

BUDŽET OPĆINE TUZLA
za period 01.01.do 31.12.2012. godine

I.3. Pregled Budžeta općine Tuzla za 2012.godinu u dijelu namjenskih sredstava

OPIS	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA I RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	1.202.000,00	1.642.492,57	1.492.492,57	150.000,00	1.642.492,57	136,65	100,00
RASHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	1.202.000,00	1.642.492,57	1.492.492,57	150.000,00	1.642.492,57	136,65	100,00

Član 2.

Prihodi po grupama i vrstama prihoda utvrđuju se u Budžetu za period od.01.01. - 31.12.2012.godine kako slijedi:

A. PRIHODI

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A.PRIHODI OD POREZA								
710000	I PRIHODI OD POREZA								
711100	POREZ NA DOBIT POJEDINACA (ZAOŠTALE UPLATE)								
711111	Porez na dobit od privredne i profes. djelatnosi	65.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30,77	100,00	0,04
711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711113	Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja	65.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30,77	100,00	0,04
711114	Porez na ukupan prihod fizičkih lica	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	16,67	100,00	0,01
	SVEGA GRUPA 711100	161.060,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	27,94	100,00	0,09
713100	POREZI NA PLAĆE (ZAOŠTALE UPLATE)								
713111	Porez na plaću i druga lična primanja	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25,00	100,00	0,06
713113	Porez na dodatna primanja	240.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20,83	100,00	0,10
	SVEGA GRUPA 713100	360.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	22,22	100,00	0,16
714100	POREZ NA IMOVINU								
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	1.200.000,00	1.203.350,00	1.200.850,00	0,00	1.200.850,00	100,07	99,79	2,41
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	120.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	91,67	100,00	0,22
714121	Porez na naslijeđe i darove	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00	0,14
714131	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	100,00	3,41
714132	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	90,91	100,00	2,01
	SVEGA GRUPA 714100	4.190.000,00	4.083.350,00	4.080.850,00	0,00	4.080.850,00	97,39	99,94	8,19

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
715100	POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST (ZAOŠTALE UPLATE)								
715132	Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po nižoj stopi, osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tač. 1, 2, 4..., 12, 13, i 16.	13.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	76,92	100,00	0,02
715141	Porez na promet usluga	32.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	31,25	100,00	0,02
	SVEGA GRUPA 715100	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	44,44	100,00	0,04
715900	OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (ZAOŠTALE UPLATE)								
715913	Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljopr., ribarstva i prizv. koji služe za ljud. ishranu iz člana 12. stav 1. tač. 1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12,50	100,00	0,00
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građ. iz člana 12. stav 1. tač. 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet proizvoda i usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona	3.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	27,78	100,00	0,00
	SVEGA GRUPA 715900	11.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	16,81	100,00	0,00
716100	POREZ NA DOHODAK								
716111	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od nesamostalne djelatnosti	5.640.000,00	6.000.000,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	104,61	98,33	11,84
716112	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od samostalne djelatnosti	202.000,00	208.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	101,49	98,56	0,41
716113	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imov. prava	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	92,31	100,00	0,12
716114	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od ulaganja kapitala	400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	100,00	0,00
716115	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	175.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	97,14	100,00	0,34
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	680.000,00	700.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00	97,14	1,37
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	100,00	0,32
	SVEGA GRUPA 716100	6.922.400,00	7.299.000,00	7.176.000,00	0,00	7.176.000,00	103,66	98,31	14,41
717100	PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA								
717131	Prihodi od indir. poreza koji pripadaju Direkcijama cesta	1.280.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	101,56	100,00	2,61
717141	Prihodi od indir. poreza koji pripada jed. lok. samouprave	10.700.000,00	11.620.000,00	11.312.000,00	0,00	11.312.000,00	105,72	97,35	22,71
	SVEGA GRUPA 717100	11.980.000,00	12.920.000,00	12.612.000,00	0,00	12.612.000,00	105,28	97,62	25,32
	UKUPNI PRIHODI OD POREZA	23.670.360,00	24.449.350,00	24.015.850,00	0,00	24.015.850,00	101,46	98,23	48,21

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
720000	II NEPOREZNI PRIHODI								
721100	JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA								
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u držav. pred. i finan. instit.	10,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125,00	100,00	0,50
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	125,00	100,00	0,20
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	600.000,00	300.000,00	441.500,00	0,00	441.500,00	73,58	147,17	0,89
721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale mat. imovine (stanovi u vlasništvu općine Tuzla)	17.000,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	98,24	100,00	0,03
	SVEGA GRUPA 721100	897.010,00	666.800,00	808.300,00	0,00	808.300,00	90,11	121,22	1,62
721200	OSTALI PRIHODI OD IMOVINE								
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	125,00	100,00	0,01
	SVEGA GRUPA 721200	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	125,00	100,00	0,01
721300	PRIHODI OD KAMATA PRIMLJENIH OD POZAJMICA								
721321	Kamate primljene od pozajmica pojedinca	370,00	300,00	300,00	0,00	300,00	81,08	100,00	0,00
	SVEGA GRUPA 721300	370,00	300,00	300,00	0,00	300,00	81,08	100,00	0,00

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
722100	OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE								
722131	Općinske administrativne takse	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00	100,00	1,63
	SVEGA GRUPE 722100	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00	100,00	1,63
722200	SUDSKE TAKSE								
722231	Općinske sudske takse	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	50,00	100,00	0,02
	SVEGA GRUPA 722200	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	50,00	100,00	0,02
722300	KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE								
722321	Općinske komunalne takse	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	100,00	1,04
722329	Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe	372.560,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	64,42	100,00	0,48
722329-1	Naknada za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu	570.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	105,26	100,00	1,20
722329-2	Naknada za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog zagrijavanja	58.398,88	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	342,47	100,00	0,40
	SVEGA GRUPA 722300	1.520.958,88	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	102,57	100,00	3,13
722400	OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU								
722432	Naknade za osiguranje od požara	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
722436	Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina	190.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	131,58	100,00	0,50
722443	Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta izgrađ. na potopljenom području	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	109,09	100,00	0,01
722454	Naknade za korištenje državnih šuma	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	100,00	0,01
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina	95.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	126,32	100,00	0,24
722463	Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80,00	100,00	0,16
722464	Naknada za sklad. građ.materijala., kampinga, pristaništa i javnih manifestacija	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13,33	100,00	0,00
722465	Naknada za reklame postavljene na javnim površinama	55.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	109,09	100,00	0,12
	SVEGA GRUPA 722400	467.600,00	525.100,00	275.100,00	250.000,00	525.100,00	112,30	100,00	1,05

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
722500	POSEBNE NAKNADE I TAKSE								
722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastra	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00	100,00	0,05
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	100,00	0,48
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vješt.đubriva i hemikalija za zaštitu bilja)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
722531	Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	190.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	105,26	100,00	0,40
722532	Naknade za upotrebu cesta za vozila građana	400.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	105,00	100,00	0,84
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osigaranja imovine od požara i prirodnih sila	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100,00	0,07
722584	Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	100,00	0,05
	SVEGA GRUPA 722500	857.000,00	946.000,00	946.000,00	0,00	946.000,00	110,39	100,00	1,90
722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)								
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	100,00	0,01
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	320.000,00	310.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	110,63	114,19	0,71
722631	Prihodi od pružanja usluga drugima	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 722600	330.020,00	315.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	108,78	113,97	0,72
722700	NEPLANIRANE UPLETE-PRIHODI								
722719	Ostali povrati	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
722732	Prihodi od troškova naplate po osnovu pokret. post. prinudne naplate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	0,10
722741	Naplate premija osigurnja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	100,00	0,01
722761	Uplaćene refundacije bolovanja	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	66,67	100,00	0,20
722791	Ostale neplanirane uplate	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 722700	214.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	73,36	100,00	0,32
723100	NOVČANE KAZNE								
723131	Novčane kazne po općinskim propisima (zaostale uplate)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723133	Novčane kazne za prekr. koji su reg. u reg. nov. kazni i troš. prekršajnog postupka	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	100,00	0,09
	SVEGA GRUPA 723100	46.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	97,83	100,00	0,09
	UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI	5.162.958,88	5.038.200,00	4.973.700,00	250.000,00	5.223.700,00	101,18	103,68	10,49

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
730000	III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)								
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI								
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,10
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	50.000,00	113.600,00	0,00	1.113.600,00	1.113.600,00	2.227,20	980,28	2,24
	SVEGA GRUPA 732100	50.000,00	163.600,00	0,00	1.163.600,00	1.163.600,00	2.327,20	711,25	2,34
733100	DONACIJE								
733112	Donacije od pravnih lica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733120	Donacije iz inostranstva	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,20
	SVEGA GRUPA 733100	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,20
	UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI	51.000,00	163.600,00	0,00	1.263.600,00	1.263.600,00	2.477,65	772,37	2,54
777700	PRIHODI OD CARINA I OSTALE UVOZNE PRIST. I POSEBAN POREZ NA UVEZENE PROIZVODE								
777779	Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata (zaostale uplate)	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00	100,00	0,00
	SVEGA GRUPA 77770	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00	100,00	0,00
	A/ UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA	28.889.318,88	29.652.150,00	28.990.550,00	1.513.600,00	30.504.150,00	105,59	102,87	61,24
	SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine								
	UKUPNO	28.889.318,88	29.652.150,00	28.990.550,00	1.513.600,00	30.504.150,00	105,59	102,87	61,24

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B. SREDSTVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA								
720000	I NEPOREZNI PRIHODI								
722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)								
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,02
	SVEGA GRUPA 722600	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,02
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI								
730000	II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)								
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI								
732111	Primljeni tekući transferi od Države	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 732100	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	B/ UKUPNO SREDSTVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA	0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	0,02

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C. SREDSTVA JU DOM MLADIH TUZLA								
720000	I NEPOREZNI PRIHODI								
721100	JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA								
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,09
	SVEGA GRUPA 721100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,09
722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)								
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,01
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,03
	SVEGA GRUPA 722600	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,04
722700	NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI								
722791	Ostale neplanirane uplate	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,01
	SVEGA GRUPA 722700	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,01
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,14
730000	II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)								
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI								
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,01
	SVEGA GRUPA 732100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,01
	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,01
	C/ UKUPNO SREDSTVA JU DOM MLADIH TUZLA	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,15

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>D. SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA</u>								
720000	I NEPOREZNI PRIHODI								
722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)								
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	2,39
	SVEGA GRUPA 722600	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	2,39
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	2,39
	D/ UKUPNO SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	2,39

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E. SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA								
720000	I NEPOREZNI PRIHODI								
722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)								
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,05
	SVEGA GRUPA 722600	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,05
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,05
730000	II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)								
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI								
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,08
	SVEGA GRUPA 732100	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,08
	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,08
	E/ UKUPNO SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,13

