

# OBRAZLOŽENJE

## Nacrta Budžeta Grada Tuzla za 2018. 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, 102/15 i 104/16), 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 2018. godinu (u daljem tekstu: Nacrt Budžeta) u iznosu od 53.287.758,00 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 13.06.2017.godine, donio Dokument okvirnog budžeta grada Tuzla za period 2018.-2020.godina, broj: 02-14-5416-2017 ( Zaključak, broj: 02-05-488-2017 od 12.06. 2017.godine), koji predstavlja osnov za izradu Budžeta Grada Tuzla za 2018. 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 2018. godinu.

## SREDSTVA BUDŽETA

Ukupno predviđena sredstva za finansiranje javnih rashoda u Budžetu za 2018. godinu iznose **53.287.758,00 KM** i manja su za 10,21% ili za 6.056.198,70 KM u odnosu na sredstva koja se planiraju ostvariti u 2017. godini.

Njihova struktura je slijedeća:

| IZVOR SREDSTAVA                                   | PROCJENA OSTVARENJA ZA 2017.GOD. | NACRT BUDŽETA ZA 2018. GOD. | INDEX 3/2    | UČEŠĆE U UKUPNIM SREDSTVIMA |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                | 3                           | 4            | 5                           |
| A. PRIHODI BUDŽETA                                | 45.937.229,49                    | 47.327.458,00               | 103,03       | 88,81                       |
| B. VLASTITI PRIHODI, DONACIJE I TEKUĆI TRANSFERI  | 7.246.286,19                     | 5.959.550,00                | 82,24        | 11,18                       |
| C. PRIMICI OD KREDITA                             | 2.800.000,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        |
| D. PRIMICI OD PRODAJE                             | 1.200,00                         | 750,00                      | 62,50        | 0,01                        |
| - SUFICIT IZ PREDHODNE GODINE                     | 3.430.196,32                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        |
| - DEFICIT IZ PREDHODNE GODINE<br>- JAVNE USTANOVE | -70.955,30                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        |
| <b>UKUPNA SREDSTVA</b>                            | <b>59.343.956,70</b>             | <b>53.287.758,00</b>        | <b>89,79</b> | <b>100,00</b>               |

### A. PRIHODI BUDŽETA

Ukupno planirani prihodi u Nacrtu Budžeta za 2018. godinu iznose **53.287.008,00 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 2018.-2020.godina ,
- prihodi ostvareni u Budžetu grada Tuzla u periodu januar – juni 2017. godine, na osnovu čega smo izvršili procjenu ostvarenja prihoda za 2017. godinu,
- dokument Vlade Tuzlanskog kantona „Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2018-2020. godina“, br. 07/1-14-16710/17 od 29.06 .2017. godine.

Struktura ukupno planiranih prihoda u Budžetu za 2018.g. je slijedeća:

| VRSTA PRIHODA                                     | PROCJENA OSTVARENJA ZA 2017. GOD. | PRIHODI BUDŽETA 2018. GOD. | INDEX 3/2 | UČEŠĆE U UKUPNIM PRIHODIMA BUDŽETA |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                          | 4         | 5                                  |
| Prihodi od poreza                                 | 23.430.977,00                     | 23.800.058,00              | 101,58    | 44,66                              |
| Neporezni prihodi                                 | 5.194.500,00                      | 4.975.700,00               | 95,79     | 9,34                               |
| Tekući transferi i donacije                       | 1.041.107,74                      | 1.069.000,00               | 102,68    | 2,01                               |
| Prihodi posebnog računa                           | 13.197.514,09                     | 14.649.000,00              | 111,00    | 27,49                              |
| Sredstva civilne zaštite- za zaštitu i spašavanje | 2.177.947,88                      | 1.100.000,00               | 50,51     | 2,06                               |
| Sredstva civilne zaštite- za skloništa            | 252.500,00                        | 252.500,00                 | 100,00    | 0,47                               |
| Sredstva ostvarena radom Termoelektrana           | 5.300.000,00                      | 5.300.000,00               | 100,00    | 9,95                               |
| Stambeni fond za socijalno stanovanje             | 6.200,00                          | 6.200,00                   | 100,00    | 0,01                               |

|                          |                      |                      |               |               |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Sredstva Javnih ustanova | 2.582.768,97         | 2.134.550,00         | 82,65         | 4,01          |
| <b>UKUPNO:</b>           | <b>53.183.515,68</b> | <b>53.287.008,00</b> | <b>100,19</b> | <b>100,00</b> |

## A.1. PRIHODI OD POREZA

U 2018. godini od poreza se u Budžetu planiraju prikupiti sredstva u iznosu od **23.800.058,00 KM** što je za 1,58% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

U ukupnim prihodima Budžeta porezni prihodi učestvuju sa 44,66%.

