

**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.-31.12.2022. GODINE**

Tuzla, decembar 2021. godine.

SADRŽAJ

UVOD

1	SREDSTVA BUDŽETA	1
2	RASHODI	6
2.1	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	13
2.2	OBLAST EKONOMSKOG RAZVOJA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	15
2.2.1	Ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivreda.....	15
2.2.2	Finansiranje socijalno ugroženih građana.....	16
2.2.3	Finansiranje nevladinog sektora i drugih aktivnosti iz oblasti društvenih djelatnosti.	16
2.3	OBLAST CIVILNE ZAŠTITE	17
2.4	BRUTO PLATE, DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI.....	18
	ZAKLJUČAK	19

UVOD

Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2022. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu razmatrani su i usvojeni na 3. vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj dana 28.10.2021. godine. Tom prilikom Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je nacrt ovih dokumenata i donijelo Odluku o načinu provođenja javne rasprave, te zadužilo Gradonačelnika da objavi Javni poziv za provođenje javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu.

U skladu sa Odlukom o načinu provođenja javne rasprave Gradskog vijeća Tuzla, usvojenoj na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj dana 28.10.2021. godine, Gradonačelnik Grada Tuzle, uputio je javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu dana 29.10.2021. godine.

Javnim pozivom o provođenju javne rasprave je omogućeno svim građanima 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 2022. godinu.

Istom Odlukom Gradsko vijeće Tuzla 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 2022. godinu uzimajući u obzir izvještaje sa provedenih javnih rasprava i ostale zaprimljene prijedloge izmjena Nacrta Budžeta za 2022. godinu, a vodeći pri tome računa o iznosu raspoloživih sredstava.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022. 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 Tuzle za period 01.01. – 31.12.2022. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu.

U periodu od 30.10.2021 -23.11.2021. 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 3. vanredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane 28.10.2021. godine na kojoj je razmatran Nacrt Budžeta za 2022. godinu i u toku koje su vijećnici Gradskog vijeća Tuzla dali svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu. Prijedlozi upućeni putem pošte, predati direktno na pisarnicu Grada Tuzla, dostavljeni putem e – maila službama Grada Tuzla te proslijeđeni Službi za budžet i finansije zajedno sa tekstom izvoda stenograma sjednice Gradskog vijeća Tuzla, vijećnicima Gradskog vijeća Tuzla dostavljaju se obrađeni i sistematizovani u materijalu pod nazivom „Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2022. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022. 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 obezbjedi zakonom propisano funkcionisanje svih oblasti iz nadležnosti grada kao jedinice lokalne samouprave uz očuvanje stabilnosti Budžeta, a naročito da se ispoštuju obaveze proizašle iz zakona i odluka Gradskog vijeća. U tom smislu u Prijedlogu Budžeta za 2022. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2022. godinu, izvršene su 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 2022. godinu iznose **68.480.692,73 KM**, što je u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu više za 16.202.086,73 KM ili 30,99 %. U tabeli koja slijedi prikazana je struktura sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu:

R.br.	IZVOR SREDSTAVA	NACRT BUDŽETA ZA 2022.GODINU	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022. GODINU	RAZLIKA U KM (4-3)	RAZLIKA U % (4/3)	UČEŠĆE U UKUPNIM SREDSTVIMA BUDŽETA
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi budžeta	46.352.368,00	49.849.809,90	3.497.441,90	107,55%	72,79%
2	Vlastiti prihodi, donacije i tekući transferi	4.406.238,00	3.836.396,50	-569.841,50	87,07%	5,60%
3	Primci od prodaje	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00%	1,49%
4	Primici od kredita	0,00	2.753.826,43	2.753.826,43	0,00%	4,02%
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4)	51.778.606,00	57.460.032,83	5.681.426,83	110,97%	83,91%
5	Neurošena sredstva kredita iz 2016.g.	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	0,73%
6	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	0,00	10.520.659,90	10.520.659,90	0,00%	15,36%
	UKUPNA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE JAVNIH RASHODA	52.278.606,00	68.480.692,73	16.202.086,73	130,99%	100,00%

Ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u odnosu na utvrdeni Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu iznosi **16.202.086,73 KM**.

U ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu uključeno je:

- Povećanje budžetskih prihoda u iznosu od 3.497.441,90 KM
- Umanjenje vlastitih prihoda, donacija i transfera u iznosu od 569.841,50 KM,
- Primici od kreditnih sredstava u iznosu od 2.753.826,43 KM i
- Procijenjeni suficit iz prethodne godine u iznosu od 10.520.659,90 KM.

Pregled izmijenjenih prihoda i primitaka planiranih Prijedlogom Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u odnosu na prihode i primitke utvrđene Nacrtom Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu prikazan je u sljedećoj tabeli:

ŠIFRA PRIHODA	NAZIV PRIHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2022. G.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022.G	UVEĆANJE/ UMANJENJE (+/-)
	<i>Porezni prihodi</i>			
716111	Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti	9.484.887,00	10.007.068,00	522.181,00
716112	Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti	450.000,00	500.000,00	50.000,00
716113	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imov.prava	60.000,00	70.000,00	10.000,00
716114	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od ulaganja kapitala	30.000,00	40.000,00	10.000,00
716115	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	600.000,00	650.000,00	50.000,00
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	600.000,00	650.000,00	50.000,00
717114	Prihodi od indir. poreza za finans. autocesta i drugih cesta u FBiH	545.604,00	604.457,00	58.853,00

ŠIFRA PRIHODA	NAZIV PRIHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2022. G.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022.G	UVEĆANJE/ UMANJENJE (+/-)
717131	Prihodi od indir. poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.375.710,00	1.612.425,00	236.715,00
717141	Prihodi od indir. poreza koji priprada jed. lok. samouprave	10.563.909,00	12.420.625,00	1.856.716,00
722444	Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana	4.700.000,00	4.500.000,00	-200.000,00
	<i>Neporezni prihodi - namjenska sredstva</i>			
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata za isplatu	1.050.000,00	1.772.486,70	722.486,70
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	60.000,00	20.494,90	-39.505,10
722584	Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	10.000,00	79.995,30	69.995,30
	I UKUPNO PRIHODI BUDŽETA	30.530.110,00	34.027.551,90	3.497.441,90
	Primici od kredita	0,00	2.753.826,43	2.753.826,43
	II UKUPNO PRIMICI OD KREDITA	0,00	2.753.826,43	2.753.826,43
	III UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (I+II)	30.530.110,00	36.781.378,33	6.251.268,33
731111/V	Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada	107.776,00	132.713,97	24.937,97
731121/V	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	0,00	40.386,82	40.386,82
732111/V	Primljeni tekući transferi od Države	130.000,00	132.000,00	2.000,00
732114/V	Primljeni tekući transferi od kantona	850.000,00	618.545,00	-231.455,00
733122/V	Donacije od stranih pravnih lica	0,00	12.767,98	12.767,98
741111/V	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada	384.962,00	649.950,00	264.988,00
741121/V	Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija	0,00	6.434,70	6.434,70
742111/V	Primljeni kapitalni transferi od Države	0,00	79.358,74	79.358,74
742112/V	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	160.000,00	200.000,00	40.000,00
742114/V	Primljeni kapitalni transferi od kantona	0,00	1.297.207,69	1.297.207,69
742213/V	Kapitalni transferi od pojedinaca	200.000,00	219.031,60	19.031,60
722611/V	Prihodi od pružanja usluga građanima (JU Centar za socijalni rad)	30.000,00	10.000,00	-20.000,00
722761/V	Uplaćene refundacije bolovanja (JU Centar za socijalni rad)	30.000,00	60.000,00	30.000,00
	IV VLASTITA SREDSTVA GRADSKIH SLUŽBI, STRUČNIH SLUŽBI I JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	1.892.738,00	3.458.396,50	1.565.658,50
721122/V	Prihodi od iznajmljivanja posl. prostora i ostale mater. imovine (JU obdanište "Naše dijete")	8.500,00	0,00	-8.500,00
722611/V	Prihodi od pružanja usluga građanima (JU obdanište "Naše dijete")	1.840.000,00	0,00	-1.840.000,00
722612/V	Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama (JU obdanište "Naše dijete")	5.000,00	0,00	-5.000,00
722761/V	Uplaćene refundacije bolovanja (JU obdanište "Naše dijete")	25.000,00	0,00	-25.000,00
722791/V	Ostale neplanirane uplate (JU obdanište "Naše dijete")	2.000,00	0,00	-2.000,00
732114/V	Primljeni tekući transferi od kantona (JU obdanište "Naše dijete")	8.000,00	0,00	-8.000,00
721129/V	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (JU stadion "Tušanj")	237.000,00	0,00	-237.000,00
732114/V	Primljeni tekući transferi od kantona (JU stadion "Tušanj")	10.000,00	0,00	-10.000,00
	V VLASTITA SREDSTVA JAVNIH USTANOVA KOJE OD 01.01.2022. GODINE NEĆE BITI U SISTEMU TREZORA BUDŽETA GRADA TUZLA	2.135.500,00	0,00	-2.135.500,00
	VI UKUPNO VLASTITA SREDSTVA (IV+ V)	4.028.238,00	3.458.396,50	-569.841,50
	UKUPNA SREDSTVA (III+VI)	34.558.348,00	40.239.774,83	5.681.426,83