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	F. SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA								
722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE								
722431	Naknada za dodijeljeno zemljište	3.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	43,24	100,00	3,21
722434	Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta (NKGZ)	850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	141,18	100,00	2,41
722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta	1.900.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	85,53	100,00	3,26
722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	80,00	100,00	0,80
	SVEGA GRUPA 722400	6.950.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00	69,42	100,00	9,69
730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)								
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI								
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4,02
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	1.020.000,00	1.100.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	186,27	172,73	3,81
	SVEGA GRUPA 732100	1.020.000,00	1.100.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	382,35	354,55	7,83
733100	DONACIJE								
733111	Donacije od fizičkih lica - za projekte komunalne infrastrukture	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	0,40
	SVEGA GRUPA 733100	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	0,40
	UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI	1.220.000,00	1.300.000,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	336,07	315,38	8,23
812300	KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA								
812312	Kapitalni transferi od preduzeća - JP "Elektroprivreda BiH"	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	240,00	92,31	4,82
	SVEGA GRUPA 812300	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	240,00	92,31	4,82
814300	PRIMICI OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA								
814331	Primici od kredita kod Razvojne banke FBiH	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10,04
	SVEGA GRUPA 814300	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10,04
	F/ UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA (Sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta)	9.170.000,00	8.725.000,00	9.825.000,00	6.500.000,00	16.325.000,00	178,03	187,11	32,77
	SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine	1.527.678,28	1.536.749,33	1.536.749,33	0,00	1.536.749,33	100,59	100,00	3,09
	UKUPNO	10.697.678,28	10.261.749,33	11.361.749,33	6.500.000,00	17.861.749,33	166,97	174,06	35,86

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2012.GODINE	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.GODINU	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	G. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE								
719100	OSTALI POREZI (ZAOSTALE UPLETE)								
719114	Posebna porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća	10.385,74	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	96,29	100,00	0,02
719115	Posebna porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu Ugovora o djelu i privr. i povrem. poslova	202,34	1.492,57	1.492,57	0,00	1.492,57	737,65	100,00	0,00
	SVEGA GRUPA 719100	10.588,08	11.492,57	11.492,57	0,00	11.492,57	108,54	100,00	0,02
722500	PRIHODI CIVILNE ZAŠTITE - POSEBNE NAKNADE I TAKSE								
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata	927.370,04	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	154,85	100,00	2,88
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka po osnovu druge samostalne djelatnosti povremenog samost. rada	74.041,88	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	60,78	100,00	0,09
	SVEGA GRUPA 722500	1.001.411,92	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	147,89	100,00	2,97
730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)								
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI								
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	46,67	100,00	0,14
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	40.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	200,00	100,00	0,16
	SVEGA GRUPA 732100	190.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	78,95	100,00	0,30
	G/ UKUPNA NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE	1.202.000,00	1.642.492,57	1.492.492,57	150.000,00	1.642.492,57	136,65	100,00	3,30
	UKUPNO (A + B + C + D + E + F + G)	39.261.318,88	40.019.642,57	40.308.042,57	9.504.950,00	49.812.992,57	126,88	124,47	100,00

Član 3.

Rashodi po ekonomskom kodu, funkciji i organizaciji utvrđuju se u Budžetu za period od 01.01.do 31.12. 2012.g., kako slijedi:

PREGLED RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012. GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
610000	<u>A. TEKUĆI IZDACI</u>								
611000	PLAĆE ZAPOSLENIH - OPĆINA TUZLA	9.075.600,00	9.753.000,00	9.311.000,00	0,00	9.311.000,00	102,59	95,47	18,30
611000	PLAĆE ZAPOSLENIH - JAVNE USTANOVE	0,00	0,00	2.212.677,00	310.500,00	2.523.177,00	0,00	0,00	4,96
611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - OPĆINA TUZLA	1.593.500,00	1.830.400,00	1.830.400,00	0,00	1.830.400,00	114,87	100,00	3,60
611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - JAV. USTANOVE	0,00	0,00	134.040,00	228.000,00	362.040,00	0,00	0,00	0,71
611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - OSTALI	1.303.500,00	1.334.500,00	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	102,38	100,00	2,62
612000	DOPRINOSI POSLODAVACA - OPĆINA TUZLA	995.900,00	1.072.300,00	986.000,00	0,00	986.000,00	99,01	91,95	1,94
612000	DOPRINOSI POSLODAVACA - JAVNE USTANOVE	0,00	0,00	94.623,00	186.500,00	281.123,00	0,00	0,00	0,55
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.055.450,00	11.723.662,57	11.418.822,57	3.182.600,00	14.601.422,57	121,12	124,55	28,71
614000	TEKUĆI GRANTOVI	6.706.000,00	6.976.580,00	4.255.780,00	1.251.350,00	5.507.130,00	82,12	78,94	10,83
615000	KAPITALNI GRANTOVI	2.197.578,95	2.042.749,33	2.042.749,33	0,00	2.042.749,33	92,95	100,00	4,02
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	25.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	96,00	133,33	0,05
	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	33.952.528,95	34.751.191,90	33.638.591,90	5.164.950,00	38.803.541,90	114,29	111,66	76,29
820000	<u>B. KAPITALNI IZDACI</u>								
821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.272.500,00	6.192.000,00	7.593.000,00	4.240.000,00	11.833.000,00	224,43	191,10	23,26
	UKUPNO KAPITALNI IZDACI	5.272.500,00	6.192.000,00	7.593.000,00	4.240.000,00	11.833.000,00	224,43	191,10	23,26
610000	Tekuća rezerva	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	100,00	0,26
610000	Donatorska sredstva	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,04
820000	Donatorska sredstva	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,16
	UKUPNO	39.355.028,95	41.073.191,90	41.361.591,90	9.504.950,00	50.866.541,90	129,25	123,84	100,00

EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012. GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
610000	A. TEKUĆI IZDACI								
611000	PLAĆE ZAPOSLENIH								
611100	Bruto plaće - Općina Tuzla	9.075.600,00	9.753.000,00	9.311.000,00	0,00	9.311.000,00	102,59	95,47	18,30
611100	Bruto plaće - Javne ustanove	0,00	0,00	2.212.677,00	310.500,00	2.523.177,00	0,00	0,00	4,96
	SVEGA GRUPA 611100	9.075.600,00	9.753.000,00	11.523.677,00	310.500,00	11.834.177,00	130,40	121,34	23,27
611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH								
611220	Naknade troškova zaposlenih - Općina Tuzla	1.593.500,00	1.830.400,00	1.830.400,00	0,00	1.830.400,00	114,87	100,00	3,60
611220	Naknade troškova zaposlenih - Javne ustanove	0,00	0,00	134.040,00	228.000,00	362.040,00	0,00	0,00	0,71
611240	Naknade vijećnicima u OV Tuzla	325.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	102,15	100,00	0,65
611240	Nakande članovima radnih tijela OV	473.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	99,37	100,00	0,92
611240	Nakande povjerenicima po MZ-a	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00	100,00	0,96
611240	Naknade članovima Općinske Izborne Komisije	15.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	274,19	100,00	0,08
	SVEGA GRUPA 611200	2.897.000,00	3.164.900,00	3.298.940,00	228.000,00	3.526.940,00	121,74	111,44	6,93
612000	DOPRINOSI POSLODAVACA								
612100	Doprinosi poslodavaca - Općina Tuzla	995.900,00	1.072.300,00	986.000,00	0,00	986.000,00	99,01	91,95	1,94
612100	Doprinosi poslodavaca - Javne ustanove	0,00	0,00	94.623,00	186.500,00	281.123,00	0,00	0,00	0,55
	SVEGA GRUPA 612000	995.900,00	1.072.300,00	1.080.623,00	186.500,00	1.267.123,00	127,23	118,17	2,49
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE								
613100	PUTNI TROŠKOVI	83.900,00	86.000,00	88.000,00	7.500,00	95.500,00	113,83	111,05	0,19
613200	IZDACI ZA ENERGIJU	1.830.500,00	2.117.000,00	2.116.000,00	40.000,00	2.156.000,00	117,78	101,84	4,24
613210	Izdaci za energiju - službe (el.energ. i cent.grijanje)	340.500,00	327.000,00	386.000,00	40.000,00	426.000,00	125,11	130,28	0,84
613220	Izdaci za energiju - javna rasvjeta	1.450.000,00	1.750.000,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	116,55	96,57	3,32
613220	Izdaci za energiju komunalnih objekata	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	100,00	0,08
613300	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	2.730.600,00	2.639.000,00	2.696.000,00	103.000,00	2.799.000,00	102,50	106,06	5,50
613310	Izdaci za održavanje higijene grada	1.209.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	99,26	100,00	2,36
613310	Izdaci za održavanje zelenih površina	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	100,00	1,18
613310	Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80,00	100,00	0,16
613310	Izdaci za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i vizuelnu komunikaciju	62.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	48,39	100,00	0,06
613310	Izdaci za održavanje semafora	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	111,11	100,00	0,04
613310	Izdaci za rad zimske službe	416.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	96,15	100,00	0,79
613320	Izdaci za komunalne usluge (Općinske službe)	255.300,00	243.000,00	300.000,00	103.000,00	403.000,00	157,85	165,84	0,79
613330	Izdaci za pismonosne pošiljke i Troškovi komunalnih usluga za poslovne prostore i stanove na upravljanju i vlasništvu općine Tuzla	70.300,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	93,88	100,00	0,13

EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012. GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
613400	NABAVKA MATERIJALA	179.900,00	250.052,57	264.552,57	253.600,00	518.152,57	288,02	207,22	1,02
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	179.900,00	196.900,00	211.400,00	253.600,00	465.000,00	258,48	236,16	0,91
613400	Nabavka materijala - Općinska Izborna Komisija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,01
613480	Nabavka radne odjeće za članove štaba CZ	0,00	48.152,57	48.152,57	0,00	48.152,57	0,00	100,00	0,09
613500	IZDACI ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA	105.500,00	97.000,00	101.000,00	9.500,00	110.500,00	104,74	113,92	0,22
613500	Izdaci za gorivo, prevoz i registracije	105.500,00	97.000,00	101.000,00	9.500,00	110.500,00	104,74	113,92	0,22
613600	ZAKUP PROSTORA - UNAJMLJIVANJE IMOVINE	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	100,00	0,01
613700	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	4.934.400,00	4.007.600,00	3.810.500,00	2.293.100,00	6.103.600,00	123,69	152,30	12,00
613710	Izdaci za tekuće održavanje - (MZ, Izdaci za ras.lica i sl.)	73.300,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	76,40	100,00	0,11
613720	Izdaci za tekuće održavanje zgrade, opreme i vozila za rad Općinskih službi	116.700,00	126.000,00	135.000,00	29.500,00	164.500,00	140,96	130,56	0,32
613720	Investiciono održavanje poslovnih prostora (kompenzacioni dio zakupnine)	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,11
613730	Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture	2.563.600,00	1.845.600,00	1.802.000,00	43.600,00	1.845.600,00	71,99	100,00	3,63
613790	Sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova općine Tuzla po osnovu Zakona o šumama	25.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	77,52	100,00	0,04
613790	Sredstva za djelovanje u prirodnoj i drugoj nesreći	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	100,00	0,02
613790	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva, javne rasvjete, užeg gradskog jezgra	2.150.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00	2.200.000,00	3.950.000,00	183,72	202,56	7,77
613800	IZDACI ZA OSIGURANJA, BANK. USL. I PLATNI PROMET	47.500,00	45.000,00	51.500,00	3.000,00	54.500,00	114,74	121,11	0,11
613810	Izdaci osiguranja	26.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	94,34	100,00	0,05
613820	Izdaci bankarskih usluga i platnog prometa	21.000,00	20.000,00	26.500,00	3.000,00	29.500,00	140,48	147,50	0,06
613900	UGOVORENE USLUGE I DRUGE POSEBNE USLUGE	2.142.150,00	2.475.010,00	2.284.270,00	472.900,00	2.757.170,00	128,71	111,40	5,42
613910	Ugovorene usluge-rad Općinskih službi	232.500,00	242.800,00	272.460,00	106.900,00	379.360,00	163,17	156,24	0,75
613930	Stručne usluge	456.000,00	451.000,00	201.000,00	250.000,00	451.000,00	98,90	100,00	0,89
613930	Projektna dokumentacija	135.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	148,15	100,00	0,39
613930	Izrada strategije razvoja općine Tuzla 2009-2026.g.	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	107,14	100,00	0,03
613950	Usluge - oblast prostornog uređenja i urbanističkog planiranja	264.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	51,14	100,00	0,27
613970	Ostale usluge	73.650,00	227.350,00	257.650,00	16.000,00	273.650,00	371,55	120,37	0,54
613970	Usluge medija	60.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	136,67	100,00	0,16
613970	Naknade po sudskim presudama	402.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	74,63	100,00	0,59
613970	Protokolarne usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00	0,14
613970	Izdaci za volontere	113.000,00	300.000,00	221.300,00	0,00	221.300,00	195,84	73,77	0,44
613970	Rušenje devastiranih objekata u vlasništvu općine Tuzla	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,10
613990	Sredstva za zaštitu i spašavanje	322.000,00	451.860,00	451.860,00	0,00	451.860,00	140,33	100,00	0,89
613990	Izdaci za PDV	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,25
	SVEGA GRUPA 613000	12.055.450,00	11.723.662,57	11.418.822,57	3.182.600,00	14.601.422,57	121,12	124,55	28,71

EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012. GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
614000	TEKUĆI GRANTOVI								
614200	GRANTOVI POJEDINCIMA	1.113.000,00	1.355.480,00	1.185.480,00	1.201.350,00	2.386.830,00	214,45	176,09	4,69
614230	Grantovi pojedincima - korisnicima BiZ-a	450.000,00	370.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	88,89	108,11	0,79
614230	Stambeno rješavanje korisnika BiZ-a - sredstva TK	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,97
614230	Grantovi pojedincima - stipendije	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00	100,00	0,13
614230	Grantovi pojedincima - socijalne pomoći	255.000,00	255.000,00	255.000,00	1.350,00	256.350,00	100,53	100,53	0,50
614230	Grantovi pojedincima - pom.povratku (raseljena lica)	20.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00	350,00	100,00	0,14
614230	Grant za učešće u realizaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	100,00	0,08
614240	Sredstva za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	280.000,00	552.480,00	402.480,00	150.000,00	552.480,00	197,31	100,00	1,09
614300	GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZAC. I TRANSFERI	5.424.000,00	5.461.100,00	2.910.300,00	50.000,00	2.960.300,00	54,58	54,21	5,82
614310	Grantovi neprofitnim organizacijama	1.784.400,00	1.715.600,00	1.705.800,00	50.000,00	1.755.800,00	98,40	102,34	3,45
614320	Transferi za rad Javnih ustanova, Javnih preduzeća i drugih organizacija	3.620.600,00	3.695.500,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	30,20	29,59	2,15
614320	Zaštita kulturno istorijskog nasljeđa	19.000,00	50.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	584,21	222,00	0,22
614800	OSTALI GRANTOVI I POVRATI	169.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	94,67	100,00	0,31
614830	Povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava	169.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	94,67	100,00	0,31
	SVEGA GRUPA 614000	6.706.000,00	6.976.580,00	4.255.780,00	1.251.350,00	5.507.130,00	82,12	78,94	10,83
615000	KAPITALNI GRANTOVI								
615220	Učešće općine u kapitalnim izdacima Javnih ustanova i Javnih preduzeća	2.197.578,95	2.042.749,33	2.042.749,33	0,00	2.042.749,33	92,95	100,00	4,02
	SVEGA GRUPA 615000	2.197.578,95	2.042.749,33	2.042.749,33	0,00	2.042.749,33	92,95	100,00	4,02
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE								
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	25.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	96,00	133,33	0,05
	SVEGA GRUPA 616000	25.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	96,00	133,33	0,05

EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROJCENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012. GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
820000	B. KAPITALNI IZDACI								
821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA								
821200	GRAĐEVINE I OSTALI OBJEKTI	100.000,00	250.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450,00	1.380,00	6,78
821300	NABAVKA OPREME	260.500,00	227.000,00	228.000,00	13.000,00	241.000,00	92,51	106,17	0,47
821300	Nabavka opreme - Općinske službe, Javne ustan. i CZ	230.500,00	227.000,00	228.000,00	13.000,00	241.000,00	104,56	106,17	0,47
821300	Nabavka opreme - Komun. objekti i parking prostori	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	90.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	333,33	100,00	0,59
	REKONSTRUKCIJE I INVESTICIONA ODRŽAVANJA	4.822.000,00	5.415.000,00	3.615.000,00	4.227.000,00	7.842.000,00	162,63	144,82	15,42
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva i mostova	100.000,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200,00	600,00	2,36
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodne i kanalizacione mreže	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	205,00	146,43	4,03
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vrelovodne mreže	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	97,50	88,64	3,83
821600	Rekonstrukcija i izgradnja semaforne signalizacije; komunalnih objekata i opreme, izgradnja spomenika i rekonstrukcija gradskih igrališta i parkova)	170.000,00	400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	823,53	350,00	2,75
821600	Rekonstrukcija stadiona "Tušanj"	1.550.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	227.000,00	1.227.000,00	79,16	102,25	2,41
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade općine Tuzla	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	750,00	100,00	0,03
	SVEGA GRUPA 821000	5.272.500,00	6.192.000,00	7.593.000,00	4.240.000,00	11.833.000,00	224,43	191,10	23,26
610000	Tekuća rezerva	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	100,00	0,26
610000	Donatorska sredstva	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,04
820000	Donatorska sredstva	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,16
	UKUPNO	39.355.028,95	41.073.191,90	41.361.591,90	9.504.950,00	50.866.541,90	129,25	123,84	100,00

PREGLED RASHODA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

KOD FUNKCIJE	NAZIV FUNKCIJE	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012. GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UKUPNI IZDACI	39.355.028,95	41.073.191,90	41.361.591,90	9.504.950,00	50.866.541,90	129,25	123,84	100,00
100	AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŽBI	9.267.600,00	10.125.200,00	9.733.700,00	100.000,00	9.833.700,00	106,11	97,12	19,33
200	AKTIVNOSTI ODBRANE	2.226.050,00	2.443.050,00	2.339.050,00	0,00	2.339.050,00	105,08	95,74	4,60
300	AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI	1.950.300,00	2.498.992,57	2.342.192,57	150.000,00	2.492.192,57	127,79	99,73	4,90
400	AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA	1.424.500,00	1.418.000,00	1.439.500,00	1.190.000,00	2.629.500,00	184,59	185,44	5,17
500	AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	0,02
600	AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA	2.205.400,00	2.291.300,00	2.337.500,00	1.061.350,00	3.398.850,00	154,11	148,34	6,68
700	STAMBENO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI	16.383.728,95	16.156.549,33	17.148.949,33	6.543.600,00	23.692.549,33	144,61	146,64	46,58
800	KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI	2.433.300,00	2.352.100,00	2.478.200,00	140.000,00	2.618.200,00	107,60	111,31	5,15
1000	AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU	145.800,00	143.000,00	123.000,00	20.000,00	143.000,00	98,08	100,00	0,28
1100	AKTIVNOSTI RUDARSTVA, MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA	1.762.000,00	2.096.400,00	1.814.400,00	250.000,00	2.064.400,00	117,16	98,47	4,06
1300	OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI	1.222.350,00	1.230.600,00	1.287.100,00	50.000,00	1.337.100,00	109,39	108,65	2,63
1400	RASHODI NE KLASIFIKOVANI PO GLAVNIM GRUPAMA	324.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	95,06	100,00	0,61

KOD FUNKCIJE	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012. GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UKUPNI IZDACI	39.355.028,95	41.073.191,90	41.361.591,90	9.504.950,00	50.866.541,90	129,25	123,84	100,00
100	AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŽBI	9.267.600,00	10.125.200,00	9.733.700,00	100.000,00	9.833.700,00	106,11	97,12	19,33
111	Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi	5.656.000,00	6.432.000,00	6.112.500,00	100.000,00	6.212.500,00	109,84	96,59	12,21
141	Organi opštih službi	3.611.600,00	3.693.200,00	3.621.200,00	0,00	3.621.200,00	100,27	98,05	7,12
200	AKTIVNOSTI ODBRANE	2.226.050,00	2.443.050,00	2.339.050,00	0,00	2.339.050,00	105,08	95,74	4,60
211	Aktivnosti civilne zaštite	2.226.050,00	2.443.050,00	2.339.050,00	0,00	2.339.050,00	105,08	95,74	4,60
300	AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI	1.950.300,00	2.498.992,57	2.342.192,57	150.000,00	2.492.192,57	127,79	99,73	4,90
311	Aktivnosti vatrogasne zaštite	65.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	69,23	100,00	0,09
321	Aktivnosti općinskog pravobranilaštva	683.300,00	611.500,00	604.700,00	0,00	604.700,00	88,50	98,89	1,19
341	Aktivnosti zaštite od prirodnih nepogoda	1.202.000,00	1.842.492,57	1.692.492,57	150.000,00	1.842.492,57	153,29	100,00	3,62
400	AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA	1.424.500,00	1.418.000,00	1.439.500,00	1.190.000,00	2.629.500,00	184,59	185,44	5,17
411	Aktivnosti predškolskog obrazovanja	1.356.500,00	1.350.000,00	1.371.500,00	1.190.000,00	2.561.500,00	188,83	189,74	5,04
451	Aktivnosti za podršku iz oblasti obrazovanja (stipendije)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00	100,00	0,13
500	AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	0,02
591	Aktivnosti za zdravstvenu zaštitu životinja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	0,02
600	AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA	2.205.400,00	2.291.300,00	2.337.500,00	1.061.350,00	3.398.850,00	154,11	148,34	6,68
621	Aktivnosti vezane za oblast socijalne pomoći	1.182.600,00	1.280.000,00	1.356.200,00	11.350,00	1.367.550,00	115,64	106,84	2,69
622	Aktivnosti vezane za oblast BIZ-a	982.800,00	921.300,00	941.300,00	1.000.000,00	1.941.300,00	197,53	210,71	3,82
623	Aktivnosti vezane za oblast raseljenih i prognanih lica	40.000,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00	225,00	100,00	0,18

