

Na temelju članka 92. i 100. Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 102/13, 9/14, 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 21.10.2015. 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. – 30.09.2015.GODINU

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01.– 30.09.2015.godine.
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: 01-06-1927/15
Dana: 21.10.2015. godine

I Z V J E Š Ć E

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

01.01.2015.-30.09.2015. godine

Prihodi Općine Prozor-Rama za 2015. godinu su planirani u iznosu od 27.175.576,00 KM, od čega je do 30.09.2015. godine ostvareno 20.365.962,00 KM, odnosno 74,94 %. Porezni prihodi su planirani 1.970.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu 1.566.405,00 KM što je 79,51 % u odnosu na planirano. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 19.563.800,00 KM, a ostvareni su 16.169.642,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 82,65 %. Rashodi općine Prozor-Rama za 2015. godinu su planirani u iznosu 27.175.576,00 od čega je do 30.09.2015. godine izvršeno 12.220.941,00 KM što je 44,97 % 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 8.145.021,00 KM.

Radi boljeg uvida u iskazane iznose, slijedi detaljniji pregled.

PRIHODI

RASHODI

Konto	IZDACI IZ PRORAČUNA
1	2
	UKUPNI IZDACI
611000	BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA UPOSLENIH
611100	Neto plaće i doprinosi
611211	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
611221	Naknada troškova uposlenih - topli obrok
611222	Naknade za rad na terenu
611224	Regres za godišnji odmor
611226	Jubilarne nagrade i pom. u sl. sm. up. i už. čl.ob.
612100	DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
612111	Doprinosi na teret poslodavca
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE

613115	Putni troškovi – dnevnice	61435000,00	Dom zdravlja – štampa i tiskanje pomoćnih materijala	37,46
613211	Troškovi električne energije - javna rasvjeta	614265.000,00	Dom zdravlja – subvencija troškova	72,46
613211	Troškovi električne energije-općina	70.000,00	Prezne	87,84
613321	Naknada za vodu	61450000,00	Humanitarna organizacija Kuća mira	70,23
613311	Telefonski troškovi	61430000,00	Humanitarne organizacije	77,44
613314	Poštanski troškovi	61420000,00	Dom zdravlja – nabava opreme	87,55
613324	Izdaci za održavanje čistoće	614315000,00	Nevladine organizacije, projekti mladih	70,70
613411	Izdaci za obrasce i papir	614310000,00	Vjerske zajednice	100,00
613523	Troškovi registracije motornih vozila	8.000,00	Katolička crkva	76,62
613511	Troškovi goriva	28.000,00	Islamska zajednica	50,88
613711	Troškovi popravke i održavanje zgrada	614323000,00	Političke stranke i pojedinci u OV	64,85
613712	Troškovi održavanja i popravka opreme	614324000,00	Druge umirovljenika	85,68
613723	Usluge popravke i održavanje vozila	614325000,00	Zaštita kulturnog naslijeđa	79,51
613724	Zimsko održavanje lokalnih cesta	614326000,00	Dom kulture	98,89
613822	Izdaci bankovnih usluga	7.000,00	Dotacija za izgradnju Veslačkog centra	73,50
613914	Troškovi reprezentacije	50.000,00	SUBVENCije JAVNIM PODUZETIMA	74,63
	Općinski načelnik	61440000,00	Radio Rama Prozor/Rama	71,07
	Predsjednik Opć. vijeća	61440000,00	Veterinarska stanica	94,80
613916	Troškovi obilježavanja dana općine, državnih blagdana i drugih manifestacija	61440000,00	JPZUO Pakline	96,23
613922	Troškovi stručnog obrazovanja	614423000,00	Vodograd Prozor ZKP	70,36
613973	Naknade za volontere	614420000,00	Agencija za lokalni razvoj	79,26
613975	Naknade općinskim vijećnicima	614480000,00	DRUGI TEKUĆI IZDACI	83,21
613991	Ostale nespomenute usluge	6144817000,00	Kršenje sudskih preuda	100,00
613992	Naknada za rad povjerenstva	20.000,00		50,30
613994	Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja	30.000,00		59,40
614100	TEKUĆI TRANSFERI	805.300,00		63,00
614117	Mjesne zajednice-konstituiranje i rad	10.000,00	-	
614116	Razminiranje minskih polja	10.000,00	7.200,00	72,00
614121	Transferi za projekte kulture	30.000,00	11.869,00	39,56
614126	Izrada Monografije Općine	60.000,00	-	-
614127	Organiziranje stručnog simpozija i druge aktivnosti iz oblasti povijesti	40.000,00	26.620,00	66,55
614122	Sportski klubovi i udruženja	300.000,00	287.249,00	95,74
614124	Troškovi lokalnog izbor. povjerenstva	5.300,00	5.364,00	101,20
614125	Osnovna škole – materijalni troškovi, tekuće održavanje	350.000,00	171.653,00	49,04
614200	TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA	1.025.000,00	809.886,00	79,00
614233	Alternativni smještaj	5.000,00	2.423,00	48,46
614234	Stipendiranje	225.000,00	161.000,00	71,55
614243	Troškovi prijevoza učenika	760.000,00	618.713,00	81,40
	Potpore pri upisu djece u 1. razred OŠ	35.000,00	27.750,00	79,28
614300	TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	2.379.000,00	1.663.677,00	70,00
614300	Crveni križ Rama	60.000,00	41.310,00	68,85
614300	Gradska knjižnica	54.000,00	45.000,00	83,33
614300	Centar za socijalni rad Rama-Prozor i druge institucije za socijalni rad	280.000,00	249.778,00	89,20
614300	Centar za osobe s posebnim potrebama	70.000,00	6.300,00	9,00
614300	CSR – pomoć za djecu sa Down sindromom	5.000,00	1.854,00	37,08
614300	Udruge proistekle iz rata-projekti	20.000,00	2.151,00	10,75
614300	Udruge proistekle iz rata	45.000,00	33.042,00	73,42
614300	Dječji vrtić Prozor/Rama	120.000,00	66.100,00	55,08
614300	Gradska ljekarna	40.000,00	43.602,00	109,00
614300	Udruga roditelja djece s pos.potr.	20.000,00	20.000,00	100,00
614300	Vatrogasno društvo	200.000,00	109.175,00	54,58

