

O b r a z l o ž e n j e
Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period
01.01.-31.12.2020. godine

U skladu sa članom 37. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) propisano je da se u cilju uravnoteženja prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka u Budžetu vrše izmjene i dopune usvojenog Budžeta.

I. U skladu sa članom 29., tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, „Službene novine FBiH“ broj: 39/03, 22/06 i 43/10, (u daljem tekstu: Zakon), Gradonačelnik Grada Tuzla donio je Odluku broj: 02-107-03-2020 od 19.03.2020.godine, o proglašenju stanja nesreće uzrokovanoj pojavom coronavirusa (COVID 19) na području Grada Tuzla, a radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.

Članom 29. navedenog Zakona utvrđena je nadležnost jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju prava i dužnosti iz oblasti zaštite i spašavanja. Grad je između ostalog u obavezi da donosi odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja na području grada, planira i utvrđuje izvore finansiranja za izvršavanje poslova zaštite i spašavanja iz svoje nadležnosti, organizuje operativni centar, donosi akte o osnivanju gradskog štaba civilne zaštite, formira službe zaštite i spašavanja i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

Članom 106. navedenog zakona za rukovođenje akcija zaštite i spašavanja na području grada, te za obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom osnivaju se štabovi civilne zaštite, kao operativno-stručni organi, dok se službe zaštite i spašavanja organizuju u pravnim licima čija je redovna djelatnost od neposrednog značaja za zaštitu i spašavanje i ista prozilazi iz osnovne djelatnosti pravnog lica.

Naredbe o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja na zadacima zaštite i spašavanja donose nadležni štabovi civilne zaštite za svaki nivo vlasti u Federaciji BiH.

Uslovi i način korištenja sredstava, koja se ostvare po osnovu „Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ u skladu sa stavom 1. člana 180. Zakona, propisani su Odlukom o uslovima o načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Sl.novine FBiH“ br. 4/12, 80/13 i 20/20) u daljem tekstu Odluka, a to isključivo za namjene utvrđene u članu 184. tačka 2., 3., 5., do 7. Zakona .

Ukupna sredstva za finansiranje mjera zaštite i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u Prijedlogu izmjena i dopuna Budžeta Grada Tuzla za 2020.godinu, a koja se koriste u skladu sa Odlukom o uslovima i način korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iznose 3.294.961,60 KM.

Od ovog iznosa na prihode budžeta Grada Tuzla, koji se prikupljaju po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća planirano je **3.069.961,60 KM**, a razlika sredstava u iznosu od 225.000,00 KM planirana je po osnovu prihoda od drugih nivoa vlasti za realizaciju određenih projekata.

Iznos budžetskih sredstava planiran po osnovu naprijed navedene naknade realizuje se u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koju je usvojila Vlada Federacije, a koja utvrđuje raspodjelu ovih sredstava u odgovarajućim procentima u zavisnosti od grupe mjera koja se provodi u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području jedinica lokalne samouprave.

U skladu sa procentualnom raspodjelom utvrđenom u Odluci Vlade Federacije, Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za 2020.godinu planirano je da se za finansiranje mjera zaštite i spašavanje sredstva rasporede na slijedeći način:

1. u skladu sa tačkom VI Odluke, za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanje, te pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica nesreće, provedbu zdravstvenih i higijensko epidemioloških mjera, te organizaciju minimuma komunalnih potreba stanovnika ukupan iznos od **813.992,32 KM**.

Ova sredstva će se koristiti za nabavku prehambenih i higijenskih paketa socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, plaćanje troškova dezinfekcije i za pojačane mjere higijene grada u smislu pranja ulica, trgova i javnih površina sa dodatkom dezinfekcionih sredstava, po naredbama Gradskog štaba CZ, za nabavku ličnih zaštitnih sredstava: zaštitna odjela, maske, rukavice i sl.)

2. U skladu sa tačkom VII Odluke, za finansiranje i provođenje preventivnih mjera iznos od **613.992,32 KM**.

U preventivne mjere spadaju mjere zaštite koje su u funkciji sprečavanja nastanka prirodnih i drugih nesreća ili ublažavanja djelovanja tih nesreća.

3. U skladu sa tačkom VIII Odluke, za opremanje struktura civilne zaštite što podrazumjeva nabavku opreme, sitnog inventara i materijala u iznosu od **1.334.980,50 KM**.

Napominjemo da su od ovog iznosa u prvom kvartalu 2020.godine već utrošena sredstva za nabavku opreme za potrebe službi zaštite i spašavanja Grada Tuzla i Gradskog štaba civilne zaštite u iznosu od 928.147,30 KM, a da je za nove nabavke do kraja godine preostalo 406.833,50 KM.

