

OBRAZLOŽENJE BUDŽETA GRADA TUZLA ZA 2020.GODINU

Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu razmatrani su i usvojeni na tridesetosmoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj dana 31.10.2019.godine.

Na osnovu zaključaka Gradskog vijeća, Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta za 2020. godinu, upućeni su na javnu raspravu u trajanju do 30.11.2019. godine, koja je provedena u skladu sa Odlukom Gradonačelnika broj: 02-14-A-8933-2019 od 01.11.2019.godine. Prijedlozi, sugestije i primjedbe koji su u periodu javne rasprave dostavljeni od strane vijećnika, službi za upravu Grada Tuzla, savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova i drugih subjekata dostavljaju se Gradskom vijeću putem Izvještaja o provedenoj javnoj raspravi uz Prijedlog Budžeta za 2020.godinu.

Većina prijedloga, sugestija i primjedbi odnose se na potrebu za utvrđivanjem većih sredstava za pojedine namjene u Budžetu ili za utvrđivanjem novih pozicija za određene namjene. Ovi zahtjevi su uglavnom opravdani, jer realne potrebe postoje. Međutim, nivo raspoloživih sredstava u Budžetu uslovljava da se prilikom raspoređivanja sredstava moralo voditi računa da se obezbijedi minimum funkcionisanja svih oblasti iz nadležnosti grada kao lokalne zajednice uz očuvanje stabilnosti Budžeta, a naročito da se ispoštuju obaveze proizašle iz odluka Gradskog vijeća. U tom smislu u Prijedlogu Budžeta za 2020. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta od strane Gradskog vijeća Tuzla, a rukovodeći se primjedbama i sugestijama upućenim od strane Gradskog vijeća i svih ostalih učesnika u javnoj raspravi izvršene su određene izmjene i dopune.

Budžet Grada Tuzla za 2020.godinu pripremljen je u skladu sa metodologijom koja pretpostavlja trezorski način poslovanja. Budžet Grada Tuzla za 2020. godinu (u daljem tekstu: Budžet) sadrži, osim izvornih prihoda koji po Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Sl. Novine FBiH“, broj:22/06, 43/08 i 22/09) pripadaju gradu i vlastite prihode budžetskih korisnika (javnih ustanova), kao i grantove i donacije za koje uplatilac unaprijed utvrdi namjenu (sredstva stambenog zbrinjavanja boračke populacije, inostrane donacije, grantove od viših nivoa vlasti). Ova sredstva iskazana su u Budžetu odvojeno u dijelu prihoda budžeta (kolona 9.), i u dijelu rashoda u koloni 9. prikazan je njihov raspored prema namjeni.

I SREDSTVA BUDŽETA

Ukupno planirana sredstva u Budžetu Grada Tuzla za 2020.godinu iznose **75.076.612,11 KM**, što je u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta više za 13.323.399,11 KM ili 21,57 %.

R/B	IZVOR SREDSTAVA	NACRT BUDŽETA 2020. GOD.	BUDŽET 2020. GOD.	RAZLIKA U KM (4-3)	RAZLIKA U % (4/3)	UČEŠ. U UKUP. SRED.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI BUDŽETA	47.166.213,00	50.673.766,40	3.507.553,40	7,43	67,50
2.	VLASTII I NAMJENSKI PRIHODI, DONACIJE I TEKUĆI TRANSFERI	5.537.200,00	7.717.356,55	2.180.156,55	39,37	10,28
3.	PRIMICI	2.050.000,00	2.550.000,00	500.000,00	24,39	3,40
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	54.753.413,00	60.941.122,95	6.187.709,95	11,30	
4.	KREDITNA SREDSTVA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	9,32
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I KREDITNA SREDSTVA	61.753.413,00	67.941.122,95	6.187.709,95	10,02	
5.	NEUTROŠENA SREDSTVA KREDITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,67
6.	PROCJENJENI SUFICIT IZ PREDHODNE GODINE PO OSNOVU NEREALIZOVANIH REZERVACIJA	0,00	6.635.689,16	6.635.689,16	0,00	8,83
	UKUPNA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE JAVNIH RASHODA	61.753.413,00	75.076.812,11	13.323.399,11	21,57	100,00

Ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2020. godinu iznosi **13.323.399,11 KM**.

U ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta za 2020. godinu uključena su prenesena sredstva za nerealizovane rezervacije u Budžetu Grada Tuzla za 2019. godinu u iznosu od 10.676.635,94 KM, a razlika sredstava u iznosu od 2.646.763,17 KM predstavlja povećanje sredstava Budžeta za 2020. godinu, koja su raspoređena za finansiranje novih ili dodatnih izdataka u odnosu na one koji su već planirani Nacrtom Budžeta za 2020. godinu.

Povećana sredstva u Prijedlogu Budžeta u odnosu na utvrđeni Nacrt sastoje se od:

- povećanje budžetskih prihoda u iznosu od 3.507.553,40 KM;
- povećanje sredstava od grantova, donacija i vlastitih prihoda u iznosu od 2.180.156,55 KM;
- povećanje primitaka od prodaje zemljišta 500.000,00 KM;
- neutrošenih kreditnih sredstava 500.000,00 KM i
- procjenjenog suficita iz predhodne godine po osnovu nerealizovanih rezervacija za započete nabavke radova ili usluga 6.635.689,16 KM

