

OBRAZLOŽENJE BUDŽETA GRADA TUZLA ZA 2017.GODINU

UVOD

Nacrt Budžeta grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2017.godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta grada Tuzla za 2017.godinu razmatrani su i usvojeni na drugoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj dana 22.12.2016.godine.

Na osnovu zaključaka Gradskog vijeća, Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta za 2017. godinu, upućeni su na javnu raspravu u trajanju od 25 dana, koja je provedena u skladu sa Odlukom Gradonačelnika broj: 02-14-9095/2016 od 22.12.2016.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 2017.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. U tom smislu u Prijedlogu Budžeta za 2017. 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 2017.godinu pripremljen je u skladu sa metodologijom koja pretpostavlja trezorski način poslovanja. Budžet grada Tuzla za 2017. 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.

SREDSTVA BUDŽETA

Ukupno planirana sredstva u Budžetu grada Tuzla za 2017. godinu iznose 49.708.732,26 KM, što je u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta više za 1.219.112,74 KM ili 2,51%.

| R/ B | IZVOR SREDSTAVA | NACRT BUDŽETA 2017. GOD. | PRIJEDLOG BUDŽETA 2017. GOD. | RAZLIKA U KM (4/3) | RAZLIKA U % (4/3) | UČEŠ. U UKUP. SRED. |
|---------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PRIHODI BUDŽETA | 40.576.177,00 | 40.661.177,00 | 85.000,00 | 100,20 | 81,80 |
| 2. | VLASTII I NAMJENSKI PRIHODI, DONACIJE I TEKUĆI TRANSFERI | 5.144.340,51 | 5.754.453,25 | 610.112,74 | 111,85 | 11,58 |
| 3. | PRIMICI OD KREDITA | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 5,63 |
| 4. | PROCJENJENI SUFICIT U 2016. GODINI -SRED. TE | 0,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 0,00 | 1,05 |
| 5. | POKRIĆE DEFICITA IZ RANIJIH GODINA-JAVNE USTANOVE | -30.897,99 | -30.897,99 | 0,00 | 100,00 | -0,06 |
| 6. | UKUPNA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE JAVNIH RASHODA | 48.489.619,52 | 49.708.732,26 | 1.219.112,74 | 102,51 | 100,00 |

A. PRIHODI BUDŽETA

Ukupno planirani prihodi u Budžetu za 2017. godinu iznose **46.415.630,25 KM** i u odnosu na Nacrt veći su za 695.112,74 KM ili 1,52 %. Struktura prihoda po vrsti i visini prikazana je u samom dokumentu Budžeta.

Projekcija visine prihoda za 2017. godinu urađena je na bazi :

- procjene ostvarenih prihoda za 2016. godinu,
- dokumenta Vlade Tuzlanskog kantona „Revidirane projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza grada Tuzle i općina TK za 2016. godinu i projekcije za period 2017-2019. godina“, br. 07/1-14-25462/16 od 31.10.2016. godine.
- Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Grada Tuzla za period 2017. - 2019.godina.
- Odleke Vlade TK o dodjeljivanju namjenskih sredstava (toplifikacija i uređenje poljoprivrednog zemljišta)
- Odluke Vlade BiH o dodjeli namjenskih sredstava za poboljšanje saobraćajne infrastrukture u naselju Krojčica.

Pregled izmijenjenih prihoda planiranih Budžetom u odnosu na prihode utvrđene Nacrtom Budžeta za 2017. godinu prikazan je u sljedećoj tabeli:

| ŠIFRA PRIHODA | NAZIV PRIHODA | UVEĆANJE/ UMANJENJE (+/-) | % UVEĆANJA/ UMANJENJA |
|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| 721122 | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine | 30.000,00 | 7,50 |
| 732114 | Primljeni tekući transferi od kantona | 93.742,74 | 10,90 |
| 722611,722761, 732112 | JU Centar za socijalni rad-vlastiti | 43.500,00 | 120,83 |
| 722611 | JU Naše dijete Tuzla - vlastiti | 12.870,00 | 0,72 |
| 722329-1 | Naknada za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanaliz. mrežu - Poseban račun | 100.000,00 | 25,00 |
| 722329-2 | Naknada za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog zagrijavanja-Poseban račun | 100.000,00 | 50,00 |
| 722431 | Naknada za dodijeljeno zemljište-Poseban račun | 55.000,00 | 5,50 |
| 742111 | Primljeni kapitalni transferi od Države - Poseban račun | 60.000,00 | 100,00 |
| 742114 | Primljeni kapitalni transferi od kantona-Poseban račun | 200.000,00 | 20,00 |
| | UKUPNO | 695.112,74 | 1,52 |

Razlika ukupno uvećanih sredstava u Budžetu Grada Tuzla za 2017. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta u iznosu od **1.219.112,74 KM** odnosi se na uvećane prihode u iznosu od **695.112,74 KM** i procjenjeni suficit sredstava Termoelektane u iznosu od **524.000,00 KM**.

Struktura ukupno planiranih prihoda u Budžetu za 2017. g. je slijedeća:

| VRSTA PRIHODA | PLANIRANO | % UČEŠĆA U UKUPNIM PRIHODIMA |
|---|----------------------|------------------------------------|
| Prihodi od poreza | 22.881.777,00 | 49,30 |
| Neporezni prihodi | 4.611.700,00 | 9,94 |
| Tekući transferi i donacije | 1.010.742,74 | 2,18 |
| Sredstva Javnih ustanova | 2.233.710,51 | 4,81 |
| Prihodi posebnog računa | 9.019.000,00 | 19,43 |
| Sredstva civilne zaštite-za zaštitu i spašavanje | 1.100.000,00 | 2,37 |
| Sredstva za skloništa | 252.500,00 | 0,54 |
| Sredstva od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrana | 5.300.000,00 | 11,42 |
| Sredstva stambenog fonda za socijalno stanovanje | 6.200,00 | 0,01 |
| UKUPNO | 46.415.630,25 | 100,00 |

A.1. PRIHODI OD POREZA

U 2017. godini od poreza se u Budžetu planiraju prikupiti sredstva u iznosu od **22.881.777,00 KM** što je za 2,19% manje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2016. godini. U prihodima Budžeta porezni prihodi učestvuju sa 49,30%.

Strukturu po vrsti i visini poreznih prihoda prikazuje sljedeća tabela:

| VRSTA POREZA | PROCJENA OSTVARENJA U 2016.godini | PLAN BUDŽETA U 2017.godini | UČEŠĆE U PRIHODIMA 2017.godine |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Porez na dodanu vrijednost | 9.900.000,00 | 9.566.849,00 | 20,61 |
| Porez na dohodak | 7.591.639,00 | 7.389.928,00 | 15,92 |
| Porez na imovinu | 4.545.000,00 | 4.573.000,00 | 9,85 |
| Porez od Direkcije cesta | 1.260.000,00 | 1.300.000,00 | 2,80 |
| Porez na promet proizvoda i usluga (zaostale uplate) | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,02 |
| Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale uplate) | 12.600,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| Porez na plaće (zaostale uplate) | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,06 |
| Porez na dobit (zaostale uplate) | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,02 |
| UKUPNO | 23.393.239,00 | 22.881.777,00 | 49,30 |

Prihodi po osnovu poreza na dodanu vrijednost u 2017. godini planirani su na osnovu procjene ostvarenja istih u 2016. godini i u skladu sa smjernicama datim od strane viših nivoa vlasti u iznosu od 9.566.849,00 KM, što je manje za 333.151,00 KM ili 3,37 % u odnosu na procjenu ostvarenja u 2016. godini.

