

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

**OBRADIVAČ:  
SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE**

**OBRAZLOŽENJE BUDŽETA GRADA TUZLE  
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2023. GODINE**

Tuzla, decembar 2022. godine.

# SADRŽAJ

## UVOD

<b>1</b>	<b>SREDSTVA BUDŽETA</b> .....	1
<b>2</b>	<b>RASHODI</b> .....	6
2.1	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA.....	14
2.2	OBLAST EKONOMSKOG RAZVOJA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI .....	16
2.2.1	Ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivreda .....	16
2.2.2	Finansiranje socijalno ugroženih građana .....	16
2.2.3	Finansiranje nevladinog sektora i drugih aktivnosti iz oblasti društvenih djelatnosti .	17
2.3	OBLAST CIVILNE ZAŠTITE .....	17
2.4	BRUTO PLATE, DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI.....	18
	<b>ZAKLJUČAK</b> .....	19

## **UVOD**

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2023. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023.godinu razmatrani su i usvojeni na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj dana 27.10.2022. 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 2023. godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu.

U skladu sa Odlukom o načinu provođenja javne rasprave Gradskog vijeća Tuzla, usvojenoj na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj dana 27.10.2022. godine, Gradonačelnik Grada Tuzle, uputio je javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu dana 28.10.2022. 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 Tuzle za 2023. 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 2023.godinu uzimajući u obzir izvještaje sa provedenih javnih rasprava i ostale zaprimljene prijedloge izmjena Nacrta Budžeta za 2023.godinu, a vodeći pri tome računa o iznosu raspoloživih sredstava.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu objavljen je putem sredstava javnog informisanja i na web (internet) stranici Grada Tuzle. Pored teksta Odluke o načinu provođenja javne rasprave, Javnog poziva za javnu raspravu, na internet stranici Grada Tuzle svim zainteresovanima dostupni su: Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2023. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023.godinu.

U periodu od 27.10.2022 -21.11.2022. 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 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane 27.10.2022. godine na kojoj je razmatran Nacrt Budžeta za 2023. godinu i u toku koje su vijećnici Gradskog vijeća Tuzla dali svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu. Prijedlozi upućeni putem pošte, predati direktno na pisarnicu Grada Tuzla, dostavljeni putem e – maila službama Grada Tuzle 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 Tuzle za period 01.01. – 31.12.2023. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023.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 očuvanje stabilnosti Budžeta, a naročito da se ispoštuju obaveze proizašle iz zakona i odluka Gradskog vijeća. U tom smislu u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2023.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 Tuzle za 2023. godinu iznose **71.344.726,12 KM**, što je u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu više za 14.267.337,44 KM ili 25,00 %. U tabeli koja slijedi prikazana je struktura sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu:

R.br.	IZVOR SREDSTAVA	NACRT BUDŽETA ZA 2023.GODINU	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023. 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	53.162.147,00	56.509.121,74	3.346.974,74	106,30%	79,21%
2	Vlastiti i namjenski prihodi, donacije i tekući transferi	1.365.241,68	2.122.285,28	757.043,60	155,45%	2,97%
3	Primici od prodaje	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00%	1,47%
4	Primici od kredita	1.500.000,00	1.865.310,07	365.310,07	124,35%	2,61%
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4)</b>	<b>57.077.388,68</b>	<b>61.546.717,09</b>	<b>4.469.328,41</b>	<b>107,83%</b>	<b>86,27%</b>
5	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	0,00	9.798.009,03	9.798.009,03	0,00%	13,73%
	<b>UKUPNA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE JAVNIH RASHODA</b>	<b>57.077.388,68</b>	<b>71.344.726,12</b>	<b>14.267.337,44</b>	<b>125,00%</b>	<b>100,00%</b>

Ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u odnosu na utvrdeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu iznosi **14.267.337,44 KM**. Iz kolone 5, prethodne tabele uočavamo da se ukupno uvećanje sredstava sastoji iz povećanja budžetskih prihoda, povećanja vlastitih prihoda, donacija i transfera, povećanja primitaka od kredita i iz procijenjenog suficita za budžetsku 2022. godinu. Procijenjeni suficit za budžetsku 2022. godinu koji je uključen u Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu čine procijenjeni višak prihoda iz tekuće godine, iznos rezervacija u Budžetu Grada Tuzle po osnovu ugovorenih obaveza u 2022. godini, a koje se neće okončati do kraja 2022. godine i sredstava koja su planirana u Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu za finansiranje aktivnosti i projekata ali iz opravdanih razloga nisu utrošena u cjelosti do kraja 2022. godine.

Ukupno uvećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, u odnosu na njegov Nacrt odnosi se na:

- uvećanje sredstava budžeta po osnovu rezervacija iz 2022. godine za koje su Službe Gradske uprave dostavile informaciju da neće biti okončane do kraja 2022. godine u iznosu od 7.839.772,03 KM, a koje su iskazane u procijenjenom suficitu za 2022. godinu;
- uvećanje budžetskih prihoda po osnovu indirektnih poreza i poreza na dohodak po osnovu dostavljenih projekcija za 2022. godinu od višeg nivoa vlasti u novembru 2022. godine u iznosu od 1.392.275,00 KM iskazanih u procijenjenom suficitu za 2022. godinu;
- iznos procjene više ostvarenih prihoda nad rashodima za 2022. godinu u iznosu od 565.962,00 KM iskazanih u procijenjenom suficitu za 2022. godinu;
- uvećanje vlastitih prihoda u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu u odnosu na Nacrt za iznos vlastitih sredstava Budžeta Grada Tuzle u vrijednosti od 757.043,60 KM, doznačenih od pojedinaca, viših nivoa vlasti i inzemnih vlada. Ova sredstva doznačana su za tačno utvrđene namjene, i u Prijedlogu Budžeta za 2023.godinu tako su i planirana;
- uvećanje namjenskih prihoda Budžeta Grada Tuzle na Fondu za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara za iznos od 688.452,74 KM koje se odnosi na započete postupke nabavke

opreme za potrebe službi zaštite i spašavanja Grada Tuzle i za koja su sredstva u Budžetu Grada Tuzle u 2022. godini rezervisana bilo po osnovu zaključenih ugovora koji čekaju okončanje realizacije ili po osnovu pokrenutih postupaka javne nabavke koji se neće okončati do kraja 2022. godine;

- uvećanje primitaka po osnovu kredita Razvojne banke za iznos od 365.310,07 KM, što predstavlja razliku između iznosa uključenog u Nacrt Budžeta za 2023. godinu i stvarnog iznosa neutrošenih sredstava ovog kredita;
- uvećanje budžetskih prihoda po osnovu indirektnih poreza i poreza na dohodak po osnovu dostavljenih projekcija višeg nivoa vlasti u novembru 2022. godine, a za procjenu ostvarenja prihoda u 2023. godini u iznosu od 2.858.522,00 KM i
- umanjenje budžetskog prihoda po osnovu naknade ostvarene radom Termoelektrane Tuzla za iznos od 200.000,00 KM.

