

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE**

P r e d l a g a č:
Općinski načelnik

O b r a đ i v a č:
Služba za privredu, finansije i
inspekcijski nadzor

Na osnovu člana 70, 73 i 77, Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH », broj 49/06) i člana 24. Statuta Općine Hadžići («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 15/09, 17/12, 10/13, 14/13- ispravka), Općinsko vijeće Hadžići na 15. redovnoj sjednici održanoj dana 27.03. 2014. godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE

Član 1.

Budžet Općine Hadžići za 2013. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/13), te Izmjene i dopune budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/14), izvršen je u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine, kako slijedi:

1. UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	8.471.568,79 KM
Porezni prihodi	1.906.648,92 KM
Neporezni prihodi	1.464.069,61 KM
Tekuće i kapitalne potpore	4.973.291,11 KM
Prenijeta sredstva iz prethodne godine	127.559,15 KM
2. UKUPNO IZVRŠENI RASHODI I IZDACI	8.177.693,39 KM
Bruto plaće i naknade	2.109.740,39 KM
Doprinosi poslodavca	188.901,38 KM
Izdaci za materijal i usluge	884.754,26 KM
Tekući grantovi	821.440,05 KM
Kap. rashodi i kap. izdaci	4.172.857,31 KM
3. RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENIH PRIHODA I IZVRŠENIH RASHODA	293.875,40 KM

Član 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u iznosu od 293.875,40 KM prenosi se u budžet 2014. 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 31.12.2013. godine.

Član 4.

Izvršenje budžeta Općine Hadžići za period 01.01. do 31.12.2013. godine objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-01-2-3048/14.
Hadžići, 27.03.2014. godine

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Hadžići

Adnan Proha

PRIHODI ZA 2013.GODINU

Ekon. kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje 01.01-31.12.2013.	Index
				4/3.
1	2	3	4	5
71	POREZNI PRIHODI	2.104.820,00	1.906.648,92	90,58
711115	Porez na prihod od imov. i imov.prava	2.000,00	1.950,05	97,50
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	130.000,00	87.826,79	67,56
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	55.000,00	37.743,61	68,62
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	85.000,00	78.405,13	92,24
714121	Porez na nasljeđe i darove	15.000,00	21.170,27	141,14
714131	Porez na promet nepokretnosti fiz.lica	356.900,00	316.103,22	88,57
714132	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	1.056.900,00	1.002.816,25	94,88
716111	Prihod od por.na doh.fiz.lica od nesam.djel.	37.000,00	37.455,60	101,23
716112	Prih. por. na doh.fiz. lica od sam.djelatnosti	1.200,00	1.204,63	100,39
716113	Prih.por.na doh.fiz.lica od imov. prava	700,00	869,92	124,27
716114	Prih. por. na dohodak fiz.lica od ulag.u kap.	20,00	0,23	0,00
716115	Prih.por.na doh.fiz.lica na dob.od igara	500,00	500,41	100,08
716116	Prih. por.na doh.fiz.lica od dr.sam.djelatnosti	4.200,00	4.015,81	95,61
716117	Prih. por.na doh.fiz.lica po kon.obračunu	3.200,00	2.494,07	77,94
717131	Prihodi od indirektnih poreza	350.000,00	307.924,33	87,98
719114	Pos. por.na platu za zaš.od prir.i dr.nesreća	2.500,00	1.874,84	74,99
719115	Pos. por.na platu za zaš.od prir.i dr.nesreća	4.700,00	4.293,76	91,36
72	NEPOREZNI PRIHODI	1.739.099,00	1.591.521,52	91,51
721112	Naknada za eksploataciju prirodnih resursa	80.000,00	73.847,36	92,31
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	30.000,00	26.912,24	89,71
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	1.000,00	344,52	34,45
721239	Prihodi od prodaje stalnih sredstava	1.400,00	1.400,00	100,00
722133	Naknada za ovjeravanje dokumenata	100,00	19,30	19,30
722134	Naknade za vjenčanje i dr.civ.reg.	1.000,00	678,00	67,80
722311	Komunalna taksa	20.000,00	16.318,58	81,59
722321	Komunalna taksa na istaknutu firmu	250.000,00	227.971,74	91,19
722423	Naknada za izgrad. i održav.javnih skloništa	3.700,00	3.680,30	99,47
722431	Naknada za dodijeljeno zemljište	50.000,00	45.998,69	92,00
722433	Naknada za uređenje građ. zemljišta i renta	650.000,00	590.064,45	90,78
722434	Naknada za koriš.građ.zem.PC Zujevina	5.000,00	0,00	0,00
722435	Nak.po osnovu priz.pog.renta uz zemljište	10.000,00	5.081,06	50,81
722436	Naknada za zauzimanje javnih površina	45.000,00	35.557,60	79,02
722437	Naknada za KJP po Ugovoru	10.000,00	5.704,50	57,05
722439	Prihodi od usluga vjenčanja	2.440,00	2.440,00	100,00
722442	Naknada za izgrad. i održav.javnih skloništa	23.000,00	22.248,70	96,73
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	50.000,00	32.769,25	65,54
722515	Naknada za korištenje pod. prem. i katastra	15.000,00	13.963,80	93,09

722516	Nak. za vrš. usluga iz oblasti prem. i katastra	58.000,00	62.072,00	107,02
722531	Naknada za upotrebu cesta od pravnih lica	60.000,00	60.489,33	100,82
722532	Naknada za upotrebu cesta od građana	83.000,00	81.321,91	97,98
722581	Pos. nak. za zašt. od prir. i drugih nesreća	85.000,00	84.608,22	99,54
722582	Pos. nak. za zaštitu od prir. i drugih nesreća	5.000,00	3.858,73	77,17
722611	Nak. za pružanje usluga tehničkog prijema	50.000,00	51.789,10	103,58
722612	Prih. od pruž. jav. usluga-preg. posl. prostora	2.500,00	1.875,00	75,00
722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	200,00	130,00	65,00
722631	Ostali prihodi	15.000,00	8.678,99	57,86
722761	Uplaćene refundacije bolovanja	3.500,00	2.888,00	82,51
723133	Novčane kazne za prekršaje	1.700,00	1.251,00	73,59
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	127.559,00	127.559,15	100,00
73	POTPORE	3.214.381,00	3.194.596,49	99,38
731111	Tekuće potpore iz inos."Pećina Megara"	15.000,00	0,00	0,00
732112	Primljeni grantovi od Federacije	10.000,00	5.616,00	56,16
732114	Tekuće potpore od Kantona Sarajevo	3.189.381,00	3.188.980,49	99,99
77	PRIHODI OD AKCIZA	0,00	107,24	0,00
777779	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	0,00	107,24	0,00
81	KAPITALNI GRANTOVI	1.778.700,00	1.778.694,62	100,00
812214	Kap. pot. od Kantona i drugih nivoa vlasti	777.700,00	777.694,62	100,00
812215	Kapitalne potpore ostalo	1.000,00	1.000,00	100,00
815312	Primici od dugoročnih obveznica	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI:		8.837.000,00	8.471.568,79	95,86

