |
| 614311 | FK "Radnik" Hadžići | 011 | 0810 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 614311 | KK "Bošnjak" Hadžići | 011 | 0810 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 614311 | RK Hadžići | 011 | 0810 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 614311 | SID "Igman" Hadžići | 011 | 0810 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 614311 | SKY klub Šavnici | 011 | 0810 | 7.000,00 | 6.999,96 | 100,00 |
| 614311 | ŠK "Bjelašnica" Pazarić | 011 | 0810 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Udr.Sport i rek.invalid.lica | 011 | 0810 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 614311 | SRD "Zujevina" Hadžići | 011 | 0810 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| 614311 | LD "Bjelašnica" | 011 | 0810 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| 614311 | SK "Igman" | 011 | 0810 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| 614311 | KSIRC Hadžići | 011 | 0860 | 80.000,00 | 79.995,00 | 99,99 |
| 614311 | Nabavka čvrstog goriva za KSIRC i kasarnu | 011 | 0860 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Sufinansiranje rada Zemaljskog muzeja | 011 | 0860 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Ostale aktivnosti- sport | 011 | 0860 | 90.000,00 | 85.949,00 | 95,50 |
| UKUPNO TEKUĆI RASHODI | | | | 2.351.805,00 | 2.202.992,17 | 93,67 |
| 615/821 | KAPITALNI RASHODI/IZDACI | | | 170.000,00 | 103.388,84 | 60,82 |
| 821300 | Nabavka opreme za potrebe Općine | 011 | 0410 | 80.000,00 | 32.333,84 | 40,42 |
| 615311 | Suf.proj.pov.ener.efik.OŠ"Hilmi ef.Šarić"Tarčin | 011 | 0980 | 90.000,00 | 71.055,00 | 78,95 |
| S V E U K U P N O | | | | 2.521.805,00 | 2.306.381,01 | 91,46 |

Broj zaposlenih: 32

Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

| Ekon. kod | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index |
|---------------|--------------------------------------|------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | 01.01.-31.12.2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 312.950,00 | 295.783,46 | 94,51 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | | | 286.550,00 | 274.240,23 | 95,70 |
| 611110 | Plaće po umanj. dop.iz redovnog rada | 011 | 0111 | 199.550,00 | 189.225,78 | 94,83 |
| 611130 | Doprinos na teret zaposlenih | 011 | 0111 | 87.000,00 | 85.014,45 | 97,72 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 26.400,00 | 21.543,23 | 81,60 |
| 611211 | Naknada za prevoz | 011 | 0111 | 3.100,00 | 2.450,00 | 79,03 |
| 611221 | Naknada za topli obrok tokom rada | 011 | 0111 | 23.300,00 | 19.093,23 | 81,95 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | | | 29.600,00 | 28.795,28 | 97,28 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | 011 | 0111 | 29.600,00 | 28.795,28 | 97,28 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 6.600,00 | 5.403,94 | 81,88 |
| 613115 | Putni troškovi | 011 | 0111 | 500,00 | 75,00 | 15,00 |
| 613822 | Bankarske usluge | 011 | 0111 | 4.000,00 | 3.769,38 | 94,23 |
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 011 | 0980 | 1.000,00 | 675,51 | 67,55 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 613983 | Posebna naknada na plaće 0,5% | 011 | 0111 | 1.100,00 | 884,05 | 80,37 |
| U K U P N O TEKUĆI RASHODI | | | | 349.150,00 | 329.982,68 | 94,51 |
| KAPITALNI IZDACI | | | | 103.000,00 | 79.214,12 | 76,91 |
| 615311 | Podrška poljoprivredi | 011 | 0420 | 100.000,00 | 79.214,12 | 79,21 |
| 615311 | Rušenje bespravno izgrađenih objekata | 011 | 0620 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S V E U K U P N O | | | | 452.150,00 | 409.196,80 | 90,50 |

Broj zaposlenih: 9

Služba za prostorno uređenje urbanizam i građenje

| Ek. kod | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index |
|-----------------------------------|--|------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | 01.01.- 31.12.2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 220.650,00 | 216.914,28 | 98,31 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | | | 202.150,00 | 199.253,46 | 98,57 |
| 611110 | Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada | 011 | 0111 | 139.450,00 | 137.484,10 | 98,59 |
| 611130 | Doprinos na teret zaposlenih | 011 | 0111 | 62.700,00 | 61.769,36 | 98,52 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 18.500,00 | 17.660,82 | 95,46 |
| 611211 | Naknada za prevoz | 011 | 0111 | 4.000,00 | 3.575,00 | 89,38 |
| 611221 | Naknada za topli obrok tokom rada | 011 | 0111 | 14.500,00 | 14.085,82 | 97,14 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | | | 22.300,00 | 20.921,93 | 93,82 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | 011 | 0111 | 22.300,00 | 20.921,93 | 93,82 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 163.950,00 | 91.022,12 | 55,52 |
| 613115 | Putni troškovi | 011 | 0111 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 011 | 0980 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613976 | Ugovor o djelu | 011 | 0620 | 150.000,00 | 89.316,05 | 59,54 |
| 613983 | Posebna naknada na plaće 0,5% | 011 | 0111 | 850,00 | 637,91 | 75,05 |
| 613991 | Ostale nespomenute usluge | 011 | 0111 | 12.000,00 | 1.068,16 | 8,90 |
| 614800 | Ostali tekući rashodi | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614811 | Naknada za povrat više ili pog.upl.sred. | 011 | 0111 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615300 | KAPITALNI RASHODI/IZDACI | | | 140.000,00 | 58.607,22 | 41,86 |
| 615311 | Izrada prov. planske dokumentacije | 03 | 0610 | 50.000,00 | 26.676,08 | 53,35 |
| 615311 | Izrada adresnog registra | 011 | 0610 | 90.000,00 | 31.931,14 | 35,48 |
| U K U P N O TEKUĆI RASHODI | | | | 411.900,00 | 328.858,33 | 79,84 |
| S V E U K U P N O | | | | 551.900,00 | 387.465,55 | 70,21 |

