

# OBRAZLOŽENJE BUDŽETA GRADA TUZLA ZA 2016.GODINU

## UVOD

**Nacrt Budžeta grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2016.godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta grada Tuzla za 2016.godinu razmatrani su i usvojeni na četrnaestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj dana 27.10.2015.godine.**

Na osnovu zaključaka Gradskog vijeća, Nacrt Budžeta i Odluka o izvršavanju budžeta za 2016. godinu, upućeni su na javnu raspravu u trajanju od 30 dana, koja je provedena u skladu sa Odlukom Gradonačelnika broj: 02-14-4988/2015 od 28.10.2015.godine.

Prijedlozi, sugestije i primjedbe koji su u periodu javne rasprave dostavljeni od strane vijećnika, službi za upravu Grada Tuzla, savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova i drugih subjekata dostavljaju se Gradskom vijeću putem Izvještaja o provedenoj javnoj raspravi uz Prijedlog Budžeta za 2016.godinu.

Većina prijedloga, sugestija i primjedbi odnose se na potrebu za utvrđivanjem većih sredstava za pojedine namjene u Budžetu ili za utvrđivanjem novih pozicija za određene namjene. Ovi zahtjevi su uglavnom opravdani, jer realne potrebe postoje. Međutim, nivo raspoloživih sredstava u Budžetu uslovljava da se prilikom raspoređivanja sredstava moralo voditi računa da se obezbijedi minimum funkcionisanja svih oblasti iz nadležnosti grada kao lokalne zajednice uz očuvanje stabilnosti Budžeta.

Budžet grada Tuzla za 2016.godinu pripremljen je u skladu sa metodologijom koja pretpostavlja trezorski način poslovanja. Budžet grada Tuzla za 2016. godinu (u daljem tekstu: Budžet) sadrži, osim izvornih prihoda koji po Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Sl. Novine FBiH“, broj:22/06, 43/08 i 22/09) pripadaju gradu i vlastite prihode budžetskih korisnika (javnih ustanova), kao i grantove i donacije za koje uplatilac unaprijed utvrdi namjenu (sredstva stambenog zbrinjavanja boračke populacije, inostrane donacije, grantove od viših nivoa vlasti).

Ova sredstva iskazana su u Budžetu odvojeno u dijelu prihoda budžeta (kolona 9.), i u dijelu rashoda u koloni 9. prikazan je njihov raspored prema namjeni.

## SREDSTVA BUDŽETA

Ukupno planirana sredstva u Budžetu grada Tuzla za 2016.godinu iznose 52.506.598,80 KM. Iz ovih sredstava planira se pokriće deficita – viška rashoda nad prihodima, u dijelu sredstava za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u iznosu od 383.734,41 KM , tako da ukupna sredstva za finansiranje javnih rashoda u Budžetu za 2016.godinu iznose 52.122.864,39 KM, što je prikazano u narednoj tabeli:

IZVOR SREDSTAVA	IZNOS	UČEŠĆE U UKUPNIM SREDSTVIMA
1. PRIHODI BUDŽETA	40.220.332,41	77,17
2. VLASTII PRIHODI, DONACIJE I TEKUĆI TRANSFERI	6.786.266,39	13,02
3.PRIMICI-KREDIT	5.500.000,00	10,56
4. UKUPNA SREDSTVA	52.506.598,80	100,74
POKRIĆE DEFICITA IZ 2014. GOD.- SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE	-383.734,41	0,74
<b>UKUPNA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE JAVNIH RASHODA</b>	<b>52.122.864,39</b>	<b>100,00</b>

### A. PRIHODI BUDŽETA

Ukupno planirani prihodi u Budžetu za 2016. godinu iznose **47.006.598,80 KM**, a njihova struktura po vrsti i visini prikazana je u samom dokumentu.

Projekcija visine prihoda za 2016. godinu urađena je na bazi :

- procjene ostvarenih prihoda za 2015. godinu,
- dokumenata Vlade Tuzlanskog kantona „Revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza općina Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i projekcije 2016.-2018. godina“, br. 07/1-14-25211/15 od 12.11.2015.godine
- Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Grada Tuzla za period 2016. – 2018.godina.

**Prihodi utvrđeni Nacrtom Budžeta za 2016.godinu iznosili su 45.678.298,00 KM i u Budžetu uvećani su za primitke od kredita poslovne banke u iznosu od 5.500.000,00 KM,povećanje prihoda u iznosu od 1.328.300,80 KM, te umanjeni za pokriće deficita u iznosu od 383.734,41KM .**

**U odnosu na procjenu ostvarenja prihoda za 2015.godinu u iznosu od 48.076.357,64 KM, prihodi planirani Budžetom za 2016.godinu, bez kreditnih sredstava, manji su za 1.069.758,84 KM ili za 2,3%.**

Pregled izmijenjenih prihoda planiranih Budžetom u odnosu na prihode utvrđene Nacrtom Budžeta za 2016. godinu prikazan je u sljedećoj tabeli:

ŠIFRA PRIHODA	NAZIV PRIHODA	UVEĆANJE/ UMANJENJE ( +/-)	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
714100	Porez na imovinu	150.000,00	2,33
716100	Porez na dohodak	-210.989,00	-32,74
717100	Prihodi od indirektnih poreza	396.500,00	61,52
814331	Primici-Kredit Poseban račun	5.500.000,00	85,35
722100	Općinske naknade i takse	30.000,00	0,47
722500	Posebne naknade i takse-vlastiti	20.000,00	0,31
722700	Neplanirane uplate-Prihodi	190.389,00	2,96
722700 i 732100	Centar za socijalni rad-vlastiti	14.766,00	0,23
722600	Obdanište „Naše dijete	200.000,00	3,11
719100, 722500 i 732100	Namjenska sredstva CZ za zaštitu i spašavanje	531.434,80	8,25
721100	Sl.za BIZ. Stamb.posl.i povratak – Stambeni fond za socijalno stanovanje	6.200,00	0,10
	Pokriće deficita iz 2014.godine	-383.734,41	-5,96
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.444.566,39</b>	<b>100,00</b>