Pregled izmijenjenih prihoda i primitaka planiranih Prijedlogom Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u odnosu na prihode i primitke utvrđene Nacrtom Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu prikazan je u sljedećoj tabeli:

ŠIFRA PRIHODA	NAZIV PRIHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2023. G.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023.G	UVEĆANJE/ UMANJENJE (+/-)
	<i>Porezni prihodi</i>			
716111	Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti	11.240.300,00	13.114.470,00	1.874.170,00
716112	Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti	640.980,00	736.200,00	95.220,00
716113	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imov.prava	53.300,00	61.500,00	8.200,00
716114	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od ulaganja kapitala	20.000,00	6.500,00	-13.500,00
716115	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	424.900,00	507.500,00	82.600,00
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	1.050.600,00	1.278.000,00	227.400,00
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	595.770,00	549.300,00	-46.470,00
717114	Prihodi od indir. poreza za finans. autocesta i drugih cesta u FBiH	612.845,00	566.074,00	-46.771,00
717131	Prihodi od indir. poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.721.796,00	1.785.106,00	63.310,00
717141	Prihodi od indir. poreza koji pripada jed. lok. samouprave	13.263.119,00	13.877.482,00	614.363,00
	<i>Ukupno porezni prihodi</i>	<b>29.623.610,00</b>	<b>32.482.132,00</b>	<b>2.858.522,00</b>
722444	Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana	4.000.000,00	3.800.000,00	-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	1.000.000,00	1.688.452,74	688.452,74
	<b>I UKUPNO PRIHODI BUDŽETA</b>	<b>34.623.610,00</b>	<b>37.970.584,74</b>	<b>3.346.974,74</b>
	Primici od kredita	1.500.000,00	1.865.310,07	365.310,07
	<b>II UKUPNO PRIMICI OD KREDITA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.865.310,07</b>	<b>365.310,07</b>
	<b>III UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (I+II)</b>	<b>36.123.610,00</b>	<b>39.835.894,81</b>	<b>3.712.284,81</b>
731121/V	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	0,00	72.651,61	72.651,61
732112/V	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	150.000,00	150.000,00
741111/V	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada	0,00	69.600,00	69.600,00
742112/V	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	0,00	80.000,00	80.000,00
742114/V	Primljeni kapitalni transferi od kantona	0,00	15.000,00	15.000,00
742213/V	Kapitalni transferi od pojedinaca	240.000,00	609.791,99	369.791,99
	<b>IV UKUPNO VLASTITA SREDSTVA GRADSKIH SLUŽBI I STRUČNIH SLUŽBI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>997.043,60</b>	<b>757.043,60</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (III+IV)</b>	<b>36.363.610,00</b>	<b>40.832.938,41</b>	<b>4.469.328,41</b>

1. Nakon usvajanja Nacrta Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu od strane Gradskog Vijeća Tuzla, Služba za budžet i finansije je dana 17.11.2022. 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 2022. godinu i projekcije za period 2023-2025. godina“ , broj: 07/1-11-31061/22 od 15.11.2022. godine. Navedenim projekcijama predviđeno je da se planirani prihodi po osnovu PDV – a i poreza na dohodak za 2022. godinu povećavaju za dodatnih 1.347.970,00 KM, a za 2023. godinu za dodatnih 2.841.983,00 KM u odnosu na ranije utvrđene projekcije.

U projekcijama zaprimljenim od JU Direkcija regionalnih cesta TK broj: 05-11-171-2/22 od 16.11.2022. godine, predviđeno je povećanje ovih prihoda za 2022. godinu u iznosu od 44.305,00 KM, a za 2023. godinu za dodatnih 16.539,00 KM u odnosu na ranije utvrđene projekcije.

S obzirom da su nove revidirane projekcije utvrđene i dostavljene u novembru mjesecu 2022. godine nije bilo mogućnosti da se povećana sredstva po osnovu novih projekcije za 2022. godinu uključe u budžet 2022. godine, odnosno da se ista realizuju u tekućoj budžetskoj godini, te su ista kroz procijenjeni višak prihoda nad rashodima uključena u budžet 2023. godine i raspoređena za finansiranje rashoda u 2023. godini.

Iz naprijed navedenog se vidi da su ukupno povećana sredstva po osnovu revidiranih projekcija za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 1.392.275,00 KM uključena u Prijedlog budžeta za 2023. godinu kroz procijenjeni višak prihoda nad izvršenim rashodima, dok su sredstva u iznosu od 2.858.522,00 KM koja se odnose na prihode po osnovu ovih projekcija za 2023. godinu planirana u Budžetu za 2023. 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 ljudi i materijalnih dobara povećani su u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 688.452,74 KM. Navedena sredstva odnose se na započete postupke nabavke opreme za potrebe službi zaštite i spašavanja Grada Tuzle. 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. Na poziciji primici od kredita Prijedlogom Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu planirana su sredstva od 1.865.310,07 KM. Ukupan iznos prmitaka od kredita čine neutrošena sredstva kredita Razvojne banke FBiH rezervisana za projekat izgradnje Centranog gradskog groblja faza A-I.
3. Vlastita sredstva gradskih i stručnih službi Gradske uprave u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu veća su za 757.043,60 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. Ova sredstva postaju prihod u momentu njihovog trošenja.
4. U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu uvrštena su procijenjena sredstva više ostvarenih prihoda nad izvršenim rashodima u 2022. godini u iznosu 9.798.009,03 KM.

Rezultat više ostvarenih prihoda nad izvršenim rashodima u 2022. godini u iznosu od oko 9,8 mil. KM najvećim dijelom je posljedica što se već započeti projekti i aktivnosti u 2022. 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 2022. 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 Tuzle dostavlja se Pregled rezervacija u Budžetu Grada Tuzle na dan 15.11.2022. godine po osnovu ugovorenih obaveza u 2022. godini, rezervacija koje će se evidentirati do 31.12.2022. godine i sredstava budžeta, koja se neće realizovati do 31.12.2022. godine, a koja se uključuju u Prijedlog budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu.

Ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u odnosu na sredstva utvrđena u Nacrtu Budžeta za 2023. godinu, sa uključenim sredstvima rezervacija u 2022. godini i procijenjenim suficitom iz prethodne godine iznosi **14.267.337,44 KM**.

