Rebalans proračuna za 2016. fiskalnu godinu

Rashodi proračuna po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji

Fiskalna godina: 2016.

Opis	Funkcija	Opis funkcije	Izvr. preth. god.	Prijedlog	Iznos	Index
Rashodi i kapitalni izdaci po org. jedinicama i funkcijama			**8.341.592,24**	**14.506.714,00**	**14.506.714,00**	**173,91%**
10 Vijeće (Broj uposlenih: 0)			**65.914,56**	**72.450,00**	**72.450,00**	**109,92%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	65.914,56	72.450,00	72.450,00	109,92%
20-01 Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova (Broj			**260.046,50**	**292.400,00**	**292.400,00**	**112,44%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	260.046,50	292.400,00	292.400,00	112,44%
20-02 Služba prostornog uređenja i graditeljstva (Broj uposlenih: 0)			**308.486,2[illegible]**	**332.530,00**	**332.530,00**	**107,79%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	308.48[illegible],26	332.530,00	332.530,00	107,79%
20-03 Služba opće uprave (Broj uposlenih: 0)			**793.958,03**	**896.000,00**	**896.000,00**	**112,85%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	793.958,03	896.000,00	896.000,00	112,85%
20-04 Služba društvenih djelatnosti (Broj uposlenih: 0)			**147.477,40**	**123.350,00**	**123.350,00**	**83,64%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	147.477,40	123.350,00	123.350,00	83,64%
20-05 Služba gospodarstva (Broj uposlenih: 0)			**242.777,08**	**267.950,00**	**267.950,00**	**110,37%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	242.777,08	267.950,00	267.950,00	110,37%
20-06 Služba poljoprivrede i zaštite okoliša (Broj uposlenih: 0)			**134.077,15**	**133.750,00**	**133.750,00**	**99,76%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	134.077,15	133.750,00	133.750,00	99,76%
20-07 Služba za prava branitelja i socijalnu skrb (Broj uposlenih: 0)			**143.543,84**	**150.600,00**	**150.600,00**	**104,92%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	143.543,84	150.600,00	150.600,00	104,92%
20-08 Služba civilne zaštite (Broj uposlenih: 0)			**626.542,46**	**822.400,00**	**822.400,00**	**131,26%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	599.919,14	745.900,00	745.900,00	124,33%
	0321	Usluge protiv požarne zaštite	26.623,32	76.500,00	76.500,00	287,34%
20-09 Ured načelnika (Broj uposlenih: 0)			**191.065,09**	**284.340,00**	**284.340,00**	**148,82%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	191.065,09	284.340,00	284.340,00	148,82%

Opis	Funkcija	Opis funkcije	Izvr. preth. god.	Prijedlog	Iznos	Index
20-10 Stručna služba za proračun,riznicu i računovodstvo (Broj			**187.978,83**	**207.150,00**	**207.150,00**	**110,20%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	187.978,83	207.150,00	207.150,00	110,20%
20-11 Zajednička služba (Broj uposlenih: 0)			**765.356,62**	**1.089.700,00**	**1.089.700,00**	**142,38%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	694.399,89	1.002.700,00	1.002.700,00	144,40%
	0133	Ostale opće usluge	70.956,73	87.000,00	87.000,00	122,61%
20-12 J .vna potrošnja (Broj uposlenih: 0)			**3.785.955,81**	**9.051.794,00**	**9.051.794,00**	**239,09%**
	0133	Ostale opće usluge	224.377,48	320.435,00	320.435,00	142,81%
	0451	Cestovni promet	167.126,41	391.356,00	391.356,00	234,17%
	0491	Ekonomski poslovi n. k.	336.523,82	630.000,00	630.000,00	187,21%
	0631	Vodosnabdijevanje	262.568,47	1.816.870,00	1.816.870,00	691,96%
	0641	Ulična rasvjeta	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	0651	liR Stambeni i zajednički posl. vi	49.080,41	279.000,00	279.000,00	568,45%
	0661	Stambeni i zajednički poslovi n.	520.750,31	1.306.000,00	1.306.000,00	250,79%
	0721	Opće medicinske usluge	85.000,00	100.000,00	100.000,00	117,65%
	0811	Usluge sporta i rekreacije	631.179,98	840.000,00	840.000,00	133,08%
	0821	Usluge kulture	164.258,94	300.000,00	300.000,00	182,64%
	0841	Religijske i druge zajedničke usluge	19.000,00	50.000,00	50.000,00	263,16%
	0851	liR Rekreacija, kultura i religija	293.951,21	345.000,00	345.000,00	117,37%
	0911	Predškolsko obrazovanje	95.253,78	1.435.000,00	1.435.000,00	1.506,50%
	0912	Osnovno obrazovanje	226.561,79	290.133,00	290.133,00	128,06%
	0921	Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obra. ovanje)	19.547,02	50.000,00	50.000,00	255,79%
	0941	Prvi stepen visokog obrazovanja	26.350,00	42.000,00	42.000,00	159,39%
	0951	Obrazovanje koje nije definisano nivoom	483.364,97	510.000,00	510.000,00	105,51%
	1011	Bolest	181.061,22	196.000,00	196.000,00	108,25%
30 Centar za socijalni rad (Broj uposlenih: 0)			**632.108,67**	**723.480,00**	**723.480,00**	**114,46%**
	1011	Bolest	37.200,00	45.000,00	45.000,00	120,97%
	1071	Socijalno isključenje n. k.	594.908,67	678.480,00	678.480,00	114,05%
40 Općinsko javno pravobraniteljstvo (Broj uposlenih: 0)			**56.303,94**	**58.820,00**	**58.820,00**	**104,47%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	56.303,94	58.820,00	58.820,00	104,47%
Ukupni rashodi i kapitalni izdaci po funkcijama			**8.341.592,24**	**14.506.714,00**	**14.506.714,00**	**173,91%**

Poređenje proračuna "Rebalans proračuna za 2016. fiskalnu godinu" i proračun "12. 05. 2016. - Rebalans proračuna za 2016. godinu"

Cijeli proračun po ekonomskoj klasifikaciji

Fiskalna godina: 2016.

