

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI

Prijedlog

**BUDŽET OPĆINE HADŽIĆI
ZA 2013. GODINU**

Predlađač:
Općinski načelnik

Obrađivač:
Služba za privredu, finansije
i inspekcijski nadzor

Hadžići, februara 2013. godine

Na osnovu člana 16. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) i člana 112. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/09), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Hadžići na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 28.03.2013. godine utvrdilo je PRIJEDLOG

BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2013. GODINU

Član 1.

Budžet Općine Hadžići za 2013. godinu iznosi 9.071.460,00 KM, i to:

1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	9.071.460,00 KM
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	9.071.460,00 KM

Od čega je raspoređeno:

- za utvrđene namjene	9.011.460,00 KM
- za tekuću budžetsku rezervu	60.000,00 KM

Član 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama i namjenama, utvrđuju se u Bilansu prihoda i izdataka za period 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine, kao i projekcije budžeta za 2014. godinu i 2015. godinu, kako slijedi:

Ekon. kod	O P I S	Plan Budžeta 2012.god.	Izvršenje 01.01.-31.12.2012g.	Plan Budžeta za 2013. g.	Proj. Budžeta za 2014. g.	Proj. Budžeta za 2015. g.	Index 5/3.
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO PRIHODI	7.693.788,00	7.376.469,15	9.071.460,00	8.064.520,00	8.064.520,00	117,91
71	POREZNI PRIHODI	1.469.010,00	1.254.471,19	1.707.941,00	1.415.520,00	1.415.520,00	116,26
711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti	500,00	14,00	500,00	500,00	500,00	100,00
711115	porez na dobit od imovine i imovinskih prava	500,00	559,20	800,00	500,00	500,00	160,00
714111	Porez na imovinu	185.000,00	153.770,22	235.000,00	185.000,00	185.000,00	127,03
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	52.000,00	46.562,30	71.505,00	52.000,00	52.000,00	137,51
714121	Porez na nasljeđe i darove	24.000,00	19.451,93	24.516,00	25.000,00	25.000,00	102,15
714131	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	450.000,00	376.948,61	520.000,00	400.000,00	400.000,00	115,56
714132	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	350.000,00	275.058,16	450.000,00	350.000,00	350.000,00	128,57
716111	Prihod od por.na doh.fiz.lica od nesam.djelatnosti	37.000,00	33.845,42	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
716112	Prihod od por.na doh.fiz.lica od sam.djelatnosti	1.200,00	1.084,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
716113	Prihod od por.na doh. imovine i imov.prava	700,00	460,47	700,00	700,00	700,00	100,00
716114	Prihod od por.na doh.fiz.lica od ulag. u kapital	10,00	0,08	20,00	20,00	20,00	200,00
716115	Prihod od por.na doh.fiz.lica od igara na sreću	500,00	346,92	500,00	500,00	500,00	100,00
716116	Prihod od por.na doh.fiz.lica od dr.sam.djelatnosti	4.200,00	3.711,44	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
716117	Prihod od por.na doh.fiz.lica po kon.obračunu	3.200,00	2.441,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
717131	Prihodi od indirektnih poreza	350.000,00	331.381,84	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
719114	Poseban porez na platu za zaš.od prir.i dr.nesreća	5.500,00	4.573,67	4.500,00	2.500,00	2.500,00	81,82
719115	Poseban porez na platu za zaš.od prir.i dr.nesreća	4.700,00	4.261,59	4.300,00	3.200,00	3.200,00	91,49
72	NEPOREZNI PRIHODI	1.750.876,00	1.489.722,45	2.323.819,00	2.158.000,00	2.158.000,00	132,72
721112	Naknada za eksploataciju prirodnih resursa	73.000,00	38.227,59	73.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	12.000,00	9.340,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	250,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	4.000,00	834,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00
722311	Komunalna taksa	270.000,00	249.934,99	85.960,00	0,00	0,00	31,84
722321	Općinske komunalne takse	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
722423	Naknada za izgradnju i održ. javnih skloništa	25.000,00	21.002,53	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88,00

722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	719.538,00	592.586,34	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	166,77
722434	Naknada za kor.građ.zem.PC Zujevina	10.000,00	6.879,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
722435	Naknada po osnovu priz. pog.renta uz zemljište	15.000,00	1.819,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67
722436	Naknada za zauzimanje javnih površina	38.750,00	36.131,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	77,42
722439	Prihodi od usluga vjenčanja	7.000,00	5.410,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
722515	Naknada za korištenje pod.premj.i katastra	10.000,00	8.060,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
722516	Naknada za vrš. usl. iz oblasti premjera i katastra	110.000,00	103.553,49	69.300,00	60.000,00	60.000,00	63,00
722531	Naknada za upotrebu cesta od pravnih lica	55.000,00	43.641,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91
722532	Naknada za upotrebu cesta od građana	80.000,00	77.348,56	78.000,00	78.000,00	78.000,00	97,50
722541	Naknada za korištenje opšte kor.funkcija šuma	55.000,00	45.876,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91
722581	Naknada za zaš.prir.i drugih nes.na neto plaću	85.000,00	78.706,37	80.000,00	80.000,00	80.000,00	94,12
722582	Naknada za zaš.prir.i dr.nes.na dodatna primanja	5.000,00	4.212,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
722611	Naknada za pružanje usluga tehničkog prijema	60.000,00	53.144,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33
722612	Prihodi od pruž. jav.usl-pregled posl. prostora	7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
722631	Ostali prihodi	21.000,00	22.734,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	119,05
723133	Novčane kazne za prekršaje	1.500,00	190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	66,67
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	87.088,00	87.087,86	127.559,00	80.000,00	80.000,00	146,47
73	TEKUĆE POTPORE/GRANTOVI	2.945.000,00	2.931.900,00	2.453.700,00	2.920.000,00	2.920.000,00	83,32
732112	Primljeni grantovi od Federacije	25.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00
732114	Tekuće potpore od Kantona Sarajevo	2.920.000,00	2.915.900,00	2.433.700,00	2.900.000,00	2.900.000,00	83,35
77	PRIHODI OD AKCIZA	2.000,00	465,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
777779	Dio akciza iz cijena naftnih derivata	2.000,00	465,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
81	KAPITALNE POTPORE/GRANTOVI	1.526.902,00	1.699.909,83	2.585.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	169,30
811111	Primici od prodaje zemljišta	20.000,00	3.742,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00
812111	Kap. potpore iz inostranstva Pećina "Megara"	59.902,00	59.901,32	15.000,00	0,00	0,00	25,04
812214	Kap. potpore od Kantona i drugih nivoa vlasti	1.427.000,00	1.627.916,51	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	175,19
812215	Primljeni kapitalni grantovi ostali	20.000,00	8.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI		7.693.788,00	7.376.469,15	9.071.460,00	8.064.520,00	8.064.520,00	117,91

Ekon. kod	O P I S	Plan Budžeta za 2012. g.	Izvršenje 01.01.-31.12.2012.g	Plan Budžeta za 2013. g.	Projekcije za 2014. g.	Projekcije za 2015. g.	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	7.693.788,00	7.248.910,00	9.071.460,00	8.064.520,00	8.064.520,00	117,91
	I – TEKUĆI RASHODI	4.038.970,00	3.779.608,39	4.641.420,00	4.670.040,00	4.610.040,00	114,92
611000	Plaće i naknade	2.195.020,00	2.074.004,53	2.466.040,00	2.481.040,00	2.481.040,00	112,35
611100	Bruto plaće	1.658.420,00	1.595.149,50	2.096.040,00	2.096.040,00	2.096.040,00	126,39
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	1.088.800,00	1.049.297,85	1.399.300,00	1.399.300,00	1.399.300,00	128,52
611121	Porezi na plaće	54.350,00	51.354,76	61.330,00	63.610,00	63.610,00	112,84
611131	Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje	283.700,00	271.175,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	122,91
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	206.100,00	199.394,80	255.750,00	253.470,00	253.470,00	124,09
611133	Doprinosi za zapošljavanje	25.470,00	23.927,09	30.960,00	30.960,00	30.960,00	121,55
611200	Naknade troškova zaposlenih	536.600,00	478.855,03	370.000,00	385.000,00	385.000,00	68,95
611211	Naknade za prevoz na posao	56.300,00	55.986,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	62,17
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	340.300,00	287.793,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	69,06
611224	Naknada za korištenje godišnjeg odmora	70.000,00	70.619,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000,00	12.914,86	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
611226	Jubilarnе nagrade i ostale naknade	25.000,00	17.996,34	0,00	0,00	0,00	0,00
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	30.000,00	33.545,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67
611228	Ostale naknade zaposlenicima	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	179.750,00	167.490,16	219.830,00	213.150,00	213.150,00	122,30
612111	Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje	102.850,00	95.708,79	125.120,00	121.800,00	121.800,00	121,65
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	68.100,00	63.806,16	83.520,00	81.200,00	81.200,00	122,64
612113	Doprinosi za zapošljavanje	8.800,00	7.975,21	11.190,00	10.150,00	10.150,00	127,16
613000	Izdaci za materijal i usluge	699.500,00	629.595,42	1.038.350,00	1.012.850,00	1.012.850,00	148,44

