

**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.-31.12.2024. GODINE**

Tuzla, decembar 2023. godine

SADRŽAJ

UVOD	1
1 SREDSTVA BUDŽETA	3
2 RASHODI	8
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.....	17
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
ZAKLJUČAK	19

UVOD

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2024. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024.godinu razmatrani su i usvojeni na 32. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj dana 26.10.2023. 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 2024. godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu.

U skladu sa Odlukom o načinu provođenja javne rasprave Gradskog vijeća Tuzla, usvojenoj na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj dana 26.10.2023. godine, Gradonačelnik Grada Tuzle, uputio je javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu dana 26.10.2023. 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 2024. 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 2024. godinu uzimajući u obzir izvještaje sa provedenih javnih rasprava i ostale zaprimljene prijedloge izmjena Nacrta Budžeta za 2024.godinu, a vodeći pri tome računa o iznosu raspoloživih sredstava.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. 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 zainteresovanim dostupni su: Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2024. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024.godinu.

U periodu od 27.10.2023 -26.11.2023. 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 32. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane 26.10.2023. godine na kojoj je razmatran Nacrt Budžeta za 2024. godinu i u toku koje su vijećnici Gradskog vijeća Tuzla dali svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. 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 „Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2024. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024.godinu“. Pored navedenog u Izvještaju sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2024. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024.godinu obuhvaćeni su: zaključci i izvještaj sa održane javne rasprave sa predstavnicima organizacija iz oblasti boračko – invalidske zaštite, zaključci i izvještaj sa održane javne rasprave sa predstavnicima javnih preduzeća, javnih ustanova i nevladinog sektora iz oblasti razvoja, poduzetništva i poljoprivrede, izvještaj sa održane javne rasprave sa predstavnicima iz oblasti kulture, sporta, pitanja mladih i socijalne zaštite i izvještaj sa održane javne koji se odnosi na nadležnosti Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

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, te su razmotreni prijedlozi nakon javne rasprave i sugestije uvažanih vijećnika i vijećnika datih na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu. Većina prijedloga vijećnika i vijećnika Gradskog vijeća Tuzle uvrštena u Prijedlog Budžeta Grada

Tuzle za 2024. godinu, kao i prijedlozi iskazani u toku javne rasprave od strane građanki i građana grada Tuzle, nevladinih organizacija, javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih, čiji su prijedlozi u skladu sa raspoloživim sredstvima prihvaćeni i uvršteni u Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, kao što su prijedlozi: Planinarskog društva „Konjuh“ Tuzla, Udruženja za zaštitu životinja „Nirina“ Tuzla, Univerzitet u Tuzli, Crveni kruž/krst Tuzla, Muzej Istočne Bosne, te građanki i građana: Asmira Čorsuljića, Elvedine Janković, Denisa Dedajića, Emira Šahovića, Ive Petrovića, Amile Imamović i drugih, Omladinskog pokreta „Revolt“, Organizacionog odbora za jedinstveno obilježavanje odbrane Tuzle i Bosne i Hercegovine od agresije 1992-1995, udruženja građana „Kuća plamena mira“ Tuzla, udruženje „Kulturni centar Roma“ Tuzla, Udruženje porodica sa troje i više djece „Porodice tri plus“, kao i savjeta mjesnih zajednica grada Tuzle.

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.

1 SREDSTVA BUDŽETA

Ukupno planirana sredstva u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu iznose **82.691.597,47 KM**, što je u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu više za 19.290.197,47 KM ili 30,43 %. U tabeli koja slijedi prikazana je struktura sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu:

R.br.	IZVOR SREDSTAVA	NACRT BUDŽETA ZA 2024.GODINU	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2024. 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	60.379.400,00	59.793.545,04	-585.854,96	99,03%	72,31%
2	Vlastiti i namjenski prihodi, donacije i tekući i kapitalni transferi	1.992.000,00	3.105.864,61	1.113.864,61	155,92%	3,76%
3	Primici od prodaje	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00%	0,40%
4	Primici od kredita	700.000,00	11.860.875,91	11.160.875,91	1694,41%	14,34%
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4)	63.401.400,00	75.090.285,56	11.688.885,56	118,44%	90,81%
6	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	0,00	7.601.311,91	7.601.311,91	0,00%	9,19%
	UKUPNA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE JAVNIH RASHODA	63.401.400,00	82.691.597,47	19.290.197,47	130,43%	100,00%

Ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu iznosi **19.290.197,47 KM**. Iz kolone 5, prethodne tabele uočavamo da je u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu došlo do izmjena na pozicijama budžetskih prihoda, vlastitih prihoda, namjenskih prihoda, donacija i tekućih i kapitalnih transfera, primitaka od kredita i procijenjenog suficita za 2023. godinu.

Pregled izmijenjenih prihoda i primitaka planiranih Prijedlogom Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u odnosu na prihode i primitke utvrđene Nacrtom Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu prikazan je u sljedećoj tabeli:

ŠIFRA PRIHODA	NAZIV PRIHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2024. G.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2024.G	UVEĆANJE/ UMANJENJE (+/-)
	<i>Porezni prihodi</i>			
714131	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	4.550.000,00	4.650.000,00	100.000,00
714132	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	1.400.000,00	1.500.000,00	100.000,00
716111	Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti	16.105.819,00	14.197.652,00	-1.908.167,00
716112	Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti	904.400,00	796.000,00	-108.400,00
716113	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imov.prava	76.000,00	66.000,00	-10.000,00
716114	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od ulaganja kapitala	8.000,00	7.000,00	-1.000,00
716115	Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	622.900,00	548.000,00	-74.900,00
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	1.569.200,00	1.382.000,00	-187.200,00
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	676.500,00	596.000,00	-80.500,00
717114	Prihodi od indir. poreza za finans. autocesta i drugih cesta u FBiH	583.702,00	624.786,00	41.084,00
717131	Prihodi od indir. poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.896.490,00	1.916.652,00	20.162,00
717141	Prihodi od indir. poreza koji pripada jed. lok. samouprave	14.743.389,00	14.949.591,00	206.202,00
	<i>Ukupno porezni prihodi</i>	43.136.400,00	41.233.681,00	-1.902.719,00
ŠIFRA	NAZIV PRIHODA	NACRT	PRIJEDLOG	UVEĆANJE/