Prihodi koji se na području općine ostvare po osnovu poreza na dohodak, raspoređuju se između Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona u omjeru 37% Općina, i 63% Kanton.

Ova sredstva planirana su u 2017. godini na osnovu procjene izvršenja istih u 2016. godini i u skladu sa smjernicama datim od strane viših nivoa vlasti u iznosu od 7.389.928,00 KM, što je manje za 201.711,00 KM ili 2,66% u odnosu na procjenu ostvarenja prihoda po ovom osnovu u 2016. godini.

Kao značajnu grupu poreznih prihoda potrebno je navesti i poreze od imovine koji se planiraju u iznosu od 4.573.000,00 KM, a koji u ukupnim prihodima učestvuju sa 9,85%. U ovoj grupi poreza najznačajnije mjesto zauzima porez na promet nepokretnosti sa planiranim iznosom od 3.183.000,00 KM.

A.2. NEPOREZNI PRIHODI

U 2017. godini neporezni prihodi planirani su u ukupnom iznosu od **4.611.700,00 KM** sa učešćem u ukupno planiranim prihodima od 9,94 %.

Najznačajniji neporezni prihodi planirani u 2017. godini su:

- **posebne naknade po propisima viših nivoa vlasti** u iznosu od 1.122.000,00 KM i učešćem u ukupno planiranim prihodima od 2,42 %, a odnose se na naknade za upotrebu cesta, za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra;
- **općinske naknade po općinskim propisima** u iznosu od 920.000,00 KM, koje u ukupnim prihodima učestvuju sa 1,98 %, a odnose se na komunalne takse, na taksi stajališta, ulazak vozila u pješačku zonu i sl.;
- **administrativne takse** sa planiranim iznosom od 720.000,00 KM i učešćem od 1,55 %;
- **ostale budžetske naknade i takse** u iznosu od 647.000,00 KM i učešćem u ukupno planiranim prihodima od 1,39 %, a odnose se na naknade za zauzimanje javnih površina, naknade za reklame postavljene na javnim površinama, naknade za korištenje državnih šuma, naknade za osiguranje od požara i dr.

A.3. PRIHODI POSEBNOG RAČUNA - SREDSTVA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Na ovom računu evidentiraju se sredstva koja se Gradu Tuzla uplaćuju po osnovu naknade za dodijeljeno zemljište za građenje, naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za korištenje javnih dobara, naknade po osnovu prirodne pogodnosti za građenje (rente), naknade za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, naknade za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog zagrijavanja, naknade za postupak legalizacije građevina, a ista se mogu koristiti za novu gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, zaštitu okoline, izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

Po osnovu naprijed navedenih prihoda u Budžetu Grada Tuzla za 2017. godinu planiraju se ostvariti sredstva u iznosu od 9.019.000,00 KM. Učešće ovih sredstava u ukupnim prihodima Budžeta je 19,43%.

➤ Ova sredstva u 2017.godini planiraju se ostvariti iz slijedećih izvora:

a) Budžetska sredstva:

| | |
|---|------------------------|
| - naknada za dodijeljeno zemljište | 1.055.000,00 KM |
| - naknada za korištenje javnih dobara | 1.854.000,00 KM |
| - NKGZ-a | 1.000.000,00 KM |
| - naknada po osnovi prirodne pogodnosti – renta | 2.600.000,00 KM |
| - <u>naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina</u> | <u>350.000,00 KM</u> |
| UKUPNO: | 6.859.000,00 KM |

b) Vlastita sredstva:

| | |
|---|------------------------|
| - naknada za priključenje korisnika na vod.i kanaliz.mrežu | 500.000,00 KM |
| - naknada za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog zagrijavanja | 300.000,00 KM |
| - kapitalni transferi od Države | 60.000,00 KM |
| - kapitalni transferi od TK | 1.200.000,00 KM |
| - <u>kapitalni transferi od pojedinaca</u> | <u>100.000,00 KM</u> |
| UKUPNO: | 2.160.000,00 KM |

Naknada po osnovu dodijeljenog zemljišta planirana je u iznosu od 1.055.000,00 KM i naknada po osnovu prirodnih pogodnosti planirana je u iznosu od 2.600.000,00 KM, iz razloga što se u 2017. godini planiraju objaviti konkursi za prodaju zemljišta ili gradnju novih poslovnih i stambenih objekata na vlastitom zemljištu na više lokacija u Gradu Tuzla.

A.4. PRIHODI PO OSNOVU POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Sl.novine FBiH“, broj 39/03, 22/06, 08/10), u Budžetu 2017.godine planirana su sredstva koja se ostvaruju po osnovu naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5% od osnovice koju čine ispaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažovanih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova. Korištenje ovih sredstava propisano je aktima Federacije BiH, i to za opremanje struktura CZ, provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, saniranje šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom, obuku i opremanje službi CZ i slično. U okviru Službe civilne zaštite od naknade za zaštitu i spašavanje predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 KM i to za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, opremanje specijalizovanih službi CZ, sanaciju šteta nastalih prirodnom nesrećom i dr. Učešće ovih sredstava u prihodima Budžeta za 2017. godinu iznosi 2,37 %.

A.5. PRIHODI PO OSNOVU POSEBNE NAKNADE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE SKLONIŠTA

Posebna naknada za izgradnju i održavanje skloništa, propisana je aktima FBiH i ista se koristi za izgradnju i održavanje javnih skloništa.

Navedenu naknadu uplaćuju investitori stambenih i poslovnih objekata na poseban račun budžeta. Za ovu namjenu u Bužetu 2017.godine planirana su sredstva u iznosu 252.500,00 KM.

A.6. SREDSTVA OD NAKNADE TERMoeLEKTANE TUZLA

Na osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom Termoelektrana (Službene novine FBiH, broj: 80/14) javna preduzeća i druga pravna lica koja ostvaruju prihod radom termoelektrana dužni su, za prostore na kojima su izgrađene termoelektane ili na kojima se nalaze instalacije za proizvodnju električne energije, odlagališta šljake, pepela i sličnog otpada nastalog radom termoelektrana, te deponije uglja, plaćati novčani iznos naknade jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) u FBiH.

Naknada iznosi 0,0015 KM (0,15 feninga) po kilovatsatu prizvedene električne energije. U Budžetu za 2017.godinu po ovom osnovu planirana su sredstva u iznosu od 5.300.000,00 KM. Učešće ovih sredstava u prihodima Budžeta za 2017. godinu iznosi 11,42%.

