Na temelju članka 7., a u svezi sa člankom 26. Zakona o Proračunima u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14,13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), članka 13. i članka 18.stavak 1. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 49/06 i 51/09), članka 37. i članka 61. stavak 3. alineja 3 Statuta općine Tomislavgrad (Službeni glasnik općine Tomislavgrad" broj: 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 18.12. 2018. godine donosi:

PRORAČUN OPĆINE TOMISLAVGRAD ZA 2019. GODINU

I - OPĆI DIO

Članak 1

Proračun općine Tomislavgrad za 2019. godinu sadrži:

Kod		Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	5	5/3
A	PRIHODI I PRIMICI	11.798.105	12.337.450	104,57
B	RASHODI I IZDACI	11.798.105	12.337.450	104,57

Članak 2.

Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2019.g. kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO

Ek.kod	A - PRIHODI	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	5	5/3
71	**I - POREZNI PRIHODI**	**4.976.350**	**5.048.450**	**101,45**
711100	**Porez na dobit pojedinaca (zaost.uplate)**	**900**	**1.000**	**111,11**
711111	Porez na dobit od gosp.i profes.djelatnosti	700	800	114,29
711113	Porez na temelju aut.prava, patenata	100	100	100,00
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	100	100	100,00
713000	**Porez na plaću i radnu snagu(zaost.uplate)**	**250**	**1.100**	**440,00**
713111	Porez na plaću i druga osobna primanja	200	1.000	500,00
713113	Porez na dodatna primanja	50	100	200,00
714000	**Porez na imovinu**	**235.000**	**260.000**	**110,64**
714110	Stalni porezi na imovinu	35.000	45.000	128,57
714130	Porez na promet nekretnina	200.000	215.000	107,50
715000	**Porez na promet proiz. i usluga (zaost.uplate)**	**1.000**	**1.000**	**100,00**
716000	**Prihodi od poreza na dohodak**	**750.000**	**750.000**	**100,00**
717000	**Prihodi od neizravnih poreza**	**3.872.000**	**3.920.000**	**101,24**
717131	Naknada za putove iz cij.nafte i naf.derivata	322.000	290.000	90,06
717141	PDV	3.550.000	3.630.000	102,25
719000	**Ostali porezi**	**117.200**	**115.350**	**98,42**
719114	Porez na plaću za zaštitu od nesreća	150	300	200,00
719115	Poseban porez za zaštitu od nesreća	50	50	100,00
719116	Porez na potrošnju u ugost.od pravnih osoba	65.000	60.000	92,31
719117	Porez na potrošnju u ugost.od fizičkih osoba	52.000	55.000	105,77
72	**II - NEPOREZNI PRIHODI**	**4.649.805**	**4.880.800**	**104,97**
721110	**Prihodi o financijske i nemat.imovine**	**68.000**	**90.000**	**132,35**
721112	Prihodi od koncesija	68.000	90.000	132,35
721120	**Prihodi od iznajmljivanja**	**140.000**	**150.000**	**107,14**
721120	Prihodi od iznajmljivanja	140.000	150.000	107,14

721210	**Ostali prihodi od fina.i nemat.imovine**	**100**	**100**	**100,00**
721211	Prihodi od kamata na depozite u banci	100	100	100,00
721220	**Prihod od zakupa**	**3.300**	**3.000**	**90,91**
721227	**Prih.od zaku. koriš.sport.privred.lovišta**	3.300	3.000	90,91
722130	**Općinske pristojbe**	**135.000**	**147.000**	**108,89**
722320	**Općinske komunalne prist.(za istaknutu tvrtku i**	**300.000**	**350.000**	**116,67**
722430	**Općinske naknade za zemljište i izgradnju**	**250.000**	**300.000**	**120,00**
722440	**Ostale općinske naknade**	**2.477.000**	**2.561.000**	**103,39**
722441	Općinska komunalna naknada	120.000	140.000	116,67
722443	Prihod od hidroakumulacije	2.160.000	2.200.000	101,85
722449	Ostale općinske naknade	120.000	143.000	119,17
722449	Ostale općinske naknade-sport	77.000	78.000	101,30
722450	**Naknade za korištenje šuma**	**130.000**	**130.000**	**100,00**
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	130.000	130.000	100,00
722460	**Naknade za zauzimanje javnih površina**	**8.500**	**7.000**	**82,35**
722475	**Naknade za krčenje šuma**	**14.340**	**5.000**	**34,87**
722510	**Naknade za korištenje pod.premjera i katastra**	**46.000**	**48.000**	**104,35**
722530	**Cestovna naknada**	**169.000**	**175.000**	**103,55**
722531	Naknada za upor.put.za voz.prav.osoba	75.000	80.000	106,67
722532	Naknada za upor.put.za voz.građana	94.000	95.000	101,06
722580	**Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nepogoda**	**72.000**	**74.000**	**102,78**
722610	**Prihodi od pružanja usluga**	**327.000**	**280.000**	**85,63**
722613	Prihodi od pružanj usluga građana-terminal	327.000	280.000	85,63
722630	**Vlastiti prihodi**	**40.000**	**40.000**	**100,00**
722631	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000	40.000	100,00
723130	**Novčane kazne po opć.propisima**	**800**	**1.200**	**150,00**
722700	**Ostale uplate**	**468.765**	**519.500**	**110,82**
722710	Povrati iz ranijih godine	400.000	450.000	112,50
722730	Uplate anuiteta za dane kredite	1.500	1.500	100,00
722740	Naplate premija	800	1.000	125,00
722750	Primljene namjenske donacije	55.000	49.000	89,09
722760	Uplaćene refundacije bolovanja	6.465	3.000	46,40
722790	Ostale neplanirane uplate	5.000	15.000	300,00
73	**III - TEKUĆI TRANSFERI**	**335.100**	**768.000**	**229,19**
731110	**Tekuće potpore iz inozemstva**	**0**	**50.000**	
731111	Tekuće potpore iz inozemstva - RH	0	50.000	
732110	**Od ostalih razina vlasti**	**284.000**	**718.000**	**252,82**
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	104.000	50.000	48,08
732114	Primljeni tekući transferi od Županije	180.000	250.000	**138,89**
732120	**Primljeni transferi za izbore**	**22.600**		
732124	Primljeni transferi za izbore	22.600		
732114	Primljeni tekući transf. za Centar za soc.skrb		418.000	
732130	**Transferi od vanbudžetskih fondova**	**28.500**	**0**	
732134	Transfer od županij.Zavoda zdrav. osig.	28.500	0	
74	**IV-KAPITALNI TRANSFERI**	**1.551.650**	**1.330.000**	**85,72**
741111	**Primljeni kapitalni transferi od RH**	**74.500**	**100.000**	**134,23**
741121	**Primljeni kapitalni transferi od EU**	**712.000**	**430.000**	**60,39**
742112	**Primljeni kapitalni transferi od federacije**	**162.150**	**300.000**	**185,01**
	Od federacije	80.000	200.000	**250,00**
	Fond za zaštitu okoliša	82.150	100.000	**121,73**
742114	**Primljeni kapitalni transferi od županije**	**603.000**	**500.000**	**82,92**
77	**V-PRIHODI PO OSNOVU ZAOST.OBVEZA**	**200**	**200**	**100,00**
777770	Prihodi po osnovu zaostalih obveza	200	200	100,00

