

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA PROZOR-RAMA
URED NAČELNIKA

Prozor-Rama, Kralja Tomislava bb, tel./fax.: +387 36 771 910; 771 342; e-mail: nacelnik@prozor-rama.org

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PROZOR-RAMA
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2016. GODINE

Prozor-Rama, veljača 2017. godine

IZVJEŠĆE

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

01.01.2016.-31.12.2016. godine

Prihodi Općine Prozor-Rama za 2016 . godinu su planirani u iznosu od **16.225.449,00 KM**, od čega je do 31.12.2016. godine ostvareno **14.492.813,00 KM** odnosno **89,32 %**.

Porezni prihodi su planiranih 2.590.500,00 KM, a ostvareni su u iznosu 2.421.617,00 KM što je 93,48 % u odnosu na planirano.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 10.760.013,00 KM, a ostvareni su 10.699.771,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 99,44 %.

U 2016.godini ostvaren je i **povrat PDV-a uz kredit EIB** i to u iznosu 405.248,00KM.

U 2016. godinu prenesen je suficit iz 2015. godine u iznosu od 3.543.349,00 KM.

Rashodi Općine Prozor-Rama za 2016. godinu su planirani u iznosu **19.768.798,00 KM**, od čega je do 31.12.2016. godine izvršeno **19.510.924,00 KM** što je **98,69 %** u odnosu na planirano.

Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren **deficit** u iznosu od **1.474.762,00 KM**.

Radi boljeg uvida u iskazane iznose, slijedi detaljniji pregled.

I.PRIHODI

Konto	PRIHODI	Novi plan 2016.god.	Izvršenje 31.12.2016.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	PRIHODI (710+720+721+730)	14.920.201,00	14.087.565,00	94,42
710000	POREZNI PRIHODI	2.590.500,00	2.421.617,00	93,48
711110	Porez na dobit	500,00	518,00	103,60
713110	Porez na dohodak	310.000,00	324.120,00	104,55
714110	Porez na imovinu	460.000,00	333.691,00	72,54
719110	Ostali porezi-porez na reklamu, tvrtku	40.000,00	27.598,00	68,99
717140	Prihodi od neizravnih poreza (PDV)	1.780.000,00	1.735.690,00	97,51
720000	NEPOREZNI PRIHODI	10.760.013,00	10.699.771,00	99,44
722130	Administrativne pristojbe	100.000,00	66.969,00	66,97
722320	Komunalna naknada	300.000,00	334.984,00	111,66
722530	Naknada za ceste	95.000,00	74.720,00	78,65
722443	Sredstva hidroakumulacije	10.253.312,00	10.211.397,00	99,59
722732	Prihod od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prisilne naplate	11.701,00	11.701,00	100,00
721100	PRIHODI OD FINACIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE	889.688,00	889.405,00	99,97
721112	Prihod od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	38.000,00	37.717,00	99,25
721119	Ostali prihodi od finacijske i nematerijalne imovine	851.688,00	851.688,00	100,00
730000	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	680.000,00	76.772,00	11,29
732114	Ministarstvo poljoprivrede HNŽ-a -- učešće u izgradnji vodovoda i kanalizacije	300.000,00	-	-
732114	Grantovi	380.000,00	76.772,00	20,20
	PRIMITCI	1.305.248,00	405.248,00	31,05
814000	PRIMLJENI KREDITI	900.000,00	-	-
814210	Kredit EIB-FBiH-Općina Prozor-Rama br:01/1-16-998/13	900.000,00	-	-
812000	PRIMLJENI NAMJENSKI GRANTOVI UZ KREDIT EIB	-	-	-
812100	Primljeni namjenski grantovi uz kredit EIB	-	-	-
800000	PRIMLJENI POVRATI PDV-a	405.248,00	405.248,00	100,00
	Primljeni povrati PDV-a uz kredit EIB	405.248,00	405.248,00	100,00
	PRIHODI I PRIMITCI (700+800)	16.225.449,00	14.492.813,00	89,32
	SUFICIT IZ 2015. GOD.	3.543.349,00	3.543.349,00	100,00
	UKUPNO	19.768.798,00	18.036.162,00	91,23

