



**Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Hercegbosanska županija
OPĆINA TOMISLAVGRAD**

**DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA
Općine Tomislavgrad za razdoblje od 2025.-2027. godine**



1. UVOD

Sukladno Zakonu o Proračunima u FBiH, (Sl. Novine FBiH, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/815, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), je pripremljen Dokument okvirnog proračuna, Općine Tomislavgrad za razdoblje od 2025.-2027. godine, koji će poslužiti kao polazni temelj za planiranje Proračuna Općine za 2025. godinu.

Donošenje Dokumenta okvirnog proračuna za trogodišnje razdoblje, propisano je člankom 18. Zakona o Proračunima u FBiH, čiji je osnovni cilj kvalitetniji strateški temelj za srednjoročno planiranje Proračuna.

Služba za financije, proračun i riznicu je dopisom broj: 04-11-688/24 od 16.02.2024. godine dostavila proračunskim korisnicima (Službe u okviru jedinstvenog organa uprave i eksternim korisnicima), Instrukciju broj 1., u kojem je od njih traženo da dostave planirane prilive sredstava od primitaka i prihoda od vlastite djelatnosti, kao i prioritetne programe i projekte.

Izrada Dokumenta okvirnog proračuna za Općinu Tomislavgrad, za razdoblje od 2025-2027. godine se temeljila na slijedećim dokumentima:

- Makroekonomski pokazatelji Direkcije za ekonomsko planiranje, ožujak 2024. godina,
- Revidirane projekcije javnih prihoda za 2024. godinu i razdoblje od 2025-2027. godine Ministarstva financija HBŽ, svibanj 2024. godine
- Izvršenje proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu, planirani proračun Općine Tomislavgrad za 2024.godine, Izvršenje Proračuna općine Tomislavgrad za razdoblje od 01.01.-31.03.2024. godine



SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE

Tablica 1. Makroekonomski pokazatelji za BiH za razdoblje 2022-2027. godine

| Indikator | Zvanični podaci | Projekcije | | | | |
|---|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Nominalni BDP u mil. KM | 45.518 | 49.061 | 51.363 | 53.968 | 56.783 | 59.719 |
| Nominalni rast u % | 13,7 | 7,8 | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
| BDP deflator (prethodna godina = 100) | 109,5 | 105,9 | 102,4 | 102,2 | 102,2 | 102 |
| Realni BDP u mil. KM (prethodna godina = 100) | 41.560 | 46.323 | 50.149 | 52.822 | 55.576 | 58.549 |
| Realni rast u % | 3,8 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,1 |
| Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u % | 14 | 6,1 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,8 |
| Potrošnja u mil. KM | 39.284 | 42.201 | 43.865 | 45.380 | 47.096 | 48.877 |
| Realni rast u % | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| Vladina potrošnja u mil. KM | 8.513 | 8.939 | 9.296 | 9.575 | 9.853 | 10.149 |
| Realni rast u % | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| Privatna potrošnja u mil. KM | 30.771 | 33.262 | 34.568 | 35.805 | 37.243 | 38.728 |
| Realni rast u % | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2 | 1,9 |
| Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil. KM | 10.081 | 10.682 | 11.118 | 11.754 | 12.481 | 13.246 |
| Realni rast u % | 0,3 | 1,7 | 2,3 | 3,8 | 4,7 | 4,6 |
| Vladine investicije u mil. KM | 1.356 | 1.451 | 1.610 | 1.723 | 1.878 | 2.028 |
| Realni rast u % | -5 | 1,9 | 7,8 | 3,9 | 6,8 | 5,8 |
| Privatne investicije u mil. KM | 8.725 | 9.231 | 9.508 | 10.031 | 10.603 | 11.218 |
| Realni rast u % | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 3,8 | 4,3 | 4,4 |
| Uvoz u mil. KM | 28.830 | 27.869 | 29.332 | 31.108 | 33.704 | 36.231 |
| Nominalni rast u % | 33,8 | -1,3 | 5,2 | 6,1 | 8,3 | 7,5 |
| Realni rast u % | 6,2 | -2,4 | 3,9 | 4,6 | 6,7 | 5,3 |
| Izvoz u mil. KM | 21.954 | 21.610 | 23.142 | 25.269 | 28.156 | 30.986 |
| Nominalni rast u % | 31,7 | -1,6 | 7,1 | 9,2 | 11,4 | 10 |
| Realni rast u % | 12 | -3 | 5,2 | 7,1 | 8,9 | 7,5 |
| Nacionalna bruto štednja u % BDP-a | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 24,4 | 24,9 | 25,1 |
| Bilanca tekućeg računa u mil. KM | -1.978 | -1.704 | -1.612 | -1.250 | -1.116 | -1.109 |
| Rast u % | 184,37 | -13,9 | -5,4 | -22,4 | -10,7 | -0,6 |
| Bilanca tekućeg računa u % BDP-a | -4,3 | -3,5 | -3,1 | -2,3 | -2 | -1,9 |