PRIHODA		BUDŽETA ZA 2024. G.	BUDŽETA ZA 2024.G	UMANJENJE (+/-)
	<i>Neporezni prihodi - namjenska sredstva</i>			
721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale mat. imovine (stanovi u vlasništvu Grada Tuzla)	0,00	15.000,00	15.000,00
722531	Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	360.000,00	410.000,00	50.000,00
722532	Naknade za upotrebu cesta za vozila građana	610.000,00	711.144,29	101.144,29
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata za isplatu	1.400.000,00	2.521.118,75	1.121.118,75
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	20.000,00	30.000,00	10.000,00
722584	Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	80.000,00	99.601,00	19.601,00
	<i>Ukupno neporezni prihodi - namjenska sredstva</i>	2.470.000,00	3.786.864,04	1.316.864,04
	I UKUPNO PRIHODI BUDŽETA	45.606.400,00	45.020.545,04	-585.854,96
	Primici od kredita	700.000,00	11.860.875,91	11.160.875,91
	II UKUPNO PRIMICI OD KREDITA	700.000,00	11.860.875,91	11.160.875,91
	III UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (I+II)	46.306.400,00	56.881.420,95	10.575.020,95
731121/V	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	0,00	6.504,00	6.504,00
732112/V	Primljeni tekući transferi od Federacije	0,00	300.000,00	300.000,00
732114/V	Primljeni tekući transferi od kantona	600.000,00	829.937,76	229.937,76
733112	Donacija pravnih lica	0,00	4.500,00	4.500,00
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	30.000,00	30.000,00
742114/V	Primljeni kapitalni transferi od kantona	0,00	423.500,00	423.500,00
742213/V	Kapitalni transferi od pojedinaca	440.000,00	489.822,85	49.822,85
	IV UKUPNO VLASTITA SREDSTVA GRADSKIH SLUŽBI I STRUČNIH SLUŽBI	1.040.000,00	2.153.864,61	1.113.864,61
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (III+IV)	47.346.400,00	59.035.285,56	11.688.885,56

I PRIHODI BUDŽETA

Nakon usvajanja Nacrta Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu od strane Gradskog Vijeća Tuzla, Služba za budžet i finansije je dana 30.10.2023. 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 2023. godinu i projekcije za period 2024-2026. godina“ , broj: 07/1-11-27509/23 od 25.10.2023. godine. Navedenim projekcijama predviđeno je da se planirani prihodi po osnovu PDV – a i poreza na dohodak za 2024. godinu umanjuju za 2.163.965,00 KM u odnosu na ranije utvrđene projekcije od strane Ministarstva finansija TK, a koje su planirane u usvojenom Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu.

U projekcijama zaprimljenenim od JU Direkcija regionalnih cesta TK broj: 05-11-39-RPP/23 od 30.10.2023. godine, predviđeno je povećanje prihoda od indirektnih poreza za 2024. godinu u iznosu od 61.246,00 KM

Analizom ostvarenja prihoda od poreza na imovinu, procjenjeno je da će na pojedinim vrstama ove grupe prihoda od poreza u 2024. godini ostvarenje biti veće od prvobitno planiranog u Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024.godinu za 200.000,00 KM

Iz naprijed navedenog se vidi da su zbog revidiranih projekcija prihoda zaprimljenih od viših nivoa vlasti, nakon usvajanja Nacrta Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i pored procjene porasta naplate prihoda od imovine u Prijedlogu Budžeta za 2024. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu porezni prihodi umanjeni u ukupnom iznosu od 1.902.719,00 KM.

Izmjene po vrstama poreznih prihoda u Prijedlogu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu prikazane su u prethodnoj tabeli.

Neporezni prihodi koji su namjenska sredstva Fondova budžeta, u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu uvećavaju se za 1.301.864,04 KM, i to po fondovima:

- Fond sredstava za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u iznosu od 1.121.118,75 KM,
- Fond za zaštitu od požara i vatrogastvo u iznosu od 151.144,29 KM i
- Fond sredstava za puteve u iznosu od 151.144,29 KM.

Navedena sredstva se odnose na započete postupke javnih nabavki opreme, materijala, radova i usluga, a koje se finansiraju iz sredstava navedenih fondova. 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.

Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine su namjenska sredstva, koja se kako je naprijed navedeno evidentiraju kao prihod u momentu trošenja, te je na dostavljeni zahtjev Službe za boračko – invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica za potrebe opravki, iznos od 15.000,00 KM uključen u Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu.

Izmjene po vrstama neporeznih prihoda u Prijedlogu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu prikazane su u prethodnoj tabeli.

II PRIMICI OD KREDITA

Na poziciji Primici od kredita Prijedlogom Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu sredstva se uvećavaju u iznosu od 11.160.875,91 KM. Ovaj iznos primitaka od kredita čine neutrošena sredstva kredita Razvojne banke FBiH rezervisana za projekat izgradnje Centralnog gradskog groblja faza A-1 u iznosu od 760.875,91 KM od kojih je Nacrtom Budžeta Grada Tuzle u budžet već uključeno 700.000,00 KM i iznos planiranih primitaka od kredita od 11.100.000,00 KM, za koja Grad Tuzla planira aplicirati kod Razvojne banke po usvajanju Odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzle od strane Gradskog vijeća Tuzla. Kreditna sredstva u iznosu od 11,1 milion, u skladu sa Odlukom o kreditnom zaduženju Grada Tuzle koristiće se za finansiranje infrastrukturnih projekata, i to:

- Sanacija putne infrastrukture za 23 putna pravca,
- Sanacija vodovodne i kanizacione mreže – 6 projekata,
- Rekonstrukcija raskrskice „Slatina“,
- Postavljanje vještačke trave na pomoćnom terenu stadiona „Tušanj“ i sanacija zaštitnog zida na sjevernoj strani pomoćnog stadiona „Tušanj“,
- Sanacija mosta „Pasarela“ („Plavi most“) u Tuzli i
- Sanacija mosta „Kipovi“.

III VLASTITA SREDSTVA GRADSKIH SLUŽBI I STRUČNIH SLUŽBI

Vlastita sredstva gradskih i stručnih službi Gradske uprave u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu veća su za 1.113.864,61 KM. To su sredstva koja se uplaćuju od inostranih vlada, međunarodnih organizacija, viših nivoa vlasti, donatora 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.

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 2023. godini u iznosu 7.601.311,91 KM.

