

O B R A Z L O Ž E N J E
UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

A- PRIHODI

Prihodi Proračuna za 2015. godinu ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.442.947,05 KM ili 104,4% u odnosu na plan. Najveće ostvarenje prihoda u odnosu na plan je ostvareno kod poreza na imovinu i poreza na dohodak. U daljem tekstu dajemo Vam tabelu u kojoj iskazujemo strukturu prihoda Proračuna općine Žepče za 2015.godinu, plan i izvršenje sa usporednim pregledom ostvarenja iz 2014 godine i postotkom učešća prihoda u ukupnom ostvarenju za 2015.god. i to:

Red.br.	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	% učešća u ukupnim prihodima
1	2	3	4	5	6
1	Porezni prihodi	3.980.148,13	4.285.000,00	4.507.436,71	53,38%
2	Neporezni prihodi	3.203.044,04	1.726.000,00	1.898.304,98	22,48%
3	Tekuće potpore i donacije	481.403,87	2.079.000,00	2.034.585,36	24,09%
4	Kapitalni primitci	26.500,00	0,00	2.620,00	0,03%
	Ukupni prihodi sa primitcima	7.691.096,04	8.090.000,00	8.442.947,05	100%

Porezni prihodi čine više od polovice prihoda proračuna točnije 53,38%, a čine ih izravni i neizravni porezi. Izravne poreze nam na depozitni račun uplaćuje ZE-DO kanton sukladno Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u ZDK. Kod ovih poreza do većeg priliva u odnosu na ranije godine je došlo kod:

- Porez na dohodak** do većeg priliva u odnosu na ranije godine je došlo zbog primjene točke 2. Odluke Visokog predstavnika o integraciji općine Žepče, prema kojoj je Općini Žepče propisan veći postotak povrata poreza na dohodak u odnosu na druge općine ZDK. Do 30.11.2013 primjenjivan je postotak povrata uplaćenog poreza na dohodak od 34,46% , a od 01.12.2013.godine primjenjuje se postotak od 44,46%. Pored ovoga Vlada ZDK je potpisala Sporazum o obročnom plaćanju duga za ovaj porez te je u 2015.godini Općini Žepče uplaćen iznos od 450.000,00 KM, odnosno 90.000,00KM više od planiranog iznosa ili 125% u odnosu na plan.
- Porez na promet nekretnina** ostvaren je u iznosu od 236.531,27, a planirano je 160.000,00 odnosno ostvareno je 47% više od planiranog. Do većeg ostvarenja od planiranog iznosa došlo je i zbog kupovine kuća i zemljišta onih koji su imali totalne štete u svibanjskim poplavama i klizištima 2014.g. Ovaj prihod, iako je ostvareno 47%više od planiranog, nije dostigao razinu iz 2014.g. od cca 302.000,00KM.

Kod neizravnih poreza na prihodima od neizravnih poreza koji pripadaju Općini, a na račun Općine ih uplaćuje Direkcija za ceste FBiH ostvareno je 112,3% ili 258.388,48, a planirano je 230.000,00, dok su prihodi od PDV-a ostvareni u manjem iznosu od planiranog za 70.000,00KM odnosno 2.779.192,59 a plan je bio 2.850.000,00KM, to znači da je ostvareno 97,5% od plana.

To su u kratkim crtama obilježja poreznih prihoda a sve je prikazano u tabeli Godišnjeg obračuna proračuna na strani 2.