Strukturu po vrsti i visini poreznih prihoda prikazuje slijedeća tabela:

| VRSTA POREZA   | PROCJENA OSTVARENJA U 2017.g. | PRIHODI BUDŽETA 2018.g. | INDEX 3/2     | UČEŠĆE U UKUPNIM PRIHODIMA BUDŽETA 2018.g. |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------------|--|
| 1  | 2                             | 3                       | 4             | 5  |
| Porez na dodanu vrijednost                           | 9.500.000,00                  | 9.851.526,00            | 103,70        | 18,49                                      |
| Porez na dohodak                                     | 7.395.777,00                  | 7.318.532,00            | 98,96         | 13,73                                      |
| Porez na imovinu                                     | 5.080.000,00                  | 5.250.000,00            | 103,35        | 9,85                                       |
| Porez od Direkcije cesta                             | 1.300.000,00                  | 1.300.000,00            | 100,00        | 2,44                                       |
| Porez na promet proizvoda i usluga (zaostale uplate) | 41.500,00                     | 16.000,00               | 38,55         | 0,03                                       |
| Porez na plaće (zaostale uplate)                     | 100.000,00                    | 50.000,00               | 50,00         | 0,09                                       |
| Porez na dobit (zaostale uplate)                     | 13.700,00                     | 14.000,00               | 102,19        | 0,03                                       |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>23.430.977,00</b>          | <b>23.800.058,00</b>    | <b>101,58</b> | <b>44,66</b>                               |

- Prihode, koji se ostvaruju po osnovu **poreza na dodatnu vrijednost**, planirali smo u 2018. godini na osnovu procjene istih u 2017. godini, i u skladu sa dokumentom Vlade Tuzlanskog kantona „Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2018-2020. godina“, br. 07/1-14-16710/17 od 29.06.2017. godine, u iznosu od **9.851.526,00 KM**, što je više za 351.526,00 KM ili 3,70% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Naredni pregled prikazuje ostvarenje prihoda po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) u periodu od 2007.godine do 2016.godine, procjenu za 2017. godinu i plan za 2018. 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  | 9.972.527,47  | -8.591.015,69                    | 46,28                     |

|                       |                       |                       |          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 2017.godina(procjena) | 9.500.000,00          | -8.963.543,16         | 48,29    |
| (plan)                | 9.851.526,00          | -8.712.017,16         | 46,93    |
| <b>UKUPNO</b>         | <b>139.134.685,56</b> | <b>-83.527.832,36</b> | <b>-</b> |

Prihodi koji se na području Grada ostvare po osnovu **poreza na dohodak**, koji je kao 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 2018.godini na osnovu procjene izvršenja istih u 2017.godini i u skladu sa naprijed navedenim smjernicama datim od strane viših nivoa vlasti u iznosu od **7.318.532,00 KM**, što je za 1,04% manje u odnosu na procijenjene prihode po ovom osnovu u 2017. godini.

Kao značajnu grupu poreznih prihoda potrebno je navesti i poreze od imovine koji se planiraju u iznosu od **5.250.000,00 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 3.800.000,00 KM.

## A.2.NEPOREZNI PRIHODI

U 2018.godini neporezni prihodi planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od **4.975.700,00 KM**, a procenat ovih prihoda u ukupno planiranim prihodima 2018. godine iznosi 9,34 %.

Najznačajniji neporezni prihodi planirani u 2018. godini su:

1. **naknade po općinskim propisima** u iznosu od 1.727.000,00 KM, koje u ukupnim prihodima učestvuju sa 3,24%, 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 1.173.000,00 KM i učešćem u ukupno planiranim prihodima od 2,20%, a odnose se na naknade za upotrebu cesta, za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra;
3. **administrativne takse** sa planiranim iznosom od 740.000,00 KM i učešćem u prihodima od 1,39%.
4. **javni prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija** sa planiranim iznosom od 956.700,00 KM i učešćem u ukupnim prihodima od 1,80%.  
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 FONDA 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 2018. godinu planiraju se ostvariti sredstva u iznosu od **14.649.000,00 KM**, i to po osnovu naknada budžeta iznos od 12.213.000,00 KM, a po osnovu vlastitih sredstava iznos od 2.436.000,00 KM.

Učešće ovih sredstava u ukupnim prihodima Budžeta je 27,49 % i to:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finans. institucijama (DD Centralno grijanje i JP Saobraćaj i komunikacije) | 1.250.000,00 KM |
| ▪ naknada za korištenje javnih dobara  | 1.900.000,00 KM |
| ▪ naknada za dodijeljeno zemljište   | 5.000.000,00 KM |
| ▪ naknada za korištenje građevinskog zemljišta   | 1.400.000,00 KM |
| ▪ naknada po osnovu prirodnih pogodnosti   | 2.563.000,00 KM |
| ▪ naknada za postupak legalizacije   | 100.000,00 KM   |

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Sl. Novine FBiH“, broj: 08/05, 81/08 i 22/09) i Zakonom o privrednim društvima u Federaciji BiH („Sl. Novine FBiH“, broj: 81/15) javna preduzeća i finansijske institucije obavezne su dio dobiti uplaćivati na račun osnivača. Iz tog razloga u Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000,00 KM, i to 1.000.000,00 KM iz dobiti DD Centralno grijanje Tuzla i 250.000,00 KM iz dobiti JP Saobraćaj i komunikacije Tuzla.