Izvor: Direkcija za ekonomsko planiranje, ožujak 2024. godine

Uspoređujući podatke od prošle godine, iz tabele Direkcije za ekonomsko planiranje, možemo vidjeti da je očekivani rast BDP-a u Bosni i Hercegovini bio 2 % u 2023. godini, a iz podataka navedenih u tabeli ove godine vidimo da je ipak bio manji, i to 1,8%. U godinama koje slijede predviđen je ekonomski rast od oko 3 %. Što se tiče inflatornih kretanja vidljivo je da su ta kretanja značajno usporila gledajući na 2022. godinu kada je inflacija bilježila najveći postotak od 14 %. Predviđen je i pad kamata na kredite, čiji je rast zabilježen najviše u 2023. godini.



INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA

U tabeli broj 1. vidljivo je da je prosječna stopa inflacije u 2023. godini 6,1 %, što je značajno manje nego 2022. godine. U tabeli 2. dat je pojedinačan prikaz stopa inflacije prema namjeni potrošnje. Iz prikazanih podataka stope inflacije prema namjeni potrošnje, u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu, može se vidjeti da je prosječan rast cijena u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića 3,3 %, alkoholnih pića i duhana 3,9%, namještaja i kućanskih aparata 3,5%, zdravstvu 1,9 %, rekreaciji i kulturi 3 %, i komunikacijama 1 %. U nekim odjeljcima gdje je bio najveći rast u 2022/21, sad je evidentan čak i određeni pad kao što je sektor prijevoza.

Tabela 2. Indeksi potrošačkih cijena po odjeljcima Klasifikacije osobne potrošnje prema namjeni na godišnjem nivou u 2023. godini

| Odjeljak | 2023/2022 |
|--|-----------|
| Hrana i bezalkoholna pića | 103,3 |
| Alkoholna pića i duhan | 103,9 |
| Odjeća i obuća | 96,3 |
| Stanovanje, voda, el. energija, plin i dr. energenti | 98,8 |
| Namještaj, kućanski uređaji i red. održavanje kuće | 103,5 |
| Zdravstvo | 101,9 |
| Prijevoz | 97,1 |
| Komunikacije | 101,2 |
| Rekreacija i kultura | 103 |
| Obrazovanje | 100,9 |
| Restorani i hoteli | 100,1 |
| Ostala dobra i usluge | 99,7 |

/Izvor: Agencija za statistiku BiH/

Iz tabele je vidljivo da su cijene hrane i dalje u vrhu, gledano po visini stope rasta, kao i prethodne godine, što predstavlja veliki problem, i da najveći dio potrošačke košarice u Federaciji odlazi upravo na hranu i osnovne kućne potrepštine. U siječnju ove godine izneseni su podaci da je sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu obitelj iznosila 2.895 KM, a u isto vrijeme prosječna plaća 1.310 KM, što osigurava pokrivenost korpe svega 45,25 %. Najveći dio potrošačke košarice otpada upravo na hranu i to 45,25 %, dok je u razvijenim zemljama, primjerice u Njemačkoj svega 13,83 %, što je tri puta manje.



PROSJEČNA NETO PLAĆA U FBiH

Prosječna neto plaća u FBiH, u 2023. godini je iznosila 1.261 KM. Raspon prosječne neto plaće u JLS FBiH se kreće od najniže u općini Domaljevac-Šamac (789 KM), do najviše u općini Centar Sarajevo (1.776 KM).

Grupe JLS sa najnižom i ispodprosječnom plaćom uočavamo u Jedinicama lokalne samouprave Tuzlanskog i Zeničko-dobojske županije. Iznad prosječne mjesečne plaće zabilježene su u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Što se tiče zvaničnih podataka vezanih za Općinu Tomislavgrad, koji su izneseni od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja, ona je u 2023. godini iznosila svega 1.062 KM, što je 84 % od prosječne plaće u Federaciji. S druge strane prema podacima koje je iznijela FIA a obradio Federalni zavod za programiranje razvoja, Općina Tomislavgrad je pri vrhu u Federaciji po ostvarenoj neto čistoj dobiti poduzeća po zaposlenom, što je donekle apsurdno, kada se uzme u obzir gore navedeni podatak o prosječnoj plaći u našoj Općini i govori da poduzeća trebaju značajno promijeniti svoju politiku poslovanja, jer je to prvi i osnovni razlog odlaska mladih, bolja prilika za zaradu.

OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH / GOSPODARSKIH I DRUGIH KRETANJA PO KANTONIMA

| | Prosječna neto plaća, u KM | | Prosječna bruto plaća, u KM | Ostvarene investicije u nova stalna sredstva ¹⁾ u hilj./tis. KM ESA 2010 | Indeksi obima industrijske proizvodnje | Pokrivenost uvoza izvozom u procentima | Trgovinski bilans u hilj./tis. KM | Noćenja turista |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| | X 2023 | X 2023 | | | | | | |
| | X 2023 | X 2023 | 2022 | X 2022 | I - X 2023 | I - X 2023 | X 2023 | |
| Federacija BiH | 1.285 | 1.995 | 4.213.832 | 96,6 | 57,0 | -7.109.826 | 223.305 | |
| Unsko - sanski kanton | 1.177 | 1.826 | 209.997 | 104,3 | 117,3 | 102.811 | 10.633 | |
| Kanton Posavski | 1.188 | 1.848 | 38.066 | 95,2 | 35,7 | -269.114 | 820 | |
| Tuzlanski kanton | 1.175 | 1.805 | 626.115 | 101,8 | 90,4 | -229.697 | 8.384 | |
| Zeničko - dobojski kanton | 1.092 | 1.684 | 780.086 | 94,3 | 88,7 | -228.818 | 16.419 | |
| Bosansko - podrinski kanton | 1.239 | 1.933 | 62.473 | 90,1 | 184,3 | 102.294 | 712 | |
| Srednjobosanski kanton | 1.066 | 1.641 | 253.633 | 96,2 | 71,1 | -309.654 | 8.602 | |
| Hercegovačko - neretvanski kanton | 1.369 | 2.124 | 542.753 | 95,3 | 48,0 | -878.565 | 53.210 | |
| Zapadnohercegovački kanton | 1.153 | 1.782 | 197.694 | 106,1 | 49,4 | -1.146.726 | 1.586 | |
| Kanton Sarajevo | 1.586 | 2.493 | 1.184.649 | 91,9 | 26,7 | -4.183.425 | 121.592 | |
| Kanton 10 | 1.190 | 1.840 | 166.794 | 115,4 | 116,9 | 18.572 | 1.347 | |

/Izvor: Federalni zavod za statistiku, prosinac 2023/



DEMOGRAFIJA

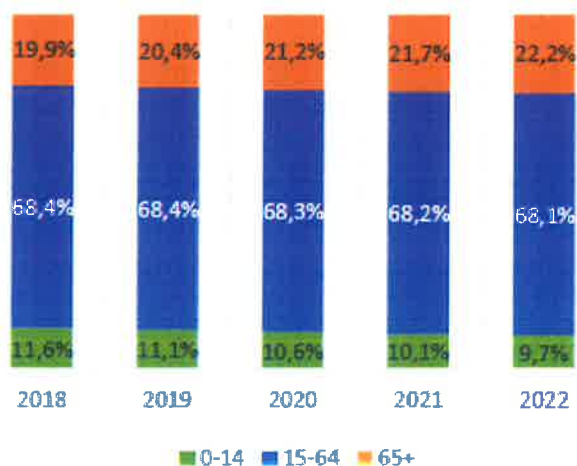
Ukupan broj stanovnika u Federaciji BiH, prema procjenama FZS, sredinom 2022. godine iznosio je 2.156.846, što je u odnosu na 2021. godinu, manje za 11.756 stanovnika ili 0,5 %, a u razdoblju od četiri godine od 2018.-2022. godine, prosječno godišnje je opadao za 0,5 %.

Indeks starenja stanovništva, koji se dobije kao odnos broja osoba starijih od 60 godina i broja osoba mlađih od 20 godina, u 2022. godini, u FBiH, je iznosio 127. Ako znamo da indeks veći od 40, ukazuje da je stanovništvo određenog područja zašlo u proces starenja, to znači da je populacija u FBiH, ušla u fazu intezivnog starenja, a koja se odražava u rastućem udjelu starijih osoba, zajedno s padom udjela djece i radno sposobnog stanovništva.

To će biti, i već je, jedan od gorućih problema za privredni rast, kako osigurati potrebnu radnu snagu, zbog odliva radne snage koja odlazi u inozemstvo radi boljih mogućnosti zarade i zapošljavanja.

Što se tiče **broja stanovnika u Hercegbosanskoj županiji**, prema procjenama FZS, u 2022. godini, ukupan broj je bio 77.795 ili 3,6 % ukupnog broja stanovnika u FBiH. U odnosu na 2021. godinu broj je manji za 0,1 %, a u razdoblju od 2018.-2022. godine, prosječno je godišnje opadao za 0,9 %.

Od ukupnog broja stanovnika u HBŽ u 2022. godini, kao što je prikazano na grafikonu ispod, populacija od 0-14 godina je činila 9,7 %, radno sposobna populacija od 15-64 godine 68,1 %, dok je populacija starija od 65 godina činila 22,2 % stanovnika županije. Indeks starenja stanovništva u 2022. godini u HBŽ, je iznosio čak 201, što znači da je populacija ušla u fazu intezivnog starenja. Svi ovi podaci ukazuju na to da demografska politika zahtijeva intezivne mjere u cilju preokretanja ovakvih izrazito negativnih trendova.



Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2022)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Ono što posebno zabrinjava konkretno u Općini Tomislavgrad, je pad broja učenika u osnovnim i srednjim školama, gdje je po podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja iz 2023. godine, Općina Tomislavgrad spada u grupu općina u Federaciji, s najmanjim brojem učenika na 1000 stanovnika. To zahtijeva provođenje intezivnih mjera u vidu pomoći stambenog zbrinjavanja mladih, povećanje roditeljskih naknada i drugih mjera u cilju zadržavanja i ostanka mladih ljudi.



2. PRIHODI I PRIMICI OPĆINE TOMISLAVGRAD

Prihodovni dio Proračuna Općine Tomislavgrad čine: porezni prihodi, neporezni prihodi, tekući transferi, kapitalni transferi i primici od prodaje imovine.

Tablica 4. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Tomislavgrad za 2022. i 2023. godinu, planiranih prihoda i primitaka za 2024., izvršenja 1-3/24, godinu kao i projekcija za razdoblje od 2025-2027. godine

| Ekonom. kod | Opis | Ostvareno 2022. | Ostvareno 2023. | Plan 2024. | Izvršenje do 31.03.2024. | Projekcije | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2025. | 2026. | 2027. |
| | PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE | 15.275.531 | 16.992.492 | 21.740.442 | 4.133.298 | 21.427.399 | 22.948.401 | 23.966.308 |
| 710000 | Prihodi od poreza | 6.271.417 | 6.556.281 | 6.699.580 | 1.715.199 | 7.412.996 | 7.976.153 | 8.808.095 |
| 711000 | Porezi na dobit pojedinaca | 3.147 | 15.470 | 6.750 | 18 | 2.600 | 2000 | 1.980 |
| 713000 | Porezi na plaće (zaostale obveze) | 605 | 2.615 | 1.830 | 387 | 1.530 | 1700 | 1.450 |
| 714000 | Porezi na imovinu | 233.424 | 298.942 | 243.000 | 117.287 | 290.000 | 320.000 | 335.000 |
| 715000 | Dom. porezi na dobra i usluge (zaostale obveze) | 3.119 | 1.324 | 1.100 | 1.172 | 2.000 | 1800 | 1.750 |
| 716000 | Porez na dohodak | 1.075.051 | 1.313.652 | 1.440.000 | 389.549 | 1.717.600 | 1.800.000 | 2.220.000 |
| 717000 | Prihodi od neizravnih poreza | 4.886.642 | 4.831.905 | 4.920.075 | 1.147.199 | 5.293.691 | 5.740.653 | 6.122.915 |
| 719000 | Ostali porezi | 69.430 | 92.373 | 86.825 | 59.587 | 105.575 | 110.000 | 125.000 |
| 720000 | Neporezni prihodi | 4.746.993 | 5.925.949 | 7.848.900 | 1.768.783 | 7.977.930 | 9.326.500 | 10.091.213 |
| 721000 | Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine | 441.062 | 535.587 | 676.400 | 141.910 | 702.000 | 822.000 | 991.500 |
| 722000 | Naknade, pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga | 4.305.251 | 5.389.838 | 7.171.130 | 1.484.963 | 7.274.630 | 8.503.000 | 9.098.063 |
| 723000 | Novčane kazne | 680 | 524 | 1.200 | 875 | 1.300 | 1.500 | 1.650 |



| 730000 | Tekući transferi | 567.622 | 1.090.603 | 716.110 | 108.326 | 600.500 | 697.000 | 770.000 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 732110 | Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti | 500.596 | 1.050.353 | 676.110 | 106.676 | 560.500 | 650.000 | 720.000 |
| 732130 | Transferi od izvanproračunskih fondova | 32.460 | 40.250 | 40.000 | 1.650 | 40.000 | 47.000 | 50.000 |
| 740000 | Kapitalni transferi | 1.234.889 | 1.149.960 | 1.940.000 | 120.000 | 1.900.000 | 2.020.000 | 2.297.000 |
| 741110 | Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada | 113.553 | 63.505 | 280.000 | 0 | 150.000 | 220.000 | 300.000 |
| 741120 | Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 742110 | Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti | 1.121.336 | 1.086.455 | 1.660.000 | 120.000 | 1.750.000 | 1800.000 | 1.997.000 |
| 777779 | Uplate zaostalih obveza od nak.za putove | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810000 | Kapitalni primici | 756.129 | 928.201 | 2.000.000 | 420.990 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| 811100 | Primici od prodaje stalnih sredstava | 756.129 | 928.201 | 2.000.000 | 420.990 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| 814000 | Primici od dugoročnog zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591000 | Neraspoređeni prihodi ranijih godina | 1.698.423 | 1.341.498 | 2.535.852 | 0 | 2.035.973 | 1.128.748 | 0 |



4.RASHODI I IZDACI OPĆINE TOMISLAVGRAD

Rashodi i izdaci Općine Tomislavgrad, osim rashoda za obavljanje osnovne djelatnosti Općine, sukladno zakonskoj nadležnosti, obuhvaćaju i rashode za projekte socijalnog i društvenog karaktera, kao i značajna kapitalna ulaganja, kojima je cilj značajno unaprjeđenje infrastrukture.