4. U skladu sa tačkom IX. Odluke, za obuku i vježbe stanovništva i struktura civilne zaštite predviđen je iznos od **153.498,08 KM**.

Od ovog iznosa su već u realizaciji ugovori za obuku i vježbe potpisani sa JP RTV 7 Tuzla i Crvenim križom Grada Tuzla u ukupnom iznosu od 65.000,00 KM.

5. U skladu sa tačkom X. Naprijed navedene Odluke preostali iznos od **153.498,08 KM**, može se koristiti za angažovanje drugih učesnika za zaštitu i spašavanje, te finansiranje GŠCZ.

Grad Tuzla je već preduzeo odgovarajuće mjere vezano za proglašenje stanja nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID 19) u smislu da su od strane Gradskog štaba CZ izdate naredbe Službi za zaštitu i spašavanje životinja formiranoj u JP Gradska veterinarska stanica Tuzla i Službi za čistoću formiranoj u okviru JKP „Komunalac“ Tuzla da vrše dezinfekciju prostora i pojačano pranje ulica, trgova i drugih javnih površina.

Gradonačelnik Grada Tuzla je donio Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za JZNU „Dom zdravlja“ Tuzla u iznosu od 14.600,00 KM, za nabavku sitnog inventara, zaštitne opreme za zaposlenike i dezinfekcionih sredstava.

II. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine svojim aktom broj: 06-50-1057/20 od 29.01.2020.godine obratilo se svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini molbom za participacijom u aktivnostima koje ovo Ministarstvo provodi u cilju zaštite granica Bosne i Hercegovine od nezakonitog ulaska migranata. Kao evidentan problem ovo Ministarstvo navelo je nedostatak finansijskih sredstava u smislu angažovanja odgovarajućeg broja policijskih službenika koji bi trebali štititi suverenitet BiH i sigurnost građana. Razmatrajući ovaj zahtjev Kolegij Gradskog vijeća Grada Tuzla na 47. redovnoj sjednici održanoj dana 19.02.2020.godine donio je Zaključak koji u potpunosti podržava molbu Ministarstva sigurnosti BiH, te sugeriše Gradonačelniku Grada Tuzla da razmotri mogućnost izdvajanja sredstava iz budžeta Grada Tuzla, kao pomoć u aktivnostima popune nedostajućeg broja policijskih službenika, a samim time i zaštititi granica Bosne i Hercegovine od nezakonitog ulaska migranata.

U Prijedlogu izmjena i dopuna Budžeta Grada Tuzla za 2020.godine u cilju realizacije ovog Zaključka Gradskog vijeća predloženo je izdvajanje finansijskih sredstava u iznosu od 120.000,00 KM kao „Grant Ministarstvu sigurnosti BiH“.

III. Dana 30.03.2020.godine, aktom broj:14-58-3-2020, Službi za budžet i finansije obratila se Stručna služba za poslove Gradonačelnika za povećanje sredstava „Tekuće rezerve“ planiranih u Budžetu za 2020.godinu sa iznosa 50.000,00 KM na iznos od 150.000,00 KM, iz razloga što postojeći iznos u uslovima proglašenja prirodne nesreće pretpostavlja pojavljivanje hitnih, a nepredviđenih izdataka koji nisu planirani budžetom i za koja bi se sredstva mogla izdvojiti iz tekuće rezerve budžeta.

Sredstva potrebna za izdvajanje Ministarstvu sigurnosti BiH i za povećanje tekuće rezerve u ukupnom iznosu 220.000,00KM, obezbjedit će se umanjeње planiranih sredstava na slijedećim pozicijama:

- Manifestacije od posebnog značaja za grad u iznosu od 80.000,00 KM,**
- Izdaci za manifestaciju književni susreti Cum Grano Salis u iznosu od 40.000,00 KM**
- Grant neprofitnoj organizaciji RSD Sloboda Tuzla u iznosu od 100.000,00 KM.**

IV. U skladu sa zahtjevom Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica broj: 05-03/18-19-508/20 ND od 27.03.2020.godine u Prijedlogu izmjena i dopuna budžeta predlaže se preraspodjela utvrđenih sredstava u Budžetu u organizacionoj jedinici 0505- Fond sredstava od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrana, tako što se pozicija „Projekti energijske efikasnosti na objektima kojima upravlja Centar za kulturu Tuzla“ umanjuje za iznos za 51.101,94 KM, a istovremeno se za isti iznos uvećava pozicija „Regulacija riječnih vodotoka“. Navedena sredstva su potrebna radi okončanja Ugovora broj:05-14-6911-2018 od 22.08.2018.godine, koji se odnosi na radove na regulaciji rijeke Jale u Slavinovićima –II faza. Ukupna vrijednost ugovora je 1.680.289,66 KM, od čega je iz Budžeta TK obezbjeđeno 1.000.000,00 KM, te je do potpune realizacije Ugovora potrebno obezbjediti nedostajućih 51.101.,94 KM iz Budžeta Grada.

Budžet Grada Tuzla za 2020. godinu (u daljem tekstu Budžet) u iznosu od 75.716.832,30 KM, Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu (u daljem tekstu Odluka) planira se u iznosu od 76.714.856,00 KM, što je više za 998.023,70 KM, odnosno za 1,32 %.

TABELARNI PREGLED IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA

Ovom Odlukom predlaže se ukupno povećanje sredstava u Budžetu za finansiranje javnih rashoda u iznosu od 998.023,70 KM i odnosi se na povećanje prihoda.

SREDSTVA BUDŽETA	BUDŽET	REBALANSIRANI BUDŽET	POVEĆANJE SREDSTAVA	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
PRIHODI	59.031.143,14	60.029.166,84	998.023,70	1,69
PRIMICI	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
NEUTROŠENA KREDITNA SRED.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
PRIMICI OD KREDITA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
PROCJENJENI SUFICIT IZ 2019. GOD.	6.635.689,16	6.635.589,16	0,00	0,00
UKUPNO:	75.716.832,30	76.714.856,00	998.023,70	1,32

A/ IZMJENE BUDŽETA U DIJELU PRIHODA

U Budžetu se predlaže ukupno povećanje prihoda u iznosu od 998.023,70 KM ili 1,69 % u odnosu na prihode utvrđene Budžetom.

Naredna tabela prikazuje pregled predloženih izmjena u dijelu prihoda:

STRUKTURA PRIHODA	BUDŽET 2020. GOD.	REBALANS. BUDŽET 2020. GOD.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	% uvećanja/u manjenja
1	2	3	4	5
FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE				
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata za isplatu	2.008.937,90	2.990.982,10	982.044,20	48,88
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka po osnovu druge samostal. djelatnosti i privremenog samostalnog rada	60.000,00	75.979,50	15.979,50	26,63
UKUPNO :	2.068.937,90	3.066.961,60	998.023,70	48,24

B/ IZMJENE BUDŽETA U DIJELU RASHODA

Predložene izmjene i dopune budžeta u dijelu rashoda po organizacionim jedinicama Budžeta izvršene su na slijedeći način:

1.STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2020. GODINE	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIR ANI BUDŽET 2020. GOD.	% uvećanja/u manjenja
1	2	3	4	5
OPŠTI FOND				
Grant Ministarstvu sigurnosti BiH	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Budžetska rezerva	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200,00
UKUPNO:	50.000,00	220.000,00	270.000,00	440,00

2. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2020. GODINE	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIR ANI BUDŽET 2020. GOD.	% uvećanja/u manjenja
1	2	3	4	5
FOND SRED. OD NAKN. OSTV. TERMOELEKTR.				
Regulacija neregulisanih riječnih vodotoka	282.656,12	51.101,94	333.758,06	18,08
Projekti energ. efikasnosti na objek. kojima upravlja JUCentar za kulturu Tuzla	725.000,00	-51.101,94	673.898,06	-7,05
UKUPNO:	1.007.656,12	0,00	1.007.656,12	0,00

3. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2020. GODINE	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIR ANI BUDŽET 2020. GOD.	% uvećanja/u manjenja
1	2	3	4	5
FOND ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE				
Interventne komunalne usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	270.825,82	270.825,82	0,00

Sredstva za hitne interven. zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara nastalih od prirod. i dr. nesreće i otk. posljedica od prir. nesreće	465.200,00	-315.200,00	150.000,00	-67,76
Sredstva u provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, održav. i radovi	70.000,00	230.000,00	300.000,00	328,57
Ostale ugovorene usluge	40.000,00	103.498,08	143.498,08	258,75
Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ	43.150,00	95.348,08	138.498,08	220,97
Sred. za učešće u provođ. prev.mjera zaštite i spašav.	162.600,00	151.392,32	313.992,32	93,11
Grantovi službama za zaštitu i spašavanje	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Nabavka opreme za potrebe GŠCZ ispecijaliz. službi CZ	1.265.987,90	-37.840,60	1.228.147,30	-2,99
UKUPNO:	2.046.937,90	998.023,70	3.044.961,60	48,76

4. SLUŽBA ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNU ZAŠTITU

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2020. GODINE	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2020. GOD.	% uvećanja/u manjenja
1	2	3	4	5
OPŠTI FOND				
Izdaci za manif. od posebnog značaja za grad	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	-88,89
Izdaci za realizaciju manifestacije-Književni susreti Cum Grano Salis	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	-88,89
RSD „Sloboda“ Tuzla	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	-8,33
UKUPNO:	1.335.000,00	-220.000,00	1.115.000,00	-16,48

Tuzla, mart 2020. godine

SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE