

Na osnovu člana 37. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 05/18), člana 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Službeni glasnik grada Tuzla“, broj: 1/14, 3/15, 7/15 i 12/15), Gradsko vijeće Tuzla na sjednici održanoj dana _____ 2019. godine, d o n o s i

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Budžeta grada Tuzla
za period od 01.01. do 31.12.2019.godine

Član 1.

U članu 1. Budžeta općine Tuzla vrše se sljedeće izmjene:

U redu I PRIHODI, kolona 10. iznos od 56.302.315,25 KM zamjenjuje se iznosom od 56.792.369,25 KM

U redu UKUPNO, kolona 10. iznos od 71.417.147,74 KM zamjenjuje se iznosom od 71.907.201,74 KM

U redu V RASHODI, kolona 10. iznos od 69.007.147,74 KM zamjenjuje se iznosom od 69.497.201,74 KM

U redu UKUPNO, kolona 10. iznos od 71.417.147,74 KM zamjenjuje se iznosom od 71.907.201,74 KM

Član 2.

U članu 2. u dijelu «**A. PRIHODI**»

U dijelu **A/OSNOVNI RAČUN BUDŽETA** vrše se sljedeće izmjene:

I POREZNI PRIHODI

- Ekonomski kod „716111-Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti “ , u koloni 8. iznos od 8.330.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 8.409.000,00 KM.

- Ekonomski kod „716112-Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti “ , u koloni 8. iznos od 385.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 388.800,00 KM.

- Ekonomski kod „716113-Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava “ , u koloni 8. iznos od 22.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 22.500,00 KM.

- Ekonomski kod „716114-Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala“ u koloni 8. iznos od 15.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 15.500,00 KM.

- Ekonomski kod „716115-Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću“ , u koloni 8. iznos od 370.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 373.200,00 KM.

- Ekonomski kod „716116-Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak“ , u koloni 8. iznos od 735.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 741.000,00 KM.

- Ekonomski kod „716117-Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu“ , u koloni 8. iznos od 402.480,00 KM zamjenjuje se iznosom od 406.928,00 KM.

- Ekonomski kod „ 717114-Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje autocesta i drugih cesta u FBiH“, u koloni 8. iznos od 563.276,00 KM zamjenjuje se iznosom od 583.986,00 KM.

- Ekonomski kod „ 717131-Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta“, u koloni 8. iznos od 1.468.625,00 KM zamjenjuje se iznosom od 1.488.368,00 KM.

- Ekonomski kod „ 717141-Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave“, u koloni 8. iznos od 11.317.658,00 KM zamjenjuje se iznosom od 11.469.811,00 KM.

- U redu A/UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA, u koloni 8. iznos od 34.852.510,00 KM zamjenjuje se iznosom od 35.142.564,00 KM, a u koloni 10. iznos od 36.304.836,12 KM zamjenjuje se iznosom od 36.594.890,12 KM.

- U redu A.1./UKUPNI PRIHODI I PRIMICI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA, u koloni 8. iznos od 34.960.510,00 KM zamjenjuje se iznosom od 35.250.564,00 KM, a u koloni 10. iznos od 36.412.836,12 KM zamjenjuje se iznosom od 36.702.890,12 KM.

- U redu „UKUPNO SREDSTVA OSNOVNOG RAČUNA“, u koloni 8. iznos od 39.811.727,59 KM zamjenjuje se iznosom od 40.101.781,59 KM, a u koloni 10. iznos od 41.264.053,71 KM zamjenjuje se iznosom od 41.554.107,71 KM.

Udjelu **G/SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA** vrše se sljedeće izmjene:

I NEPOREZNI PRIHODI

- Ekonomski kod „722329-1-Naknada za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu“, u koloni 9. iznos od 550.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 750.000,00 KM.

- U redu G./UKUPNI PRIHODI POSEBNOG RAČUNA, u koloni 9. iznos od 4.799.108,79 KM zamjenjuje se iznosom od 4.999.108,79 KM, a u koloni 10. iznos od 8.719.108,79 KM zamjenjuje se iznosom od 8.919.108,79 KM.

- U redu G.1./UKUPNI PRIHODI I PRIMICI POSEBNOG RAČUNA, u koloni 9. iznos od 4.799.108,79 KM zamjenjuje se iznosom od 4.999.108,79 KM, a u koloni 10. iznos od 10.729.108,79 KM zamjenjuje se iznosom od 10.929.108,79 KM.

