**N A C R T**

**Bosna i Hercegovina**

**Federacija Bosne i Hercegovine**

**Hercegovačko-neretvanska županija**

**OPĆINA PROZOR-RAMA**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

* 1. **P R O R A Č U N**
	2. **OPĆINE PROZOR-RAMA**
	3. **ZA 2023. GODINU**

**Studeni 2022. godine**

Na temelju članka 92. Zakona o Proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 49/06 i 51/09) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama-pročišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“ broj 3/01) na prijedlog Načelnika općine, Općinsko vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj \_\_\_ .12.2022. god. ***donosi*** donosi

**NACRT PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA**

**ZA 2023. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

**Proračun općine Prozor-Rama za 2023. godinu sastoji se od :**

**PRIHODI 25.813.300,00 KM**

**RASHODI 25.813.300,00 KM**

**Članak 2.**

**Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2023.godinu.**

1. **OPĆI DIO**
2. **PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski kod** | **OPIS EKONOMSKOG KODA** | **Proračun** **za** **2022.god.** | **Izvršenje** **1-9.2022.** | **Nacrt proračuna za 2023.** | **Indeks****5/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **700000/****810000** | **PRIHODI I PRIMICI (700+810)** | **27.108.000,00** | **12.140.395,00** | **25.813.300,00** | **95,22** |
| **700000** | **PRIHODI** | **24.951.000,00** | **11.938.695,00** | **23.856.300,00** | **95,61** |
| **710000** | **POREZNI PRIHODI** | **2.745.500,00** | **2.227.840,00** | **3.480.200,00** | **126,76** |
| **711100** | **Porez na dobit pojedinaca** | **300,00** | **-** | **300,00** | **100,00** |
| 711110 | Porez na dobit | 300,00 | - | 300,00 | 100,00 |
| **713000** | **Porez na plaću i radnu snagu** | **200,00** | **43,00** | **200,00** | **100,00** |
| 713111 | Porez na plaću i druga osobna primanja | 200,00 | 43,00 | 200,00 | 100,00 |
| **714000** | **Porez na imovinu** | **293.000,00** | **142.373,00** | **293.000,00** | **100,00** |
| 714111 | Porez na imovinu od fizičkih osoba | 12.000,00 | 11.394,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 714113 | Porez na imovinu za motorna vozila | 60.000,00 | 44.468,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 714121 | Porez na nasljeđe i darove | 1.000,00 | 8.176,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 714131 | Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba | 70.000,00 | 78.335,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 714132 | Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 100,00 |
| **715000** | **Porez na promet proizvoda i usluga** | **25.000,00** | **20.579,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 715411 | Poseban porez na domaću naftu i naftne derivate | 25.000,00 | 20.579,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| **716000** | **Prihodi od poreza na dohodak** | **516.000,00** | **434.596,00** | **716.000,00** | **138,76** |
| 716111 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti | 420.000,00 | 371.818,00 | 620.000,00 | 147,62 |
| 716112 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti  | 10.000,00 | 6.290,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 716113 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava | 1.000,00 | 43,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 716115 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke igara na sreću | 30.000,00 | 15.077,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 716116 | Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti | 40.000,00 | 31.828,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 716117 | Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu | 15.000,00 | 9.540,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **717000** | **Prihodi od neizravnih poreza** | **1.906.000,00** | **1.626.874,00** | **2.440.000,00** | **128,02** |
| 717131 | Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta | 58.000,00 | 41.670,00 | 60.000,00 | 103,45 |
| 717141 | Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave | 1.848.000,00 | 1.585.204,00 | 2.380.000,00 | 128,79 |
| **719000** | **Ostali porezi** | **5.000,00** | **3.375,00** | **5.700,00** | **114,00** |
| 719111 | Ostali porezi | 1.200,00 | 8,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| 719114 | Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 3.800,00 | 3.367,00 | 4.500,00 | 118,42 |
| **720000** | **NEPOREZNI PRIHODI** | **21.605.500,00** | **9.124.289,00** | **19.346.100,00** | **89,54** |
| **721110** | **Prihodi od nefinancijske i nematerijalne imovine** | **1.380.000,00** | **272.052,00** | **1.780.000,00** | **128,99** |
