

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD TUZLA
GRADONAČELNIK**

**OBRADIVAČ:
SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE**

**OBRAZLOŽENJE BUDŽETA GRADA TUZLA
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2021. GODINE**

Tuzla, februar 2021. godine.

SADRŽAJ

UVOD	1
1 SREDSTVA BUDŽETA	3
2 RASHODI	6
2.1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA.....	10
2.2 OBLAST EKONOMSKOG RAZVOJA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	11
2.2.1 Ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivreda.....	11
2.2.2 Finansiranje socijalno ugroženih građana.....	12
2.2.3 Finansiranje nevladinog sektora i drugih aktivnosti iz oblasti društvenih djelatnosti.	12
2.3 OBLAST CIVILNE ZAŠTITE	12
2.4 OBLAST SOCIJALNOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA	13
ZAKLJUČAK	14

UVOD

Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. ó 31.12.2021. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021.godinu razmatrani su i usvojeni na II. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj dana 29.01.2021. godine.

Tom prilikom Gradsko vijeće Tuzla donijelo je Zaključke kojima je usvojilo nacrt ovih dokumenata koji se upućuju na javnu raspravu u trajanju od 15 dana i ovlastilo Gradonaelnika da donese Odluku o načinu provođenja javne rasprave.

Gradonaelnik je dana 29.01.2021.godine donio Odluku o načinu provođenja javne rasprave broj: 02/04-A-001239-2021 kojom je utvrdio da će se javna rasprava Nacrta Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. ó 31.12.2021. godine i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu provesti u trajanju od 15 dana tj. do 13.02.2021.godine. Istom Odlukom Gradonaelnik zadužuje službe Gradske uprave Grada Tuzla da u ostavljenom roku organizuju i provedu javnu raspravu o Nacrtu Budžeta i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta u okviru nadležnosti svake pojedine službe. Pored navedenog svaka služba Gradske uprave Grada Tuzla dobila je zaduženje da Službi za budžet i finansije dostavi vlastite prijedloge izmjena i dopuna sredstava raspoređenih u Nacrtu Budžeta za 2021.godinu uzimajući u obzir izvještaje sa provedenih javnih rasprava i ostale zaprimljene prijedloge izmjena Nacrta Budžeta za 2021.godinu, a vodeći pri tome računa o iznosu raspoloživih sredstava.

Istog dana Gradonaelnik putem Javnog poziva za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu poziva sve građane da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu objavljen je putem sredstava javnog informisanja i na web (internet) stranici Grada Tuzla. Pored teksta Odluke o načinu provođenja javne rasprave, Javnog poziva za javnu raspravu, na internet stranici Grada Tuzla svim zainteresovanima dostupni su: Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. ó 31.12.2021. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021.godinu.

U periodu od 30.01.2021-13.02.2021. godine koliko je trajala javna rasprava prijedlozi, sugestije i primjedbe dostavljani su od strane vijećnika Gradskog vijeća Tuzla, gradskih službi, javnih preduzeća, javnih ustanova, građana i drugih zainteresovanih subjekata.

Sastavni dio javne rasprave je izvod iz stenograma II sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane 29.01.2021. godine na kojoj je razmatran Nacrt Budžeta za 2021. godinu i u toku koje su vijećnici

Gradskog vijeća Tuzla dali svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu.

Prijedlozi upućeni putem pošte, predati direktno na pisarnicu Grada Tuzla, dostavljeni putem elektroničke pošte ili putem e-maila službama Grada Tuzla te proslijeđeni Službi za budžet i finansije zajedno sa tekstom izvoda stenograma II sjednice Gradskog vijeća Tuzla, vijećnicima Gradskog vijeća Tuzla dostavljaju se u materijalu pod nazivom "Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2021. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu".

Većina prijedloga, sugestija i primjedbi iskazanih u javnoj raspravi odnose se na potrebu za utvrđivanjem većeg iznosa sredstava za pojedine namjene u Budžetu ili za utvrđivanjem novih pozicija za određene namjene. Ovi zahtjevi su uglavnom opravdani, jer realne potrebe za istim postoje. Međutim, nivo raspoloživih sredstava u Budžetu uslovljava da se prilikom raspoređivanja sredstava moralo voditi računa da se obezbijedi zakonom propisano funkcionisanje svih oblasti iz nadležnosti grada kao jedinice lokalne samouprave uz osiguranje stabilnosti Budžeta, a naročito da se ispoštuju obaveze proizilaze iz zakona i odluka Gradskog vijeća. U tom smislu u Prijedlogu Budžeta za 2021. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2021. godinu, izvršene su određene izmjene i dopune, a rukovodeći se prijedlozima i sugestijama upućenim od strane Gradskog vijeća i svih ostalih učesnika u javnoj raspravi.

1 SREDSTVA BUDŽETA

Ukupno planirana sredstva u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu iznose **65.270.424,56 KM**, što je u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu više za 4.022.793,76 KM ili 6,57 %. U tabeli koja slijedi prikazana je struktura sredstava u Prijedlogu Budžeta grada Tuzla za 2021. godinu:

R/B	IZVOR SREDSTAVA	NACRT BUDŽETA ZA 2021. GOD.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2021. GOD.	RAZLIKA U KM (4-3)	RAZLIKA U % (4/3)	UČEŠĆE U UKUPNIM SREDSTVIMA BUDŽETA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi budžeta	44.769.570,00	45.010.301,74	240.731,74	0,54	68,96
2.	Vlastiti i namjenski prihodi, donacije i tekući i transferi	4.731.000,00	6.006.570,24	1.275.570,24	26,96	9,20
3.	Primici	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	2,02
	Ukupno prihodi i primici	50.819.570,00	52.335.871,98	1.516.301,98	2,98	
4.	Kreditna sredstva	3.470.000,00	3.798.864,07	328.864,07	9,48	5,82
	Ukupno prihodi, primici i kreditna sredstva	54.289.570,00	56.134.736,05	1.845.166,05	3,40	
5.	Neuro-ena sredstva kredita iz 2016.g.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,77
6.	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	6.458.060,80	8.635.688,51	2.177.627,71	33,72	13,23
	Ukupna sredstva za finansiranje javnih rashoda	61.247.630,80	65.270.424,56	4.022.793,76	6,57	100,00

Ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu iznosi **4.022.793,76 KM**.

U ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu uključeno je:

- Povećanje budžetskih prihoda u iznosu od 240.731,74 KM
- Povećanje vlastitih i namjenskih prihoda, donacija i transfera u iznosu od 1.275.570,24 KM,
- Povećanje primitaka od kreditnih sredstava u iznosu od 328.864,07 KM i
- Povećanje procijenjenog suficita iz prethodne godine u iznosu od 2.177.627,71 KM.

Prihodi i primici od kredita povećani su u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 1.845.166,05 KM.

Pregled izmijenjenih prihoda i primitaka planiranih Prijedlogom Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu u odnosu na prihode utvrđene Nacrtom Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu prikazan je u sljedećoj tabeli:

ŠIFRA PRIHODA	NAZIV PRIHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2021. G.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2021.G	UVEĆANJE/ UMANJENJE (+/-)
722437	Naknada za postupak legalizacije građevina	200.000,00	255.000,00	55.000,00
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i društvenih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata za isplatu	2.300.000,00	2.485.731,74	185.731,74
	I UKUPNI PRIHODI	2.500.000,00	2.740.731,74	240.731,74
814331	Primici od kredita	3.470.000,00	3.798.864,07	328.864,07
	II UKUPNI PRIMICI OD KREDITA	3.470.000,00	3.798.864,07	328.864,07
	III UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (I+II)	5.970.000,00	6.539.595,81	569.595,81
721122/V	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine (JU Centar za kulturu Tuzla)	33.000,00	43.000,00	10.000,00
722611/V	Prihodi od pružanja usluga građanima (JU Obdanišnice školice dječje Tuzla)	1.900.000,00	1.946.000,00	46.000,00

722761/V	Upla ene refundacije bolovanja (JU Centar za socijalni rad Tuzla)	45.000,00	80.000,00	35.000,00
731121/V	Primljeni teku i transferi od me unarodnih organizacija	49.000,00	57.372,79	8.372,79
732111/V	Primljeni teku i transferi od Drflave	0,00	14.000,00	14.000,00
732114/V	Primljeni teku i transferi od kantona	40.000,00	119.213,06	79.213,06
74112/V1	Primljeni kapitalni transferi od me unarodnih organizacija	5.000,00	6.434,70	1.434,70
742111/V	Primljeni kapitalni transferi od Drflave	0,00	79.358,74	79.358,74
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	143.000,00	142.176,27	-823,73
742114/V	Primljeni kapitalni transferi od kantona	500.000,00	1.384.114,68	884.114,68
742213/V	Kapitalni transferi od pojedinaca	200.000,00	318.900,00	118.900,00
	IV UKUPNO VLASTITA SREDSTVA	2.915.000,00	4.190.570,24	1.275.570,24
	UKUPNA SREDSTVA (III+IV)	8.885.000,00	10.730.166,05	1.845.166,05

Iz naprijed navedene tabele u kojoj su prikazani prihodi po vrstama i primici od kredita uo ljiivo je da je za cjelokupan iznos pove anja prihoda ve unaprijed utvr ena namjena i da se isti nisu mogli koristiti u druge namjene.

Pove anje suficita u iznosu od 2.177.627,71 KM predstavlja sredstva procijenjenog suficita u ve em iznosu nego je utvr eno u Nacrtu Budfleta Grada Tuzla za 2021. godinu. U navedenom iznosu su obuhv ene prenesene rezervacije za projekte i aktivnosti koji su zapo eti u 2020. godini i nisu dovr-eni do 31.12.2020. godine u iznosu od 1.839.601,41 KM, a razlika sredstava suficita raspore ena je u Prijedlogu Budfleta Grada Tuzla za 2021. godinu za finansiranje odre enih rashoda koji su navedeni u samom dokumentu Prijedloga Budfleta Grada Tuzla za 2021. godinu.

Ukupno pove anje Prijedloga Budfleta Grada Tuzla za 2021. godinu u odnosu na utvr eni Nacrt Budfleta za 2021. godinu, sa uklju enim rezervacijama i suficitom iz prethodne godine iznosi **4.022.793,76 KM**.

Naredna tabela prikazuje pregled visine ukupno planiranih sredstava u Budfletu Grada Tuzla za 2021. godinu u iznosu od **65.270.424,56 KM**, raspore enih po fondovima i po izvoru sredstava:

R. br.	Opis	Nacrt Budžetskih sredstava	Nacrt Budžeta-Vlastita sredstva	Nacrt Budžeta – Ukupna sredstva	Prijedlog Budžetskih sredstava	Prijedlog Budžeta - vlastita sredstva	Prijedlog Budžeta Ukupna Sredstva	Razlika (6-3)	Razlika (7-4)	Razlika (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I OPŠTI FOND									
1.	Prihodi	32.281.570,00	1.163.500,00	33.445.070,00	32.281.570,00	1.187.307,49	33.468.877,49	0,00	23.807,49	23.807,49
2.	Sredstva JU	0,00	2.387.500,00	2.387.500,00	0,00	2.478.500,00	2.478.500,00	0,00	91.000,00	91.000,00
3.	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	2.848.516,07	0,00	2.848.516,07	3.491.379,97	0,00	3.491.379,97	642.863,90	0,00	642.863,90
4.	Suficit/deficit iz ranijeg perioda-JU Centar za kulturu Tuzla	0,00	0,00	0,00	0,00	405,47	405,47	0,00	405,47	405,47
	UKUPNO I	35.130.086,07	3.551.000,00	38.681.086,07	35.772.949,97	3.666.212,96	39.439.162,93	642.863,90	115.212,96	758.076,86
	II FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKT.									
5.	Prihodi	4.900.000,00	1.080.000,00	5.980.000,00	4.955.000,00	2.161.549,69	7.116.549,69	55.000,00	1.081.549,69	1.136.549,69
6.	Primici od prodaje inovine	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Neutro-ena kreditna sredstva	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Primici od kredita	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	3.798.864,07	0,00	3.798.864,07	328.864,07	0,00	328.864,07
9.	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	2.705.416,90	0,00	2.705.416,90	3.321.702,19	0,00	3.321.702,19	616.285,29	0,00	616.285,29
	UKUPNO II	12.894.416,90	1.080.000,00	13.974.416,90	13.894.566,26	2.161.549,69	16.056.115,95	1.000.149,36	1.081.549,69	2.081.699,05