Naredna tabela prikazuje pregled visine ukupno planiranih sredstava u Budžetu Grada Tuzle za 2023. godinu u iznosu od **71.344.726,12 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
	<b>I OPŠTI FOND</b>									
1.	Prihodi	38.545.506,00	860.475,00	39.405.981,00	41.387.489,00	948.126,61	42.335.615,61	2.841.983,00	87.651,61	2.929.634,61
2.	Sredstva JU	0,00	164.766,68	164.766,68	0,00	164.766,68	164.766,68	0,00	0,00	0,00
3.	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	5.104.685,79	0,00	5.104.685,79	5.104.685,79	0,00	5.104.685,79
	<b>UKUPNO I</b>	<b>38.545.506,00</b>	<b>1.025.241,68</b>	<b>39.570.747,68</b>	<b>46.492.174,79</b>	<b>1.112.893,29</b>	<b>47.605.068,08</b>	<b>7.946.668,79</b>	<b>87.651,61</b>	<b>8.034.320,40</b>
	<b>II FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKT.</b>									
4	Prihodi	5.910.000,00	240.000,00	6.150.000,00	5.910.000,00	909.391,99	6.819.391,99	0,00	669.391,99	669.391,99
5	Primici od prodaje imovine	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Primici od kredita	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.865.310,07	0,00	1.865.310,07	365.310,07	0,00	365.310,07
7	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	3.505.234,58	0,00	3.505.234,58	3.505.234,58	0,00	3.505.234,58
	<b>UKUPNO II</b>	<b>8.460.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>12.330.544,65</b>	<b>909.391,99</b>	<b>13.239.936,64</b>	<b>3.870.544,65</b>	<b>669.391,99</b>	<b>4.539.936,64</b>
	<b>III FOND NAMIENSKIH SREDSTAVA ZA PUTEVE</b>									
8	Prihodi	3.234.641,00	0,00	3.234.641,00	3.251.180,00	0,00	3.251.180,00	16.539,00	0,00	16.539,00
	<b>UKUPNO III</b>	<b>3.234.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.641,00</b>	<b>3.251.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251.180,00</b>	<b>16.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.539,00</b>
	<b>IV FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MAT. DOBARA</b>									
9	Prihodi	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.788.452,74	100.000,00	1.888.452,74	688.452,74	0,00	688.452,74
	<b>UKUPNO IV</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.788.452,74</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.888.452,74</b>	<b>688.452,74</b>	<b>0,00</b>	<b>688.452,74</b>
	<b>V FOND ZA SKLONIŠTA</b>									
10	Prihodi	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO V</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>VI FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA</b>									
11	Prihodi	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO VI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTR.</b>									
12	Prihodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
13	Procijenjeni suficit iz predhodne godine	0,00	0,00	0,00	1.188.088,66	0,00	1.188.088,66	1.188.088,66	0,00	1.188.088,66
	<b>UKUPNO VII</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.988.088,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.088,66</b>	<b>988.088,66</b>	<b>0,00</b>	<b>988.088,66</b>
	<b>VIII STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE</b>									
14	Prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO VIII</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNA SREDSTVA I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII</b>	<b>55.712.147,00</b>	<b>1.365.241,68</b>	<b>57.077.388,68</b>	<b>69.222.440,84</b>	<b>2.122.285,28</b>	<b>71.344.726,12</b>	<b>13.510.293,84</b>	<b>757.043,60</b>	<b>14.267.337,44</b>

Ukupno planirana sredstva u Prijedlogu Budžetu Grada Tuzle za 2023. godinu u iznosu od **71.344.726,12 KM** sastoje se od:

- ukupno planiranih prihoda u iznosu od .....58.631.407,02 KM
- ukupno planiranih primitaka od prodaje imovine..... 1.050.000,00 KM
- kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH (Gradsko groblje)..... 1.865.310,07 KM
- procijenjenog suficita iz predhodne godine .....9.798.009,03 KM



## 2 RASHODI

Budžetom za 2023. godinu ukupno se planiraju rasporediti sredstva u iznosu od 71.344.726,12 KM, što je za 14.267.337,44 KM ili 25,00 % više u odnosu na sredstva raspoređena Nacrtom Budžeta za 2023. godinu ili za 4,30 % više u odnosu na procijenjene rashode u 2022. godini. Struktura raspoređenih sredstava je sljedeća:

NAMJENA	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2023.G.	NACRT PLANA RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2023.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2023.g.	PRIJEDLOG RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2023.GODINU	PRIJEDLOG RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2023.G.	PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2023.GODINU	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Finansiranje rashoda	51.392.147,00	1.365.241,68	52.757.388,68	64.537.130,77	2.122.285,28	66.659.416,05	126,35%
Rashodi finansirani iz kredita	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.865.310,07	0,00	1.865.310,07	124,35%
Otplata kredita	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	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%
<b>UKUPNO</b>	<b>55.712.147,00</b>	<b>1.365.241,68</b>	<b>57.077.388,68</b>	<b>69.222.440,84</b>	<b>2.122.285,28</b>	<b>71.344.726,12</b>	<b>125,00%</b>

Povećanje ukupnih sredstava za finansiranje rashoda u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u iznosu od **14.267.337,44 KM** izvršeno je po osnovu povećanja budžetskih prihoda, povećanja primitaka od kredita, povećanja sredstava od grantova, donacija i pomoći i procijenjenog suficita iz prethodne godine.

Raspored povećanih sredstava, po službama i budžetskim korisnicima, za finansiranje rashoda u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u odnosu na rashode utvrđene Nacrtom Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, prikazan je u sljedećoj tabeli:

RED.	NAZIV SLUŽBE	NACRT BUDŽETA ZA 2023.G.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023.G.	UVEĆANJE/UMANJENJE
1	Gradsko vijeće	1.870.700,00	2.030.700,00	160.000,00
2	Stručna služba za poslove gradonačelnika	1.335.220,00	1.592.753,11	257.533,11
3	Služba za budžet i finansije	1.306.600,00	1.497.730,78	191.130,78
4	Služba za ekonomski razvoj, poduzetništ. i poljoprivredu	5.609.800,00	6.486.285,49	876.485,49
5	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a	24.537.087,00	33.952.098,78	9.415.011,78
6	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline	1.054.800,00	1.138.781,50	83.981,50
7	Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove	1.293.500,00	1.486.999,99	193.499,99
8	Služba za inspeksijske poslove	1.546.100,00	1.657.223,00	111.123,00
9	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	3.022.400,00	3.379.913,00	357.513,00
10	Služba za BIZ-u, stambene poslove i integraciju raseljenih lica	2.284.300,00	2.408.377,50	124.077,50
11	Služba civilne zaštite	5.078.500,00	6.647.487,59	1.568.987,59
12	Stručna služba Graskog vijeća	461.150,00	525.558,40	64.408,40
13	Gradsko pravobranilaštvo	570.165,00	599.647,60	29.482,60
14	Upravna organizacija Zavod za urbanizam	702.300,00	758.500,00	56.200,00
15	Služba za internu reviziju	167.900,00	184.493,40	16.593,40
16	Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu	3.871.700,00	4.571.009,30	699.309,30
17	JU "Centar za socijalni rad" Tuzla	1.408.866,68	1.450.866,68	42.000,00
18	JU "Centar za kulturu" Tuzla	956.300,00	976.300,00	20.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>57.077.388,68</b>	<b>71.344.726,12</b>	<b>14.267.337,44</b>