Broj zaposlenih: 7

Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina

| Ekon. | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index |
|---------------------------------|---|------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|
| kod | | | | | 01.01.- 31.12.2018 | 6/5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 191.550,00 | 186.770,45 | 97,50 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | | | 171.050,00 | 169.414,12 | 99,04 |
| 611110 | Plaće po umanj. dop.iz redovnog rada | 011 | 0111 | 118.150,00 | 116.895,10 | 98,94 |
| 611130 | Doprinos na teret zaposlenih | 011 | 0111 | 52.900,00 | 52.519,02 | 99,28 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 20.500,00 | 17.356,33 | 84,67 |
| 611211 | Naknada za prevoz | 011 | 0111 | 5.500,00 | 4.567,00 | 83,04 |
| 611221 | Naknada za topli obrok tokom rada | 011 | 0111 | 15.000,00 | 12.789,33 | 85,26 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | | | 17.800,00 | 17.788,63 | 99,94 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | 011 | 0111 | 17.800,00 | 17.788,63 | 99,94 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 15.450,00 | 10.750,86 | 69,58 |
| 613115 | Putni troškovi | 011 | 0111 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613481 | Sitan inventar HTZ oprema | 011 | 0111 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 011 | 0980 | 700,00 | 527,97 | 75,42 |
| 613983 | Posebna naknada na plaće 0,5% | 011 | 0111 | 750,00 | 550,11 | 73,35 |
| 613991 | Ostale usluge | 011 | 0111 | 10.000,00 | 6.172,78 | 61,73 |
| 614800 | Ostali tekući rashodi | | | 7.000,00 | 2.101,70 | 30,02 |
| 614811 | Naknada za pov. više ili pog.upl.sred. | 011 | 0111 | 7.000,00 | 2.101,70 | 30,02 |
| UKUPNO TEKUĆI RASHODI | | | | 231.800,00 | 217.411,64 | 93,79 |
| KAPITALNI IZDACI/RASHODI | | | | 330.000,00 | 137.052,00 | 41,53 |
| 821111 | Nabavka i uređenje zemljišta i objekata | 011 | 0610 | 300.000,00 | 137.052,00 | 45,68 |
| 821300 | Nabavka opreme | 011 | 0410 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO | | | | 561.800,00 | 354.463,64 | 63,09 |

Broj zaposlenih: 7

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

| Ekon. | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index |
|---------------|---------------------------------------|------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|
| kod | | | | | 01.01.- 31.12.2018 | 6/5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 237.950,00 | 234.602,34 | 98,59 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | | | 214.150,00 | 213.040,81 | 99,48 |
| 611110 | Plaće po umanj. Dop. iz redovnog rada | 011 | 0111 | 148.950,00 | 147.840,81 | 99,26 |
| 611130 | Doprinos na teret zaposlenih | 011 | 0111 | 65.200,00 | 65.200,00 | 100,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 23.800,00 | 21.561,53 | 90,59 |
| 611211 | Naknada za prevoz | 011 | 0111 | 5.300,00 | 4.488,00 | 84,68 |
| 611221 | Naknada za topli obrok tokom rada | 011 | 0111 | 18.500,00 | 17.073,53 | 92,29 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | | | 23.300,00 | 22.498,04 | 96,56 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | 011 | 0111 | 23.300,00 | 22.498,04 | 96,56 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 1.880,00 | 694,77 | 36,96 |
| 613115 | Putni troškovi | 011 | 0111 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 011 | 0980 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613983 | Posebna naknada na plaće 0,5% | 011 | 0111 | 880,00 | 694,77 | 78,95 |
| TEKUĆI RASHODI | | | | 263.130,00 | 257.795,15 | 97,97 |
| TEKUĆI GRANTOVI | | | | 222.800,00 | 215.179,18 | 96,58 |
| 614200 | Grantovi pojedincima | | | 75.000,00 | 73.443,23 | 97,92 |
| 614239 | Pomoć penzionerima | 011 | 0760 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 614239 | Pomoć stanovništvu | 011 | 1090 | 60.000,00 | 58.443,23 | 97,41 |
| 614239 | Pružanje prav. pom. prip.bor.populacije | 011 | 0111 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 614300 | Grantovi neprof. organizacijama | | | 147.800,00 | 141.735,95 | 95,90 |
| 614311 | Organ.porodica šehida i pog.boraca | 011 | 0111 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Savez RVI | 011 | 0111 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 614311 | JOB | 011 | 0111 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Udruženje nosioci ratnih priznanja | 011 | 0111 | 4.440,00 | 4.439,79 | 100,00 |
| 614311 | Udruženje "Za nestale" | 011 | 0111 | 8.880,00 | 8.880,00 | 100,00 |
| 614311 | Udruženje "Demobilisani borci" | 011 | 0111 | 8.880,00 | 8.880,00 | 100,00 |
| 614311 | Udruženje "Patriotska liga" | 011 | 0111 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Ostale aktivnosti udruženja | 011 | 0111 | 22.000,00 | 17.545,00 | 79,75 |
| 614311 | OO "Crveni križ" Hadžići | 011 | 0111 | 6.600,00 | 6.600,00 | 100,00 |
| 614311 | OO "Merhamet" Hadžići | 011 | 0111 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Projekat "Historizacija" | 011 | 0860 | 9.000,00 | 7.391,16 | 82,12 |
| UKUPNO TEKUĆI RASHODI | | | | 485.930,00 | 472.974,33 | 97,33 |
| 615/821 | KAPITALNI RASHODI/IZDACI | | | 320.000,00 | 193.145,11 | 60,36 |
| 615211 | Pomoć socij. ugroženim kategorijama | 011 | 1090 | 20.000,00 | 15.948,00 | 79,74 |
| 615311 | Pomoć Fondu za izgradnju i održ. groblja | 011 | 0111 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615311 | Obilježavanje značajnih dog.i datuma | 011 | 0111 | 25.000,00 | 24.915,70 | 99,66 |
| 615311 | Izgradnja i održ. spomen obilježja | 011 | 0111 | 20.000,00 | 15.400,59 | 77,00 |
| 615311 | Održavanje spomen sobe Kahrimani | 011 | 0111 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 615311 | Pomoć povratku i povratnicima | 011 | 0111 | 30.000,00 | 1.228,85 | 4,10 |
| 615311 | Suf.rek.lab.slуж.i nab.apar.za DZ Hadžići | 011 | 1090 | 100.000,00 | 63.329,14 | 63,33 |
| 615211 | Sanacija stam. fonda i hitne intervencije | 011 | 0610 | 110.000,00 | 67.322,83 | 61,20 |
| SVEUKUPNO | | | | 805.930,00 | 666.119,44 | 82,65 |