Naknada po osnovu dodijeljenog zemljišta planirana je u iznosu od 5.000.000,00 KM i naknada po osnovu prirodnih pogodnosti planirana je u iznosu od 2.563.000,00 KM, iz razloga što se u 2018. godini planiraju objaviti konkursi za prodaju zemljišta ili gradnju novih poslovnih i stambenih objekata na vlastitom zemljištu na više lokacija u Gradu Tuzla.

U Nacrtu Budžeta za 2018. godinu planirana vlastita sredstva za komunalnu infrastrukturu u iznosu od 2.436.000,00 KM obrazložena su u tabeli Vlastiti prihodi, donacije i tekući transferi.

### 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 2018. 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 2018. godini, predviđena su sredstva od **1.100.000,00 KM**. Učešće ovih sredstava u prihodima Budžeta za 2018. godinu iznosi 2,06 %.

#### **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 2018.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 plaćati novčani iznos naknade jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) u FBiH u iznosu od 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 2018.godinu po ovom osnovu planirana su sredstva u iznosu od **5.300.000,00 KM**. Učešće ovih sredstava u prihodima Budžeta za 2018. godinu iznosi 9,95%. Sredstva od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrana koriste se namjenski u skladu sa članom 6. , stav 1. naprijed navedenog Zakona za poboljšanje životnih uslova građana, odnosno ukupnog kvaliteta života građana.

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi (Aalburška povelja) kao viziju budućnosti lokalnih vlasti pretpostavlja napredne, kreativne i održive gradove i općine koje pružaju dobar kvalitet života svim građanima i omogućavaju njihovo učešće u svim aspektima urbanog života. Na principima Aalburške povelje formulisana je i vizija razvoja Grada Tuzla usvojena Strategijom razvoja Grada Tuzla do 2026. godine.

Općinsko vijeće Tuzla navedenom Strategijom usvojilo je sljedeće strateške ciljeve:

1. Ubrzanje ekonomskog razvoja i unaprijeđenje konkurentnosti privrede
2. Ugodan život građana – podržavajuća društvena i komunalna infrastruktura
3. Uravnotežen i održivi razvoj grada
4. Evropske vrijednosti i multikulturalnost

Osim toga što se sredstva prikupljena po osnovu naknade ostvarene radom termoelektrana načelno koriste za poboljšanje uslova građana definisanih u članu 6., stav 1., istim članom Zakona je predviđeno da se ista koriste 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.

Ulaganjem sredstava ostvarenih po osnovu naknade uplaćene od strane JP Elektroprivreda BiH ostvaruju se posebni ciljevi vezani za strateške ciljeve razvoja utvrđene od strane Gradskog vijeća. Ostvarivanje ovih ciljeva vrši se kroz ulaganja u ubzani ekonomski razvoj (poslovna zona, podrška zapošljavanju, poljoprivredi i poduzetništvu) i stvaranje ugodnijeg ambijenta za život građana sa razvijenom društvenom infrastrukturom i unaprijeđenje lokalne, komunalne i saobraćajne infrastrukture (institucije kulture, rekonstrukcija i izgradnja puteva, izgradnja toplovodne i vodovodne mreže i sl, što je sve u skladu sa strateškim ciljevima usvojenim od strane Općinskog vijeća.

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

Sredstva u iznosu od **5.959.550,00 KM**, iskazana u Nacrtu Budžeta Grada Tuzla u koloni 12., učestvuju u ukupnim sredstvima Budžeta sa 11,18 %.

