

Na osnovu člana 77. stav 1. tačka c. Ustava Tuzlanskog kantona ("Sl. novine TPK", br.7/97,3/99 i "Sl. novine TK", broj.13/99, 10/00 i 14/02), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine F BiH", broj:49/06), član 5. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", broj:19/06 i 76/08), člana 22 i 122. Statuta općine Sapna ("Službeni glasnik općine Sapna" br.6/07 i 8/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana _____.2011.godine usvaja:

NACRT

**B U D Ž E T A
OPĆINE SAPNA
ZA 2012. GODINU**

I OPĆI DIO

Član 1.

OPIS		BUDŽET ZA 2011	Procjena ostvarenja 01.01.31.12.2011.	BUDŽET Za 2012.godinu
A	PRIHODI I PRIMICI	2.741.866,30	2.996.020,44	2.026.861,00
B	RASHODI I IZDACI	2.741.866,30	2.795.004,91	2.026.861,00
	RAZLIKA A - B	0,00	201.015,53	0,00

Član 2.

PRIHODI

glavna kateg	OPIS	BUDŽET ZA 2011	Procjena ostvarenja 01.01.31.12.2011.	BUDŽET Za 2012.godinu
1	2	3	4	5
71	POREZI	1.563.873,16	1.446.942,06	1.446.942,06
72	NEPORESKI PRIHODI	408.797,61	426.103,12	377.105,94
73	POTPORA	35.000,00	96.687,23	80.952,00
I	PRIHODI BUDŽETA	2.007.670,77	1.969.732,41	1.905.000,00
II	NAMJENSKA SREDSTVA -FINANSIRANJE PROJEKATA	333.800,00	822.380,18	55.561,00
III	KREDIT ZA KUPOVINU VOZILA	50.000,00	0,00	50.000,00
IV	NAMJENSKA POTPORA ZA OBAVEZE IZ 2010.	116.880,30	0,00	0,00
V	NE UTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA U 2011 PRENESENA U 2012	233.515,23	203.907,85	16.300,00
	UKUPN BUDŽET (I + II + III + IV + V)	2.741.866,30	2.996.020,44	2.026.861,00