1. Nakon usvajanja Nacrta Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu od strane Gradskog Vijeća Tuzla, Služba za budžet i finansije je dana 02.11.2021. godine od strane Ministarstva finansija TK zaprimila nove projekcije prihoda po osnovu direktnih i indirektnih poreza, i to: Revidirane projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza gradova/općina TK za 2021. godinu i projekcije za period 2022-2024. godina“, broj: 07/1-11-24806/21 od 29.10.2021. godine. Navedenim projekcijama predviđeno je da se planirani prihodi po osnovu PDV – a i poreza na dohodak za 2021. godinu povećavaju za dodatnih 2.171.157,00 KM, a za 2022. godinu za dodatnih 2.648.897,00 KM u odnosu na ranije utvrđene projekcije. S obzirom da su nove revidirane projekcije utvrđene i dostavljene u novembru mjesecu 2021. godine nije bilo mogućnosti da se povećana sredstva po osnovu novih projekcije za 2021.godinu uključe u budžet 2021. godine, odnosno da se ista realizuju u tekućoj budžetskoj godini, te su ista kroz procijenjeni višak prihoda nad rashodima uključena u budžet 2022. godine i raspoređena za finansiranje rashoda u 2022. godini.

U projekcijama zaprimljenim od JU Direkcija regionalnih cesta TK broj: 05-05-220-5/20 od 02.11.2021. godine, predviđeno je povećanje ovih prihoda za 2021. godinu u iznosu od 305.825,00 KM, a za 2022. godinu za dodatnih 295.568,00 KM u odnosu na ranije utvrđene projekcije.

S obzirom da su nove revidirane projekcije utvrđene i dostavljene u novembru mjesecu 2021. godine nije bilo mogućnosti da se povećana sredstva po osnovu novih projekcije za 2021.godinu uključe u budžet 2021. godine, odnosno da se ista realizuju u tekućoj budžetskoj godini, te su ista kroz procijenjeni višak prihoda nad rashodima uključena u budžet 2022. godine i raspoređena za finansiranje rashoda u 2022. godini.

Iz naprijed navedenog se vidi da su ukupno povećana sredstva po osnovu revidiranih projekcija za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 2.476.982,00 KM uključena u Prijedlog budžeta za 2022. godinu kroz procijenjeni višak prihoda nad izvršenim rashodima, dok su sredstva u iznosu od 2.944.465,00 KM koja se odnose na prihode po osnovu ovih projekcija za 2022. godinu planirana u Budžetu za 2022. godinu kroz povećanje prihoda po ovom osnovu u odnosu na ranije utvrđeni Nacrt.

Povećanje po vrstama poreznih prihoda prikazano je u prethodnoj tabeli.

Neporezni prihodi koji su namjenska sredstva Fonda za zaštitu i spašavanje i Fonda za zaštitu od požara i vatrogastva povećani su u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022.godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 752.976,90 KM.

Navedena sredstva odnose se na započete postupke nabavke opreme za potrebe službi zaštite i spašavanja grada Tuzle u iznosu od 722.486,70 KM, a razlika od 30.490,20 KM odnosi se na započete nabavke koje se finansiraju iz sredstvava Fonda za zaštitu od požara i vatrogastva. Napominjemo da se u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast radi o isključivo namjenskim sredstvima koja se akumuliraju na namjenskom računu, a postaju prihod budžeta u momentu njihovog trošenja.

2. Vlastita sredstva gradskih i stručnih službi Gradske uprave i javnih ustanova koje su u sistemu trezora Budžeta Grada Tuzla, u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu veća su za 1.565.658,50 KM. To su sredstva koja se uplaćuju od inostranih vlada, međunarodnih organizacija, viših nivoa vlasti i građana, čija je namjena već unaprijed utvrđena od strane uplatioca i ista se mogu koristiti za već utvrđene namjene.

Odlukom o načinu i kriterijima za uspostavu Registra budžetskih korisnika Gada Tuzle ("Službeni glasnik Grada Tuzla", broj:12/21), koju je donijelo Gradsko vijeće Tuzla utvrđeni su kriteriji koje je potrebno ispuniti da bi određena institucija čiji je osnivač Gradsko vijeće Tuzla, dobila status budžetskog korisnika, što je preduslov da ista bude uključena u sistem trezorskog poslovanja. S obzirom da se aktivnosti JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla i JU „Gradski stadion Tušanj“ Tuzla finansiraju sa više od 50% iz vlastitih prihoda iste ne ispunjavaju kriterije za status budžetskog korisnika propisan navedenom odlukom i Pravilnikom, te će se od 01.01.2022. godine ove dvije ustanove finansirati iz Budžeta Grada Tuzla putem transfera za rad.

3. Na poziciji primici od kredita Prijedlogom Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu planirana su sredstva od 2.753.826,43 KM. Ukupan iznos primitaka od kredita čine neutrošena sredstva kredita Razvojne banke FBiH rezervisana za projekat izgradnje Centranog gradskog groblja faza A-I.
4. U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu izvršena su procijenjena sredstva više ostvarenih prihoda nad izvršenim rashodima u 2021. godini u iznosu 10.520.659,90 KM.

Rezultat više ostvarenih prihoda nad izvršenim rashodima u 2021. godini u iznosu od 10,5 mil. KM najvećim dijelom je posljedica što se već započeti projekti i aktivnosti u 2021. godini za koje su bila obezbjeđena sredstva, neće realizovati do kraja godine. S obzirom da su već izvršene rezervacije sredstava za konkretne poslove (zaključeni ugovori ili javne nabavke u toku) u 2021. godini, a da iste neće biti okončane do kraja godine, već rezervisana sredstva koja su ostala neutrošena neophodno je bilo prenijeti za finansiranje već započetih poslova u narednu budžetsku godinu.

U prilogu Prijedloga Budžeta Grada Tuzla dostavlja se Pregled rezervacija u Budžetu Grada Tuzla na dan 27.10.2021. godine po osnovu ugovorenih obaveza u 2021. godini, rezervacija koje će se evidentirati do 31.12.2021. godine i sredstava budžeta, koja se neće realizovati do 31.12.2021. godine, a koja se uključuju u Prijedlog budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu.