Broj zaposlenih: 8

Služba za razvoj i stambeno-komunalne poslove

| Ekon. | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index |
|----------------|--|------|----------|---------------------|-----------------------|--------------|
| kod | | | | | 01.01.- 31.12.2018 | 6/5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 217.750,00 | 214.634,48 | 98,57 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | | | 198.650,00 | 197.616,74 | 99,48 |
| 611110 | Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada | 011 | 0111 | 134.900,00 | 134.485,45 | 99,69 |
| 611130 | Doprinos na teret zaposlenih | 011 | 0111 | 63.750,00 | 63.131,29 | 99,03 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 19.100,00 | 17.017,74 | 89,10 |
| 611211 | Naknada za prevoz | 011 | 0111 | 2.600,00 | 2.132,00 | 82,00 |
| 611221 | Naknada za topli obrok tokom rada | 011 | 0111 | 16.500,00 | 14.885,74 | 90,22 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | | | 21.600,00 | 20.941,75 | 96,95 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | 011 | 0111 | 21.600,00 | 20.941,75 | 96,95 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 1.900,00 | 629,94 | 33,15 |
| 613115 | Troškovi dnevnica u zemlji | 011 | 0111 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 011 | 0980 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613983 | Posebna naknada na plaće 0,5% | 011 | 0111 | 800,00 | 629,94 | 78,74 |
| | TEKUĆI RASHODI | | | 241.250,00 | 236.206,17 | 97,91 |
| | U K U P N O TEKUĆI RASHODI | | | 241.250,00 | 236.206,17 | 97,91 |
| 615/821 | KAPITALNI RASHODI/IZDACI | | | 8.546.660,00 | 6.156.893,82 | 72,04 |
| 615311 | Izgradnja i održavanje jav. skloništa | 022 | 0610 | 829.775,00 | 9.429,90 | 1,14 |
| 615311 | Izrada i revizija projek. dokumentacije | 011 | 0610 | 100.000,00 | 87.001,20 | 87,00 |
| 615311 | Zimsko održavanje lokalnih puteva | 011 | 0620 | 650.000,00 | 649.174,46 | 99,87 |
| 615311 | Infrastrukturno uređ. ind.i stam.zona | 011 | 0610 | 938.825,00 | 445.461,47 | 47,45 |
| 615311 | Asfaltiranje i rekon.lokalnih puteva | 011 | 0620 | 2.600.000,00 | 2.053.496,66 | 78,98 |
| 821619 | Asfaltiranje i rekon.lokalnih puteva | 011 | 0620 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615311 | Projekti vodos. i reg.vod.i otpad.voda | 011 | 0630 | 1.553.060,00 | 1.541.108,50 | 99,23 |
| 615311 | Uslovljeni projekti i deminiranje | 011 | 0620 | 570.000,00 | 513.948,22 | 90,17 |
| 615311 | Izrada javne rasvjete | 011 | 0640 | 200.000,00 | 191.990,13 | 96,00 |
| 615311 | Projekat Leap | 011 | 0560 | 25.000,00 | 9.000,00 | 36,00 |
| 615311 | Servis za agresivne pse Žunovnica | 011 | 0560 | 60.000,00 | 56.849,70 | 94,75 |
| 615311 | Izgradnja sportskih ploha | 011 | 0810 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 615311 | Vršenje nadzora nad radovima | 011 | 0610 | 60.000,00 | 21.555,24 | 35,93 |
| 615311 | Vert. sign. i obiljež.nas.mjesta i aut.staj. | 011 | 0620 | 25.000,00 | 24.300,69 | 97,20 |
| 615211 | Rješavanje imov.prav.odnosa exp.i nak.štete | 011 | 0610 | 100.000,00 | 41.598,92 | 41,60 |
| 615311 | Hortikulturno uređenje zelenih površina | 011 | 0620 | 65.000,00 | 60.890,20 | 93,68 |
| 615311 | Izgradnja niša za kontejnere | 011 | 0620 | 100.000,00 | 99.217,52 | 99,22 |
| 615311 | Zamjena stolarije u JU OŠ "6.mart" | 011 | 0980 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 615311 | Sanacija krovova na više lokacija | 011 | 0610 | 60.000,00 | 41.871,01 | 69,79 |
| 821619 | Infrastrukturno uređ. ind.i stam.zona | 011 | 0610 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SVEUKUPNO | | | 8.787.910,00 | 6.393.099,99 | 72,75 |

Broj zaposlenih : 7

Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice

| Ekon. | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index |
|---------------|--|------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|
| kod | | | | | 01.01.- 31.12.2018 | 6/5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 238.614,00 | 222.108,47 | 93,08 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | | | 216.614,00 | 204.396,98 | 94,36 |
| 611110 | Plaće po umanjenju doprinosa iz red.rada | 011 | 0111 | 149.100,00 | 141.375,38 | 94,82 |
| 611130 | Doprinos na teret zaposlenih | 011 | 0111 | 67.514,00 | 63.021,60 | 93,35 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 22.000,00 | 17.711,49 | 80,51 |
| 611211 | Naknada za prevoz | 011 | 0111 | 5.000,00 | 3.178,00 | 63,56 |
| 611221 | Naknada za topli obrok tokom rada | 011 | 0111 | 17.000,00 | 14.533,49 | 85,49 |
| 612100 | Doprinosi na teret poslodavca | | | 22.700,00 | 21.513,37 | 94,77 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | 011 | 0111 | 22.700,00 | 21.513,37 | 94,77 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 31.550,00 | 26.073,33 | 82,64 |
| 613115 | Troškovi dnevnica u zemlji | 011 | 0111 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 011 | 0980 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613974 | Izdaci članovima štaba CZ | 011 | 0111 | 30.000,00 | 25.415,13 | 84,72 |
| 613983 | Posebna naknada na plaće 0,5% | 011 | 0111 | 750,00 | 658,20 | 87,76 |
| | TEKUĆI RASHODI | | | 292.864,00 | 269.695,17 | 92,09 |
| | TEKUĆI GRANTOVI | | | 52.000,00 | 49.809,53 | 95,79 |
| | UKUPNO TEKUĆI RASHODI | | | 344.864,00 | 319.504,70 | 92,65 |
| 614311 | DVD Tarčin | 011 | 0320 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 614819 | Ostali tekući rashodi - MZ | 011 | 0320 | 22.000,00 | 19.809,53 | 90,04 |
| 615000 | Kapitalni grantovi - MZ | | | 87.200,00 | 37.826,70 | 43,38 |
| 615311 | Kapitalni grantovi MZ | 011 | 0620 | 87.200,00 | 37.826,70 | 43,38 |
| | S V E U K U P N O | | | 432.064,00 | 357.331,40 | 82,70 |

