

Na temelju članka 92. i 100. Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 102/13, 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 7.12.2016. godine, d o n o s i

O D L U K U
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PROZOR – RAMA ZA PERIOD 01.01. – 30.09.2016.GODINE

Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01. – 30.09.2016.godine.

Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.

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: 01-06-2990/16
Dana: 7.12.2016. godine

IZVJEŠĆE

o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Proračuna općine Prozor-Rama za
razdoblje:
01.01.2016.-30.09.2016. godine

Prihodi Općine Prozor-Rama za 2016 . godinu su planirani u iznosu od 22.078.524,00 KM, od čega je do 30.09.2016. godine ostvareno 10.702.527,00KM odnosno 48,47 %.

Porezni prihodi su planirani 2.130.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu 1.787.825,00 KM što je 83,93% u odnosu na planirano.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 14.689.524,00 KM, a ostvareni su 8.811.711,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 59,98 %.

U I.kvartalu 2016.godine ostvaren je i povrat PDV-a uz kredit EIB i to u iznosu 36.976,00 KM odnosno 6,79 % od planiranog.

Rashodi Općine Prozor-Rama za 2016. godinu su planirani u iznosu 27.742.000,00 KM, od čega je do 30.09.2016. godine izvršeno 13.467.934,00 KM što je 48,54 % u odnosu na planirano.

Radi boljeg uvida u iskazane iznose, slijedi detaljniji pregled.

Konto		Plan za 2016.god.	Izvršenje 30.09.2016.	Index 4/3
	PRIHODI			
1	2	3	4	5
	PRIHODI (710+720+721+730)	17.334.524,00	10.665.551,00	61,53
710000	POREZNI PRIHODI	2.130.000,00	1.787.825,00	83,94
711110	Porez na dobit	5.000,00	358,00	7,16
713110	Porez na dohodak	245.000,00	230.128,00	93,93
714110	Porez na imovinu	150.000,00	238.287,00	158,86

719110	Ostali porezi-porez na reklamu, tvrtku	40.000,00	31.138,00	77,84
717140	Prihodi od neizravnih poreza (PDV)	1.690.000,00	1.287.914,00	76,21
720000	NEPOREZNI PRIHODI	14.689.524,00	8.811.711,00	59,99
722130	Administrativne pristojbe	100.000,00	51.789,00	51,79
722320	Komunalna naknada	200.000,00	233.473,00	116,74
722530	Naknada za ceste	70.000,00	54.549,00	77,93
722443	Sredstva hidroakumulacije	14.319.524,00	8.471.900,00	59,16
721100	PRIHODI OD FINACIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE	15.000,00	37.453,00	249,69
721112	Prihod od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	15.000,00	37.453,00	249,69
730000	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	500.000,00	28.562,00	5,71
732114	Ministarstvo poljoprivrede HNŽ-a – - učešće u izgradnji vodovoda i kanalizacije	200.000,00	-	-
732114	Grantovi	300.000,00	28.562,00	9,52
	PRIMITCI	4.744.000,00	36.976,00	0,78
814000	PRIMLJENI KREDITI	3.200.000,00	-	-
814210	Kredit EIB-FBiH-Općina Prozor-Rama br:01/1-16-998/13	3.200.000,00	-	-
812000	PRIMLJENI NAMJENSKI GRANTOVI UZ KREDIT EIB	1.000.000,00	-	-
812100	Primljeni namjenski grantovi uz kredit EIB	1.000.000,00	-	-
800000	PRIMLJENI POVRATI PDV-a	544.000,00	36.976,00	6,80
	Primljeni povrati PDV-a uz kredit EIB	544.000,00	36.976,00	6,80
	PRIHODI I PRIMITCI (700+800)	22.078.524,00	10.702.527,00	48,47