Rezultat više ostvarenih prihoda nad izvršenim rashodima u 2023. godini u iznosu od 7,6 mil. KM najvećim dijelom je posljedica što se već započeti projekti i aktivnosti u 2023. 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 2023. 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 13.11.2023. godine po osnovu ugovorenih obaveza u 2023. godini, rezervacija koje će se evidentirati do 31.12.2023. godine i sredstava budžeta, koja se neće realizovati do 31.12.2023. godine, a koja se uključuju u Prijedlog budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu.

Ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u odnosu na sredstva utvrđena u Nacrtu Budžeta za 2024. godinu, sa uključenim sredstvima rezervacija u 2023. godini i procijenjenim suficitom iz prethodne godine iznosi **19.290.197,47 KM**.

Naredna tabela prikazuje pregled visine ukupno planiranih sredstava u Budžetu Grada Tuzle za 2024. godinu u iznosu od **82.691.597,47 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	46.265.208,00	757.000,00	47.022.208,00	44.316.243,00	1.437.041,76	45.753.284,76	-1.948.965,00	680.041,76	-1.268.923,24
2.	Sredstva JU	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	3.049.210,81	0,00	3.049.210,81	3.049.210,81	0,00	3.049.210,81
	UKUPNO I	46.265.208,00	1.452.000,00	47.717.208,00	47.365.453,81	2.132.041,76	49.497.495,57	1.100.245,81	680.041,76	1.780.287,57
	II FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKT.									
4	Prihodi	5.470.000,00	440.000,00	5.910.000,00	5.470.000,00	873.822,85	6.343.822,85	0,00	433.822,85	433.822,85
5	Primici od prodaje imovine	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Primici od kredita	700.000,00	0,00	700.000,00	11.860.875,91	0,00	11.860.875,91	11.160.875,91	0,00	11.160.875,91
7	Procijenjeni suficit iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	2.704.665,77	0,00	2.704.665,77	2.704.665,77	0,00	2.704.665,77
	UKUPNO II	6.500.000,00	440.000,00	6.940.000,00	20.365.541,68	873.822,85	21.239.364,53	13.865.541,68	433.822,85	14.299.364,53
	III FOND NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA PUTEVE									
8	Prihodi	3.452.192,00	0,00	3.452.192,00	3.664.582,29	0,00	3.664.582,29	212.390,29	0,00	212.390,29
	UKUPNO III	3.452.192,00	0,00	3.452.192,00	3.664.582,29	0,00	3.664.582,29	212.390,29	0,00	212.390,29
	IV FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MAT. DOBARA									
9	Prihodi	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	2.621.118,75	100.000,00	2.721.118,75	1.121.118,75	0,00	1.121.118,75

	UKUPNO IV	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	2.621.118,75	100.000,00	2.721.118,75	1.121.118,75	0,00	1.121.118,75
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
	V FOND ZA SKLONIŠTA									
10	Prihodi	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO V	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
	VI FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA									
11	Prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	129.601,00	0,00	129.601,00	29.601,00	0,00	29.601,00
	UKUPNO VI	100.000,00	0,00	100.000,00	129.601,00	0,00	129.601,00	29.601,00	0,00	29.601,00
	VII FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTR.									
12	Prihodi	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Procijenjeni suficit iz predhodne godine	0,00	0,00	0,00	1.847.435,33	0,00	1.847.435,33	1.847.435,33	0,00	1.847.435,33
	UKUPNO VII	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	5.137.435,33	0,00	5.137.435,33	1.847.435,33	0,00	1.847.435,33
	VIII STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE									
14	Prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO VIII	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+VIII	61.409.400,00	1.992.000,00	63.401.400,00	79.585.732,86	3.105.864,61	82.691.597,47	18.176.332,86	1.113.864,61	19.290.197,47

Ukupno planirana sredstva u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u iznosu od **82.691.597,47 KM** sastoje se od:

- ukupno planiranih prihoda u iznosu od..... 62.899.409,65 KM
- ukupno planiranih primitaka od prodaje imovine 330.000,00 KM
- kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH (Gradsko groblje) 760.875,91 KM
- planirano zaduženje kod Razvojne banke FBiH u 2024. godini =11.100.000,00 KM
- procijenjenog suficita iz predhodne godine 7.601.311,91 KM

2 RASHODI

Budžetom za 2024. godinu ukupno se planiraju rasporediti sredstva u iznosu od 82.691.597,47 KM, što je za 19.290.197,47 KM ili 30,43 % više u odnosu na sredstva raspoređena Nacrtom Budžeta za 2024. godinu ili za 19,86 % više u odnosu na procijenjene rashode u 2023. godini. Struktura raspoređenih sredstava je sljedeća:

NAMJENA	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2024.G.	NACRT PLANA RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2024.GODINU	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2024.g.	PRIJEDLOG RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2024.GODINU	PRIJEDLOG RASPOREDA RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2024.G.	PRIJEDLOG UKUPNI H RASHODA BUDŽETA ZA 2024.GODINU	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Finansiranje rashoda	58.929.400,00	1.992.000,00	60.921.400,00	65.944.856,95	3.105.864,61	69.050.721,56	113,34
Rashodi finansirani iz kredita	700.000,00	0,00	700.000,00	11.860.875,91	0,00	11.860.875,91	1.694,41
Otplata kredita	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
Rezervisana sredstva za izdate garancije	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
UKUPNO	61.409.400,00	1.992.000,00	63.401.400,00	79.585.732,86	3.105.864,61	82.691.597,47	130,43

Povećanje ukupnih sredstava za finansiranje rashoda u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u iznosu od **19.290.197,47 KM** izvršeno je po osnovu povećanja primitaka od kredita, povećanja sredstava od vlastitih, namjenskih prihoda, donacija, tekućih i kapitalnih transfera i procijenjenog suficita iz prethodne godine.