	III FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MAT. DOBARA									
10.	Prihodi	2.600.000,00	100.000,00	2.700.000,00	2.785.731,74	164.213,06	2.949.944,80	185.731,74	64.213,06	249.944,80
	UKUPNO III	2.600.000,00	100.000,00	2.700.000,00	2.785.731,74	164.213,06	2.949.944,80	185.731,74	64.213,06	249.944,80
	IV FOND ZA SKLONIŠTA									
11.	Prihodi	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IV	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
	V FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA									
12.	Prihodi	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO V	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	VI FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTR									
13.	Prihodi	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	855.384,46	0,00	855.384,46	1.767.357,51	0,00	1.767.357,51	911.973,05	0,00	911.973,05
	UKUPNO VI	5.555.384,46	0,00	5.555.384,46	6.467.357,51	0,00	6.467.357,51	911.973,05	0,00	911.973,05
	VII STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE									
15.	Prihodi	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	48.743,37	0,00	48.743,37	54.843,37	0,00	54.843,37	6.100,00	0,00	6.100,00
	UKUPNO VII	64.743,37	0,00	64.743,37	70.843,37	0,00	70.843,37	6.100,00	0,00	6.100,00
	UKUPNA SREDSTVA I+II+III+IV+V+VI +VII	56.516.630,80	4.731.000,00	61.247.630,80	59.263.448,85	6.006.975,71	65.270.424,56	2.746.818,05	1.275.975,71	4.022.793,76

Ukupno planirana sredstva u Prijedlogu Budžetu Grada Tuzla za 2021. godinu u iznosu od **65.270.424,56 KM** sastoje se od:

- ukupno planiranih prihoda u iznosu od..... 51.016.871,98 KM
- ukupno planiranih primitaka od prodaje imovine 1.319.000,00 KM
- kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH..... 3.798.864,07 KM
- neutro-enih kreditnih sredstava iz 2016.godine 500.000,00 KM
- procijenjenog suficita iz prethodne godine 8.635.688,51 KM

Na dan 31.12.2020. godine u Budžetu Grada Tuzla za 2021. godinu evidentirano je neizvr-enih rezervacija za nabavku radova, roba i usluga u ukupnom iznosu od 5.452.601,41 KM.

Napominjemo, da je dio rezervacija od ukupnog iznosa rezervacija ve bio uklju en u Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu u iznosu od 3.613.000,00 KM, a razlika od 1.839.601,41 KM uklju ena je u Prijedlog Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu.

Zakonska obaveza je da se za neizvr-eni dio ugovorenih, a nerealizovanih obaveza u Budžetu iz prethodne godine, rezervisana sredstva prenesu u narednu budžetsku godinu u cilju realizacije ugovorenih poslova.

Ukupno rezervisana sredstva koja se prenose u Budžet 2021. godine e se finansirati dijelom iz procijenjenog suficita iz prethodne godine, a dijelom iz neutro-enih kreditnih sredstava.

2 RASHODI

Budžetom za 2021. godinu ukupno se planiraju rasporediti sredstva u iznosu od 65.270.424,56 KM, što je za 4.022.793,76 KM ili 6,57 % više u odnosu na sredstva raspoređena Nacrtom Budžeta za 2021. godinu ili za 13,69 % više u odnosu na procijenjene rashode u 2020. godini.

Struktura raspoređenih sredstava je sljedeća:

NAMJENA	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2021.G.	NACRT PLANA RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2021.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2021.g.	PRIJEDLOG RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2021.GODINU	PRIJEDLOG RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2021.G.	PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2021.GODINU	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Finansiranje rashoda	48.607.630,80	4.731.000,00	53.338.630,80	51.025.584,78	6.006.975,71	57.032.560,49	106,93%
Rashodi finansirani iz kredita	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	4.298.864,07	0,00	4.298.864,07	108,28%
Otplata kredita	1.889.000,00	0,00	1.889.000,00	1.889.000,00	0,00	1.889.000,00	100,00%
Rezervisana sredstva za izdate garancije	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	100,00%
UKUPNO	56.516.630,80	4.731.000,00	61.247.630,80	59.263.448,85	6.006.975,71	65.270.424,56	106,57%

Povećanje ukupnih sredstava za finansiranje rashoda u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu u iznosu od **4.022.793,76 KM** izvršeno je po osnovu povećanja budžetskih prihoda, povećanja sredstava od grantova, donacija i pomoći, povećanja vlastitih prihoda Javnih ustanova i povećanja procijenjenog suficita iz prethodne godine.

Raspored povećanih sredstava, po Službama i budžetskim korisnicima, za finansiranje rashoda u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu u odnosu na rashode utvrđene Nacrtom Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu, prikazan je u sljedećoj tabeli:

RED.	NAZIV SLUŽBE	NACRT BUDŽETA ZA 2021.G.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2021.G.	UVEĆANJE/UMANJENJE
1	Gradsko vijeće	3.000,00	30.000,00	27.000,00
2	Stručna služba za poslove gradonačelnika	733.000,00	697.000,00	-36.000,00
3	Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu	1.198.500,00	1.503.905,47	305.405,47
4	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a	8.302.416,90	11.137.266,92	2.834.850,02
5	Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove	18.000,00	50.000,00	32.000,00
6	Služba za inspeksijske poslove	0,00	2.000,00	2.000,00
7	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	417.000,00	448.629,30	31.629,30
8	Služba za BIZ-u, stambene poslove i integraciju raseljenih lica	324.743,37	367.843,37	43.100,00
9	Služba civilne zaštite	479.000,00	753.752,29	274.752,29
10	Stručna služba Granskog vijeća	12.000,00	14.351,00	2.351,00
11	Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu	982.000,00	1.487.705,68	505.705,68
	UKUPNO	12.469.660,27	16.492.454,03	4.022.793,76

Raspored povećanih sredstava u Prijedlogu Budžeta po pojedinačnim pozicijama u okviru naprijed navedenih službi i budžetskih korisnika prikazan je u narednoj tabeli:

TRIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2021.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2021.G.	UVEĆANJE/UMANJENJE
	GRADSKO VIJEĆE			
821300	Nabavka opreme	3.000,00	15.000,00	12.000,00
	UKUPNO	3.000,00	15.000,00	12.000,00
	SREDSTVA ZA RAD GRADSKO IZBORNE KOMISIJE			
613976-3	Naknade biračkim odborima i tehničkom osoblju	0,00	10.000,00	10.000,00
613976-4	Ostale ugovorene usluge	0,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO	0,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO GRADSKO VIJEĆE	3.000,00	30.000,00	27.000,00
	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA			
611100	Bruto plaće	559.000,00	530.300,00	-28.700,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	112.000,00	108.000,00	-4.000,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	62.000,00	58.700,00	-3.300,00
	UKUPNO	733.000,00	697.000,00	-36.000,00
	SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU			
613976-4	Ostale ugovorene usluge	3.000,00	5.000,00	2.000,00
614329-18	Transfer za rad JP BIT Centar Tuzla	20.000,00	30.000,00	10.000,00
614329-23	Tekući i granti JZU Gradske apoteke Tuzla	0,00	30.000,00	30.000,00
614329-26	Grant za tekuće poslovanje d.o.o. Trifnice Pijace Tuzla	40.000,00	100.000,00	60.000,00
	UKUPNO	63.000,00	165.000,00	102.000,00
	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA			
611100/V	Bruto plaće	45.000,00	80.000,00	35.000,00
821300	Nabavka opreme	0,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO	45.000,00	85.000,00	40.000,00
	JU OBDANIŠTE „NAŠE DIJETE“ TUZLA			
611100/V	Bruto plaće	638.500,00	676.500,00	38.000,00
612000/V	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	270.000,00	278.000,00	8.000,00
	UKUPNO	908.500,00	954.500,00	46.000,00
	JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA			
611100/V	Bruto plaće	18.000,00	20.205,47	2.205,47
613210	Izdaci za energiju	44.000,00	49.000,00	5.000,00
613600/V	Zakup prostora	0,00	8.200,00	8.200,00
613937	Troškovi sudskih postupaka	0,00	2.000,00	2.000,00
	UKUPNO	62.000,00	79.405,47	17.405,47
	FOND SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA			
614239-17	Grant pojedincima za poticaj poljoprivredne proizvodnje	0,00	10.000,00	10.000,00
614311-50	Tekući i granti za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
614515	Grant privatnim preduzećima i poduzetnicima za poticaj poljoprivredne proizvodnje	0,00	10.000,00	10.000,00
615311-1	Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje	50.000,00	40.000,00	-10.000,00
615411-9	Kapitalni grant JZNU Dom zdravlja š.DR. Mustafa Trifković Tuzla	0,00	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO	120.000,00	220.000,00	100.000,00
	UKUPNO SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU	1.198.500,00	1.503.905,47	305.405,47
	SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ			
	ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU			
613324-1	Izdaci za održavanje higijene grada	900.000,00	850.000,00	-50.000,00
613324-3	Izdaci za rad zimske službe	420.000,00	470.000,00	50.000,00
	UKUPNO	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
	FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU			

613915	Izrada projektne dokumentacije	250.000,00	333.971,06	83.971,06
821213-6/V	Izgradnja centralnog gradskog groblja	143.000,00	142.176,27	-823,73
821213-10	Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tu-anj	0,00	400.000,00	400.000,00
821213-16	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija parkova	0,00	74.361,31	74.361,31
821221-1	Izgradnja javne rasvjete	200.000,00	269.989,02	69.989,02
821221-1/V	Izgradnja javne rasvjete	40.000,00	58.900,00	18.900,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	3.181.734,25	3.615.767,41	434.033,16
821222-1/V	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	160.000,00	339.358,74	179.358,74
821224-1	Izgradnja vodov. i kanaliz. mreffe i objekata vodosnabdjevanja	230.000,00	342.794,81	112.794,81
821224-1/V	Izgradnja vodov. i kanaliz. mreffe i objekata vodosnabdjevanja	0,00	110.374,91	110.374,91
821224-2	Izgradnja vrelovodne mreffe	548.682,65	373.682,65	-175.000,00
821224-2/V	Izgradnja vrelovodne mreffe	500.000,00	1.207.634,77	707.634,77
821614-7/V	Rekonstrukcija dru-tvenog doma DTV Partizan Kreka	0,00	66.105,00	66.105,00
	UKUPNO	5.253.416,90	7.335.115,95	2.081.699,05
	ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a			
613727-9	Izdaci za teku e održavanje prostorija MZ	60.000,00	61.177,92	1.177,92
613976-2	Naknade savjetima MZ	514.000,00	429.000,00	-85.000,00
821300	Nabavka opreme (DTV Partizan)	0,00	25.000,00	25.000,00
	UKUPNO	574.000,00	515.177,92	-58.822,08
	FOND SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA			
613724-1	Izdaci za teku e održavanje puteva	350.000,00	352.340,57	2.340,57
613727-17	Izdaci za održavanje kompleksa Slana Banja	50.000,00	68.320,00	18.320,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	455.000,00	562.734,77	107.734,77
821224-1	Izgradnja i rekonstrukcija vodov. i kanaliz. mreffe i objekata vodossnabd.	200.000,00	559.126,32	359.126,32
821224-2	Izgradnja vrelovodne mreffe	1.200.000,00	1.457.493,82	257.493,82
821222-2	Izgradnja mostova	100.000,00	111.716,94	11.716,94
821614-7	Rekonstrukcija dru-tvenog doma DTV Partizan Kreka	20.000,00	45.749,03	25.749,03
821614-11	Projekti enerijiske efikasnosti na javnim objektima	100.000,00	129.491,60	29.491,60
	UKUPNO	2.475.000,00	3.286.973,05	811.973,05
	UKUPNO SLUŽ.ZA KOMUNALNE POSLOVE,IZGR,I POSL. MZ	9.622.416,90	12.457.266,92	2.834.850,02
	SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE			
613910	Ugovorene usluge	5.000,00	33.000,00	28.000,00
613976-4	Ostale ugovorene usluge	3.000,00	15.000,00	12.000,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	2.000,00	-8.000,00
	UKUPNO	18.000,00	50.000,00	32.000,00
	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE			
613976-4	Ostale ugovorene usluge	0,00	2.000,00	2.000,00
	UKUPNO	0,00	2.000,00	2.000,00
	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
613310	Izdaci za komunikaciju	170.000,00	172.836,64	2.836,64
613320	Izdaci za komunalne usluge	40.000,00	40.816,66	816,66
613720	Izdaci za teku e održavanje	80.000,00	90.296,00	10.296,00
613810	Izdaci za osiguranje	45.000,00	49.680,00	4.680,00
613910	Ugovorene usluge	70.000,00	81.000,00	11.000,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	12.000,00	14.000,00	2.000,00
	UKUPNO	417.000,00	448.629,30	31.629,30
	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA			
614233-2/V	Grant za povratak ó LAP Readmisija	12.000,00	26.000,00	14.000,00
614311-11	Transfer za rad organizacija i udruženja iz oblasti BIZ-a	278.000,00	301.000,00	23.000,00
	UKUPNO	290.000,00	327.000,00	37.000,00
	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA – STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE			