Ova sredstva obuhvataju vlastite prihode budžetskih korisnika, ostvorena 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<br>2017. GOD. | VLASTITI<br>PRIHODI<br>2018. GOD. | INDEX<br>3/2 | UČEŠĆE U<br>UKUPNIM<br>SRED. |
|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1   | 2                      | 3                                 | 4            | 5                            |
| Vlastiti prihodi javnih ustanova  | 2.582.768,97           | 2.134.550,00                      | 82,65        | 4,01                         |
| Tekući transferi od Države  | 0,00                   | 162.000,00                        | 0,00         | 0,30                         |
| Tekući transferi od FBiH  | 50.000,00              | 50.000,00                         | 100,00       | 0,09                         |
| Tekući transferi od kantona   | 1.042.007,74           | 900.000,00                        | 86,37        | 1,69                         |
| Kapitalni transferi od Države   | 60.000,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         |
| Kapitalni transferi od inozemnih vlada                                      | 10.000,00              | 246.000,00                        | 2.460,00     | 0,46                         |
| Kapitalni transferi od FBiH   | 483.895,39             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         |
| Kapitalni transferi od kantona  | 1.770.614,09           | 1.200.000,00                      | 67,77        | 2,25                         |
| Kapitalni transferi od pojedinaca   | 150.000,00             | 200.000,00                        | 133,33       | 0,38                         |
| Nakn. za priključenje novih korisn. na vodovodnu i kanalizacionu mrežu      | 500.000,00             | 500.000,00                        | 100,00       | 0,94                         |
| Nakn. za angažovani kapac. u sistemu daljinsk. zagrijavanja                 | 300.000,00             | 300.000,00                        | 100,00       | 0,56                         |
| Donacije iz inostranstva  | 47.000,00              | 47.000,00                         | 100,00       | 0,09                         |
| Vlastiti prihod Službe za prostorno uređenje (teh.preg.objekata)            | 150.000,00             | 150.000,00                        | 100,00       | 0,28                         |
| Nakn.za vatrogasne jed. iz premije osiguranja imovine od požara i prir.sila | 20.000,00              | 10.000,00                         | 50,00        | 0,02                         |
| Nakn.za funkcionaln.premije osiguranja od autoodgovornosti za vatr. jedin.  | 80.000,00              | 60.000,00                         | 75,00        | 0,11                         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>7.246.286,19</b>    | <b>5.959.550,00</b>               | <b>82,24</b> | <b>11,18</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 **1.825.000,00 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 2018. 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 2018. godinu ukupno se planiraju rasporediti sredstva u iznosu od **53.287.758,00 KM**.

Struktura raspoređenih sredstava je slijedeća:

| NAMJENA                                  | PROCJENA Ostvarenja BUDŽETA ZA 2017.g. | PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJ.VLAST. PRIHODA,TEK. TRAN. I DONACIJA ZA 2017.g. | PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.g. | NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2018.G. | NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ.I VL.PRIHODA, TEK.TRANS. I DONACIJA ZA 2018.G. | NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2018.g. | INDEX 7/4    |
|--|--|--|--|---|---|--|--------------|
| 1  | 2                                      | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8            |
| Finansiranje rashoda                     | 48.267.425,81                          | 7.176.530,89   | 55.443.956,70  | 45.395.458,00                             | 5.960.300,00  | 51.355.758,00                            | 92,63        |
| Rashodi finansirani iz kredita           | 2.800.000,00                           | 0,00   | 2.800.000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00         |
| Rezervisana sredstva za izdate garancije | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 600.000,00                                | 0,00  | 600.000,00                               | 0,00         |
| Otplata kredita                          | 1.100.000,00                           | 0,00   | 1.100.000,00   | 1.332.000,00                              | 0,00  | 1.332.000,00                             | 121,09       |
| <b>UKUPNO</b>                            | <b>52.167.425,81</b>                   | <b>7.176.530,89</b>  | <b>59.343.956,70</b>                                   | <b>47.327.458,00</b>                      | <b>5.960.300,00</b>   | <b>53.287.758,00</b>                     | <b>89,79</b> |

Obzirom da sredstva predviđena za finansiranje rashoda u 2018.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 2018.godine, planiraju se sredstva u iznosu **34.745.020,00 KM ili 65,20 %** ukupno planiranih sredstava. Od toga iz budžetskih sredstava finansiraju se izdaci u iznosu od 30.173.720,00 KM, dok se iz vlastitih prihoda, transfera i donacija rashodi finansiraju u iznosu od 4.571.300,00 KM.

## I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za finansiranje rekonstrukcije, nove izgradnje i tekućeg održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini, izradu projektne i prostorno - planske dokumentacije iz Budžeta planiraju se izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **19.151.400,00 KM ili 35,94 %** 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 2017.g. | PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJ.VLAST. PRIHODA, TEK.TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.g. | PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.g. | NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2018.G. | NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA,TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2018.G. | NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2018.g. | INDEX 7/4    |
|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--------------|
| 1                                    | 2                                      | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8            |
| OSNOVNI RAČUN                        | 3.825.400,00                           | 0,00   | 3.825.400,00   | 3.875.400,00                              | 0,00   | <b>3.875.400,00</b>                      | 101,31       |
| POSEBAN RAČUN                        | 11.243.901,10                          | 2.888.514,09   | 14.132.415,19  | 9.395.000,00                              | 2.436.000,00   | <b>11.831.000,00</b>                     | 83,72        |
| SRED.OD NAKNADE TERMOELEKTRANE TUZLA | 4.622.747,33                           | 0,00   | 4.622.747,33   | 3.445.000,00                              | 0,00   | <b>3.445.000,00</b>                      | 74,52        |
| <b>UKUPNO</b>                        | <b>19.692.048,43</b>                   | <b>2.888.514,09</b>  | <b>22.580.562,52</b>                                   | <b>16.715.400,00</b>                      | <b>2.436.000,00</b>  | <b>19.151.400,00</b>                     | <b>84,81</b> |

