

Budžet je procjena budžetskih sredstava i budžetskih izdataka za jednu fiskalnu godinu. Planirana budžetska sredstva i planirani budžetski izdaci moraju bi uravnoteženi.

Kako se priprema i usvaja?

Služba za finansije, računovodstvo i trezor utvrđuje Nacrt budžeta i dostavlja ga Gradonačelniku u skladu sa rokovima predviđenim Budžetskim kalendarom Grada Cazina. Gradonačelnik upućuje Nacrt budžeta na javnu raspravu predstavnicima građana, nevladinim organizacijama i korisnicima budžeta s ciljem utvrđivanja prioriteta trošenja, te nakon razmatranja dostavljenih primjedbi i prijedloga predlaže Prijedlog Budžeta Gradskom vijeću, koje ga usvaja.

Prije dostavljanja Nacrta Budžeta Gradskom vijeću pribavlja se i mišljenje Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona u vezi sa planiranim prihodima i primicima. Nakon toga Gradsko vijeće donosi budžet i to u roku koji omogućava primjenu utvrđenog budžeta od 01. januara godine na koju se odnosi budžet.

Odakle dolazi novac u budžet?

Jedinica lokalne samouprave ostvaruje prihode iz vlastitih izvora (po propisima koje donosi jls i prodajom imovine), od poreza i naknada koji se dijele (po propisima koje donose viši nivoi) kao i iz finansiranja iz fondova koje finansira EU i ostali donatori.

Takođe se jedinica lokalne samouprave može finansirati iz kredita u skladu sa Zakonom o dugu i zaduživanju u Federaciji BiH.

Budžetske prihode čine javni prihodi, tekuće i kapitalne pomoći iz zemlje i inostranstva i transferi primljeni od drugih budžetskih jedinica. Javni prihodi su prihodi utvrđeni u skladu sa zakonom i ostvareni po osnovu poreza, taksa, doprinosa, naknada i drugih prihoda kojima se finansiraju jedinice lokalne samouprave.

Budžetske izdatke čine budžetski rashodi, izdaci za nefinansijsku imovinu i izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova.

Budžet za građane Grada Cazina je pojednostavljeni i ilustrovani prikaz određenih dijelova dokumenta Budžeta Grada Cazina.

Ovaj jednostavni i ilustrativni izvještaj omogućit će Vam da razumijete kako gradska vlast za Vas i u Vaše ime troši novac.

STRUKTURA BUDŽETA

Prihodi Budžeta Grada Cazina

U prihode su, pored prihoda Jedinственog gradskog organa uprave, uključeni svi prihodi budžetskih korisnika Budžeta Grada Cazina i to:

- JU Komunalno stambeni fond Cazina
- JU Centar za socijalni rad Cazina
- JU Kulturni centar Cazina
- JU Sportski centar – „Salih Omerčević“ Cazina

- djelatnost biblioteke, arhiva, muzejske zbirke, galerije itd.

JU Sportski centar – „Salih Omerčević“ Cazina 209.900 KM

Ova javna ustanova obavlja djelatnost od posebnog i javnog interesa. Osnovne nadležnosti ustanove ustanovljene su Odlukom Gradskog vijeća Cazina, a obavlja sljedeće poslove:

- pruža usluge natjecateljskog sporta i organizira sportsko – turističko – rekreativne i kulturne priredbe;
- poslove upravljanja i održavanja sportskih objekata i druge poslove.

KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA CAZIN ČIJI SE RAD SUBVENCIONIRA IZ BUDŽETA (JAVNA PREDUZEĆA)

- JP „Radio-televizija“ doo Cazina - 315.000 KM
- JP „Veterinarska stanica“ doo Cazina - 39.380 KM
- JKP „Čistoća“ doo Cazina - 85.000 KM
- JKP „Vodovod“ doo Cazina - 273.000 KM

Najznačajniji projekat u 2018. godini (330.000 KM) koji se u potpunosti finansira iz Budžeta Grada Cazina, putem subvencija, jeste finansiranje projekta digitalizacije televizijskog signala JP „Radio-televizija“ doo Cazina. Projekat je realiziran iz kreditnih sredstava, a ukupan iznos otplate će biti predviđan u Budžetima Grada Cazina u periodu otplate kredita (2018.-2022. godina).