| 721112 | Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa | 30.000,00 | 24.478,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 721119 | Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine | 1.350.000,00 | 247.574,00 | 1.750.000,00 | 129,63 |
| **721210** | **Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine** | **10.000,00** | **32,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 721211 | Prihodi od kamata na depozite u banci | 10.000,00 | 32,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **722130** | **Općinske administrativne pristojbe** | **60.000,00** | **35.360,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| **722320** | **Općinske komunalne pristojbe** | **4.183.000,00** | **2.847.633,00** | **4.183.000,00** | **100,00** |
| 722321 | Općinske komunalne pristojbe | 4.160.000,00 | 2.830.211,00 | 4.160.000,00 | 100,00 |
| 722322 | Općinske komunalne pristojbe za istaknutu tvrtku | 20.000,00 | 17.422,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 722329 | Ostale općinske komunalne pristojbe i takse | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 100,00 |
| **722430** | **Općinske naknade za zemljište i izgradnju** | **60.000,00** | **104.268,00** | **100.000,00** | **166,67** |
| **722440** | **Ostale općinske naknade** | **15.805.500,00** | **5.759.949,00** | **13.091.100,00** | **82,83** |
| 722443 | Sredstva hidroakumulacije-redovna | 11.130.000,00 | 5.759.949,00 | 8.415..600,00 | 75,61 |
| 722443 | Sredstva hidroakumulacije-po tužbama | 4.675.500,00 | - | 4.675.500,00 | 100,00 |
| **722510** | **Naknada za korištenje podataka premjera i katastra** | **6.000,00** | **16.094,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| **722530** | **Naknada za ceste** | **70.000,00** | **51.000,00** | **70.000,00** | **100,00** |
| 722531 | Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba | 15.000,00 | 8.522,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 722532 | Naknada za upotrebu cesta za vozila građana | 55.000,00 | 42.478,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| **722580** | **Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda** | **25.000,00** | **30.244,00** | **35.000,00** | **140,00** |
| **722700** | **Ostale uplate** | **5.000,00** | **7.007,00** | **10.000,00** | **200,00** |
| 722732 | Prihod od troškova naplate po osnovi prinudne naplate | 5.000,00 | 7.007,00 | 10.000,00 | 200,00 |
| **723130** | **Novčane kazne po općinskim propisima** | **1.000,00** | **650,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **730000** | **TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE** | **600.000,00** | **586.566,00** | **1.030.000,00** | **171,67** |
| **732110** | **Primljeni tekući transferi od drugih razina vlasti** | **600.000,00** | **586.566,00** | **1.030.000,00** | **171,67** |
| 732114 | Primljeni tekući transferi od Županije | 475.000,00 | 461.566,00 | 905.000,00 | 190,53 |
| *732114* | *Ministarstvo poljoprivrede HNŽ/K, učešće u izgradnji vodovoda i kanalizacije* | *160.000,00* | *160.000,00* | *160.000,00* | *100,00* |
|  | *Ministarstvo prometa i veza HNŽ/K* |  |  | *300.000,00* | *-* |
| *732114* | *Primljeni namjenski transferi za obrazovanje* | *145.000,00* | *108.586,00* | *145.000,00* | *100,00* |
| *732114* | *Primljeni namjenski transferi za zdravstvo* | *160.000,00* | *189.480,00* | *290.000,00* | *181,25* |
| *732114* | *Ostali transferi od županije* | *10.000,00* | *3.500,00* | *10.000,00* | *100,00* |
| 732112 | Primljeni tekući transferi od Federacije | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 |
| **810000** | **PRIMICI** | **2.157.000,00** | **201.700,00** | **1.957.000,00** | **90,73** |
| **813520** | **Povrat od učešća u zajedničkim ulaganjima** | **120.000,00** | **-** | **120.000,00** | **100,00** |
| 813521 | Primljeni povrati PDV-a uz kredit EIB | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 100,00 |
| **814200** | **Primici od inozemnog zaduživanja** | **800.000,00** | **201.700,00** | **600.000,00** | **75,00** |
| 814213 | Kredit EIB-FBiH-Općina Prozor-Rama br: 01/1-16-998/13 | 800.000,00 | 201.700,00 | 600.000,00 | 75,00 |
| **812100** | **Primljeni namjenski grantovi za uređaj za pročišćavanje-IPA 2018** | **1.237.000,00** | **-** | **1.237.000,00** | **100,00** |
| 812111 | Primljeni namjenski grantovi za uređaj za pročišćavanje-IPA 2018 | 1.237.000,00 | - | 1.237.000,00 | 100,00 |
| **700000/****810000** | **PRIHODI I PRIMICI (700+810)** | **27.108.000,00** | **12.140.394,00** | **25.813.300,00** | **95,22** |
|  | **SUFICIT/DEFICIT RANIJEG RAZDOBLJA** | **5.323.430,00** | **4.692.566,00** | **-** | **-** |
| **700000/****810000** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **32.431.430,00** | **16.832.960,00** | **25.813.300,00** | **79,59** |