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 2023.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJENOG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2022.G
	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>					
614323	Transfer za rad Parlamentarnih grupa-klubova vijećnika u GV Tuzla	542.000,00	592.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>542.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SREDSTVA ZA RAD GRADSKO IZBORNE KOMISIJE</b>					
613976-3	Naknade biračkim odborima i tehničkom osoblju	120.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
614124-1	Grant CIK BiH	70.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>732.000,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>					
611100	Bruto plaće	643.700,00	744.000,00	100.300,00	100.300,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	89.700,00	95.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00
613973-10	Izdaci za lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	76.000,00	96.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
613974	Sredstva za rad stručnih komisija	15.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	17.945,00	20.226,50	2.281,50	0,00	2.281,50
	<b>UKUPNO</b>	<b>842.345,00</b>	<b>977.226,50</b>	<b>134.881,50</b>	<b>132.600,00</b>	<b>2.281,50</b>
	<b>TEKUĆA REZERVA</b>					
610000	Tekuća rezerva budžeta	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DONATORSKA SREDSTVA</b>					
613910/V	Ugovorene usluge	5.000,00	77.651,61	72.651,61	0,00	72.651,61
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>77.651,61</b>	<b>72.651,61</b>	<b>0,00</b>	<b>72.651,61</b>
	<b>UKUPNO STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>897.345,00</b>	<b>1.154.878,11</b>	<b>257.533,11</b>	<b>182.600,00</b>	<b>74.933,11</b>
	<b>SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE</b>					
611100	Bruto plaće	864.200,00	990.000,00	125.800,00	125.800,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	91.400,00	104.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00
614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	15.000,00	17.730,78	2.730,78	0,00	2.730,78
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.070.600,00</b>	<b>1.261.730,78</b>	<b>191.130,78</b>	<b>188.400,00</b>	<b>2.730,78</b>
	<b>SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU</b>					
611100	Bruto plaće	466.200,00	521.000,00	54.800,00	54.800,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	49.400,00	55.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	8.000,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
613976-4	Ostale ugovorene usluge	7.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2023.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJENOG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2022.G
614311-41	Grantovi neprofitnim organizacijama - Učešće grada u projektima EU ,drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
614329-2	Transfer za rad - Udruženje obrtnika grada Tuzla	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614329-11	Transfer za rad -JU "Obdanište Naše dijete Tuzla"	2.000.000,00	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00	
614329-16	Transfer za rad -JU "Gradski stadion Tušanj Tuzla"	201.700,00	221.700,00	20.000,00	20.000,00	0,00
614329-19	Transfer za rad - JP SKPC "Mejdan" Tuzla	80.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
614329-20	Transfer za rad - JP "Gradska Veterinarska stanica" Tuzla	40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
614329-21	Transfer za rad - RPC Tuzla - "Inkubator Lipnica"	280.000,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
614329-23	Tekući grant - JZU Gradske apoteke Tuzla	40.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
614329-26	Grant za tekuće poslovanje d.o.o. Tržnice Pijace Tuzla	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
615411-18	Kapitalni grant-JU "Obdanište Naše dijete" Tuzla	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
615721-3	Kapitalni grant - Učešće grada u projektima EU, drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
821211-3	Nabavka zgrada - Prostor za Obdaniše (završni radovi)	0,00	207.090,00	207.090,00	0,00	207.090,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	15.495,49	5.495,49	0,00	5.495,49
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.262.300,00</b>	<b>3.998.785,49</b>	<b>736.485,49</b>	<b>523.900,00</b>	<b>212.585,49</b>
	<b>SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU - POSLOVNI PROSTORI</b>					
613727-2	Troškovi održavanja poslovnih prostora	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU - IZDACI FONDA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA</b>					
614239-17	Grant pojedincima za poticaj poljoprivredne proizvodnje	80.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
614511-1	Grant za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima	170.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
614530	Grant za aktivnu politiku zapošljavanja	40.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>290.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU</b>	<b>3.572.300,00</b>	<b>4.448.785,49</b>	<b>876.485,49</b>	<b>663.900,00</b>	<b>212.585,49</b>

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2023.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJENOG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2022.G
	<b>SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ</b>					
611100	Bruto plaće	555.500,00	613.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	58.800,00	65.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>614.300,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>					
613324-2	Izdaci za održavanje zelenih površina	1.028.700,00	1.078.700,00	50.000,00	50.000,00	0,00
613324-3	Izdaci za rad zimske službe	670.000,00	720.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
613725-1	Održavanje i čišćenje vodotoka	400.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
613726	Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete	500.000,00	820.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
613727-7	Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara	200.000,00	488.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00
613727-21	Tekuće održavanje sportskih terena i igrališta	100.000,00	142.277,95	42.277,95	0,00	42.277,95
613727-24	Tekuće održavanje trotoara, pješačkih staza i arhitektonskih barijera	0,00	120.147,10	120.147,10	0,00	120.147,10
821211-2	Nabavka poslovnog prostora MZ Sjenjak	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
821213-18	Izgradnja spomen obilježja	0,00	201.000,00	201.000,00	30.000,00	171.000,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	0,00	2.256.127,90	2.256.127,90	1.047.720,00	1.208.407,90
821619-20	Sanacija pješačke zone Korzo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.898.700,00</b>	<b>6.876.252,95</b>	<b>3.977.552,95</b>	<b>1.497.720,00</b>	<b>2.479.832,95</b>
	<b>FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>					
613915	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	128.375,27	78.375,27	0,00	78.375,27
821213-6/	Izgradnja centralnog gradskog groblja	1.500.000,00	1.865.310,07	365.310,07	0,00	365.310,07
821213-10	Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj	0,00	99.508,00	99.508,00	0,00	99.508,00
821221-1	Izgradnja javne rasvjete	108.692,00	207.942,00	99.250,00	0,00	99.250,00
821221-1/V	Izgradnja javne rasvjete	40.000,00	53.612,01	13.612,01	0,00	13.612,01
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	1.871.308,00	4.185.735,45	2.314.427,45	-200.000,00	2.514.427,45
821222-1/V	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	200.000,00	556.179,98	356.179,98	0,00	356.179,98
821222-2	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova	100.000,00	269.960,72	169.960,72	0,00	169.960,72
821222-2/V	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00	149.600,00
821224-1	Izgradnja vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabdjevanja	300.000,00	433.713,53	133.713,53	0,00	133.713,53
821300	Nabavka opreme – Urbani mobilijar	50.000,00	380.000,00	330.000,00	200.000,00	130.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>8.329.937,03</b>	<b>4.109.937,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.937,03</b>

