

Grad Čapljina  
TABELA BR.1. PRIHODI

Ekonom. kod.	Opis	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>70000</b>	<b>I PRIHODI</b>	<b>11.172.762</b>	<b>17.066.250</b>	<b>12.088.000</b>	<b>12.218.000</b>	<b>12.828.900</b>
<b>71000</b>	<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>5.131.692</b>	<b>4.972.600</b>	<b>5.158.450</b>	<b>5.288.450</b>	<b>5.552.873</b>
711000	Porez na dobit od pojedinaca i preduzeća	337	2.000	2.000	2.000	2.100
712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	0	0	0	0	0
713000	Porez na platu i radnu snagu(zaostale uplate)	170	700	700	700	735
714000	Porez na imovinu	740.053	735.000	735.000	735.000	771.750
715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga)	1.391	1.100	1.100	1.100	1.155
716000	Porez na dohodak	1.185.904	1.013.500	985.500	985.500	1.034.775
717000	Prihodi od indirektnih poreza	3.202.127	3.217.000	3.430.000	3.560.000	3.738.000
719000	Ostali porezi	1.710	3.300	4.150	4.150	4.358
<b>72000</b>	<b>NEPOREZNI PRIHODI</b>	<b>3.291.765</b>	<b>7.300.550</b>	<b>4.379.550</b>	<b>4.379.550</b>	<b>4.598.528</b>
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finan-ih javnih instit.	146.573	202.000	192.000	192.000	201.600
721200	Ostali prihodi od imovine	2.547	153.150	103.150	103.150	108.308
721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	0	0	0	0	0
721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	0	0	0	0	0
721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	567	100	100	100	105
721600	Prihodi od privatizacije	0	0	0	0	0
721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	0	0	0	0	0
722100	Administrativne takse	130.001	120.000	120.000	120.000	126.000
722200	Sudske takse	0	0	0	0	0
722300	Komunalne takse	326.207	321.000	301.000	301.000	316.050
722400	Ostale budžetske naknade	2.326.666	4.163.800	3.327.800	3.327.800	3.494.190
722500	Naknade i takse po Federalnom zakonu i drugim propisima	328.642	2.290.500	275.500	275.500	289.275
722520	Vodne naknade	0	0	0	0	0
722530	Cestovne naknade	191.622	170.000	150.000	150.000	157.500
722510	Naknade i pristojbe sa veter. i sanit. preglede.	67.675	51.000	56.000	56.000	58.800
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	69.346	69.500	69.500	69.500	72.975

722590	Ostale naknade	0	2.000.000	0	0	0
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	250	0	0	0	0
722700	Neplanirane uplate - prihodi	30.312	50.000	60.000	60.000	63.000
723000	Novčane kazne	0	0	0	0	0
<b>730000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>	<b>1.571.514</b>	<b>2.524.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.942.500</b>
<b>740000</b>	<b>KAPITALNI TRANSFERI</b>	<b>1.177.791</b>	<b>2.269.100</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>735.000</b>
<b>770000</b>	<b>PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>II KAPITALNI PRIMICI</b>	<b>390.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0
813000	Primici od finansijske imovine	0	0	0	0	0
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	0	2.000.000	0	0	0
815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja	390.000	0	0	0	0
	<b>III VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.581.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UKUPNO (I+II+III)</b>	<b>13.144.626</b>	<b>19.066.250</b>	<b>12.088.000</b>	<b>12.218.000</b>	<b>12.828.900</b>

TABELA BR.2. RASHODI

Ekonom. kod.	Opis	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RASHODI (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>13.898.887</b>	<b>19.066.250</b>	<b>12.088.000</b>	<b>12.218.000</b>	<b>12.828.900</b>
<b>611000</b>	<b>I PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>3.092.692</b>	<b>3.441.400</b>	<b>3.353.300</b>	<b>3.353.300</b>	<b>3.520.965</b>
611100	Bruto plaće i naknade	2.641.137	2.888.300	2.797.400	2.797.400	2.937.270
611200	Naknade troškova zaposlenih	451.554	553.100	555.900	555.900	583.695
<b>612000</b>	<b>II DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>291.031</b>	<b>321.220</b>	<b>311.560</b>	<b>311.560</b>	<b>327.138</b>
<b>613000</b>	<b>III IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE</b>	<b>2.605.250</b>	<b>2.207.930</b>	<b>2.087.520</b>	<b>2.046.520</b>	<b>2.148.846</b>
<b>614000</b>	<b>IV TEKUĆI TRANSFERI</b>	<b>4.040.508</b>	<b>4.271.600</b>	<b>4.016.000</b>	<b>4.016.000</b>	<b>4.216.800</b>
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.343.792	1.382.000	1.335.000	1.335.000	1.401.750
614200	Tekući transferi pojedincima	1.567.373	1.489.000	1.529.000	1.529.000	1.605.450
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	504.160	492.000	462.000	462.000	485.100
614400	Subvencije javnim preduzećima	607.405	746.600	605.000	605.000	635.250
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	0	0	0	0
614600	Subvencije finansijskim institucijama	0	0	0	0	0
614700	Tekući transferi u inostranstvo	0	0	0	0	0
614800	Drugi tekući rashodi	17.779	162.000	85.000	85.000	89.250

615000	V KAPITALNI TRANSFERI	48.582	150.000	150.000	150.000	150.000
616000	VI IZDACI ZA KAMATE	101.088	185.000	100.000	100.000	100.000
821000	VII NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	2.242.008	6.609.400	882.400	972.400	1.021.020
822000	VIII IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	86.013	84.000	84.000	84.000	88.200
823000	IX OTPLATA DUGA	1.391.715	970.000	970.000	970.000	970.000
	X OSTALO-pokriće deficita	0	754.261	0	0	0
	Tekuća Rezerva		71.439	133.220	214.220	285.931

TABELA BR.3. PLAĆE, DOPRINOSI I BROJ ZAPOSLENIH

OPIS	IZVRSENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
<b>Općine kantona (županije)</b>	0	0	0	0	0
Ukupne bruto plaće i doprinosi	2.932.169	3.209.520	3.108.960	3.108.960	3.264.408
Ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru	146	149	140	140	144
Prosječna mjesečna plaća	1.674	1.795	1.851	1.851	1.889