613100	Putni troškovi	7.900,00	8.546,04	11.900,00	11.900,00	11.900,00	150,63
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	900,00	371,72	1.200,00	3.900,00	3.900,00	133,33
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	7.000,00	8.174,32	10.700,00	8.000,00	8.000,00	152,86
613200	Izdaci za energiju	48.000,00	44.813,27	54.000,00	55.000,00	55.000,00	112,50
613211	Izdaci za električnu energiju	25.000,00	21.241,64	26.000,00	25.000,00	25.000,00	104,00
613212	Izdaci za centralno grijanje	23.000,00	23.571,63	28.000,00	30.000,00	30.000,00	121,74
613300	Izdaci za komunalne usluge	49.150,00	46.996,90	49.650,00	51.150,00	51.150,00	101,02
613311	Izdaci za PTT usluge	43.400,00	41.518,07	43.400,00	43.400,00	43.400,00	100,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.800,00	2.618,23	3.000,00	4.000,00	4.000,00	107,14
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	2.800,00	2.643,20	3.000,00	3.500,00	3.500,00	107,14
613329	Ostale komunalne usluge	150,00	217,40	250,00	250,00	250,00	166,67
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	51.400,00	46.716,65	50.500,00	49.500,00	49.500,00	98,25
613411	Izdaci za obrasce i papir	45.400,00	45.857,60	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,22
613416	Sitan inventar i auto gume	4.000,00	72,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	75,00
613484	Materijal za čišćenje	2.000,00	787,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
613500	Usluge prevoza i goriva	19.000,00	20.281,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	105,26
613511	Izdaci za gorivo	19.000,00	20.281,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	105,26
613700	Tekuće investiciono održavanje	44.000,00	43.019,94	59.000,00	60.000,00	60.000,00	134,09
613711	Materijal popravak i održavanje zgrada	1.000,00	577,61	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
613712	Materijal popravak i održavanje opreme	5.000,00	4.903,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
613713	Materijal za popravak i održavanje vozila	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
613721	Usluge popravki i održavanja zgrada	14.000,00	11.275,93	26.000,00	26.000,00	26.000,00	185,71
613722	Usluge popravki i održavanja opreme	17.000,00	18.118,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	117,65
613723	Usluge popravki i održavanja vozila	6.000,00	7.343,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
613800	Osiguranje i bankarske usluge	9.800,00	8.967,69	11.000,00	11.000,00	11.000,00	112,24
613813	Osiguranje vozila	7.000,00	6.511,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	114,29
613822	Izdaci platnog prometa	2.800,00	2.455,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	107,14
613900	Ugovorene usluge	470.250,00	410.253,53	782.300,00	754.300,00	754.300,00	166,36
613911	Usluge medija	7.000,00	5.408,33	6.000,00	5.000,00	5.000,00	85,71
613912	Usluge štampanja	5.000,00	4.935,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	22.200,00	17.693,88	23.100,00	23.100,00	23.100,00	104,05

613919	Ostali izdaci za informisanje	6.000,00	4.185,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	2.000,00	1.652,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00	275,00
613962	Troškovi spora i sudske presude	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	36.580,00	34.493,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	136,69
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
613974	Izdaci za rad komisija i član.štaba CZ	47.000,00	45.058,77	47.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
613975	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima i komisije	140.000,00	131.403,65	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
613983	Poseban porez na plaću za zaš.od prir.i dr.nesreća	5.800,00	5.246,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	120,69
613985	Izdaci za volontere za osig.za slučaj povrede na radu	56.000,00	56.392,54	39.000,00	30.000,00	30.000,00	69,64
613991	Ostale nespomenute usluge i dažbine	92.670,00	69.579,44	113.700,00	92.700,00	92.700,00	122,69
613991	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00	34.204,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00
614000	Tekući grantovi	964.700,00	908.518,28	917.200,00	963.000,00	903.000,00	95,08
614100	Grantovi nižim nivoima	98.000,00	93.590,23	53.000,00	103.000,00	43.000,00	54,08
614117	Grantovi mjesnim zajednicama	23.000,00	18.590,23	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
614124	Grantovi općinskoj izbornoj komisiji	75.000,00	75.000,00	30.000,00	80.000,00	20.000,00	40,00
614200	Grantovi pojedincima	60.000,00	52.212,63	60.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
614239	Pomoć penzionerima	10.000,00	9.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
614239	Pomoć stanovništvu	50.000,00	42.262,63	50.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	806.700,00	762.715,42	804.200,00	795.000,00	795.000,00	99,69
614311	Projekti mladih	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
614311	Pomoć za fondaciju patriotski fond	100.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00
614311	Ostale aktivnosti udruženja	5.000,00	4.025,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
614311	Školska takmičenja	10.000,00	9.692,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
614311	Pomoć školama	10.000,00	10.271,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00
614311	Prevoz učenika	35.000,00	35.250,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti -obrazovanje	20.000,00	16.126,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75,00
614311	KUD "Ivan planina" Tarčin	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	KUD "Bjelašnica" Pazarić	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	KUD "Igman" Hadžići	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00

614311	KUD "Mladi metalac" Hadžići	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	Obilježavanje dana općine Hadžići	20.000,00	19.388,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	Projekat "Historizacija"	8.000,00	7.946,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	112,50
614311	Informisanje -mediji	20.000,00	18.360,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	157,50
614311	Manifestacija "Hadžićko ljeto	25.000,00	24.426,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti -kultura	21.000,00	17.099,88	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
614311	FK "Radnik" Hadžići	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
614311	KK "Bošnjak" Hadžići	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	RK Hadžići	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	SID "Igman" Hadžići	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
614311	SKY klub Šavnici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
614311	ŠK "Bjelašnica" Pazarić	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
614311	Udruženje sport i rekreacija invalidnih lica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
614311	SRD "Zujevina" Hadžići	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
614311	LD "Bjelašnica"	2.400,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
614311	SK "Igman" Hadžići	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
614311	KSIRC Hadžići	63.600,00	63.600,00	73.600,00	63.600,00	63.600,00	115,72
614311	Ostale aktivnosti - sport	30.500,00	32.877,50	30.500,00	30.300,00	30.300,00	100,00
614311	Organizacija porodica šehida i poginulih boraca	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Savez RVI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	JOB	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Udruženje nosioci ratnih priznanja	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,00
614311	Udruženje "Za nestale"	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	100,00
614311	Udruženje "Demobilisani borci"	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	100,00
614311	Udruženje "Patriotska liga"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti boračka udruženja	2.000,00	1.451,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	350,00
614311	OO "Crveni križ" Hadžići	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00
614311	OO "Merhamet" Hadžići	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00
614311	DVD Tarčin	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
614311	Klub Radio amatera	4.800,00	1.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
614311	Fond za stipendiranje "Mehmedalija Hujić"	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00

