

BUDŽET OPĆINE TUZLA
za period 01.01.do 31.12.2013. godine

Na osnovu članova 5. i 21. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 09/10,36/10,45/10 i 25/12), i člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", br. 49/06), Općinsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana _____, d o n o s i

BUDŽET OPĆINE TUZLA

za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

I OPĆI DIO

Član 1.

Budžet općine Tuzla za period 01.01. - 31.12.2013. godine sastoji se od:

OPIS	PROCJENA OSTVARENJAPLANA PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA 2012.GODINE	PROCJENA OSTVARENJAPLANA PRIHODA I RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GOD.	PROCJENA OSTVARENJAU KUPNO PLANIRANIH SREDSTVA I RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GOD.	NACRT PLANA PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA I RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	NACRT UKUPNO PLANIRANIH SREDSTVA I RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GOD.	PLAN PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA I RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA I RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GOD.	INDEX 10/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I PRIHODI	37.170.767,29	7.070.114,06	44.240.881,35	40.109.013,94	14.689.104,76	54.798.118,70	40.879.031,58	13.791.737,65	54.670.769,23	123,58
II PRIMICI OD KREDITA RAZVOJNE BANKE FBiH	6.010.974,98	0,00	6.010.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III SUFICIT/DEFICIT - OPĆINA TUZLA - iz predhodne godine	-680.290,22	0,00	-680.290,22	-1.104.024,88	0,00	-1.104.024,88	-275.046,20	-22.469,05	-297.515,25	43,73
IV SUFICIT/DEFICIT - JAVNE USTANOVE - iz predhodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,61	47.702,61	0,00	12.506,09	12.506,09	0,00
UKUPNO	42.501.452,05	7.070.114,06	49.571.566,11	39.004.989,06	14.736.807,37	53.741.796,43	40.603.985,38	13.781.774,69	54.385.760,07	109,71
IV RASHODI	37.391.300,12	7.092.583,11	44.483.883,23	38.401.489,06	14.736.807,37	53.138.296,43	39.194.195,29	13.804.243,74	52.998.439,03	119,14
V RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA	5.227.153,94	0,00	5.227.153,94	0,00	0,00	0,00	783.821,04	0,00	783.821,04	15,00
VI GARANCIJE - JKP "Regionalni centar za upravljanje čvrstim otpadom" Tuzla	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
VII OTPLATA KREDITA	158.044,19	0,00	158.044,19	278.500,00	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00	278.500,00	176,22
UKUPNO	42.776.498,25	7.092.583,11	49.869.081,36	39.004.989,06	14.736.807,37	53.741.796,43	40.581.516,33	13.804.243,74	54.385.760,07	109,06
VIII SUFICIT / DEFICIT NA OSNOVNOM RAČUNU iz 2012. godine	-1.103.224,91	-22.469,05	-1.125.693,96	0,00	0,00	0,00	22.469,05	-22.469,05	0,00	0,00
X SUFICIT / DEFICIT NA POSEBNOM RAČUNU iz 2012. godine	44.357,67	0,00	44.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI SUFICIT / DEFICIT NA POSEBNOM RAČUNU - NEUTROŠENA KREDITNA SREDSTVA RAZVOJNE BANKE FBiH iz 2012. godine	783.821,04	0,00	783.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI UKUPAN SUFICIT / DEFICIT iz 2012. godine	-275.046,20	-22.469,05	-297.515,25	0,00	0,00	0,00	22.469,05	-22.469,05	0,00	0,00

I.3. Pregled Budžeta općine Tuzla za period 01.01.-31.12. 2013.godine u dijelu namjenskih sredstava - za zaštitu i spašavanje

OPIS	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA I RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNO PLANIRANIH SREDSTVA I RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH SREDSTVA I RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA I RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA I RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRIHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	940.944,97	211.390,38	1.152.335,35	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	2.056.577,62	100.000,00	2.156.577,62	187,15
RASHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	940.944,97	211.390,38	1.152.335,35	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	2.056.577,62	100.000,00	2.156.577,62	187,15

I.4. Pregled Budžeta općine Tuzla za period 01.01.-31.12.2013.godine u dijelu namjenskih sredstava - za skloništa

OPIS	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA I RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNO PLANIRANIH SREDSTVA I RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH SREDSTVA I RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA I RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA I RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA I RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRIHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA SKLONIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
RASHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA SKLONIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Član 2.

Prihodi po grupama i vrstama prihoda utvrđuju se u Budžetu za period od.01.01. - 31.12.2013.godine kako slijedi:

A. PRIHODI

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A.PRIHODI OD POREZA											
710000	I PRIHODI OD POREZA											
711100	POREZ NA DOBIT POJEDINACA (ZAOŠTALE UPLATE)											
711111	Porez na dobit od privredne i profes. djelatnosti	44.524,15	0,00	44.524,15	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	44,92	0,04
711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti	55,38	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711113	Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja	7.298,18	0,00	7.298,18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	68,51	0,01
711114	Porez na ukupan prihod fizičkih lica	799,75	0,00	799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	3.040,69	0,00	3.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 711100	55.718,15	0,00	55.718,15	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	44,87	0,05
713100	POREZI NA PLAĆE (ZAOŠTALE UPLATE)											
713111	Porez na plaću i druga lična primanja	204.395,48	0,00	204.395,48	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	24,46	0,09
713113	Porez na dodatna primanja	46.332,31	0,00	46.332,31	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43,17	0,04
	SVEGA GRUPA 713100	250.727,79	0,00	250.727,79	40.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	27,92	0,13
714100	POREZ NA IMOVINU											
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	1.013.480,65	0,00	1.013.480,65	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,64	1,87
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	202.048,47	0,00	202.048,47	190.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	98,99	0,37
714121	Porez na naslijeđe i darove	66.849,45	0,00	66.849,45	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	89,75	0,11
714131	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	1.830.377,26	0,00	1.830.377,26	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	100,53	3,37
714132	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	605.071,05	0,00	605.071,05	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	99,16	1,10
	SVEGA GRUPA 714100	3.717.826,88	0,00	3.717.826,88	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	100,06	6,80

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715100	POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST (ZAOSTALE 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.	1.628,38	0,00	1.628,38	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	92,12	0,00
715141	Porez na promet usluga	21.431,36	0,00	21.431,36	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	46,66	0,02
	SVEGA GRUPA 715100	23.059,74	0,00	23.059,74	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	49,87	0,02
715211	Prihodi na dobitke od igara na sreću	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 715200	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715900	OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (ZAOSTALE UPLATE)											
715913	Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	444,00	0,00	444,00	0,00	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 ljuds.ishranu iz člana 12. stav 1. tač.1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	5.722,57	0,00	5.722,57	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	17,47	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	1.587,53	0,00	1.587,53	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	62,99	0,00
	SVEGA GRUPA 715900	7.754,10	0,00	7.754,10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	25,79	0,00
716100	POREZ NA DOHODAK											
716111	Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti	5.957.906,80	0,00	5.957.906,80	5.665.100,00	0,00	5.665.100,00	5.665.100,00	0,00	5.665.100,00	95,09	10,36
716112	Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti	208.125,28	0,00	208.125,28	179.200,00	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00	179.200,00	86,10	0,33
716113	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imov.prava	44.279,54	0,00	44.279,54	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	77,91	0,06
716114	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od ulaganja kapitala	1.348,87	0,00	1.348,87	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	69,69	0,00
716115	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	51.098,95	0,00	51.098,95	45.800,00	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	89,63	0,08
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	664.832,78	0,00	664.832,78	576.200,00	0,00	576.200,00	576.200,00	0,00	576.200,00	86,67	1,05
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	159.403,31	0,00	159.403,31	159.200,00	0,00	159.200,00	159.200,00	0,00	159.200,00	99,87	0,29
	SVEGA GRUPA 716100	7.086.995,53	0,00	7.086.995,53	6.660.940,00	0,00	6.660.940,00	6.660.940,00	0,00	6.660.940,00	93,99	12,18
717100	PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA											
717131	Prihodi od indir. poreza koji pripadaju Direkcijama cesta	1.201.419,51	0,00	1.201.419,51	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	99,88	2,19
717141	Prihodi od indir. poreza koji pripada jed. lok. samouprave	10.037.397,51	0,00	10.037.397,51	9.622.840,00	0,00	9.622.840,00	9.622.840,00	0,00	9.622.840,00	95,87	17,60
	SVEGA GRUPA 717100	11.238.817,02	0,00	11.238.817,02	10.822.840,00	0,00	10.822.840,00	10.822.840,00	0,00	10.822.840,00	96,30	19,80
	UKUPNI PRIHODI OD POREZA	22.380.903,89	0,00	22.380.903,89	21.702.280,00	0,00	21.702.280,00	21.312.280,00	0,00	21.312.280,00	95,23	38,98

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720000	II NEPOREZNI PRIHODI											
721100	JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA											
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, патената i autorskih prava	170.043,87	0,00	170.043,87	500.000,00	0,00	500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	264,64	0,82
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	22.119,10	0,00	22.119,10	86.833,94	0,00	86.833,94	20.000,00	0,00	20.000,00	90,42	0,04
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	404.331,42	0,00	404.331,42	450.000,00	0,00	450.000,00	426.273,96	0,00	426.273,96	105,43	0,78
721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale mat. imovine (stanovi u vlasništvu općine Tuzla)	14.251,04	0,00	14.251,04	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	117,18	0,03
	SVEGA GRUPA 721100	610.745,43	0,00	610.745,43	1.053.533,94	0,00	1.053.533,94	912.973,96	0,00	912.973,96	149,49	1,67
721200	OSTALI PRIHODI OD IMOVINE											
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	9.692,98	0,00	9.692,98	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30,95	0,01
	SVEGA GRUPA 721200	9.692,98	0,00	9.692,98	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30,95	0,01
721300	PRIHODI OD KAMATA PRIMLJENIH OD POZAJMICA											
721321	Kamate primljene od pozajmica pojedinca	233,13	0,00	233,13	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	42,89	0,00
	SVEGA GRUPA 721300	233,13	0,00	233,13	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	42,89	0,00

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722100	OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE											
722131	Općinske administrativne takse	818.472,84	0,00	818.472,84	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	98,96	1,48
	SVEGA GRUPE 722100	818.472,84	0,00	818.472,84	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	98,96	1,48
722200	SUDSKE TAKSE											
722231	Općinske sudske takse	493,39	0,00	493,39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	202,68	0,00
	SVEGA GRUPA 722200	493,39	0,00	493,39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	202,68	0,00
722300	KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE											
722321	Općinske komunalne takse	476.655,37	0,00	476.655,37	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	104,90	0,91
722329	Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe	239.136,00	0,00	239.136,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	104,54	0,46
722329-1	Naknada za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu	626.590,52	0,00	626.590,52	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722329-2	Naknada za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog zagrijavanja	200.000,00	0,00	200.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 722300	1.542.381,89	0,00	1.542.381,89	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	48,63	1,37
722400	OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU											
722432	Naknade za osiguranje od požara	123,73	0,00	123,73	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,82	0,00
722434	Naknada za korištenje gradskog građevniskog zemljišta (NKGZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	3,03
722436	Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina	0,00	223.633,42	223.633,42	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	80,49	0,33
722443	Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta izgrađ. na potopljenom području	5.380,88	0,00	5.380,88	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	111,51	0,01
722454	Naknade za korištenje državnih šuma	3.563,02	0,00	3.563,02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	84,20	0,01
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina	214.424,78	0,00	214.424,78	200.000,00	0,00	200.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	97,94	0,38
722463	Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana	109.768,00	0,00	109.768,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	109,32	0,22
722464	Naknada za sklad. građ.materijala., kampinga, pristaništa i javnih manifestacija	3.380,00	0,00	3.380,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	118,34	0,01
722465	Naknada za reklame postavljene na javnim površinama	157.064,50	0,00	157.064,50	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	165,54	0,48
	SVEGA GRUPA 722400	493.704,91	223.633,42	717.338,33	593.100,00	180.000,00	773.100,00	2.258.100,00	180.000,00	2.438.100,00	339,88	4,46

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722500	POSEBNE NAKNADE I TAKSE											
722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastra	26.712,90	0,00	26.712,90	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	97,33	0,05
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	247.924,73	0,00	247.924,73	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	96,80	0,44
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vješt.đubriva i hemikalija za zaštitu bilja)	944,40	0,00	944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722531	Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	215.117,43	0,00	215.117,43	210.000,00	0,00	210.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	106,92	0,42
722532	Naknade za upotrebu cesta za vozila građana	378.625,70	0,00	378.625,70	420.000,00	0,00	420.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	105,65	0,73
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osigaranja imovine od požara i prirodnih sila	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,07
722584	Naknada za funkcionalne premije osigaranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,07
	SVEGA GRUPA 722500	869.325,16	0,00	869.325,16	946.000,00	0,00	946.000,00	976.000,00	0,00	976.000,00	112,27	1,79
722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)											
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	4.891,23	0,00	4.891,23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	102,22	0,01
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	335.363,41	0,00	335.363,41	320.000,00	0,00	320.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	99,00	0,61
	SVEGA GRUPA 722600	340.254,64	0,00	340.254,64	325.000,00	0,00	325.000,00	337.000,00	0,00	337.000,00	99,04	0,62
722700	NEPLANIRANE UPLATE-PRIHODI											
722719	Ostali povrati	1.466,71	0,00	1.466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	1.036,63	0,00	1.036,63	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	96,47	0,00
722732	Prihodi od troškova naplate po osnovu pokret. post. prinudne naplate	16.052,97	0,00	16.052,97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	62,29	0,02
722741	Naplate premija osigurnja	31.638,77	0,00	31.638,77	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	94,82	0,05
722761	Uplaćene refundacije bolovanja	102.852,69	0,00	102.852,69	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	97,23	0,18
722791	Ostale neplanirane uplate	22.122,92	0,00	22.122,92	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	45,20	0,02
	SVEGA GRUPA 722700	175.170,69	0,00	175.170,69	144.000,00	0,00	144.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	86,20	0,28
723100	NOVČANE KAZNE											
723133	Novčane kazne za prekr. koji su reg. u reg. nov. kazni i troš. prekršajnog postupka	30.505,00	0,00	30.505,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	98,34	0,05
	SVEGA GRUPA 723100	30.505,00	0,00	30.505,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	98,34	0,05
	UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI	4.890.980,06	223.633,42	5.114.613,48	6.255.733,94	180.000,00	6.435.733,94	6.229.173,96	180.000,00	6.409.173,96	125,31	11,72

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730000	III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)											
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI											
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	13.226,99	13.226,99	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	378,01	0,09
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	0,00	1.228.180,38	1.228.180,38	0,00	913.600,00	913.600,00	0,00	997.400,00	997.400,00	81,21	1,82
	SVEGA GRUPA 732100	0,00	1.241.407,37	1.241.407,37	0,00	963.600,00	963.600,00	0,00	1.047.400,00	1.047.400,00	84,37	1,92
733100	DONACIJE											
733112	Donacije od pravnih lica	0,00	5.807,68	5.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733120	Donacije iz inostranstva	0,00	223.413,72	223.413,72	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	35,81	0,15
	SVEGA GRUPA 733100	0,00	229.221,40	229.221,40	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	34,90	0,15
	UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI	0,00	1.470.628,77	1.470.628,77	0,00	1.043.600,00	1.043.600,00	0,00	1.127.400,00	1.127.400,00	76,66	2,06
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)	1.677,80	0,00	1.677,80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	59,60	0,00
	SVEGA GRUPA 77770	1.677,80	0,00	1.677,80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	59,60	0,00
	A/ UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA	27.273.561,75	1.694.262,19	28.967.823,94	27.959.013,94	1.223.600,00	29.182.613,94	27.542.453,96	1.307.400,00	28.849.853,96	99,59	52,77
	SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine	-819.968,94	0,00	-819.968,94	-2.095.403,94	0,00	-2.095.403,94	-1.103.224,91	-22.469,05	-1.125.693,96	137,28	-2,06
	UKUPNO	26.453.592,81	1.694.262,19	28.147.855,00	25.863.610,00	1.223.600,00	27.087.210,00	26.439.229,05	1.284.930,95	27.724.160,00	98,49	50,71