Struktura ukupno planiranih prihoda u Budžetu za 2016. g. je sljedeća:

VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	% UČEŠĆA U UKUPNIM PRIHODIMA
Prihodi od poreza	23.910.809,00	45,48
Neporezni prihodi	4.338.089,00	8,62
Tekući transferi i donacije	1.040.000,00	1,98
Sredstva Javnih ustanova	2.103.566,00	4,01
Prihodi posebnog računa	14.224.000,00	27,09
Sredstva civilne zaštite-za zaštitu i spašavanje	1.381.434,80	2,63
Sredstva za skloništa	252.500,00	0,48
Sredstva za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom	0,00	0,00
Sredstva od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrana	5.250.000,00	10,00
Sredstva stambenog fonda za socijalno stanovanje	6.200,00	0,01
<b>UKUPNO</b>	<b>52.506.598,80</b>	<b>100,00</b>

## A.1. PRIHODI OD POREZA

U 2016. godini od poreza se u Budžetu planiraju prikupiti sredstva u iznosu od **23.910.809,00 KM** što je za 0,32% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2015. godini. U prihodima Budžeta porezni prihodi učestvuju sa 45,48%.

Strukturu po vrsti i visini poreznih prihoda prikazuje sljedeća tabela:

VRSTA POREZA	PROCJENA OSTVARENJA U 2015.godini	PLAN BUDŽETA U 2016.godini	UČEŠĆE U PRIHODIMA 2016.godine
Porez na dodanu vrijednost	10.800.000,00	10.806.500,00	20,58
Porez na dohodak	6.695.400,00	6.842.985,00	13,03
Porez na imovinu	4.825.000,00	4.922.324,00	9,37
Porez od Direkcije cesta	1.150.000,00	1.220.000,00	2,32
Porez na promet proizvoda i usluga (zaostale uplate)	24.000,00	11.000,00	0,02
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale uplate)	12.500,00	12.000,00	0,02
Porez na plaće (zaostale uplate)	315.000,00	80.000,00	0,15
Porez na dobit (zaostale uplate)	13.500,00	16.000,00	0,03
<b>UKUPNO</b>	<b>23.837.400,00</b>	<b>23.910.809,00</b>	<b>45,48</b>

Naredni pregled prikazuje ostvarenje prihoda po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) u periodu od 2007. do 2014.godine, procjenu za 2015. godinu i plan za 2016. 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(procjena)	10.136.800,00	-8.426.743,16	54,61
2016.godina(plan)	10.806.500,00	-7.757.043,16	58,22
<b>UKUPNO</b>	<b>119.776.385,01</b>	<b>-65.462.546,59</b>	<b>-</b>

**Kao što se iz tabele vidi, od 2008.g. do 2016.g., Grad Tuzla iz ovog najznačajnijeg izvora prihoda dobija manje sredstava godišnje u prosjeku za 7,3 miliona KM .**

Prihodi po osnovu poreza na dodanu vrijednost u 2016. godini planirani su na osnovu procjene ostvarenja istih u 2015. godini i u skladu sa smjernicama datim od strane viših nivoa vlasti u iznosu od 10.806.500,00 KM, što je više za 396.500,00 KM ili 3,81 % u odnosu na Nacrt budžeta za 2016. godinu.

Prihodi koji se na području općine ostvare po osnovu poreza na dohodak, raspoređuju se između Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona u omjeru 34,46% Općina, i 65,54% Kanton.

Ova sredstva planirana su u 2016. godini na osnovu procjene izvršenja istih u 2015. godini i u skladu sa smjernicama datim od strane viših nivoa vlasti u iznosu od 6.842.985,00 KM, što je za 2,32% više u odnosu na pocjenu ostvarenja prihoda po ovom osnovu u 2015. godini.

Kao značajnu grupu poreznih prihoda potrebno je navesti i poreze od imovine koji se planiraju u iznosu od 4.922.324,00 KM, a koji u ukupnim prihodima učestvuju sa 9,36%. U ovoj grupi poreza najznačajnije mjesto zauzima porez na promet nepokretnosti sa planiranim iznosom od 3.500.000,00 KM.

## **A.2. NEPOREZNI PRIHODI**

U 2016. godini neporezni prihodi planirani su u ukupnom iznosu od **4.338.089,00 KM** sa učešćem u ukupno planiranim prihodima od 8,62%.

Najznačajniji neporezni prihodi planirani u 2016. godini su:

- posebne naknade po propisima viših nivoa vlasti u iznosu od 1.057.000,00 KM i učešćem u ukupno planiranim prihodima od 2,01 %, a odnose se na naknade za upotrebu cesta, za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra;
- općinske naknade po općinskim propisima u iznosu od 920.000,00 KM, koje u ukupnim prihodima učestvuju sa 1,75%, a odnose se na komunalne takse, na taksi stajališta, ulazak vozila u pješačku zonu i sl.;
- administrativne takse sa planiranim iznosom od 750.000,00 KM i učešćem od 1,43%;
- ostale budžetske naknade i takse u iznosu od 588.000,00 KM i učešćem u ukupno planiranim prihodima od 1,12%, a odnose se na naknade za zauzimanje javnih površina, naknade za reklame postavljene na javnim površinama, naknade za korištenje državnih šuma, naknade za osiguranje od požara i dr.

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

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

Po osnovu naprijed navedenih prihoda u Budžetu Grada Tuzla za 2016. godinu planiraju se ostvariti sredstva u iznosu od 14.224.000,00 KM. U ovom iznosu su sadržana i kreditna sredstva koja se planiraju dobiti od banke za finansiranje infrastrukturnih objekata u gradu u iznosu od 5.500.000,00 KM.

Učešće ovih sredstava u ukupnim prihodima Budžeta je 27,09%.

