

## **OBRAZLOŽENJE BUDŽETA GRADA TUZLA ZA 2019.GODINU**

**Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2019.godinu razmatrani su i usvojeni na dvadesetšestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj dana 30.10.2018.godine.**

Na osnovu zaključaka Gradskog vijeća, Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta za 2019. godinu, upućeni su na javnu raspravu u trajanju od 30 dana, koja je provedena u skladu sa Odlukom Gradonačelnika broj: 02-14-7610/2018 od 31.10.2018.godine. Prijedlozi, sugestije i primjedbe koji su u periodu javne rasprave dostavljeni od strane vijećnika, službi za upravu Grada Tuzla, Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika Grada Tuzla i Sindikalne organizacije PVB, savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova i drugih subjekata dostavljaju se Gradskom vijeću putem Izvještaja o provedenoj javnoj raspravi uz Prijedlog Budžeta za 2019.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 2019. 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 2019.godinu pripremljen je u skladu sa metodologijom koja pretpostavlja trezorski način poslovanja. Budžet Grada Tuzla za 2019. 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 2019.godinu iznose **64.905.584,89 KM**, što je u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta više za 10.751.984,89 KM ili 19,85 %.

R/ B	IZVOR SREDSTAVA	NACRT BUDŽETA 2019. GOD.	BUDŽET 2019. GOD.	RAZLIKA U KM (4-3)	RAZLIKA U % (4/3)	UČEŠ. U UKUP. SRED.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI BUDŽETA	44.520.700,00	45.319.227,00	798.527,00	1,79	69,82
2.	PRIMICI	2.108.000,00	2.108.000,00	0,00	0,00	3,25
3.	VLASTII I NAMJENSKI PRIHODI, DONACIJE I TEKUĆI TRANSFERI	5.102.300,00	8.110.205,79	3.007.905,79	58,95	12,50
4.	NEUTROŠENA SREDSTVA KREDITA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,77
5.	PLANIRANI I REZERVISANI PROJEKTI IZ 2018. GOD.	650.000,00	6.985.552,10	6.335.552,10	974,70	10,76
6.	PROCJENJENI SUFICIT IZ 2018. GOD.	1.272.600,00	1.882.600,00	610.000,00	47,93	2,90
7.	<b>UKUPNA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE JAVNIH RASHODA</b>	<b>54.153.600,00</b>	<b>64.905.584,89</b>	<b>10.751.984,89</b>	<b>19,85</b>	<b>100,00</b>

Ukupno povećanje sredstava u Prijedlogu Budžeta u odnosu na utvđeni Nacrt Budžeta za 2019. godinu iznosi **10.751.984,89 KM**, a odnosi se na:

- povećanje budžetskih prihoda u iznosu od 798.527,00 KM;
- povećanje namjenskih sredstava u iznosu od 3.007.905,79 KM;
- razliku više procijenjenog suficita u odnosu na Nacrt u iznosu od 610.000,00 KM i
- razliku prenesenih sredstava za planirane i rezervisane projekte iz 2018. godine u odnosu na Nacrt u iznosu od 6.335.552,10 KM

1.- Do povećanja budžetskih prihoda za 2019. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta došlo je na osnovu primjene dokumenta „Revidirane projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza općina TK za 2018. godinu i projekcije za period 2019.-2021. godina“, broj: 07-1-14-26739/17 od 05.11.2018. godine koji u Zakonu o budžetima u FBiH treba biti implementiran u prijedlogu budžeta za narednu godinu.

3.- Do povećanja namjenskih prihoda u iznosu od 3.007.905,79 KM došlo je iz razloga uključivanja već odobrenih ili planiranih sredstava u 2019. godini iz Budžeta viših nivoa vlasti za projekte komunalne infrastrukture.

5.- Nacrtom Budžeta utvrđena su rezervisana sredstva za projekte odobrene u 2018. godini (kupovina prostorija za potrebe JU Obdanište „Naše dijete“ Tuzla), a Prijedlogom Budžeta iznos rezervisanih sredstava povećan je za dodatnih 6.335.552,10 KM, a odnosi se uglavnom na projekte komunalne infrastrukture koji su započeti u 2018. godini i za koje su bila obezbjeđena sredstva u 2018. godini (potpisani ugovori ili postupak javne nabavke u toku).