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2023.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJENOG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2022.G
	<b>ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a</b>					
611100	Bruto plaće	551.300,00	638.000,00	86.700,00	86.700,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	57.800,00	67.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00
613210	Izdaci za energiju	155.000,00	182.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
613727-9	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	100.000,00	261.294,14	161.294,14	70.000,00	91.294,14
821300	Nabavka opreme	20.000,00	100.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00
821614-5 V	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija mjesnih zajednica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>884.100,00</b>	<b>1.263.294,14</b>	<b>379.194,14</b>	<b>195.900,00</b>	<b>183.294,14</b>
	<b>FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoeLEKTRANA</b>					
613726	Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete	400.000,00	80.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00
613727-17	Izdaci za održavanje kompleksa Slana banja	100.000,00	344.115,24	244.115,24	0,00	244.115,24
821213-6	Izgradnja centralnog gradskog groblja	0,00	472.200,00	472.200,00	0,00	472.200,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	450.000,00	551.890,40	101.890,40	0,00	101.890,40
821224-2	Izgradnja vrelododne mreže	850.000,00	919.913,35	69.913,35	0,00	69.913,35
821222-2	Izgradnja mostova	140.000,00	339.985,67	199.985,67	0,00	199.985,67
821614-11	Projekti energetske efikasnosti na javnim objektima	100.000,00	199.984,00	99.984,00	0,00	99.984,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.908.088,66</b>	<b>868.088,66</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>1.188.088,66</b>
	<b>IZDACI FONDA NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA PUTEVE</b>					
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	145.136,00	161.675,00	16.539,00	16.539,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>145.136,00</b>	<b>161.675,00</b>	<b>16.539,00</b>	<b>16.539,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO SLUŽ.ZA KOMUNALNE POSLOVE,IZGR,I POSL. MZ</b>	<b>10.802.236,00</b>	<b>20.217.247,78</b>	<b>9.415.011,78</b>	<b>1.453.859,00</b>	<b>7.961.152,78</b>
	<b>SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE</b>					
611100	Bruto plaće	669.900,00	745.000,00	75.100,00	75.100,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	71.400,00	78.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00
821300	Nabavka opreme	5.000,00	7.281,50	2.281,50	0,00	2.281,50
	<b>UKUPNO</b>	<b>746.300,00</b>	<b>830.281,50</b>	<b>83.981,50</b>	<b>81.700,00</b>	<b>2.281,50</b>
	<b>SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>					
611100	Bruto plaće	710.900,00	813.000,00	102.100,00	102.100,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	74.600,00	86.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	110.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
821500	Ostala stalna sredstva u obliku prava – softver za vođenje registra imovine u vlasništvu grada	0,00	64.999,99	64.999,99	0,00	64.999,99
	<b>UKUPNO</b>	<b>897.500,00</b>	<b>1.090.999,99</b>	<b>193.499,99</b>	<b>128.500,00</b>	<b>64.999,99</b>

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2023.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJENOG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2022.G
	<b>SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE</b>					
611100	Bruto plaće	1.179.200,00	1.278.000,00	<b>98.800,00</b>	98.800,00	<b>0,00</b>
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	123.900,00	134.000,00	<b>10.100,00</b>	10.100,00	<b>0,00</b>
821300	Nabavka opreme	10.000,00	12.223,00	<b>2.223,00</b>	0,00	<b>2.223,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.313.100,00</b>	<b>1.424.223,00</b>	<b>111.123,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>2.223,00</b>
	<b>SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>					
611100	Bruto plaće	1.641.200,00	1.863.000,00	221.800,00	221.800,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	172.200,00	194.500,00	22.300,00	22.300,00	0,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	60.000,00	61.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
821300	Nabavka opreme	100.000,00	171.658,00	71.658,00	0,00	71.658,00
821614-1	Rekonstrukcija i investiciono održav. administrativnih prostorija u vlasništvu Grada Tuzla	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.093.400,00</b>	<b>2.450.913,00</b>	<b>357.513,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>73.413,00</b>
	<b>SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA</b>					
611100	Bruto plaće	488.300,00	550.000,00	61.700,00	61.700,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	51.500,00	58.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
614232-1	Grantovi pojedincima - jednokratne pomoći korisnicima BIZ-a	415.000,00	435.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
614239-13	Subvencioniranje kamate za stambeno zbrinjavanje mladih	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
614311-72	Grant ORVI grada Tuzle '92. - '95. za obilježavanje 16. maja Dana tuzlanskih brigada	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	8.000,00	8.877,50	877,50	0,00	877,50
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>1.186.877,50</b>	<b>124.077,50</b>	<b>123.200,00</b>	<b>877,50</b>
	<b>SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE</b>					
611100	Bruto plaće	2.303.700,00	2.588.000,00	284.300,00	284.300,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	300.300,00	335.000,00	34.700,00	34.700,00	0,00
613400	Izdaci za tekuće održavanje	8.000,00	13.570,37	5.570,37	0,00	5.570,37
615211-9	Subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada	150.000,00	273.335,29	123.335,29	0,00	123.335,29
821300	Nabavka opreme	8.000,00	10.629,58	2.629,58	0,00	2.629,58
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>3.220.535,24</b>	<b>450.535,24</b>	<b>319.000,00</b>	<b>131.535,24</b>
	<b>IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>					
613727-10	Sanacija klizišta	160.000,00	439.999,61	279.999,61	0,00	279.999,61
613727-10 v	Sanacija klizišta	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>589.999,61</b>	<b>429.999,61</b>	<b>0,00</b>	<b>429.999,61</b>