➤ Ova sredstva u 2016.godini planiraju se ostvariti iz slijedećih izvora:

a) Budžetska sredstva:	
- naknada za dodijeljeno zemljište	704.000,00 KM
- naknada za korištenje javnih dobara	1.820.000,00 KM
- NKGZ-a	1.400.000,00 KM
- naknada po osnovi prirodne pogodnosti – renta	1.500.000,00 KM
- <u>naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina</u>	<u>400.000,00 KM</u>
UKUPNO:	5.824.000,00 KM
b) Primici od kredita kod banke FBiH	<u>5.500.000,00 KM</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.324.000,00 KM</b>
c) Vlastita sredstva:	
- naknada za priključenje korisnika na vod.i kanaliz.mrežu	200.000,00 KM
- naknada za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog zagrijavanja	200.000,00 KM
- kapitalni transferi od TK	2.400.000,00 KM
- <u>kapitalni transferi od pojedinaca</u>	<u>100.000,00 KM</u>
UKUPNO:	2.900.000,00 KM

#### **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 2016.godine planirana su sredstva koja se ostvaruju po osnovu naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5% od osnovice koju čine ispaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažovanih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova.

Korištenje ovih sredstava propisano je aktima Federacije BiH, i to za opremanje struktura CZ, provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, saniranje šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom, obuku i opremanje službi CZ i slično.

Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom („Službene novine FBiH“ broj: 59/14) koji je stupio na snagu 24.07.2014.godine, data je mogućnost da se ova sredstva prikupljena u periodu od jedne godine (juli 2014.-juli 2015.godine) mogu koristiti za finansiranje otklanjanja posljedica prirodne nesreće. Gradsko vijeće Tuzla je na osnovu ovog zakona donijelo Odluku o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i izvršilo prenamjenu ovih sredstava tako da su u Budžetu 2015.godine sva akumulirana sredstva za ovu namjenu utrošena za finansiranje sanacije šteta nastalih prirodnom nesrećom.

Zbog veoma velikih troškova nastalih po ovom osnovu i sredstva koja se planiraju ostvariti u 2016.godini usmjerit će se za ove namjene. Prihodi koji će biti ostvareni po ovom osnovu bit će evidentirani na računu „ Grad Tuzla - Sredstva za zaštitu i spašavanje“.

U okviru Službe civilne zaštite od naknade za zaštitu i spašavanje predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.381.434,80 KM i to za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja. Procijenjeni deficit - višak rashoda nad prihodima na ovim sredstvima, koji je nastao u 2014. godini, u iznosu od 383.734,41 KM, pokrit će se iz ovih sredstava za 2016.godinu.

## **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. Za ovu namjenu u Bužetu 2016.godine planirana su sredstva u iznosu 252.500,00 KM.

## **A.6. SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIM PRIRODNOM NESREĆOM**

U Budžetu za 2016.godinu za ove namjene nisu planirana sredstva.

## **A.7. SREDSTVA OD NAKNADE TERMoeLEKTANE TUZLA**

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

Naknada iznosi 0,0015 KM (0,15 feninga) po kilovatsatu proizvedene električne energije.

Prosječna proizvodnja električne energije u Termoelektrani Tuzla prema podacima iz Elektroenergetskog bilansa Elektroprivrede BiH iznosi prosječno 3.358 Gwh, što se vidi iz slijedećeg:

- 2011.godine proizvedeno je 3.904 Gwh električne energije;
- 2012.godine proizvedeno je 2.881 Gwh električne energije, i
- 2013.godine proizvedeno je 3.289 Gwh električne energije.

U Budžetu za 2016.godinu po ovom osnovu planirana su sredstva u iznosu od 5.250.000,00 KM. Učešće ovih sredstava u prihodima Budžeta za 2016. godinu iznosi 10,00%.

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 TRANSFERI

Vlastiti prihodi, donacije i tekući transferi, utvrđeni Budžetom za 2016.godinu, iznose su 6.786.266,39 KM.

U odnosu na procjenu ostvarenih prihoda u 2015. godini u iznosu od 7.962.983,30 KM, ovi prihodi planirani Budžetom za 2016. godinu manji su za 1.176.716,91 KM ili 14,77%.

Sredstva u iznosu od 6.786.266,39 KM, iskazana u Budžetu Grada Tuzla za 2016.godinu, u koloni 9. učestvuju u ukupnim sredstvima Budžeta sa 13,02%.

Ova sredstva obuhvataju vlastite prihode budžetskih korisnika, tekuće transfere viših nivoa vlasti koja su dodijeljena za realizaciju konkretnih projekata, donacije uplaćene od strane građana, pravnih lica i iz inostranstva.

Navedena tabela prikazuje strukturu i visinu ovih sredstava:

IZVOR SREDSTAVA	VISINA.	UČEŠĆE U UKUPNIM SRED.
1	2	3
Vlastiti prihodi javnih ustanova	2.103.566,00	4,06
Tekući transferi od kantona	1.010.000,00	1,97
Nakn. za priključenje novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu	200.000,00	0,39
Nakn. za angažovani kapac. u sistemu daljinsk. zagrijavanja	200.000,00	0,39
Donacije iz inostranstva	30.000,00	0,06
Primljeni kapitalni transf. od kantona	2.400.000,00	4,67
Kapitalni transferi od pojedinaca	100.000,00	0,19
Primljeni kapitalni transferi od Federacije	250.000,00	0,49
Vlastiti prihod Službe za prostorno uređenje (teh.preg.objekata)	50.000,00	0,10
Nakn.za vatrogasne jed. iz premije osiguranja imovine od požara i prir.sila	30.000,00	0,04
Nakn.za funkcionaln.premije osiguranja od autoodgovornosti za vatr. jedin.	85.000,00	0,16
Primljeni tekući transferi od Federacije i kantona - sredstva za zaštitu i spašavanje	327.700,39	0,62
<b>UKUPNO</b>	<b>6.786.266,39</b>	<b>13,02</b>

Vlastiti prihodi javnih ustanova ostvaruju se uglavnom od pružanja usluga građanima, a kao najznačajniji u ovoj grupi sredstava možemo izdvojiti sredstva u iznosu od 1.730.000,00 KM, koja ostvaruje JU Obdanište „Naše dijete“ Tuzla po osnovu cijene boravka djece predškolskog uzrasta u ovoj ustanovi.

