

Grad Čapljina
TABELA BR.1. PRIHODI

Ekonom. kod.	Opis	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
70000	I PRIHODI	15.832.175	18.377.050	16.039.000	16.139.000	16.945.950
71000	PRIHODI OD POREZA	4.998.715	4.958.500	5.226.450	5.326.450	5.592.773
711000	Porez na dobit od pojedinaca i preduzeća	2.263	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)	499	700	700	700	735
714000	Porez na imovinu	729.990	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)	938	1.100	1.100	1.100	1.155
716000	Porez na dohodak	1.321.664	1.193.500	1.235.500	1.235.500	1.297.275
717000	Prihodi od indirektnih poreza	2.941.529	3.044.000	3.270.000	3.370.000	3.538.500
719000	Ostali porezi	1.832	2.200	2.150	2.150	2.258
72000	NEPOREZNI PRIHODI	8.680.388	9.708.550	7.297.550	7.297.550	7.662.428
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finan-ih javnih instit.	173.333	215.000	192.000	192.000	201.600
721200	Ostali prihodi od imovine	3.411	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	4	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	145.796	150.000	150.000	150.000	157.500
722200	Sudske takse	0	0	0	0	0
722300	Komunalne takse	352.465	321.000	321.000	321.000	337.050
722400	Ostale budžetske naknade	7.637.184	8.413.800	6.165.800	6.165.800	6.474.090
722500	Naknade i takse po Federalnom zakonu i drugim propisima	321.756	290.500	295.500	295.500	310.275
722520	Vodne naknade	0	0	0	0	0
722530	Cestovne naknade	195.871	170.000	170.000	170.000	178.500
722510	Naknade i pristojbe sa veter. i sanit. preglede.	52.445	51.000	56.000	56.000	58.800
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	73.441	69.500	69.500	69.500	72.975

722590	Ostale naknade	0	0	0	0	0
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	122	0	0	0	0
722700	Neplanirane uplate - prihodi	46.318	65.000	70.000	70.000	73.500
723000	Novčane kazne	0	0	0	0	0
730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	1.412.135	2.055.000	2.850.000	2.850.000	2.992.500
740000	KAPITALNI TRANSFERI	740.936	1.655.000	665.000	665.000	698.250
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	636.986	0	0	0	0
	UKUPNO (I+II+III)	16.469.161	18.377.050	16.039.000	16.139.000	16.945.950

TABELA BR.2. RASHODI

Ekonom. kod.	Opis	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	16.399.838	18.377.050	16.039.000	16.139.000	16.945.950
611000	I PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	3.696.162	3.960.300	3.837.800	3.837.800	4.029.690
611100	Bruto plaće i naknade	3.191.139	3.344.500	3.222.200	3.222.200	3.383.310
611200	Naknade troškova zaposlenih	505.023	615.800	615.600	615.600	646.380
612000	II DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	354.736	380.270	365.290	365.810	384.101
613000	III IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	4.251.227	2.834.160	2.434.060	2.534.060	2.660.763
614000	IV TEKUĆI TRANSFERI	5.568.769	5.824.500	5.075.000	5.075.000	5.328.750
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.702.416	1.692.000	1.745.000	1.745.000	1.832.250
614200	Tekući transferi pojedincima	2.011.057	2.302.500	1.774.000	1.774.000	1.862.700
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	735.125	596.000	486.000	486.000	510.300
614400	Subvencije javnim preduzećima	743.276	932.000	825.000	825.000	866.250
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	194.300	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	182.595	202.000	145.000	145.000	152.250

615000	V KAPITALNI TRANSFERI	0	70.000	0	0	0
616000	VI IZDACI ZA KAMATE	71.125	85.000	100.000	100.000	105.000
821000	VII NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	1.276.853	3.900.700	3.052.400	3.042.400	3.194.520
822000	VIII IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	117.300	130.000	64.000	64.000	67.200
823000	IX OTPLATA DUGA	1.063.666	1.120.000	1.070.000	1.050.000	1.102.500
	X OSTALO-proračunska rezerva	0	72.120	40.450	69.930	73.427

TABELA BR.3. PLAĆE, DOPRINOSI I BROJ ZAPOSLENIH

OPIS	IZVRSENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Općine kantona (županije)	0	0	0	0	0
Ukupne bruto plaće i doprinosi	3.545.875	3.724.770	3.587.490	3.588.010	3.588.010
Ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru	157	160	158	158	158
Prosječna mjesečna plaća	1.882	1.940	1.892	1.892	1.892