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Prihodi i kapitalni primici (sume)	700000+810000	10.947.678,75	14.652.709,00	14.652.709,00	0,00	133,84%	100,00%
Rashodi i kapitalni izdaci (sume)	600000+820000	7.755.887,94	14.485.714,00	14.506.714,00	21.000,00	187,04%	100,14%
Rashodi, kapitalni izdaci i proračunska rezerva (sume)	600000+820000+990000	7.755.887,94	14.571.534,32	14.571.534,32	0,00	187,88%	100,00%
Prihodi		10.947.678,75	14.652.709,00	14.652.709,00	0,00	133,84%	100,00%
PRIHODI	700000	10.947.678,75	14.652.709,00	14.652.709,00	0,00	133,84%	100,00%
PRIHODI OD POREZA	710000	3.472.043,83	3.877.700,00	4.465.700,00	588.000,00	128,62%	115,16%
Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	711000	458,45	1.400,00	1.400,00	0,00	305,38%	100,00%
Porezi na dobit pojedinaca	711100	458,45	1.400,00	1.400,00	0,00	305,38%	100,00%
Porezi na dobit građana	711110	458,45	1.400,00	1.400,00	0,00	305,38%	100,00%
Porez na dobit od gospodarskih i profesionalnih djelatno	711111	418,45	1.300,00	1.300,00	0,00	310,67%	100,00%
Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih	711113	40,00	100,00	100,00	0,00	250,00%	100,00%
Porezi na plaću i radnu snagu	713000	1.277,34	7.000,00	2.000,00	-5.000,00	156,58%	28,57%
Porezi na plaće	713100	1.277,34	7.000,00	2.000,00	-5.000,00	156,58%	28,57%
Porezi na plaće	713110	1.277,34	7.000,00	2.000,00	-5.000,00	156,58%	28,57%
Porez na plaću i druga osobna primanja	713111	618,08	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	161,79%	20,00%
Porez na dodatna primanja	713113	659,26	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	151,69%	50,00%
Porez na imovinu	714000	597.317,42	739.000,00	739.000,00	0,00	123,72%	100,00%
Porez na imovinu	714100	597.317,42	739.000,00	739.000,00	0,00	123,72%	100,00%
Stalni porezi na imovinu	714110	163.294,32	211.000,00	211.000,00	0,00	129,21%	100,00%
Porez na imovinu od fizičkih osoba	714111	115.659,34	135.000,00	135.000,00	0,00	116,72%	100,00%
Porez na imovinu od pravnih osoba	714112	20.424,40	36.000,00	36.000,00	0,00	176,26%	100,00%
Porez na imovinu za motorna vozila	714113	27.210,58	40.000,00	40.000,00	0,00	147,00%	100,00%
Porez na nasljeđe i darove	714120	3.352,04	8.000,00	8.000,00	0,00	238,66%	100,00%
Porez na nasljeđe i darove	714121	3.352,04	8.000,00	8.000,00	0,00	238,66%	100,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Porez na financijske i kapitalne trasnsakcije	714130	430.671,06	520.000,00	520.000,00	0,00	120,74%	100,00%
Porez na promet nepokretnosti fiz.osoba	714131	167.868,98	300.000,00	200.000,00	-100.000,00	119,14%	66,67%
Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba	714132	262.802,08	220.000,00	320.000,00	100.000,00	121,76%	145,45%
Domaći porezi na dobra i usluge	715000	18,13	33.500,00	33.500,00	0,00	184776,61	100,00%
Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili	715100	18,13	25.000,00	25.000,00	0,00	137893	100,00%
Porez na promet usluga	715140	16,65	25.000,00	25.000,00	0,00	150150,15	100,00%
Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	715141	16,65	25.000,00	25.000,00	0,00	150150,15	100,00%
Porez na promet posebnih usluga	715200	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	100,00%
Porez na promet posebnih usluga	715210	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	100,00%
Porez na dobitke od igara na sreću	715211	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	100,00%
Poreza na dohodak	716000	707.404,97	873.500,00	903.500,00	30.000,00	127,72%	103,43%
Poreza na dohodak	716100	707.404,97	873.500,00	903.500,00	30.000,00	127,72%	103,43%
Poreza na dohodak	716110	707.404,97	873.500,00	903.500,00	30.000,00	127,72%	103,43%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od	716111	537.280,95	690.000,00	690.000,00	0,00	128,42%	100,00%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od	716112	10.480,76	17.000,00	17.000,00	0,00	162,20%	100,00%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine	716113	2.282,01	11.000,00	11.000,00	0,00	482,03%	100,00%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja	716114	51,69	500,00	500,00	0,00	967,31%	100,00%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke (	716115	64.499,24	35.000,00	65.000,00	30.000,00	100,78%	185,71%
Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih	716116	43.167,01	60.000,00	60.000,00	0,00	139,00%	100,00%
Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	716117	49.643,31	60.000,00	60.000,00	0,00	120,86%	100,00%
Prihodi od neizravnih poreza	717000	2.165.272,78	2.220.000,00	2.783.000,00	563.000,00	128,53%	125,36%
Prihodi od neizravnih poreza	717100	2.165.272,78	2.220.000,00	2.783.000,00	563.000,00	128,53%	125,36%
Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cest	717130	245.532,61	320.000,00	320.000,00	0,00	130,33%	100,00%
Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cest	717131	245.532,61	320.000,00	320.000,00	0,00	130,33%	100,00%
Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama	717140	1.919.740,17	1.900.000,00	2.463.000,00	563.000,00	128,30%	129,63%
Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama	717141	1.919.740,17	1.900.000,00	2.463.000,00	563.000,00	128,30%	129,63%
Ostali porezi	719000	294,74	3.300,00	3.300,00	0,00	1.119,63%	100,00%
Ostali porezi	719100	294,74	3.300,00	3.300,00	0,00	1.119,63%	100,00%
Ostali porezi	719110	294,74	3.300,00	3.300,00	0,00	1.119,63%	100,00%
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih	719114	14,83	2.000,00	2.000,00	0,00	13486,18	100,00%
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća pc	719115	79,91	300,00	300,00	0,00	375,42%	100,00%
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba	719117	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00%	100,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Neporezni prihodi	720000	6.644.769,41	8.275.550,00	7.817.550,00	-458.000,00	117,65%	94,47%
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi oc	721000	84.490,57	303.250,00	130.250,00	-173.000,00	154,16%	42,95%
Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih	721100	32.950,00	50.000,00	50.000,00	0,00	151,75%	100,00%
Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja	721120	32.950,00	50.000,00	50.000,00	0,00	151,75%	100,00%
Prihodi od zemljišne rente	721121	31.650,00	48.000,00	48.000,00	0,00	151,66%	100,00%
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale	721122	1.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	153,85%	100,00%
Ostali prihodi od imovine	721200	51.476,47	253.150,00	80.150,00	-173.000,00	155,70%	31,66%
Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine	721210	51.476,47	250.150,00	77.150,00	-173.000,00	149,87%	30,84%
Prihodi od kamate za depozite u banci	721211	91,99	150,00	150,00	0,00	163,06%	100,00%
Prihodi od GSM licencija	721214	51.384,48	250.000,00	77.000,00	-173.000,00	149,85%	30,80%
Ostali prihodi od imovine	721230	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Ostali prihodi od imovine	721239	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721500	64,10	100,00	100,00	0,00	156,01%	100,00%
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721510	64,10	100,00	100,00	0,00	156,01%	100,00%
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721511	64,10	100,00	100,00	0,00	156,01%	100,00%
Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga	722000	6.560.278,84	7.972.300,00	7.687.300,00	-285.000,00	117,18%	96,43%
Administrativne pristojbe	722100	127.433,17	140.000,00	140.000,00	0,00	109,86%	100,00%
Općinske pristojbe	722130	127.433,17	140.000,00	140.000,00	0,00	109,86%	100,00%
Općinske administrativne pristojbe	722131	127.433,17	140.000,00	140.000,00	0,00	109,86%	100,00%
Komunalne pristojbe	722300	292.718,38	300.000,00	300.000,00	0,00	102,49%	100,00%
Općinske komunalne pristojbe	722320	292.718,38	300.000,00	300.000,00	0,00	102,49%	100,00%
Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku	722322	292.718,38	300.000,00	300.000,00	0,00	102,49%	100,00%
Ostale proračunske naknade	722400	5.761.249,87	7.062.800,00	6.762.800,00	-300.000,00	117,38%	95,75%
Općinske naknade	722430	230.158,73	630.300,00	430.300,00	-200.000,00	186,96%	68,27%
Naknada za dodjeljeno zemljište	722431	34.419,20	400.000,00	200.000,00	-200.000,00	581,07%	50,00%
Naknade za osiguranje od požara	722432	51,72	300,00	300,00	0,00	580,05%	100,00%
Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	722433	160.876,61	180.000,00	180.000,00	0,00	111,89%	100,00%
722433-Nakn.na ime oslob.obv.izg.skloništa		33.787,48	30.000,00	30.000,00	0,00	88,79%	100,00%
722433-Nakn.na uređ.građ.zem.		127.089,13	150.000,00	150.000,00	0,00	118,03%	100,00%
Naknada po osn.prir.pogodnosti-renta	722435	13.911,20	20.000,00	20.000,00	0,00	143,77%	100,00%
Naknada po osnovu tehn.pregleda građevina	722436	20.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00	143,54%	100,00%
Ostale naknade	722440	5.480.312,58	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	111,13%	100,00%
Naknade za korištenje hidroakumulacionog objekta	722443	5.464.821,97	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	109,79%	100,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Ostale općinske naknade	722449	15.490,61	90.000,00	90.000,00	0,00	581,00%	100,00%
Naknade za zauzimanje javnih površina	722460	50.778,56	342.500,00	242.500,00	-100.000,00	477,56%	70,80%
Nakn.za zauzimanje javnih površina	722461	10.390,00	250.000,00	150.000,00	-100.000,00	1.443,70%	60,00%
Naknade za zakup javnih površina od	722463	40.201,06	90.000,00	90.000,00	0,00	223,87%	100,00%
Nakn.za reklame post.na javnim površinama	722465	187,50	2.500,00	2.500,00	0,00	1.333,33%	100,00%
Posebne naknade i pristojbe	722500	230.579,11	274.500,00	274.500,00	0,00	119,05%	100,00%
Naknade i pristojbe za veterinarske i sanitarne preglede	722510	49.064,00	55.000,00	55.000,00	0,00	112,10%	100,00%
Naknada za korištenje podataka predmjera i katastra	722515	5.904,00	5.000,00	5.000,00	0,00	84,69%	100,00%
Naknada za vršenje usluga iz oblasti predmjera i katastra	722516	43.160,00	50.000,00	50.000,00	0,00	115,85%	100,00%
Naknade od vode i korištenja vode	722520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodn	722526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Cestovne naknade	722530	133.060,58	150.000,00	150.000,00	0,00	112,73%	100,00%
Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	722531	37.062,20	50.000,00	50.000,00	0,00	134,91%	100,00%
Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	722532	95.998,38	100.000,00	100.000,00	0,00	104,17%	100,00%
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	722580	48.454,53	69.500,00	69.500,00	0,00	143,43%	100,00%
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	722581	41.448,45	60.000,00	60.000,00	0,00	144,76%	100,00%
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	722582	2.398,62	3.000,00	3.000,00	0,00	125,07%	100,00%
Nakn.za vatrog.jed.iz prem.osig.imov.od požara i pr.sila	722583	1.375,21	1.500,00	1.500,00	0,00	109,07%	100,00%
Nak.iz funk.premije osig.od autoodg. za vatr.jedinice	722584	3.232,25	5.000,00	5.000,00	0,00	154,69%	100,00%
Neplanirane uplate-prihodi	722700	148.298,31	195.000,00	210.000,00	15.000,00	141,61%	107,69%
Povrati iz ranijih godina	722710	9.720,00	25.000,00	25.000,00	0,00	257,20%	100,00%
Ostali povrati	722719	9.720,00	25.000,00	25.000,00	0,00	257,20%	100,00%
Primljene namjenske donacije neplanirane u proračunu	722750	112.570,32	155.000,00	155.000,00	0,00	137,69%	100,00%
Primljene namjenske donacije neplanirane u proračunu	722751	112.570,32	155.000,00	155.000,00	0,00	137,69%	100,00%
Ostale neplanirane uplate	722790	26.007,99	15.000,00	30.000,00	15.000,00	115,35%	200,00%
Ostale neplanirane uplate	722791	26.007,99	15.000,00	30.000,00	15.000,00	115,35%	200,00%
TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	730000	345.755,89	856.385,00	896.385,00	40.000,00	259,25%	104,67%
Od ostalih razina vlasti	732000	345.755,89	856.385,00	896.385,00	40.000,00	259,25%	104,67%
Od ostalih razina vlasti	732100	345.755,89	856.385,00	896.385,00	40.000,00	259,25%	104,67%
Od ostalih razina vlasti	732110	345.755,89	856.385,00	896.385,00	40.000,00	259,25%	104,67%
Primljeni grantovi od Federacije	732112	2.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00%	100,00%
732112-Odraz-Fed.fond za održ.razvoj		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni grantovi od kantona	732114	343.755,89	756.385,00	796.385,00	40.000,00	231,67%	105,29%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
732114-Fond za zaštitu okoliša HNŽ-a		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%	100,00%
732114-Min.poljopr.vodopr.HNŽ-a		32.006,26	280.000,00	280.000,00	0,00	874,83%	100,00%
732114-Min.prometa i veza		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00%
732114-Min.prosvjete,obraz,kult.i sporta HNŽ		0,00	20.385,00	20.385,00	0,00	0,00%	100,00%
732114-Min.rada i soc.skrbi		265.749,63	450.000,00	450.000,00	0,00	169,33%	100,00%
KAPITALNI TRANSFERI	740000	475.280,86	1.633.074,00	1.463.074,00	-170.000,00	307,83%	89,59%
Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i	741000	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i	741100	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada	741110	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada	741111	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	742000	475.280,86	1.441.074,00	1.271.074,00	-170.000,00	267,44%	88,20%
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova	742100	423.263,86	1.441.074,00	1.271.074,00	-170.000,00	300,30%	88,20%
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	742110	423.263,86	1.441.074,00	1.271.074,00	-170.000,00	300,30%	88,20%
Primljeni kapitalni transferi od Federacije	742112	0,00	44.715,00	74.715,00	30.000,00	0,00%	167,09%
742112-Fed.minist.okol.i turizma		0,00	38.356,00	38.356,00	0,00	0,00%	100,00%
742112-Fed.uprava za imov.prav.odnose		0,00	6.359,00	6.359,00	0,00	0,00%	100,00%
742112-Fond za zaštitu okoliša FBIH		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
Primljeni kapitalni transferi od kantona	742114	300.000,00	1.216.359,00	1.016.359,00	-200.000,00	338,79%	83,56%
742114-Kapit.grant za Financ.Vodov.Dubr.III Faza		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%	100,00%
742114-Kapit.grant za tehničku vodu Bivolje Brdo		0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00%	100,00%
742114-Županijska uprava za geodet.i imov.prav.odnos		0,00	6.359,00	6.359,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni kapitalni transferi od općina	742116	123.263,86	180.000,00	180.000,00	0,00	146,03%	100,00%
PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTLIH OBVEZA	770000	9.828,76	10.000,00	10.000,00	0,00	101,74%	100,00%
Prihodi po osnovu zaostlih obveza	777000	9.828,76	10.000,00	10.000,00	0,00	101,74%	100,00%
Prihodi po osnovu zaostlih obveza	777700	9.828,76	10.000,00	10.000,00	0,00	101,74%	100,00%
Prihodi po osnovu zaostlih obveza	777770	9.828,76	10.000,00	10.000,00	0,00	101,74%	100,00%
Uplate obaveza od naknade za puteve iz cjene naftnih	777779	9.828,76	10.000,00	10.000,00	0,00	101,74%	100,00%
Kapitalni primici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRIMICI	810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dugoročni krediti i zajmovi	814000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Primici od domaćeg zaduživanja	814300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Primici od izravnog zaduživanja	814330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Primici od domaćih financijskih institucija	814331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Rashodi		6.658.413,49	9.990.890,00	10.194.390,00	203.500,00	153,11%	102,04%
RASHODI	600000	6.658.413,49	9.990.890,00	10.194.390,00	203.500,00	153,11%	102,04%
TEKUĆI RASHODI	610000	6.658.413,49	9.990.890,00	10.194.390,00	203.500,00	153,11%	102,04%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	2.333.700,34	3.407.850,00	3.407.850,00	0,00	146,03%	100,00%
Bruto plaće i naknade	611100	2.009.472,32	2.902.850,00	2.902.850,00	0,00	144,46%	100,00%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	1.386.536,62	1.996.700,00	1.996.700,00	0,00	144,01%	100,00%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	1.386.536,62	1.996.700,00	1.996.700,00	0,00	144,01%	100,00%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	622.935,70	906.150,00	906.150,00	0,00	145,46%	100,00%
Doprinosi za MIO	611131	341.610,15	495.700,00	495.700,00	0,00	145,11%	100,00%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	251.184,07	364.000,00	364.000,00	0,00	144,91%	100,00%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	30.141,48	46.450,00	46.450,00	0,00	154,11%	100,00%
Naknade troškova zaposlenih	611200	324.228,02	505.000,00	505.000,00	0,00	155,75%	100,00%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	71.860,80	100.200,00	100.200,00	0,00	139,44%	100,00%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	71.860,80	100.200,00	100.200,00	0,00	139,44%	100,00%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanj	611220	252.367,22	404.800,00	404.800,00	0,00	160,40%	100,00%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	189.308,02	289.200,00	289.200,00	0,00	152,77%	100,00%
Regres za godišnji odmor	611224	52.390,00	58.000,00	58.000,00	0,00	110,71%	100,00%
Otpremnine zbog odlazka u mirovinu	611225	8.669,20	10.600,00	10.600,00	0,00	122,27%	100,00%
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	100,00%
611226-Opće službe		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Pomoć u slučaju smrti	611227	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Pomoć u slučaju ostalih bolesti	611229	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	250,00%	100,00%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	221.120,77	315.610,00	315.610,00	0,00	142,73%	100,00%
Doprinosi poslodavca	612100	221.120,77	315.610,00	315.610,00	0,00	142,73%	100,00%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	221.120,77	315.610,00	315.610,00	0,00	142,73%	100,00%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	120.567,64	175.600,00	175.600,00	0,00	145,64%	100,00%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	80.378,94	111.200,00	111.200,00	0,00	138,34%	100,00%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	10.046,96	15.010,00	15.010,00	0,00	149,40%	100,00%
Doprinos za beneficirani radni staž	612114	10.127,23	13.800,00	13.800,00	0,00	136,27%	100,00%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	1.370.998,93	2.391.760,00	2.092.260,00	-299.500,00	152,61%	87,48%
Putni troškovi	613100	13.308,09	19.900,00	19.900,00	0,00	149,53%	100,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Putni troškovi u zemlji	613110	3.360,40	6.900,00	6.900,00	0,00	205,33%	100,00%
Troškovi prijevoza u zemlji službenim sredstvima	613112	257,50	500,00	500,00	0,00	194,17%	100,00%
Putovanje, osobna vozila u zemlji	613113	21,70	500,00	500,00	0,00	2.304,15%	100,00%
Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	1.956,20	2.800,00	2.800,00	0,00	143,13%	100,00%
Troškovi dnevnica u zemlji	613115	1.125,00	3.100,00	3.100,00	0,00	275,56%	100,00%
Putni troškovi u inozemstvo	613120	9.947,69	13.000,00	13.000,00	0,00	130,68%	100,00%
Troškovi prijevoza u inozemstvu službenim sredstvima	613122	838,57	1.000,00	1.000,00	0,00	119,25%	100,00%
Putovanje, osobna vozila u inozemstvu	613123	78,40	1.000,00	1.000,00	0,00	1.275,51%	100,00%
Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu	613124	2.743,88	3.000,00	3.000,00	0,00	109,33%	100,00%
Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	6.286,84	8.000,00	8.000,00	0,00	127,25%	100,00%
Izdaci za energiju	613200	42.174,29	83.000,00	83.000,00	0,00	196,80%	100,00%
Izdaci za energiju	613210	42.174,29	83.000,00	83.000,00	0,00	196,80%	100,00%
Izdaci za električnu energiju	613211	23.574,32	43.000,00	43.000,00	0,00	182,40%	100,00%
Lož ulje	613213	18.599,97	40.000,00	40.000,00	0,00	215,05%	100,00%
Izdaci za komunalne usluge	613300	42.743,57	105.800,00	78.800,00	-27.000,00	184,36%	74,48%
Izdaci za komunikaciju	613310	33.583,02	48.800,00	48.800,00	0,00	145,31%	100,00%
Izdaci za telefon,telefaks i teleks	613311	11.955,23	19.000,00	19.000,00	0,00	158,93%	100,00%