KOD FUNKCIJE	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012. GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	STAMBENO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI	16.383.728,95	16.156.549,33	17.148.949,33	6.543.600,00	23.692.549,33	144,61	146,64	46,58
711	Aktivnosti u stambenoj oblasti	619.200,00	642.200,00	605.200,00	0,00	605.200,00	97,74	94,24	1,19
712	Aktivnosti komunalnog razvoja	15.764.528,95	15.514.349,33	16.543.749,33	6.543.600,00	23.087.349,33	146,45	148,81	45,39
800	KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI	2.433.300,00	2.352.100,00	2.478.200,00	140.000,00	2.618.200,00	107,60	111,31	5,15
811	Aktivnosti za razvoj sporta	1.048.050,00	1.012.850,00	1.020.050,00	65.000,00	1.085.050,00	103,53	107,13	2,13
821	Aktivnosti vezane za kulturu	949.750,00	931.750,00	1.025.450,00	75.000,00	1.100.450,00	115,87	118,11	2,16
831	Aktivnosti za izdavaštvo i objavljivanja	410.000,00	382.000,00	407.200,00	0,00	407.200,00	99,32	106,60	0,80
841	Aktivnosti vezane za religiju	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00	100,00	0,05
1000	AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU	145.800,00	143.000,00	123.000,00	20.000,00	143.000,00	98,08	100,00	0,28
1011	Aktivnosti za podršku razvoja poljoprivrede	120.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	102,50	100,00	0,24
1021	Aktivnosti vezane za šumarstvo	25.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	77,52	100,00	0,04
1100	AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA	1.762.000,00	2.096.400,00	1.814.400,00	250.000,00	2.064.400,00	117,16	98,47	4,06
1131	Aktivnosti u oblasti graditeljstva	1.762.000,00	2.096.400,00	1.814.400,00	250.000,00	2.064.400,00	117,16	98,47	4,06
1300	OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI	1.222.350,00	1.230.600,00	1.287.100,00	50.000,00	1.337.100,00	109,39	108,65	2,63
1331	Aktivnosti u razvojnim projektima	422.250,00	425.000,00	393.000,00	50.000,00	443.000,00	104,91	104,24	0,87
1351	Aktivnosti organa uprave iz oblasti razvoja i ekonomije	800.100,00	805.600,00	894.100,00	0,00	894.100,00	111,75	110,99	1,76
1400	RASHODI NE KLASIFIKOVANI PO GLAVNIM GRUPAMA	324.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	95,06	100,00	0,61
1411	Transakcije javnog duga	25.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	72,00	100,00	0,04
1431	Ostali rashodi (povrati i tekuća rezerva)	299.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	96,99	100,00	0,57

PREGLED RASHODA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

ORGAN. KOD	NAZIV ORGANIZACIJE	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012. GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UKUPNI IZDACI	39.355.028,95	41.073.191,90	41.361.591,90	9.504.950,00	50.866.541,90	129,25	123,84	100,00
0100	Općinsko vijeće	1.290.600,00	1.536.200,00	1.536.200,00	0,00	1.536.200,00	119,03	100,00	3,02
0101	Općinsko vijeće	1.274.500,00	1.312.200,00	1.312.200,00	0,00	1.312.200,00	102,96	100,00	2,58
0102	Sredstva za rad Općinske Izborne komisije	16.100,00	224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	1.391,30	100,00	0,44
0200	Kabinet načelnika općine Tuzla	1.287.600,00	1.527.100,00	1.321.600,00	100.000,00	1.421.600,00	110,41	93,09	2,79
0201	Kabinet načelnika općine Tuzla	1.157.600,00	1.397.100,00	1.191.600,00	0,00	1.191.600,00	102,94	85,29	2,34
0202	Tekuća rezerva budžeta	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	100,00	0,26
0203	Donatorska sredstva	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,20
0300	Služba za budžet i finansije	970.100,00	991.500,00	967.500,00	0,00	967.500,00	99,73	97,58	1,90
0301	Služba za budžet i finansije	970.100,00	991.500,00	967.500,00	0,00	967.500,00	99,73	97,58	1,90
0400	Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti	6.284.550,00	6.293.700,00	6.554.000,00	1.411.350,00	7.965.350,00	126,74	126,56	15,66
0401	Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti	6.284.550,00	6.293.700,00	3.673.900,00	70.000,00	3.743.900,00	59,57	59,49	7,36
0401	Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti - Poslovni prostori	0,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,27
0402	JU "Centar za socijalni rad" Tuzla	0,00	0,00	761.200,00	11.350,00	772.550,00	0,00	0,00	1,52
0403	JU "Dom mladih" Tuzla	0,00	0,00	332.700,00	75.000,00	407.700,00	0,00	0,00	0,80
0404	JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Obdanište "Naše dijete" Tuzla	0,00	0,00	1.371.500,00	1.190.000,00	2.561.500,00	0,00	0,00	5,04
0405	JU Gradski stadion "Tušanj" Tuzla	0,00	0,00	277.200,00	65.000,00	342.200,00	0,00	0,00	0,67
0500	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica	17.052.228,95	16.824.349,33	17.836.749,33	6.543.600,00	24.380.349,33	142,97	144,91	47,93
0501	Služba za komunalne poslove	535.000,00	552.000,00	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00	96,92	1,05
0502	Odjeljene za komunalnu infrastrukturu	6.338.600,00	5.675.600,00	5.622.000,00	43.600,00	5.665.600,00	89,38	99,82	11,14
0503	Odjeljene za komunalnu infrastrukturu - poseban račun	8.890.928,95	9.286.749,33	10.386.749,33	6.500.000,00	16.886.749,33	189,93	181,84	33,20
0504	Odjeljenje za poslove mjesnih zajednica	1.287.700,00	1.310.000,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	100,41	98,70	2,54
0600	Služba za stambene poslove i povratak	659.200,00	732.200,00	645.200,00	50.000,00	695.200,00	105,46	94,95	1,37
0601	Služba za stambene poslove i povratak	659.200,00	732.200,00	645.200,00	50.000,00	695.200,00	105,46	94,95	1,37
0700	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline	1.093.000,00	1.404.400,00	1.131.400,00	250.000,00	1.381.400,00	126,39	98,36	2,72
0701	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline	833.000,00	974.400,00	701.400,00	250.000,00	951.400,00	114,21	97,64	1,87
0702	Prostorno - Izdaci posebnog računa	260.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	165,38	100,00	0,85

ORGAN. KOD	NAZIV ORGANIZACIJE	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012. GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 6/2	INDEX 6/3	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0800	Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove	855.600,00	963.500,00	934.500,00	0,00	934.500,00	109,22	96,99	1,84
0801	Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove	845.600,00	943.500,00	914.500,00	0,00	914.500,00	108,15	96,93	1,80
0802	Geodetska - Izdaci posebnog računa	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	100,00	0,04
0900	Služba za inspekcijske poslove	1.408.700,00	1.516.400,00	1.465.400,00	0,00	1.465.400,00	104,02	96,64	2,88
0901	Služba za inspekcijske poslove	1.408.700,00	1.516.400,00	1.465.400,00	0,00	1.465.400,00	104,02	96,64	2,88
1000	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	2.323.900,00	2.383.200,00	2.328.200,00	0,00	2.328.200,00	100,19	97,69	4,58
1001	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	2.323.900,00	2.383.200,00	2.328.200,00	0,00	2.328.200,00	100,19	97,69	4,58
1100	Služba za boračko - invalidsku zaštitu	982.800,00	921.300,00	941.300,00	1.000.000,00	1.941.300,00	197,53	210,71	3,82
1101	Služba za boračko - invalidsku zaštitu	982.800,00	921.300,00	941.300,00	0,00	941.300,00	95,78	102,17	1,85
1101	Služba za boračko - invalidsku zaštitu - Sredstva TK	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,97
1200	Služba civilne zaštite	3.493.050,00	4.330.542,57	4.076.542,57	150.000,00	4.226.542,57	121,00	97,60	8,31
1201	Služba civilne zaštite	2.291.050,00	2.488.050,00	2.384.050,00	0,00	2.384.050,00	104,06	95,82	4,69
1202	Civilna zaštita - Poseban račun	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,39
1203	Sredstva za zaštitu i spašavanje	1.202.000,00	1.642.492,57	1.492.492,57	150.000,00	1.642.492,57	136,65	100,00	3,23
1300	Stručna služba vijeća	311.400,00	365.300,00	355.300,00	0,00	355.300,00	114,10	97,26	0,70
1301	Stručna služba vijeća	311.400,00	365.300,00	355.300,00	0,00	355.300,00	114,10	97,26	0,70
1400	Općinsko pravobranilaštvo	683.300,00	611.500,00	604.700,00	0,00	604.700,00	88,50	98,89	1,19
1401	Općinsko pravobranilaštvo	683.300,00	611.500,00	604.700,00	0,00	604.700,00	88,50	98,89	1,19
1500	Upravna organizacija - Zavod za urbanizam	659.000,00	672.000,00	663.000,00	0,00	663.000,00	100,61	98,66	1,30
1501	Upravna organizacija - Zavod za urbanizam	659.000,00	672.000,00	663.000,00	0,00	663.000,00	100,61	98,66	1,30

II POSEBNI DIO**Član. 4.**

Rashodi u Budžetu općine Tuzla za period od 01.01. - 31.12.2012. godine u iznosu od **50.866.541,90 KM** raspoređeni su u posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

B. RASHODI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01					01. OPĆINSKO VIJEĆE								
01	01				0101 - OPĆINSKO VIJEĆE								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
01	01	001	111	611245	Naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću	325.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	102,15	100,00	0,65
01	01	001	111	611246	Naknade članovima radnih tijela Općinskog vijeća	473.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	99,37	100,00	0,92
01	01	001	111	613100	Putni toškovi	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	166,67	100,00	0,00
01	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00
01	01	001	111	613400	Nabavka materijala	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	140,00	100,00	0,03
01	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	20.000,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	108,50	100,00	0,04
01	01	001	111	614329-15	Transfer za rad parlamentarnih grupa - klubova vijećnika u OV Tuzla	380.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	105,26	100,00	0,79
01	01	001	111	614311-20	Grant za pomoć Fondaciji "Istina - pravda - pomirenje"	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	100,00	0,12
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
01	01	001	111	821300	Nabavka opreme	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	333,33	100,00	0,02
					OPĆINSKO VIJEĆE	1.274.500,00	1.312.200,00	1.312.200,00	0,00	1.312.200,00	102,96	100,00	2,58

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01					01. OPĆINSKO VIJEĆE								
01	02				0102 - SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE								
					A. TEKUĆI IZDACI								
01	02	001	111	611248	Naknade članovima Općinske Izborne komisije	15.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	274,19	100,00	0,08
01	02	001	111	613100	Putni troškovi	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	100,00	0,00
01	02	001	111	613320	Komunalne usluge	300,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	833,33	100,00	0,00
01	02	001	111	613400	Nabavka materijala	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,01
01	02	001	111	613600	Zakup prostora	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00	0,01
01	02	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
01	02	001	111	613910	Ugovorene usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
01	02	001	111	613973-9	Ostale ugovorene usluge (naknade biračkim odborima i tehničkom osoblju)	100,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00	0,32
					SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE	16.100,00	224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	1.391,30	100,00	0,44
					UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE	1.290.600,00	1.536.200,00	1.536.200,00	0,00	1.536.200,00	119,03	100,00	3,02