- 1.- Do povećanja budžetskih prihoda za 2020. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta došlo je na osnovu primjene dokumenata „Revidirane projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza općina TK za 2019. godinu i za period 2020.-2022. godina“, Ministarstva TK, broj: 07-1-14-22571/19 od 04.11.2019. godine i „Revidirane projekcije od indirektnih poreza za 2019., 2020. i 2021. godinu“ Direkcije regionalnih cesta TK, broj: 05-05-337-3/19 od 02.12.2019. godine, koji u Zakonu o budžetima u FBiH trebaju biti implementirani u prijedlogu budžeta za narednu godinu, uplate sredstava po osnovu dobiti od JP SIK Tuzla, prihoda po osnovu rente i posebne naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara i dr.
- 2.- Do povećanja sredstava po osnovu grantova, donacija i vlastitih prihoda u iznosu od 2.180.156,55 KM, došlo je iz razloga uključivanja već odobrenih ili planiranih sredstava u 2020. godini iz Budžeta viših nivoa vlasti za projekte komunalne infrastrukture i vlastitih prihoda od Javnih ustanova.
3. Povećanja primitaka od prodaje zemljišta u iznosu od 500.000,00 KM .
4. Neurošena kreditna sredstva povećana su u iznosu od 500.000,00 KM, a odnose se na nerealizovani projekat iz 2019. godine, put Mandići.
5. U Prijedlogu Budžeta utvrđen je procjenjeni suficit iz predhodne godine po osnovu nerealizovanih rezervacija u iznosu od 6.635.689,16 KM, a odnosi se uglavnom na projekte komunalne infrastrukture koji su započeti u 2019. godini i za koje su bila obezbjeđena sredstva u 2019. godini (potpisani ugovori ili postupak javne nabavke u toku).

Pregled izmijenjenih prihoda planiranih Budžetom u odnosu na prihode utvrđene Nacrtom Budžeta za 2020. godinu prikazan je u sljedećoj tabeli:

ŠIFRA PRIHODA	NAZIV PRIHODA	NACRT BUDŽETA	BUDŽET	UVEĆANJE/ UMANJENJE (+/-)	IZ POVEĆANJ A PRIHODA	IZ REZERVA CIJA
716100	Porez na dohodak	10.657.858,00	10.758.495,00	100.637,00	100.637,00	0,00
717114	Prihodi od indirektnih poreza za finans. autocesta i drugih cesta u FBiH	550.000,00	595.075,00	45.075,00	45.075,00	0,00
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.526.005,00	1.541.753,00	15.748,00	15.748,00	0,00
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	11.759.850,00	11.866.292,00	106.442,00	106.442,00	0,00
721111	Prihodi od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, патената i autorskih prava	350.000,00	458.198,00	108.198,00	108.198,00	0,00
722329 -1	Naknada za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
722329 -2	Naknada za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog zagrijavanja	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta	1.500.000,00	2.550.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata za isplatu	1.100.000,00	2.008.937,90	908.937,90	0,00	908.937,90

722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
722584	Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	0,00	62.515,50	62.515,50	60.000,00	2.515,50
	I UKUPNI PRIHODI	27.443.713,00	30.951.266,40	3.507.553,40	2.596.100,00	911.453,40
811111	Primici od prodaje zemljišta	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	II UKUPNI PRIMICI OD PRODAJE	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	III UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (I+II)	29.443.713,00	33.451.266,40	4.007.553,40	3.096.100,00	911.453,40
722329 -1/V	Naknada za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu	500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
722329 -2/V	Naknada za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog zagrijavanja	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
722583 /V	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
722584 /V	Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
722611 /V	Prihodi od pružanja usluga građanima (JU Obdanište „Naše dijete“ Tuzla)	2.043.300,00	2.133.300,00	90.000,00	90.000,00	0,00
722761 /V	Uplaćene refundacije bolovanja (JU Centar za socijalni rad Tuzla)	20.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
732114 /V	Primljeni tekući transferi od kantona	110.000,00	145.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
733120 /V	Donacije iz inostranstva	43.400,00	84.600,00	41.200,00	41.200,00	0,00
741111 /V	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	10.000,00	404.000,00	394.000,00	158.000,00	236.000,00
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacijr	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
742114 /V	Primljeni kapitalni transferi od kantona	910.000,00	3.156.205,62	2.246.205,62	71.463,17	2.174.742,45
742213 /V	Kapitalni transferi od pojedinaca	140.000,00	233.750,93	93.750,93	0,00	93.750,93
	IV UKUPNO VLASTITA SREDSTVA	4.146.700,00	6.326.856,55	2.180.156,55	-449.336,83	2.629.493,38
	UKUPNA SREDSTVA (III+IV)	33.590.413,00	39.778.122,95	6.187.709,95	2.646.763,17	3.540.946,78

Iz naprijed navedenog se vidi da ukupno povećanje Prijedloga Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta za 2020. godinu, sa uključenim rezervacijama iznosi **13.323.399,11 KM**, a da se od toga na prenesene, a nerealizovane rezervacije iz 2019. godine odnosi **10.676.635,94 KM**, tako da ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta za nove izdatke iznosi **2.646.763,17 KM**. Ovo povećanje u Prijedlogu Budžeta raspoređeno je na sljedeće izdatke:

- Garancija po kreditnom zaduženju kod KfWza JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla u iznosu od 1.500.000,00 KM (U skladu sa članom 4. stav 4. Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tuzla, „Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj 8/13, propisano je „da će Općina Tuzla u svojim budžetima planirati sredstva namijenjena garanciji uredne otplate kredita, od strane korisnika kredita JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla“).
- JU Obdanište „Naše dijete“ Tuzla u iznosu od 140.000,00 KM;
- JP SKPC Mejdan Tuzla, transfer za rad, u iznosu od 50.000,00 KM;
- JU Centar za socijalni rad Tuzla u iznosu od 103.000,00 KM;
- za izgradnju Bosanske kuće u iznosu od 70.000,00 KM;
- grant za Tržnice – Pijace, d.o.o. Tuzla u iznosu od 70.000,00 KM;
- kapitalni grant za „Memorijalni centar Srebrenica – Potočari“ u iznosu od 50.000,00 KM;
- Nabavka servera u iznosu od 8.000,00 KM;
- Rekonstrukcija arheološkog parka u kompleksu Pannonica, NEO LIFE u iznosu od 199.800,00 KM – sredstva EU;
- tranfer za rad, JP Veterinarska stanica Tuzla u iznosu od 10.000,00 KM;
- nastavak izgradnje Poslovna zona Kreka – Sjever u iznosu od 71.463,17 KM (sredstva TK);
- Održavanje sportskih terena i igrališta u iznosu od 20.000,00 KM;
- Izgradnja i rekonstrukcija puteva u iznosu od 319.500,00 KM;
- Civilna zaštita – sredstva za hitne intervencije u iznosu od 35.000,00 KM.

Naredna tabela prikazuje pregled visine ukupno planiranih sredstava u Budžetu Grada Tuzla za 2020. godinu u iznosu od **75.076.812,11 KM**, raspoređenih po fondovima i po izvoru sredstava:

	Opis	Nacrt Budžeta	Nacrt Budžeta - Vlastita sredstva	Nacrt Budžeta - Ukupna sredstva	Prijedlog Budžeta	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	36.824.713,00	1.048.400,00	37.873.113,00	37.200.813,00	1.222.006,00	38.422.819,00	376.100,00	173.606,00	549.706,00
2.	Sredstva JU	0,00	2.478.800,00	2.478.800,00	0,00	2.593.800,00	2.593.800,00	0,00	115.000,00	115.000,00
4.	Procjenjeni suficit/ deficit iz predhodne godine po osnovu nerealizovanih rezervacija	0,00	0,00	0,00	1.137.885,37	0,00	1.137.885,37	1.137.885,37	0,00	1.137.885,37
	UKUPNO I	36.824.713,00	3.527.200,00	40.351.913,00	38.338.698,37	3.815.806,00	42.154.504,37	1.513.985,37	288.606,00	1.802.591,37
	II FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKT.									
5.	Prihodi	3.910.000,00	1.850.000,00	5.760.000,00	6.060.000,00	3.635.087,38	9.695.087,38	2.150.000,00	1.785.087,38	3.935.087,38
6.	Primici od prodaje imovine	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
8.	Neurošena kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.	Primici od kredita	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Procjenjeni suficit/ deficit iz predhodne godine po osnovu nerealizovanih rezervacija	0,00	0,00	0,00	1.554.994,18	0,00	1.554.994,18	1.554.994,18	0,00	1.554.994,18
	UKUPNO II	12.960.000,00	1.850.000,00	14.810.000,00	17.664.994,18	3.635.087,38	21.300.081,56	4.704.994,18	1.785.087,38	6.490.081,56
	III FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MAT. DOBARA									
10.	Prihodi	1.163.000,00	160.000,00	1.323.000,00	2.071.937,90	195.000,00	2.266.937,90	908.937,90	35.000,00	943.937,90
	UKUPNO III	1.163.000,00	160.000,00	1.323.000,00	2.071.937,90	195.000,00	2.266.937,90	908.937,90	35.000,00	943.937,90
	IV FOND ZA SKLONIŠTA									
13.	Prihodi	252.500,00	0,00	252.500,00	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IV	252.500,00	0,00	252.500,00	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
	V FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA									
	Prihodi	0,00	0,00	0,00	72.515,50	0,00	72.515,50	72.515,50	0,00	72.515,50
	UKUPNO V	0,00	0,00	0,00	72.515,50	0,00	72.515,50	72.515,50	0,00	72.515,50
	VI FOND SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTR.									
14.	Prihodi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	71.463,17	5.071.463,17	0,00	71.463,17	71.463,17
15.	Procjenjeni suficit/ deficit iz predhodne godine po osnovu nerealizovanih rezervacija	0,00	0,00	0,00	3.942.809,61	0,00	3.942.809,61	3.942.809,61	0,00	3.942.809,61
	UKUPNO VI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	8.942.809,61	71.463,17	9.014.272,78	3.942.809,61	71.463,17	4.014.272,78
	VII STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE									
17.	Prihodi	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO VII	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNA SREDSTVA I+II+III+IV+V+VI+VII	56.216.213,00	5.537.200,00	61.753.413,00	67.359.455,56	7.717.356,55	75.076.812,11	11.143.242,56	2.180.156,55	13.323.399,11

Ukupno planirana sredstva u Budžetu Grada Tuzla za 2020. godinu u iznosu od **75.076.812,11 KM** sastoje se od:

- ukupno planiranih prihoda u iznosu od	58.391.122,95 KM
- ukupno planiranih primitaka od prodaje imovine	2.550.000,00 KM
- kreditnih sredstava	7.000.000,00 KM
- neutršena kreditna sredstva	500.000,00 KM
- procijenjenog suficita iz 2019. godine po osnovu nerealizovanih rezervacija	6.635.689,16 KM

KREDITNA SREDSTVA

Odlukom o kreditnom zaduženju Grada Tuzla, broj: 01/14-A-10180-2019 od 28.11.2019. godine, Gradsko vijeće Grada Tuzla, je odobrilo kreditno zaduženje Grada Tuzla kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od **7.000.000,00 KM**.