614311	Grant parlamen.grupama SDA	34.111,63	34.133,10	27.457,20	27.457,20	27.457,20	80,49
614311	Grant parlamen.grupama SBiH	16.968,77	16.829,76	13.857,12	13.857,12	13.857,12	81,66
614311	Grant parlamen.grupama SDP	14.269,67	14.336,43	11.657,16	11.657,16	11.657,16	81,69
614311	Grant parlamen.grupama SDU	7.144,92	7.239,76	9.657,12	9.657,12	9.657,12	135,16
614311	Grant parlamen.grupama GDS	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614311	Grant parlamen.grupama SBBBiH	904,67	821,43	9.857,16	9.857,16	9.857,16	1089,59
614311	Grant parlamen.grupama NSRzB	515,67	488,09	5.857,08	5.857,08	5.857,08	1135,82
614311	Grant parlamen.grupama BPS	9.649,67	9.716,43	11.657,16	11.657,16	11.657,16	120,80
615	KAPITALNI RASHODI	1.838.000,00	1.598.269,26	1.448.590,00	1.731.000,00	1.761.000,00	78,81
821	KAPITALNI IZDACI	1.612.818,00	1.871.032,35	2.981.450,00	1.663.480,00	1.693.480,00	184,86
615/821	II - UKUPNO KAPITALNI RASHODI/IZDACI	3.654.818,00	3.469.301,61	4.430.040,00	3.394.480,00	3.454.480,00	121,21
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima	50.000,00	37.419,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160,00
615117	Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama	50.000,00	37.419,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160,00
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	52.000,00	47.044,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00	115,38
615211	Sanacija stambenog fonda i sitne intervencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
615211	Provođenje imovinskih zakona	22.000,00	17.044,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	136,36
615300	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	1.736.000,00	1.513.805,01	1.308.590,00	1.591.000,00	1.621.000,00	75,38
615311	Pomoć vjerskim zajednicama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
615311	Projekat „ Serda“	10.000,00	0,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	65,00
615311	Međunarodna i međuopćinska saradnja	20.000,00	19.511,30	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
615311	Podrška poljoprivredi	50.000,00	50.116,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00
615311	Fond za izgr.i održavanje grobalja šeh. i pog.bor.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
615311	Obilježavanje značajnih događaja i datuma	25.000,00	21.340,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
615311	Izgradnja spomen obilježja	9.000,00	8.756,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	166,67
615311	Prov. prev. zaštita od prir.i dr.nesreća	20.400,00	21.230,89	25.400,00	25.400,00	25.400,00	124,51
615311	Nabavka MTS-a za sturkture CZ	10.000,00	8.133,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
615311	Saniranje dijela šteta nastalih prir.i dr.nesrećama	241.900,00	204.134,78	67.445,00	54.000,00	54.000,00	27,88
615311	Rušenje bespravno izgrađenih objekata	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
615311	Infrastrukturno uređenje indus.i stambenih zona	70.000,00	61.925,18	30.000,00	70.000,00	70.000,00	42,86

615311	Izgradnja i održavanje javnih skloništa	22.000,00	1.985,36	22.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
615311	Izrada i revizija projektne dokumentacije	30.000,00	20.381,40	80.000,00	85.700,00	85.700,00	266,67
615311	Zimsko održavanje lokalnih puteva	260.000,00	172.885,40	250.000,00	250.000,00	250.000,00	96,15
615311	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva	207.700,00	206.229,10	112.060,00	252.950,00	252.950,00	53,95
615311	Projekti vodosnabdijevanja i regulacija vodotoka	60.000,00	56.040,55	76.000,00	152.950,00	182.950,00	126,67
615311	Uslovljeni projekti i deminiranje	375.000,00	369.099,34	250.000,00	250.000,00	250.000,00	66,67
615311	Izrada javne rasvjete	215.000,00	200.000,45	139.185,00	150.000,00	150.000,00	64,74
615311	Vertikalna sign. i obilježavanje naseljenih mjesta	15.000,00	14.171,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33
615311	Implementacija LEAP- a	15.000,00	10.356,50	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
615311	Izgradnja sportskih ploha	50.000,00	47.507,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
821100	Nabavka zemljišta i ostalih mater.sredstava	20.000,00	3.742,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00
821111	Nabavka i uređenje zemljišta i objekata	20.000,00	3.742,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00
821200	Nabavka i izgradnja građevina	204.000,00	340.242,34	280.000,00	0,00	0,00	137,25
821211	Izgradnja i opremanje multimedijalne sale	204.000,00	340.242,34	280.000,00	0,00	0,00	137,25
821300	Nabavka opreme	85.916,00	30.880,18	116.450,00	93.480,00	123.480,00	135,54
821300	Nabavka opreme za potrebe Općine	38.000,00	28.180,17	50.000,00	50.000,00	80.000,00	131,58
821300	Nabavka opreme i MTS -a za potrebe CZ	47.916,00	2.700,01	66.450,00	43.480,00	43.480,00	138,68
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.506.902,00	1.496.167,83	2.535.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	168,23
821619	Izgradnja nove OŠ Hadžići	300.000,00	317.782,19	1.700.000,00	0,00	0,00	566,67
821619	Projekti vodosnabdijevanja i regulacija vodotoka	495.000,00	486.978,48	430.000,00	800.000,00	800.000,00	86,87
821619	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva	550.000,00	529.630,84	320.000,00	650.000,00	650.000,00	58,18
821619	Infrastr. uređenje industrijskih i stambenih zona	72.000,00	71.875,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	97,22
821619	Izgradnja spomen obilježja nam.sred.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821619	Izgradnja sportskih ploha nam.sred.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821619	Projekat Pećina "Megara"	59.902,00	59.901,32	15.000,00	0,00	0,00	25,04
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	7.693.788,00	7.248.910,00	9.071.460,00	8.064.520,00	8.064.520,00	117,91

PRIHODI ZA 2013.GODINU

Ekonom. kod	VRSTA PRIHODA	Plan za	Plan za	Index
		2012. godinu	2013. godinu	4/3.
1	2	3	4	5
71	POREZNI PRIHODI	1.469.010,00	1.707.941,00	116,26
711112	Porez na dobit od poljop. djelatnosti	500,00	500,00	100,00
711115	Porez na dobit od im. i imov. prava	500,00	800,00	160,00
714111	Porez na imovinu fizičkih lica	185.000,00	235.000,00	127,03
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	52.000,00	71.505,00	137,51
714121	Porez na nasljeđe i darove	24.000,00	24.516,00	102,15
714131	Porez na promet nepok. fizičkih lica	450.000,00	520.000,00	115,56
714132	Porez na promet nepok. pravnih lica	350.000,00	450.000,00	128,57
716111	Prih. od por.na doh.fiz.lica nesam.djel.	37.000,00	37.000,00	100,00
716112	Prih.od por.na doh.fiz.lica od sam.dj.	1.200,00	1.200,00	100,00
716113	Prih. od por.na od im.i imov.prava	700,00	700,00	100,00
716114	Prih. por.na doh.fiz.lica od ul.u kap.	10,00	20,00	200,00
716115	Prih. od por.na doh.fiz.lica od igara	500,00	500,00	100,00
716116	Prih. od por.na doh.fiz.lica	4.200,00	4.200,00	100,00
716117	Prihod od por.na doh.fiz.lica po kon.ob.	3.200,00	3.200,00	100,00
717131	Prihodi od indirektnih poreza	350.000,00	350.000,00	100,00
719114	Pos. porez na pl. za zaš.od prir.i dr.nes.	5.500,00	4.500,00	81,82
719115	Pos. porez na platu za zaš.od prir. i dr.	4.700,00	4.300,00	91,49
72	NEPOREZNI PRIHODI	1.750.876,00	2.323.819,00	132,72
721112	Naknada za ekspl. prirodnih resursa	73.000,00	73.000,00	100,00
721122	Prihodi od iznajmljivanja posl. prostora	12.000,00	30.000,00	250,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	4.000,00	3.000,00	75,00
722311	Komunalna taksa	270.000,00	85.960,00	31,84
722321	Općinske komunalne takse	0,00	300.000,00	0,00
722423	Nak. za izgrad. i održav.javnih skloništa	25.000,00	22.000,00	88,00
722433	Nak. za uređ. građevinskog zemljišta	719.538,00	1.200.000,00	166,77
722434	Naknada za koriš.građ.zem.PC Zujevina	10.000,00	10.000,00	100,00
722435	Nak. po osnovu priznanja pog.ren.	15.000,00	10.000,00	66,67
722436	Naknada za zauzimanje javnih površina	38.750,00	30.000,00	77,42
722439	Prihodi od usluga vjenčanja	7.000,00	7.000,00	100,00
722515	Nak. za korištenje pod.prem.i katastra	10.000,00	10.000,00	100,00
722516	Nak. za vrš. usluga iz ob. prem. i kat.	110.000,00	69.300,00	63,00
722531	Nak. za upotrebu cesta od pravnih lica	55.000,00	50.000,00	90,91
722532	Nak. za upotrebu cesta od građana	80.000,00	78.000,00	97,50
722541	Nak. za korištenje opšte kor.funk.šuma	55.000,00	50.000,00	90,91
722581	Posebna nakn. zašt. od prir. i dr. nes.	85.000,00	80.000,00	94,12
722582	Posebna naknada za zaštitu od prir. i dr. nes.	5.000,00	5.000,00	100,00
722611	Naknada za pruž. usluga teh. prijema	60.000,00	50.000,00	83,33
722612	Prih. od pružanja usluga-pr.posl. pros.	7.000,00	7.000,00	100,00
722631	Ostali prihodi	21.000,00	25.000,00	119,05