Tabela 2.

| NAMJENA   | NACRT PLANA RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2018.G. | NACRT RASHODA PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA,TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2018.G. | NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2018.g. |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Izgradnja i rekonstrukcija puteva   | 3.517.400,00                              | 160.000,00   | 3.677.400,00                             |
| Toplifikacija   | 2.098.000,00                              | 800.000,00   | 2.898.000,00                             |
| Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže   | 1.555.000,00                              | 200.000,00   | 1.755.000,00                             |
| Higijena grada, zimska služba i zelene površine   | 1.750.000,00                              | 0,00   | 1.750.000,00                             |
| Električna energija za javnu rasvjetu   | 1.400.000,00                              | 0,00   | 1.400.000,00                             |
| Grant JKP „Vodovod i kanalizacija“  | 650.000,00                                | 500.000,00   | 1.150.000,00                             |
| Rekonsrukcija stadina „Tušanj“  | 1.000.000,00                              | 0,00   | 1.000.000,00                             |
| Izdaci za znanavljanje javnih dobara  | 800.000,00                                | 0,00   | 800.000,00                               |
| Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara   | 800.000,00                                | 0,00   | 800.000,00                               |
| Izgradnja i održavanje javne rasvjete   | 600.000,00                                | 40.000,00  | 640.000,00                               |
| Rekonstrukcija i invest. održavanje Trga Slobode  | 500.000,00                                | 0,00   | 500.000,00                               |
| Izgradnja mostova   | 150.000,00                                | 236.000,00   | 386.000,00                               |
| Izdaci za PDV po osnovu javnih dobara   | 300.000,00                                | 0,00   | 300.000,00                               |
| Grantovi-učešće grada u projektima energetske efikasnosti                                 | 300.000,00                                | 0,00   | 300.000,00                               |
| Regulacija nereguliranih riječnih tokova  | 100.000,00                                | 500.000,00   | 600.000,00                               |
| Kamate na pozajmice od domaćih finans. Institucija  | 270.000,00                                | 0,00   | 270.000,00                               |
| Održavanje, izgradnja i rekonstrukcija semafora i horizontalna i vertikalna signalizacija | 250.000,00                                | 0,00   | 250.000,00                               |
| Izrada projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti za projekte komun. infrastrukture  | 100.000,00                                | 0,00   | 100.000,00                               |
| Izgradnja i čišćenje korita vodotoka  | 100.000,00                                | 0,00   | 100.000,00                               |
| Izdaci za održavanje kompleksa Slana Banja  | 100.000,00                                | 0,00   | 100.000,00                               |
| Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije   | 100.000,00                                | 0,00   | 100.000,00                               |
| Izdaci za održavanje urbanog mobilijara   | 80.000,00                                 | 0,00   | 80.000,00                                |
| Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata   | 80.000,00                                 | 0,00   | 80.000,00                                |
| Nabavka opreme  | 50.000,00                                 | 0,00   | 50.000,00                                |
| Ostali troškovi održavanja i rekonstrukcije   | 65.000,00                                 | 0,00   | 65.000,00                                |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>16.715.400,00</b>                      | <b>2.436.000,00</b>  | <b>19.151.400,00</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 2018.godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od **11.616.120,00 KM ili 21,80 %** ukupno raspoređenih sredstava za 2018. godinu.

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

| Red. broj | OPIS  | NACRT BUDŽETA ZA 2018. G. | UČEŠĆE U STRUKTURI UKUPNIH SREDSTAVA |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| 1.        | Finansiranje eksternih budžetskih korisnika (JU u sistemu trezora)                    | 5.210.020,00              | 9,78                                 |
| 2.        | Finansiranje ostalih JU i JP  | 1.499.000,00              | 2,81                                 |
| 3.        | Finansiranje socijalno ugroženih građana  | 1.559.700,00              | 2,93                                 |
| 4.        | Finansiranje poduzetništva  | 1.253.000,00              | 2,35                                 |
| 5.        | Finansiranje nevladinog sektora i drugih aktivnosti iz oblasti društvenih djelatnosti | 2.094.400,00              | 3,93                                 |
|           | <b>UKUPNO</b>   | <b>11.616.120,00</b>      | <b>21,80</b>                         |

### **1.FINANSIRANJE EKSTERNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA**

Za finansiranje rada eksternih budžetskih korisnika u 2018.godini iz Budžeta Grada Tuzla izdvojit će se sredstva u iznosu od **5.210.020,00 KM** ili 9,78 % ukupno raspoređenih sredstava, i to 3.074.720,00 KM budžetskih sredstava i 2.135.300,00 KM vlastitih sredstava.