Sredstva od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrana koriste se namjenski za poboljšanje životnih uslova građana, a naročito za:

- finansiranje ili učešće u finansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i sl.

- izgradnju komunalnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnju objekata za poboljšanje zdravlja i kvaliteta života (vodovod, kanalizacija, centralno grijanje, lokalni putevi, zdravstveni objekti i oprema i sl.)
- finansiranje projekata za lokalni ekonomski razvoj
- finansiranje kulture

U okviru sredstava ostvarenih po osnovu naknade koju uplaćuje Termoelektrana Tuzla u 2016. godini procjenjuje se suficit- višak prihoda nad rashodima u iznosu od 524.000,00 KM, odnosno po ovom osnovu u Budžet Grada Tuzla uplaćeno je u 2016. godini 5.524.000,00 KM, a planirano 5.000.000,00 KM.

B. VLASTITI PRIHODI, DONACIJE I TEKUĆI TRANSFERI

Vlastiti prihodi, donacije i tekući transferi, utvrđeni Budžetom za 2017.godinu, iznose 5.754.453,25 KM.

U odnosu na procjenu ostvarenih prihoda u 2016. godini u iznosu od 6.651.586,08 KM, ovi prihodi planirani Budžetom za 2017. godinu manji su za 897.132,83 KM ili 13,49%.

Sredstva u iznosu od 5.754.453,25 KM, iskazana u Budžetu Grada Tuzla za 2017.godinu, u koloni 9. učestvuju u ukupnim sredstvima Budžeta sa 11,58%.

Ova sredstva obuhvataju vlastite prihode budžetskih korisnika, kapitalne i tekuće transfere viših nivoa vlasti koji su dodijeljeni za realizaciju konkretnih projekata. U ovu grupu prihoda uključuju se i donacije uplaćene od strane građana, pravnih lica i drugih kao učešće u projektima.

Navedena tabela prikazuje strukturu i visinu ovih sredstava:

| IZVOR SREDSTAVA | PLAN BUDŽETA ZA 2017. GOD. | UČEŠĆE U UKUPNIM SRED. |
|---|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Vlastiti prihodi javnih ustanova | 2.233.710,51 | 4,49 |
| Tekući transferi od FBiH | 50.000,00 | 0,10 |
| Tekući transferi od kantona | 1.003.742,74 | 2,02 |
| Kapitalni trasferi od inozemnih vlada | 10.000,00 | 0,02 |
| Kapitalni trasferi od Države | 60.000,00 | 0,12 |
| Kapitalni trasferi od kantona | 1.200.000,00 | 2,41 |
| Kapitalni trasferi od pojedinaca | 100.000,00 | 0,20 |
| Nakn. za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu | 500.000,00 | 1,01 |
| Nakn. za angažovani kapac. u sistemu daljinsk. zagrijavanja | 300.000,00 | 0,60 |
| Donacije iz inostranstva | 47.000,00 | 0,09 |
| Vlastiti prihod Službe za prostorno uređenje (teh.preg.objekata) | 150.000,00 | 0,30 |
| Nakn.za vatrogasne jed. iz premije osiguranja imovine od požara i prir.sila | 20.000,00 | 0,04 |
| Nakn.za funkcionaln.premije osiguranja od autoodgovornosti za vatr. jedin. | 80.000,00 | 0,16 |
| UKUPNO | 5.754.453,25 | 11,58 |

Vlastiti prihodi javnih ustanova ostvaruju se uglavnom od pružanja usluga građanima, a kao najznačajniji u ovoj grupi sredstava možemo izdvojiti sredstva u iznosu od 1.809.410,51 KM, koja ostvaruje JU Obdanište „Naše dijete“ Tuzla po osnovu cijene boravka djece predškolskog uzrasta u ovoj ustanovi.

Ova sredstva raspoređena su u javnim ustanovama za finansiranje troškova (plate i materijalni troškovi) u 2017. godini u iznosima koje ostvari svaka javna ustanova.

Kapitalni transferi od viših nivoa vlasti planiraju se ostvariti po osnovu raznih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, a prije svega izgradnje toplovodne, kanalizacione mreže i puteva (projekat izgradnje vrelovoda u MZ Batva, asfaltiranje putne saobraćajnice u MZ Krojčica i drugi projekti).

Tekući transferi u Budžetu 2017. godine planiraju se po osnovu uplata iz Budžeta TK za stambeno zbrinjavanje i jednokratne pomoći korisnicima BIZ-a, te uplata po osnovu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta.

B. RASHODI

Budžetom za 2017. godinu ukupno se planiraju rasporediti sredstva u iznosu od 49.708.732,26 KM, što je za 1.219.112,74 KM ili 2,51% više u odnosu na sredstva raspoređena Nacrtom Budžeta za 2017. godinu, odnosno za 2.234.370,39 KM ili 4,30% manje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2016. godini.

Struktura raspoređenih sredstava je sljedeća:

| NAMJENA | PROCJENA Ostvarenja BUDŽETA ZA 2016.g. | PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJ.VLAST. PRIHODA,TEK.T RAN. I DONACIJA ZA 2016.g. | PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2016.g. | PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.G. | RASHODI PO OSNOVU NAMJ.I VLAS.PRIH., TEK.TRANS. I DONACIJA ZA 2017.G. | UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2017.g. | INDEX 7/4 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Finansiranje rashoda | 41.977.516,57 | 6.651.586,08 | 48.629.102,65 | 39.760.177,00 | 5.723.555,26 | 45.483.732,26 | 93,53 |
| Rashodi finansirani iz kredita | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 103,70 |
| Otplata kredita | 614.000,00 | 0,00 | 614.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 179,15 |
| Rezervisana sredstva za izdate garancije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 45.291.516,57 | 6.651.586,08 | 51.943.102,65 | 43.985.177,00 | 5.723.555,26 | 49.708.732,26 | 95,70 |

Obzirom da sredstva predviđena za finansiranje rashoda u 2017. godini nezadovoljavaju sve iskazane potrebe, predloženom strukturom rashoda nastojale su se zadovoljiti osnovne potrebe građana i obezbjediti finansiranje izvršne i zakonodavne funkcije u Gradu Tuzla.

Kao i prethodnih godina, najviše sredstava se planira potrošiti u komunalnu oblast i oblast ekonomskog razvoja i društvenih djelatnosti. Za izdatke kojim se finansiraju nadležnosti ove dvije službe u Budžetu 2017. godine, planiraju se sredstva u iznosu od **31.769.932,26 KM ili 63,91 %** ukupno planiranih sredstava. Od toga iz budžetskih sredstava finansiraju se izdaci u iznosu od 27.313.377,00 KM, dok se iz vlastitih i namjenskih sredstava finansiraju rashodi u iznosu od 4.456.555,26 KM.

