

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 budžet 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 Grad 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 Jedinog gradskog organa uprave, uključeni svi prihodi budžetskih korisnika Budžeta Grada Cazina i to:

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

zemljišta, javnih površina poslovnih zgrada i poslovnih prostorija.

JU Centar za socijalni rad Cazin 1.519.055 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 503.670 KM

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

- organizovanje raznih kulturnih manifestacija,
- organizacija kulturno - zabavnih manifestacija u drugom prostoru,
- djelatnost biblioteke, arhiva, muzejske zbirke, galerije itd.

JU Sportski centar – „Salih Omerčević“ Cazin 295.100 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 Cazin - 368.000 KM
- JP „Veterinarska stanica“ doo Cazin - 45.000 KM
- JKP „Čistoća“ doo Cazin - 305.000 KM
- JKP „Vodovod“ doo Cazin - 245.000 KM

GRAD CAZIN

Trg Prvog Predsjednika Predsjedništva
RBiH Alije Izetbegovića, 71000 Cazin

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

Telefon: **037 515 378**

Email: **opcazin@opcincazin.ba**

www.opcincazin.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 2019. 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 su planirani da se realizuju tokom 2019. 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 (ILDP), koji je zajednički projekat Švicarske vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Strategijom razvoja je definisana vizija Grada Cazina koja predviđa da Cazin 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 odnosi se na investiranje u uspostavu i razvoj Poslovne zone Ratkovac za koju su u 2019. godini planirana sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uređenje infrastrukture poslovne zone u ukupnom iznosu od 1.075.252,05 KM, a što uključuje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izgradnju vodovodne i hidrantske mreže PZ Ratkovac, izgradnju dijela primarne saobraćajnice i javne rasvjete PZ Ratkovac u ukupnoj vrijednosti od 912.024,77 KM, a što se finansira sredstvima Grada Cazina (600.000,00 KM), sredstvima MEG projekta (185.488,15 KM) i namjenskim sredstvima vodnih naknada (126.536,62 KM) i nastavak realizacije projekta izgradnje kanizacionog kolektora u poslovnoj zoni Ratkovac za koji su planirana sredstva od 163.227,28 KM od čega se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša F BiH finansira 29.662,50 KM, iz sredstava vodnih naknada 121.496,11 KM i 12.068,67 KM iz sredstava JKP Vodovod Cazin.

Grad Cazin je u 2019. godini planirao realizaciju 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 korijen riječi 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.

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

Ekonomski kod	Opis	Plan prihoda za 2019. godinu	Struktura prihoda u %
710000	Prihodi od poreza	11.534.100	46,58
720000	Neporezni prihodi	7.219.070	29,15
730000	Tekući transferi	2.598.350	10,49
	Prenos gotovine iz prethodnog perioda	2.412.805	9,74
821000	Primici	1.000.000	4,04
	UKUPNO	24.764.325	100

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je nadležna za ubiranje, kontrolu naplate i raspodjelu indirektnih poreza (oni u budžetu za 2019. godinu iznose 8.950.000 KM), Porezna uprava F BiH je nadležna za ubiranje, kontrolu naplate i raspodjelu direktnih poreza (oni u budžetu za 2019. godinu iznose 2.584.100 KM), dok je ubiranje i kontrola naplate neporeznih prihoda (oni u budžetu za 2019. godinu iznose 7.219.070 KM) u najvećoj mjeri u nadležnosti Jedinštenog gradskog organa uprave i javnih ustanova, 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 Jedinštenog 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 2019. godinu	Struktura u %
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.451.805	22,02
612000	Doprinosi poslodavca	552.250	2,23
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.732.270	19,11
614000	Tekući transferi - grantovi	4.531.600	18,30
615000	Kapitalni grantovi	60.000	0,24
616000	Izdaci za kamate	225.000	0,91
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.546.400	30,47
823000	Otplata dugova	1.665.000	6,72
	Ukupno rashodi i izdaci	24.764.325	100

Najznačajnija planirana izdvajanja iz budžeta Grada Cazina u 2019. godini:

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 Cazin u 2019. godinu.