Neporezni prihodi, ostvareni su, također iznad plana odnosno, 110% ili 1.836.701,12, a planirano je 1.688.000,00. Na ostvarenje neporeznih prihoda više od planiranog iznosa najviše je utjecalo je ostvarenje na naplati za: KGZ, općinskim komunalnim naknadama, naknadama za korištenje šuma i prihodima od škola. Naplata za općinske komunalne naknade i KGZ uspješnija je u odnosu na raniju godinu zbog dijela naplaćenih predmeta po tužbama. Prihodi od naknada za korištenje šuma se uvećani jer se pored redovitih godišnjih uplata primjenjuje i Sporazum između Općine i ZDK po kojem kanton u 36 mjesečnih anuiteta uplaćuje po 1.017,03KM (dug iz ranijih godina). Prihodi od škola su uvećani jer su u 2015.g. znatno više uplatile OŠ fra Grga Martić Ozimica za uplate od školske kuhinje, SMŠ Žepče za uplate od vanrednih ispita i upisa, a također je i Glazbena škola uplaćivala svoje pologe od upisnine i školarine. Neporezni prihod je znatno umanjen u odnosu na 2014.g. iz razloga što su donacije koje su dolazile za saniranje šteta 2014.g. knjižene sukladno Odluci Vlade FBiH na neporezne prihode, a u 2015.g. sukladno odluci Vlade FBiH knjiže se na donacije.

Tekuće potpore i donacije ostvarene su u iznosu od 2.034.585,36 KM ili u postotku od 97,90 % od plana, a ostvarene su iz slijedećih izvora:

- Potpore od Federacije u ukupnom iznosu su 226.432,60KM, a uplate su bile od:

- FM raseljenih za put u Gornjoj Lovnici	80.000,00KM
- FM prostornog uređenja za Glazbenu školu	33.859,80KM
- Federalna Agencija za vodno područje rijeke Save za uređenje lijeve obale rijeke Bosne	82.597,40KM
- Federalni Fond za zaštitu okoliša za sanaciju kanalizacijskog sustava u gradu	29.975,40KM

- ZDK Min.za prostorno uređenje (ekologija) ukupno uplaćeno 145.973,61 KM, od toga dug za 2014.g. je 88.600,12KM, namjenska uplata za štete 33.958,79KM i za 2015.g. ukupno uplaćeno 23.414,70KM od planiranih 90.000,00KM

- Prihodi od koncesija	0,00KM
- ZDK Min.rada i socijalne politike za put u G.Lovnici	80.000,00KM
- Donacije iz plaća za saniranje šteta od poplava i klizišta	35.950,81KM
- Donacije iz inozemstva Vlada RH (za OŠ Žepče, OŠ Papratnica i sanacija lokalnih putova uništenih zbog poplava i klizišta)	519.423,47KM
- Namjenske donacije za saniranje šteta od prirodne nesreće	1.026.804,87KM

Ova sredstva u ukupnom iznosu su ostvarena u manjem iznosu od planiranih, plan nije ispunjen na sredstvima potpora od Federacije i kantona, dok su sredstva od donacija iz plaća kao i namjenska sredstva od vlade RH uplaćena u većem iznosu od planiranog.

Kroz kapitalne primitke prikazana su sredstva koja su uplaćena od prodaje vatrogasnog vozila.

B- IZDACI- RASHODI

Rashodi su u 2015.godini izvršeni u iznosu od 8.362.587,22 KM ili 103,5% od planiranih rashoda.

U tabeli koja slijedi dajemo pregled troškova sa postotkom učešća u ukupnim troškovima proračuna kako slijedi:

R.br.	Naziv troška	Izvršenje 2014	Izvršenje 2015	% učešća u ukupnim rashodima
1	Bruto plaće	1.161.211,85	1.210.798,39	14,47%
2	Naknade troškova uposlenih	227.946,80	238.935,42	2,85%
3	Doprinos poslodavca	121.927,27	127.133,90	1,52%
4	Izdaci za materijal i usluge	897.788,36	980.260,46	11,72%
a)	<i>Troškovi administracije</i>	<i>482.381,00</i>	<i>521.775,27</i>	
b)	<i>Izdaci za općedruštvene potrebe</i>	<i>415.407,36</i>	<i>458.485,19</i>	
5	Tekući transferi	3.853.666,08	1.403.266,66	16,78%
6	Kapitalni izdaci	1.420.682,81	3.990.699,73	47,72%
7	Izdaci za kamate	25.302,34	18.886,89	0,22%
8	Nabavka opreme	42.730,50	38.674,85	0,46%
9	Centar za socijalni rad	357.093,62	353.930,92	4,23%
10	Tekuća pričuva	0,00	0,00	0,0
	Ukupno izdaci proračuna	8.108.349,63	8.362.587,22	100,00

U tabeli su date pojedine grupe rashoda i učešće istih u ukupnim izdacima proračuna.

Za bruto plaće u 2015.godini ukupno je isplaćeno 1.210.798,39 KM što čini 14,47% od ukupno utrošenih sredstava u Proračunu općine za 2015.godinu. U općini trenutno ima 74 uposlena od toga 15 državnih službenika i 59 namještenika. U ukupnom broju uposlenih je broj od 16 uposlenih u vatrogasnoj postrojbi. Prosječno isplaćena plaća svih uposlenih u općini Žepče za 2015. godinu iznosi 952,00 KM. Prosječna plaća u FBiH po zadnjem objavljenom podatku iznosi 827,00 KM. Uz 74 uposlena u tijelima uprave iz Proračuna se financira i 11 uposlenih u JU Centar za socijalni rad, pa je tako ukupan broj uposlenih koji se financiraju iz Proračuna 85. Uz Centar za socijalni rad iz Proračuna se financira i Razvojna agencija Žepče, koja ima 5 stalno uposlenih djelatnika i dva pripravnika, a utrošak sredstava za Razvojnu agenciju u 2015.g bio je 108.404,43KM.

Kod naknada uposlenih ukupno je isplaćen iznos od 238.935,42 ili 2,85% od ukupno utrošenih sredstava proračuna za 2015.godinu, a trošeno je za: topli obrok (8,00KM dnevno)

troškovi prijevoza uposlenih, regres od 415,00 KM po uposlenom, otpremnine prilikom odlaska u mirovinu, jubilarne nagrade te pomoći u slučaju bolesti ili smrti člana uže obitelji djelatnika (roditelji).

Doprinosi poslodavca utrošeni su u iznosu od 127.133,90 KM i čini 1,52% ukupnih rashoda proračuna. Ove tri vrste troškova date su u tabeli na strani 4 Godišnjeg obračuna.

Ukupno utrošena sredstva za materijal i usluge iznose 980.260,46 KM ili 11,72% od ukupnog utroška proračuna. Ovi troškovi dijele se na :

- izdatke za materijal i usluge općinske administracije i
- izdatke za općedruštvene potrebe.

I- Izdaci za općinsku administraciju iznose 521.775,27 KM a isplaćivani su za, energiju, komunalne, telefonske i poštanske usluge, nabavu materijala, izdaci za usluge prijevoza i goriva, izdaci za tekuće održavanje opreme, izdaci za osiguranje sa bankovnom naknadom, izdaci za usluge javnog informiranja te izdaci za ugovorene usluge. U ugovorenim uslugama su izdaci za troškove reprezentacije, stručno usavršavanje (stručna literatura i seminari), ugovori za održavanje računalnih programa, izdaci za rad komisija (tehnički pregledi) i ugovora o djelu sa pripadajućim porezom na dohodak i doprinosima, dnevnice i troškove na službenom putu u zemlji i inozemstvu te ostale nespomenute usluge.

Izdaci za vijećničke naknade i komisije općinskog vijeća u 2015.godini su utrošene u iznosu od 114.903,66KM a isplate se odnose na vijećničke naknade sa pripadajućim porezom doprinosima za 12.mjeseci oko 80.000,00KM bruto. Preostali iznos trošen je za komisije koje imenuje Općinsko vijeće (Općinska izborna komisija, komisija za procjenu i komisije općinskog vijeća) oko 35.000,00KM bruto. Komisijama općinskog vijeća je u 2015.godini ukupno isplaćeno 5.700,00 KM. Ovo je bruto iznos isplate tj. sa pripadajućim porezom i doprinosima.