81	VI-KAPITALNI PRIMICI	285.000	310.000	108,77
811000	Primici od prodaje stalnih sredstava	285.000	310.000	108,77
	UKUPNO I+II+III+IV+V+VI	11.798.105	12.337.450	104,57

RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO

Ek.kod	B - RASHODI	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
	II - TEKUĆI IZDACI	**7.607.817**	**8.452.090**	**111,10**
611100	**Bruto plaće i naknade plaća**	**2.218.107**	**2.472.980**	**111,49**
611200	**Naknade troš.uposlenih i vijećnika**	**443.200**	**543.805**	**122,70**
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**232.910**	**260.040**	**111,65**
613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**1.495.810**	**1.704.750**	**113,97**
613100	Putni troškovi	28.000	37.500	133,93
613200	Električna energija, javna rasvjeta i grijanje	166.000	164.700	99,22
613300	Poštanske,telekom. i komunalne usluge	374.500	418.500	111,75
613400	Nabava materijala i sitnog inventara	51.500	46.500	90,29
613500	Usluge prijevoza i gorivo	30.000	27.600	92,00
613700	Tekuće održavanje i ostale usluge	50.000	51.000	102,00
613800	Osiguranje i bankarske usluge	29.300	30.000	102,39
613900	Ostale usluge	349.600	349.600	100,00
613600	Najam imovine,opreme i nemater.imovine	223.500	206.850	92,55
613997	**Izdaci za PDV po investicijama**	**140.000**	**350.000**	**250,00**
613932	**Konzultantske usluge**	**31.410**	**0**	
616212	**Izdaci za kamate**	**22.000**	**22.500**	**102,27**
614000	**Tekući prijenosi -transferi**	**3.217.790**	**3.470.515**	**107,85**
999999	Tekuća pričuva	50.000	66.000	132,00
614125	Prijenosi školama i prijevoz đaka	1.009.825	1.007.500	99,77
614122	Transferi športskim klubovima	311.060	305.640	98,26
614313	Socijalna skrb	552.940	842.350	152,34
614121	Ostali prijenosi	259.960	254.250	97,80
614315	Transferi udrugama i pol.strankama	170.600	165.300	96,89
614400	Subvencije javnim poduzećima	374.105	337.775	90,29
614515	Poticaji u gospodarstvu	150.000	150.000	100,00
614000	Transferi za san. elementarnih nepogoda	159.100	216.000	135,76
614817	Izvršenje suskih presuda i rješenja o izvršenju	113.000	100.000	88,50
614124	Transfer za izbore	36.200	6.700	18,51
614159	Transferi za MIO-ratne godine	31.000	10.000	32,26
614324	Tekući transferi MZ		9.000	
	III - KAPITALNI IZDACI	**4.190.288**	**3.885.360**	**92,72**
615 i 821	Rekonstrukcija i investicijska ulaganja	4.190.288	3.885.360	**92,72**
	UKUPNO IZDACI I+II+III	**11.798.105**	**12.337.450**	**104,57**

II - POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi od 12.337.450 KM ,raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu kako slijedi:

I	UKUPNI IZDACI	11.798.105	12.337.450	104,57
III	TEKUĆI IZDACI	7.607.817	8.452.090	111,10
IV	KAPITALNI IZDACI	4.190.288	3.885.360	92,72
10		Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
101	OPĆINSKO VIJEĆE	218.800	214.410	97,99
611100	Bruto plaće i naknade plaća	74.000	74.000	100,00
611200	Naknade troškova zapo i vijeć.zastupnika	12.000	8.610	71,75

611210	Naknade za prijevoz	3.500	3.550	101,43
611220	Ostale naknade	8.500	5.060	59,53
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**7.800**	**7.800**	**100,00**
613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**125.000**	**124.000**	**99,20**
613100	Putni troškovi	5.000	3.000	60,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	100,00
613800	Izdaci osiguranja,bankarskih usluga	1.000	1.000	100,00
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**118.000**	**119.000**	**100,85**
	Naknade za rad u OV	90.000	90.000	100,00
	Por. i dopr.po osnovu nak.za rad u OV	18.000	19.000	105,56
	Ostale usluge i troškovi reprezentacije	10.000	10.000	100,00
	Broj uposlenih	2	2	**100,00**
102	**STRUČNA SLUŽBA**	**64.000**	**67.670**	**105,73**
611100	Bruto plaće i naknade plaća	50.700	53.900	106,31
611200	Naknade troškova zaposlenih	7.500	7.600	101,33
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5.300	5.670	106,98
613000	Izdaci za materijal i usluge	500	500	100,00
	Broj uposlenih	3	3	100,00
103	**OPĆINSKI NAČELNIK**	**385.450**	**378.220**	**98,12**
611100	**Bruto plaće i naknade plaća**	**210.000**	**185.000**	**88,10**
611200	**Naknade troškova zaposlenih**	**34.400**	**61.795**	**179,64**
611210	Naknade za prijevoz	5.500	5.000	90,91
611220	*Ostale naknade*	*28.900*	*56.795*	196,52
611221	Naknade za topli obrok	16.000	2.280	14,25
611225	Otpremnine u slučaju otkaza ili mirovine	8.400	47.800	569,05
	Ostale naknade	4.500	6.715	149,22
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**22.050**	**19.425**	**88,10**
613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**119.000**	**112.000**	**94,12**
613100	Putni troškovi	12.000	10.000	83,33
613900	Ostale usluge	***107.000***	***102.000***	**95,33**
	Troškovi reprezentacije	25.000	25.000	100,00
	Troškovi obilježavanja značajnih događaja	17.000	17.000	100,00
	Naknade za komisije i ostale naknade	65.000	60.000	92,31
	Broj uposlenih	9-1	6	
104	**OPĆINSKI NAČELNIK-PRIPRAVNICI**	**238.537**	**313.390**	**131,38**
611100	Bruto plaće i naknade plaća	165.607	220.920	133,40
611200	Naknade troškova zaposlenih	55.000	68.320	124,22
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.330	23.200	133,87
613000	Izdaci za materijal i usluge	600	950	158,33
	Broj pripravnika	8-2+14pripr.	14 starih+10	
	UKUPNO(101+102+103+104)	**906.787**	**973.690**	**107,38**
11	**SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	**335.700**	**330.130**	**98,34**
611100	Bruto plaće i naknade	251.200	250.000	99,52
611200	Naknade troškova zaposlenih	54.600	50.880	93,19
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.400	26.250	99,43
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.500	3.000	85,71
	Broj uposlenih	14	13	92,86
12	**SLUŽ. ZA GOSPODARSTVO I INSPEKCIJU**	**318.960**	**346.970**	**108,78**
611100	Bruto plaće i naknade plaća	252.000	272.700	108,21
611200	Naknade troškova zaposlenih	38.000	43.120	113,47
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.460	28.650	108,28
613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**2.500**	**2.500**	**100,00**
	Broj uposlenih	11	11	100,00