Posmatrano sa stanovišta izvora finansiranja to izgleda ovako:

| EKSTERNI BUDŽETSKI KORISNICI | PROCJENA ostvarenja BUDŽETA 2017 god. | PROCJENA ostvarenja RASHODA IZ NAMJEN. I VLASTITIH PRIHODA 2017. god. | PROCJENA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA 2017. god. | NACRT RASHODA IZ BUDŽETA 2018.god. | NACRT RASHODA IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2018.G. | NACRT UKUPNIH RASHODA BUDŽETA 2018.god. | INDEX 7/4    |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|--------------|
| 1                            | 2                                     | 3   | 4   | 5                                  | 6  | 7                                       | 8            |
| JU Centar za socijalni rad   | 936.040,00                            | 79.500,00   | 1.015.540,00                                | 954.220,00                         | 46.500,00  | 1.000.720,00                            | 98,54        |
| JU Dom mladih Tuzla          | 275.282,77                            | 48.887,43   | 324.170,20                                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                    | 0,00         |
| JU Obdanište „Naše dijete“   | 1.199.000,00                          | 2.143.871,15  | 3.342.871,15                                | 1.199.000,00                       | 1.885.800,00                                       | 3.084.800,00                            | 92,28        |
| JU Gradski stadion „Tušanj“  | 236.300,00                            | 181.000,00  | 417.300,00                                  | 246.500,00                         | 173.000,00   | 419.500,00                              | 100,53       |
| JU Centar za kulturu         | 250.250,00                            | 59.755,09   | 310.005,09                                  | 675.000,00                         | 30.000,00  | 705.000,00                              | 227,42       |
| <b>UKUPNO</b>                | <b>2.896.872,77</b>                   | <b>2.513.013,67</b>   | <b>5.409.886,44</b>                         | <b>3.074.720,00</b>                | <b>2.135.300,00</b>                                | <b>5.210.020,00</b>                     | <b>96,31</b> |

Centar za kulturu registrovan je kao Javna ustanova početkom oktobra 2017. godine.

## 2. FINANSIRANJE JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA

Za finansiranje rada javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla u 2018. godini se planiraju izdvojiti sredstva u iznosu od **1.499.000,00 KM** ili **2,81 %** ukupno raspoređenih sredstava, i to za slijedeće korisnike:

| JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA čiji je suosnivač Grad Tuzla | PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2017. god. | NACRT RASHODA IZ BUDŽETA 2018.god. | IZ NAKNADE TERMO-ELEKTRANE 2018.god | UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2018god. | INDEX 5/2    |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1   | 2                                      | 3                                  | 4                                   | 5                               | 6            |
| JU Narodno pozorište                                    | 410.000,00                             | 0,00                               | 510.000,00                          | 510.000,00                      | 124,39       |
| JU Narodna i univerzitetska biblioteka                  | 160.500,00                             | 0,00                               | 195.000,00                          | 195.000,00                      | 121,50       |
| JU Međunarodna galerija porteta                         | 150.000,00                             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00         |
| JP „RTV 7 Tuzla“  | 500.000,00                             | 500.000,00                         | 0,00                                | 500.000,00                      | 100,00       |
| JP "RTV 7 Tuzla"-otplata kredita                        | 114.000,00                             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00         |
| JP SKPC „Mejdan“  | 344.000,00                             | 174.000,00                         | 0,00                                | 174.000,00                      | 50,58        |
| JZU Gradske apoteke Tuzla                               | 70.000,00                              | 70.000,00                          | 0,00                                | 70.000,00                       | 100,00       |
| JP „Veterinarska stanica“Tuzla                          | 138.000,00                             | 40.000,00                          | 10.000,00                           | 50.000,00                       | 36,23        |
| JZU Dom zdravlja Tuzla                                  | 100.000,00                             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00         |
| JU Dom penzionera Tuzla                                 | 20.000,00                              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>2.006.500,00</b>                    | <b>784.000,00</b>                  | <b>715.000,00</b>                   | <b>1.499.000,00</b>             | <b>74,71</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 2018. 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 pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Nacrtu Budžeta 2018. godine planiraju se sredstva u iznosu od **1.559.700,00 KM** ili **2,93 %** ukupnih sredstava i to **1.122.700,00 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 2017.god. | PROCJENA OSTVAR. RASHODA IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2017.god. | PROCJENA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA 2017. god. | NACRT RASHODA IZ BUDŽETA 2018.god. | NACRT RASHODA IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2018.G. | NACRT UKUPNIH RASHODI BUDŽETA 2018.god. | INDEX 7/4    |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|--------------|
| 1   | 2                                  | 3   | 4   | 5                                  | 6  | 7                                       | 8            |
| Pomoći socijalnim kategorijama  | 300.000,00                         | 0,00  | 300.000,00                                  | 300.000,00                         | 0,00   | 300.000,00                              | 100,00       |
| Pomoći korisn. BIZ-a  | 330.000,00                         | 400.000,00  | 730.000,00                                  | 315.000,00                         | 400.000,00   | 715.000,00                              | 97,95        |
| 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                                   | 19.200,00                          | 0,00   | 19.200,00                               | 102,13       |
| Grant za Crveni križ za projekat tuđe njege i pomoći u gradu Tuzla              | 50.000,00                          | 0,00  | 50.000,00                                   | 50.000,00                          | 0,00   | 50.000,00                               | 100,00       |
| Transferi za obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe | 4.000,00                           | 0,00  | 4.000,00                                    | 4.000,00                           | 0,00   | 4.000,00                                | 100,00       |
| Udruženja iz oblasti BIZ-a  | 178.500,00                         | 0,00  | 178.500,00                                  | 174.000,00                         | 0,00   | 174.000,00                              | 97,48        |
| Sredstva za raseljena lica i pomoć povratku                                     | 12.500,00                          | 37.000,00   | 49.500,00                                   | 10.500,00                          | 37.000,00  | 47.500,00                               | 95,96        |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>1.143.800,00</b>                | <b>437.000,00</b>   | <b>1.580.800,00</b>                         | <b>1.122.700,00</b>                | <b>437.000,00</b>                                  | <b>1.559.700,00</b>                     | <b>98,67</b> |