Izdaci za internet	613312	3.302,95	6.700,00	6.700,00	0,00	202,85%	100,00%
Izdaci za mobilni telefon	613313	998,09	1.500,00	1.500,00	0,00	150,29%	100,00%
Poštanske usluge	613314	17.326,75	21.600,00	21.600,00	0,00	124,66%	100,00%
Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	613320	9.160,55	57.000,00	30.000,00	-27.000,00	327,49%	52,63%
Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	1.822,61	9.000,00	9.000,00	0,00	493,80%	100,00%
Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	7.337,94	13.000,00	13.000,00	0,00	177,16%	100,00%
Usluge deratizacije	613327	0,00	35.000,00	8.000,00	-27.000,00	0,00%	22,86%
Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	76.461,15	180.400,00	194.400,00	14.000,00	254,25%	107,76%
Administrativni materijal i sitan inventar	613410	45.519,09	115.400,00	129.400,00	14.000,00	284,28%	112,13%
Izdaci za obrasce i papir	613411	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci za kompjuterski materijal	613412	15.900,30	26.600,00	26.600,00	0,00	167,29%	100,00%
Izdaci za obrazovanje kadrova	613413	1.865,00	6.500,00	6.500,00	0,00	348,53%	100,00%
Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	194,00	1.000,00	1.000,00	0,00	515,46%	100,00%
Sitan inventar	613416	13.532,86	49.500,00	63.500,00	14.000,00	469,23%	128,28%
613416-nakit za kićenje grada		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00%
613416-opr.za dječje igralište		9.815,13	0,00	10.000,00	10.000,00	101,88%	0,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
613416-ul.koš.za otpad		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Auto gume	613418	4.377,46	5.000,00	5.000,00	0,00	114,22%	100,00%
Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	9.649,47	21.800,00	21.800,00	0,00	225,92%	100,00%
Ostali materijali posebne namjene	613480	30.942,06	65.000,00	65.000,00	0,00	210,07%	100,00%
Izdaci za odjeću, uniforme i platno	613481	667,49	19.000,00	19.000,00	0,00	2.846,48%	100,00%
Materijal za čišćenje	613484	7.452,55	11.000,00	11.000,00	0,00	147,60%	100,00%
Poseban materijal za potrebe civilne zaštite	613487	7.276,84	15.000,00	15.000,00	0,00	206,13%	100,00%
Matične knjige i ostali obrasci	613488	15.545,18	20.000,00	20.000,00	0,00	128,66%	100,00%
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	31.614,71	63.900,00	63.900,00	0,00	202,12%	100,00%
Gorivo za prijevoz	613510	24.816,98	45.500,00	45.500,00	0,00	183,34%	100,00%
Benzin	613511	3.677,56	10.500,00	10.500,00	0,00	285,52%	100,00%
Dizel	613512	21.139,42	35.000,00	35.000,00	0,00	165,57%	100,00%
Prijevozne usluge	613520	6.797,73	18.400,00	18.400,00	0,00	270,68%	100,00%
Registracija motornih vozila	613523	1.997,17	3.400,00	3.400,00	0,00	170,24%	100,00%
Izdaci za prijevoz ljudi	613524	4.800,56	15.000,00	15.000,00	0,00	312,46%	100,00%
Izdaci za tekuće održavanje	613700	732.850,37	1.299.500,00	979.500,00	-320.000,00	133,66%	75,38%
Materijal za popravke i održavanje	613710	27.027,88	58.000,00	58.000,00	0,00	214,59%	100,00%
Materijal za popravku i održavanje zgrada	613711	18.972,14	40.000,00	40.000,00	0,00	210,84%	100,00%
Materijal za popravku i održavanje opreme	613712	1.384,42	3.000,00	3.000,00	0,00	216,70%	100,00%
Materijal za popravku i održavanje vozila	613713	6.671,32	15.000,00	15.000,00	0,00	224,84%	100,00%
Usluge popravki i održavanja	613720	705.822,49	1.241.500,00	921.500,00	-320.000,00	130,56%	74,22%
Usluge popravaka i održavanje zgrada	613721	5.286,23	45.000,00	45.000,00	0,00	851,27%	100,00%
Usluge popravaka i održavanje opreme	613722	1.241,58	3.500,00	3.500,00	0,00	281,90%	100,00%
Usluge popravaka i održavanje vozila	613723	2.298,69	8.000,00	8.000,00	0,00	348,02%	100,00%
Usluge popravaka i održavanje cesta, željeznica i mostov	613724	385.267,40	800.000,00	480.000,00	-320.000,00	124,59%	60,00%
Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije	613725	81.987,46	85.000,00	85.000,00	0,00	103,67%	100,00%
Usluge za održavanje ulične rasvjete	613726	145.418,13	200.000,00	200.000,00	0,00	137,53%	100,00%
Ostale usluge opravke i održavanja	613727	84.323,00	100.000,00	100.000,00	0,00	118,59%	100,00%
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog	613800	12.243,32	27.200,00	27.200,00	0,00	222,16%	100,00%
Izdaci osiguranja	613810	9.104,99	15.300,00	15.300,00	0,00	168,04%	100,00%
Osiguranje vozila	613813	4.928,99	10.300,00	10.300,00	0,00	208,97%	100,00%
Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	613814	4.176,00	5.000,00	5.000,00	0,00	119,73%	100,00%
Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	2.853,47	11.200,00	11.200,00	0,00	392,50%	100,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Izdaci bankarskih usluga	613821	2.853,47	11.200,00	11.200,00	0,00	392,50%	100,00%
Izdaci za negativne tečajne razlike	613830	284,86	700,00	700,00	0,00	245,73%	100,00%
Izdaci za negativne tečajne razlike	613831	284,86	700,00	700,00	0,00	245,73%	100,00%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	419.603,43	612.060,00	645.560,00	33.500,00	153,85%	105,47%
Izdaci za informiranje	613910	91.474,22	139.000,00	146.000,00	7.000,00	159,61%	105,04%
Usluge tiskanja	613912	7.701,49	14.000,00	14.000,00	0,00	181,78%	100,00%
Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	6.889,61	15.000,00	15.000,00	0,00	217,72%	100,00%
Usluge reprezentacije	613914	46.105,71	60.000,00	65.000,00	5.000,00	140,98%	108,33%
Ostale stručne usluge	613915	30.158,41	40.000,00	45.000,00	5.000,00	149,21%	112,50%
Ostali izdaci za informiranje	613919	619,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	1.130,86%	70,00%
Usluge za stručno obrazovanje	613920	3.780,29	10.800,00	10.800,00	0,00	285,69%	100,00%
Usluge stručnog obrazovanja	613922	3.380,29	9.800,00	9.800,00	0,00	289,92%	100,00%
Izdaci za stručne ispite	613924	400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00%	100,00%
Stručne usluge	613930	47.289,10	65.000,00	65.000,00	0,00	137,45%	100,00%
Kompjuterske usluge	613934	6.008,70	15.000,00	15.000,00	0,00	249,64%	100,00%
Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne odbrane	613938	41.280,40	50.000,00	50.000,00	0,00	121,12%	100,00%
Zatezne kamate i toškovi spora	613960	6.401,00	8.000,00	8.000,00	0,00	124,98%	100,00%
Troškovi spora	613962	6.401,00	8.000,00	8.000,00	0,00	124,98%	100,00%
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i	613970	202.859,00	288.000,00	309.000,00	21.000,00	152,32%	107,29%
Izdaci za volon.rad na osn.ugovora o volon.radu	613973	5.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00	346,15%	100,00%
Izdaci za rad komisija	613974	34.819,00	60.000,00	60.000,00	0,00	172,32%	100,00%
Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	613975	15.920,00	60.000,00	60.000,00	0,00	376,88%	100,00%
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosi	613976	146.920,00	150.000,00	171.000,00	21.000,00	116,39%	114,00%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	46.418,08	79.260,00	79.260,00	0,00	170,75%	100,00%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	8.017,69	12.310,00	12.310,00	0,00	153,54%	100,00%
613983-Općinsko vijeće		88,59	350,00	350,00	0,00	395,08%	100,00%
Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede na radu	613985	750,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.466,67%	100,00%
Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge	613986	7.708,00	10.880,00	10.880,00	0,00	141,15%	100,00%
613986-Nakn.vjećnicima		737,32	2.500,00	2.500,00	0,00	339,07%	100,00%
Doprinos za MIO na primitke od druge samostalne dj. i	613987	11.516,47	17.170,00	17.170,00	0,00	149,09%	100,00%
613987-Nakn.vijećnicima		1.105,41	3.600,00	3.600,00	0,00	325,67%	100,00%
Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i	613988	18.425,92	27.900,00	27.900,00	0,00	151,42%	100,00%
613988-Nakn.vjećnicima		1.768,73	6.000,00	6.000,00	0,00	339,23%	100,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	21.381,74	22.000,00	27.500,00	5.500,00	128,61%	125,00%
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	21.381,74	22.000,00	27.500,00	5.500,00	128,61%	125,00%
Tekući grantovi	614000	2.622.585,87	3.550.000,00	4.053.000,00	503.000,00	154,54%	114,17%
Grantovi drugim razinama vlasti	614100	1.045.190,32	1.230.000,00	1.525.000,00	295.000,00	145,91%	123,98%
Grantovi drugim razinama vlasti	614110	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Grantovi kantonima	614114	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Grantovi općinama	614116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi	614120	992.611,32	1.160.000,00	1.445.000,00	285.000,00	145,58%	124,57%
Transfer za kulturu	614121	208.933,94	250.000,00	300.000,00	50.000,00	143,59%	120,00%
Transfer za sport od značaja za Federaciju	614122	444.256,59	400.000,00	600.000,00	200.000,00	135,06%	150,00%
614122-Europski pokret-Čapljina 2016		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Transfer za izbore	614124	24.179,93	80.000,00	80.000,00	0,00	330,85%	100,00%
Transfer za obrazovanje	614125	315.240,86	430.000,00	465.000,00	35.000,00	147,51%	108,14%
614125DV-Dječji vrtić Čapljina		101.829,40	120.000,00	135.000,00	15.000,00	132,57%	112,50%
614125LZ-OŠ Lip.zore Višići		77.242,00	110.000,00	110.000,00	0,00	142,41%	100,00%
614125O-Ost.trans.za obrazovanje		8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00%	100,00%
614125OŠ-Osnovna škola Čapljina		13.905,00	40.000,00	40.000,00	0,00	287,67%	100,00%
614125SŠ-Srednja škola Čapljina		45.077,96	30.000,00	50.000,00	20.000,00	110,92%	166,67%
614125VP-OŠ Vladimir Pavlović Čapljina		69.186,50	120.000,00	120.000,00	0,00	173,44%	100,00%
Tekući transferi za zdravstvo	614170	52.579,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	133,13%	116,67%
Ostali transferi za zdravstvo	614175	52.579,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	133,13%	116,67%
Grantovi pojedincima	614200	619.710,09	1.123.000,00	1.123.000,00	0,00	181,21%	100,00%
Grantovi pojedincima po osnovu materijalno - socijalne	614220	35.060,00	76.000,00	76.000,00	0,00	216,77%	100,00%
Novčana pomoć invalidnim osobama	614222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Novčane naknade nezaposlenim osobama	614223	8.060,00	31.000,00	31.000,00	0,00	384,62%	100,00%
Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne	614229	27.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	166,67%	100,00%
Ostali grantovi pojedincima	614230	311.007,21	527.000,00	527.000,00	0,00	169,45%	100,00%
Beneficije za socijalnu zaštitu	614231	249.794,12	450.000,00	450.000,00	0,00	180,15%	100,00%
Isplate stipendija	614234	18.870,00	32.000,00	32.000,00	0,00	169,58%	100,00%
Ostali grantovi pojedincima	614239	42.343,09	45.000,00	45.000,00	0,00	106,27%	100,00%
Transfer za posebne namjene	614240	273.642,88	520.000,00	520.000,00	0,00	190,03%	100,00%
Transfer za posebne namjene-EN	614241	9.155,14	10.000,00	10.000,00	0,00	109,23%	100,00%
Transfer za prijevoz učenika	614243	264.487,74	510.000,00	510.000,00	0,00	192,83%	100,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	357.234,40	422.000,00	480.000,00	58.000,00	134,37%	113,74%
Grantovi neprofitnim organizacijama	614310	139.770,00	172.000,00	180.000,00	8.000,00	128,78%	104,65%
Grantovi neprofitnim organizacijama	614311	98.270,00	132.000,00	130.000,00	-2.000,00	132,29%	98,48%
614311-Crveni križ		22.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	133,33%	100,00%
614311-Ostale neprofitne organizacije		44.050,00	62.000,00	60.000,00	-2.000,00	136,21%	96,77%
614311-Turistička organizacija		31.720,00	40.000,00	40.000,00	0,00	126,10%	100,00%
Tekući transferi vjerskim zajednicama	614319	41.500,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	120,48%	125,00%
Razni transferi	614320	217.464,40	250.000,00	300.000,00	50.000,00	137,95%	120,00%
Tekući transfer za parlamentarne političke stranke	614323	14.836,80	30.000,00	30.000,00	0,00	202,20%	100,00%
Transfer udruge građana	614324	67.700,00	120.000,00	120.000,00	0,00	177,25%	100,00%
Ostali transferi neprofitnim organizacijama	614329	134.927,60	100.000,00	150.000,00	50.000,00	111,17%	150,00%
Subvencije javnim poduzećima	614400	541.187,85	665.000,00	765.000,00	100.000,00	141,36%	115,04%
Subvencije javnim poduzećima	614410	541.187,85	665.000,00	765.000,00	100.000,00	141,36%	115,04%
Subvencije javnim poduzećima	614411	541.187,85	665.000,00	765.000,00	100.000,00	141,36%	115,04%
614411-Gradska knjižnica i kino		72.930,01	100.000,00	100.000,00	0,00	137,12%	100,00%
614411-JU ŠSČ		157.761,84	240.000,00	240.000,00	0,00	152,13%	100,00%
614411-ostala javna pod.		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
614411-Radio postaja Čapljina		125.940,00	165.000,00	165.000,00	0,00	131,01%	100,00%
614411-Subvencija javno kom.poduzeće		184.556,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	135,46%	166,67%
Ostali grantovi-povrat i drugo	614800	59.263,21	110.000,00	160.000,00	50.000,00	269,98%	145,45%
Ostali grantovi-povrat i drugo	614810	59.263,21	110.000,00	160.000,00	50.000,00	269,98%	145,45%
Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstva	614811	59.263,21	20.000,00	70.000,00	50.000,00	118,12%	350,00%
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	614817	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Kapitalni grantovi	615000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacija	615200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Kapitalni grantovi pojedincima	615210	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Kapitalni grantovi pojedincima	615211	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
615211-Kap.grant.poj.za izvlaštenje zemljišta		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci za kamate i ostale naknade	616000	110.007,58	315.670,00	315.670,00	0,00	286,95%	100,00%
Izdaci za inozemne kamate	616200	607,31	670,00	670,00	0,00	110,32%	100,00%
Izdaci za inozemne kamate	616210	607,31	670,00	670,00	0,00	110,32%	100,00%
Izdaci za kamate na kredite odobrene od stranih	616212	607,31	670,00	670,00	0,00	110,32%	100,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	37.885,71	65.000,00	65.000,00	0,00	171,57%	100,00%
Kamate na izravno pozajmljivanje	616330	37.885,71	65.000,00	65.000,00	0,00	171,57%	100,00%
Kamate na pozajmice od domaćih financijskih institucija	616331	37.885,71	65.000,00	65.000,00	0,00	171,57%	100,00%
616331-kam.na dug.kredit		37.885,71	55.000,00	55.000,00	0,00	145,17%	100,00%
616331-kam.na odob.prekor.		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	616500	71.514,56	250.000,00	250.000,00	0,00	349,58%	100,00%
Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama	616510	71.514,56	250.000,00	250.000,00	0,00	349,58%	100,00%
Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama	616511	71.514,56	250.000,00	250.000,00	0,00	349,58%	100,00%
Kapitalni izdaci		1.097.474,45	4.494.824,00	4.312.324,00	-182.500,00	392,93%	95,94%
IZDACI	820000	1.097.474,45	4.494.824,00	4.312.324,00	-182.500,00	392,93%	95,94%
Nabavka stalnih sredstava	821000	555.165,39	3.840.624,00	3.668.124,00	-172.500,00	660,73%	95,51%
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Nabavka zemljišta i ostalih materijalnih sredstava	821110	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Nabavka unutrašnjih voda	821113	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821113-9- Vodovod za tehničku vodu Bivolje brdo		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Nabavka građevine	821200	333.273,09	426.000,00	534.000,00	108.000,00	160,23%	125,35%
Ostali objekti	821220	333.273,09	426.000,00	534.000,00	108.000,00	160,23%	125,35%
Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde	821221	257.925,09	300.000,00	328.000,00	28.000,00	127,17%	109,33%
821221-nogostupi		152.952,69	150.000,00	178.000,00	28.000,00	116,38%	118,67%
821221-vanjska rasvjeta		104.972,40	150.000,00	150.000,00	0,00	142,89%	100,00%
Objekti vodovoda i kanalizacije	821224	75.348,00	76.000,00	206.000,00	130.000,00	273,40%	271,05%
821224-Trafostanica CS Doman		75.348,00	76.000,00	76.000,00	0,00	100,87%	100,00%
821224-TS Trebižat		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%	0,00%
Nabavka opreme	821300	18.501,09	46.700,00	55.200,00	8.500,00	298,36%	118,20%
Uredska oprema	821310	14.357,08	23.700,00	28.200,00	4.500,00	196,42%	118,99%
Namještaj	821311	3.439,68	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	363,41%	83,33%
Kompjuterska oprema	821312	10.917,40	8.700,00	15.700,00	7.000,00	143,81%	180,46%
Strojevi, uređaji i alati, instalacije	821360	4.144,01	23.000,00	27.000,00	4.000,00	651,54%	117,39%
Strojevi, uređaji i alati, instalacije	821361	4.144,01	23.000,00	27.000,00	4.000,00	651,54%	117,39%
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	36.563,50	512.924,00	598.924,00	86.000,00	1.638,04%	116,77%
Osnivačka ulaganja	821520	36.563,50	512.924,00	598.924,00	86.000,00	1.638,04%	116,77%
Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	821521	36.563,50	512.924,00	598.924,00	86.000,00	1.638,04%	116,77%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
821521-Gl.proj.prom. ZZ		0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00%	166,67%
821521-Gl.proj.rekon.Dječji vrtić		20.125,00	20.133,00	20.133,00	0,00	100,04%	100,00%
821521-Id.proj-Odv.otp.i obor.voda grad.podr.Čapljina		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00%	0,00%
821521-Inv.tehn.i okol.dok.za san.post.dep.smeća		0,00	38.356,00	38.356,00	0,00	0,00%	100,00%
821521-Izm.i dop.reg.pl.gosp.zone Tasovčići		0,00	49.000,00	34.000,00	-15.000,00	0,00%	69,39%
821521-Izm.i dop.regul.plana NAKLO		0,00	30.000,00	24.000,00	-6.000,00	0,00%	80,00%
821521-Izr.gl.proj-JKP		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%	0,00%
821521-Izr.gl.proj.prometnice na Modriču		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821521-Izr.gl.proj.za teh.vodu Bivolje brdo		5.850,00	0,00	6.000,00	6.000,00	102,56%	0,00%
821521-Projekt izr.adresnog registra		10.588,50	25.435,00	25.435,00	0,00	240,21%	100,00%
821521-Regul.plan urbane vile		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821521BC-Izrada izmjena i dopuna Regul.plana BLOK V		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821521Č-Izrada projekta oborinske odvodnje Čeljevo		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821521NGP- Projektna dokumentacija za nasip gabela		0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821521R - Regulacijski plan Duhanska		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	166.827,71	1.955.000,00	1.580.000,00	-375.000,00	947,08%	80,82%
Rekonstrukcija	821610	166.827,71	1.955.000,00	1.580.000,00	-375.000,00	947,08%	80,82%
Rekonstrukcija cesta i mostova	821612	166.827,71	0,00	280.000,00	280.000,00	167,84%	0,00%
Rekonstrukcija zgrada	821614	0,00	1.955.000,00	1.300.000,00	-655.000,00	0,00%	66,50%
821614-Dječji vrtić-rekonstrukcija		0,00	1.700.000,00	1.300.000,00	-400.000,00	0,00%	76,47%
Pozajmljivanje i učešće u dionicama	822000	23.338,75	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	171,39%	80,00%
Učešće u dionicama javnih poduzeća	822400	23.338,75	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	171,39%	80,00%
Učešće u dionicama javnih poduzeća	822410	23.338,75	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	171,39%	80,00%
Učešće u dionicama javnih poduzeća	822411	23.338,75	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	171,39%	80,00%
822411-Učešće u dionicama RTV HB		23.338,75	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	171,39%	80,00%
Otplate dugova	823000	518.970,31	604.200,00	604.200,00	0,00	116,42%	100,00%
Otplate dugova primljenih kroz Državu	823100	4.100,26	4.200,00	4.200,00	0,00	102,43%	100,00%
Otplate dugova primljenih kroz Državu	823110	4.100,26	4.200,00	4.200,00	0,00	102,43%	100,00%
Otplate dugova primljenih kroz Državu-relevantne obvez	823111	4.100,26	4.200,00	4.200,00	0,00	102,43%	100,00%
Otplate domaćeg zaduživanja	823300	112.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	133,33%	100,00%
Otplate izravnog pozajmljivanja	823330	112.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	133,33%	100,00%
Otplate domaćim financijskim institucijama	823331	112.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	133,33%	100,00%
Otplata duga po izdatim garancijama	823500	402.370,05	450.000,00	450.000,00	0,00	111,84%	100,00%