Broj zaposlenih: 8

Sredstva za zaštitu i spašavanje

| Ekon.kod | VRSTA PRIHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje | Index |
|---------------|--|------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01.01.- 31.12.2018 | 6/5. |
| 719000 | Posebna porez na platu | | | 9.800,00 | 8.581,27 | 87,56 |
| 719114 | Posebna porez na platu za zš.od prir.i dr.nes. | 021 | | 3.500,00 | 2.592,19 | 74,06 |
| 719115 | Posebna porez na platu za zš.od prir.i dr.nes. | 021 | | 6.300,00 | 5.989,08 | 95,06 |
| 721211 | Prihod od kamate za depozit u banci | | | 150,00 | 27,98 | 18,65 |
| 721211 | Prihod od kamate za depozit u banci | 021 | | 150,00 | 27,98 | 18,65 |

| | | | | | | |
|----------------|--|------|----------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 722000 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća | | | 109.030,00 | 117.582,81 | 107,84 |
| 722581 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća | 021 | | 102.000,00 | 110.747,33 | 108,58 |
| 722582 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu drugih neto dodatnih primanja | 021 | | 7.000,00 | 6.834,04 | 97,63 |
| 722584 | Nak. iz funk.pre.osig. od autoodr. za vat.jed | 021 | | 30,00 | 1,44 | 4,80 |
| 742000 | Kapitalni grantovi | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 742213 | Kapitalni grant za sanaciju klizišta | 021 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 591111 | Višak prihoda iz prethodne godine | | | 277.216,00 | 277.215,90 | 100,00 |
| 591111 | Višak prihoda iz prethodne godine | 021 | | 277.216,00 | 277.215,90 | 100,00 |
| | UKUPNO PRIHODI | | | 406.196,00 | 413.407,96 | 101,78 |
| Ekon.kod | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje 01.01.-31.12.2018 | Index 6/5. |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 613000 | Tekući rashodi | | | 27.550,00 | 305,00 | 1,11 |
| 613822 | Bankarske usluge | 021 | 0111 | 150,00 | 5,00 | 3,33 |
| 613974 | Naknada kom.za procjenu štete | 021 | 0111 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613991 | Ostale usluge-obuka i vježbe | 021 | 0111 | 15.000,00 | 300,00 | 2,00 |
| 613991 | Druge nepredviđene okolnosti | 021 | 0111 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | Tekući grantovi | | | 8.000,00 | 4.000,00 | 50,00 |
| 614311 | Vanredna pomoć DVD Tarčin | 021 | 0320 | 8.000,00 | 4.000,00 | 50,00 |
| | Ukupno tekući rashodi | | | 35.550,00 | 4.305,00 | 12,11 |
| 615/821 | Kapitalni rashodi/izdaci | | | 370.646,00 | 111.850,85 | 30,18 |
| 615311 | Provođenje preventivnih zaštita od prir.i drugih nesreća | 021 | 0220 | 55.491,00 | 5.990,00 | 10,79 |
| 615311 | Saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom | 021 | 0220 | 91.042,00 | 16.609,18 | 18,24 |
| 615311 | Sanacija klizišta iz nam.sred. | 021 | 0220 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 615311 | Uspostava i održ.sistema radiokomunikacija | 021 | 0220 | 80.000,00 | 75.970,17 | 94,96 |
| 615311 | Nabavka MTS-a za strukture CZ | 021 | 0220 | 38.327,00 | 3.281,50 | 8,56 |
| 821300 | Nabavka opreme za strukture CZ | 021 | 0220 | 95.786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO RASHODI/IZDACI | | | 406.196,00 | 116.155,85 | 28,60 |

Pravobranilaštvo Općine Hadžići

| Ekon.kod | VRSTA RASHODA | Fond | Funkcija | Plan za 2018.god. | Izvršenje 01.01.-31.12.2018 | Index 6/5 |
|---------------|--|------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611000 | Plaće i naknade | | | 65.100,00 | 61.572,25 | 94,58 |
| 611000 | Bruto plaće i naknade | | | 58.100,00 | 56.792,35 | 97,75 |
| 611110 | Plaće po umanjenju doprinosa iz red.rada | 011 | 0111 | 40.100,00 | 39.186,51 | 97,72 |
| 611130 | Doprinos na teret zaposlenih | 011 | 0111 | 18.000,00 | 17.605,84 | 97,81 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | | | 7.000,00 | 4.779,90 | 68,28 |
| 611211 | Naknada za prevoz | 011 | 0111 | 2.000,00 | 1.247,00 | 62,35 |
| 611221 | Naknada za topli obrok tokom rada | 011 | 0111 | 5.000,00 | 3.532,90 | 70,66 |
| 612100 | Doprinosi na teret poslodavca | | | 6.500,00 | 5.963,24 | 91,74 |
| 612100 | Doprinos na teret poslodavca | 011 | 0111 | 6.500,00 | 5.963,24 | 91,74 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | 54.700,00 | 1.905,10 | 3,48 |
| 613100 | Putni troškovi | 011 | 0111 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613919 | Ostali izdaci za informisanje -pretplata | 011 | 0111 | 2.000,00 | 1.434,11 | 71,71 |
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 011 | 0980 | 2.000,00 | 290,00 | 14,50 |
| 613962 | Troškovi spora i sudske presude | 011 | 0330 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613983 | Posebna naknada na plaće 0,5% | 011 | 0111 | 200,00 | 180,99 | 90,50 |
| | TEKUĆI RASHODI | | | 126.300,00 | 69.440,59 | 54,98 |
| | U K U P N O TEKUĆI RASHODI | | | 126.300,00 | 69.440,59 | 54,98 |

Broj zaposlenih: 2

Obrazloženje

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2018. godine je utemeljen odredbama članova 89. i 92. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), 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.-31.12.2018. godine.

Budžet Općine Hadžići za 2018. godinu usvojen je na 13. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 28.12.2017. godine i objavljen je u službenim novinama Kantona Sarajevo broj 2/18. Na 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 05.07.2018. godine usvojene su Izmjene i dopune Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu i objavljene u službenim novinama Kantona Sarajevo broj 30/18.