Kreditna sredstva koristit će se za finansiranje infrastrukturnih projekata Grada Tuzla, i to:

1. Izgradnja Centranog gradskog groblja faza A-I 3.000.000,00 KM
2. Sanacija putne infrastrukture za 15 putnih pravaca, uključujući semaforizaciju i sanaciju raskrsknica Solana i Paša Bunar 3.500.000,00 KM
3. Projekat gradnja, rekonstrukcija, odnosno sanacija parkova 500.000,00 KM

Odobrena kreditna sredstva koristit će se sukcesivno u skladu sa dinamikom realizacije navedenih projekata.

Otplata kredita (glavnice i kamate) vršit će se iz Budžeta Grada Tuzla. Servisiranje duga- otplata kredita, vršit će se na osnovu dinamički utvrđenog otplatnog plana. U Budžetu Grada Tuzla, u periodu otplate kredita, planiraće se sredstva za urednu otplatu istog.

II RASHODI

Budžetom za 2020. godinu ukupno se planiraju rasporediti sredstva u iznosu od 75.076.812,11 KM, što je za 13.323.399,11 KM ili 21,58 % više u odnosu na sredstva raspoređena Nacrtom Budžeta za 2020. godinu ili za 18,86 % više u odnosu na procijenjene rashode u 2019. godini.

Struktura raspoređenih sredstava je sljedeća:

NAMJENA	NACRT BUDŽETA ZA 2020.g.	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ.VLAST. PRIHODA,TEK.T RAN. I DONACIJA ZA 2020.g.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2020.g.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2020.G.	RASHODI PO OSNOVU NAMJ.I VLAS.PRIH., TEK.TRANS. I DONACIJA ZA 2020.G.	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2020.g.	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Finansiranje rashoda	47.276.213,00	5.537.200,00	52.813.413,00	56.419.455,56	7.717.356,55	64.136.812,11	21,44
Rashodi finansirani iz kredita	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	107,14
Otplata kredita	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	100,00
Rezervisana sredstva za izdate garancije	550.000,00	0,00	550.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	372,73
UKUPNO	56.216.213,00	5.537.200,00	61.753.413,00	67.359.455,56	7.717.356,55	75.076.812,11	121,58

Povećanje ukupnih sredstava za finansiranje rashoda u Budžetu u iznosu od 13.323.399,11 KM izvršeno je po osnovu povećanja budžetskih prihoda, namjenskih sredstava odobrenih za razne projekte od strane viših nivoa vlasti i drugih donatora i procijenjenog viška ostvarenih prihoda nad rashodima iz 2019. godine po osnovu nerealizovanih rezervacija

Raspored povećanih sredstava, po Službama i budžetskim korisnicima, za finansiranje rashoda u 2020. godini u odnosu na rashode utvrđene Nacrtom Budžeta, prikazan je u sljedećoj tabeli:

RED.	NAZIV SLUŽBE	NACRT BUDŽETA ZA 2020.G.	BUDŽET ZA 2020.G.	VIŠE/ MANJE	POVEĆANJE IZ PRIHODA	POVEĆANJE IZ REZERVISANIH SREDSTAVA
1.	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a	15.300.000,00	25.695.766,10	10.395.766,10	1.819.500,00	8.576.266,10
2.	Služba za ekonomski razvoj, poduzetništ. i poljoprivredu	4.365.030,00	5.855.058,46	1.490.028,46	514.463,17	975.565,29
3.	Služba civilne zaštite	2.965.550,00	3.871.451,22	905.901,22	-35.000,00	940.901,22

4.	Stručna služba za poslove gradonačelnika	659.600,00	892.400,00	232.800,00	232.800,00	0,00
5.	Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu	534.500,00	644.500,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.	Služba za BIZ-u, stambene poslove i integraciju raseljenih lica	408.500,00	478.000,00	69.500,00	69.500,00	0,00
7.	Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove	290.500,00	355.500,00	65.000,00	0,00	65.000,00
8.	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	2.011.000,00	2.060.018,41	49.018,41	-59.500,00	108.518,41
9.	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline	10.000,00	19.711,00	9.711,00	0,00	9.711,00
10.	Služba za budžet i finansije	952.000,00	947.673,92	-4.326,08	-5.000,00	673,92
	UKUPNO	27.496.680,00	40.820.079,11	13.323.399,11	2.646.763,17	10.676.635,94

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 2020.G.	BUDŽET ZA 2020.G.	VIŠE - MANJE	IZ POVEĆANJA PRIHODA	IZ REZERVIS ANIH SREDSTAVA
	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					
611100	Bruto plaće	621.500,00	596.500,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
615311-13	Kapitalni grant - Memorijalni centar Srebrenica - Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	20.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	UKUPNO	641.500,00	674.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA - DONATORSKA SREDSTVA					