Pregled izmijenjenih rashoda planiranih Budžetom u odnosu na rashode utvrđene Nacrtom Budžeta za 2017. godinu prikazan je po budžetskim korisnicima u sljedećoj tabeli:

| ŠIFRA RASHODA | NAZIV RASHODA | VIŠE - MANJE | % UVEĆANJA/ UMANJENJA |
|---------------|--|-------------------|-----------------------------|
| | GRADSKO VIJEĆE | | |
| 614311-20 | Grant za pomoć Fondaciji „Istina-pravda-pomirenje“ | -20.000,00 | -40,00 |
| 821300 | Nabavka opreme (Kreditna sredstva) | 100.000,00 | 3433,33 |
| | UKUPNO | 80.000,00 | |
| | STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | | |
| 613910 | Ugovorene usluge | -5.000,00 | 5,56 |
| | UKUPNO | -5.000,00 | |
| | TEKUĆA REZERVA BUDŽETA | | |
| 610000 | Tekuća rezerva budžeta | -90.000,00 | -64,29 |
| | UKUPNO | -90.000,00 | |
| | SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | |
| 613329 | Ostale komunalne usluge (Namjenska sredstva TK) | 93.742,74 | 100,00 |
| 614239-1 | Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći | 50.000,00 | 20,00 |
| 614311-7 | Grantovi neprof. organ. - sport | 50.000,00 | 50,00 |
| 614311-18 | Grant neprofitnoj organizaciji.-RSD „Sloboda“ Tuzla | 100.000,00 | 20,00 |
| 614311-28 | Grant neprof. org.-Sportski savez grada Tuzla | 76.000,00 | 43,68 |
| 614311-31 | Grantovi za kulturne manifestacije | 20.000,00 | 40,00 |
| 614311-32 | Grantovi za sportske manifestacije | 20.000,00 | 33,33 |
| 614311-33 | Grantovi neprof. organ. - udruženja, organizacije i fondacije | 30.000,00 | 150,00 |
| 614311-40 | Grant za manifestaciju INTRBIFEP | -20.000,00 | -100,00 |
| 614311-56 | Grant za projekte za mlade | 7.000,00 | 43,75 |
| 614311-58 | Grant neprof. organ. - Kulturno nacionalna udruženja | 20.000,00 | 100,00 |
| 614311-61 | Grant za usostavu i početak rada Turističke zajednice grada Tuzla | -40.000,00 | -100,00 |
| 614319 | Tekući grant Vjerskim zajednicama | 30.000,00 | 100,00 |
| 614329-6 | Transfer za rad-JU Narodno pozorište Tuzla | -80.000,00 | -53,33 |
| 614329-7 | Transfer za rad-JU Narodna i univerz. Biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla | -20.000,00 | -41,67 |
| 614329-9 | Transfer za rad- Međunarodna galerija portreta u Tuzli | -10.000,00 | -14,29 |
| 614329-18 | Transfer za rad -JP „BIT Centar“ Tuzla | 30.000,00 | 85,71 |
| 614329-19 | Transfer za rad-JP SKPC Mejdan Tuzla | -76.000,00 | -30,40 |
| 614329-20 | Transfer za rad - JP Veterinarska stanica Tuzla | -20.000,00 | -33,33 |
| 614329-21 | Transfer za rad-RPC Tuzla- Inkubator Lipnica | 10.000,00 | 10,00 |
| 614329-23 | Tekući grant - JZU Gradske apoteke Tuzla | 20.000,00 | 40,00 |
| 615311-4 | Kapit. Grant Vjerskim zajednicama | -20.000,00 | -100,00 |
| 615311-7 | Kapit. Grant Turističkoj zajednici grada Tuzla-nabavka opreme | -10.000,00 | -100,00 |
| 615311-8 | Kapitalni grant - UG Kuća plamena mira - sanacija objekta | 10.000,00 | 100,00 |
| | UKUPNO | 270.742,74 | |
| | RASHODI JAVNIH USTANOVA | | |
| | Rashodi Javnih ustanova | 97.170,00 | 2,00 |
| | UKUPNO | 97.170,00 | |
| | SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA | | |
| 614329-20 | Grant za Veterinarsku stanicu-Program kontrole populacije pasa u gradu Tuzla | 18.000,00 | 100,00 |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|---------|
| 615311-1 | Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje | -150.000,00 | -50,00 |
| 615411-7 | Kapitalni grant JP SKPC Mejdani Tuzla | 50.000,00 | 100,00 |
| 615411-13 | Kapitalni grant JP Veterinarska stanica - nabavka RTG aparata | 80.000,00 | 100,00 |
| 821213-12 | Izgradnja Poslovnih zona (Kreditna sredstva) | 300.000,00 | 75,00 |
| | UKUPNO | 298.000,00 | |
| | ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU | | |
| 613327 | Izdaci za preventivnu DDD (deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija) | 10.000,00 | 100,00 |
| 613725-1 | Održavanje i čišćenje vodotoka | -10.000,00 | -20,00 |
| | UKUPNO | 0,00 | |
| | IZACI POSEBNOG RAČUNA GRADA TUZLA | | |
| 613725-2 | Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije | 50.000,00 | 100,00 |
| 613726 | Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete | 50.000,00 | 25,00 |
| 821231-2 | Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata | 50.000,00 | 100,00 |
| 821213-10 | Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj | 5.000,00 | 0,36 |
| 821222-1 | Izgradnja i rekonstrukcija puteva | -80.000,00 | -3,61 |
| 821222,2 | Izgradnja mostova (Odluka G.V.-most Bulevar) | --500.000,00 | -100,00 |
| 821224-1 | Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdjevanja | 140.000,00 | 222,22 |
| 821224-2 | Izgradnja vrelovodne mreže (Namjenska sred. TK) | 300.000,00 | 60,00 |
| | UKUPNO | 15.000,00 | |
| | ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA | | |
| 613727-9 | Izdaci za tekuće održavanje MZ | 20.000,00 | 50,00 |
| | UKUPNO | 20.000,00 | |
| | SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA | | |
| 613324-1 | Izdaci za održavanje higijene grada | 26.000,00 | 6,19 |
| 613727-17 | Izdaci za održavanje kompleksa Slana banja | 100.000,00 | 100,00 |
| 615311-2 | Grantovi za učešće u projektima energetske efikasnosti | 150.000,00 | 300,00 |
| 821222-1 | Izgradnja i rekonstrukcija puteva | -100.000,00 | -19,23 |
| 821224-1 | Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdjevanja | 100.000,00 | 20,00 |
| 821222-2 | Izgradnja mostova | 160.000,00 | 50,00 |
| 821300 | Nabavka opreme | 90.000,00 | 100,00 |
| | UKUPNO | 526.000,00 | |
| | SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE | | |
| 613210 | Izdaci za energiju | -5.000,00 | -5,00 |
| 613720 | Izdaci za tekuće održavanje | -5.000,00 | -11,11 |
| 613727-1 | Izdaci za adaptaciju sale za sjednice Gradskog vijeća (Kreditna sredstva) | 100.000,00 | 100,00 |
| | UKUPNO | 90.000,00 | |
| | SLUŽBA ZA BIZ, STAMBENE POSLOVE I INTGRACIJU RASELJENIH LICA | | |
| 613320 | Troškovi isporuke vode za raseljena lica u kolektivnom centru Mihatovići | 20.000,00 | 100,00 |
| | UKUPNO | 20.000,00 | |
| | SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE | | |
| 613976-4 | Ostale ugovorene usluge | -10.000,00 | -20,00 |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------|
| 613720 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.000,00 | 5,66 |
| 614311-35 | Grant neprof. organ.-DVD-a na području grada Tuzla | 10.000,00 | 100,00 |
| | UKUPNO | 3.000,00 | |
| | SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE | | |
| 613951-7 | Izrada projektne dokumentacije | -50.000,00 | -100,00 |
| 615411-4 | Kapitalni grantovi specijalizovanim službama CZ | 50.000,00 | 20,00 |
| | UKUPNO | 0,00 | |
| 6111100 | Plaće | -89.900,00 | -0,93 |
| 613100 | Putni troškovi | -15.900,00 | -28,80 |
| | UKUPNO | -105.800,00 | |
| | UKUPNO: | 1.219.112,74 | 2,51 |