Konto	IZDACI IZ PRORAČUNA	Plan za 2016.god.	Izvršenje 30.09.2016.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	UKUPNI IZDACI	27.742.000,00	13.467.934,00	48,54
611000	BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA UPOSLENIH	1.925.000,00	1.433.789,00	74,48
611100	Neto plaće i doprinosi	1.696.000,00	1.270.120,00	74,89
611211	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	38.000,00	22.727,00	59,80
611221	Naknada troškova uposlenih - topli obrok	139.000,00	99.973,00	71,92
611222	Naknade za rad na terenu	5.000,00	-	-
611224	Regres za godišnji odmor	32.000,00	30.295,00	94,67
611226	Jubilarne nagrade i pom. u sl. sm. up. i už. članovi obitelji	5.000,00	4.170,00	83,40
611225	Otpremnine	5.000,00	-	-
611227	Pomoć u slučaju bolesti i smrti člana uže obitelji	5.000,00	6.504,00	130,08
612100	DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	170.000,00	133.980,00	78,81
612111	Doprinosi na teret poslodavca	170.000,00	133.980,00	78,81
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.136.000,00	831.912,00	73,23
613115	Putni troškovi – dnevnice	35.000,00	17.937,00	51,24
613211	Troškovi električne energije – jav.rasvjeta	275.000,00	174.975,00	63,62
613211	Troškovi električne energije-općina	80.000,00	61.645,00	77,05
613321	Naknada za vodu	6.000,00	5.222,00	87,03
613311	Telefonski troškovi	42.000,00	30.037,00	71,51
613314	Poštanski troškovi	22.000,00	13.849,00	62,95
613324	Izdaci za održavanje čistoće	15.000,00	2.943,00	19,62
613411	Izdaci za obrasce i papir	40.000,00	39.996,00	99,99
613523	Troškovi registracije motornih vozila	8.000,00	5.945,00	74,31
613511	Troškovi goriva	25.000,00	10.602,00	42,40

613611	Troškovi zakupa	5.000,00	1.800,00	36,00
613711	Troškovi popravke i održavanje zgrada	10.000,00	2.005,00	20,05
613712	Troškovi održavanja i popravka opreme	10.000,00	9.650,00	96,50
613723	Usluge popravke i održavanje vozila	10.000,00	6.749,00	67,49
613724	Zimsko održavanje lokalnih cesta	150.000,00	150.725,00	100,48
613822	Izdaci bankovnih usluga	8.000,00	5.544,00	69,30
613914	Troškovi reprezentacije	50.000,00	36.544,00	73,08
	Općinski načelnik	42.500,00	31.587,00	74,32
	Predsjednik Opć. vijeća	7.500,00	4.957,00	66,09
613916	Troškovi obilježavanja dana općine, državnih blagdana i drugih manifest	50.000,00	30.031,00	60,06
613919	Izdaci za informiranje	10.000,00	9.763,00	97,63
613922	Troškovi stručnog obrazovanja	10.000,00	4.295,00	42,95
613972	Izdaci po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima	15.000,00	15.433,00	102,88
613937	Troškovi vještačenja	20.000,00	4.509,00	22,54
613973	Naknade za volontere	90.000,00	83.634,00	92,92
613975	Naknade općinskim vijećnicima	85.000,00	68.450,00	80,52
613991	Ostale nespomenute usluge	25.000,00	16.056,00	64,22
613992	Naknada za rad povjerenstva	10.000,00	5.950,00	59,50
613994	Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja	30.000,00	17.623,00	58,74
614100	TEKUĆI TRANSFERI	920.000,00	654.582,00	71,15
614117	Mjesne zajednice-konstituiranje i rad	20.000,00	8.283,00	41,41
614116	Razminiranje minskih polja	10.000,00	9.556,00	95,56
614121	Transferi za projekte kulture	50.000,00	24.232,00	48,46
614126	Izrada Monografije Općine	60.000,00	-	-
614127	Organiziranje stručnog simpozija i druge aktivnosti iz oblasti povijesti	40.000,00	27.630,00	69,07
614122	Sportski klubovi i udruženja	350.000,00	322.029,00	92,00