II- Izdaci za općedruštvene potrebe utrošeni su u iznosu od 458.485,19 KM za slijedeće:

- troškove javne rasvjete,
- održavanje gradske čistoće,
- održavanje i sanacija javne rasvjete,
- održavanje nekategoriziranih putova (prema Programu Općinskog Načelnika) a trošeno je za sanacije putova u Biljevini, Orčevići, Radovlju, Viništu, Osovi, Papratnici, Perkovići, Ljubatoviću, Ponijevo, Bereku, Bljuvi, Lovnici, Novom naselju, Tatarbudžaku, Ciglani, Vrbica, Bistrici, Brankoviću, Begov Hanu, Goliješnici, Orahovici, Hrastuši, Lugu, Globarici, Ljubni, Adže odnosno ondje gdje je trebalo sukladno zaključenim ugovorima o ljetnom održavanju putova, a najčešće prema zahtjevima MZ, ogranaka ili dijela mještana
- zimsko održavanje putova,
- deratizacija proljetna i jesenja, i
- mrtvozorstvo (utvrđivanje uzroka smrti izvan zdravstvene ustanove)

Iznosi utroška sredstava po vrstama nalaze se u tabelama Godišnjeg obračuna na strani 4.

Tekući transferi (grantovi) utrošeni su u iznosu od 1.403.266,66 KM ili 16,78% od ukupnih rashoda proračuna. Najveći grantovi odnose se na izdatke za škole i obrazovanje, zaštitu životne okoline, transfere za sport i transfere za financiranje Razvojne agencije Žepče. Slijedeći transferi po veličini odnose se na transfere za ustanove predškolskog odgoja (DV don Ivica Čondrić i DV Mumi), zatim transfer za JU Dom kulture Žepče, transfere

parlamentarnim strankama, transfer za nepredviđene izdatke od prirodne nesreće i transfere za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi.

Pored ovih transfera imali smo i ostale kao što su:

- transferi mjesnima zajednicama za određene namjene po zahtjevima istih (plaćanje struje, proslava dana MZ i dr.)
- transfer za povremene socijalne pomoći dodjeljivane Odlukama Općinskog načelnika
- transfer za pomoć pri izgradnji i obnovi stambenih objekata
- transfer za sufinansiranje Centra za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama u Maglaju,
- transfer za Centar za ranu intervenciju i rano poticanje djece sa posebnim potrebama-Zenica,
- transfer za JU Biblioteka u Žepču,
- transfer za kulturne manifestacije,
- transfer za tjelesnu kulturu i sport,
- transfer za JU Veterinarska stanica u Žepču,
- u tekućim transferima su transferi za pomoć pri samozapošljavanju. Ovaj transfer trošen je putem javnog poziva. Uvjete iz tog poziva ispunilo je 12 osoba kojima su sredstva podijeljena u rasponu 1.000,00 KM do 2.000, 00 KM.
-

Kroz transfere imamo još:

- troškovi stipendiranja učenika generacije i pomoći studentima,
- transfer za sufinansiranje Salezijanskog centra u Žepču,
- transfer za sufinansiranje pripravnika i volontera,
- transferi ratnim i drugim civilnim udruženjima,
- transferi neprofitnim organizacijama i pojedincima,
- transferi vjerskim zajednicama,
- transfer Crvenom križu u Žepču,
- transfer za realizaciju omladinske politike,
- transfer za obilježavanje značajnijih datuma,
- transfer za REZ Zenica,
- transfer Savezu gradova i općina u FBiH,
- transfer Arhivu Srednja Bosna Travnik,
- transfer za povrat pogrešno ili više uplaćenog poreza po Rješenjima Kantonalnog ministarstva za financije u dijelu koji pripada našoj općini,
- transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi
- transfer za izvršenja po Sudskim nalogima za izvršenje i
- transfer za uplatu doprinosa MIO/PIO, a odnose se na obveze iz ranijih godina za općinsku administraciju iz Begov Hana.

Transferi koji su utrošeni u većem postotku od plana su:

1. Transfer za škole - obrazovanje je utrošen je u ukupnom iznosu **od 174.921,75 KM.**

U ovim sredstvima je i potrošnja novca koji uplaćuju pojedine škole u Proračun općine i troše za svoje potrebe, a u 2015. godini od školskih uplata bilo je ukupno 159.882,00 KM prihoda. Ovaj uplaćeni iznos prihoda od škola je vidljiv u tabeli neporeznih prihoda str.3. ekonomski kod 722613-Prihodi od škola. U daljem je tekstu naveden iznos uplate po školama koje su uplaćivale prihode na Proračun općine Žepče, kao i potrošnja transfera za školstvo po svakoj školi.

Iznos od 174.921,75 KM trošen je za:

OŠ Žepče u 2015 godini uplatila je u proračun 9.350,00 KM. U ovom iznosu su uplate od zakupa poslovnog prostora kao i uplate za polaganje stručnog ispita. **Iz ukupno utrošenih sredstava za škole za OŠ Žepče utrošeno je 22.889,68 KM.** Sredstva su trošena za nabavku potrošnog materijala i elektro materijala, za prijevoze učenika na natjecanja, nagrade učenicima na natjecanjima, za obilježavanje Dana škole, odlazak na seminar, isplate za učenike generacije kao i održavanje i podržavanje humanitarnih akcija te naknada komisiji za polaganje stručnih ispita. U ovaj iznos uračunat je i iznos sredstava prebačenih Crvenom križu za špediterske i carinske usluge za donaciju za OŠ Žepče.

OŠ Alija Nametak Begov Han u 2015. godini uplatila u proračun 600,00KM, a za ovu školu utrošeno je 400,00 KM a troškovi se odnose na obilježavanje Dana škole.

OŠ Abdul Vehab Ilhamija u 2015. godini uplatila u proračun 1.800,00KM, a za ovu školu utrošeno je 4.047,85 KM za obilježavanje dana škole, odlazak pomoćnika direktora u Tursku, pumpu za grijanje i unutarnja vrata.

OŠ Fra Grga Martić Ozimica uplatila je u proračun općine iznos od 54.100,00 KM a utrošeno je ukupno 65.044,64 KM i to za nabavku potreba za školsku kuhinju i prijevoz djelatnika u Jajce.

SMŠ Žepče je u Proračun uplatila 81.555,00 KM a utrošeno je ukupno 74.408,27 KM. Ovaj iznos je trošen za, prijevoze učenika na natjecanja i sudjelovanje na natjecanjima i sajmu, prijevoz učenika Medicinske škole u Zenicu na praksu, nabavku uredske opreme i namještaja, nabavka Dnevnika rada, zadaćnica, futrola za diplome, osiguranje učenika, nagrade učenicima generacije a najvećim dijelom je trošak naknade za vanredne ispite.

Glazbena škola je u proračun uplatila 12.477,00 KM a utrošeno je 8.131,31 KM za troškove nabavke i popravku opreme i glazbenih instrumenata za Glazbenu školu, sudjelovanje na natjecanjima, privremene i povremene poslove, klupa za park, nastavni materijal, izrada diploma i usluge kopiranja i uvezivanja.

- 1. Transfer za udruženja građana** za ovaj transfer planiran je iznos od 17.000,00 KM a potrošeno je 22.543,83 KM ili 32% više od plana.

Naime u ovom transferu sadržani su troškovi dovoza opreme za Dom zdravlja Žepče koji su u svibnju 2015.godine dovezli Bajkeri EU. U plaćanju ovih troškova sudjelovao je i Dom zdravlja Žepče, u iznosu od 5.000,00 KM, tako da je stvarni trošak Općine iznos od 17.543,83KM.

- 2. Transfer za zaštitu životne okoline** je utrošen više za 57% jer je na ovom transferu pored redovnih troškova utroška ekologije (nabavku opreme za fontanu, izgradnju šetnice u Žepču, izgradnju kanalizacijske mreže u Lupoglavu, plaćanje radova na postojećoj kanalizaciji u Radovlju te plaćanje usluga čišćenja ulica i javnih površina) knjižen i trošak od 82.597,40 KM koje je Agencija za vodno područje rijeke Save uplatila za uređenje lijeve obale rijeke Bosne.

Iznosi utroška sredstava po transferima prikazani su u tabeli općeg dijela proračuna na strani 5 i 6.

Kapitalni izdaci su također trošeni sukladno donesenoj Odluci o izvršenju Proračuna općine Žepče za 2015.godinu a **utrošeni su u ukupnom iznosu od 3.990.699,73 KM ili 47,72%** od ukupno utrošenih sredstava.

Ova grupa rashoda podijeljena je na dva dijela i to:

1. Kapitalni projekti od općeg interesa u iznosu od 820.061,00 KM trošeni su za:

- *Ulaganja u općinske zgrade i drugu imovinu,*
- *Sufinanciranje Projekata apliciranih fondovima EU- a*
- *SMŠ Žepče za investicijske projekte (stlarija, elektro materijal,*
- *Izgradnja sale za tjelesni odgoj u OŠ u Begov Hanu*
- *Sufinanciranje uređenja OŠ u Željeznom Polju*
- *Unutarnje i vanjsko uređenje Glazbene škole*
- *Sufinanciranje obnove Alibegova džamija*
- *Otplata kredita za sportsku dvoranu i*

2. Kapitalni izdaci u mjesnim zajednicama u iznosu od 3.170.638,73 KM a sredstva iz ove grupe utrošena su za:

- Izgradnja rekonstrukcija i signalizacija ulica i prometni znakovi
- Troškovi održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova, trošeni su prema Programu kapitalnih investicija za izgradnju ili rekonstrukciju lokalnih putova, nabavku i postavljanje cijevi, betoniranja i asfaltiranja. Po pojedinim MZ na ime troškova utrošeno je:

MZ /IZNOS	MZ /IZNOS
Radunice, Lug-Brankovići rekonstrukcija lok.puta 4.329KM	Bistrica, Orahovica, Lovnica, Osova, Gornje Ravne, izmjena oštećenog asfalta 35.946KM
Ljubatovići, Globalarica, Adže, Radovlje, Vinište izmjena oštećenog asfalta 23.300KM	Radovi na izgradnji ulice u Novom Naselju, 29.723,79KM
Ravne i Ljubna, asfaltiranje i presvlaka 29.321KM	Globalarica, nastavak asfaltiranja dionice puta 11.021KM
Tatarbudžak- Radovlje, asfaltiranje dionice 86.667KM	Vrbica, Gornji Lug, asfaltiranje dionice puta 51.855KM
Ponijevo, izmjena i presvlaka 29.423KM	MZ Osova, sanacija puta kroz naselje Lupoglav 37.068,70KM
Ciglane, nova trasa puta s pratećim objektima 29.044KM	

- Sredstva za izgradnju ulice kroz Novo naselje utrošena su za nastavak radova na izgradnji ulice započete 2014.g.
- Izgradnja javne rasvjete u MZ trošena je za obavljene radove na izgradnji javne rasvjete u MZ Orahovica, Lupoglav – Osova, Ljubna, Luke i Ulica Prva
- Obnova iz namjenskih sredstava za raseljene iz sredstava Federalnog Ministarstva za raseljene, utrošena je u iznosu od 58.380,40 KM a odnosi se na zgradu Bravačić,
- Namjenska sredstva za izgradnju putova odnose se na uplatu od Federalnog ministarstva raseljenih 80.000,00KM, Ministarstva za rad i socijalnu politiku ZDK 80.000,00KM i 20.384,33KM od Općine za put u Gornjoj Lovnici, tripartitni ugovor za asfaltiranje puta
- Od Federalnog Fonda za zaštitu okoliša dobili smo i utrošili iznos od 29.975,40KM na sanaciju kanalizacijskog sustava u gradu.

- Kapitalna ulaganja za izradu projekata i izgradnju lokalne infrastrukture trošena su prema Programu Općinskog Načelnika za slijedeće namjene:
Projekti za sanaciju vodovodne mreže u Gornjoj Ozimici, sufinanciranje izmještanja vodovodne linije Radovlje, sufinanciranje unutarnjeg uređenja gradske tržnice, parcijalnu izmjenu Kazneno popravnog doma, isporuka i ugradnja materijala za javnu rasvjetu u MZ Ljubna, zgrada Bravačić priključak na gradski vodovod i kanalizaciju, priključak javne rasvjete u MZ Želeća, izrada glavnog projekta za desno obalni kolektor s priključkom, sanacija vodovodne mreže u MZ Lug Brankovići, nadzor puta Gornji Lug, Vrbica, Ponijevo, kao i projektna dokumentacija za lokalne putove i parcijalne izmjene.
- Kapitalna ulaganja u održavanje i opravke objekata od općeg interesa trošena prema Programu Općinskog Načelnika za slijedeće namjene:
Sufinanciranje kupovine uredskog prostora za Biro rada Žepče, Kupovina materijala za lovačku kuću Orlovik Žepče, izgradnja ulične rasvjete oko doma kulture, radovi na izgradnji Dnevnog centra za djecu s posebnim potrebama – premještanje dijela kanalizacije, rušenje zgrade Poreze uprave i Biroa rada, materijal za MZ Preko, renoviranje mosta na Krajnjači kod Konzuma.
- Ugovorene a neizmirene obveze za saniranje šteta iz 2014.godine utrošene su kako sam naziv pozicije kaže za plaćanje troškova saniranja prirodne nesreće iz 2014 godine.
- Pozicija „Saniranje šteta od prirodne nesreće“ trošena je iz sredstava donacija i sredstava Proračuna. Ukupan trošak iznosi 1.632.410 KM a trošeno je za:
Sanaciju putnog pravca Golubinja – Željezno Polje
Sanacija korita rijeka (Bistrica, Krajnjača)
MZ Globalarica sanacija i rekonstrukcija puta
Sanacija klizišta Balačići MZ Željezno Polje
Čišćenje poligona Šahmani MZ Željezno Polje
Sanacija klizišta MZ Orahovica – Tubaci
Kupovina stambenih objekata Jasmin Čizmić
Kupovina stambenih objekata Sabina Čizmić
Plaćanje 1.i 2. faze gradnje stambenog objekta za Mirsada Jusufovića i Esada Čolića
Vodoopskrba dijela naselja Preko
Asfaltiranje puta Mjestova Ravan – Lager i Vrbica
MZ Papratnica asfaltiranje puta
MZ Papratnica, Džarani i Orahovica odvoz zemlje i iskop
MZ Begov Han i Gornje Ravne nasipanje i zatezanje puta
Begov Han, Pepelari i Papratnica sanacija puta

Iznosi utroška sredstava za kapitalna ulaganja nalaze se u tabelama općeg dijela Godišnjeg obračuna stranici 6.

Izdaci za kamate na kredite iznose **18.886,89 KM i čine 0,22%** ukupne potrošnje proračuna a utrošak se odnosi na kredit od Španjolske vlade za izgradnju kolektora (kamata na inozemni kredit) i kamata na kredit za koji se Općina zadužila kod Razvojne banke FBiH za sportsku dvoranu (kamata na domaća zaduživanja). Utrošak prikazan na strani 7 Godišnjeg obračuna.

Nabavka stalnih sredstava iznosi 38.674,85 KM i čini 0,46% u ukupnim rashodima proračuna a odnosi se na kupovinu namještaja, uredske opreme i rekonstrukciju općinske zgrade. Utrošak ovih sredstava je u tabeli na strani 7 Godišnjeg obračuna

Centar za socijalni rad sudjeluje sa 4,23% ili 353.930,92KM u ukupno utrošenim sredstvima Proračuna za 2015.godinu, a trošena sredstva su za administrativne troškove Centra, plaće i naknade uposlenih, te za stalne i jednokratne socijalne pomoći. Napominjemo da smo po Zakonu u obvezi namirivati dio od 40% za stalne socijalne pomoći a 60% daje kanton iz svojih sredstava. Utrošak ovih sredstava je u tabeli na strani 7 Godišnjeg obračuna proračuna.

ZAKLJUČAK:

Prema prikazanom može se zaključiti da je ostvarenje prihoda u odnosu na rashode u 2015.g. bilo veće za 80.359,83KM. Također je vidljivo da su i prihodi i rashodi veći u odnosu na plan i to prihodi za 4,4%, a rashodi za 3,4%.

U odnosu na planirano veći prihod ostvaren je na slijedećim stavkama:

- Namjenske donacije Vlade Republike Hrvatske više za 135.423,47KM
- porez na promet nekretnina više za 76.531,27 KM,
- porez na dohodak više za 99.920,53 KM,
- Sporazum Općina Vlada ZDK više za 90.000,00
- Općinske komunalne naknade više za 83.242,98KM
- Naknada za KGZ više za 25.562,67KM
- Naknada za korištenje šuma više za 19.187,33KM

Na pojedinim pozicijama uplaćeno je manje nego što je planirano i to:

- naknade za uređenje građevinskog zemljišta manje za 10.000,00KM
- naknada za zauzimanje javne površine manje za 4.000,00KM
- prihodi od pružanja usluga za građevinske dozvole i urbanističke suglasnosti manje za 28.000,00KM
- potpore Općini od Kantona manje za 210.000,00KM
- potpore Općini od Federacije manje za 53.500,00KM

U odnosu na planirano veći rashodi su ostvareni na slijedećim stavkama:

- naknade vijećnicima i komisijama više za 14.903,66 KM,
- troškovi energije – utrošak javne rasvjete više za 21.805,55 KM,
- transfer za škole i obrazovanje više za 44.921,75 KM (što je ranije obrazloženo)
- transfer za financiranje Razvojne agencije Žepče više za 10.404,43 KM,
- transfer za neprofitne organizacije i pojedince više za 12.638,09 KM,
- transfer za zaštitu životne okoline više za 51.810,50 KM
- sufinanciranje komunalne infrastrukture i opreme više za 14.675,40 KM
- izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta iz cestarine i sredstava proračuna više za 119.171,50 KM
- saniranje šteta od prirodne nesreće više za 151.910,98KM

Na pojedinim pozicijama potrošeno je manje nego što je planirano i to:

- Plaće i naknade troškova zaposlenih manje za 30.266,19KM
- Zimsko održavanje putova manje za 30.000,00KM
- Transfer za sufinanciranje pripravnika i volontera manje za 10.000,00KM
- Transferi za mlade i realizacija projekata omladinske politike manje za 10.000,00KM
- Sufinanciranje projekata međunarodnih organizacija i fondova manje za 75.000,00KM

Na poziciji izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Polja od planiranih 150.000,00KM u 2015.godini nisu trošena sredstva.
Iz ovih razloga imamo višak prihoda u odnosu na rashode u ranije spomenutom iznosu.

Žepče, veljače 2016.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mato Zovko, dipl.prav.