613210	Izdaci za energiju	3.000,00	4.000,00	1.000,00
613320	Izdaci za komunalne usluge	3.000,00	4.000,00	1.000,00
613810	Izdaci osiguranja	10.000,00	12.000,00	2.000,00
613910	Ugovorene usluge	8.743,37	9.843,37	1.100,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	11.000,00	1.000,00
	UKUPNO	34.743,37	40.843,37	6.100,00
	UKUPNO SLUŽBA ZA BORAČKO- INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	324.743,37	367.843,37	43.100,00
613100/V	Putni tro-kovi	1.000,00	1.952,99	952,99
613400/V	Nabavka materijala	4.000,00	4.947,93	947,93
613500/V	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000,00	2.800,00	800,00
613910/V	Ugovorene usluge	12.000,00	13.006,26	1.006,26
61976-4/V	Ostale ugovorene usluge	30.000,00	34.665,61	4.665,61
821300/V	Nabavka opreme	5.000,00	6.434,70	1.434,70
	UKUPNO	54.000,00	63.807,49	9.807,49
	FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MAT. DOBARA			
613727-13	Sredstva za hitne intervencije za-tite i spa-avanja ljudi i materijalnih dobara nastalih od prirodne i druge nesre e	300.000,00	485.731,74	185.731,74
613727-13/V	Sredstva za hitne intervencije za-tite i spa-avanja ljudi i materijalnih dobara nastalih od prirodne i druge nesre e	60.000,00	124.213,06	64.213,06
	UKUPNO	360.000,00	609.944,80	249.944,80
	FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA			
613100	Putni tro-kovi	1.000,00	0,00	-1.000,00
613400	Nabavka materijala	28.000,00	13.000,00	-15.000,00
613720	Izdaci za teku e odrflavanje	30.000,00	17.000,00	-13.000,00
613720/V	Izdaci za teku e odrflavanje	0,00	15.000,00	15.000,00
821300	Nabavka opreme	6.000,00	15.000,00	9.000,00
821614-9	Rekonstrukcija i investiciono odrflavanje vatrogasnog doma	0,00	20.000,00	20.000,00
	UKUPNO	65.000,00	80.000,00	15.000,00
	UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	479.000,00	753.752,29	274.752,29
	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA			
613400	Nabavka materijala	8.000,00	8.351,00	351,00
613720	Izdaci za teku e odrflavanje	4.000,00	6.000,00	2.000,00
	UKUPNO	12.000,00	14.351,00	2.351,00
	SLUŽBA ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNU ZAŠTITU			
613991-3	Izdaci za manifestacije od posebnog zna aja za grad (ceremonije, konferencije, kulturni doga aji, zna ajni datumi)	70.000,00	55.000,00	-15.000,00
614239-18	Ostali grantovi pojedincima ó kultura	0,00	10.000,00	10.000,00
614239-8	Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome	40.000,00	57.705,68	17.705,68
614311-18	Grant neprofitnoj organizaciji ó RSD Sloboda Tuzla	650.000,00	1.035.000,00	385.000,00
614311-34	Grant neprofitnoj organizaciji ó KK Jedinstvo Dfenex Tuzla	20.000,00	30.000,00	10.000,00
614311-42	Grant neprofitnoj organizaciji óOKK Sloboda Tuzla	150.000,00	235.000,00	85.000,00
614311-48	Grant za Aero klub Tuzla	12.000,00	20.000,00	8.000,00
614329-28	Transfer za rad ó UG Viva flene	40.000,00	45.000,00	5.000,00
	UKUPNO	982.000,00	1.487.705,68	505.705,68
UKUPNO:		13.789.660,27	17.812.454,03	4.022.793,76

2.1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Iz naprijed prikazanih tabela se vidi da je najviše dodatnih sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu raspoređeno u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ u iznosu od **2.834.850,02 KM ili 70,47 %** od ukupnog iznosa i da su se ista rasporedila za finansiranje novih ili već odobrenih i započetih projekata za koje su izvršene rezervacije sredstava u 2020. godini.

Za finansiranje komunalne infrastrukture iz Budžeta za 2021. godinu, planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od **29.305.473,46 KM ili 44,90 %** ukupnog Budžeta.

U navedenom iznosu sadržana su sredstva prenesenih rezervacija iz 2020. godine, sredstva kredita u iznosu od 4.298.864,07 KM i sredstva prihoda planiranih Budžetom za 2021. godinu.

U tabelama koje slijede prikazana je struktura rashoda za komunalnu infrastrukturu prema izvorima finansiranja i prema namjeni za koju se ista utrošiti:

Izvor finansiranja	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2021.g.	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2021.g.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2021.g.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2021.g.	PLAN RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2021.g.	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2021.g.	Index 7/4	Učesto u ukupnim rashodima
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OPŠTI FOND	7.282.000,00	0,00	7.282.000,00	7.282.000,00	0,00	7.282.000,00	100,00%	11,16%
FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	4.985.416,90	1.080.000,00	6.065.416,90	5.656.702,19	2.161.549,69	7.818.251,88	128,90%	11,98%
KREDITNA SREDSTVA	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	4.298.864,07	0,00	4.298.864,07	108,28%	6,59%
OTPLATA KREDITA (POSEBAN RASPLAT)	1.889.000,00	0,00	1.889.000,00	1.889.000,00	0,00	1.889.000,00	100,00%	2,89%
SREDSTVA GARANCIJE	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	100,00%	3,14%
FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA	5.155.384,46	0,00	5.155.384,46	5.967.357,51	0,00	5.967.357,51	115,75%	9,14%
UKUPNO	25.331.801,36	1.080.000,00	26.411.801,36	27.143.923,77	2.161.549,69	29.305.473,46	110,96%	44,90%

NAMJENA	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2021.g.	PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2021.G.	UVEĆANJE/UMANJENJE	% UVEĆANJA/UMANJENJA
1	2	3	4	5
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva	6.206.734,25	6.930.201,49	723.467,24	11,66%
Izgradnja centralnog gradskog groblja	3.143.000,00	3.142.176,27	-823,73	-0,03%
Toplifikacija	2.248.682,65	3.038.811,24	790.128,59	35,14%
Higijena grada, zimska služba i zelene površine	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00%
Električna energija za javnu rasvjetu	1.784.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00%
Izgradnja i održavanje javne rasvjete	840.000,00	928.889,02	88.889,02	10,58%
Grant JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
Garancija- JKP Komunalac Tuzla	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni grant JU Dom penzionera Tuzla za projekat energetske efikasnosti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izgradnja mostova	437.000,00	448.716,94	11.716,94	2,68%
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže	430.000,00	1.012.296,04	582.296,04	135,42%
Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Nabavka zemljišta	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Nabavka poslovnog prostora MZ Sjenjak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izrada projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti za projekte komun. infrastrukture	270.000,00	353.971,06	83.971,06	31,10%
Grantovi za nabavku i ugradnju toplinskih MRS-a u MZ Trški Brod, Bukinje i Husino	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
Održavanje, izgradnja i rekonstrukcija semafora i horizontalna i vertikalna signalizacija	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
Izgradnja i održavanje korita vodotoka	155.384,46	155.384,46	0,00	0,00%
Izgradnja trotoara	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