RASHODI ZA 2013. GODINU

Ek. kod	OPIS	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013	4/3.
1	2	3	4	5
I – UKUPNI RASHODI (II + III)		8.837.000,00	8.177.693,39	92,54
II – TEKUĆI RASHODI		4.309.510,00	4.004.836,08	92,93
611000	Plaće i naknade	2.281.240,00	2.109.740,39	92,48
611100	Bruto plaće	1.936.040,00	1.799.060,82	92,92
611200	Naknade troškova zaposlenih	345.200,00	310.679,57	90,00
612000	Doprinosi poslodavca	208.600,00	188.901,38	90,56
612100	Doprinosi poslodavca	208.600,00	188.901,38	90,56
613000	Izdaci za materijal i usluge	963.670,00	884.754,26	91,81
613100	Putni troškovi	8.800,00	4.250,90	48,31
613200	Izdaci za energiju	59.000,00	58.736,87	99,55
613300	Izdaci za komunalne usluge	54.800,00	52.968,94	96,66
613400	Nabavka materijala i sitnog inv.	51.300,00	43.179,14	84,17
613500	Usluge prevoza i goriva	16.500,00	14.954,91	90,64
613700	Tekuće investiciono održavanje	56.900,00	54.322,91	95,47
613800	Osiguranje i bankarske usluge	48.100,00	42.946,12	89,29
613900	Ugovorene usluge	404.270,00	362.440,68	89,65
613900	Izdaci za nak.općin.vijeć. i komisije	157.000,00	153.221,88	97,59

613900	Izdaci za rad komisija općinskog načelnika i članovima štaba CZ	47.000,00	44.831,91	95,39
613900	Tekuća budžetska rezerva	60.000,00	52.900,00	88,17
614000	Tekući grantovi	856.000,00	821.440,05	95,96
614100	Grantovi nižim nivoima	53.000,00	49.190,67	92,81
614200	Grantovi pojedincima	60.000,00	54.647,88	91,08
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	743.000,00	717.601,50	96,58
	III-KAPITALNI RASHODI/IZDACI	4.527.490,00	4.172.857,31	92,17

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Ekon.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013.	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	60.630,00	58.018,24	95,69
611100	Bruto plaće i naknade	53.680,00	51.770,24	96,44
611111	Plaće po umanju dop.iz redovnog rada	34.000,00	32.869,21	96,67
611121	Porezi na plaće	3.000,00	2.852,22	95,07
611131	Doprinosi za PIO	9.050,00	8.800,96	97,25
611132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	6.800,00	6.471,31	95,17
611133	Doprinosi za zapošljavanje	830,00	776,54	93,56
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.950,00	6.248,00	89,90
611211	Naknada za prevoz	950,00	913,00	96,11
611221	Naknada za topli obrok	6.000,00	5.335,00	88,92
612100	Doprinos na teret poslodavca	6.200,00	5.435,85	87,68
612111	Doprinos za PIO	3.500,00	3.106,20	88,75
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.300,00	2.070,79	90,03
612113	Doprinos za zapošljavanje	400,00	258,86	64,72
613000	Izdaci za materijal i usluge	162.930,00	157.445,96	96,63
613115	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	Izdaci za PTT usluge	700,00	494,97	70,71
613411	Kancelarijski materijal	4.000,00	3.194,28	79,86
613914	Usluge reprezentacije	500,00	370,50	74,10
613922	Usluge stručnog obrazovanja	500,00	0,00	0,00
613975	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima	157.000,00	153.221,88	97,59
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	180,00	164,33	91,29
	TEKUĆI RASHODI	229.760,00	220.900,05	96,14
	TEKUĆI GRANTOVI	136.000,00	120.773,37	88,80
614100	Grantovi općinskoj izbornoj komisiji	31.000,00	30.773,37	99,27
614124	Grantovi za izbore	31.000,00	30.773,37	99,27
614311	Grantovi neprofitnim organizacijama	105.000,00	90.000,00	85,71
614311	Isplata stipendija	15.000,00	0,00	0,00
614311	Grant parlam.grupama SDA	27.457,20	27.457,20	100,00
614311	Grant parlam.grupama SBiH	13.857,12	13.857,12	100,00
614311	Grant parlam.grupama SDP	11.657,16	11.657,16	100,00
614311	Grant parlam.grupama SDU	9.657,12	9.657,12	100,00
614311	Grant parlam. grupama SBBBiH	9.857,16	9.857,16	100,00

614311	Grant parlam. grupama NSRzB	5.857,08	5.857,08	100,00
614311	Grant parlam.grupama BPS	11.657,16	11.657,16	100,00
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	365.760,00	341.673,42	93,41

Broj zaposlenih: 2

Kabinet Općinskog načelnika

Ekon.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	174.000,00	158.758,86	91,24
611100	Bruto plaće i naknade	156.300,00	142.790,86	91,36
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	100.500,00	93.317,06	92,85
611121	Porezi na plaće	5.500,00	5.208,62	94,70
611131	Doprinos za PIO	27.700,00	24.274,45	87,63
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.000,00	17.848,92	89,24
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.600,00	2.141,81	82,38
611200	Naknade troškova zaposlenih	17.700,00	15.968,00	90,21
611211	Naknada za prevoz	1.700,00	1.437,00	84,53
611221	Naknada za topli obrok	16.000,00	14.531,00	90,82
612100	Doprinos na teret poslodavca	17.900,00	14.993,17	83,76
612111	Doprinos za PIO	10.000,00	8.567,48	85,67
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.000,00	5.711,67	81,60
612113	Doprinos za zapošljavanje	900,00	714,02	79,34
613000	Izdaci za materijal i usluge	231.830,00	202.709,02	87,44
613115	Putni troškovi u zemlji	300,00	200,00	66,67
613125	Putni troškovi u inostranstvu	8.000,00	3.900,90	48,76
613311	Izdaci za PTT usluge	3.000,00	2.297,79	76,59
613411	Kancelarijski materijal	3.000,00	1.692,20	56,41
613911	Usluge medija	7.000,00	6.788,53	96,98
613914	Usluge reprezentacije	20.900,00	10.665,43	51,03
613919	Ostali izdaci za informisanje-štampa	6.000,00	6.613,29	110,22
613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000,00	690,00	69,00
613971	Ugovor o djelu	55.000,00	50.252,36	91,37
613974	Izdaci za rad komisija	17.000,00	17.159,79	100,94
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	600,00	466,57	77,76
613991	Ostale usluge	50.030,00	49.082,16	98,11
613991	Tekuća budžetska rezerva	60.000,00	52.900,00	88,17
	TEKUĆI RASHODI	423.730,00	376.461,05	88,84
	TEKUĆI GRANTOVI	102.000,00	99.329,30	97,38
614311	Mediji	31.500,00	29.444,70	93,48
614311	Projekti mladih	25.000,00	24.380,07	97,52
614311	Pomoć za fondaciju Patriotski fond	40.000,00	40.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti - udruženja	5.500,00	5.504,53	100,08