GRAD CAZIN

Trg Prvog Predsjednika Predsjedništva
R BiH Alije Izetbegovića, 71000 Cazina

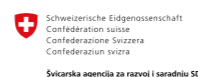
Kontakt osoba: **mr. Ismet Đuzelić, pomoćnik
Gradonačelnika za finansije, računovodstvo i trezor**

Telefon: 037 515 378

Email: opcazin@opcinacazin.ba

www.opcinacazin.ba

Publikacija je objavljena u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Sadržaj ove publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske niti UNDP-a.



GRAD CAZIN

BUDŽET ZA GRAĐANE ZA 2018. GODINU



Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Pred vama je „Budžet za građane“ – građanski vodič koji na jednostavan način prikazuje najbitnije kategorije prihoda iz kojih se finansira budžet Grada Cazina, način na koji se budžetska sredstva raspodjeljuju, najbitnije kapitalne projekte koji će se realizovati tokom 2018. godine i dugoročne planove razvoja našeg grada.



Budžetska sredstva su javna sredstva koja stižu u budžet Grada od poreskih obveznika i naša je obaveza da njime raspoložemo u najboljem interesu zajednice, te da građanima predstavimo tačne i razumljive podatke o izvorima prikupljenog novca i njegovom trošenju.

Iskreno se nadamo da će ovaj vodič doprinijeti da lakše razumijete sadržaj budžeta, pratite realizaciju postavljenih ciljeva i izdvajanja za aktivnosti koje se finansiraju javnim novcem i da će vas potaknuti da se u narednim godinama još aktivnije i u većem broju uključite u javnu raspravu koja je osnova za pripremu budžeta, te i na taj način doprinesete kreiranju i odabiru kvalitetnih rješenja za razvoj naše lokalne zajednice.

Gradonačelnik
mr. Nermin Ogršević

UVOD

Vodeći se principima odgovornog finansijskog upravljanja budžet Grada Cazina je već dugi niz godina stabilan i u suficitu čime je omogućeno da bude usmjeren prema ispunjenju trenutnih potreba lokalne zajednice ali i budućim potrebama naših građana odnosno da takav budžet ima vrlo izražen strateški smjer djelovanja koji je jasno određen Strategijom lokalnog razvoja Grada Cazina.

Strategija razvoja Grada Cazina za period 2011– 2020. godina je ključni strateško-planski dokument Grada, koji podstiče rast i razvoj naše lokalne zajednice. Strategija je izrađena od strane gradskog razvojnog tima u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDLP), koji je zajednički projekat Švicarske vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Strategijom razvoja je definisana vizija Grada Cazina koja predviđa da Cazina bude otvorena, poduzetna lokalna zajednica, orijentisana prema EU integracijama, koja na optimalan način spaja obilježja tradicije i savremenih mogućnosti, uvažavajući principe održivog razvoja, unaprijeđenja kvaliteta života i socijalne uključenosti svih građana.

Najznačajniji strateški projekat započeo 2016. godine odnosi se na investiranje u uspostavu i razvoj Poslovne zone Ratkovac u koju je do sada investirano 2.394.182 KM. Najviše, do sada uloženi sredstva, se odnosilo na otkup zemljišta u poslovnoj zoni u 2016. i 2017. godini, dok su u 2018. godini sredstva ulagana u uređenje poslovne zone (Izgradnja sekundarne saobraćajnice R4 35.558 KM; Izgradnja mosta na saobraćajnici R4 115.707 KM; Izgradnja vodovodne i hidrantske mreže 232.830 KM; Izgradnja djela primarne saobraćajnice i javne rasvjete 377.910 KM; Izgradnja glavnog i sekundarnih kolektora 280.019 KM; Projektovanje i izvođenje radova na izmještanju elektroenergetskih objekata koji su vlasništvo JP Elektroprivreda BiH d.d. 98.432,30 KM). U ovoj godini je započeta procedura za prodaju zemljišta prvim investitorima u PZ Ratkovac.

U 2018. godini Grad Cazina je potpisao Ugovor kojim je predviđeno uspostavljanje Preduzetničkog fonda za mlade u iznosu 60.000 KM koji, pored Grada Cazina, finansira Institut za razvoj mladih KULT u okviru projekta koji je finansijski podržan od Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.

Grad Cazina je u 2018. godini uspješno realizirao Projekat označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima sa izradom registra prostornih jedinica na cijelom području općine vrijednosti 81.648 KM. Do kraja godine je planirana realizacija projekta nadogradnje geografskog informacionog sistema vrijednosti 98.280 KM i projekta izrade 3D modela terena (vertikalno snimanje terena) vrijednosti 81.900 KM.

Šta je budžet?