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	8.991,03	8.991,03	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	166,83	0,03
	SVEGA GRUPA 722600	0,00	8.991,03	8.991,03	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	166,83	0,03
722700	NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI											
722732	Prihodi od troškova naplate po osnovu pokret. post. prinudne naplate	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 722700	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	0,00	9.151,03	9.151,03	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	163,92	0,03
730000	II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)											
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI											
732111	Primljeni tekući transferi od Države	0,00	602,10	602,10	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	224,22	0,00
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	1.088,48	1.088,48	0,00	44.504,00	44.504,00	0,00	20.216,00	20.216,00	1.857,27	0,04
732114	Primljeni tekući transferi od Kantona	0,00	4.918,04	4.918,04	0,00	13.949,96	13.949,96	0,00	13.975,66	13.975,66	284,17	0,03
	SVEGA GRUPA 732100	0,00	6.608,62	6.608,62	0,00	59.803,96	59.803,96	0,00	35.541,66	35.541,66	537,81	0,07
733100	DONACIJE											
733112	Donacije od pravnih lica	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,02
	SVEGA GRUPA 733100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,02
	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	0,00	6.608,62	6.608,62	0,00	79.803,96	79.803,96	0,00	45.541,66	45.541,66	689,13	0,08
	B/ UKUPNO SREDSTVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA	0,00	15.759,65	15.759,65	0,00	94.803,96	94.803,96	0,00	60.541,66	60.541,66	384,16	0,11

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	41.748,00	41.748,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	107,79	0,08
	SVEGA GRUPA 721100	0,00	41.748,00	41.748,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	107,79	0,08
722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)											
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	0,00	60.278,87	60.278,87	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	91,24	0,10
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	0,00	5.853,75	5.853,75	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	119,58	0,01
	SVEGA GRUPA 722600	0,00	66.132,62	66.132,62	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	93,75	0,11
722700	NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI											
722791	Ostale neplanirane uplate	0,00	4.296,36	4.296,36	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	244,39	0,02
	SVEGA GRUPA 722700	0,00	4.296,36	4.296,36	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	244,39	0,02
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	0,00	112.176,98	112.176,98	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	117.500,00	117.500,00	104,75	0,21
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,01
	SVEGA GRUPA 732100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,01
	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,01
	C/ UKUPNO SREDSTVA JU DOM MLADIH TUZLA	0,00	112.176,98	112.176,98	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	109,20	0,22

Broj računara kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	D. SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA											
720000	I NEPOREZNI PRIHODI											
721100	JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA											
721122	Prihodi od iznajmljivanja posl. prostora i ostale mater. imovine	0,00	10.370,17	10.370,17	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	93,73	0,02
	SVEGA GRUPA 721100	0,00	10.370,17	10.370,17	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	93,73	0,02
722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)											
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	0,00	1.117.043,98	1.117.043,98	0,00	1.446.700,00	1.446.700,00	0,00	1.513.200,00	1.513.200,00	135,46	2,77
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama	0,00	6.739,90	6.739,90	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	148,37	0,02
722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	0,00	735,00	735,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	408,16	0,01
	SVEGA GRUPA 722600	0,00	1.124.518,88	1.124.518,88	0,00	1.459.700,00	1.459.700,00	0,00	1.526.200,00	1.526.200,00	135,72	2,79
722700	NEPLANIRANE UPLATE (PRIHODI)											
722761	Prihodi od refundacija bolovanja	0,00	33.411,51	33.411,51	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	80.955,19	80.955,19	242,30	0,15
	SVEGA GRUPA 722700	0,00	33.411,51	33.411,51	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	80.955,19	80.955,19	242,30	0,15
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	0,00	1.168.300,56	1.168.300,56	0,00	1.501.420,00	1.501.420,00	0,00	1.616.875,19	1.616.875,19	138,40	2,96
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI											
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	0,00	9.971,50	9.971,50	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	8.950,00	8.950,00	89,76	0,02
	SVEGA GRUPA 732100	0,00	14.971,50	14.971,50	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	8.950,00	8.950,00	59,78	0,02
733100	DONACIJE											
733111	Donacije od fizičkih lica	0,00	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733112	Donacije od pravnih lica	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	181,43	0,00
	SVEGA GRUPA 733100	0,00	1.710,50	1.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	148,49	0,00
	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	0,00	16.682,00	16.682,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	11.490,00	11.490,00	68,88	0,02
	D/ UKUPNO SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA	0,00	1.184.982,56	1.184.982,56	0,00	1.505.270,00	1.505.270,00	0,00	1.628.365,19	1.628.365,19	137,42	2,98
	SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	35.196,52	35.196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	1.184.982,56	1.184.982,56	0,00	1.540.466,52	1.540.466,52	0,00	1.628.365,19	1.628.365,19	137,42	2,98

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E. SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA											
720000	I NEPOREZNI PRIHODI											
721100	JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA											
721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	0,00	36.920,73	36.920,73	0,00	52.930,80	52.930,80	0,00	52.930,80	52.930,80	143,36	0,10
	SVEGA GRUPA 721100	0,00	36.920,73	36.920,73	0,00	52.930,80	52.930,80	0,00	52.930,80	52.930,80	143,36	0,10
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	0,00	36.920,73	36.920,73	0,00	52.930,80	52.930,80	0,00	52.930,80	52.930,80	143,36	0,10
730000	II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)											
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI											
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	0,00	42.403,68	42.403,68	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	47,17	0,04
	SVEGA GRUPA 732100	0,00	42.403,68	42.403,68	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	47,17	0,04
	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	0,00	42.403,68	42.403,68	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	47,17	0,04
	E/ UKUPNO SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA	0,00	79.324,41	79.324,41	0,00	117.930,80	117.930,80	0,00	72.930,80	72.930,80	91,94	0,13
	SUFICIT/DEFICIT iz 2011. godine	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,09	12.506,09	0,00	12.506,09	12.506,09	0,00	0,02
	UKUPNO	0,00	79.324,41	79.324,41	0,00	130.436,89	130.436,89	0,00	85.436,89	85.436,89	107,71	0,16

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	F. SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA											
720000	I NEPOREZNI PRIHODI											
721200	OSTALI PRIHODI OD IMOVINE											
721214	Prihodi od GSM licence	0,00	568.409,97	568.409,97	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	105,56	1,10
	SVEGA GRUPA 721200	0,00	568.409,97	568.409,97	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	105,56	1,10
722300	KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE											
722329-1	Naknada za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1,83
722329-2	Naknada za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog zagrijavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1,37
722329-3	Naknada za korištenje javnih dobara	2.521.649,28		2.521.649,28	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	59,48	2,74
	SVEGA GRUPA 722300	2.521.649,28	0,00	2.521.649,28	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	128,88	5,94
722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE											
722431	Naknada za dodijeljeno zemljište	3.439.198,37	0,00	3.439.198,37	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	174,46	10,97
722434	Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta (NKGZ)	875.060,70	0,00	875.060,70	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta	1.733.261,71	0,00	1.733.261,71	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	86,54	2,74
722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	387.090,51	0,00	387.090,51	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	103,34	0,73
	SVEGA GRUPA 722400	6.434.611,29	0,00	6.434.611,29	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	122,77	14,45
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	8.956.260,57	568.409,97	9.524.670,54	10.500.000,00	600.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00	600.000,00	11.750.000,00	123,36	21,49
730000	II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)											
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI											
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	232.469,50	232.469,50	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	774,30	3,29
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	0,00	1.137.706,34	1.137.706,34	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	140,63	2,93
	SVEGA GRUPA 732100	0,00	1.370.175,84	1.370.175,84	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	248,14	6,22
733100	DONACIJE											
733111	Donacije od fizičkih lica - za projekte komunalne infrastrukture	0,00	56.436,00	56.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 733100	0,00	56.436,00	56.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI	0,00	1.426.611,84	1.426.611,84	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	238,33	6,22
812200	III KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI											
812214	Primljeni kapitalni transferi od kantona	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	10,97
	SVEGA GRUPA 812200	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	10,97
812300	IV KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA											
812312	Kapitalni transferi od preduzeća - JP "Elektroprivreda BiH"	0,00	1.777.196,08	1.777.196,08	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	28,13	0,91
	SVEGA GRUPA 812300	0,00	1.777.196,08	1.777.196,08	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	28,13	0,91
814300	V PRIMICI OD DIREKTOG ZADUŽIVANJA											
814331	Primici od kredita kod Razvojne banke FBiH	6.010.974,98	0,00	6.010.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 814300	6.010.974,98	0,00	6.010.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F/ UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA (Sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta)	14.967.235,55	3.772.217,89	18.739.453,44	10.500.000,00	11.500.000,00	22.000.000,00	11.150.000,00	10.500.000,00	21.650.000,00	115,53	39,60
	SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine	139.678,72	0,00	139.678,72	991.379,06	0,00	991.379,06	828.178,71	0,00	828.178,71	592,92	1,51
	UKUPNO	15.106.914,27	3.772.217,89	18.879.132,16	11.491.379,06	11.500.000,00	22.991.379,06	11.978.178,71	10.500.000,00	22.478.178,71	119,06	41,12

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	G. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE- ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE											
710000	I PRIHODI OD POREZA											
719100	OSTALI POREZI (ZAOSTALE UPLATE)											
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća	10.880,86	0,00	10.880,86	8.580,00	0,00	8.580,00	10.000,00	0,00	10.000,00	91,90	0,02
719115	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu Ugovora o djelu i privr. i povrem. poslova	1.422,15	0,00	1.422,15	1.150,00	0,00	1.150,00	3.000,00	0,00	3.000,00	210,95	0,01
	SVEGA GRUPA 719100	12.303,01	0,00	12.303,01	9.730,00	0,00	9.730,00	13.000,00	0,00	13.000,00	105,67	0,02
	UKUPNO PRIHODI OD POREZA	12.303,01	0,00	12.303,01	9.730,00	0,00	9.730,00	13.000,00	0,00	13.000,00	105,67	0,02
720000	II NEPOREZNI PRIHODI											
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	870.452,04	0,00	870.452,04	1.538.270,00	0,00	1.538.270,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	206,79	3,29
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	58.189,92	0,00	58.189,92	102.000,00	0,00	102.000,00	243.577,62	0,00	243.577,62	418,59	0,45
	SVEGA GRUPA 722500	928.641,96	0,00	928.641,96	1.640.270,00	0,00	1.640.270,00	2.043.577,62	0,00	2.043.577,62	220,06	3,74
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	928.641,96	0,00	928.641,96	1.640.270,00	0,00	1.640.270,00	2.043.577,62	0,00	2.043.577,62	220,06	3,74
730000	III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)											
732100	TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI											
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	0,00	91.390,38	91.390,38	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	109,42	0,18
	SVEGA GRUPA 732100	0,00	211.390,38	211.390,38	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	47,31	0,18
	UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI	0,00	211.390,38	211.390,38	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	47,31	0,18
	G/ UKUPNA NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE- ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	940.944,97	211.390,38	1.152.335,35	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	2.056.577,62	100.000,00	2.156.577,62	187,15	3,94

Broj računa kont. plana	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	NACRT PLANA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNO PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013.GODINU	PLAN BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2013.GODINU	PLAN PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH PRIHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	H. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE- ZA SKLONIŠTA											
720000	I NEPOREZNI PRIHODI											
722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE											
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,24
	SVEGA GRUPA 722400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,24
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,24
	H/ UKUPNA NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA SKLONIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,24
	UKUPNO (A + B + C + D + E + F + G + H)	43.181.742,27	7.070.114,06	50.251.856,33	40.109.013,94	14.689.104,76	54.798.118,70	40.879.031,58	13.791.737,65	54.670.769,23	108,79	100,00

Član 3.

Rashodi po ekonomskom kodu, funkciji i organizaciji utvrđuju se u Budžetu za period od 01.01.do 31.12. 2013.g., kako slijedi:

PREGLED RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610000	<u>A. TEKUĆI IZDACI</u>											
611000	PLAĆE ZAPOSLENIH - OPĆINA TUZLA	8.843.115,65	72.000,00	8.915.115,65	8.945.300,00	0,00	8.945.300,00	9.540.300,00	0,00	9.540.300,00	107,01	17,74
611000	PLAĆE ZAPOSLENIH - JAVNE USTANOVE	2.187.795,79	350.883,04	2.538.678,83	1.897.177,00	700.489,00	2.597.666,00	1.965.177,00	734.539,65	2.699.716,65	106,34	5,02
611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - OPĆINA TUZLA	1.449.953,66	0,00	1.449.953,66	1.780.500,00	0,00	1.780.500,00	1.788.500,00	0,00	1.788.500,00	123,35	3,33
611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - JAV. USTANOVE	133.211,52	240.014,06	373.225,58	135.540,00	257.000,00	392.540,00	146.740,00	265.500,00	412.240,00	110,45	0,77
611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - OSTALI	1.239.548,51	0,00	1.239.548,51	1.210.500,00	0,00	1.210.500,00	1.210.500,00	0,00	1.210.500,00	97,66	2,25
612000	DOPRINOSI POSLODAVACA - OPĆINA TUZLA	970.829,29	0,00	970.829,29	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	111,45	2,01
612000	DOPRINOSI POSLODAVACA - JAVNE USTANOVE	87.395,90	161.414,73	248.810,63	95.123,00	172.015,00	267.138,00	100.123,00	169.731,00	269.854,00	108,46	0,50
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	13.408.407,55	1.943.055,37	15.351.462,92	11.288.009,06	3.453.553,37	14.741.562,43	11.897.374,23	3.519.223,09	15.416.597,32	100,42	28,66
614000	TEKUĆI GRANTOVI	4.488.525,70	1.242.575,45	5.731.101,15	3.747.810,00	991.350,00	4.739.160,00	3.966.596,65	991.350,00	4.957.946,65	86,51	9,22
615000	KAPITALNI GRANTOVI	1.555.433,96	0,00	1.555.433,96	2.060.200,00	150.000,00	2.210.200,00	2.311.975,45	150.000,00	2.461.975,45	158,28	4,58
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	104.381,17	545,29	104.926,46	238.600,00	0,00	238.600,00	238.600,00	0,00	238.600,00	227,40	0,44
	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	34.468.598,70	4.010.487,94	38.479.086,64	32.469.759,06	5.724.407,37	38.194.166,43	34.247.886,33	5.830.343,74	40.078.230,07	104,16	74,52
820000	<u>B. KAPITALNI IZDACI</u>											
821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	8.005.594,46	2.830.000,97	10.835.595,43	5.786.230,00	8.932.400,00	14.718.630,00	5.584.630,00	7.893.900,00	13.478.530,00	124,39	25,06
823000	OTPLATE DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	0,00	28.680,48	28.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO KAPITALNI IZDACI	8.005.594,46	2.858.681,45	10.864.275,91	5.786.230,00	8.932.400,00	14.718.630,00	5.584.630,00	7.893.900,00	13.478.530,00	124,06	25,06
610000	Tekuća rezerva	144.260,90	0,00	144.260,90	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	100,86	0,27
610000	Donatorska sredstva	0,00	216.329,34	216.329,34	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	27,74	0,11
820000	Donatorska sredstva	0,00	7.084,38	7.084,38	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	282,31	0,04
	UKUPNO	42.618.454,06	7.092.583,11	49.711.037,17	38.401.489,06	14.736.807,37	53.138.296,43	39.978.016,33	13.804.243,74	53.782.260,07	108,19	100,00

EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610000	A. TEKUĆI IZDACI											
611000	PLAĆE ZAPOSLENIH											
611100	Bruto plaće - Općina Tuzla	8.843.115,65	72.000,00	8.915.115,65	8.945.300,00	0,00	8.945.300,00	9.540.300,00	0,00	9.540.300,00	107,01	17,74
611100	Bruto plaće - Javne ustanove	2.187.795,79	350.883,04	2.538.678,83	1.897.177,00	700.489,00	2.597.666,00	1.965.177,00	734.539,65	2.699.716,65	106,34	5,02
	SVEGA GRUPA 611100	11.030.911,44	422.883,04	11.453.794,48	10.842.477,00	700.489,00	11.542.966,00	11.505.477,00	734.539,65	12.240.016,65	106,86	22,76
611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH											
611220	Naknade troškova zaposlenih - Općina Tuzla	1.449.953,66	0,00	1.449.953,66	1.780.500,00	0,00	1.780.500,00	1.788.500,00	0,00	1.788.500,00	123,35	3,33
611220	Naknade troškova zaposlenih - Javne ustanove	133.211,52	240.014,06	373.225,58	135.540,00	257.000,00	392.540,00	146.740,00	265.500,00	412.240,00	110,45	0,77
611240	Naknade vijećnicima u OV Tuzla	296.652,61	0,00	296.652,61	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	102,81	0,57
611240	Nakande članovima radnih tijela OV	421.393,11	0,00	421.393,11	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	94,92	0,74
611240	Nakande povjerenicima po MZ-a	488.248,45	0,00	488.248,45	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,36	0,91
611240	Naknade članovima Općinske Izborne Komisije	33.254,34	0,00	33.254,34	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	46,61	0,03
	SVEGA GRUPA 611200	2.822.713,69	240.014,06	3.062.727,75	3.126.540,00	257.000,00	3.383.540,00	3.145.740,00	265.500,00	3.411.240,00	111,38	6,34
612000	DOPRINOSI POSLODAVACA											
612100	Doprinosi poslodavaca - Općina Tuzla	970.829,29	0,00	970.829,29	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	111,45	2,01
612100	Doprinosi poslodavaca - Javne ustanove	87.395,90	161.414,73	248.810,63	95.123,00	172.015,00	267.138,00	100.123,00	169.731,00	269.854,00	108,46	0,50
	SVEGA GRUPA 612000	1.058.225,19	161.414,73	1.219.639,92	1.166.123,00	172.015,00	1.338.138,00	1.182.123,00	169.731,00	1.351.854,00	110,84	2,51
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE											
613100	PUTNI TROŠKOVI	68.755,30	2.777,19	71.532,49	68.300,00	4.926,52	73.226,52	68.300,00	5.630,54	73.930,54	103,35	0,14
613200	IZDACI ZA ENERGIJU	1.765.185,94	97.310,18	1.862.496,12	1.770.100,00	104.000,00	1.874.100,00	1.771.100,00	104.000,00	1.875.100,00	100,68	3,49
613210	Izdaci za energiju - službe (el.energ. i cent.grijanje)	336.830,97	97.310,18	434.141,15	365.000,00	104.000,00	469.000,00	366.000,00	104.000,00	470.000,00	108,26	0,87
613220	Izdaci za energiju - javna rasvjeta	1.395.942,45	0,00	1.395.942,45	1.365.100,00	0,00	1.365.100,00	1.365.100,00	0,00	1.365.100,00	97,79	2,54
613220	Izdaci za energiju komunalnih objekata	32.412,52	0,00	32.412,52	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	123,41	0,07
613300	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	2.645.649,33	124.735,86	2.770.385,19	2.282.140,00	125.600,00	2.407.740,00	2.288.140,00	149.400,00	2.437.540,00	87,99	4,53
613310	Izdaci za održavanje higijene grada	1.199.996,54	0,00	1.199.996,54	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	85,00	1,90
613310	Izdaci za održavanje zelenih površina	600.000,00	0,00	600.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	85,00	0,95
613310	Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	79.974,29	0,00	79.974,29	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	85,03	0,13
613310	Izdaci za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i vizuelnu komunikaciju	29.939,41	0,00	29.939,41	25.500,00	0,00	25.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	120,24	0,07
613310	Izdaci za održavanje semafora	27.370,31	0,00	27.370,31	25.500,00	0,00	25.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	54,80	0,03
613310	Izdaci za rad zimske službe	399.968,43	0,00	399.968,43	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	85,01	0,63
613320	Izdaci za komunalne usluge (Općinske službe)	256.256,23	49.383,05	305.639,28	246.790,00	65.600,00	312.390,00	247.790,00	55.600,00	303.390,00	99,26	0,56
613320	Ostale komunalne usluge (Projekti vezani za poljop. zemlj.)	0,00	75.352,81	75.352,81	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	93.800,00	93.800,00	124,48	0,17
613330	Izdaci za pismonosne pošiljke i Troškovi komunalnih usluga za poslovne prostore i stanove na upravljanju i vlasništvu općine Tuzla	52.144,12	0,00	52.144,12	46.350,00	0,00	46.350,00	51.350,00	0,00	51.350,00	98,48	0,10

EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613400	NABAVKA MATERIJALA	183.633,02	211.316,48	394.949,50	177.710,00	284.836,89	462.546,89	187.660,00	288.336,89	475.996,89	120,52	0,89
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	178.753,69	211.316,48	390.070,17	157.260,00	284.836,89	442.096,89	167.210,00	288.336,89	455.546,89	116,79	0,85
613400	Nabavka materijala - Općinska Izborna Komisija	1.731,80	0,00	1.731,80	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	25,98	0,00
613480	Nabavka radne odjeće za strukture CZ	3.147,53	0,00	3.147,53	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	635,42	0,04
613500	IZDACI ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA	114.619,08	10.809,75	125.428,83	100.800,00	10.700,00	111.500,00	105.650,00	10.700,00	116.350,00	92,76	0,22
613500	Izdaci za gorivo, prevoz i registracije	114.619,08	10.809,75	125.428,83	100.800,00	10.700,00	111.500,00	105.650,00	10.700,00	116.350,00	92,76	0,22
613600	ZAKUP PROSTORA - UNAJMLJIVANJE IMOVINE	4.399,96	0,00	4.399,96	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	20,45	0,00
613700	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	6.153.318,87	1.090.793,05	7.244.111,92	4.310.880,00	2.586.180,00	6.897.060,00	4.561.329,65	2.588.720,00	7.150.049,65	98,70	13,29
613710	Izdaci za tekuće održavanje - (MZ, Izdaci za ras.lica i sl.)	51.986,99	13.640,00	65.626,99	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	75,43	0,09
613720	Izdaci za tekuće održavanje zgrade, opreme i vozila za rad Općinskih službi	123.995,81	31.856,02	155.851,83	110.630,00	22.580,00	133.210,00	128.280,00	25.120,00	153.400,00	98,43	0,29
613720	Izdaci za održavanje poslovnih prostora	10.692,02	0,00	10.692,02	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	420,87	0,08
613720	Izdaci za održavanje skloništa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,24
613730	Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture	2.078.799,80	43.595,95	2.122.395,75	1.805.750,00	43.600,00	1.849.350,00	1.805.750,00	43.600,00	1.849.350,00	87,14	3,44
613730	Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara	1.993.443,23	0,00	1.993.443,23	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	37,62	1,39
613790	Sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova općine Tuzla po osnovu Zakona o šumama	0,00	22.469,05	22.469,05	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	89,01	0,04
613790	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva, javne rasvjete, užeg gradskog jezgra	1.894.401,02	979.232,03	2.873.633,05	1.550.000,00	2.500.000,00	4.050.000,00	1.652.799,65	2.500.000,00	4.152.799,65	144,51	7,72
613800	IZDACI ZA OSIGURANJA, BANK. USL. I PLATNI PROMET	56.028,61	4.791,00	60.819,61	76.460,00	5.310,00	81.770,00	76.460,00	5.310,00	81.770,00	134,45	0,15
613810	Izdaci osiguranja	21.097,57	0,00	21.097,57	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	106,65	0,04
613820	Izdaci bankarskih usluga i platnog prometa	34.931,04	4.791,00	39.722,04	53.960,00	5.310,00	59.270,00	53.960,00	5.310,00	59.270,00	149,21	0,11
613900	UGOVORENE USLUGE I DRUGE POSEBNE USLUGE	2.416.817,44	400.521,86	2.817.339,30	2.500.719,06	331.999,96	2.832.719,02	2.837.834,58	367.125,66	3.204.960,24	113,76	5,96
613910	Ugovorene usluge-rad Općinskih službi	269.904,35	69.191,62	339.095,97	301.990,00	74.609,96	376.599,96	313.290,00	104.635,66	417.925,66	123,25	0,78
613930	Stručne usluge	162.551,60	255.907,98	418.459,58	170.200,00	205.000,00	375.200,00	162.900,00	210.000,00	372.900,00	89,11	0,69
613930	Projektna dokumentacija	78.692,25	22.932,00	101.624,25	174.279,06	0,00	174.279,06	174.279,06	0,00	174.279,06	171,49	0,32
613930	Izrada strategije razvoja općine Tuzla 2009-2026.g.	11.375,47	0,00	11.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613950	Usluge - oblast prostornog uređenja i urbanističkog planiranja	110.797,92	0,00	110.797,92	170.000,00	0,00	170.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	288,81	0,59
613970	Ostale usluge	238.912,27	26.309,98	265.222,25	88.950,00	24.540,00	113.490,00	123.250,00	19.040,00	142.290,00	53,65	0,26
613970	Usluge medija	81.400,02	0,00	81.400,02	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	73.800,00	90,66	0,14
613970	Naknade po sudskim presudama	293.048,41	0,00	293.048,41	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	197,92	1,08
613970	Protokolarne usluge	66.595,81	0,00	66.595,81	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	75,08	0,09
613970	Izdaci za volontere	154.132,97	2.777,60	156.910,57	75.500,00	6.650,00	82.150,00	75.500,00	8.750,00	84.250,00	53,69	0,16
613970	Rušenje devastiranih objekata u vlasništvu općine Tuzla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,04
613990	Sredstva za zaštitu i spašavanje	432.984,10	0,00	432.984,10	480.000,00	0,00	480.000,00	608.815,52	0,00	608.815,52	140,61	1,13
613990	Izdaci za PDV i Porez na dobit	516.422,27	23.402,68	539.824,95	336.000,00	21.200,00	357.200,00	336.000,00	24.700,00	360.700,00	66,82	0,67
	SVEGA GRUPA 613000	13.408.407,55	1.943.055,37	15.351.462,92	11.288.009,06	3.453.553,37	14.741.562,43	11.897.374,23	3.519.223,09	15.416.597,32	100,42	28,66

EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614000	TEKUĆI GRANTOVI											
614200	GRANTOVI POJEDINCIMA	1.189.259,10	1.237.771,45	2.427.030,55	1.253.800,00	941.350,00	2.195.150,00	1.269.786,65	941.350,00	2.211.136,65	91,10	4,11
614230	Grantovi pojedincima - korisnicima BiZ-a	355.519,50	286.064,79	641.584,29	345.000,00	300.000,00	645.000,00	345.000,00	350.000,00	695.000,00	108,33	1,29
614230	Stambeno rješavanje korisnika BiZ-a - sredstva TK	0,00	739.714,18	739.714,18	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	59,48	0,82
614230	Grantovi pojedincima - stipendije	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00	100,00	0,13
614230	Grantovi pojedincima - socijalne pomoći	254.978,25	602,10	255.580,35	250.000,00	1.350,00	251.350,00	250.000,00	1.350,00	251.350,00	98,34	0,47
614230	Grantovi pojedincima - pom.povratku (raseljena lica)	18.296,24	0,00	18.296,24	18.000,00	50.000,00	68.000,00	18.000,00	50.000,00	68.000,00	371,66	0,13
614230	Grant za učešće u realizaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,07
614240	Sredstva za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	449.665,11	211.390,38	661.055,49	530.000,00	150.000,00	680.000,00	545.986,65	100.000,00	645.986,65	97,72	1,20
614300	GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZAC. I TRANSFERI	2.763.419,31	4.804,00	2.768.223,31	2.294.010,00	50.000,00	2.344.010,00	2.466.810,00	50.000,00	2.516.810,00	90,92	4,68
614310	Grantovi neprofitnim organizacijama	1.519.358,27	4.804,00	1.524.162,27	1.165.660,00	50.000,00	1.215.660,00	1.144.460,00	50.000,00	1.194.460,00	78,37	2,22
614320	Transferi za rad Javnih ustanova, Javnih preduzeća i drugih organizacija	1.182.394,16	0,00	1.182.394,16	1.066.050,00	0,00	1.066.050,00	1.260.050,00	0,00	1.260.050,00	106,57	2,34
614320	Zaštita kulturno istorijskog nasljeđa	61.666,88	0,00	61.666,88	62.300,00	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00	62.300,00	101,03	0,12
614800	OSTALI GRANTOVI I POVRATI	535.847,29	0,00	535.847,29	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	42,92	0,43
614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	535.847,29	0,00	535.847,29	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	42,92	0,43
	SVEGA GRUPA 614000	4.488.525,70	1.242.575,45	5.731.101,15	3.747.810,00	991.350,00	4.739.160,00	3.966.596,65	991.350,00	4.957.946,65	86,51	9,22
615000	KAPITALNI GRANTOVI											
615220	Učešće općine u kapitalnim izdacima Javnih ustanova i Javnih preduzeća	1.555.433,96	0,00	1.555.433,96	2.060.200,00	150.000,00	2.210.200,00	2.311.975,45	150.000,00	2.461.975,45	158,28	4,58
	SVEGA GRUPA 615000	1.555.433,96	0,00	1.555.433,96	2.060.200,00	150.000,00	2.210.200,00	2.311.975,45	150.000,00	2.461.975,45	158,28	4,58
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	104.381,17	545,29	104.926,46	238.600,00	0,00	238.600,00	238.600,00	0,00	238.600,00	227,40	0,44
	SVEGA GRUPA 616000	104.381,17	545,29	104.926,46	238.600,00	0,00	238.600,00	238.600,00	0,00	238.600,00	227,40	0,44

EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820000	B. KAPITALNI IZDACI											
821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA											
821200	GRAĐEVINE I OSTALI OBJEKTI	3.484.644,50	100.000,00	3.584.644,50	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	44,91	2,99
821300	NABAVKA OPREME	102.372,52	15.865,83	118.238,35	240.730,00	37.400,00	278.130,00	239.130,00	23.900,00	263.030,00	222,46	0,49
821300	Nabavka opreme - Općinske službe, Javne ustan. i CZ	102.372,52	15.865,83	118.238,35	240.730,00	37.400,00	278.130,00	239.130,00	23.900,00	263.030,00	222,46	0,49
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	294.849,63	0,00	294.849,63	800.000,00	0,00	800.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	210,28	1,15
	REKONSTRUKCIJE I INVESTICIONA ODRŽAVANJA	4.123.727,81	2.714.135,14	6.837.862,95	3.095.500,00	8.895.000,00	11.990.500,00	3.115.500,00	7.870.000,00	10.985.500,00	160,66	20,43
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva i mostova	1.470.220,88	0,00	1.470.220,88	950.000,00	0,00	950.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	74,14	2,03
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodne i kanalizacione mreže	37.286,32	1.047.429,75	1.084.716,07	250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	138,29	2,79
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vrelovodne mreže	86.579,95	1.422.624,11	1.509.204,06	250.000,00	7.600.000,00	7.850.000,00	250.000,00	6.600.000,00	6.850.000,00	453,88	12,74
821600	Rekonstrukcija i izgradnja semaforne signalizacije; komunalnih objekata i opreme, izgradnja spomenika i rekonstrukcija gradskih igrališta i parkova)	1.343.491,12	0,00	1.343.491,12	300.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	13,40	0,33
821600	Rekonstrukcija stadiona "Tušanj"	948.900,77	244.081,28	1.192.982,05	800.000,00	35.000,00	835.000,00	800.000,00	10.000,00	810.000,00	67,90	1,51
821600	Izdaci za znanavljanje javnih dobara	237.248,77	0,00	237.248,77	532.000,00	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	532.000,00	224,24	0,99
821600	Rekonstrukcija zgrada	0,00	0,00	0,00	13.500,00	10.000,00	23.500,00	13.500,00	10.000,00	23.500,00	0,00	0,04
	SVEGA GRUPA 821000	8.005.594,46	2.830.000,97	10.835.595,43	5.786.230,00	8.932.400,00	14.718.630,00	5.584.630,00	7.893.900,00	13.478.530,00	124,39	25,06
823300	OTPLATE DOMAĆEG ZADUŽIVANJA											
823330	Otplata kredita	0,00	28.680,48	28.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 823300	0,00	28.680,48	28.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Tekuća rezerva	144.260,90	0,00	144.260,90	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	100,86	0,27
610000	Donatorska sredstva	0,00	216.329,34	216.329,34	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	27,74	0,11
820000	Donatorska sredstva	0,00	7.084,38	7.084,38	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	282,31	0,04
	UKUPNO	42.618.454,06	7.092.583,11	49.711.037,17	38.401.489,06	14.736.807,37	53.138.296,43	39.978.016,33	13.804.243,74	53.782.260,07	108,19	100,00