UKUPNO TEKUĆI RASHODI		525.730,00	475.790,35	90,50
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	61.900,00	53.467,94	86,38
615311	Međunarodna i međuop.saradnja	20.000,00	17.865,46	89,33
615311	Projekat "Serda"	6.500,00	6.500,00	100,00
615311	Projekat "Pećina Megara"	15.400,00	15.402,48	100,02
615311	Vjerske zajednice	20.000,00	13.700,00	68,50
SVEUKUPNO		587.630,00	529.258,29	90,07

Broj zaposlenih: 6

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ekon.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.2013	Index 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	747.730,00	670.963,21	89,73
611100	Bruto plaće i naknade	580.030,00	528.827,04	91,17
611111	Plaće po umanjenju dopr.iz radnog odnosa	391.730,00	347.443,48	88,69
611121	Porez na plaće	20.000,00	17.447,23	87,24
611131	Doprinos za PIO	92.700,00	89.900,55	96,98
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	67.300,00	66.103,41	98,22
611133	Doprinos za zapošljavanje	8.300,00	7.932,37	95,57
611200	Naknade troškova zaposlenih	167.700,00	142.136,17	84,76
611211	Naknada za prevoz	11.500,00	10.465,00	91,00
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	81.200,00	77.055,00	94,90
611224	Naknada za korištenje godišnjeg odmora	40.000,00	37.202,00	93,01
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	20.000,00	17.414,17	87,07
611228	Ostale naknade zaposlenicima	15.000,00	0,00	0,00
612100	Doprinos na teret poslodavca	61.000,00	55.526,84	91,03
612111	Doprinos za PIO	35.000,00	31.729,52	90,66
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	23.000,00	21.153,09	91,97
612113	Doprinos za zapošljavanje	3.000,00	2.644,23	88,14
613000	Izdaci za materijal i usluge	389.300,00	370.742,14	95,23
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	50,00	75,00	150,00
613211	Izdaci za električnu energiju	34.000,00	31.815,34	93,57
613212	Izdaci za centralno grijanje	25.000,00	26.921,53	107,69
613311	Izdaci za PTT usluge	33.000,00	34.754,75	105,32
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.000,00	3.193,89	79,85
613323	Izdaci za odvoz smeća	2.800,00	2.431,50	86,84
613329	Ostale komunalne usluge	400,00	299,30	74,83
613411	Kancelarijski materijal	14.500,00	16.639,14	114,75
613416	Nabavka sitnog inventara i ostalo	4.000,00	3.832,17	95,80
613484	Materijal za čišćenje	3.500,00	2.321,15	66,32
613511	Gorivo za prevoz	16.500,00	14.954,91	90,64
613711	Mater.za popravku i održ.zgrada	200,00	81,50	40,75
613712	Materijal za popravak i održavanje opreme	5.000,00	3.491,36	69,83
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	200,00	49,50	24,75

613721	Usluge opravke i održavanje zgrade	21.500,00	20.515,20	95,42
613722	Usluge popravki i održavanje opreme	23.000,00	23.984,06	104,28
613723	Usluge popravki i održavanje vozila	7.000,00	6.201,29	88,59
613813	Osiguranje vozila	8.000,00	6.390,39	79,88
613912	Usluge štampanja biltena	5.000,00	3.545,10	70,90
613914	Usluge reprezentacije	450,00	454,25	100,94
613973	Izdaci za volontere po Ugovoru	95.000,00	93.948,73	98,89
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	2.200,00	1.737,21	78,96
613985	Izdaci za volontere	36.000,00	35.988,71	99,97
613991	Usluge Iso standarda	3.000,00	2.738,16	91,27
613991	Ostale usluge	45.000,00	34.378,00	76,40
TEKUĆI RASHODI		1.198.030,00	1.097.232,19	91,59
614000	TEKUĆI GRANTOVI	382.600,00	375.330,58	98,10
614311	Školska takmičenja	10.000,00	9.153,43	91,53
614311	Pomoć školama	20.000,00	21.048,78	105,24
614311	Prevoz učenika	37.100,00	37.050,00	99,87
614311	Ostale aktivnosti- obrazovanje	15.000,00	15.338,54	102,26
614311	KUD "Ivan planina" Tarčin	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	KUD "Bjelašnica" Pazarić	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	KUD "Mladi Metalac" Hadžići	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	KUD "Igman" Hadžići	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	Obilježavanje dana Općine Hadžići	20.000,00	20.152,84	100,76
614311	Manifestacija "Hadžićko ljeto"	25.000,00	24.936,05	99,74
614311	Ostale aktivnosti- kultura	22.000,00	22.053,65	100,24
614311	FK "Radnik" Hadžići	35.000,00	35.000,00	100,00
614311	KK "Bošnjak" Hadžići	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	RK Hadžići	20.000,00	19.000,00	95,00
614311	SID "Igman" Hadžići	8.000,00	8.000,00	100,00
614311	SKY klub Šavnici	7.000,00	7.000,00	100,00
614311	ŠK "Bjelašnica" Pazarić	5.000,00	5.000,00	100,00
614311	Udruženja Sport i rekreacija invalidnih lica	2.000,00	2.000,00	100,00
614311	SRD "Zujevina" Hadžići	2.400,00	2.400,00	100,00
614311	LD "Bjelašnica"	2.400,00	0,00	0,00
614311	SK "Igman"	3.600,00	3.600,00	100,00
614311	KSIRC Hadžići	73.600,00	71.600,00	97,28
614311	Ostale aktivnosti- sport	30.500,00	27.997,29	91,79
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		1.580.630,00	1.472.562,77	93,16
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	114.800,00	109.928,56	95,76
821211	Rekonstrukcija i adaptacija općinske sale	40.200,00	40.194,55	99,99
821312	Nabavka opreme za općinsku salu	44.600,00	44.549,45	99,89
821312	Nabavka opreme za potrebe Općine	30.000,00	25.184,56	83,95
SVEUKUPNO		1.695.430,00	1.582.491,33	93,34