Riječ budžet (od lat. bulga “kožna torba”, kojoj je riječi korijen navodno galski), u starofrancuskom bougee, prenesena u obliku budget u Englesku, gdje je u parlamentarnoj terminologiji označavala onu kožnu torbu, u kojoj je ministar finansija imao zakonski prijedlog o državnim finansijama. U tom se smislu spominje prvi put 1760. godine, pa je krajem 18. vijeka u tom obliku i značenju prešla opet u Francusku i raširila se po Evropi.

Ekonomski kod	Opis	Plan prihoda za 2018. godinu	Struktura prihoda u %
710000	Prihodi od poreza	11.750.300,00	49,44
720000	Neporezni prihodi	5.856.100,00	24,64
730000	Tekući transferi	2.361.350,00	9,94
	Prenos gotovine iz prethodnog perioda	1.300.000,00	5,47
821000	Primici	2.500.000,00	10,52
	UKUPNO	23.767.750,00	100,00

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je nadležna za ubiranje, kontrolu naplate i raspodjelu indirektnih poreza (oni u Budžetu za 2018. godinu iznose 8.978.900 KM), Porezna uprava F BiH je nadležna za ubiranje, kontrolu naplate i raspodjelu direktnih poreza (oni u Budžetu za 2018. godinu iznose 2.771.400 KM), dok je ubiranje i kontrola naplate neporeznih prihoda (oni u Budžetu za 2018. godinu iznose 5.856.100 KM) u najvećoj mjeri u nadležnosti Jedinog gradskog organa uprave, a samo djelimično u nadležnosti Vlade Unsko-sanskog kantona (npr. Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa).

Rashodi Budžeta Grada Cazina

U rashode su, pored rashoda Jedinog gradskog organa uprave, uključeni rashodi svih budžetskih korisnika i to:

- JU Komunalno stambeni fond Cazin
- JU Centar za socijalni rad Cazin
- JU Kulturni centar Cazin
- JU Sportski centar – „Salih Omerčević“ Cazin

Ekonomski kod	Opis	Plan Budžeta za 2018. godinu	Struktura u %
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.621.845,00	19,45
612000	Doprinosi poslodavca	468.500,00	1,97
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.715.755,00	7,22
614000	Tekući transferi - grantovi	8.503.300,00	35,78
615000	Kapitalni grantovi	3.169.000,00	13,33
616000	Izdaci za kamate	201.000,00	0,85
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.021.350,00	16,92
823000	Otplata dugova	1.067.000,00	4,49
	UKUPNO	23.767.750,00	100,00

Najznačajnija izdvajanja iz Budžeta Grada Cazina u 2018. godini:

Kapitalni grantovi **3.169.000 KM**

Najveći iznos ovih sredstava se realizira preko JU Komunalno stambeni fond Cazin, dok se manji iznos realizira preko Jedinog gradskog organa uprave. U 2018. godini je planirana realizacija ukupno 60 projekata, koji su predviđeni Planom kapitalnih investicija Grada Cazina za period od 2018.-2020. godine (www.opcinacazin.ba, sekcija Dokumenti, Službene novine Grada Cazina broj: 1/18) i Planom javnih nabavki JU Komunalno stambeni fond Cazin

za 2018. godinu (www.juksfc.ba, sekcija Javne nabavke)

Tehnički i investiciono najzahtjevniji projekat, te projekat sa najdužim rokom izvođenja radova je Rekonstrukcija ulice Bošnjačkih šehida ukupne vrijednosti 502.408 KM.

Poljoprivreda **400.000 KM**

Jedinice lokalne samouprave nemaju direktne nadležnosti kad je u pitanju poticanje razvoja poljoprivrede, ali nezavisno od toga Grad Cazin svake godine izdvaja značajna sredstva za tu namjenu. Planirana sredstva će biti raspoređena na osnovu Programa o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Granta za razvoj poljoprivrede u Gradu Cazinu za 2018. godinu.

Poticaaj za poljoprivredu se koristi za sljedeće namjene:

- Subvencioniranje troškova kravljeg mlijeka u kooperaciji,
- Plastenička proizvodnja,
- Subvencioniranje troškova pčelinjih društava,
- Proizvodnja sitnog jagodičastog voća,
- Subvencioniranje sadnica za kooperantsku proizvodnju jagodičastog voća,
- Subvencioniranje proizvodnje povrća na otvorenom,
- Subvencioniranje troškova očuvanja i upisa prve geografske oznake porijekla i kvalitete za kestenov med,
- Subvencioniranje troškova organizacije Kantonalne izložbe stoke „Cazinski sajam 2018“;

Privreda **1.121.000 KM**

U Budžetu Grada Cazina za 2018. godinu, u vezi podsticaja za razvoj privrede, planirana su sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uređenje infrastrukture poslovnih zona (PZ Ratkovac i PZ Slatinske bare) u iznosu od 884.000 KM.