U tabeli 5. su prikazani ostvareni rashodi i izdaci u 2022. i 2023. godini, planirani rashodi i izdaci u 2024. godini, kao i projekcije za naredno trogodišnje razdoblje od 2025. -2027. godine.

Projekcije se uvijek rade na temelju već započetih projekata, i prioriteta, i sukladno novonastalim prilikama za koje se nije moglo ni pretpostaviti da će doći do takvih problema. Takva je situacija s projektom izgradnje kanalizacije i kanalizacijskih kolektora u okviru Watson projekta, koji je trebao biti okončan krajem 2023. godine, međutim zbog problema s istekom ugovora oko Centralnog nadzora i neodgovornosti i odugovlačenja Federalnog ministarstva PVS, je doveden u velike probleme za koje se nadamo da će konačan epilog imati u ovoj 2024. godini.

Tabela 5.

| Ekonomski kod | Opis | Ostvareno 2022. | Ostvareno 2023. | Plan 2024. | Projekcije | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2025. | 2026. | 2027. |
| 610000 | UKUPNO RASHODI I IZDACI | 15.275.530 | 16.992.492 | 21.740.442 | 21.427.399 | 22.948.401 | 23.966.308 |
| | Ukupni tekući rashodi | 11.092.890 | 12.365.711 | 13.743.442 | 14.477.399 | 15.198.401 | 16.023.245 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 2.470.309 | 2.793.771 | 3.254.600 | 3.443.993 | 3.772.012 | 4.134.000 |
| 611200 | Naknade troškova uposlenih | 669.236 | 608.978 | 652.607 | 715.862 | 762.868 | 817.284 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 259.383 | 293.344 | 341.442 | 361.619 | 396.061 | 434.071 |
| 613000 | Izdaci za materijal,sitan inventar i usluge | 1.810.891 | 2.220.413 | 2.163.230 | 2.231.700 | 2.465.510 | 2.591.890 |
| 614000 | Tekući transferi | 4.263.179 | 5.070.393 | 5.977.063 | 6.275.000 | 6.325.000 | 6.380.000 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 1.523.135 | 1.090.031 | 1.057.500 | 1.089.225 | 1.121.950 | 1.320.000 |
| 616000 | Izdaci za kamate | 29.511 | 233.457 | 237.000 | 300.000 | 290.000 | 278.000 |
| 999999 | Tekuća pričuva | 67.246 | 55.324 | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 68.000 |
| 820000 | Ukupni kapitalni izdaci | 4.182.640 | 4.626.781 | 7.997.000 | 6.950.000 | 7.750.000 | 7.943.063 |
| 821000 | Izdaci za nabavu stalnih sredstava | 3.959.004 | 4.302.412 | 7.671.000 | 6.650.000 | 7.450.000 | 7.600.000 |
| 823000 | Izdaci za otplatu dugova | 223.636 | 324.369 | 326.000 | 300.000 | 300.000 | 343.063 |
| | Prosječan broj uposlenih | 112 | 108 | 117 | 115 | 118 | 120 |



Prioriteti u narednom trogodišnjem razdoblju su:

- II faza izgradnje mrtvačnice na Karauli,
- Sanacija i adaptacija Gradske sportske dvorane u Tomislavgradu
- Izgradnja Vatrogasnog doma,
- Rekonstrukcija prostorija Centra za socijalnu skrb,
- Dovršetak prostorija Osnovne glazbene škole
- Nastavak izgradnje infrastrukture na području grada, i to zona Latice, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića i Ulica kraljice Jelene, naselje Potkolje
- Izgradnja infrastrukture u naselju Marinovac
- Rekonstrukcije školskih objekata,
- Izgradnja kanalizacije u sjevernom dijelu grada,
- Izgradnja infrastrukture u naselju Bobara,
- Izgradnja infrastrukture u naselju Rovine,
- Stvaranje efikasne administracije koja će u pravom smislu biti servis u funkciji građana,
- Unaprjeđenje socijalne zaštite,
- Aktivnosti Općine u pogledu upravljanja krupnim otpadom.
- Stvaranje povoljnijih uvjeta za život i ostanak mladih obitelji kroz dodjele financijskih sredstava za kupovinu prve nekretnine, isplate jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu i sl.
- Uvećanje studentskih stipendija s posebnim naglaskom na deficitarne djelatnosti, kao i nagrađivanje posebno nadarenih učenika,
- Daljnje poticanje razvoja poljoprivredne djelatnosti kao jedne od temeljnih razvojnih grana naše Općine, kao i aktivnosti u oblasti razvoja turizma.
- Izrada regulacijskih planova