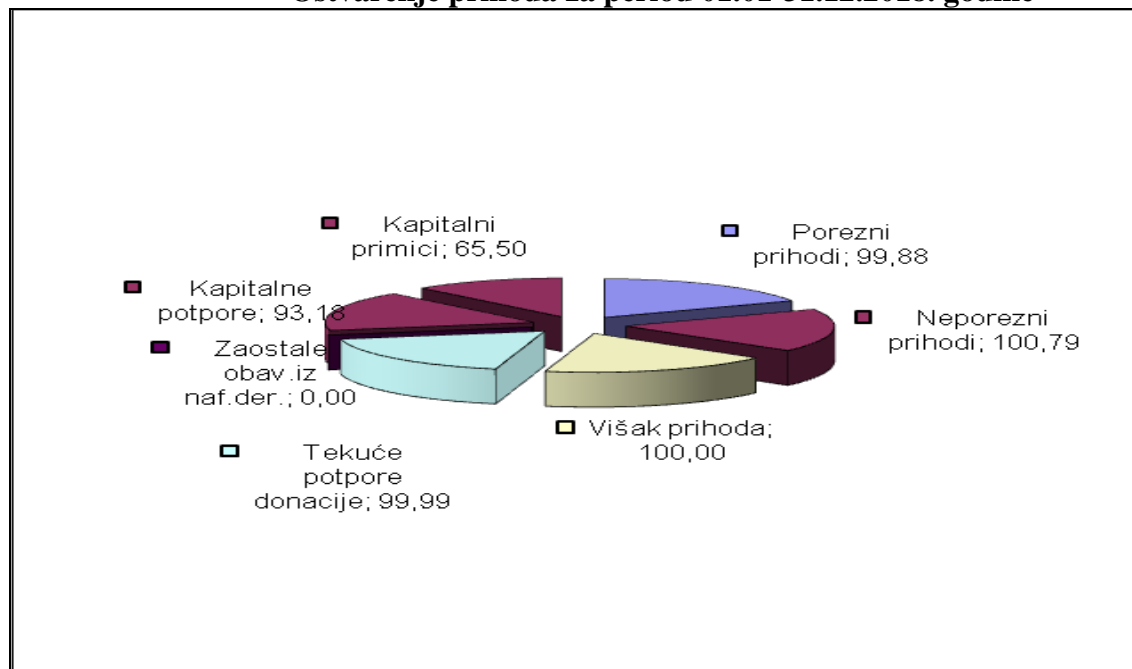
Na 21. redovnoj sjednici održanoj 29.11.2018. godine usvojene su nove Izmjene i dopune budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu i objavljene u službenim novinama Kantona Sarajevo broj 51/18.

Izvještaj za 2018. 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.

Ostvarenje prihoda za period 01.01-31.12.2018. godine



Budžetom Općine Hadžići za 2018. godinu utvrđen je ukupan nivo raspoloživih sredstava u iznosu od 16.116.944,75 KM, od toga porezni prihodi iznose 6.257.824,38 KM ili 38,83%, neporezni prihodi iznose 3.249.778,36 KM ili 20,16%, tekuće potpore iznose 173.282,48 KM ili 1,08%, kapitalne potpore iznose 3.793.230,13 KM ili 23,54%, . Kapitalni primici su ostvareni u iznosu od 392.992,96 KM ili 2,44% dok je iz prethodne godine prenijeto 2.249.836,44 KM ili 13,96%.

U izvještajnom periodu porezni prihodi su planirani u iznosu od 6.265.084,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 6.257.824,38 KM što je 99,88% u odnosu na plan ili 0,95% više u odnosu na izvršenje istih u 2017. godini (6.199.019,76 KM). U grupi poreznih prihoda porezi na imovinu na analitičkom kontu 714100 naplaćeni su u iznosu od 1.857.854,87 KM što predstavlja 110,87% planom predviđenih sredstava.

Na analitičkom kontu 716100 porez na dohodak ostvaren je iznos od 75.129,18 KM što čini 104,61% planiranih sredstava. Na analitičkom kontu 719100 ostali porezi (poseban porez na platu za zaš. od prir. i drugih nesreća) ostvaren je u iznosu od 8.581,27 KM i predstavlja 87,56%.

Prihodi od indirektnih poreza su naplaćeni u iznosu od 4.314.463,86 KM i predstavljaju 95,80% planom predviđenih sredstava.

Neporezni prihodi u periodu 01.01-31.12.2018. godine su ostvareni u iznosu od 3.249.778,36 KM ili 100,79% planiranih sredstava. U odnosu na isti period 2017. godine navedeni prihodi su manji za 13,57%. U grupi neporeznih prihoda općinska komunalna taksa na istaknutu firmu je naplaćena u iznosu od 337.903,96 KM što čini 96,54% planiranih sredstava. Najznačajnija naplata u grupi neporeznih prihoda je ostvarena po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta i rente u iznosu od 1.614.705,34 KM što predstavlja 107,65% u odnosu na planirana sredstva. Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa ostvarena je u iznosu od 186.206,57 KM što predstavlja 98% u odnosu na planirana sredstva. Naknada za tehnički prijem građevinskih objekata naplaćena je u iznosu od 197.988,00 KM što predstavlja 98,99% planiranih sredstava.

U grupi ostalih budžetskih naknada na analitičkom kontu 722454 naknada za korištenje državnih šuma u posmatranom izvještajnom periodu naplaćena je u iznosu od 226.795,34 KM ili 90,72 % u odnosu na plan. Naknada za zauzimanje javnih površina realizovana je u iznosu od 43.586,88 KM, što predstavlja 108,97 % planiranih sredstava. U okviru posebnih naknada i taksi na analitičkom kontu 722500 pojedini prihodi su ostvareni u granicama planiranih sredstava, a pojedini su naplaćeni i iznad planiranih sredstava.

Na analitičkom kontu 732100 tekuće potpore naplaćena su sredstva u iznosu od 173.282,48 KM što čini 99,99% u odnosu na planirana sredstva. Od toga na analitičkom kontu 732111 uplaćena su sredstva u iznosu od 23.282,48 KM koja su namijenjena za održavanje općih izbora.

Na osnovu Odluke Vlade Federacije o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu dodijeljena su sredstva na ime finansijske pomoći budžetu Općine Hadžići u iznosu od 150.000,00 KM, te je formirana i budžetska pozicija primljeni grantovi od Federacije na analitičkom kontu 732112. Navedena Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije“ broj 46/18.

Kapitalni grantovi u posmatranom izvještajnom periodu na kontu 742000 su ostvareni u iznosu od 3.793.230,13 KM što predstavlja 93,18% u odnosu na planirana sredstva.