Ova sredstva raspoređena su u javnim ustanovama za finansiranje troškova (plate i materijalni troškovi) u 2016.godini u iznosima koje ostvari svaka javna ustanova.

Tekući transferi i grantovi 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.



**Kapitalni transferi od kantona u iznosu od 2.400.000,00 KM predstavljaju sredstva koja se planiraju dobiti od kantona po osnovu apliciranja po pojedinim projektima za komunalnu infrastrukturu.**

## **C. KREDITNA SREDSTVA**

Gradsko vijeće Tuzla je na sjednici održanoj dana 26.11.2015. godine donijelo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Tuzla, broj: 01-14-5646/2015 i na sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla, broj: 01-14-6000/2015.

Ovim Odlukama data je saglasnost Gradu Tuzla za kreditno zaduženje od odabrane poslovne banke u iznosu od **5.500.000,00 KM**, sa ciljem finansiranja projekata kojim se poboljšava komunalna infrastruktura.

Članom 2. ove Odluke utvrđeno je da se ova sredstva koriste u 2016. godini za sljedeće projekte:

1. Projekat rekonstrukcije ulice Vukovarska I u iznosu od 350.000,00 KM;
2. Projekat izgradnje i rekonstrukcije ceste Tušanj – Mandići (kroz krug Rudnika soli) u iznosu od oko 500.000,00 KM;
3. Projekat rekonstrukcije ceste Mramor jug – centar u iznosu od oko 500.000,00 KM;
4. Projekat rekonstrukcije ceste Mramor – Stari Mramor u iznosu od oko 350.000,00 KM;
5. Projekat rekonstrukcije Gradske ulice u iznosu oko 350.000,00 KM;
6. Projekat rekonstrukcije dijela Aleje Alije Izetbegovića i dijela ulice ZAVNOBIH-a u iznosu od 250.000,00 KM;
7. Projekat rekonstrukcije dijela ceste Husino – Kiseljak (dionica od škole do pruge) u iznosu od oko 250.000,00 KM;
8. Projekat izgradnje mosta Bulevar sa pristupnim cestama u iznosu od oko 500.000,00 KM;
9. Projekat izgradnje ceste u Gornjoj Tuzli pored regulisanog korita rijeke Jale u iznosu od oko 350.000,00 KM;
10. Projekat izgradnje biciklističke staze Sjenjak – Hotel Tuzla u iznosu od oko 300.000,00 KM;
11. Projekat rekonstrukcije ulice Albina i Franje Herljevića u iznosu oko 250.000,00 KM;
12. Projekat rekonstrukcije trotoara pješačkih površina i arhitektonskih barijera u iznosu od oko 850.000,00 KM;
13. Projekat izgradnje istočne tribine Stadiona „Tušanj“ – I faza u iznosu od 700.000,00 KM;

Odobrena kreditna sredstva koristit će se u 2016. godini, sukcesivno u skladu sa dinamikom realizacije navedenih projekata.

Uslovi pod kojima će Grad Tuzla sklopiti Ugovor o kreditnom zaduženju su:

- iznos kredita 5.500.000,00 KM
- rok otplate do 10 godina
- kamatna stopa fiksna do 4% na godišnjem nivou
- grace period 12 mjeseci
- troškovi obrade kredita do 1%
- osiguranje kredita: mjenice

## B. RASHODI

Budžetom za 2016. godinu ukupno se planiraju rasporediti sredstva u iznosu od 52.122.864,39 KM, što je za 6.444.566,39 KM ili 14,10% više u odnosu na sredstva raspoređena Nacrtom Budžeta za 2016. godinu, odnosno 8,28% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2015. godini.

Struktura raspoređenih sredstava je sljedeća:

NAMJENA	PROCJENA Ostvarenja BUDŽETA ZA 2015.g.	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJ.VLAST. PRIHODA,TEK.T RAN. I DONACIJA ZA 2015.g.	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2015.g.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2016.G.	RASHODI PO OSNOVU NAMJ.I VLAS.PRIH., TEK.TRANS. I DONACIJA ZA 2016.G.	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2016.g.	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Finansiranje rashoda	39.686.802,51	7.837.381,93	47.524.184,44	38.897.598,00	6.786.266,39	45.683.864,39	96,13
Rashodi finansirani iz kredita	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Rezervisana sredstva za izdate garancije	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
Otplata kredita	613.660,00	0,00	613.660,00	614.000,00	0,00	614.000,00	100,06
<b>UKUPNO</b>	<b>40.300.462,51</b>	<b>7.837.381,93</b>	<b>48.137.844,44</b>	<b>45.336.598,00</b>	<b>6.786.266,39</b>	<b>52.122.864,39</b>	<b>108,28</b>

Obzirom da sredstva predviđena za finansiranje rashoda u 2016. godini nezadovoljavaju sve iskazane potrebe, predloženom strukturom rashoda nastojale su se zadovoljiti osnovne potrebe građana i obezbjediti finansiranje izvršne i zakonodavne funkcije u Gradu Tuzla.

Kao i prethodnih godina, najviše sredstava se planira potrošiti u komunalnu oblast i oblast razvoja, poduzetništva i društvenih djelatnosti. Za izdatke kojim se finansiraju nadležnosti ove dvije službe u Budžetu 2016. godine, planiraju se sredstva u iznosu od **32.702.176,00 KM ili 63,89 %** ukupno planiranih rashoda. Od toga iz budžetskih sredstava finansiraju se izdaci u iznosu od 27.348.610,00 KM, dok se iz vlastitih prihoda rashodi finansiraju u iznosu od 5.353.566,00 KM.

