

# OBRAZLOŽENJE

## Nacrta Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu

Način izrade, sadržaj i donošenje budžeta na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine propisani su članovima 10. do 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), u daljem tekstu Zakon.

Članom 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/06) utvrđena je obaveza Gradonačelnika da, između ostalog, utvrdi i Gradskom vijeću podnese na usvajanje Nacrt i Prijedlog budžeta.

Zakonom o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16) propisan je način trezorskog poslovanja za općine, te u skladu s tim Općinsko vijeće Tuzla krajem 2011. godine donijelo Odluku o uspostavljanju trezora u Općini Tuzla i Odluku o uspostavljanju registra budžetskih korisnika Općine Tuzla. Grad Tuzla je od 01.01.2012. godine prešao na trezorski način poslovanja.

U skladu sa navedenim propisima, pripremljen je i od strane Gradonačelnika usvojen prijedlog **Nacrta Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu (u daljem tekstu: Nacrt Budžeta) u iznosu od 48.489.619,52 KM (od čega se na prihode Budžeta odnosi 45.720.517,51 KM, neutrošena sredstva kredita odobrenog u 2016. godini 2.800.000,00 KM i nepokriveni deficit Javnih ustanova iz ranijeg perioda u iznosu od 30.897,99 KM) .**

Ova sredstva raspoređena su u Budžetu za finansiranje javne potrošnje u Gradu Tuzla u skladu sa nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Napominjemo, da je Gradonačelnik, dana 27.06.2016.godine, na 35. Sjednici Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzla donio Dokument okvirnog budžeta grada Tuzla za period 2017.-2019.godina, broj: 02-14-4128-2016 ( Zaključak Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzla, broj: 02-05-4081-2016 od 27.06.2016.godine), koji predstavlja osnov za izradu Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu.

Kako je članom 32. Zakona predviđeno da se uz Nacrt budžeta Gradskom vijeću podnosi i Dokument okvirnog budžeta kao informacija, obavještavamo Vas da će ovaj dokument biti dostavljen gradskim vijećnicima u prilogu Nacrta Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu.

## SREDSTVA BUDŽETA

Ukupno predviđena sredstva za finansiranje javnih rashoda u Budžetu za 2017. godinu iznose **48.489.619,52 KM** i manja su za 6,41% ili za 3.322.925,80 KM u odnosu na sredstva koja se planiraju ostvariti u 2016. godini.

Njihova struktura je slijedeća:

IZVOR SREDSTAVA	PROCJENA OSTVARENJA ZA 2016.GOD.	NACRT BUDŽETA ZA 2017. GOD.	INDEX 3/2	UČEŠĆE U UKUPNIM SREDSTVIMA
1	2	3	4	5
A. PRIHODI BUDŽETA	39.372.583,41	40.576.177,00	103,06	83,68
B. VLASTITI PRIHODI, DONACIJE I TEKUĆI TRANSFERI	6.542.628,75	5.144.340,51	78,63	10,61
C. PRIMICI OD KREDITA	2.700.000,00	2.800.000,00	103,70	5,77
- SUFICIT IZ PREDHODNE GODINE	3.197.333,16	0,00	0,00	0,00
- DEFICIT IZ PREDHODNE GODINE - JAVNE USTANOVE	0,00	-30.897,99	0,00	-0,06
<b>UKUPNA SREDSTVA</b>	<b>51.812.545,32</b>	<b>48.489.619,52</b>	<b>93,59</b>	<b>100,00</b>

### A. PRIHODI BUDŽETA

Ukupno planirani prihodi u Nacrtu Budžeta za 2017. godinu iznose **45.720.517,51 KM** a njihova struktura po vrsti i visini prikazana je u samom dokumentu.

Parametri koji su korišteni za projekciju prihoda u Nacrtu Budžeta su:

- Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzla za period 2017.-2019.godina ,
- prihodi ostvareni u Budžetu grada Tuzla u periodu januar – juni 2016. godine, na osnovu čega smo izvršili procjenu ostvarenja prihoda za 2016. godinu,
- dokument 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.

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

VRSTA PRIHODA	PROCJENA OSTVARENJA ZA 2016. GOD.	PRIHODI BUDŽETA 2017. GOD.	INDEX 3/2	UČEŠĆE U UKUPNIM PRIHODIMA BUDŽETA
1	2	3	4	5
Prihodi od poreza	23.371.639,00	22.881.777,00	97,90	50,05
Neporezni prihodi	4.603.210,00	4.581.700,00	99,53	10,02
Tekući transferi i donacije	1.205.918,20	917.000,00	76,04	2,01
Prihodi od carina i ostale uvozne prist. i poseban porez na uvezene proizvode	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi posebnog računa	7.178.219,00	8.504.000,00	118,47	18,60
Sredstva civilne zaštite- za zaštitu i spašavanje	2.146.292,31	1.100.000,00	51,25	2,41
Sredstva civilne zaštite- za skloništa	252.500,00	252.500,00	100,00	0,55

Sredstva ostvarena radom Termoelektrana	5.000.000,00	5.300.000,00	106,00	11,59
Stambeni fond za socijalno stanovanje	6.200,00	6.200,00	100,00	0,01
Sredstva Javnih ustanova	2.111.233,65	2.177.340,51	103,13	4,76
<b>UKUPNO:</b>	<b>45.915.212,16</b>	<b>45.720.517,51</b>	<b>99,58</b>	<b>100,00</b>

### 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 2,10% manje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2016. godini. U ukupnim prihodima Budžeta porezni prihodi učestvuju sa 50,05%.

Strukturu po vrsti i visini poreznih prihoda prikazuje slijedeća tabela:

VRSTA POREZA	PROCJENA OSTVARENJA U 2016.g.	PRIHODI BUDŽETA 2017.g.	INDEX 3/2	UČEŠĆE U UKUPNIM PRIHODIMA BUDŽETA 2016.g.
1	2	3	4	5
Porez na dodanu vrijednost	9.900.000,00	9.566.849,00	96,63	20,92
Porez na dohodak	7.591.639,00	7.389.928,00	97,34	16,16
Porez na imovinu	4.525.000,00	4.573.000,00	101,06	10,00
Porez od Direkcije cesta	1.260.000,00	1.300.000,00	103,17	2,84
Porez na promet proizvoda i usluga (zaostale uplate)	25.000,00	15.000,00	60,00	0,03
Porez na plaće (zaostale uplate)	60.000,00	30.000,00	50,00	0,07
Porez na dobit (zaostale uplate)	10.000,00	7.000,00	70,00	0,02
<b>UKUPNO</b>	<b>23.371.639,00</b>	<b>22.881.777,00</b>	<b>97,90</b>	<b>50,05</b>

- Prihode, koji se ostvaruju po osnovu **poreza na dodatnu vrijednost**, planirali smo u 2017. godini na osnovu procjene istih u 2016. godini, i u skladu sa dokumentom 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, 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.

Naredni pregled prikazuje ostvarenje prihoda po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) u periodu od 2007.godine do 2015.godine, procjenu za 2016. godinu i plan za 2017. godinu, i to:

PDV	ostvarenje	manje KM u odnosu na 2007 godinu	% u odnosu na 2007.godinu
2007. godina	18.563.543,16	0,00	100,00
2008. godina	17.050.145,64	- 1.513.397,52	91,85
2009. godina	12.466.415,10	- 6.097.128,06	67,16
2010. godina	11.445.948,18	- 7.117.594,98	61,66
2011. godina	10.683.674,46	- 7.879.868,70	57,55

2012. godina	10.037.397,51	- 8.526.145,65	54,07
2013. godina	9.271.511,64	-9.292.031,52	49,95
2014.godina	9.710.949,32	-8.852.593,84	52,31
2015.godina	10.581.047,08	-7.982.496,08	57,00
2016.godina(procjena)	9.900.000,00	-8.663.543,16	53,33
2017.godina(plan)	9.566.849,00	-8.996.694,16	51,54
<b>UKUPNO</b>	<b>129.277.481,09</b>	<b>-74.921.493,67</b>	<b>-</b>

Prihodi koji se na području Grada ostvare po osnovu **poreza na dohodak**, koji je kao novi sistem oporezivanja plaća i drugih ličnih primanja fizičkih lica, uveden 2009.godine, raspoređuju se između Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona u omjeru 37,00% Grad, i 63,00% Kanton.

Ova sredstva planirana su u 2017.godini na osnovu procjene izvršenja istih u 2016.godini i u skladu sa naprijed navedenim smjernicama datim od strane viših nivoa vlasti u iznosu od **7.389.928,00 KM**, što je za 2,66% manje u odnosu na procijenjene prihode 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 10,00 %.