PREGLED RASHODA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

KOD FUNKCIJE	NAZIV FUNKCIJE	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GOD.	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UKUPNI IZDACI	42.618.454,06	7.092.583,11	49.711.037,17	38.401.489,06	14.736.807,37	53.138.296,43	39.978.016,33	13.804.243,74	53.782.260,07	108,19	100,00
100	AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŽBI	8.736.607,03	295.413,72	9.032.020,75	8.924.290,00	80.000,00	9.004.290,00	9.292.690,00	80.000,00	9.372.690,00	103,77	17,43
200	AKTIVNOSTI ODBRANE	2.257.665,66	0,00	2.257.665,66	2.298.400,00	0,00	2.298.400,00	2.595.700,00	0,00	2.595.700,00	114,97	4,83
300	AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI	1.752.468,32	211.390,38	1.963.858,70	2.671.900,00	150.000,00	2.821.900,00	3.147.077,62	100.000,00	3.247.077,62	165,34	6,04
400	AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA	1.441.429,28	1.184.982,56	2.626.411,84	1.126.200,00	1.540.466,52	2.666.666,52	1.146.200,00	1.628.365,19	2.774.565,19	105,64	5,16
500	AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	300,00	0,06
600	AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA	2.209.080,88	1.066.218,26	3.275.299,14	2.118.570,00	884.803,96	3.003.373,96	2.251.970,00	900.541,66	3.152.511,66	96,25	5,86
700	STAMBENO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI	20.021.651,51	3.815.813,84	23.837.465,35	14.745.059,06	11.543.600,00	26.288.659,06	14.911.058,71	10.543.600,00	25.454.658,71	106,78	47,33
800	KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI	2.480.658,53	196.305,39	2.676.963,92	2.129.780,00	227.936,89	2.357.716,89	2.200.580,00	207.936,89	2.408.516,89	89,97	4,48
1000	AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU	121.199,12	97.821,86	219.020,98	86.100,00	80.000,00	166.100,00	86.100,00	113.800,00	199.900,00	91,27	0,37
1100	AKTIVNOSTI RUDARSTVA, MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA	1.630.768,10	223.633,42	1.854.401,52	2.562.450,00	180.000,00	2.742.450,00	2.572.100,00	180.000,00	2.752.100,00	148,41	5,12
1300	OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI	1.172.436,27	1.003,68	1.173.439,95	1.145.640,00	50.000,00	1.195.640,00	1.130.440,00	50.000,00	1.180.440,00	100,60	2,19
1400	RASHODI NE KLASIFIKOVANI PO GLAVNIM	784.489,36	0,00	784.489,36	584.100,00	0,00	584.100,00	614.100,00	0,00	614.100,00	78,28	1,14

KOD FUNKCIJE	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GOD.	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UKUPNI IZDACI	42.618.454,06	7.092.583,11	49.711.037,17	38.401.489,06	14.736.807,37	53.138.296,43	39.978.016,33	13.804.243,74	53.782.260,07	108,19	100,00
100	AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŽBI	8.736.607,03	295.413,72	9.032.020,75	8.924.290,00	80.000,00	9.004.290,00	9.292.690,00	80.000,00	9.372.690,00	103,77	17,43
111	Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi	5.385.193,99	295.413,72	5.680.607,71	5.291.790,00	80.000,00	5.371.790,00	5.502.590,00	80.000,00	5.582.590,00	98,27	10,38
141	Organi opštih službi	3.351.413,04	0,00	3.351.413,04	3.632.500,00	0,00	3.632.500,00	3.790.100,00	0,00	3.790.100,00	113,09	7,05
200	AKTIVNOSTI ODBRANE	2.257.665,66	0,00	2.257.665,66	2.298.400,00	0,00	2.298.400,00	2.595.700,00	0,00	2.595.700,00	114,97	4,83
211	Aktivnosti civilne zaštite	2.257.665,66	0,00	2.257.665,66	2.298.400,00	0,00	2.298.400,00	2.595.700,00	0,00	2.595.700,00	114,97	4,83
300	AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI	1.752.468,32	211.390,38	1.963.858,70	2.671.900,00	150.000,00	2.821.900,00	3.147.077,62	100.000,00	3.247.077,62	165,34	6,04
311	Aktivnosti vatrogasne zaštite	68.668,61	0,00	68.668,61	53.200,00	0,00	53.200,00	58.000,00	0,00	58.000,00	84,46	0,11
321	Aktivnosti općinskog pravobranilaštva	554.862,68	0,00	554.862,68	568.700,00	0,00	568.700,00	632.500,00	0,00	632.500,00	113,99	1,18
341	Aktivnosti zaštite od prirodnih nepogoda	1.128.937,03	211.390,38	1.340.327,41	2.050.000,00	150.000,00	2.200.000,00	2.456.577,62	100.000,00	2.556.577,62	190,74	4,75
400	AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA	1.441.429,28	1.184.982,56	2.626.411,84	1.126.200,00	1.540.466,52	2.666.666,52	1.146.200,00	1.628.365,19	2.774.565,19	105,64	5,16
411	Aktivnosti predškolskog obrazovanja	1.370.629,28	1.184.982,56	2.555.611,84	1.055.400,00	1.540.466,52	2.595.866,52	1.075.400,00	1.628.365,19	2.703.765,19	105,80	5,03
451	Aktivnosti za podršku iz oblasti obrazovanja (stipendije)	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00	100,00	0,13
500	AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	300,00	0,06
591	Aktivnosti za zdravstvenu zaštitu životinja	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	300,00	0,06
600	AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA	2.209.080,88	1.066.218,26	3.275.299,14	2.118.570,00	884.803,96	3.003.373,96	2.251.970,00	900.541,66	3.152.511,66	96,25	5,86
621	Aktivnosti vezane za oblast socijalne pomoći	1.289.669,47	15.759,65	1.305.429,12	1.222.600,00	94.803,96	1.317.403,96	1.304.800,00	60.541,66	1.365.341,66	104,59	2,54
622	Aktivnosti vezane za oblast BIZ-a	876.967,89	1.036.818,61	1.913.786,50	859.970,00	740.000,00	1.599.970,00	911.170,00	790.000,00	1.701.170,00	88,89	3,16
623	Aktivnosti vezane za oblast raseljenih i prognanih lica	42.443,52	13.640,00	56.083,52	36.000,00	50.000,00	86.000,00	36.000,00	50.000,00	86.000,00	153,34	0,16

KOD FUNKCIJE	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GOD.	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	STAMBENO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI	20.021.651,51	3.815.813,84	23.837.465,35	14.745.059,06	11.543.600,00	26.288.659,06	14.911.058,71	10.543.600,00	25.454.658,71	106,78	47,33
711	Aktivnosti u stambenoj oblasti	562.822,86	0,00	562.822,86	582.150,00	0,00	582.150,00	612.550,00	0,00	612.550,00	108,84	1,14
712	Aktivnosti komunalnog razvoja	19.458.828,65	3.815.813,84	23.274.642,49	14.162.909,06	11.543.600,00	25.706.509,06	14.298.508,71	10.543.600,00	24.842.108,71	106,73	46,19
800	KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI	2.480.658,53	196.305,39	2.676.963,92	2.129.780,00	227.936,89	2.357.716,89	2.200.580,00	207.936,89	2.408.516,89	89,97	4,48
811	Aktivnosti za razvoj sporta	1.014.262,47	79.324,41	1.093.586,88	846.290,00	130.436,89	976.726,89	866.290,00	85.436,89	951.726,89	87,03	1,77
821	Aktivnosti vezane za kulturu	1.038.616,44	116.980,98	1.155.597,42	912.540,00	97.500,00	1.010.040,00	937.540,00	122.500,00	1.060.040,00	91,73	1,97
831	Aktivnosti za izdavaštvo i objavljivanja	402.279,62	0,00	402.279,62	348.000,00	0,00	348.000,00	373.800,00	0,00	373.800,00	92,92	0,70
841	Aktivnosti vezane za religiju	25.500,00	0,00	25.500,00	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00	22.950,00	90,00	0,04
1000	AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU	121.199,12	97.821,86	219.020,98	86.100,00	80.000,00	166.100,00	86.100,00	113.800,00	199.900,00	91,27	0,37
1011	Aktivnosti za podršku razvoja poljoprivrede	121.199,12	75.352,81	196.551,93	86.100,00	60.000,00	146.100,00	86.100,00	93.800,00	179.900,00	91,53	0,33
1021	Aktivnosti vezane za šumarstvo	0,00	22.469,05	22.469,05	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	89,01	0,04
1100	AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA	1.630.768,10	223.633,42	1.854.401,52	2.562.450,00	180.000,00	2.742.450,00	2.572.100,00	180.000,00	2.752.100,00	148,41	5,12
1131	Aktivnosti u oblasti graditeljstva	1.630.768,10	223.633,42	1.854.401,52	2.562.450,00	180.000,00	2.742.450,00	2.572.100,00	180.000,00	2.752.100,00	148,41	5,12
1300	OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI	1.172.436,27	1.003,68	1.173.439,95	1.145.640,00	50.000,00	1.195.640,00	1.130.440,00	50.000,00	1.180.440,00	100,60	2,19
1331	Aktivnosti u razvojnim projektima	383.821,17	0,00	383.821,17	258.000,00	50.000,00	308.000,00	273.000,00	50.000,00	323.000,00	84,15	0,60
1351	Aktivnosti organa uprave iz oblasti razvoja i ekonomije	788.615,10	1.003,68	789.618,78	887.640,00	0,00	887.640,00	857.440,00	0,00	857.440,00	108,59	1,59
1400	RASHODI NE KLASIFIKOVANI PO GLAVNIM GRUPAMA	784.489,36	0,00	784.489,36	584.100,00	0,00	584.100,00	614.100,00	0,00	614.100,00	78,28	1,14
1411	Transakcije javnog duga	104.381,17	0,00	104.381,17	238.600,00	0,00	238.600,00	238.600,00	0,00	238.600,00	228,59	0,44
1431	Ostali rashodi (povrat i tekuća rezerva)	680.108,19	0,00	680.108,19	345.500,00	0,00	345.500,00	375.500,00	0,00	375.500,00	55,21	0,70

PREGLED RASHODA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

ORGAN. KOD	NAZIV ORGANIZACIJE	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GOD.	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UKUPNI IZDACI	42.618.454,06	7.092.583,11	49.711.037,17	38.401.489,06	14.736.807,37	53.138.296,43	39.978.016,33	13.804.243,74	53.782.260,07	108,19	100,00
0100	Općinsko vijeće	1.273.111,66	0,00	1.273.111,66	1.057.790,00	0,00	1.057.790,00	1.081.790,00	0,00	1.081.790,00	84,97	2,01
0101	Općinsko vijeće	1.082.646,31	0,00	1.082.646,31	1.041.300,00	0,00	1.041.300,00	1.065.300,00	0,00	1.065.300,00	98,40	1,98
0102	Sredstva za rad Općinske Izborne komisije	190.465,35	0,00	190.465,35	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00	0,00	16.490,00	8,66	0,03
0200	Stručna služba za poslove načelnika i koordinaciju rada općinskih službi	1.199.833,26	223.413,72	1.423.246,98	1.118.350,00	80.000,00	1.198.350,00	1.132.550,00	80.000,00	1.212.550,00	85,20	2,25
0201	Stručna služba za poslove načelnika i koordinaciju rada općinskih službi	1.055.572,36	0,00	1.055.572,36	972.850,00	0,00	972.850,00	987.050,00	0,00	987.050,00	93,51	1,84
0202	Tekuća rezerva budžeta	144.260,90	0,00	144.260,90	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	100,86	0,27
0203	Donatorska sredstva	0,00	223.413,72	223.413,72	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	35,81	0,15
0300	Služba za budžet i finansije	1.049.512,86	0,00	1.049.512,86	1.023.850,00	0,00	1.023.850,00	1.066.950,00	0,00	1.066.950,00	101,66	1,98
0301	Služba za budžet i finansije	1.049.512,86	0,00	1.049.512,86	1.023.850,00	0,00	1.023.850,00	1.066.950,00	0,00	1.066.950,00	101,66	1,98
0400	Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti	6.385.525,46	1.495.873,14	7.881.398,60	5.599.320,00	1.993.207,37	7.592.527,37	5.783.120,00	2.060.643,74	7.843.763,74	99,52	14,58
0401	Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti	3.639.071,91	102.625,86	3.741.697,77	3.174.850,00	130.000,00	3.304.850,00	3.268.450,00	163.800,00	3.432.250,00	91,73	6,38
0401	Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti - Poslovni prostori	74.838,22	1.003,68	75.841,90	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	151,63	0,21
0402	JU "Centar za socijalni rad" Tuzla	695.386,00	15.759,65	711.145,65	675.200,00	94.803,96	770.003,96	730.400,00	60.541,66	790.941,66	111,22	1,47
0403	JU "Dom mladih" Tuzla	358.932,42	112.176,98	471.109,40	336.870,00	97.500,00	434.370,00	351.870,00	122.500,00	474.370,00	100,69	0,88
0404	JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Obdanište "Naše dijete" Tuzla	1.370.629,28	1.184.982,56	2.555.611,84	1.055.400,00	1.540.466,52	2.595.866,52	1.075.400,00	1.628.365,19	2.703.765,19	105,80	5,03
0405	JU Gradski stadion "Tušanj" Tuzla	246.667,63	79.324,41	325.992,04	242.000,00	130.436,89	372.436,89	242.000,00	85.436,89	327.436,89	100,44	0,61
0500	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica	20.991.059,93	3.815.813,84	24.806.873,77	15.604.409,06	11.543.600,00	27.148.009,06	15.795.908,71	10.543.600,00	26.339.508,71	106,18	48,97
0501	Služba za komunalne poslove	525.750,02	0,00	525.750,02	533.780,00	0,00	533.780,00	566.580,00	0,00	566.580,00	107,77	1,05
0502	Odjeljene za komunalnu infrastrukturu	5.583.489,67	43.595,95	5.627.085,62	4.709.850,00	43.600,00	4.753.450,00	4.335.850,00	43.600,00	4.379.450,00	77,83	8,14
0503	Odjeljene za komunalnu infrastrukturu - poseban račun	13.707.006,36	3.772.217,89	17.479.224,25	9.157.879,06	11.500.000,00	20.657.879,06	9.644.678,71	10.500.000,00	20.144.678,71	115,25	37,46
0504	Odjeljenje za poslove mjesnih zajednica	1.174.813,88	0,00	1.174.813,88	1.202.900,00	0,00	1.202.900,00	1.248.800,00	0,00	1.248.800,00	106,30	2,32
0600	Služba za stambene poslove i povratak	605.266,38	13.640,00	618.906,38	618.150,00	50.000,00	668.150,00	648.550,00	50.000,00	698.550,00	112,87	1,30
0601	Služba za stambene poslove i povratak	605.266,38	13.640,00	618.906,38	618.150,00	50.000,00	668.150,00	648.550,00	50.000,00	698.550,00	112,87	1,30
0700	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline	1.037.953,75	223.633,42	1.261.587,17	1.936.920,00	180.000,00	2.116.920,00	1.943.120,00	180.000,00	2.123.120,00	168,29	3,95
0701	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline	657.790,96	223.633,42	881.424,38	676.920,00	180.000,00	856.920,00	683.120,00	180.000,00	863.120,00	97,92	1,60
0702	Prostorno - Izdaci posebnog računa	380.162,79	0,00	380.162,79	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	331,44	2,34

ORGAN. KOD	NAZIV ORGANIZACIJE	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GOD.	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GOD.	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 10/4	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0800	Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove	843.314,75	0,00	843.314,75	898.250,00	0,00	898.250,00	935.250,00	0,00	935.250,00	110,90	1,74
0801	Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove	839.740,40	0,00	839.740,40	878.250,00	0,00	878.250,00	915.250,00	0,00	915.250,00	108,99	1,70
0802	Geodetska - Izdaci posebnog računa	3.574,35	0,00	3.574,35	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	559,54	0,04
0900	Služba za inspekcijske poslove	1.264.160,78	72.000,00	1.336.160,78	1.361.600,00	0,00	1.361.600,00	1.414.100,00	0,00	1.414.100,00	105,83	2,63
0901	Služba za inspekcijske poslove	1.264.160,78	72.000,00	1.336.160,78	1.361.600,00	0,00	1.361.600,00	1.414.100,00	0,00	1.414.100,00	105,83	2,63
1000	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	2.176.599,16	0,00	2.176.599,16	2.429.600,00	0,00	2.429.600,00	2.541.300,00	0,00	2.541.300,00	116,76	4,73
1001	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	2.176.599,16	0,00	2.176.599,16	2.429.600,00	0,00	2.429.600,00	2.541.300,00	0,00	2.541.300,00	116,76	4,73
1100	Služba za boračko - invalidsku zaštitu	876.967,89	1.036.818,61	1.913.786,50	859.970,00	740.000,00	1.599.970,00	911.170,00	790.000,00	1.701.170,00	88,89	3,16
1101	Služba za boračko - invalidsku zaštitu	876.967,89	297.104,43	1.174.072,32	859.970,00	300.000,00	1.159.970,00	911.170,00	350.000,00	1.261.170,00	107,42	2,34
1101	Služba za boračko - invalidsku zaštitu - Sredstva TK	0,00	739.714,18	739.714,18	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	59,48	0,82
1200	Služba civilne zaštite	3.455.271,30	211.390,38	3.666.661,68	4.401.600,00	150.000,00	4.551.600,00	5.110.277,62	100.000,00	5.210.277,62	142,10	9,69
1201	Služba civilne zaštite	2.326.334,27	0,00	2.326.334,27	2.351.600,00	0,00	2.351.600,00	2.523.700,00	0,00	2.523.700,00	108,48	4,69
1202	Civilna zaštita - Poseban račun	187.992,06	0,00	187.992,06	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	212,77	0,74
1203	Sredstva za zaštitu i spašavanje	940.944,97	211.390,38	1.152.335,35	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	2.056.577,62	100.000,00	2.156.577,62	187,15	4,01
1204	Sredstva za skloništa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,24
1300	Stručna služba vijeća	315.774,20	0,00	315.774,20	317.450,00	0,00	317.450,00	342.450,00	0,00	342.450,00	108,45	0,64
1301	Stručna služba vijeća	315.774,20	0,00	315.774,20	317.450,00	0,00	317.450,00	342.450,00	0,00	342.450,00	108,45	0,64
1400	Općinsko pravobranilaštvo	554.862,68	0,00	554.862,68	568.700,00	0,00	568.700,00	632.500,00	0,00	632.500,00	113,99	1,18
1401	Općinsko pravobranilaštvo	554.862,68	0,00	554.862,68	568.700,00	0,00	568.700,00	632.500,00	0,00	632.500,00	113,99	1,18
1500	Upravna organizacija - Zavod za urbanizam	589.240,00	0,00	589.240,00	605.530,00	0,00	605.530,00	638.980,00	0,00	638.980,00	108,44	1,19
1501	Upravna organizacija - Zavod za urbanizam	589.240,00	0,00	589.240,00	555.530,00	0,00	555.530,00	588.980,00	0,00	588.980,00	99,96	1,10
1502	Upravna organizacija - Zavod za urbanizam - Poseban račun	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,09

II POSEBNI DIO

Član. 4.

Rashodi u Budžetu općine Tuzla za period od 01.01. - 31.12.2013. godine u iznosu od **53.782.260,07 KM** raspoređeni su u posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

B. RASHODI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01					01. OPĆINSKO VIJEĆE											
01	01				0101 - OPĆINSKO VIJEĆE											
		610000			A. TEKUĆI IZDACI											
01	01	001	111	611245	Naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću	296.652,61	0,00	296.652,61	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	102,81	0,57
01	01	001	111	611246	Naknade članovima radnih tijela Općinskog vijeća	421.393,11	0,00	421.393,11	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	94,92	0,74
01	01	001	111	613100	Putni toškovi	600,00	0,00	600,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	150,00	0,00
01	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	1.999,22	0,00	1.999,22	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,04	0,00
01	01	001	111	613400	Nabavka materijala	11.375,16	0,00	11.375,16	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	79,12	0,02
01	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	14.504,52	0,00	14.504,52	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	93,07	0,03
01	01	001	111	614329-15	Transfer za rad parlamentarnih grupa - klubova vijećnika u OV Tuzla	272.722,84	0,00	272.722,84	268.600,00	0,00	268.600,00	268.600,00	0,00	268.600,00	98,49	0,50
01	01	001	111	614311-20	Grant za pomoć Fondaciji "Istina - pravda - pomirenje"	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,11
		820000			B. KAPITALNI IZDACI											
01	01	001	111	821300	Nabavka opreme	3.398,85	0,00	3.398,85	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	185,36	0,01
					OPĆINSKO VIJEĆE	1.082.646,31	0,00	1.082.646,31	1.041.300,00	0,00	1.041.300,00	1.065.300,00	0,00	1.065.300,00	98,40	1,98

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	02				01. OPĆINSKO VIJEĆE											
					0102 - SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
01	02	001	111	611248	Naknade članovima Općinske Izborne komisije	33.254,34	0,00	33.254,34	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	46,61	0,03
01	02	001	111	613100	Putni troškovi	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	001	111	613320	Komunalne usluge	1.041,48	0,00	1.041,48	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	25,92	0,00
01	02	001	111	613400	Nabavka materijala	1.731,80	0,00	1.731,80	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	25,98	0,00
01	02	001	111	613600	Zakup prostora	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	390,85	0,00	390,85	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	46,05	0,00
01	02	001	111	613910	Ugovorene usluge	2.112,00	0,00	2.112,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	4,26	0,00
01	02	001	111	613973-9	Ostale ugovorene usluge (naknade biračkim odborima i tehničkom osoblju)	148.409,88	0,00	148.409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE	190.465,35	0,00	190.465,35	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00	0,00	16.490,00	8,66	0,03
					UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE	1.273.111,66	0,00	1.273.111,66	1.057.790,00	0,00	1.057.790,00	1.081.790,00	0,00	1.081.790,00	84,97	2,01

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
02					02. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI											
02	01				0201 - STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
02	01	001	111	611100	Plaće	487.236,45	0,00	487.236,45	463.400,00	0,00	463.400,00	486.000,00	0,00	486.000,00	99,75	0,90
02	01	001	111	611220	Naknade troškova zaposlenih	54.565,25	0,00	54.565,25	60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	110,51	0,11
02	01	001	111	612100	Doprinosi poslodavaca	50.995,10	0,00	50.995,10	53.400,00	0,00	53.400,00	53.000,00	0,00	53.000,00	103,93	0,10
02	01	001	111	613100	Putni troškovi	17.817,60	0,00	17.817,60	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	95,41	0,03
02	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	23.367,92	0,00	23.367,92	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	98,43	0,04
02	01	001	111	613400	Nabavka materijala	10.876,56	0,00	10.876,56	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	73,55	0,01
02	01	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	608,80	0,00	608,80	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	147,83	0,00
02	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	87.583,12	0,00	87.583,12	83.350,00	0,00	83.350,00	80.350,00	0,00	80.350,00	91,74	0,15
02	01	001	111	613973-1	Protokolarni troškovi	66.595,81	0,00	66.595,81	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	75,08	0,09
02	01	001	111	613973-2	Ostale ugovorene usluge	9.297,33	0,00	9.297,33	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86,05	0,01
02	01	001	111	613973-10	Izdaci za rad volontera	82.943,30	0,00	82.943,30	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	72,94	0,11
02	01	001	111	613935-1	Sredstva za rad stručnih komisija	16.129,25	0,00	16.129,25	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	86,80	0,03
02	01	001	821	613935-12	Izdaci za manifestacije od posebnog značaja za grad (ceremonije, konferencije, kulturni događaji, značajni datumi)	129.867,21	0,00	129.867,21	120.000,00	0,00	120.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	88,55	0,21
02	01	001	111	614311-41	Grantovi neprofitnim organizacijama - Učešće općine u projektima EU i drugih međunarodnih organizacija	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	53,33	0,01
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
02	01	001	111	821300	Nabavka opreme	2.688,66	0,00	2.688,66	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	111,58	0,01
					STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI	1.055.572,36	0,00	1.055.572,36	972.850,00	0,00	972.850,00	987.050,00	0,00	987.050,00	93,51	1,84
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			22								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									20		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									26		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
02					02. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI											
02	02				0202 - TEKUĆA REZERVA BUDŽETA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
02	02	001	1431	610000	Tekuća rezerva budžeta	144.260,90	0,00	144.260,90	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	100,86	0,27
					TEKUĆA REZERVA BUDŽETA	144.260,90	0,00	144.260,90	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	100,86	0,27

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
02					02. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI											
02	03				0203 - DONATORSKA SREDSTVA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
02	03	001	111	610000	Tekući rashodi	0,00	216.329,34	216.329,34	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	27,74	0,11
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
02	03	001	111	820000	Kapitalni izdaci	0,00	7.084,38	7.084,38	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	282,31	0,04
					DONATORSKA SREDSTVA	0,00	223.413,72	223.413,72	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	35,81	0,15
					UKUPNO STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI	1.199.833,26	223.413,72	1.423.246,98	1.118.350,00	80.000,00	1.198.350,00	1.132.550,00	80.000,00	1.212.550,00	85,20	2,25

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
03					03. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE											
03	01				0301 - SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
03	01	001	111	611100	Plaće	544.586,98	0,00	544.586,98	549.400,00	0,00	549.400,00	592.000,00	0,00	592.000,00	108,71	1,10
03	01	001	111	611220	Naknade troškova zaposlenih	85.995,40	0,00	85.995,40	120.000,00	0,00	120.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	145,36	0,23
03	01	001	111	612100	Doprinosi poslodavca	56.995,80	0,00	56.995,80	63.500,00	0,00	63.500,00	64.000,00	0,00	64.000,00	112,29	0,12
03	01	001	111	613100	Putni troškovi	1.737,10	0,00	1.737,10	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	129,53	0,00
03	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	9.060,86	0,00	9.060,86	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	99,33	0,02
03	01	001	111	613400	Nabavka materijala	13.565,79	0,00	13.565,79	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	66,34	0,02
03	01	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	56,32	0,00	56,32	900,00	0,00	900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	6.924,72	0,01
03	01	001	111	613820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa	31.982,06	0,00	31.982,06	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	156,34	0,09
03	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	8.549,69	0,00	8.549,69	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	126,32	0,02
03	01	001	111	613935-5	Troškovi javnog oglašavanja	3.770,50	0,00	3.770,50	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	143,22	0,01
03	01	001	111	613973-2	Ostale ugovorene usluge	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,01
03	01	001	1431	614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	178.429,89	0,00	178.429,89	200.000,00	0,00	200.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	106,48	0,35
03	01	001	1411	616212	Izdaci za kamate i ostale naknade	104.381,17	0,00	104.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
03	01	001	111	821300	Nabavka opreme	10.401,30	0,00	10.401,30	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	25,96	0,01
					UKUPNO SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE	1.049.512,86	0,00	1.049.512,86	1.023.850,00	0,00	1.023.850,00	1.066.950,00	0,00	1.066.950,00	101,66	1,98
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			32								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									32		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									34		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04	04	01		610000	04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 0401 - SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI A. TEKUĆI IZDACI											
04	01	001	1351	611100	Plaće	530.803,73	0,00	530.803,73	559.100,00	0,00	559.100,00	535.000,00	0,00	535.000,00	100,79	0,99
04	01	001	1351	611220	Naknade troškova zaposlenih	70.999,10	0,00	70.999,10	96.400,00	0,00	96.400,00	96.400,00	0,00	96.400,00	135,78	0,18
04	01	001	1351	612100	Doprinosi poslodavca	55.555,10	0,00	55.555,10	64.600,00	0,00	64.600,00	59.000,00	0,00	59.000,00	106,20	0,11
04	01	001	1351	613100	Putni troškovi	4.398,30	0,00	4.398,30	3.600,00	0,00	3.600,00	3.100,00	0,00	3.100,00	70,48	0,01
04	01	001	1351	613320	Izdaci za komunalne usluge	9.153,52	0,00	9.153,52	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	98,32	0,02
04	01	001	1011	613329	Ostale komunalne usluge (Projekti vezani za poljoprivredno zemljište)	0,00	75.352,81	75.352,81	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	93.800,00	93.800,00	124,48	0,17
04	01	001	1351	613400	Nabavka materijala	7.025,33	0,00	7.025,33	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	89,68	0,01
04	01	001	1351	613720	Izdaci za tekuće održavanje	588,00	0,00	588,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	153,06	0,00
04	01	001	1021	613791-8	Sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova općine Tuzla po osnovu Zakona o šumama	0,00	22.469,05	22.469,05	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	89,01	0,04
04	01	001	1351	613910	Ugovorene usluge	19.877,47	0,00	19.877,47	17.940,00	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00	17.940,00	90,25	0,03
04	01	001	1331	613935-11	Izrada strategije razvoja općine Tuzla 2009. - 2026. godina	11.375,47	0,00	11.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	001	1351	613973-2	Ostale ugovorene usluge	13.182,58	0,00	13.182,58	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	91,79	0,02
04	01	001	831	613973-6	Usluge medija	81.400,02	0,00	81.400,02	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	73.800,00	90,66	0,14
04	01	001	451	614234	Stipendije studentima i učenicima	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00	100,00	0,13
04	01	001	621	614239-1	Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći	254.978,25	0,00	254.978,25	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	98,05	0,46
04	01	001	621	614239-8	Grant za učešće u realizaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,07
04	01	001	841	614311-6	Grantovi neprofitnim organizacijama - religija	25.500,00	0,00	25.500,00	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00	22.950,00	90,00	0,04
04	01	001	811	614311-7	Grantovi neprofitnim organizacijama - sport	140.000,00	0,00	140.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	90,00	0,23
04	01	001	811	614311-8	Trenažni proces i troškovi takmičenja sportskih klubova u sportskim objektima	113.786,48	0,00	113.786,48	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21,97	0,05
04	01	001	591	614311-14	Transfer za realizaciju programa mjera zdravstvene zaštite životinja	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	001	821	614311-16	Izdaci za realizaciju man. - Književni susreti "Cum Grano Salis"	46.580,93	0,00	46.580,93	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	96,61	0,08
04	01	001	1011	614311-17	Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja poljoprivrednika	21.500,00	0,00	21.500,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	74,88	0,03
04	01	001	811	614311-18	Grant neprofitnoj organizaciji - SD "Sloboda" Tuzla	105.000,00	0,00	105.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	80,95	0,16
04	01	001	821	614311-19	Grant za JU "Muzej istočne Bosne" Tuzla	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	70,00	0,01
04	01	001	811	614311-21	Grant za tekuće održavanje objekta SKPC "Mejdan" Tuzla	14.166,64	0,00	14.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	001	1331	614311-25	Grant - Podrška poslovanja RPC Tuzla - "Inkubator Lipnica"	106.000,00	0,00	106.000,00	71.200,00	0,00	71.200,00	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	0,00	28.000,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	70,00	0,04
04	01	001	821	614311-29	Grant neprofitnoj organizaciji - UG "Kuća plamena mira" Tuzla	21.250,00	0,00	21.250,00	14.870,00	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00	14.870,00	69,98	0,03

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04	01	001	1331	614311-30	Grant FMRPIO - podrška poduzetničkoj infrastrukturi	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,09
04	01	001	821	614311-31	Grantovi za kulturne manifestacije (Ljeto u Tuzli i dr. manifestacije)	158.919,00	4.804,00	163.723,00	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00	66,27	0,20
04	01	001	811	614311-32	Grantovi za sportske manifestacije	65.000,00	0,00	65.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	70,00	0,08
04	01	001	1331	614311-33	Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja, organizacije i fondacije	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70,00	0,13
04	01	001	811	614311-34	Grant neprofitnoj organizaciji - KK "Jedinstvo" Tuzla	26.350,00	0,00	26.350,00	18.440,00	0,00	18.440,00	18.440,00	0,00	18.440,00	69,98	0,03
04	01	001	621	614311-37	Grant za Narodnu kuhinju "Imaret" Tuzla	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,39
04	01	001	821	614311-40	Grant za manifestaciju INTERBIFEP	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,04
04	01	001	811	614311-42	Grant neprofitnoj organizaciji - OKK "Sloboda" Tuzla	30.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	70,00	0,04
04	01	001	621	614311-43	Grant za JU Dom penzionera Tuzla (volonteri)	13.307,00	0,00	13.307,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	41,33	0,01
04	01	001	621	614311-44	Grant za JZU Dom zdravlja Tuzla (učesće u međunarodnom projektu UNICEF-a - Centar za rani rast i razvoj)	18.998,22	0,00	18.998,22	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	63,16	0,02
04	01	001	821	614325	Grantovi za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa	61.666,88	0,00	61.666,88	62.300,00	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00	62.300,00	101,03	0,12
04	01	001	1331	614329-2	Transfer za rad - Općinsko udruženje samostalnih privrednika	23.000,00	0,00	23.000,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	70,00	0,03
04	01	001	621	614329-3	Transfer za rad - Crveni križ općine Tuzla	40.000,00	0,00	40.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,07
04	01	001	621	614329-4	Transfer za rad - Udruženja penzionera općine Tuzla	17.000,00	0,00	17.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	99,41	0,03
04	01	001	821	614329-6	Transfer za rad - JU "Narodno pozorište" Tuzla	130.000,00	0,00	130.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	81,54	0,20
04	01	001	821	614329-7	Transfer za rad - JU Narodna i univerzit. biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	48.000,00	0,00	48.000,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	70,00	0,06
04	01	001	821	614329-9	Transfer za rad - Međunarodna galerija portreta u Tuzli	73.400,00	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00	73.400,00	100,00	0,14
04	01	001	831	614329-10	Transfer za rad - JP "RTV 7 Tuzla" (JP "Radio Tuzla")	320.879,60	0,00	320.879,60	274.200,00	0,00	274.200,00	300.000,00	0,00	300.000,00	93,49	0,56
04	01	001	1331	614329-18	Transfer za rad - JP "BIT Centar" Tuzla	48.100,00	0,00	48.100,00	30.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00	63,83	0,06
04	01	001	811	614329-19	Transfer za rad - JP SKPC "Mejdan" Tuzla	209.291,72	0,00	209.291,72	238.550,00	0,00	238.550,00	258.550,00	0,00	258.550,00	123,54	0,48
04	01	001	591	614329-20	Transfer za rad - JP "Veterinarska stanica" Tuzla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,06
04	01	001	1331	614329-21	Transfer za rad - RPC Tuzla - "Inkubator Lipnica"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	0,16
04	01	001	1331	615221-1	Učesće općine u finansiranju projekata iz oblasti poduzetništva	95.345,70	0,00	95.345,70	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	73,42	0,13
04	01	001	1011	615221-2	Učesće općine u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje	99.699,12	0,00	99.699,12	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70,21	0,13
04	01	001	811	615221-14	Grant za aero klub Tuzla	36.000,00	0,00	36.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	70,00	0,05
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
04	01	001	1351	821300	Nabavka opreme	2.193,75	0,00	2.193,75	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	123,08	0,01
					SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.639.071,91	102.625,86	3.741.697,77	3.174.850,00	130.000,00	3.304.850,00	3.268.450,00	163.800,00	3.432.250,00	91,73	6,38
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			25								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									26		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									27		