Pregled izmijenjenih rashoda planiranih Budžetom u odnosu na rashode utvrđene Nacrtom Budžeta za 2016. godinu prikazan je u sljedećoj tabeli:

ŠIFRA RASHODA	NAZIV RASHODA	VIŠE - MANJE	% UVEĆANJA/ UMANJENJA
613991-14	Izdaci za prenos sjednica Gradskog vijeća	6.000,00	100,00
614311-20	Grant za pomoć Fondaciji Istina-pravda-pomirenje	15.000,00	30,00
613820	Izdaci bankarskog i platnog prometa	120.000,00	12.000,00
613910	Ugovorene usluge	10.000,00	200,00
614239-8	Grant za pomoć romskoj populaciji	20.000,00	100,00
614311-18	Grant neprof. organ. – RSD „Sloboda“ Tuzla	150.000,00	50,00
614311-31	Grantovi za kulturne manifestacije	20.000,00	50,00
614311-32	Grantovi za sportske manifestacije	10.000,00	20,00
614311-57	Grant neprofitnoj organizaciji – Udruženje za razvoj „Nerda“	3.000,00	100,00
614311-58	Grantovi neprof. organ. – Kulturna udruženja	16.000,00	100,00

614311-48	Grant za Aero klub Tuzla	15.000,00	60,00
614325	Grantovi za zaštitu kulturno-ist. i prirodnog naslijeđa	10.000,00	100,00
614329-19	Transfer za rad - JP SKPC „Mejdan“ Tuzla	20.000,00	8,69
614329-20	Transfer za rad - JP Veterinarska stanica Tuzla	30.000,00	100,00
614329-23	Tekući grant - JZU Gradske apoteke Tuzla	30.000,00	75,00
615311-4	Kapitalni grant vjerskim zajednicama	80.000,00	266,66
613727-2	Troškovi održavanja poslovnih prostora	7.000,00	233,33
	Rashodi Javnih ustanova	218.966,00	4,80
614329-20	Grant za Veterinarsku stanicu - Program kontrole populacije pasa u gradu Tuzla	19.000,00	100,00
615311-1	Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje	-8.500,00	-7,83
615411-8	Kapitalni grant za rekonstrukciju objekta BIT Centar Tuzla IV	-141.500,00	-100,00
615411-10	Kapitalni grant za rekonstrukciju Hitne pomoći u JZU Dom zdravlja Tuzla	200.000,00	100,00
613324-2	Izdaci za održavanje zelenih površina	-30.000,00	-8,11
613915	Izrada projektne dokumentacije	-50.000,00	-50,00
613991-13	Usluge izdavanja saglasnosti za projekte komun. infranst.	50.000,00	100,00
821212-1	Učešće u izgradnji stamena jedinica socijalnog stanovanja - Hilfswerk Austrija	100.000,00	100,00
821213-2	Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata	-20.000,00	-20,00
821213-10	Izgradnja i rekonstrukcija Stadiona Tušanj	900.000,00	100,00
821221-1	Izgradnja javne rasvjete	-20.000,00	-10,00
821221-2	Izgradnja trotoara	850.000,00	100,00
821221-3	Izgradnja biciklističke staze	300.000,00	100,00
821222-1	Izgradnja i rekonstrukcija puteva	2.920.000,00	392,47
821222-2	Izgradnja mostova	500.000,00	100,00
821222-3	Izgradnja i rekonstrukcija semaforne signalizacije	-10.000,00	-20,00
821224-1	Izgradnja vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnadbjevanja	-20.000,00	-20,00
613727-9	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ-a	20.000,00	50,00
615311-2	Grantovi za učešće u projektima energetske efikasnosti	-100.000,00	-50,00
616331	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	221.000,00	100,00
821224-1	Izgradnja i rekonstrukcija vod. i kanaliz. mreže i objekata vodosnadbjevanja	-90.000,00	-12,86
821224-2	Izgradnja vrelovodne mreže	-50.000,00	-8,34
821213-11	Izgradnja objekta Doma kulture u MZ Šićki Brod-tehn. dokumentacija	-150.000,00	-50,00
821222-2	Izgradnja mostova - Pasarela	-100.000,00	-25,00
821300	Nabavka opreme	-50.000,00	-29,41
821614-3	Rekonstrukcija zgrade - Grafičar - Sala za sjednice	250.000,00	100,00
613210	Izdaci za energiju	-9.000,00	-7,20
613320	Izdaci za komunalne usluge	-5.000,00	-10,00
821614	Rekonstrukcija i invest. održavanje administrativnih prostorija u vlasništvu Grada Tuzla	20.000,00	66,67
614311-11	Transfer za organizacije i udruženja iz oblasti BIZ-a	14.000,00	8,75
	Rashodi - Sambeni fond za socijalno stanovanje	6.200,00	100,00
613720	Izdaci za tekuće održavanje	-1.300,00	-3,39
614311-35	Grant neprof. organ. - DVD-a na području Grada Tuzla	5.000,00	50,00
821300	Nabavka opreme	120.000,00	800,00
613727-10	Izdaci za sanaciju klizišta	-20.000,00	-20,00

613727-11	Sredstva za saniranje šteta nastalih prirodnom nesrećom	-110.000,00	-40,75
613727-13	Sredstva za hitne intervencije zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara nastalih od prirodne i druge nesreće od viših nivoa vlasti	50.000,00	100,00
613727-15	Izdaci za pripremne radove za izgrad. ind. stamb. objekata oštećenih prirodnom nesrećom	20.000,00	200,00
613951-7	Izrada projektne dokumentacije	30.000,00	100,00
613994-1	Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ	-10.000,00	-25,00
613994-2	Sredstva za učešće u provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja	-40.000,00	-25,00
615221-2	Kapitalni grant za obnovu indiv. stambenih objekata oštećenih prirodnom nesrećom	227.700,39	100,00
615221-5	Sredstva za izmirenje naknada za zemljište, izdavanje urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole i dr. tr. potrebnih za upis prava vlasništva na nekretninama	70.000,00	100,00
615411-4	Kapitalni grant specijalizovanim službama CZ	-50.000,00	-33,34
821300	Nabavka opreme - Opremanje GŠCZ MTS-om	-20.000,00	-40,00
613934	Izdaci za harverske i soferske usluge	1.000,00	100,00
613960	Naknade po sudskim presudama	-125.000,00	-12,50
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.444.566,39</b>	<b>14,10</b>

## I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za finansiranje rekonstrukcije, nove izgradnje i tekućeg održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije iz Budžeta planiraju se izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **20.276.000,00 KM ili 39,61 %** ukupnih rashoda.