Ukupno povećanje Prijedloga Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2022. godinu, sa uključenim sredstvima rezervacija u 2021. godini i procijenjenim suficitom iz prethodne godine iznosi **16.202.086,73 KM**.

Naredna tabela prikazuje pregled visine ukupno planiranih sredstava u Budžetu Grada Tuzla za 2022. godinu u iznosu od **68.480.692,73 KM**, raspoređenih 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	35.080.368,00	1.672.738,00	36.753.106,00	38.024.833,00	1.572.206,47	39.597.039,47	2.944.465,00	-100.531,53	2.843.933,47
2.	Sredstva JU	0,00	2.273.500,00	2.273.500,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	-2.125.500,00	-2.125.500,00
3.	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	3.441.995,63	0,00	3.441.995,63	3.441.995,63	0,00	3.441.995,63
	UKUPNO I	35.080.368,00	3.946.238,00	39.026.606,00	41.466.828,63	1.720.206,47	43.187.035,10	6.386.460,63	-2.226.031,53	4.160.429,10
	II FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKT.									
5.	Prihodi	5.100.000,00	360.000,00	5.460.000,00	5.100.000,00	2.016.190,03	7.116.190,03	0,00	1.656.190,03	1.656.190,03
6.	Primici od prodaje imovine	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Neutrošena kreditna sredstva	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

R.br.	Opis	Naert Budžetskih sredstava	Naert Budžeta- Vlastita sredstva	Naert 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
8.	Primici od kredita	0,00	0,00	0,00	2.753.826,43	0,00	2.753.826,43	2.753.826,43	0,00	2.753.826,43
9.	Procijenjeni suficit iz predhodne godine	0,00	0,00	0,00	5.036.320,86	0,00	5.036.320,86	5.036.320,86	0,00	5.036.320,86
	UKUPNO II	6.620.000,00	360.000,00	6.980.000,00	14.410.147,29	2.016.190,03	16.426.337,32	7.790.147,29	1.656.190,03	9.446.337,32
	III FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MAT. DOBARA									
10.	Prihodi	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.822.486,70	100.000,00	1.922.486,70	722.486,70	0,00	722.486,70
	UKUPNO III	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.822.486,70	100.000,00	1.922.486,70	722.486,70	0,00	722.486,70
	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	100.490,20	0,00	100.490,20	30.490,20	0,00	30.490,20
	UKUPNO V	70.000,00	0,00	70.000,00	100.490,20	0,00	100.490,20	30.490,20	0,00	30.490,20
	VI FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTR.									
13.	Prihodi	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
14.	Procijenjeni suficit iz predhodne godine	0,00	0,00	0,00	2.042.343,41	0,00	2.042.343,41	2.042.343,41	0,00	2.042.343,41
	UKUPNO VI	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	6.542.343,41	0,00	6.542.343,41	1.842.343,41	0,00	1.842.343,41
	VII STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE									
15.	Prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO VII	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNA SREDSTVA I+II+III+IV+V+VI+VII	47.872.368,00	4.406.238,00	52.278.606,00	64.644.296,23	3.836.396,50	68.480.692,73	16.771.928,23	-569.841,50	16.202.086,73

Ukupno planirana sredstva u Prijedlogu Budžetu Grada Tuzla za 2022. godinu u iznosu od **68.480.692,72 KM** sastoje se od:

- ukupno planiranih prihoda u iznosu od..... 53.686.206,40 KM
- ukupno planiranih primitaka od prodaje imovine 1.020.000,00 KM
- kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH (Gradsko groblje) 2.753.826,43 KM
- neutrošenih kreditnih sredstava iz 2016.godine (put Mandići) 500.000,00 KM
- procijenjenog suficita iz predhodne godine 10.520.659,90 KM

2 RASHODI

Budžetom za 2022. godinu ukupno se planiraju rasporediti sredstva u iznosu od 68.480.692,73 KM, što je za 16.202.086,73 KM ili 30,99 % više u odnosu na sredstva raspoređena Nacrtom Budžeta za 2022. godinu ili za 25,64 % više u odnosu na procijenjene rashode u 2021. godini.

Struktura raspoređenih sredstava je sljedeća:

NAMJENA	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2022.G.G.	NACRT PLANA RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2022.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.g.	PRIJEDLOG RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2022.GODINU	PRIJEDLOG RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2022.G.	PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.GODINU	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Finansiranje rashoda	44.265.368,00	4.406.238,00	48.671.606,00	58.283.469,80	3.836.396,50	62.119.866,30	127,63%
Rashodi finansirani iz kredita	500.000,00	0,00	500.000,00	3.253.826,43	0,00	3.253.826,43	650,77%
Otplata kredita	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	100,00%
Rezervisana sredstva za izdate garancije	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
UKUPNO	47.872.368,00	4.406.238,00	52.278.606,00	64.644.296,23	3.836.396,50	68.480.692,73	130,99%

Povećanje ukupnih sredstava za finansiranje rashoda u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u iznosu od **16.202.086,73 KM** izvršeno je po osnovu povećanja budžetskih prihoda, povećanja sredstava od grantova, donacija i pomoći, povećanja vlastitih prihoda Javnih ustanova i procijenjenog suficita iz prethodne godine.

Raspored povećanih sredstava, po službama i budžetskim korisnicima, za finansiranje rashoda u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u odnosu na rashode utvrđene Nacrtom Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu, prikazan je u sljedećoj tabeli:

RED.	NAZIV SLUŽBE	NACRT BUDŽETA ZA 2022.G.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022.G.	UVEĆANJE/U MANJENJE
1	Gradsko vijeće	1.725.300,00	2.064.300,00	339.000,00
2	Stručna služba za poslove gradonačelnika	1.575.006,00	1.714.339,97	139.333,97
3	Služba za budžet i finansije	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00
4	Služba za ekonomski razvoj, poduzetništ. i poljoprivredu	9.218.500,00	7.895.489,00	-1.323.011,00
5	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a	20.599.000,00	34.049.481,37	13.450.481,37
6	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline	924.500,00	921.500,00	-3.000,00
7	Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove	1.037.000,00	1.319.315,99	282.315,99
8	Služba za inspeksijske poslove	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00
9	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	2.671.000,00	2.797.000,00	126.000,00
10	Služba za BIZ-u, stambene poslove i integraciju raseljenih lica	2.450.500,00	2.223.367,98	-227.132,02
11	Služba civilne zaštite	4.219.500,00	5.295.298,42	1.075.798,42
12	Stručna služba Graskog vijeća	409.100,00	405.100,00	-4.000,00
13	Gradsko pravobranilaštvo	567.900,00	664.400,00	96.500,00
14	Upravna organizacija Zavod za urbanizam	661.500,00	658.500,00	-3.000,00
15	Služba za internu reviziju	182.100,00	182.100,00	0,00
16	Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu	3.528.700,00	4.281.500,00	752.800,00
17	Bruto plate, doprinosi poslodavca i ostali doprinosi gradskih i stručnih službi i upravne organizacije	11.058.000,00	12.558.000,00	1.500.000,00
	UKUPNO	63.336.606,00	66.980.692,73	16.202.086,73