Opis	Konto / Funkcije	Izvršenje tekuće godine 1	Izn. uporednog proračuna 2	Izn. trenutnog proračuna 3	Razlika (3-2) 4	Index (3/1) 5	Index (3/2) 6
Otplata duga po izdatim garancijama	823510	402.370,05	450.000,00	450.000,00	0,00	111,84%	100,00%
Otplata duga po izdatim garancijama	823511	402.370,05	450.000,00	450.000,00	0,00	111,84%	100,00%
Proračunska rezerva		0,00	85.820,32	64.820,32	-21.000,00	0,00%	75,53%
Konto proračunske rezerve	990000	0,00	85.820,32	64.820,32	-21.000,00	0,00%	75,53%
Konto proračunske rezerve	999000	0,00	85.820,32	64.820,32	-21.000,00	0,00%	75,53%
Konto proračunske rezerve	999900	0,00	85.820,32	64.820,32	-21.000,00	0,00%	75,53%
Konto proračunske rezerve	999990	0,00	85.820,32	64.820,32	-21.000,00	0,00%	75,53%
Konto proračunske rezerve	999999	0,00	85.820,32	64.820,32	-21.000,00	0,00%	75,53%

36

Na temelju članka 32. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 102/2013, 9/2014, 13/2014, 8/2015 i 91/2015) i članka 24. Statuta općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj: 1/2008) Općinsko vijeće Čapljina na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRORAČUNU OPĆINE ČAPLJINA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Donosi se Proračun Općine Čapljina za 2017. godinu.

Članak 2.

Sastavni dio ove odluke je prikaz prihoda i rashoda po kontima.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Narodnom listu općine Čapljina.

OPĆINSKO VIJEĆE ČAPLJINA

Broj: 01-06-6168/16-1 **ZAMJENIK**
14. prosinca 2016. g. **PREDSEDATELJA**
Č a p l j i n a **Pero Knežević**

Plan proračuna za 2017. fiskalnu godinu

Cijeli proračun po ekonomskoj klasifikaciji

Fiskalna godina: 2017.

Opis	Konto	Opis konta / računa	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Ukupan iznos	Index
Prihodi, kapitalni primici i suficit (sume)			**12.321.805,83**	**13.671.535,00**	**13.671.535,00**	**110,95%**
	700000	PRIHODI	12.318.179,47	10.571.535,00	10.571.535,00	85,82%
	810000	PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%
	590000	NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA	3.626,36	3.100.000,00	3.100.000,00	85.485,17
	591000	**Neraspoređeni višak prihoda i rashoda**	**3.626,36**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**85.485,17**
	591100	**Neraspoređeni višak prihoda i rashoda**	**3.626,36**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**85.485,17**
	591110	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	3.626,36	3.100.000,00	3.100.000,00	85.485,17
	591111	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	3.626,36	3.100.000,00	3.100.000,00	85.485,17
Rashodi, kapitalni izdaci, budžetska rezerva i deficit (sume)			**8.689.921,67**	**13.671.535,00**	**13.671.535,00**	**157,33%**
	600000	RASHODI	7.376.558,00	9.231.450,00	9.231.450,00	125,15%
	820000	IZDACI	1.313.363,67	4.381.491,00	4.381.491,00	333,61%
	990000	Konto proračunske rezerve	0,00	58.594,00	58.594,00	0,00%

Plan proračuna za 2017. fiskalnu godinu

Cijeli proračun po ekonomskoj klasifikaciji

Fiskalna godina: 2017.

