

tabela 1.

## KONSOLIDOVANA OKVIRNA PROJEKCIJA PRIHODA ZA PERIOD 2018.- 2020.GODINE

OPĆINA

KM 000

		Ostvareno 2016.				Plan Budžeta 2017.				Projekcija 2018.				Projekcija 2019.				Projekcija 2020.			
		Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno
<b>I</b>	<b>POREZI</b>	0,0	5.312.020,0	0,0	5.312.020,0	0,0	5.196.406,0	0,0	5.196.406,0	0,0	5.331.000,0	0,0	5.331.000,0	0,0	5.456.000,0	0,0	5.456.000,0	0,0	5.561.000,0	0,0	5.561.000,0
1	Indirektni porezi sa Jedinstvenog računa		4.102.791,0		4.102.791,0		3.946.756,0		3.946.756,0		4.035.000,0		4.035.000,0		4.120.000,0		4.120.000,0		4.200.000,0		4.200.000,0
2	Porez na dohodak		713.438,0		713.438,0		725.600,0		725.600,0		750.000,0		750.000,0		775.000,0		775.000,0		785.000,0		785.000,0
3	Porez na dobit		425,0		425,0		850,0		850,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0
4	Porezi građana		494.834,0		494.834,0		523.000,0		523.000,0		545.000,0		545.000,0		560.000,0		560.000,0		575.000,0		575.000,0
5	Ostali porezi		532,0		532,0		200,0		200,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0
<b>II</b>	<b>NAKNADE I TAKSE</b>	0,0	1.619.031,0	0,0	1.619.031,0	0,0	1.723.940,0	0,0	1.723.940,0	0,0	1.850.000,0	0,0	1.850.000,0	0,0	1.900.000,0	0,0	1.900.000,0	0,0	1.925.000,0	0,0	1.925.000,0
1	Naknade i takse		1.619.031,0		1.619.031,0		1.723.940,0		1.723.940,0		1.850.000,0		1.850.000,0		1.900.000,0		1.900.000,0		1.925.000,0		1.925.000,0
<b>III</b>	<b>NOVČANE KAZNE</b>	0,0	82.358,0	0,0	82.358,0	0,0	7.300,0	0,0	7.300,0	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0
1	Novčane kazne		82.358,0		82.358,0		3.300,0		3.300,0		5.000,0		5.000,0		5.000,0		5.000,0		5.000,0		5.000,0
2	Ostali prihodi				0,0		4.000,0		4.000,0		5.000,0		5.000,0		5.000,0		5.000,0		5.000,0		5.000,0
<b>IV</b>	<b>OSTALI NEPORESKI PRIHODI</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ostali neporeski prihodi				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
<b>V</b>	<b>FINANSIRANJE I GRANTOVI</b>	0,0	2.060.619,0	0,0	2.060.619,0	0,0	2.011.056,0	0,0	2.011.056,0	0,0	2.041.355,0	0,0	2.041.355,0	0,0	2.096.105,0	0,0	2.096.105,0	0,0	2.304.000,0	0,0	2.304.000,0
1	Grantovi		2.060.619,0		2.060.619,0		2.011.056,0		2.011.056,0		2.041.355,0		2.041.355,0		2.096.105,0		2.096.105,0		2.304.000,0		2.304.000,0
2	Finansiranje i privatizacija, prodaja imovine				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
<b>VI</b>	<b>KAPITALNI PRIMICI</b>	0,0	179.757,0		179.757,0		650.000,0		650.000,0	0,0	500.000,0		500.000,0	0,0	500.000,0		500.000,0	0,0	500.000,0		500.000,0
	<b>UKUPNO (I+II+III+IV+V+VI)</b>	0,0	9.253.785,0	0,0	9.253.785,0	0,0	9.588.702,0	0,0	9.588.702,0	0,0	9.732.355,0	0,0	9.732.355,0	0,0	9.962.105,0	0,0	9.962.105,0	0,0	10.300.000,0	0,0	10.300.000,0

tabela 5.