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
02	02	01		02. KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA									
				0201 - KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA									
			611000	A. TEKUĆI IZDACI									
02	01	001	111	611100	Plaće	495.400,00	534.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	100,52	93,26	0,98
02	01	001	111	611220	Naknade troškova zaposlenih	70.000,00	74.600,00	74.600,00	0,00	74.600,00	106,57	100,00	0,15
02	01	001	111	612100	Doprinosi poslodavaca	53.200,00	57.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	99,62	92,17	0,10
02	01	001	111	613100	Putni troškovi	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	120,00	100,00	0,05
02	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	27.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	92,59	100,00	0,05
02	01	001	111	613400	Nabavka materijala	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	100,00	0,02
02	01	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,02
02	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	100.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95,00	100,00	0,19
02	01	001	111	613973-1	Protokolarni troškovi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00	0,14
02	01	001	111	613973-2	Ostale ugovorene usluge	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	66,67	100,00	0,02
02	01	001	111	613973-10	Izdaci za rad volontera	113.000,00	300.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	119,47	45,00	0,27
02	01	001	111	613935-1	Sredstva za rad stručnih komisija	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	105,26	100,00	0,04
02	01	001	821	613935-12	Izdaci za manifestacije od posebnog značaja za grad (ceremonije, konferencije, kulturni događaji, značajni datumi)	134.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	104,48	100,00	0,28
02	01	001	111	614311-41	Grantovi neprofitnim organizacijama - Učešće općine u projektima EU i drugih međunarodnih organizacija	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	100,00	0,05
			821000	B. KAPITALNI IZDACI									
02	01	001	111	821300	Nabavka opreme	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50	100,00	0,01
				KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA	1.157.600,00	1.397.100,00	1.191.600,00	0,00	1.191.600,00	102,94	85,29	2,34	
				Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	21								
				Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		22			22				
				Sistemativizirani broj radnih mjesta		26			26				

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
02					02. KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA								
02	02				0202 - TEKUĆA REZERVA BUDŽETA								
				610000	A. TEKUĆI IZDACI								
02	02	001	1431	610000	Tekuća rezerva budžeta	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	100,00	0,26
					TEKUĆA REZERVA BUDŽETA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	100,00	0,26

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
02					02. KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA								
02	03			610000	0203 - DONATORSKA SREDSTVA								
					A. TEKUĆI IZDACI								
02	03	001	111	610000	Tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,04
				820000	B. KAPITALNI IZDACI								
02	03	001	111	820000	Kapitalni izdaci	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,16
					DONATORSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,20
					UKUPNO KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA	1.287.600,00	1.527.100,00	1.321.600,00	100.000,00	1.421.600,00	110,41	93,09	2,79

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03					03. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE								
03	01				0301 - SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE								
				611000	<u>A. TEKUĆI IZDACI</u>								
03	01	001	111	611100	Plaće	529.400,00	574.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	104,27	96,17	1,09
03	01	001	111	611220	Naknade troškova zaposlenih	105.000,00	106.500,00	106.500,00	0,00	106.500,00	101,43	100,00	0,21
03	01	001	111	612100	Doprinosi poslodavca	56.700,00	61.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	104,06	96,72	0,12
03	01	001	111	613100	Putni troškovi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	0,01
03	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	100,00	0,01
03	01	001	111	613400	Nabavka materijala	15.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	93,33	100,00	0,03
03	01	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	100,00	0,00
03	01	001	111	613820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	95,24	100,00	0,04
03	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	66,67	100,00	0,02
03	01	001	111	613935-5	Troškovi javnog oglašavanja	11.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	81,82	100,00	0,02
03	01	001	111	613973-2	Ostale ugovorene usluge	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	60,00	100,00	0,01
03	01	001	1431	614832	Naknade za povrat ostalih pogrešno ili više uplaćenih prihoda	169.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	94,67	100,00	0,31
03	01	001	1411	616212	Izdaci za kamate i ostale naknade	25.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	72,00	100,00	0,04
				821000	<u>B. KAPITALNI IZDACI</u>								
03	01	001	111	821300	Nabavka opreme	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	60,00	100,00	0,01
					UKUPNO SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE	970.100,00	991.500,00	967.500,00	0,00	967.500,00	99,73	97,58	1,90
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	31							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		32			32			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		34			34			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
04					04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
04	01				0401 - SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
04	01	001	1351	611100	Plaće	585.600,00	601.000,00	556.000,00	0,00	556.000,00	94,95	92,51	1,09
04	01	001	1351	611220	Naknade troškova zaposlenih	100.000,00	99.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	99,50	100,00	0,20
04	01	001	1351	612100	Doprinosi poslodavca	62.000,00	63.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	95,16	93,65	0,12
04	01	001	1351	613100	Putni troškovi	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	80,00	100,00	0,01
04	01	001	1351	613320	Izdaci za komunalne usluge	11.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	86,96	100,00	0,02
04	01	001	1351	613400	Nabavka materijala	7.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	78,57	100,00	0,01
04	01	001	1351	613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
04	01	001	1021	613791-8	Sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova općine Tuzla po osnovu Zakona o šumama	25.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	77,52	100,00	0,04
04	01	001	1351	613910	Ugovorene usluge	14.000,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	104,29	100,00	0,03
04	01	001	1331	613935-11	Izrada strategije razvoja općine Tuzla 2009. - 2026. godina	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	107,14	100,00	0,03
04	01	001	1351	613973-2	Ostale ugovorene usluge	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	40,00	100,00	0,01
04	01	001	831	613973-6	Usluge medija	60.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	136,67	100,00	0,16
04	01	001	451	614234	Stipendije studentima i učenicima	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00	100,00	0,13
04	01	001	621	614239-1	Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00	100,00	0,50
04	01	001	621	614239-8	Grant za učešće u realizaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	100,00	0,08
04	01	001	841	614311-6	Grantovi neprofitnim organizacijama - religija	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00	100,00	0,05
04	01	001	811	614311-7	Grantovi neprofitnim organizacijama - sport	152.300,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	91,92	100,00	0,28
04	01	001	811	614311-8	Trenažni proces i troškovi takmičenja sportskih klubova u sportskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	100,00	0,59
04	01	001	591	614311-14	Transfer za realizaciju programa mjera zdravst. zaštite životinja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	0,02
04	01	001	821	614311-16	Izdaci za realizaciju man. - Književni susreti "Cum Grano Salis"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	0,10
04	01	001	1011	614311-17	Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja poljoprivrednika	20.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	115,00	100,00	0,05
04	01	001	811	614311-18	Grant neprofitnoj organizaciji - SD "Sloboda" Tuzla	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	100,00	0,17
04	01	001	821	614311-19	Grant za JU "Muzej istočne Bosne" Tuzla	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	0,02
04	01	001	811	614311-21	Grant za tekuće održavanje objekta SKPC "Mejdan" Tuzla	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00	100,00	0,08
04	01	001	1331	614311-25	Grant - Podrška poslovanja RPC Tuzla - "Inkubator Lipnica"	100.000,00	100.000,00	107.200,00	0,00	107.200,00	107,20	107,20	0,21
04	01	001	811	614311-27	Grant neprofitnoj organizaciji - KK "Sloboda Dita" Tuzla	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	001	811	614311-28	Grant neprofitnoj organizaciji - Sportski savez općine Tuzla	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00	100,00	0,06
04	01	001	821	614311-29	Grant neprofitnoj organizaciji - UG "Kuća plamena mira" Tuzla	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	100,00	100,00	0,04

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA	
													0
04	01	001	1331	614311-30	Grant FMRPIO - podrška poduzetničkoj infrastrukturi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	0,10
04	01	001	821	614311-31	Grantovi za kulturne manifestacije (Ljeto u Tuzli i dr. manifestacije)	159.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	75,47	100,00	0,24
04	01	001	811	614311-32	Grantovi za sportske manifestacije	65.250,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	84,29	100,00	0,11
04	01	001	1331	614311-33	Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja, organizacije i fondacije	101.250,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98,77	100,00	0,20
04	01	001	811	614311-34	Grant neprofitnoj organizaciji - KK "Jedinstvo" Tuzla	26.350,00	26.350,00	26.350,00	0,00	26.350,00	100,00	100,00	0,05
04	01	001	621	614311-37	Grant za Narodnu kuhinju "Imaret" Tuzla	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	100,00	0,41
04	01	001	821	614311-40	Grant za manifestaciju INTERBIFEP	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	001	811	614311-42	Grant neprofitnoj organizaciji - OKK "Sloboda" Tuzla	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0,06
04	01	001	621	614311-43	Grant za JU Dom penzionera Tuzla (volonteri)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,04
04	01	001	621	614311-44	Grant za JZU Dom zdravlja Tuzla (učesće u međunarodnom projektu UNICEF-a - Centar za rani rast i razvoj)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,03
04	01	001	821	614325	Grantovi za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa	19.000,00	50.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	584,21	222,00	0,22
04	01	001	1331	614329-2	Transfer za rad - Općinsko udruženje samostalnih privrednika	17.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	117,65	100,00	0,04
04	01	001	621	614329-3	Transfer za rad - Crveni križ općine Tuzla	46.100,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	86,77	100,00	0,08
04	01	001	621	614329-4	Transfer za rad - Udruženja penzionera općine Tuzla	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00	100,00	0,03
04	01	001	821	614329-6	Transfer za rad - JU "Narodno pozorište" Tuzla	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120,00	100,00	0,24
04	01	001	821	614329-7	Transfer za rad - JU Narodna i univerzit. biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00	100,00	0,09
04	01	001	821	614329-9	Transfer za rad - Međunarodna galerija portreta u Tuzli	75.000,00	62.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	96,67	116,00	0,14
04	01	001	831	614329-10	Transfer za rad - JP "RTV 7 Tuzla" (JP "Radio Tuzla")	350.000,00	300.000,00	325.200,00	0,00	325.200,00	92,91	108,40	0,64
04	01	001	411	614329-11	Transfer za rad - JU Obdanište "Naše dijete" Tuzla	1.356.500,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	001	621	614329-12	Transfer za rad - JU "Centar za socijalni rad" općine Tuzla	614.500,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	001	821	614329-13	Transfer za rad - JU "Dom mladih" Tuzla	306.500,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	001	811	614329-16	Transfer za rad - JU "Gradski stadion Tušanj"	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	001	1331	614329-18	Transfer za rad - JP "BIT Centar" Tuzla	40.000,00	40.000,00	50.800,00	0,00	50.800,00	127,00	127,00	0,10
04	01	001	1331	615221-1	Učesće općine u finansiranju projekata iz oblasti poduzetništva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100,00	0,20
04	01	001	1011	615221-2	Učesće općine u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100,00	0,20
04	01	001	811	615221-14	Grant za aero klub Tuzla	41.650,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	86,43	100,00	0,07
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
04	01	001	1351	821300	Nabavka opreme	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	75,00	100,00	0,01
					SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.284.550,00	6.293.700,00	3.673.900,00	70.000,00	3.743.900,00	59,57	59,49	7,36
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	27							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		26			26			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		27			27			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
04					04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJE LATNOSTI								
04	01			611000	0401 - SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJE LATNOSTI - POSLOVNI PROSTORI								
					A. TEKUĆI IZDACI								
04	01	002	1351	613727-1	Investiciono održavanje poslovnih prostora (kompenzacioni dio zakupnine)	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,11
04	01	002	1351	613997	Izdaci za PDV	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,16
					SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJE LATNOSTI - POSLOVNI PROSTORI	0,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,27