## 5. FINANSIRANJE PODUZETNIŠTVA

Kao podrška u vidu finansiranja različitih projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede iz Budžeta 2018.godine, planiraju se sredstva u iznosu od **1.253.000,00 KM** ili **2,35%** ukupnih sredstava . Ova sredstva rasporedit će se na sledeći način:

| OBLAST PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE                            | PROCJENA OSTVARENJA 2017 g. | IZ BUDŽETA ZA 2018 g. | IZ NAKNADE OD TERMO-ELEKTRANE | UKUPNO ZA 2018 g. | Index 5/2 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 1   | 2                           | 3                     | 4                             | 5                 | 6         |
| Transfer za rad RPC Tuzla-„Inkubator Lipnica“                   | 110.000,00                  | 110.000,00            | 0,00                          | 110.000,00        | 100,00    |
| Transferi - JP“BIT Centar Tuzla                                 | 65.000,00                   | 65.000,00             | 0,00                          | 65.000,00         | 100,00    |
| Tekući grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva | 50.000,00                   | 0,00                  | 30.000,00                     | 30.000,00         | 60,00     |
| Učešće grada u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje      | 100.000,00                  | 0,00                  | 100.000,00                    | 100.000,00        | 100,00    |

|  |                     |                   |                     |                     |              |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje    | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          | 150.000,00          | 100,00       |
| Grant za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima           | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          | 150.000,00          | 100,00       |
| Grant za aktivnu politiku zapošljavanja                          | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00          | 100,00       |
| 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   | 700.000,00          | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00          | 42,86        |
| Izrada projektne dokumentacije za potrebe lokalnog razvoja       | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00         |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>1.663.000,00</b> | <b>213.000,00</b> | <b>1.040.000,00</b> | <b>1.253.000,00</b> | <b>75,35</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 2018. godini, iz Budžeta planiraju se izdvojiti sredstva u iznosu od **299.400,00 KM** ili 0,56 % sredstava raspoređenih Budžetom.

Za aktivnosti **sporta** predviđeno je **1.453.000,00 KM**, odnosno 2,73 % ukupnih sredstava Budžeta.

Za grantove organizacijama iz oblasti **kulture** u Budžetu za 2018 godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od **320.000,00 KM**.

Za finansiranje rada **Turističke zajednice grada Tuzla u Budžetu za 2018. godinu** izdvajaju se sredstva u iznosu od **22.000,00 KM**.

## III OBLAST SOCIJALNOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA

U okviru Službe za BIZ planirana su sredstva u iznosu od **776.000,00 KM**, na ime sredstava za priključke na komunalnu infrastrukturu, 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, plaćanje rente, dobijanje građevinske dozvole, te je ostalo da se obezbjede sredstva za priključke na komunalnu infrastrukturu, a što je precizirano potpisanim Sporazumima.