1. **RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski kod** | **OPIS EKONOMSKOG KODA** | **Proračun** **za****2022.god.** | **Izvršenje 30.9.2022.** | **Nacrt proračuna za 2023.** | **Indeks****5/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **600000/****820000** | **RASHODI I IZDACI** | **32.431.430,00** | **17.684.040,00** | **25.813.300,00** | **79,59** |
| **611000** |  **BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH** | **2.989.900,00** | **2.235.923,00** | **3.116.200,00** | **104,22** |
| 611100 | Bruto plaće zaposlenih | 2.668.000,00 | 1.982.128,00 | 2.778.000,00 | 104,12 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 321.900,00 | 253.795,00 | 338.200,00 | 105,06 |
| **612000** | **DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA** | **277.600,00** | **207.429,00** | **298.600,00** | **107,56** |
| 612100 | Doprinosi na teret poslodavca | 277.600,00 | 207.429,00 | 298.600,00 | 107,56 |
| **613000** | **IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE** | **1.526.500,00** | **982.221,00** | **1.490.500,00** | **97,64** |
| 613100 | Putni troškovi-dnevnice | 35.000,00 | 19.436,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 613200 | Izdaci za energiju | 430.000,00 | 269.671,00 | 390.000,00 | 90,70 |
| 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 95.000,00 | 68.932,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| 613400 | Nabava materijala i sitnog inventara | 47.000,00 | 44.757,00 | 47.000,00 | 100,00 |
| 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 31.000,00 | 29.732,00 | 40.000,00 | 129,03 |
| 613600 | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 305.000,00 | 151.644,00 | 305.000,00 | 100,00 |
| 613800 | Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa | 15.500,00 | 11.757,00 | 20.500,00 | 132,26 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 563.000,00 | 381.492,00 | 553.000,00 | 98,22 |
| **614000** | **TEKUĆI TRANSFERI** | **8.815.000,00** | **6.462.975,00** | **9.941.000,00** | **112,77** |
| 614100 | Tekući transferi drugim razinama vlasti | 1.375.000,00 | 1.024.511,00 | 1.495.000,00 | 108,73 |
| 614200 | Tekući transferi pojedincima | 1.430.000,00 | 1.180.568,00 | 1.480.000,00 | 103,50 |
| 614300 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 2.555.000,00 | 2.097.495,00 | 2.923.000,00 | 114,40 |
| 614400 | Subvencije javnim poduzećima | 1.650.000,00 | 1.336.050,00 | 1.738.000,00 | 105,33 |
| 614500 | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima | 1.800.000,00 | 819.843,00 | 2.300.000,00 | 127,78 |
| 614800 | Drugi tekući rashodi | 5.000,00 | 4.508,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **615000** | **KAPITALNI TRANSFERI** | **1.640.000,00** | **706.239,00** | **1.310.000,00** | **79,88** |
| **616000** | **IZDACI ZA KAMATE** | **55.000,00** | **21.830,00** | **105.000,00** | **190,91** |
| **820000** | **KAPITALNI IZDACI** | **16.727.430,00** | **6.723.590,00** | **9.152.000,00** | **54,71** |
| 821000 | Izdaci za nabavu stalnih sredstava | 16.727.430,00 | 6.723.590,00 | 9.152.000,00 | 54,71 |
| **999999** | **TEKUĆA REZERVA** | **400.000,00** | **343.833,00** | **400.000,00** | **100,00** |