723133	Novčane kazne za prekršaje	1.500,00	1.000,00	66,67
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	87.088,00	127.559,00	146,47
73	TEKUĆE POTPORE/GRANTOVI	2.945.000,00	2.453.700,00	83,32
732112	Primljeni grantovi od Federacije	25.000,00	20.000,00	80,00
732114	Tekuće potpore od Kantona Sarajevo	2.920.000,00	2.433.700,00	83,35
77	PRIHODI OD AKCIZA	2.000,00	1.000,00	50,00
777779	Nak. za puteve iz cijene naftnih derivata	2.000,00	1.000,00	50,00
81	KAPITALNE POTPORE/GRANTOVI	1.526.902,00	2.585.000,00	169,30
811111	Primici od prodaje zemljišta	20.000,00	50.000,00	250,00
812111	Kap. potpore iz inos. Pećina "Megara"	59.902,00	15.000,00	25,04
812214	Pot. od Kantona i drugih nivoa vlasti	1.427.000,00	2.500.000,00	175,19
812215	Primljeni kapitalni grantovi -ostalo	20.000,00	20.000,00	100,00
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI		7.693.788,00	9.071.460,00	117,91

RASHODI ZA 2013. GODINU

Ekonomski kod	O P I S	Plan za	Plan za	Index
		2012. godinu	2013. godinu	4/3.
1	2	3	4	5
I – UKUPNO RASHODI/IZDACI (II + III)		7.693.788,00	9.071.460,00	117,91
II – TEKUĆI RASHODI		4.038.970,00	4.641.420,00	114,92
611000	Plaće i naknade	2.195.020,00	2.466.040,00	112,35
611100	Bruto plaće	1.658.420,00	2.096.040,00	126,39
611111	Plaće po umanjenu dop. iz red.rada	1.088.800,00	1.399.300,00	128,52
611121	Porezi na plaće	54.350,00	61.330,00	112,84
611131	Doprinosi za PIO	283.700,00	348.700,00	122,91
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	206.100,00	255.750,00	124,09
611133	Doprinosi za zapošljavanje	25.470,00	30.960,00	121,55
611200	Naknade troškova zaposlenih	536.600,00	370.000,00	68,95
611211	Naknade za prevoz	56.300,00	35.000,00	62,17
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	340.300,00	235.000,00	69,06
611200	Ostale naknade	140.000,00	100.000,00	71,43
612100	Doprinosi na teret poslodavca	179.750,00	219.830,00	122,30
612111	Doprinosi za PIO	102.850,00	125.120,00	121,65
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	68.100,00	83.520,00	122,64
612113	Doprinosi za zapošljavanje	8.800,00	11.190,00	127,16
613000	Izdaci za materijal i usluge	699.500,00	1.038.350,00	148,44
613100	Putni troškovi	7.900,00	11.900,00	150,63
613200	Izdaci za energiju	48.000,00	54.000,00	112,50
613300	Izdaci za komunalne usluge	49.150,00	49.650,00	101,02
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	51.400,00	50.500,00	98,25
613500	Usluge prevoza i goriva	19.000,00	20.000,00	105,26
613700	Tekuće investiciono održavanje	44.000,00	59.000,00	134,09
613800	Osiguranje i bankarske usluge	9.800,00	11.000,00	112,24
613900	Ugovorene usluge	233.250,00	535.300,00	229,50
613900	Izdaci za nak. općin. vijeć. i komisije	140.000,00	140.000,00	100,00

613900	Izdaci za rad kom. Općin. nač. i član. Štab CZ	47.000,00	47.000,00	100,00
613900	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00	60.000,00	120,00
614000	Tekući grantovi	964.700,00	917.200,00	95,08
614100	Grantovi nižim nivoima	98.000,00	53.000,00	54,08
614200	Grantovi pojedincima	60.000,00	60.000,00	100,00
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	806.700,00	804.200,00	99,69
615/821	III-KAPITALNI RASHODI/IZDACI	3.654.818,00	4.430.040,00	121,21

Član 3.

Izdaci iz Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu u iznosu od 9.071.460,00 KM raspoređuju se po korisnicima kako slijedi:

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012. godinu	Plan za 2013. godinu	Indeks 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	43.250,00	60.480,00	139,84
611100	Bruto plaće i naknade	38.000,00	53.680,00	141,26
611111	Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada	23.000,00	34.000,00	147,83
611121	Porezi na plaće	1.800,00	2.700,00	150,00
611131	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	8.500,00	9.350,00	110,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.000,00	6.800,00	170,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	700,00	830,00	118,57
611200	Naknade troškova zaposlenih	5.250,00	6.800,00	129,52
611211	Naknada za prevoz	250,00	800,00	320,00
611221	Naknada za topli obrok	5.000,00	6.000,00	120,00
612100	Doprinos na teret poslodavca	4.400,00	6.200,00	140,91
612111	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	2.600,00	3.500,00	134,62
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.600,00	2.300,00	143,75
612113	Doprinos za zapošljavanje	200,00	400,00	200,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	145.500,00	148.010,00	101,73
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	100,00	100,00	100,00
613311	Izdaci za PTT usluge	750,00	750,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	4.000,00	4.000,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	500,00	500,00	100,00
913922	Usluge stručnog obrazovanja	0,00	2.500,00	0,00
613975	Izdaci za nak. općinskim vijeć.komisije	140.000,00	140.000,00	100,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	150,00	160,00	106,67
	TEKUĆI RASHODI	193.150,00	214.690,00	111,15
614000	TEKUĆI GRANTOVI	215.000,00	180.000,00	83,72
614100	Grantovi za izbore	75.000,00	30.000,00	40,00

614124	Grantovi za izbore	75.000,00	30.000,00	40,00
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	140.000,00	150.000,00	107,14
614311	Fond za stipen. "Mehmedalija Hujić"	50.000,00	60.000,00	120,00
614311	Grant parlamen.grupama SDA	34.111,63	27.457,20	80,49
614311	Grant parlamen.grupama SBiH	16.968,77	13.857,12	81,66
614311	Grant parlamen.grupama SDP	14.269,67	11.657,16	81,69
614311	Grant parlamen.grupama SDU	7.144,92	9.657,12	135,16
614311	Grant parlamen.grupama GDS	6.435,00	0,00	0,00
614311	Grant parlamen.grupama SBBBiH	904,67	9.857,16	1.089,59
614311	Grant parlamen.grupama NSRzB	515,67	5.857,08	1.135,82
614311	Grant parlamen.grupama BPS	9.649,67	11.657,16	120,80
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	408.150,00	394.690,00	96,70
	S V E U K U P N O	408.150,00	394.690,00	96,70

Broj zaposlenih: 2

Kabinet Općinskog načelnika

Ekonom. kod		Plan za 2012.god.	Plan za 2013. godinu	Indeks 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	161.950,00	202.500,00	125,04
611100	Bruto plaće i naknade	141.350,00	184.800,00	130,74
611111	Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada	95.000,00	125.000,00	131,58
611121	Porezi na plaće	4.500,00	5.400,00	120,00
611131	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	24.000,00	29.800,00	124,17
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.000,00	22.000,00	137,50
611133	Doprinos za zapošljavanje	1.850,00	2.600,00	140,54
611200	Naknade troškova zaposlenih	20.600,00	17.700,00	85,92
611211	Naknada za prevoz	2.600,00	1.700,00	65,38
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	18.000,00	16.000,00	88,89
612100	Doprinos na teret poslodavca	14.000,00	18.900,00	135,00
612111	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	8.000,00	11.000,00	137,50
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5.300,00	7.000,00	132,08
612113	Doprinos za zapošljavanje	700,00	900,00	128,57
613000	Izdaci za materijal i usluge	206.180,00	232.430,00	112,73
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	0,00	100,00	0,00
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	7.000,00	10.700,00	152,86
613311	Izdaci za PTT usluge	4.600,00	4.600,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.500,00	100,00
613911	Usluge medija	7.000,00	6.000,00	85,71
613914	Usluge reprezentacije	20.000,00	20.900,00	104,50
613919	Ostali izdaci za informisanje-štampa	6.000,00	6.000,00	100,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	2.000,00	3.000,00	150,00
613971	Ugovor o djelu	36.580,00	50.000,00	136,69
613974	Izdaci za rad komisija	17.000,00	17.000,00	100,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	600,00	120,00