Raspored povećanih sredstava, po službama i budžetskim korisnicima, za finansiranje rashoda u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u odnosu na rashode utvrđene Nacrtom Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, prikazan je u sljedećoj tabeli:

RED.	NAZIV SLUŽBE	NACRT BUDŽETA ZA 2024.G.	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2024.G.	UVEĆANJE /UMANJENJE
1	Gradsko vijeće	2.157.000,00	2.160.498,30	3.498,30
2	Stručna služba za poslove gradonačelnika	1.631.800,00	1.790.545,00	158.745,00
3	Služba za budžet i finansije	1.662.000,00	1.675.588,00	13.588,00
4	Služba za ekonomski razvoj, poduzetništ. i poljoprivredu	6.977.500,00	7.479.663,94	502.163,94
5	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a	25.144.042,00	41.636.968,95	16.492.926,95
6	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline	1.170.200,00	1.171.700,00	1.500,00
7	Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove	1.301.300,00	1.336.300,00	35.000,00
8	Služba za inspeksijske poslove	1.708.500,00	1.695.300,00	-13.200,00
9	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	3.356.300,00	3.379.700,00	23.400,00
10	Služba za BIZ-u, stambene poslove i integraciju raseljenih lica	2.434.500,00	2.454.500,00	20.000,00
11	Služba civilne zaštite	5.977.300,00	7.622.435,28	1.645.135,28
12	Stručna služba Graskog vijeća	567.000,00	559.000,00	-8.000,00
13	Gradsko pravobranilaštvo	570.210,00	610.500,00	40.290,00
14	Upravna organizacija Zavod za urbanizam	768.500,00	754.800,00	-13.700,00
15	Služba za internu reviziju	125.248,00	125.248,00	0,00
16	Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu	4.640.000,00	4.717.000,00	77.000,00
17	JU "Centar za socijalni rad" Tuzla	2.137.900,00	2.139.000,00	1.100,00
18	JU "Centar za kulturu" Tuzla	1.072.100,00	1.098.800,00	26.700,00
19	JU Tuzlanska razvojna agencija "Trag"	0,00	284.050,00	284.050,00
	UKUPNO	63.401.400,00	82.691.597,47	19.290.197,47

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 2024.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2024.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/U MANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJEN OG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2023.G
	SREDSTVA ZA RAD GRADSKJE IZBORNE KOMISIJE					
821300	Nabavka opreme	3.000,00	6.498,30	3.498,30	0,00	3.498,30
	UKUPNO	3.000,00	6.498,30	3.498,30	0,00	3.498,30
	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					
613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	3.282,00	2.282,00	0,00	2.282,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	81.000,00	89.424,00	8.424,00	0,00	8.424,00
613991-2	Protokolarni troškovi	88.000,00	111.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00
615721-3	Kapitalni grant - Učešće grada u projektima EU ,drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
615311-18	Kapitalni grant - Učešće grada u projektima EU ,drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
615411-17	Kapitalni grant-JU Muzej istočne Bosne	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	35.000,00	53.135,00	18.135,00	0,00	18.135,00
	UKUPNO	210.000,00	362.241,00	152.241,00	100.000,00	52.241,00
	DONATORSKA SREDSTVA					
611100/V	Bruto plaće	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
612000/V	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
613100/V	Putni troškovi	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
613400/V	Nabavka materijala	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
613500/V	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00
	UKUPNO	0,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	0,00
	UKUPNO STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	210.000,00	368.745,00	158.745,00	106.504,00	52.241,00
	SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE					
611100	Bruto plaće	1.082.600,00	1.062.188,00	-20.412,00	-20.412,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	129.400,00	129.100,00	-300,00	-300,00	0,00
613100	Putni troškovi	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613820	Izdaci bankarskog i platnog prometa	12.000,00	47.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00
	UKUPNO	1.228.000,00	1.241.588,00	13.588,00	13.588,00	0,00
	SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU					
611100	Bruto plaće	533.200,00	507.000,00	-26.200,00	-26.200,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	56.700,00	54.900,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
613329/V	Ostale komunalne usluge	0,00	229.937,76	229.937,76	0,00	229.937,76
613915/V	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za potrebe lokalnog razvoja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
614311-41/V	Grantovi neprofitnim organizacijama- Učešće grada u projektima EU ,drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
614329-20	Transfer za rad-JP Gradska veterinarska stanica Tuzla	70.000,00	95.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
614511-1/V	Grant za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
615311-18	Kapitalni grant - Učešće grada u projektima EU ,drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
615411-7	Kapitalni grant-JP SKPC Mejdan Tuzla	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
615721-3	Kapitalni grant - Učešće grada u projektima EU ,drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
821211-3	Nabavka zgrada - Prostor za Obdaniše (završni radovi)	0,00	21.047,94	21.047,94	0,00	21.047,94
821300	Nabavka opreme	10.000,00	19.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
	UKUPNO	679.900,00	1.121.245,70	441.345,70	156.000,00	285.345,70

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2024. G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2024. G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/U MANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJEN OG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2023.G
	SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU -POSLOVNI PROSTORI					
613910	Ugovorene usluge	5.000,00	5.818,24	818,24	0,00	818,24
821614-4	Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje gradskih poslovnih prostora	113.000,00	163.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	UKUPNO	118.000,00	168.818,24	50.818,24	50.000,00	818,24
	SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU - IZDACI FONDA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA					
613915	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za potrebe lokalnog razvoja	10.000,00	15.000,00	5.000,00	-5.000,00	10.000,00
614239-17	Grant pojedincima za poticaj poljoprivredne proizvodnje	110.000,00	105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
614311-50	Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
614515	Grant privatnim preduzećima i poduzetnicima za poticaj poljoprivredne proizvodnje	30.000,00	28.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
615311-1	Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje	10.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	UKUPNO	170.000,00	180.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	UKUPNO SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU	967.900,00	1.470.063,94	502.163,94	206.000,00	296.163,94
	SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ					
611100	Bruto plaće	665.700,00	644.700,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	68.800,00	69.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
613100	Putni troškovi	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	20.000,00	27.874,10	7.874,10	0,00	7.874,10
	UKUPNO	758.500,00	745.374,10	-13.125,90	-21.000,00	7.874,10
	ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
613725-1	Održavanje i čišćenje vodotoka	400.000,00	500.408,00	100.408,00	0,00	100.408,00
613727-7	Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara	250.000,00	399.994,10	149.994,10	0,00	149.994,10
613935-17	Izrada studije analize javnog gradskog prevoza sa prijedlogom modela obavljanja javnog gradskog prevoza na području grada Tuzla	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
616331	Kamate za pozajmice od domaćih finansijskih institucija	127.000,00	370.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00
821211-2	Nabavka poslovnog prostora MZ Sjenjak	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	1.512.650,00	836.423,25	-676.226,75	-1.512.650,00	836.423,25
821619-20/V	Sanacija pješačke zone Korzo	0,00	263.600,00	263.600,00	0,00	263.600,00
	UKUPNO	2.289.650,00	2.870.425,35	580.775,35	-1.269.650,00	1.850.425,35
	FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
613915	Izrada projektne dokumentacije	120.000,00	176.698,36	56.698,36	0,00	56.698,36
821213-6	Izgradnja centralnog gradskog groblja	700.000,00	760.875,91	60.875,91	0,00	60.875,91
821213-10	Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	1.150.000,00	2.660.340,65	1.510.340,65	0,00	1.510.340,65
821222-1/V	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	400.000,00	514.222,85	114.222,85	0,00	114.222,85
821222-2	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova	50.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
821222-2/V	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	69.600,00
821222-3	Izrada i rekonstrukcija semaforске signalizacije	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
821224-1	Izgradnja vodov. i kanal. mreže i objekata vodosnabdjevanja	600.000,00	1.081.906,34	481.906,34	0,00	481.906,34