13	SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO, PROS. UREĐ.	212.880	209.185	98,26
611100	Bruto plaće i naknade plaća	165.500	158.500	95,77
611200	Naknade troškova zaposlenih	29.000	33.035	113,91
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.380	16.650	95,80
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.000	1.000	100,00
	Broj uposlenih	8	8	100,00
14	SLUŽBA ZA GEODETSKE,IM.PR.POSLOVE	257.580	292.170	113,43
611100	Bruto plaće i naknade plaća	196.000	223.500	114,03
611200	Naknade troškova zaposlenih	38.000	42.220	111,11
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.580	23.450	113,95
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.000	3.000	100,00
	Broj uposlenih	10	10+1	
15	SLUŽBA ZA PLAN.RAZVOJ I INVESTICIJE	125.750	126.470	100,57
611100	Bruto plaće i naknade plaća	98.500	97.060	98,54
611200	Naknade troškova zaposlenih	15.400	17.710	115,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.350	10.200	98,55
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.500	1.500	100,00
	Broj uposlenih	3+2	4	166,67
17	SLUŽBA ZA BRANITELJE I ZAJED. POSLOVE	1.055.900	1.211.580	114,74
611100	Bruto plaće i naknade plaća	207.500	277.500	133,73
611200	Naknade troškova zaposlenih	44.600	62.930	141,10
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	21.800	29.150	133,72
613000	**Izdaci za materijal i usluge**	**782.000**	**842.000**	**107,67**
613100	Putni troškovi	1.000	4.000	**400,00**
613200	**Elekt. energija i grijanje**	**159.000**	**149.000**	**93,71**
613211	Izdaci za javnu rasvjetu	96.000	86.000	**89,58**
613211	Izdaci za električnu energiju	40.000	40.000	**100,00**
613213	Izdaci za lož ulje	23.000	23.000	**100,00**
613300	**Pošt. telekom. i komunalne usluge**	**373.500**	**413.500**	**110,71**
613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	45.000	42.000	**93,33**
613320	**Izdaci za komunalne usluge**	**328.500**	**371.500**	**113,09**
613321	Izdaci za komunalne usluge-voda	3.500	4.000	**114,29**
613323	Izdaci za kom.usluge-smeće	3.000	2.500	**83,33**
613329	Zimska služba	250.000	250.000	**100,00**
613329	Košenje bankina	10.000	10.000	**100,00**
613329	Sanacija deponije Pakline	49.500	30.000	**60,61**
613329	Kafilerijske usluge	5.000	5.000	**100,00**
613329	Čišćenje melioracijskih kanala	7.500	70.000	**933,33**
613400	**Nabava materijala**	**40.000**	**40.000**	**100,00**
613500	**Izdaci za usluge prijevoza i goriva**	**25.000**	**25.000**	**100,00**
613600	**Najam imovine,opreme i nem.imovine**	**3.500**	**3.500**	**100,00**
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**50.000**	**50.000**	**100,00**
613800	**Osiguranje i bankarske usluge**	**25.000**	**27.000**	**108,00**
613900	**Ugovorene usluge**	**105.000**	**130.000**	**123,81**
	Broj uposlenih	13+2	16	
18	SLUŽBA ZA DRUŠ. DJEL. I OPĆU UPRAVU	418.275	410.235	98,08
611100	Bruto plaće i naknade plaća	315.000	297.300	94,38
611200	Naknade troškova zaposlenih	67.700	79.185	116,96
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.075	31.250	94,48
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.500	2.500	100,00
	Broj uposlenih	18	16	
19	SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU	82.730	87.150	105,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	64.000	68.000	106,25

611200	Naknade troškova zaposlenih	11.000	11.000	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	6.730	7.150	106,24
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.000	1.000	100,00
	Broj uposlenih	3	3	100,00
19 a	**VATROGASNO DRUŠTVO**	**194.755**	**195.505**	**100,39**
611100	Bruto plaće i naknade plaća	131.000	140.500	107,25
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.000	30.000	93,75
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.755	15.005	109,09
613000	Izdaci za materijal i usluge	18.000	10.000	55,56
	Broj uposlenih	9	9	100,00
20	**PRAVOBRANITELJSTVO**	**47.000**	**51.620**	**109,83**
611100	Bruto plaće i naknade plaća	37.100	41.100	110,78
611200	Naknade troškova zaposlenih	4.000	4.200	105,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.900	4.320	110,77
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.000	2.000	100,00
	Broj uposlenih	1	1	100,00
21	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB**		**170.670**	
611100	Bruto plaća i naknade plaća		113.000	
611200	Naknada troškova zaposlenih		23.200	
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		11.870	
613000	Izdaci za materijal i usluge		22.600	
	Broj uposlenih		6	
22	**FINANC. DRUŠT. DJELATNOSTI**			
614125	**ŠKOLSTVO**	**1.009.825**	**1.007.500**	**99,77**
614125	OŠ Tomislavgrad	150.000	155.000	103,33
614125	OŠ Bukovica	77.000	80.000	103,90
614125	OŠ Prisoje	68.000	67.500	99,26
614234	Studentske stipendije	80.000	80.000	100,00
614243	Učešće općine u prijevozu učenika	390.000	390.000	100,00
614125	Glazbena škola	13.500	15.000	111,11
614125	Dječiji vrtić	169.825	160.000	94,21
614125	Dječji vrtić-za projekt " Mala škola"	7.500	6.000	100,00
614125	JU Centar za odgoj i obraz."Nova nada"	53.000	53.000	100,00
614125	Kviz znanja OŠ	1.000	1.000	100,00
614313	**SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB**	**552.940**	**842.350**	**152,34**
614313	Crveni križ	19.000	19.000	100,00
614181	Transferi centru za socijalnu skrb	149.590	418.000	279,43
614181	Transferi Centru za smještaj	160.000	181.000	113,13
614229	Jednokratne novčane pomoći	30.000	20.000	66,67
614229	Jednokratna nov.pomoć za novoređene bebe	45.000	45.000	100,00
614313	Staračkí dom	64.350	64.350	100,00
614175	Sufinanciranje Službe Hitne pomoći	50.000	70.000	140,00
614313	Subv. cijena za snabdjevanje pitkom vodom	35.000	25.000	71,43
614313	Gradska ljekarna Tomislavgrad	0		
	FINANC.ŠPORTA I ŠPORT. KULTURE			
614122	**I - Transferi športskim klubovima**	**88.100**	**83.900**	**95,23**
614122	HNK Tomislav	37.000	37.000	100,00
614122	HKK Tomislav	14.400	8.000	55,56
614122	TKD Koryo	3.500	1.000	28,57
614122	NK Šujica	8.000	8.000	100,00
614122	HŠK Tomislav	2.400	2.400	100,00
614122	RK Delminium	3.500	4.500	128,57
614122	TKD Šujica	2.200	2.200	100,00