Projekti enerģijske efikasnosti na javnim objektima	100.000,00	129.491,60	29.491,60	29,49%
Sanacija klizi-ta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Grant za realizaciju Plana upravljanja otpadom za grad Tuzla	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
Subvencije pojedincima po osnovu komunalne naknade	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izdaci za odrflavanje urbanog mobilijara i nabavka urbanog mobilijara	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Regulacija nereguliranih rije nih vodotoka	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izdaci za odrflavanje kompleksa Slana Banja	50.000,00	68.320,00	18.320,00	36,64%
Sanacija krova na objektu MZ Solana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni grant-U e- e u me unarodnim i EU projektima enerģijske efikasnosti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izdaci za kafilerijske poslove, preventivnu DDD	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Komunalne usluge za objekte komunalne infrastrukture	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Teku e odrflavanje sportskih terena i igrali-ta	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija parkova	0,00	74.361,31	74.361,31	0,00%
Rekonstr. Doma kulture u MZ Dragunja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Rekonstrukcija dru-tvenog doma DTV Partizan Kreka	20.000,00	111.854,03	91.854,03	459,27%
Izdaci za teku e odrflavanje prostorija MZ koje gravitiraju TE Tuzla	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Uspostava monitoringa za potrebe odre ivanja deformacije tla	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Otplata kredita	1.889.000,00	1.889.000,00	0,00	0,00%
Garancija-JKP §Vodovod i kanalizacijaõ Tuzla	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
Grantovi za enerģijsku efikasnost	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Kamate na pozajmice od doma ih finansijskih institucija	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO	26.411.801,36	29.305.473,46	2.893.672,10	10,96%

Ukupan iznos pove anja rashoda za finansiranje projekata komunalne infrastrukture od 2.893.672,10 KM finansira e se: iz procijenjenog suficita iz prethodne godine u iznosu od 1.428.258,34 KM, iz pove anja naknada za postupak legalizacije gra evina u iznosu od 55.000,00 KM, kapitalnih transfera od vi-ih nivoa vlasti u iznosu od 962.649,69 KM, kapitalnih transfera od pojedinaca u iznosu od 118.900,00 KM i primitaka od kredita kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 328.864,07 KM.

2.2 OBLAST EKONOMSKOG RAZVOJA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

2.2.1 Ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivreda

Za finansiranje rashoda iz nadlefnosti Sluflbe za ekonomski razvoj, poduzetni-tvo i poljoprivredu u Prijedlogu Budfleta Grada Tuzla za 2021. godinu ukupno su predvi ena sredstva u iznosu od **9.490.505,47 KM**, -to je u odnosu na utvr eni Nacrt Budfleta Grada Tuzla za 2021. godinu vi-e za 305.405,47 KM ili za 3,33 %. U e- e ukupnih rashoda ove Sluflbe u ukupnim rashodima Budfleta Grada Tuzla iznosi 14,54 %.

Pove anje rashoda Sluflbe za ekonomski razvoj, poduzetni-tvo i poljoprivredu najve im dijelom se odnosi na finansiranje:

- Javnih ustanova sistemu Trezora u iznosu od 103.405,47 KM
- Javnih preduze a: JP BIT Centar, JZU Gradske apoteke i Trfnice pijace DOO u iznosu od 100.000,00 KM i
- Kapitalni grant JZNU Dom zdravlja šDr. Mustafa Mehovi õ Tuzla u iznosu od 100.000,00 KM.

Raspored pove anih sredstava u okviru ove Sluŕbe prikazan je u tabeli na stranici broj 7 Obrazloŕenja, po pojedinim pozicijama i pripadaju im iznosima.

Ukupan iznos pove anja rashoda od 305.405,47 KM finansira e se iz suficita Budŕeta Grada Tuzla iz prethodne godine u iznosu od 214.000,00 KM i iz pove anja vlastitih prihoda javnih ustanova u sistemu trezora za 91.000,00 KM i uklju enog suficita Javne ustanove Centar za kulturu iz ranijih godina u iznosu od 405,47 KM.

2.2.2 Finansiranje socijalno ugroŕenih gra ana

Za socijalno ugroŕene kategorije gra ana u Prijedlogu Budŕeta Grada Tuzla za 2021. godinu predvi ena su sredstva u visini od 2.277.200,00 KM –to je u odnosu na utvr eni Nacrt Budŕeta za 2021. godinu vi-e za 42.000,00 KM ili za 1,88%. Ukupan iznos pove anja rashoda od 42.000,00 KM, finansira e se iz suficita Budŕeta Grada Tuzla iz prethodne godine u iznosu od 28.000,00 KM i iz pove anja sredstava od grantova, donacija i vlastitih prihoda budŕetskih korisnika za 14.000,00 KM.

2.2.3 Finansiranje nevladinog sektora i drugih aktivnosti iz oblasti druŕstvenih djelatnosti

U Prijedlogu Budŕeta za 2021. godinu za aktivnosti **sporta** ukupno su predvi ena sredstva u iznosu od 1.840.000,00 KM, –to je u odnosu na utvr eni Nacrt Budŕeta vi-e za 488.000,00 KM ili za 36,09 %.

Za grantove organizacijama iz oblasti **kulture** u Prijedlogu Budŕeta Grada Tuzla predvi ena su sredstva u iznosu od 253.000,00 KM, –to je u odnosu na Nacrt Budŕeta za 2021. godinu manje za 5.000,00 KM ili za 1,94%.

Za grantove vjerskim zajednicama, nacionalnim udruŕenjima na podru ju Grada Tuzla Prijedlogom Budŕeta za 2021. godinu predvi ena su sredstva u iznosu od 139.205,68 KM, –to je u odnosu na nacrt Budŕeta za 2021. godinu vi-e za 17.705,68 KM ili za 14,57 %.

Ukupan iznos pove anja rashoda od 500.705,68 KM finansira e se iz iz suficita Budŕeta Grada Tuzla iz prethodne godine.

Raspored pove anih sredstava za prethodno pobrojane namjene u okviru Sluŕbe za bora ko ó invalidsku za-titu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica i Sluŕbe za kulturu, sport, mlade i socijalnu za-titu prikazan je u tabeli na stranicama broj 8 i 9 Obrazloŕenja, po pojedinim pozicijama i pripadaju im iznosima.