- U redu „UKUPNO SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA“, u koloni 9. iznos od 4.799.108,79 KM zamjenjuje se iznosom od 4.999.108,79 KM, a u koloni 10. iznos od 14.855.926,34 KM zamjenjuje se iznosom od 15.055.926,34 KM.

Član 3.

U dijelu «**B. RASHODI**», vrše se izmjene, tako da ukupan iznos od 71.417.147,74 KM zamjenjuje se ukupnim iznosom od 71.907.201,74 KM;

U dijelu «**II POSEBAN DIO**» u organizacionoj jedinici –

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA TEKUĆA REZERVA BUDŽETA

- Ekonomski kod „610000-Tekuća rezerva budžeta“, u koloni 10. iznos od 50.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 60.000,00 KM.
- U redu „TEKUĆA REZERVA BUDŽETA, u koloni 10. iznos od 50.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 60.000,00 KM.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA DONATORSKA SREDSTVA

- Dodaje se novi ekonomski kod „613310-Izdaci za komunikaciju“, u koloni 11. u iznosu od 1.200,00 KM.
- Dodaje se novi ekonomski kod „613976-4-Ostale ugovorene usluge“, u koloni 11. u iznosu od 3.010,00 KM.
- Ekonomski kod „821614-8-Rekonstrukcija Arheološkog parka i geološke postavke“, u koloni 11. iznos od 206.600,00 KM zamjenjuje se iznosom od 202.390,00 KM.

SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

- Ekonomski kod „613820-Izdaci bankarskog i platnog prometa“, u koloni 10. iznos od 10.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 31.000,00 KM.
- Ekonomski kod „614811-Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava“, u koloni 10. iznos od 227.416,59 KM zamjenjuje se iznosom od 222.416,59 KM
- U redu „SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE, u koloni 10. iznos od 1.196.416,59 KM zamjenjuje se iznosom od 1.212.416,59 KM.

SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU

- Ekonomski kod „613100-Putni troškovi“, u koloni 10. iznos od 4.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 4.400,00 KM.
- Ekonomski kod „613910-Ugovorene usluge“, u koloni 10. iznos od 10.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 9.600,00 KM.
- Ekonomski kod „615411-13-Kapitalni grant za proširenje kapaciteta JP Veterinarska stanica Tuzla“, u koloni 10. iznos od 75.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 135.000,00 KM.
- U redu „SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I

- POLJOPRIVREDU“, u koloni 10. iznos od 5.143.236,71 KM zamjenjuje se iznosom od 5.203.236,71 KM, a u koloni 12. iznos od 5.158.406,64 zamjenjuje se iznosom od 5.218.406,64 KM.

JU GRADSKI STADION „TUŠANJ“ TUZLA

- Ekonomski kod „611200-Nakade troškova zaposlenih“, u koloni 11. iznos od 13.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 14.500,00 KM;
- Ekonomski kod „613100-Putni troškovi“, u koloni 11. iznos od 2.500,00 KM zamjenjuje se iznosom od 1.500,00 KM;
- Ekonomski kod „613210-Izdaci za energiju“, u koloni 11. iznos od 37.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 36.500,00 KM;

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a

- Ekonomski kod „613976-4-Ostale ugovorene usluge“, u koloni 10. iznos od 8.100,00 KM zamjenjuje se iznosom od 10.100,00 KM.
- U redu „SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a“, u koloni 10. iznos od 657.277,00 KM zamjenjuje se iznosom od 659.277,00 KM

ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

- Ekonomski kod „613724-1-Izdaci za tekuće održavanje puteva“, u koloni 10. iznos od 2.230.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 2.730.054,00 KM.
- Ekonomski kod „821222-1-Izgradnja i rekonstrukcija puteva“, u koloni 10. iznos od 1.505.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 1.225.000,00 KM.
- U redu „ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU“, u koloni 10. iznos od 9.364.500,00 KM zamjenjuje se iznosom od 9.584.554,00 KM.