614122	ŽRK Delminium	3.000	4.500	150,00
614122	UŠŠ "Tomislavgrad"	2.000	2.000	100,00
614122	ŽKK "Tomislav"	5.000	5.000	100,00
614122	BK Kralj Tomislav 07	1.000	500	50,00
614122	AK Puls	1.500	2.000	133,33
614122	ŽOK Delminium	1.000	3.000	300,00
614122	TKDK Buško Blato	2.000	2.200	110,00
614122	Kuglački klub Tomislav	1.600	1.600	100,00
614122	**III-Korištenje sport.objek.-HNK Tomislav**	**15.600**	**15.600**	**100,00**
614122	**III - Korištenje športskih objekata-GŠD**	**76.500**	**76.500**	**100,00**
614122	**IV-Korištenje špor.objek.-Školske dv.**	**7.200**	**7.200**	**100,00**
614122	**V -Troškovi školskih natjecanja**	**6.500**	**6.500**	**100,00**
614318	**VI - Troškovi prijevoza klubova**	**62.300**	**61.140**	**98,14**
614122	**VII -Ostali troškovi za financ. športa**	**34.860**	**34.800**	**99,83**
614122	**VIII-Grant GŠD**	**20.000**	**20.000**	**100,00**
	UKUPNO I-VIII	**311.060**	**305.640**	**98,26**
614315	**TRANSFERI UDRUGAMA**			
614315	**I - Udruge domovinskog rata**	**65.000**	**60.000**	**92,31**
614315	Udruga dragovoljaca DR	6.000	6.000	100,00
614315	Udruga obitelji DR	6.000	6.000	100,00
614315	HVIDRA	6.000	6.000	100,00
614315	Ostali izdaci	47.000	42.000	89,36
614315	**II -Transferi nevladinim udrugama**	**52.300**	**52.300**	**100,00**
614315	Transfer " Kap ljubavi "	21.500	21.500	100,00
614315	Transfer za "Merhamet"	5.800	5.800	100,00
614315	Transfer za "Udrugu Nada"	5.000	5.000	100,00
614315	Transferi ostalim nevladinim udrugama	15.000	10.200	68,00
614315	Savez općina i gradova-članarina		4.800	
614315	Hajdučka družina M.Tomića	5.000	5.000	100,00
614315	**III - Rad sa mladima**	**3.500**	**3.000**	**85,71**
614315	Troškovi rada sa mladima	2.000	1.500	75,00
614315	Financiranje projekata mladih	1.500	1.500	100,00
23	**UKUPNO I+II+III+IV**	**120.800**	**115.300**	**95,45**
614323	**TRANSFERI POLIT. STRANKAMA**	49.800	50.000	100,40
	UKUPNO:	**49.800**	**50.000**	**100,40**
	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**259.960**	**254.250**	**97,80**
614121	Kulturno-informativni centar	142.850	150.000	105,01
614121	Financiranje kulturnih sekcija	**21.250**	**21.250**	**100,00**
	Voditelj Ansambla Matice hrvatske	4.250	4.250	100,00
	Voditelj zbora	4.250	4.250	100,00
	Voditelj puhačkog orkestra	4.250	4.250	100,00
	Voditelj tamburaškog orkestra	4.250	4.250	100,00
	Voditelj dramske sekcije	4.250	4.250	100,00
614121	Financiranje kulturnih aktivnosti	15.000	15.000	100,00
614121	Franjevački muzej Tomislavgrad	15.000	15.000	100,00
614121	Kulturno-umjetnička društva	25.700	13.000	50,58
614325	Izbor najlj. Hrvatice u nar.nošnji iz dijaspore	36.160	35.000	96,79
614239	Grantovi za izdavanje knjiga	4.000	5.000	125,00
614400	**SUBVENCIJE JAV. PODUZEĆIMA**	**374.105**	**337.775**	**90,29**
614423	Grant - Komunalno poduzeće	130.000	130.000	100,00
614429	Radio Tomislavgrad	120.980	119.970	99,17
614429	Radio Herceg-Bosne	87.805	42.805	48,75
614429	JP "Pakline"	35.320	45.000	127,41

614515	**POTICAJI U GOSPODARSTVU**	**150.000**	**150.000**	**100,00**
	Poticaji u gospodarstvu	150.000	150.000	100,00
614241	**TRANS.PO PROGR.ZAŠTITE I SPA.**	**159.100**	**216.000**	**135,76**
614241	Preventivne mjere zaštite i spašavanja	13.000	40.000	307,69
614241	Opremanje Stožera civilne zaštite		10.000	
614241	Opremanje Službi civilne zaštite		20.000	
614241	Opremanje Postrojbi CZ		13.000	
614241	Poduzimanje žurnih mjera zaštite i spašav.	25.000	25.000	100,00
614241	Naknade za event.štete od prir.i dr.nepog.	100.000	80.000	80,00
614241	Opremanje vatrogasne jedinice	11.100	10.000	90,09
614241	Naknade za rad povjer. za procjenu šteta		3.000	
614241	Angažiranje vanjskih suradnika u akc.spaš.	10.000	15.000	150,00
25	**CARINSKI TERMINAL**	**240.300**	**203.700**	**84,77**
613611	Troškovi zakupa-Nevistić Commerc doo	123.000	98.000	79,67
	Obveza prema UNO	97.000	84.000	86,60
613211	Troškovi električne energije	2.000	2.200	110,00
613213	Lož ulje	5.000	6.000	120,00
613321	Troškovi komunalnih usluga		500	
613400	Nabava materijala	3.000	3.000	100,00
613800	Izdaci za osiguranja i bankarske usluge	1.300	1.000	76,92
613900	Ugovorene usluge	9.000	9.000	100,00
26	**TEKUĆA PRIČUVA**	**50.000**	**66.000**	**132,00**
999999	Tekuća pričuva	50.000	66.000	132,00
27	**OBVEZE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA**	**113.000**	**100.000**	**88,50**
614817	Obveze po sudskim rješenjima	113.000	100.000	88,50
28	**Transfer za izbore**	**36.200**	**6.700**	**18,51**
614124	Transfer za izbore	36.200	6.700	18,51
29	**Izdaci za kamate i PDV po investicijama**	**162.000**	**372.500**	**229,94**
613997	Izdaci za PDV po investicijama	140.000	350.000	250,00
616212	Izdaci za kamate	22.000	22.500	102,27
30	**Konzultantske usluge**	**31.410**	**0**	0,00
613922	Usluge struč. obrazovanja managera u turizmu	11.852		
613932	Konzultant za javne nabave po PRAGU	19.558		
31	**Transferi za MIO-ratne godine**	**31.000**	**10.000**	32,26
614159	Transferi za MIO-ratne godine	31.000	10.000	32,26
614324	**Tekući transferi MZ**		9.000	
614324	Tekući transferi MZ		9.000	
	UKUPNO TEKUĆI:	**7.607.817**	**8.452.090**	**111,10**
	KAPITALNI IZDACI			
	KAPITALNE INVESTICIJE	**Rebalans 2018.**	**Plan 2019.**	**Indeks**
821612	Investicije u prometnice	**830.675**	**730.000**	**87,88**
821224	Investicije u vodosustav i kanalizaciju	**638.000**	**990.500**	**155,25**
821619	Uređenje okoliša	**0**	**75.000**	**#DIJ/0!**
615311	Investicije u školstvu , sportu i kulturi	**2.155.915**	**1.021.000**	**47,36**
821230	Ostali namjenski izdaci	**565.698**	**1.068.860**	**188,95**
	UKUPNO IZDACI:	**4.190.288**	**3.885.360**	**92,72**
31	**INVESTICIJE U PROMETNICE**			
821611	Sanacija nogostupa Ul.brigade kralj Tomislav		50.000	
821612	Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta	182.200	170.000	93,30
821612	Rekon. ceste Bukovica-R.Polje (Vranbaba)	40.000	70.000	175,00
821612	Uređenje nogostupa Plavi most Šujica		15.000	
821222	Asfalt. ceste u Šujici, Sarajlije i R.polje		55.000	
821222	Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera	151.000	100.000	66,23

821222	Izgrad.cesta u gospodarskoj zoni	65.900	0	0,00
821222	Asfaltiranje ceste Kolo-Prodeks	61.100		0,00
821222	Asfaltiranje ceste Pasič-Vinica		120.000	
821222	Obveze po investicijama iz prošle godine	330.475	150.000	45,39
	UKUPNO:	**830.675**	**730.000**	87,88
32	**INVESTICIJE U VODOSUSTAV**			
821224	Distrib. mreža u Kongori i Seonica	80.000	96.000	120,00
821224	Izgr. kanal.kolek. i rek.vodov.	380.000	250.000	65,79
821224	Vodovod Vinica		150.000	
821224	Distribucijski vodovod-mreža Bukovica	55.000	219.000	398,18
821224	Kanalizacija Bobara	123.000	125.500	102,03
821224	Poboljšanje opreme izvorišta u Šujici		40.000	
821224	Uređenje kanala u Ul.kr.Tvrtka		50.000	
821224	Obveze iz prošle godine		60.000	
	UKUPNO:	**638.000**	**990.500**	155,25
33	**UREĐENJE OKOLIŠA**			
821619	Uređenje parka oko spomenika hrv.branitelj.		60.000	
821619	Kićenje grada za Božić i Novu godinu		15.000	
	UKUPNO:	**0**	**75.000**	
34	**INVESTICIJE U ŠKOLSTVU, SPORTU I KULTURI**			
615311	Izgradnja svlačionica na gradskom stadionu	20.000		0,00
615311	NK Tomislav-za izgradnju nogometnih terena		70.000	
615311	Radovi na gimnaziji	10.000	10.000	100,00
615311	SSŠ - novi objekat	10.000	10.000	100,00
615311	OŠ Stjepana Radića	20.000	20.000	100,00
615311	OŠ Ivana Mažuranića	45.000	50.000	111,11
615311	OŠ Fra.Mije Čuića	80.500	30.000	37,27
615311	Utopljavanje OŠ Brišnik-fasada		80.000	
615311	Glazbena škola	2.400		0,00
615311	Školska dvorana u Brišniku	299.000		0,00
615311	Uređenje terase GŠD	10.000		0,00
615311	Uređenje prostora ispred škole u R.Polju	30.000		0,00
615311	Rekonstrukcija kino dvorane	201.975		0,00
615311	KIC-za realizaciju projekta od EU	219.490	83.000	37,81
615311	Dječji vrtić II faza		300.000	
821611	Izgradnja i uređenje Trga gange	1.207.550	50.000	4,14
821213	Financiranje projekata od EU		318.000	
	UKUPNO:	**2.155.915**	**1.021.000**	**47,36**
35	**OSTALI NAMJENSKI IZDACI**			
615311	Akcije u mjesnim zajednicama	55.000	70.000	127,27
615311	Rekonstrukcija vjerskih objekata	10.000	10.000	100,00
615311	Medžilis islamske zajednice	8.000	8.000	100,00
615311	Franjevački samostan	10.000	10.000	100,00
615311	Arheološka istraživanja	5.000	5.000	100,00
615311	Opremanje ureda HVIDR-e		5.000	
615311	Grant Staračkom domu za sanaciju dvorišta	20.000	15.000	75,00
615311	Sanacija Srpske pravoslavne crkve		10.000	
615311	Udruga Nada za nabavu aparata za mjerenja šećera		10.000	
615411	Radio TG-uređenje prostorija	55.000	0	
615411	Uređenje pedijatrije Doma zdravlja	20.000	0	
615411	Uređenje parkinga Doma zdravlja		40.000	
821111	Izvlaštenje zemljišta	135.000	145.000	107,41
821213	Uređenje groblja i izgr.mrtvač.na Karauli		70.000	

821300	Nabava opreme	50.000	50.000	100,00
821321	Nabava vozila -plaćanje lizinga		65.000	
821341	Poslovi izmjera i katastra nekretnina		20.000	
821371	Izrada tabli za imenovanje ulica, trgova i kućnih br.		40.000	
821521	Izrada projektne dokumentacije	46.000	70.000	152,17
821521	Izrada prostornog plana općine		80.000	
821612	Uređenje "Puta hajdučke družine"	21.468		
821614	Sanacija Hrvatskog doma S.Radić Šujica	36.230	170.360	470,22
821621	Obveze po investic. iz prošle godine		8.000	
823111	Otplate po dugoročnom kreditu	94.000	137.500	146,28
821611	Uređenje izletišta Seget		30.000	
	UKUPNO:	**565.698**	**1.068.860**	188,95
	UKUPNO (OD 10 - 32)	**11.798.105**	**12.337.450**	**104,57**

Članak 4.

Ovaj proračun stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.

Broj: 01- 02-1952 **/18**
Datum: 18.12.2018. godine

Predsjednik OV
Luka Krstanović, iur

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga Proračuna općine Tomislavgrad za 2019. godinu

I ZAKONSKI TEMELJ

Zakonski temelj za donošenje Proračuna sadržan je u Zakonu o proračunima u Federaciji BiH («Službene novine F BiH",broj:102/13, 9/14,8/15 i 91/15,102/15 i 104/16), Zakonu o načelima lokalne samouprave u F BiH, („Službene novine F BiH", broj 49/06 i 51/09), te Statutu općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad" broj 2/99, 2/00, i 6/05).

II OPĆI DIO

Temeljem naprijed navedenih zakonskih propisa i koristeći se smjernicama ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za vrijeme od 2019. do 2021. godine, projekcijama prihoda od neizravnih i izravnih poreza od Ministarstva financija HBŽ, uzimajući u obzir Zakon o riznici („Službene novine FBiH", br.26/16) i temeljem zahtjeva proračunskih korisnika, planiraju se financijske aktivnosti općine za 2019. godinu.

Koristeći sve te pretpostavke iz dokumenata koji su poslužili kao temelj za izradu proračuna za 2019.godinu predlaže se okvir sredstava od **12.337.450** KM, kako slijedi:

Ekonomski kod	**Opis**	**Plan za 2018. godinu (1)**	**Izvršenje do 30.06.2018. (2)**	**Indeks (2/1)**	**Plan za 2019. godinu (3)**	**Indeks (3/1)**
710000	Porezni prihodi	4.733.300	2.354.085	49,73	5.048.450	106,66
720000	Neporezni prihodi	4.749.300	1.977.672	41,64	4.880.800	102,77
730000	Tekući transferi	554.900	170.654	30,75	768.000	138,40
740000	Kapitalni transferi	1.765.700	348.382	19,73	1.330.000	75,32
777770	Prihodi od zaost.obveza	200		0,00	200	100,00
810000	Kapitalni primici	250.000	150.878	60,35	310.000	124,00
	UKUPNO:	**12.053.400**	**5.001.671**	**41,50**	**12.337.450**	**102,36**

POREZNI PRIHODI se u masi planiraju u iznosu od **5.048.450 KM** odnosno za 6,66 % više u odnosu na plan prošle godine. U razdoblju za prvih šest mjeseci izvršeno je ukupno 2.354.085 KM poreznih prihoda odnosno 49,73 % od planiranog iznosa u masi.

Kada je riječ o **porezu na dobit pojedinca i porezu na plaće** radi se o zaostalim obvezama koje je jako teško isplanirati jer se radi, u slučaju poreza na dobit, o porezu koji je stopostotni prihod Federacije odnosno Županije, a u slučaju poreza na plaću radi se o porezu koji je ukinut 2009. godine, uvođenjem poreza na dohodak. Radi se o zanemarivim iznosima koji bitno ne utječu na visinu proračuna. U prvih šest mjeseci je izvršeno 587 KM poreza na dobit i 25 KM poreza na plaću.

Porez na dobit pojedinaca (711100) se planira u iznosu od 1.000 KM a **porez na plaću i radnu snagu (713000)** u iznosu od 1.100 KM.