1. **POSEBNI DIO**

**01-JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski kod** | **OPIS EKONOMSKOG KODA** | **Proračun** **za** **2022.god.** | **Izvršenje 30.9.2022.**  | **Nacrt proračuna za 2023** | **Indeks****5/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **600000** | **RASHODI** | **13.570.000,00** | **9.836.309,00** | **14.847.300,00** | **109,41** |
| **611000** |  **BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH** | **2.905.000,00** | **2.168.526,00** | **3.022.300,00** | **104,04** |
| **611100** | **Bruto plaće i naknade plaće** | **2.590.000,00** | **1.918.884,00** | **2.690.000,00** | **103,86** |
| **611200** | **Naknade troškova zaposlenih** | **315.000,00** | **249.642,00** | **332.300,00** | **105,49** |
| 611211 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 57.000,00 | 46.212,00 | 50.800,00 | 89,12 |
| 611221 | Naknade za topli obrok tijekom rada | 192.000,00 | 145.509,00 | 211.000,00 | 109,90 |
| 611224 | Regres za godišnji odmor | 41.000,00 | 41.000,00 | 45.500,00 | 110,98 |
| 611225 | Otpremnine zbog odlaska u mirovinu | 15.000,00 | 6.921,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 611227 | Pomoć u slučaju bolesti i smrti člana uže obitelji | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **612000** | **DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA** | **270.000,00** | **201.077,00** | **290.000,00** | **107,41** |
| 612100 | Doprinosi na teret poslodavca | 270.000,00 | 201.077,00 | 290.000,00 | 107,41 |
| **613000** | **IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE** | **1.525.000,00** | **981.901,00** | **1.489.000,00** | **97,64** |
| **613100** | **Putni troškovi-dnevnice** | **35.000,00** | **19.436,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **613200** | **Izdaci za energiju** | **430.000,00** | **269.671,00** | **390.000,00** | **90,70** |
| 613211 | Javna rasvjeta | 280.000,00 | 181.028,00 | 280.000,00 | 100,00 |
| 613211 | Općina | 150.000,00 | 88.643,00 | 110.000,00 | 73,33 |
| **613300** | **Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge** | **95.000,00** | **61.790,00** | **95.000,00** | **100,00** |
| 613311 | Izdaci za telefonske usluge | 40.000,00 | 27.139,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 613314 | Poštanske usluge | 32.000,00 | 20.377,00 | 32.000,00 | 100,00 |
| 613321 | Izdaci za vodu i kanalizaciju | 8.000,00 | 7.132,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 613324 | Izdaci za usluge održavanja čistoće | 15.000,00 | 7.142,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **613400** | **Nabava materijala i sitnog inventara** | **46.000,00** | **44.437,00** | **46.000,00** | **100,00** |
| 613411 | Izdaci za obrasce i papir | 46.000,00 | 44.437,00 | 46.000,00 | 100,00 |
| **613500** | **Izdaci za usluge prijevoza i goriva** | **31.000,00** | **29.732,00** | **40.000,00** | **129,03** |
| 613510 | Gorivo za prijevoz | 21.000,00 | 20.071,00 | 30.000,00 | 142,86 |
| 613523 | Troškovi registracije motornih vozila | 10.000,00 | 9.661,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **613600** | **Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 613611 | Unajmljivanje prostora ili zgrada | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **613700** | **Izdaci za tekuće održavanje** | **305.000,00** | **151.644,00** | **305.000,00** | **100,00** |
| 613711 | Materijal za popravak i održavanje zgrada | 20.000,00 | 16.689,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 613712 | Materijal za popravak i održavanje opreme | 20.000,00 | 19.153,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 613723 | Usluge popravka i održavanja vozila | 15.000,00 | 7.942,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 613724 | Zimsko održavanje lokalnih cesta | 250.000,00 | 107.860,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **613800** | **Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa** | **15.000,00** | **11.757,00** | **20.000,00** | **133,33** |