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

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2022.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022.G.	UKUPNO UVEĆANJE/ UMANJENJE	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ SREDSTAVA BUDŽETA	POVEĆANJE REZERVISANIH SREDSTAVA
	GRADSKO VIJEĆE					
613975-1	Naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću	400.000,00	415.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
614311-20	Grant za pomoć Fondaciji** Istina, pravda, pomirenje**	50.000,00	35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
614323	Transfer za rad Parlamentarnih grupa-klubova vijećnika u GV Tuzla	500.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	3.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	UKUPNO	953.000,00	1.062.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
	SREDSTVA ZA RAD GRADSKO IZBORNE KOMISIJE					
613400	Nabavka materijala	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	500,00	50.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
613976-3	Naknade biračkim odborima i tehničkom osoblju	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
613976-4	Ostale ugovorene usluge	33.000,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	UKUPNO	43.500,00	273.500,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	UKUPNO GRADSKO VIJEĆE	996.500,00	1.335.500,00	339.000,00	339.000,00	0,00
	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					
615311-13	Kapitalni grant-Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	UKUPNO	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	DONATORSKA SREDSTVA					
611100/V	Bruto plaće	0,00	13.901,97	13.901,97	13.901,97	0,00
613100/V	Putni troškovi	5.467,00	6.467,00	1.000,00	1.000,00	0,00
613400/V	Nabavka materijala	19.219,00	20.255,00	1.036,00	1.036,00	0,00
613910/V	Ugovorene usluge	3.325,00	12.325,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
821300/V	Nabavka opreme	384.962,00	386.962,00	2.000,00	2.000,00	0,00
821619-19	Sanacija Parka prirode Ilinčica	0,00	42.396,00	42.396,00	0,00	42.396,00
	UKUPNO	412.973,00	482.306,97	69.333,97	20.937,97	48.396,00
	UKUPNO STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	422.973,00	562.306,97	139.333,97	90.937,97	48.396,00
	SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE					
613310	Izdaci za komunikaciju	9.000,00	7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
613820	Izdaci bankarskog i platnog prometa	10.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	UKUPNO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU					
613329	Ostale komunalne usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
613329/V	Ostale komunalne usluge	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00	13.945,00
613400	Nabavka materijala	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
613915	Izrada projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
613976-2	Ostale ugovorene usluge	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
614311-41	Grantovi neprof. organ.-Učešće grada u projektima EU i drugih međunarodnih organizacija	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614329-6	Transfer za rad – JU Narodno pozorište Tuzla	570.000,00	520.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
614329-10	Transfer za rad-JP RTV 7 Tuzla	611.000,00	650.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2022.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022.G.	UKUPNO UVEĆANJE/ UMANJENJE	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ SREDSTAVA BUDŽETA	POVEĆANJE REZERVISANIH SREDSTAVA
614329-11	Transfer za rad – JU Obdanište Naše dijete Tuzla	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00	0,00
614329-16	Transfer za rad – JU Gradski stadion Tušanj Tuzla	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
614329-19	Transfer za rad-JP SKPC Mejdan Tuzla	200.000,00	50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
613329-20	Transfer za rad-JP Gradska veterinarska stanica Tuzla	30.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
614329-23	Tekući grant – JZU Gradske apoteke Tuzla	20.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
614329-26	Grant za tekuće poslovanje d.o.o. Tržnice Pijace Tuzla	30.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
615411-7	Kapitalni grant-JP SKPC Mejdan Tuzla	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
615411-9	Kapitalni grant-JZNU Dom zdravlja DR. Mustafa Šehović Tuzla	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
821211-3	Nabavka zgrada-Prostor za Obdanište (završni radovi)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	8.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	UKUPNO	1.482.000,00	4.101.945,00	2.619.945,00	2.606.000,00	13.945,00
	SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU - POSLOVNI PROSTORI					
613910	Ugovorene usluge	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	UKUPNO	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA					
611100	Bruto plaće	790.000,00	818.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
611100/V	Bruto plaće	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	140.000,00	124.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.000,00	98.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
612000/V	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
613100/V	Putni troškovi	500	0,00	-500,00	-500,00	0,00
613210	Izdaci za energiju	17.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
613210/V	Izdaci za energiju	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
613310	Izdaci za komunikaciju	27.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
613310/V	Izdaci za komunikaciju	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
613320	Izdaci za komunalne usluge	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613400/V	Nabavka materijala	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.400,00	5.000,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
613500/V	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
613720/V	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
613810	Izdaci osiguranja	3.200,00	4.000,00	800,00	800,00	0,00
613810/V	Izdaci osiguranja	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
613910/V	Ugovorene usluge	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613960/V	Zatezne kamate i troškovi spora	1.500,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00
613973-10	Izdaci za lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	
613976-4/V	Ostale ugovorene usluge	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
613995	Izdaci za fizičko osiguranje objekata	19.000,00	18.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
821300/V	Nabavka opreme	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	UKUPNO	1.172.800,00	1.198.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00
	JU OBDANIŠTE „NAŠE DIJETE“ TUZLA					
600000	Rashodi iz budžeta	1.670.000,00	0	-1.670.000,00	-1.670.000,00	0,00
600000/V	Rashodi finansirani vlastitim prihodima	1.888.500,00	0	-1.888.500,00	-1.888.500,00	0,00
	UKUPNO	3.558.500,00	0,00	-3.558.500,00	-3.558.500,00	0,00

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2022.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022.G.	UKUPNO UVEĆANJE/ UMANJENJE	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ SREDSTAVA BUDŽETA	POVEĆANJE REZERVISANIH SREDSTAVA
	JU GRADSKI STADION TUŠANJ TUZLA					
600000	Rashodi iz budžeta	170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
600000/V	Rashodi finansirani vlastitim prihodima	247.000,00	0,00	-247.000,00	-247.000,00	0,00
	UKUPNO	417.000,00	0,00	-417.000,00	-417.000,00	0,00
	JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA					
611100	Bruto plaće	475.000,00	495.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
613100	Putni troškovi	1.200,00	500,00	-700,00	-700,00	0,00
613100/V	Putni troškovi	1.500,00	1.000,00	-500,00	-500,00	0,00
613210	Izdaci za energiju	49.000,00	45.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
613310	Izdaci za komunikaciju	8.000,00	7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613320	Izdaci za komunalne usluge	6.000,00	5.500,00	-500,00	-500,00	0,00
613320/V	Izdaci za komunalne usluge	2.500,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.800,00	1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
613810	Izdaci osiguranja	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	3.000,00	3.100,00	100,00	100,00	0,00
613937	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	UKUPNO	567.000,00	572.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	FOND SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA					
613915	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za potrebe lokalnog razvoja	10.000,00	13.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
	UKUPNO	10.000,00	13.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
	UKUPNO SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU	7.212.300,00	5.889.289,00	-1.323.011,00	-1.340.700,00	17.689,00
	SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ					
613976-4	Ostale ugovorene usluge	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	UKUPNO	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
613211	Izdaci za utrošak energije komunalnih objekata	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
613324-3	Izdaci za rad zimske službe	470.000,00	520.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
613724-1	Izdaci za tekuće održavanje puteva	2.000.000,00	2.178.245,86	178.245,86	178.245,86	0,00
613725-1	Održavanje i čišćenje vodotoka	200.000,00	420.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
613727-7	Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara	50.000,00	275.000,00	225.000,00	140.000,00	85.000,00
613727-21	Tekuće održavanje sportskih terena i igrališta	40.000,00	139.671,78	99.671,78	60.000,00	39.671,78
821213-18	Izgradnja spomen obilježja na Brčanskoj Malti	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	100.000,00	1.555.000,00	1.455.000,00	1.070.000,00	385.000,00
	UKUPNO	2.880.000,00	5.152.917,64	2.272.917,64	1.543.245,86	729.671,78
	FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
613915	Izrada projektne dokumentacije	20.000,00	111.906,08	91.906,08	30.000,00	61.906,08
615311-14	Grant Nogometnom savezu FBiH	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
821213-6	Izgradnja centralnog gradskog groblja	100.000,00	3.453.826,43	3.353.826,43	600.000,00	2.753.826,43
821213-10	Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj	0,00	549.999,98	549.999,98	270.000,00	279.999,98
821221-1	Izgradnja javne rasvjete	100.000,00	273.770,47	173.770,47	0,00	173.770,47
821221-1/V	Izgradnja javne rasvjete	40.000,00	59.031,60	19.031,60	0,00	19.031,60
821221-2	Izgradnja troroara	50.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
821221-2/V	Izgradnja troroara	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00	70.600,00