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2024.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2024.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/U MANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJEN OG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2023.G
821300	Nabavka opreme – Urbani mobilijar	100.000,00	224.867,27	124.867,27	0,00	124.867,27
821612-1	Rekonstrukcija cesta	0,00	1.055.400,00	1.055.400,00	1.055.400,00	0,00
821614-11/V	Projekti enerigijske efikasnosti na javnim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
821618	Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju i čvrsti otpad	0,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00	0,00
821622-1	Investiciono održavanje cesta	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00
821622-2	Investiciono održavanje mostova	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
821628	Investiciono održavanje objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju i čvrsti otpad	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
821629-1	Investiciono održavanje sportskih terena	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	UKUPNO	3.220.000,00	17.063.511,38	13.843.511,38	11.100.000,00	2.743.511,38
	ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a					
611100	Bruto plaće	671.300,00	637.500,00	-33.800,00	-33.800,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	81.200,00	68.900,00	-12.300,00	-12.300,00	0,00
613400	Nabavka materijala	10.000,00	14.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
613727-9	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	200.000,00	203.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
821300	Nabavka opreme	50.000,00	90.540,50	40.540,50	0,00	40.540,50
821614-5 V	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija mjesnih zajednica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	UKUPNO	1.012.500,00	1.044.440,50	31.940,50	-46.100,00	78.040,50
	FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoeLEKTRANA					
613727-17	Izdaci za održavanje kompleksa Slana banja	100.000,00	204.900,00	104.900,00	0,00	104.900,00
615211-8	Grantovi za enerigijsku efikasnost	1.000.000,00	2.091.475,06	1.091.475,06	0,00	1.091.475,06
821213-6	Izgradnja centralnog gradskog groblja	0,00	466.450,00	466.450,00	0,00	466.450,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	420.000,00	442.324,60	22.324,60	0,00	22.324,60
821222-2	Izgradnja mostova	100.000,00	252.285,67	152.285,67	0,00	152.285,67
	UKUPNO	1.620.000,00	3.457.435,33	1.837.435,33	0,00	1.837.435,33
	IZDACI FONDA NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA PUTEVE					
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	152.192,00	364.582,29	212.390,29	61.246,00	151.144,29
	UKUPNO	152.192,00	364.582,29	212.390,29	61.246,00	151.144,29
	UKUPNO SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGR, I POSL. MZ	9.052.842,00	25.545.768,95	16.492.926,95	9.824.496,00	6.668.430,95
	SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE					
611100	Bruto plaće	771.700,00	772.900,00	1.200,00	1.200,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	83.400,00	83.700,00	300,00	300,00	0,00
	UKUPNO	855.100,00	856.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE					
613910	Ugovorene usluge	15.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	UKUPNO	15.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE					
611100	Bruto plaće	1.284.500,00	1.272.620,00	-11.880,00	-11.880,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	157.000,00	155.680,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00
	UKUPNO	1.441.500,00	1.428.300,00	-13.200,00	-13.200,00	0,00
	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE					
613320	Izdaci za komunalne usluge	45.000,00	81.504,00	36.504,00	36.504,00	0,00
613400	Nabavka materijala	80.000,00	103.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	100.000,00	105.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	60.000,00	18.160,00	-41.840,00	-41.840,00	0,00
	UKUPNO	285.000,00	308.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00
	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA					
613720	Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2024.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2024.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/U MANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJEN OG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2023.G
614311-72	Grant ORVI grada Tuzle '92. - '95. za obilježavanje 16. maja Dana tuzlanskih brigada	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	UKUPNO	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE					
613100	Putni troškovi	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
613400	Nabavka materijala	9.000,00	43.999,38	34.999,38	0,00	34.999,38
613910	Ugovorene usluge	15.000,00	19.563,00	4.563,00	0,00	4.563,00
	UKUPNO	28.000,00	66.562,38	38.562,38	-1.000,00	39.562,38
	IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
613727-10	Sanacija klizišta	100.000,00	405.853,15	305.853,15	0,00	305.853,15
613727-10 V	Sanacija klizišta	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	UKUPNO	100.000,00	555.853,15	455.853,15	0,00	455.853,15
	FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MAT. DOBARA					
613487	Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000,00	35.780,97	5.780,97	0,00	5.780,97
613727-23	Sredstva u provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja-održavanja i radovi	150.000,00	234.470,50	84.470,50	0,00	84.470,50
821300	Nabavka opreme – za potrebe opremanja GŠCZ i specijalizovanih službi CZ	440.000,00	1.470.867,28	1.030.867,28	0,00	1.030.867,28
	UKUPNO	620.000,00	1.741.118,75	1.121.118,75	0,00	1.121.118,75
	IZDACI FONDA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA					
613400	Nabavka materijala	31.000,00	47.380,00	16.380,00	0,00	16.380,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	30.000,00	35.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
821300	Nabavka opreme	27.000,00	29.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
821614-9	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	6.000,00	11.031,00	5.031,00	0,00	5.031,00
	UKUPNO	94.000,00	123.601,00	29.601,00	0,00	29.601,00
	UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	842.000,00	2.487.135,28	1.645.135,28	-1.000,00	1.646.135,28
	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA					
611100	Bruto plaće	420.800,00	412.500,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	44.000,00	44.300,00	300,00	300,00	0,00
	UKUPNO	464.800,00	456.800,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO					
611100	Bruto plaće	269.410,00	306.600,00	37.190,00	37.190,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	29.100,00	33.200,00	4.100,00	4.100,00	0,00
613100	Putni troškovi	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	UKUPNO	301.010,00	341.300,00	40.290,00	40.290,00	0,00
	UPRAVNA ORGANIZACIJA-ZAVOD ZA URBANIZAM					
611100	Bruto plaće	562.000,00	549.800,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	61.000,00	59.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	UKUPNO	623.000,00	609.300,00	-13.700,00	-13.700,00	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)	120.000,00	110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
614234	Nagrade studentima, učenicima i sportistima za nadprosječan uspjeh	70.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614239-8	Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2024.G	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2024.G.	UKUPNO UVEĆANJE /UMANJENJE RASHODA	POVEĆANJE/U MANJENJE IZ PRIHODA BUDŽETA I PROCJENJENOG SUFICITA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA. ZA POSTUPKE KOJI SE NEĆE OKONČATI DO 31.12.2023.G
614259	Ostali transferi za obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe	130.000,00	120.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
614311-31	Grantovi za kulturne manifestacije	127.000,00	117.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
614311-60	Grant za Crveni križ za projekat tuđe njege i pomoći u gradu Tuzla	220.000,00	241.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
614311-63	Transfer za rad – UG Nirina Tuzla	35.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614311-74	Grant za udruženje „Kulturni centar Roma“ Tuzla	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
614311-75	Grantovi za realizaciju Akcionog plana za djecu	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614325	Grantovi za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
614329-4	Transfer za rad- Udruženje penzionera grada Tuzla	24.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
614329-24	Transfer za rad-za Vijeće mladih	12.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
615311-8	Kapitalni grant-UG Kuća plamena mira Tuzla	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	UKUPNO	798.000,00	875.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD					
613910	Ugovorene usluge	16.000,00	17.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	UKUPNO	16.000,00	17.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	JU CENTAR ZA KULTURU					
613210	Izdaci za energiju	42.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
613310	Izdaci za komunikaciju	7.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
613320	Izdaci za komunalne usluge	6.500,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
613400	Izdaci za materijal	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	2.000,00	14.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	3.600,00	4.300,00	700,00	700,00	0,00
613976-4	Ostale ugovorene usluge	20.000,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	UKUPNO	83.100,00	109.800,00	26.700,00	15.700,00	11.000,00
	JU TUZLANSKA RAZVOJNA AGENCIJA TRAG					
611100	Bruto plaće	0,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
613100	Putni troškovi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
613210	Izdaci za energiju	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
613310	Izdaci za komunikaciju	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
613320	Izdaci za komunalne usluge	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
613400	Nabavka materijala	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
613600	Zakup prostora	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
613810	Izdaci osiguranja	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
613931	Revizorske usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
613976-4	Ostale ugovorene usluge	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
613995	Izdaci za fizičko osiguranje objekata	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
614311-41	Grantovi neprofitnim organizacijama- Učešće u projektima EU, drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
615311-18	Kapitalni grant-Učešće u projektima EU, drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	UKUPNO	0,00	284.050,00	284.050,00	284.050,00	0,00
UKUPNO:		17.206.252,00	36.496.449,47	19.290.197,47	10.553.228,00	8.736.969,47