613991	Ostale usluge	52.000,00	50.030,00	96,21
613991	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00	60.000,00	120,00
	TEKUĆI RASHODI	382.130,00	453.830,00	118,76
614000	TEKUĆI GRANTOVI	130.000,00	111.500,00	85,77
614311	Projekti mladih	25.000,00	25.000,00	100,00
614311	Pomoć za fondaciju	100.000,00	50.000,00	50,00
614311	Informisanje - mediji	0,00	31.500,00	0,00
614311	Ostale aktivnosti - udruženja	5.000,00	5.000,00	100,00
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI	512.130,00	565.330,00	110,39
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	59.902,00	61.500,00	102,67
615311	Pomoć vjerskim zajednicama	0,00	20.000,00	0,00
615311	Projekat "Serda"	0,00	6.500,00	0,00
615311	Međunarodna i međuopćinska saradnja	0,00	20.000,00	0,00
821619	Projekat " Pećina Megara"	59.902,00	15.000,00	25,04
S V E U K U P N O		572.032,00	626.830,00	109,58

Broj zaposlenih: 5

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Plan za 2013. godinu	Indeks 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	818.500,00	829.930,00	101,40
611100	Bruto plaće i naknade	477.800,00	636.230,00	133,16
611111	Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada	316.400,00	437.600,00	138,31
611121	Porez na plaće	14.000,00	16.280,00	116,29
611131	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	81.000,00	103.300,00	127,53
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	59.100,00	70.340,00	119,02
611133	Doprinos za zapošljavanje	7.300,00	8.710,00	119,32
611200	Naknade troškova zaposlenih	340.700,00	193.700,00	56,85
611211	Naknada za prevoz	26.900,00	12.500,00	46,47
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	173.800,00	81.200,00	46,72
611224	Naknada za kor. godišnjeg odmora	70.000,00	40.000,00	57,14
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000,00	0,00	0,00
611226	Jubilarne nagrade i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže inval.	30.000,00	35.000,00	116,67
611228	Ostale naknade zaposlenicima	0,00	25.000,00	0,00
612100	Doprinos na teret poslodavca	52.380,00	64.640,00	123,41
612111	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	30.000,00	36.320,00	121,07
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	19.800,00	25.220,00	127,37
612113	Doprinos za zapošljavanje	2.580,00	3.100,00	120,16
613000	Izdaci za materijal i usluge	263.650,00	369.550,00	140,17
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	300,00	200,00	66,67
613211	Izdaci za el.energiju	25.000,00	26.000,00	104,00
613212	Izdaci za centralno grijanje	23.000,00	28.000,00	121,74
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.800,00	3.000,00	107,14
613311	Izdaci za PTT usluge	27.000,00	27.000,00	100,00

613323	Izdaci za odvoz smeća	2.800,00	3.000,00	107,14
613329	Ostale komunalne usluge	150,00	250,00	166,67
613411	Kancelarijski materijal	15.500,00	15.500,00	100,00
613416	Sitan inventar i auto gume	4.000,00	3.000,00	75,00
613484	Materijal za čišćenje	2.000,00	2.000,00	100,00
613510	Gorivo za prevoz	19.000,00	20.000,00	105,26
613711	Materijal za popravku i održ. zgrada	1.000,00	1.000,00	100,00
613712	Materijal za popravku i održ. opreme	5.000,00	5.000,00	100,00
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.000,00	1.000,00	100,00
613721	Usluge opravki i održavanje zgrade	14.000,00	26.000,00	185,71
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	17.000,00	20.000,00	117,65
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	6.000,00	6.000,00	100,00
613813	Osiguranje vozila	7.000,00	8.000,00	114,29
613912	Usluge štampanja biltena	5.000,00	5.000,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	500,00	400,00	80,00
613973	Izdaci za volon. rad po osnovu ugovora	0,00	80.000,00	0,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	1.600,00	2.200,00	137,50
613985	Izdaci za volon. za osig.za sluč.povrede	56.000,00	39.000,00	69,64
613991	Usluge Iso standarda	3.000,00	3.000,00	100,00
613991	Ostale usluge	25.000,00	45.000,00	180,00
TEKUĆI RASHODI		1.134.530,00	1.264.120,00	111,42
614000	TEKUĆI GRANTOVI	384.500,00	384.500,00	100,00
614311	Školska takmičenja	10.000,00	15.000,00	150,00
614311	Pomoć školama	10.000,00	20.000,00	200,00
614311	Prevoz učenika	35.000,00	35.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti - obrazovanje	20.000,00	15.000,00	75,00
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 "Igman" Hadžići	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	KUD "Mladi metalac" Hadžići	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	Obilježavanje dana općine Hadžići	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	Informisanje- mediji	20.000,00	0,00	0,00
614311	Manifestacija "Hadžićko ljeto"	25.000,00	25.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti - kultura	21.000,00	21.000,00	100,00
614311	FK "Radnik" Hadžići	35.000,00	35.000,00	100,00
614311	KK "Bošnjak" Hadžići	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	RK Hadžići	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	SID "Igman" Hadžići	8.000,00	8.000,00	100,00
614311	SKY klub Šavnici	7.000,00	7.000,00	100,00
614311	ŠK "Bjelašnica" Pazarić	5.000,00	5.000,00	100,00
614311	Udruženje Sport i rekreacija inval. 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	2.400,00	100,00
614311	SK "Igman"	3.600,00	3.600,00	100,00
614311	KSIRC Hadžići	63.600,00	73.600,00	115,72
614311	Ostale aktivnosti - sport	30.500,00	30.500,00	100,00
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		1.519.030,00	1.648.620,00	108,53

615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	264.000,00	30.000,00	11,36
615311	Pomoć vjerskim zajednicama	20.000,00	0,00	0,00
615311	Projekat „Serda“	10.000,00	0,00	0,00
615311	Međunarodna i međuopćinska saradnja	20.000,00	0,00	0,00
821211	Izgradnja i opremanje multimedijalne sale	204.000,00	0,00	0,00
821300	Nabavka opreme za potrebe Općine	10.000,00	30.000,00	300,00
S V E U K U P N O		1.783.030,00	1.678.620,00	94,14

Broj zaposlenih: 29

Služba za privredu, finansije i inspekcijски nadzor-

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Plan za 2013.godinu	Indeks 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	226.800,00	263.520,00	116,19
611100	Bruto plaće i naknade	200.600,00	238.320,00	118,80
611111	Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada	131.000,00	161.300,00	123,13
611121	Porez na plaću	6.900,00	7.350,00	106,52
611131	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	34.100,00	37.750,00	110,70
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.500,00	28.210,00	110,63
611133	Doprinos za zapošljavanje	3.100,00	3.710,00	119,68
611200	Naknade troškova zaposlenih	26.200,00	25.200,00	96,18
611211	Naknada za prevoz	3.200,00	2.200,00	68,75
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	23.000,00	23.000,00	100,00
612100	Doprinos na teret poslodavca	22.790,00	23.950,00	105,09
612111	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	13.150,00	13.300,00	101,14
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.600,00	9.350,00	108,72
612113	Doprinos za zapošljavanje	1.040,00	1.300,00	125,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.600,00	8.050,00	105,92
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	50,00	100,00	200,00
613311	Izdaci za PTT usluge	1.100,00	1.100,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	3.000,00	3.000,00	100,00
613822	Bankarske usluge	2.600,00	2.850,00	109,62
613914	Usluge reprezentacije	150,00	200,00	133,33
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	700,00	800,00	114,29
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		257.190,00	295.520,00	114,90
KAPITALNI IZDACI		50.000,00	65.000,00	130,00

615311	Podrška poljoprivredi	50.000,00	60.000,00	120,00
615311	Rušenje bespravno izgrađenih objekata	0,00	5.000,00	0,00
S V E U K U P N O		307.190,00	360.520,00	117,36