6.- U Nacrtu Budžeta utvrđen je procijenjeni suficit u iznosu 1.272.600,00 KM, a Prijedlogom Budžeta iznos procijenjenog suficita povećan je za dodatnih 610.000,00 KM iz razloga što će se

određeni prihodi planirani u 2018. godini ostvariti u većem iznosu, dok će se određeni rashodi ostvariti u manjem iznosu od planiranih.

Pregled izmijenjenih prihoda planiranih Budžetom u odnosu na prihode utvrđene Nacrtom Budžeta za 2019. godinu prikazan je u sljedećoj tabeli:

ŠIFRA PRIHODA	NAZIV PRIHODA	NACRT BUDŽETA	BUDŽET	UVEĆANJE/ UMANJENJE (+/-)	% UVEĆANJ A/ UMANJENJ A
714100	Porez na imovinu	5.355.000,00	5.470.000,00	115.000,00	2,14
715100	Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost (zaostale uplate)	35.000,00	0,00	-35.000,00	100,00
716100	Porez na dohodak	9.351.973,00	9.810.726,00	458.753,00	4,90
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	10.947.206,00	10.958.980,00	11.774,00	0,10
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, патената i autorskih prava	300.000,00	350.000,00	50.000,00	16,66
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	430.000,00	450.000,00	20.000,00	4,65
722133	Taksa za ovjeravanje dokumenata	170.000,00	190.000,00	20.000,00	11,76
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	40.000,00	48.000,00	8.000,00	20,00
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	280.000,00	300.000,00	20.000,00	7,14
722531	Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	330.000,00	360.000,00	30.000,00	9,09
722791	Ostale neplanirane uplate	50.000,00	150.000,00	100.000,00	200,00
	<b>UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA</b>	<b>27.289.179,00</b>	<b>28.087.706,00</b>	<b>798.527,00</b>	
722584/V	Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	62.000,00	70.797,00	8.797,00	14,18
732114/V	Primljeni tekući transferi od kantona	0,00	7.897,50	7.897,50	100,00
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	0,00	501.500,00	501.500,00	100,00
742114	Primljeni kapitalni transferi od kantona	500.000,00	2.907.111,29	2.407.111,29	481,42
742213	Kapitalni transferi od pojedinaca	200.000,00	282.600,00	82.600,00	41,30
	<b>UKUPNO NAMJENSKA I VLASTITA SREDSTVA</b>	<b>762.000,00</b>	<b>3.769.905,79</b>	<b>3.007.905,79</b>	<b>4,95</b>
	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>	<b>28.051.179,00</b>	<b>31.857.611,79</b>	<b>3.806.432,79</b>	<b>13,59</b>

Naredna tabela prikazuje pregled visine ukupno planiranih sredstava u Budžetu Grada Tuzla za 2019. godinu u iznosu od **64.905.584,89 KM**, raspoređenih po fondovima i po izvoru sredstava

Red. br.	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
	<b>I OSNOVNI FOND</b>									
1.	Prihodi osnovnog računa	32.189.200,00	1.119.000,00	33.308.200,00	32.987.727,00	1.127.797,00	34.115.524,00	798.527,00	8.797,00	807.324,00
2.	Sredstva JU	0,00	2.247.300,00	2.247.300,00	0,00	2.247.300,00	2.247.300,00	0,00	0,00	0,00
3.	Primici od prodaje imovine	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Planirani i rezervisani projekti iz 2018. godine	650.000,00	0,00	650.000,00	1.754.500,00	0,00	1.754.500,00	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00
5.	Procjenjeni suficit iz 2018. godine	350.000,00	0,00	350.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
	<b>UKUPNO I</b>	<b>33.297.200,00</b>	<b>3.366.300,00</b>	<b>36.663.500,00</b>	<b>35.810.227,00</b>	<b>3.375.097,00</b>	<b>39.185.324,00</b>	<b>2.513.027,00</b>	<b>8.797,00</b>	<b>2.521.824,00</b>
	<b>II FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKT.</b>									
6.	Prihodi posebnog računa	5.900.000,00	1.550.000,00	7.450.000,00	5.900.000,00	4.549.108,79	10.449.108,79	0,00	2.999.108,79	2.999.108,79
7.	Primici od prodaje imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Neurošena kreditna sredstva	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Planirani i rezervisani projekti iz 2018. godine	0,00	0,00	0,00	2.874.815,57	0,00	2.874.815,57	2.874.815,57	0,00	2.874.815,57
	<b>UKUPNO II</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>11.274.815,57</b>	<b>4.549.108,79</b>	<b>15.823.924,36</b>	<b>2.874.815,57</b>	<b>2.999.108,79</b>	<b>5.873.924,36</b>
	<b>III FOND SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - CZ</b>									
10.	Prihodi sredstava za zaštitu i spašavanje	1.163.000,00	186.000,00	1.349.000,00	1.163.000,00	186.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Suficit iz predhodne godine	272.600,00	0,00	272.600,00	272.600,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00
12.	Planirani i rezervisani projekti iz 2018. godine	0,00	0,00	0,00	312.764,00	0,00	312.764,00	312.764,00	0,00	312.764,00
	<b>UKUPNO III</b>	<b>1.435.600,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>1.621.600,00</b>	<b>1.748.364,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>1.934.364,00</b>	<b>312.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.764,00</b>
	<b>IV FOND SREDSTAVA ZA SKLONIŠTA</b>									
13.	Prihodi	252.500,00	0,00	252.500,00	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO IV</b>	<b>252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V FOND SREDSTAVA TERMOELEKTR.</b>									
14.	Prihodi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planirani i rezervisani projekti iz 2018. godine	0,00	0,00	0,00	2.043.472,53	0,00	2.043.472,53	2.043.472,53	0,00	2.043.472,53
16.	Procjenjeni suficit iz 2018. godine	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO V</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>7.693.472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693.472,53</b>	<b>2.043.472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.472,53</b>
	<b>VI FOND OD SREDSTAVA SOCIJALNOG STANOVANJA</b>									
17.	Prihodi	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO VI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNA SREDSTVA I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>49.051.300,00</b>	<b>5.102.300,00</b>	<b>54.153.600,00</b>	<b>56.795.379,10</b>	<b>8.110.205,79</b>	<b>64.905.584,89</b>	<b>7.744.079,10</b>	<b>3.007.905,79</b>	<b>10.751.984,89</b>

Ukupno planirana sredstva u Budžetu Grada Tuzla za 2019. godinu u iznosu od **64.905.584,89 KM** sastoje se od:

- ukupno planiranih prihoda u iznosu od 53.429.432,79 KM
- ukupno planiranih primitaka od prodaje imovine 2.108.000,00 KM
- planiranih i rezervisanih projekata iz 2018. godine 6.985.552,10 KM
- procijenjenog suficita iz 2018. godine 1.882.600,00 KM

## II RASHODI

Budžetom za 2019. godinu ukupno se planiraju rasporediti sredstva u iznosu od **64.905.584,89 KM**, što je za **10.751.984,89 KM** ili **19,85 %** više u odnosu na sredstva raspoređena Nacrtom Budžeta za 2019. godinu ili za **18,89 %** više u odnosu na procijenjene rashode u 2018. godini.

Struktura raspoređenih sredstava je sljedeća:

NAMJENA	NACRT BUDŽETA ZA 2019.g.	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ.VLAST. PRIHODA,TEK.T RAN. I DONACIJA ZA 2019.g.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2019.g.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2019.G.	RASHODI PO OSNOVU NAMJ.I VLAS.PRIH., TEK.TRANS. I DONACIJA ZA 2019.G.	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2019.g.	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Finansiranje rashoda	46.641.300,00	5.102.300,00	51.743.600,00	54.385.379,10	8.110.205,79	62.495.584,89	120,78
Rashodi finansirani iz kredita	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Otplata kredita	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
Rezervisana sredstva za izdate garancije	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>49.051.300,00</b>	<b>5.102.300,00</b>	<b>54.153.600,00</b>	<b>56.795.379,10</b>	<b>8.110.205,79</b>	<b>64.905.584,89</b>	<b>119,85</b>

Povećanje ukupnih sredstava za finansiranje rashoda u Budžetu u iznosu od **10.751.984,89 KM** izvršeno je po osnovu povećanja budžetskih prihoda, namjenskih sredstava odobrenih za razne projekte od strane viših nivoa vlasti i drugih donatora, prenesenih sredstava za planirane i rezervisane projekte koji neće biti realizovani u 2018. godini i procijenjenog viška ostvarenih prihoda nad rashodima u 2018. godini.

