

Na temelju članka 92. Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 102/13, 9/14 i 13/14, 8/15 i 91/15), članka 19 i 80. Statuta općine Prozor - Rama/Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Općinsko Vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 30.03.2016. godine, *d o n o s i*

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PROZOR - RAMA ZA 2015.GODINU SA IZVJEŠĆEM O UTROŠKU SREDSTAVA
REZERVE

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za 01.01. – 31.12.2015.godine sa Izvješćem o utrošku sredstava rezerve.
2. Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor – Rama.

PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA PROZOR-RAMA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-06-813/16
Prozor, 30.03.2016. g.

IZVJEŠĆE

o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Proračuna općine Prozor-Rama za razdoblje:

01.01.2015.-31.12.2015. godine

Prihodi Općine Prozor-Rama za 2015. godinu su planirani u iznosu od **26.094.776,00 KM** od čega je do 31.12.2015. godine ostvareno **24.113.024,00 KM** odnosno **92,40 %**.

Porezni prihodi su planirani 2.105.000,00 KM a ostvareni su u iznosu 2.094.699,00 KM što je 99,51 % u odnosu na planirano.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 18.415.700,00 KM a ostvareni su 17.008.688,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 92,36 %.

Rashodi općine Prozor-Rama za 2015. godinu su planirani u iznosu **20.564.300,00 KM** od čega je do 31.12.2015. godine izvršeno **20.569.675,00 KM** što je **100,02 %** u odnosu na planirano.

Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren **suficit** u iznosu od **3.543.349,00 KM**.

Radi boljeg uvida u iskazane iznose, slijedi detaljniji pregled

U odnosu na ranije godine, tijekom 2015. godine općina Prozor – Rama bila je primatelj novih vrsta prihoda, kako slijedi:

Dodatna sredstva hidro akumulacije po sudskoj presudi, konto 722 527. Po ovom osnovu zaprimljeno je 9.225.721,00 KM, a riječ je o realizaciji sudske presude kojom je Elektroprivredi HZ HB Mostar naložena da plati glavnica i kamate na ime manje uplaćenih sredstava obeštećenja općini Prozor – Rama za razdoblje 2010.- 2013. godine;

Primljeni krediti, konto 814 210. Po ovom osnovu zaprimljeno je 2.102.942 KM, a riječ je o kreditu Europske investicijske banke čija sredstva se prvi put koriste tijekom 2015. godine u projektu Izgradnje vodovoda obodom Ramskog jezera, koji se realizira pod nazivom "Podprojekt dovršetka izgradnje sustava vodoopskrbe naselja po obodu Ramskog jezera i sanitacija uže gradske zone u općini Prozor-Rama".

Primljeni namjenski grantovi uz kredit EIB, konto 812 100. Po ovom osnovu zaprimljeno je 2.437.439,00 KM. Riječ je o bespovratnim sredstvima povezanim sa kreditom EIB.

Također, u odnosu na ranija razdoblja općina Prozor – Rama je stvorila nove vrste rashoda, među kojima su najvažniji:

Izrada Monografije Općine, konto 614 126 i Organiziranje simpozija na teme iz povijesti, konto 614127, gdje su predviđena sredstva 27.000,00 KM, sa ciljem financiranja aktivnosti kojima će na stručan način biti obrađene određene teme iz povijesti važne za ovu općinu,

- Agencija za lokalni razvoj, konto 614421 iznos 40.000,00 KM,
- Centar za osobe s posebnim potrebama, konto 614300, iznos od 27.000,00 KM,

- Vodovod Gračac – projektiranje i izgradnja, konto 821224, predviđen je iznos od 91.000,00 KM za zahtjevan projekt koji će trajnije riješiti problematiku snabdijevanja vodom Gračaca,
- Osnovna škola Ustirama, sanacija i dogradnja, konto 615273, predviđen je iznos od 134.000,00 KM,
- Srednja škola Prozor – izgradnja novog dijela, konto 615271, predviđen iznos 264.000,00 KM,

Sukladno uputama revizorskog tima koji je vršio uvid u dokumentaciju od 14.12.2015. do 18.12.2015. izvršena su odgovarajuća grupiranja i preknjižavanja na kontima u Proračunu Općine Prozor-Rama za 2015. God.