U 000 KM

Rb	Naziv prihoda	Vrsta prihoda	Izvršenje budžeta 2016.	Plan 2017.	Projekcija budžeta 2018.	Projekcija budžeta 2019.	Projekcija budžeta 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Neporezni prihodi i primici i finansiranje (1.+2.+3.)</b>		<b>2.272.876</b>	<b>2.658.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.950.000</b>
<b>1</b>	<b>Neporezni prihodi (1.+2.+3.+4.+5.)</b>		<b>2.175.356</b>	<b>2.008.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.350.000</b>
	<b>Neporezni prihodi (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.+1.9)</b>	721000	<b>137.193</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>
1.1.	Prihod od finansijske i nematerijalne imovine	721110	136.969	280.000	300.000	320.000	350.000
1.2.	Prihod od zemljišne rente i iznajmljivanja	721120					
1.3.	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	721210	224				
1.4.	Ostali prihodi od imovine	721230					
1.5.	Kamate primljene od pozajmica od drugih nivoa vlade	721310					
1.6.	Kamate promljene od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacijama	721320					
1.7.	Naknade primljene od pozajmica od drugih nivoa vlade	721410					
1.8.	Naknade primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacijama	721420					
1.9.	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	721510					
<b>2</b>	<b>Prihodi od pružanja usluga budžetskih korisnika</b>	<b>722600</b>					
<b>3</b>	<b>Prihodi od neplaniranih uplata</b>	<b>722700</b>					
<b>4</b>	<b>Tekuće potpore</b>	<b>730000</b>	<b>2.038.163</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>
4.1.	Tekuće potpore iz inostranstva	731110					
4.2.	Od ostalih nivoa vlasti	732110	2.038.163	1.728.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
4.2.1.	Primljeni grantovi od države	732111					
4.2.2.	Primljeni grantovi od Federacije	732112					
4.2.3.	Primljeni grantovi od Republike Srpske	732113					
4.2.4.	Primljeni grantovi od kantona	732114					
4.2.5.	Primljeni grantovi od gradova	732115					
4.2.6.	Primljeni grantovi od općina	732116					
4.2.7.	Primljeni grantovi od mjesnih zajednica	732117					
<b>5.</b>	<b>Ostali prihodi koji nisu obuhvaćeni navedenim kontima</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Ostali prihodi koji nisu obuhvaćeni navedenim kontima						
5.2.	Ostali prihodi koji nisu obuhvaćeni navedenim kontima						
5.3.	Ostali prihodi koji nisu obuhvaćeni navedenim kontima						
<b>2</b>	<b>PRIMICI</b>		<b>97.520</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
	<b>Primici (2.1.-2.8.)</b>		<b>97.520</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
2.1.	Primici od prodaje stalnih sredstava	811110	97.520	650.000	500.000	600.000	600.000
2.2.	Primici od privatizacije	811120	0	0	0	0	0
2.3.	Kapitalni grantovi od nevladinih izvora	811300	0	0	0	0	0
2.4.	Kapitalni grantovi od nevladinih izvora	811300	0	0	0	0	0
2.5.	Ostali kapitalni primici	811900	0	0	0	0	0
2.6.	Kapitalne potpore iz inostranstva	812100					
2.7.	Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti (2.7.1.-2.7.7.)	812210	0	0	0	0	0
2.7.1.	Primljeni grantovi od Države	812211	0	0	0	0	0
2.7.2.	Primljeni grantovi od Federacije	812212	0	0	0	0	0
2.7.3.	Primljeni grantovi od Republike Srpske	812213	0	0	0	0	0
2.7.4.	Primljeni grantovi od kantona	812214					
2.7.5.	Primljeni grantovi od gradova	812215	0	0	0	0	0
2.7.6.	Primljeni grantovi od općina	812216	0	0	0	0	0

2.7.7.	Primljeni grantovi od mjesnih zajednica	812217	0	0	0	0	0
2.8.	<b>Primljene otplate datih zajmova i povrata učešća u kapitalu</b>	<b>813000</b>	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>FINANSIRANJE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dugoročni krediti i zajmovi	814000	0	0	0	0	0
	Kratkoročni krediti i zajmovi	815000	0	0	0	0	0
	<b>Neraspoređeni višak prihoda</b>	<b>590000</b>					

<b>POREZ NA DOHODAK</b>	<b>716100</b>	<b>713.438</b>	<b>725.600</b>	<b>735.000</b>	<b>745.000</b>	<b>765.000</b>
-------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

tabela 4.