Porez na imovinu (714000) se planira u **ukupnom iznosu od 260.000 KM. Stalni porezi na imovinu** koji se odnose na prihode od registracije automobila, izdavanja u najam poslovnih prostora i držanja automata za igre na sreću i stolova u kasinu se planiraju u manjem iznosu za 18,18%, nego 2018. godine. To smanjenje je posljedica izmjena županijskog zakona koji regulira ovu oblast a kojim su umanjene obveze za plaćanje. Porez na promet nekretnina je u prvih šest mjeseci izvršen u iznosu od 143.256 KM a za 2019. godinu je planiran u iznosu od 215.000 KM.

Prihodi od poreza na dohodak (716000) konstantno iz godine u godinu bilježe rast i u prvih šest mjeseci 2018. godine je izvršeno 380.579 KM što ukazuje na rast plaća i broja zaposlenih. U 2019. godini se planira 750.000 KM na ovoj poziciji. Izmjene ovog zakona se najavljuju već dvije godine ali još nisu stupile na snagu.

Prihodi od neizravnih poreza (717000) se planiraju u ukupnom iznosu od 3.920.000 KM od čega naknade za putove iz cijene nafte i naftnih derivata 290.000 KM i PDV-a 3.630.000 KM, gdje ispada povećanje prihoda od PDV za 8,36 % u odnosu na 2018. godinu. Iznos koji je planiran u 2018. godini je uzet temeljem projekcija koje smo dobili od županije a na županiju spušta federalno ministarstvo. Te projekcije su se samo za 2018.godinu mijenjale tri puta što dovoljno govori o tome kako je teško bilo što planirati u okruženju u kojem jesmo. I za 2018. godinu rebalansom je uvećan iznos jer je izvršenje u drugoj polovici godine znatno bolje.

Ostali porezi (719000) u masi se planiraju u iznosu od 115.350 KM. Dvije najvažnije stavke ovdje su porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih i fizičkih osoba što je opet regulirano županijskim zakonom koji je u prosincu prošle godine doživio izmjene kojim su svi obveznici koji su u sustavu PDV-a oslobođeni plaćanja poreza na potrošnju tako da ovdje idemo na dodatno umanjenje planiranih sredstava jer smo već rebalansom umanjivali planirani iznos na početku 2018. godine, budući da nismo imali pokazatelje koliko ih je u sustavu PDV-a. Za prvih šest mjeseci 2018. godine je izvršeno 19.063 KM od pravnih i 26.688 KM fizičkih osoba, što ukazuje na to da je najveći dio tih pravnih u sustavu PDV-a i da je sad oslobođen plaćanja ovog poreza što se najbolje može vidjeti kada se usporedi podatak za prvih šest mjeseci 2017. godine gdje je od pravnih bilo 61.886 KM. Znači ove godine je 70 % manje izvršenje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

NEPOREZNI PRIHODI se planiraju u ukupnom iznosu od 4.880.800 KM, što je 2,77 % više u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od koncesija (721112) su planirani u iznosu od 90.000 KM a u prvoj polovici 2018. godine je bilo 17.968 KM od čega je od VE Mesihovina 14.208 i 3.761 za eksploataciju šljunka. Naknada za VE Mesihovina se plaća tako što se proizvodnja plaća po referentnoj cijeni 0,10585 i dijeli se sa županijom tako da županiji ide 60% a općini 40 %. Početkom iduće godine bi trebala početi sa radom i VE Jelovača, tako da se na ovoj stavci planira povećanje od 28,57 %.

Prihodi od iznajmljivanja (721120) su planirani u iznosu od 150.000 KM. Radi se o naplati prihoda od zakupa zemljista za BS, zakupa poljoprivrednog zemljišta, zakup garaža,

kolodvora i sl. U prvih pola godine je na ovoj stavci naplaćeno 95.591 KM. i to za zakup poljoprivrednog zemljišta 48.065 KM, zakup od mobilnih operatera 39.599 KM, zakup autobusnog kolodvora 4.984 KM, zakup šalter sale 631 KM, plaćanje duga za zakup na terminalu 850 KM i zakup poslovnog prostora 1.080 KM i zakup garaža 382 KM.

Općinske pristojbe (722130) su planirane u iznosu od 147.000 KM. Radi se o pristojbama za ovjeravanje dokumenata, za vjenčanja i ostalo.

Općinske komunalne pristojbe (722320) su planirane u iznosu od 350.000 KM što je za 22,22 % manje nego prošle godine iz razloga što smo u ranijim godinama imali plaćanja od VE. U prvoj polovici prošle godine je izvršeno 196.794 KM od čega je za poreza na tvrtku 120.519 KM i komunalnih pristojbi 120.519 KM.

Općinske naknade za zemljište i izgradnju (722430) su planirani u iznosu od 300.000 KM odnosno 34,78 % manje nego prošle godine jer je i tu ranije bilo uplata za VE a i očekivanja su bila veća što se tiče prihoda od VE koji ide na ovu stavku od VE Mesihovina, gdje općini ide 1 % od proizvedene i prodane el.energije temeljem ugovora o međusobnoj suradnji. U prvoj polovici godine je izvršeno **87.772 KM** od čega je pravo služnosti za put od EPHZHB za VE Mesihovina 46.383 KM, VE Mesihovina od 1 % 23.679 KM, gradske rente 16.130 KM, naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 951 KM, 6 KM naknada za osiguranje od požara i korištenje zemljišta u svrhu izgradnje lifta 623 KM.

Ostale općinske naknade (722440) su izvršene u ukupnom iznosu od 959.887 KM u prvoj polovici godine što iznosi 44,71 % od planiranog iznosa a u 2019. godini je planirano 2.561.000 KM odnosno povećanje od 19,28 % i to uglavnom zbog očekivanog dobrog prihoda od hidroakumulacije koji je planiran u iznosu od 2.200.000 KM. U prvoj polovici godine je bilo 807.786 KM, međutim druga polovica je bila značajno bolja tako da je i rebalansom predviđeno uvećanje jer se do kraja godine očekuje oko 2.100.000 KM. Što se tiče **komunalne naknade**, planirana je u iznosu od 140.000 KM. I tu zadnje dvije godine bilježimo značajno bolju naplatu nego ranije i u prvoj polovici godine je izvršeno 61.314 KM odnosno 51,10 % u odnosu na planirani iznos. Međutim, moglo bi još bolje da se sve službe bolje uvežu a o brzini kojom sud rješava te slučajeve ne trebam ni govoriti. Dobar dio pravnih osoba je već predan a sada se iznalazi način kako to isto, i na koji način ići sa fizičkim osobama. Uglavnom po riječima pravobraniteljice zadnje tri godine će biti naplative.

Naknade za sport se uglavnom odnose na prihode od registracija i tu planiramo 78.000 KM, što opet nije dostatno za financiranje sporta i sportskih klubova za koje treba 305.640 KM.

Naknade za korištenje šuma (722454) se planiraju u istom iznosu od 130.000 KM kao i prošle godine, a one ovise o količini realizirane godišnje sječe i u prvoj polovici godine su izvršene u iznosu od 40.130 KM.

Naknade za korištenje podataka premijera i katastra nekretnina (722510) su također planirane u istom iznosu kao i prošle godine 48.000 KM a u prvoj polovici godine je izvršeno 24.743 KM odnosno 51,55 % od planiranog iznosa.