ekonom. kod	OPIS	BUDŽET ZA 2011	Procjena ostvarenja 01.01.31.12.2011.	BUDŽET Za 2012.godinu
1	2	3	4	5
	DIREKTNI POREZI	238.766,92	221.956,56	221.956,56
711000	POREZ ZAOSTALI	12.718,59	15.168,31	15.168,31
711111	<i>Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti</i>	<i>4.166,29</i>	<i>2.424,24</i>	<i>2.424,24</i>
711112	<i>Porez na dobiti iz poljoprivrednih djelatnostih</i>	<i>8.430,21</i>	<i>11.920,52</i>	<i>11.920,52</i>
711113	<i>Porez na osn. autor.prava</i>	<i>20,40</i>	<i>14,61</i>	<i>14,61</i>
	<i>Porez na ukupan prihod fizičkih lica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
711115	<i>Porez na prihode i imovinska prava</i>	<i>101,69</i>	<i>808,93</i>	<i>808,93</i>
0	POREZ ZAOSTALI	0,00	0,00	0,00
713000	POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU	1.121,92	979,67	979,67
713111	<i>Porez na plate i druga lična primanja</i>	<i>584,37</i>	<i>690,95</i>	<i>690,95</i>
713113	<i>Porez na dodatna primanja</i>	<i>537,55</i>	<i>288,72</i>	<i>288,72</i>
714000	POREZ NA IMOVINU	81.830,02	67.561,31	67.561,31
714111	<i>Porez na imovinu</i>	<i>49.660,01</i>	<i>38.114,37</i>	<i>38.114,37</i>
714112	<i>Porez na imovinu od pravnih osoba</i>	<i>0,00</i>	<i>319,61</i>	<i>319,61</i>
714121	<i>Porez na nasleđe i darove</i>	<i>2.262,88</i>	<i>1.879,51</i>	<i>1.879,51</i>
714131	<i>Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica</i>	<i>29.866,69</i>	<i>27.198,57</i>	<i>27.198,57</i>
714132	<i>Porez na promet od nepokretnosti od pravnih lica</i>	<i>40,44</i>	<i>49,24</i>	<i>49,24</i>
715000	Porez na promet	562,61	1.553,68	1.553,68
715141	<i>Povremeni porez na imovinu</i>	<i>562,61</i>	<i>1.553,68</i>	<i>1.553,68</i>
716000	Porez na dohodak	142.533,78	136.693,60	136.693,60
716111	<i>Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djel.(Plate)</i>	<i>94.593,96</i>	<i>92.355,28</i>	<i>92.355,28</i>
716112	<i>Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djel.(Paušali i dnevi.)</i>	<i>13.417,41</i>	<i>12.102,69</i>	<i>12.102,69</i>
716113	<i>Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava</i>	<i>7.729,31</i>	<i>2.499,97</i>	<i>2.499,97</i>
716115	<i>Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dohodak od nagradnih igara</i>	<i>1.427,98</i>	<i>946,60</i>	<i>946,60</i>
716116	<i>Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od drugih samostalnih djelatnosti</i>	<i>24.056,82</i>	<i>25.537,76</i>	<i>25.537,76</i>
716117	<i>Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od drugih samostalnih djelatnosti</i>	<i>1.308,30</i>	<i>3.251,29</i>	<i>3.251,29</i>
	INDIREKTNI POREZI	1.325.106,24	1.224.985,50	1.224.985,50
	Zatezna kamata	0,00	0,00	0,00
717000	PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA	1.324.895,04	1.224.455,38	1.224.455,38
717131	<i>Prihodi od indirektnih poreza od Direkcije za ceste</i>	<i>69.670,63</i>	<i>63.969,47</i>	<i>63.969,47</i>
717141	<i>Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jed. lokalne samouprave</i>	<i>1.255.224,41</i>	<i>1.160.485,92</i>	<i>1.160.485,92</i>
719000	OSTALI POREZI	158,35	299,32	299,32
719114	<i>Poseban naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća</i>	<i>158,35</i>	<i>299,32</i>	<i>299,32</i>
777779	Prihod od zaostali poreza	52,85	230,80	230,80
777779	<i>Prihod od zaostali poreza</i>	<i>52,85</i>	<i>230,80</i>	<i>230,80</i>
720000	NEPORESKI PRIHODI	408.797,61	426.103,12	377.105,94
721000	PRIHODI OD RENTI I ZAKUPA	56.417,33	76.864,95	62.197,61
721112	<i>Prihod od davanja prava na eksploataciju prirodnih bogastava</i>	<i>2.057,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
721119	<i>Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>168,44</i>	<i>168,44</i>
721122	<i>Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora</i>	<i>13.374,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>
721211	<i>Prihodi od kamata za depozite</i>	<i>2.260,52</i>	<i>5,84</i>	<i>5,84</i>
721121	<i>Prihod od zakupa zemljišta (renta za građevinsko zemljište)</i>	<i>0,00</i>	<i>27.666,67</i>	<i>27.666,67</i>
721231	<i>Ostali prihodi od imovine (pijaca)</i>	<i>38.610,00</i>	<i>45.357,33</i>	<i>30.690,00</i>
722132	<i>Taksa za držanje pasa</i>	<i>115,56</i>	<i>66,67</i>	<i>66,67</i>
722000	NAKNADA I TAKSE	349.842,39	347.422,84	313.092,99
722131	<i>Općinske administrativne takse</i>	<i>105.998,08</i>	<i>76.540,00</i>	<i>76.540,00</i>
722321	<i>Općinske komunalne takse</i>	<i>22.838,06</i>	<i>74.267,15</i>	<i>74.267,15</i>
722321	<i>Općinske takse za rad na pijaci</i>	<i>27.927,49</i>	<i>17.900,00</i>	<i>17.900,00</i>
722329	<i>Ostale općinske komunalne naknade</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
722431	<i>Općinske naknade</i>	<i>0,00</i>	<i>3.913,33</i>	<i>3.913,33</i>
722432	<i>Naknada od požara</i>	<i>3,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
722434	<i>Naknada za korištenje građevinskog zemljišta</i>	<i>3.933,00</i>	<i>7.174,31</i>	<i>3.031,56</i>
722437	<i>Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina</i>	<i>0,00</i>	<i>9.931,07</i>	<i>9.931,07</i>
722439	<i>Ostale općinske nakande</i>	<i>44.869,18</i>	<i>3.039,33</i>	<i>3.039,33</i>
722439	<i>Naknada za priključak na vodovod</i>	<i>0,00</i>	<i>4.666,67</i>	<i>4.666,67</i>
722443	<i>Naknada za korištenje hidro akumulacija</i>	<i>0,00</i>	<i>13.320,03</i>	<i>13.320,03</i>
722454	<i>Naknada za eksploataciju državne šume</i>	<i>4.328,73</i>	<i>17.683,87</i>	<i>17.683,87</i>
722514	<i>Federalne naknade za izvršene veterinarske usluge</i>	<i>0,00</i>	<i>24,40</i>	<i>24,40</i>
722515	<i>Naknada za korištenje podataka izmjera i katastra zemljišta</i>	<i>6.753,91</i>	<i>4.215,20</i>	<i>4.215,20</i>
722516	<i>Naknada za korištenje podataka i vršenje usluga katastra</i>	<i>47.762,55</i>	<i>35.533,33</i>	<i>35.533,33</i>