Za finansiranje projekata komunalne infrastrukture u 2016. godini uključena su i sredstva koja će se uplatiti Gradu Tuzla od drugih nivoa vlasti i od građana kao učešće u sufinansiranju komunalne infrastrukture.

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 2015.g.	PROCJENA OSTVARENJA RASHODA PO OSNOVU NAMJ. VLAST. PRIHODA, TEK.TRANSFERA I DONACIJA ZA 2015.g.	PROCJENA OSTVARENJA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2015.g.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2016.G.	RASHODI PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA, TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2016.G.	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2016.g.	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
OSNOVNI RAČUN	4.415.900,00	0,00	4.415.900,00	3.325.000,00	100.000,00	<b>3.425.000,00</b>	78,24
POSEBAN RAČUN	4.727.088,71	4.613.278,52	9.340.367,23	4.810.000,00	2.900.000,00	<b>7.710.000,00</b>	82,54
SRED.OD NAKNADE TERMOELEKTRANE TUZLA	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	3.641.000,00	0,00	<b>3.641.000,00</b>	107,40
KREDITNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	<b>5.500.000,00</b>	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>12.532.988,71</b>	<b>4.613.278,52</b>	<b>17.146.267,23</b>	<b>17.276.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>20.276.000,00</b>	<b>118,25</b>

Tabela 2.

NAMJENA	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2016.G.	RASHODI PO OSNOVU NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA,TEK. TRANSFERA I DONACIJA ZA 2016.G.	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2016.g.
1	2	3	4
Izgradnja i rekonstrukcija puteva	5.054.000,00	100.000,00	5.154.000,00
Higijena grada, zimska služba i zelene površine	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže	690.000,00	800.000,00	1.490.000,00
Toplifikacija	550.000,00	800.000,00	1.350.000,00
Električna energija za javnu rasvjetu	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Grant JKP „Vodovod i kanalizacija“	1.115.000,00	200.000,00	1.315.000,00
Izgradnja trotoara i biciklističke staze	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Regulacija nereguliranih riječnih tokova	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izgradnja i rekonst. Stadiona Tušanj Tuzla	900.000,00	0,00	900.000,00
Izgradnja mostova	800.000,00	0,00	800.000,00
Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara	800.000,00	0,00	800.000,00
Izdaci za zadržavanje javnih dobara	756.000,00	0,00	756.000,00
Kamate na pozajmice od domaćih finans. Institucija	421.000,00	0,00	421.000,00
Izgradnja i održavanje javne rasvjete	360.000,00	50.000,00	410.000,00
Izdaci za PDV po osnovu javnih dobara	265.000,00	0,00	265.000,00
Rekonstrukcija zgrade - Grafičar - Sala za sjednice	250.000,00	0,00	250.000,00
Izgradnja objekta Doma kulture u MZ Šićki brod-urbanističko-teh. Dokumentacija	150.000,00	0,00	150.000,00
Održavanje, izgradnja i rekonstrukcija semafora i horizontalna i vertikalna signalizacija	145.000,00	0,00	145.000,00
Nabavka opreme	120.000,00	0,00	120.000,00
Učešće u izgradnji stamb. stanovanja - HILFSWERK Austrija	100.000,00	0,00	100.000,00
Izrada projektne dokumentacije i usluge izdavanja saglasnosti za projekte kom. infrastrukture	100.000,00	0,00	100.000,00
Grantovi-učešće općine u projektima energetske efikasnosti	100.000,00	0,00	100.000,00
Naknade za kredit KFW-a	100.000,00	0,00	100.000,00
Izgradnja korita vodotoka	100.000,00	0,00	100.000,00
Čišćenje vodotoka	40.000,00	50.000,00	90.000,00
Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata	80.000,00	0,00	80.000,00
Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije	50.000,00	0,00	50.000,00
Izdaci za održavanje urbanog mobilijara	50.000,00	0,00	50.000,00
Ostali troškovi održavanja i rekonstrukcije	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>17.276.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>20.276.000,00</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 2016.godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od **10.411.076,00 KM** ili **19,97 %** ukupno raspoređenih sredstava za 2016. godinu.

### 1.FINANSIRANJE EKSTERNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

Za finansiranje rada eksternih budžetskih korisnika u 2016.godini iz Budžeta Grada Tuzla izdvojiti će se sredstva u iznosu od **4.779.976,00 KM** ili **9,17 %** ukupno raspoređenih sredstava, i to 2.676.410,00 KM budžetskih sredstava i 2.103.566,00 KM vlastitih sredstava.