Broj zaposlenih: 9

Sužba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za	Plan za	Indeks
		2012.god.	2013.godinu	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	189.500,00	219.900,00	116,04
611100	Bruto plaće i naknade	162.300,00	196.100,00	120,83
611111	Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada	105.000,00	129.300,00	123,14
611121	Porez na plaće	6.700,00	6.900,00	102,99
611131	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	27.500,00	30.500,00	110,91
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.500,00	26.300,00	128,29
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.600,00	3.100,00	119,23
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.200,00	23.800,00	87,50
611211	Naknada za prevoz	5.200,00	3.800,00	73,08
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	22.000,00	20.000,00	17,27
612100	Doprinos na teret poslodavca	17.400,00	21.540,00	123,79
612111	Dop za penzijsko invalidsko osiguranje	9.900,00	12.300,00	124,24
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.600,00	8.200,00	124,24
612113	Doprinos za zapošljavanje	900,00	1.040,00	115,56
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.450,00	7.750,00	104,03
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	50,00	100,00	200,00
613311	PTT usluge	1.800,00	1.800,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	5.000,00	5.000,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	50,00	200,00	400,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	550,00	650,00	118,18
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		214.350,00	249.190,00	116,25
S V E U K U P N O		214.350,00	249.190,00	116,25

Broj zaposlenih: 8

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

Ekonom.	VRSTA RASHODA	Plan za	Plan za	Indeks
kod		2012.god.	2013.godinu	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	190.300,00	223.050,00	117,21
611100	Bruto plaće i naknade	161.000,00	197.550,00	122,70
611111	Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada	106.000,00	130.550,00	123,16
611121	Porez na plaće	4.300,00	4.800,00	111,63
611131	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	27.700,00	33.700,00	121,66
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.500,00	25.500,00	124,39
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.500,00	3.000,00	120,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	29.300,00	25.500,00	87,03
611211	Naknada za prevoz	6.300,00	5.500,00	87,30
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	23.000,00	20.000,00	86,96
612100	Doprinos na teret poslodavca	17.600,00	21.700,00	123,30
612111	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	10.100,00	12.300,00	121,78
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.700,00	8.300,00	123,88
612113	Doprinos za zapošljavanje	800,00	1.100,00	137,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	10.600,00	13.750,00	129,72
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	50,00	100,00	200,00
613311	PTT usluge	1.300,00	1.300,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.500,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	250,00	200,00	80,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	650,00	130,00
613991	Ostale usluge	5.000,00	8.000,00	160,00
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		218.500,00	258.500,00	118,31
KAPITALNI IZDACI/RASHODI		48.000,00	70.000,00	145,83
82111	Nabavka i uređenje zemljišta i objekata	20.000,00	50.000,00	250,00
821300	Nabavka opreme	28.000,00	20.000,00	71,43
S V E U K U P N O		266.500,00	328.500,00	123,26

Broj zaposlenih: 8

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

Ekonom.	VRSTA RASHODA	Plan za	Plan za	Indeks
kod		2012.god.	2013.godinu	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	210.100,00	242.600,00	115,47
611100	Bruto plaće i naknade	176.600,00	214.500,00	121,46
611111	Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada	115.000,00	140.950,00	122,57
611121	Porez na plaću	5.900,00	6.000,00	101,69
611131	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	30.400,00	36.400,00	119,74
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	22.500,00	27.800,00	123,56
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.800,00	3.350,00	119,64
611200	Naknade troškova zaposlenih	33.500,00	28.100,00	83,88
611211	Naknada za prevoz	5.000,00	3.100,00	62,00
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	28.500,00	25.000,00	87,72
612100	Doprinos na teret poslodavca	18.900,00	22.540,00	119,26
612111	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	10.900,00	13.300,00	122,02
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.100,00	8.100,00	114,08
612113	Doprinos za zapošljavanje	900,00	1.140,00	126,67
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.000,00	8.100,00	101,25
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	50,00	100,00	200,00
613311	PTT usluge	1.400,00	1.400,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	5.700,00	5.700,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	250,00	200,00	80,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	600,00	700,00	116,67
TEKUĆI RASHODI		237.000,00	273.240,00	115,29
TEKUĆI GRANTOVI		183.400,00	189.400,00	103,27
614200	Grantovi pojedincima	60.000,00	60.000,00	100,00
614239	Pomoć penzionerima	10.000,00	10.000,00	100,00
614239	Pomoć stanovništvu	50.000,00	50.000,00	100,00
614000	Grantovi neprofitnim organizacijama	123.400,00	129.400,00	104,86
614311	Organizacija por.šehida i pog. boraca	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Savez RVI	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	JOB	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Udruženje nosioci ratnih priznanja	4.440,00	4.440,00	100,00
614311	Udruženje "Za nestale"	8.880,00	8.880,00	100,00
614311	Udruženje "Demobilisani borci"	8.880,00	8.880,00	100,00
614311	Udruženje "Patriotska liga"	6.000,00	6.000,00	100,00
614311	Ostale aktivnosti - boračka udruženja	2.000,00	7.000,00	350,00
614311	OO "Crveni križ" Hadžići	6.600,00	6.600,00	100,00
614311	OO "Merhamet" Hadžići	6.600,00	6.600,00	100,00
614311	Projekat "Historizacija"	8.000,00	9.000,00	112,50
UKUPNO TEKUĆI RASHODI		420.400,00	462.640,00	110,05
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	94.000,00	80.000,00	85,11
615311	Pomoć Fondu za izgr.i održ. grobalja šeh. i pog.boraca	10.000,00	10.000,00	100,00
615311	Obilježavanje značajnih dog. i datuma	25.000,00	25.000,00	100,00
615311	Izgradnja spomen obilježja	9.000,00	15.000,00	166,67

821619	Izgradnja spomen obilježja nam.sred.	20.000,00	0,00	0,00
615211	Sanacija stam. fonda i hitne intervencije	30.000,00	30.000,00	100,00
S V E U K U P N O		514.400,00	542.640,00	105,49

Broj zaposlenih: 9

Pravobranilaštvo Općine Hadžići

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Plan za 2013. godinu	Indeks 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	40.970,00	53.360,00	130,24
611100	Bruto plaće i naknade	34.820,00	46.260,00	132,85
611111	Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada	23.000,00	30.000,00	130,43
611121	Porez na plaću	1.500,00	1.500,00	100,00
611131	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	5.500,00	8.000,00	145,45
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.300,00	6.100,00	141,86
611133	Doprinos za zapošljavanje	520,00	660,00	126,92
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.150,00	7.100,00	115,45
611211	Naknada za prevoz	1.150,00	1.300,00	113,04
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	5.000,00	5.800,00	116,00
612100	Doprinos na teret poslodavca	3.800,00	5.630,00	148,16
612111	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	2.200,00	3.300,00	150,00
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.400,00	2.000,00	142,86
612113	Doprinos za zapošljavanje	200,00	330,00	165,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.700,00	201.740,00	11.867,06
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	200,00	200,00	100,00
613311	PTT usluge	250,00	250,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	1.000,00	1.000,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	50,00	100,00	200,00
613962	Troškovi spora i sudske presude	0,00	200.000,00	0,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	200,00	190,00	95,00
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		46.470,00	260.730,00	561,07

Broj zaposlenih: 2

Sužba za razvoj, stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Plan za 2013. godinu	Indeks 4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	191.300,00	228.700,00	119,55
611100	Bruto plaće i naknade	161.200,00	202.300,00	125,50