613100/ V	Putni troškovi	800,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	00,00
613210/ V	Izdaci za energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
613310/ V	Izdaci za komunikaciju	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
613320	Izdaci za komunalne usluge	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
613400/ V	Nabavka materijala	600,00	10.200,00	9.600,00	9.600,00	0,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
613500/ V	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
613720/ V	Izdaci za tekuće održavanje	3.800,00	4.100,00	300,00	300,00	0,00
613910/ V	Ugovorene usluge	1.200,00	16.000,00	14.800,00	14.800,00	0,00
613976-4	Ostale ugovorene usluge	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
613976- 4/V	Ostale ugovorene usluge	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
821300/ V	Nabavka opreme	10.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
821614- 8/V	Rekonstrukcija Arheološkog parka i geološke postavke	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00
	UKUPNO	18.100,00	217.900,00	199.800,00	199.800,00	0,00
	UKUPNO STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	659.600,00	892.400,00	232.800,00	232.800,00	0,00
	SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE					
611100	Bruto plaće	762.000,00	757.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
613820	Izdaci bankarskog i platnog prometa	10.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	170.000,00	149.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	10.673,92	673,92	0,00	673,92
	UKUPNO	952.000,00	947.673,92	-4.326,08	-5.000,00	673,92
	SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU					
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	5.000,00	11.961,50	6.961,50	0,00	6.961,50
614329- 19	Transfer za rad-JP SKPC „Mejdan“ Tuzla	204.000,00	254.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
614329- 20	Transfer za rad-JP „Veterinarska stanica“ Tuzla	40.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614329- 26	Grant za tekuće poslovanje d.o.o. Tržnice Pijace Tuzla	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
821213- 17	Izgradnja Bosanske kuće	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	UKUPNO	249.000,00	455.961,50	206.961,50	200.000,00	6.961,50
	SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU - POSLOVNI PROSTORI					
821614-4	Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje gradskih poslovnih	10.000,00	122.422,36	112.422,36	0,00	112.422,36

	prostora					
821614-4/V	Kapitalni izaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje gradskih poslovnih prostora	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	UKUPNO	10.000,00	147.422,36	137.422,36	0,00	137.422,36
	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA					
611100	Bruto plaće	740.000,00	803.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
611100/V	Bruto plaće	20.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	122.000,00	128.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.000,00	89.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
613995	Izdaci za fizičko osiguranje objekata	16.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	UKUPNO	981.000,00	1.084.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
	JU OBDANIŠTE „NAŠE DIJETE“ TUZLA					
611100	Bruto plaće	1.420.000,00	1.470.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
611100/V	Bruto plaće	833.900,00	913.900,00	80.000,00	80.000,00	0,00
611200/V	Naknade troškova zaposlenih	419.730,00	424.730,00	5.000,00	5.000,00	0,00
612000/V	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	251.400,00	256.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	UKUPNO	2.925.030,00	3.065.030,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	FOND SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA					
614311-50	Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje	50.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
615311-1	Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje	50.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
615411-9	Kapitalni grant-JZNU Dom zdravlja „DR. Mustafa Šehović“ Tuzla-za izgradnju lifta Pedijatrijskom odjeljenju	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
821211-3	Nabavka zgrada – Prostor za obdanište	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
821213-12	Izgradnja Poslovnih zona	100.000,00	181.181,43	81.181,43	0,00	81.181,43
821213-12/V	Izgradnja Poslovnih zona	0,00	71.463,17	71.463,17	71.463,17	0,00
	UKUPNO	200.000,00	1.102.644,60	902.644,60	71.463,17	831.181,43
	UKUPNO SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU	4.365.030,00	5.855.058,46	1.490.028,46	514.463,17	975.565,29
	SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ					
611100	Bruto plaće	468.500,00	458.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
613910	Ugovorene usluge	15.000,00	19.446,00	4.446,00	0,00	4.446,00
	UKUPNO	483.500,00	477.946,00	-5.554,00	-10.000,00	4.446,00

	ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
613211	Izdaci za utrošak energije komunalnih objekata	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
613329-2	Komunalne usluge za objekte komunalne infrastrukture	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
613725-2	Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
613726	Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
613727-7	Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
613727-21	Tekuće održavanje sportskih terena i igrališta	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
613991-13	Usluge izdavanja saglasnosti za projekte komunalne infrastrukture	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
616331	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	100.000,00	908.554,36	808.554,36	0,00	808.554,36
823331	Otplata kredita	690.000,00	0,00	-690.000,00	-690.000,00	0,00
	UKUPNO	1.090.000,00	2.128.554,36	1.038.554,36	230.000,00	808.554,36
	FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
613211	Izdaci za utrošak energije komunalnih objekata	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
613329-2	Komunalne usluge za objekte komunalne infrastrukture	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
613725-2	Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
613726	Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
613727-7	Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
613727-21	Tekuće održavanje sportskih terena i igrališta	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
613915	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	125.234,25	75.234,25	0,00	75.234,25
613991-13	Usluge izdavanja saglasnosti za projekte komunalne infrastrukture	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
616331	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
821213-10	Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj	200.000,00	243.817,56	43.817,56	0,00	43.817,56
821213-13	Proširenje plaže na prvom Panonskom jezeru	0,00	3.273,34	3.273,34	0,00	3.273,34
821213-16	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija parkova	450.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
821221-1	Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	258.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
821221-2	Izgradnja trotoara	800.000,00	920.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	3.850.000,00	4.918.449,36	1.068.449,36	269.500,00	798.949,36
821222-1/V	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	100.000,00	293.750,93	193.750,93	0,00	193.750,93

821222-2	Izgradnja mostova	0,00	104.736,80	104.736,80	0,00	104.736,80
821222-2/V	Izgradnja mostova	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00
821223-1/V	Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka	410.000,00	1.410.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
821224-1	Izgradnja vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabdjevanja	90.000,00	1.378.332,87	1.288.332,87	500.000,00	788.332,87
821224-1/V	Izgradnja vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabdjevanja	500.000,00	125.056,01	-374.943,99	-500.000,00	125.056,01
821224-2	Izgradnja vrelovodne mreže	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
821224-2/V	Izgradnja vrelovodne mreže	800.000,00	1.530.280,44	730.280,44	-300.000,00	1.030.280,44
821300	Nabavka opreme – Urbani mobilijar	30.000,00	42.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00
823331	Otplata kredita	700.000,00	1.390.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00
823511-2	Garancija- JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	UKUPNO	9.030.000,00	15.279.581,56	6.249.581,56	1.609.500,00	4.640.081,56
	ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a					
611100	Bruto plaće	526.500,00	516.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
821614-10/V	Rekonstrukcija Doma kulture u MZ Dragunja	0,00	11.556,00	11.556,00	0,00	11.556,00
	UKUPNO	526.500,00	528.056,00	1.556,00	-10.000,00	11.556,00
	FOND SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA					
613727-17	Izdaci za održavanje kompleksa Slana banja	50.000,00	98.766,42	48.766,42	0,00	48.766,42
614311-68	Tekući grant-Učešće Grada u projektu energetske efikasnosti ENO CARITASU	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
615211-8	Grantovi za energetske efikasnost	1.700.000,00	615.000,00	-1.085.000,00	-1.450.000,00	365.000,00
615411-11	Kapitalni grant JU Dom penzionera Tuzla-energetska efikasnost	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
821211-2	Nabavka poslovnog prostora MZ Sjenjak	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	400.000,00	986.846,04	586.846,04	0,00	586.846,04
821223-1	Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka	250.000,00	282.656,12	32.656,12	0,00	32.656,12
821224-1	Izgradnja i rekonstrukcija vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabd.	500.000,00	605.524,54	105.524,54	0,00	105.524,54
821224-2	Izgradnja vrelovodne mreže	880.000,00	2.297.090,65	1.417.090,65	-100.000,00	1.517.090,65
821222-2	Izgradnja mostova	150.000,00	155.744,41	5.744,41	0,00	5.744,41
821614-6	Izgradnja društvenog doma Šićki Brod i rekonstrukcija prostorija MZ Bukinje i Husino	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
821614-7	Rekonstrukcija društvenog doma DTV Partizan Kreka	240.000,00	440.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
821614-11	Projekti energetske efikasnosti na objektima kojima upravlja	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00

	JU Centar za kulturu Tuzla					
	UKUPNO	4.170.000,00	7.281.628,18	3.111.628,18	0,00	3.111.628,18
	UKUPNO SLUŽ.ZA KOMUNALNE POSLOVE,IZGR,I POSL. MZ	15.300.000,00	25.695.766,10	10.395.766,10	1.819.500,00	8.576.266,10
	SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE					
821300	Nabavka opreme	10.000,00	19.711,00	9.711,00	0,00	9.711,00
	UKUPNO	10.000,00	19.711,00	9.711,00	0,00	9.711,00
	SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE					
821100	Nabavka zemljišta	290.500,00	0,00	-290.500,00	-290.500,00	0,00
821500	Ostala stalna sredstva u obliku prava	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	UKUPNO	290.500,00	65.000,00	-225.500,00	-290.500,00	65.000,00
	SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
821100	Nabavka zemljišta	0,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	0,00
	UKUPNO	0,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	0,00
	UKUPNO SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	290.500,00	355.500,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE					
611100	Bruto plaće	1.541.000,00	1.481.500,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00
613310	Izdaci za komunikaciju	160.000,00	171.231,84	11.231,84	0,00	11.231,84
613320	Izdaci za komunalne usluge	40.000,00	40.409,50	409,50	0,00	409,50
613720	Izdaci za tekuće održavanje	50.000,00	74.860,00	24.860,00	0,00	24.860,00
613910	Ugovorene usluge	110.000,00	118.205,04	8.205,04	0,00	8.205,04
821300	Nabavka opreme	100.000,00	135.966,03	35.966,03	0,00	35.966,03
821614-1	Rekonst. i invest. održavanje administrativnih prostorija u vlasništvu Grada Tuzla	10.000,00	37.846,00	27.846,00	0,00	27.846,00
	UKUPNO	2.011.000,00	2.060.018,41	49.018,41	-59.500,00	108.518,41
	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA					
613991-8	Usluge projektne dokumentacije - nadzor, studije i tehničke usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
614239-13	Subvencioniranje kamate za stambeno zbrinjavanje mladih	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
614311-11	Transfer za rad organizacija i udruženja iz oblasti BIZ-a	258.500,00	278.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00

	UKUPNO	358.500,00	478.000,00	119.500,00	119.500,00	0,00
	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA - IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTR.					
613991-8	Usluge projektne dokumentacije - nadzor, studije i tehničke usluge	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	UKUPNO	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	UKUPNO SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA	408.500,00	478.000,00	69.500,00	69.500,00	0,00
	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE					
611100	Bruto plaće	2.007.300,00	1.937.300,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
613400/V	Nabavka materijala	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	6.000,00	9.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00
613720/V	Izdaci za tekuće održavanje	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
614311-35/V	Grant neprof. organ. - DVD-a na području grada Tuzla	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	11.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00
821300/V	Nabavka opreme	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
821614-9	Rekonst. i invest. održavanje vatrogasnog doma Kreka	0,00	17.034,82	17.034,82	0,00	17.034,82
821614-9/V	Rekonst. i invest. održavanje vatrogasnog doma Kreka	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00
	UKUPNO	2.093.300,00	1.982.747,82	-110.552,18	-140.000,00	29.447,82
	FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MAT. DOBARA					
613727-11	Sredstva za saniranje šteta nastalih prirodnom nesrećom	465.200,00	0,00	-465.200,00	-465.200,00	0,00
613727-11/V	Sredstva za saniranje šteta nastalih prirodnom nesrećom	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
613727-13	Sredstva za hitne intervencije zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara nastalih od prirodne i druge nesreće	0,00	465.200,00	465.200,00	465.200,00	0,00
613727-13/V	Sredstva za hitne intervencije zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara nastalih od prirodne i druge nesreće	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme- za potrebe opremanja GŠCZ i specijalizovanih službi CZ	357.050,00	1.265.987,90	908.937,90	0,00	908.937,90
	UKUPNO	872.250,00	1.816.187,90	943.937,90	35.000,00	908.937,90
	FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA					
613100	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