Broj zaposlenih: 31

Služba za privredu, finansije i inspeksijski nadzor

Ekonom.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	239.970,00	225.445,80	93,95
611100	Bruto plaće i naknade	214.520,00	202.375,40	94,34
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	137.900,00	132.173,11	95,85
611121	Porez na plaću	7.700,00	7.465,98	96,96
611131	Doprinos za PIO	37.000,00	34.403,81	92,98
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	28.210,00	25.296,91	89,67
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.710,00	3.035,59	81,82
611200	Naknade troškova zaposlenih	25.450,00	23.070,40	90,65
611211	Naknada za prevoz	2.450,00	2.412,40	98,47
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	23.000,00	20.658,00	89,82
612100	Doprinos na teret poslodavca	23.800,00	21.249,31	89,28
612111	Doprinos za PIO	13.300,00	12.142,45	91,30
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9.200,00	8.095,06	87,99
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.300,00	1.011,80	77,83
613000	Izdaci za materijal i usluge	45.150,00	39.646,97	87,81
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	Izdaci za PTT usluge	1.300,00	1.286,42	98,96
613411	Kancelarijski materijal	3.000,00	1.161,69	38,72
613822	Bankarske usluge	39.950,00	36.497,73	91,36
613914	Usluge reprezentacije	50,00	40,25	80,50
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	800,00	660,88	82,61
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		308.920,00	286.342,08	92,69
KAPITALNI IZDACI		61.000,00	36.084,51	59,15
615311	Rušenje bespravno izgrađenih objekata	1.000,00	0,00	0,00
615311	Podrška poljoprivredi	60.000,00	36.084,51	60,14
S V E U K U P N O		369.920,00	322.426,59	87,16

Broj zaposlenih: 9

Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	210.350,00	199.215,76	94,71
611000	Bruto plaće i naknade	186.200,00	174.749,76	93,85
611111	Plaće po umanj. doprinosa iz redovnog rada	120.000,00	113.343,58	94,45
611121	Porez na plaću	7.600,00	7.233,91	95,18
611131	Doprinos za PIO	30.500,00	29.707,28	97,40
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	25.000,00	21.843,82	87,38
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.100,00	2.621,17	84,55
611200	Naknade troškova zaposlenih	24.150,00	24.466,00	101,31

611211	Naknada za prevoz	4.150,00	4.105,00	98,92
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	20.000,00	20.361,00	101,81
612100	Doprinos na teret poslodavca	19.800,00	18.348,92	92,67
612111	Doprinos PIO	11.500,00	10.485,13	91,18
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.200,00	6.990,00	97,08
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.100,00	873,79	79,44
613000	Izdaci za materijal i usluge	5.250,00	4.194,68	79,90
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.500,00	1.325,23	88,35
613411	Kancelarijski materijal	3.000,00	2.292,48	76,42
613914	Usluge reprezentacije	50,00	10,25	20,50
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	650,00	566,72	87,19
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		235.400,00	221.759,36	94,21
S V E U K U P N O		235.400,00	221.759,36	94,21

Broj zaposlenih: 8

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

Ekon.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	208.700,00	194.627,67	93,26
611100	Bruto plaće i naknade	183.000,00	169.421,67	92,58
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	119.000,00	112.037,51	94,15
611121	Porez na plaće	5.500,00	4.863,24	88,42
611131	Doprinos za PIO	31.000,00	28.801,75	92,91
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	24.500,00	21.177,72	86,44
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.000,00	2.541,45	84,72
611200	Naknade troškova zaposlenih	25.700,00	25.206,00	98,08
611211	Naknada za prevoz	5.700,00	5.648,00	99,09
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	20.000,00	19.558,00	97,79
612100	Doprinos na teret poslodavca	19.600,00	17.789,31	90,76
612111	Doprinos za PIO	11.300,00	10.165,33	89,96
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	7.300,00	6.776,86	92,83
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.000,00	847,12	84,71
613000	Izdaci za materijal i usluge	13.850,00	12.357,68	89,23
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.300,00	1.258,53	96,81
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	2.304,82	65,85
613914	Usluge reprezentacije	350,00	337,75	96,50
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	650,00	560,18	86,18
613991	Ostale usluge	8.000,00	7.896,40	98,71
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		242.150,00	224.774,66	92,82
KAPITALNI IZDACI/RASHODI		72.000,00	26.295,35	36,52

615311	Nabavka i uređenje zemljišta i objekata	50.000,00	5.292,90	10,59
821312	Nabavka opreme	22.000,00	21.002,45	95,47
SVEUKUPNO		314.150,00	251.070,01	79,92

Broj zaposlenih: 8

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

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	218.650,00	202.220,32	92,49
611100	Bruto plaće i naknade	191.550,00	177.144,32	92,48
611111	Plaće po umanjenju dop. iz redovnog rada	123.000,00	116.441,56	94,67
611121	Porezi na plaće	6.200,00	5.788,07	93,36
611131	Doprinos za PIO	34.000,00	30.114,50	88,57
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.000,00	22.142,95	88,57
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.350,00	2.657,24	79,32
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.100,00	25.076,00	92,53
611211	Naknada za prevoz	3.100,00	3.010,00	97,10
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	24.000,00	22.066,00	91,94
612100	Doprinos na teret poslodavca	20.500,00	18.600,06	90,73
612111	Doprinos za PIO	11.600,00	10.628,71	91,63
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.800,00	7.085,70	90,84
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.100,00	885,65	80,51
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.100,00	5.810,27	71,73
613100	Putni troškovi	100,00	75,00	75,00
613311	PTT usluge	1.400,00	971,77	69,41
613411	Kancelarijski materijal	5.700,00	3.959,03	69,46
613914	Usluge reprezentacije	200,00	222,25	111,13
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	700,00	582,22	83,17
TEKUĆI RASHODI		247.250,00	226.630,65	91,66
TEKUĆI GRANTOVI		189.400,00	183.589,50	96,93
614200	Grantovi pojedincima	60.000,00	54.647,88	91,08
614239	Pomoć penzionerima	10.000,00	10.160,00	101,60
614239	Pomoć stanovništvu	50.000,00	44.487,88	88,98
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	129.400,00	128.941,62	99,65
614311	Organ.porodica šehida i pog.boraca	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Savez RVI	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	JOB	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Udruženje nosioci ratnih priznanja	4.440,00	4.440,00	100,00
614311	Udruženje "Za nestale"	8.880,00	8.880,00	100,00
614311	Udruženje "Demobilisani borci"	8.880,00	8.880,00	100,00
614311	Udruženje "Patriotska liga"	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti - boračka udruženja	7.000,00	7.090,00	101,29
614311	OO "Crveni križ" Hadžići	6.600,00	6.600,00	100,00
614311	OO "Merhamet" Hadžići	6.600,00	6.600,00	100,00

614311	Projekat "Historizacija"	9.000,00	8.451,62	93,91
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	436.650,00	410.220,15	93,95
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	71.200,00	63.032,03	88,53
615311	Pomoć Fondu za izgradnju i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca	10.000,00	10.000,00	100,00
615311	Obilježavanje značajnih dog.i datuma	25.000,00	22.197,03	88,79
615311	Izgradnja spomen obilježja	1.200,00	1.153,40	96,12
821619	Izgradnja spomen obilježja nam.sredstva	5.000,00	5.000,00	100,00
615211	Sanacija stambenog fonda i hitne intervencije	30.000,00	24.681,60	82,27
	SVEUKUPNO	507.850,00	473.252,18	93,19