Ukupno uvećanje rashoda u iznosu od 19.290.197,47 KM čine sredstva prenesenih rezervacija u iznosu 8.736.969,47 KM za aktivnosti i projekte iz 2023. godine za koje su Službe procjenile da se neće okončati u 2023. godini, te je sredstva za njihovo okončanje potrebno prenjeti i uključiti u Budžet Grada Tuzle za 2024. 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 rezerviranih sredstava u 2023. godini te ih se ne smije utrošiti za drugu namjenu. Preostali iznos od 10.533.228,00 KM je obezbjeđen iz povećanja vlastitih sredstva službi Gradske uprave, planiranog kreditnog zaduženja u 2024. godini kod Razvojne banke Federacije BiH iz kojih sredstava se namjerava nadomsjestiti smanjenje poreznih prihoda po zaprimljenim projekcijama viših nivoa vlasti, te iz procjene više ostvarenih prihoda nad rashodima za 2023. godinu.

2.1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Iz naprijed prikazanih tabela se vidi da je najviše dodatnih sredstava u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu raspoređeno u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ u iznosu od 16.492.926,95 **KM ili 85,50 %** od ukupnog iznosa i da su se ista rasporedila za finansiranje novih i već odobrenih i započetih projekata za koje su izvršene rezervacije sredstava u 2023. godini.

Za finansiranje komunalne infrastrukture iz Budžeta za 2024. godinu, planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od **38.963.654,35 KM ili 47,12 %** ukupnog Budžeta. U navedenom iznosu sadržana su sredstva prenesenih rezervacija iz 2023. godine, sredstva kredita i sredstva prihoda planiranih Budžetom za 2024. 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 2024. g.	NACRT PLANA RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2024. g.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2024.g.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2024. g.	PLAN RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2024. g.	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2024.g.	Index 7/4	Učešće u ukupnim rashodima
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OPŠTI FOND	9.604.350,00	0,00	9.604.350,00	9.924.525,35	263.600,00	10.188.125,35	106,08	12,32
FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	3.720.000,00	440.000,00	4.160.000,00	6.118.812,62	723.822,85	6.842.635,47	164,49	8,27
KREDITNA SREDSTVA	700.000,00	0,00	700.000,00	11.860.875,91	0,00	11.860.875,91	1.694,41	14,34
OTPLATA KREDITA (POSEBAN RAČUN)	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00	1,12
SREDSTVA GARANCIJE	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	1,03
FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	4.627.435,33	0,00	4.627.435,33	165,86	5,60
Izdaci Fonda za puteve	3.452.192,00	0,00	3.452.192,00	3.664.582,29	0,00	3.664.582,29	106,15	4,43
UKUPNO	22.046.542,00	440.000,00	22.486.542,00	37.976.231,50	987.422,85	38.963.654,35	173,28	47,11

NAMJENA	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2024.g	PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2024.G.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	%UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva	6.934.842,00	16.723.293,64	9.788.451,64	141,15
Toplifikacija	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Izgradnja centralnog gradskog groblja	700.000,00	1.227.325,91	527.325,91	75,33
Higijana grada, zimski služba i zelene površine	3.306.700,00	3.306.700,00	0,00	0,00
Električna energija za javnu rasvjetu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