Posmatrano sa stanovišta izvora finansiranja to izgleda ovako:

EKSTERNI BUDŽETSKI KORISNICI	PROCJENA ostvarenja BUDŽETA 2015 god.	PROCJENA ostvarenja RASHODA IZ NAMJEN. I VLASTITIH PRIHODA 2015. god.	PROCJENA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA 2015. god.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2016.god.	RASHODI IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2016.G.	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA 2016.god.	INDEX 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
JU Centar za socijalni rad	839.560,00	45.317,11	884.877,11	893.240,00	32.766,00	926.006,00	104,65
JU Dom mladih Tuzla	417.370,00	120.000,00	537.370,00	377.170,00	100.000,00	477.170,00	88,80
JU Obdanište „Naše dijete“	1.195.000,00	1.634.020,32	2.829.020,32	1.180.000,00	1.808.800,00	2.988.800,00	105,65
JU Gradski stadion „Tušanj“	296.000,00	110.000,00	406.000,00	226.000,00	162.000,00	388.000,00	95,57
<b>UKUPNO</b>	<b>2.747.930,00</b>	<b>1.909.337,43</b>	<b>4.657.267,43</b>	<b>2.676.410,00</b>	<b>2.103.566,00</b>	<b>4.779.976,00</b>	<b>102,63</b>

### 2. FINANSIRANJE JAVNIH USTANOVA

Za finansiranje rada javnih ustanova čiji je suosnivač Grad Tuzla u 2016. godini se planiraju izdvojiti sredstva u iznosu od **1.411.800,00 KM** ili **2,71 %** ukupno raspoređenih sredstava, i to za sljedeće korisnike:

JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA čiji je suosnivač Grad Tuzla	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2015. god.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2016.god.	IZ NAKNADE TERMO-ELEKTRANE 2016.god	UKUPNI RASHODI BUDŽETA 2016god.	INDEX 5/2
1	2	3	4	5	6
JU Narodno pozorište	190.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	73,68
JU Narodna i univerzitetska biblioteka	34.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	141,18
JU Međunarodna galerija porteta	105.000,00	80.800,00	30.000,00	110.800,00	105,52
JP „RTV 7 Tuzla“	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
JP "RTV 7 Tuzla"-otplata kredita	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
JP SKPC „Mejdan“	260.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	96,15
JZU Gradske apoteke Tuzla	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
JP „Veterinarska stanica“Tuzla	50.000,00	60.000,00	19.000,00	79.000,00	158,00
JZU „Dom zdravlja“ Tuzla	240.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	83,33
<b>UKUPNO</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>1.162.800,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>1.411.800,00</b>	<b>96,50</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.

Za ove namjene u Budžetu 2016. godine planiraju se sredstva u iznosu od **1.363.300,00 KM** ili **2,61 %** ukupnih sredstava i to 1.013.300,00 KM budžetskih sredstava i 350.000,00 KM vlastitih sredstava.

**Ova sredstva rasporedit će se na slijedeći način:**

SOCIJALNO UGROŽENE KATEGORIJE GRAĐANA	PROCJENA OSTVAR. BUDŽETA 2015.god.	PROCJENA OSTVAR. RASHODA IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2015.god.	PROCJENA UKUPNIH RASHODA BUDŽETA 2015. god.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2016.god.	PLAN RASHODA IZ NAMJ. I VLASTITIH PRIHODA 2016.G.	PLAN UKUPNIH RASHODA BUDŽETA 2016.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	350.000,00	665.000,00	315.000,00	350.000,00	665.000,00	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 grada 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
Udruženja iz oblasti BIZ-a	160.000,00	0,00	160.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	108,75
Sredstva za raseljena lica i pomoć povratku	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>999.300,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.349.300,00</b>	<b>1.013.300,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.363.300,00</b>	<b>101,03</b>

### 4. OBLAST PODUZETNIŠTVA

Kao podrška u vidu finansiranja različitih projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede iz Budžeta 2016.godine, planiraju se sredstva u iznosu od **1.373.000,00 KM**, što je u odnosu na Budžet 2015.godine više za 485.058,50 KM. Navedeno povećanje sredstava odnosi se na uključivanje sredstva u budžet veoma značajnog projekta izgradnje Poslovne zone Kreka – Sjever u iznosu od 1.000.000,00 KM.

OBLAST PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	PROCJENA OSTVARENJA 2015 g.	IZ BUDŽETA ZA 2016 g.	IZ NAKNADE OD TERMO- ELEKTRANE	UKUPNO ZA 2016 g.	Index 5/2
1	2	3	4	5	6
Transfer za rad RPC Tuzla-„Inkubator Lipnica“	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Transferi – JP“BIT Centar Tuzla	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izrada projektne dokumentacije za potrebe lokalnog razvoja	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	66,67
Tekući grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	83,33
Učešće grada u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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 Poslovne zone Kreka - Sjever	499.941,50	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,00
<b>UKUPNO</b>	<b>887.941,50</b>	<b>163.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>154,63</b>

### Projekat “Poslovna zona Kreka sjever Tuzla”

Grad Tuzla u saradnji sa lokalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama realizuje Projekat izgradnje Poslovne zone Kreka-sjever. Projekat je u funkciji doprinosa rješavanju nezaposlenosti kao jednog od najvećih problema u BiH, kao i na području Grada Tuzla. Njime se stvaraju inicijalne pretpostavke za aktiviranje neiskorištenih prostornih resursa za osnivanje poslovnih zona.

Prva faza projekta uspostavljanja Poslovne zone Kreka-sjever pretpostavlja uređenje okvirne površine oko 75.000 m<sup>2</sup> bruto površine i formiranje 15 pojedinačnih parcela za građenje, prosječne veličine 3.800 m<sup>2</sup>, koje će imati sve potrebne infrastrukturne sadržaje, uključujući saobraćajnice, komunalne priključke i uređeno zemljište. Ključne vrijednosti za investitore će biti odlična lokacija u centru grada sa pristupom svim infrastrukturnim sadržajima uz lokaciju gradnje, povoljni uslovi za gradnju sa modalitetom pravo građenja (korištenje zemljišta na dugoročan period), i brzina i efikasnost u provođenju administrativnih procedura za odobravanje građenja. Optimalnom kombinacijom kompanija u zoni (proizvodne i uslužne) može se očekivati kreiranje oko 600 novih radnih mjesta, što će značajno doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih. Izgradnjom novih objekata i postrojenja povećati će se nivo investiranja, prihodi po osnovu poreza i doprinosa, te unaprijediti ukupan životni standard stanovništva. Postoji iskazan interes investitora da svoje poslovanje smjeste u Poslovnoj zoni Kreka Sjever.



## **1. 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, i drugih aktivnosti iz ove oblasti u 2016. godini, iz Budžeta planiraju se izdvojiti sredstva u iznosu od **313.000,00** ili **0,60 %** sredstava raspoređenih Budžetom.