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 planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od **4.581.700,00 KM**, a procenat ovih prihoda u ukupno planiranim prihodima 2017. godine iznosi 10,02 %.

Najznačajniji neporezni prihodi planirani su u 2017. godini:

1. **naknade po općinskim propisima** u iznosu od 1.567.000,00 KM, koje u ukupnim prihodima učestvuju sa 3,43%, a odnose se na komunalne takse, naknada za zauzimanje javnih površina, ulazak vozila u pješačku zonu i sl.;
2. **naknade po propisima viših nivoa vlasti** u iznosu od 1.122.000,00 KM i učešćem u ukupno planiranim prihodima od 2,45%, a odnose se na naknade za upotrebu cesta, za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra;
3. **administrativne takse** sa planiranim iznosom od 720.000,00 KM i učešćem u prihodima od 1,57%.
4. **javni prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija** sa planiranim iznosom od 819.700,00 KM i učešćem u ukupnim prihodima od 1,79%.  
Ova sredstva odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti po osnovu prava eksploatacije prirodnih resursa (koncesija), i davanja pod zakup poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada Tuzla.

### 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 po osnovu prirodne pogodnosti za građenje (rente), naknade za postupak legalizacije građevina i naknade za korištenje građevinskog zemljišta, a ista se mogu koristiti za novu gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, zaštitu okoline, izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

U ovaj Fond uplaćuju se sredstva koja se ostvare po osnovu naknade za korištenje javnih dobara koja su povjerena na upravljanje i korištenje Javnim komunalnim preduzećima Grada Tuzla, a u cilju obavljanja javne funkcije povjerene od strane Gradskog vijeća.

Ova sredstva koriste se za tekuće i investiciono održavanje, kao i za znavljanje javnih dobara.

Po osnovu naprijed navedenih prihoda u Budžetu Grada Tuzla za 2017. godinu planiraju se ostvariti sredstva u iznosu od **8.504.000,00 KM**.

Učešće ovih sredstava u ukupnim prihodima Budžeta je 18,60 % i to:

▪ naknada za korištenje javnih dobara	1.854.000,00 KM
▪ naknada za dodijeljeno zemljište	1.000.000,00 KM
▪ naknada za korištenje građevinskog zemljišta	1.000.000,00 KM
▪ naknada po osnovu prirodnih pogodnosti	2.600.000,00 KM
▪ naknada za postupak legalizacije	350.000,00 KM

Naknada po osnovu dodijeljenog zemljišta planirana je u iznosu od 1.000.000,00 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 i po ugovoru o djelu. 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, u 2017. godini, predviđena su sredstva od **1.100.000,00 KM**. Učešće ovih sredstava u prihodima Budžeta za 2017. godinu iznosi 2,41%.

## **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 u koje se sklanjaju ljudi i materijalna dobra.

Navedenu naknadu uplaćuju investitori stambenih i poslovnih objekata na poseban račun budžeta. Po ovom osnovu, 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 po kilovatsatu prizvedene električne energije.

Prosječna proizvodnja električne energije u Termoelektrani Tuzla prema podacima iz Elektroenergetskog bilansa Elektroprivrede BiH u posljednjih nekoliko godina iznosi prosječno preko 3.300 Gwh.

U Nacrtu Budžeta 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 11,59%. 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.

## **B. VLASTITI PRIHODI, DONACIJE I TEKUĆI TRANFERI**

Sredstva u iznosu od **5.144.340,51 KM**, iskazana u Nacrtu Budžeta Grada Tuzla u koloni 12., učestvuju u ukupnim sredstvima Budžeta sa 10,60 %.

Ova sredstva obuhvataju vlastite prihode budžetskih korisnika, ostvarena obavljanjem usluga iz vlastite djelatnosti, tekuće transfere viših nivoa vlasti koja su dodijeljena za realizaciju konkretnih projekata, učešće građana u realizaciji projekata komunalne infrastrukture, donacije po osnovu međunarodnih projekata i sl.