I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za finansiranje rekonstrukcije, nove izgradnje i tekućeg održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije iz Budžeta planiraju se izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **17.861.000,00 KM** ili **35,93 %** ukupnih sredstava.

Za finansiranje projekata komunalne infrastrukture u 2017. godini uključena su i sredstva koja će se uplatiti Gradu Tuzla od drugih nivoa vlasti i građana kao učešće u sufinansiranju komunalne infrastrukture, kao i sredstva kredita u iznosu od 2.300.000,00 KM (1.600.000,00 KM za puteve i 700.000,00 KM za rekonstrukciju Stadiona Tušanj).

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 | PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA 2016.g. | PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJ. VLAST. PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2016.g. | PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2016.g. | PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.G. | RASHODI PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.G. | PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.g. | INDEX 7/4 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OSNOVNI RAČUN | 4.111.300,00 | 100.000,00 | 4.211.300,00 | 3.490.000,00 | 0,00 | 3.490.000,00 | 82,87 |
| POSEBAN RAČUN | 5.754.356,24 | 1.952.219,00 | 7.706.575,24 | 6.045.000,00 | 2.160.000,00 | 8.205.000,00 | 100,95 |
| KREDITNA SREDSTVA | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 85,19 |
| SRED. OD NAKNADE TERMOELEKTRANE TUZLA | 4.472.000,00 | 0,00 | 4.472.000,00 | 3.866.000,00 | 0,00 | 3.866.000,00 | 86,45 |
| UKUPNO | 17.037.656,24 | 2.052.219,00 | 19.089.875,24 | 15.701.000,00 | 2.160.000,00 | 17.861.000,00 | 93,56 |

Tabela 2.

| NAMJENA | PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.G. | RASHODI PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA,TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.G. | UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2017.g. |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Izgradnja i rekonstrukcija puteva | 3.426.000,00 | 130.000,00 | 3.556.000,00 |
| Higijena grada, zimska služba i zelene površine | 1.926.000,00 | 0,00 | 1.926.000,00 |
| Rekonstrukcija stadiona „Tušanj“ | 1.405.000,00 | 0,00 | 1.405.000,00 |
| Električna energija za javnu rasvjetu | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže | 803.000,00 | 500.000,00 | 1.303.000,00 |
| Grant JKP „Vodovod i kanalizacija“ | 662.000,00 | 500.000,00 | 1.162.000,00 |
| Toplifikacija | 210.000,00 | 800.000,00 | 1.010.000,00 |
| Izdaci za znanje javnih dobara | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara | 774.000,00 | 0,00 | 774.000,00 |
| Izgradnja i održavanje javne rasvjete | 450.000,00 | 30.000,00 | 480.000,00 |
| Izgradnja mostova | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| Kamate na pozajmice od domaćih finans. Institucija | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| Održavanje, izgradnja i rekonstrukcija semafora i horizontalna i vertikalna signalizacija | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| Izdaci za PDV po osnovu javnih dobara | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti za projekte komun. infrastrukture | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Grantovi-učešće općine u projektima energetske efikasnosti | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Regulacija nereguliranih riječnih tokova | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Izdaci za održavanje kompleksa Slana banja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Izgradnja i čišćenje korita vodotoka | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Nabavka opreme | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Izdaci za održavanje urbanog mobilijara | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Naknade za kredit KFW-a | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Ostali troškovi održavanja i rekonstrukcije | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Otplata kredita | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Garancija | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| UKUPNO | 15.701.000,00 | 2.160.000,00 | 17.861.000,00 |

II DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Za finansiranje rada javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla, nevladinog sektora, izdvajanje za jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima i korisnicima boračko-invalidske zaštite, kulturnih i sportskih manifestacija i drugih aktivnosti iz ove oblasti, u Budžetu 2017.godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od **11.869.652,52 KM ili 23,88 %** ukupno raspoređenih sredstava za 2017. godinu. Ova sredstva u odnosu na Nacrt Budžeta veća su za 572.170,00 KM.

S obzirom na namjenu ova sredstva su prikazana u sljedećoj tabeli:

| Red. broj | OPIS | BUDŽET ZA 2017. GOD. | UČEŠĆE U STRUKTURI UKUPNIH SREDSTAVA |
|------------------|---|-----------------------------|---|
| 1. | Finansiranje eksternih budžetskih korisnika | 4.967.352,52 | 9,99 |
| 2. | Finansiranje Javnih ustanova | 1.864.000,00 | 3,75 |
| 3. | Finansiranje socijalno ugroženih građana | 1.559.300,00 | 3,14 |
| 4. | Finansiranje poduzetništva | 1.663.000,00 | 3,35 |
| 5. | Finansiranje nevladinog sektora i drugih aktivnosti iz oblasti društvenih djelatnosti | 1.816.000,00 | 3,65 |
| | UKUPNO | 11.869.652,52 | 23,88 |

1. FINANSIRANJE EKSTERNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

Za finansiranje rada eksternih budžetskih korisnika u 2017.godini iz Budžeta Grada Tuzla izdvojit će se sredstva u iznosu od **4.967.352,52 KM** ili 9,99 % ukupno raspoređenih sredstava, i to 2.764.540,00 KM budžetskih sredstava i 2.202.812,52 KM vlastitih sredstava.