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
Prihodi i kapitalni primici (sume)	700000+810000	**12.318.179,47**	**10.571.535,00**	**10.571.535,00**	**85,82%**	**10.343.400,00**	**10.563.400,00**
Rashodi i kapitalni izdaci (sume)	600000+820000	**8.689.921,67**	**13.612.941,00**	**13.612.941,00**	**156,65%**	**10.036.190,00**	**10.036.190,00**
Rashodi, kapitalni izdaci i proračunska rezerva (sume)	600000+820000+990000	**8.689.921,67**	**13.671.535,00**	**13.671.535,00**	**157,33%**	**10.057.750,00**	**10.087.750,00**
Prihodi		**12.318.179,47**	**10.571.535,00**	**10.571.535,00**	**85,82%**	**10.343.400,00**	**10.563.400,00**
PRIHODI	700000	**12.318.179,47**	**10.571.535,00**	**10.571.535,00**	**85,82%**	**10.343.400,00**	**10.563.400,00**
PRIHODI OD POREZA	710000	**4.305.460,20**	**4.440.600,00**	**4.440.600,00**	**103,14%**	**4.287.750,00**	**4.547.750,00**
Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	711000	501,45	600,00	600,00	119,65%	600,00	600,00
Porezi na dobit pojedinaca	711100	501,45	600,00	600,00	119,65%	600,00	600,00
Porezi na dobit građana	711110	501,45	600,00	600,00	119,65%	600,00	600,00
Porez na dobit od gospodarskih i profesionalnih djelatnosti	711111	461,45	500,00	500,00	108,35%	500,00	500,00
Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih	711113	40,00	100,00	100,00	250,00%	100,00	100,00
Porezi na plaću i radnu snagu	713000	1.277,34	2.200,00	2.200,00	172,23%	1.500,00	1.500,00
Porezi na plaće	713100	1.277,34	2.200,00	2.200,00	172,23%	1.500,00	1.500,00
Porezi na plaće	713110	1.277,34	2.200,00	2.200,00	172,23%	1.500,00	1.500,00
Porez na plaću i druga osobna primanja	713111	618,08	1.500,00	1.500,00	242,69%	1.000,00	1.000,00
Porez na dodatna primanja	713113	659,26	700,00	700,00	106,18%	500,00	500,00
Porez na imovinu	714000	757.133,04	725.000,00	725.000,00	95,76%	495.000,00	495.000,00
Porez na imovinu	714100	757.133,04	725.000,00	725.000,00	95,76%	495.000,00	495.000,00
Stalni porezi na imovinu	714110	205.985,40	220.000,00	220.000,00	106,80%	190.000,00	190.000,00
Porez na imovinu od fizičkih osoba	714111	151.130,42	150.000,00	150.000,00	99,25%	130.000,00	130.000,00
Porez na imovinu od pravnih osoba	714112	20.424,40	30.000,00	30.000,00	146,88%	20.000,00	20.000,00
Porez na imovinu za motorna vozila	714113	34.430,58	40.000,00	40.000,00	116,18%	40.000,00	40.000,00
Porez na nasljeđe i darove	714120	5.244,93	5.000,00	5.000,00	95,33%	5.000,00	5.000,00
Porez na nasljeđe i darove	714121	5.244,93	5.000,00	5.000,00	95,33%	5.000,00	5.000,00
Porez na financijske i kapitalne trasnsakcije	714130	545.902,71	500.000,00	500.000,00	91,59%	300.000,00	300.000,00
Porez na promet nepokretnosti fiz.osoba	714131	183.038,73	200.000,00	200.000,00	109,27%	150.000,00	150.000,00
Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba	714132	362.863,98	300.000,00	300.000,00	82,68%	150.000,00	150.000,00
Domaći porezi na dobra i usluge	715000	24,79	1.000,00	1.000,00	4.033,88%	1.000,00	1.000,00
Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili	715100	24,79	1.000,00	1.000,00	4.033,88%	1.000,00	1.000,00
Porez na promet usluga	715140	23,31	1.000,00	1.000,00	4.290,00%	1.000,00	1.000,00
Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	715141	23,31	1.000,00	1.000,00	4.290,00%	1.000,00	1.000,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
Poreza na dohodak	716000	874.237,43	898.500,00	898.500,00	102,78%	865.500,00	865.500,00
Poreza na dohodak	716100	874.237,43	898.500,00	898.500,00	102,78%	865.500,00	865.500,00
Poreza na dohodak	716110	874.237,43	898.500,00	898.500,00	102,78%	865.500,00	865.500,00
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od	716111	671.044,32	690.000,00	690.000,00	102,82%	700.000,00	700.000,00
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od	716112	13.446,73	15.000,00	15.000,00	111,55%	10.000,00	10.000,00
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i	716113	2.402,37	3.000,00	3.000,00	124,88%	5.000,00	5.000,00
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja	716114	51,69	500,00	500,00	967,31%	500,00	500,00
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od	716115	79.426,31	80.000,00	80.000,00	100,72%	30.000,00	30.000,00
Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih	716116	53.007,06	50.000,00	50.000,00	94,33%	60.000,00	60.000,00
Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	716117	54.858,95	60.000,00	60.000,00	109,37%	60.000,00	60.000,00
Prihodi od neizravnih poreza	717000	2.671.821,07	2.810.000,00	2.810.000,00	105,17%	2.920.000,00	3.180.000,00
Prihodi od neizravnih poreza	717100	2.671.821,07	2.810.000,00	2.810.000,00	105,17%	2.920.000,00	3.180.000,00
Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	717130	303.708,46	320.000,00	320.000,00	105,36%	360.000,00	380.000,00
Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	717131	303.708,46	320.000,00	320.000,00	105,36%	360.000,00	380.000,00
Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama	717140	2.368.112,61	2.490.000,00	2.490.000,00	105,15%	2.560.000,00	2.800.000,00
Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama	717141	2.368.112,61	2.490.000,00	2.490.000,00	105,15%	2.560.000,00	2.800.000,00
Ostali porezi	719000	465,08	3.300,00	3.300,00	709,56%	4.150,00	4.150,00
Ostali porezi	719100	465,08	3.300,00	3.300,00	709,56%	4.150,00	4.150,00
Ostali porezi	719110	465,08	3.300,00	3.300,00	709,56%	4.150,00	4.150,00
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih	719114	185,17	2.000,00	2.000,00	1.080,09%	2.000,00	2.000,00
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po	719115	79,91	300,00	300,00	375,42%	1.150,00	1.150,00
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba	719117	200,00	1.000,00	1.000,00	500,00%	1.000,00	1.000,00
Neporezni prihodi	**720000**	**7.008.137,89**	**3.675.550,00**	**3.675.550,00**	**52,45%**	**4.485.550,00**	**4.445.550,00**
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od	721000	123.872,47	203.250,00	203.250,00	164,08%	153.250,00	153.250,00
Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih	721100	47.100,00	50.000,00	50.000,00	106,16%	50.000,00	50.000,00
Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja	721120	47.100,00	50.000,00	50.000,00	106,16%	50.000,00	50.000,00
Prihodi od zemljišne rente	721121	45.550,00	48.000,00	48.000,00	105,38%	48.000,00	48.000,00
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale	721122	1.550,00	2.000,00	2.000,00	129,03%	2.000,00	2.000,00
Ostali prihodi od imovine	721200	76.708,37	153.150,00	153.150,00	199,65%	103.150,00	103.150,00
Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine	721210	76.408,37	150.150,00	150.150,00	196,51%	100.150,00	100.150,00
Prihodi od kamate za depozite u banci	721211	98,19	150,00	150,00	152,77%	150,00	150,00
Prihodi od GSM licencija	721214	76.310,18	150.000,00	150.000,00	196,57%	100.000,00	100.000,00
Ostali prihodi od imovine	721230	300,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00%	3.000,00	3.000,00
Ostali prihodi od imovine	721239	300,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00%	3.000,00	3.000,00
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721500	64,10	100,00	100,00	156,01%	100,00	100,00
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721510	64,10	100,00	100,00	156,01%	100,00	100,00
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721511	64,10	100,00	100,00	156,01%	100,00	100,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga	722000	6.884.265,42	3.472.300,00	3.472.300,00	50,44%	4.332.300,00	4.292.300,00
Administrativne pristojbe	722100	137.448,07	140.000,00	140.000,00	101,86%	140.000,00	140.000,00
Općinske pristojbe	722130	137.448,07	140.000,00	140.000,00	101,86%	140.000,00	140.000,00
Općinske administrativne pristojbe	722131	137.448,07	140.000,00	140.000,00	101,86%	140.000,00	140.000,00
Komunalne pristojbe	722300	312.884,76	300.000,00	300.000,00	95,88%	300.000,00	300.000,00
Općinske komunalne pristojbe	722320	312.884,76	300.000,00	300.000,00	95,88%	300.000,00	300.000,00
Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku	722322	312.884,76	300.000,00	300.000,00	95,88%	300.000,00	300.000,00
Ostale proračunske naknade	722400	5.991.069,90	2.662.800,00	2.662.800,00	44,45%	3.562.800,00	3.522.800,00
Općinske naknade	722430	283.317,85	730.300,00	730.300,00	257,77%	330.300,00	330.300,00
Naknada za dodjeljeno zemljište	722431	35.431,70	100.000,00	100.000,00	282,23%	100.000,00	100.000,00
Naknade za osiguranje od požara	722432	51,72	300,00	300,00	580,05%	300,00	300,00
Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	722433	202.698,11	580.000,00	580.000,00	286,14%	180.000,00	180.000,00
722433-Nakn.na ime oslob.obv.izg.skloništa		55.151,58	80.000,00	80.000,00	145,05%	30.000,00	30.000,00
722433-Nakn.na uređ.građ.zem.		146.334,93	500.000,00	500.000,00	341,68%	150.000,00	150.000,00
Naknada po osn.prir.pogodnosti-renta	722435	18.548,00	20.000,00	20.000,00	107,83%	20.000,00	20.000,00
Naknada po osnovu tehn.pregleda građevina	722436	26.400,00	30.000,00	30.000,00	113,64%	30.000,00	30.000,00
Ostale naknade	722440	5.534.312,99	1.690.000,00	1.690.000,00	30,54%	2.890.000,00	2.850.000,00
Naknade za korištenje hidroakumulacionog objekta	722443	5.516.006,38	1.600.000,00	1.600.000,00	29,01%	2.800.000,00	2.760.000,00
Ostale općinske naknade	722449	18.306,61	90.000,00	90.000,00	491,63%	90.000,00	90.000,00
Naknade za zauzimanje javnih površina	722460	173.439,06	242.500,00	242.500,00	139,82%	342.500,00	342.500,00
Nakn.za zauzimanje javnih površina	722461	121.102,50	150.000,00	150.000,00	123,86%	250.000,00	250.000,00
Naknade za zakup javnih površina od	722463	51.924,06	90.000,00	90.000,00	173,33%	90.000,00	90.000,00
Nakn.za reklame post.na javnim površinama	722465	412,50	2.500,00	2.500,00	606,06%	2.500,00	2.500,00
Posebne naknade i pristojbe	722500	282.707,59	314.500,00	314.500,00	111,25%	274.500,00	274.500,00
Naknade i pristojbe za veterinarske i sanitarne preglede	722510	61.256,20	75.000,00	75.000,00	122,44%	55.000,00	55.000,00
Naknada za korištenje podataka predmjera i katastra	722515	7.684,20	5.000,00	5.000,00	65,07%	5.000,00	5.000,00
Naknada za vršenje usluga iz oblasti predmjera i katastra	722516	53.572,00	70.000,00	70.000,00	130,67%	50.000,00	50.000,00
Naknade od vode i korištenja vode	722520	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Posebna vodna naknada za korištenje vode za	722526	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Cestovne naknade	722530	162.008,01	170.000,00	170.000,00	104,93%	150.000,00	150.000,00
Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	722531	45.533,22	50.000,00	50.000,00	109,81%	50.000,00	50.000,00
Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	722532	116.474,79	120.000,00	120.000,00	103,03%	100.000,00	100.000,00
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	722580	59.443,38	69.500,00	69.500,00	116,92%	69.500,00	69.500,00
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	722581	50.130,99	60.000,00	60.000,00	119,69%	60.000,00	60.000,00
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	722582	2.943,03	3.000,00	3.000,00	101,94%	3.000,00	3.000,00
Nakn.za vatrog.jed.iz prem.osig.imov.od požara i pr.sila	722583	1.987,71	1.500,00	1.500,00	75,46%	1.500,00	1.500,00
Nak.iz funk.premije osig.od autoodg. za vatr.jedinice	722584	4.381,65	5.000,00	5.000,00	114,11%	5.000,00	5.000,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
Neplanirane uplate-prihodi	722700	160.155,10	55.000,00	55.000,00	34,34%	55.000,00	55.000,00
Povrati iz ranijih godina	722710	9.720,00	25.000,00	25.000,00	257,20%	25.000,00	25.000,00
Ostali povrati	722719	9.720,00	25.000,00	25.000,00	257,20%	25.000,00	25.000,00
Primljene namjenske donacije neplanirane u proračunu	722750	124.248,68	15.000,00	15.000,00	12,07%	20.000,00	20.000,00
Primljene namjenske donacije neplanirane u proračunu	722751	124.248,68	15.000,00	15.000,00	12,07%	20.000,00	20.000,00
Ostale neplanirane uplate	722790	26.186,42	15.000,00	15.000,00	57,28%	10.000,00	10.000,00
Ostale neplanirane uplate	722791	26.186,42	15.000,00	15.000,00	57,28%	10.000,00	10.000,00
TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	**730000**	**448.718,76**	**875.385,00**	**875.385,00**	**195,09%**	**840.000,00**	**840.000,00**
Od ostalih razina vlasti	732000	448.718,76	875.385,00	875.385,00	195,09%	840.000,00	840.000,00
Od ostalih razina vlasti	732100	448.718,76	875.385,00	875.385,00	195,09%	840.000,00	840.000,00
Od ostalih razina vlasti	732110	448.718,76	735.385,00	735.385,00	163,89%	700.000,00	700.000,00
Primljeni grantovi od Federacije	732112	2.000,00	15.000,00	15.000,00	750,00%	0,00	0,00
732112-Fond za zaštitu okoliša FBiH		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00
Primljeni grantovi od kantona	732114	446.718,76	720.385,00	720.385,00	161,26%	700.000,00	700.000,00
732114-Min.poljopr.vodopr.HNŽ-a		82.006,26	250.000,00	250.000,00	304,85%	250.000,00	250.000,00
732114-Min.prosvjete,obraz,kult.i sporta HNŽ		0,00	20.385,00	20.385,00	0,00%	0,00	0,00
732114-Min.rada i soc.skrbi		318.712,50	450.000,00	450.000,00	141,19%	450.000,00	450.000,00
Transferi od izvanproračunskih fondova	732130	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%	140.000,00	140.000,00
Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje	732131	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%	140.000,00	140.000,00
KAPITALNI TRANSFERI	**740000**	**546.033,86**	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**287,53%**	**730.000,00**	**730.000,00**
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	742000	546.033,86	1.570.000,00	1.570.000,00	287,53%	730.000,00	730.000,00
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova	742100	461.619,86	1.420.000,00	1.420.000,00	307,61%	580.000,00	580.000,00
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	742110	461.619,86	1.420.000,00	1.420.000,00	307,61%	580.000,00	580.000,00
Primljeni kapitalni transferi od Federacije	742112	38.356,00	30.000,00	30.000,00	78,21%	30.000,00	30.000,00
742112-Fond za zaštitu okoliša FBIH		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	30.000,00	30.000,00
Primljeni kapitalni transferi od kantona	742114	300.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	403,33%	300.000,00	300.000,00
742114-Kapit.grant za Financ.Vodov.Dubr.III Faza		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	300.000,00
742114-Kapit.grant za tehničku vodu Bivolje Brdo		0,00	910.000,00	910.000,00	0,00%	0,00	0,00
Primljeni kapitalni transferi od općina	742116	123.263,86	180.000,00	180.000,00	146,03%	250.000,00	250.000,00
Kapitalni transferi od nevladinih izvora	742200	84.414,00	150.000,00	150.000,00	177,70%	150.000,00	150.000,00
Kapitalni transferi od nevladinih izvora	742210	84.414,00	150.000,00	150.000,00	177,70%	150.000,00	150.000,00
Kapitalni transferi od pojedinaca	742213	84.414,00	150.000,00	150.000,00	177,70%	150.000,00	150.000,00
742213-Sufinanc.distrib.vodov.mreže		74.550,00	150.000,00	150.000,00	201,21%	150.000,00	150.000,00
PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTLIH OBVEZA	**770000**	**9.828,76**	**10.000,00**	**10.000,00**	**101,74%**	**100,00**	**100,00**
Prihodi po osnovu zaostlih obveza	777000	9.828,76	10.000,00	10.000,00	101,74%	100,00	100,00
Prihodi po osnovu zaostlih obveza	777700	9.828,76	10.000,00	10.000,00	101,74%	100,00	100,00
Prihodi po osnovu zaostlih obveza	777770	9.828,76	10.000,00	10.000,00	101,74%	100,00	100,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
Uplate obaveza od naknade za puteve iz cjene naftnih	777779	9.828,76	10.000,00	10.000,00	101,74%	100,00	100,00
Kapitalni primici		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
PRIMICI	**810000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
Dugoročni krediti i zajmovi	814000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Primici od domaćeg zaduživanja	814300	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Primici od izravnog zaduživanja	814330	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Primici od domaćih financijskih institucija	814331	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Rashodi		**7.376.558,00**	**9.231.450,00**	**9.231.450,00**	**125,15%**	**8.896.790,00**	**8.896.790,00**
RASHODI	**600000**	**7.376.558,00**	**9.231.450,00**	**9.231.450,00**	**125,15%**	**8.896.790,00**	**8.896.790,00**
TEKUĆI RASHODI	**610000**	**7.376.558,00**	**9.231.450,00**	**9.231.450,00**	**125,15%**	**8.896.790,00**	**8.896.790,00**
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	2.569.080,95	3.340.650,00	3.340.650,00	130,03%	3.400.100,00	3.400.100,00
Bruto plaće i naknade	611100	2.215.129,95	2.844.250,00	2.844.250,00	128,40%	2.905.700,00	2.905.700,00
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	1.528.440,41	1.958.700,00	1.958.700,00	128,15%	1.998.700,00	1.998.700,00
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	1.528.440,41	1.958.700,00	1.958.700,00	128,15%	1.998.700,00	1.998.700,00
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	686.689,54	885.550,00	885.550,00	128,96%	907.000,00	907.000,00
Doprinosi za MIO	611131	376.571,89	486.700,00	486.700,00	129,24%	496.200,00	496.200,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	276.891,25	354.400,00	354.400,00	127,99%	364.200,00	364.200,00
Doprinosi za zapošljavanje	611133	33.226,40	44.450,00	44.450,00	133,78%	46.600,00	46.600,00
Naknade troškova zaposlenih	611200	353.951,00	496.400,00	496.400,00	140,25%	494.400,00	494.400,00
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	80.577,60	100.200,00	100.200,00	124,35%	100.200,00	100.200,00
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	80.577,60	100.200,00	100.200,00	124,35%	100.200,00	100.200,00
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	273.373,40	396.200,00	396.200,00	144,93%	394.200,00	394.200,00
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	210.314,20	286.200,00	286.200,00	136,08%	288.200,00	288.200,00
Regres za godišnji odmor	611224	52.390,00	57.000,00	57.000,00	108,80%	58.000,00	58.000,00
Otpremnine zbog odlazka u mirovinu	611225	8.669,20	6.000,00	6.000,00	69,21%	6.000,00	6.000,00
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%	32.000,00	32.000,00
611226-Opće službe		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	30.000,00	30.000,00
Pomoć u slučaju smrti	611227	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	5.000,00	5.000,00
Pomoć u slučaju ostalih bolesti	611229	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00%	5.000,00	5.000,00
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	243.826,90	308.810,00	308.810,00	126,65%	315.780,00	315.780,00
Doprinosi poslodavca	612100	243.826,90	308.810,00	308.810,00	126,65%	315.780,00	315.780,00
Doprinosi na teret poslodavca	612110	243.826,90	308.810,00	308.810,00	126,65%	315.780,00	315.780,00
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	132.907,07	171.650,00	171.650,00	129,15%	175.600,00	175.600,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	88.605,18	108.350,00	108.350,00	122,28%	111.400,00	111.400,00
Doprinosi za zapošljavanje	612113	11.075,27	15.010,00	15.010,00	135,53%	14.980,00	14.980,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
Doprinos za beneficirani radni staž	612114	11.239,38	13.800,00	13.800,00	122,78%	13.800,00	13.800,00
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	1.484.156,20	2.014.320,00	2.014.320,00	135,72%	1.752.310,00	1.752.310,00
Putni troškovi	613100	14.323,09	19.700,00	19.700,00	137,54%	14.000,00	14.000,00
Putni troškovi u zemlji	613110	3.465,40	6.700,00	6.700,00	193,34%	6.700,00	6.700,00
Troškovi prijevoza u zemlji službenim sredstvima	613112	262,50	500,00	500,00	190,48%	500,00	500,00
Putovanje, osobna vozila u zemlji	613113	21,70	500,00	500,00	2.304,15%	500,00	500,00
Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	1.956,20	2.800,00	2.800,00	143,13%	2.800,00	2.800,00
Troškovi dnevnica u zemlji	613115	1.225,00	2.900,00	2.900,00	236,73%	2.900,00	2.900,00
Putni troškovi u inozemstvo	613120	10.857,69	13.000,00	13.000,00	119,73%	7.300,00	7.300,00
Troškovi prijevoza u inozemstvu službenim sredstvima	613122	968,57	1.000,00	1.000,00	103,24%	300,00	300,00
Putovanje, osobna vozila u inozemstvu	613123	78,40	1.000,00	1.000,00	1.275,51%	1.000,00	1.000,00
Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu	613124	3.083,88	3.000,00	3.000,00	97,28%	1.000,00	1.000,00
Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	6.726,84	8.000,00	8.000,00	118,93%	5.000,00	5.000,00
Izdaci za energiju	613200	52.540,01	83.000,00	83.000,00	157,97%	83.000,00	83.000,00