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a IZDACI POSEBNOG RAČUNA GRADA TUZLA

- Dodaje se novi ekonomski kod „615411-1-Grant za JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla“, u koloni 11. u iznosu od 750.000,00 KM.
- Ekonomski kod „821213-10-Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj“, u koloni 10. Iznos od 1.364.219,66 KM zamjenjuje se iznosom od 1.014.219,66 KM.
- Ekonomski kod „821222-1-Izgradnja i rekonstrukcija puteva“, u koloni 10. iznos od 1.030.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 1.530.000,00 KM.
- Ekonomski kod „821223-1-Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka“, u koloni 10. iznos od 300.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 150.000,00 KM.
- Ekonomski kod „821224-1-Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja“, u koloni 11. iznosu od 914.611,29 KM zamjenjuje se iznosom od 364.611,29 KM;
- U redu “ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU NA POSEBNOM RAČUNU”, u koloni 11. iznos od 4.799.108,79 KM zamjenjuje se iznosom od 4.999.108,79 KM, a u koloni 12. iznos od 14.378.561,34 KM zamjenjuje se iznosom od 14.578.561,34 KM

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE IZDACI POSEBNOG RAČUNA

- Ekonomski kod „613951-6-Izrada elaborate i studijskih separata“, u koloni 10. iznos od 15.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 10.000,00 KM.
- U redu “ IZDACI POSEBNOG RAČUNA”, u koloni 10. iznos od 60.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 55.000,00 KM.
- U redu “ UKUPNO SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE”, u koloni 10. iznos od 828.300,00 KM zamjenjuje se iznosom od 823.300,00 KM, u koloni 12. iznos od 978.300,00 KM zamjenjuje se iznosom od 973.300,00 KM.

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

- Ekonomski kod „612000-Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi“, u koloni 10. iznos od 154.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 152.000,00 KM.
- Ekonomski kod „613310-Izdaci za komunikaciju“, u koloni 10. iznos od 170.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 159.000,00 KM.
- Ekonomski kod „613720-Izdaci za tekuće održavanje“, u koloni 10. iznos od 70.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 73.360,00 KM.
- Ekonomski kod „821300-Nabavka opreme“, u koloni 10. iznos od 70.300,00 KM zamjenjuje se iznosom od 66.940,00 KM.
- U redu „UKUPNO SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE“, u koloni 10. iznos od 2.651.100,00 KM zamjenjuje se iznosom od 2.638.100,00 KM.

SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA- IZDACI POSEBNOG RAČUNA

- Ekonomski kod „821212-1-Učešće u izgradnji stambenih jedinica socijalnog stanovanja“, u koloni 10. iznos od 266.592,50 KM zamjenjuje se iznosom od 271.592,50 KM;
- U redu „IZDACI POSEBNOG RAČUNA“, u koloni 10. iznos od 317.365,00 KM zamjenjuje se iznosom od 322.365,00 KM.
- U redu „UKUPNO SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA“, u koloni 10. iznos od 1.820.115,44 KM zamjenjuje se iznosom od 1.825.115,44 KM, a u koloni 12. iznos od 2.707.115,44 KM zamjenjuje se iznosom od 2.712.115,44 KM..

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

- Ekonomski kod „611100- Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 1.885.846,89 KM zamjenjuje se iznosom od 1.873.846,89 KM;
- U redu „SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE“, u koloni 10. iznos od 3.041.596,89 KM zamjenjuje se iznosom od 3.029.596,89 KM, a u koloni 12. iznos od 3.144.016,89 KM zamjenjuje se iznosom od 3.132.016,89 KM.

UPRAVNA ORGANIZACIJA – ZAVOD ZA URBANIZAM

- Ekonomski kod „611100- Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 403.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 408.000,00 KM;
- Ekonomski kod „612000-Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi“, u koloni 10. iznos od 44.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 45.000,00 KM.
- U redu „UKUPNO ZAVOD ZA URBANIZAM“, u koloni 10. iznos od 594.500,00 KM zamjenjuje se iznosom od 600.500,00 KM.

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

- Ekonomski kod „612000-Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi“, u koloni 10. iznos od 11.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 12.000,00 KM.
- U redu „UKUPNO SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU“, u koloni 10. iznos od 136.800,00 KM zamjenjuje se iznosom od 137.800,00 KM.

Član 4.

Zadužuje se Služba za budžet i finansije da usaglasi Budžet Grada Tuzla za 2019. godinu u skladu sa ovom Odlukom.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Tuzla“, a primjenjivat će se za fiskalnu 2019. godinu.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD TUZLA
GRADSKO VIJEĆE
Broj: 01/14-A-11245/2019
Tuzla, 19.12.2019.godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

Nataša Perić, prof.

O b r a z l o ž e n j e
Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period
01.01.-31.12.2019. godine

U skladu sa članom 37. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 05/18), Gradsko vijeće može vršiti izmjene i dopune budžeta po istom postupku koji se primjenjuje kod usvajanja budžeta.

Razlozi za predlaganje Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12. 2019. godine (u daljem tekstu Odluka) su sljedeći:

1. Usklađivanje plana Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu sa Revidiranim projekcijama prihoda od indirektnih i direktnih poreza općina TK za 2019. godinu i za period 2020.-2022. godina, broj: 07/1-14-22571/19 od 04.11.2019. godine, dostavljenih od strane Ministarstva finansija TK;

2. Usklađivanje plana Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu sa Revidiranim projekcijama od indirektnih poreza za 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu, broj: 05-05-337-3/19 od 02.12.2019. godine, dostavljenih od strane Direkcije regionalnih cesta TK;

3. Povećanje namjenskih i vlastitih sredstava za 200.000,00 KM, a odnose se na naknadu za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, koju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, uplaćuje u Budžet Grada Tuzla.

1. Planiranje prihoda od indirektnih i direktnih poreza u Budžetu mora biti u skladu sa Revidiranim projekcijama prihoda od indirektnih i direktnih poreza donesenih od strane Ministarstva finansija TK. Ovom Odlukom se vrši usklađivanje planiranih indirektnih i direktnih poreza u Budžetu Grada Tuzla za 2019. godinu sa navedenom projekcijom.

Po novim revidiranim projekcijama u Budžetu za 2019. godinu, povećavaju se, planirani PDV za dodatnih 152.153,00 KM i planirani porez na dohodak za dodatnih 97.448,00 KM;

2. Planiranje prihoda od indirektnih poreza, koji se u Budžet uplaćuju putem direkcija za ceste, mora biti u skladu sa Revidiranim projekcijama prihoda od indirektnih poreza donesenih od strane Direkcije regionalnih cesta TK. Ovom Odlukom se vrši usklađivanje planiranih indirektnih poreza u Budžetu Grada Tuzla za 2019. godinu sa projekcijom dostavljenom od strane Direkcije regionalnih cesta TK.

Po novim revidiranim projekcijama, u Budžetu za 2019. godinu, povećavaju se prihodi od indirektnih poreza za finansiranje autocesta i drugih cesta u FBiH za 20.710,00 KM i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji regionalnih cesta za 19.743,00 KM

3. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla uplatio je u Budžet Grada Tuzla iznos od 751.000,00 KM od prikupljenih sredstava po osnovu naknade za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, a u skladu sa Odlukom o kriterijama i utvrđivanju novčane naknade za obezbjeđenje angažovanog kapaciteta za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 02/04).

Istovremeno je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, podnio zahtjev Gradu Tuzla broj:7870/19 od 02.12.2019. godine, za pomoć u obezbjeđenje sredstava za rekonstrukciju i obnovu određenih uređaja na postrojenju za interventno vodosnabdjevanje – Fabrike vode „Cerik“. S obzirom, da je od početka puštanja u rad ovog postrojenja proteklo 13 godina,

za nesmetani i funkcionalni rad postrojenja neophodno je izvršiti obnovu membranskih kaseta preko kojih se vrši filtriranje/pročišćavanje vode, kao i određene druge izmjene u predtretmanu vode koji prethodi samoj filtraciji.

Jedan dio sredstava za realizaciju ovih aktivnosti, JKP „Vodovod i kanalizacija“ obezbjedio je putem granta u saradnji sa Gradom Tuzla, od strane SECCO-a, odnosno švajcarskom ambasadam u BiH, a jedan dio će biti obezbjeđen iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla. Predloženom Odlukom, nedostajući dio sredstva u iznosu od 750.000,00 KM, će se obezbjediti kao grant iz Budžeta Grada Tuzla, a iz sredstava prikupljenih po osnovu angažovanih kapaciteta za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Plan prihoda po ovom osnovu se uvećava u Budžetu za dodatnih 200.000,00 KM, odnosno sa dosadašnjih 550.000,00 KM na 750.000,00 KM

Usvojeni Budžet Grada Tuzla za 2019. godinu iznosi 71.417.147,74 KM, a predloženom Odlukom su predviđena sredstva Budžeta u ukupnom iznosu od 71.907.201,74 KM, što je više za 490.054,00 KM ili za 0,68 %.

Struktura ukupnih sredstava u Budžetu Grada Tuzla za 2019. godinu prema predloženim izmjenama i dopunama je sljedeća:

SREDSTVA BUDŽETA	BUDŽET	REBALANSIRANI BUDŽET	POVEĆANJE SREDSTAVA	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
PRIHODI	56.302.315,25	56.792.369,25	490.054,00	0,87
PRIMICI OD PRODAJE	2.118.000,00	2.118.000,00	0,00	0,00
SUFICIT iz predhodne godine	12.496.832,49	12.496.832,49	0,00	0,00
NEUTOŠENA KREDITNA SREDSTVA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	71.417.147,74	71.907.201,74	490.054,00	0,68

- IZMJENE BUDŽETA PO OSNOVU PRIHODA

Izmjenama i dopunama Budžeta predlaže se ukupno povećanje prihoda u iznosu od 490.054,00 KM ili 0,87 % u odnosu na prihode utvrđene Budžetom.

Naredna tabela prikazuje pregled predloženih izmjena u dijelu prihoda:

STRUKTURA PRIHODA	BUDŽET	REBALANS. BUDŽET	POVEĆANJE/ SMANJENJE	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Porez na dohodak	10.259.480,00	10.356.928,00	97.448,00	0,94
Prihodi od indirektnih poreza za finans. autocesta i drugih cesta u FBiH	563.276,00	583.986,00	20.710,00	3,67
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.468.625,00	1.488.368,00	19.743,00	1,34
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jed. lokalne samouprave	11.317.658,00	11.469.811,00	152.153,00	1,34
I UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA	23.609.039,00	23.899.093,00	290.054,00	1,22
Naknada za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu	550.000,00	750.000,00	200.000,00	36,36
II UKUPNO NAMJENSKA I VLASTITA SREDSTVA	550.000,00	750.000,00	200.000,00	36,36
UKUPNO (I+II)	24.159.039,00	24.649.093,00	490.054,00	2,02

- IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA U DIJELU RASHODA

Rashodi utvrđeni Budžetom Grada Tuzla za 2019. godinu povećavaju se u ukupnom iznosu od 490.054,00 KM. Osim povećanja rashoda po osnovu povećanih prihoda u Budžetu su izvršene i određene izmjene koje se odnose na već raspoređena sredstva u Budžetu (preraspodjela).

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

1. DONATORSKA SREDSTVA

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Izdaci za komunikaciju	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Ostale ugovorene usluge	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
Rekonstrukcija Arheološkog parka i geološke postavke	206.600,00	-4.210,00	202.390,00	-2,04
UKUPNO	206.600,00	0,00	206.600,00	0,00

Grad Tuzla učestvuje u realizaciji projekta „Novi život neolitskog naslijeđa u prepoznatima prirodnih područjima od velikog značaja - NeoLIFE“. Analizom Budžeta, procijenjeno je da će do kraja godine doći do realizacije na pozicijama „Izdaci za komunikaciju“ i „Ostale ugovorene usluge“, te je potrebno iznos od 4.210,00 KM sa pozicije „Rekonstrukcija Arheološkog parka i geološke postavke“ rasporediti na prethodno navedene pozicije. Napominjemo da su navedena sredstva uplaćena u Budžet od strane Evropske unije za projekat prekogranične saradnje.

2. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Izdaci bankarskog i platnog prometa	10.000,00	21.000,00	31.000,00	210,00
Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	227.416,59	-5.000,00	222.416,59	-2,20
UKUPNO	237.416,59	16.000,00	253.416,59	6,73

Gradsko vijeće Tuzla je na svojoj sjednici u novembru mjesecu 2019.godine usvojilo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Tuzla u iznosu od 7.000.000,00 KM za finansiranje komunalne infrastrukture, kojom su između ostalog utvrđeni i troškovi obrade kredita u visini od 0,30%, te je iz tog razloga potrebno obezbjediti sredstva u iznosu od 21.000,00 KM za bankarske usluge.

3. SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Putni troškovi	4.000,00	400,00	4.400,00	10,00
Ugovorene usluge	10.000,00	-400,00	9.600,00	-4,00
Kapitalni grant za proširenje kapaciteta JP Veterinarska stanica Tuzla	75.000,00	60.000,00	135.000,00	80,00
UKUPNO	89.000,00	60.000,00	149.000,00	67,41

4. JU GRADSKI STADION „TUŠANJ“ TUZLA

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Naknade troškova zaposlenih	13.000,00	1.500,00	14.500,00	11,53
Putni troškovi	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	40,00
Izdaci za energiju	37.000,00	-500,00	36.500,00	-1,36
UKUPNO	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00

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

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Ostale ugovorene usluge	8.100,00	2.000,00	10.100,00	24,69
Izdaci za tekuće održavanje puteva	2.230.000,00	500.054,00	2.730.054,00	22,42
Izgradnja i rekonstrukcija puteva	2.535.000,00	220.000,00	2.755.000,00	9,46
Grant za JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj	1.364.219,66	-350.000,00	1.014.219,66	-25,66
Regulacija nereguliranih riječnih vodotoka	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdjevanja	914.611,29	-550.000,00	364.611,29	-60,14
UKUPNO	7.351.930,95	422.054,00	7.773.984,95	5,74

6. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Izrada elaborata i studijskih separata	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,34
UKUPNO	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,34

7. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	154.000,00	-2.000,00	152.000,00	1,30
Izdaci za komunikaciju	170.000,00	-11.000,00	159.000,00	-6,48
Izdaci za tekuće održavanje	70.000,00	3.360,00	73.360,00	4,80
Nabavka opreme	70.300,00	-3.360,00	66.940,00	-4,78
UKUPNO	464.300,00	-13.000,00	451.300,00	-2,80

8. SLUŽBA ZA BIZ, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Učešće u izgradnji stambenih jedinica socijalnog stanovanja	266.592,50	5.000,00	271.592,50	1,87
UKUPNO	266.592,50	5.000,00	271.592,50	1,87

9. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Bruto plaće	1.885.846,89	-12.000,00	1.873.846,89	-0,64
UKUPNO	1.885.846,89	-12.000,00	1.873.846,89	-0,64

10. UPRAVNA ORGANIZACIJA – ZAVOD ZA URBANIZAM

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Bruto plaće	403.000,00	5.000,00	408.000,00	1,24
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.000,00	1.000,00	45.000,00	2,27
UKUPNO	447.000,00	6.000,00	453.000,00	1,34

11. SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	11.000,00	1.000,00	12.000,00	9,09
UKUPNO	11.000,00	1.000,00	12.000,00	9,09

12. TEKUĆA REZERVA BUDŽETA

NAZIV POZICIJE	BUDŽET 2019. GOD.	UVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
1	2	3	4	5
Tekuća rezerva budžeta	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00
UKUPNO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00

REKAPITULACIJA

R.br.	BUDŽETSKI KORISNIK	BUDŽET 2019. GOD.	UKUPNO POVEĆANJE/ UMANJENJE	REBALANSIRANI BUDŽET 2019. GOD.	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
0	1	2	3	4	5
1.	Donatorska sredstva	206.600,00	0,00	206.600,00	0,00
2.	Služba za budžet i finansije	237.416,59	16.000,00	253.416,59	6,73
3.	Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu	89.000,00	60.000,00	149.000,00	67,41
4.	JU Gradski stadion „Tušanj“ Tuzla	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
5.	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a	7.351.930,95	422.054,00	7.773.984,95	5,74
6.	Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,34
7.	Služba za opću upravu i zajedničke poslove	464.300,00	-13.000,00	451.300,00	-2,80
8.	Služba za BIZ, stambene poslove i integraciju raseljenih lica	266.592,50	5.000,00	271.592,50	1,87
9.	Služba civilne zaštite	1.885.846,89	-12.000,00	1.873.846,89	-0,64
10.	Zavod za urbanizam	447.000,00	6.000,00	453.000,00	1,34
11.	Služba za internu reviziju	11.000,00	1.000,00	12.000,00	9,09
12.	Tekuća rezerva budžeta	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00
	UKUPNO	11.077.186,93	490.054,00	11.567.240,93	4,42

Pored izmjena i dopuna Budžeta po osnovu povećanja ili smanjenja prihoda u Budžetu, predložene su i određene izmjene u dijelu već raspoređenih sredstava Budžeta, a u skladu sa zahtjevima i potrebama budžetskih korisnika i iste predstavljaju unutrašnju preraspodjelu.

U prilogu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.- -31.12.2019. godine dostavljamo tabelarni pregled izmjena, odnosno izvod iz Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu u dijelu u kome su izvršene izmjene i dopune visine utvrđenih sredstava

SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

Tuzla, decembar 2019. godine