722531	Naknada za upotrebu cesta od vozila pravnih lica	31.421,77	10.359,20	10.359,20
722532	Naknada za upotrebu cesta od vozila građana	24.349,23	17.892,80	17.892,80
722581	Naknada na platu od prirodnih i drugih nesreća	13.278,58	12.512,87	12.512,87
722582	Naknada na dodatna primanja od prirodnih nesreća	1.128,81	1.052,13	1.052,13
722583	Naknade iz premije za vatrogasne jedinice	0,00	21,96	21,96
722584	Naknade iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti	0,00	80,32	80,32
722611	Prihod od pružanja usluga građana	6.009,22	1.733,33	1.733,33
722631	Ostale naknade i Izlazak komisija	4.182,32	133,33	133,33
722711	Povrat invalidnina iz ratnih godina	0,00	42,67	42,67
722741	Naplate premija osiguranja	0,00	42,67	42,67
722761	sredstva refundacije za bolovanje iz prethodne godine	0,00	35.187,11	0,00
722791	Ostali ne planirani prihodi	5.058,21	135,77	5.135,78
722791	Naknada za legalizaciju objekata	0,00	0,00	0,00
723000	NOVCANE KAZNE	2.537,89	1.815,33	1.815,33
723139	Ostali prihodi	2.537,89	1.815,33	1.815,33
	POTPORA	151.880,30	96.687,23	80.952,00
732114	Potpورا od TK	15.000,00	20.952,00	20.952,00
732114	Potpورا za korisnike BIZ	20.000,00	75.735,23	60.000,00
732000	NAMJENSKA POTPORA VIŠEG NIVOVA ZA PODMIRENJE OBAVEZA IZ 2010.	116.880,30	0,00	0,00
	FINANSIRANJE	333.800,00	822.380,18	55.561,00
810000	Renta za uređenje građevinskog zemljišta iz prethodnih godina	51.000,00	0,00	55.561,00
815000	Potpورا za projekat promocija omladinske politike na lok. nivou	7.800,00	0,00	0,00
815000	primitak od TK	0,00	426.467,80	0,00
812212	Primitak od Federalnog ministarstva finansija	0,00	223.869,48	0,00
812216	Primitak od MZ Kraljevići za put Kraljevići-Podstijena	0,00	14.591,80	0,00
812216	Primitak za put od MZ Međeđa	0,00	19.000,00	
812216	Primitak za put od MZ Međeđa	0,00	13.451,10	
815000	Primitak od Federalnog ministarstva za prostorno... (prostorni plan.)	50.000,00	0,00	0,00
812214	primitak od GAP-a	125.000,00	125.000,00	0,00
812214	primitak od MAP-a	10.000,00	0,00	0,00
812214	primitak od TK za prostorni plan	90.000,00	0,00	0,00
0	KREDIT	50.000,00	0,00	50.000,00
500000	NE UTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA U 2011 PRENESENA U 2012	233.515,23	203.907,85	16.300,00

II POSEBNI DIO

Član 3.

Izdaci iz budžeta u iznosu **2.026.861,00 KM** raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu budžeta kako slijedi

B RASPORED RASHODA PO RAZDJELU

Razdio	OPIS	BUDŽET	Procjena ostvarenja	BUDŽET
		ZA 2011	01.01.31.12.2011.	Za 2012.godinu
1	2	3	4	5
50	OPĆINSKO VIJEĆE	218.890,00	180.296,58	245.545,00
51	OPĆA UPRAVA	1.034.825,00	944.979,04	1.035.617,00
51	POTPORA	208.255,00	182.102,33	209.155,00
51	UGOVORENE USLUGE	383.000,00	159.983,68	234.561,00
51	KAPITALNI PROJEKTI	600.396,30	1.130.385,41	16.300,00
51	NABAVKA OPREME	53.500,00	3.000,00	53.500,00
25	TRANSFER BUDŽETSKOM KORISNIKU	140.000,00	98.128,47	147.183,00
51	BUDŽETSKA REZERVA	15.000,00	1.350,00	15.000,00
51	TROŠKOVI ZA VOLONTERE	10.000,00	26.000,00	15.000,00
51	OTPLATA KREDITA-ZAJMA	78.000,00	68.779,40	55.000,00
	UKUPNO :	2.741.866,30	2.795.004,91	2.026.861,00