Posmatrano sa stanovišta izvora finansiranja to izgleda ovako:

| EKSTERNI BUDŽETSKI KORISNICI | PROCJENA ostvarenja BUDŽETA 2016 god. | PROCJENA ostvarenja RASHODA IZ NAMJEN. I VLASTITIH PRIHODA 2016. god. | PROCJENA UKUPNIH RASHODA BUŽETA 2016. god. | PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2017.god. | RASHODI IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2017.G. | PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA 2017.god. | INDEX 7/4 |
|-------------------------------------|--|--|---|--|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| JU Centar za socijalni rad | 893.240,00 | 46.451,35 | 939.691,35 | 909.340,00 | 79.500,00 | 988.840,00 | 105,23 |
| JU Dom mladih Tuzla | 407.170,00 | 100.000,00 | 507.170,00 | 429.900,00 | 88.642,52 | 518.542,52 | 102,24 |
| JU Obdanište „Naše dijete“ | 1.180.000,00 | 1.814.971,39 | 2.994.971,39 | 1.199.000,00 | 1.853.670,00 | 3.052.670,00 | 101,93 |
| JU Gradski stadion „Tušanj“ | 250.137,00 | 149.810,91 | 399.947,91 | 226.300,00 | 181.000,00 | 407.300,00 | 101,84 |
| UKUPNO | 2.730.547,00 | 2.111.233,65 | 4.841.780,65 | 2.764.540,00 | 2.202.812,52 | 4.967.352,52 | 102,59 |

2. FINANSIRANJE JAVNIH USTANOVA

Za finansiranje rada javnih ustanova čiji je suosnivač Grad Tuzla u 2017. godini se planiraju izdvojiti sredstva u iznosu od **1.864.000,00 KM** ili **3,75 %** ukupno raspoređenih sredstava, i to za slijedeće korisnike:

| JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA čiji je suosnivač Grad Tuzla | PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2016. god. | PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2017.god. | IZ NAKNADE TERMO- ELEKTRANE 2017.god | UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2017god. | INDEX 5/2 |
|---|---|--|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JU Narodno pozorište | 165.000,00 | 70.000,00 | 340.000,00 | 410.000,00 | 248,48 |
| JU Narodna i univerzitetska biblioteka | 48.000,00 | 28.000,00 | 150.000,00 | 178.000,00 | 370,83 |
| JU Međunarodna galerija porteta | 80.800,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 130.000,00 | 160,89 |
| JP „RTV 7 Tuzla“ | 476.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 105,04 |
| JP "RTV 7 Tuzla"-otplata kredita | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 100,00 |
| JP SKPC „Mejdan“ | 310.000,00 | 174.000,00 | 50.000,00 | 224.000,00 | 72,26 |
| JZU Gradske apoteke Tuzla | 85.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 82,35 |
| JP „Veterinarska stanica“Tuzla | 60.000,00 | 40.000,00 | 98.000,00 | 138.000,00 | 230,00 |
| JZU Dom zdravlja Tuzla | 347.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 23,05 |
| JU Dom penzionera Tuzla | 45.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 44,44 |
| UKUPNO | 1.730.800,00 | 1.056.000,00 | 808.000,00 | 1.864.000,00 | 107,70 |

Napomena: Sredstva za JP SKPC Mejdan Tuzla umanjena su na poziciji transfer za rad ovog preduzeća iz razloga što su ista usmjerena na poziciju Sportskog saveza Grada Tuzla za sufinansiranje trenažnog procesa sportskih klubova, te će indirektno biti uplaćena ovom preduzeću.

3. FINANSIRANJE SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA

Pružanje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu Grada Tuzla vrši se putem dodjele jednokratnih pomoći građanima koji se nalaze u teškoj socijalnoj situaciji i dodjele jednokratnih pomoći korisnicima boračko-invalidske zaštite, a u skladu sa pravilima utvrđenim od strane Gradskog vijeća Tuzla.

Značajna pomoć ovim osobama pruža se i indirektno putem finansiranja aktivnosti Narodne kuhinje „Imaret“, OO Crveni krist-križ Tuzla, Udruženja penzionera Grada Tuzla i udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

U Budžetu Grada Tuzla za 2017. godinu planirana su sredstva u vidu granta Crvenom križu Tuzla, na ime učešća u sufinansiranju projekta „Sistemska uređenje usluga njege i pomoći u kući“ u Gradu Tuzla. Da bi projekat opstao Švicarski Crveni križ (koji je do sada finansirao ovaj projekat) zahtjevao je učešće lokalnih vlasti u finansiranju istog, što je Gradska uprava prihvatila. Sredstva će se doznačavati Crvenom križu u vidu mjesečnih tranši.

Za ove namjene u Budžetu 2017. godine planiraju se sredstva u iznosu od **1.559.300,00 KM** ili **3,14 %** ukupnih sredstava i to 1.222.300,00 KM budžetskih sredstava i 437.000,00 KM vlastitih sredstava. Ova sredstva rasporedit će se na slijedeći način:

| SOCIJALNO UGROŽENE KATEGORIJE GRAĐANA | PROCJENA OSTVAR. BUDŽETA 2016.god. | PROCJENA OSTVAR. RASHODA IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2016.god. | PROCJENA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA 2016. god. | PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2017.god. | PLAN RASHODA IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2017.G. | PLAN UKUPNIH RASHODI BUDŽETA 2017.god. | INDEX 7/4 |
|---|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pomoći socijalnim kategorijama | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 120,00 |
| Pomoći korisn. BIZ-a | 315.000,00 | 400.000,00 | 715.000,00 | 315.000,00 | 400.000,00 | 715.000,00 | 100,00 |
| Sredstva za rad Narod. kuhinje „Imaret“ | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| OO Crveni križ općine Tuzla | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Udruženje penzionera Tuzla | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 100,00 |
| Grant za Crveni križ za projekat tuđe njege i pomoći u gradu Tuzla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Transferi za obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Udruženja iz oblasti BIZ-a | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 100,00 |
| Sredstva za raseljena lica i pomoć povratku | 13.810,00 | 32.000,00 | 45.810,00 | 10.500,00 | 37.000,00 | 47.500,00 | 103,69 |
| UKUPNO | 1.021.610,00 | 432.000,00 | 1.451.610,00 | 1.122.300,00 | 437.000,00 | 1.559.300,00 | 107,42 |

4. FINANSIRANJE PODUZETNIŠTVA

Kao podrška u vidu finansiranja različitih projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede iz Budžeta 2017.godine, planiraju se sredstva u iznosu od **1.663.000,00 KM**, što je u odnosu na Budžet 2016.godine više za 871.066,20 KM. Navedeno povećanje sredstava odnosi se na povećana sredstva za izgradnju poslovnih zona, primarnu poljoprivrednu proizvodnju, podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima i aktivnu politiku zapošljavanja, što se vidi iz sljedeće tabele:

| OBLAST PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | PROCJENA OSTVARENJA 2016 g. | IZ BUDŽETA ZA 2017 g. | IZ NAKNADE OD TERMO-ELEKTRANE | UKUPNO ZA 2017 g. | Index 5/2 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Transfer za rad RPC Tuzla-„Inkubator Lipnica“ | 105.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 104,76 |
| Transferi – JP“BIT Centar Tuzla | 45.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 144,44 |
| Tekući grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200,00 |
| Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje | 121.933,80 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 123,02 |
| Grant za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Grant za aktivnu politiku zapošljavanja | 135.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 222,00 |
| Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja poljoprivrednika | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| Transfer za rad - Gradsko udruženje samostalnih privrednika | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izgradnja Poslovnih zona | 247.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 283,40 |
| UKUPNO | 791.933,80 | 213.000,00 | 1.450.000,00 | 1.663.000,00 | 209,99 |

5. FINANSIRANJE NEVLADINOG SEKTORA I DRUGIH AKTIVNOSTI IZ OBLASTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Za sufinansiranje projekata i programa organizacija civilnih društava, usluga medija, stipendija za učenike i studente sa nadprosječnim rezultatima, grant za Romsku populaciju, grant za ostale nacionalne manjine i drugih aktivnosti iz ove oblasti u 2017. godini, iz Budžeta planiraju se izdvojiti sredstva u iznosu od **266.000,00 KM** ili **0,54 %** sredstava raspoređenih Budžetom.

Za aktivnosti **sporta** predviđeno je **1.260.000,00 KM**, odnosno **2,53 %** ukupnih sredstava Budžeta.

Za grantove organizacijama iz oblasti **kulture** u Budžetu za 2017 godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od **290.000,00 KM** ili **0,58%** ukupnih sredstava Budžeta.

III OBLAST SOCIJALNOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA

U okviru Službe za BIZ planirana su sredstva u iznosu od **604.000,00 KM**, na ime izmirenja obaveze po osnovu naknade za pogodnost lokacije-rente za zgrade socijalnog stanovanja na lokacijama Miladije i Solina.

Grad Tuzla učestvuje u realizaciji projekta za izgradnju stanova po principu neprofitnog socijalnog stanovanja pokrenutog od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a u okviru programa socijalnog stanovanja i regionalnih projekata, sve u vezi stambenog rješavanja raseljenih lica i povratnika, te domicilnog stanovništva u stanju socijalne potrebe. Grad Tuzla kroz Projekat CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ kontribuirao troškove za izgradnju 150 stanova u 9 lamela na lokacijama Miladije i Solina, dok kroz Regionalni stambeni program RHP kontribuirao troškove za 53 stana u 3 lamele na lokacijama Ši Selo i Solina.

Vezano za kontribuciju grada obezbjeđeno je zemljište, projekat, revidirana dokumentacija, urbanističko-tehnička dokumentacija, te je ostalo da se obezbjeđe sredstva za plaćanje rente, dobijanje građevinske dozvole i sredstva za priključke na komunalnu infrastrukturu, a što je precizirano potpisanim Sporazumima.

Orijentacioni tabelarni pregled troškova:

| RB | Lokacija-Projekat | Renta i sklonište | El. energija | Voda i kanalizacija |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Miladije-CEBII | 223.000,00 | 167.000,00 | 86.000,00 |
| 2. | Solina-CEBII | 134.000,00 | 166.000,00 | 40.000,00 |
| 3. | Ši Selo-RHP | plaćeno | 32.500,00 | 16.000,00 |
| 4. | Solina- RHP | 67.000,00 | 87.000,00 | 20.000,00 |
| | UKUPNO: | 424.000,00 | 452.500,00 | 162.000,00 |

U 2017. godini, u skladu sa dinamikom realizacije projekta, neophodno je obezbjediti sredstva za plaćanje rente za sve objekte u iznosu od 424.000,00 KM (renta za Ši Selo je plaćena u 2016. godini), kao i sredstva za priključke za komunalnu infrastrukturu po projektu RHP u ukupnom iznosu od 155.500,00 KM. Razlog za uplatu priključka je taj jer se projekat RHP završava u novemru 2017. godine. Ostali priključci koji se odnose na projekat CEBII bi se plaćali nakon okončanja izgradnje što bi bilo u 2018. godini.

IV OBLAST CIVILNE ZAŠTITE

Nadležnosti općina u oblasti civilne zaštite propisane su Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH“, broj: 39/03, 22/06, 08/10).

U 2017. godini na sredstvima za zaštitu i spašavanje predviđen je iznos sredstava od **1.100.000,00 KM** dok je na sredstvima za skloništa planirano **252.500,00 KM**.

V PLAĆE I NAKNADE UPOSLENIH

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih organa uprave i stručnih službi Grada Tuzla uređena je unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Gradskim službama. Važećim Pravilnikom sistematizovano je **530** radnih mjesta.

Prosječan broj uposlenih Grada Tuzla u periodu januar – decembar 2016. godine bio je **456**, što je manje u odnosu na sistematizovani broj radnih mjesta za **74**.

Budžetom za 2017. godinu predviđene su plaće za 467 uposlenika u Gradu Tuzla.

U Budžetu 2017. godine predviđena su sredstva na ime plaća za 191 uposlenih u Javnim ustanovama – eksternim budžetskim korisnicima.

Na osnovu člana 5. Zakona o plaćama u organima vlasti FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 45/10 i 111/12) i člana 2. Odluke o plaćama zaposlenika Općine Tuzla („Sl. glasnik Općine Tuzla“, broj: 3/13), Općinski načelnik Tuzla i Sindikalna organizacija državnih službenika i namještenika u Općini Tuzla i Sindikalna organizacija Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla zaključili su Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaća u iznosu od 300,00 KM. Utvrđena osnovica počela se primjenjivati od 01.07.2013 godine, a i u 2017 godini planirane su i obračunate plaće po istoj osnovici.

Ukupno planirana sredstva za bruto plaće u 2017 g. u Gradu Tuzla iznose **9.559.600,00 KM** ili **19,23** % sredstava raspoređenih Budžetom. U odnosu na Nacrt Budžeta ova sredstva su manja za 89.900,00 KM ili za 0,93%.

Izdvajanja za plaće uposlenih u Gradu Tuzla za 2017.godinu prikazana su u slijedećoj tabeli:

| NAZIV | Nacrt Budžeta 2017.godine | Budžet 2017.godine | INDEX 3/2 |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bruto plate | 9.649.500,00 | 9.559.600,00 | 99,07 |
| Doprinosi poslodavca | 1.084.700,00 | 1.084.700,00 | 100,00 |
| Ukupno | 10.734.200,00 | 10.644.300,00 | 99,16 |

Plaće eksternih budžetskih korisnika planirane su na osnovu pravilnika i broja zaposlenih svakog budžetskog korisnika.

Ukupna sredstva za plaće eksternih budžetskih korisnika planirana su u iznosu od 3.302.500,00 KM, i to iz sredstava budžeta 2.390.000,00 KM, a iz vlastitih sredstava budžetskih korisnika 912.500,00KM.

Izdvajanja za plaće uposlenih u 2017. godini u Javnim ustanovama – eksternim budžetskim korisnicima prikazana su u sljedećoj tabeli:

| NAZIV | Nacrt Budžeta 2017.godine | Budžet 2017.godine | INDEX 3/2 |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bruto plate | 2.932.500,00 | 2.990.500,00 | 101,98 |
| Doprinosi poslodavca | 310.000,00 | 312.000,00 | 100,65 |
| Ukupno | 3.242.500,00 | 3.302.500,00 | 101,85 |

U Gradu Tuzla za naknade zaposlenih po osnovu rada (topli obrok, regres, prevoz na posao i sa posla, pomoći u slučaju smrti i teške bolesti, jubilarne nagrade) u Budžetu 2017.godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu **1.686.237,00 KM** ili 3,39 % sredstava Budžeta 2017.godine.

Navedene naknade isplaćivat će se u skladu sa Odlukom o naknadama uposlenika općinskih organa Tuzla („Sl.glasnik općine Tuzla“, broj 11/10,1/11,10/11 i 8/12) koju je usvojilo Općinsko vijeće Tuzla.