Raspored povećanih sredstava, po Službama i budžetskim korisnicima, za finansiranje rashoda u 2019. godini u odnosu na rashode utvrđene Nacrtom Budžeta , prikazan je u slijedećoj tabeli:

RED.BR	NAZIV SLUŽBE	NACRT BUDŽETA ZA 2018.G.	BUDŽET ZA 2019.G.	VIŠE/ MANJE	UČEŠĆE U UKUPNOM POVEĆANJU %
1.	SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGR. I POSL. MZ	12.797.700,00	21.976.823,89	9.179.123,89	85,37 %
2.	SLUŽBA ZA EK.RAZVOJ I DR.DJEL.	3.144.000,00	4.018.000,00	874.000,00	8,12 %
3.	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	934.000,00	1.463.561,00	529.561,00	4,93 %
4.	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJ. POSL.	140.000,00	216.500,00	76.500,00	0,71 %
5.	SL.ZA BIZ,STAMB.POSL I INT,RAS.LICA	355.000,00	420.800,00	65.800,00	0,61 %
6.	SLUŽBA ZA GEOD.I IMOV.PRAV.POSLOVE	12.000,00	52.000,00	40.000,00	0,37 %
7.	UO ZAVOD ZA URBANIZAM	17.000,00	39.000,00	22.000,00	0,20 %
8.	SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE	100.000,00	120.000,00	20.000,00	0,19 %
9.	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	500.000,00	445.000,00	-55.000,00	-0,50 %
	<b>UKUPNO</b>	<b>17.999.700,00</b>	<b>28.751.684,89</b>	<b>10.751.984,89</b>	<b>100,00%</b>

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

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	NACRT BUDŽETA ZA 2019.G.	BUDŽET ZA 2019.G.	VIŠE - MANJE	% UVEĆANJA / UMANJENJA
	<b>SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE</b>				
614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>				
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00

614239 -8	Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome	29.000,00	40.000,00	11.000,00	37,93
614259	Ostali transferi za obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe	4.000,00	12.000,00	8.000,00	200,00
614311 -15	Grant za kulturne manifestacije – Ljeto u Tuzli	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00
614311 -18	Grant neprof. organ. – RSD Sloboda Tuzla	700.000,00	1.175.000,00	475.000,00	67,85
614311 -33	Grantovi neprofit. Organiz. – udruženja, organizacije i fondacije	50.000,00	90.000,00	40.000,00	80,00
614311 -34	Grant neprof. organ. – KK Jedinstvo Tuzla	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00
614311 -41	Grantovi nepr. Organ. – Učešće grada u projektima EU i drugih međunarodnih organizacija	10.000,00	98.000,00	88.000,00	880,00
614311 -56	Grant za projekte za mlade	15.000,00	23.000,00	8.000,00	53,33
614325	Grantovi za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25,00
614329 -6	Transfer za rad – JU Narodno pozorište Tuzla	522.000,00	547.000,00	25.000,00	4,78
614329 -7	Transfer za rad – JU Narodna i univerz. Biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla	207.000,00	218.000,00	11.000,00	5,31
614329 -10	Transfer za rad – JP RTV 7 Tuzla	500.000,00	555.000,00	55.000,00	11,00
614329 -20	Transfer za rad – JP Veterinarska stanica Tuzla	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00
614329 -21	Transfer za rad – RPC Tuzla – Inkubator Lipnica	110.000,00	150.000,00	40.000,00	36,36
614329 -25	Grant za JP Veterinarska stanica Tuzla- Program kontrole populacije pasa u gradu Tuzla	30.000,00	0,00	-30.000,00	100,00
614329 -28	Transfer za rad – UG Viva žene	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
615411 -9	Kapitalni grant JZNU Dom zdravlja Tuzla- za izgradnju rampe za prilaz Pedijatriskom odjeljenju	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
615411 -13	Kapit. Grant za proširenje kapaciteta JP Veterinarska stanica Tuzla	20.000,00	30.000,00	10.000,00	50,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.272.000,00</b>	<b>3.138.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	
	<b>JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA</b>				
611100	Bruto plaće	686.000,00	731.000,00	45.000,00	6,55
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.000,00	85.000,00	5.000,00	6,25
613910	Ugovorene usluge	6.000,00	11.000,00	5.000,00	83,33
	<b>UKUPNO</b>	<b>772.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
	<b>JU GRADSKI STADION TUŠANJ TUZLA</b>				
613910	Ugovorene usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA</b>				
614530	Grant za aktivnu politiku zapošljavanja	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	50,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	