614124	Troškovi lokalnog izbor. povjerenstva	30.000,00	8.415,00	28,05
614125	Osnovna škole – materijalni troškovi tekuće održavanje	300.000,00	227.687,00	75,90
614126	Transferi za projekte razvoja turizma	60.000,00	26.750,00	44,58
614200	TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA	1.165.000,00	878.850,00	75,43
614233	Alternativni smještaj	5.000,00	3.409,00	68,18
614234	Stipendiranje	280.000,00	279.950,00	99,98
614243	Troškovi prijevoza učenika	790.000,00	534.991,00	67,72
614241	Potpore pri upisu djece u 1. razred OŠ	30.000,00	27.000,00	90,00
614242	Potpore majkama rodiljama	60.000,00	33.500,00	55,83
614300	TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	2.019.000,00	1.365.151,00	67,61
614300	Crveni križ Rama	60.000,00	49.136,00	81,89
614300	Gradska knjižnica	54.000,00	41.500,00	76,85
614300	Centar za socijalni rad Rama-Prozor i druge institucije za socijalni rad	320.000,00	250.210,0	78,19
614300	Centar za osobe s posebnim potrebama	120.000,00	87.766,00	73,13
614300	Udruge proistekle iz rata-projekti	20.000,00	19.000,00	95,00
614300	Udruge proistekle iz rata	45.000,00	35.250,00	78,33
614300	Dječji vrtić Prozor/Rama	150.000,00	129.927,00	86,61
614300	Vatrogasno društvo	210.000,00	165.064,00	78,60
614300	Dom zdravlja-stanica hitne pomoć,kemod.	250.000,00	192.000,00	76,80
614300	Humanitarna organizacija Kuća mira	200.000,00	-	-
614300	Humanitarne aktivnosti IZ	60.000,00	20.000,00	33,33
614300	Dom zdravlja – nabava opreme	50.000,00	29.250,00	58,50
614311	Nevladine organizacije, projekti mladih	30.000,00	29.000,00	96,66
614319	Vjerske zajednice	100.000,00	70.000,00	70,00
	- Katolička crkva	70.000,00	60.000,00	85,71
	- Islamska zajednica	30.000,00	10.000,00	33,33
614323	Političke stranke i pojedinci u OV	95.000,00	71.250,00	75,00

614324	Udruga umirovljenika	5.000,00	4.000,00	80,00
614325	Zaštita kulturnog naslijeđa	100.000,00	30.000,00	30,00
614329	Dom kulture – KSC	150.000,00	141.798,00	94,53
614400	SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA	490.000,00	398.745,00	81,37
614400	Radio Rama Prozor/Rama	120.000,00	113.000,00	94,16
614423	Vodograd Prozor ZKP	290.000,00	216.000,00	74,48
614420	Agencija za lokalni razvoj	80.000,00	69.745,00	87,18
614500	POTICAJI	550.000,00	221.936,00	40,35
614500	Realizacija strategije razvoja poljoprivrede	150.000,00	207.936,00	138,62
614514	Poticaaj za upošljavanje	400.000,00	14.000,00	3,5
614800	DRUGI TEKUĆI IZDACI	5.000,00	-	-
614817	Izvršenje sudskih presuda	5.000,00	-	-

KAPITALNA ULAGANJA

Konto	IZDACI - ULAGANJA	Plan za 2016.god	Izvršenje 30.09.2016.	Index 4/3
1	2	3	4	5
615000	KAPITALNA ULAGANJA	1.960.000,00	862.329,00	43,99
615251	Regionalni put R 418b sudjelovanje u izgradnji	480.000,00	150.898,00	31,43
615226	Pomoć za obnovu kuća	80.000,00	79.833,00	99,79
615227	Ostali kapitalni projekti	20.000,00	5.264,00	26,32
615248	Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali proj.)	50.000,00	61.006,00	122,01
615266	OŠ Ščipec-sanacija i dogradnja objekta	140.000,00	-	-
615270	OŠ Ustirama-sanacija i dogradnja objekta	170.000,00	152.172,00	89,51
615278	Osnovna škola Fra jeronima Vladić sanacija i dogradnja	60.000,00	23.512,00	39,18