611111	Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada	106.000,00	130.600,00	123,21
611121	Porez na plaću	5.000,00	6.200,00	124,00
611131	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	27.200,00	35.200,00	129,41
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.500,00	27.300,00	133,17
611133	Doprinos za zapošljavanje	2.500,00	3.000,00	120,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	30.100,00	26.400,00	87,71
611211	Naknada za prevoz	3.100,00	2.400,00	77,42
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	27.000,00	24.000,00	88,89
612100	Doprinos na teret poslodavca	17.080,00	21.680,00	126,93
612111	Doprinos na teret poslodavca	9.600,00	12.600,00	131,25
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.600,00	7.950,00	120,45
612113	Doprinos za zapošljavanje	880,00	1.130,00	128,41
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.850,00	7.850,00	100,00
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	50,00	100,00	200,00
613311	PTT usluge	3.500,00	3.500,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.500,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	300,00	200,00	66,67
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	550,00	110,00
	TEKUĆI RASHODI	216.230,00	258.230,00	119,42
	TEKUĆI GRANTOVI	23.000,00	23.000,00	100,00
614117	Grantovi mjes. zajed. nak. čl. Sav. MZ	23.000,00	23.000,00	100,00
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		239.230,00	281.230,00	117,56
615/821	KAPITALNI RASHODI/IZDACI	2.818.700,00	3.954.245,00	140,29
615117	Kapitalni grantovi mjesnim zajed.	50.000,00	80.000,00	160,00
615211	Provođenje imovinskih zakona	22.000,00	30.000,00	136,36
615311	Infrastrukturno uređ. indus. stam. zona	70.000,00	30.000,00	42,86
821619	Infrast. uređenje ind. zona nam.sred.	72.000,00	70.000,00	97,22
615311	Izgradnja i održ. jav. skloništa skloništa	22.000,00	22.000,00	100,00
615311	Izrada i revizija projek. dokumentacije	30.000,00	80.000,00	266,67
615311	Zimsko održavanje lokalnih puteva	260.000,00	250.000,00	96,15
615311	Asfaltiranje i rekon.lokalnih puteva	207.700,00	112.060,00	53,95
821619	Asfal. i rekon.lokalnih puteva nam.sred.	550.000,00	320.000,00	58,18
615311	Projekti vodosnad. i regulac. vodotoka	60.000,00	76.000,00	126,67
821619	Projekti vodosnad. i reg. vod. nam.sred.	495.000,00	430.000,00	86,87
615311	Uslovljeni projekti i deminiranje	375.000,00	250.000,00	66,67
615311	Izrada javne rasvjete	215.000,00	139.185,00	64,74
615311	Implementacija LEAP-a	15.000,00	15.000,00	100,00
615311	Izgradnja sportskih ploha	50.000,00	50.000,00	100,00
821619	Izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	300.000,00	1.700.000,00	566,67
821619	Izgradnja sportskih ploha nam.sred.	10.000,00	0,00	0,00
821211	Izgradnja i oprem. multimedijalne sale	0,00	280.000,00	0,00
615311	Vertik. sig. i obiljež. naseljenih mjesta	15.000,00	20.000,00	133,33
S V E U K U P N O		3.057.930,00	4.235.475,00	138,51

Broj zaposlenih: 9

Služba civilne zaštite

Ekonom.	VRSTA RASHODA	Plan za	Plan za	Indeks
kod		2012.god.	2013.godinu	4/3.
1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade	122.350,00	142.000,00	116,06
611100	Bruto plaće i naknade	104.750,00	126.300,00	120,57
611111	Plaće po umanj. dop. iz redovnog rada	68.400,00	80.000,00	116,96
611121	Porez na plaću	3.750,00	4.200,00	112,00
611131	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	17.800,00	24.700,00	138,76
611132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	13.200,00	15.400,00	116,67
611133	Doprinos za za pošljavanje	1.600,00	2.000,00	125,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	17.600,00	15.700,00	89,20
611211	Naknada za prevoz	2.600,00	1.700,00	65,38
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	15.000,00	14.000,00	93,33
612100	Doprinos na teret poslodavca	11.400,00	13.050,00	114,47
612111	Dop. za penzijsko invalidsko osiguranje	6.400,00	7.200,00	112,50
612112	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.400,00	5.100,00	115,91
612113	Doprinos za zapošljavanje	600,00	750,00	125,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.100,00	33.300,00	100,60
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	50,00	100,00	200,00
613311	PTT usluge	1.700,00	1.700,00	100,00
613411	Kancelarijski materijal	700,00	800,00	114,29
613914	Usluge reprezentacije	150,00	200,00	133,33
613974	Izdaci članovima štaba CZ	30.000,00	30.000,00	100,00
613983	Posebna naknada na plaće 0,5%	500,00	500,00	100,00
	TEKUĆI RASHODI	166.850,00	188.350,00	112,89
614000	TEKUĆI GRANTOVI	28.800,00	28.800,00	100,00
614311	Grantovi nep.org.“DVD“ Tarčin	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Klub radio amatera	4.800,00	4.800,00	100,00
U K U P N O TEKUĆI RASHODI		195.650,00	217.150,00	110,99

Broj zaposlenih: 5

- Sredstva za zaštitu i spašavanje -

Ekonom.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Plan za 2013.godinu	Indeks 4/3.
1	2	3	4	5
719000	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	90.000,00	85.000,00	94,44
719114	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.500,00	4.500,00	81,82
719115	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.700,00	4.300,00	91,49
722000	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	90.000,00	85.000,00	94,44
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu neto plaća	85.000,00	80.000,00	94,12
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu drugih neto dodatnih primanja	5.000,00	5.000,00	100,00
732000	Primljeni grantovi (potpore)	150.000,00	0,00	0,00
732114	Primljeni grant za elementarnu nepogodu	150.000,00	0,00	0,00
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	77.886,00	83.315,00	106,97
591111	Višak prihoda iz prethodne godine	77.886,00	83.315,00	106,97
	UKUPNO PRIHODI	328.086,00	177.115,00	53,98
Ekonom.kod	VRSTA RASHODA	Plan za 2012.god.	Plan za 2013.god.	Index 4/3
1	2	3	4	5
613000	Tekući rashodi	7.870,00	7.820,00	99,36
613822	Bankarske usluge	200,00	150,00	75,00
613991	Ostale usluge-obuka i vježbe	7.000,00	7.000,00	100,00
613991	Nagrade i priznanja civilne zaštite	670,00	670,00	100,00
615/821	Kapitalni rashodi/izdaci	320.216,00	169.295,00	52,87
615311	Provođenje preventivnih zaštita od prirodnih i drugih nesreća	20.400,00	25.400,00	124,51
615311	Saniranje dijela šteta nas. prirodnih i drugih nesrećom	241.900,00	67.445,00	27,88
615311	Nabavka MTS-a za strukture CZ	10.000,00	10.000,00	100,00
821300	Nabavka opreme i MTS-a za strukture CZ	47.916,00	66.450,00	138,68
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	328.086,00	177.115,00	53,98

Član 4.

O korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje Općinski načelnik, a obavezan je tromjesečno izvještavati Općinsko vijeće o utrošcima.

U tekuću budžetsku rezervu za 2013. godinu izdvaja se 60.000,00 KM.

Član 5.

Budžet za fiskalnu 2013. godinu se primjenjuje danom usvajanja i objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj:
Hadžići;

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Hadžići

Proha Adnan, dipl.ing.šum.

O B R A Z L O Ž E N J E

I – UVOD

Budžet Općine Hadžići za period 2013. - 2015. godine u formi Nacrta usvojen je na 3. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići, održanoj dana 31.01.2013. godine.

Općinsko vijeće Hadžići na pomenutoj sjednici usvojilo je Zaključak da se provede Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu do 20. februara 2013. godine.

Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor uradila je program održavanja javne rasprave u mjesnim zajednicama, a Služba za razvoj, stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice pripremila je sve uslove za održavanje javne rasprave u mjesnim zajednicama.

Javnim raspravama u mjesnim zajednicama sa područja Tarčina, Pazarića i Hadžića prisustvovao je Općinski načelnik sa pomoćnicima. Posjećenost građana i njihovo direktno učešće u javnim raspravama o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu bila je relativno dobra.

Sa javnih rasprava svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta za 2013. godinu, putem zapisnika sa održanih sastanaka dostavili su:

1. MJESNE ZAJEDNICE SA PODRUČJA TARČINA;
2. MJESNA ZAJEDNICA BINJEŽEVO
3. MJESNA ZAJEDNICA DROZGOMETVA
4. MJESNA ZAJEDNICA ŽUNOVNICA
5. MJESNA ZAJEDNICA MOKRINE
6. MJESNA ZAJEDNICA GRIVIĆI
7. MJESNA ZAJEDNICA DONJI HADŽIĆI
8. BPS SEFER HALILOVIĆ – OPĆINSKI ODBOR HADŽIĆI;
9. OO SDP BIH HADŽIĆI
10. OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Prispjele primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu uglavnom se odnose na kapitalne izdatke.

Zahtjevi građana za ulaganja u kapitalne projekte puno su veći nego što su realne mogućnosti predloženog Budžeta.

II - PREDLOŽENA RJEŠENJA

Prijedlog Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu iznosi 9.071.460,00 KM i u odnosu na Budžet za 2012. godinu veći je 17,91 %.

Predloženi Budžet za 2013. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 9.071.460,00 KM i nema promjena u ukupnom iznosu u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta Općine Hadžići za period 2013-2015. godina.