B RASPORED RASHODA PO VRSTI

1	OPIS	BUDŽET	Procjena ostvarenja	BUDŽET
		ZA 2011	01.01.31.12.2011.	Za 2012.godinu
1	2	3	4	5
1	Bruto plaće zaposlenih u Općinskom vijeću	67.400,00	67.400,00	67.400,00
2	Bruto plaće ostalih uposlenika	781.400,00	676.022,58	756.162,00
1+2 = 3	Bruto plaće	848.800,00	743.422,58	823.562,00
4	Naknade zaposlenim u Općinskom vijeću	5.490,00	4.600,69	5.565,00
5.	Naknade zaposlenim u općoj upravi	110.000,00	95.500,13	115.575,00
4+5 = 6	Naknade zaposlenim	115.490,00	100.100,82	121.140,00
7.	Materijalni troškovi Općinskog vijeća	6.500,00	2.040,82	9.500,00
8.	Materijalni troškovi opće uprave	128.610,00	156.343,44	152.230,00
7+8 = 9	Ukupno materijalni troškovi	135.110,00	158.384,26	161.730,00
10	Naknade vijećnicima Općinskog vijeća	80.000,00	54.065,65	75.100,00
11	Naknade članovima štaba civilne zaštite	6.705,00	8.547,93	8.650,00
12	Troškovi za volontere	10.000,00	26.000,00	15.000,00
13	Kamata na uzeti zajam	8.110,00	8.564,96	3.000,00
14	Otplata kredita-zajma	78.000,00	68.779,40	55.000,00

I	UKUPNO (3+6+9+10+11+12+13+14)	1.282.215,00	1.167.865,60	1.263.182,00
15	Potpore političkim strankama	31.500,00	31.500,00	31.500,00
16	Obilježavanje značajnih datuma	12.000,00	11.222,75	17.000,00
17	Ugovorene usluge	383.000,00	159.983,68	234.561,00
18	Potpore	208.255,00	182.102,33	209.155,00
19	Kapitalni projekti	600.396,30	1.130.385,41	16.300,00
20	Nabavka opreme	53.500,00	3.000,00	53.500,00
21	Izborna komisija	16.000,00	9.466,67	39.480,00
22	DOZNAKA ZA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	140.000,00	98.128,47	147.183,00
23	Budžetska rezerva	15.000,00	1.350,00	15.000,00
II	UKUPNO (15+16+17+18+19+20+21+22+23)	1.459.651,30	1.627.139,31	763.679,00
I + II	UKUPNO : I + II	2.741.866,30	2.795.004,91	2.026.861,00

B RASPORED RASHODA PO KORISNICIMA

POTROŠAČ	ekonomsk.	OPIS	BUDŽET	Procjena ostvarenja	BUDŽET
GRUPA	kod		ZA 2011	01.01.31.12.2011.	Za 2012.godinu
1	2	3	3	4	5
50		OPĆINSKO VIJEĆE	218.890,00	180.296,58	245.545,00
500		OPĆINSKO VIJEĆE	79.390,00	74.041,51	82.465,00
	611000	Bruto plate	67.400,00	67.400,00	67.400,00
500001	611111	Neto plate	43.400,00	43.400,00	43.400,00
500001	611131	Doprinosi na plate	18.000,00	18.000,00	18.000,00
500001	612111	Doprinosi iz plate	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Naknade uposlenim	5.490,00	4.600,69	5.565,00
500001	611221	Naknade za topli obrok	4.000,00	3.974,77	3.872,00
500001	611211	Naknade za prevoz	690,00	625,92	693,00
500001	611211	Regres za godišnji odmor	800,00	0,00	1.000,00
		Naknade (skupštinskim zastupnicima) općinskim vijećnicima	80.000,00	54.065,65	75.100,00
500001	613900	Naknade vijećnicima paušal	60.000,00	48.776,85	55.100,00
500001	613900	Naknade vijećnicima dnevnice	10.000,00	3.974,77	10.000,00
500001	613900	Naknade vijećnicima dnevnice za komisije	10.000,00	1.314,03	10.000,00
500001	613000	Materijalni troškovi	6.500,00	2.040,82	9.500,00
500001	613115	Troškovi za dnevnicu u zemlji	500,00	176,00	1.000,00
500001	613411	Izdaci za papir i obrasce	2.500,00	516,61	2.500,00
500001	613419	Ostali kancelarijski materijal	0,00	0,00	1.500,00
500001	613512	Gorivo za prevoz	2.000,00	1.348,21	2.500,00
500001	613914	Usluge reprezentacije	500,00	0,00	500,00
500001	613991	Ostale ne spomenute dažbine	1.000,00	0,00	1.500,00
		PARLAMENTARNE GRUPE-KLUBOVI VIJEĆNIKA	31.500,00	31.500,00	31.500,00
501001	614323	Parlamentarna grupa-klub vijećnika SDA	16.800,00	16.800,00	16.800,00
501002	614323	Parlamentarna grupa-klub vijećnika SDP	4.200,00	4.200,00	4.200,00
501003	614323	Parlamentarna grupa-klub vijećnika stranke za BiH	8.400,00	8.400,00	8.400,00
501004	614323	Parlamentarna grupa-klub vijećnika stranke BOSS	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA	16.000,00	9.466,67	39.480,00
502000	614311	Općinska izborna komisija	16.000,00	9.466,67	39.480,00
		OBLJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	12.000,00	11.222,75	17.000,00
503000	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000,00	11.222,75	17.000,00
		OPĆA UPRAVA	1.034.825,00	944.979,04	1.035.617,00
		KABINET NAČELNIKA	63.600,00	75.390,37	67.280,00
510001	613000	Materijalni troškovi	63.600,00	75.390,37	67.280,00
510001	613976	Naknada za privremene i povremene poslove	4.000,00	3.621,64	3.650,00
510001	613115	Troškovi dnevnicu za putovanje u zemlji	1.500,00	1.298,00	1.300,00
510001	613121	Troškovi dnevnicu za putovanje u inostranstvo	1.000,00	0,00	1.000,00
510001	613411	Izdaci za papir i obrasce	800,00	579,83	580,00
510001	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	800,00	397,35	400,00
510001	613512	Gorivo za prevoz	4.000,00	4.815,69	4.000,00
510001	613912	Usluge štampanja (oglasi za javne nabavke u novinama)	4.000,00	7.049,37	4.000,00
510001	613913	Usluge javnog informisanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
510001	613914	Usluge reprezentacije	1.500,00	1.558,00	1.600,00
510001	613922	Usluge stručnog obrazovanja	0,00	720,00	750,00
510001	613932	Zajedničko pravobranilaštvo (O.Kalesija i O.Sapna)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
510001	613934	Kompjuterske usluge (softwer licence)	0,00	1.515,15	0,00
510001	613962	Troškovi sporova	0,00	3.919,07	0,00
510001	613991	Ostale ne spomenute dažbine(članarina komori i savezu)	2.000,00	5.916,27	6.000,00
		SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEOD.IMOV.PR.POS.PODUZETNIŠTVO I FINANSIJE			
	611000	Bruto plate	781.400,00	676.022,58	756.162,00
514101	611111	Neto plate	477.000,00	420.581,06	471.381,48
514101	611131	Doprinosi na plate	227.500,00	190.455,50	212.655,33
514101	612111	Doprinosi iz plate	76.900,00	64.986,02	72.125,19
		Naknade zaposlenim	110.000,00	95.500,13	115.575,00
514101	611211	Naknade za prevoz	18.000,00	15.000,00	18.207,00
514101	611221	Naknade za topli obrok	76.000,00	65.300,13	73.568,00
514101	611224	Regres za godišnji odmor	16.000,00	15.200,00	19.000,00
514101	611226	Jubilarni nagrade (uposlenika)	0,00	0,00	4.800,00
514101	613000	Materijalni troškovi	14.860,00	28.721,77	20.650,00
514101	613115	Troškovi dnevnicu za putovanje u zemlji	1.600,00	887,47	1.000,00
514101	613411	Izdaci za papir i obrasce	760,00	3.387,60	3.300,00
514101	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	2.000,00	257,24	250,00
514101	613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	0,00	366,67	400,00
514101	613419	Ostali kancelarijski materijal	1.000,00	1.302,56	1.300,00
514101	613512	Gorivo za prevoz	2.000,00	1.157,75	1.200,00
514101	613822	Troškovi platnog prometa	2.000,00	2.630,20	2.600,00
514101	613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000,00	450,00	600,00
514101	613934	Nabavka softvera	1.500,00	0,00	0,00
514101	613991	Ostale nespomenute dažbine	0,00	5.591,33	0,00
514101	613974	Izdaci za rad komisija	3.000,00	12.690,95	10.000,00
	616331	Kamata na uzeti zajam	8.110,00	8.564,96	3.000,00

515201		OPĆINSKA SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE			
		Naknade članovima štaba civilne zaštite	6.705,00	8.547,93	8.650,00
515201	613976	Naknada članovima štaba	6.000,00	6.933,33	7.000,00
515201	613980	porezi na naknadu	705,00	1.614,60	1.650,00
515201	613000	Materijalni troškovi	45.950,00	47.692,84	51.100,00
515201	613115	Troškovi dnevnica za putovanje u zemlji	1.000,00	698,67	800,00
515201	613211	Izdaci za električnu energiju	8.000,00	11.497,13	12.000,00
515201	613214	Nabavka uglja	4.500,00	5.400,00	4.500,00
515201	613215	Nabavka ogrjevnog drveta	1.000,00	0,00	1.500,00
515201	613311	Izdaci za telefon ,telefaks, teleks	0,00	4.494,89	5.000,00
515201	613312	Izdaci za internet	0,00	3.317,13	3.400,00
515201	613314	Poštanske usluge	0,00	5.150,27	5.500,00
515201	613322	Izdaci za PTT Usluge	13.000,00	0,00	0,00
515201	613325	Izdaci za usluge osiguranja (Video nadzor)	0,00	750,00	750,00
515201	613329	Ostale komunalne usluge	2.000,00	2.111,41	2.200,00
515201	613411	Izdaci za papir i obrasce	1.000,00	258,81	500,00
515201	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	450,00	0,00	300,00
515201	613481	Izdaci za odjeću, uniforme	0,00	85,60	100,00
515201	613416	Sitni inventar	0,00	30,13	100,00
515201	613512	Gorivo za prevoz	1.000,00	674,07	800,00
515201	613522	Usluge prevoza robe (prevoz uglja,...)	500,00	1.166,67	1.500,00
515201	613523	Registracija vozila	800,00	838,21	850,00
515201	613711	Materijal za održavanje zgrada	1.500,00	230,67	500,00
515201	613712	Materijal za održavanje opreme	0,00	98,67	0,00
515201	613713	Materijal za održavanje vozila	2.000,00	1.138,41	1.500,00
515201	613721	Usluge održavanja zgrada	600,00	671,07	700,00
515201	613722	Usluge održavanja opreme i računarske opreme	500,00	938,43	1.000,00
515201	613723	Usluge održavanja vozila	1.500,00	946,31	1.000,00
515201	613813	Osiguranje vozila	1.800,00	1.675,40	1.800,00
515201	613814	Osiguranje zaposlenih, životno osiguranje	2.300,00	3.244,00	2.300,00
515201	613914	Usluge reprezentacije	1.500,00	2.183,56	2.000,00
515201	613991	Ostale nespomenute dažbine	1.000,00	93,33	500,00
		SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, BIZ I OPĆU UPRAVU			
516101	613000	Materijalni troškovi	4.200,00	4.538,46	13.200,00
516101	613115	Troškovi dnevnica za putovanja u zemlji	600,00	0,00	500,00
516101	613411	Izdaci za papir i obrasce	1.700,00	4.069,29	3.000,00
516101	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	800,00	0,00	500,00
516101	613419	Ostali kancelarijski materijal	200,00	0,00	200,00
516101	613512	Gorivo za prevoz	500,00	469,17	600,00
516101	613914	Usluge reprezentacije	200,00	0,00	200,00
516101	613934	Kompjuterske usluge	200,00	0,00	200,00
516101	613991	Troškovi predaje, smještaja i čuvanja arhivske građe	0,00	0,00	8.000,00
		POTPORA	208.255,00	182.102,33	209.155,00
514200	614233	POTPORA POVRATNICIMA	3.000,00	0,00	0,00
510001	614239	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ IZ TEKUĆEG PRILIVA	3.000,00	3.453,33	3.500,00
516401	614239	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ IZ POTPORE VIŠEG NIVOA	20.000,00	50.000,00	50.000,00
516501	614253	TROŠKOVI DŽENAZA	15.000,00	19.623,00	10.000,00
513000	611111	REFORMA UPRAVE PO PROGRAMU GAP-MAP-A	20.000,00	0,00	0,00
		614100 POTPORA MJESNIM ZAJEDNICAMA	20.155,00	18.139,50	20.155,00
516201	614117	MZ Goduš	1.418,00	1.276,20	1.418,00
516202	614117	MZ Međeđa	1.744,00	1.569,60	1.744,00
516203	614117	MZ Vitinica	2.605,00	2.344,50	2.605,00
516204	614117	MZ Zaseok	1.517,00	1.365,30	1.517,00
516205	614117	MZ Kraljevići	1.650,00	1.485,00	1.650,00
516206	614117	MZ Žuje i Šarci	1.204,00	1.083,60	1.204,00
516207	614117	MZ Kovačevići	1.365,00	1.228,50	1.365,00
516208	614117	MZ Nezuk	1.507,00	1.356,30	1.507,00
516209	614117	MZ Baljkovica	967,00	870,30	967,00
516210	614117	MZ Sapna	1.830,00	1.647,00	1.830,00
516211	614117	MZ Kobilici	1.221,00	1.098,90	1.221,00
516212	614117	M.Z.Rastošnica	979,00	881,10	979,00
516213	614117	M.Z.Skakovica	951,00	855,90	951,00
516214	614117	MZ D.Zaseok	1.197,00	1.077,30	1.197,00
516601	614319	POTPORA VJERSKIM ZAJEDNICAMA	4.500,00	4.050,00	4.500,00
516701	614324	POTPORA ORGANIZACIJI RVI	6.000,00	5.400,00	6.000,00
516702	614324	POTPORA ORGANIZACIJI ODB	6.000,00	5.400,00	6.000,00
516703	614324	POTPORA ORGANIZACIJI PPB i ŠP	6.000,00	5.400,00	6.000,00
516704	614324	UDRUŽENJE VETERANA RATA 92-95 LIJEČENI OD PTSP-A SAPNA	1.500,00	1.350,00	1.500,00
516705	614324	UDRUŽENJE INVALIDA SAPNA	1.000,00	900,00	1.000,00
516706	614324	UDRUŽENJE MLADIH "KORAK" SAPNA	2.000,00	1.800,00	2.000,00
516707	614324	UDRUŽENJE PENZIONERA	1.500,00	1.350,00	1.500,00
516709	614324	OSTALE ORGANIZACIJE	3.500,00	3.150,00	3.500,00
516710	614324	ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA	5.000,00	4.500,00	6.000,00
516801	614311	SPOMEN OBILJEŽJE	10.000,00	16.000,00	15.000,00
516802	614311	POTPORA SPORTU	30.000,00	27.000,00	30.000,00
516805	614311	RADNIČKE SPORTSKE IGRE	0,00	0,00	1.500,00
516804	614311	OPĆINSKI NOGOMETNI SAVEZ	5.000,00	4.500,00	5.000,00
516803	614121	POTPORA KULTURI	6.000,00	6.286,50	6.000,00
516901	614234	STIPENDIJE	15.000,00	0,00	10.000,00
516911	614234	STIPENDIJE ZA NADARENE STUD.I UČENIKE GENER.SRED.I OSN.ŠKOLE	3.000,00	0,00	2.000,00
516902	614234	PODRŠKA AKCIONOM PLANU ROMA	1.000,00	0,00	0,00
516904	614234	Potpura obrazovanju	2.500,00	3.800,00	2.000,00
516903	614411	SUBVENCIJA JAVNOJ USTANOVI (DOM ZDRAVLJA)	1.000,00	0,00	1.000,00
500001	614311	Potpura Radnoj akciji za otkop piramide Visoko	1.000,00	0,00	0,00
516903	614311	Projekat "Promocija omladinske politike na lokalnom nivou	15.600,00	0,00	15.000,00