Cestovne naknade (722530) su planirane u iznosu od 175.000 KM a u prvoj polovici godine je izvršeno 81.296 KM. Ovo su naknade koje se uplaćuju prilikom registracije motornih vozila.

Prihod od terminala (722613) je planiran u iznosu od 280.000 KM. U prvoj polovici godine je izvršeno 137.010 KM. U drugoj polovici godine je bio značajno veći prihod od terminala zbog havarije u Luci Ploče zbog čega su kamioni bili preusmjereni na naš terminal što je trajalo do polovice 11. Mjeseca. Već smo prije spominjali da je Uprava za neizravno oporezivanje bila u kontroli i traže da plaćamo PDV na iznos koji nam ostane nakon što Upravi damo 30 %. Po načinu na koji je reguliran trenutni ugovor sa vlasnikom terminala, po kojem mi nakon što Upravi za neizravno oporezivanje damo 30 %, ostatak dijelimo 50 %, a obvezni smo platiti porez i na taj dio koji dijelimo s njima, ispada da općina nema ni tih 50 %

već 43 % a sami financiramo pet radnika koji rade na terminalu. Već smo tražili od vlasnika terminala da se mijenja taj ugovorni iznos što bi se trebalo razriješiti ovih dana.
Prihodi od proračunskih korisnika (722631) su planirani u iznosu od 40.000 KM a radi se o uplatama za Glazbenu školu, uplatama klubova koji koriste školske dvorane. U prvoj polovici je izvršeno 19.745 KM.
Ostale uplate (722700) su planirane u iznosu od 519.500 KM što je 10,25 % manje u odnosu na prošlu godinu. Na **(ek.kodu 722710)** koji je planiran u iznosu od 450.000 KM je povrat pdv-a po investicijama koje se financiraju od kreditnih sredstava, na koji imamo pravo jer su financirane u okviru međunarodnih projekata. Dalje, u tom iznosu je planiran onaj dio sredstava koja će KIC dobiti od EU za financiranje projekta i u ovoj stavci su planirani i povrati trošarina na lož ulje. U prvih pola godine je izvršeno **175.570 KM** od čega je povrata PDV-a 158.973 KM a ostatak je povrat trošarina od lož ulja. Primljene namjenske donacije **(722750)** su planirane u iznosu od 49.000 KM jer nam Federalni zavod za zapošljavanje treba refundirati po postojećem ugovoru koji je na snazi mjesečno po 4.176 KM za pripravnike kojima pripravnički istječe 14.05.2019. godine. U Nacrtu proračuna je ova stavka bila planirana u iznosu od 80.000 jer se očekivalo da ćemo proći na natječaju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, kojim su trebala biti odobrena sredstva za 4 invalidne osobe u iznosu od 35.000 KM. Međutim to se nije desilo tako da su i u rashodovnoj strani umanjene planirane stavke u Službi za društvene djelatnosti i Službi za zajedničke poslove, u odnosu na Nacrt.

TEKUĆI TRANSFERI (730000) se planiraju u ukupnom iznosu od 768.000 KM od čega od RH 50.000 KM, od Federacije 50.000 KM, Županije 250.000 KM i ponovno planiramo od županije 418.000 KM što se odnosi na sredstva koja Centar za socijalnu skrb dobije za isplatu jednokratnih pomoći, invalidnina, isplata rodiljama i sl. Prelaskom na riznicu koji bi definitivno trebao biti početkom iduće godine, njihov račun bi trebao biti ugašen i zato planiramo ova sredstva kako u prihodovnoj , tako i rashodovnoj strani.
KAPITALNI TRANSFERI (740000) se očekuju u ukupnom iznosu od 1.330.000 KM sto je za 200.000 vise u odnosu na Nacrt proračuna, jer se neće moći realizirati sva sredstva koja su došla u 2018. godini zbog vremenskih prilika i prenose se u 2019. godinu. Od RH je planirano 100.000 KM, od EU je planiran iznos od 430.000 KM ako se realizira sada do kraja 2018. godine 519.000 KM koje bi trebale doći kao refundacija za plaćanje koja smo vršili vlastitim sredstvima za izgradnju Trga gange. Od Federacije je za 2019. planirano 200.000 KM, od Fonda za zaštitu okoliša 100.000 KM koje su odobrene za Vodovod Vinica, i od županije 500.000 KM.
Prihodi po osnovu zaostalih obveza od naknada za putove iz cijene naftnih derivata su planirani u iznosu od 200 KM. I tu je riječ o zaostalim obvezama, izvršenja nije bilo ali planiramo opet jer ukoliko dođu sredstva moramo imati poziciju.

Primici od prodaje stalnih sredstava se odnose na prodaju zemljišta i planiraju se u iznosu od 310.000 KM. U prvih pola godine je bilo 150.878 KM.

RASHODI

Za financiranje tekućeg proračuna je planiran iznos od 8.452.090 KM, a za kapitalni proračun 3.880.360 KM.
Tabelarni prikaz rashodovne strane proračuna izgleda :

Ekonomski kod	Opis	Plan za 2018. godinu	Plan za 2019. godinu	Indeks
611000	Plaće i naknade	2.671.697	3.016.785	112,91
612000	Doprinosi poslodavca	234.880	260.040	110,71
613.000	Izdaci za materijal i usluge	1.584.558	1.704.750	107,59
614.000	Tekući transferi	3.370.325	3.470.515	107,85
615 i 821	Kapitalni transferi i izdaci	4.191.940	3.885.360	92,72
	UKUPNO:	**12.053.400**	**12.337.450**	**104,57**

U tabelarnom dijelu ispada da je planirano povećanje plaća i naknada 12,91 %, međutim to je zbog toga što je Centar za socijalnu skrb planiran drugačije, ne kao grant kao do sada već kao svaka druga naša služba. Osim toga planiran je pored postojećih 14 pripravnika kojima pripravnički izlazi 14.05.2019. godine, prijem i 10 novih pripravnika. Kada smo išli na OV s Nacrtom proračuna, rečeno je da ce se do izrade Prijedloga uskladiti koeficijenti za obračun placa s Federalnim zakonom o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika, sto je i urađeno u ovom materijalu. Za to su bila rezervirana sredstva na stavci Tekuće pričuve i to je dovelo kao sto smo i predviđali povećanje plaća do nekih 5 %.

Izdaci za materijal i usluge (613000) se u masi uvećavaju 7,59 % u odnosu na prošlu godinu uglavnom iz razloga što su troškovi Centra za socijalnu skrb planirani na drugi način, direktno na troškovima a ne kao do sada kao grant.

Tekući prijenosi-transferi se planiraju u masi u iznosu od **3.470.515 KM** odnosno s povećanjem od 7,85 %. Što se tiče iznosa tih grantova oni ostaju otprilike na istoj razini, samo kod **Transfera za socijalnu skrb** na stavci Transferi centru za socijalnu skrb-614181-sadržani su prijenosi koji su u prihodovnoj strani planirani kao grant Centru za socijalnu skrb u iznosu od 418.000 KM od županije.

Prijenosi školama i prijevoz đaka su planirani u iznosu od 1.007.500 KM .

Transferi športskim klubovima su nešto umanjeni u ukupnom iznosu na **305.640 KM** jer neki klubovi imaju manje aktivnosti i temeljem toga im je planiran manji iznos.

Transfere za socijalnu skrb u masi sada iznose 842.350 KM. Povećan je iznos za Staračk dom i za Hitnu pomoć iz razloga sto smo preuzeli dio obveza za plaće djelatnicama koje su preuzeli iz Gradske ljekarne.