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
04	04	02			04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
					0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
04	02	001	621	611100	Plaće			471.500,00	4.500,00	476.000,00	0,00	0,00	0,94
04	02	001	621	611220	Naknade troškova zaposlenih			76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,15
04	02	001	621	612100	Doprinosi poslodavca			51.900,00	500,00	52.400,00	0,00	0,00	0,10
04	02	001	621	613100	Putni troškovi			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	02	001	621	613210	Izdaci za energiju			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,07
04	02	001	621	613320	Izdaci za komunalne usluge			32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,06
04	02	001	621	613400	Nabavka materijala			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,03
04	02	001	621	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,01
04	02	001	621	613720	Izdaci za tekuće održavanje			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,01
04	02	001	621	613820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,01
04	02	001	621	613910	Ugovorene usluge			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,01
04	02	001	621	613973-2	Ostale ugovorene usluge			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,03
04	02	001	621	613973-10	Izdaci za rad volontera			43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,08
04	02	001	621	614239-1	Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći			0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
04	02	001	621	821300	Nabavka opreme			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,01
					JU CENAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA	0,00	0,00	761.200,00	11.350,00	772.550,00	0,00	0,00	1,52
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	24							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini					26			
					Sistemizovani broj radnih mjesta					41			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
04					04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
04	03				0403 - JU "DOM MLADIH" TUZLA								
				611000	<u>A. TEKUĆI IZDACI</u>								
04	03	001	821	611100	Plaće			222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,44
04	03	001	821	611220	Naknade troškova zaposlenih			28.500,00	15.500,00	44.000,00	0,00	0,00	0,09
04	03	001	821	612100	Doprinosi poslodavca			24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,05
04	03	001	821	613100	Putni troškovi			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04	03	001	821	613210	Izdaci za energiju			2.000,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,04
04	03	001	821	613320	Izdaci za komunalne usluge			5.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,04
04	03	001	821	613400	Nabavka materijala			1.500,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,01
04	03	001	821	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva			500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04	03	001	821	613720	Izdaci za tekuće održavanje			2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,01
04	03	001	821	613910	Ugovorene usluge			15.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,07
04	03	001	821	613973-2	Ostale ugovorene usluge			16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,03
04	03	001	821	613973-10	Izdaci za rad volontera			14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,03
				821000	<u>B. KAPITALNI IZDACI</u>								
04	03	001	821	821300	Nabavka opreme			1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					JU DOM MLADIH TUZLA	0,00	0,00	332.700,00	75.000,00	407.700,00	0,00	0,00	0,80
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	16							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini					16			
					Sistematizovani broj radnih mjesta					26			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
04					04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
04	04				0404 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA								
				611000	<u>A. TEKUĆI IZDACI</u>								
04	04	001	411	611100	Plaće			1.350.000,00	306.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	3,26
04	04	001	411	611220	Naknade troškova zaposlenih			0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,42
04	04	001	411	612100	Doprinosi poslodavca			0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,37
04	04	001	411	613100	Putni troškovi			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,01
04	04	001	411	613210	Izdaci za energiju			0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,04
04	04	001	411	613320	Izdaci za komunalne usluge			0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,18
04	04	001	411	613400	Nabavka materijala			0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,49
04	04	001	411	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,01
04	04	001	411	613720	Izdaci za tekuće održavanje			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,02
04	04	001	411	613820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,01
04	04	001	411	613910	Ugovorene usluge			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,16
04	04	001	411	613973-2	Ostale ugovorene usluge			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,02
04	04	001	411	613973-10	Izdaci za rad volontera			21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,04
04	04	001	411	616212	Izdaci za kamate i ostale naknade			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,01
				821000	<u>B. KAPITALNI IZDACI</u>								
04	04	001	411	821300	Nabavka opreme			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,01
					JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA	0,00	0,00	1.371.500,00	1.190.000,00	2.561.500,00	0,00	0,00	5,04
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	126							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini					125			
					Sistematizovani broj radnih mjesta					127			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
04					04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
04	05				0405 - JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
04	05	001	811	611100	Plaće			169.177,00	0,00	169.177,00	0,00	0,00	0,33
04	05	001	811	611220	Naknade troškova zaposlenih			29.440,00	0,00	29.440,00	0,00	0,00	0,06
04	05	001	811	612100	Doprinosi poslodavca			18.223,00	0,00	18.223,00	0,00	0,00	0,04
04	05	001	811	613100	Putni troškovi			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,01
04	05	001	811	613210	Izdaci za energiju			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,04
04	05	001	811	613320	Izdaci za komunalne usluge			19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,04
04	05	001	811	613400	Nabavka materijala			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
04	05	001	811	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04	05	001	811	613720	Izdaci za tekuće održavanje			0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,03
04	05	001	811	613820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04	05	001	811	613910	Ugovorene usluge			11.160,00	6.900,00	18.060,00	0,00	0,00	0,04
04	05	001	811	613973-2	Ostale ugovorene usluge			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,01
04	05	001	811	613973-10	Izdaci za rad volontera			7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,01
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
04	05	001	811	821300	Nabavka opreme			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	05	001	811	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje stadiona			0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,05
					JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA	0,00	0,00	277.200,00	65.000,00	342.200,00	0,00	0,00	0,67
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	9							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini					9			
					Sistemizovani broj radnih mjesta					28			
					UKUPNO SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.284.550,00	6.293.700,00	6.554.000,00	1.411.350,00	7.965.350,00	126,74	126,56	15,66

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
05					05. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA								
05	01			611000	A. TEKUĆI IZDACI								
05	01	001	712	611100	Plaće	356.000,00	389.000,00	373.000,00	0,00	373.000,00	104,78	95,89	0,73
05	01	001	712	611220	Naknade troškova zaposlenih	67.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	111,94	100,00	0,15
05	01	001	712	612100	Doprinosi poslodavca	38.000,00	41.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	105,26	97,56	0,08
05	01	001	712	613100	Putni troškovi	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	50,00	100,00	0,01
05	01	001	712	613320	Izdaci za komunalne usluge	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	71,43	100,00	0,02
05	01	001	712	613400	Nabavka materijala	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	100,00	0,01
05	01	001	712	613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	0,00
05	01	001	712	613910	Ugovorene usluge	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	62,50	100,00	0,01
05	01	001	712	613935-3	Usluge za provođenje javnih nabavki	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	60,00	100,00	0,02
05	01	001	712	613973-2	Ostale ugovorene usluge	9.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	36,84	100,00	0,01
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
05	01	001	712	821300	Nabavka opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	0,01
					SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE	535.000,00	552.000,00	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00	96,92	1,05
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	19							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		20			20			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		25			25			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
05					05. ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU								
05	02				0502 - ODJELJENJE ZA KOMUN. INFRASTRUKTURU								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
05	02	001	712	613220	Izdaci za energiju - javna rasvjeta	1.450.000,00	1.750.000,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	116,55	96,57	3,32
05	02	001	712	613311	Izdaci za održavanje higijene grada	1.209.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	99,26	100,00	2,36
05	02	001	712	613312	Izdaci za održavanje zelenih površina	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	100,00	1,18
05	02	001	712	613313	Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80,00	100,00	0,16
05	02	001	712	613314	Izdaci za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i vizuelne komunikacije	62.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	48,39	100,00	0,06
05	02	001	712	613315	Izdaci za održavanje semafora	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	111,11	100,00	0,04
05	02	001	712	613316	Izdaci za rad zimske službe	416.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	96,15	100,00	0,79
05	02	001	712	613731	Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete	370.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	81,08	100,00	0,59
05	02	001	712	613732-1	Izdaci za tekuće održavanje puteva	2.050.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	59,12	100,00	2,38
05	02	001	712	613732-2	Izdaci za čišćenje putnog pojasa	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	100,00	100,00	0,09
05	02	001	712	613734	Izdaci za tekuće održavanje užeg jezgra grada	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,02
05	02	001	712	613735	Čišćenje vodotoka	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,02
05	02	001	712	613736	Izdaci za preventivnu DDD (deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	100,00	0,04
05	02	001	712	613973-8	Rušenje devastiranih objekata u vlasništvu općine Tuzla	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,10
					Ukupni tekući izdaci	6.338.600,00	5.675.600,00	5.622.000,00	43.600,00	5.665.600,00	89,38	99,82	11,14
					ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	6.338.600,00	5.675.600,00	5.622.000,00	43.600,00	5.665.600,00	89,38	99,82	11,14

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
05					05. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ								
05	03				0503 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA OPĆINE TUZLA								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
05	03	001	712	613222	Izdaci za trošak energije komunalnih objekata	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	100,00	0,08
05	03	001	712	613329-2	Komunalne usluge za objekte komunalne infrastrukture	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	100,00	0,06
05	03	001	712	613734-3	Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	62,50	100,00	0,10
05	03	001	712	613791-1	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i sanacija puteva	1.800.000,00	1.300.000,00	1.150.000,00	2.150.000,00	3.300.000,00	183,33	253,85	6,49
05	03	001	712	613791-2	Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	100,00	100,00	0,39
05	03	001	712	613791-3	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,10
05	03	001	712	613791-4	Rekonstrukcija užeg gradskog područja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,10
05	03	001	712	613791-5	Regulacija nereguliranih dijelova riječnih tokova	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300,00	100,00	0,59
05	03	001	712	613791-6	Nabavka urbanog mobilijara	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	0,10
05	03	001	712	613936	Izrada projektne dokumentacije	135.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	148,15	100,00	0,39
05	03	001	712	615221-16	Grant za JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla za otplatu 7. i 8. anuiteta za izgradnju postrojenja pitke vode Cerik	1.255.928,95	1.240.274,63	1.240.274,63	0,00	1.240.274,63	98,75	100,00	2,44
05	03	001	712	615221-25	Grantovi - učešće općine u projektima izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture (energetska efikasnost i dr.)	250.000,00	126.474,70	126.474,70	0,00	126.474,70	50,59	100,00	0,25
					Ukupni tekući izdaci	3.940.928,95	3.636.749,33	3.336.749,33	2.300.000,00	5.636.749,33	143,03	154,99	11,08

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				821000	<u>B. KAPITALNI IZDACI</u>								
05	03	001	712	821213-2	Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200,00	100,00	0,39
05	03	001	712	821213-6	Pripremni radovi na izgradnji centralnog groblja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,10
05	03	001	712	821213-8	Izgrad. nadvožnjaka na sjev. saobraćajnici (Paviljon - Džindić džamija) - Projekat I	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,97
05	03	001	712	821213-9	Izgradnja trećeg jezera na kompleksu Panonskih jezera - Projekat IV i V	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	4,33
05	03	001	712	821340	Oprema za video nadzor komunalnih objekata	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	03	001	712	821619-1	Izgradnja i rekonstrukcija sjeverne saobraćajnice - Projekat II	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,97
05	03	001	712	821619-3	Izgradnja vodovodne i kanizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	205,00	146,43	4,03
05	03	001	712	821619-4	Izgradnja primarne vrelovodne mreže	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	97,50	88,64	3,83
05	03	001	712	821619-8	Izgradnja pješačkih i saobraćajnih mostova	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200,00	100,00	0,39
05	03	001	712	821619-9	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i izgradnja semaforse signalizacije	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50,00	100,00	0,10
05	03	001	712	821619-12	Rekonstrukcija stadiona Tušanj - I faza	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	71,43	100,00	1,97
05	03	001	712	821619-13	Izgradnja komunik. mreže - I faza (optički kabal i druga instalacija za internet mrežu)	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	250,00	100,00	0,10
05	03	001	712	821619-14	Izgradnja javnih komunalnih objekata	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,20
05	03	001	712	821619-15	Rekonstrukcija pomoćnog stadiona Tušanj	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	133,33	100,00	0,39
05	03	001	712	821619-16	Izgradnja spomenika I bosanskom kralju	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	400,00	100,00	0,39
05	03	001	712	821619-17	Rekonstrukcija gradskih igrališta i parkova - Projekat III	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,97
					Ukupni kapitalni izdaci	4.950.000,00	5.650.000,00	7.050.000,00	4.200.000,00	11.250.000,00	227,27	199,12	22,12
					ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU NA POSEBNOJ RAČUNU	8.890.928,95	9.286.749,33	10.386.749,33	6.500.000,00	16.886.749,33	189,93	181,84	33,20