613400	Nabavka materijala	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
613720	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
614311-35	Grant nepr. organ.-DVD-a na području grada Tuzla	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
821300	Nabavka opreme	0,00	7.515,50	7.515,50	5.000,00	2.515,50
	UKUPNO	0,00	72.515,50	72.515,50	70.000,00	2.515,50
	UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	2.965.550,00	3.871.451,22	905.901,22	-35.000,00	940.901,22
	SLUŽBA ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNU ZAŠTITU					
611100	Bruto plaće	222.500,00	202.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
614239-1	Grantovi pojedincima-socijalne jednokratne pomoći	300.000,00	420.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
614259	Ostali transferi za obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe	12.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	UKUPNO	534.500,00	644.500,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	UKUPNO:	27.496.680,00	40.820.079,11	13.323.399,11	2.646.763,17	10.676.635,94

1. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Iz naprijed prikazanih tabela se vidi da je najviše dodatnih sredstava u Prijedlogu Budžeta raspoređeno u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ u iznosu od **10.395.766,10 KM ili 78,02 %** 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 2019. godini.

Za finansiranje komunalne infrastrukture iz Budžeta za 2020. godinu, planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od **37.497.877,10 KM ili 49,94 %** ukupnog Budžeta.

U navedenom iznosu sadržana su sredstva prenesenih rezervacija iz 2019. godine, sredstva kredita u iznosu od 7.500.000,00 KM i sredstva prihoda planiranih Budžetom za 2020. godinu.

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

Tabela 1.

Izvor finansiranja	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2020	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2020.G.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2020.g.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2020.G.	PLAN RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2020.G.	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2020.g.	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
OSNOVNI RAČUN	7.898.113,00	0,00	7.898.113,00	8.936.667,36	0,00	8.936.667,36	113,15
POSEBAN RAČUN	12.740.000,00	1.850.000,00	14.590.000,00	17.204.494,18	3.635.087,38	20.839.581,56	142,83
SRED.OD NAKNADE TERMOELEKTRANE TUZLA	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00	7.721.628,18	0,00	7.721.628,18	167,49
UKUPNO	25.248.113,00	1.850.000,00	27.098.113,00	33.862.789,72	3.635.087,38	37.497.877,10	138,37

Tabela 2.

NAMJENA	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2020.g	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2020.g	UVEĆANJE/ UMANJENJE	% UVEĆANJA /UMANJENJA
1	2	3	4	5
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva	6.768.113,00	9.425.713,69	2.657.600,69	39,27
Toplifikacija, i projekti energetske efikasnosti	3.780.000,00	6.392.371,09	2.612.371,09	69,11
Izgradnja centralnog gradskog grobalja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Higijana grada, zimska služba i zelene površine	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00
Električna energija za javnu rasvjetu	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže	1.090.000,00	2.108.913,42	1.018.913,42	93,48
Izdaci za zadržavanje javnih dobara	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Izgradnja trotoara	800.000,00	920.000,00	120.000,00	15,00
Izgradnja i održavanje javne rasvjete	790.000,00	898.000,00	108.000,00	13,67
Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka	660.000,00	1.692.656,12	1.032.656,12	156,46
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija parkova	450.000,00	500.000,00	50.000,00	11,11
Izgradnja društ. doma Šićki Brod i rekonst. prostorija MZ Bukinje i Husino	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Nabavka poslovnog prostora MZ Sjenjak	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Izdaci za PDV po osnovu javnih dobara	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Rekonstr. društvenog doma DTV Partizan Kreka	240.000,00	440.000,00	200.000,00	83,33
Održavanje i čišćenje korita vodotoka	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Održavanje, izgradnja i rekonstrukcija semafora i horizontalna i vertikalna signalizacija	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Subvencije pojedincima po osnovu komunalne naknade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija stadiona „Tušanj“	200.000,00	243.817,56	43.817,56	21,91
Kamate na pozajmice od domaćih finans. Institucija	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Izgradnja mostova	150.000,00	496.481,21	346.481,21	230,99
Izdaci za održavanje urbanog mobilijara i nabavka urbanog mobilijara	80.000,00	92.650,00	12.650,00	15,81
Izrada projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti za projekte komun. infrastrukture	70.000,00	145.234,25	75.234,25	97,53
Izdaci za održavanje kompleksa Slana Banja	50.000,00	98.766,42	48.766,42	
Izdaci za kafilerijske poslove	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Ostali troškovi održavanja i rekonstrukcije	130.000,00	153.273,34	23.273,34	17,90
Otplata kredita	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00
Garancija- JKP „Komunalac“ Tuzla	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Garancija-JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
UKUPNO	27.098.113,00	37.497.877,10	10.399.764,10	38,37

2. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Za finansiranje poslova iz nadležnosti Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu i Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, u Prijedlogu Budžeta za 2020. godinu ukupno su predviđena sredstva u iznosu od **14.456.628,46 KM**, što je u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta više za 1.600.028,46 KM. Učešće ukupnih rashoda ovih Službi u ukupnom Budžetu iznosi 19,25 %. Raspored povećanih sredstava u okviru ovih Službi prikazan je u tabeli na stranicama broj 10., 11. i 16. . Obrazloženja, po pojedinim pozicijama i pripadajućim iznosima.