Poticaaj za poljoprivredu se koristi za sljedeće namjene:

- Subvencioniranje troškova kravlje 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,
- Subvenconiranje troškova očuvanja i upisa prve geografske oznake porijekla i kvalitete za kestenov med,
- Subvencioniranje troškova organizacije Kantonalne izložbe stoke „Cazinski sajam 2019“.

Privreda 1.205.252,05 KM

U Budžetu Grada Cazina za 2019. godinu planirana su sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uređenje infrastrukture poslovne zone Ratkovac u ukupnom iznosu od 1.075.252,05 KM a što uključuje:

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izgradnju vodovodne i hidrantske mreže PZ Ratkovac, izgradnju dijela primarne saobraćajnice i javne rasvjete PZ Ratkovac u ukupnoj vrijednosti od 912.024,77 KM, a što se finansira sredstvima Grada Cazina (600.000 KM), sredstavima MEG projekta (185.488,15 KM) i namjenskim sredstvima vodnih naknada (126.536,62 KM).
- Nastavak realizacije projekta izgradnje kanizacionog kolektora u poslovnoj zoni Ratkovac za koji su planirana sredstva od 163.227,28 KM od čega se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša F BiH finansira 29.662,50 KM, iz sredstva vodnih naknada 121.496,11 KM i 12.068,67 KM iz sredstava JKP Vodovod Cazin.

Za pokretanje novih biznisa planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 KM i realiziraju se kroz:

- Preduzetnički fond za mlade u iznosu 60.000 KM koji sufinansira Institut za razvoj mladih KULT u iznosu 30.000 KM i Grad Cazin u iznosu od 30.000 KM,
- Javnu grant šemu poticaja novoosnovanim privrednim subjektima u skladu sa MEG projektom u vrijednosti od 70.000 KM.

Grantovi 2.288.500 KM

U kategoriji grantova se izdvajaju dvije osnovne grupacije Grantovi neprofitnim organizacijama u iznosu od 1.550.100 KM i Grantovi pojedincima u iznosu od 748.500 KM.

Izdvajanja za sport 260.000 KM

U Budžetu za 2019. 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 120.000 KM,
- Održavanje brdsko - brzinske autotrke „Krajiška zmija“ u iznosu od 15.000 KM.

Kultura i obrazovanje 642.329,70 KM

Za nacionalni spomenik „Stari grad Ostrožac“ u 2019. godini će se realizirati aktivnosti:

- sanacija zidina u vrijednosti od 20.000 KM koja se finansira iz sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta,
- ugradnje solarne rasvjete finansiranih iz ekoloških naknada u iznosu od 22.426,30 KM
- izrada projektne dokumentacije za sanaciju dvorca Lotara von Berkse u vrijednosti od 56.054,00 KM koja

će se finansirati iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 20.000 KM, sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta u iznosu od 16.054 KM i sredstava Grada Cazina u iznosu od 20.000 KM.

Za sanaciju nacionalnog spomenika „Kuća Nurije Pozderca“ u budžetu za 2019. godinu planirano je 158.000 KM, a koja su obezbjeđena iz vlastitih sredstava Grada Cazina u iznosu od 94.000 KM, i sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta u iznosu od 64.000 KM.

Grad Cazin je planirao da sufinansira projekat izgradnje zgrade Osnovne škole Cazin I u iznosu od 365.000 KM (nabavka vanjske stolarije).

Nastavlja se projekat izgradnje dječijih igrališta u mjesnim zajednicama Skokovi i Pećigrad za koji su u 2019. godini osigurana sredstava Bugarske ambasade i Grada Cazina u ukupnom iznosu od 20.849,40 KM.

Dotacije i doznake građanima i sredstva za socijalnu zaštitu 1.313.000 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 troškova prevoza učenika slabog materijalnog stanja u iznosu 82.000 KM. Aktivnosti socijalne zaštite građana se provode uglavnom preko JU Centar za socijalni rad Cazin, a samo djelimično preko Jedinštenog 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 (1.000.000 KM).