U Javnim ustanovama – eksternim budžetskim korisnicima za naknade zaposlenih po osnovu rada (topli obrok, regres, prevoz na posao i sa posla, pomoći u slučaju smrti i teške bolesti) u Budžetu 2017.godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu **528.500,00 KM** ili 1,06 % sredstava Budžeta 2017.godine.

VI IZDVAJANJA ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA I SAVJETA MZ

Za funkcionisanje Gradskog vijeća u Budžetu predviđena su sredstva u iznosu od **1.535.500,00 KM** ili 3,09% raspoređenih sredstava, a za finansiranje rada Savjeta mjesnih zajednica planiraju se sredstva u iznosu od **490.000,00 KM** ili 0,99 % raspoređenih sredstava.

VII OTPLATA KREDITA I IZDATE GARANCIJE - JEMSTVA

A. OTPLATA KREDITA

1. Na osnovu Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tuzla broj: 01-14-10373-2011 od 29.11.2011. god., te Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tuzla broj: 01-14-2292-2012 od 28.03.2012.god. Općini Tuzla je odobren kredit „Razvojne banke FBiH“, u ukupnom iznosu **6.010.974,98 KM**, 02.07.2012. god.

Do kraja 2016. godine po ovom kreditu, na ime glavnice, otplatit će se ukupno 3.082.260,00 KM;

Ukupne obaveze Grada Tuzla po osnovu kredita „Razvojne banke FBiH“ u 2017. godini iznose:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Otplata glavnice | 524.556,00 KM |
| <u>Otplata kamate</u> | <u>107.519,76 KM</u> |
| UKUPNO: | 632.075,76 KM |

2. Na osnovu Aneksa 1 Ugovora o kreditu broj LDP-09-19-10869-VII/13 Razvojne banke Federacije BiH od 07.10.2013.godine i broj 02-14-7657-2013 Općine Tuzla od 09.10.2013.godine, broj: 2285-VIII/14 od 27.02.2014.godine, Općini Tuzla odobrena su dodatna sredstva u iznosu 798.319,49 KM.

Do kraja 2016. godine po ovom kreditu, na ime glavnice, otplatit će se ukupno 192.192,00 KM;

Ukupne obaveze Grada Tuzla po osnovu aneksa kredita „Razvojne banke FBiH“ u 2017. godini iznose:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Otplata glavnice | 88.704,00 KM |
| <u>Otplata kamate</u> | <u>22.616,84 KM</u> |
| UKUPNO: | 111.320,84 KM |

3. Na osnovu odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla broj: 01-14-5646-2015 od 26.11.2015. godine, i Odluke o izmjenama i dopuni odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla broj: 01-14-6000-2015 od 15.12.2015. godine, Gradu Tuzla je odobren kredit „Unicredit banke“ d.d. Mostar u ukupnom iznosu **do 5.500.000,00 KM**.

Ukupne obaveze Grada Tuzla po osnovu kredita „UniCredit banke“ u 2017. godini iznose:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Otplata glavnice | 409.896,92 KM |
| <u>Otplata kamate</u> | <u>188.280,40 KM</u> |
| UKUPNO: | 598.177,32 KM |

B. GARANCIJE - JEMSTVA

U skladu sa članom 34. Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br.86/07), u Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2017.godinu, planirana su sredstva na ime rezervacije po osnovu garancija izdatih od strane Grada Tuzla, uz saglasnost Gradskog vijeća.

1. Garancija JKP „Komunalac“ Tuzla

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća o odobrenju izdavanja garancije za kredit za realizaciju Projekta upravljanja čvrstim otpadom, („Službeni glasnik općine Tuzla“, broj: 2/09) izdata je garancija za kredit Svjetske banke broj: BOS-3672, u iznosu od 6.500.000,00 KM (valuta SDR= 2.926.560,00). Period otpate kredita je 17 godina (2010.-2027.godina). Korisnik garancije i nosilac kreditnog zaduženja je je JKP „Komunalac“ Tuzla.

Budžetom za 2017.godinu planirana sredstva na ime rezervacije po izdatoj garanciji iznose **325.000,00 KM**.

2. Garancija - JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla

Općina Tuzla je na osnovu Odluke Općinskog vijeća o odobravanju izdavanja garancije („Službeni glasnik općine Tuzla“, broj: 6/03), dana 25.08.2005.godine zaključila Ugovor o garanciji po kreditu namjenjenom za realizaciju Projekta pitke vode na lokalitetu „Cerik“ - I faza u Tuzli, po kreditnom zaduženju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla u iznosu od 11.343.814,00 KM (valuta EUR=5.800.000,00), sa kamatom u iznosu od 1.369.081,00 KM (valuta EUR=700.000,00) i periodom otplate 10 godina.

Otplata kredita započela je u 2009.godini i otplaćuje se u polugodišnjim ratama u visini od 290.000,00 EUR-a sa pripadajućom kamatom.

Budžetom za 2017.godinu planirana sredstva za ovu namjenu iznose **1.162.000,00 KM**, i to 162.000,00 KM iz budžetskih sredstava, 500.000,00 KM iz vlastitih sredstava, a iz sredstava ostvarenih radom termoelektrana 500.000,00 KM.

3. Garancija- JP „Radio Televizija 7 “ d.o.o. Tuzla

Općina Tuzla je na osnovu Odluke Općinskog vijeća o davanju saglasnosti JP „Radio Tuzla“ d.o.o. Tuzla (pravni sljednik JP“RTV 7 Tuzla“) na Odluku o zaduženju po osnovu kredita, broj: 33/11 od 16.05.2011.godine („Sl.glasnik Općine Tuzla,“ broj: 05/11), dana 30.08.2012 godine, zaključila Ugovor o jemstvu broj: 612951/2-J za JP „Radio Televizija 7“, sa Sparkasse Bank d.d. Sarajevo po kreditu za nabavku obavezne digitalizacije radijske i nove tv opreme u iznosu od 400.000,00 KM (204.516,52 EUR),

Otplata kredita započela je u novembru 2012.godine, i završava se 2017. godine;

Otplata kredita vrši se u dva polugodišnja anuiteta, i to u aprilu i oktobru.

Budžetom za 2017.godinu planirana sredstva za ovu namjenu iznose **114.000,00 KM**, a navedeni iznos sredstava je planiran u okviru Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti na poziciji „Grant za JP“RTV 7 Tuzla“ - otplata anuiteta po kreditu za nabavku opreme“ .

Detaljnije obrazloženje o otplati kredita i garancijama dato je u obrazloženju Nacrta Budžeta za 2017. godinu

U skladu sa Poslovníkom Općinskog vijeća Tuzla („Službeni glasnik općine Tuzla, broj: 2/99, 9/00, 2/08, 12/09 i 7/11) , nakon što je Gradsko vijeće usvojilo Nacrt Bidžeta za 2017. godinu, Služba za budžet i finansije je pripremila Prijedlog Budžeta grada Tuzla za 2017. godinu koji će na prijedlog Gradonačelnika razmatrati i usvojiti Gradsko vijeće Tuzla.