NAMJENA	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2024.g	PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2024.G.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	%UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Komunalne usluge i utrošak električne energije za objekte komunalne infrastrukture	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže	800.000,00	2.926.506,34	2.126.506,34	265,81
Izgradnja i održavanje javne rasvjete	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	127.000,00	370.000,00	243.000,00	191,34
Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izgradnja mostova	150.000,00	746.885,67	596.885,67	397,92
Održavanje, izgradnja i rekonstrukcija semafora i horizontalna i vertikalna signalizacija	300.000,00	350.000,00	50.000,00	16,67
Izgradnja i tekuće održavanje trotoara	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Izgradnja i čišćenje korita vodotoka	470.000,00	570.408,00	100.408,00	21,36
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	160.000,00	216.698,36	56.698,36	35,44
Izrada studije analize javnog gradskog prevoza sa prijedlogom modela obavljanja javnog gradskog prevoza na području grada Tuzla	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izdaci za održavanje urbanog mobilijara i nabavka urbanog mobilijara	350.000,00	624.861,37	274.861,37	78,53
Izdaci za održavanje kompleksa Slana Banja	100.000,00	204.900,00	104.900,00	104,90
Tekuće održavanje sportskih terena i igrališta	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	220.000,00	223.000,00	3.000,00	1,36
Grantovi za nabavku i ugradnju toplinskih MRS-a u MZ Šićki Brod, Bukinje i Husino	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Grantovi za energetska efikasnost	1.000.000,00	2.091.475,06	1.091.475,06	109,15
Projekti energetske efikasnosti na javnim objektima	50.000,00	150.000,00	100.000,00	200,00
Grant JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Izdaci za kafiterijske poslove, preventivnu DDD	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Otplata kredita	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
Garancija-JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Garancija- JKP „Komunalac“ Tuzla	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Sanacija pješačke zone Korzo	0,00	263.600,00	263.600,00	0,00
Nabavka poslovnog prostora MZ Sjenjak	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
UKUPNO	22.486.542,00	38.963.654,35	16.477.112,35	73,28

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 2024. godinu ukupno su predviđena sredstva u iznosu od **7.479.663,94 KM**, što je u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu više za 502.163,94 KM ili za 7,20 %. Učešće ukupnih rashoda ove Službe u ukupnim rashodima Budžeta Grada Tuzle iznosi 9,05 %.

Služba je dostavila prijedlog da se obzirom na ukazane potebe izvrši izmjena, odnosno preraspodjela planiranih sredstava utvrđenih u Nacrtu Budžeta za 2024. godinu na način predložen u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu. Osim preraspodjela unutar službe, ukupna sredstva Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu su se uvećala za iznos prenesenih rezervacija od 296.163,94 KM. U prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu uključena su neutrošena sredstva iz 2023. godine na poziciji Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje gradskih poslovnih prostora u iznosu od 50.000,00 KM. Uvećanje sredstva po osnovu primljenog tekućeg transfera od Federacije u iznosu od 125.000,00 KM raspoređena su u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu na pozicijama:

- Grantovi neprofitnim organizacijama – Učešće grada u projektima EU, drugih međunarodnih organizacija i ostalih neprofitnih organizacija u iznosu od 45.000,00 KM za potrebe učešća Grada Tuzle u projektima u 2024. godini sa partnerskim organizacijama Međunarodna organizacija rada, USAID, Fondacija IMPAKT, UNDP i dr.
- Grant za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 80.000,00 KM, a sredstva će se koristiti za podršku zapošljavanju i razvoju poduzetništva putem projekta „siguran start“.

Na zahtjev službe, a po okončanju javne rasprave na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu sredstva su uvećana na poziciji Kapitalnog granta JP SKPC „Mejdan“ Tuzla u iznosu od 34.000,00 KM i na poziciji Transfer za rad – JP „ Gradska Veterinarska stanica“ Tuzla u iznosu od 25.000,00 KM.

Za finansiranje rada javnih ustanova u sistemu trezora Budžeta Grada Tuzle, Prijedlogom Budžeta za 2024. godinu predviđena su veća sredstva u odnosu na Nacrt Budžeta za 2024.godinu, i to za JU „Centar za socijalni rad“ Tuzla u iznosu od 1.100,00 KM i za JU „Centar za kulturu“ Tuzla u iznosu od 11.000,00 KM. U oba slučaja radi se o iznosu sredstava koja su u Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu uključena po osnovu prenesenih rezervacija za pokrenute postupke nabavke usluga.

Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj u novembru 2024. godine usvojilo je Odluku o osnivanju Javne ustanove Tuzlanska razvojna agencija, skraćeno „TRAG“ Tuzla. Navedenom odlukom predviđeno je da će se javna ustanova finansirati iz budžeta Grada Tuzle i poslovaće u okviru jedinstvenog računa budžeta Grada Tuzle prema pravilima o trezorskom poslovanju. Od strane Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu sačinjena je procjena neophodnih sredstava za finansiranje osnovnih troškova funkcionisanja ustanove u prvoj godini rada. Procjena potrebnih sredstava izvršena je na osnovu polaznih pretpostavki o minimalno potrebnom broju uposlenih i dinamici upošljavanja u prvoj godini rada, te procjene ostalih troškova poslovanja na osnovu čega je predložen ukupan iznos neophodnih sredstava za ovu ustanovu od 284.050,00 KM.

Manja korekcija u okviru Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu izvršena je na pozicijama bruto plata i doprinosa na plate koji su u ukupnom iznosu umanjeni za 28.000,00 KM, a korekcije plata uposlenih Gradskoj upravi Grada Tuzla obrađene su u poglavlju 2.4. ovog obrazloženja.

Raspored povećanja sredstava u okviru ove Službe prikazan je u tabeli na stranicama broj 9 i 10
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 2024. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2024. godinu izdvajanja su povećana na slijedećim pozicijama: grant za Crveni križ za projekat tuđe njege i pomoći u gradu Tuzli u iznosu od 21.000,00 KM i Transfer za rad - Udruženje penzionera grada Tuzla u iznosu od 6.000,00 KM. Na poziciji grant za Crveni križ za projekat tuđe njege i pomoći u gradu Tuzli sredstva su obezbjeđenja za program pružanja pomoći i njege u kući našim građankama i građanima i za nabavku „pametnih sigurnosnih narukvica“ za dementne osobe, a za kojima je Crveni križ/krst grada Tuzla iskazao potrebu u svome prijedlogu za uvećanje sredstava u Budžetu Grada Tuzle.