Sredstva za subvencije u privredi se planiraju realizirati kroz uspostavu Javne grant šeme poticaja novoosnovanim privrednim subjektima u skladu sa projektom Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) i Odluke o uvjetima raspolaganja nekretninama i mjerama poticaja poduzetništva na području PZ „Ratkovac“, broj: 01/GV-05-3303/18 od 21.02.2018.godine.

Sredstva za razvoj privrede se realiziraju u skladu sa usvojenim Programom razvoja i implementacije PZ „Ratkovac“, broj: 01/GV-05-3302/18.

Za subvencije privredi za ulaganja u poslovne zone i subvencioniranje malih biznisa u budžetu Grada Cazina za 2018. godinu predviđena su sredstva od 100.000 KM. Grad Cazin u saradnji sa USAID i Privrednom komorom USK učestvuje u realizaciji Projekta razvoja radne snage i povećanog pristupa tržištima (WHAM) za koji je obezbjeđen ukupan iznos sredstava od 117.000 KM od čega je 80.000 KM obezbjeđeno kroz Ugovor o grantu sa USAID i 37.000 KM kroz finansijsko učešće Vlade Unsko-sanskog kantona, te gradova i općina: Cazin, Bihać, Bosanska Krupa, Bužim, Ključ i Sanski Most.

Ostali projekti **950.725 KM**

Nastavljaju se i aktivnosti projekata čišćenja vodotoka i sanacije prioritetnih klizišta u iznosu od 128.000 KM, koje se provode redovno u cilju smanjenja rizika od štetnog djelovanja elementarnih nepogoda. U 2018. godini u sektoru zaštite okoliša realizira se projekat koji je započeo u 2017. godini pod nazivom „Zaštita izvorišta Ljubijankići“ u okviru kojeg se izvodi I faza izgradnje filterske

stanice i Izrada Elaborata zaštite izvorišta Ljubijankići sa kojeg se vodom snabdjeva oko 10 hiljada naših građana. Predviđena vrijednost ovog projekta koja će se realizirati u 2018. godini je 121.137 KM, a koja su obezbjeđena iz vodnih i ekoloških naknada koje su prihod Grada Cazina, te iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša F BiH u iznosu od 40.000 KM.

Također, za rekonstrukciju vodovodnih sistema predviđena su sredstva u iznosu od 198.900 KM.

Nastavlja se i realizacija infrastrukturnog projekta „DECENT“ kojim se gradi decentralizirani kanalizacioni sistem sa biljnim prečistačem otpadnih voda u naselju Polje za čiju završnu fazu u 2018. godinu su planirana sredstva u iznosu od 242.688 KM koja su obezbjeđena iz sredstava Grada Cazina, Švicarske ambasade i Fonda za zaštitu okoliša F BiH.

U saradnji sa Češkom razvojnom agencijom u 2018. godini realizirati će se Projekat istraživanja potencijala termomineralnih voda u Rujnici čija je vrijednost oko 260.000 KM.

Izdvajanja za sport **275.000 KM**

U Budžetu za 2018. godinu planirana su izdvajanja za :

- Sportski savez Cazin u iznosu od 125.000 KM,
- Sufinanciranje rada seniorskih i omladinskih pogona - podrška klubovima koji se takmiče u Premijer ligama BiH i Prvim i Drugim ligama Federacije BiH u iznosu od 150.000 KM;

Kultura i obrazovanje **956.156 KM**

Za nacionalni spomenik „Stari grad Ostrožac“ u 2018. godini će se realizirati aktivnosti sanacije zidina u vrijednosti od 30.500 KM te izrada projektne dokumentacije za sanaciju dvorca Lotara von Berkasa u vrijednosti od 43.000 KM. Navedene aktivnosti se realiziraju u saradnji sa institucijama nadležnim za zaštitu kulturne baštine Unsko-sanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.