Konto	PRIHODI	Plan za 2015	Izvršenje 31.12.2015.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	PRIHODI (710+720+721+730)	20.993.000,00	19.572.643,00	93,23
710000	POREZNI PRIHODI	2.105.000,00	2.094.699,00	99,51
711110	Porez na dobit	5.000,00	463,00	9,26
713110	Porez na dohodak	270.000,00	276.849,00	102,54
714110	Porez na imovinu	90.000,00	102.414,00	113,79
719110	Ostali porezi-porez na reklamu, tvrtku	40.000,00	36.308,00	90,77
717140	Prihodi od neizravnih poreza (PDV)	1.700.000,00	1.678.665,00	98,74
720000	NEPOREZNI PRIHODI	18.415.700,00	17.008.688,00	92,36
722130	Administrativne pristojbe	90.000,00	80.597,00	89,55
722320	Komunalna naknada	135.000,00	144.638,00	107,14
722530	Naknada za ceste	65.000,00	65.303,00	100,47
722443	Sredstva hidroakumulacije	8.900.000,00	7.492.429,00	84,18
722527	Dodatna sredstva hidroakumulacije po sudskoj presudi	9.225.700,00	9.225.721,00	100,00
721100	PRIHODI OD FINACIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE	36.300,00	37.334,00	102,85
721112	Prihod od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	36.300,00	37.334,00	102,85
730000	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	436.000,00	431.922,00	99,06
732114	Ministarstvo poljoprivrede HNŽ-a - učešće u izgradnji vodovoda i kanalizacije	200.000,00	200.000,00	100,00
732114	Grantovi	236.000,00	231.922,00	98,27
	PRIMITCI	5.101.776,00	4.540.381,00	89,00
814000	PRIMLJENI KREDITI	2.223.794,00	2.102.942,00	94,56
814210	Kredit EIB - FbiH - Općina Prozor - Rama br: 01/1-16-998/13	2.223.794,00	2.102.942,00	94,56
812000	PRIMLJENI NAMJENSKI GRANTOVI UZ KREDIT EIB	2.499.938,00	2.437.439,00	97,5
812100	Primljeni namjenski grantovi uz kredit EIB	2.499.938,00	2.437.439,00	97,5
800000	PRIMLJENI POVRATI PDV_a	378.044,00	-	
	Primljeni povrati PDV-a uz kredit EIB	378.044,00	-	
	PRIHODI I PRIMITCI (700 + 800)	26.094.776,0 0	24.113.024,0 0	92,40
	1. SUFICIT 2015 -	5.530.476,00	3.543.349,00	