KM 000

	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
<b>1 Opšte vladine usluge (2+3+4)</b>	<b>4.261.660</b>	<b>4.281.102</b>	<b>4.378.095</b>	<b>4.392.750</b>	<b>4.493.500</b>
2 Opšte javne usluge	3.300.134	3.362.053	3.410.570	3.422.750	3.515.500
3 Odbrana	891.396	872.742	895.025	895.000	898.000
4 Javni red i sigurnost	70.130	46.307	72.500	75.000	80.000
<b>5 Društvene djelatnosti (6+7+8+9+10)</b>	<b>2.696.073</b>	<b>3.186.100</b>	<b>3.143.125</b>	<b>3.211.000</b>	<b>3.245.050</b>
6 Obrazovanje	596.033	614.100	615.500	635.000	645.050
7 Zdravstvo	88.992	107.500	110.000	110.000	115.000
8 Socijalna pomoć i zaštita	1.303.426	1.123.500	1.150.050	1.180.500	1.185.000
9 Stambene i komunalne usluge	413.182	846.500	855.075	860.500	870.000
10 Kultura, rekreacija i religija	294.440	494.500	412.500	425.000	430.000
<b>11 Ekonomske usluge (12+13+14+15+16)</b>	<b>1.192.853</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.465.200</b>
12 Gorivo i energija					
13 Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	114.870	180.000	200.000	220.000	240.000
14 Ruda i mineralni resursi					
15 Transport i komunikacije	844.816	703.000	755.000	775.000	785.200
16 Ostali ekonomski poslovi i usluge	233.167	425.000	415.000	435.000	440.000
<b>17 Ostala potrošnja</b>	<b>613.717</b>	<b>813.500</b>	<b>841.135</b>	<b>928.355</b>	<b>1.096.250</b>
<b>UKUPNA POTROSNJA (1+5+11+17)</b>	<b>8.764.303</b>	<b>9.588.702</b>	<b>9.732.355</b>	<b>9.962.105</b>	<b>10.300.000</b>

tabela 3.

	OSTVARENO 2016. GODINA	PLAN 2017. GODINA	PROJEKCIJA		
			2018. GODINA	2019. GODINA	2020.GODINA
UKUPNE PLATE , NAKNADE I DOPRINOSI (BRUTO IZNOS) (6111+6121)	2275753	2373051	2396780	2444760	2500000
UKUPNE PLATE , NAKNADE I DOPRINOSI (NETO IZNOS)	1653982	1797400	1815369	1851752	1911250
NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIH (6112)	272811	315430	318580	325000	350000
PROSJEČNA PLATA (BRUTO IZNOS)	1595	1640	1672	1681	1695
PROSJEČNA PLATA (NETO IZNOS)	1101	1132	1154	1160	1170
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH	100	101	101	102	102

## EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

tabela 2.

KM 000

Redni broj	Ekonomski kod		OSTVARENO 2016. GODINA	PLAN 2017. GODINA	PROJEKCIJA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
<b>1</b>		<b>UKUPNO PLAĆE I NAKNADE (2+3+4)</b>	<b>2.485.932</b>	<b>2.638.388</b>	<b>2.664.780</b>	<b>2.719.760</b>	<b>2.780.000</b>
2	611100	Bruto plaće	2.002.942	2.057.623	2.078.200	2.119.760	2.150.000
3	611200	Naknade	272.811	315.430	318.580	325.000	350.000
4	612000	Doprinosi	210.179	265.335	268.000	275.000	280.000
<b>5</b>	<b>613000</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>605.503</b>	<b>551.000</b>	<b>556.000</b>	<b>560.000</b>	<b>570.000</b>
<b>6</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI (7+8+9+10)</b>	<b>3.920.089</b>	<b>4.255.314</b>	<b>4.330.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.600.000</b>
7	614400 614500 614600	Subvencije	114.870	180.000	180.000	200.000	200.000
8	614200	Transferi pojedincima	1.819.930	1.873.014	1.900.000	1.950.000	2.000.000
9	614100	Transferi drugim nivoima vlasti	982.233	1.167.700	1.200.000	1.250.000	1.300.000
10	614300 614700 614800	Ostali tekući transferi	1.003.056	1.034.600	1.050.000	1.100.000	1.100.000
<b>11</b>	<b>615100 615200 615300</b>	<b>Kapitalni grantovi</b>	<b>1.340.694</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>
12	616000	Otplate kamate	56.688	37.720	17.295	1.395	
13	821000	Nabavka stalnih sredstava	41.117	30.000	50.000	50.000	50.000
14	823000	Otplata duga	314.280	314.280	314.280	130.950	
15	822000	Pozajmice					
16		Ostalo					
		<b>UKUPNO (1+5+6+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>8.764.303</b>	<b>9.588.702</b>	<b>9.732.355</b>	<b>9.962.105</b>	<b>10.300.000</b>