2.3 OBLAST CIVILNE ZAŠTITE

U okviru Sluŕbe civilne za-tite u Prijedlogu Budŕeta Grada Tuzla za 2021. godinu planirana su sredstva u visini od 6.221.752,29 KM ili 9,53 % ukupnih rashoda Budŕeta Grada Tuzla za 2021.godinu. U odnosu Nacrt Budŕeta Grada Tuzla za 2021. godinu rashodi su ve i za 274.752,29 KM ili za 4,62%.

Rashodi Sluŕbe civilne za-tite u Prijedlogu Budŕeta Grada Tuzla za 2021.godinu u odnosu na Nacrt Budŕeta Grada Tuzla za 2021.godinu po fondove Budŕeta Grada Tuzla izmjenjeni su:

1. U okviru Op-teg fonda Budŕeta Grada Tuzla za finansiranje rashoda rada Sluŕbe civilne za-tite za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine planirana su sredstva u visini od

2.884.807,49 KM i ve a su od rashoda predvi enih u Nacrtu Budfeta Grada Tuzla za 2021.godinu za 9.807,49 KM ili za 0,34%. Ovo pove anje rashoda finansirati e se iz vlastitih sredstava Sluflbe civilne za-tite dobivenih kapitalnih i teku ih transferi od me unarodnih organizacija tj. sredstava dozna enih iz inostranstva u okviru projekta šPotpora za projekat COMMAND Dō.

2. U okviru Fonda za za-titu i spa-avanje ljudi i materijalnih dobara u Prijedlogu Budfeta Grada Tuzla za 2021. godinu za za-titu i spa-avanje planirana su sredstva u iznosu od 2.949.944,80 KM, -to je za 249.944,80 KM ili 9,26% vi-e nego u Nacrtu Budfeta Grada Tuzla za 2021.

Ukupan iznos pove anja rashoda Fonda za za-titu i spa-avanje ljudi i materijalnih dobara od 249.944,80 KM finansira e se u iznosu od 185.731,74 KM iz namjenskih sredstava Fonda akumuliranih u toku prethodnih godina. Za ove projekte ve su rezervisana sredstva u sistemu Trezora za zapo ete aktivnosti na njihovoj realizaciji. Iznos od 64.213,06 KM iz pove anja sredstava od grantova, donacija i vlastitih prihoda Fonda, a koji su upla eni od Kantonalne uprave civilne za-tite TK. Od ovog iznosa za 24.213,06 KM u sistemu Trezora na dan 31.12.2020.godine postoji rezervacija obzirom na zapo ete aktivnosti.

3. U okviru fonda za za-titu od poflara i vatrogastva koga ine prihodi po osnovu naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od poflara i prirodnih sila i naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti Prijedlogom Budfeta Grada Tuzla za 2021. godinu planirani su rashodi u iznosu od 85.000,00 KM, -to je za 15.000,00 KM ili za 21,43 % vi-e nego u Nacrtu Budfeta Grada Tuzla za 2021.godinu.

Ovo pove anje u cjelosti e se finansirati iz vlastitih prihoda Fonda, ta nije iz sredstava dozna enih od Kantonalne uprave civilne za-tite TK za sufinansiranje izdataka odrflavanja opreme i vatrogasnih sredstava za vatrogasne jedinice.

Osim ove promjene u okviru Fonda ura ena je i preraspodjela sredstava u visini od 29.000,00 KM. Sredstva u navedenom iznosu umanjena su u Pijedlogu Budfeta Grada Tuzla na tri pozicije izdataka za materijal i usluge, a preusmjerena na nabavku opreme i rekonstrukciji u investiciono odrflavanje vatrogasnog doma.

2.4 OBLAST SOCIJALNOG STAMBENOG ZBRINJAVNJA

U okviru Sluflbe za bora ko - invalidsku za-titu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica u Prijedlogu Budfeta Grada Tuzla za 2021 godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.843,37 KM u okviru Fonda za socijalno stanovanje, -to je vi-e u odnosu na nacrt Budfeta Grada Tuzla za 6.100,00 KM ili za 9,42%. Sredstva Fonda se koriste za podmirenje tro-kova teku eg odrflavanja stambenih jedinica - stanova po principu neprofitnog socijalnog stanovanja pokrenutog od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a u okviru programa socijalnog stanovanja i regionalnih projekata, sve u vezi stambenog rje-avanja raseljenih lica i povratnika, te domicilnog stanovni-tva u stanju socijalne potrebe. Pove anje od 6.100,00 predstavlja uklju enje procijenjenog suficita iz 2020. godine u sredstva Fonda.

ZAKLJUČAK

Prijedlog Budžeta za 2021. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2021. godinu sadrži izmjene i dopune proizilaze iz prijedloga i sugestija upućenih od strane vijeća Gradskog vijeća i svih ostalih uesnika u javnoj raspravi. Ukupna sredstva u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu povećana su za 4.022.793,76 KM.

Uvažavajući i visinu raspoloživih sredstava za finansiranje aktivnosti iz nadležnosti Grada Tuzla, nakon što su u Prijedlog Budžeta za 2021. godinu uključene izvršene rezervacije za nerealizovane nabavke iz 2020. godine, a koje nisu obuhvaćene u Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu, predloženo je da se raspoloživi iznos sredstava od 2.183.192,35 KM koga čine povećanja budžetskih prihoda, povećanja sredstava od grantova, donacija i pomoći, povećanja vlastitih prihoda Javnih ustanova i povećanja procijenjenog suficita iz prethodne godine rasporede za finansiranje:

- Potreba Gradskog vijeća Grada Tuzla i Gradske izborne komisije u iznosu od 27.000,00 KM,
- Potreba Stručne službe gradskog vijeća u iznosu od 2.000,00 KM
- Potreba Službe za ekonomski razvoj i pouzdatstvo u iznosu od 2.000,00 KM,
- Potreba Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove u iznosu od 32.000,00 KM,
- Potreba Službe za inspeksijske poslove u iznosu od 2.000,00 KM,
- Transfer za rad JP "BIT Centar" Tuzla u iznosu od 10.000,00 KM,
- Transfer za rad JZU Gradske apoteke Tuzla u iznosu od 30.000,00 KM,
- Grant za tekuće poslovanje "Tržnice - pijace" DOO Tuzla u iznosu od 60.000,00 KM,
- Za povećanje sredstava za rad javnih ustanova u sistemu Trezora u iznosu od 103.405,47 KM,
- Kapitalni grant JZNU Dom zdravlja "Mustafa Mehovi" Tuzla u iznosu od 100.000,00 KM,
- Izgradnja i rekonstrukcija stadiona "Tu-anj" u iznosu od 400.000,00 KM,
- Izgradnja i rekonstrukcija puteva u iznosu od 188.558,82 KM,
- Izgradnja vrelovodne mreže u iznosu od 709.774,89 KM,
- Nabavka opreme za DTV Partizan u iznosu od 25.000,00 KM,
- Grant za povratak LAP readmisija u iznosu od 14.000,00 KM,
- Transfer za rad organizacija i udruženja iz oblasti BiH - a u iznosu od 23.000,00 KM,
- Fond za socijalno stanovanje u iznosu od 4.940,00 KM,
- Službe civilne zaštite u iznosu od 64.807,49 KM,
- Ostali grantovi pojedincima - kultura u iznosu od 10.000,00 KM,
- Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome u iznosu od 17.705,68 KM,
- Grant neprofitnoj organizaciji RSD "Sloboda" Tuzla u iznosu od 385.000,00 KM,
- Grant neprofitnoj organizaciji KK "Jedinstvo - Džefex" Tuzla u iznosu od 10.000,00 KM,
- Grant neprofitnoj organizaciji OKK "Sloboda" Tuzla u iznosu od 85.000,00 KM
- Grant za Aero klub Tuzla u iznosu od 8.000,00 KM i
- Transfer za rad UG "Viva flene" Tuzla u iznosu od 5.000,00 KM

Na pojedinim pozicijama u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu izvršeno je umanjeње rashoda. Umanjenja su izvršena:

- U okviru Stručne službe za poslove gradonačelnika u iznosu od 36.000,00 KM na pozicijama plata i naknada plata zaposlenih,
- U okviru odjeljenja za poslove mjesnih zajednica, na poziciji Naknade savjetima mjesnih zajednica u iznosu od 85.000,00 KM,
- U okviru Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu na poziciji Izdaci za manifestacije od posebnog značaja za grad (ceremonije, konferencija, kulturni događaji i značajni datumi) u iznosu od 15.000,00 KM

Na pojedinim pozicijama u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu izvršene su preraspodjele rashoda, kako je prikazano u prethodnim tabelama Obrazloženja.

Uz Prijedlog Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu dostavljamo vam Prijedlog kapitalnog budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu, koji je sastavni dio samog budžeta, Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2021. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021.godinu i Pregled izvršenih rezervacija u Budžetu Grada Tuzla na dan 31.12.2020. godine po osnovu ugovorenih obaveza u 2020. godini.

Tuzla, februar 2021.godine

Služba za budžet i finansije

DOPUNA OBRAZLOŽENJE BUDŽETA GRADA TUZLA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2021. GODINE

Na sjednici Kolegija gradona elnika Grada Tuzla održanoj dana 17.02.2021.godine razmatran je, i usvojen Prijedlog Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021.godine. Prijedlog je nakon održane sjednice Kolegija gradona elnika Grada Tuzla upućen Gradskom vijeću u Tuzli na razmatranje i usvajanje.

Dana 25.02.2021. godine na III. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, Budžet Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021.godine je razmatran od strane vijećnika Gradskog vijeća Tuzla. a njegovom usvajanju prethodilo je usvajanje dva amandmana na Budžet Grada Tuzla za 2021. godinu.

Pomenutim amandmanima na Prijedlog Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine uvedene su dvije nove pozicije u nadležnosti Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, i to:

- Pozicija 614329-30 Grant za neprofitne organizacije o podrška radu udruženjima u iznosu od 30.000,00 KM i
- Pozicija 614329-29 Transfer za rad o UG Roditelja i prijatelja djece sa dijabetesom šNovi horizonti o u iznosu od 38.000,00 KM

Prvi amandman predložen je ispred kluba vijećnika/ca Socijaldemokratske partije BiH, Tuzlanske alternative, Saveza za bolju budućnost i Nezavisnog vijećnika iz reda nacionalnih manjina. Na njihov prijedlog sredstva su obezbjeđena na način da se umanjuje Pozicija 614311-18 Grant neprofitnoj organizaciji RSD šSloboda o Tuzla za 30.000,00 KM, odnosno sa 1.035.000,00 KM na 1.005.000,00 KM.

Drugi amandman predložen je ispred Gradske organizacije Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine. Sredstva za Transfer za rad o UG Roditelja i prijatelja djece sa dijabetesom šNovi horizonti o obezbjeđena su na način da se umanjuje pozicije: 610000 Tekuća rezerva budžeta za iznos od 23.000,00 KM i 613975-2 Naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća Tuzla za iznos od 15.000,00 KM.

Raspored povećanih sredstava, po službama, za finansiranje rashoda u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu nakon usvojenih amandmana, u odnosu na rashode utvrđene Nacrtom Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu, prikazan je u sljedećoj tabeli:

RED.	NAZIV SLUŽBE	NACRT BUDŽETA ZA 2021.G.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2021.G.	UVEĆANJE/UMANJENJE
1	Gradsko vijeće	583.000,00	595.000,00	12.000,00
2	Stručna služba za poslove gradona elnika	833.000,00	774.000,00	-59.000,00
3	Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu	1.198.500,00	1.503.905,47	305.405,47
4	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a	9.622.416,90	12.457.266,92	2.834.850,02
5	Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove	18.000,00	50.000,00	32.000,00
6	Služba za inspekcijske poslove	0,00	2.000,00	2.000,00
7	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	417.000,00	448.629,30	31.629,30
8	Služba za BIZ-u, stambene poslove i integraciju raseljenih lica	324.743,37	367.843,37	43.100,00
9	Služba civilne zaštite	479.000,00	753.752,29	274.752,29
10	Stručna služba Gradskog vijeća	12.000,00	14.351,00	2.351,00
11	Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu	982.000,00	1.525.705,68	543.705,68
	UKUPNO	14.469.660,27	18.492.454,03	4.022.793,76

Budžet Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine usvojen je u visini od 65.270.424,56 KM. Usvojeni amandmani nisu utjecali na visinu ukupnih planiranih sredstava u Budžetu Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine. U odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine Budžet Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine veći je za 4.022.793,76 KM. Na in na koji se rasporedilo ovo povećanje sredstava Budžeta Grada Tuzla opisano je u tekstu obrazloženja Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine i tekstu dopune obrazloženja Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine.

Tuzla, 26. februar 2021. godine

Služba za budžet i finansije