Broj zaposlenih: 9

Služba za razvoj, stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice

Ek. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	228.850,00	222.051,59	97,03
611100	Bruto plaće i naknade	201.100,00	194.926,59	96,93
611111	Plaće po umanjenju dop.iz redovnog rada	130.600,00	127.223,28	97,41
611121	Porez na plaću	7.500,00	7.276,05	97,01
611131	Doprinos za PIO	34.800,00	33.137,49	95,22
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	25.000,00	24.365,85	97,46
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.200,00	2.923,92	91,37
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.750,00	27.125,00	97,75
611211	Naknada za prevoz	2.750,00	2.727,00	99,16
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	25.000,00	24.398,00	97,59
612100	Doprinos na teret poslodavca	21.350,00	20.467,31	95,87
612111	Doprinos za PIO	12.300,00	11.695,58	95,09
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.950,00	7.797,03	98,08
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.100,00	974,70	88,61
613000	Izdaci za materijal i usluge	9.550,00	8.214,09	86,01
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	3.500,00	2.900,93	82,88
613411	Kancelarijski materijal	5.000,00	4.324,04	86,48
613914	Usluge reprezentacije	350,00	353,00	100,86
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	650,00	636,12	97,86
	TEKUĆI RASHODI	259.750,00	250.732,99	96,53
	TEKUĆI GRANTOVI	22.000,00	18.417,30	83,72
614117	Grantovi mjesnim zajednicama	22.000,00	18.417,30	83,72
	U K U P N O TEKUĆI RASHODI	281.750,00	269.150,29	95,53
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	3.903.895,00	3.757.411,31	96,25
615117	Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama	50.000,00	21.446,78	42,89
615311	Izgradnja i održavanje javnih sloništa	26.700,00	7.154,62	26,80
615311	Izrada i revizija projektne dokumentacije	70.000,00	66.439,60	94,91
615311	Zimsko održavanje lokalnih puteva	265.000,00	260.711,57	98,38

615/821	Asfaltiranje i rekon.lokalnih puteva	276.000,00	268.096,52	97,14
615/821	Projekti vodos. i regulacija vodotoka	938.000,00	876.740,04	93,47
615311	Uslovljeni projekti i deminiranje	250.000,00	233.026,97	93,21
615/821	Izrada javne rasvjete	51.944,00	51.944,00	100,00
615311	Izgradnja sportskih ploha	1.000,00	857,05	85,71
615211	Provođenje imovinskih zakona	10.000,00	8.100,00	81,00
615/821	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	682.251,00	682.217,81	99,99
821211	Izgradnja i opremanje multimedijalne sale	250.000,00	249.582,32	99,83
821312	Nabavka opreme za multimedijalnu salu	31.000,00	31.094,03	100,30
821619	Sanacija i izgradnja kanalizacionog sistema	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
615311	Vertikalna sig. i obiljež.naseljenih mjesta	2.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		4.185.645,00	4.026.561,60	96,20

Broj zaposlenih: 9

Služba civilne zaštite

Ekon.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	136.800,00	127.596,75	93,27
611100	Bruto plaće i naknade	121.000,00	112.779,75	93,21
611111	Plaće po umanjenju dop. iz redovnog rada	77.000,00	73.456,17	95,40
611121	Porez na plaću	4.500,00	4.361,80	96,93
611131	Doprinosi za PIO	22.500,00	19.172,61	85,21
611132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	15.000,00	14.097,50	93,98
611133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000,00	1.691,67	84,58
611200	Naknade troškova zaposlenih	15.800,00	14.817,00	93,78
611211	Naknada za prevoz	1.800,00	1.749,00	97,17
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	14.000,00	13.068,00	93,34
612100	Doprinosi na teret poslodavca	13.050,00	11.841,79	90,74
612111	Doprinosi za PIO	7.200,00	6.766,75	93,98
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.100,00	4.511,18	88,45
612113	Doprinosi za zapošljavanje	750,00	563,86	75,18
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.400,00	30.474,35	91,24
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	1.700,00	1.653,08	97,24
613411	Kancelarijski materijal	1.100,00	774,61	70,42
613914	Usluge reprezentacije	50,00	7,25	14,50
613974	Izdaci članovima štaba CZ	30.000,00	27.672,12	92,24
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	367,29	73,46
	TEKUĆI RASHODI	183.250,00	169.912,89	92,72
	TEKUĆI GRANTOVI	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	DVD Tarčin	24.000,00	24.000,00	100,00
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		207.250,00	193.912,89	93,56

Broj zaposlenih 5

Sredstva za zaštitu i spašavanje

Ekon.kod	VRSTA PRIHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013	4/3.
1	2	3	4	5
719000	Poseban porez na platu	7.200,00	6.168,60	85,67
719114	Poseban porez na platu za zš.od prir.i dr.nes.	2.500,00	1.874,84	74,99
719115	Poseban porez na platu za zš.od prir.i dr.nes.	4.700,00	4.293,76	91,35
722000	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	90.000,00	88.466,95	98,29
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	85.000,00	84.608,22	99,54
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu drugih neto dodatnih primanja	5.000,00	3.858,73	77,17
732100	Tekuće potpore(grantovi)	70.000,00	70.000,00	100,00
732114	Tekuća potpora za prir. i dr.nesreće	70.000,00	70.000,00	100,00
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	83.315,00	83.315,00	100,00
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	83.315,00	83.315,00	100,00
UKUPNO PRIHODI		250.515,00	247.950,55	98,98
Ekon.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.2013	4/3.
1	2	3	4	5
613000	Tekući rashodi	7.820,00	58,00	0,74
613822	Bankarske usluge	150,00	58,00	38,67
613991	Ostale usluge-obuka i vježbe	7.000,00	0,00	0,00
613991	Nagrade i priznanja civilne zaštite	670,00	0,00	0,00
615/821	Kapitalni rashodi/izdaci	242.695,00	126.637,61	52,17
615311	Provođenje preventivnih zaštita od prir.i drugih nesreća	25.400,00	16.500,00	64,96
615211	Saniranje dijela šteta nam.sredstva	70.000,00	70.000,00	100,00
615311	Saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	70.845,00	26.970,21	38,06
615311	Nabavka MTS-a za strukture CZ	10.000,00	9.032,40	90,32
821300	Nabavka MTS-a i opreme za strukture CZ	66.450,00	4.135,00	6,22
UKUPNO RASHODI/IZDACI		250.515,00	126.695,61	50,57

Pravobranilaštvo Općine Hadžići

Ekon.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2013.god.	Izvršenje	Index
			01.01.-31.12.13	4/3
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	55.560,00	50.842,19	91,51
611000	Bruto plaće i naknade	48.660,00	44.275,19	90,99
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz red.rada	32.000,00	28.862,80	90,20
611121	Porez na plaću	1.900,00	1.686,99	88,79
611131	Doprinos za PIO	8.000,00	7.526,80	94,09
611132	Doprinos za zdrav.osiguranje	6.100,00	5.534,48	90,73