Porezni prihodi planirani su u iznosu od 1.707.941,00 KM i povećani su za 16,26% u odnosu na plan 2012. godine. Na osnovu stepena izvršenja za 2012. godinu porezni prihodi su povećani u odnosu na Nacrt Budžeta za 2013. godinu za 20,45%.

Neporezni prihodi za 2013. godinu planirani su u iznosu od 2.323.819,00 KM i veći su za 6,48% u odnosu na predloženi Nacrt Budžeta. Grupa neporeznih prihoda za 2013. godinu planirana je za 32,72% više u odnosu na prethodnu budžetsku godinu. Korekcija je izvršena na naknadi za eksploataciju prirodnih resursa, planirana je na nivou prethodne godine 73.000,00 KM. Pored analitičkog konta općinske komunalne takse u iznosu od 300.000,00 KM, planirana su sredstva na analitičkom kontu 722311 u iznosu od 85.960,00 KM, iz razloga što se na navedenom analitičkom kontu moraju evidentirati sredstva po zaostalim obavezama iz prethodnog perioda.

Po godišnjem obračunu za 2012. godinu ostvaren je ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 127.559,00 KM, (za Općinu Hadžići višak iznosi 44.244,00 KM, a za sred.za zaštitu višak iznosi 83.315,00 KM). Iz tih razloga je na navedenoj budžetskoj poziciji izvršena korekcija u odnosu na planirana sredstva iz Nacrta Budžeta za 2013. godinu u iznosu od 32.559,00 KM.

Tekuće potpore/grantovi planirane su u iznosu od 2.453.700,00 KM, i korigovane su u odnosu na Nacrt budžeta Općine Hadžići za 14,96%. U odnosu na prethodnu godinu tekuće potpore su smanjene za 16,68%. Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu tekuće potpore, koje predstavljaju redovne mjesečne dotacije su smanjenje Općini Hadžići za 12,14%. Iz tih razloga je korigovana navedena budžetska pozicija i planirana je u iznosu od 2.433.700,00 KM.

Kapitalne potpore/grantovi za 2013. godinu planirane su iznosu od 2.585.000,00 KM i nema odstupanja u odnosu na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu. U poređenju sa prethodnom godinom kapitalne potpore su veće za 69,30%.

III - RASHODI

Analitički raspored izdataka po službama urađen je na osnovu opisa poslova i zadataka pojedinih službi iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu Općine Hadžići. Ovo se posebno odnosi na grantove – kapitalni rashodi.

Sredstva utvrđena u budžetu, ekonomski kod 611100- bruto plaće ostale su nepromijenjene u odnosu na planirana sredstva u Nacrtu Budežta za 2013. godinu. Navedena sredstva isplaćivat će se u skladu sa Odlukom o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika, državnih službenika i namještenika u Službama za upravu Općine Hadžići, Općinskom Pravobranilaštvu i Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća broj: 01-01-2-1190/2013 od 31.01.2013. godine koje je usvojilo Općinsko vijeće.

Plaće i naknade troškova zaposlenih ekonomski kod 611000 ostaju u nepromijenjenom iznosu u odnosu na Nacrt Budžeta za 2013. godinu, te će se isplaćivati na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,

broj 45/10 i 111/12, te Pravilnika o plaćama, naknadama i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika Općine Hadžići broj 02-14-5-2081/13 shodno raspoloživim finansijskim sredstvima.

Doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 219.830,00 KM ostali su isti u odnosu na Nacrt Budžeta za 2013. godinu.

Izdaci za materijal i usluge u odnosu na Nacrt Budžeta za 2013. godinu su povećani za 2,06% Na ugovorenim uslugama u okviru budžetske pozicije ostale nespomenute usluge povećan je planirani iznos za 21.000,00 KM a odnosi se na troškove arhiviranja i čuvanja arhivske građe po Ugovoru o preuzimanju arhivske građe koji je Općina Hadžići zaključila sa Javnom ustanovom Historijski arhiv Sarajevo.

Tekući grantovi planirani su u iznosu od 917.200,00 KM. U odnosu na Nacrt Budžeta za 2013. godinu povećani su za 1,10 %, iz razloga što je povećan transfer za izbore u iznosu od 10.000,00 KM. Tekući grantovi u odnosu na Budžet 2012. godine su manji za 4,92%.

U Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća planiran je i tekući grant parlamentarnim grupama u sastavu Općinskog vijeća u iznosu od 90.000,00 KM. Raspored sredstava po parlamentarnim grupama je sljedeći:

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

Tekući grant na razdjelu – Služba za razvoj, stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice u iznosu od 23.000,00 KM predviđen je za naknade predsjednicima Savjeta MZ, pokriće materijalnih troškova. U okviru istog granta planiran je transfer za izbore u iznosu od 30.000,00 KM.

Tekući grant pojedincima na razdjelu – Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica planiran je u iznosu od 60.000,00 KM, za pomoć penzionerima 10.000,00 KM i pomoć stanovništvu 50.000,00 KM. Na navedenim budžetskim pozicijama nije bilo izmjena u odnosu na predloženi Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu.

U strukturi ukupnog Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu tekući rashodi iznose 4.641.420,00 KM ili 51,16%.

IV - KAPITALNI IZDACI

U Prijedlogu Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu kapitalni izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 4.430.040,00 KM i smanjeni su u odnosu na Nacrt Budžeta za 2013. godinu za 0,7 %. Prioritet u realizaciji kapitalnih projekata u 2013. godini imat će započeti projekti u 2012. godini. Analitika kapitalnih projekata i prioritet realizacije kapitalnih projekata je definisan Programom rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2013. godinu. U odnosu na 2012. godinu kapitalni izdaci su povećani za 21,21%.

Pregled kapitalnih izdataka po službama:

1. Kabinet Općinskog načelnika	61.500,00 KM
- Projekat Pećina „Megara“	15.000,00 KM
- Pomoć vjerskim zajednicama	20.000,00 KM

- Projekat „Serda“	6.500,00 KM
- Međunarodna i međupćinska saradnja	20.000,00 KM
2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove	30.000,00KM
- nabavka opreme za potrebe Općine.....	30.000,00 KM
3. Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor	65.000,00 KM
- podrška poljoprivredi	60.000,00 KM
- rušenje bespravno izgrađenih objekata	5.000,00 KM
4. Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina	70 .000,00 KM
- nabavka i uređenje zemljišta i objekata.....	50.000,00 KM
- nabavka opreme.....	20.000,00 KM
5. Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i ras.lica	80.000,00 KM
- pomoć Fondu za izgradnju i održavanje grobalja	10.000,00 KM
- obilježavanje značajnih događaja i datuma	25.000,00 KM
- sanacija stambenog fonda i hitne inetrvencije	30.000,00 KM
- izgradnja spomen obilježja	15.000,00 KM
6. Služba civilne zaštite- posebna nak. za zaš. od prirodnih i drugih nesreća	169.295,00 KM
- provođenje preventivnih zaštita od prirodnih i drugih nesreća.....	25.400,00 KM
- saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom srećom.....	67.445,00KM
- nabavka MTS-a i opreme za strukture CZ.....	66.450,00 KM
- Nabavka MTS-a za strukture CZ.....	10.000,00 KM
7. Služba za razvoj, stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice	3.954.245,00 KM
- izgradnja skloništa.....	22.000,00 KM
- izrada i revizija projektne dokumentacije.....	80.000,00 KM
- kapitalni grantovi mjesnim zajednicama.....	80.000,00 KM
- zimsko održavanje lokalnih puteva.....	250.000,00 KM
- asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva.....	432.060,00 KM
- projekti vodosnabdijevanja i regulacija vodotoka.....	506.000,00 KM
- uslovljeni projekti i deminiranje	250.000,00 KM
- izrada javne rasvjete.....	139.185,00 KM
- implementacija LEAP-a	15.000,00 KM
- izgradnja sportskih ploha	50.000,00 KM
- provođenje imovinskih zakona.....	30.000,00 KM
-izgradnja nove Osnovne škole Hadžići	1.700.000,00 KM
- vertikalna signalizacija i obilježavanje naseljenih mjesta	20.000,00 KM
- infrastrukturno uređenje industrijskih i stambenih zona	100.000,00 KM
- izgradnja i opremanje multimedijalne sale.....	280.000,00 KM

Ukupno kapitalni izdaci/rashodi za 2013. godinu iznose 4.430.040,00 KM što predstavlja 48,84 % ukupnog Budžeta Općine Hadžići 2013. godinu.