Grad Cazin je partner projekta „RENEW HEAT“ koji je dobio finansijsku podršku programa Evropske unije Interreg IPA CBC Hrvatska-BiH-Crna Gora, a koji sufinansira projekat u procentu od 85%. Kao jedna od ključnih aktivnosti ovog projekta planirano je da se tokom 2018. godine u objektu gradske sportske dvorane u Cazinu izvedu radovi izgradnje sistema grijanja na pelet i u objektu Kulturnog Centra rekonstrukcija sistema za grijanje koja podrazumjeva zamjenu kotla na lož ulje sa kotlom na pelet. Ukupna vrijednost predviđenih radova iznosi 362.656 KM. Pored navedenog projekta koji je vrlo značajan za unapređenje uslova rada dvije najvažnije institucije u oblasti kulture i sporta Grad Cazin je planirao da sufinansira projekat izgradnje osnovne škole Cazin I u iznosu od 400.000 KM. Za sanaciju nacionalnog spomenika „Kuća Nurije Pozderca“ u budžetu za 2018. godinu planirano je 120.000 KM, a koja su obezbjeđena iz vlastitih sredstava Grada Cazina i sredstava u iznosu od 51.000 KM odobrena od strane Ministarstva kulture i sporta F BiH i Ministarstva prostornog uređenja F BiH.

Dotacije i doznake građanima i sredstva za socijalna zaštitu **1.373.000 KM**

Sredstva za stipendije iznose 120.000 KM i isplaćuju se studentima koji studiraju na fakultetima u BiH. U okviru implementacija strategije prema mladim (obrazovanje) predviđena je isplata troškovi prevoza učenika slabog materijalnog stanja u iznosu 82.000,00 KM.

Aktivnosti socijalne zaštite građana se provode uglavnom

preko JU Centar za socijalni rad Cazin, a samo djelimično preko Jedinog gradskog organa uprave. Sredstva za materijalne troškove JU Centar za socijalni rad Cazin (plate, naknade i materijalni troškovi rada) se u cjelosti finansiraju iz Gradskog Budžeta, dok se socijalne beneficije građana finansiraju iz Budžeta Unsko-sanskog kantona (1.015.000). Socijalna davanja koja se realiziraju u Budžetu Grada Cazina predviđena su u sljedećim budžetskim stavkama: Ostali grantovi pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti 40.000 KM; Ostali grantovi - pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća 30.000 KM; Ostali transferi pojedincima - Participacija liječenja teško oboljelih 25.000 KM; Sufinanciranje ishrane učenika slabog materijalnog stanja osnovnih škola na području Grada Cazina 11.000 KM; Subvencije troškova vode za socijalno ugrožena lica 50.000 KM

Grantovi **2.309.300 KM**

U kategoriji grantova se izdvajaju dvije osnovne grupacije Grantovi neprofitnim organizacijama u iznosu 1.626.800 KM i Grantovi pojedincima u iznosu 682.500 KM Detaljnije informacije o korisnicima na linku Dokument Budžet Grada Cazina.

BUDŽETSKI KORISNICI KOJI SE U CJELOSTI FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA CAZIN (JAVNE USTANOVE)

JU Komunalno stambeni fond Cazin **7.269.000 KM**

Osnovne nadležnosti ustanove ustanovljene su Odlukom Gradskog vijeća Cazin, a obavlja sljedeće poslove:

- obezbjeđuje materijalne i druge uslove za zaštitu štetnog djelovanja voda, korištenja i zaštite voda, upravljanje vodama i vršenje vodoprivredne djelatnosti;
- korištenje, održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju, nadzor i upravljanje lokalnim i nerazvrstanim cestama;
- pružanje usluga komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje
- obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata i drugih stručnih poslova iz oblasti prostornog uređenja;
- uređenje i korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta, javnih površina poslovnih zgrada i poslovnih prostorija.

JU Centar za socijalni rad Cazin **1.527.400 KM**

Osnovna nadležnost ustanove proizlazi iz Kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodice sa djecom, ustanovljena Odlukom Gradskog vijeća, a obavlja sljedeće poslove:

- rješava zahtjeve za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom i drugih prava u skladu sa zakonom;
- neposredno pruža usluge i oblike socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, otklanja posljedice stanja socijalnih potreba i problema itd.

JU Kulturni centar Cazin **431.000 KM**

Ova javna ustanova obavlja djelatnost od posebnog i javnog interesa. Osnovne nadležnosti ustanove ustanovljene su Odlukom Gradskog vijeća Cazin, a obavlja sljedeće poslove:

- organizovanje raznih kulturnih manifestacija;
- organizacija kulturno - zabavnih manifestacija u drugom prostoru;