II. RASHODI

Konto	IZDACI IZ PRORAČUNA	Novi plan 2016.god.	Izvršenje 31.12.2016.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	UKUPNI IZDACI	19.768.798,00	19.510.924,00	98,69
611000	BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA UPOSLENIH	1.926.000,00	1.924.212,00	99,91
611100	Neto plaće i doprinosi	1.706.000,00	1.707.041,00	100,06
611211	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	31.000,00	30.900,00	99,68
611221	Naknada troškova uposlenih - topli obrok	139.000,00	135.551,00	97,52
611222	Naknade za rad na terenu	-	-	-
611224	Regres za godišnji odmor	33.000,00	32.384,00	98,13
611226	Jubilarnе nagrade i pom. u sl. sm. up. i už. čl.ob.	5.500,00	5.427,00	98,67
611225	Otpremnine	5.000,00	4.743,00	94,86
611227	Pomoć u slučaju bolesti i smrti člana uže obitelji	6.500,00	6.504,00	100,06
612100	DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	180.000,00	179.784,00	99,88
612111	Doprinosi na teret poslodavca	180.000,00	179.784,00	99,88
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.208.500,00	1.176.561,00	97,36
613115	Putni troškovi – dnevnice	35.000,00	25.230,00	72,08
613211	Troškovi električne energije - javna rasvjeta	280.000,00	279.405,00	99,79
613211	Troškovi električne energije-općina	85.000,00	83.490,00	98,22
613321	Naknada za vodu	8.000,00	7.718,00	96,47
613311	Telefonski troškovi	43.000,00	42.443,00	98,70
613314	Poštanski troškovi	20.000,00	17.758,00	88,79
613324	Izdaci za održavanje čistoće	6.000,00	3.873,00	64,55
613411	Izdaci za obrasce i papir	50.000,00	52.476,00	104,95
613523	Troškovi registracije motornih vozila	8.000,00	7.554,00	94,42
613511	Troškovi goriva	20.000,00	14.890,00	74,45
613611	Troškovi zakupa	9.000,00	9.000,00	100,00
613711	Troškovi popravke i održavanje zgrada	3.000,00	3.242,00	108,07
613712	Troškovi održavanja i popravka opreme	13.500,00	15.091,00	111,78
613723	Usluge popravke i održavanje vozila	11.000,00	11.912,00	108,29
613724	Zimsko održavanje lokalnih cesta	151.000,00	150.959,00	99,97
613822	Izdaci bankovnih usluga	8.000,00	6.736,00	84,20
613914	Troškovi reprezentacije	50.000,00	49.824,00	99,65
	- Općinski načelnik	42.500,00	42.355,00	99,66
	- Predsjednik Opć. vijeća	7.500,00	7.469,00	99,59
613916	Troškovi obilježavanja dana općine, državnih blagdana i drugih manifestacija	40.000,00	39.483,00	98,71
613919	Izdaci za informiranje	13.000,00	13.351,00	102,70
613922	Troškovi stručnog obrazovanja	5.000,00	4.395,00	87,90
613972	Izdaci po osnovu ugovora o privremenim i	88.000,00	87.870,00	99,85