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2022.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022.G.	UKUPNO UVEĆANJE/ UMANJENJE	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ SREDSTAVA BUDŽETA	POVEĆANJE REZERVISANIH SREDSTAVA
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	1.753.000,00	3.282.563,41	1.529.563,41	150.000,00	1.379.563,41
821222-1/V	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	160.000,00	239.358,74	79.358,74	0,00	79.358,74
821222-2	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova	50.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
821222-2/V	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova	160.000,00	420.592,00	260.592,00	0,00	260.592,00
821224-1	Izgradnja vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabdjevanja	50.000,00	901.080,92	851.080,92	452.358,47	398.722,45
821224-2/V	Izgradnja vrelovodne mreže	0,00	1.176.607,69	1.176.607,69	0,00	1.176.607,69
821300	Nabavka opreme – Urbani mobilijar	30.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
821614-11/V	Projekti energetske efikasnosti na javnim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	UKUPNO	2.513.000,00	11.659.337,32	9.146.337,32	2.252.358,47	6.893.978,85
	ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a					
613210	Izdaci za energiju	100.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
613500	Izdaci za prevoz	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613727-9	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	60.000,00	222.901,60	162.901,60	160.000,00	2.901,60
821300	Nabavka opreme	20.000,00	30.725,40	10.725,40	10.000,00	725,40
	UKUPNO	181.000,00	363.627,00	182.627,00	179.000,00	3.627,00
	FOND SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA					
613725-1	Održavanje i čišćenje vodotoka	90.000,00	131.962,98	41.962,98	0,00	41.962,98
613727-17	Izdaci za održavanje kompleksa Slana banja	50.000,00	68.320,00	18.320,00	0,00	18.320,00
615211-8	Grantovi za energetske efikasnost	1.000.000,00	1.390.651,94	390.651,94	390.651,94	0,00
615411-11	Kapitalni grant JU Dom penzionera Tuzla-energetske efikasnost	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
821211-2	Nabavka poslovnog prostora MZ Sjenjak	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	450.000,00	633.399,99	183.399,99	0,00	183.399,99
821223-1	Regulacija nereguliranih riječnih tokova	50.000,00	90.365,00	40.365,00	0,00	40.365,00
821224-1	Izgradnja i rekonstrukcija vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabd.	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
821224-2	Izgradnja vrelovodne mreže	880.000,00	919.897,00	39.897,00	0,00	39.897,00
821222-2	Izgradnja mostova	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
821614-11	Projekti energetske efikasnosti na javnim objektima	100.000,00	124.002,50	24.002,50	0,00	24.002,50
	UKUPNO	2.920.000,00	4.758.599,41	1.838.599,41	390.651,94	1.447.947,47
	UKUPNO SLUŽ.ZA KOMUNALNE POSLOVE,IZGR.I POSL. MZ	8.504.000,00	21.954.481,37	13.450.481,37	4.375.256,27	9.075.225,10
	SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE					
613400	Nabavka materijala	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	UKUPNO	15.000,00	12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE					
613910	Ugovorene usluge	75.000,00	92.316,00	17.316,00	0,00	17.316,00
821500	Ostala stalna sredstva u obliku prava – softver za vođenje registra imovine u vlasništvu grada	5.000,00	69.999,99	64.999,99	0,00	64.999,99
	UKUPNO	80.000,00	162.315,99	82.315,99	0,00	82.315,99
	SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE- IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
821100	Nabavka zemljišta	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	UKUPNO	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2022.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022.G.	UKUPNO UVEĆANJE/ UMANJENJE	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ SREDSTAVA BUDŽETA	POVEĆANJE REZERVISANIH SREDSTAVA
	UKUPNO SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	180.000,00	462.315,99	282.315,99	200.000,00	82.315,99
	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE					
613720	Izdaci za tekuće održavanje	90.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	14.000,00	10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	40.000,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
821614-1	Rekonstrukcija i investiciono održav. administrativnih prostorija u vlasništvu Grada Tuzla	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	UKUPNO	164.000,00	290.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA					
613100	Putni troškovi	1.500,00	1.000,00	-500,00	-500,00	0,00
613210/V	Izdaci za energiju	0,00	3.512,98	3.512,98	3.512,98	0,00
613320	Izdaci za komunalne usluge	13.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
613320/V	Izdaci za komunalne usluge	0,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	0,00
613720/V	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613910/V	Ugovorene usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
613991-V	Usluge priključka (struja, voda) readmisiranim licima	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614233-2/V	Grant za povratak – LAP Readmisija	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
614233-V	Jednokratne pomoći readmisiranim licima	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
821300/V	Nabavka opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	UKUPNO	32.500,00	55.367,98	22.867,98	22.867,98	0,00
	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA- SREDSTVA TK					
614232-4	Stambeno rješavanje korisnika BIZ-a-sredstva TK	450.000,00	200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
	UKUPNO	450.000,00	200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
	UKUPNO SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA	482.500,00	255.367,98	-227.132,02	-227.132,02	0,00
	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE					
613100/V	Putni troškovi	0,00	1.952,99	1.952,99	1.952,99	0,00
613400	Nabavka materijala	9.000,00	36.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
613400/V	Nabavka materijala	0,00	71,43	71,43	71,43	0,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
613500/V	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
613910/V	Ugovorene usluge	0,00	12.090,95	12.090,95	12.090,95	0,00
61976-4/V	Ostale ugovorene usluge	0,00	23.471,45	23.471,45	23.471,45	0,00
615211-9	Subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
615721-3	Kapitalni grant-Učešće grada u međunarodnim projektima	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
821300/V	Nabavka opreme	0,00	6.434,70	6.434,70	6.434,70	0,00
	UKUPNO	38.000,00	260.821,52	222.821,52	222.821,52	0,00