Na analitičkom kontu 742114 kapitalni grantovi od Kantona evidentirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.743.142,44 KM za sljedeće projekte:

Od toga od Ministarstva komunalne privrede uplaćen je iznos od 400.000,00 KM za projekte vodosnabdijevanja odnosno izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, za bušotinu KSIRC Hadžići iznos od 125.000,00 KM, te za rekonstrukciju vodovodne mreže Lokve iznos od 100.000,00 KM. Direkcija za puteve uplatila je sredstva u iznosu od 109.521,32 KM za zimsko održavanje regionalnih

puteva. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uplatilo je za školu skijanja 7.000,00 KM, a za poboljšanje energetske efikasnosti u OŠ „6. mart“ Hadžići uplaćen je iznos od 500.000,00 KM. Od Ministarstva privrede za projekte vodosnabdijevanja, uređenja i čišćenja korita rijeka uplaćena su sredstva u iznosu od 471.314,22 KM. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo uplatilo je iznos od 400.000,00 KM za projekat sufinansiranje i rekonstrukcija dijela ulice Hadželi u Hadžićima, za asfaltiranje puta Resnik- Osenik iznos od 550.000,00 KM te za asfaltiranje puta u naselju Gradac iznos od 400.000,00 KM. U posmatranom izvještajnom periodu Kantonalna Uprava za šumarstvo uplatila je sredstva u iznosu od 680.306,90 KM za projekat rekonstrukcija i izgradnja puta Tarčin- Gornja Bioča.

Na analitičkom kontu 742213 preduzeće Rawasi je za projekat javna rasvjeta Crepljani uplatilo sredstva u iznosu od 11.571,30 KM. Na istom analitičkom kontu 742213 a na fondu namjenskih prihoda 021 evidentirana je uplata Općine Novo Sarajevo u iznosu od 10.000,00 KM za projekat sanacija klizišta.

Prema Odluci o pristupanju izradi urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“ broj: 01-01-2-6086/2017 donesenoj na 9. sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 27.07.2017. godine, kao i programu i planu aktivnosti vezanih za pripremu i izradu naprijed navedenog projekta, firma O3 d.o.o uplatila je sredstva u iznosu od 9.250,00 KM.

Za projekat postavljanja trave na sportskom igralištu OŠ „6.mart“ Hadžići preduzeće Hoše komerc učestvovalo je u sufinansiranju navedenog projekta u iznosu od 19.266,39 KM.

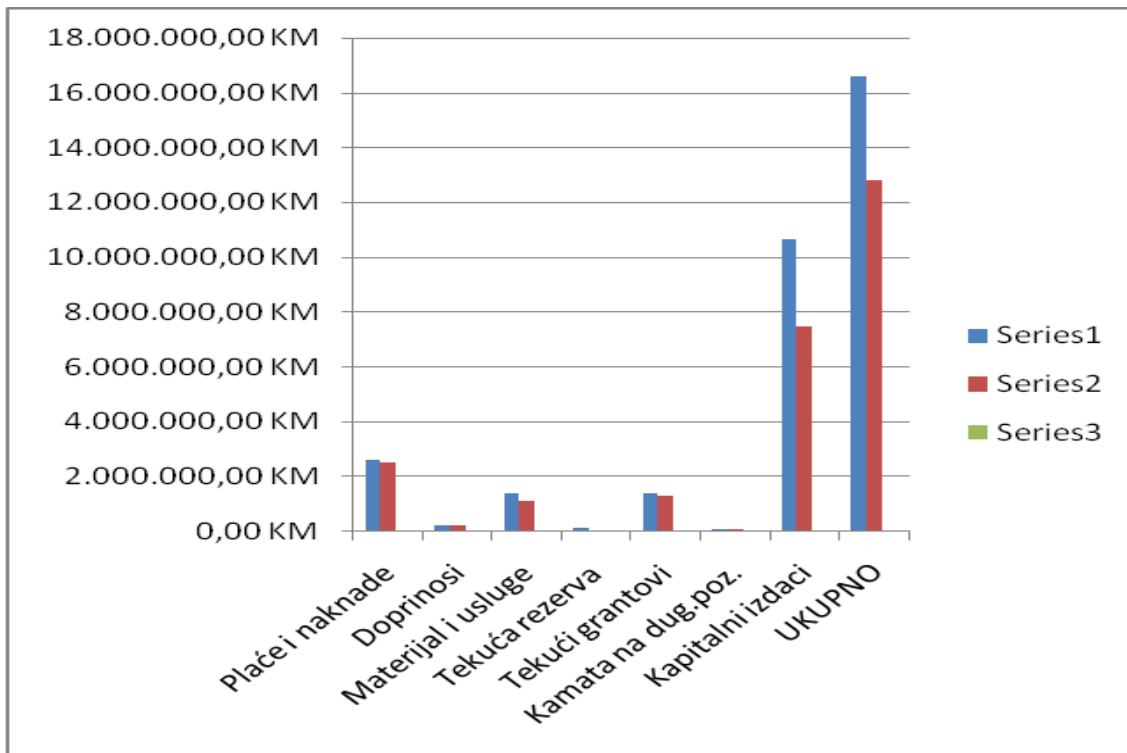
Na analitičkom kontu primici od prodaje zemljišta uplaćena su sredstva u iznosu od 392.992,96 KM i predstavljaju 65,5% planiranih sredstava.

Po završnom računu Općine Hadžići za 2018. godinu razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka ostvarena je u iznosu od 3.321.538,45 KM. Od toga višak prihoda Općine Hadžići sa prenosom iz prethodne godine iznosi 2.207.735,12 KM, višak ostvaren prikupljanjem sredstava na namjenskom računu po osnovu naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa sa prenosom iz prethodne godine iznosi 816.551,22 KM, te višak ostvaren prikupljanjem sredstava na namjenskom računu sredstava za zaštitu i spašavanje sa prenosom iz prethodne godine iznosi 297.252,11 KM. Prvim izmjenama i dopunama budžeta Općine Hadžići za 2019. godinu izvršit će se korekcija planiranog i ostvarenog viška prihoda i odrediti namjena utroška navedenih sredstava.

III – RASHODI/IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci u budžetu Općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2018. godine u iznosu od 16.588.501,00 KM izvršeni su u iznosu od 12.795.406,30 KM ili 77,13% u odnosu na planirana sredstva. Od toga tekući rashodi iznose 5.307.908,54 KM ili 89,86% a kapitalni izdaci iznose 7.487.497,76 KM ili 70,10% planiranih sredstava budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu. U poređenju sa prethodnom 2017. godinom ukupno izvršenje rashoda i izdataka je veće za 6,84%.

Izvršenje rashoda za period 01.01.-31.12.2018. 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 2.247.056,59 KM ili 97,53% planiranih sredstava.