	povremenim poslovima			
613937	Troškovi vještačenja	20.000,00	20.141,00	100,70
613973	Naknade za volontere	95.000,00	95.094,00	100,10
613975	Naknade općinskim vijećnicima	99.000,00	91.140,00	92,06
613991	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	15.785,00	78,92
613992	Naknada za rad povjerenstva	14.000,00	13.678,00	97,70
613994	Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja	14.000,00	14.023,00	100,16
614100	TEKUĆI TRANSFERI	912.000,00	901.536,00	98,85
614117	Mjesne zajednice-konstituiranje i rad	14.000,00	14.040,00	100,28
614116	Razminiranje minskih polja	24.000,00	24.020,00	100,08
614121	Transferi za projekte kulture	51.000,00	52.731,00	103,39
614126	Izrada Monografije Općine	-	-	-
614127	Organiziranje stručnog simpozija i druge aktivnosti iz oblasti povijesti	43.000,00	42.395,00	98,59
614122	Sportski klubovi i udruženja	425.000,00	425.130,00	100,03
614124	Troškovi lokalnog izbor. povjerenstva	35.000,00	34.350,00	98,14
614125	Osnovna škole – materijalni troškovi, tekuće održavanje	280.000,00	269.662,00	96,31
614126	Transferi za projekte razvoja turizma	40.000,00	39.208,00	98,02
614200	TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA	1.277.700,00	1.275.565,00	99,83
614233	Alternativni smještaj	4.000,00	4.644,00	116,10
614234	Stipendiranje	406.200,00	406.450,00	100,06
614243	Troškovi prijevoza učenika	790.000,00	789.721,00	99,96
614241	Potpore pri upisu djece u 1. razred OŠ	27.500,00	27.250,00	99,09
614242	Potpore majkama roditeljama	50.000,00	47.500,00	95,00
614300	TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	1.914.250,00	1.910.642,00	99,81
614300	Crveni križ Rama	68.000,00	64.493,00	94,84
614300	Gradska knjižnica	55.000,00	55.000,00	100,00
614300	Centar za socijalni rad Rama-Prozor i druge institucije za socijalni rad	360.500,00	357.012,00	99,03
614300	Centar za osobe s posebnim potrebama	120.000,00	114.931,00	95,77
614300	Udruge proistekle iz rata-projekti	20.000,00	20.000,00	100,00
614300	Udruge proistekle iz rata	45.000,00	45.000,00	100,00
614300	Dječji vrtić Prozor/Rama	168.000,00	168.182,00	100,11
614300	Vatrogasno društvo	220.500,00	220.564,00	100,02
614300	Dom zdravlja-stanica hitne pomoć, hemod.	255.000,00	259.000,00	101,57
614300	Humanitarna organizacija Kuća mira	-	-	-
614300	Humanitarne aktivnosti IZ	20.000,00	20.000,00	100,00
614300	Dom zdravlja – nabava opreme	64.250,00	64.250,00	100,00
614311	Nevladine organizacije, projekti mladih	30.000,00	30.000,00	100,00
614319	Vjerske zajednice	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Katolička crkva	70.000,00	70.000,00	100,00
	- Islamska zajednica	30.000,00	30.000,00	100,00
614323	Političke stranke i pojedinci u OV	95.000,00	99.167,00	104,39
614324	Udruge umirovljenika	5.000,00	5.000,00	100,00
614325	Zaštita kulturnog naslijeđa	100.000,00	100.000,00	100,00
614329	Dom kulture – KSC	188.000,00	188.043,00	100,02

614400	SUBVENCije JAVNIM PODUZEĆIMA	523.000,00	520.500,00	99,52
614400	Radio Rama Prozor/Rama	153.000,00	152.500,00	99,67
614423	Vodograd Prozor ZKP	290.000,00	288.000,00	99,31
614420	Agencija za lokalni razvoj	80.000,00	80.000,00	100,00
614500	POTICAJI	323.500,00	272.097,00	84,11
614500	Realizacija strategije razvoja poljoprivrede	253.500,00	253.597,00	100,04
614514	Poticaj za upošljavanje	70.000,00	18.500,00	26,43
614800	DRUGI TEKUĆI IZDACI	5.000,00	1.409,00	28,18
614817	Izvršenje sudskih presuda	5.000,00	1.409,00	28,18

KAPITALNA ULAGANJA

<i>Konto</i>	<i>IZDACI - ULAGANJA</i>	<i>Novi plan 2016.god.</i>	<i>Izvršenje 31.12.2016.</i>	<i>Index 4/3</i>
1	2	3	4	5
615000	KAPITALNA ULAGANJA	1.736.427,00	1.607.327,00	92,56
615251	Regionalni put R 418b sudjelovanje u izgradnji	480.000,00	460.553,00	95,94
615226	Pomoć za obnovu kuća	107.617,00	107.617,00	100,00
615227	Ostali kapitalni projekti	5.264,00	5.264,00	100,00
615248	Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali proj.)	132.613,00	115.054,00	86,75
615266	OŠ Ščiipe-sanacija i dogradnja objekta	43.000,00	39.402,00	91,63
615270	OŠ Ustirama-sanacija i dogradnja objekta	165.300,00	164.119,00	99,28
615278	Osnovna škola Fra jeronima Vladića-sanacija i dogradnja	88.120,00	87.571,00	99,37
615279	Osnovna škola Marka Marulića-sanacija i dogradnja	223.428,00	205.664,00	92,04
615251	Zgrada područne škole Lapsunj- sanacija i dogradnja	20.000,00	17.975,00	89,87
615256	Sanacija deponija i Reciklažno dvorište – Projektiranje i izgr.	57.203,00	-	-
615251	Sudjelovanje u izgradnji kružnog toka	44.767,00	37.767,00	84,36
615000	Sudjelovanje u međunarodnim projektima	5.115,00	5.115,00	100,00
615272	Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata	265.000,00	265.000,00	100,00
615281	Kapitalna ulaganja u projekte kulture:Galerija Ščit	30.000,00	30.000,00	100,00
615282	Kapitalna ulaganja u projekte kulture:Čitaonica IZ	20.000,00	20.000,00	100,00
615224	Osnovna škola Gračac	24.000,00	23.682,00	98,67
615225	Osnovna školja Gračanica	25.000,00	22.544,00	90,17

KAPITALNI IZDACI

<i>Konto</i>	<i>IZDACI</i>	<i>Novi plan 2016.god.</i>	<i>Izvršenje 31.12.2016.</i>	<i>Index 4/3</i>
1	2	3	4	5
821000	KAPITALNI IZDACI	8.099.977,00	8.092.780,00	99,91
821224	Izgradnja vodovoda G.Rama, rekonstrukcija i izgradnja gradske vodovodne i kanal.mreže	570.083,00	569.359,00	99,87
821224	Izgradnja i održavanje lokalnih putova	3.975.262,00	3.953.681,00	99,45
821222	Put Gorica	59.971,00	51.409,00	85,72
821612	Rekonstrukcija - Uređenje gradskih ulica	1.142.049,00	1.101.794,00	96,47
821111	Nabava zemljišta za izgrad.tržnica i ost. obje	-	-	-
821221	Javna rasvjeta	135.522,00	128.798,00	95,03
821224	MZ Uzdol-Projekt izgradnje vodovoda	110,00	110,00	100,00
821224	Vodovod Gračac – projektiranje i izgradnja	506.221,00	534.802,00	105,64
821214	Srednja škola Prozor – izgradnja novog dijela	642.692,00	642.692,00	100,00
821213	Gradska mrtvačnica – projektiranje i izgradnja	191.053,00	191.053,00	100,00
821213	Gradska tržnica – projektiranje i izgradnja	96.539,00	96.539,00	100,00
821222	Most Čizmića Luka	26.063,00	26.063,00	100,00
821211	Zgrada općine	464.786,00	493.111,00	106,09
821216	Reciklažno dvorište i sortirница otpada	0	57.203,00	-
821215	Gradski stadion- sanacija klizišta, izgradnja svlačionice	201.637,00	164.638,00	81,65
821300	Nabava opreme	36.989,00	39.377,00	106,45
821217	Sportska dvorana	51.000,00	42.151,00	82,64

OSNIVAČKA ULAGANJA

	<i>OSNIVAČKA ULAGANJA</i>	<i>Novi plan 2016.god.</i>	<i>Izvršenje 31.12.2016.</i>	<i>Index 4/3</i>
1	2	3	4	5
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

<i>616000</i>	<i>Izdaci za kamate</i>	<i>Novi plan 2016.god.</i>	<i>Izvršenje 31.12.2016.</i>	<i>Index 4/3</i>
1	2	3	4	5
616332	Kamate na kredite i anuitet	22.444,00	25.602,00	114,07

TEKUĆA REZERVA

<i>531000</i>	<i>TEKUĆA REZERVA</i>	<i>Novi plan 2016.god.</i>	<i>Izvršenje 31.12.2016.</i>	
1	2	3	4	5
531100	Tekuća rezerva	440.000,00	424.568,00	96,49

NAČELNIK

Dr. Jozo Ivančević, v.r.