

GRAD ČAPLJINA
TABELA BR.1. PRIHODI

Ekonom. kod.	Opis	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
700000	I PRIHODI	27.656.062	26.009.060	22.578.700	22.332.500	23.449.125
710000	PRIHODI OD POREZA	8.576.822	9.229.700	10.237.900	10.575.700	11.104.485
711000	Porez na dobit od pojedinaca i preduzeća	1.498	1.200	1.200	1.200	1.260
712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	0	0	0	0	0
713000	Porez na platu i radnu snagu(zaostale uplate)	243	400	400	400	420
714000	Porez na imovinu	1.350.063	1.458.000	1.723.000	1.543.000	1.620.150
715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga)	575	900	900	900	945
716000	Porez na dohodak	2.444.898	2.751.500	3.026.500	3.226.500	3.387.825
717000	Prihodi od indirektnih poreza	4.779.511	5.017.000	5.485.200	5.803.000	6.093.150
719000	Ostali porezi	34	700	700	700	735
720000	NEPOREZNI PRIHODI	13.790.787	9.494.600	8.864.800	8.464.800	8.888.040
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finan-ih javnih instit.	245.127	350.000	415.000	415.000	435.750
721200	Ostali prihodi od imovine	1.205	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	262.061	280.000	350.000	350.000	367.500
722200	Sudske takse	0	0	0	0	0
722300	Komunalne takse	396.193	950.000	1.450.000	1.450.000	1.522.500
722400	Ostale budžetske naknade	12.483.604	7.391.300	6.021.300	5.621.300	5.902.365
722500	Naknade i takse po Federalnom zakonu i drugim propisima	319.566	442.850	518.000	518.000	543.900
722520	Vodne naknade	0	0	0	0	0
722530	Cestovne naknade	223.790	225.000	270.000	270.000	283.500
722510	Naknade i pristojbe sa veter. i sanit. pregleda.	95.777	100.000	110.000	110.000	115.500
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	0	117.850	138.000	138.000	144.900

722590	Ostale naknade	0	0	0	0	0
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	0	200	200	200	210
722700	Neplanirane uplate - prihodi	83.021	80.000	110.000	110.000	115.500
723000	Novčane kazne	0	0	0	0	0
730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	4.208.456	4.041.760	2.826.000	2.642.000	2.774.100
740000	KAPITALNI TRANSFERI	1.079.997	3.243.000	650.000	650.000	682.500
770000	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	0	0	0	0	0
810000	II KAPITALNI PRIMICI	0	300.000	300.000	300.000	315.000
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	300.000	300.000	300.000	315.000
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	2.066.323	384.350			0
	UKUPNO (I+II+III)	29.722.385	26.693.410	22.878.700	22.632.500	23.764.125

TABELA BR.2. RASHODI

Ekonom. kod.	Opis	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	29.468.873	26.693.410	22.878.700	22.632.500	23.764.125
611000	I PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	6.232.764	6.774.720	6.759.720	6.759.720	7.097.706
611100	Bruto plaće i naknade	5.256.566	5.800.170	5.800.170	5.800.170	6.090.179
611200	Naknade troškova zaposlenih	976.199	974.550	959.550	959.550	1.007.528
612000	II DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	589.848	641.155	641.225	641.225	673.286
613000	III IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	4.333.103	3.605.290	3.663.080	3.633.830	3.815.522
614000	IV TEKUĆI TRANSFERI	12.483.703	8.038.643	7.586.000	7.538.000	7.914.900
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.765.050	2.899.000	2.744.000	2.696.000	2.830.800
614200	Tekući transferi pojedincima	3.971.640	3.109.000	3.047.000	3.047.000	3.199.350
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.515.870	766.000	706.000	706.000	741.300
614400	Subvencije javnim preduzećima	1.583.171	1.104.643	994.000	994.000	1.043.700
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	30.000	30.000	30.000	31.500
614600	Subvencije finansijskim institucijama	0	0	0	0	0
614700	Tekući transferi u inostranstvo	0	0	0	0	0
614800	Drugi tekući rashodi	1.647.973	130.000	65.000	65.000	68.250

615000	V KAPITALNI TRANSFERI	1.130.286	247.800	150.000	150.000	157.500
616000	VI IZDACI ZA KAMATE	217.176	212.250	205.750	124.200	130.410
821000	VII NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	3.307.459	5.863.160	2.558.500	2.958.500	3.106.425
822000	VIII IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0	0	0	0	0
823000	IX OTPLATA DUGA	1.174.534	1.180.868	1.180.868	710.868	746.411
	X OSTALO-proračunska rezerva	0	129.524	133.557	116.157	121.965

TABELA BR.3. PLAĆE, DOPRINOSI I BROJ ZAPOSLENIH

OPIS	IZVRSENJE	PLAN	PROJEKCIJA		
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
Općine kantona (županije)	0	0	0	0	0
Ukupne bruto plaće i doprinosi	5.846.414	6.441.325	6.441.395	6.441.395	6.441.395
Ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru	211	211	211	211	211
Prosječna mjesečna plaća	2.309	2.544	2.544	2.544	2.544