Socijalna davanja koja se realiziraju u budžetu Grada Cazina predviđena su u sljedećim budžetskim stavkama: Ostali grantovi pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti 30.000 KM; Ostali grantovi - pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća 40.000 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 5.000 KM

Kapitalni grantovi 60.000 KM

Planirani iznos kapitalnih grantova se odnosi na doznake budžetskih sredstava nižim organizacionim jedinicama (mjesnim zajednicama) za kapitalne projekte. Navedeni iznos se odnosi na Sanaciju prostorija mjesnih zajednica (10.000 KM), Učešće u projektima zaštite i spašavanja (20.000 KM) i Kapitalne transfere neprofitnim organizacijama (30.000 KM).

Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.546.400 KM

Najveći iznos ovih sredstava se odnosi na stavku Rekonstrukcija i investiciono održavanje koja je predviđena u iznosu 6.185.025 KM,od čega se preko Jedinštenog gradskog organa uprave realizira iznos od 4.955.850 KM ,a preko JU Komunalno-stambeni fond Cazin iznos od 1.073.000 KM. Unutar stavke Rekonstrukcija i investiciono

održavanje u 2019. godini najznačajniji iznos se odnosi na stavku Rekonstrukcija cesta i mostova 3.773.000 KM. Od navedenog iznosa preko Jedinštenog gradskog organa uprave je planirana realizacija ukupno 47 projekata, ukupne vrijednosti 3.150.000 KM, koji su predviđeni Planom kapitalnih investicija Grada Cazina za period od 2019-2021. godine (www.opcinacazin.ba, sekcija Dokumenti, Službene novine Grada Cazin broj: 1/19) i Planom javnih nabavki JU Komunalno-stambenog fonda Cazin za 2018. godinu (www.juksfc.ba, sekcija Javne nabavke), a za koje su već potpisani ugovori o izvođenju radova. Ostatak sredstava iz stavke Rekonstrukcija cesta i mostova koja se realiziraju preko JU Komunalno-stambeni fond Cazin u ukupnom iznosu 623.000 KM se odnose na projekte predviđene Planom kapitalnih investicija Grada Cazina za period od 2019-2021. godine i Planom javnih nabavki JU Komunalno-stambenog fonda Cazin za 2019. godinu (www.juksfc.ba, sekcija Javne nabavke).

Ostali projekti 857.312,09 KM

Planirana je realizacija projekta rekonstrukcije vodovoda Pećigrad čija je vrijednost 234.000 KM od čega je u budžetu Grada Cazina obezbjeđeno 100.000 KM iz sredstava vodnih naknada. Projekat sufinansiraju Fond za zaštitu okoliša F BiH u iznosu 100.000 KM i JKP Vodovod u iznosu od 34.000 KM.

Za uspostavu DMA mjernih zona u vodovodnom sistemu planirano je 15.812,09 KM iz sredstava vodnih naknada Grada Cazina.

Nastavlja se izgradnja glavnog kanizacionog kolektora od naselja Čuprija do lokacije Havin Most, za što su obezbjeđena sredstva u iznosu od 245.500 KM iz sredstava ekoloških naknada i sredstava Fonda za zaštitu okoliša F BiH.

Nastavljaju se i aktivnosti projekata čišćenja vodotoka u iznosu od 85.000 KM, koje se provode redovito u cilju smanjenja rizika od štetnog djelovanja elementarnih nepogoda.

U saradnji sa Češkom razvojnom agencijom u 2019. godini realizirati će se Projekat istraživanja potencijala termo-mineralnih voda u Rujnici čija je vrijednost oko 335.000 KM. I ove godine podržavati će se društveno korisni projekti mladih u ukupnoj vrijednosti od 27.000 KM što će se finansirati iz sredstava Grada Cazina u iznosu od 12.000 KM i Fondacije Mozaik u iznosu od 15.000 KM.

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

JU Komunalno-stambeni fond Cazin 5.808.000 KM

Osnovne nadležnosti ustanove ustanovljene su Odlukom Gradskog vijeća Cazina,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