514280	615000	KAPITALNI RASHODI	600.396,30	1.130.385,41	16.300,00
514280	820000	ukupna sredstva za zajedničke projekte(GAP+općina)	250.000,00	250.000,00	0,00
514280	820000	NE UTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA	233.516,00	220.375,53	16.300,00
514280	820000	PODMIRENJE OBAVEZA IZ 2010. GOD. IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA VIŠEG NIVOVA	116.880,30	0,00	0,00
	821311	NABAVKA OPREME	53.500,00	3.000,00	53.500,00
500001	821311	Nabavka opreme	500,00	0,00	500,00
515201	821311	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00
515201	821321	Nabavka vozila	50.000,00	0,00	50.000,00
515201	821311	Oprema za strukture Civilne Zaštite	3.000,00	3.000,00	3.000,00
514320	823333	POVRAT ZAJMA	78.000,00	68.779,40	55.000,00
		UGOVORENE USLUGE	383.000,00	159.983,68	234.561,00
514210	613991	JAVNE POVRŠINE	6.000,00	7.269,60	10.000,00
514211	613211	JAVNA RASVJETA	12.000,00	12.674,48	20.500,00
514212	613991	ODRŽAVANJE STADIONA	5.000,00	6.628,00	6.500,00
514220	613900	UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE OPĆINE	201.000,00	0,00	55.561,00
514230	613724	LOKALNI PUTEVI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
514240	613991	TROŠKOVI IZVRŠENJA RJRŠENJA INSPEKCIJA	0,00	0,00	0,00
514250	613991	KATASTAR	20.000,00	20.000,00	0,00
514260	613991	EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA	0,00	1.731,60	2.000,00
514270	614414	SUBVENCIJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE	40.000,00	20.000,00	20.000,00
514271	614423	Subvencije javnim komunalnim preduzećima	0,00	0,00	5.000,00
515310	613991	ZBRINJAVANJE STANOVNIŠTVA	3.000,00	0,00	5.000,00
515320	613900	ELEMENTARNE NEPOGODE	5.000,00		5.000,00
515330	613991	DEMINIRANJE	10.000,00	11.000,00	10.000,00
515400	613934	Usluge tehničke podrške i obnova licenci	0,00	0,00	14.000,00
516502	614253	USLUGE MRTVOZORSTVA	1.000,00	680,00	1.000,00
512000	610000	BUDŽETSKA REZERVA	15.000,00	1.350,00	15.000,00
514000	611111	VOLONTERI	10.000,00	26.000,00	15.000,00
251001	681111	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	140.000,00	98.128,47	147.183,00
		UKUPNO	2.741.866,30	2.795.004,91	2.026.861,00