| 613822 | Izdaci platnog prometa | 15.000,00 | 11.757,00 | 20.000,00 | 133,33 |
| **613900** | **Ugovorene i druge posebne usluge** | **563.000,00** | **381.492,00** | **553.000,00** | **98,22** |
| 613914 | Usluge reprezentacije | 45.000,00 | 43.113,00 | 55.000,00 | 122,22 |
| 613916 | Troškovi obilježavanja Dana općine, blagdana i drugih manifestacija | 56.000,00 | 35.554,00 | 56.000,00 | 100,00 |
| 613919 | Izdaci za informiranje | 20.000,00 | 8.509,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 613922 | Usluge stručnog obrazovanja | 10.000,00 | 5.734,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 613937 | Troškovi vještačenja | 5.000,00 | 4.570,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 613972 | Izdaci po osnovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima | 80.000,00 | 77.126,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 613973 | Izdaci za volontere | 120.000,00 | 57.812,00 | 100.000,00 | 83,33 |
| 613975 | Izdaci za općinske vijećnike | 112.000,00 | 81.821,00 | 112.000,00 | 100,00 |
| 613974 | Izdaci za rad komisija | 90.000,00 | 52.481,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 613991 | Ostale nespomenute usluge | 15.000,00 | 14.772,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 613994 | Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 100,00 |
| **614000** | **TEKUĆI TRANSFERI** | **8.815.000,00** | **6.462.975,00** | **9.941.000,00** | **112,77** |
|  | **OBRAZOVANJE** | **1.855.000,00** | **1.450.522,00** | **1.975.000,00** | **106,47** |
| 614125 | Transfer za obrazovanje-materijalni troškovi i tekuće održavanje škola | 260.000,00 | 120.559,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| 614234 | Isplate stipendija | 300.000,00 | 215.300,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 614243 | Transfer za prijevoz učenika | 900.000,00 | 755.044,00 | 950.000,00 | 105,56 |
| 614244 | Potpore pri upisu djece u 1. razred OŠ | 25.000,00 | 18.500,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Dječji vrtić Prozor-Rama | 370.000,00 | 341.119,00 | 440.000,00 | 118,92 |
|  | **SPORT I KULTURA** | **1.195.000,00** | **985.192,00** | **1.355.000,00** | **113,39** |
| 614121 | Transfer za kulturu | 100.000,00 | 76.696,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 614121 | Dom kulture – KSC | 270.000,00 | 264.794,00 | 320.000,00 | 118,52 |
| 614122 | Transfer za sport | 500.000,00 | 496.519,00 | 650.000,00 | 130,00 |
| 614126 | Ostali transferi za projekte razvoja turizma | 100.000,00 | 43,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 614126 | Organiziranje stručnog simpozija i druge aktivnosti iz oblasti povijesti | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Gradska knjižnica | 115.000,00 | 97.900,00 | 125.000,00 | 108,70 |
| 614311 | Nevladine organizacije i projekti mladih | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 100,00 |
| 614121 | Zaštita kulturnog naslijeđa | 50.000,00 | 49.240,00 | 50.000,00 | 100,00 |
|  | **SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB** | **1.542.000,00** | **1.371.247,00** | **1.780.000,00** | **115,43** |
| 614233 | Alternativni smještaj | 5.000,00 | 2.796,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 614245 | Jednokratna novčana pomoć za novorođene bebe | 100.000,00 | 92.500,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Crveni križ Rama | 115.000,00 | 100.300,00 | 140.000,00 | 121,74 |