Izdaci za energiju	613210	52.540,01	83.000,00	83.000,00	157,97%	83.000,00	83.000,00
Izdaci za električnu energiju	613211	27.340,05	43.000,00	43.000,00	157,28%	43.000,00	43.000,00
Lož ulje	613213	25.199,96	40.000,00	40.000,00	158,73%	40.000,00	40.000,00
Izdaci za komunalne usluge	613300	56.681,21	71.150,00	71.150,00	125,53%	73.150,00	73.150,00
Izdaci za komunikaciju	613310	39.480,22	49.150,00	49.150,00	124,49%	49.150,00	49.150,00
Izdaci za telefon,telefaks i teleks	613311	15.083,69	19.000,00	19.000,00	125,96%	19.000,00	19.000,00
Izdaci za internet	613312	4.145,26	6.850,00	6.850,00	165,25%	6.850,00	6.850,00
Izdaci za mobilni telefon	613313	1.109,72	1.500,00	1.500,00	135,17%	1.500,00	1.500,00
Poštanske usluge	613314	19.141,55	21.800,00	21.800,00	113,89%	21.800,00	21.800,00
Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	613320	17.200,99	22.000,00	22.000,00	127,90%	24.000,00	24.000,00
Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	1.997,95	9.000,00	9.000,00	450,46%	10.000,00	10.000,00
Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	8.183,04	13.000,00	13.000,00	158,87%	14.000,00	14.000,00
Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	89.807,50	316.200,00	316.200,00	352,09%	149.300,00	149.300,00
Administrativni materijal i sitan inventar	613410	55.763,08	251.400,00	251.400,00	450,84%	91.300,00	91.300,00
Izdaci za obrasce i papir	613411	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	5.000,00
Izdaci za kompjuterski materijal	613412	18.247,22	27.000,00	27.000,00	147,97%	27.000,00	27.000,00
Izdaci za obrazovanje kadrova	613413	2.205,00	6.200,00	6.200,00	281,18%	6.000,00	6.000,00
Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	194,00	1.000,00	1.000,00	515,46%	1.000,00	1.000,00
Sitan inventar	613416	19.764,28	185.200,00	185.200,00	937,04%	25.500,00	25.500,00
613416-pločice-nazivi ulica i kućni brojevi		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%	0,00	0,00
Auto gume	613418	4.377,46	5.000,00	5.000,00	114,22%	5.000,00	5.000,00
Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	10.975,12	22.000,00	22.000,00	200,45%	21.800,00	21.800,00
Ostali materijali posebne namjene	613480	34.044,42	64.800,00	64.800,00	190,34%	58.000,00	58.000,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
Izdaci za odjeću, uniforme i platno	613481	2.896,34	19.000,00	19.000,00	656,00%	17.000,00	17.000,00
Materijal za čišćenje	613484	8.326,06	10.800,00	10.800,00	129,71%	11.000,00	11.000,00
Poseban materijal za potrebe civilne zaštite	613487	7.276,84	15.000,00	15.000,00	206,13%	10.000,00	10.000,00
Matične knjige i ostali obrasci	613488	15.545,18	20.000,00	20.000,00	128,66%	20.000,00	20.000,00
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	34.953,70	64.500,00	64.500,00	184,53%	63.800,00	63.800,00
Gorivo za prijevoz	613510	27.107,47	45.700,00	45.700,00	168,59%	45.500,00	45.500,00
Benzin	613511	4.009,49	10.700,00	10.700,00	266,87%	10.500,00	10.500,00
Dizel	613512	23.097,98	35.000,00	35.000,00	151,53%	35.000,00	35.000,00
Prijevozne usluge	613520	7.846,23	18.800,00	18.800,00	239,61%	18.300,00	18.300,00
Registracija motornih vozila	613523	2.343,67	3.800,00	3.800,00	162,14%	5.300,00	5.300,00
Izdaci za prijevoz ljudi	613524	5.502,56	15.000,00	15.000,00	272,60%	13.000,00	13.000,00
Izdaci za tekuće održavanje	613700	759.849,81	819.200,00	819.200,00	107,81%	745.300,00	745.300,00
Materijal za popravke i održavanje	613710	27.873,07	58.000,00	58.000,00	208,09%	23.000,00	23.000,00
Materijal za popravku i održavanje zgrada	613711	18.972,14	40.000,00	40.000,00	210,84%	10.000,00	10.000,00
Materijal za popravku i održavanje opreme	613712	1.814,55	3.000,00	3.000,00	165,33%	3.000,00	3.000,00
Materijal za popravku i održavanje vozila	613713	7.086,38	15.000,00	15.000,00	211,67%	10.000,00	10.000,00
Usluge popravki i održavanja	613720	731.976,74	761.200,00	761.200,00	103,99%	722.300,00	722.300,00
Usluge popravaka i održavanje zgrada	613721	5.286,23	45.000,00	45.000,00	851,27%	6.800,00	6.800,00
Usluge popravaka i održavanje opreme	613722	1.391,58	3.200,00	3.200,00	229,95%	1.500,00	1.500,00
Usluge popravaka i održavanje vozila	613723	2.298,69	8.000,00	8.000,00	348,02%	4.000,00	4.000,00
Usluge popravaka i održavanje cesta, željeznica i	613724	406.339,10	300.000,00	300.000,00	73,83%	300.000,00	300.000,00
Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije	613725	81.987,46	85.000,00	85.000,00	103,67%	60.000,00	60.000,00
Usluge za održavanje ulične rasvjete	613726	145.418,13	220.000,00	220.000,00	151,29%	220.000,00	220.000,00
Ostale usluge opravke i održavanja	613727	89.255,55	100.000,00	100.000,00	112,04%	130.000,00	130.000,00
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog	613800	13.370,15	30.400,00	30.400,00	227,37%	30.400,00	30.400,00
Izdaci osiguranja	613810	9.807,52	18.500,00	18.500,00	188,63%	18.500,00	18.500,00
Osiguranje vozila	613813	5.631,52	13.500,00	13.500,00	239,72%	13.500,00	13.500,00
Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	613814	4.176,00	5.000,00	5.000,00	119,73%	5.000,00	5.000,00
Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	3.231,87	11.200,00	11.200,00	346,55%	11.200,00	11.200,00
Izdaci bankarskih usluga	613821	3.231,87	11.200,00	11.200,00	346,55%	11.200,00	11.200,00
Izdaci za negativne tečajne razlike	613830	330,76	700,00	700,00	211,63%	700,00	700,00
Izdaci za negativne tečajne razlike	613831	330,76	700,00	700,00	211,63%	700,00	700,00
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	462.630,73	610.170,00	610.170,00	131,89%	593.360,00	593.360,00
Izdaci za informiranje	613910	112.198,75	139.000,00	139.000,00	123,89%	141.000,00	141.000,00
Usluge tiskanja	613912	7.701,49	14.000,00	14.000,00	181,78%	14.000,00	14.000,00
Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	8.647,61	15.000,00	15.000,00	173,46%	17.000,00	17.000,00
Usluge reprezentacije	613914	55.996,61	60.000,00	60.000,00	107,15%	60.000,00	60.000,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
Ostale stručne usluge	613915	33.228,04	40.000,00	40.000,00	120,38%	40.000,00	40.000,00
Ostali izdaci za informiranje	613919	6.625,00	10.000,00	10.000,00	150,94%	10.000,00	10.000,00
Usluge za stručno obrazovanje	613920	3.780,29	10.800,00	10.800,00	285,69%	10.800,00	10.800,00
Usluge stručnog obrazovanja	613922	3.380,29	9.800,00	9.800,00	289,92%	9.800,00	9.800,00
Izdaci za stručne ispite	613924	400,00	1.000,00	1.000,00	250,00%	1.000,00	1.000,00
Stručne usluge	613930	47.944,30	65.000,00	65.000,00	135,57%	55.000,00	55.000,00
Kompjuterske usluge	613934	6.663,90	15.000,00	15.000,00	225,09%	15.000,00	15.000,00
Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne odbrane	613938	41.280,40	50.000,00	50.000,00	121,12%	40.000,00	40.000,00
Zatezne kamate i toškovi spora	613960	6.401,00	8.000,00	8.000,00	124,98%	5.000,00	5.000,00
Troškovi spora	613962	6.401,00	8.000,00	8.000,00	124,98%	5.000,00	5.000,00
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i	613970	218.772,00	290.100,00	290.100,00	132,60%	286.200,00	286.200,00
Izdaci za volon.rad na osn.ugovora o volon.radu	613973	6.310,00	18.000,00	18.000,00	285,26%	15.000,00	15.000,00
Izdaci za rad komisija	613974	37.747,00	60.000,00	60.000,00	158,95%	60.000,00	60.000,00
Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	613975	15.920,00	60.000,00	60.000,00	376,88%	60.000,00	60.000,00
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosi	613976	158.795,00	152.100,00	152.100,00	95,78%	151.200,00	151.200,00
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	50.292,90	76.270,00	76.270,00	151,65%	73.860,00	73.860,00
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	8.813,75	11.780,00	11.780,00	133,65%	11.760,00	11.760,00
613983-Općinsko vijeće		88,59	350,00	350,00	395,08%	350,00	350,00
Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede na radu	613985	840,00	11.000,00	11.000,00	1.309,52%	9.000,00	9.000,00
Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge	613986	8.317,96	10.580,00	10.580,00	127,19%	10.500,00	10.500,00
613986-Nakn.vjećnicima		737,32	2.500,00	2.500,00	339,07%	2.500,00	2.500,00
Doprinos za MIO na primitke od druge samostalne dj. i	613987	12.431,41	16.720,00	16.720,00	134,50%	16.600,00	16.600,00
613987-Nakn.vjećnicima		1.105,41	3.600,00	3.600,00	325,67%	3.600,00	3.600,00
Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i	613988	19.889,78	26.190,00	26.190,00	131,68%	26.000,00	26.000,00
613988-Nakn.vjećnicima		1.768,73	6.000,00	6.000,00	339,23%	6.000,00	6.000,00
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	23.241,49	21.000,00	21.000,00	90,36%	21.500,00	21.500,00
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	23.241,49	21.000,00	21.000,00	90,36%	21.500,00	21.500,00
Tekući grantovi	614000	2.960.531,92	3.452.000,00	3.452.000,00	116,60%	3.193.000,00	3.193.000,00
Grantovi drugim razinama vlasti	614100	1.132.800,27	1.090.000,00	1.090.000,00	96,22%	1.013.000,00	1.013.000,00
Grantovi drugim razinama vlasti	614110	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	10.000,00
Grantovi kantonima	614114	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	10.000,00
Grantovi općinama	614116	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Ostali transferi	614120	1.075.721,27	1.020.000,00	1.020.000,00	94,82%	943.000,00	943.000,00
Transfer za kulturu	614121	215.982,94	250.000,00	250.000,00	115,75%	200.000,00	200.000,00
Transfer za sport od značaja za Federaciju	614122	471.656,59	300.000,00	300.000,00	63,61%	280.000,00	280.000,00
Transfer za izbore	614124	28.493,38	50.000,00	50.000,00	175,48%	50.000,00	50.000,00
Transfer za obrazovanje	614125	359.588,36	420.000,00	420.000,00	116,80%	413.000,00	413.000,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
614125DV-Dječji vrtić Čapljina		112.121,90	120.000,00	120.000,00	107,03%	120.000,00	120.000,00
614125LZ-OŠ Lip.zore Višići		86.362,00	110.000,00	110.000,00	127,37%	110.000,00	110.000,00
614125O-Ost.trans.za obrazovanje		8.000,00	20.000,00	20.000,00	250,00%	10.000,00	10.000,00
614125OŠ-Osnovna škola Čapljina		17.235,00	40.000,00	40.000,00	232,09%	40.000,00	40.000,00
614125SŠ-Srednja škola Čapljina		45.370,46	10.000,00	10.000,00	22,04%	13.000,00	13.000,00
614125VP-OŠ Vladimir Pavlović Čapljina		90.499,00	120.000,00	120.000,00	132,60%	120.000,00	120.000,00
Tekući transferi za zdravstvo	614170	57.079,00	60.000,00	60.000,00	105,12%	60.000,00	60.000,00
Ostali transferi za zdravstvo	614175	57.079,00	60.000,00	60.000,00	105,12%	60.000,00	60.000,00
Grantovi pojedincima	614200	765.669,07	1.113.000,00	1.113.000,00	145,36%	1.080.000,00	1.080.000,00
Grantovi pojedincima po osnovu materijalno - socijalne	614220	38.060,00	76.000,00	76.000,00	199,68%	45.000,00	45.000,00
Novčana pomoć invalidnim osobama	614222	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Novčane naknade nezaposlenim osobama	614223	8.060,00	31.000,00	31.000,00	384,62%	0,00	0,00
Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne	614229	30.000,00	45.000,00	45.000,00	150,00%	45.000,00	45.000,00
Ostali grantovi pojedincima	614230	373.552,05	527.000,00	527.000,00	141,08%	525.000,00	525.000,00
Beneficije za socijalnu zaštitu	614231	304.329,76	450.000,00	450.000,00	147,87%	450.000,00	450.000,00
Isplate stipendija	614234	22.015,00	32.000,00	32.000,00	145,36%	35.000,00	35.000,00
Ostali grantovi pojedincima	614239	47.207,29	45.000,00	45.000,00	95,32%	40.000,00	40.000,00
Transfer za posebne namjene	614240	354.057,02	510.000,00	510.000,00	144,04%	510.000,00	510.000,00
Transfer za prijevoz učenika	614243	344.901,88	510.000,00	510.000,00	147,87%	510.000,00	510.000,00
Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	397.701,20	422.000,00	422.000,00	106,11%	400.000,00	400.000,00
Grantovi neprofitnim organizacijama	614310	152.500,00	172.000,00	172.000,00	112,79%	150.000,00	150.000,00
Grantovi neprofitnim organizacijama	614311	111.000,00	132.000,00	132.000,00	118,92%	120.000,00	120.000,00
614311-Crveni križ		25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00%	30.000,00	30.000,00
614311-Ostale neprofitne organizacije		53.200,00	62.000,00	62.000,00	116,54%	50.000,00	50.000,00
614311-Turistička organizacija		32.800,00	40.000,00	40.000,00	121,95%	40.000,00	40.000,00
Tekući transferi vjerskim zajednicama	614319	41.500,00	40.000,00	40.000,00	96,39%	30.000,00	30.000,00
Razni transferi	614320	245.201,20	250.000,00	250.000,00	101,96%	250.000,00	250.000,00
Tekući transfer za parlamentarne političke stranke	614323	22.173,60	30.000,00	30.000,00	135,30%	30.000,00	30.000,00
Transfer udruge građana	614324	83.000,00	120.000,00	120.000,00	144,58%	120.000,00	120.000,00
Ostali transferi neprofitnim organizacijama	614329	140.027,60	100.000,00	100.000,00	71,41%	100.000,00	100.000,00
Subvencije javnim poduzećima	614400	603.598,17	667.000,00	667.000,00	110,50%	615.000,00	615.000,00
Subvencije javnim poduzećima	614410	603.598,17	667.000,00	667.000,00	110,50%	615.000,00	615.000,00
Subvencije javnim poduzećima	614411	603.598,17	667.000,00	667.000,00	110,50%	615.000,00	615.000,00
614411-Gradska knjižnica i kino		80.930,01	100.000,00	100.000,00	123,56%	100.000,00	100.000,00
614411-JU ŠSČ		179.611,84	240.000,00	240.000,00	133,62%	240.000,00	240.000,00
614411-ostala javna pod.		3.500,00	10.000,00	10.000,00	285,71%	10.000,00	10.000,00
614411-Radio postaja Čapljina		138.600,00	165.000,00	165.000,00	119,05%	165.000,00	165.000,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
614411-Subvencija javno kom.poduzeće		200.956,32	152.000,00	152.000,00	75,64%	100.000,00	100.000,00
Ostali grantovi-povrat i drugo	614800	60.763,21	160.000,00	160.000,00	263,32%	85.000,00	85.000,00
Ostali grantovi-povrat i drugo	614810	60.763,21	160.000,00	160.000,00	263,32%	85.000,00	85.000,00
Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstva	614811	60.763,21	20.000,00	20.000,00	32,91%	5.000,00	5.000,00
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	614817	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	10.000,00	10.000,00
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	70.000,00	70.000,00
Kapitalni grantovi	615000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00
Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00
Kapitalni grantovi pojedincima	615210	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00
Kapitalni grantovi pojedincima	615211	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00
615211-Kap.grant.poj.za izvlaštenje zemljišta		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00
Izdaci za kamate i ostale naknade	616000	118.962,03	105.670,00	105.670,00	88,83%	235.600,00	235.600,00
Izdaci za inozemne kamate	616200	607,31	670,00	670,00	110,32%	600,00	600,00
Izdaci za inozemne kamate	616210	607,31	670,00	670,00	110,32%	600,00	600,00
Izdaci za kamate na kredite odobrene od stranih	616212	607,31	670,00	670,00	110,32%	600,00	600,00
Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	46.840,16	55.000,00	55.000,00	117,42%	55.000,00	55.000,00
Kamate na izravno pozajmljivanje	616330	46.840,16	55.000,00	55.000,00	117,42%	55.000,00	55.000,00
Kamate na pozajmice od domaćih financijskih institucija	616331	46.840,16	55.000,00	55.000,00	117,42%	55.000,00	55.000,00
616331-kam.na dug.kredit		46.840,16	55.000,00	55.000,00	117,42%	55.000,00	55.000,00
Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	616500	71.514,56	50.000,00	50.000,00	69,92%	180.000,00	180.000,00
Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama	616510	71.514,56	50.000,00	50.000,00	69,92%	180.000,00	180.000,00
Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama	616511	71.514,56	50.000,00	50.000,00	69,92%	180.000,00	180.000,00
Kapitalni izdaci		**1.313.363,67**	**4.381.491,00**	**4.381.491,00**	**333,61%**	**1.139.400,00**	**1.139.400,00**
IZDACI	**820000**	**1.313.363,67**	**4.381.491,00**	**4.381.491,00**	**333,61%**	**1.139.400,00**	**1.139.400,00**
Nabavka stalnih sredstava	821000	749.219,11	3.377.291,00	3.377.291,00	450,77%	79.400,00	79.400,00
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	113.197,22	910.000,00	910.000,00	803,91%	0,00	0,00
Nabavka zemljišta i ostalih materijalnih sredstava	821110	113.197,22	910.000,00	910.000,00	803,91%	0,00	0,00
Nabavka unutrašnjih voda	821113	113.197,22	910.000,00	910.000,00	803,91%	0,00	0,00
821113-9- Vodovod za tehničku vodu Bivolje brdo		113.197,22	910.000,00	910.000,00	803,91%	0,00	0,00
Nabavka građevine	821200	401.547,29	545.000,00	545.000,00	135,72%	10.000,00	10.000,00
Nabavka zgrada i stanova	821210	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%	0,00	0,00
Nabavka zgrada	821211	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%	0,00	0,00
821211-Upravna zgrada JKP		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%	0,00	0,00
Ostali objekti	821220	401.547,29	490.000,00	490.000,00	122,03%	10.000,00	10.000,00
Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde	821221	282.850,79	100.000,00	100.000,00	35,35%	0,00	0,00
821221-vanjska rasvjeta		104.972,40	100.000,00	100.000,00	95,26%	0,00	0,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
Putevi i mostovi	821222	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00%	10.000,00	10.000,00
821222-Dio prometnice ADA-BAD		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%	10.000,00	10.000,00
821222-Izr.prometne infrastrukture GZZ		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00	0,00
Nabavka opreme	821300	26.403,39	97.500,00	97.500,00	369,27%	49.400,00	49.400,00
Uredska oprema	821310	22.259,38	39.500,00	39.500,00	177,45%	26.400,00	26.400,00
Namještaj	821311	11.341,98	28.000,00	28.000,00	246,87%	20.700,00	20.700,00
Kompjuterska oprema	821312	10.917,40	11.500,00	11.500,00	105,34%	5.700,00	5.700,00
Prijevozna oprema	821320	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%	0,00	0,00
Motorna vozila	821321	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%	0,00	0,00
Strojevi, uređaji i alati, instalacije	821360	4.144,01	23.000,00	23.000,00	555,02%	23.000,00	23.000,00
Strojevi, uređaji i alati, instalacije	821361	4.144,01	23.000,00	23.000,00	555,02%	23.000,00	23.000,00
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	41.243,50	286.791,00	286.791,00	695,36%	20.000,00	20.000,00
Osnivačka ulaganja	821520	41.243,50	286.791,00	286.791,00	695,36%	20.000,00	20.000,00
Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	821521	41.243,50	286.791,00	286.791,00	695,36%	20.000,00	20.000,00
821521-Gl.proj.infras.gosp.ZZ		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00
821521-Id.proj-Odv.otp.i obor.voda grad.podr.Čapljina		0,00	56.000,00	56.000,00	0,00%	0,00	0,00
821521-Inv.tehn.i okol.dok.za san.post.dep.smeća		0,00	38.356,00	38.356,00	0,00%	0,00	0,00
821521-Izm.i dop.reg.pl.gosp.zone Tasovčići		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00%	0,00	0,00
821521-Izr.gl.proj.prom.inf.dijela prom.ADA-BAD		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	20.000,00	20.000,00
821521-Izr.gl.proj.prometnice na Modriču		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%	0,00	0,00
821521-Projekt izr.adresnog registra		10.588,50	25.435,00	25.435,00	240,21%	0,00	0,00
821521-Regul.plan urbane vile		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00
821521BC-Izrada izmjena i dopuna Regul.plana BLOK V		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00	0,00
821521Č-Izrada projekta oborinske odvodnje Čeljevo		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	166.827,71	1.538.000,00	1.538.000,00	921,91%	0,00	0,00
Rekonstrukcija	821610	166.827,71	1.538.000,00	1.538.000,00	921,91%	0,00	0,00
Rekonstrukcija zgrada	821614	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%	0,00	0,00
821614-Dječji vrtić-rekonstrukcija		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%	0,00	0,00
821614CZ-Rekons.zgrade CZ		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00
Ostala rekonstrukcija i poboljšanja	821619	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00%	0,00	0,00
821619-Revitalizacija Gradskog parka		0,00	138.000,00	138.000,00	0,00%	0,00	0,00
Pozajmljivanje i učešće u dionicama	822000	32.674,25	50.000,00	50.000,00	153,03%	84.000,00	84.000,00
Učešće u dionicama javnih poduzeća	822400	32.674,25	50.000,00	50.000,00	153,03%	84.000,00	84.000,00
Učešće u dionicama javnih poduzeća	822410	32.674,25	50.000,00	50.000,00	153,03%	84.000,00	84.000,00
Učešće u dionicama javnih poduzeća	822411	32.674,25	50.000,00	50.000,00	153,03%	84.000,00	84.000,00
822411-Učešće u dionicama RTV HB		32.674,25	50.000,00	50.000,00	153,03%	84.000,00	84.000,00
Otplate dugova	823000	531.470,31	954.200,00	954.200,00	179,54%	976.000,00	976.000,00

Opis	Konto /funkcija	Izvr. pret. god.	Prijedlog	Iznos	Index	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
Otplate dugova primljenih kroz Državu	823100	4.100,26	4.200,00	4.200,00	102,43%	6.000,00	6.000,00
Otplate dugova primljenih kroz Državu	823110	4.100,26	4.200,00	4.200,00	102,43%	6.000,00	6.000,00
Otplate dugova primljenih kroz Državu-relevantne obveze	823111	4.100,26	4.200,00	4.200,00	102,43%	6.000,00	6.000,00
Otplate domaćeg zaduživanja	823300	125.000,00	150.000,00	150.000,00	120,00%	150.000,00	150.000,00
Otplate izravnog pozajmljivanja	823330	125.000,00	150.000,00	150.000,00	120,00%	150.000,00	150.000,00
Otplate domaćim financijskim institucijama	823331	125.000,00	150.000,00	150.000,00	120,00%	150.000,00	150.000,00
Otplata duga po izdatim garancijama	823500	402.370,05	800.000,00	800.000,00	198,82%	820.000,00	820.000,00
Otplata duga po izdatim garancijama	823510	402.370,05	800.000,00	800.000,00	198,82%	820.000,00	820.000,00
Otplata duga po izdatim garancijama	823511	402.370,05	800.000,00	800.000,00	198,82%	820.000,00	820.000,00
Proračunska rezerva		**0,00**	**58.594,00**	**58.594,00**	**0,00%**	**21.560,00**	**51.560,00**
Konto proračunske rezerve	**990000**	**0,00**	**58.594,00**	**58.594,00**	**0,00%**	**21.560,00**	**51.560,00**
Konto proračunske rezerve	999000	0,00	58.594,00	58.594,00	0,00%	21.560,00	51.560,00
Konto proračunske rezerve	999900	0,00	58.594,00	58.594,00	0,00%	21.560,00	51.560,00
Konto proračunske rezerve	999990	0,00	58.594,00	58.594,00	0,00%	21.560,00	51.560,00
Konto proračunske rezerve	999999	0,00	58.594,00	58.594,00	0,00%	21.560,00	51.560,00