615279	Osnovna škola Marka Marulića-sanacija dogradnja	150.000,00	97.546,00	65,03
615251	Zgrada područne škole Lapsunj- sanacij i dogradnja	20.000,00	-	-
615256	Sanacija deponija i Reciklažno dvorište Projektiranje i izgr.	50.000,00	56.983,00	113,96
615251	Sudjelovanje u izgradnji kružnog toka	70.000,00	-	-
615000	Sudjelovanje u međunarod. projektima	50.000,00	5.115,00	10,23
615272	Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata	200.000,00	200.000,00	100,00
615281	Kapitalna ulaganja u projekte kulture:Galerija Ščit	300.000,00	30.000,00	10,00
615282	Kapitalna ulaganja u projekte kulture:Čitaonica IZ	120.000,00	-	-

KAPITALNI IZDACI

Konto	IZDACI	Plan za 2016	Izvršenje 30.09.2016.	Index
821000	KAPITALNI IZDACI	15.592.000,00	4.892.127,00	31,37
821224	Izgradnja vodovoda G.Rama, rekonstrukcija i izgradnja gradske vodovodne i kanalizacij. mreže	6.044.000,00	516.167,00	8,54
821224	Izgradnja i održavanje lokalnih putova	2.450.000,00	1.990.155,00	81,23
821222	Put Gorica	180.000,00	53.009,00	29,45
821612	Rekonstrukcija - Uređenje gradskih ulica	1.000.000,00	813.908,00	81,39
821111	Nabava zemljišta za izgradnju tržnica i ost. objekata	1.000.000,00	-	-
821221	Javna rasvjeta	50.000,00	63.849,00	127,70
821224	MZ Uzdol-Projekt izgradnje vodovoda	148.000,00	110,00	0,07
821224	Vodovod Gračac – projektiranje i izgradnja	510.000,00	298.945,00	58,62
821211	Izgradnja doma za stare i nem. osobe	100.000,00	-	-
821211	Kolektivno socijalno zbrinjavanje	10.000,00	-	-

821214	Srednja škola Prozor – izgradnja novog dijela	330.000,00	512.713,00	155,37
821213	Gradska mrtvačnica – projektiranje i izgradnja	640.000,00	191.053,00	29,85
821213	Gradska tržnica – projektiranje i izgradnja	500.000,00	96.539,00	19,31
821222	Most Čizmića Luka	30.000,00	-	-
821211	Zgrada općine	1.900.000,00	314.786,00	16,57
821216	Reciklažno dvorište i sortirnica otpada	350.000,00	-	-
821215	Gradski stadion- sanacija klizišta, izgradnja svlačionice	300.000,00	6.964,00	2,32
821300	Nabava opreme	50.000,00	33.929,00	67,86

OSNIVAČKA ULAGANJA

	OSNIVAČKA ULAGANJA	Plan za 2016.	Izvršenje 30.09.2016.	Index
821500	Osnivačka ulaganja	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
821500	Osnivačko ulaganje u javna poduzeća	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

IZDACI ZA KAMATE

616000	Izdaci za kamate	Plan za 2016.god.	Izvršenje 30.09.2016.	Index 4/3
1	2	3	4	5
616332	Kamate na kredite i anuitet	10.000,00	22.444,00	

TEKUĆA REZERVA

531000	TEKUĆA REZERVA	Plan za 2016.god.	Izvršenje 30.09.2016.	Index 4/3
1	2	3	4	5
531100	Tekuća rezerva	600.000,00	572.089,00	

Prozor-Rama, 21.10.2016. godine

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević, v.r.