Orijentacioni tabelarni pregled troškova:

| RB | Lokacija-Projekat | El. energija      | Voda i kanalizacija |
|----|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Miladije-CEBII    | 167.000,00        | 86.000,00           |
| 2. | Solina-CEBII      | 166.000,00        | 40.000,00           |
| 3. | Solina- RHP       | 87.000,00         | 20.000,00           |
|    | <b>UKUPNO:</b>    | <b>420.000,00</b> | <b>146.000,00</b>   |

Projekat RHP završava se u novembru 2017. godine, a u 2018. godini, nakon okončanja izgradnje plaćat će se priključci na komunalnu infrastrukturu koji se odnose na projekat CEBII. U Nacrtu Budžeta za 2018. godinu predviđena su i sredstva u iznosu od 100.000,00 KM za projekat „HILSWERK“ - izgradnja socijalnih stambenih jedinica.

#### 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 2018. 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 2017. godine bio je 443, što je manje u odnosu na sistematizovani broj radnih mjesta za 87.

Budžetom za 2018. godinu predviđene su plaće za 443 uposlenika u Gradu Tuzla.

U Budžetu 2018. godine predviđena su sredstva na ime plaća za 207 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 2018. godini planirane su i obračunate plaće po istoj osnovici.

Ukupno planirana sredstva za bruto plaće sa pripadajućim doprinosima u 2018 g. u Gradu Tuzla iznose **9.350.000,00 KM ili 17,55 %** sredstava raspoređenih Budžetom.

Izdvajanja za plaće uposlenih u Gradu Tuzla za 2017. i 2018.godinu prikazana su u slijedećoj tabeli:

| NAZIV                | Procjena ostvarenja<br>2017.godine | Nacrt<br>2018. godina | INDEX<br>3/2  |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1                    | 2                                  | 3                     | 4             |
| Bruto plate          | 9.276.863,65                       | 9.350.000,00          | 100,79        |
| Doprinosi poslodavca | 1.091.900,00                       | 1.060.000,00          | 97,08         |
| <b>Ukupno</b>        | <b>10.368.763,65</b>               | <b>10.410.000,00</b>  | <b>100,40</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 3.559.000,00 KM, i to iz sredstava budžeta 2.562.500,00 KM, a iz vlastitih sredstava budžetskih korisnika 996.500,00 KM.

Izdvajanja za plaće uposlenih u 2017. i 2018. godini u Javnim ustanovama - eksternim budžetskim korisnicima prikazana su u sljedećoj tabeli:

| NAZIV                | Procjena ostvarenja<br>2017.godine | Nacrt<br>2018. godina | INDEX<br>3/2  |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1                    | 2                                  | 3                     | 4             |
| Bruto plate          | 3.112.150,22                       | 3.206.500,00          | 103,03        |
| Doprinosi poslodavca | 361.124,51                         | 352.500,00            | 97,61         |
| <b>Ukupno</b>        | <b>3.473.274,73</b>                | <b>3.559.000,00</b>   | <b>102,47</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 2018.godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu **1.750.500,00 KM** ili 3,28 % sredstava Budžeta 2018.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 2018.godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu **577.500,00 KM** ili 1,08% sredstava Budžeta 2018.godine

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

Za funkcionisanje Gradskog vijeća u Nacrtu Budžeta za 2018. godinu predviđena su sredstva u iznosu od **1.461.500,00 KM** ili 2,74 % raspoređenih sredstava, a za finansiranje rada Savjeta mjesnih zajednica planiraju se sredstva u iznosu od **490.000,00 KM** ili 0,92 % 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.

- 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;

#### **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.

- 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 započela je u XI/2014., a završava se u X/2023. godine;
- **Ukupne obaveze Grada Tuzla po osnovu kredita i aneksa kredita „Razvojne banke FBiH“ u 2018. godini iznose:**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Otplata glavnice      | 614.00,00 KM         |
| <u>Otplata kamate</u> | <u>106.000,00 KM</u> |
| <b>UKUPNO:</b>        | <b>720.000,00 KM</b> |

#### **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.**

- 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 2018. godini iznose:**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Otplata glavnice      | 718.000,00 KM        |
| <u>Otplata kamate</u> | <u>164.000,00 KM</u> |
| <b>UKUPNO:</b>        | <b>882.000,00 KM</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 2018.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 2018.godinu planirana sredstva na ime rezervacije po izdatoj garanciji iznose **600.000,00 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 2018.godinu planirana sredstva za ovu namjenu iznose **1.150.000,00 KM**, i to 650.000,00 KM iz budžetskih sredstava, 500.000,00 KM iz prikupljenih sredstava po osnovu naknade novih korisnika za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

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 2018. godinu, o istom će se voditi javna rasprava. Na osnovu provedene javne rasprave i usvojenog Nacrta Budžeta, Služba za budžet i finansije će pripremiti Prijedlog Budžeta grada Tuzla za 2018. godinu koji će na prijedlog Gradonačelnika razmatrati i usvojiti Gradsko vijeće Tuzla.

Tuzla, 2017.godine

Služba za budžet i finansije