Navedena tabela prikazuje strukturu i visinu ovih sredstava:

IZVOR SREDSTAVA	PROCJENA 2016. GOD.	VLASTITI PRIHODI 2017. GOD.	INDEX 3/2	UČEŠĆE U UKUPNIM SRED.
1	2	3	4	5
Vlastiti prihodi javnih ustanova	2.111.233,65	2.177.340,51	103,13	4,49
Tekući transferi od FBiH	227.700,39	50.000,00	21,96	0,10
Tekući transferi od kantona	1.305.275,71	910.000,00	69,72	1,88
Kapitalni transferi od inozemnih vlada	251.000,00	10.000,00	3,98	0,02
Kapitalni transferi od FBiH	730.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni transferi od kantona	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	2,06
Kapitalni transferi od pojedinaca	274.719,00	100.000,00	36,40	0,21
Nakn. za priključenje novih korisn. na vodovodnu i kanalizacionu mrežu	200.000,00	400.000,00	200,00	0,82
Nakn. za angažovani kapac. u sistemu daljinsk. zagrijavanja	200.000,00	200.000,00	100,00	0,41
Donacije iz inostranstva	62.000,00	47.000,00	75,81	0,10
Vlastiti prihod Službe za prostorno uređenje (teh.preg.objekata)	65.700,00	150.000,00	228,31	0,31
Nakn.za vatrogasne jed. iz premije osiguranja imovine od požara i prir.sila	30.000,00	20.000,00	66,67	0,04
Nakn.za funkcionaln.premije osiguranja od autoodgovornosti za vatr. jedin.	85.000,00	80.000,00	94,12	0,16
<b>UKUPNO</b>	<b>6.542.628,75</b>	<b>5.144.340,51</b>	<b>78,63</b>	<b>10,60</b>

**Vlastiti prihodi javnih ustanova** ostvaruju se uglavnom od pružanja usluga građanima, a kao najznačajniji u ovoj grupi prihoda možemo izdvojiti sredstva u iznosu od **1.796.540,51 KM**. Ovaj prihod ostvaruje JU Obdanište „Naše dijete“ Tuzla po osnovu cijene boravka djece predškolskog uzrasta u ovoj ustanovi. Vlastita sredstva Javnih ustanova raspoređena su u javnim ustanovama za finansiranje troškova (plaće i materijalni troškovi) u 2017. godini u iznosima koje ostvari svaka javna ustanova.

**Tekući i kapitalni transferi od FBiH i TK** planiraju se ostvariti po osnovu raznih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, a prije svega izgradnje toplovodne i kanalizacione mreže i puteva.

**Donacije iz inostranstva** predstavljaju sredstva koje Grad Tuzla dobije od međunarodnih fondova i organizacija, a za realizaciju određenih projekata.

## **B. RASHODI**

Nacrtom Budžeta za 2017. godinu ukupno se planiraju rasporediti sredstva u iznosu od **48.489.619,52 KM**.

Struktura raspoređenih sredstava je slijedeća:

NAMJENA	PROCJENA Ostvarenja BUDŽETA ZA 2016.g.	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJ.VLAST. PRIHODA,TEK. TRAN. I DONACIJA ZA 2016.g.	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2016.g.	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.G.	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ.I VL.PRIHODA, TEK.TRANS. I DONACIJA ZA 2017.G.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.g.	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Finansiranje rashoda	41.955.916,57	6.542.628,75	48.498.545,32	39.151.177,00	5.113.442,52	44.264.619,52	91,27
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
Rezervisana sredstva za izdate garancije	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
Otplata kredita	614.000,00	0,00	614.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	179,15
<b>UKUPNO</b>	<b>45.269.916,57</b>	<b>6.542.628,75</b>	<b>51.812.545,32</b>	<b>43.376.177,00</b>	<b>5.113.442,52</b>	<b>48.489.619,52</b>	<b>93,59</b>

Obzirom da sredstva predviđena za finansiranje rashoda u 2017.godini ne zadovoljavaju sve iskazane potrebe, predloženom strukturom rashoda nastojalo 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 društvenih djelatnosti i lokalnog razvoja. Za izdatke kojima se finansiraju nadležnosti ove dvije službe u Budžetu 2017.godine, planiraju se sredstva u iznosu **29.118.019,52 KM ili 61,87 %** ukupno planiranih rashoda. Od toga iz budžetskih sredstava finansiraju se izdaci u iznosu od 25.271.577,00 KM, dok se iz vlastitih prihoda rashodi finansiraju u iznosu od 3.846.442,52 KM.