Transferi za ostale društvene djelatnosti (614121) u masi je planiran u većem iznosu nego u 2018. godini iz razloga što je KIC-u uvećan plan sredstava jer je čistačica planirana na puno radno vrijeme a bila je na pola radnog vremena i destinacijski manager je u 2019. godini 8 mjeseci planiran a u 2018 je bio 6 mjeseci.

Za **Transfere udrugama (614315)** je planiran u iznosu od 115.300 Iznos planiran za **političke stranke (614323)** ostaje isti.

Poticaji gospodarstvu (614515) ostaju na 150.000 KM.

Transferi po programu zaštite i spašavanja (614241) su planirani u ukupnom iznosu od 216.000 KM, po programu koji napravi Služba za civilnu zaštitu.

Sudske presude (614817) su planirane u iznosu od 100.000 KM za iduću godinu.

Transfer za izbore je umanjen na 6.700 KM za 2019. godinu, budući da su u 2018. godini bili izbori.

Izdaci za PDV za investicije je planiran u iznosu od 350.000 KM i u cijelosti se odnosi na prečistač s čijom realizacijom bi trebali krenuti ubrzo jer je prihvaćen osim tehničkog i financijski dio ponude.

KAPITALNI IZDACI

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od **3.885.360 KM,** od čega u prometnice 730.000 KM, u vodosustav i kanalizaciju 990.500 KM, uređenje okoliša 75.000 KM, investicije u školstvu, sportu i kulturi 1.021.000 KM i ostali namjenski izdaci u iznosu od 1.068.860 KM. U tabelarnom dijelu se vidi za koje namjene su planirana sredstva.
U razdjelu **INVESTICIJE U PROMETNICE** pored stavki koje se redovito javljaju svake godine u proračunu, Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta, Asfaltiranje cesta oko B. Jezera, planiraj se nova stavke sanacija nogostupa u Ul.Brigade kralja Tomislava. Nastavlja se asfaltiranje ceste u Šujici, Sarajlije i asfaltiranje ceste Pasič- Vinica. Sanacija lokalne ceste Crvenice-Mesihovina je u potpunosti odrađena u 2018. godini i financirana je u cijelosti od županije. Rekonstrukcija ceste Bukovica-R. Polje (Vranbaba) je bila predviđena u 2018. godini ali je završena samo projektna dokumentacija tako da se prebacuje u 2019. godinu. Izgradnja ceste u Gospodarskoj zoni i asfaltiranje ceste Kolo-Prodeks bi trebalo u cijelosti biti realizirano u 2018. godini.

INVESTICIJE U VODOSUSTAV se planiraju u ukupnom iznosu od **990.500 KM.** Za **Distribucijsku mrežu u Kongori i Seonici** koju odrađuje Javno komunalno poduzeće nije ispostavilo niti jednu situaciju ali do kraja 2018.godine se očekuje jedan dio a nastavak u 2019. godini u iznosu od 96.000 KM. Za izgradnju **kanalizacije i kanalizacijskih kolektora** planirano je 250.000 KM od čega se dio odnosi na izgradnju u Ul.kr.Tvrtka za koju je potpisan ugovor s izvođačem Livnoputovi u vrijednosti od 322.627 KM a dio će se odraditi u 2018. Godini. U toj stavci je još planirana izgradnja kanalizacije u Potkolju. Za kanalizaciju u Ul.kralja Tvrtka smo dobili sredstva od Županije u iznosu od 141.141 KM i 100.000 KM od Federacije. **Vodovod Vinica** je rebalansom brisan u 2018. godini i planira se u 2019. godini za što imamo Odluku od Fonda za zaštitu okoliša na 100.000 KM. Za **distribucijski cjevovod Bukovica** potpisan je ugovor s izvođačem Ćagić d.o.o. u iznosu od 273.988 KM od čega je dio, točnije 55.000 KM planiran u 2018. godini, a ostatak od 219.000 u 2019. godini. Za **kanalizaciju Bobara** treba se odraditi ostatak prvog ugovora u 2018. godini i potpisan je novi za izgradnju Srednje ulice u naselju Bobara u vrijednosti od 154.051 KM za što smo dobili od Hrvatske 300.000 HRK i toliko će se realizirati u 2018. godini a ostatak u 2019. godini. Za **poboljšanje opreme izvorišta u Šujici** je planirano 40.000 KM i prebacuje se u 2019. godinu jer je bio raspisan natječaj u 2018. godini i poništen zbog nerealno visoke cijene. U 2019. godini se planira i uređenje kanala u Ulici kralja Tvrtka, točnije oko PC Baković.

UREĐENJE OKOLIŠA je rebalansom skinuto iz plana za 2018. godinu a planira se u 2019. godini u iznosu od **60.000 KM** a odnosi se na uređenje oko spomenika braniteljima točnije na park oko Robne kuće. U odnosu na Nacrt planirana je nova stavka u iznosu od 15.000 KM za božićno i novogodišnje kićenje grada.
INVESTICIJE U ŠKOLSTVU, SPORTU I KULTURI su planirane u ukupnom iznosu od 1.021.000 KM U 2019. godini se planira **NK Tomislavu** 70.000 KM za sufinanciranje izgradnje terena od umjetne trave koje će im u najvećem dijelu financirati Nogometni savez BiH. Kao i svake godine za **SSŠ i Gimnaziju** je planirano po 10.000 KM. Za utopljavanje OŠ Brišnik za fasadu je planirano 80.000 KM od čega smo 50.000 dobili od Federacije. Za

završetak započetih projekata od EU KIC-u je planiran iznos od 83.000 KM. U 2019. godini je planirana izgradnja Dječjeg vrtića II faza u iznosu od 300.000 KM jer postojeća zgrada nije dostatna za prijem djece, trenutno ih je na čekanju više od 40. Za **izgradnju i uređenje Trga gange** je u 2019. godini planirano 50.000 KM što se odnosi na fasadu KIC-a i potrebne dozvole a u 2018. godini bi trebali biti okončani svi građevinski radovi oko izgradnje Trga. Velike su mogućnosti da bi se mogli realizirati još neki projekti od EU za što je planirano 318.000 KM o čemu će se detaljnije izvijestiti ako ti projekti prođu ali potrebno je da imamo planiranu poziciju.

U OSTALE NAMJENSKE IZDATKE u masi je planirano **1.068.860 KM**. Detaljnije ću samo o nekim stavkama budući da ih se dosta ponavlja. **Za izvlaštenje zemljišta** planirano je 145.000 KM zbog Ulice kralja Tvrtka kada se bude radio nogostup. U 2019. godini je planirana kupnja novog vozila za općinskog načelnika u iznosu od 65.000 KM. Za sanaciju Hrvatskog doma S. Radić u Prisoju je potpisan ugovor na 206.588 KM, s tim da je rebalansom u 2018. godini planirana I faza u iznosu od 36.230 KM. **Otplate po dugoročnom kreditu** u iznosu od 137.500 KM se odnose na kredit za Vučilov Brig koji se otplaćuje dva puta godišnje a istječe u 10.mj.2024. godine i na kredit od EIB-a čija bi rata trebala biti za 2019. godinu 120.502 KM mada nije konačno jer još uvijek nije povučen cijeli iznos kredita tako da ni otplatni plan koji trenutno imamo nije konačan.

U 2019. godini planirano je i uređenje izletišta Seget u iznosu od 30.000 KM.

SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE