

NACRT

Na osnovu člana 33. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list Crne Gore“, br. 20/14 i 56/14), člana 42. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG“ br. 3/19) i člana 40. tačka 6. Statuta Opštine Budva («Službeni list CG-opštinski propisi», broj 2/19),, Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj dana _____ 2019. godina donijela je:

O D L U K U **O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2020.GODINU**

I – OPŠTI DIO

Član 1.

Ovom odlukom se za opštinu Budva utvrđuje Budžet za 2020. godinu u iznosu od 38.536.000,00 EUR (u daljem tekstu: Budžet).

Budžet Opštine Budva	Iznos u EUR
IZVORNI PRIHODI	32.036.000,00
Porezi	18.801.000,00
Takse	490.000,00
Naknade	8.535.000,00
Ostali prihodi	4.140.000,00
Donacije	70.000,00
IZDACI	33.839.500,00
Tekuća budžetska potrošnja	19.740.791,00
Kapitalni budžet	14.098.709,00
<u>GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT</u>	<u>-1.803.500,00</u>
PRIMARNI SUFICIT	-2.107.500,00
OTPLATA DUGA	4.696.500,00
Otplata duga	2.187.000,00
Otplata obaveza	2.509.500,00
Nedostajuća sredstva	-6.500.000,00
FINANSIRANJE	6.500.000,00
Primici od prodaje nefinansijske imovine	2.500.000,00
Sredstva prenijeta iz prethodne godine	4.000.000,00

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđujuu se u opštem dijelu Budžeta, kako slijedi:

Plan primitaka
Fiskalna godina: 2020

Ekonomska šifra	Opis	Iznos
711	POREZI	18,801,000.00 €
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica 11111-93 (12%)	900,000.00 €
71112	Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica 11112-90 (12%)	1,000.00 €
71113	Porez na ostala lična primanja 11113-87 (12%)	70,000.00 €
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohodku 11121-63 (12%)	20,000.00 €
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu 11122-60 (12%)	10,000.00 €
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava 11131-33 (12%)	70,000.00 €
71117	Porez na prihode od kapitala 11141-03 (12%)	100,000.00 €
71118	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 11161-40 (12%)	130,000.00 €
71131	Porez na nepokretnosti 8014-14	12,700,000.00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti 13111-10 (80%)	3,600,000.00 €
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica 8009-29	1,200,000.00 €
713	TAKSE	490,000.00 €
71312	Lokalne administrativne takse 6777-39	125,000.00 €
713511	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti 32405-07	300,000.00 €
713512	Lokalne komunalne takse za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, TV i sl.) 32494-31	10,000.00 €
713513	Lokalna komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera 32538-93	25,000.00 €
713514	Lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje na za to uređenim i obilježenim mjestima 32468-12	20,000.00 €
713515	Lokalna komunalna taksa za držanje plovni postrojenja, plovni naprava i drugih objekata na vodi 32447-75	10,000.00 €
714	NAKNADE	8,535,000.00 €
71411	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (70%)	85,000.00 €
71461	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica 23906-90	4,300,000.00 €
71463	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932-12	3,200,000.00 €
7148	Naknade za puteve	350,000.00 €
7149	Ostale naknade	600,000.00 €
715	OSTALI PRIHODI	4,140,000.00 €
71522	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 62387-77	140,000.00 €
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371-28	400,000.00 €
71531	Prihodi od djelatnosti organa	100,000.00 €
71551	Ostali prihodi	3,500,000.00 €
721	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	2,500,000.00 €
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine	2,500,000.00 €
732	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	4,000,000.00 €
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	4,000,000.00 €
741	Donacije	70,000.00 €
7411	Tekuće donacije	70,000.00 €
UKUPNO:		38,536,000.00 €

Plan izdataka - 2020

Opis		Iznos
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	5,875,300.00 €
4111	Neto zarade	3,447,000.00 €
4112	Porez na zarade	518,000.00 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1,258,500.00 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	600,000.00 €
4115	Opštinski prirez	51,800.00 €
412	Ostala lična primanja	738,000.00 €
4125	Otpremnine	150,000.00 €
4126	Naknade skupštinskim odbornicima	160,000.00 €
4127	Ostale naknade	428,000.00 €
413	Rashodi za materijal	726,000.00 €
4131	Administrativni materijal	79,000.00 €
4133	Materijal za posebne namjene	5,000.00 €
4134	Rashodi za energiju	92,000.00 €
41341	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	400,000.00 €
41342	Rashodi za energiju - utrošak vode	90,000.00 €
4135	Rashodi za gorivo	60,000.00 €
414	Rashodi za usluge	1,041,000.00 €
4141	Službena putovanja	77,000.00 €
4142	Reprezentacija	99,500.00 €
4143	Komunikacione usluge	155,500.00 €
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,000.00 €
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	60,000.00 €
4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	20,000.00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	58,000.00 €
4149	Ostale usluge	513,500.00 €
41491	Lokalni strateški dokumenti	7,500.00 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	1,039,700.00 €
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1,000,000.00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5,000.00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	34,700.00 €
416	Kamate	304,000.00 €
4161	Kamate rezidentima	304,000.00 €
417	Renta	262,000.00 €
4171	Zakup objekata	162,000.00 €
4173	Zakup zemljišta	100,000.00 €
419	Ostali izdaci	653,500.00 €
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	224,500.00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	100,000.00 €
4193	Izrada i održavanje softvera	87,000.00 €
4194	Osiguranje	3,000.00
4199	Ostalo	99,000.00
41991	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	140,000.00