	<b>UKUPNO SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>4.018.000,00</b>	<b>874.000,0</b>	
	<b>SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ</b>				
611200	Naknade troškova zaposlenih	87.700,00	87.727,00	27,00	0,03
	<b>UKUPNO</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.727,00</b>	<b>27,00</b>	
	<b>ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>				
613324 -1	Izdaci za održavanje higijene grada	800.000,00	900.000,00	100.000,00	12,50
613324 -4	Izdaci za kafilerijske poslove	30.000,00	40.000,00	10.000,00	66,66
613724 -1	Izdaci za tekuće održavanje puteva	1.880.000,00	1.980.000,00	100.000,00	5,31
613725 -1	Održavanje i čišćenje vodotoka	150.000,00	213.000,00	63.000,00	42,00
613726	Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
614329 -26	Grant za tekuće poslovanje d.o.o. Tržnice Pijace Tuzla	50.000,00	75.000,00	25.000,00	50,00
614329 -27	Grant za JP Panonica Tuzla	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
821221 -1	Izgradnja javne rasvjete	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
821222 -1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
821223 -1	Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>4.156.000,00</b>	<b>1.246.000,00</b>	
	<b>IZACI POSEBNOG RAČUNA GRADA TUZLA</b>				
613724 -1	Izdaci za tekuće održavanje puteva	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
613725 -2	Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00
613727 -7	Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara	50.000,00	90.000,00	40.000,00	80,00
613915	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	112.000,00	62.000,00	124,00
613915 /V	Izrada projektne dokumentacije	0,00	7.897,50	7.897,50	0,00
821213 -10	Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj	500.000,00	1.389.219,66	889.219,66	177,84
821213 -13	Proširenje plaže na prvom Panonskom jezeru	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00
821221 -1	Izgradnja javne rasvjete	160.000,00	197.500,00	37.500,00	23,43
821221 -1/V	Izgradnja javne rasvjete	40.000,00	44.200,00	4.200,00	10,50
821221 -2	Izgradnja trotoara	250.000,00	450.000,00	200.000,00	80,00
821222 -1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	1.390.000,00	1.880.000,00	490.000,00	35,25
821222 -1/V	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	160.000,00	238.400,00	78.400,00	49,00
821222	Izgradnja mostova	200.000,00	305.000,00	105.000,00	52,50



-2					
821222 -2/V	Izgradnja mostova	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
821223 -1	Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00
821223 -1/V	Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
821224 -1	Izgradnja vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabdjevanja	300.000,00	1.059.395,91	759.395,91	253,13
821224 -1/V	Izgradnja vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabdjevanja	550.000,00	904.611,29	354.611,29	64,47
821224 -2	Izgradnja vrelovodne mreže	500.000,00	513.500,00	13.500,00	2,70
821224 -2/V	Izgradnja vrelovodne mreže	800.000,00	2.118.000,00	1.318.000,00	164,75
821619 -11	Rekonstrukcija, proširenje i investiciono održavanje Trga Slobode	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>11.189.624,36</b>	<b>5.839.624,36</b>	
	<b>SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA</b>				
613727 -17	Izdaci za održavanje kompleksa Slana banja	50.000,00	130.000,00	80.000,00	160,00
615211 -7	Grantovi za nabavku i ugradnju toplotnih MRS-a i za troškove angažovanog kapaciteta u MZ Šićki Brod, Bukinje i Husino	600.000,00	1.280.000,00	680.000,00	113,33
615211 -8	Grantovi za energijsku efikasnost	50.000,00	500.000,00	450.000,00	1.000,00
821222 -1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	750.000,00	680.000,00	-70.000,00	9,34
821223 -1	Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka	300.000,00	339.327,00	39.327,00	13,10
821224 -1	Izgradnja i rekonstrukcija vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabd.	350.000,00	964.145,53	614.145,53	175,47
821224 -2	Izgradnja vrelovodne mreže	2.350.000,00	2.100.000,00	-250.000,00	10,64
821614 -6	Izgradnja društvenog doma Šićki Brod i rekonstrukcija prostorija MZ Bukinje i Husino	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
821614 -7	Rekonstrukcija društvenog doma DTV Partizan Kreka	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>6.543.472,53</b>	<b>2.093.472,53</b>	
	<b>UKUPNO SLUŽ.ZA KOMUNALNE POSLOVE,IZGR,I POSL. MZ</b>	<b>12.797.700,00</b>	<b>2.1976.823,89</b>	<b>9.179.123,89</b>	
	<b>SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>				
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	12.000,00	52.000,00	40.000,00	333,33
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
	<b>SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>				
613720	Izdaci za tekuće održavanje	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00
821300	Nabavka opreme	100.000,00	166.500,00	66.500,00	66,50
	<b>UKUPNO</b>	<b>140.000,00</b>	<b>216.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	

	<b>SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA</b>				
613100	Putni troškovi	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	4.000,00	2.500,00	60,00
614239-13	Subvencioniranje kamate za stambeno zbrinjavanje mladih	50.000,00	60.000,00	10.000,00	20,00
614311-11	Transfer za rad organizacija i udruženja iz oblasti BIZ-a	248.500,00	258.500,00	10.000,00	4,02
614311-67	Učešće grada u projektima ekonomske održivosti stanara NSS i drugih međunarodnih organizacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
821300	Nabavka opreme	3.000,00	6.000,00	3.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>305.000,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	
	<b>SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA - IZDACI POSEBNOG RAČUNA</b>				
613991-8	Usluge projektne dokumentacije - nadzor, studije i tehn. usluge	50.000,00	84.300,00	34.300,00	68,60
	<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	
	<b>UKUPNO SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>420.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	
	<b>SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE</b>				
613100 /V	Putni troškovi	1.000,00	3.000,00	2.000,00	200,00
613400	Nabavka materijala	12.000,00	112.000,00	100.000,00	833,33
613400 /V	Nabavka materijala	27.000,00	29.797,00	2.797,00	10,35
613720 /V	Izdaci za tekuće održavanje	39.000,00	35.000,00	-4.000,00	10,26
613910	Ugovorene usluge	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00
614311-35	Grant neprof. organ. - DVD-a na području grada Tuzla	25.000,00	30.000,00	5.000,00	20,00
614311-51	Grant neprof. organ. - UG Lovачko društvo Tuzla	12.000,00	15.000,00	3.000,00	25,00
614329-25	Grant za JP Veterinarska stanica Tuzla- Program kontrole populacije pasa u gradu Tuzla	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
615211-2	Kapitalni grant za izmirenje obaveza po potpisanim Ugovorima za saniranje štete od prirodne nesreće iz 2014. god.	85.000,00	65.000,00	-20.000,00	23,53
615721-3	Kapitalni grant - Učešće grada u međunarodnim projektima	30.000,00	110.000,00	80.000,00	266,66
821300 /V	Nabavka opreme	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>241.000,00</b>	<b>457.797,00</b>	<b>216.797,00</b>	
	<b>SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>				

613994 -1	Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ	53.000,00	73.943,00	20.943,00	39,51
821300	Nabavka opreme-za potrebe opremanja GŠCZ i specijalizovanih službi CZ	640.000,00	931.821,00	291.821,00	45,59
	<b>UKUPNO</b>	<b>693.000,00</b>	<b>1.005.764,00</b>	<b>312.764,00</b>	
	<b>UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE</b>	<b>934.000,00</b>	<b>1.463.561,00</b>	<b>529.561,00</b>	
	<b>GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO</b>				
613960	Naknade po sudskim presudama	500.000,00	445.000,00	-55.000,00	11,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	
	<b>UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM</b>				
613720	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,66
613910	Ugovorene usluge	4.000,00	16.000,00	12.000,00	300,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	18.000,00	8.000,00	80,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>17.999.700,00</b>	<b>28.751.684,89</b>	<b>10.751.984,89</b>	

## 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 **9.179.123,89 KM ili 85,37 %** od ukupnog iznosa i da su se ista rasporedila za finansiranje novih ili već odobrenih i započelih projekata u 2018. godini.

Za finansiranje komunalne infrastrukture iz Budžeta za 2019. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od **29.969.096,89 KM ili 46,17 %** ukupnog Budžeta.

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 2019	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2019.G.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2019.g.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2019.G.	PLAN RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2019.G.	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2019.g.	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
OSNOVNI RAČUN	6.700.000,00	0,00	<b>6.700.000,00</b>	7.946.000,00	0,00	<b>7.946.000,00</b>	18,60
POSEBAN RAČUN	7.980.000,00	1.550.000,00	<b>9.530.000,00</b>	10.820.515,67	4.549.108,79	<b>15.369.624,36</b>	61,27
SRED.OD NAKNADE TERMOELEKTRANE TUZLA	4.560.000,00	0,00	<b>4.560.000,00</b>	6.653.472,53	0,00	<b>6.653.472,53</b>	45,90
<b>UKUPNO</b>	<b>19.240.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>20.790.000,00</b>	<b>25.419.988,20</b>	<b>4.549.108,79</b>	<b>29.969.096,89</b>	<b>44,15</b>

Tabela 2.