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
05					05. ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA								
05	04				0504 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA								
				611000	<u>A. TEKUĆI IZDACI</u>								
05	04	001	141	611100	Plaće	458.700,00	481.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00	100,72	96,05	0,91
05	04	001	141	611220	Naknade troškova zaposlenih	90.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	128,89	100,00	0,23
05	04	001	141	611247	Naknade povjerenicima - savjetima po MZ	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00	100,00	0,96
05	04	001	141	612100	Doprinosi poslodavca	48.500,00	51.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	101,03	96,08	0,10
05	04	001	141	613210	Izdaci za energiju	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	100,00	0,18
05	04	001	141	613320	Izdaci za komunalne usluge	36.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	95,89	100,00	0,07
05	04	001	141	613400	Nabavka materijala	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	100,00	0,01
05	04	001	141	613717	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	53.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	56,60	100,00	0,06
05	04	001	141	613910	Ugovorene usluge	8.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	118,75	100,00	0,02
05	04	001	141	613973-2	Ostale ugovorene usluge	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	75,00	100,00	0,00
05	04	001	141	613997	Izdaci za PDV	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,01
				821000	<u>B. KAPITALNI IZDACI</u>								
05	04	001	141	821300	Nabavka opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA	1.287.700,00	1.310.000,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	100,41	98,70	2,54
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	32							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		32			32			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		32			32			
					UKUPNO SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ	17.052.228,95	16.824.349,33	17.836.749,33	6.543.600,00	24.380.349,33	142,97	144,91	47,93

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
06					06. SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK								
06	01			611000	0601 - SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK								
					A. TEKUĆI IZDACI								
06	01	001	711	611100	Plaće	429.800,00	452.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	97,72	92,92	0,83
06	01	001	711	611220	Naknade troškova zaposlenih	83.000,00	89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00	107,83	100,00	0,18
06	01	001	711	612100	Doprinosi poslodavaca	46.100,00	48.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	97,61	93,75	0,09
06	01	001	711	613100	Putni troškovi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	100,00	0,00
06	01	001	711	613210	Izdaci za energiju	23.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	106,38	100,00	0,05
06	01	001	711	613320	Izdaci za komunalne usluge	8.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	82,35	100,00	0,01
06	01	001	711	613339-1	Troškovi komunalnih usluga za poslovne prostore i stanove na upravljanju i vlasništvu Općine Tuzla	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	333,33	100,00	0,00
06	01	001	711	613400	Nabavka materijala	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00	100,00	0,01
06	01	001	623	613716	Izdaci za raseljena lica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	100,00	0,04
06	01	001	711	613720	Izdaci za tekuće održavanje	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	142,86	100,00	0,00
06	01	001	711	613719	Troškovi održavanja poslovnih prostora na upravljanju i vlasništvu općine Tuzla	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	333,33	100,00	0,00
06	01	001	711	613910	Ugovorene usluge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	100,00	0,01
06	01	001	711	613973-2	Ostale ugovorene usluge	13.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7,69	33,33	0,00
06	01	001	711	613973-3	Ugovorene usluge - naknada za upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima u zgradama u vlasništvu općine Tuzla	1.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	76,92	100,00	0,00
06	01	001	623	614239-4	Grantovi za raseljena lica -pomoć povratku	20.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00	350,00	100,00	0,14
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
06	01	001	711	821300	Nabavka opreme	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	100,00	0,00
					UKUPNO SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK	659.200,00	732.200,00	645.200,00	50.000,00	695.200,00	105,46	94,95	1,37
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	27							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		27			27			
					Sistemizovani broj radnih mjesta		30			30			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
07					07. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE								
07	01			611000	0701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE								
					A. TEKUĆI IZDACI								
07	01	001	1131	611100	Plaće	482.000,00	530.000,00	509.000,00	0,00	509.000,00	105,60	96,04	1,00
07	01	001	1131	611220	Naknade troškova zaposlenih	65.000,00	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	119,23	100,00	0,15
07	01	001	1131	612100	Doprinosi poslodavca	51.500,00	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	104,85	96,43	0,11
07	01	001	1131	613100	Putni troškovi	3.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	163,33	100,00	0,01
07	01	001	1131	613320	Izdaci za komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	100,00	0,01
07	01	001	1131	613400	Nabavka materijala	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	140,00	100,00	0,03
07	01	001	1131	613720	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	100,00	0,00
07	01	001	1131	613910	Ugovorene usluge	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	150,00	100,00	0,03
07	01	001	1131	613935-10	Naknada za stručne komisije za tehnički prijem objekata	190.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	131,58	100,00	0,49
07	01	001	1131	613952-1	Usluge izrade Elaborata o geomehaničkom ispitivanju terena za potrebe izrade regulacionih planova i za potrebe legalizacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	001	1131	613952-3	Usluge mjerenja slijevanja tla	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	187,50	100,00	0,03
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
07	01	001	1131	821300	Nabavka opreme	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	83,33	100,00	0,01
					SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE	833.000,00	974.400,00	701.400,00	250.000,00	951.400,00	114,21	97,64	1,87
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	22							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		23			23			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		27			27			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
07					07. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE								
07	02			611000	0702 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA								
					A. TEKUĆI IZDACI								
07	02	001	1131	613952-2.1.	Priprema i izrada prostornog plana općine Tuzla	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	58,82	100,00	0,20
07	02	001	1131	614311-36	Grantovi za realizaciju projekata Lokalnog akcionog plana zaštite okolice	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0,06
					Ukupni tekući izdaci	170.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	76,47	100,00	0,26
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
07	02	001	1131	821523	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	90.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	333,33	100,00	0,59
					Ukupni kapitalni izdaci	90.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	333,33	100,00	0,59
					IZDACI POSEBNOG RAČUNA	260.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	165,38	100,00	0,85
					UKUPNO SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE	1.093.000,00	1.404.400,00	1.131.400,00	250.000,00	1.381.400,00	126,39	98,36	2,72

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
08					08. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE								
08	01				0801 - SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
08	01	001	111	611100	Plaće	615.300,00	679.000,00	652.000,00	0,00	652.000,00	105,96	96,02	1,28
08	01	001	111	611220	Naknade troškova zaposlenih	105.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	120,95	100,00	0,25
08	01	001	111	612100	Doprinosi poslodavca	66.200,00	71.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	104,23	97,18	0,14
08	01	001	111	613100	Putni troškovi	1.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	125,00	100,00	0,00
08	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	8.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	76,47	100,00	0,01
08	01	001	111	613400	Nabavka materijala	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	120,00	100,00	0,02
08	01	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	75,00	100,00	0,01
08	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	150,00	100,00	0,03
08	01	001	111	613935-9	Usluge skeniranja i georeferenciranja geodetskih planova katastra komunalnih uređaja - I faza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
08	01	001	111	821300	Nabavka opreme	24.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	116,67	100,00	0,06
					SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	845.600,00	943.500,00	914.500,00	0,00	914.500,00	108,15	96,93	1,80
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	36							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		38			38			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		39			39			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
08					08. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE								
08	02			611000	0802 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA								
					<u>TEKUĆI IZDACI</u>								
08	02	001	1131	613935-14	Izdaci za provođenje postupka dodjele gradskog građevinskog zemljišta putem tendera	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	100,00	0,04
					Ukupni tekući izdaci	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	100,00	0,04
					IZDACI POSEBNOG RAČUNA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	100,00	0,04
					UKUPNO SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	855.600,00	963.500,00	934.500,00	0,00	934.500,00	109,22	96,99	1,84

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
09					09. SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE								
09	01				0901 - SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
09	01	001	111	611100	Plaće	1.102.000,00	1.161.000,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	101,18	96,04	2,19
09	01	001	111	611220	Naknade troškova zaposlenih	140.000,00	172.200,00	172.200,00	0,00	172.200,00	123,00	100,00	0,34
09	01	001	111	612100	Doprinosi poslodavca	117.000,00	122.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00	95,90	0,23
09	01	001	111	613100	Putni troškovi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	100,00	0,00
09	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00	100,00	0,02
09	01	001	111	613400	Nabavka materijala	7.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	80,00	100,00	0,01
09	01	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
09	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	171,43	100,00	0,02
09	01	001	111	613973-4	Usluge izvršenja inspekcijskih rješenja	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	250,00	100,00	0,05
09	01	001	111	613973-5	Ugovorene usluge - kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	100,00	0,01
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
09	01	001	111	821300	Nabavka opreme	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30,00	100,00	0,01
					UKUPNO SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	1.408.700,00	1.516.400,00	1.465.400,00	0,00	1.465.400,00	104,02	96,64	2,88
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	45							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		45			45			
					Sistemizovani broj radnih mjesta		50			50			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10					10. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE								
10	01				1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
10	01	001	141	611100	Plaće	1.253.000,00	1.366.000,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	105,03	96,34	2,59
10	01	001	141	611220	Naknade troškova zaposlenih	295.000,00	328.200,00	328.200,00	0,00	328.200,00	111,25	100,00	0,65
10	01	001	141	612100	Doprinosi poslodavca	132.900,00	143.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	103,84	96,50	0,27
10	01	001	141	613100	Putni troškovi	28.500,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	98,25	100,00	0,06
10	01	001	141	613210	Izdaci za energiju	156.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	96,15	100,00	0,29
10	01	001	141	613320	Izdaci za komunalne usluge	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	101,69	100,00	0,12
10	01	001	141	613331	Izdaci za pismonosne pošiljke	70.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	92,86	100,00	0,13
10	01	001	141	613400	Nabavka materijala	65.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	84,62	100,00	0,11
10	01	001	141	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	85.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	93,57	100,00	0,16
10	01	001	141	613720	Izdaci za tekuće održavanje	68.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	80,88	100,00	0,11
10	01	001	141	613810	Izdaci za osiguranje	26.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	94,34	100,00	0,05
10	01	001	141	613910	Ugovorene usluge	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	160,00	100,00	0,02
10	01	001	141	613935-13	Izdaci za deponovanje arhivske građe	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
10	01	001	141	821300	Nabavka opreme	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	76,92	100,00	0,01
10	01	001	141	821614-1	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - zgrada općine	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	750,00	100,00	0,03
					UKUPNO SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.323.900,00	2.383.200,00	2.328.200,00	0,00	2.328.200,00	100,19	97,69	4,58
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	94							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		95			95			
					Sistemativizovani broj radnih mjesta		101			101			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11					11. SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU								
11	01				1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
11	01	001	622	611100	Plaće	253.200,00	264.000,00	254.000,00	0,00	254.000,00	100,32	96,21	0,50
11	01	001	622	611220	Naknade troškova zaposlenih	53.000,00	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	102,83	100,00	0,11
11	01	001	622	612100	Doprinosi poslodavca	26.800,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	104,48	100,00	0,06
11	01	001	622	613100	Putni troškovi	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	100,00	0,00
11	01	001	622	613210	Izdaci za energiju	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	125,00	100,00	0,02
11	01	001	622	613320	Izdaci za komunalne usluge	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	109,09	100,00	0,01
11	01	001	622	613400	Nabavka materijala	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	0,02
11	01	001	622	613720	Izdaci za tekuće održavanje	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	100,00	0,00
11	01	001	622	613910	Ugovorene usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	0,00
11	01	001	622	613973-2	Ostale ugovorene usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	0,00
11	01	001	622	614232-1	Grantovi pojedincima - jednokratne pomoći korisnicima BIZ-a	385.000,00	300.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	83,12	106,67	0,63
11	01	001	622	614232-3	Učešće općine u troškovima postupka pribavljanja odobrenja za građenje stambenih objekata boračke populacije	65.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	123,08	114,29	0,16
11	01	001	622	614311-11	Transfer za rad organizacija i udruženje iz oblasti BIZ-a	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	100,00	0,31
11	01	001	622	614311-12	Učešće općine u izgradnji i održavanje spomen obilježja u mjesnim zajednicama za učesnike rata iz 1992. - 1995. godine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	0,02
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
11	01	001	622	821300	Nabavka opreme	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,01
					SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU	982.800,00	921.300,00	941.300,00	0,00	941.300,00	95,78	102,17	1,85
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	16							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		16			16			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		16			16			