611133	Doprinos za zapošljavanje	660,00	664,12	100,62
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.900,00	6.567,00	95,17
611211	Naknada za prevoz	1.100,00	1.166,00	106,00
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	5.800,00	5.401,00	93,12
612100	Doprinosi na teret poslodavca	5.400,00	4.648,82	86,09
612111	Doprinos za PIO	3.100,00	2.656,49	85,69
612112	Doprinos za zdrav.osiguranje	2.000,00	1.771,00	88,55
612111	Doprinos za zapošljavanje	300,00	221,33	73,78
613000	Izdaci za materijal i usluge	56.490,00	53.101,10	94,00
613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00
613311	PTT usluge	200,00	100,78	50,39
613411	Kancelarijski materijal	1.000,00	683,53	68,35
613914	Usluge reprezentacije	50,00	13,50	27,00
613962	Troškovi spora	55.000,00	52.159,00	94,83
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	190,00	144,29	75,94
	TEKUĆI RASHODI	117.450,00	108.592,11	92,46
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		117.450,00	108.592,11	92,46

Broj zaposlenih: 2

O b r a z l o ž e n j e

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2013. godine je utemeljen odredbama člana 70, 73 i 77. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), 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.-31.12.2013. godine.

Općinsko vijeće Hadžići je na 5. redovnoj sjednici održanoj 28.03.2013. godine usvojilo budžet Općine Hadžići u ukupnom iznosu 9.071.460,00 KM („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/13), i na 12. redovnoj sjednici održanoj 26.12.2013. godine usvojilo Izmjene i dopune budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu u ukupnom iznosu 8.837.000,00 KM („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/14).

Priznavanje prihoda i rashoda u 2013. godini vršeno je prema računovodstvenom načelu modificiranog nastanka događaja, što je u skladu sa Uredbom o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izvještaj za 2013. godinu sadrži plan prihoda i primitaka, kao i plan rashoda i izdataka, te indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva.

II – PRIHODI/PRIMICI

Po računovodstvenom modelu modificiranog nastanka događaja prihodi se priznaju u računovodstvenom razdoblju u kojem su mjerljivi i raspoloživi.

Budžetom Općine Hadžići za 2013. godinu utvrđen je ukupan nivo raspoloživih sredstava u iznosu od 8.471.568,79 KM, od toga porezni prihodi iznose 1.906.648,92 KM ili 22,50%, neporezni prihodi iznose 1.463.962,37 KM ili 17,28% potpore od Kantona iznose 3.194.596,49 KM ili 37,70%, te kapitalni grantovi iznose 1.778.694,62 KM ili 20,99% dok je iz prethodne godine prenjeto 127.559,15 KM ili 1,50%.

U izvještajnom periodu porezni prihodi su planirani u iznosu od 2.104.820,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 1.906.648,92 KM što je 90,58% u odnosu na plan ili 51,98% više u odnosu na izvršenje istih u 2012. godini (1.254.471,19 KM).

Neporezni prihodi u periodu 01.01-31.12.2013. godine su ostvareni u iznosu od 1.591.521,52 KM ili 91,51% planiranih sredstava. U odnosu na isti period 2012. godine navedeni prihodi su veći za 6,83 % (1.489.722,45 KM).

Tekuće potpore Kantona Sarajevo ostvarene su u iznosu od 3.194.596,49 KM što predstavlja 99,38% planiranih sredstava. U odnosu na isti period prethodne godine tekuće potpore su veće za 8,95% (2.931.900,00 KM).

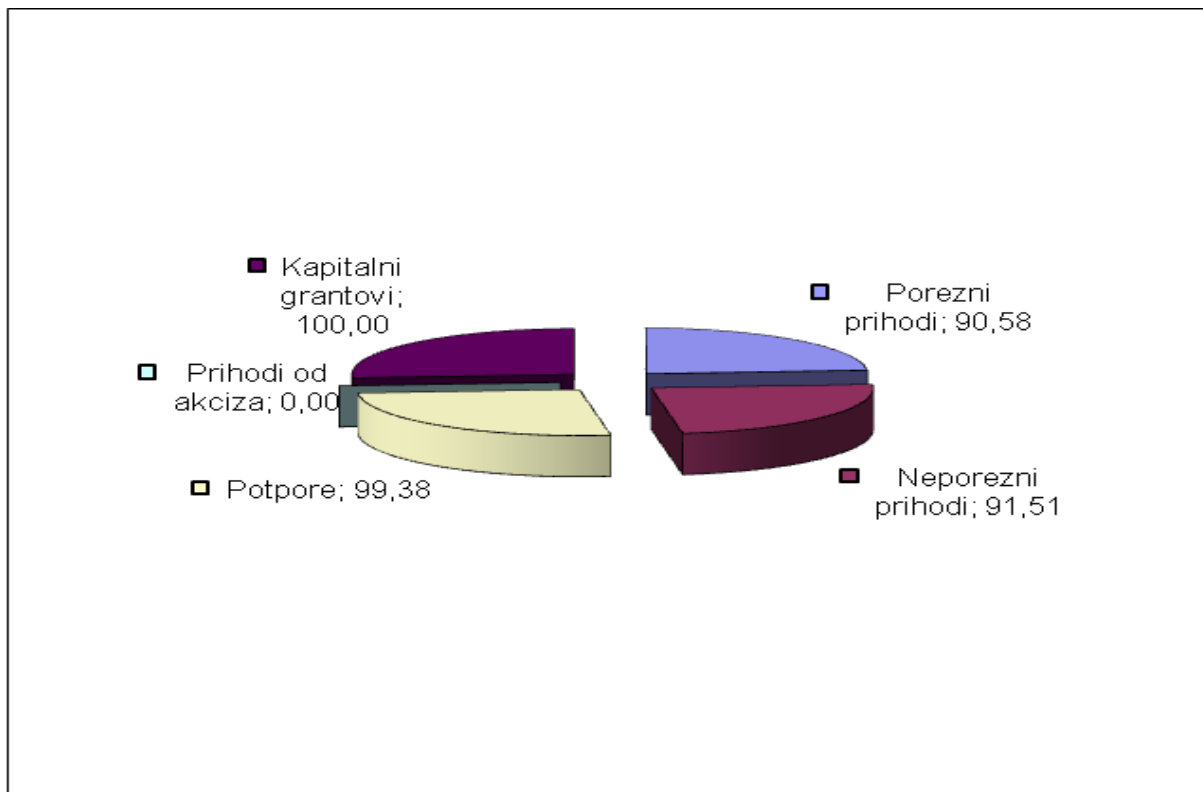
Prihodi od akciza ostvareni su u iznosu od 107,24 KM, a u odnosu na prethodnu godinu su manji za 23,02% (465,68 KM).