| 614311 | Centar za socijalni rad Prozor-Rama i druge institucije za socijalni rad | 370.000,00 | 307.243,00 | 395.000,00 | 106,76 |
| 614311 | JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju | 190.000,00 | 154.500,00 | 200.000,00 | 105,26 |
| 614311 | Dom zdravlja-stanica hitne pomoći, hemodijaliza | 450.000,00 | 418.000,00 | 500.000,00 | 111,11 |
| 614311 | Dom zdravlja-nabava opreme | 50.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Dom zdravlja- transfer od Ministarstva zdravstva | 162.000,00 | 189.480,00 | 290.000,00 | 179,01 |
| 614229 | Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne sigurnosti | 100.000,00 | 96.428,00 | 100.000,00 | 100,00 |
|  | **OSTALI TRANSFERI** | **768.000,00** | **495.613,00** | **788.000,00** | **102,60** |
| 614116 | Razminiranje minskih polja | 25.000,00 | 197,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 614117 | Tekući transferi mjesnim zajednicama | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 100,00 |
| 614124 | Trasfer za izbore-OIP | 50.000,00 | 16.463,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Udruge proistekle iz rata | 45.000,00 | 38.000,00 | 45.000,00 | 40,00 |
| 614311 | Udruge proistekle iz rata-projekti | 20.000,00 | 3.500,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 614311 | Vatrogasno društvo | 370.000,00 | 333.100,00 | 420.000,00 | 100,00 |
| 614319 | Humanitarne aktivnosti crkvenih zajednica | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 113,51 |
| 614319 | Humanitarne aktivnosti islamske zajednice | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 100,00 |
| 614319 | Vjerske zajednice | 100.000,00 | 24.083,00 | 100.000,00 | 100,00 |
|  | *Katolička crkva* | *70.000,00* | *24.083,00* | *70.000,00* | *100,00* |
|  | *Islamska vjerska zajednica* | *30.000,00* | *-* | *30.000,00* | *100,00* |
| 614323 | Transfer za političke stranke | 120.000,00 | 75.270,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 614324 | Udruge umirovljenika | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| **614400** | **SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA** | **1.650.000,00** | **1.336.050,00** | **1.738.000,00** | **105,33** |
| 614411 | Radio Rama  | 270.000,00 | 259.150,00 | 350.000,00 | 129,63 |
| 614411 | Vodograd Prozor ZKP | 600.000,00 | 465.000,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| 614411 | Agencija za lokalni razvoj d.o.o. | 280.000,00 | 228.400,00 | 298.000,00 | 106,43 |
| 614411 | Javni prijevoz – subvencije prijevoza građana | 200.000,00 | 151.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 614411 | Javni prijevoz d.o.o. – dotacija za autobusni kolodvor |  150.000,00 | 112.500,00 |  150.000,00 | 100,00 |
| 614411 | JKP Vodograd d.o.o. – subvencija rada mrtvačnice | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| 614411 | JKP Vodograd d.o.o. – subvencija rada sortirnice | 100.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **614500** | **SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA** | **1.800.000,00** | **819.843,00** | **2.300.000,00** | **127,78** |
| 614515 | Poticaji za razvoj poljoprivrede | 300.000,00 | 220.181,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 614539 | Poticaj za zapošljavanje | 1.500.000,00 | 599.662,00 | 2.000.000,00 | 133,33 |
| **614800** | **DRUGI TEKUĆI IZDACI** | **5.000,00** | **4.508,00** | **5.000,00** |  **100,00** |
| 614817 | Izvršenje sudskih presuda | 5.000,00 | 4.508,00 | 5.000,00 |  100,00 |
| **616000** | **IZDACI ZA KAMATE** | **55.000,00** | **21.830,00** | **105.000,00** | **190,91** |
| 616331 | Kamate na kredite i anuitet | 55.000,00 | 21.830,00 | 105.000,00 | 190,91 |