II. RASHODI

<i>Konto</i>	<i>IZDACI IZ PRORAČUNA</i>	<i>Plan za 2015</i>	<i>Izvršenje 31.12.2015.</i>	<i>Index 4/3</i>
1	2	3	4	5
	UKUPNI IZDACI	20.564.300,0 0	20.569.675,0 0	100,02
611000	BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA UPOSLENIH	1.789.800,00	1.774.792,00	99,16
611100	Neto plaće i doprinosi	1.580.000,00	1.568.541,00	99,27
611211	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	29.000,00	28.612,00	98,66
611221	Naknada troškova uposlenih - topli obrok	125.000,00	122.727,00	98,18
611224	Regres za godišnji odmor	29.000,00	28.600,00	98,62
611226	Jubilarne nagrade	8.300,00	8.305,00	100,06
611225	Otpremnine	10.500,00	10.367,00	98,73
611227	Pomoć u slučaju bolesti i smrti člana uže obit.	8.000,00	7.640,00	95,50
612100	DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	165.000,00	164.254,00	99,55
612111	Doprinosi na teret poslodavca	165.000,00	164.254,00	99,55
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.331.500,00	1.308.318,00	98,26
613115	Putni troškovi - dnevnice	35.000,00	27.073,00	77,35
613211	Troškovi električne energije - javna rasvjeta	270.000,00	273.220,00	101,19
613211	Troškovi električne energije-opć.	95.000,00	94.912,00	99,91
613321	Naknada za vodu	6.000,00	5.902,00	98,37
613311	Telefonski troškovi	43.000,00	41.778,00	97,16
613314	Poštanski troškovi	23.000,00	22.703,00	98,71
613324	Izdaci za održavanje čistoće	10.000,00	4.003,00	40,03
613411	Izdaci za obrasce i papir	53.000,00	53.388,00	100,73
613523	Troškovi registracije motornih vozila	8.000,00	7.882,00	98,51
613511	Troškovi goriva	20.000,00	16.984,00	84,92
613611	Troškovi zakupa	10.500,00	10.350,00	98,57
613711	Troškovi popravke i održavanje zgrada	5.000,00	6.021,00	120,42
613712	Troškovi održavanja i popravka opreme	11.500,00	11.439,00	99,47
613723	Usluge popravke i održavanje vozila	11.000,00	11.192,00	101,75
613724	Zimsko održavanje lokalnih cesta	202.000,00	202.080,00	100,04
613822	Izdaci bankovnih usluga	7.000,00	7.156,00	102,23

613914	Troškovi reprezentacije	60.000,00	59.943,00	99,91
	3 Općinski načelnik	51.000,00	50.960,00	99,92
	4 Predsjednik Općinskog vijeće	9.000,00	8.983,00	99,81
613916	Troškovi obilježavanja dana općine, državnih blagdana i drugih manifestacija	50.000,00	49.921,00	99,84
613919	Izdaci za informiranje	10.000,00	10.195,00	101,95
613922	Troškovi stručnog obrazovanja	10.000,00	7.336,00	73,36
613972	Izdaci po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima	76.000,00	75.002,00	99,60
613937	Troškovi vještačenja	12.500,00	12.160,00	97,28
613973	Naknade za volontere	116.000,00	116.395,00	100,34
613975	Naknade općinskim vijećnicima	95.000,00	94.370,00	99,37
613991	Ostale nespomenute usluge	45.000,00	43.797,00	97,33
613992	Naknada za rad povjerenstva	30.000,00	27.615,00	92,05
613994	Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja	17.000,00	14.801,00	87,06
614100	TEKUĆI TRANSFERI	715.400,00	711.252,00	99,42
614117	Mjesne zajednice- konstit. I rad	5.000,00	-	-
614116	Razminiranje minskih polja	45.000,00	45.111,00	100,25
614121	Transferi za projekte kulture	31.000,00	31.369,00	101,19
614127	Organiziranje stručnog simpozija i druge aktivnosti iz oblasti povijesti	27.000,00	26.620,00	98,59
614122	Sportski klubovi i udruženja	353.000,00	355.726,00	100,77
614124	Troškovi lokalnog izbornog povjerenstva	4.400,00	5.276,00	119,90
614125	Osnovna škole – materijalni troškovi, tekuće održavanje	250.000,00	247.150,00	98,86
614200	TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA	1.177.700,00	1.177.088,00	99,95
614233	Alternativni smještaj	5.000,00	4.383,00	87,66
614234	Stipendiranje	209.000,00	209.000,00	100,00
614243	Troškovi prijevoza učenika	936.000,00	935.955,00	99,99
614241	Potpore pri upisu djece u 1. Razred OŠ	27.700,00	27.750,00	100,18
614300	TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	2.329.000,00	2.330.740,00	100,07
614300	Crveni križ Rama	60.000,00	58.359,00	97,26
614300	Gradska knjižnica	56.000,00	55.800,00	99,64
614300	Centar za socijalni rad Rama-Prozor i druge institucije za socijalni rad	340.000,00	341.234,00	100,36
614300	Centar za osobe s posebnim potrebama	27.000,00	27.000,00	100,00
614300	CSR – pomoć za djecu sa Down sindromom	5.000,00	4.115,00	82,30