Naknade troškova zaposlenih izvršene su u iznosu od 281.674,62 KM ili 83,43% planiranih sredstava.

Pregled naknada po analitičkim kontima za period 01.01.-31.12.2018. godine

| Konto | Vrsta naknade | Iznos u KM |
|--------|--|-------------------|
| 611211 | Naknada za prevoz zaposlenika | 37.166,00 |
| 611221 | Naknada za topli obrok zaposlenika | 177.586,49 |
| 611224 | Naknada za korištenje godišnjeg odmora | 37.442,50 |
| 611225 | Otpremnine zbog odlaska u penziju | 12.255,63 |
| 611227 | Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti | 14.224,00 |
| 611228 | Ostale naknade zaposlenicima | 3.000,00 |
| | UKUPNO | 281.674,62 |

Izdaci za materijal i usluge su izvršeni u iznosu od 1.104.920,11 KM što predstavlja 78,66% planiranih sredstava.

Za materijal i usluge investicionog održavanja opreme, vozila i zgrade u periodu od 01.01-31.12.2018. godine potrošeno je 97.564,56 KM za sljedeće namjene:

| | |
|---|---------------------|
| 613711-Materijal za pop. i održavanje zgrade | 2.476,28 KM |
| 613712- Materijal za pop. i održavanje opreme | 1.770,04 KM |
| 613713- Materijal za pop.i održ.vozila | 65,88 KM |
| 613721- Usluge popravki i održavanje zgrade | 59.348,33 KM |
| 613722- Usluge popravki i održavanje opreme | 19.904,03 KM |
| 613723- Usluge popravki i održavanja vozila | 14.000,00 KM |
| UKUPNO | 97.564,56 KM |

Na budžetskoj poziciji osiguranje i bankarske usluge analitički konto 613800 potrošeno je 14.400,62 KM. Od toga za osiguranje i tehnički pregled vozila potrošeno je 9.033,24 KM, za osiguranje zaposlenika-kolektivno životno osiguranje potrošeno je 1.593,00 KM, te za bankarske usluge iznos od 3.774,38 KM.

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

| konto | Naziv usluge | Iznos /KM |
|--------|---|-------------------|
| 613911 | Usluge medija | 9.703,73 |
| 613912 | Usluge štampanja | 1.965,60 |
| 613914 | Usluge reprezentacije | 16.003,50 |
| 613919 | Ostali izdaci za informisanje- štampa | 5.351,87 |
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 2.939,48 |
| 613976 | Izdaci za ugovor o djelu | 183.613,77 |
| 613973 | Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o von.radu | 107.990,07 |
| 613974 | Izdaci za rad komisija Općinskog načelnika i štab CZ | 45.814,41 |
| 613975 | Izdaci za naknade općin. vijeć. kom. vijeća i dob.osig.vijeć. | 180.623,19 |
| 613983 | Poseban porez na platu za zaš.od prir.i dr.nesreća | 7.243,82 |
| 613985 | Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj povrede na radu | 6.270,00 |
| 613991 | Ostale nespomenute usluge i dažbine | 154.403,35 |
| 613998 | Usluge održavanja Iso standarda | 2.620,81 |
| | UKUPNO | 724.543,60 |

U okviru budžetske pozicije ostale nespomenute usluge u posmatranom izvještajnom periodu evidentirano je izvršenje u iznosu od 154.403,35 KM za sljedeće namjene: usluge održavanja i upravljanja sportskim kompleksom Hadžići, mjesečno vođenje registra dužničkih vrijednosnih papira, ostale usluge katastra (notarske usluge, usluge vještačenja i sl.), usluge prevoza djece na razna takmičenja, nabavka i izrada novogodišnje galanterije za potrebe Općine Hadžići, razni projekti iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja koji se pojave u toku budžetske godine, a koji nisu bili dovoljno planirani na tekućim grantovima iz navedenih oblasti. Na budžetskoj poziciji izdaci za ugovor o djelu isplaćena su sredstva u iznosu od 183.613,77 KM za sljedeće namjene: naknada za tehnički prijem objekata, naknada za čuvare kasarna Žunovnica, kao i angažovanje drugih lica za potrebe Općine Hadžići za razne projekte i manifestacije koji se pojave u toku budžetske godine.

U okviru izvršenih rashoda izdvajanja na teret tekuće budžetske rezerve ostvarena su u iznosu od 41.659,26 KM što predstavlja 34,72% planirane budžetske rezerve. Sredstva su potrošena za one namjene koje nisu planirane budžetom ili su bile nedovoljno planirane. Prelaskom Općine Hadžići na trezorsko poslovanje tekuća budžetska rezerva se planira na analitičkom kontu 531121, a trošenje budžetske rezerve se evidentira po analitičkim kodovima shodno namjeni utroška sredstava. Svako korištenje budžetske rezerve se objavljuje u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Pregled utroška tekuće budžetske rezerve:

| R/b | Ekon.kod | Opis i svrha isplate | Iznos/KM |
|------------|-----------------|--|------------------|
| 1. | 614311 | Islamic Relief fin.pod.“Iftar za jetime „Ramazan 2018.god. | 5.000,00 |
| 2. | 614239 | Pehlić Mirsad – pomoć za liječenje | 10.000,00 |
| 3. | 614311 | Nauč.istraž.centar /NIC/ fin.podrška | 3.000,00 |
| 4. | 614311 | Udruženje „Naš film“ fin.pod.za proj.“Milost svjetova“ | 5.000,00 |
| 5. | 614239 | Dreković Ramiz – sufinansiranje sudskih troškova | 6.159,26 |
| 6. | 614311 | Udruženje „Istočna Bosna“ fin.pod.za izgradnju šeh.mez.u Žepi | 5.000,00 |
| 7. | 614311 | Udruženje „Ars populi“fin.pod.za proj.edukacija član.udruženja | 4.500,00 |
| 8. | 614311 | BZK „Preporod“ fin.podrška za rad | 3.000,00 |
| | | UKUPNO | 41.659,26 |

Tekući grantovi

U obračunskom periodu 01.01-31.12.2018. godine tekući grantovi su izvršeni u iznosu od 1.332.123,44 KM ili 95,71% planiranih sredstava.

Grantovi nižim nivoima transfer za izbore analitički konto 614124 je izvršen u iznosu od 67.310,19 KM što u odnosu na plan predstavlja 69,39%.

Grantovi pojedincima konto 614200 ostvareni u iznosu od 203.602,49KM . Od toga na analitičkom kontu 614234 isplaćeno je za stipendije učenicima i studentima 75.000,00 KM, a na analitičkom kontu 614243 za prevoz djece iznos od 39.000,00 KM.

Na analitičkom kontu 614239 pomoć penzionerima isplaćena su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, a na budžetskoj poziciji pomoć stanovništvu isplaćena su sredstva u iznosu od 58.443,23 KM.

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

Na budžetskoj poziciji pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije konto 614239 isplaćen je iznos od 5.000,00 KM.

Na analitičkom kontu 614239 –grantovi pojedincima u okviru Kabineta Općinskog načelnika (pomoć za liječenje) evidentirani su troškovi korištenja budžetske rezerve u iznosu od 16.159,26 KM što je i prikazano u naprijed navedenoj tabeli.

Grantovi neprofitnim organizacijama konto 614300 su planirani u iznosu od 1.042.800,00 KM a ostvareni u iznosu od 1.035.185,68 KM ili 99,27% 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.

Na analitičkom kontu 614311 –grantovi neprofitnim organizacijama u okviru Kabineta Općinskog načelnika evidentirani su i troškovi korištenja tekuće budžetske rezerve u iznosu od 25.500,00 KM (na ime finansijake podrške Općine Hadžići za razne projekte u radu udruženja, sportskih klubova, kao i drugih institucija), što je i prikazano u naprijed navedenoj tabeli.

U okviru navedenog granta planirana su sredstva parlamentarnim grupama u iznosu od 90.000,00 KM, a ostvarena su u iznosu od 89.979,16 KM. Pregled grantova po parlamentarnim grupama:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SDA | 34.542,96 KM |
| ŠEHIĆ RAMO NEZAVISNI KANDIDAT | 1.332,04 KM |
| STRANKA ZA BIH | 11.625,00 KM |
| SDP | 9.624,96 KM |
| ČAJIĆ SABINA NEZAVISNI KANDIDAT | 3.104,16 KM |
| BPS | 10.500,00 KM |
| SBB BIH | 8.499,96 KM |
| DF | 10.750,08 KM |
| UKUPNO | 89.979,16 KM |

Na analitičkom kontu 614811 naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava potrošeno je 6.215,55 KM.

Na analitičkom kontu 614819 ostali tekući rashodi- mjesne zajednice u posmatranom obračunskom periodu su izvršeni u iznosu od 19.809,53 KM što predstavlja 90,04% planiranih sredstava. Ta sredstva su potrošena za naknade predsjednicima Savjeta Mjesnih zajednica, zakupe za mjesne zajednice i materijalne troškove.

Na analitičkom kontu 616312 –kamate na dugoročno pozajmljivanje isplaćena su sredstva u iznosu od 7.500,00 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 isplaćena su sredstva u iznosu od 98.690,99 KM.

Kapitalni rashodi/izdaci

Kapitalni rashodi/izdaci su planirani u ukupnom iznosu od 10.681.806,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 7.487.497,76 KM što predstavlja 70,10% u odnosu na plan. Pregled kapitalnih rashoda/izdataka prikazan je u sljedećoj tabeli:

| R/B | NAZIV PROJEKTA | IZNOS/KM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Međunarodna i međuopćinska saradnja | 41.381,59 |
| 2. | Vjerske zajednice | 28.837,51 |
| 3. | Projekat Serda | 6.500,00 |
| 4. | Nabavka opreme za potrebe Općine Hadžići | 32.333,84 |
| 5. | Sanacija stambenog fonda i hitne intervencije | 67.322,83 |
| 6. | Izgradnja i održavanje spomen obilježja | 15.400,59 |
| 7. | Održavanje spomen sobe Kahrmani | 5.000,00 |
| 8. | Suf.rekonstrukcije labor.službe i nab.aparata za DZ Hadžići | 63.329,14 |
| 9. | Pomoć povratku i povratnicima | 1.228,85 |
| 10. | Suf.proj.pov.energetske efikasnosti OŠ „Hilmi ef.Šarić“ | 71.055,00 |
| 11. | Obilježavanje značajnih događaja i datuma | 24.915,70 |
| 12. | Nabavka i uređenje zemljišta i objekata | 137.052,00 |
| 13. | Podrška poljoprivredi | 79.214,12 |
| 14. | Izrada provedbeno planske dokumentacije | 26.676,08 |
| 15. | Kapitalni grantovi MZ | 37.826,70 |
| 16. | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama | 15.948,00 |
| 17. | Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva | 2.053.496,66 |
| 18. | Izgradnja sportskih ploha | 100.000,00 |
| 19. | Izrada i revizija projektne dokumentacije | 87.001,20 |
| 20. | Izrada javne rasvjete | 191.990,13 |
| 21. | Projekti vodosnabdijevanja, regulacija vodotoka i otpadnih voda | 1.541.108,50 |
| 22. | Uslovljeni projekti i deminiranje | 513.948,22 |
| 23. | Zimsko održavanje lokalnih puteva | 649.174,46 |
| 24. | Izrada adresnog registra | 31.931,14 |
| 25. | Izgradnja i održavanje javnih skloništa | 9.429,90 |
| 26. | Provođenje preventivnih zaštita od prirodnih i dr.nesreća | 5.990,00 |
| 27. | Nabavka MTS-a za CZ | 3.281,50 |
| 28. | Saniranje dijela štete nastale prir. i dr.nesrećom i san.klizišta | 26.609,18 |
| 29. | Uspostava i održavanje sistema radiokomunikacija | 75.970,17 |
| 30. | Servis za zbrinjavanje agresivnih pasa Žunovnica | 56.849,70 |
| 31. | Projekat LEAP | 9.000,00 |
| 32. | Vršenje nadzora nad radovima | 21.555,24 |
| 33. | Vertikalna signalizacija i obilj.naselj.mjesta | 24.300,69 |
| 34. | Rješavanje imovin.prav.odnosa exprop.i naknada štete | 41.598,92 |
| 35. | Izgradnja niša za kontejnere | 99.217,52 |
| 36. | Hortikulturno uređenje zelenih površina | 60.890,20 |
| 37. | Zamjena u JU OŠ „6.mart“ Hadžići | 210.000,00 |
| 38. | Sanacija krovova na više lokacija | 41.871,01 |
| 39. | Otplata dugoročnog pozajmljivanja | 532.800,00 |
| 40. | Infrastrukturno uređenje indust. i stam.zona | 445.461,47 |
| | UKUPNO | 7.487.497,76 |