1. **TEKUĆA REZERVA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski kod** | **OPIS EKONOMSKOG KODA** | **Proračun za 2022.god.** | **Izvršenje 30.9.2022.** | **Nacrt proračuna za 2023.** | **Indeks****5/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **999999** | **Tekuća rezerva** | **400.000,00** | **343.833,00** | **400.000,00** | **100,00** |

**02-JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski kod** | **OPIS EKONOMSKOG KODA** | **Proračun** **za** **2022.god.** | **Izvršenje 30.9.2022.** | **Nacrt proračuna za 2023.** | **Indeks** **5/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **600000** | **RASHODI** | **94.000,00** | **74.069,00** | **104.000,00** | **110,64** |
| **611000** |  **BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH** | **84.900,00** | **67.397,00** | **93.900,00** | **110,60** |
| **611100** | **Bruto plaće i naknade plaće** | **78.000,00** | **63.244,00** | **88.000,00** | **112,82** |
| **611200** | **Naknade troškova zaposlenih** | **6.900,00** | **4.153,00** | **5.900,00** | **85,51** |
| 611211 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 1.200,00 | - | - | - |
| 611221 | Naknade za topli obrok tijekom rada | 4.800,00 | 3.079,00 | 4.800,00 | 100,00 |
| 611224 | Regres za godišnji odmor | 900,00 | 1.074,00 | 1.100,00 | 122,22 |
| **612000** | **DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA** | **7.600,00** | **6.352,00** | **8.600,00** | **113,16** |
| 612100 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.600,00 | 6.352,00 | 8.600,00 | 113,16 |
| **613000** | **IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE** | **1.500,00** | **320,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| **613400** | **Nabava materijala i sitnog inventara** | **1.000,00** | **320,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| 613411 | Izdaci za obrasce i papir | 1.000,00 | 320,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **613800** | **Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa** | **500,00** | **-** | **500,00** | **100,00** |
| 613822 | Izdaci platnog prometa | 500,00 | - | 500,00 | 100,00 |

**IV. KAPITALNI PRORAČUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski kod** | **OPIS EKONOMSKOG KODA** | **Proračun** **za**  **2022.god.** | **Izvršenje 30.9.2022.**  | **Nacrt proračuna za 2023.** | **Indeks****5/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **615000** | **KAPITALNI TRANSFERI** | **1.640.000,00** | **706.239,00** | **1.310.000,00** | **79,88** |
| **615114** | **Kapitalni transferi županiji** | 1. **200.000,00**
 | 1. **-**
 | 1. **300.000,00**
 | **150,00** |
|  | Regionalni put R 418 sudjelovanje u izgradnji | 1. 200.000,00
 | 1. -
 | 1. 300.000,00
 | 150,00 |
| **615117** | **Kapitalni transferi mjesnim zajednicama** | **200.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** | **50,00** |
|  | Sudjelovanje u izgradnji i renoviranju dvorana i igrališta mjesnih zajednica | 200.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| **615211** | **Kapitalni transferi pojedincima** | 1. **200.000,00**
 | 1. **108.796,00**
 | 1. **200.000,00**
 | **100,00** |
|  | Pomoć za obnovu kuća | 200.000,00 | 108.796,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| **615311** | **Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama** | 1. **1.040.000,00**
 | 1. **572.443,00**
 | 1. **710.000,00**
 | **68,27** |
|  | Osnovna škola Marka Marulića-sanacija i dogradnja | 30.000,00 | 17.078,00 | 30.000,00 | 100,00 |
|  | Osnovna škola Fra Jeronima Vladića-sanacija i dogradnja | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 100,00 |
|  | Osnovna škola Šćipe - sanacija i dogradnja objekta | 250.000,00 | 68.702,00 | 200.000,00 | 80,00 |
|  | Osnovna škola Veselka Tenžere- sanacija i dogradnja | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 100,00 |
|  | Osnovna škola Ivana Mažuranića Gračac-sanacija i dogradnja | 30.000,00 | 11.964,00 | 30.000,00 | 100,00 |
|  | Osnovna škola Ustirama-sanacija i dogradnja objekta | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 100,00 |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija objekata kult.baštine, vjerskih i pratećih objekata | 200.000,00 | 99.000,00 | 250.000,00 | 125,00 |
|  | Srednja škola Prozor-opremanje kabineta | 60.000,00 | 24.529,00 | 30.000,00 | 50,00 |
|  | DVD Rama-nabavka vatrogasnog vozila | 350.000,00 | 350.000,00 |  | 100,00 |
|  | Ostali kapitalni projekti | 50.000,00 | 1.170,00 | 100.000,00 | 200,00 |
| **820000** | **KAPITALNI IZDACI** | **16.727.430,00** | **6.723.590,00** | **9.152.000,00** | **54,71** |
| **821111** | **Nabava zemljišta i objekata** | **100.000,00** | **-** | **100.000,00** | **100,00** |
| **821211** | **Nabava i izgradnja zgrada** | **3.300.000,00** | **1.688.027,00** | **1.180.000,00** | **35,76** |
|  | Zgrada općine  | 100.000,00 | 68.941,00 | 10.000,00 | 10,00 |
|  | Gradski trg i objekti uz trg | 500.000,00 | 206.113,00 | 100.000,00 | 20,00 |
|  | Dječji vrtić – projektiranje i izgradnja | 2.400.000,00 | 1.106.000,00 | 1.000.000,00 | 41,67 |
|  | Zgrada Vatrogasnog doma-rekonstrukcija objekta (sud) | 300.000,00 | 306.973,00 | 70.000,00 | 23,33 |
| **821213** | **Nabava ostalih građevina** | **875.000,00** | **462.001,00** | **615.000,00** | **70,29** |
|  | Gradska mrtvačnica – projektiranje i izgradnja | 65.000,00 | 18.720,00 | 15.000,00 | 23,08 |
|  | Gradska tržnica – projektiranje i izgradnja | 800.000,00 | 443.281,00 | 600.000,00 | 75,00 |
|  | Punionica električnih vozila | 10.000,00 | - |  | - |
| **821221** | **Javna rasvjeta** | **20.000,00** | **19.456,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **821222** | **Putovi i mostovi** | **3.300.000,00** | **2.502.211,00** | **2.000.000,00** | **60,61** |
|  | Izgradnja i održavanje lokalnih putova  | 3.300.000,00 | 2.502.211,00 | 2.000.000,00 | 60,61 |
| **821223** | **Regulacija potoka i rijeka** | **50.000,00** | **-** | **50.000,00** | **100,00** |
| **821224** | **Objekti vodovoda i kanalizacije** | **3.150.000,00** | **1.427.670,00** | **1.947.000,00** | **61,81** |
|  | Izgradnja vodovoda Gornja Rama, rekonstrukcija i izgradnja gradske i ostale kanalizacijske i vodovodne mreže-crpilište Krupić | 400.000,00 | 154.362,00 | 400.000,00 | 100,00 |
|  | Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje | 2.700.000,00 | 1.227.961,00 | 1.537.000,00 | 56,93 |
|  | Izgradnja seoskih vodovoda | 50.000,00 | 45.347,00 | 10.000,00 | 20,00 |
| **821300** | **Nabava opreme** | **270.000,00** | **132.857,00** | **40.000,00** | **14,81** |
| 821310 | Uredska oprema | 200.000,00 | 90.129,00 | 20.000,00 | 10,00 |
| 821330 | Ostala oprema | 20.000,00 | 15.332,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 821341 | Katastar nekretnina-projekt premjera i katastarskog klasiranja zemljišta | 50.000,00 | 27.396,00 | 10.000,00 | 20,00 |
| **821500** | **Nabava stalnih sredstava u obliku prava** | **2.600.000,00** | **292.221,00** | **1.150.000,00** | **44,23** |
| 821521 | Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja | 100.000,00 | - | 50.000,00 | 50,00 |
| 821529 | Ostala osnivačka ulaganja | 2.500.000,00 | 292.221,00 | 1.100.000,00 | 44,00 |
| **821600** | **Rekonstrukcija i investicijsko održavanje** | **2.962.430,00** | **180.442,00** | **1.950.000,00** | **65,82** |
| 821612 | Rekonstrukcija cesta - Uređenje gradskih ulica | 2.312.430,00 | 150.022,00 | 1.500.000,00 | 64,87 |
| 821614 | Uređenje pročelja u gradskim ulicama | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 100,00 |
| 821618 | Sanacija deponije Duška kosa | 50.000,00 | 23.400,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 821611 | Projektiranje i izgradnja poslovnih zona | 400.000,00 | 7.020,00 | 100.000,00 | 25,00 |
|  | Projekt energetske tranzicije |  |  | 100.000,00 | - |
| **822520** | **Učešće u zajedničkim ulaganjima-međunarodni projekti** | **100.000,00** | **18.705,00** | **100.000,00** | **100,00** |

**PREDLAGATELJ**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

DR. JOZO IVANČEVIĆ