Plan proračuna za 2017. fiskalnu godinu

Rashodi proračuna po organizacionoj i ekonomskoj klasifikaciji

Fiskalna godina: 2017.

Opis	Funkcija	Opis	Izvr. preth. god.	Prijedlog	Iznos	Index
Rashodi i kapitalni izdaci po org. jedinicama i funkcijama			**8.689.921,67**	**13.612.941,00**	**13.612.941,00**	**156,65%**
10 Vijeće (Broj uposlenih: 0)			**19.620,05**	**72.450,00**	**72.450,00**	**369,27%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	19.620,05	72.450,00	72.450,00	369,27%
20-01 Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova (Broj			**228.293,13**	**292.400,00**	**292.400,00**	**128,08%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	228.293,13	292.400,00	292.400,00	128,08%
20-02 Služba prostornog uređenja i graditeljstva (Broj uposlenih: 0)			**255.010,54**	**332.530,00**	**332.530,00**	**130,40%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	255.010,54	332.530,00	332.530,00	130,40%
20-03 Služba opće uprave (Broj uposlenih: 0)			**605.425,59**	**824.000,00**	**824.000,00**	**136,10%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	605.425,59	824.000,00	824.000,00	136,10%
20-04 Služba društvenih djelatnosti (Broj uposlenih: 0)			**98.754,31**	**123.350,00**	**123.350,00**	**124,91%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	98.754,31	123.350,00	123.350,00	124,91%
20-05 Služba gospodarstva (Broj uposlenih: 0)			**215.127,38**	**267.950,00**	**267.950,00**	**124,55%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	215.127,38	267.950,00	267.950,00	124,55%
20-06 Služba poljoprivrede i zaštite okoliša (Broj uposlenih: 0)			**97.475,08**	**133.750,00**	**133.750,00**	**137,21%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	97.475,08	133.750,00	133.750,00	137,21%
20-07 Služba za prava branitelja i socijalnu skrb (Broj uposlenih: 0)			**121.977,26**	**150.600,00**	**150.600,00**	**123,47%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	121.977,26	150.600,00	150.600,00	123,47%
20-08 Služba civilne zaštite (Broj uposlenih: 0)			**634.045,50**	**963.900,00**	**963.900,00**	**152,02%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	618.283,09	745.900,00	745.900,00	120,64%
	0321	Usluge protivpožarne zaštite	15.762,41	218.000,00	218.000,00	1.383,04%
20-09 Ured načelnika (Broj uposlenih: 0)			**207.147,86**	**284.340,00**	**284.340,00**	**137,26%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	207.147,86	284.340,00	284.340,00	137,26%

Opis	Funkcija	Opis	Izvr. preth. god.	Prijedlog	Iznos	Index
20-10 Stručna služba za proračun,riznicu i računovodstvo (Broj			**162.392,79**	**207.150,00**	**207.150,00**	**127,56%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	162.392,79	207.150,00	207.150,00	127,56%
20-11 Zajednička služba (Broj uposlenih: 0)			**710.823,50**	**1.062.200,00**	**1.062.200,00**	**149,43%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	635.520,14	982.200,00	982.200,00	154,55%
	0133	Ostale opće usluge	75.303,36	80.000,00	80.000,00	106,24%
20-12 Javna potrošnja (Broj uposlenih: 0)			**4.771.959,84**	**8.121.661,00**	**8.121.661,00**	**170,20%**
	0133	Ostale opće usluge	210.922,04	280.435,00	280.435,00	132,96%
	0451	Cestovni promet	289.963,78	675.356,00	675.356,00	232,91%
	0491	Ekonomski poslovi n. k.	434.237,68	592.000,00	592.000,00	136,33%
	0631	Vodosnabdijevanje	721.015,90	1.764.870,00	1.764.870,00	244,78%
	0641	Ulična rasvjeta	104.972,40	100.000,00	100.000,00	95,26%
	0651	IiR Stambeni i zajednički poslovi	89.255,55	270.000,00	270.000,00	302,50%
	0661	Stambeni i zajednički poslovi n. k.	760.860,33	706.000,00	706.000,00	92,79%
	0721	Opće medicinske usluge	82.079,00	90.000,00	90.000,00	109,65%
	0811	Usluge sporta i rekreacije	651.268,43	540.000,00	540.000,00	82,92%
	0821	Usluge kulture	215.982,94	250.000,00	250.000,00	115,75%
	0841	Religijske i druge zajedničke usluge	41.500,00	40.000,00	40.000,00	96,39%
	0851	IiR Rekreacija, kultura i religija	285.004,26	355.000,00	355.000,00	124,56%
	0911	Predškolsko obrazovanje	112.121,90	1.420.000,00	1.420.000,00	1.266,48%
	0912	Osnovno obrazovanje	214.221,00	270.000,00	270.000,00	126,04%
	0921	Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	45.370,46	10.000,00	10.000,00	22,04%
	0941	Prvi stepen visokog obrazovanja	30.015,00	52.000,00	52.000,00	173,25%
	0951	Obrazovanje koje nije definisano nivoom	344.901,88	510.000,00	510.000,00	147,87%
	1011	Bolest	138.267,29	196.000,00	196.000,00	141,75%
30 Centar za socijalni rad (Broj uposlenih: 0)			**510.775,87**	**717.840,00**	**717.840,00**	**140,54%**
	1011	Bolest	30.000,00	45.000,00	45.000,00	150,00%
	1071	Socijalno isključenje n. k.	480.775,87	672.840,00	672.840,00	139,95%
40 Općinsko javno pravobraniteljstvo (Broj uposlenih: 0)			**51.092,97**	**58.820,00**	**58.820,00**	**115,12%**
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	51.092,97	58.820,00	58.820,00	115,12%
Ukupni rashodi i kapitalni izdaci po funkcijama			**8.689.921,67**	**13.612.941,00**	**13.612.941,00**	**156,65%**

37

Na temelju članka 46. stavak 6., članka 67., 68. i 69. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 102/2013, 9/2014,13/2014 i 8/2015 i 91/15) i članka 24. Statuta općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj: 1/2008) Općinsko vijeće Čapljina na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAPLJINA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se način izvršenja Proračuna općine Čapljina za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračuna), upravljanje prihodima i primitcima, rashodima i izdatcima, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, visina tekuće pričuve, kao i kratkoročnom zaduženju (dozvoljenom prekoračenju po transakcijskom računu).

Članak 2.

U općem dijelu Proračuna prikazani su prihodi i primitci, rashodi i izdatci, te račun financiranja.

Posebni dio Proračuna sadrži detaljan raspored rashoda i izdataka po proračunskim korisnicima i vrstama izdataka.

U bilanci prihoda i primitaka iskazuju se porezni, neporezni prihodi, potpore, te primitci i druga sredstva za financiranje javnih izdataka temeljem zakonskih i drugih propisa.

U računu financiranja iskazani su ukupni prihodi i primitci, rashodi, izdatci i proračunska rezerva, te način financiranja njihove razlike u cilju uravnoteženja bilance prihoda i rashoda Proračuna.

Članak 3.

Svi javni prihodi koji pripadaju Proračunu, obvezno se uplaćuju na depozitni račun Općine Čapljina koji je sastavni dio jedinstvenog računa riznice (JRR).

Članak 4.

Proračunski korisnici dužni su proračunska sredstva koristiti samo za namjene određene Proračunom, a sukladno godišnjem financijskom planu i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRR (jedinstveni račun riznice).

Članak 5.

Korisnici Proračuna obvezni su dostavljati Stručnoj službi za proračun, riznicu i računovodstvo Općine tromjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja. Tromjesečni planovi su okvirni planovi.

Korisnici su obvezni Stručnoj službi za proračun, riznicu i računovodstvo Općine podnijeti i mjesečne operativne planove najkasnije do 25. u tekućem mjesecu za slijedeći mjesec, po pozicijama utvrđenim Proračunom.

Ako korisnik ne podnese mjesečni operativni plan u utvrđenom roku njegov mjesečni plan utvrđuje Stručna služba za proračun, riznicu i računovodstvo Općine.

Članak 6.

Prilikom utvrđivanja mjesečnih operativnih planova korisnici Proračuna moraju uzeti u obzir dinamiku priliva i odliva sredstava iz Proračuna i s njima uskladiti svoje proračunske planove.

Članak 7.

Postupak nabave materijalnih dobara i usluga proračunski korisnici moraju obavljati sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

Članak 8.

Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu se preraspodjeljivati između korisnika.

Unutar jednog korisnika može se praviti preraspodjela sredstava po namjenama, te po vrstama rashoda o čemu odlučuje Načelnik Općine.

Članak 9.

Sredstva za određene potrebe koje se pojave u tijeku godine, a nisu predviđena Proračunom, koriste se iz tekuće pričuve.

Odluku o korištenju sredstava tekuće pričuve donosi Načelnik Općine koji je dužan tromjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o iskorištenim sredstvima.

Članak 10.

Ako se tijekom godine temeljem zakona ili nekog drugog procesa poveća djelokrug rada ili

nadležnost korisnika Proračuna sredstva za njegovo financiranje osiguravaju se iz tekuće pričuve.

Članak 11.

Sredstva namijenjena za tekuće i kapitalne transfere raspoređivat će se zaključcima Načelnika Općine sukladno usvojenom Proračunu i kriterijima koje donosi Načelnik Općine.

Korisnici tekućih i kapitalnih transfera dobivenih putem zaključaka Načelnika Općine dužni su podnijeti izvješće o utrošku dobivenih sredstava u rokovima koje odredi Načelnik Općine u zaključku o odobrenju istih.

Članak 12.

Financiranje kapitalnih izdataka vršit će se sukladno usvojenom programu utvrđenih investicija u Proračunu, vodeći računa o prioritetima projekata, te dinamici priljeva sredstava za njihovo financiranje.

Članak 13.

U cilju održavanja financijske ravnoteže i likvidnosti sva proračunska sredstva se mogu usmjeriti za financiranje prioritetnih rashoda.

Članak 14.

Prioriteti u izvršenju Proračuna su slijedeći:

1. dospjele rate kredita i kamata,
2. plaće i naknade plaća,
3. dospjele obveze za materijalne troškove,
4. transferi,
5. kapitalni izdatci,
6. ostalo.

Izuzetno, u slučajevima izvanrednih potreba za pojedinim rashodima odluku o prioritetima može donijeti Načelnik Općine.

Članak 15.

Svi proračunski korisnici dužni su u roku od dvadeset dana po isteku tromjesečja dostaviti tromjesečna izvješća Stručnoj službi za proračun, riznicu i računovodstvo, a godišnje izvješće najkasnije do 28. veljače naredne godine.

Članak 16.

Stručna služba za proračun, riznicu i računovodstvo sačinjava tromjesečna i godišnja izvješća u skladu s člankom 3. Pravilnika o financijskom izvješćivanju u F BiFl (Službene novine Federacije BiH, broj: 69/14) i dostavlja ih Ministarstvu financija HNŽ-ea, te Financijsko informatičkoj agenciji.

Članak 17.

Stručna služba za proračun, riznicu i računovodstvo dužna je podnijeti Načelniku Općine tromjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, a u roku od 30 dana po isteku tromjesečja.

Načelnik Općine dužan je podnijeti godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Općinskom vijeću Čapljina u roku od 6 mjeseci od završetka fiskalne godine.

Izvješće iz prethodnog stavka treba sadržavati usporedni prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka, te prijedloge i mjere za poboljšanje stanja.

Članak 18.

Načelnik Općine ima pravo odbiti sve zahtjeve za prijenos sredstava koji nisu sukladni s ovom odlukom po obimu, strukturi i dinamici odobrenih proračunskih sredstava, te koji nisu utemeljeni na odgovarajućim odlukama.

Članak 19.

Izvršenje proračunskih rashoda i izdataka vršit će se sukladno dinamici ostvarenja prihoda i primitaka.

Članak 20.

U cilju osiguranja tekuće likvidnosti, odobrava se kratkoročno zaduženje (dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu) Općine Čapljina u 2017. godini u visini do 5% ostvarenih prihoda bez primitaka u 2016. godini.

Za poduzimanje aktivnosti i sklapanje ugovora za kratkoročno zaduženje ovlašćuje se Načelnik Općine.

Članak 21.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Narodnom listu općine Čapljina.

OPĆINSKO VIJEĆE ČAPLJINA

Broj: 01-06-6169/16-1
14. prosinca 2016. g.
Č a p l j i n a

ZAMJENIK
PREDSJEDATELJA
Pero Knežević, v.r.

38

Temeljem članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, broj 49/06) i članka 24. Statuta općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj: 1/2008), Općinsko vijeće Čapljina na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU LOKACIJA I NAČINA POSTAVLJANJA REKLAMNIH PANOA I/ILI DISPLEJA NA PODRUČJU OPĆINE ČAPLJINA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije za postavljanje reklamnih panoa i/ili displeja na području Općine Čapljina.

Članak 2.

Reklamnim panoom se smatra panel koji služi za reklamiranje firme, proizvoda ili usluga. Može biti raznih dimenzija i oblika, izrađen od aluminija, plastike ili eloksiranih profila.

Displejem se smatra elektronski uređaj koji je sastavljen od ravnih panela koji mogu biti upravljani elektronski ili uporabom računara, a omogućavaju izmjenu sadržaja na ekranu.

Članak 3.

Reklamni pano i/ili displej služi za reklamiranje firme, proizvoda ili usluga čije reklamiranje nije Zakonom zabranjeno.

Članak 4.

Odobrenje za postavljenje reklamnih panoa i/ili displeja (urbanistička suglasnost) izdaje Služba prostornog uređenja i graditeljstva na zahtjev fizičke ili pravne osobe.

Odobrenjem za postavljanje reklamnih panoa i/ili displeja određuje se mjesto, način i vrijeme na koje se isti postavljaju, kao i visina naknade za postavljenje, te prestanak važenja odobrenja u slučaju ne plaćanja godišnje naknade.

Članak 5.

U postupku izdavanja urbanističke suglasnosti za postavljanje reklamnih panoa ili displeja oglasne površine do 12 m^2 potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose, sukladno članku 30. Zakona o gradnji HNŽ.

Članak 6.

Reklamni panoi i/ili displeji mogu se postaviti u visini od minimalno 2,5 m od nivoa javne površine.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih panoa i/ili displeja potrebno je priložiti:

- detaljan tehnički opis,
- kopiju katastarskog plana parcele na koju se postavlja reklamni pano i/ili displej
- ovjeren statički proračun konstrukcije (od projektnog ureda),
- projekt reklamnog panoa ili displeja sa cjelokupnom konstrukcijom,
- dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima,
- situacija okolnog prostora sa ucrtanom lokacijom za postavljanje reklamnog panoa, odnosno displeja.

Članak 8.

Vlasnici reklamnih panoa i/ili displeja dužni su ih održavati u ispravnom stanju.

Displeji i svijetleći reklamni panoi smatraju se neispravnim ako su im izvori svijetlosti ili rasvjetna tijela popucali ili ne svijetle, ako im je podloga rasvjetnih tijela oštećena ili deformirana, ako su uslijed dotrajalosti promijenili svoj vanjski izgled ili ako su skloni padu i kao takvi opasni za prolaznike.

Reklamni panoi se smatraju neispravnim ako im je boja izblijedila ili ispucala, ako su toliko oštećene da su djelimično ili potpuno nečitljive, ako su im ispucale podloge na kojima su napisane izgled ili ako su skloni padu i kao takvi opasni za prolaznike.

Vlasnici neispravnih reklamnih panoa i/ili displeja dužni su da u roku od 3 (tri) dana da ih dovedu u ispravno stanje ili da ih odmah uklone, a mjesto na kojem se nalaze dovedu u prvobitno stanje.

Članak 9.

Odobrenje za postavljanje reklamnih panoa i/ili displeja izdaje se s rokom od tri godine.

Po isteku navedenog roka vlasnik reklamnog panoa ili displeja dužan je podnijeti zahtjev za produljenje roka iz prethodnog stavka.