Ukupna izdvajanja za finansiranje socijalno ugroženih građana u Prijedlogu Budžeta grada Tuzle za 2024. godinu iznose 2.888.000,00 KM odnosno 3,50 % ukupnog budžeta. Raspored povećanja sredstava u okviru ove službe prikazan je u tabeli na strani broj 13 Obrazloženja, po pojedinim pozicijama i pripadajućim iznosima.

2.2.3 Finansiranje nevladinog sektora i drugih aktivnosti iz oblasti društvenih djelatnosti

Za sufinansiranje projekata udruženja građana u Prijedlogu Budžeta za 2024. godinu predviđena sredstva su u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu uvećana za 55.000,00 KM. Povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta za 2024. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta za 2024. godinu izvršeno je na pozicijama Transfer za rad -UG „Nirina“ Tuzla u iznosu od 5.000,00 KM i Kapitalni grant – UG „Kuća plamena mira“ Tuzla u iznosu od 50.000,00 KM. Potpisanim ugovorom između Grada Tuzle i Peace Flame 94 Foundation definisano je da će lokalno predstavništvo fondacije - Udruženje građana „Kuća plamena mira“ Tuzla u saradnji sa Gradom Tuzla preuzeti brigu o centru i njegovom održavanju. Objekat udruženja izgrađen od materijala (drvena šindra) koji je došao u fazu u kojoj je potrebna njegova obnova, te su sredstva za ovu namjenu obezbjeđena kroz kapitlani grant za „Kuću plamena mira“ Tuzla.

Prijedlogom Budžeta za 2024. godinu **Transfer za rad vijeća mladih** planiran je u iznosu od 22.000,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2024. godinu više za 10.000,00 KM ili za 83,33%. Prijedlogom Budžeta za 2024. godinu pozicija **nagrade studentima, učenicima i sportistima** za nadprosječan uspjeh uvećana je za 10.000,00 KM.

Za realizaciju usvojenog **Akcionog plana za djecu Grada Tuzle (2022-2024)** Prijedlogom Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu obezbjeđena su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM.

Za grant Udruženju „Kulturni centar Roma“ Tuzla Prijedlogom Budžeta za 2024. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM.

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 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 7.622.435,28 KM ili 9,22% ukupnih rashoda Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu. U odnosu Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu rashodi su veći za 1.645.135,28 KM ili za 27,52 %.

Rashodi Službe civilne zaštite u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. 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 01.01.2024.-31.12.2024. godine planirana su sredstva u visini od 4.013.862,38 KM i veća su od rashoda predviđenih u Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024.godinu za 38.562,38 KM ili za 0,97%. Sva sredstva uvećanja budžeta odog Fonda odnose se na sredstva prenesenih rezervacija za nabavku materijala i usluga.
2. U okviru Fonda za komunalnu infrastrukturu pri Službi civilne zaštite Prijedlogom Budžeta za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 555.853,15 KM, što je više u odnosu na Nacrt Budžeta za 2024. godinu za 455.853,15 KM. Sva sredstva uvećanja budžeta odnose se na sredstva prenesenih rezervacija iz 2023. 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 2024. godinu za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva u iznosu od 2.721.118,75 KM, što je za 1.121.118,75 ili 70,07 % više nego u Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu. Ukupan iznos povećanja rashoda Fonda za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od 1.121.118,75 KM odnosi se na sredstva prenesenih rezervacija iz 2023. godine za nabavku opreme i nabavku materijala. za potrebe službi zaštite i spašavanja grada Tuzle i za radove održavanja u provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja.
4. U okviru Fonda za zaštitu od požara i vatrogastva pri Službi civilne zaštite Prijedlogom Budžeta za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 129.601,00 KM, što je više u odnosu na Nacrt Budžeta za 2024. godinu za 29.601,00 KM. Sva sredstva uvećanja budžeta odnose se na sredstva prenesenih rezervacija iz 2023. godine za nabavku odjela i uniformi za vatrogasce, nabavku opreme, i rekonstrukciju vatrogasnog doma.

2.4 BRUTO PLATE, DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI

Prijedlogom Budžeta za 2024. godinu na pozicijama bruto plata, doprinosi poslodavca i ostali doprinosi za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Tuzla planiran je iznos od 14.892.086,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2024. godinu manje za 106.922,00 KM ili za 0,71%. Navedeno umanjenje rashoda na pozicijama plata rezultat je izmjena u planiranoj dinamici zapošljavanja u 2024. godini.

U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu bruto plaće i doprinosi na teret poslodavca planirani su za 450 uposlenih. Na dan 30.11.2023. godine u Gradskoj upravi je bilo uposleno 428 osoba, dok je za dodatnih 22 uposlenika do ukupnog planiranog broja zaposlenih procedura prijema već pokrenuta ili će se pokrenuti tokom 2024. godine.

Prijedlogom Budžeta za 2024. godinu na pozicijama bruto plata, doprinosi poslodavca i ostali doprinosi za zaposlene u javnim ustanovama planiran je iznos od 2.088.300,00,00 KM, što je u odnosu na Nacrt Budžeta za 2024. godinu više za 179.700,00 KM ili za 9,41%. Navedeno uvećanje sredstava je procjena potrebnih sredstava izvršena na osnovu polaznih pretpostavki o minimalno potrebnom broju uposlenih od 5 radnika u osnovanoj Tuzlanskoj razvojnoj agenciji , skraćeno „TRAG“ Tuzla, a s obziroma na planiranu dinamiku upošljavanja u prvoj godini rada.

ZAKLJUČAK

Prijedlog Budžeta za 2024. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2024.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 2024. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt povećana su za 19.290.197,47 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 2023. godine, a koje nisu obuhvaćene u Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, predloženo je da se raspoloživi iznos sredstava koga čine povećanja budžetskih sredstava rasporedi na način prikazan u tabelama na stranama od 9 do 13 ovog obrazloženja

Uz Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu dostavljamo vam Prijedlog kapitalnog budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu koji je sastavni dio samog budžeta, Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2024. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024.godinu i Pregled izvršenih rezervacija u Budžetu Grada Tuzle na dan 13.11.2023. godine po osnovu ugovorenih obaveza iz 2023. godine.

Tuzla, decembar 2023. godine

Služba za budžet i finansije