Kapitalni grantovi i primici u izvještajnom periodu ostvareni su u iznosu od 1.778.694,62 KM ili 100% planiranih sredstava. U odnosu na prethodnu godinu izvršnje kapitalnih grantova za isti obračunski period je veće za 4,63% (1.699.909,83 KM).

U obračunskom periodu 01.01-31.12.2013. godine ukupni prihodi Općine Hadžići su ostvareni u iznosu od 8.471.568,79 KM, što u odnosu na plan predstavlja 95,86%. U odnosu na prethodnu godinu

ostvarenje prihoda u 2013. godini je veće za 14,84% (7.376.469,15 KM). Izvršenje pojedinih vrsta prihoda u odnosu na plan prikazano je na sljedećem grafikonu:

Ostvarenje prihoda za period 01.01-31.12.2013. godine



Kapitalne potpore od Kantona Sarajevo i ostali primici u 2013. godini predstavljani su kako slijedi:

R/ br.	PROJEKAT	IZNOS
1.	NOVA OSNOVNA ŠKOLA	682.217,81
2.	SANACIJA I IZGRADNJA KANAL.SISTEMA	1.000.000,00
3.	ASFALTIRANJE I REKON.LOKALNIH PUTEVA	1.000,00
4.	IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA	5.000,00
5.	PROJEKTI VODOSNAB.REG.VODOTOKA	150.000,00
U K U P N O		1.838.217,81

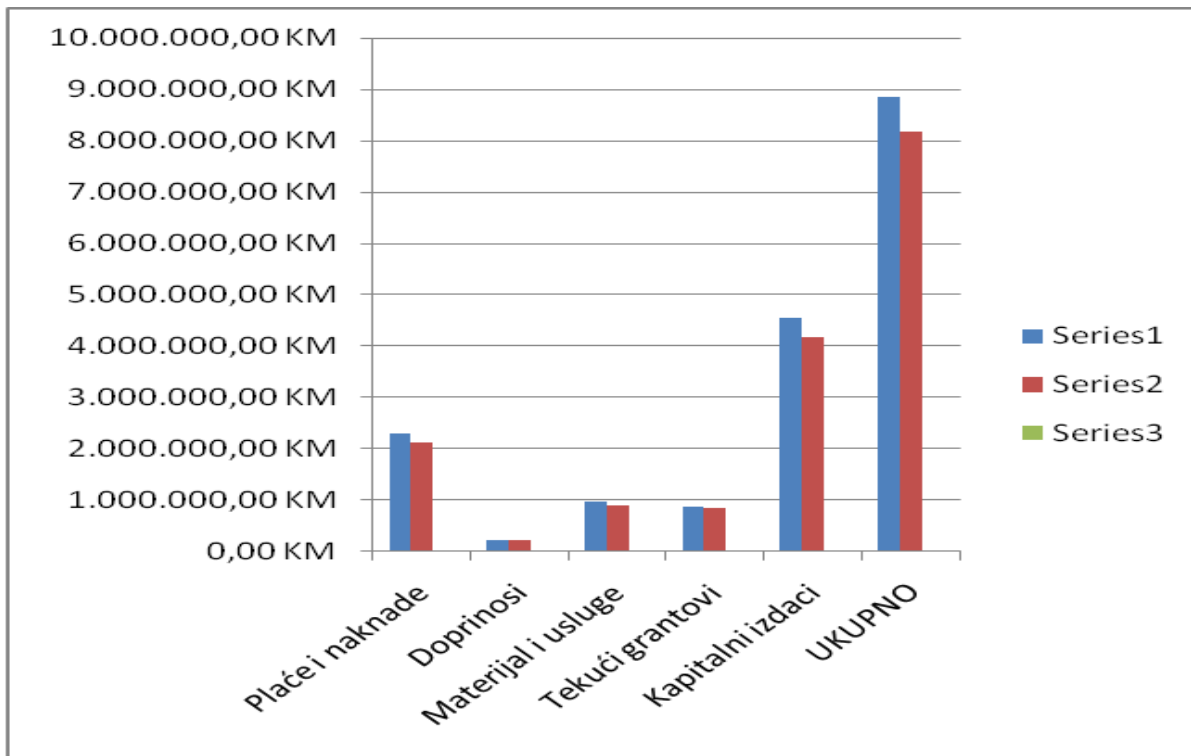
Za projekat sanacija i izgradnja kanalizacionog sistema obezbjeđena su sredstva putem kreditnog zaduženja emisijom municipalnih obveznica u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Sva navedena sredstva koja nisu utrošena u toku kalendarske godine, u skladu sa zakonskim propisima, bit će prenesena u budžetsku 2014. godinu.

III – RASHODI/IZDACI

Ukupno planirani rashodi u budžetu Općine Hadžići za period 01. 01. do 31. 12. 2013. godine u iznosu od 8.837.000,00 KM izvršeni su u iznosu od 8.177.693,39 KM ili 92,54% ukupno planiranih rashoda. Od toga tekući rashodi iznose 4.004.836,08 KM ili 48,97% a kapitalni izdaci iznose 4.172.857,31 KM ili 51,03% ukupno izvršenih rashoda budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu.

Izvršenje rashoda za period 01.01.-31.12.2013. godine



Iz navedenog grafikona evidentno je da nije bilo odstupanja izvršenja pojedinih vrsta rashoda u odnosu na planirana sredstva. Bruto plaće, te naknade zaposlenicima za topli obrok, naknade za prevoz, naknade za slučaj smrti ili teže bolesti članova uže porodice su isplaćene u skladu sa Pravilnikom o plaćama, naknadama i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika, kao i Zaključcima Općinskog načelnika.

Bruto plaće su obračunate sa koeficijentima na koje je saglasnost dalo Općinsko vijeće, te su iste izvršene u iznosu od 1.799.060,82 KM ili 92,92% planiranih sredstava.

Naknade troškova zaposlenih izvršene su u iznosu od 310.679,57 KM ili 90% planiranih sredstava. Na osnovu Zaključka Općinskog načelnika naknada za topli obrok zaposlenika obračunata je i isplaćena po 11,00 KM za svaki radni dan. Naknada za korištenje godišnjeg odmora isplaćena je svim zaposlenicima linearno (50% prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku).

Pregled naknada po analitičkim kontima za period 01.01.-31.12.2013. godine

Konto	Vrsta naknade	Iznos u KM
611211	Naknada za prevoz zaposlenih	33.632,40
611221	Naknada za topli obrok zaposlenih	222.431,00
611224	Naknada za korištenje godišnjeg odmora	37.202,00
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	17.414,17
	UKUPNO	310.679,57

Izdaci za materijal i usluge su izvršeni u iznosu od 884.754,26 KM što predstavlja 91,81% planiranih sredstava ili 40,52% više u odnosu na izvršenje istih u 2012. godini. Na navedeno povećanje uticalo je povećanje troškova ugovorenih usluga, na kojima su evidentirani Ugovori o volonterskom radu, troškovi spora, čuvanje i arhiviranje arhivske građe i dr.