RASPORED RASHODA PO EKONOMSKOM KODU

Red broj	glavna grupa	OPIS	BUDŽET ZA 2011	Procjena ostvarenja 01.01.31.12.2011.	BUDŽET Za 2012.godinu
1	2	3	4	5	6
1		Rashodi po ekonomskim kategorijama (2+23+29+31)	2.741.866,30	2.793.654,91	2.026.861,00
2	610000	TEKUĆI RASHODI (3+6+7+16+22+27+29)	1.869.970,00	1.493.361,63	1.754.878,00
3	611000	Plaće i naknade (4+5)	923.390,00	809.760,13	881.576,81
4	611100	Bruto plate i naknade	795.900,00	698.436,56	760.436,81
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	127.490,00	111.323,57	121.140,00
6	612000	Doprinosi iz plate	82.900,00	70.986,02	78.125,19
7	613000	Izdaci za materijal i usluge(8+9+10+11+12+13+14+15)	578.815,00	360.301,52	486.041,00
8	613100	Putni troškovi	6.200,00	3.060,14	5.600,00
9	613200	Izdaci za energiju	25.500,00	29.571,61	38.500,00
10	613300	Izdaci za komunalne usluge	15.000,00	15.823,70	16.850,00
11	613400	Nabavka materijala	12.010,00	11.251,69	14.930,00
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.800,00	10.469,77	11.450,00
13	613700	Izdaci za tekuće održavanje	86.100,00	84.023,56	84.700,00
14	613800	Platni promet	6.100,00	7.549,60	6.700,00
15	613900	Ugovorene usluge	417.105,00	198.551,45	307.311,00
16	614000	TEKUĆI GRANTOVI (17+18+19+20+21)	276.755,00	243.749,00	306.135,00
17	614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	26.155,00	24.426,00	26.155,00
18	614200	Grantovi pojedincima	63.500,00	77.556,33	78.500,00
19	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	146.100,00	121.766,67	175.480,00
20	614400	Subvencija, podsticaj razvoja poljoprivrede	40.000,00	20.000,00	20.000,00
21	614400	SUBVENCIJE	1.000,00	0,00	6.000,00
22	616300	Kamata na uzeti zajam	8.110,00	8.564,96	3.000,00
23		KAPITALNI IZDACI (24+26+27+28+29+30)	653.896,30	1.133.385,41	69.800,00
24	821300	Nabavka opreme (25)			
25	821300	Nabavka opreme	53.500,00	3.000,00	53.500,00
26	821619	Ostale rekonstrukcije i poboljšanja	0,00	0,00	0,00
27	820000	Kapitalni izdaci	600.396,30	1.130.385,41	16.300,00
28	820000	ukupna sredstva za zajedničke projekte(GAP+općina)	250.000,00	250.000,00	0,00
29	820000	NE UTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA	233.516,00	220.375,53	16.300,00
30	820000	PODMIRENJE OBAVEZA IZ 2010. GOD. IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA VIŠEG NIVOVA	116.880,30	0,00	0,00
31	680000	DOZNAKE IZ BUDŽETA	140.000,00	98.128,47	147.183,00
32		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIM	0,00	0,00	0,00
33	820000	OTPLATA PRIMLJENOG ZAJMA	78.000,00	68.779,40	55.000,00
34	823300	Otplata primljenog zajma	78.000,00	68.779,40	55.000,00
35		RASHODI I FINANSIRANJE	2.741.866,30	2.793.654,91	2.026.861,00

Član 4.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave u toku budžetske godine podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđenih u budžetu.

Raspodjela sredstava iz predhodnog stava odobrava općinski načelnik u skladu sa kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve i utvrđenom Odlukom o izvršenju budžeta.

U tekuću rezervu budžeta izdvojiće se 0,74 % od ostvarenog prihoda u budžetu općine.

OBRAĐIVAČ

*Općinska služba za prostorno uređenje,
geodeske, imovinsko-pravne poslove
poduzetništvo i finansije*

PREDLAGAČ

Općinski Načelnik