NAMJENA	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2019.g..	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2019. GODINU	UVEĆANJE /UMANJENJE	% UVEĆANJA/ UMANJENJA (3/2)
1	2	3	4	5
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva	4.380.000,00	5.383.400,00	953.400,00	23,17
Toplifikacija	3.650.000,00	4.731.500,00	1.081.500,00	29,63
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže	1.200.000,00	2.928.152,73	1.728.152,73	144,01
Higijena grada, zimska služba i zelene površine	2.050.000,00	2.160.000,00	110.000,00	5,36
Električna energija za javnu rasvjetu	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Rekonsrukcija stadina „Tušanj“	500.000,00	1.389.219,66	889.219,66	177,84
Izdaci za znavljanje 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 i održavanje javne rasvjete	700.000,00	894.700,00	194.700,00	27,81
Izgradnja mostova	290.000,00	631.000,00	341.000,00	175,58
Izdaci za PDV po osnovu javnih dobara	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Grantovi za energetska efikasnost	650.000,00	1.780.000,00	1.130.000,00	173,84
Regulacija nereguliranih riječnih tokova	450.000,00	1.889.327,00	1.439.327,00	319,85
Izgradnja trotoara	250.000,00	450.000,00	200.000,00	80,00
Kamate na pozajmice od domaćih finans. Institucija	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Održavanje, izgradnja i rekonstrukcija semafora i horizontalna i vertikalna signalizacija	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Izrada projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti za projekte komun. infrastrukture	70.000,00	139.897,50	69.897,50	99,85
Izgradnja i čišćenje korita vodotoka	150.000,00	213.000,00	63.000,00	42,00
Izdaci za održavanje kompleksa Slana Banja	50.000,00	130.000,00	80.000,00	160,00
Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00
Izdaci za održavanje urbanog mobilijara	100.000,00	140.000,00	40.000,00	40,00
Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Grant za tekuće poslovanje d.o.o. Tržnice Pijace Tuzla	50.000,00	75.000,00	25.000,00	50,00
Grant za JP „Panonica“ Tuzla	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Otplata kredita	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
Rekonstrukcija društvenog doma DTV Partizan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izgradnja društvenog doma Šićki Brod i rekonstrukcija prostorija MZ bukinje i Husino	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Garancija	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
Nabavka prostorija za MZ Sjenjak	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
Ostali troškovi održavanja i rekonstrukcije	80.000,00	123.900,00	43.900,00	54,87
<b>UKUPNO</b>	<b>20.790.000,00</b>	<b>29.969.096,89</b>	<b>9.179.096,89</b>	<b>44,15</b>

## **2. DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Za finansiranje poslova iz nadležnosti Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti u Prijedlogu Budžeta za 2019. godinu ukupno su predviđena sredstva u iznosu od **12.658.800,00 KM**, što je u odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta više za 874.000,00 KM. Učešće ukupnih rashoda ove Službe u ukupnom Budžetu iznosi 19,50 %. Raspored povećanih sredstava u okviru ove Službe prikazan je u tabeli na stranici broj 6. Obrazloženja, po pojedinim pozicijama i pripadajućim iznosima i ista su uglavnom raspoređena za grantove i transfere u oblasti sporta, kulture, javnih ustanova i javnih preduzeća.

Prilikom razmatranja tačke dnevnog reda o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu, na sjednici Gradskog vijeća grada Tuzla, održanoj 30.10.2018. 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 2019. godinu, u kojem je uvažen značajan dio prijedloga traženih od Gradskog vijeća Tuzla ali i drugih učesnika u procesu javne rasprave, uvažavajući visinu raspoloživih sredstava.

Uz Prijedlog Budžeta Grada Tuzla dostavljamo vam Izvještaj sa javne rasprave o Budžetu za 2019. godinu i Prijedlog kapitalnog budžeta za 2019. godinu, koji je sastavni dio samog budžeta.

**Tuzla, decembar 2018.godine**

**Služba za budžet i finansije**