U navedeni iznos povećanja uključena su sredstva prenesenih rezervacija za nabavku prostora za Obdaniše u iznosu od 650.000,00 KM, sredstva za nastavak izgradnje Poslovne zone Kreka Sjever u ukupnom iznosu od 252.644,60 KM, od čega se na sredstva iz budžeta TK odnosi 71.463,17 KM, za rekonstrukciju spomen sobe 25. maj u iznosu od 137.422,36 KM, grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 50.000,00 KM i grant JZNU Dom zdravlja - za izgradnju lifta za prilaz Pedijatrijskom odjeljenju. Osim prenesenih sredstava u Prijedlogu Budžeta su dodata nova sredstva za finansiranje rada javnih ustanova, javnih preduzeća te za izgradnju Bosanske kuće u ukupnom iznosu od 514.463,17 KM i za socijalna davanja u ukupnom iznosu od 130.000,00 KM.

3. GARANCIJE

Općinsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana 31.10.2013. godine, donijelo je Odluku o kreditnom zaduženju Općine Tuzla, kojom je dalo saglasnost na kreditno zaduženje Općine Tuzla kod Njemačke kreditne banke za obnovu – KfW, u iznosu od 6.250.000,00 EUR. Kreditna sredstva koristit će se za finansiranje projekata izgradnje sistema vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda u okviru studije izvodljivosti za pripremu Programa vodosnabdjevanja i zbrinjavanja otpadnih voda BiH II, za općine Tuzla, Zenica i Travnik. U skladu sa članom 4. stav 4. pomenute Odluke propisano je da „da će Općina Tuzla u svojim budžetima planirati sredstva namijenjena garanciji uredne otplate kredita, od strane korisnika kredita JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla“, te su u skladu s tim u Budžetu za 2020. godinu planirana sredstva na ime garancije u iznosu od 1.500.000,00 KM.

ZAKLJUČAK

Prilikom razmatranja tačke dnevnog reda o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu, na sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj 31.10.2019. godine, usvojeni su Zaključci koji su sastavni dio javne rasprave, a u samom periodu trajanja javne rasprave dostavljen je značajan broj sugestija, prijedloga i primjedbi od strane mjesnih zajednica, javnih preduzeća, gradskih službi, organizacija civilnog društva i drugih. Zaključci Gradskog vijeća, prijedlozi i zahtjevi dostavljeni u gradsku upravu uglavnom su se odnosili na povećanje utvrđenih sredstava u Nacrtu Budžeta ili na nove pozicije. Nakon razmatranja pristiglih prijedloga, u saradnji sa gradskim službama, Gradonačelnik grada Tuzla je utvrdio Prijedlog Budžeta za 2020. godinu.

Uvažavajući visinu raspoloživih sredstava za finansiranje aktivnosti iz nadležnosti Grada Tuzla, nakon što su u Budžet 2020. godine uključene izvršene rezervacije za nerealizovane nabavke iz 2019. godine, predloženo je da se raspoloživi iznos sredstava od 2.646.763,17 KM rasporedi za finansiranje rada javnih ustanova i javnih preduzeća, za projekte za koje su u Budžet uplaćeni grantovi, za sredstva za datu garanciju JKP VIK Tuzla, u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Tuzla, te za druge aktivnosti kako slijedi:

- Garancija po kreditnom zaduženju kod KfW za JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla u iznosu od 1.500.000,00 KM (U skladu sa članom 4. stav 4. Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tuzla, „Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj 8/13, propisano je „da će Općina Tuzla u svojim budžetima planirati sredstva namijenjena garanciji uredne otplate kredita, od strane korisnika kredita JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla“).
- JU Obdanište „Naše dijete“ Tuzla u iznosu od 140.000,00 KM;
- JP SKPC Mejdan Tuzla, transfer za rad, u iznosu od 50.000,00 KM;
- JU Centar za socijalni rad Tuzla u iznosu od 103.000,00 KM;
- za izgradnju Bosanske kuće u iznosu od 70.000,00 KM;
- grant za Tržnice – Pijace, d.o.o. Tuzla u iznosu od 70.000,00 KM;
- kapitalni grant za „Memorijalni centar Srebrenica – Potočari“ u iznosu od 50.000,00 KM;
- nabavka servera u iznosu od 8.000,00 KM;

- Rekonstrukcija arheološkog parka u kompleksu Pannonica, NEO LIFE u iznosu od 199.800,00 KM – sredstva EU;
- tranfer za rad, JP Veterinarska stanica Tuzla u iznosu od 10.000,00 KM;
- nastavak izgradnje Poslovna zona Kreka – Sjever u iznosu od 71.463,17 KM (sredstva TK);
- Održavanje sportskih terena i igrališta u iznosu od 20.000,00 KM;
- Izgradnja i rekonstrukcija puteva u iznosu od 319.500,00 KM;
- Civilna zaštita – sredstva za hitne intervencije u iznosu od 35.000,00 KM.

Uz Prijedlog Budžeta Grada Tuzla dostavljamo vam Prijedlog kapitalnog budžeta za 2020. godinu, koji je sastavni dio samog budžeta, Izvještaj sa javne rasprave o Budžetu za 2020. godinu i Pregled izvršenih rezervacija u Budžetu Grada Tuzla na dan 21.11.2019. godine, koje su uključene u Budžet za 2020. godinu.

Tuzla, decembar 2019.godine

Služba za budžet i finansije