### **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 **15.895.000,00 KM ili 32,78 %** ukupnih sredstava.

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.	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.G.	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.G.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.g.	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
OSNOVNI RAČUN	4.018.000,00	100.000,00	4.118.000,00	3.490.000,00	0,00	<b>3.490.000,00</b>	84,75
POSEBAN RAČUN	7.840.356,24	1.952.219,00	9.792.575,24	7.365.000,00	1.700.000,00	<b>9.065.000,00</b>	92,57
SRED.OD NAKNADE TERMOELEKTRANE TUZLA	4.472.000,00	0,00	4.472.000,00	3.340.000,00	0,00	<b>3.340.000,00</b>	74,69
<b>UKUPNO</b>	<b>16.330.356,24</b>	<b>2.052.219,00</b>	<b>18.382.575,24</b>	<b>14.195.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>15.895.000,00</b>	<b>86,47</b>

Tabela 2.

NAMJENA	NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.G.	NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.G.	NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.g.
1	2	3	4
Izgradnja i rekonstrukcija puteva	3.716.000,00	70.000,00	3.786.000,00
Higijena grada, zimska služba i zelene površine	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
Rekonstrukcija stadiona „Tušanj“	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Električna energija za javnu rasvjetu	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Grant JKP „Vodovod i kanalizacija“	762.000,00	400.000,00	1.162.000,00
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže	563.000,00	500.000,00	1.063.000,00
Izgradnja mostova	820.000,00	0,00	820.000,00
Izdaci za znavljanje javnih dobara	800.000,00	0,00	800.000,00
Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara	774.000,00	0,00	774.000,00
Toplifikacija	210.000,00	500.000,00	710.000,00
Izgradnja i održavanje javne rasvjete	400.000,00	30.000,00	430.000,00
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
Regulacija nereguliranih riječnih tokova	0,00	200.000,00	200.000,00
Izgradnja i čišćenje korita vodotoka	100.000,00	0,00	100.000,00
Izdaci za održavanje urbanog mobilijara	80.000,00	0,00	80.000,00
Grantovi-učešće općine u projektima energetske efikasnosti	50.000,00	0,00	50.000,00
Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata	50.000,00	0,00	50.000,00
Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	50.000,00	0,00	50.000,00
Naknade za kredit KFW-a	40.000,00	0,00	40.000,00
Ostali troškovi održavanja i rekonstrukcije	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>14.195.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>15.895.000,00</b>

## 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 **11.297.482,52 KM** ili **23,30 %** ukupno raspoređenih sredstava za 2017. godinu.

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

Red. broj	OPIS	NACRT BUDŽETA ZA 2017. G.	UČEŠĆE U STRUKTURI UKUPNIH SREDSTAVA
1.	Finansiranje eksternih budžetskih korisnika	4.870.182,52	10,04
2.	Finansiranje Javnih ustanova	1.952.000,00	4,03
3.	Finansiranje socijalno ugroženih građana	1.509.300,00	3,11
4.	Finansiranje poduzetništva	1.473.000,00	3,04
5.	Finansiranje nevladinog sektora i drugih aktivnosti iz oblasti društvenih djelatnosti	1.493.000,00	3,08
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.297.482,52</b>	<b>23,30</b>

### **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 **4.870.182,52 KM** ili **10,04 %** ukupno raspoređenih sredstava, i to 2.723.740,00 KM budžetskih sredstava i 2.146.442,52 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 BUDŽETA 2016. god.	NACRT RASHODA IZ BUDŽETA 2017.god.	NACRT RASHODA IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2017.G.	NACRT 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	886.840,00	36.000,00	922.840,00	98,21
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	1.180.000,00	1.840.800,00	3.020.800,00	100,86
JU Gradski stadion „Tušanj“	250.137,00	149.810,91	399.947,91	227.000,00	181.000,00	408.000,00	102,01
<b>UKUPNO</b>	<b>2.730.547,00</b>	<b>2.111.233,65</b>	<b>4.841.780,65</b>	<b>2.723.740,00</b>	<b>2.146.442,52</b>	<b>4.870.182,52</b>	<b>100,59</b>

## 2. FINANSIRANJE JAVNIH USTANOVA

Za finansiranje rada javnih ustanova čiji je suosnivač Grad Tuzla u 2017. godini se planiraju izdvojiti sredstva u iznosu od **1.952.000,00 KM** ili **4,03 %** ukupno raspoređenih sredstava, i to za sljedeće korisnike:

JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA čiji je suosnivač Grad Tuzla	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2016. god.	NACRT 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	150.000,00	340.000,00	490.000,00	296,97
JU Narodna i univerzitetska biblioteka	48.000,00	48.000,00	150.000,00	198.000,00	412,50
JU Međunarodna galerija porteta	80.800,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	173,27
JP „RTV 7 Tuzla“	470.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	106,38
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	250.000,00	0,00	250.000,00	80,65
JZU Gradske apoteke Tuzla	85.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	58,82
JP „Veterinarska stanica“Tuzla	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
JZU Dom zdravlja Tuzla	347.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
JU Dom penzionera Tuzla	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	44,44
Turistička zajednica grada Tuzla	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>113,17</b>

## 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) zahtijevao je učešće lokalnih vlasti u finansiranju istog, što je Gradska uprava prihvatila. Sredstva će se doznavačavati Crvenom križu u vidu mjesečnih tranši.

Za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Nacrtu Budžeta 2017. godine planiraju se sredstva u iznosu od **1.509.300,00 KM** ili **3,11 %** ukupnih sredstava i to 1.072.300,00 KM budžetskih sredstava i 437.000,00 KM vlastitih sredstava (uplaćenih od strane Tuzlanskog kantona za jednokratne novčane pomoći korisnicima BIZ-a).

**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.	NACRT RASHODA IZ BUDŽETA 2017.god.	NACRT RASHODA IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2017.G.	NACRT 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	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
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
<b>UKUPNO</b>	<b>1.021.610,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>1.451.610,00</b>	<b>1.072.300,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>1.509.300,00</b>	<b>103,70</b>

## 5. FINANSIRANJE PODUZETNIŠTVA

Kao podrška u vidu finansiranja različitih projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede iz Budžeta 2017.godine, planiraju se sredstva u iznosu od **1.473.000,00 KM**, što je u odnosu na Budžet 2016.godine više za 681.066,20 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	100.000,00	0,00	100.000,00	95,24
Transferi – JP“BIT Centar Tuzla	45.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	77,78

Tekući grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Učešće grada u razvoju 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	300.000,00	300.000,00	246,04
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	400.000,00	400.000,00	161,94
<b>UKUPNO</b>	<b>791.933,80</b>	<b>173.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>186,00</b>

## 6. 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 **214.000,00 KM** ili **0,44 %** sredstava raspoređenih Budžetom.

Za aktivnosti **sporta** predviđeno je **1.014.000,00 KM**, odnosno **2,09 %** ukupnih sredstava Budžeta.

Za grantove organizacijama iz oblasti **kulture** u Budžetu za 2017 godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od **245.000,00 KM**.

## 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.

Vežano za kontribuciju grada obezbjeđeno je zemljište, projekat, revidirana dokumentacija, urbanističko-tehnička dokumentacija, te je ostalo da se obezbjede 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
	<b>UKUPNO:</b>	<b>424.000,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>162.000,00</b>

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 – juni 2016.godine bio je 455, što je manje u odnosu na sistematizovani broj radnih mjesta za 75.

Budžetom za 2017.godinu predviđene su plaće za 467 uposlenika u Gradu Tuzla ( za 12 uposlenika postupak prijema je u toku i do kraja 2016. godine treba da počnu raditi).

U Budžetu 2017.godine predviđena su sredstva na ime plaća za 189 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. U 2017 godini planirane su i obračunate plaće po istoj osnovici.

Ukupno planirana sredstva za bruto plaće sa pripadajućim doprinosima u 2017 g. u Gradu Tuzla iznose **9.649.500,00 KM ili 19,90 %** sredstava raspoređenih Budžetom.

Izdvajanja za plaće uposlenih u Gradu Tuzla za 2016. i 2017.godinu prikazana su u slijedećoj tabeli:

NAZIV	Procjena ostvarenja 2016.godine	Nacrt 2017. godina	INDEX 3/2
1	2	3	4
Bruto plate	9.283.500,00	9.649.500,00	103,94
Doprinosi poslodavca	1.051.500,00	1.084.700,00	103,16
<b>Ukupno</b>	<b>10.335.000,00</b>	<b>10.734.200,00</b>	<b>103,86</b>

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 3.242.500,00 KM, i to iz sredstava budžeta 2.348.000,00 KM, a iz vlastitih sredstava budžetskih korisnika 894.500,00 KM.