Za aktivnosti sporta predviđeno je **929.000,00 KM**, odnosno 1,78% ukupnih sredstava Budžeta. Za grantove organizacijama iz oblasti kulture u Budžetu za 2016 godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od **91.000,00 KM**.

Iz prihoda ostvarenih radom termoelektrana izdvojiće se sredstva za zapošljavanje kao "Grant za aktivnu politiku zapošljavanja" u iznosu od **150.000,00 KM**.

## **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 2016.godini na sredstvima za zaštitu i spašavanje predviđen je iznos sredstava od 997.700,39 KM dok je na sredstvima za skloništa planirano 252.500,00 KM. Iz ovih sredstava u 2016.godini planirano je i pokriće procijenjenog deficita u iznosu od 383.734,41 KM koji je nastao na Fondu za otklanjanje posljedica prirodne nesreće, jer je u julu mjesecu prestao važiti Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom („Službene novine FBiH“, broj: 59/14) po kojem su i prikupljena sredstva za ovu namjenu.

## **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 **543** radna mjesta.

Prosječan broj uposlenih Grada Tuzla u periodu januar – novembar 2015.godine bio je **448**, što je manje u odnosu na sistematizovani broj radnih mjesta za **95**.

Budžetom za 2016.godinu predviđene su plaće za 480 uposlenika u Gradu Tuzla.

U Budžetu 2016.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, a i u 2016 godini planirane su i obračunate plaće po istoj osnovici.

Ukupno planirana sredstva za bruto plaće sa pripadajućim doprinosima u 2016 g. u Gradu Tuzla iznose **9.512.100,00 KM** ili **18,24 %** sredstava raspoređenih Budžetom.

Izdvajanja za plaće uposlenih u Gradu Tuzla za 2015. i 2016.godinu prikazana su u sljedećoj tabeli:

NAZIV	Procjena ostvarenja 2015.godine	Budžet 2016.godine	INDEX 3/2
1	2	3	4
Bruto plate	9.466.314,64	9.512.100,00	100,48
Doprinosi poslodavca	1.077.328,56	1.042.500,00	96,77
<b>Ukupno</b>	<b>10.543.643,20</b>	<b>10.554.600,00</b>	<b>100,10</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 3.224.266,00 KM, i to iz sredstava budžeta 2.333.200,00 KM, a iz vlastitih sredstava budžetskih korisnika 891.066,00 KM.

Izdvajanja za plaće uposlenih u 2015. i 2016. godini u Javnim ustanovama – eksternim budžetskim korisnicima prikazana su u sljedećoj tabeli:

NAZIV	Procjena ostvarenja 2015.godine	Budžet 2016.godine	INDEX 3/2
1	2	3	4
Bruto plate	2.806.716,45	2.917.096,00	103,93
Doprinosi poslodavca	294.610,00	307.170,00	104,26
<b>Ukupno</b>	<b>3.101.326,45</b>	<b>3.224.266,00</b>	<b>103,96</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 2016.godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu **1.897.800,00 KM** ili **3,64 %** sredstava Budžeta 2016.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 2016.godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu **532.100,00 KM** ili **1,02 %** sredstava Budžeta 2016.godine.

## VI IZDVAJANJA ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA I SAVJETA MZ

Za funkcionisanje Gradskog vijeća u Budžetu predviđena su sredstva u iznosu od **1.491.600,00 KM** ili 2,91 % raspoređenih sredstava, a za finansiranje rada Savjeta mjesnih zajednica planiraju se sredstva u iznosu od **490.000,00 KM** ili 0,96 % 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 2015. godine po ovom kreditu otplatit će se ukupno 2.557.704,00 KM;
- Ukupne obaveze Grada Tuzla po osnovu kredita „Razvojne banke FBiH“ u 2016. godini iznose:

Otplata glavnice	524.556,00 KM
Otplata kamate	128.870,85 KM
<b>UKUPNO:</b>	<b>653.426,85 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 nadvoznjaka 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 2015. godine po ovom kreditu otplatit će se ukupno 103.488,00 KM;
- Ukupne obaveze Grada Tuzla po osnovu aneksa kredita „Razvojne banke FBiH“ u 2016. godini iznose:

Otplata glavnice        88.704,00 KM

Otplata kamate        26.239,53 KM

**UKUPNO:                114.943,53 KM**

## B. GARANCIJE - JEMSTVA

U skladu sa članom 34. Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br.86/07), u Budžetu Grada Tuzla za 2016.godinu, planirana su sredstva na ime rezervacije po osnovu garancija izdatih od strane Grada Tuzla, uz saglasnost Gradskog vijeća.

### 1. Garancija JKP „Komunalac“ Tuzla

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

Korisnik garancije i nosilac kreditnog zaduženja je JKP „Komunalac“ Tuzla.

U Budžetu za 2016.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. S obzirom da JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla nije u mogućnosti vršiti otplatu ovog kredita, rezervacija sredstava po izdatoj garanciji u Prijedlogu budžeta za 2016.godinu, planirana je kao grant pod nazivom- Grant JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla za otplatu dva anuiteta za izgradnju postrojenja pitke vode Cerik, sa planiranim uplatama u februaru i avgustu 2016.godine.

U Budžetu za 2016.godinu planirana sredstva za ovu namjenu iznose 1.315.000,00 KM, i to 615.000,00 KM iz budžetskih sredstava, 200.000,00 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.

U budžetu za 2016.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“ .

Ukupno zaduženje Grada Tuzla za 2016. godinu iznosi 2.609.285,00 KM, što u odnosu na ukupno planirana sredstva Budžeta Grada Tuzla za 2016. godinu u iznosu od 52.506.598,00 KM iznosi 4,97%. Od ukupnog iznosa zaduženja iznos od 911.560,00 KM ili 1,74% odnosi se na zaduženje po kreditima, a iznos od 1.697.724,57 KM ili 3,23% odnosi se na zaduženje po garancijama