5. Gornje granice rashoda proračunskih korisnika Općine Tomislavgrad za razdoblje od 2025-2027. godine

| 10 | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024 | Gornje granice rashoda | | |
|------------|---|------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 221.662 | 247.673 | 260.006 | 311778 | 326.453 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 87.493 | 104.900 | 115.390 | 126.930 | 139.623 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 8.449 | 10.000 | 10.550 | 11.100 | 11.580 |
| 611210 | Naknade za prijevoz | 1.540 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.980 |
| 611220 | Ostale naknade | 6.909 | 8.200 | 8.700 | 9.200 | 9.600 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 9.187 | 10.973 | 12.116 | 13.328 | 14.660 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 116.533 | 121.800 | 121.950 | 160.420 | 160.590 |
| 613100 | Putni troškovi | 25 | 1.500 | 1.600 | 1.750 | 1.900 |
| 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 971 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.420 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 115.537 | 119.000 | 119.000 | 157.270 | 157.270 |
| | Naknade za rad u OV | 86.210 | 90.000 | 90.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Por. i dopr. po osnovu nak.za rad u OV | 19.434 | 19.000 | 19.000 | 25.270 | 25.270 |
| | Ostale usluge i troškovi reprezentacije | 9.893 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |



| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024 | Gornje granice rashoda | | |
|---------------|---|------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 102 | STRUČNA SLUŽBA | 86.129 | 97.775 | 107.037 | 117.740 | 129.384 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 68.027 | 75.950 | 83.545 | 91.900 | 101.090 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 10.439 | 12.600 | 13.400 | 14.740 | 16.000 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 7.143 | 7.975 | 8.772 | 9.650 | 10.614 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 520 | 1.250 | 1.320 | 1.450 | 1.680 |
| 613100 | Putni troškovi | 0 | 250 | 300 | 400 | 480 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 520 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.200 |

| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024. | Gornje granice rashoda | | |
|---------------|--|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026. | 2027. |
| 103 | OPĆINSKI NAČELNIK | 539.247 | 572.438 | 642.651 | 684.931 | 738.143 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 232.453 | 277.500 | 305.250 | 335.775 | 369.360 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 81.506 | 45.800 | 73.350 | 71.900 | 81.500 |
| 611210 | Naknade za prijevoz | 8.503 | 10.500 | 11.000 | 11.300 | 11.500 |
| 611220 | Ostale naknade | 73.003 | 35.300 | 62.350 | 60.600 | 70.700 |
| 611221 | Naknade za topli obrok | 16.155 | 22.100 | 24.000 | 26.000 | 27.500 |
| 611225 | Otpremnine u slučaju otkaza ili mirovine | 51.054 | 6.500 | 31.000 | 26.500 | 33.500 |
| | Ostale naknade | 5.794 | 6.700 | 7.350 | 8.100 | 9.000 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 24.407 | 29.138 | 32.051 | 35.256 | 38.783 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 200.881 | 220.000 | 232.000 | 242.000 | 248.500 |
| 613100 | Putni troškovi | 7.251 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.500 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 193.630 | 210.000 | 222.000 | 231.000 | 236.000 |
| | Troškovi reprezentacije | 32.664 | 35.000 | 37.000 | 39.000 | 40.000 |
| | Troškovi obilježavanja značajnih događaja | 26.668 | 35.000 | 40.000 | 42.000 | 43.000 |
| | Naknade za komisije i ostale naknade | 134.298 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 153.000 |

| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024 | Gornje granice rashoda | | |
|---------------|---|------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 104 | OPĆINSKI NAČELNIK-PRIPRAVNICI | 279.217 | 227.906 | 256.740 | 279.600 | 304.635 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 213.357 | 161.200 | 180.400 | 198.500 | 218.350 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 42.768 | 49.000 | 58.000 | 60.900 | 64.000 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 22.402 | 16.926 | 18.040 | 19.850 | 21.835 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 690 | 780 | 300 | 350 | 450 |
| 613100 | Putni troškovi | 0 | 200 | | | |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 690 | 580 | 300 | 350 | 450 |



| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024. | Gornje granice rashoda | | |
|-----------|---|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 11 | SLUŽBA ZA FINACIJE, PRORAČUN I RIZNICU | 387.642 | 285.536 | 290.626 | 320.257 | 350.984 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | 285.276 | 218.000 | 223.100 | 245.400 | 270.000 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 70.698 | 39.600 | 38.800 | 43.140 | 46.304 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 29.954 | 22.636 | 23.426 | 25.767 | 28.350 |
| 613000 | <i>Izdaci za materijal i usluge</i> | <i>1.714</i> | <i>5.300</i> | <i>5.300</i> | <i>5.950</i> | <i>6.330</i> |
| 613100 | <i>Putni troškovi</i> | <i>57</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.450</i> | <i>1.580</i> |
| 613900 | <i>Ugovorene i druge posebne usluge</i> | <i>1.657</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.500</i> | <i>4.750</i> |

| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024. | Gornje granice rashoda | | |
|-----------|--|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 12 | SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I INSPEKCIJU | 354.222 | 432.690 | 449.665 | 473.420 | 518.382 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 276.173 | 338.000 | 347.000 | 364.000 | 400.400 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 48.165 | 56.500 | 63.500 | 68.000 | 72.500 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 28.998 | 35.490 | 36.435 | 38.220 | 42.042 |
| 613000 | <i>Izdaci za materijal i usluge</i> | <i>886</i> | <i>2.700</i> | <i>2.730</i> | <i>3.200</i> | <i>3.440</i> |
| 613100 | <i>Putni troškovi</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.350</i> | <i>1.440</i> |
| 613900 | <i>Ugovorene i druge posebne usluge</i> | <i>886</i> | <i>1.500</i> | <i>1.530</i> | <i>1.850</i> | <i>2.000</i> |

| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024. | Gornje granice rashoda | | |
|-----------|---|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 13 | SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE | 276.771 | 393.425 | 306.700 | 339.346 | 355.255 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 217.126 | 300.000 | 240.000 | 265.200 | 276.475 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 36.045 | 59.225 | 38.800 | 43.200 | 46.350 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 22.798 | 31.500 | 25.200 | 27.846 | 29.030 |
| 613000 | <i>Izdaci za materijal i usluge</i> | <i>802</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>3.100</i> | <i>3.400</i> |
| 613100 | <i>Putni troškovi</i> | <i>91</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.400</i> | <i>1.550</i> |
| 613900 | <i>Ugovorene i druge posebne usluge</i> | <i>711</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.700</i> | <i>1.850</i> |



| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024. | Gornje granice rashoda | | |
|---------------|---|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 14 | SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 308.532 | 402.453 | 435.902 | 478.994 | 524.546 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 233.424 | 301.400 | 331.540 | 364.700 | 401.200 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 45.856 | 63.906 | 64.200 | 70.000 | 74.620 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 24.509 | 31.647 | 34.812 | 38.294 | 42.126 |
| <i>613000</i> | <i>Izdaci za materijal i usluge</i> | <i>4.743</i> | <i>5.500</i> | <i>5.350</i> | <i>6.000</i> | <i>6.600</i> |
| <i>613100</i> | <i>Putni troškovi</i> | <i>1.159</i> | <i>1.500</i> | <i>1.350</i> | <i>1.500</i> | <i>1.750</i> |
| <i>613900</i> | <i>Ugovorene i druge posebne usluge</i> | <i>3.584</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.500</i> | <i>4.850</i> |

| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024. | Gornje granice rashoda | | |
|---------------|---|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 15 | SLUŽBA ZA PLANIRANJE, RAZVOJ I INVESTICIJE | 120.365 | 177.080 | 194.800 | 214.090 | 234.987 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 87.670 | 135.500 | 149.050 | 163.955 | 180.350 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 21.714 | 24.850 | 27.100 | 29.570 | 32.000 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 9.205 | 14.230 | 15.650 | 17.215 | 18.937 |
| <i>613000</i> | <i>Izdaci za materijal i usluge</i> | <i>1.776</i> | <i>2.500</i> | <i>3.000</i> | <i>3.350</i> | <i>3.700</i> |
| <i>613100</i> | <i>Putni troškovi</i> | <i>1.303</i> | <i>1.500</i> | <i>1.800</i> | <i>2.000</i> | <i>2.200</i> |
| <i>613900</i> | <i>Ugovorene i druge posebne usluge</i> | <i>473</i> | <i>1000</i> | <i>1.200</i> | <i>1.350</i> | <i>1.500</i> |

| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024. | Gornje granice rashoda | | |
|---------------|--|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 17 | SLUŽBA ZA BRANITELJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | 1.745.397 | 2.094.494 | 2.259.588 | 2.483.139 | 2.645.267 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 248.391 | 323.750 | 356.125 | 391.800 | 430.920 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 55.414 | 72.750 | 81.950 | 87.850 | 93.650 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 26.081 | 33.994 | 37.393 | 41.139 | 45.247 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 1.415.511 | 1.664.000 | 1.784.120 | 1.962.350 | 2.075.450 |
| 613100 | Putni troškovi | 1.299 | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 4.000 |
| 613200 | Električna energija i grijanje | 225.292 | 264.000 | 290.920 | 315.550 | 344.600 |
| 613211 | Izdaci za javnu rasvjetu | 151.485 | 150.000 | 170.000 | 187.000 | 205.700 |
| 613211 | Izdaci za električnu energiju | 48.489 | 49.000 | 52.920 | 57.150 | 61.800 |
| 613213 | Izdaci za lož ulje | 25.318 | 65.000 | 68.000 | 71.400 | 77.100 |
| 613300 | Pošt. telekom. i komunalne usluge | 808.761 | 870.000 | 912.000 | 993.300 | 1.047.550 |
| 613310 | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga | 60.144 | 66.000 | 68.000 | 71.000 | 74.000 |
| 613320 | Izdaci za komunalne usluge | 748.617 | 804.000 | 844.000 | 922.300 | 973.550 |
| 613321 | Izdaci za komunalne usluge-voda | 8.942 | 9.000 | 9.500 | 10.800 | 11.700 |



| | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 613323 | Izdaci za kom.usluge-smeće | 3.007 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.650 |
| 613329 | Zimska služba | 222.954 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 365.000 |
| 613329 | Sanacija deponije Pakline, i divljih deponija | 90.085 | 150.000 | 160.000 | 175.000 | 190.000 |
| 613329 | Korištenje deponije Pakline-Općina Kupres | 32.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 613329 | JKP-za usluge po Programu zajedničke komunalne potrošnje | 390.105 | 290.000 | 319.000 | 330.000 | 350.000 |
| 613329 | Kafilerijske usluge | 1.527 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.200 |
| 613400 | Nabava materijala | 40.093 | 63.000 | 66.000 | 69.000 | 75.000 |
| 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 18.716 | 31.000 | 35.000 | 37.500 | 39.000 |
| 613600 | Najam imovine, opreme i nem. imovine | 25.792 | 40.000 | 45.000 | 48.000 | 52.000 |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 74.101 | 95.000 | 96.000 | 98.000 | 99.500 |
| 613800 | Osiguranje i bankarske usluge | 15.347 | 28.000 | 31.000 | 32.500 | 33.800 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 206.110 | 270.000 | 305.000 | 365.000 | 380.000 |

| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024 | Gornje granice rashoda | | |
|-----------|--|------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 18 | SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU | 502.768 | 652.739 | 725.531 | 793.377 | 866.809 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 374.498 | 482.500 | 530.750 | 583.825 | 642.207 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 87.289 | 116.776 | 136.022 | 145.000 | 153.700 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 39.322 | 50.663 | 55.729 | 61.302 | 67.432 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 1.659 | 2.800 | 3.030 | 3.250 | 3.470 |
| 613100 | Putni troškovi | 441 | 1.200 | 1.350 | 1.500 | 1.620 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 1.218 | 1.600 | 1.680 | 1.750 | 1.850 |

| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024. | Gornje granice rashoda | | |
|---------------|---|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 19 | SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU | 379.767 | 464.440 | 499.524 | 545.525 | 595.883 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 275.093 | 328.000 | 353.153 | 388.468 | 427.315 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 55.503 | 62.000 | 67.840 | 72.318 | 77.100 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 28.885 | 34.440 | 37.081 | 40.789 | 44.868 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 20.286 | 40.000 | 41.450 | 43.950 | 46.600 |
| 613100 | Putni troškovi | 590 | 1.500 | 2.200 | 2.500 | 3.000 |
| 613400 | Nabava materijala | 2.120 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.800 |
| 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 8.216 | 15.000 | 15.500 | 16.200 | 17.000 |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 7.042 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.500 |
| 613800 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga | 1.383 | 3.500 | 3.650 | 3.700 | 3.800 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 935 | 2.000 | 2.100 | 2.350 | 2.500 |



| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024. | Gornje granice rashoda | | |
|---------------|---|------------------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 20 | PRAVOBRANITELJSTVO | 59.604 | 72.380 | 79.427 | 87.095 | 95.097 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 48.191 | 57.900 | 63.690 | 70.059 | 77.065 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 4.932 | 6.000 | 6.500 | 6.930 | 7.080 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 5.060 | 6.080 | 6.687 | 7.356 | 8.092 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 1.421 | 2.400 | 2.550 | 2.750 | 2.860 |
| 613100 | Putni troškovi | 459 | 1.000 | 1.100 | 1.250 | 1.300 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 962 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.560 |

| | | Izvršenje 31.12. 2023. | Plan za 2024. | Gornje granice rashoda | | |
|---------------|---|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 21 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB | 220.398 | 224.850 | 245.425 | 267.668 | 291.953 |
| 611100 | Bruto plaća i naknade plaća | 146.599 | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 199.650 |
| 611200 | Naknada troškova zaposlenih | 40.200 | 33.600 | 35.850 | 38.220 | 40.900 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 15.393 | 15.750 | 17.325 | 19.058 | 20.963 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 18.206 | 25.500 | 27.250 | 28.890 | 30.440 |
| 613100 | Putni troškovi | 435 | 700 | 750 | 890 | 920 |
| 613200 | Izdaci za energiju | 4.700 | 6.000 | 7.000 | 7.800 | 8.500 |
| 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 6.984 | 8.000 | 8.100 | 8.300 | 8.700 |
| 613400 | Nabava materijala | 3.084 | 4.500 | 4.650 | 4.800 | 4.970 |
| 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 830 | 1.800 | 1.800 | 1.950 | 2.000 |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 370 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 613800 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga | 405 | 800 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 1.398 | 1.700 | 2.000 | 2.150 | 2.300 |



Općinski načelnik

Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

U: Tomislavgradu, 27.06.2024. godine

Broj: 02-11-1568/24