Izdvajanja za plaće uposlenih u 2016. i 2017. godini u Javnim ustanovama – eksternim budžetskim korisnicima prikazana su u sljedećoj tabeli:

NAZIV	Procjena ostvarenja 2016.godine	Nacrt 2017. godina	INDEX 3/2
1	2	3	4
Bruto plate	2.940.696,00	2.932.500,00	99,72
Doprinosi poslodavca	313.670,00	310.000,00	98,83
<b>Ukupno</b>	<b>3.254.366,00</b>	<b>3.242.500,00</b>	<b>99,64</b>

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 **3,48 %** 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 **525.500,00 KM** ili **1,08%** sredstava Budžeta 2017.godine

## **VI IZDVAJANJA ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA I SAVJETA MZ**

Za funkcionisanje Gradskog vijeća u Nacrtu Budžeta za 2017. godinu predviđena su sredstva u iznosu od **1.434.500,00 KM** ili **2,96 %** raspoređenih sredstava, a za finansiranje rada Savjeta mjesnih zajednica planiraju se sredstva u iznosu od **490.000,00 KM** ili **1,01%** raspoređenih sredstava.

## VII OTPLATA KREDITA I IZDATE GARANCIJE - JEMSTVA

### A. OTPLATA KREDITA

#### **A.1. Ugovori o kreditu zaključeni sa Razvojnou bankom Federacije BiH 2012.godine**

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.

- Kreditna sredstva su doznačena 11.07.2012. godine i korištena su za finansiranje slijedećih projekata:

<b>R.B.</b>	<b>PROJEKAT:</b>	<b>IZNOS (KM):</b>
1.	Rekonstrukcija gradskih igrališta i parkova na području Općine Tuzla	989.476,06
2.	Izgradnja nadvožnjaka na sjevernoj saobraćajnici, dionica „Paviljon – Džindić džamija“ na području Općine Tuzla	1.290.027,00
3.	Izgradnja i rekonstrukcija sjeverne saobraćajnice, dionica „Muzička škola - Tenis“ na području Općine Tuzla	1.783.921,17
4.	Izgradnja trećeg jezera u kompleksu Panonskih jezera - građevinski dio, na području Općine Tuzla	1.000.000,00
5.	Izgradnja trećeg jezera u kompleksu Panonskih jezera - elektromašinski, hidrogeološki i ostali radovi, na području Općine Tuzla	947.550,75
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.010.974,98</b>

- Rok otplate kredita je 120 mjeseci, uz grace period 12 mjeseci od dana doznake kreditnih sredstava;
- Kamatna stopa je fiksna i iznosi 4,00% na godišnjem nivou;
- Otplata kredita započela je u VIII/2013., i završava se u VII/2022. godine;
- 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>
<b>UKUPNO:</b>	<b>632.075,76 KM</b>

#### **A.2. Aneks ugovora o kreditu zaključen sa Razvojnou bankom Federacije BiH 2013.godine**

- 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.
- Kreditna sredstva su iskorištena za finansiranje završetka infrastrukturnih projekata na području Grada Tuzla kako slijedi:
-



R.B.	PROJEKAT:	IZNOS (KM):
1.	Izgradnja nadvožnjaka na sjevernoj saobraćajnici, dionica „Paviljon – Džindić džamija“ na području Općine Tuzla	207.820,43
2.	Izgradnja i rekonstrukcija sjeverne saobraćajnice, dionica „Muzička škola - Tenis“ na području Općine Tuzla	268.180,90
3.	Izgradnja trećeg jezera u kompleksu Panonskih jezera – građevinski dio, na području Općine Tuzla	122.318,16
4.	Izgradnja trećeg jezera u kompleksu Panonskih jezera – elektromašinski, hidrogeološki i ostali radovi, na području Općine Tuzla	200.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>798.319,49</b>

- Rok otplate kredita je 108 mjeseci, uz grace period 12 mjeseci od dana doznake kreditnih sredstava;
- Kamatna stopa je fiksna i iznosi 4,00% na godišnjem nivou;
- Otplata kredita će početi u XI/2014., a završava se u X/2023. godine;
- 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