431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	7,821,291.00 €
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	115,000.00 €
4312	Transferi obrazovanju	355,000.00 €
43131	Transferi institucijama sporta	1,200,000.00 €
43132	Transferi institucijama kulture	450,000.00 €
4314	Transferi nevladinim organizacijama	120,000.00 €
43151	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	269,126.00 €
43152	Transferi političkim partijama - izbori 2020	61,165.00
43153	Transferi za sprovođenje izbora (rad OIK i drugo)	25,000.00
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	110,000.00 €
4318	Ostali transferi pojedincima	175,000.00 €
4319	Ostali transferi institucijama	26,000.00 €
431911	Transferi mjesnim zajednicama	20,000.00 €
431912	Transferi RTV Budva	960,000.00 €
431913	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	440,000.00 €
431914	Transferi Sportsko rekreativni centar "Budva"	700,000.00 €
431915	Transferi JU Grad Teatar	1,055,000.00 €
431916	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	420,000.00 €
431917	Transferi JU Muzeji i galerije Budve	1,220,000.00 €
431918	Transferi Crvenom krstu	90,000.00 €
431919	Transferi DDDK „Radivoje Pima"	10,000.00 €
432	Ostali transferi	1,005,000.00 €
43261	Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	120,000.00 €
43262	Transferi Komunalno d.o.o	700,000.00 €
43263	Transferi Pogrebno d.o.o	100,000.00 €
43264	Transferi Akademija znanja d.o.o	85,000.00 €
441	Kapitalni izdaci	14,098,709.00 €
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	10,000,000.00 €
4413	Izdaci za građevinske objekte	1,430,709.00 €
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	50,000.00 €
4415	Izdaci za opremu	725,000.00 €
4416	Investiciono održavanje	493,000.00 €
4419	Ostali kapitalni izdaci	1,400,000.00 €
461	Otplata duga	2,187,000.00 €
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	2,187,000.00 €
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2,509,500.00 €
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2,509,500.00 €
471	Tekuća budžetska rezerva	250,000.00 €
4711	Tekuća budžetska rezerva	250,000.00 €
472	Stalna budžetska rezerva	25,000.00 €
4721	Stalna budžetska rezerva	25,000.00 €
UKUPNO:		38,536,000.00 €

II IZVRŠENJE BUDŽETA

Član 3.

Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je predsjednik opštine Budva, koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta.

Član 4.

Za namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovorne su starješine organa potrošačkih jedinica.

Starješine potrošačkih jedinica odgovorne su za unutrašnju kontrolu izdataka potrošačkih jedinica koje su u njihovoj nadležnosti. Unutrašnja kontrola se odnosi na:

- ugovaranje obaveza, u skladu sa članom 6. ove odluke, kao i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima, uputstvima i procedurama koje se odnose na javne nabavke;
- provjeru prijema robe i korišćenja usluga, po osnovu ugovorenih obaveza;
- pripremu i ovjeru prateće dokumentacije za plaćanje i njenu dostavu trezoru opštine.

Starješina organa za privredu i finansije odgovoran je za sljedeće:

- da je zahtjev za plaćanje ugovorenih obaveza evidentiran u glavnoj knjizi trezora;
- da postoji odobrenje za stvaranje ugovorene obaveze od strane starješine potrošačke jedinice;
- da postoji dovoljno dodijeljenih sredstava po odgovarajućoj stavci budžeta, koja su na raspolaganju potrošačkoj organizaciji za obavljanje plaćanja.

Član 5.

Potrošačke jedinice su dužne dostaviti predsjedniku opštine mjesečni – tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava, najkasnije deset dana od dana usvajanja Budžeta.

Sredstva utvrđena Budžetom, potrošačke jedinice koriste u skladu sa periodičnim (mjesečnim/tromjesečnim) dodjelama/alokacijama izdatim od strane predsjednika opštine.

Član 6.

Potrošačke jedinice mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su utvrđena periodičnim dodjelama/alokacijama izdatim od strane predsjednika opštine.

Član 7.

Predsjednik opštine može, na osnovu obrazloženog zahtjeva potrošačke jedinice, vršiti preusmjeravanje sredstava potrošačkih jedinica po pojedinim namjenama (kroz povećanje ili smanjenje), a najviše do 10 % sredstava određenih za potrošačku jedinicu.

Potrošačke jedinice mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima, uz odobrenje predsjednika opštine, u visini do 10 % iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja.

Član 8.

Obaveze prema potrošačkim jedinicama u toku godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim prihodima, u skladu sa periodičnim dodjelama/alokacijama izdatim od strane predsjednika opštine.

Član 9.

U postupku izvršenja Budžeta potrošačke jedinice imaju ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim Budžetom, drugim propisima i uputstvima koja će se izdati od strane predsjednika opštine ili sekretara za privredu i finansije.

Član 10.

Potrošačke jedinice u komunalno stambenoj oblasti, finansiraće se do iznosa sredstava predviđenih Budžetom na osnovu operativnih planova za obračunski period.

Član 11.

Predsjednik Opštine će, na predlog sekretara za privredu i finansije, usvojiti kriterijume za određivanje prioriteta u plaćanju.

Član 12.

Obaveze budžeta mogu se izmirivati na teret nenaplaćenih lokalnih prihoda, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 13.

Za hitne i nepredviđene izdatke koriste se sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve. O korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve odlučuje Predsjednik Opštine Budva. Predsjednik Opštine Budva može ovlastiti sekretara Sekretarijata za finansije da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve do određenog iznosa.

III – POSEBNI DIO

Član 14.

Raspored sredstava Budžeta u iznosu od **38.536.000,00 €**, po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj kasifikaciji vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

Organi zaciona šifra	Ekono mska šifra	Funkci onalna šifra	Naziv	Iznos
011			PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA	802,100.00
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	458,100.00
	4111	0111	Neto zarade	270,000.00
	4112	0111	Porez na zarade	41,000.00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	97,000.00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	46,000.00
	4115	0111	Opštinski prirez	4,100.00
	412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20,000.00
	4127	0111	Ostale naknade	20,000.00
	413		RASHODI ZA MATERIJAL	2,000.00
	4133	0111	Materijal za posebne namjene	2,000.00
	414		RASHODI ZA USLUGE	160,000.00
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	25,000.00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	65,000.00
	4149	0111	Ostale usluge	70,000.00
	419		OSTALI IZDACI	152,000.00
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10,000.00
	4199	0111	Ostalo	2,000.00
	41991	0111	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	140,000.00
	463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10,000.00
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00
012			SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	121,450.00
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	106,950.00
	4111	0111	Neto zarade	62,000.00
	4112	0111	Porez na zarade	9,500.00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	24,000.00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	10,500.00
	4115	0111	Opštinski prirez	950.00
	412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	6,000.00
	4127	0111	Ostale naknade	6,000.00
	414		RASHODI ZA USLUGE	6,500.00
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
	4148	0111	Usluge stručnog usavršavanja	2,000.00
	4149	0111	Ostale usluge	1,000.00
	419		OSTALI IZDACI	1,000.00
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,000.00
	463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1,000.00
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,000.00
013			SLUŽBA SKUPŠTINE	819,091.00
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	196,800.00
	4111	0111	Neto zarade	115,000.00
	4112	0111	Porez na zarade	18,000.00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	42,000.00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	20,000.00
	4115	0111	Opštinski prirez	1,800.00

412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	175,000.00
4126	0111	Naknade skupštinskim odbornicima	160,000.00
4127	0111	Ostale naknade	15,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	2,000.00
4133	0111	Materijal za posebne namjene	2,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	13,000.00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	6,000.00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	6,000.00
4149	0111	Ostale usluge	1,000.00
417		RENTA	72,000.00
4171	0111	Zakup objekata	72,000.00
419		OSTALI IZDACI	2,000.00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2,000.00
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU	355,291.00
43151	0111	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	269,126.00
43152	0111	Transferi političkim partijama - izbori 2020	61,165.00
43153	0111	Transferi za sprovođenje izbora (rad OIK i drugo)	25,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	3,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3,000.00

014		SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE	136,750.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	80,250.00
4111	0111	Neto zarade	46,000.00
4112	0111	Porez na zarade	7,500.00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	17,000.00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	9,000.00
4115	0111	Opštinski prirez	750.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	45,000.00
4127	0111	Ostale naknade	45,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	5,500.00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0111	Ostale usluge	2,000.00
419		OSTALI IZDACI	3,000.00
4199	0111	Ostalo	3,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	3,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3,000.00

015		KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	61,450.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	52,950.00
4111	0111	Neto zarade	31,000.00
4112	0111	Porez na zarade	4,500.00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	11,500.00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	5,500.00
4115	0111	Opštinski prirez	450.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	3,000.00
4127	0111	Ostale naknade	3,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	4,500.00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0111	Ostale usluge	1,000.00

463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,000.00

016		SLUŽBA MENADŽERA	189,500.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	107,000.00
4111	0111	Neto zarade	62,000.00
4112	0111	Porez na zarade	10,000.00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	23,000.00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	11,000.00
4115	0111	Opštinski prirez	1,000.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	3,000.00
4127	0111	Ostale naknade	3,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	49,500.00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4147	0111	Konsultanske usluge, projekti i studije	20,000.00
4149	0111	Ostale usluge	26,000.00
419		OSTALI IZDACI	30,000.00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30,000.00

021		SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE	530,100.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	180,600.00
4111	0330	Neto zarade	107,000.00
4112	0330	Porez na zarade	16,000.00
4113	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	39,000.00
4114	0330	Doprinosi na teret poslodavca	17,000.00
4115	0330	Opštinski prirez	1,600.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20,000.00
4127	0330	Ostale naknade	20,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	108,500.00
4141	0330	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0330	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	60,000.00
4149	0330	Ostale usluge	45,000.00
419		OSTALI IZDACI	126,000.00
4191	0330	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25,000.00
4192	0330	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	100,000.00
4199	0330	Ostalo	1,000.00
432		OSTALI TRANSFERI	85,000.00
43264	0330	Transefri Akademija znanja doo	85,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00

031		SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	1,678,800.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	496,300.00
4111	0160	Neto zarade	295,000.00
4112	0160	Porez na zarade	43,000.00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	108,000.00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	46,000.00
4115	0160	Opštinski prirez	4,300.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	72,000.00
4127	0160	Ostale naknade	72,000.00

413		RASHODI ZA MATERIJAL	168,000.00
4131	0160	Administrativni materijal	52,000.00
4133	0160	Materijal za posebne namjene	1,000.00
4134	0160	Rashodi za energiju	80,000.00
4135	0160	Rashodi za gorivo	35,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	322,500.00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4143	0160	Komunikacione usluge	154,000.00
4148	0160	Usluge stručnog usavršavanja	45,000.00
4149	0160	Ostale usluge	120,000.00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	16,000.00
4153	0160	Tekuće održavanje opreme	16,000.00
417		RENTA	85,000.00
4171	0160	Zakup objekata	85,000.00
419		OSTALI IZDACI	34,000.00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	10,000.00
4193	0160	Izrada i održavanje softvera	19,000.00
4194	0160	Osiguranje	3,000.00
4199	0160	Ostalo	2,000.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	140,000.00
4314	0840	Transferi nevladinim organizacijama	120,000.00
431911	0160	Transferi Mjesnim zajednicama,	20,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	295,000.00
4415	0160	Izdaci za opremu	220,000.00
4416	0160	Investiciono održavanje	75,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	50,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50,000.00

032		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7,922,100.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	280,600.00
4111	0160	Neto zarade	167,000.00
4112	0160	Porez na zarade	26,000.00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	60,000.00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	25,000.00
4115	0160	Opštinski prirez	2,600.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20,000.00
4127	0160	Ostale naknade	20,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	23,500.00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0160	Ostale usluge	12,500.00
41491	0160	Lokalni strateški dokumenti	7,500.00
417		RENTA	100,000.00
4173	0160	Zakup zemljišta	100,000.00
419		OSTALI IZDACI	72,000.00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	2,000.00
4199	0160	Ostalo	70,000.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	7,226,000.00
4311	0760	Transferi za zdravstvenu zaštitu	115,000.00
4312	0970	Transferi obrazovanju	355,000.00
43131	0820	Transferi institucijama sporta	1,200,000.00

43132	0820	Transferi institucijama kulture	450,000.00
4316	1090	Jednokratne socijalne pomoći	110,000.00
4318	0412	Ostali transferi pojedincima	75,000.00
4319	1090	Ostali transferi institucijama	26,000.00
431912	0830	Transferi RTV Budva	960,000.00
431913	0810	Transferi Mediteranki Sportski Centar d.o.o.	440,000.00
431914	0810	Transferi Sportsko Rekreativni Centar "BUDVA"	700,000.00
431915	0820	Transferi JU Grad Teatar	1,055,000.00
431916	0820	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	420,000.00
431917	0820	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1,220,000.00
431918	0840	Transferi Crvenom krstu	90,000.00
431919	0840	Transferi NVO DDDK „Radivoje Pima"	10,000.00
432		OSTALI TRANSFERI	120,000.00
43261	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	120,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	80,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	80,000.00

042		SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU	353,500.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	224,000.00
4111	0412	Neto zarade	133,000.00
4112	0412	Porez na zarade	20,000.00
4113	0412	Doprinosi na teret zaposlenog	49,000.00
4114	0412	Doprinosi na teret poslodavca	20,000.00
4115	0412	Opštinski prirez	2,000.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20,000.00
4127	0412	Ostale naknade	20,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	4,500.00
4141	0412	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0412	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0412	Ostale usluge	1,000.00
419		OSTALI IZDACI	4,500.00
4191	0412	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,500.00
4199	0412	Ostalo	3,000.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	100,000.00
4318	0412	Ostali transferi pojedincima	100,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	500.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	500.00

043		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE	1,429,600.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	229,100.00
4111	0112	Neto zarade	136,000.00
4112	0112	Porez na zarade	21,000.00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	50,000.00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	20,000.00
4115	0112	Opštinski prirez	2,100.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	204,000.00
4125	0112	Otpremnine	150,000.00
4127	0112	Ostale naknade	54,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	62,500.00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00

4144	0112	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,000.00
4148	0112	Usluge stručnog usavršavanja	3,000.00
4149	0112	Ostale usluge	6,000.00
416		KAMATE	4,000.00
4161	0112	Kamate rezidentima	4,000.00
419		OSTALI IZDACI	18,000.00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8,000.00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	5,000.00
4199	0112	Ostalo	5,000.00
461		OTPLATA DUGA	187,000.00
4611	0112	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	187,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	450,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	450,000.00
471		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	250,000.00
4711	0112	Tekuća budžetska rezerva	250,000.00
472		STALNA BUDŽETSKA REZERVA	25,000.00
4721	0112	Stalna budžetska rezerva	25,000.00

044		UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	597,800.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	496,300.00
4111	0112	Neto zarade	298,000.00
4112	0112	Porez na zarade	43,000.00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	108,000.00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	43,000.00
4115	0112	Opštinski prirez	4,300.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25,000.00
4127	0112	Ostale naknade	25,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	3,500.00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
419		OSTALI IZDACI	53,000.00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10,000.00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	35,000.00
4199	0112	Ostalo	8,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	20,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20,000.00

045		SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU	40,800.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	35,300.00
4111	0112	Neto zarade	20,000.00
4112	0112	Porez na zarade	3,000.00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	8,000.00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	4,000.00
4115	0112	Opštinski prirez	300.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	1,000.00
4127	0112	Ostale naknade	1,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	4,500.00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0112	Ostale usluge	1,000.00

051	SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE		16,447,509.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	258,300.00
4111	0620	Neto zarade	155,000.00
4112	0620	Porez na zarade	23,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	56,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	22,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	2,300.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10,000.00
4127	0620	Ostale naknade	10,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	7,500.00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	2,000.00
4149	0620	Ostale usluge	2,000.00
416		KAMATE	300,000.00
4161	0620	Kamate rezidentima	300,000.00
419		OSTALI IZDACI	41,000.00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	40,000.00
4199	0620	Ostalo	1,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	12,830,709.00
4412	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	10,000,000.00
4413	0620	Izdaci za građevinske objekte	1,430,709.00
4419	0620	Ostali kapitalni izdaci	1,400,000.00
461		OTPLATA DUGA	2,000,000.00
4611	0620	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	2,000,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1,000,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,000,000.00

052	SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE		3,631,500.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	334,000.00
4111	0620	Neto zarade	197,000.00
4112	0620	Porez na zarade	30,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	75,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	29,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	3,000.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25,000.00
4127	0620	Ostale naknade	25,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	490,000.00
41341	0620	Rashodi za energiju- javna rasveta	400,000.00
41342	0620	Rashodi za energiju- utrošak vode	90,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	8,500.00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0620	Ostale usluge	5,000.00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	1,005,000.00
4151	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1,000,000.00
4152	0620	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5,000.00
419		OSTALI IZDACI	19,000.00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15,000.00
4199	0620	Ostalo	4,000.00
432		OSTALI TRANSFERI	800,000.00
43262	0620	Transfri Komunalno d.o.o.	700,000.00
43263	0620	Transfri Pogrebne usluge d.o.o.	100,000.00

441		KAPITALNI IZDACI	500,000.00
4415	0620	Izdaci za opremu	100,000.00
4416	0620	Investiciono održavanje	400,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	450,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	450,000.00

053	SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA	485,000.00
------------	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	113,500.00
4111	0620	Neto zarade	67,000.00
4112	0620	Porez na zarade	10,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	25,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	10,500.00
4115	0620	Opštinski prirez	1,000.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	7,000.00
4127	0620	Ostale naknade	7,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	4,500.00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0620	Ostale usluge	1,000.00
419		OSTALI IZDACI	10,000.00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	350,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	350,000.00

061	SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ	317,500.00
------------	---	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	212,000.00
4111	0620	Neto zarade	125,000.00
4112	0620	Porez na zarade	20,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	46,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	19,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	2,000.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	7,000.00
4127	0620	Ostale naknade	7,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	58,500.00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0620	Ostale usluge	55,000.00
419		OSTALI IZDACI	35,000.00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25,000.00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	10,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5,000.00

062	SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE	207,600.00
------------	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	99,100.00
4111	0620	Neto zarade	54,000.00
4112	0620	Porez na zarade	11,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	22,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	11,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	1,100.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5,000.00
4127	0620	Ostale naknade	5,000.00

414		RASHODI ZA USLUGE	13,500.00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	5,000.00
4149	0620	Ostale usluge	5,000.00
419		OSTALI IZDACI	25,000.00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	50,000.00
4414	0620	Izdaci za uređenje zemljišta	50,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	15,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	15,000.00

071	0560	KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA	899,500.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	675,000.00
4111	0560	Neto zarade	405,000.00
4112	0560	Porez na zarade	60,000.00
4113	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	144,000.00
4114	0560	Doprinosi na teret poslodavca	60,000.00
4115	0560	Opštinski prirez	6,000.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20,000.00
4127	0560	Ostale naknade	20,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	5,000.00
4131	0560	Administrativni materijal	5,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	154,500.00
4141	0560	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0560	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4148	0160	Usluge stručnog usavršavanja	1,000.00
4149	0560	Ostale usluge	150,000.00
417		RENTA	5,000.00
4171	0160	Zakup objekata	5,000.00
419		OSTALI IZDACI	10,000.00
4191	0560	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	20,000.00
4415	0560	Izdaci za opremu	20,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00

081		CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	202,850.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	71,650.00
4111	0830	Neto zarade	42,000.00
4112	0830	Porez na zarade	6,500.00
4113	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	16,000.00
4114	0830	Doprinosi na teret poslodavca	6,500.00
4115	0830	Opštinski prirez	650.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5,000.00
4127	0830	Ostale naknade	5,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	7,000.00
4131	0830	Administrativni materijal	7,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	11,500.00
4141	0830	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0830	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0830	Ostale usluge	8,000.00

415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	3,700.00
4153	0830	Tekuće održavanje opreme	3,700.00
419		OSTALI IZDACI	18,000.00
4193	0830	Izrada i održavanje softvera	18,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	85,000.00
4415	0830	Izdaci za opremu	85,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,000.00

091		SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1,661,500.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,167,500.00
4111	0320	Neto zarade	660,000.00
4112	0320	Porez na zarade	95,000.00
4113	0320	Doprinosi na teret zaposlenog	238,000.00
4114	0320	Doprinosi na teret poslodavca	165,000.00
4115	0320	Opštinski prirez	9,500.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	45,000.00
4127	0320	Ostale naknade	45,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	52,000.00
4131	0320	Administrativni materijal	15,000.00
4134	0320	Rashodi za energiju	12,000.00
4135	0320	Rashodi za gorivo	25,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	14,000.00
4141	0320	Rashodi za službena putovanja	10,000.00
4142	0320	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4143	0320	Komunikacione usluge	1,500.00
4149	0320	Ostale usluge	1,000.00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	15,000.00
4153	0320	Tekuće održavanje opreme	15,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	318,000.00
4415	0320	Izdaci za opremu	300,000.00
4416	0320	Investiciono održavanje	18,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	50,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50,000.00
UKUPNO:			38,536,000.00

Član 15.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Sl. listu CG - Opštinski propisi",.

Broj: _____

Budva, _____ 2019. godine

Skupština opštine Budva

Predsjednik,
Krsto Radović

O B R A Z L O Ž E N J E

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu sadržan je u članu 33 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list Crne Gore ”, br. 20/14 i 56/14), članovima 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list CG”, br. 3/19) i članu 40 tačka 6 Statuta opštine Budva („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 2/19). Navedeni zakonski propisi propisuju da predsjednik Opštine utvrđuje Predlog Odluke o Budžetu, a Skupština Opštine usvaja.

II Razlozi za donošenje odluke

Svake godine opštinske vlasti pripremaju, planiraju i donose budžet opštine u skladu sa zakonskim i drugim propisima kojima su utvrđeni budžetski procesi. Budžet opštine po pravilu se donosi prije početka godine za koju se donosi. Ukoliko se budžet ne donese prije početka godine na koju se odnosi, donosi se odluka o privremenom finansiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

III Primici

Ukupni primici budžeta opštine Budva za 2020. godinu predviđaju se u iznosu od 38.536.000,00 EUR, od čega:

a) Kapitalni prihodi (prihod od prodaje nefinansijske imovine i naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta) iznosi 10.000.000,00 EUR.

U skladu sa zakonom ovaj prihod je moguće koristiti samo i isključivo za finansiranje tekućih kapitalnih projekata, odnosno ne može se koristiti za otplatu obaveza i/ili kreditnih zaduženja nastalih zbog kapitalnih izdataka. Tačnije prihod od prodje nepokretnosti nije zakonom preciziran, ali Ministarstvo finansija prilikom analize Budžeta, prihod od prodaje imovine tretira kao kapitalni prihod koji je jedino moguće koristiti za finansiranje kapitalnih izdataka.

b) preostali iznos planiranih prihoda iznosi 28.536.000,00 eura, u okviru kojih su predviđena sredstava prenesena iz predhodne godine u iznosu od 4.000.000,00 eura.

Primici budžeta opštine Budva za 2020. godinu, sastoje se od zakonom ustupljenih prihoda i sopstvenih prihoda.

	Vrsta primanja	Iznos	Učešće (%)
1	Ustupljeni prihodi	4.986.000,00	12,94
2	Sopstveni prihodi	33.550.000,00	87,06
	Ukupni primici	38.536.000,00	100,00

Struktura predviđenih primitaka Budžeta opštine Budva za 2020. godinu, data je u sljedećoj tabeli:

Ekonom. kl.	Naziv	Iznos	Učešće %
711	Porezi	18.801.000,00	48,79
713	Takse	490.000,00	1,27
714	Naknade	8.535.000,00	22,15
715	Ostali prihodi	4.140.000,00	10,74
721	Primici od pr. Nefin. imovine	2.500.000,00	6,49
732	Sredstva pren. iz pret. godine	4.000.000,00	10,38
741	Donacije	70.000,00	0,18
	UKUPNO:	38.536.000,00	100,00

POREZI

Planirani prihodi po osnovu poreza iznose 18.801.000,00 eura, i čine 48,79 % ukupnih primitaka. U okviru poreza planirani su zakonom ustupljeni (porez na dohodak fizičkih lica – 12% i porez na promet nepokretnosti – 80%) i sopstveni prihodi (porez na nepokretnosti i prirez porezu na dohodak fizičkih lica).

Porez na nepokretnosti

Ostvarenje ovog prihoda zavisiće od utvrđene tržišne vrijednosti nepokretnosti, kao i efikasnosti u njegovoj naplati. Prihodi od poreza na nepokretnosti planirani su u ukupnom iznosu od 12.700.000,00 eura.

Porez na promet nepokretnosti

Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava planiraju se u iznosu od 3.600.000,00 eura.

Porez na promet nepokretnosti spada u zakonom ustupljen prihod, tj. on se dijeli u srazmjeri 10% : 80% : 10%, (državni budžet, opštinski budžet, egalizacioni fond)

TAKSE

Planirana naplata prihoda po osnovu taksi u 2020. godini iznosi 490.000,00 EUR. Iz ove grupe prihoda najviše otpada na prihode po osnovu lokalnih administrativnih taksi (125.000,00 EUR) i lokalnih komunalnih taksi za korišćenje prostora na javnim površinama (300.000,00 EUR). Planirani iznos za naplatu Lokalnih komunalnih taksi je smanjen u odnosu na predhodnu godinu, zbog brisanja jednog dijela privremenih lokacija na teritoriji opštine Budva, kao i zbog izmjene zakona o lokalnim komunalnim taksama.

NAKNADE

Planirani prihodi po osnovu naknada iznose 8.535.000,00 EUR.

Prihodima od naknada obuhvaćeni su prihodi po osnovu:

- **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (komunalije)** 7.500.000,00 EUR (71461 u iznosu od 4.300.000,00 EUR i 71463 u iznosu od 3.200.000,00 EUR),
- **naknada za puteve** (7148) u iznosu od 350.000,00 EUR
- **naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa** (71411) u iznosu od 85.000,00 EUR,
- **ostale naknade** (7149) u iznosu od 615.000,00 EUR, u okviru ove stavke planirana je komunalna naknada koja predstavlja novi prihod, čija je primjena odlagana poslednje dvije godine

OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 4.140.000,00 eura.

Strukturu ostalih prihoda čine:

- **novčane kazne i oduzete imovinske koristi** (71522) u iznosu od 140.000,00 EUR;
- **prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza** (71525) u iznosu od 400.000,00 EUR;
- **prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi uprave, javne ustanove i javna preduzeća**, korisnici budžeta(71531) u iznosu od 100.000,00 EUR;
- prihodi koji nijesu obuhvaćeni prethodnim alinejama takođe su definisani kao **ostali prihodi** (ali na kontu 71511) u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 EUR, raspodjeljuju se kako slijedi:
 - 1. prihod od izdavanja zemljišta800.000,00 EUR
 - 2. prihod od turističke takse.....200.000,00 EUR;
 - 3. prihod od raspodjele dobiti..... 100.000,00 EUR;
 - 4. učešće u zajedn. finansiranju.....400.000,00 EUR;
 - 5. prihod od J.P. "Vodovod i kanalizacija.....1.600.000,00 EUR i
 - 6. ostalo.....400.000,00 EUR.

PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

U planiranim primicima budžeta za 2019. godinu, primici od prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u iznosu od 2.500.000,00 eura.

SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenesena iz prethodne godine planiraju se u iznosu od 4.000.000,00 eura, a predstavljaju sredstva na žiro-računu „Glavnog računa trezora opštine Budva-GRT“, na dan 31.12.2019.godine.

DONACIJE

U pitanju novi prihod u odnosu na prethode godine, budžetska pozicija – donacije, u iznosu od 70.000,00 EUR. To je prihod vezan za aplikacije kod međunarodnih projekata. Opština će imati troškova za aplicirane projekte, ali će se veći dio sredstava vratiti i evidentirati na navedenoj budžetskoj poziciji. Što se tiče troškova u ove svrhe, oni će biti prikazani na rashodnoj strani, na poziciji – ostalo – projekti u okviru međunarodne saradnje (140.000,00 EUR)

IV IZDACI

Predlogom odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu planirani su izdaci u ukupnom iznosu od 38.536.000,00 eura, na osnovu zahtjeva potrošačkih jedinica i mogućnosti budžeta da finansira sve svoje obaveze utvrđene zakonskim i drugim propisima.

R.br.	Vrsta izdataka	Iznos	%
1	Tekući izdaci	19.465.791,00	50,51
2	Kapitalni izdaci	14.098.709,00	36,59
3	Otplata duga i garancija	2.187.000,00	5,68
4	Otplata obaveza iz pret. perioda	2.509.500,00	6,51
4	Tekuća budžetska rezerva	250.000,00	0,65
5	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,06
	UKUPNI IZDACI:	38.536.000,00	100,00

a) Kapitalni izdaci iznose 14.098.709,00 eura, finansiraju se iz kapitalnih prihoda.

Preostali iznos planiranih prihoda, odnosno tekućih prihoda služi za finansiranje:

b) Tekuća potrošnja, iznosi 19.465.791,00 eura ili 50,51% ukupnih izdataka budžeta.

c) Otplata obaveza iznosi 2.509.500,00 eura, od čega 1.000.000,00 eura iznose obaveze nastale zbog kapitalnih izdataka, dok se preostali iznos od 1.509.000,00 eura odnosi na obaveze nastale zbog tekućih izdataka. Zbog visokog nivoa neizmirenih obaveza iz predhodnog perioda, ovu stavku je teško planirati, pa često dođe do "probijanja" ove budžetske pozicije.

d) Otplata kredita (glavnica) iznosi 2.187.000,00 eura, od čega je 2.000.000,00 eura predviđeno za vraćanje kredita i kamata za finansiranje kapitalnog projekta otpadnih voda, a preostali dio u iznosu od 187.000,00 eura kreditnog zaduženja odnosi se na kredine obaveze prema Komercijalnoj banci AD Podgorica.

Članom 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano je da se iz tekućih prihoda finansira tekuća potrošnja i otplata duga, osim otplate dugoročnih kredita. Dakle, iz tekućih prihoda finansiraju se obaveze nastale zbog kapitalnih izdataka, koji u Budžetu za 2020.godinu

iznose 1.000.000,00 eura, a koji su evidentirani u okviru sekretarijata za investicije (4631 – otplata obaveza iz prethodnog perioda). Ukupno planirani izdaci raspoređeni su na: tekuće izdatke (50,51 %), kapitalne izdatke (36,59 %), otplatu duga i garancija (5,68 %), otplatu obaveza iz prethodnog perioda (6,51 %), tekuću budžetsku rezervu (0,65 %) i stalnu budžetsku rezervu (0,06 %).

Osim kapitalnih izdataka koji iznose 14.098.709,00 EUR navedenih pod tačkom 2 u prethodnoj tabeli, i sljedeći izdaci imaju suštinski kapitalni karakter:

- obaveze iz prethodnog perioda, ekonomska klasifikacija 4631 u iznosu od 1.000.000,00 EUR
- otplata duga i kamata po kreditu za otpadne vode, u iznosu od 2.300.000,00 EUR

Raspodjela budžeta prikazana je kroz ekonomsku, funkcionalnu i organizacionu klasifikaciju.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

	Naziv	Plan 2019
411	Bruto zarade i dop. na teret poslodavca	5.875.300,00
412	Ostala lična primanja	738.000,00
413	Rashodi za materijal	726.000,00
414	Rashodi za usluge	1.041.000,00
415	Tekuće održavanje	1.039.700,00
415	Kamate	304.000,00
416	Renta	262.000,00
419	Ostali izdaci	653.500,00
431	Trans. Insti., pojedin., NVO i jav. sektoru	7.821.291,00
432	Ostali transferi	1.005.000,00
441	Kapitalni izdaci	14.098.709,00
461	Otplata duga	2.187.000,00
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.509.500,00
471	Tekuća budžetska rezerva	250.000,00
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00
	Ukupno:	38.536.000,00

BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

Sredstva za bruto zarade zaposlenih planirana su u iznosu od 5.875.300,00 EUR, a odnose se na:

- neto zarade (3.447.000,00),
- poreza na zarade (518.000,00),
- doprinosa na teret zaposlenog (1.258.500,00),
- doprinosa na teret poslodavca (600.000,00) i
- prireza porezu na dohodak građana (51.800,00).

OSTALA LIČNA PRIMANJA (412)

Sredstva planirana za otpremnine, naknade skupštinskim odbornicima i ostale naknade iznose 738.000,00 eura. U ostale naknade spadaju: naknade zaposlenima u organima uprave po raznim osnovama, zimnica, komisije, naknade odbornicima za vjenčanja i sl.

- Otpremnine su planirane u okviru sekretarijata za finansije (150.000,00 EUR)
- Naknada skupštinskim odbornicima (160.000,00 EUR) je planirana u okviru službe skupštine;
- Ostale naknade (4127), u ukupnom iznosu od 428.000,00 EUR, razvrstane su po potrošačkim jedinicama.

RASHODI ZA MATERIJAL (413)

Budžetom opštine Budva za 2020. godinu planirana su sredstva za rashode za materijal u iznosu od 726.000,00 eura. Navedena sredstva se odnose na izdatke za: administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni dijelovi, radna odjeća, material za posebne namjene (publikacije, časopisi i glasila), energiju (troškovi utroška vode i električne energije), kao i za troškove goriva.

RASHODI ZA USLUGE (414)

Rashodi za usluge iznose 1.041.000,00 EUR. U ovu grupu rashoda spadaju: službena putovanja, reprezentacija, komunikacione usluge (telefonske i poštanske usluge), zatim bankarske, advokatske, konsultantske, kao i usluge stručnog usavršavanja i izdaci za ostale usluge, kao i strateški lokalni dokumenti (finansiranje rada Omladinskog kluba, kao i sredstva za sprovođenje aktivnosti u cilju realizacije lokalnog akcionog plana za mlade).

RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (415)

Sredstva planirana budžetom za ove namjene iznose 1.039.700,00 EUR, a odnose se na tekuće održavanje javne infrastrukture, kao i tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme.

KAMATE (416)

Planirani iznos za **kamate rezidentima (4161)** po kreditima iznose **304.000,00 EUR**, od čega se iznos od 300.000,00 EUR odnosi na kamate za finansiranje projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a iznos od 4.000,00 EUR planiran je za vraćanje kamatne obaveze kod Ugovora o kreditu koji je zaključen sa Komercijalnom bankom AD Podgorica

RENTA (417)

Budžetom opštine Budva za 2019. godinu planirana su sredstva za troškove zakupa u iznosu od **262.000,00 EUR, i to:**

- kod službe skupštine 72.000,00 EUR (zakup prostora za rad političkih partija i ostalo)
- kod sekretarijata za lokalnu samoupravu 85.000,00 EUR (zakup prostora za opštinske sekretarijate i službe)
- kod komunalne inspekcije i policije 5.000,00 EUR (zakup prostora za „pauk” službu)

- zakup zemljišta (Jaz) 100.000,00 EUR

OSTALI IZDACI (419)

Za ovu svrhu planirana su sredstva u iznosu od **653.500,00 EUR**, a odnose se na izdatke za: ugovore o djelu, troškove sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, kao i izdatke za osiguranje imovine i lica, ostalo(troškovi prouzrokovani postupkom prinudne naplate, u koje spadaju troškovi izvršitelja, kamata, troškovi Centralne banke Crne Gore i ostalo), kao i izdaci za međunarodne projekte iz oblasti privrednog, infrastrukturnog i društvenog razvoja.

TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU (431)

Sredstva za navedene namjene planirana su u iznosu od **7.821.291,00 EUR**. Pozicije budžeta u okviru transfera su: transferi za zdravstvenu zaštitu, obrazovanju, sportu, kulturnim manifestacijama, NVO sektoru, transferi političkim partijama i transferi za finansiranje opštinskih izbora, transferi za socijalne pomoći i ostali transferi pojedincima (stipendije za studente), institucijama (tuđa njega i pomoć - geronto domaćice) , transferi za mjesne zajednice i Crveni krst, kao i transferi RTV Budva i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Budva.

OSTALI TRANSFERI (432) se odnose na transfere javnim preduzećima čiji je osnivač opština Budva (Komunalo doo, Pogrebno doo i Akademija znanja doo), transfere dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

KAPITALNI IZDACI (441)

Budžetom opštine Budva za 2020. godinu planirana su sredstva za kapitalne izdatke u iznosu od 14.098.709,00 eura, a odnose se na uređenje lokalne infrastrukture u skladu sa Programom za uređivanje građevinskog zemljišta i građevinske objekte prema Programu investicionih aktivnosti, izdatke za opremu, kao i poziciju budžeta po osnovu investicionog održavanja. Ostali kapitalni izdaci (4419) u iznosu od 1.400.000,00 EUR odnose se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda, kao i regulaciju mulja.