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04					04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI											
04	01				0401 - SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI - POSLOVNI PROSTORI											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
04	01	002	1351	613727-1	Investiciono održavanje poslovnih prostora (kompenzacioni dio zakupnine)	10.692,02	0,00	10.692,02	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	252,52	0,05
04	01	002	1351	613727-2	Troškovi održavanja poslovnih prostora	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,03
04	01	002	1351	613997	Izdaci za PDV	64.146,20	1.003,68	65.149,88	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	107,44	0,13
					SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI - POSLOVNI PROSTORI	74.838,22	1.003,68	75.841,90	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	151,63	0,21

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04	02				04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI											
					0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
04	02	001	621	611100	Plaće	445.712,02	1.088,48	446.800,50	442.000,00	38.489,00	480.489,00	482.000,00	16.485,00	498.485,00	111,57	0,93
04	02	001	621	611220	Naknade troškova zaposlenih	76.059,42	0,00	76.059,42	76.100,00	12.000,00	88.100,00	87.300,00	7.500,00	94.800,00	124,64	0,18
04	02	001	621	612100	Doprinosi poslodavca	46.495,73	113,50	46.609,23	51.900,00	4.015,00	55.915,00	55.900,00	1.731,00	57.631,00	123,65	0,11
04	02	001	621	613100	Putni troškovi	1.045,00	0,00	1.045,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	172,25	0,00
04	02	001	621	613210	Izdaci za energiju	29.334,28	0,00	29.334,28	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	119,31	0,07
04	02	001	621	613320	Izdaci za komunalne usluge	20.105,62	0,00	20.105,62	18.900,00	10.000,00	28.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	94,00	0,04
04	02	001	621	613400	Nabavka materijala	6.921,22	199,90	7.121,12	11.700,00	2.000,00	13.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	164,30	0,02
04	02	001	621	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.793,61	0,00	3.793,61	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	83,03	0,01
04	02	001	621	613720	Izdaci za tekuće održavanje	6.309,57	160,00	6.469,57	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	97,38	0,01
04	02	001	621	613810	Izdaci osiguranja	2.637,73	0,00	2.637,73	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	136,48	0,01
04	02	001	621	613910	Ugovorene usluge	2.726,10	849,40	3.575,50	3.150,00	5.509,96	8.659,96	3.150,00	5.535,66	8.685,66	242,92	0,02
04	02	001	621	613973-2	Ostale ugovorene usluge	18.304,83	4.731,01	23.035,84	14.400,00	8.640,00	23.040,00	14.400,00	8.640,00	23.040,00	100,02	0,04
04	02	001	621	613973-10	Izdaci za rad volontera	35.940,87	1.388,80	37.329,67	7.200,00	2.800,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00	10.000,00	26,79	0,02
04	02	001	621	614239-1	Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći	0,00	602,10	602,10	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	224,22	0,00
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
04	02	001	621	821300	Nabavka opreme	0,00	6.626,46	6.626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	98,09	0,01
04	02	001	621	821614	Rekonstrukcija zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,02
					JU CENAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA	695.386,00	15.759,65	711.145,65	675.200,00	94.803,96	770.003,96	730.400,00	60.541,66	790.941,66	111,22	1,47
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			27								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									27		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									41		

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04	03				04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI											
					0403 - JU "DOM MLADIH" TUZLA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
04	03	001	821	611100	Plaće	239.237,90	0,00	239.237,90	240.000,00	0,00	240.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00	103,66	0,46
04	03	001	821	611220	Naknade troškova zaposlenih	29.996,62	13.498,65	43.495,27	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	18.000,00	48.000,00	110,36	0,09
04	03	001	821	612100	Doprinosi poslodavca	24.955,36	0,00	24.955,36	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	104,19	0,05
04	03	001	821	613100	Putni troškovi	0,00	224,40	224,40	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	445,63	0,00
04	03	001	821	613210	Izdaci za energiju	1.975,18	15.264,63	17.239,81	2.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	20.000,00	116,01	0,04
04	03	001	821	613320	Izdaci za komunalne usluge	4.994,42	15.386,03	20.380,45	4.500,00	14.000,00	18.500,00	5.000,00	14.000,00	19.000,00	93,23	0,04
04	03	001	821	613400	Nabavka materijala	1.498,35	2.997,98	4.496,33	1.350,00	3.000,00	4.350,00	1.300,00	3.000,00	4.300,00	95,63	0,01
04	03	001	821	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	455,78	903,78	1.359,56	450,00	1.000,00	1.450,00	500,00	1.000,00	1.500,00	110,33	0,00
04	03	001	821	613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.380,60	277,80	1.658,40	1.800,00	3.000,00	4.800,00	1.800,00	2.000,00	3.800,00	229,14	0,01
04	03	001	821	613910	Ugovorene usluge	15.427,87	13.411,30	28.839,17	14.400,00	14.000,00	28.400,00	15.000,00	18.000,00	33.000,00	114,43	0,06
04	03	001	821	613935-16	Ostale stručne usluge - usluge distribucije filmova	0,00	32.274,56	32.274,56	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	92,95	0,06
04	03	001	821	613973-2	Ostale ugovorene usluge	11.622,36	0,00	11.622,36	14.670,00	0,00	14.670,00	19.470,00	0,00	19.470,00	167,52	0,04
04	03	001	821	613973-10	Izdaci za rad volontera	8.913,96	0,00	8.913,96	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	20,19	0,00
04	03	001	821	613997	Izdaci za PDV	17.500,00	15.939,00	33.439,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	46,35	0,03
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
04	03	001	821	821300	Nabavka opreme	974,02	1.998,85	2.972,87	900,00	2.000,00	2.900,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	100,91	0,01
					JU DOM MLADIH TUZLA	358.932,42	112.176,98	471.109,40	336.870,00	97.500,00	434.370,00	351.870,00	122.500,00	474.370,00	100,69	0,88
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			16								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									17		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									26		

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04	04				04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI											
04	04				0404 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
04	04	001	411	611100	Plaće	1.349.999,06	349.794,56	1.699.793,62	1.050.000,00	662.000,00	1.712.000,00	1.070.000,00	718.054,65	1.788.054,65	105,19	3,32
04	04	001	411	611220	Naknade troškova zaposlenih	0,00	226.515,41	226.515,41	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	105,95	0,45
04	04	001	411	612100	Doprinosi poslodavca	0,00	161.301,23	161.301,23	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	104,15	0,31
04	04	001	411	613100	Putni troškovi	0,00	1.695,59	1.695,59	0,00	2.626,52	2.626,52	0,00	2.830,54	2.830,54	166,94	0,01
04	04	001	411	613210	Izdaci za energiju	0,00	82.045,55	82.045,55	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	104,82	0,16
04	04	001	411	613320	Izdaci za komunalne usluge	0,00	33.997,02	33.997,02	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	90,01	0,06
04	04	001	411	613400	Nabavka materijala	0,00	204.796,22	204.796,22	0,00	256.400,00	256.400,00	0,00	256.400,00	256.400,00	125,20	0,48
04	04	001	411	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	8.535,26	8.535,26	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	94,90	0,02
04	04	001	411	613720	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	17.122,69	17.122,69	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00	21.720,00	21.720,00	126,85	0,04
04	04	001	411	613810	Izdaci osiguranja	0,00	4.791,00	4.791,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	110,83	0,01
04	04	001	411	613910	Ugovorene usluge	0,00	48.359,95	48.359,95	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	144,95	0,13
04	04	001	411	613973-2	Ostale ugovorene usluge	0,00	9.471,99	9.471,99	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	104,52	0,02
04	04	001	411	613973-10	Izdaci za rad volontera	20.630,22	1.388,80	22.019,02	5.400,00	3.850,00	9.250,00	5.400,00	5.950,00	11.350,00	51,55	0,02
04	04	001	411	616212	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	545,29	545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
04	04	001	411	821300	Nabavka opreme	0,00	5.941,52	5.941,52	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	90,89	0,01
04	04	001	411	823330	Otplata kredita	0,00	28.680,48	28.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA	1.370.629,28	1.184.982,56	2.555.611,84	1.055.400,00	1.540.466,52	2.595.866,52	1.075.400,00	1.628.365,19	2.703.765,19	105,80	5,03
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			125								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									125		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									127		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04	04	05			04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI											
					0405 - JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
04	05	001	811	611100	Plaće	152.846,81	0,00	152.846,81	165.177,00	0,00	165.177,00	165.177,00	0,00	165.177,00	108,07	0,31
04	05	001	811	611220	Naknade troškova zaposlenih	27.155,48	0,00	27.155,48	29.440,00	0,00	29.440,00	29.440,00	0,00	29.440,00	108,41	0,05
04	05	001	811	612100	Doprinosi poslodavca	15.944,81	0,00	15.944,81	18.223,00	0,00	18.223,00	18.223,00	0,00	18.223,00	114,29	0,03
04	05	001	811	613100	Putni troškovi	0,00	857,20	857,20	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	209,99	0,00
04	05	001	811	613210	Izdaci za energiju	13.091,09	0,00	13.091,09	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	91,67	0,02
04	05	001	811	613320	Izdaci za komunalne usluge	21.033,73	0,00	21.033,73	8.550,00	11.000,00	19.550,00	8.550,00	11.000,00	19.550,00	92,95	0,04
04	05	001	811	613400	Nabavka materijala	0,00	3.322,38	3.322,38	0,00	23.436,89	23.436,89	0,00	28.936,89	28.936,89	870,97	0,05
04	05	001	811	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	1.370,71	1.370,71	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	116,73	0,00
04	05	001	811	613720	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	14.295,53	14.295,53	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	9,79	0,00
04	05	001	811	613810	Izdaci osiguranja	311,25	0,00	311,25	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	115,66	0,00
04	05	001	811	613910	Ugovorene usluge	10.579,84	6.570,97	17.150,81	7.650,00	11.000,00	18.650,00	7.650,00	11.000,00	18.650,00	108,74	0,03
04	05	001	811	613973-2	Ostale ugovorene usluge	0,00	1.067,34	1.067,34	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	46,85	0,00
04	05	001	811	613973-10	Izdaci za rad volontera	5.704,62	0,00	5.704,62	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	10,52	0,00
04	05	001	811	613991-1	Izdaci za porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
04	05	001	811	613997	Izdaci za PDV	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	119,20	0,01
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
04	05	001	811	821300	Nabavka opreme	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	769,82	0,02
04	05	001	811	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje stadiona	0,00	44.081,28	44.081,28	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	22,69	0,02
					JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA	246.667,63	79.324,41	325.992,04	242.000,00	130.436,89	372.436,89	242.000,00	85.436,89	327.436,89	100,44	0,61
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			9								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									9		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									36		
					UKUPNO SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.385.525,46	1.495.873,14	7.881.398,60	5.599.320,00	1.993.207,37	7.592.527,37	5.783.120,00	2.060.643,74	7.843.763,74	99,52	14,58

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
05	05	01			05. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA											
					0501 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
05	01	001	712	611100	Plaće	369.102,92	0,00	369.102,92	371.500,00	0,00	371.500,00	406.000,00	0,00	406.000,00	110,00	0,75
05	01	001	712	611220	Naknade troškova zaposlenih	72.694,80	0,00	72.694,80	75.000,00	0,00	75.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	107,30	0,15
05	01	001	712	612100	Doprinosi poslodavca	38.629,76	0,00	38.629,76	43.000,00	0,00	43.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	116,49	0,08
05	01	001	712	613100	Putni troškovi	7.741,10	0,00	7.741,10	6.480,00	0,00	6.480,00	5.780,00	0,00	5.780,00	74,67	0,01
05	01	001	712	613320	Izdaci za komunalne usluge	9.998,39	0,00	9.998,39	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	90,01	0,02
05	01	001	712	613400	Nabavka materijala	6.838,24	0,00	6.838,24	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	78,97	0,01
05	01	001	712	613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.767,55	0,00	1.767,55	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	127,29	0,00
05	01	001	712	613910	Ugovorene usluge	5.544,59	0,00	5.544,59	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	81,16	0,01
05	01	001	712	613935-3	Usluge za provođenje javnih nabavki	9.210,29	0,00	9.210,29	10.800,00	0,00	10.800,00	8.500,00	0,00	8.500,00	92,29	0,02
05	01	001	712	613973-2	Ostale ugovorene usluge	1.849,62	0,00	1.849,62	3.150,00	0,00	3.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	62,17	0,00
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
05	01	001	712	821300	Nabavka opreme	2.372,76	0,00	2.372,76	2.700,00	0,00	2.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	42,15	0,00
					SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE	525.750,02	0,00	525.750,02	533.780,00	0,00	533.780,00	566.580,00	0,00	566.580,00	107,77	1,05
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			20								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									21		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									26		

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
05					05. ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU											
05	02				0502 - ODJELJENJE ZA KOMUN. INFRASTRUKTURU											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
05	02	001	712	613220	Izdaci za energiju - javna rasvjeta	1.395.942,45	0,00	1.395.942,45	1.365.100,00	0,00	1.365.100,00	1.365.100,00	0,00	1.365.100,00	97,79	2,54
05	02	001	712	613311	Izdaci za održavanje higijene grada	1.199.996,54	0,00	1.199.996,54	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	85,00	1,90
05	02	001	712	613312	Izdaci za održavanje zelenih površina	600.000,00	0,00	600.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	85,00	0,95
05	02	001	712	613313	Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	79.974,29	0,00	79.974,29	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	001	712	613314	Izdaci za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i vizuelne komunikacije	29.939,41	0,00	29.939,41	25.500,00	0,00	25.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	120,24	0,07
05	02	001	712	613315	Izdaci za održavanje semafora	27.370,31	0,00	27.370,31	25.500,00	0,00	25.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	54,80	0,03
05	02	001	712	613316	Izdaci za rad zimske službe	399.968,43	0,00	399.968,43	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	85,01	0,63
05	02	001	712	613731	Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete	409.995,24	0,00	409.995,24	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	001	712	613732-1	Izdaci za tekuće održavanje puteva	1.417.518,46	0,00	1.417.518,46	1.030.200,00	0,00	1.030.200,00	1.015.000,00		1.015.000,00	71,60	1,89
05	02	001	712	613732-2	Izdaci za čišćenje putnog pojasa	0,00	43.595,95	43.595,95	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	100,01	0,08
05	02	001	712	613735	Čišćenje vodotoka	2.826,70	0,00	2.826,70	2.550,00	0,00	2.550,00	17.750,00	0,00	17.750,00	627,94	0,03
05	02	001	712	613736	Izdaci za preventivnu DDD (deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija)	19.957,84	0,00	19.957,84	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	85,18	0,03
					Ukupni tekući izdaci	5.583.489,67	43.595,95	5.627.085,62	4.709.850,00	43.600,00	4.753.450,00	4.335.850,00	43.600,00	4.379.450,00	77,83	8,14
					ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.583.489,67	43.595,95	5.627.085,62	4.709.850,00	43.600,00	4.753.450,00	4.335.850,00	43.600,00	4.379.450,00	77,83	8,14

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
05	05	03			05. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ											
					0503 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA OPĆINE TUZLA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
05	03	001	712	613222	Izdaci za trošak energije komunalnih objekata	32.412,52	0,00	32.412,52	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	123,41	0,07
05	03	001	712	613313	Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,13
05	03	001	712	613329-2	Komunalne usluge za objekte komunalne infrastrukture	9.523,99	0,00	9.523,99	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	314,99	0,06
05	03	001	712	613731	Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,57
05	03	001	712	613734-3	Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara	40.509,50	0,00	40.509,50	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	123,43	0,09
05	03	001	712	613739-1	Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara	1.993.443,23	0,00	1.993.443,23	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	37,62	1,39
05	03	001	712	613791-1	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i sanacija puteva	1.637.635,68	672.212,76	2.309.848,44	1.000.000,00	2.400.000,00	3.400.000,00	1.052.799,65	2.400.000,00	3.452.799,65	149,48	6,42
05	03	001	712	613791-2	Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete	229.302,28	7.846,00	237.148,28	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	151,80	0,67
05	03	001	712	613791-3	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja	2.609,10	0,00	2.609,10	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.832,74	0,19
05	03	001	712	613791-4	Rekonstrukcija užeg gradskog područja	7.960,68	0,00	7.960,68	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	502,47	0,07
05	03	001	712	613791-5	Regulacija nereguliranih dijelova riječnih tokova	0,00	299.173,27	299.173,27	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50,14	0,28
05	03	001	712	613791-6	Nabavka urbanog mobilijara	16.893,28	0,00	16.893,28	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	295,98	0,09
05	03	001	712	613936	Izrada projektne dokumentacije	78.692,25	22.932,00	101.624,25	174.279,06	0,00	174.279,06	174.279,06	0,00	174.279,06	171,49	0,32
05	03	001	712	613973-8	Rušenje devastiranih objekata u vlasništvu općine Tuzla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,04
05	03	001	712	613997	Izdaci za PDV	388.000,00	0,00	388.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	56,19	0,41
05	03	001	1431	614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava - renta	357.417,40	0,00	357.417,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2,80	0,02
05	03	001	712	615221-16	Grant za JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla za otplatu 9. i 10. anuiteta za izradnju postrojenja pitke vode Cerik	1.240.274,64	0,00	1.240.274,64	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	98,77	2,28
05	03	001	712	615221-25	Grantovi - učešće općine u projektima izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture (energetska efikasnost i dr.)	63.959,50	0,00	63.959,50	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	469,05	0,56
05	03	001	1411	616331	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	0,00	0,00	0,00	238.600,00	0,00	238.600,00	238.600,00	0,00	238.600,00	0,00	0,44
					Ukupni tekući izdaci	6.098.634,05	1.002.164,03	7.100.798,08	4.425.879,06	2.650.000,00	7.075.879,06	4.932.678,71	2.650.000,00	7.582.678,71	106,79	14,10

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
05	03	001	712	821213-2	Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata	151.691,23	0,00	151.691,23	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	197,77	0,56
05	03	001	712	821213-6	Pripremni radovi na izgradnji centralnog groblja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,19
05	03	001	712	821213-8	Izgrad. nadvožnjaka na sjev. saobraćajnici (Paviljon - Džindić džamija) - Projekat I	1.106.114,53	0,00	1.106.114,53	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	54,24	1,12
05	03	001	712	821213-9	Izgradnja trećeg jezera na kompleksu Panonskih jezera - Projekat IV i V	2.226.838,74	100.000,00	2.326.838,74	650.000,00	0,00	650.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	26,22	1,13
05	03	001	712	821619-1	Izgradnja i rekonstrukcija sjeverne saobraćajnice - Projekat II	1.470.220,88	0,00	1.470.220,88	750.000,00	0,00	750.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	60,54	1,65
05	03	001	712	821619-3	Izgradnja vodovodne i kanizacione mreže i objekata vodosnabdjevanja	37.286,32	1.047.429,75	1.084.716,07	250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	138,29	2,79
05	03	001	712	821619-4	Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog grijanja, energetska efikasnost	86.579,95	1.422.624,11	1.509.204,06	250.000,00	7.600.000,00	7.850.000,00	250.000,00	6.600.000,00	6.850.000,00	453,88	12,74
05	03	001	712	821619-8	Izgradnja pješačkih i saobraćajnih mostova	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,37
05	03	001	712	821619-9	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i izgradnja semaforse signalizacije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,09
05	03	001	712	821619-12	Rekonstrukcija stadiona Tušanj - I faza	948.900,77	0,00	948.900,77	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	84,31	1,49
05	03	001	712	821619-13	Izgradnja komunik. mreže - I faza (optički kabal i druga instalacija za internet mrežu)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,06
05	03	001	712	821619-14	Izgradnja javnih komunalnih objekata	4.680,00	0,00	4.680,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.136,75	0,19
05	03	001	712	821619-15	Rekonstrukcija pomoćnog stadiona Tušanj	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	03	001	712	821619-16	Izgradnja spomenika I bosanskom kralju	214.147,44	0,00	214.147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	03	001	712	821619-17	Rekonstrukcija gradskih igrališta i parkova - Projekat III	1.124.663,68	0,00	1.124.663,68	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	03	001	712	821619-18	Izdaci za znavljanje javnih dobara	237.248,77	0,00	237.248,77	532.000,00	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	532.000,00	224,24	0,99
					Ukupni kapitalni izdaci	7.608.372,31	2.770.053,86	10.378.426,17	4.732.000,00	8.850.000,00	13.582.000,00	4.712.000,00	7.850.000,00	12.562.000,00	121,04	23,36
					ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU NA POSEBOM RAČUNU	13.707.006,36	3.772.217,89	17.479.224,25	9.157.879,06	11.500.000,00	20.657.879,06	9.644.678,71	10.500.000,00	20.144.678,71	115,25	37,46

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05					05. ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA											
05	04				0504 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
05	04	001	141	611100	Plaće	394.427,11	0,00	394.427,11	394.500,00	0,00	394.500,00	438.000,00	0,00	438.000,00	111,05	0,81
05	04	001	141	611220	Naknade troškova zaposlenih	80.405,02	0,00	80.405,02	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	100.500,00	124,99	0,19
05	04	001	141	611247	Naknade povjerenicima - savjetima po MZ	488.248,45	0,00	488.248,45	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,36	0,91
05	04	001	141	612100	Doprinosi poslodavca	41.277,05	0,00	41.277,05	45.600,00	0,00	45.600,00	48.000,00	0,00	48.000,00	116,29	0,09
05	04	001	141	613210	Izdaci za energiju	89.028,25	0,00	89.028,25	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	101,09	0,17
05	04	001	141	613320	Izdaci za komunalne usluge	34.977,15	0,00	34.977,15	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	90,06	0,06
05	04	001	141	613400	Nabavka materijala	4.023,62	0,00	4.023,62	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	98,42	0,01
05	04	001	141	613717	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	27.839,71	0,00	27.839,71	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	113,15	0,06
05	04	001	141	613910	Ugovorene usluge	10.349,61	0,00	10.349,61	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	96,53	0,02
05	04	001	141	613973-2	Ostale ugovorene usluge	1.461,84	0,00	1.461,84	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	92,35	0,00
05	04	001	141	613997	Izdaci za PDV	2.776,07	0,00	2.776,07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	144,09	0,01
					ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA	1.174.813,88	0,00	1.174.813,88	1.202.900,00	0,00	1.202.900,00	1.248.800,00	0,00	1.248.800,00	106,30	2,32
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			28								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									28		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									30		
					UKUPNO SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ	20.991.059,93	3.815.813,84	24.806.873,77	15.604.409,06	11.543.600,00	27.148.009,06	15.795.908,71	10.543.600,00	26.339.508,71	106,18	48,97

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
06	01				06. SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK											
					0601 - SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
06	01	001	711	611100	Plaće	406.374,12	0,00	406.374,12	408.000,00	0,00	408.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	107,29	0,81
06	01	001	711	611220	Naknade troškova zaposlenih	71.586,16	0,00	71.586,16	83.600,00	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00	83.600,00	116,78	0,16
06	01	001	711	612100	Doprinosi poslodavaca	42.529,88	0,00	42.529,88	47.100,00	0,00	47.100,00	48.000,00	0,00	48.000,00	112,86	0,09
06	01	001	711	613100	Putni troškovi	2.391,40	0,00	2.391,40	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	67,74	0,00
06	01	001	711	613210	Izdaci za energiju	19.958,48	0,00	19.958,48	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	125,26	0,05
06	01	001	711	613320	Izdaci za komunalne usluge	7.903,92	0,00	7.903,92	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	79,71	0,01
06	01	001	711	613339-1	Troškovi komunalnih usluga za poslovne prostore i stanove na upravljanju i vlasništvu Općine Tuzla	83,34	0,00	83,34	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	539,96	0,00
06	01	001	711	613400	Nabavka materijala	4.410,47	0,00	4.410,47	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	81,62	0,01
06	01	001	623	613716	Izdaci za raseljena lica	24.147,28	13.640,00	37.787,28	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	47,64	0,03
06	01	001	711	613720	Izdaci za tekuće održavanje	697,65	0,00	697,65	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	129,00	0,00
06	01	001	711	613910	Ugovorene usluge	3.183,52	0,00	3.183,52	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	70,68	0,00
06	01	001	711	613973-2	Ostale ugovorene usluge	1.052,40	0,00	1.052,40	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	85,52	0,00
06	01	001	711	613973-3	Ugovorene usluge - komunalne i druge naknada za zgrade u vlasništvu općine Tuzla	948,00	0,00	948,00	900,00	0,00	900,00	2.400,00	0,00	2.400,00	253,16	0,00
06	01	001	623	614239-4	Grantovi za raseljena lica -pomoć povratku	18.296,24	0,00	18.296,24	18.000,00	50.000,00	68.000,00	18.000,00	50.000,00	68.000,00	371,66	0,13
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
06	01	001	711	821300	Nabavka opreme	1.703,52	0,00	1.703,52	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	89,81	0,00
					UKUPNO SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK	605.266,38	13.640,00	618.906,38	618.150,00	50.000,00	668.150,00	648.550,00	50.000,00	698.550,00	112,87	1,30
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			25								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									25		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									29		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07					07. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE											
07	01				0701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
07	01	001	1131	611100	Plaće	499.949,18	0,00	499.949,18	503.500,00	0,00	503.500,00	510.000,00	0,00	510.000,00	102,01	0,95
07	01	001	1131	611220	Naknade troškova zaposlenih	61.719,76	0,00	61.719,76	73.900,00	0,00	73.900,00	73.900,00	0,00	73.900,00	119,73	0,14
07	01	001	1131	612100	Doprinosi poslodavca	52.325,54	0,00	52.325,54	58.300,00	0,00	58.300,00	58.000,00	0,00	58.000,00	110,84	0,11
07	01	001	1131	613100	Putni troškovi	1.293,50	0,00	1.293,50	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	139,16	0,00
07	01	001	1131	613320	Izdaci za komunalne usluge	4.799,71	0,00	4.799,71	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	90,01	0,01
07	01	001	1131	613400	Nabavka materijala	9.404,10	0,00	9.404,10	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	95,70	0,02
07	01	001	1131	613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.511,88	0,00	1.511,88	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	59,53	0,00
07	01	001	1131	613910	Ugovorene usluge	22.079,25	0,00	22.079,25	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	93,75	0,04
07	01	001	1131	613935-10	Naknada za stručne komisije za tehnički prijem objekata	0,00	223.633,42	223.633,42	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	80,49	0,33
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
07	01	001	1131	821300	Nabavka opreme	4.708,04	0,00	4.708,04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	95,58	0,01
					SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE	657.790,96	223.633,42	881.424,38	676.920,00	180.000,00	856.920,00	683.120,00	180.000,00	863.120,00	97,92	1,60
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			23								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									23		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									28		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07					07. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE											
07	02				0702 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
07	02	001	1131	613952-2.1.	Priprema i izrada prostornog plana općine Tuzla	85.313,16	0,00	85.313,16	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	140,66	0,22
07	02	001	1131	613952-5	Uspostava monitoringa za potrebe određivanja deformacije tla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,28
07	02	001	1131	613973-7	Naknade po sudskim presudama za preuzeto zemljište	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,58
07	02	001	1131	614311-36	Grantovi za realizaciju projekata Lokalnog akcionog plana zaštite okolice	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,06
07	02	001	1431	614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava - rente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,06
					Ukupni tekući izdaci	85.313,16	0,00	85.313,16	460.000,00	0,00	460.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	750,18	1,19
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
07	02	001	1131	821523	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (kupovina zemljišta)	294.849,63	0,00	294.849,63	800.000,00	0,00	800.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	210,28	1,15
					Ukupni kapitalni izdaci	294.849,63	0,00	294.849,63	800.000,00	0,00	800.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	210,28	1,15
					IZDACI POSEBNOG RAČUNA	380.162,79	0,00	380.162,79	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	331,44	2,34
					UKUPNO SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE	1.037.953,75	223.633,42	1.261.587,17	1.936.920,00	180.000,00	2.116.920,00	1.943.120,00	180.000,00	2.123.120,00	168,29	3,95

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
08	08	01			08. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
08	01	001	111	611100	Plaće	621.893,88	0,00	621.893,88	624.000,00	0,00	624.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	106,13	1,23
08	01	001	111	611220	Naknade troškova zaposlenih	105.060,95	0,00	105.060,95	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00	127.800,00	121,64	0,24
08	01	001	111	612100	Doprinosi poslodavca	65.086,65	0,00	65.086,65	72.000,00	0,00	72.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	112,16	0,14
08	01	001	111	613100	Putni troškovi	1.398,00	0,00	1.398,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	96,57	0,00
08	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	6.189,21	0,00	6.189,21	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	94,52	0,01
08	01	001	111	613400	Nabavka materijala	8.859,72	0,00	8.859,72	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	101,58	0,02
08	01	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	3.517,70	0,00	3.517,70	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	76,75	0,01
08	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	12.418,99	0,00	12.418,99	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	97,83	0,02
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
08	01	001	111	821300	Nabavka opreme	15.315,30	0,00	15.315,30	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	152,79	0,04
					SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	839.740,40	0,00	839.740,40	878.250,00	0,00	878.250,00	915.250,00	0,00	915.250,00	108,99	1,70
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			37								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									37		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									39		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
08					08. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE											
08	02				0802 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA											
				610000	TEKUĆI IZDACI											
08	02	001	1131	613935-14	Izdaci za provođenje postupka dodjele gradskog građevinskog zemljišta putem tendera	3.574,35	0,00	3.574,35	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	559,54	0,04
					Ukupni tekući izdaci	3.574,35	0,00	3.574,35	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	559,54	0,04
					IZDACI POSEBNOG RAČUNA	3.574,35	0,00	3.574,35	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	559,54	0,04
					UKUPNO SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	843.314,75	0,00	843.314,75	898.250,00	0,00	898.250,00	935.250,00	0,00	935.250,00	110,90	1,74

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
09					09. SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE											
09	01				0901 - SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
09	01	001	111	611100	Plaće	968.777,80	72.000,00	1.040.777,80	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	103,96	2,01
09	01	001	111	611220	Naknade troškova zaposlenih	126.036,04	0,00	126.036,04	156.600,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00	156.600,00	124,25	0,29
09	01	001	111	612100	Doprinosi poslodavca	108.931,16	0,00	108.931,16	118.500,00	0,00	118.500,00	117.000,00	0,00	117.000,00	107,41	0,22
09	01	001	111	613100	Putni troškovi	436,00	0,00	436,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	206,42	0,00
09	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	7.434,35	0,00	7.434,35	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	96,85	0,01
09	01	001	111	613400	Nabavka materijala	5.773,48	0,00	5.773,48	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	77,94	0,01
09	01	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	496,12	0,00	496,12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	181,41	0,00
09	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	17.244,10	0,00	17.244,10	16.200,00	0,00	16.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	111,34	0,04
09	01	001	111	613973-4	Usluge izvršenja inspekcijskih rješenja	22.552,50	0,00	22.552,50	22.500,00	0,00	22.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	86,46	0,04
09	01	001	111	613973-5	Ugovorene usluge - kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica	3.842,05	0,00	3.842,05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	93,70	0,01
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
09	01	001	111	821300	Nabavka opreme	2.637,18	0,00	2.637,18	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	102,38	0,01
					UKUPNO SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	1.264.160,78	72.000,00	1.336.160,78	1.361.600,00	0,00	1.361.600,00	1.414.100,00	0,00	1.414.100,00	105,83	2,63
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			43								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									42		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									50		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10					10. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE											
10	01				1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
10	01	001	141	611100	Plaće	1.283.524,10	0,00	1.283.524,10	1.310.300,00	0,00	1.310.300,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	110,24	2,63
10	01	001	141	611220	Naknade troškova zaposlenih	270.068,89	0,00	270.068,89	356.700,00	0,00	356.700,00	356.700,00	0,00	356.700,00	132,08	0,66
10	01	001	141	612100	Doprinosi poslodavca	134.323,00	0,00	134.323,00	151.000,00	0,00	151.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	117,63	0,29
10	01	001	141	613100	Putni troškovi	25.816,20	0,00	25.816,20	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	97,61	0,05
10	01	001	141	613210	Izdaci za energiju	122.496,37	0,00	122.496,37	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	114,29	0,26
10	01	001	141	613320	Izdaci za komunalne usluge	47.928,86	0,00	47.928,86	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	93,89	0,08
10	01	001	141	613331	Izdaci za pismonosne pošiljke	52.060,78	0,00	52.060,78	45.900,00	0,00	45.900,00	50.900,00	0,00	50.900,00	97,77	0,09
10	01	001	141	613400	Nabavka materijala	54.912,20	0,00	54.912,20	49.500,00	0,00	49.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	99,25	0,10
10	01	001	141	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	78.909,26	0,00	78.909,26	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	91,24	0,13
10	01	001	141	613720	Izdaci za tekuće održavanje	54.956,72	0,00	54.956,72	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	90,07	0,09
10	01	001	141	613810	Izdaci za osiguranje	21.097,57	0,00	21.097,57	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	106,65	0,04
10	01	001	141	613910	Ugovorene usluge	19.338,47	0,00	19.338,47	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	349,05	0,13
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
10	01	001	141	821300	Nabavka opreme	11.166,74	0,00	11.166,74	81.000,00	0,00	81.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	635,82	0,13
10	01	001	141	821614	Rekonstrukcija zgrada	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,03
					UKUPNO SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.176.599,16	0,00	2.176.599,16	2.429.600,00	0,00	2.429.600,00	2.541.300,00	0,00	2.541.300,00	116,76	4,73
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			94								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									96		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									101		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11	01				11. SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU											
					1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
11	01	001	622	611100	Plaće	251.733,72	0,00	251.733,72	252.500,00	0,00	252.500,00	277.000,00	0,00	277.000,00	110,04	0,52
11	01	001	622	611220	Naknade troškova zaposlenih	44.961,27	0,00	44.961,27	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	125,66	0,11
11	01	001	622	612100	Doprinosi poslodavca	26.345,83	0,00	26.345,83	29.300,00	0,00	29.300,00	31.000,00	0,00	31.000,00	117,67	0,06
11	01	001	622	613100	Putni troškovi	470,00	0,00	470,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	153,19	0,00
11	01	001	622	613210	Izdaci za energiju	5.798,02	0,00	5.798,02	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	155,23	0,02
11	01	001	622	613320	Izdaci za komunalne usluge	5.502,65	0,00	5.502,65	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	98,13	0,01
11	01	001	622	613400	Nabavka materijala	9.158,14	0,00	9.158,14	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	98,27	0,02
11	01	001	622	613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.422,88	0,00	1.422,88	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	94,88	0,00
11	01	001	622	613910	Ugovorene usluge	2.677,46	0,00	2.677,46	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	117,65	0,01
11	01	001	622	613973-2	Ostale ugovorene usluge	708,60	11.039,64	11.748,24	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	11,49	0,00
11	01	001	622	614232-1	Grantovi pojedincima - jednokratne pomoći korisnicima BIZ-a	316.368,00	286.064,79	602.432,79	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00	107,90	1,21
11	01	001	622	614232-3	Učešće općine u troškovima postupka pribavljanja odobrenja za građenje stambenih objekata boračke populacije	39.151,50	0,00	39.151,50	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	114,94	0,08
11	01	001	622	614311-11	Transfer za rad organizacija i udruženje iz oblasti BIZ-a	160.000,00	0,00	160.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,30
11	01	001	622	614311-12	Učešće općine u izgradnji i održavanje spomen obilježja u mjesnim zajednicama za učesnike rata iz 1941.-1945. i 1992. - 1995. godine	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	90,00	0,02
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
11	01	001	622	821300	Nabavka opreme	2.669,82	0,00	2.669,82	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	101,13	0,01
					SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU	876.967,89	297.104,43	1.174.072,32	859.970,00	300.000,00	1.159.970,00	911.170,00	350.000,00	1.261.170,00	107,42	2,34
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			16								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									16		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									16		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11	01				11. SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU											
11	01	002	622	614232-4	1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU - SREDSTVA TK											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
					Stambeno rješavanje korisnika BIZ-a - sredstva TK	0,00	739.714,18	739.714,18	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	59,48	0,82
					SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU - SREDSTVA TK	0,00	739.714,18	739.714,18	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	59,48	0,82
					UKUPNO SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU	876.967,89	1.036.818,61	1.913.786,50	859.970,00	740.000,00	1.599.970,00	911.170,00	790.000,00	1.701.170,00	88,89	3,16

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/9	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
12	01				12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE											
					1201 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
12	01	001	211	611100	Plaće	1.639.172,41	0,00	1.639.172,41	1.642.500,00	0,00	1.642.500,00	1.770.300,00	0,00	1.770.300,00	108,00	3,29
12	01	001	211	611220	Naknade troškova zaposlenih	285.868,83	0,00	285.868,83	321.400,00	0,00	321.400,00	321.400,00	0,00	321.400,00	112,43	0,60
12	01	001	211	612100	Doprinosi poslodavca	209.339,42	0,00	209.339,42	227.500,00	0,00	227.500,00	228.000,00	0,00	228.000,00	108,91	0,42
12	01	001	211	613100	Putni troškovi	1.080,20	0,00	1.080,20	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	99,98	0,00
12	01	001	311	613210	Izdaci za energiju	27.208,18	0,00	27.208,18	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	84,53	0,04
12	01	001	211	613320	Izdaci za komunalne usluge	15.536,35	0,00	15.536,35	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	81,10	0,02
12	01	001	211	613400	Nabavka materijala	15.821,74	0,00	15.821,74	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	51,20	0,02
12	01	001	311	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	31.460,43	0,00	31.460,43	25.200,00	0,00	25.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	95,36	0,06
12	01	001	211	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	999,96	0,00	999,96	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	90,00	0,00
12	01	001	211	613720	Izdaci za tekuće održavanje	41.895,80	0,00	41.895,80	36.000,00	0,00	36.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	119,34	0,09
12	01	001	211	613910	Ugovorene usluge	3.950,95	0,00	3.950,95	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	109,34	0,01
12	01	001	211	613973-2	Ostale ugovorene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,05
12	01	001	211	613997	Izdaci za PDV	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00	0,08
12	01	001	311	614311-35	Grant neprofitnoj organizaciji-UG DVD Gornja Tuzla	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	0,01
					SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	2.326.334,27	0,00	2.326.334,27	2.351.600,00	0,00	2.351.600,00	2.523.700,00	0,00	2.523.700,00	108,48	4,69
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			87								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									87		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									94		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
12					12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE											
12	02				1202 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA											
				610000	<u>TEKUĆI IZDACI</u>											
12	02	001	341	613737	Sanacija klizišta	187.992,06	0,00	187.992,06	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	212,77	0,74
					Ukupni tekući izdaci	187.992,06	0,00	187.992,06	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	212,77	0,74
					IZDACI POSEBNOG RAČUNA	187.992,06	0,00	187.992,06	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	212,77	0,74

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/9	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
12					12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE											
12	03				1203 - SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
12	03	001	341	613481	Nabavka radne odjeće za strukture CZ	3.147,53	0,00	3.147,53	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	635,42	0,04
12	03	001	341	613994-1	Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ	37.932,09	0,00	37.932,09	50.000,00	0,00	50.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	125,22	0,09
12	03	001	341	613994-2	Sredstva za učešće u provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja	317.996,11	0,00	317.996,11	330.000,00	0,00	330.000,00	411.315,52	0,00	411.315,52	129,35	0,76
12	03	001	341	613994-4	Istraživački i drugi Projekti - Projekti deminiranja, sanacija klizišta i druzi	77.055,90	0,00	77.055,90	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	194,66	0,28
12	03	001	341	614241-1	Sredstva za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	449.665,11	0,00	449.665,11	530.000,00	0,00	530.000,00	545.986,65	0,00	545.986,65	121,42	1,02
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 vosti	0,00	211.390,38	211.390,38	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	47,31	0,19
12	03	001	341	615221-13	Sredstva za opremanje struktura CZ	20.155,00	0,00	20.155,00	520.000,00	0,00	520.000,00	771.775,45	0,00	771.775,45	3.829,20	1,44
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
12	03	001	341	821300	Opremanje OŠCZ MTS-om	34.993,23	0,00	34.993,23	100.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	314,35	0,20
					SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	940.944,97	211.390,38	1.152.335,35	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	2.056.577,62	100.000,00	2.156.577,62	187,15	4,01

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
12					12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE											
12	04				1204 - SREDSTVA ZA SKLONIŠTA											
				610000	<u>TEKUĆI IZDACI</u>											
12	04	001	211	613727-3	Izdaci za održavanje skloništa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,24
					Ukupni tekući izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,24
					SREDSTVA ZA SKLONIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,24
					UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	3.455.271,30	211.390,38	3.666.661,68	4.401.600,00	150.000,00	4.551.600,00	5.110.277,62	100.000,00	5.210.277,62	142,10	9,69

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
13					13. STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA											
13	01				1301 - STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
13	01	001	111	611100	Plaće	234.343,06	0,00	234.343,06	225.300,00	0,00	225.300,00	240.000,00	0,00	240.000,00	102,41	0,45
13	01	001	111	611220	Naknade troškova zaposlenih	37.237,73	0,00	37.237,73	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	112,79	0,08
13	01	001	111	612100	Doprinosi poslodavca	24.526,60	0,00	24.526,60	26.300,00	0,00	26.300,00	28.000,00	0,00	28.000,00	114,16	0,05
13	01	001	111	613100	Putni troškovi	100,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	01	001	111	613320	Izdaci za komunalne usluge	5.428,17	0,00	5.428,17	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	91,19	0,01
13	01	001	111	613400	Nabavka materijala	1.493,90	0,00	1.493,90	3.600,00	0,00	3.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	575,67	0,02
13	01	001	111	613720	Izdaci za tekuće održavanje	2.646,41	0,00	2.646,41	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	102,03	0,01
13	01	001	111	613910	Ugovorene usluge	8.823,77	0,00	8.823,77	8.100,00	0,00	8.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	125,80	0,02
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
13	01	001	111	821300	Nabavka opreme	1.174,56	0,00	1.174,56	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	306,50	0,01
					UKUPNO STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA	315.774,20	0,00	315.774,20	317.450,00	0,00	317.450,00	342.450,00	0,00	342.450,00	108,45	0,64
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			13								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									12		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									15		

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
14	01				14. OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO											
					1401 - OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
14	01	001	321	611100	Plaće	198.649,93	0,00	198.649,93	210.000,00	0,00	210.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	137,43	0,51
14	01	001	321	611220	Naknade troškova zaposlenih	21.625,50	0,00	21.625,50	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	201,15	0,08
14	01	001	321	612100	Doprinosi poslodavca	21.229,87	0,00	21.229,87	24.200,00	0,00	24.200,00	25.000,00	0,00	25.000,00	117,76	0,05
14	01	001	321	613100	Putni troškovi	1.480,90	0,00	1.480,90	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	121,55	0,00
14	01	001	321	613210	Izdaci za energiju	11.112,04	0,00	11.112,04	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	107,99	0,02
14	01	001	321	613320	Izdaci za komunalne usluge	2.968,40	0,00	2.968,40	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	90,96	0,01
14	01	001	321	613400	Nabavka materijala	1.796,48	0,00	1.796,48	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	122,46	0,00
14	01	001	321	613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.254,00	0,00	1.254,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	87,72	0,00
14	01	001	321	613910	Ugovorene usluge	962,65	0,00	962,65	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	93,49	0,00
14	01	001	321	613973-7	Naknade po sudskim presudama	293.048,41	0,00	293.048,41	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	92,13	0,50
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
14	01	001	321	821300	Nabavka opreme	734,50	0,00	734,50	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	40,84	0,00
					UKUPNO OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO	554.862,68	0,00	554.862,68	568.700,00	0,00	568.700,00	632.500,00	0,00	632.500,00	113,99	1,18
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			9								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									9		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									10		

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15					15. UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM											
15	01				1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM											
				610000	A. TEKUĆI IZDACI											
15	01	001	1131	611100	Plaće	412.540,26	0,00	412.540,26	403.300,00	0,00	403.300,00	420.000,00	0,00	420.000,00	101,81	0,78
15	01	001	1131	611220	Naknade troškova zaposlenih	61.128,96	0,00	61.128,96	66.300,00	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00	66.300,00	108,46	0,12
15	01	001	1131	612100	Doprinosi poslodavca	42.738,53	0,00	42.738,53	46.700,00	0,00	46.700,00	47.000,00	0,00	47.000,00	109,97	0,09
15	01	001	1131	613100	Putni troškovi	825,00	0,00	825,00	900,00	0,00	900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	181,82	0,00
15	01	001	1131	613210	Izdaci za energiju	16.829,08	0,00	16.829,08	17.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	106,96	0,03
15	01	001	1131	613320	Izdaci za komunalne usluge	7.308,31	0,00	7.308,31	6.750,00	0,00	6.750,00	7.250,00	0,00	7.250,00	99,20	0,01
15	01	001	1131	613400	Nabavka materijala	4.999,19	0,00	4.999,19	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	81,01	0,01
15	01	001	1131	613720	Izdaci za tekuće održavanje	4.494,96	0,00	4.494,96	1.350,00	0,00	1.350,00	2.000,00	0,00	2.000,00	44,49	0,00
15	01	001	1131	613910	Ugovorene usluge	1.970,38	0,00	1.970,38	1.350,00	0,00	1.350,00	9.050,00	0,00	9.050,00	459,30	0,02
15	01	001	1131	613952-2.3.	Usluge izrade prostornog plana općine Tuzla 2006.g. - 2026. g.	25.484,76	0,00	25.484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	001	1131	613973-2	Ostale ugovorene usluge	5.680,28	0,00	5.680,28	5.130,00	0,00	5.130,00	11.130,00	0,00	11.130,00	195,94	0,02
				820000	B. KAPITALNI IZDACI											
15	01	001	1131	821300	Nabavka opreme	5.240,29	0,00	5.240,29	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	51,52	0,01
					UKUPNO ZAVOD ZA URBANIZAM	589.240,00	0,00	589.240,00	555.530,00	0,00	555.530,00	588.980,00	0,00	588.980,00	99,96	1,10
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine			22								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini									21		
					Sistematizovani broj radnih mjesta									25		

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KOD FUNKCIJE	EKONOMSKI KOD	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2012.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2012.GODINU	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	NACRT RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2013.GODINU	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2013.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2013.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2013.GODINU	INDEX 12/6	% UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15	02			610000	15. UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM 1502 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA											
					TEKUĆI IZDACI											
15	02	001	1131	613952-2.3.	Izrada završne faze prostornog plana i ostale provedbene planske dokumentacije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,09
					Ukupni tekući izdaci	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,09
					IZDACI POSEBNOG RAČUNA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,09
					UKUPNO ZAVOD ZA URBANIZAM	589.240,00	0,00	589.240,00	605.530,00	0,00	605.530,00	638.980,00	0,00	638.980,00	108,44	1,19

					UKUPNI RASHODI OSNOVNOG RAČUNA	24.727.158,20	1.716.731,24	26.443.889,44	23.554.140,00	1.223.600,00	24.777.740,00	24.017.090,00	1.307.400,00	25.324.490,00	95,77	47,09
					UKUPNI RASHODI JAVNIH USTANOVA	2.671.615,33	1.392.243,60	4.063.858,93	2.309.470,00	1.863.207,37	4.172.677,37	2.399.670,00	1.896.843,74	4.296.513,74	105,72	7,99
					UKUPNI RASHODI POSEBNOG RAČUNA	14.278.735,56	3.772.217,89	18.050.953,45	10.887.879,06	11.500.000,00	22.387.879,06	11.374.678,71	10.500.000,00	21.874.678,71	121,18	40,67
					SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	940.944,97	211.390,38	1.152.335,35	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	2.056.577,62	100.000,00	2.156.577,62	187,15	4,01
					SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA SKLONIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,24
					UKUPNI RASHODI	42.618.454,06	7.092.583,11	49.711.037,17	38.401.489,06	14.736.807,37	53.138.296,43	39.978.016,33	13.804.243,74	53.782.260,07	108,19	100,00
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine - Općina Tuzla			496								
					Prosječan broj zaposlenih sa 31.12.2012. godine - Javne ustanove			177								
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini - Općina Tuzla									495		
					Planirani broj zaposlenih u 2013. godini - Javne ustanove									178		
					Sistematizovani broj radnih mjesta - Općina Tuzla									550		
					Sistematizovani broj radnih mjesta - Javne ustanove									230		

Član 5.

Ovaj Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Tuzla", a primjenjivat će se za fiskalnu 2013. godinu.

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

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Jozo Nišandžić, prof.