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2022.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022.G.	UKUPNO UVEĆANJE/ UMANJENJE	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ SREDSTAVA BUDŽETA	POVEĆANJE REZERVISANIH SREDSTAVA
	IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
613727-10	Sanacija klizišta	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	UKUPNO	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MAT. DOBARA					
821300	Nabavka opreme – za potrebe opremanja GŠCZ i specijalizovanih službi CZ	320.000,00	1.042.486,70	722.486,70	0,00	722.486,70
	UKUPNO	320.000,00	1.042.486,70	722.486,70	0,00	722.486,70
	FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA					
613400	Nabavka materijala	24.000,00	34.494,90	10.494,90	0,00	10.494,90
821614-9	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	6.000,00	25.995,30	19.995,30	0,00	19.995,30
	UKUPNO	30.000,00	60.490,20	30.490,20	0,00	30.490,20
	UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	438.000,00	1.513.798,42	1.075.798,42	322.821,52	752.976,90
	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA					
613310	Izdaci za komunikaciju	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	UKUPNO	14.000,00	10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO					
613310	Izdaci za komunikaciju	2.000,00	1.500,00	-500	-500,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	7.000,00	3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
613960	Naknade po sudskim presudama	300.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
613976-4	Ostale ugovorene usluge	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	UKUPNO	313.000,00	409.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00
	UPRAVNA ORGANIZACIJA-ZAVOD ZA URBANIZAM					
613310	Izdaci za komunikaciju	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	UKUPNO	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	SLUŽBA ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNU ZAŠTITU					
613991-3	Izdaci za manifestacije od posebnog značaja za grad (ceremonije, konferencije, kulturni događaji, značajni datumi)	55.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
614239-1	Grantovi pojedincima-socijalne jednokratne pomoći	434.000,00	435.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
614239-8	Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome	40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
614259	Ostali transferi za obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614311-18	Grant neprofitnoj organizaciji – RSD Sloboda Tuzla	600.000,00	995.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00
614311-28	Grant neprof. organ.-Sportski savez grada Tuzla	350.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
614311-29	Grant neprof. organizaciji-UG Kuća plamena mira Tuzla	25.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2022.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022.G.	UKUPNO UVEĆANJE/ UMANJENJE	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ SREDSTAVA BUDŽETA	POVEĆANJE REZERVISANIH SREDSTAVA
614311-48	Grant za Aero klub Tuzla	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614311-56	Grant za projekte za mlade	23.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
614319	Tekući grant vjerskim zajednicama	30.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
614325	Grantovi za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa	18.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
614329-4	Transfer za rad-Udruženja penzionera Tuzla	19.200,00	24.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
614329-28	Transfer za rad – UG Viva žene	45.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614329-29	Transfer za rad-UG Roditelja i prijatelja djece s dijabetesom „Novi horizonti“ Tuzla	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
614329-30	Grant za neprof. organ. – podrška radu udruženjima	30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
615311-4	Kapitalni grant vjerskim zajednicama	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	UKUPNO	1.759.200,00	2.512.000,00	752.800,00	752.800,00	0,00
	PLAĆE – GRAD TUZLA					
611100	Bruto plaće	9.943.500,00	11.287.000,00	1.343.500,00	1.343.500,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.114.500,00	1.271.000,00	156.500,00	156.500,00	0,00
	UKUPNO	11.058.000,00	12.558.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
UKUPNO:		31.588.473,00	47.790.559,73	16.202.086,73	6.225.483,74	9.976.602,99

2.1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Iz naprijed prikazanih tabela se vidi da je najviše dodatnih sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu raspoređeno u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ u iznosu od **13.720.755,97 KM** ili **84,69 %** 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 2021. godini.

Za finansiranje komunalne infrastrukture iz Budžeta za 2022. godinu, planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od **32.511.755,97 KM** ili **47,48 %** ukupnog Budžeta. U navedenom iznosu sadržana su sredstva prenesenih rezervacija iz 2021. godine, sredstva kredita i sredstva prihoda planiranih Budžetom za 2022. godinu. U tabelama koje slijede prikazana je struktura rashoda za komunalnu infrastrukturu prema izvorima finansiranja i prema namjeni za koju će se ista utrošiti:

Izvor finansiranja	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2022.g.	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2022.g.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.g.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2022.g.	PLAN RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TE K. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2022.g.	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.g.	Index 7/4	Učešće u ukupnim rashodima
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OPŠTI FOND	7.521.000,00	0,00	7.521.000,00	9.956.819,24	0,00	9.956.819,24	132,39%	14,54%
FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	3.013.000,00	360.000,00	3.373.000,00	8.049.320,86	2.016.190,03	10.065.510,89	298,41%	14,70%
KREDITNA SREDSTVA	500.000,00	0,00	500.000,00	3.253.826,43	0,00	3.253.826,43	650,77%	4,75%
OTPLATA KREDITA (POSEBAN RAČUN)	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	100,00%	2,71%
SREDSTVA GARANCIJE	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%	1,83%
FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	6.128.599,41	0,00	6.128.599,41	142,86%	8,95%
UKUPNO	18.431.000,00	360.000,00	18.791.000,00	30.495.565,94	2.016.190,03	32.511.755,97	173,02%	47,48%

NAMJENA	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.g	PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.G.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	%UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva	4.873.000,00	8.298.568,00	3.425.568,00	70,30%
Toplifikacija	1.180.000,00	2.396.504,69	1.216.504,69	103,09%
Izgradnja centralnog gradskog groblja	100.000,00	3.453.826,43	3.353.826,43	3353,83%
Izgradnja pokretnih stepenica u mjesnoj zajednici Mejdani	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Higijana grada, zimska služba i zelene površine	2.170.000,00	2.220.000,00	50.000,00	2,30%
Električna energija za javnu rasvjetu i utr.ele.energije komunalnih objekata	1.820.000,00	1.825.000,00	5.000,00	0,27%
Komunalne usluge za objekte komunalne infrastrukture	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka, izgradnja i čišćenje korita vodotoka	340.000,00	642.327,98	302.327,98	88,92%
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže	250.000,00	1.301.080,92	1.051.080,92	420,43%
Izgradnja i održavanje javne rasvjete	740.000,00	932.802,07	192.802,07	26,05%
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00%
Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izgradnja mostova	310.000,00	770.592,00	460.592,00	148,58%
Održavanje, izgradnja i rekonstrukcija semafora i horizontalna i vertikalna signalizacija	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izgradnja trotoara	50.000,00	370.600,00	320.600,00	641,20%
Subvencije pojedincima po osnovu komunalne naknade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izrada projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti za projekte komun. infrastrukture	50.000,00	141.906,08	91.906,08	183,81%
Izdaci za održavanje urbanog mobilijara i nabavka urbanog mobilijara	80.000,00	395.000,00	315.000,00	393,75%
Izdaci za održavanje kompleksa Slana Banja	50.000,00	68.320,00	18.320,00	36,64%
Tekuće održavanje sportskih terena i igrališta	40.000,00	139.671,78	99.671,78	249,18%
Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	80.000,00	242.901,60	162.901,60	203,63%
Grantovi za nabavku i ugradnju toplotnih MRS-a u MZ Šićki Brod, Bukinje i Husino	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Grantovi za energetska efikasnost	1.000.000,00	1.390.651,94	390.651,94	39,07%

NAMJENA	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.g	PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.G.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	%UVEĆANJA/ UMANJENJA
Projekti energetske efikasnosti na javnim objektima	100.000,00	174.002,50	74.002,50	74,00%
Grant JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
Izdaci za kafilerijske poslove, preventivnu DDD	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Nabavka zemljišta	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200,00%
Otplata kredita	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	0,00%
Garancija-JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
Garancija- JKP „Komunalac“ Tuzla	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
Sanacija klizišta	50.000,00	150.000,00	100.000,00	200,00%
Uspostava monitoringa za potrebe određivanja deformacije tla	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Grant za realizaciju Plana upravljanja otpadom za grad Tuzla	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Grant Nogometnom savezu BiH – Učešće grada u rekonstrukciji terena stadiona Tušanj	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Kapitalni grant JU Dom penzionera - energetska efikasnost	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Nabavka poslovnog prostora MZ Sjenjak	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
Izgradnja spomen obilježja na Brčanskoj Malti	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj	0,00	549.999,98	549.999,98	0,00%
UKUPNO	18.791.000,00	32.511.755,97	13.720.755,97	73,02%

Ukupan iznos povećanja rashoda za finansiranje projekata komunalne infrastrukture od 13.720.755,97 KM finansiraće se: iz sredstava Budžeta Grada Tuzla u iznosu od 9.310.739,51 KM, iz kapitalnih transfera od viših nivoa vlasti u iznosu od 1.416.566,43 KM, kapitalnih transfera inostranih vlada u iznosu od 220.592,00 KM, kapitalnih transfera od pojedinaca u iznosu od 19.031,60 KM i primitaka od kredita kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 2.753.826,43 KM.

2.2 OBLAST EKONOMSKOG RAZVOJA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

2.2.1 Ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivreda

Za finansiranje rashoda iz nadležnosti Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu ukupno su predviđena sredstva u iznosu od **7.950.489,00 KM**, što je u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu manje za 1.268.011,00 KM ili za 13,76 %. Učešće ukupnih rashoda ove Službe u ukupnim rashodima Budžeta Grada Tuzla iznosi 11,61 %.

Smanjenje ukupnih rashoda Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u apsolutnom iznosu od 1.268.011,00 KM posljedica je predstojeće promjene u Budžetu Grada Tuzla, a kojom dvije javne ustanove JU „Gradski stadion Tušanj“ i JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla prestaju biti budžetski korisnici u Budžetu Grada Tuzla, izlaze iz sistema

trezorskog poslovanja budžeta i svoj rad nastavljaju uz novčanu podršku iz budžeta grada putem redovnih mjesečnih transfera za rad. Iz ovog razloga u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu ukupni prihodi ove dvije javne ustanove u iznosu od 3.975.500,00 KM ne čine dio Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu. Podrška za rad u visini sredstava kojima su do sada finansirani iz Budžeta Grada Tuzla dodjeljena im je preko transfera za rad i to: JU „Naše dijete“ u visini od 1.762.000,00 KM za godinu dana i JU stadion „Tušanj“ u visini od 170.000,00 KM za godinu dana.

Povećanje rashoda Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu najvećim dijelom se odnosi na finansiranje:

- Javnih ustanova sistemu Trezora u iznosu od 30.800,00 KM,
- Javnih preduzeća: JP „RTV 7“, JP SKPC „Mejdan“, JP „Gradska veterinarska stanica“ DOO Tuzla, JZU „Gradske apoteke“ Tuzla i „Tržnice pijace“ DOO u iznosu od 159.000,00 KM,
- Kapitalni grant JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla u iznosu od 120.000,00 KM,
- Završnih građevinskih radova u kupljenom poslovnom prostoru za obdanište u iznosu od 400.000,00 KM i
- Nabavka radova na otvaranju, čišćenju i uređenju odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 38.945,00 KM, od čega 13.945,00 KM su sredstva koja smo pribavili od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Raspored smanjenja i povećanja sredstava u okviru ove Službe prikazan je u tabeli na stranicama broj 7 do 9 Obrazloženja, po pojedinim pozicijama i pripadajućim iznosima.

2.2.2 Finansiranje socijalno ugroženih građana

Za socijalno ugrožene kategorije građana u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2022. godinu izdvajanje su povećana za 20.800,00 KM na slijedećim pozicijama: grantovi pojedincima – socijalne jednokratne pomoći, transfer za obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne pomoći, transfer za rad – Udruženje penzionera grada Tuzla i Transfer za rad Udruženje građana Viva žene. Ukupna izdvajanje za finansiranje socijalno ugroženih građana u Prijedlogu Budžeta grada Tuzla za 2022. godinu iznose 2.371.000,00 KM odnosno 3,46 % ukupnog budžeta. Raspored povećanja sredstava u okviru ove službe prikazan je u tabeli na stranicama broj 12 i 13 Obrazloženja, po pojedinim pozicijama i pripadajućim iznosima.

2.2.3 Finansiranje nevladinog sektora i drugih aktivnosti iz oblasti društvenih djelatnosti

Za sufinansiranje projekata i programa organizacija civilnog društva (udruženja građana, fondacije i dr.) u Prijedlogu Budžeta za 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 302.500,00 KM, što je u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta više za 68.000,00 KM ili za 29 %. Povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta za 2022. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta za 2022. godinu izvršeno je na pozicijama grant neprofitnim organizacijama – podrška radu udruženjima i grant za realizaciju Akcionog plana za Rome. Uvrštena je nova pozicija Transfer za rad – UG roditelja i prijatelja djece sa dijabetesom „Novi horizonti“ u iznosu od 38.000,00 KM.

U Prijedlogu Budžeta za 2022. godinu za aktivnosti **sporta** ukupno su predviđena sredstva u iznosu od 1.918.000,00 KM, što je u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta više za 555.000,00 KM ili za 40,72 %. Povećanje sredstava je izvršeno na pozicijama grantova za: RSD „Sloboda“, Sportski savez grada Tuzla i Aero klub Tuzla.

Napominjemo da su istovremeno umanjena sredstva na poziciji JP SKPC Mejdan u iznosu od 150.000,00 KM i preusmjerena na Sportski savez grada Tuzla za troškove trenažnog procesa sportskih klubova u objektu Mejdana.

Izdavanja za oblast **kulture** u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu predviđena su u iznosu od 325.000,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2022. godinu više za 42.000,00 KM ili za 14,84%.

Prijedlogom Budžeta za 2022. godinu **Grant za projekte za mlade** planiran je u iznosu od 30.000,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2022. godinu više za 7.000,00 KM ili za 30,43%.

Za grantove vjerskim zajednicama na području Grada Tuzla Prijedlogom Budžeta za 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 110.000,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2022. godinu više za 60.000,00 KM ili za 120 %.

Raspored povećanih sredstava za prethodno pobrojane namjene u okviru Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu prikazan je u tabeli na stranicama broj 12 i 13 Obrazloženja, po pojedinim pozicijama i pripadajućim iznosima.

2.3 OBLAST CIVILNE ZAŠTITE

U okviru Službe civilne zaštite u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu planirana su sredstva u visini od 5.551.298,42 KM ili 8,11% ukupnih rashoda Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu. U odnosu Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu rashodi su veći za 1.331.798,42 KM ili za 31,56 %.

Rashodi Službe civilne zaštite u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022.godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022.godinu po fondove Budžeta Grada Tuzla izmjenjeni su:

1. U okviru Opšteg fonda Budžeta Grada Tuzla za finansiranje rashoda rada Službe civilne zaštite za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine planirana su sredstva u visini od 3.176.321,52 KM i veća su od rashoda predviđenih u Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2022.godinu za 478.821,52 KM ili za 17,75%. Povećanje rashoda u iznosu od 432.000,00 KM, koje se odnosi se na povećanje plaća, izdataka za materijal, subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada, finansirat će se iz budžetskih sredstava, a ostatak u iznosu od 46.821,52 KM finansirat će se iz vlastitih sredstava Službe civilne zaštite ostvarenih iz kapitalnih i tekućih transfera od međunarodnih organizacija tj. sredstava doznačenih iz inostranstva u okviru projekta „Potpora za projekat COMMAND D“.

U okviru Fonda urađena je i preraspodjela sredstava u visini od 2.000,00 KM. Sredstva u navedenom iznosu umanjena su u Pijedlogu Budžeta Grada Tuzla na poziciji Nabavka opreme, a preusmjerena na poziciju Izdaci za usluge prevoza i goriva.

2. U okviru Fonda za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva u iznosu od 1.922.486,70 KM, što je za 722.486,70 KM ili 60,21% više nego u Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2022. Ukupan iznos povećanja rashoda Fonda za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od 722.486,70 KM odnosi se na sredstva prenesenih rezervacija iz 2021. godine za nabavku opreme za potrebe službi zaštite i spašavanja grada Tuzle.
3. U okviru fonda za zaštitu od požara i vatrogastva koga čine prihodi po osnovu naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti Prijedlogom Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu planirani su rashodi u iznosu od 100.490,20 KM, što je za 30.490,20 KM ili za

43,56 % više nego u Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2022.godinu. Ovo povećanje se odnosi na sredstva prenesenih rezervacija iz 2021. godine.

Veoma je značajno da su sredstva za klizišta u okviru ove službe povećana za 100.000,00 KM.

2.4 BRUTO PLATE, DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI

Prijedlogom Budžeta za 2022. godinu na pozicijama bruto plata, doprinosa poslodavca i ostalih doprinosa planiran je iznos od 12.558.000,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2022. godinu više za 1.500.000,00 KM ili za 13,56%. Bruto plate, doprinosi poslodavca i ostali doprinosi u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu obračunati su u skladu sa potpisanim Sporazumom o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaća za 2022. godinu koji je potpisan između Gradonačelnika Grada Tuzla kao poslodavca, Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika Grada Tuzla i Sindikalne organizacije Profesionalne vatrogasne brigade.