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11					11. SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU								
11	01			611000	1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU - SREDSTVA TK								
				A. TEKUĆI IZDACI									
11	01	002	622	614232	Stambeno rješavanje korisnika BIZ-a - sredstva TK	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,97
					SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU - SREDSTVA TK	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,97
					UKUPNO SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU	982.800,00	921.300,00	941.300,00	1.000.000,00	1.941.300,00	197,53	210,71	3,82

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12	01				12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE								
12	01				1201 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
12	01	001	211	611100	Plaće	1.653.800,00	1.770.000,00	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00	101,46	94,80	3,30
12	01	001	211	611220	Naknade troškova zaposlenih	300.000,00	340.200,00	340.200,00	0,00	340.200,00	113,40	100,00	0,67
12	01	001	211	612100	Doprinosi poslodavca	205.400,00	230.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	84,71	75,65	0,34
12	01	001	211	613100	Putni troškovi	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	166,67	100,00	0,00
12	01	001	311	613210	Izdaci za energiju	35.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	65,71	100,00	0,05
12	01	001	211	613320	Izdaci za komunalne usluge	18.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	77,78	100,00	0,03
12	01	001	211	613400	Nabavka materijala	6.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	433,33	100,00	0,05
12	01	001	311	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	85,00	100,00	0,03
12	01	001	211	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
12	01	001	211	613718	Deminiranje i održavanje opreme za obilježavanje rizičnih površina kontaminiranih minama	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,01
12	01	001	211	613720	Izdaci za tekuće održavanje	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	133,33	100,00	0,08
12	01	001	211	613791-10	Sredstva za djelovanje u prirodnoj i drugoj nesreći	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	100,00	0,02
12	01	001	211	613910	Ugovorene usluge	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	83,33	100,00	0,01
12	01	001	211	613973-2	Ostale ugovorene usluge	250,00	850,00	850,00	0,00	850,00	340,00	100,00	0,00
12	01	001	211	613997	Izdaci za PDV	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,09
12	01	001	311	614311-35	Grant neprofitnoj organizaciji-UG DVD Gornja Tuzla	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	100,00	0,01
					SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	2.291.050,00	2.488.050,00	2.384.050,00	0,00	2.384.050,00	104,06	95,82	4,69
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	89							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		91			91			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		95			95			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12					12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE								
12	02				1202 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA								
				611000	<u>TEKUĆI IZDACI</u>								
12	02	001	341	613737	Sanacija klizišta	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,39
					Ukupni tekući izdaci	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,39
					IZDACI POSEBNOG RAČUNA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,39

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12					12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE								
12	03				1203 - SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
12	03	001	341	613481	Nabavka radne odjeće za članove štabova CZ	0,00	48.152,57	48.152,57	0,00	48.152,57	0,00	100,00	0,09
12	03	001	341	613994-1	Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ	62.000,00	100.620,00	100.620,00	0,00	100.620,00	162,29	100,00	0,20
12	03	001	341	613994-2	Sredstva za učešće u provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja	160.000,00	201.240,00	201.240,00	0,00	201.240,00	125,78	100,00	0,40
12	03	001	341	613994-4	Istraživački i drugi Projekti - Projekti deminiranja, sanacija klizišta i drugi	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150,00	100,00	0,29
12	03	001	341	614241-1	Sredstva za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	80.000,00	402.480,00	402.480,00	0,00	402.480,00	503,10	100,00	0,79
12	03	001	341	614241-2	Sredstva za hitne intervencije zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara nastalih od prirodne i druge nesreće od viših nivoa vasti	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	75,00	100,00	0,29
12	03	001	341	615221-13	Sredstva za opremanje struktura CZ	450.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	97,78	100,00	0,87
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
12	03	001	341	821300	Opremanje OŠCZ MTS-om	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	100,00	0,29
					SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	1.202.000,00	1.642.492,57	1.492.492,57	150.000,00	1.642.492,57	136,65	100,00	3,23
					UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	3.493.050,00	4.330.542,57	4.076.542,57	150.000,00	4.226.542,57	121,00	97,60	8,31

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13					13. STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA								
13	01				1301 - STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
13	01	001	111	611100	Plaće	231.000,00	263.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	109,52	96,20	0,50
13	01	001	111	611220	Naknade troškova zaposlenih	36.000,00	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	136,67	100,00	0,10
13	01	001	111	612100	Doprinosi poslodavca	24.900,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	112,45	100,00	0,06
13	01	001	111	613100	Putni troškovi	500,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	220,00	100,00	0,00
13	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	4.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	88,89	100,00	0,01
13	01	001	111	613400	Nabavka materijala	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	114,29	100,00	0,01
13	01	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	100,00	0,01
13	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	128,57	100,00	0,02
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
13	01	001	111	821300	Nabavka opreme	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00	100,00	0,01
					UKUPNO STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA	311.400,00	365.300,00	355.300,00	0,00	355.300,00	114,10	97,26	0,70
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	12							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		13			13			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		15			15			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
14					14. OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO								
14	01				1401 - OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO								
				611000	A. TEKUĆI IZDACI								
14	01	001	321	611100	Plaće	208.400,00	217.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,77	96,77	0,41
14	01	001	321	611220	Naknade troškova zaposlenih	22.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	193,33	100,00	0,09
14	01	001	321	612100	Doprinosi poslodavca	22.200,00	22.800,00	23.000,00	0,00	23.000,00	103,60	100,88	0,05
14	01	001	321	613100	Putni troškovi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00	100,00	0,00
14	01	001	321	613210	Izdaci za energiju	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	100,00	0,02
14	01	001	321	613320	Izdaci za komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	0,01
14	01	001	321	613400	Nabavka materijala	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	100,00	0,00
14	01	001	321	613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	133,33	100,00	0,00
14	01	001	321	613910	Ugovorene usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	100,00	0,01
14	01	001	321	613973-7	Ostale nepomenute usluge i dažbine (Naknade po sudskim presudama)	402.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	74,63	100,00	0,59
				821000	B. KAPITALNI IZDACI								
14	01	001	321	821300	Nabavka opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
					UKUPNO OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO	683.300,00	611.500,00	604.700,00	0,00	604.700,00	88,50	98,89	1,19
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	9							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		9			9			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		10			10			

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2011.GODINE	NACRT BUDŽETA 2012.GODINE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.GODINE	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2012.GODINE	INDEX 8/4	INDEX 8/5	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	15	01		611000	15. UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM								
					1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM								
					A. TEKUĆI IZDACI								
15	01	001	1131	611100	Plaće	422.000,00	472.000,00	463.000,00	0,00	463.000,00	109,72	98,09	0,91
15	01	001	1131	611220	Naknade troškova zaposlenih	62.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	124,19	100,00	0,15
15	01	001	1131	612100	Doprinosi poslodavca	44.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	112,36	100,00	0,10
15	01	001	1131	613100	Putni troškovi	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	133,33	100,00	0,00
15	01	001	1131	613210	Izdaci za energiju	16.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	106,25	100,00	0,03
15	01	001	1131	613320	Izdaci za komunalne usluge	6.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	115,38	100,00	0,01
15	01	001	1131	613400	Nabavka materijala	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	125,00	100,00	0,01
15	01	001	1131	613720	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	0,01
15	01	001	1131	613910	Ugovorene usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00	100,00	0,01
15	01	001	1131	613952-2.3.	Usluge izrade prostornog plana općine Tuzla 2006.g. - 2026. g.	85.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23,53	100,00	0,04
15	01	001	1131	613973-2	Ostale ugovorene usluge	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	140,00	100,00	0,01
15	01	001	1131	821000	B. KAPITALNI IZDACI								
				821300	Nabavka opreme	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00	100,00	0,01
					UKUPNO ZAVOD ZA URBANIZAM	659.000,00	672.000,00	663.000,00	0,00	663.000,00	100,61	98,66	1,30
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine	22							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini		24			24			
					Sistematizovani broj radnih mjesta		25			25			
					UKUPNI RASHODI OSNOVNOG RAČUNA	28.992.100,00	29.493.950,00	26.089.750,00	1.513.600,00	27.603.350,00	95,21	93,59	54,27
					UKUPNI RASHODI JAVNIH USTANOVA	0,00	0,00	2.742.600,00	1.341.350,00	4.083.950,00	0,00	0,00	8,03
					UKUPNI RASHODI POSEBNOG RAČUNA	9.160.928,95	9.936.749,33	11.036.749,33	6.500.000,00	17.536.749,33	191,43	176,48	34,48
					SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE	1.202.000,00	1.642.492,57	1.492.492,57	150.000,00	1.642.492,57	136,65	100,00	3,23
					UKUPNI RASHODI	39.355.028,95	41.073.191,90	41.361.591,90	9.504.950,00	50.866.541,90	129,25	123,84	100,00
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine - Općina Tuzla	502							
					Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2011. godine - Javne ustanove	175							
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini - Općina Tuzla		513			513			
					Planirani broj zaposlenih u 2012. godini - Javne ustanove					176			
					Sistematizovani broj radnih mjesta - Općina Tuzla		552			552			
					Sistematizovani broj radnih mjesta - Javne ustanove					222			

Član 5.

Ovaj Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku općine Tuzla, a primjenjivat će se za fiskalnu 2012.godinu.

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Tuzla
Općinsko vijeće
Broj: 01-14-
Tuzla,**

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA
Prof.dr.med.sci. Nada Mladina**