Konto	PRIHODI	Plan za 2015.god.	Izvršenje 30.09.2015.	Index 4/3
1	2	3	4	5
710000	POREZNI PRIHODI	1.970.000,00	1.566.405,00	79,51
711110	Porez na dobit	5.000,00	363,00	7,26
713110	Porez na dohodak	245.000,00	212.127,00	86,58
714110	Porez na imovinu	100.000,00	73.199,00	73,19
719110	Ostali porezi-porez na reklamu, tvrtku	40.000,00	14.229,00	35,57
717140	Prihodi od neizravnih poreza (PDV)	1.580.000,00	1.266.487,00	80,15
720000	NEPOREZNI PRIHODI	19.563.800,00	16.169.642,00	82,65
722130	Administrativne pristojbe	90.000,00	79.160,00	87,95
722320	Komunalna naknada	100.000,00	131.831,00	131,83
722530	Naknada za ceste	55.000,00	51.721,00	94,03
722443	Sredstva hidroakumulacije	9.318.800,00	6.681.209,00	71,69
	Dodatna sredstva hidroakumulacije po sudskoj presudi	10.000.000,00	9.225.721,00	92,25
730000	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	540.000,00	200.000,00	37,03
732114	Ministarstvo poljoprivrede HNŽ-a – -učešće u izgradnji vodovoda i kanalizacije	150.000,00	200.000,00	133,33
732114	Grantovi	390.000,00	-	-
	PRIMLJENI KREDITI	2.223.794,00	506.108,00	22,75
	Kredit EIB-FBiH-Općina Prozor-Rama br:01/1-16-998/13	2.223.794,00	506.108,00	22,75
	PRIMLJENI NAMJENSKI GRANTOVI UZ KREDIT EIB	2.499.938,00	1.923.807,00	76,95
	Primljeni namjenski grantovi uz kredit EIB	2.499.938,00	1.923.807,00	76,95
720000	PRIMLJENI POVRATI PDV-a	378.044,00	-	-
	Primljeni povrati PDV-a uz kredit EIB	378.044,00	-	-
700000	PRIHODI (710+720+730)	27.175.576,00	20.365.962,00	74,94

KAPITALNA ULAGANJA

Konto	IZDACI - ULAGANJA	Plan 2015.god	za Izvršenje 30.09.2015.	Index % 4/3
1	2	3	4	5
615000	KAPITALNA ULAGANJA	18.600.776,00	6.082.936,00	32,70
615223	Izgradnja vodovoda G.Rama, rekonstrukcija izgradnja gradske vodovodne i kanalizacijske mreže	6.000.000,00	3.008.476,00	50,14
615220	Izgradnja i održavanje lokalnih putova	2.000.000,00	804.675,00	40,23
615251	Regionalni put R 418b sudjelovanje u izgradnji	350.000,00	-	-
615221	Uređenje gradskih ulica	1.300.000,00	596.265,00	45,86
615222	Realizacija strategije razvoja poljoprivrede	230.000,00	107.397,00	46,69
615226	Pomoć za obnovu kuća	80.000,00	60.161,00	75,20
615227	Ostali kapitalni projekti	150.000,00	82.320,00	54,88
615228	Javna rasvjeta	460.000,00	39.831,00	8,65
615243	MZ Uzdol-Projekt izgradnje vodovoda (Uzdol, Kranjčići, D.Vast, Here, Jurići, Menjik)	100.000,00	51.872,00	51,87
615251	Vodovod Gračac-projektiranje i izgradnja	450.000,00	91.482,00	20,32
615251	Izgradnja doma za stare i nemoćne osobe	1.500.000,00	230.000,00	15,33
615248	Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ost.pro	100.000,00	61.422,00	61,42

615249	Poticaj za zapošljavanje Nabavka zemljišta i prostora za posl.zone i objekte:Gradska tržnica, Autobusni kolodvor, Projektiranje i izgradnja poslovnih zona	2.260.776,00	13.538,00	0,59
615264	Kolektivno socijalno zbrinjavanje	200.000,00	168.290,00	84,14
615266	OŠ Šcipe-sanacija i dogradnja objekta	120.000,00	-	-
615270	OŠ Ustirama-sanacija i dogradnja objekta	200.000,00	7.030,00	3,51
615251	Zgrada područne škole Lapsunj- sanacija i dogradnja	20.000,00	-	-
615271	Srednja škola Prozor-izgradnja novog dijela	300.000,00	11.366,00	3,78
615256	Reciklažno dvorište-projektiranje i izgradnja	350.000,00	6.940,00	1,98
615252	Gradska mrtvačnica-projekt i izgradnja	300.000,00	98,00	0,03
615251	Gradska tržnica - projektiranje i izgradnja	200.000,00	76.982,00	38,49
615253	Most Čizmića Luka	30.000,00	-	-
615254	Zgrada općine	1.000.000,00	-	-
615255	Gradski stadion-sanacija klizišta, izgradnja svlač.	200.000,00	-	-
615251	Sudjelovanje u izgradnji kružnog toka	200.000,00	165.862,00	82,93
615000	Sudjelovanje u međunarodnim projektima	200.000,00	198.929,00	99,46
615272	Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih obje.	300.000,00	300.000,00	100,00

IZDACI ZA KAMATE

616000	Izdaci za kamate	Plan 2015.god.	za	Izvršenje 30.09.2015.	Index 4/3
1	2	3	4	5	
616332	Kamate na kredite i anuitet	14.000,00		4.910,00	35,07

NABAVA OPREME

821000	Nabava opreme	Plan 2015.god.	za	Izvršenje 30.09.2015	Index 4/3
1	2	3	4	5	
821300	Nabavka opreme	50.000,00		37.994,00	75,98
821314	Nabavka komunalne opreme	300.000,00			

TEKUĆA REZERVA

531000	TEKUĆA REZERVA	Plan za 2015.god.	Izvršenje 30.09.2015.	Index 4/3
1	2	3	4	5
531100	Tekuća rezerva	500.000,00	495.441,00	99,08

Prozor-Rama, 14.10.2015. godine

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević
