

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine

I - OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun općine Tomislavgrad za 2022. godinu sadrži:

Kod		Rebalans III 2022	Izvršenje 31.12. 2022.	Indeks Izvršenje/Plan
1	2	3	4	4/3
A	PRIHODI I PRIMICI	13.853.057	13.577.107	98,01
	NERASPOREĐENI PRIHODI RANIJIH GODINA	3.422.509	1.698.423	49,63
A	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI I NERASPOREĐENI PRIHODI RANIJIH GODINA	17.275.566	15.275.530	88,42
B	RASHODI I IZDACI	17.275.766	15.275.530	88,42

Članak 2.

Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2022.g. kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO

Ek.kod	A - PRIHODI	Rebalans III 2022	Izvršenje 31.12. 2022.	Indeks Izvršenje/Plan
1	2	5	4	4/3
71	I - POREZNI PRIHODI	6.236.720	6.271.417	100,56
711100	Porez na dobit pojedinaca (zaost.uplate)	4.330	3.147	72,68
711111	Porez na dobit od gosp.i profes.djelatnosti	1.000	474	47,42
711113	Porez na temelju aut.prava, патената	130	109	83,85
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	3.200	2.564	80,12
713000	Porez na plaću i radnu snagu(zaost.uplate)	1.040	605	58,15
713111	Porez na plaću i druga osobna primanja	1.000	605	60,47
713113	Porez na dodatna primanja	40	0	0,00
714000	Porez na imovinu	233.000	233.424	100,18
714110	Stalni porezi na imovinu	63.000	59.834	94,97
714130	Porez na promet nekretnina	170.000	173.590	102,11
715000	Porez na promet proiz. i usluga (zaost.uplate)	3.500	3.119	89,10
716000	Prihodi od poreza na dohodak	1.047.000	1.075.051	102,68
717000	Prihodi od neizravnih poreza	4.878.000	4.886.642	100,18

717131	Naknada za putove iz cij.nafte i naf.derivata	410.000	412.095	100,51
717141	PDV	4.468.000	4.474.547	100,15
719000	Ostali porezi	69.850	69.430	99,40
719114	Porez na plaću za zaštitu od nesreća	230	213	92,50
719115	Poseban porez za zaštitu od nesreća	20	0	0,00
719116	Porez na potrošnju u ugost.od pravnih osoba	8.000	7.451	93,13
719117	Porez na potrošnju u ugost.od fizičkih osoba	61.600	61.767	100,27
72	II - NEPOREZNI PRIHODI	4.946.237	4.746.993	95,97
721110	Prihodi o financijske i nemat.imovine	250.000	258.757	103,50
721112	Prihodi od koncesija	250.000	258.757	103,50
721120	Prihodi od iznajmljivanja	191.500	179.609	93,79
721120	Prihodi od iznajmljivanja	191.500	179.609	93,79
721210	Ostali prihodi od fina.i nemat.imovine	600	581	96,81
721211	Prihodi od kamata na depozite u banci	600	581	96,81
721220	Prihod od zakupa	2.115	2.115	99,98
721227	Prih.od zaku. koriš.sport.privred.lovišta	2.115	2.115	99,98
722130	Općinske pristojbe	125.000	124.031	99,22
722230	Općinske sudske pristojbe	6.500	4.595	70,69
722320	Općinske komunalne pristojbe	260.000	248.996	95,77
722430	Općinske naknade za zemljište i izgradnju	665.000	664.987	100,00
722440	Ostale općinske naknade	1.978.000	1.974.424	99,82
722441	Općinska komunalna naknada	200.000	202.012	101,01
722442	Naknada za izgradnju i održ.javnih skloništa	11.000	11.000	100,00
722443	Prihod od hidroakumulacije	1.530.000	1.526.155	99,75
722449	Ostale općinske naknade	153.000	154.493	100,98
722449	Ostale općinske naknade-sport	84.000	80.765	96,15
722450	Naknade za korištenje šuma	145.000	118.486	81,71
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	145.000	118.486	81,71
722460	Naknade za zauzimanje javnih površina	15.000	14.479	96,53
722475	Naknade za krčenje šuma	31.500	824	2,61
722510	Naknade za korištenje pod.premjera i katastra nekretnina i vršenje usluga	125.600	125.113	99,61
722530	Cestovna naknada	188.000	182.748	97,21
722531	Naknada za uporabu putova za vozila pravnih osoba	62.000	60.572	97,70
722532	Naknada za upor.put.za voz.građana	126.000	122.176	96,96
722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nepogoda	74.000	43.029	58,15
722610	Prihodi od pružanja usluga	290.000	277.530	95,70
722613	Prihodi od pružanj usluga građana-carinski terminal	290.000	277.530	95,70
722630	Vlastiti prihodi	80.000	75.200	94,00
722631	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	80.000	75.200	94,00
723130	Novčane kazne po opć.propisima	1.000	680	68,00
722700	Ostale uplate	517.422	450.810	87,13
722710	Povrati iz ranijih godine	500.000	441.314	88,26
722730	Uplate anuiteta za dane kredite	2.422	2.422	100,00
722740	Naplate premija	5.000	4.784	95,67

722750	Primljene namjenske donacije	5.000	0	0,00
722790	Ostale neplanirane uplate	5.000	2.290	45,81
73	III - TEKUĆI TRANSFERI	623.600	567.622	91,02
732110	Od ostalih razina vlasti	549.100	500.596	91,17
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	129.100	126.900	98,30
732114	Primljeni tekući transferi od Županije	345.000	298.119	86,41
732114	Primljeni tekući transf. za Centar za soc.skrb	75.000	75.576	100,77
732124	Primljeni grantovi od Države za izbore	34.500	34.566	
732130	Transferi od vanbudžetskih fondova	40.000	32.460	81,15
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	40.000	32.460	81,15
74	IV-KAPITALNI TRANSFERI	1.276.500	1.234.889	96,74
741111	Primljeni kapitalni transferi od RH	114.000	113.553	99,61
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	547.500	536.591	98,01
	Od Federalnih ministarstava	314.000	313.528	99,85
	Fond za zaštitu okoliša	233.500	223.064	95,53
742114	Primljeni kapitalni transferi od Županije	615.000	584.744	95,08
77	V-Prihodi po osnovu zaostalih obveza	200	58	28,86
777779	Uplate zaostalih obveza od naknada za putove iz cijene naftnih derivata	200	58	28,86
81	VI-KAPITALNI PRIMICI	770.000	756.129	98,20
811000	Primici od prodaje stalnih sredstava	770.000	756.129	98,20
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	13.853.257	13.577.107	98,01
591100	VII-NERASPOREĐENI PRIHODI RANIJIH GODINA	3.422.509	1.698.423	49,63
	UKUPNO I+II+III+IV+V+VI+VII	17.275.766	15.275.530	88,42

RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO

Ek.kod	B - RASHODI I IZDACI	Rebalans III 2022	Izvršenje 31.12. 2022.	Indeks Izvršenje/P lan
1	2	3	4	4/3
	II - TEKUĆI RASHODI	12.096.027	11.092.890	91,71
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.529.300	2.470.309	97,67
611200	Naknade troškova uposlenih	727.285	669.236	92,02
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	265.632	259.383	97,65
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.097.100	1.810.891	86,35
613100	Putni troškovi	24.700	10.450	42,31
613200	Električna energija, javna rasvjeta i grijanje	229.250	223.268	97,39
613300	Poštanske,telekom. i komunalne usluge	496.800	321.704	64,76
613400	Nabava materijala i sitnog inventara	81.500	62.325	76,47
613500	Usluge prijevoza i gorivo	46.000	37.361	81,22
613700	Tekuće održavanje i ostale usluge	106.000	102.297	96,51
613800	Osiguranje i bankarske usluge	30.100	19.139	63,58
613900	Ostale usluge	467.250	461.378	98,74
613600	Najam imovine,opreme i nemater.imovine	215.500	193.116	89,61
613997	Izdaci za PDV po investicijama	400.000	379.854	94,96
616212	Izdaci za kamate	10.000	28.477	284,77

616331	Kamate na lizing	1.500	1.034	68,92
614000	Tekući prijenosi -transferi	4.626.788	4.330.425	93,59
999999	Tekuća pričuva	70.000	67.246	96,07
614125	Prijenosi školama i prijevoz đaka	1.648.935	1.566.572	95,01
614311	Transferi športskim klubovima	457.840	428.613	93,62
614313	Socijalna skrb	769.200	747.630	97,20
614323	Transferi političkim strankama	50.000	49.800	99,60
614121	Ostali prijenosi	407.158	382.968	94,06
614329	Transferi udrugama	92.000	75.535	82,10
614400	Subvencije javnim poduzećima	380.805	380.704	99,97
614515	Poticaji u gospodarstvu	290.000	237.678	81,96
614000	Transferi za san. elementarnih nepogoda	205.850	160.094	77,77
614817	Izvršenje suskih presuda i rješenja o izvršenju	160.000	159.066	99,42
614124	Transfer za izbore	62.000	61.655	99,44
614159	Transferi za MIO-ratne godine	8.000	2.965	37,06
614324	Tekući transferi MZ	5.000	2.252	45,04
614811	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sred.	20.000	7.647	38,23
615000	Kapitalni transferi	1.838.422	1.523.135	82,85
	III - KAPITALNI IZDACI	5.179.739	4.182.640	80,75
820000	Rekonstrukcija i investicijska ulaganja	5.179.739	4.182.640	80,75
	UKUPNO IZDACI I+II+III	17.275.766	15.275.530	88,42

II - POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi od 17.275.766 KM, raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu kako slijedi:

	RASHODI I IZDACI	Rebelans III 2022	Izvršenje 31.12. 2022.	Indeks Izvršenje/P lan
I	UKUPNI RASHODI I IZDACI	17.275.766	15.275.530	88,42
II	TEKUĆI RASHODI	12.096.027	11.092.890	91,71
III	KAPITALNI IZDACI	5.179.739	4.182.640	80,75
10		Rebelans III 2022	Izvršenje 31.12. 2022.	Indeks Izvršenje
101	OPĆINSKO VIJEĆE	221.000	209.333	94,72
611100	Bruto plaće i naknade plaća	79.500	79.157	99,57
611200	Naknade troškova zaposlenih	10.150	9.314	91,76
611210	Naknade za prijevoz	1.650	1.393	84,42
611220	Ostale naknade	8.500	7.921	93,19
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.350	8.312	99,54
613000	Izdaci za materijal i usluge	123.000	112.550	91,50
613100	Putni troškovi	3.000	202	6,72
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	960	95,96
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	119.000	111.389	93,60
	Naknade za rad u OV	90.000	84.573	93,97
	Por. i dopr.po osnovu nak.za rad u OV	19.000	18.993	99,96
	Ostale usluge i troškovi reprezentacije	10.000	7.823	78,23
	Broj uposlenih	2	2	100,00

102	STRUČNA SLUŽBA	73.670	63.377	86,03
611100	Bruto plaće i naknade plaća	54.000	48.056	88,99
611200	Naknade troškova zaposlenih	13.600	10.118	74,39
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5.670	5.046	88,99
613000	Izdaci za materijal i usluge	400	157	39,26
613100	Putni troškovi	200	0	0,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	200	157	78,52
	Broj uposlenih	2+1	2+1	
103	OPĆINSKI NAČELNIK	454.765	433.241	95,27
611100	Bruto plaće i naknade plaća	211.500	198.732	93,96
611200	Naknade troškova zaposlenih	45.900	42.528	92,65
611210	Naknade za prijevoz	8.980	8.137	90,61
611220	Ostale naknade	36.920	34.391	93,15
611221	Naknade za topli obrok	16.920	14.625	86,44
611225	Otpremnine u slučaju otkaza ili mirovine	8.000	7.615	95,19
	Ostale naknade	12.000	12.151	101,26
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.365	20.867	93,30
613000	Izdaci za materijal i usluge	175.000	171.114	97,78
613100	Putni troškovi	10.000	5.467	54,67
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	165.000	165.647	100,39
	Troškovi reprezentacije	30.000	29.757	99,19
	Troškovi obilježavanja značajnih događaja	25.000	24.020	96,08
	Naknade za komisije i ostale naknade	110.000	111.870	101,70
	Broj uposlenih	7	7	
104	OPĆINSKI NAČELNIK-PRIPRAVNICI	384.235	378.249	98,44
611100	Bruto plaće i naknade plaća	247.000	240.495	97,37
611200	Naknade troškova zaposlenih	110.000	111.724	101,57
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.935	25.252	97,37
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.300	777	59,77
613100	Putni troškovi	300	0	0,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	777	77,71
	Broj pripravnika	27	27-1	
	UKUPNO (101+102+103+104)	1.133.670	1.084.199	95,64
11	SLUŽBA ZA FINACIJE, PRORAČUN I RIZNICU	356.610	342.514	96,05
611100	Bruto plaće i naknade	249.000	243.243	97,69
611200	Naknade troškova zaposlenih	76.965	70.524	91,63
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.145	25.540	97,69
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.500	3.206	71,25
613100	Putni troškovi	1.000	180	18,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	3.026	86,47
	Broj uposlenih	11+1	11+1	
12	SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I INSPEKCIJU	397.885	366.328	92,07
611100	Bruto plaće i naknade plaća	297.000	281.606	94,82
611200	Naknade troškova zaposlenih	67.600	54.241	80,24
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.185	29.569	94,82
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.100	912	43,42
613100	Putni troškovi	1.000	0	0,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.100	912	82,90
	Broj uposlenih	11	11-1	
13	SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	254.470	245.779	96,58

611100	Bruto plaće i naknade plaća	184.000	182.712	99,30
611200	Naknade troškova zaposlenih	49.500	43.112	87,09
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.320	19.185	99,30
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.650	770	46,67
613100	Putni troškovi	1.000	171	17,10
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	650	599	92,16
	Broj uposlenih	9	9	
14	SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	222.590	214.099	96,19
611100	Bruto plaće i naknade plaća	159.000	158.629	99,77
611200	Naknade troškova zaposlenih	45.000	37.920	84,27
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.590	16.656	100,40
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.000	894	44,72
613100	Putni troškovi	1.000	0	0,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	894	89,45
	Broj uposlenih	7+1	7+1	
15	SLUŽBA ZA PLANIRANJE, RAZVOJ I INVESTICIJE	107.650	102.932	95,62
611100	Bruto plaće i naknade plaća	76.000	75.277	99,05
611200	Naknade troškova zaposlenih	22.070	18.549	84,05
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.980	7.904	99,05
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.600	1.203	75,16
613100	Putni troškovi	1.000	648	64,76
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	600	555	92,49
	Broj uposlenih	3	3	
17	SLUŽBA ZA BRANITELJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.460.080	1.246.439	85,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	236.000	232.716	98,61
611200	Naknade troškova zaposlenih	84.500	71.298	84,38
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.780	24.435	98,61
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.114.800	917.990	82,35
613100	Putni troškovi	3.000	2.098	69,93
613200	Elekt. energija i grijanje	217.000	214.460	98,83
613211	Izdaci za javnu rasvjetu	114.000	115.839	101,61
613211	Izdaci za električnu energiju	48.000	46.289	96,44
613213	Izdaci za lož ulje	55.000	52.331	95,15
613300	Pošt. telekom. i komunalne usluge	492.300	317.265	64,45
613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	60.000	58.347	97,24
613320	Izdaci za komunalne usluge	432.300	258.918	59,89
613321	Izdaci za komunalne usluge-voda	4.300	5.048	117,39
613323	Izdaci za kom.usluge-smeće	3.500	2.350	67,15
613329	Zimska služba	240.000	89.324	37,22
613329	Košenje bankina	37.500	33.949	90,53
613329	Sanacija deponije Pakline, i divljih deponija	135.000	118.298	87,63
613329	Kafilarijske usluge	2.000	1.192	59,62
613329	Čišćenje melioracijskih kanala	10.000	8.757	87,57
613400	Nabava materijala	60.000	52.061	86,77
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	29.500	26.449	89,66
613600	Najam imovine,opreme i nem.imovine	23.000	23.336	101,46
613700	Izdaci za tekuće održavanje	100.000	97.419	97,42
613800	Osiguranje i bankarske usluge	25.000	15.944	63,78
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	165.000	168.959	102,40
	Broj uposlenih	13	13	

18	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU	442.660	437.664	98,87
611100	Bruto plaće i naknade plaća	312.000	309.245	99,12
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.000	94.220	98,15
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.760	32.471	99,12
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.900	1.728	90,93
613100	Putni troškovi	700	617	88,08
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.200	1.111	92,60
	Broj uposlenih	16	16	
19	SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU	388.875	368.591	94,78
611100	Bruto plaće i naknade plaća	255.000	252.192	98,90
611200	Naknade troškova zaposlenih	68.000	67.650	99,48
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.775	26.480	98,90
613000	Izdaci za materijal i usluge	39.100	22.269	56,95
613100	Putni troškovi	1.500	380	25,35
613400	Nabava materijala	15.000	5.183	34,55
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	14.000	9.845	70,32
613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	4.047	80,94
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	2.100	1.921	91,48
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	893	59,56
	Broj uposlenih	3 CZ+9Vatr.+4	3 CZ+9 Vatr.+4	
20	PRAVOBRANITELJSTVO	56.452	54.790	97,06
611100	Bruto plaće i naknade plaća	44.300	43.615	98,45
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.000	5.615	93,59
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.652	4.580	98,44
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.500	980	65,34
613100	Putni troškovi	500	438	87,62
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	542	54,21
	Broj uposlenih	1	1	
21	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB	191.125	184.872	96,73
611100	Bruto plaća i naknade plaća	125.000	124.633	99,71
611200	Naknada troškova zaposlenih	32.000	32.423	101,32
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.125	13.087	99,71
613000	Izdaci za materijal i usluge	21.000	14.730	70,14
613100	Putni troškovi	500	250	50,00
613200	Izdaci za energiju	6.000	4.858	80,96
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.480	99,42
613400	Nabava materijala	4.000	2.782	69,54
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.500	1.068	42,71
613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	831	83,06
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	2.000	392	19,59
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.071	71,38
	Broj uposlenih	6	6	100,00
22	FINANC. DRUŠTVENIH DJELATNOSTI			
	ŠKOLSTVO	1.648.935	1.566.572	95,01
614125	OŠ Tomislavgrad	197.000	158.256	80,33
614125	OŠ Bukovica	101.600	96.117	94,60
614125	OŠ Prisoje	87.000	86.774	99,74
614234	Studentske stipendije	100.000	86.200	86,20
614243	Subvencija za prijevoz učenika	420.000	414.861	98,78
614125	Glazbena škola	19.000	17.873	94,07
614125	Dječiji vrtić	636.000	620.711	97,60

614125	Školske sestre franjevke podružnica Bukovica - Vrtić sv.Klara Bukovica	33.335	33.335	100,00
614125	JU Centar za odgoj i obraz."Nova nada"	55.000	52.444	95,35
	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	769.200	747.630	97,20
614313	Crveni križ	20.000	20.000	100,00
614231	Transferi Centra za beneficije za soc.zaštitu	75.000	72.183	96,24
614229	Transferi Centra za smještaj u ustanovama	250.000	244.558	97,82
614229	Jednokratne novčane pomoći	20.000	14.700	73,50
614229	Jednokratna nov.pomoć za novorođene bebe	105.000	104.100	99,14
614229	Jednokratna novčana pomoć prvašićima	19.200	19.200	100,00
614313	Starački dom	130.000	130.000	100,00
614175	Sufinanciranje Službe Hitne pomoći	70.000	70.000	100,00
614175	Financiranje mobilnog tima Hitne pomoći	40.000	40.000	100,00
614175	Grant Domu zdravlja T.grad za Simpozij	10.000	10.000	100,00
614313	Subv. cijena za snabdjevanje pitkom vodom	30.000	22.890	76,30
	FINANC.ŠPORTA I ŠPORT. KULTURE			
614311	I - Transferi športskim klubovima	154.781	154.781	100,00
614311	HNK Tomislav	87.600	87.600	100,00
614311	HKK Tomislav	16.008	16.008	100,00
614311	NK Šujica	8.004	8.004	100,00
614311	HŠK Tomislav	2.400	2.400	100,00
614311	RK Delminium	4.500	4.500	100,00
614311	TKD Šujica	2.208	2.208	100,00
614311	ŽRK Delminium	4.500	4.500	100,00
614311	UŠŠ "Tomislavgrad"	2.004	2.004	100,00
614311	ŽKK "Tomislav"	5.004	5.004	100,00
614311	BK Kralj Tomislav 07	1.008	1.008	100,00
614311	AK Puls	2.004	2.004	100,00
614311	ŽOK Delminium	3.600	3.600	100,00
614311	TKDK Buško Blato	2.208	2.208	100,00
614311	Kuglački klub Tomislav	1.925	1.925	100,00
614311	TKD Koryo TG	9.408	9.408	100,00
614311	NK Mesihovina	2.400	2.400	100,00
614311	II-Korištenje i održ. Gradskog stadiona-HNK Tomislav	42.000	42.000	100,00
614311	III - Korištenje športskih objekata-školske dvorane i ostali šport.objekti	67.925	67.925	100,00
614311	IV-Korištenje špor.objek.-Školske dvorane	21.408	19.258	89,96
614311	V -Troškovi školskih natjecanja	6.490	4.432	68,29
614311	VI - Troškovi prijevoza klubova	82.600	70.689	85,58
614311	VII -Ostali troškovi za financ. športa	37.260	24.152	64,82
614311	VIII-Grant GŠD	45.376	45.376	100,00
	UKUPNO I-IX	457.840	428.613	93,62
614329	TRANSFERI UDRUGAMA			
614329	I - Udruge domovinskog rata	38.000	38.036	100,10
614329	Udruga dragovoljaca DR	6.000	6.000	100,00
614329	Udruga obitelji DR	6.000	6.000	100,00
614329	HVIDRA	6.000	6.000	100,00
614329	Ostali izdaci	20.000	20.036	100,18
614329	II -Transferi nevladinim udrugama	51.000	36.000	70,59

614329	Transfer " Kap ljubavi "	18.000	18.000	100,00
614329	Transfer za "Merhamet"	5.800	5.800	100,00
614329	Transfer za "Udrugu Nada"	7.400	7.400	100,00
614329	Transferi ostalim nevladinim udrugama	10.000	0	0,00
614329	Savez općina i gradova-članarina	4.800	4.800	100,00
614329	Hajdučka družina M.Tomića	5.000	0	0,00
614329	III - Rad sa mladima	3.000	1.499	49,98
614329	Troškovi rada sa mladima	1.500	0	0,00
614329	Financiranje projekata mladih	1.500	1.499	99,96
23	UKUPNO I+II+III+IV	92.000	75.535	82,10
614323	TRANSFERI POLIT. STRANKAMA	50.000	49.800	99,60
	STRANKE UKUPNO:	50.000	49.800	99,60
24	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	407.158	382.968	94,06
614121	Kulturno-informativni centar	204.400	203.032	99,33
614121	Financiranje kulturnih sekcija	21.240	21.240	100,00
	Voditelj Ansambla Matice hrvatske	4.250	4.250	100,00
	KIC-za rad sekcija	16.990	16.990	100,00
614121	Financiranje kulturnih aktivnosti	46.518	37.490	80,59
614121	Organizacija Adventa u Tomislavgradu	30.000	30.000	100,00
614121	Franjevački muzej Tomislavgrad	15.000	15.000	100,00
614121	Kulturno umjetnička društva	15.000	5.240	34,93
614121	Mažoretkinje	6.000	6.000	100,00
614325	Organizacija 1.100-te godišnjice krunidbe kr.Tomislava i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji iz dijaspore	64.000	60.000	93,75
614239	Grantovi za izdavanje knjiga	5.000	4.966	99,32
614400	SUBVENCIJE JAV. PODUZEĆIMA	380.805	380.704	99,97
614423	Grant - Komunalno poduzeće	130.000	130.000	100,00
614429	Radio Tomislavgrad	180.500	180.500	100,00
614429	Radio Herceg-Bosne	42.805	42.805	100,00
614429	JP "Pakline"	27.500	27.399	99,63
	POTICAJI U GOSPODARSTVU	290.000	237.678	81,96
614515	Poticaji u gospodarstvu-kamate, subvencija veterinarskih usluga, ostalo	170.000	125.039	73,55
614515	Proljetna i jesenska sjetva	120.000	112.639	93,87
614241	TRANS.PO PROGR.ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	205.850	160.094	77,77
614241	Preventivne mjere zaštite i spašavanja	10.000	0	0,00
614241	Opremanje Stožera civilne zaštite	5.000	0	0,00
614241	Opremanje Službi civilne zaštite i angažiranje GSS	25.000	23.549	94,20
614241	Poduzimanje žurnih mjera zaštite i spaš.	15.000	0	0,00
614241	Naknade za event.štete od prir.i dr.nepog.	127.000	123.480	97,23
614241	Opremanje profesionalne VP	5.000	4.135	82,71
614241	Izrada plana zaštite i spašavanja	5.850	5.850	100,00
614241	Naknade za rad povjer. za procjenu šteta	3.000	3.080	102,65
614241	Angažiranje vanjskih suradnika u akciji spašavanja	10.000	0	0,00
25	CARINSKI TERMINAL	207.250	181.757	87,70
613611	Troškovi zakupa-Nevistić Commerc doo	100.000	84.769	84,77
	Obveza prema UNO	92.500	85.011	91,90
613211	Troškovi električne energije	1.550	672	43,35

613213	Lož ulje	4.700	3.279	69,77
613400	Nabava materijala	2.500	2.299	91,96
613800	Izdaci za osiguranja i bankarske usluge	1.000	882	88,20
613900	Ugovorene usluge	5.000	4.845	96,90
26	TEKUĆA PRIČUVA	70.000	67.246	96,07
999999	Tekuća pričuva	70.000	67.246	96,07
27	OBVEZE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	160.000	159.066	99,42
614817	Obveze po sudskim rješenjima	160.000	159.066	99,42
28	Transfer za izbore	62.000	61.655	99,44
614124	Transfer za izbore	62.000	61.655	99,44
29	Izdaci za kamate i PDV po investicijama	411.500	409.365	99,48
613997	Izdaci za PDV po investicijama	400.000	379.854	94,96
616212	Izdaci za kamate na kredite	10.000	28.477	284,77
616331	Izdaci za kamate na lizing automobila	1.500	1.034	68,92
30	Ostali tekući transferi i rashodi	33.000	12.864	38,98
614159	Transferi za MIO-ratne godine	8.000	2.965	37,06
614324	Tekući transferi MZ	5.000	2.252	45,04
614811	Povrat više ili pogrešno uplać.sredstava	20.000	7.647	38,23
31	KAPITALNI TRANSFERI U ŠKOLSTVU I KULTURI	846.000	685.141	80,99
615311	NK Tomislav-za izgradnju zida oko stadiona	35.000	35.000	100,00
615311	NK Tomislav-za izgradnju svlačionica	70.000	70.000	100,00
615311	Gimnazija M.Marulić	10.000	12.448	124,48
615311	SSŠ - novi objekat	10.000	5.471	54,71
615311	OŠ Stjepana Radića	42.000	41.379	98,52
615311	OŠ Ivana Mažuranića	220.000	85.523	38,87
615311	OŠ Fra.Mije Čuića	110.000	109.441	99,49
615311	Izgradnja Dječjeg vrtića II faza i opremanje	344.000	324.786	94,41
615311	Centar Nova nada	5.000	1.093	21,86
32	OSTALI KAPITALNI TRANSFERI	992.422	837.994	84,44
615211	Grant sredstva za sufinanc. obnove fasada pročelja zgrada	15.000	8.597	57,31
615211	Grant sredstva za sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji	185.022	185.022	100,00
615311	Akcije u mjesnim zajednicama	50.000	47.975	95,95
615311	Izgradnja rasvjete u MZ Mrkodol	140.000	0	0,00
615311	Rekonstrukcija vjerskih objekata	12.000	12.000	100,00
615311	Medžilis islamske zajednice	12.000	12.000	100,00
615311	Franjevački samostan	10.000	10.000	100,00
615311	Arheološka istraživanja	6.500	6.500	100,00
615311	Grant Staračkom domu	15.000	15.000	100,00
615311	Monografija Župe Prisoje	17.000	17.000	100,00
615311	Spomen obilježje na Bilima	6.000	0	0,00
615311	Hvidra-za opremanje prostorija	10.000	10.000	100,00
615311	KIC-opremanje Duvanjske kuće i izrada proj.dokumentacije za izradu potkrovlja	22.200	22.200	100,00

615411	Grant JKP za nabavu vodomjera Podsustav J.Jović	75.000	75.000	100,00
615411	Grant JKP za vodomjere na vodocrpilištima	42.000	42.000	100,00
615411	Grant JKP-za izgradnju objekta na Ostrošcu	71.000	71.000	100,00
615411	Grant JP Radio TG-digitalizacija signala	56.200	56.200	100,00
615411	Grant JP Radio Tg-projekt video zida	87.500	87.500	100,00
615411	Uređenje parkinga Doma zdravlja	160.000	160.000	100,00
	UKUPNO TEKUĆI IZDACI:	12.096.027	11.092.890	91,71
	KAPITALNI IZDACI			
820000	KAPITALNE INVESTICIJE	Rebalans III 2022	Izvršenje 31.12. 2022.	Indeks Izvršenje/P lan
	Investicije u prometnice	1.350.995	1.100.298	81,44
	Investicije u vodosustav i kanalizaciju	2.968.200	2.490.495	83,91
	Uređenje okoliša	77.544	75.817	97,77
	Ostali namjenski izdaci	783.000	516.030	65,90
	UKUPNO IZDACI:	5.179.739	4.182.640	80,75
33	INVESTICIJE U PROMETNICE			
821612	Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta	210.000	198.210	94,39
821612	Izrada prometne signalizacije	69.000	64.257	93,13
821612	Rekonstrukcija i uređenje rasvjete u gradu	120.000	96.365	80,30
821222	Infrastruktura Bobara-Vučilov Brig	140.000	128.951	92,11
821222	Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera	198.500	0	0,00
821222	Cesta Kongora-Ogoje-Borčani	412.495	412.495	100,00
821222	Asfaltiranje lokalnih i nekateg.cesta	201.000	200.020	99,51
	UKUPNO PROMETNICE:	1.350.995	1.100.298	81,44
34	INVESTICIJE U VODOSUSTAV I KANALIZACIJU			
821224	Izgradnja kan.kolektora Zvonimirova ulica	548.200	493.036	89,94
821224	Izgradnja kan.kolektora i rek.vodovoda u Ul. A.Šimića i Uskoj ulici	130.000	0	0,00
821224	Izgradnja kanalizacije Ul.Potkolje	492.000	485.079	98,59
821224	Izgradnja kanalizacije Bobara	354.500	354.467	99,99
821224	Izgradnja kanalizacije i rek.vodovoda Latice	380.000	370.618	97,53
821224	Izgradnja pročištača	400.000	390.391	97,60
821224	Distribucija Mrkodol	318.500	319.181	100,21
821224	Distribucija Mesihovina	267.000	0	0,00
821224	Izgradnja produžetka vodovodne linije po naseljima	78.000	77.723	99,64

	UKUPNO VODOSUSTAV	2.968.200	2.490.495	83,91
35	UREĐENJE OKOLIŠA			
821619	Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u parku	66.000	64.273	97,38
821619	Uređenje rotora i zelenih površina	11.544	11.544	100,00
	UKUPNO OKOLIŠ:	77.544	75.817	97,77
36	OSTALI NAMJENSKI IZDACI			
821111	Izvlaštenje zemljišta	155.000	93.445	60,29
821300	Nabava opreme i opremanje općinske zgrade	105.000	97.593	92,95
821371	Izrada plana označavanja sela i nabava pločica	193.000	0	0,00
821371	Nabava meteorološke stanice	5.000	4.926	98,52
821521	Izrada projektne dokumentacije	60.000	56.430	94,05
821614	Sanacija Doma S. Radića	40.000	40.000	100,00
823111	Otplate po dugoročnom kreditu	225.000	223.636	99,39
	UKUPNO OSTALI IZDACI:	783.000	516.030	65,90
	UKUPNO (OD 10 - 32)	17.275.766	15.275.530	88,42

Datum: 31.03. 2023. godine
 Broj: 01-02- 919 /23

Predsjednik OV
 Ilija Papić, ing.tel.