Otplata kamate                        22.616,84 KM

**UKUPNO:                                111.320,84 KM**

### A.3. Ugovor o kreditu zaključen sa „UniCredit bankom“

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**, a kreditna sredstva će se koristiti za finansiranje sljedećih infrastrukturnih projekata:

R.B.	PROJEKAT	IZNOS (KM):
1.	Rekonstrukcija ulice Vukovarska I	Oko 350.000,00
2.	Izgradnja i rekonstrukcija ceste Tušanj – MAndići (kroz krug Rudnika Soli)	Oko 500.000,00
3.	Rekonstrukcija ceste Mramor jug - Centar	Oko 500.000,00
4.	Rekonstrukcija ceste Mramor – Stari Mramor	Oko 350.000,00
5.	Rekonstrukcija Gradske ulice	Oko 350.000,00
6.	Rekonstrukcija dijela Aleje Alije Izetbegovića i dijela ulice ZAVNOBiH-a	Oko 250.000,00
7.	Rekonstrukcija dijela ceste Husino – Kiseljak (dionica od škole do pruge)	Oko 250.000,00

8.	Izgradnja mosta Bulevar sa pristupnim cestama	Oko 500.000,00
9.	Izgradnja ceste u Gornjoj Tuzli pored regulisanog korita rijeke Jale	Oko 350.000,00
10.	Izgradnja biciklističke staze Sjenjak – Hotel Tuzla	Oko 300.000,00
11.	Rekonstrukcija ulice Albina i Franje Herljevića	Oko 250.000,00
12.	Rekonstrukcija trotoara, pješačkih površina i arhitektonskih barijera	Oko 850.000,00
13.	Izgradnja istočne tribine Stadiona „Tušanji“ – I faza	Oko 700.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.500.000,00</b>

- Rok otplate kredita je 84 mjeseca, uz grace period od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Ugovora o dugoročnom kreditu, odnosno od 06.04.2016. godine.
- Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,50% na godišnjem nivou.
- Otplata kredita počinje 30 dana nakon isteka grace perioda, odnosno od 06.05.2017. godine.
- 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>
<b>UKUPNO:</b>	<b>598.177,32 KM</b>

Kreditna sredstva su, u skladu sa članom 4. Ugovora o dugoročnom kreditu, do 01.12.2016. godine sukcesivno, prema potrebi, doznačena u ukupnom iznosu **1.732.800,60 KM**, i to za sljedeće projekte:

<b>R.B.</b>	<b>PROJEKAT</b>	<b>IZNOS (KM):</b>
1.	Rekonstrukcija ceste Mramor – Stari Mramor	331.177,87
2.	Rekonstrukcija Grdske ulice	349.285,53
3.	Rekonstrukcija dijela Aleje Alije Izetbegovića i dijela ulice ZAVNOBiH-a	250.000,00
4.	Izgradnja biciklističke staze Sjenjak – Hotel Tuzla	74.349,06
5.	Rekonstrukcija ulice Albina i Franje Herljevića	24.096,11
6.	Rekonstrukcija trotoara, pješačkih površina i arhitektonskih barijera	703.892,03
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.732.800,60</b>

## 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 otplate kredita je 17 godina (2010.-2027.godina). Korisnik garancije i nosilac kreditnog zaduženja je JKP „Komunalac“ Tuzla.

Nacrtom budžeta 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.

Nacrtom budžeta za 2017.godinu planirana sredstva za ovu namjenu iznose **1.162.000,00 KM**, i to 262.000,00 KM iz budžetskih sredstava, 400.000,00 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),

- Rok otplate kredita je 5 godina, uz grace period 12 mjeseci;
- Kamatna stopa iznosi 6,17%;
- 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.

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

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 Gradsko vijeće usvoji Nacrt Budžeta za 2017. godinu, o istom će se voditi javna rasprava u trajanju **do 30 dana**. Na osnovu provedene javne rasprave i usvojenog Nacrta Budžeta, Služba za budžet i finansije će pripremiti Prijedlog Budžeta grada Tuzla za 2017. godinu koji će na prijedlog Gradonačelnika razmatrati i usvojiti Gradsko vijeće Tuzla.

Tuzla, 2016.godine

Služba za budžet i finansije