

Grad Čapljina
TABELA BR.1. PRIHODI

Ekonom. kod.	Opis	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
70000	I PRIHODI	13.933.385	17.664.050	19.821.000	16.411.000	17.231.550
71000	PRIHODI OD POREZA	5.726.626	5.360.500	5.376.450	5.466.450	5.739.773
711000	Porez na dobit od pojedinaca i preduzeća	1.099	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)	801	700	700	700	735
714000	Porez na imovinu	930.187	715.000	715.000	715.000	750.750
715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga)	696	1.100	1.100	1.100	1.155
716000	Porez na dohodak	1.324.066	1.193.500	1.185.500	1.185.500	1.244.775
717000	Prihodi od indirektnih poreza	3.469.759	3.446.000	3.470.000	3.560.000	3.738.000
719000	Ostali porezi	19	2.200	2.150	2.150	2.258
72000	NEPOREZNI PRIHODI	5.540.323	8.608.550	8.429.550	7.929.550	8.326.028
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finan-ih javnih instit.	231.381	215.000	192.000	192.000	201.600
721200	Ostali prihodi od imovine	150.538	253.150	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	2	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	159.615	150.000	120.000	120.000	126.000
722200	Sudske takse	0	0	0	0	0
722300	Komunalne takse	365.929	321.000	301.000	301.000	316.050
722400	Ostale budžetske naknade	4.236.969	3.813.800	3.897.800	3.397.800	3.567.690
722500	Naknade i takse po Federalnom zakonu i drugim propisima	330.234	3.790.500	3.775.500	3.775.500	3.964.275
722520	Vodne naknade	0	0	0	0	0
722530	Cestovne naknade	200.263	170.000	150.000	150.000	157.500
722510	Naknade i pristojbe sa veter. i sanit. preglede.	56.049	51.000	56.000	56.000	58.800
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	73.923	69.500	69.500	69.500	72.975

722590	Ostale naknade	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.675.000
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	22	0	0	0	0
722700	Neplanirane uplate - prihodi	65.633	65.000	40.000	40.000	42.000
723000	Novčane kazne	0	0	0	0	0
730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	1.762.198	1.850.000	4.850.000	1.850.000	1.942.500
740000	KAPITALNI TRANSFERI	904.238	1.845.000	1.165.000	1.165.000	1.223.250
770000	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	0	0	0	0	0
810000	II KAPITALNI PRIMICI	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja	0	0	0	0	0
	III VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
	UKUPNO (I+II+III)	13.933.385	17.664.050	19.821.000	16.411.000	17.231.550

TABELA BR.2. RASHODI

Ekonom. kod.	Opis	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	13.296.399	17.664.050	19.821.000	16.411.000	17.231.550
611000	I PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	3.145.991	3.837.300	3.837.800	3.837.800	4.029.690
611100	Bruto plaće i naknade	2.649.221	3.221.500	3.222.200	3.222.200	3.383.310
611200	Naknade troškova zaposlenih	496.769	615.800	615.600	615.600	646.380
612000	II DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	292.975	366.270	365.290	365.810	384.101
613000	III IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	2.026.624	2.679.660	2.446.360	2.545.360	2.672.628
614000	IV TEKUĆI TRANSFERI	4.415.101	5.085.000	4.921.000	4.921.000	5.167.050
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.443.787	1.802.000	1.745.000	1.745.000	1.832.250
614200	Tekući transferi pojedincima	1.505.341	1.804.000	1.844.000	1.844.000	1.936.200
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	539.854	542.000	462.000	462.000	485.100
614400	Subvencije javnim preduzećima	686.699	682.000	625.000	625.000	656.250
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	100.000	100.000	100.000	105.000
614600	Subvencije finansijskim institucijama	0	0	0	0	0
614700	Tekući transferi u inostranstvo	0	0	0	0	0
614800	Drugi tekući rashodi	239.420	155.000	145.000	145.000	152.250

615000	V KAPITALNI TRANSFERI	155.930	10.000	0	0	0
616000	VI IZDACI ZA KAMATE	93.048	85.000	100.000	100.000	105.000
821000	VII NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	1.301.900	4.292.500	6.882.400	3.272.400	3.436.020
822000	VIII IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	46.903	84.000	84.000	84.000	88.200
823000	IX OTPLATA DUGA	1.063.666	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.176.000
	X OSTALO-deficit ranijih g.; tekuća rezerva	754.261	104.320	64.150	164.630	172.862

TABELA BR.3. PLAĆE, DOPRINOSI I BROJ ZAPOSLENIH

OPIS	IZVRSENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Općine kantona (županije)	0	0	0	0	0
Ukupne bruto plaće i doprinosi	2.942.196	3.587.770	3.587.490	3.588.010	3.588.010
Ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru	143	146	145	145	145
Prosječna mjesečna plaća	1.715	2.048	2.062	2.062	2.062