U toku trajanja javne rasprave na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu i Nacrt odluke o izvršenju budžeta za 2022. godinu Sindikalne organizacije Grada Tuzla i Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla aktom broj 59/2021 od 19.11.2021. godine tražili su da se vrijednost boda sa dosadašnjih 1,00 uskladi na vrijednost boda 1,10, te da se Prijedlogom Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu planiraju veća sredstva na ime bruto plata, doprinosa poslodavca i ostalih doprinosa. Traženo povećanje plaća radnika Gradske uprave prema dostavljenom zahtjevu Sindikata je uzrokovano prvenstveno povećanjem tržišnih cijena osnovnih životnih namirnica.

Članom 5 Zakona o plaćama i naknadama plaća u organima vlasti FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 45/10, 111/12 i 20/17) propisano je da će se prilikom utvrđivanja osnovice i boda za obračun plate uzeti u obzir projekcije budžeta za narednu godinu, kao i kretanje GDP – a i indeksa potrošačkih cijena, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Istim članom navedenog zakona propisano je da se elementi za obračun plate utvrđuju Odlukom Gradskog vijeća na nivou grada za svaku budžetsku godinu i da se primjenjuju od 01.01. za svaku narednu godinu.

ZAKLJUČAK

Prijedlog Budžeta za 2022. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2022. godinu sadrži izmjene i dopune proizašle iz prijedloga i sugestija upućenih od strane vijećnika Gradskog vijeća Tuzla i svih ostalih učesnika u javnoj raspravi. Ukupna sredstva u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu povećana su za 16.202.086,73 KM.

Uvažavajući visinu raspoloživih sredstava za finansiranje aktivnosti iz nadležnosti Grada Tuzla, nakon što su u Prijedlog Budžeta za 2022. godinu uključene izvršene rezervacije za nerealizovane nabavke iz 2021. godine, a koje nisu obuhvaćene u Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu, predloženo je da se raspoloživi iznos sredstava koga čine povećanja budžetskih prihoda, povećanja sredstava od transfera, grantova, donacija i pomoći, povećanja vlastitih prihoda javnih ustanova i uključivanja procijenjenog suficita iz prethodne godine rasporedi za finansiranje:

Bruto plate i doprinosi Gradska uprava	1.500.000,00 KM
Izdaci za energiju komunalnih objekata.....	5.000,00 KM
Izdaci za energiju - socijalno stanovanje, povratak	3.512,98 KM
Izdaci za rad zimske službe	50.000,00 KM
Materijal Gradska izborna komisija	30.000,00 KM
Izdaci za tekuće održavanje zgrade, opreme i vozila za rad Gradskih službi i mjesnih zajednica.....	139.901,60 KM
Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture.....	440.208,84 KM
Izdaci za tekuće održavanje urbanog mobilijara, održavanje kompleksa Slana Banja, održavanje sportskih terena i igrališta.....	342.991,78 KM
Sanacija klizišta, usluge i sredstva za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom.....	100.000,00 KM
Ugovorene usluge - rad Gradskih službi	14.406,95 KM
Izrada projektne dokumentacije.....	100.650,08 KM
Naknade po sudskim presudama, zatezne kamate	100.500,00 KM
Naknade vijećnicima u Gradskom vijeću Tuzla	15.000,00 KM
Naknade biračkim odborima i tehničkom osoblju	120.000,00 KM
Ostale usluge i ugovorene usluge	88.041,45 KM
Grantovi pojedincima - socijalne pomoći	1.000,00 KM
Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome	20.000,00 KM
Ostali transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja.....	10.000,00 KM
Grantovi neprofitnim organizacijama	582.000,00 KM
Transferi za rad javnih ustanova, javnih preduzeća i drugih organizacija.....	2.098.800,00 KM
Zaštita kulturno historijskog nasljeđa	2.000,00 KM
Grantovi za energijsku efikasnost i sufinans. rekonst. zajedničkih dijelova i uređaja kolekt. stambenih objekata.....	540.651,94 KM
Kapitalni grant vjerskim zajednicama, Memorijalni centar Srebrenica-Potočari, Nogometnom savezu FBiH	590.000,00 KM
Grantovi javnim preduzećima (Dom zdravlja, JP SKPC Mejdan, Dom penzionera).....	720.000,00 KM
Nabavka zemljišta.....	200.000,00 KM
Nabavka zgrada (prostor za MZ Sjenjak i završni radovi u kupljenom poslovnom prostoru za obdanište)	700.000,00 KM
Izgradnja Centralnog gradskog groblja	3.353.826,43 KM
Izgradnja stadiona Tušanj - I faza.....	549.999,98 KM
Izgradnja spomen obilježja na Brčanskoj Malti	40.000,00 KM
Izgradnja javne rasvjete.....	192.802,07 KM

Izgradnja trotoara.....	320.600,00 KM
Izgradnja puteva i mostova	3.707.914,14 KM
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdjevanja, regulacija neregurisanih riječnih tokova	1.091.445,92 KM
Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog grijanja	1.216.504,69 KM
Nabavka opreme - Gradske službe, javne ustanove.....	149.160,10 KM
Nabavka opreme - Urbani mobilijar	90.000,00 KM
Nabavka opreme - Opremanje službi zaštite i spašavanja	722.486,70 KM
Ostala stalna sredstva u obliku prava (Nabavka razvoja softverskog rješenja – registar općinske imovine)	64.999,99 KM
Rekonstrukcija i invest. održavanje administrativnih prostorija u vlasništvu Grada Tuzla, rek. i invest. održavanje vatrogasnog doma i projekti energ. efikasnosti na javnim objektima	103.997,80 KM
Donatorska sredstva	69.333,97 KM

Na pojedinim pozicijama u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu izvršeno je umanjeње rashoda. Umanjenja su izvršena:

Bruto plate, naknade i doprinosi javnih ustanova.....	3.273.000,00 KM
Putni troškovi.....	3.047,01 KM
Izdaci za električnu ene.i centr.grijanje službe i javne ustanove.....	119.000,00 KM
Komunikacija i komunalne usluge gradske službe.....	35.700,00 KM
Materijal i sitan inventar službe i javne ustanove.....	210.183,67 KM
Izdaci za gorivo i registraciju.	11.300,00 KM
Osiguranje i bankarska provizija.	8.000,00 KM
Stručne usluge i pravne usluge	1.000,00 KM
Izdaci za hardverske i softverske usluge.....	8.900,00 KM
Izdaci za volontere	12.520,00 KM
Izdaci za PDV i porez na dobit.	37.000,00 KM
Izdaci za fizičko osiguranje objekata.	9.000,00 KM
Stambeno rješavanje korisnika BIZ - a - sredstva TK.	250.000,00 KM
Grantovi pojedincima - pom.povratku (raseljena lica).	6.000,00 KM
Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama.....	1.000,00 KM

Navedena umanjeња najvećim dijelom odnose se na izdatke javnih ustanova koji se finansiraju iz vlastitih sredstava javnih ustanova, a koji od 01.01.2022.godine prestaju biti budžetski korisnici, te se njihova vlastita sredstva isključuju iz Budžeta, a finansijsku podršku iz Budžeta Grada Tuzla za njihov rad ostvarivaće putem redovnih transfera za rad.

Uz Prijedlog Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu dostavljamo vam Prijedlog kapitalnog budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu, koji je sastavni dio samog budžeta, Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2022. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022.godinu i Pregled izvršenih rezervacija u Budžetu Grada Tuzla na dan 27.10.2021.. godine po osnovu ugovorenih obaveza iz 2021. godini.

Tuzla, decembar 2021.godine

Služba za budžet i finansije