614300	Udruge proistekle iz rata-projekti	21.000,00	20.901,00	99,53
614300	Udruge proistekle iz rata	45.000,00	44.994,00	99,99
614300	Dječji vrtić Prozor/Rama	93.000,00	93.376,00	100,40
614300	Gradska ljekarna	20.000,00	20.000,00	100,00
614300	Udruga roditelja djece s pos.potr.	30.000,00	30.000,00	100,00
614300	Vatrogasno društvo	145.000,00	154.313,00	106,42
614300	Dom zdravlja-stanica hitne pomoć, kemod.	256.000,00	256.000,00	100,00
614300	Dom zdravlja – subvencija troškova po nalogu Porezne	2. 350.000,00	3. 350.000,00	4. 100,00
614300	Humanitarna organizacija Kuća mira	200.000,00	200.000,00	100,00
614300	Humanitarne aktivnosti IZ	60.000,00	60.000,00	100,00
614300	Dom zdravlja – nabava opreme	120.000,00	120.000,00	100,00
614311	Nevladine organizacije, projekti mlad.	20.000,00	19.950,00	99,75
614319	Vjerske zajednice	100.000,00	100.500,00	100,50
	5 Katolička crkva	70.000,00	70.500,00	100,71
	- Islamska zajednica	30.000,00	30.000,00	100,00
614323	Političke stranke i pojedinci u OV	95.000,00	95.000,00	100,00
614324	Udruge umirovljenika	6.000,00	6.000,00	100,00
614325	Zaštita kulturnog naslijeđa	70.000,00	70.000,00	100,00
614329	Dom kulture – KSC	210.000,00	203.198,00	96,76
614400	SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA	488.500,00	486.547,00	99,60
614400	Radio Rama Prozor/Rama	142.000,00	151.800,00	106,90
614400	JPZUO Pakline	16.500,00	15.050,00	91,21
614423	Vodograd Prozor ZKP	290.000,00	279.700,00	96,44
614421	AGENCIJA ZA LOKALNI RAZVOJ	40.000,00	39.997,00	99,99
614500	POTICAJI	188.000,00	188.602,00	100,32
614500	Realizacija strategije razvoja poljoprivrede	170.000,00	170.602,00	100,35
614514	Poticaaj za zapošljavanje	18.000,00	18.000,00	100,00
614800	DRUGI TEKUĆI IZDACI	5.000,00	-	-
614817	Izvršenje sudskih presuda	5.000,00	-	-

KAPITALNA ULAGANJA

<i>Konto</i>	<i>IZDACI - ULAGANJA</i>	<i>Plan za 2015</i>	<i>Izvršenje 31.12.2015.</i>	<i>Index</i>
615000	KAPITALNA ULAGANJA	1.146.500,00	1.124.604,00	98,09
615226	Pomoć za obnovu kuća	85.000,00	85.152,00	100,18
615000	Izgradnja veslačkog centra	40.000,00	41.963,00	104,91
615248	Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali proj.)	40.000,00	32.189,00	80,47
615270	Gradska ljekarna- izgradnja novog prostora	31.000,00	33.601,00	108,39
615266	Osnovna škola Ščipe- sanacija i dogradnja objekta	4.500,00	4.464,00	99,20
615273	Osnovna škola Ustrama - sanacija i dogradnja	107.000,00	133.700,00	124,95
615256	Sanacija deponija i Reciklažno dvorište-Projektiranje i izgr.	110.000,00	25.458,00	23,14
615251	Sudjelovanje u izgradnji kružnog toka	172.000,00	172.096,00	100,06
615251	Sudjelovanje u međunarodnim projektima	207.000,00	245.981,00	118,83
615272	Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata	350.000,00	350.000,00	100,00