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2023.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJENOG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2022.G
	<b>FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MAT. DOBARA</b>					
821300	Nabavka opreme – za potrebe opremanja GŠCZ i specijalizovanih službi CZ	320.000,00	1.008.452,74	688.452,74	0,00	688.452,74
	<b>UKUPNO</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.008.452,74</b>	<b>688.452,74</b>	<b>0,00</b>	<b>688.452,74</b>
	<b>UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>4.818.987,59</b>	<b>1.568.987,59</b>	<b>319.000,00</b>	<b>1.249.987,59</b>
	<b>STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>					
611100	Bruto plaće	325.500,00	383.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	34.700,00	41.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	10.608,40	608,40	0,00	608,40
	<b>UKUPNO</b>	<b>370.200,00</b>	<b>434.608,40</b>	<b>64.408,40</b>	<b>63.800,00</b>	<b>608,40</b>
	<b>GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO</b>					
611100	Bruto plaće	220.500,00	245.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	23.100,00	26.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00
821300	Nabavka opreme	3.000,00	5.082,60	2.082,60	0,00	2.082,60
	<b>UKUPNO</b>	<b>246.600,00</b>	<b>276.082,60</b>	<b>29.482,60</b>	<b>27.400,00</b>	<b>2.082,60</b>
	<b>UPRAVNA ORGANIZACIJA-ZAVOD ZA URBANIZAM</b>					
611100	Bruto plaće	508.200,00	559.000,00	50.800,00	50.800,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	53.600,00	59.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>561.800,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU</b>					
611100	Bruto plaće	122.900,00	137.000,00	<b>14.100,00</b>	14.100,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	13.700,00	15.000,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	0,00
821300	Nabavka opreme	3.000,00	4.193,40	<b>1.193,40</b>	0,00	1.193,40
	<b>UKUPNO</b>	<b>139.600,00</b>	<b>156.193,40</b>	<b>16.593,40</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.193,40</b>
	<b>SLUŽBA ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNU ZAŠTITU</b>					
611100	Bruto plaće	287.700,00	322.000,00	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	30.500,00	34.000,00	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	0,00
614234	Nagrade studentima, učenicima i sportistima za nadprosječan uspjeh	60.000,00	70.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00
614239-1	Grantovi pojedincima-socijalne jednokratne pomoći	535.000,00	545.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00
614239-11	Grant za ostale nacionalne manjine	12.000,00	27.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	0,00
614259	Ostali transferi za obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe	70.000,00	90.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0,00
614311-7	Grantovi neprofitnim organizacijama - sport	90.000,00	100.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2023.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/ UMANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJENOG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2022.G
614311-18	Grant neprofitnoj organizaciji – RSD Sloboda Tuzla	500.000,00	1.000.000,00	<b>500.000,00</b>	500.000,00	0,00
614311-31	Grantovi za kulturne manifestacije	100.000,00	110.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	
614311-32	Grantovi za sportske manifestacije	100.000,00	110.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	
614311-56	Grant za projekte za mlade	30.000,00	45.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	0,00
614311-33	Grantovi neprof. organ. - udruženja, organizacije i fondacije	90.000,00	100.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	
614311-60	Grant za Crveni križ za projekat tuđe njege i pomoći u gradu Tuzla	200.000,00	220.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0,00
614329-3	Transfer za rad - Crveni križ grada Tuzla	40.000,00	50.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00
614329-30	Grant za neprofitne organizacije - podrška radu udruženjima	40.000,00	60.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	5.000,00	6.509,30	<b>1.509,30</b>	0,00	1.509,30
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.190.200,00</b>	<b>2.889.509,30</b>	<b>699.309,30</b>	<b>697.800,00</b>	<b>1.509,30</b>
	<b>JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD</b>					
611100	Bruto plaće	920.700,00	956.700,00	<b>36.000,00</b>	36.000,00	0,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	2.000,00	3.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00
613995	Izdaci za fizičko osiguranje objekata	18.000,00	23.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>940.700,00</b>	<b>982.700,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JU CENTAR ZA KULTURU</b>					
611100	Bruto plaće	599.200,00	609.200,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	90.000,00	100.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>689.200,00</b>	<b>709.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>31.575.881,00</b>	<b>45.843.218,44</b>	<b>14.267.337,44</b>	<b>4.616.759,00</b>	<b>9.650.578,44</b>

Ukupno uvećanje rashoda u iznosu od 14.267.337,44 KM čine sredstva prenesenih rezervacija u iznosu od 9.650.578,44 KM za aktivnosti i projekte iz 2022. godine za koje su Službe procjenile da se neće okončati u 2022. godini te je sredstva za njihovo okončanje potrebno prenjeti i uključiti u Budžet Grada Tuzle za 2023. godinu obzirom da su ugovori za ove projekte i aktivnosti sa izvođačima potpisani i čekaju na konačnu realizaciju ili su pokrenuti postupci javnih nabavki u visini rezervisanih sredstava u 2022. godini te ih se ne smije utrošiti za drugu namjenu. Preostali iznos od 4.616.759,00 KM je obezbjeđen iz povećanja prihoda od direktnih i indirektnih poreza po osnovu projekcija Ministarstva finansija TK i Direkcije cesta TK, te iz procjene više ostvarenih prihoda nad rashodima za 2022. godinu.



## 2.1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Iz naprijed prikazanih tabela se vidi da je najviše dodatnih sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu raspoređeno u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ u iznosu od **9.415.011,78 KM ili 65,99 %** 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 2022. godini.

Za finansiranje komunalne infrastrukture iz Budžeta za 2023. godinu, planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od **31.398.098,78 KM ili 44,01 %** ukupnog Budžeta. U navedenom iznosu sadržana su sredstva prenesenih rezervacija iz 2022. godine, sredstva kredita i sredstva prihoda planiranih Budžetom za 2023. 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 2023.g.	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA,TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2023.g.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2023.g.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2023.g.	PLAN RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA,TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2023.g.	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2023.g.	Index 7/4	Učešće u ukupnim rashodima
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OPŠTI FOND	7.120.046,00	0,00	<b>7.120.046,00</b>	11.258.893,09	0,00	<b>11.258.893,09</b>	158,13%	15,78%
FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	3.730.000,00	240.000,00	<b>3.970.000,00</b>	6.955.234,97	759.391,99	<b>7.714.626,96</b>	194,32%	10,81%
KREDITNA SREDSTVA	1.500.000,00	0,00	<b>1.500.000,00</b>	1.865.310,07	0,00	<b>1.865.310,07</b>	124,35%	2,61%
OTPLATA KREDITA (POSEBAN RAČUN)	1.570.000,00	0,00	<b>1.570.000,00</b>	1.570.000,00	0,00	<b>1.570.000,00</b>	100,00%	2,20%
SREDSTVA GARANCIJE	1.250.000,00	0,00	<b>1.250.000,00</b>	1.250.000,00	0,00	<b>1.250.000,00</b>	100,00%	1,75%
FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoeLEKTRANA	3.620.000,00	0,00	<b>3.620.000,00</b>	4.488.088,66	0,00	<b>4.488.088,66</b>	123,98%	6,29%
IZDACI FONDA ZA PUTEVE	3.234.641,00	0,00	<b>3.234.641,00</b>	3.251.180,00	0,00	<b>3.251.180,00</b>	100,51%	4,56%
<b>UKUPNO</b>	<b>22.024.687,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>22.264.687,00</b>	<b>30.638.706,79</b>	<b>759.391,99</b>	<b>31.398.098,78</b>	<b>141,02%</b>	<b>44,01%</b>

Ukupan iznos povećanja rashoda za finansiranje projekata komunalne infrastrukture od 9.133.411,78 KM finansiraće se: iz sredstava Budžeta Grada Tuzle u iznosu od 8.248.709,72 KM (od čega iz prenesenih rezervacija iz budžetskih sredstva iznos od 6.984.450,72 KM i iz povećanih prihoda 1.264.259,00 KM), iz kapitalnih transfera primljenih od Federacije u iznosu od 80.000,00 KM, kapitalnih transfera inostranih vlada u iznosu od 69.600,00 KM, kapitalnih transfera od pojedinaca u iznosu od 369.791,99 KM i primitaka od kredita kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 365.310,07 KM.

