

Grad: Čapljina
TABELA BR.1. PRIHODI

| Ekonom. kod. | Opis | IZVRŠENJE | PLAN | PROJEKCIJA | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70000 | I PRIHODI | 23.174.170 | 25.775.533 | 21.712.858 | 21.947.858 | 23.045.251 |
| 71000 | PRIHODI OD POREZA | 7.500.480 | 7.410.200 | 8.065.350 | 8.170.350 | 8.578.868 |
| 711000 | Porez na dobit od pojedinaca i preduzeća | 518 | 700 | 700 | 700 | 735 |
| 712000 | Doprinosi za socijalnu zaštitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713000 | Porez na platu i radnu snagu(zaostale uplate) | 187 | 300 | 300 | 300 | 315 |
| 714000 | Porez na imovinu | 1.282.945 | 1.184.300 | 1.295.000 | 1.335.000 | 1.401.750 |
| 715000 | Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) | 402 | 600 | 600 | 600 | 630 |
| 716000 | Porez na dohodak | 2.073.677 | 1.991.600 | 2.105.600 | 2.120.600 | 2.226.630 |
| 717000 | Prihodi od indirektnih poreza | 4.140.455 | 4.230.000 | 4.660.000 | 4.710.000 | 4.945.500 |
| 719000 | Ostali porezi | 2.297 | 2.700 | 3.150 | 3.150 | 3.308 |
| 72000 | NEPOREZNI PRIHODI | 13.071.852 | 12.350.950 | 9.950.300 | 10.080.300 | 10.584.315 |
| 721100 | Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finan-ih javnih instit. | 192.783 | 226.000 | 276.000 | 296.000 | 310.800 |
| 721200 | Ostali prihodi od imovine | 1.396 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| 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 | 11 | 50 | 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 | 236.271 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 315.000 |
| 722200 | Sudske takse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722300 | Komunalne takse | 481.302 | 450.200 | 451.000 | 451.000 | 473.550 |
| 722400 | Ostale budžetske naknade | 11.699.775 | 11.022.800 | 8.458.800 | 8.478.800 | 8.902.740 |
| 722500 | Naknade i takse po Federalnom zakonu i drugim propisima | 403.114 | 395.000 | 425.500 | 465.500 | 488.775 |
| 722520 | Vodne naknade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722530 | Cestovne naknade | 216.671 | 210.000 | 230.000 | 265.000 | 278.250 |
| 722510 | Naknade i pristojbe sa veter. i sanit. preglede. | 87.725 | 84.000 | 94.000 | 99.000 | 103.950 |
| 722580 | Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda | 98.718 | 101.000 | 101.500 | 101.500 | 106.575 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 722590 | Ostale naknade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722600 | Prihodi od pružanja javnih usluga | 40 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| 722700 | Neplanirane uplate - prihodi | 57.160 | 56.500 | 88.500 | 88.500 | 92.925 |
| 723000 | Novčane kazne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730000 | TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) | 1.996.075 | 3.971.383 | 2.997.208 | 2.997.208 | 3.147.068 |
| 740000 | KAPITALNI TRANSFERI | 605.763 | 2.043.000 | 700.000 | 700.000 | 735.000 |
| 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 | 878.422 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNO (I+II+III) | 24.052.592 | 31.775.533 | 21.712.858 | 21.947.858 | 23.045.251 |

TABELA BR.2. RASHODI

| Ekonom. kod. | Opis | IZVRŠENJE | PLAN | PROJEKCIJA | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | RASHODI (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 21.986.269 | 31.775.533 | 21.712.858 | 21.947.858 | 23.045.251 |
| 611000 | I PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 5.706.467 | 5.980.340 | 5.932.990 | 5.932.990 | 6.229.640 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | 4.820.905 | 5.041.030 | 4.993.680 | 4.993.680 | 5.243.364 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 885.562 | 939.310 | 939.310 | 939.310 | 986.276 |
| 612000 | II DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI | 538.756 | 571.931 | 567.031 | 567.031 | 595.383 |
| 613000 | III IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE | 4.937.907 | 4.186.512 | 2.791.492 | 2.791.492 | 2.931.067 |
| 614000 | IV TEKUĆI TRANSFERI | 7.353.662 | 7.934.200 | 7.091.200 | 7.091.200 | 7.445.760 |
| 614100 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima | 2.866.091 | 2.737.000 | 2.629.000 | 2.629.000 | 2.760.450 |
| 614200 | Tekući transferi pojedincima | 2.507.060 | 3.343.000 | 2.673.000 | 2.673.000 | 2.806.650 |
| 614300 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 1.105.212 | 899.200 | 849.200 | 849.200 | 891.660 |
| 614400 | Subvencije javnim preduzećima | 814.282 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 913.500 |
| 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 | 61.017 | 85.000 | 70.000 | 70.000 | 73.500 |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 615000 | V KAPITALNI TRANSFERI | 723.830 | 1.120.000 | 300.000 | 300.000 | 315.000 |
| 616000 | VI IZDACI ZA KAMATE | 198.259 | 181.450 | 174.750 | 168.220 | 176.631 |
| 821000 | VII NABAVKA STALNIH SREDSTAVA | 1.046.868 | 10.244.000 | 3.312.000 | 3.662.000 | 3.845.100 |
| 822000 | VIII IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU | 73.920 | 73.920 | 65.000 | 65.000 | 68.250 |
| 823000 | IX OTPLATA DUGA | 1.406.600 | 1.180.868 | 1.180.868 | 1.160.868 | 1.218.911 |
| | X OSTALO-Proračunska rezerva | 0 | 302.312 | 297.527 | 209.057 | 219.510 |
| | | | | | | |

TABELA BR.3. PLAĆE, DOPRINOSI I BROJ ZAPOSLENIH

| OPIS | IZVRŠENJE | PLAN | PROJEKCIJA | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Općine kantona (županije) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupne bruto plaće i doprinosi | 5.359.661 | 5.612.961 | 5.560.711 | 5.560.711 | 5.560.711 |
| Ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru | 207 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Prosječna mjesečna plaća | 2.158 | 2.176 | 2.155 | 2.155 | 2.155 |