KAPITALNI IZDACI

<i>Konto</i>	<i>IZDACI</i>	<i>Plan za 2015</i>	<i>Izvršenje 31.12.2015.</i>	<i>Index</i>
821000	KAPITALNI IZDACI	10.711.400,00	10.787.134,00	100,70
821224	Izgradnja vodovoda G.Rama, rekonstrukcija i izgradnja gradske vodovodne i kanalizacij. mreže	5.246.100,00	5.299.896,00	101,02
821224	Izgradnja i održavanje lokalnih putova	1.770.000,00	1.773.024,00	100,17
821222	Put Gorica	15.000,00	15.702,00	104,68
821612	Rekonstrukcija - Uređenje gradskih ulica	895.000,00	853.356,00	95,34
821111	Nabava zemljišta za izgradnju tržnica	128.100,00	128.100,00	100,00
821221	Javna rasvjeta	387.000,00	466.133,00	120,44
821224	MZ Uzdol-Projekt izgradnje vodovoda	52.000,00	52.096,00	100,18
821224	Vodovod Gračac – projektiranje i izgradnja	91.000,00	91.580,00	100,64
821211	Izgradnja doma za stare i nem. osobe	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
821211	Kolektivno socijalno zbrinjavanje	168.500,00	168.444,00	99,97
821214	Srednja škola Prozor – izgradnja novog dijela	282.000,00	264.223,00	93,69
821213	Gradska mrtvačnica – projektiranje i izgradnja	20.200,00	20.203,00	100,01
821213	Gradska tržnica – projektiranje i izgradnja	43.000,00	43.344,00	100,80
821211	Zgrada općine	45.000,00	45.068,00	100,15
821300	Nabava opreme	68.500,00	65.965,00	96,30

OSNIVAČKA ULAGANJA

	OSNIVAČKA ULAGANJA	<i>Plan za 2015</i>	<i>Izvršenje 31.12.2015.</i>	<i>Index</i>
821500	<i>Osnivačka ulaganja</i>	7.000,00	7.000,00	100,00

IZDACI ZA KAMATE, NABAVKA OPREME

616000	<i>Izdaci za kamate</i>	<i>Plan za 2015</i>	<i>Izvršenje 31.12.2015.</i>	<i>Index</i>
	<i>Izdaci za kamate, nabavka opreme</i>	9.500,00	9.542,00	100,44
616332	Kamate na kredite i anuitet	9.500,00	9.542,00	100,44

TEKUĆA REZERVA

531100	<i>Tekuća rezerva</i>	<i>Plan za 2015</i>	<i>Izvršenje 31.12.2015.</i>	<i>Index</i>
531100	Tekuća rezerva	500.000,00	499.802,00	99,96

NAČELNIK

dr. Jozo Ivančević

IZVJEŠĆE**O KORIŠTENJU SREDSTAVA REZERV I ZA 01.01. - 31.12.2015. GODINE**

NAZIV	IZNOS
Socijalna pomoć	45.450,00
Liječenje	43.239,45
Sahrane	3.600,00
Grant javnim ustanovama	5.000,00
Sportske manifestacije	4.414,69
Nevladine organizacije i udruge	19.798,00
BFC certificiranje	7.437,05
Grant za školstvo	11.863,24
Političke stranke - razlika za 2012.	10.573,35
Grant za kulturu	7.173,43
Pomoć za doktorske radove	4.000,00
Grantovi vjerskim zajednicama	303.700,00
Mjesna zajednica (za groblja)	2.000,00
Po ugovoru za Veterinarsku stanicu	7.200,00
Grant javnim poduzećima	15.858,49
Ostala korištenja	8.494,00

UKUPNO	499.801,70
---------------	-------------------

Ovo izvješće je sastavni dio Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Prozor-Rama za 01.01.-31.12.2015.godine.

Prozor: ožujak 2016.god.

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević, v.r.