NAMJENA	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2023.g	PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2023.G.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	%UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva	5.755.949,00	10.801.113,73	5.045.164,73	87,65%
Toplifikacija	950.000,00	1.019.913,35	69.913,35	7,36%
Izgradnja centralnog gradskog groblja	1.500.000,00	2.337.510,07	837.510,07	55,83%
Higijana grada, zimska služba i zelene površine	2.988.700,00	3.088.700,00	100.000,00	3,35%
Električna energija za javnu rasvjetu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Komunalne usluge i utrošak električne energije za objekte komunalne infrastrukture	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%
Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže	630.000,00	763.713,53	133.713,53	21,22%
Izgradnja i održavanje javne rasvjete	1.048.692,00	1.161.554,01	112.862,01	10,76%
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00%
Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izgradnja mostova	240.000,00	759.546,39	519.546,39	216,48%
Održavanje, izgradnja i rekonstrukcija semafora i horizontalna i vertikalna signalizacija	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izgradnja i tekuće održavanje trotoara	300.000,00	420.147,10	120.147,10	40,05%
Izgradnja i čišćenje korita vodotoka	500.000,00	700.000,00	200.000,00	40,00%
Subvencije pojedincima po osnovu komunalne naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izrada projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti za projekte komun. infrastrukture	80.000,00	158.375,27	78.375,27	97,97%
Izdaci za održavanje urbanog mobilijara i nabavka urbanog mobilijara	250.000,00	868.000,00	618.000,00	247,20%
Izdaci za održavanje kompleksa Slana Banja	100.000,00	344.115,24	244.115,24	244,12%
Tekuće održavanje sportskih terena i igrališta	100.000,00	142.277,95	42.277,95	42,28%
Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	120.000,00	281.294,14	161.294,14	134,41%
Grantovi za nabavku i ugradnju toplotnih MRS-a u MZ Šićki Brod, Bukinje i Husino	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Grantovi za energijsku efikasnost	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Projekti energetske efikasnosti na javnim objektima	100.000,00	199.984,00	99.984,00	99,98%
Grant JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
Izdaci za kafilerijske poslove, preventivnu DDD	70.346,00	70.346,00	0,00	0,00%
Otplata kredita	1.570.000,00	1.570.000,00	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 pješačke zone Korzo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Nabavka poslovnog prostora MZ Sjenjak	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
Izgradnja spomen obilježja	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00%
Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj	0,00	99.508,00	99.508,00	0,00%
<b>UKUPNO</b>	<b>22.264.687,00</b>	<b>31.398.098,78</b>	<b>9.133.411,78</b>	<b>41,02%</b>

## **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 Tuzle za 2023. godinu ukupno su predviđena sredstva u iznosu od **6.486.285,49 KM**, što je u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu više za 876.485,49 KM ili za 15,62 %. Učešće ukupnih rashoda ove Službe u ukupnim rashodima Budžeta Grada Tuzle iznosi 9,09 %.

Povećanje rashoda Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu najvećim dijelom se odnosi na povećanje finansiranja izdataka na sljedećim pozicijama:

- Transfera za rad za javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač Grad Tuzla u iznosu od 180.000,00 KM (JU „Naše dijete“ Tuzla, JU „Gradski stadion Tušanj“ Tuzla, JP SKPC „Mejdan“ Tuzla, JP „Gradska veterinarska stanica“ Tuzla, JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla – Inkubator – Lipnica),
- Transfer za rad Udruženju obrtnika grada Tuzle u iznosu od 10.000,00 KM
- Grant za tekuće poslovanje za JZU „Gradske apoteke“ Tuzla u iznosu od 30.000,00 KM i JP „Tržnice – pijace“ d.o.o. Tuzla u iznosu od 100.000,00 KM,
- Završnih građevinskih radova u kupljenom poslovnom prostoru za obdanište u iznosu od 207.090,00 KM (neurošena sredstva iz 2022.godine) i
- Kapitalni grant JU „Naše dijete“ u iznosu od 119.000,00 KM (neurošena sredstva iz 2022.godine) namjenjena za kupovinu namještaja za opremanje novog vrtića u Novom naselju Solina u iznosu od 49.000,00 KM i rekonstrukciju objekta u sklopu OŠ „Simin Han“ u Tuzli za potrebe otvaranja novog vrtića javne ustanove na ovoj lokaciji,
- Tekući i kapitalni grant za učešće grada u projektima EU, drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija u iznosu od 20.000,00 KM, kao učešće Grada Tuzle u projektima po osnovu javnih poziva za učešće upućenih od strane međunarodnih organizacija (USAID, Švicarski Caritas i dr.).
- Tekuće održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Tuzle u iznosu od 20.000,00 KM,
- Grantovi za poticaj poljoprivredne proizvodnje, poduzetništva i za aktivnu politiku zapošljavanja u iznosu od 120.000,00 KM i
- Za poslovanje Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu 70.395,49 KM.

Za finansiranje rada javnih ustanova u sistemu trezora Budžeta Grada Tuzle, Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu predviđena su veća sredstva u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023.godinu, i to za JU „Centar za socijalni rad“ Tuzla u iznosu od 42.000,00 KM i za JU „Centar za kulturu“ Tuzla u iznosu od 20.000,00 KM.

Raspored povećanja sredstava u okviru ove Službe prikazan je u tabeli na stranicama broj 7 i 8 Obrazloženja, po pojedinim pozicijama i pripadajućim iznosima.

### **2.2.2 Finansiranje socijalno ugroženih građana**

Za socijalno ugrožene kategorije građana u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2023. godinu izdvajanja su povećana za 115.000,00 KM ili za 4,45% u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, i to na sljedećim pozicijama: grantovi pojedincima – jednokratne pomoći korisnicima BIZ – a, grantovi pojedincima – socijalne jednokratne pomoći, subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, grant za Crveni križ za projekat tuđe njege i pomoći u gradu Tuzli, transfer za rad - Crveni križ grada Tuzla, transfer za obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne pomoći i grant ORVI grada Tuzle '92. - '95. za

obilježavanje 16. maja Dana tuzlanskih brigada. Ukupna izdvajanja za finansiranje socijalno ugroženih građana u Prijedlogu Budžeta grada Tuzle za 2023. godinu iznose 2.698.500,00 KM odnosno 3,78 % ukupnog budžeta. Raspored povećanja sredstava u okviru ove službe prikazan je u tabeli na stranicama broj 11 do 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 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 243.000,00 KM, što je u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta više za 30.000,00 KM ili za 14,08%. Povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023. godinu izvršeno je na pozicijama grant neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije i grant neprofitnim organizacijama – podrška radu udruženjima.

U Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu za aktivnosti **sporta** ukupno su predviđena sredstva u iznosu od 1.870.000,00 KM, što je u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta više za 520.000,00 KM ili za 38,52 %. Povećanje sredstava je izvršeno na pozicijama grantova za: RSD „Sloboda“, neprofitne organizacije – sport i za sportske manifestacije.

Izdvajanja za oblast **kulture** u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za 2023. godinu predviđena su u iznosu od 335.000,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023. godinu više za 10.000,00 KM ili za 3,08%.

Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu **Grant za projekte za mlade** planiran je u iznosu od 45.000,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023. godinu više za 15.000,00 KM ili za 50%. Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu pozicija **nagrade studentima, učenicima i sportistima** za nadprosječan uspjeh uvećana je za 10.000,00 KM.

Za grantove **vjerskim zajednicama, nacionalnim udruženjima i udruženjima nacionalnih manjina na području grada Tuzle** Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 136.500,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023. godinu više za 15.000,00 KM ili za 12,35%. Povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023. godinu izvršeno je na poziciji grant za ostale nacionalne manjine.

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 Tuzle za 2023. godinu planirana su sredstva u visini od 6.647.487,59 KM ili 9,32% ukupnih rashoda Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu. U odnosu Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu rashodi su veći za 1.568.987,59 KM ili za 30,89 %.

Rashodi Službe civilne zaštite u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023.godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023.godinu po fondovima Budžeta Grada Tuzle izmjenjeni su:

1. U okviru Opšteg fonda Budžeta Grada Tuzle za finansiranje rashoda rada Službe civilne zaštite za period 01.01.2023.-31.12.2023. godine planirana su sredstva u visini od 3.897.035,24 KM i veća su od rashoda predviđenih u Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023.godinu za 450.535,24 KM ili za 13,07%. Od ovog iznosa sredstva u visini od 131.535,24 KM odnose se na sredstva prenesenih rezervacija za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada,

nabavku kancelarijskog materijala Službe i za plaćanje usluge testiranja uređaja i atesta, a ostatak sredstava za finansiranje rashoda rada uposlenih Službe.

2. U okviru Fonda za komunalnu infrastrukturu pri Službi civilne zaštite Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 589.999,61 KM, što je više u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023. godinu za 429.999,61 KM. Sva sredstva uvećanja budžeta odnose se na sredstva prenesenih rezervacija iz 2022. godine za sanaciju klizišta, s tim da od ovog iznosa 150.000,00 KM su sredstva doznačena kao tekući transfer od Federacije BiH.
3. U okviru Fonda za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva u iznosu od 1.888.452,74 KM, što je za 688.452,74 KM ili 57,37 % više nego u Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu. Ukupan iznos povećanja rashoda Fonda za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od 688.452,74 KM odnosi se na sredstva prenesenih rezervacija iz 2022. godine za nabavku opreme za potrebe službi zaštite i spašavanja grada Tuzle.

## **2.4 BRUTO PLATE, DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI**

Visina sredstava za obračun i isplatu plaća uposlenika Gradske uprave planira se u Budžetu Grada Tuzle u skladu sa članovima 5. i 59. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17), članom 23. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 6/20) u vezi sa Odlukom o davanju saglasnosti na granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 57/22), članom 2. Odluke o plaćama uposlenika gradskih organa Tuzla („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 3/13,11/17) i u skladu sa odredbama Zakona o budžetima u FBiH "Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22).

U skladu sa navedenim propisima visina osnovice za obračun plaće za sve nivoe vlasti u FBiH usklađuje se sa visinom osnovice za obračun plaće za organe vlasti u FBiH, utvrđenom od strane Vlade FBiH. Na sjednici Vlade FBiH održanoj dana 08.12.2022. godine, Vlada FBiH donjela je Odluku o davanju saglasnosti na sporazum o osnovici i bodu za obračun plaća broj: 1738/2022, kojom je dala saglasnost na sporazum o visini osnovice u iznosu 385,00 KM.

Zahtjev broj: 03-099/2022 za usklađivanje plaće sa povećanim troškovima života, Sindikalne organizacije Grada Tuzla i Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla dostavljen je Službi za budžet i finansije 18.11.2022. godine. Pored ovoga, Sindikalne organizacije su uputile zahtjev i Gradskom vijeću Tuzla kojim su tražili usklađivanje osnovice za plaće zbog povećanih troškova života. Po razmatranju ovog zahtjeva Gradsko vijeće Tuzla donjelo je Zaključak broj: 01/04-A-19219/2022 od 30.11.2022. godine kojim je zadužilo gradonačelnika Grada Tuzle i Službu za budžet i finansije da predlože (uvrste) u Budžet Grada Tuzle za 2023. godinu sredstva potrebna za usklađivanje plaća za uposlenike Gradske uprave Tuzla u visini osnovice koju je Vlada FBiH parafirala sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u federalnim organima u skladu sa Zakonom o plaćama FBiH i članom 23. Kolektivnog ugovora, uz zadržavanje dosadašnje vrijednosti boda.

Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu na pozicijama: bruto plata, doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planiran je iznos od 16.257.200,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023. godinu više za 1.646.000,00 KM ili za 11,26%. Povećani iznos sadrži izdatke potrebne za predloženo povećanje plaća uposlenih u Gradskoj upravi i javnim ustanovama u sistemu trezora i sredstva potrebna za prijem novih uposlenika u 2023. godini. U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu bruto plaće i doprinosi na teret poslodavca planirani su za 438 uposlenih. Na dan 31.10.2022. godine u Gradskoj upravi je bilo uposleno 418 osoba, dok je za dodatnih 20 uposlenika do ukupnog planiranog broja zaposlenih procedura prijema već pokrenuta ili će se pokrenuti tokom 2023. godine.

## **ZAKLJUČAK**

Prijedlog Budžeta za 2023. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2023.godinu sadrži izmjene i dopune proizašle iz prijedloga i sugestija upućenih od strane vijećnika Gradskog vijeća Tuzla, gradskih službi za upravu i svih ostalih učesnika u javnoj raspravi. Ukupna sredstva u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt povećana su za 14.267.337,44 KM. Uvažavajući visinu raspoloživih sredstava za finansiranje aktivnosti iz nadležnosti Grada Tuzle, nakon što su u Prijedlog Budžeta za 2023. godinu uključene izvršene rezervacije za nerealizovane nabavke iz 2022. godine, a koje nisu obuhvaćene u Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, predloženo je da se raspoloživi iznos sredstava koga čine povećanja budžetskih sredstava rasporedi na način prikazan u tabelama na stranama od 7 do 13 ovog obrazloženja

Uz Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu dostavljamo vam Prijedlog kapitalnog budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu koji je sastavni dio samog budžeta, Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2023. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023.godinu i Pregled izvršenih rezervacija u Budžetu Grada Tuzle na dan 15.11.2022. godine po osnovu ugovorenih obaveza u 2022. godini.

**Tuzla, decembar 2022.godine**

**Služba za budžet i finansije**