Za materijal i usluge investicionog održavanja opreme, vozila i zgrade u periodu od 01.01-31.12.2013. godine utrošeno je 54.322,91 KM za sljedeće namjene:

613711- Materijal za popravku i održavanje zgrade	81,50 KM
613712- Materijal za popravku i održavanje opreme	3.491,36 KM
613713- Materijal za popravku i održavanje vozila	49,50 KM
613721- Usluge popravki i održavanje zgrade	20.515,20 KM
613722- Usluge popravki i održavanje opreme	23.984,06 KM
613723- Usluge popravki i održavanja vozila	6.201,29 KM
UKUPNO	54.322,91 KM

U posmatranom izvještajnom periodu ugovorene usluge su izvršene u iznosu od 613.394,47 KM ili 92,85% u odnosu na plan tekuće godine. Za navedene usluge je potrošeno 49,51% više u odnosu na prethodnu godinu, a što je već obrazloženo u okviru izdataka za materijal i usluge.

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

konto	Naziv usluge	Iznos /KM
613911	Usluge medija	6.788,53
613912	Usluge štampanja	3.545,10
613914	Usluge reprezentacije	12.474,43
613919	Ostali izdaci za informisanje- štampa	6.613,29
613922	Usluge stručnog obrazovanja	690,00
613962	Troškovi spora	52.159,00
613971	Izdaci za ugovor o djelu	50.252,36
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o von.radu	93.948,73
613974	Izdaci za rad komisija Općinskog načelnika i štab CZ	44.831,91
613975	Izdaci za naknade općin. vijeć. komisije vijeća i dob.osig.vijeć.	153.221,88
613983	Poseban porez na platu za zaš.od prir.i dr.nesreća	5.885,81
613985	Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj povrede na radu	35.988,71
613991	Tekuća budžetska rezerva	52.900,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dažbine	94.094,72
	UKUPNO	613.394,47

U okviru izvršenih rashoda izdvajanja na teret tekuće budžetske rezerve ostvarena su u iznosu od 52.900,00 KM što predstavlja 88,17% planirane budžetske rezerve. Sredstva su utrošena za one namjene koje nisu planirane budžetom ili su bile nedovoljno planirane.

Pregled utroška tekuće budžetske rezerve:

R/b	Prezime i ime	Iznos/ KM
1.	KK BOŠNJAK – finansiranje redovnih prog.aktivnosti	14.500,00
2.	FK RADNIK – finansiranje redovnih prog.aktivnosti	3.000,00
3.	ZZ TARČIN - fin.podrška za proljetnu sjetvu	10.000,00
4.	DUPOVAC JASMIN – pomoć za liječenje	5.000,00
5.	SMAJLOVIĆ NIJAZ – pomoć za liječenje	10.000,00
6.	KSIRC – fin.podrška za rekonstrukciju grijanja	4.800,00
7.	ŠK BJELAŠNICA –fin.pod.za redovne prog.aktivnosti	2.200,00
8.	MERDANOVIĆ ŠEJLA- fin.pomoć za nabavku ski opreme	3.400,00
	UKUPNO	52.900,00

Tekući grantovi

U obračunskom periodu 01.01-31.12.2013. godine tekući grantovi su izvršeni u iznosu od 821.440,05 KM ili 95,96% planiranih sredstava. U odnosu na 2012. godinu izvršenje ukupnih tekućih grantova je manje za 9,59%.

Grantovi nižim nivoima konto 614100 su izvršeni u iznosu od 49.190,67 KM što u odnosu na plan predstavlja 92,81%. Od toga grantovi mjesnim zajednicama su izvršeni u iznosu od 18.417,30 KM. Ta sredstva su utrošena za naknade predsjednicima Savjeta Mjesnih zajednica, zakup za mjesne zajednice i materijalni troškovi. Transferi za izbore su izvršeni u iznosu od 30.773,37 KM.

Grantovi pojedincima konto 614200 planirani su 60.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 54.647,88 KM ili 91,08% u odnosu na plan.

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

Grantovi neprofitnim organizacijama konto 614300 su planirani u iznosu od 743.000,00 a ostvareni u iznosu od 717.601,50 KM ili 96,58% u odnosu na planirana sredstva.

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

- SDA	27.457,20 KM
- S BiH	13.857,12 KM
- SDP	11.657,16 KM
- SDU	9.657,12 KM
- BPS	11.657,16 KM
- SBB BiH	9.857,16 KM
- NSRZB	5.857,08 KM

UKUPNO:

90.000,00 KM

Kapitalni rashodi/izdaci

Kapitalni rashodi/izdaci su planirani u ukupnom iznosu od 4.527.490,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 4.172.857,31 KM ili 92,16% u odnosu na plan. U poređenju sa prethodnom godinom kapitalni rashodi su veći za 20,27 %. Pregled kapitalnih rashoda/izdataka prikazan je u sljedećoj tabeli:

R/B	NAZIV PROJEKTA	IZNOS/KM
1.	Projekat pećina Megara	15.402,48
2.	Međunarodna i međupćinska saradnja	17.865,46
3.	Vjerske zajednice	13.700,00
4.	Projekat Serda	6.500,00
5.	Nabavka opreme za potrebe Općine Hadžići	90.736,46
6.	Rekonstrukcija i adaptacija općinske sale	40.194,55
7.	Sanacija stambenog fonda i hitne intervencije	24.681,60
8.	Fond za izgradnju i održavanje šeh.grobalja	10.000,00
9.	Izgradnja i opremanje multimedijalne sale	249.582,32
10.	Nabavka opreme za multimedijalnu salu	31.094,03
11.	Izgradnja spomen obilježja	6.153,40
12.	Obilježavanje značajnih događaja i datuma	22.197,03
13.	Nabavka i otkup zemljišta	5.292,90
14.	Podrška poljoprivredi	36.084,51
15.	Kapitalni grantovi MZ	21.446,78
16.	Provođenje imovinskih zakona	8.100,00
17.	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva	268.096,52
18.	Izgradnja sportskih ploha	857,05
19.	Izrada i revizija projektne dokumentacije	66.439,60
20.	Izrada javne rasvjete	51.944,00
21.	Projekti vodosnabdijevanja i regulacija vodotoka	876.740,04
22.	Uslovljeni projekti i deminiranje	233.026,97
23.	Zimsko održavanje lokalnih puteva	260.711,57
24.	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	682.217,81
25.	Provođenje preventivnih zaštita od prirodnih i dr.nesreća	16.500,00
26.	Nabavka MTS-a za CZ	9.032,40
27.	Nabavka opreme za strukture CZ	4.135,00
28.	Saniranje dijela štete nastale prirodnom i dr.nesrećom	96.970,21
29.	Sanacija i izgradnja kanalizacionog sistema	1.000.000,00
30.	Izgradnja i održavanje javnih skloništa	7.154,62
	UKUPNO	4.172.857,31