OTPLATA DUGA (461)

Iznos od 2.187.000,00 EUR planiran je za otplatu hartija od vrijednosti i kredita rezidentima (4611), odnosno planira se plaćanje:

- po kreditu kojim se opština zadužila kod Komercijalne banke AD Budva 187.000,00 EUR
- WTE (tretman otpadnih voda) 2.000.000,00 EUR

OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA (463)

Za ovu namjenu planiran je iznos od 2.509.500,00EUR. Uzimajući u obzir visinu neizmirenih obaveza, kao i česte prinudne naplate koje se realizuju po ovom osnovu, teško je predvidjeti realizaciju ove stavke, stoga postoji mogućnost odstupanja od planiranog.

REZERVE

Budžetom opštine Budva planirana su sredstva za rezerve u iznosu od 275.000,00 eura, i to: tekuću budžetsku rezervu 250.000,00 eura i stalnu budžetsku rezervu 25.000,00 eura.

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Funk.kla.	Naziv	Plan	%
01	Opšte javne službe	5.239.441,00	13,60
02	Odbrane		0,00
03	Javni red i bezbjednost	1.813.600,00	4,71
04	Ekonomski poslovi	428.000,00	1,11
05	Zaštita životne sredine	863.500,00	2,24
06	Poslovi stanovanje i zajednice	3.888.400,00	10,09
07	Zdravstvo	115.000,00	0,3
08	Sport, kultura i religija	6.781.850,00	17,60
09	Obrazovanje	355.000,00	0,92
10	Socijalna zaštita	256.000,00	0,66
	Ukupno tekući izdaci	19.740.791,00	51,23
	Otplata dugova	4.696.500,00	12,19
	Kapitalni izdaci	14.098.709,00	36,59
	UKUPNO:	38.536.000,00	100,00

01 Opšte javne službe

Prema funkcionalnoj klasifikaciji pod opšte javne službe spadaju izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, poslovi javnog duga (otpлата obaveza iz prethodnog perioda, i otpлата garancija). Izvršeni izdaci za opšte javne službe u ukupno izvršenim izdacima Budžeta učestvuju 13,60 %.

03 Javni red i bezbjednost

Poslovi javnog reda i bezbijednosti odnose se na poslove Sekretarijata za zaštitu imovine i Službu zaštite. Planirani izdaci za poslove javnog reda i bezbijednosti za 2019. godinu iznose 1.813.600,00 eura, što čini 4,71 % ukupnih izdataka Budžeta.

05 Zaštita životne sredine

Poslovi zaštite životne sredine odnose se na poslove Komunalne inspekcije i komunalne policije. Planirani izdaci za finansiranje rada Komunalne policije iznose 863.000,00 eura, što čini 2,24% ukupnih izdataka.

06 Stanovanje i poslovi zajednice

Izdaci za stanovanje i poslove zajednice odnose se na finansiranje rada Sekretarijata za investicije, Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i Sekretarijata za urbanizam i idrživi razvoj, kao i Službe glavnog graskog arhitekta. Planirana sredstva za ove namjene iznose 3.888.400,00 EUR, što čini 10,09 % ukupnih izdataka Budžeta.

07 Zdravstvo

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 115.000,00 eura, što čini 0,3 % ukupnih izdataka Budžeta.

08 Rekreatija, kultura i vjera

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 6.781.850,00 eura, što čini 17,6 % ukupnih izdataka Budžeta. Ova sredstva namjenjena su za rad Centra za informacione tehnologije, transferi institucijama kulture i sporta, nevladinim organizacijama i ostalim institucijama.

09 Obrazovanje

Budžetom planirana sredstva za ove namjene iznose 355.000,00 eura, što čini 0,92 % ukupnih izdataka Budžeta.

10 Socijalne pomoći Sredstva za ove namjene odnose se za jednokratne socijalne pomoći, tuđa njega i pomoć, i ostali transferi (Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju). Budžetom planirana sredstva iznose 256.000,00 eura, što čini 0,66% ukupnih izdataka Budžeta.

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

Prema organizacionoj klasifikaciji, najveće učešće u ukupnim izdacima se odnosi na izdatke Sekretarijata za investicije 42,68 %, Sekretarijata za društvene djelatnosti 20,56 %, Sekretarijata za komunalno stambene poslove 9,42% i Sekretarijata za finansije 3,71 %.

Or.kl.	Naziv	Iznos	%
011	Predsjednik i služba predsjednika	802.100,00	2,08
012	Služba glavnog administratora	121.450,00	0,32
013	Služba skupštine	819.091,00	2,13
014	Služba za javne nabavke	136.750,00	0,35
015	Kancelarija za borbu protiv korupcije	61.450,00	0,16
016	Služba menadžera	189.500,00	0,49
021	Sekretarijat za zaštitu imovine	530.100,00	1,38
031	Sekretarijat za lokalnu samoupravu	1.678.800,00	4,36
032	Sekretarijat za društvene djelatnosti	7.922.100,00	20,56
042	Sekretarijat za privredu	353.500,00	0,92
043	Sekretarijat za finansije	1.429.600,00	3,71
044	Uprava lokalnih javnih prihoda	597.800,00	1,55
045	Služba za unutrašnju reviziju	40.800,00	0,11
051	Sekretarijat za investicije	16.447.509,00	42,68
052	Sekretarijat za komunalno stambene poslove	3.631.500,00	9,42
053	Sl. za ob. i nap. naknade za kom. opremanje građ zem.	485.000,00	1,26
061	Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj	317.500,00	0,82
062	Služba glavnog gradskog arhitekta	207.600,00	0,54
071	Komunalna inspekcija i Komunalna policija	899.500,00	2,33
081	Centar za informacione tehnologije	202.850,00	0,53
091	Služba zaštite i spašavanja	1.661.500,00	4,31
	UKUPNI IZDACI:	38.536.000,00	100,00

U nastavku, navodimo pojedine budžetske stavke, prikazane po nekim organizacionim jedinicama.

011 Predsjednik i Služba predsjednika

- stavka **rashodi za reprezentaciju** (4142) u iznosu od 65.000,00 EUR odnosi se na: troškove povodom dana opštine, obilježavanja državnih praznika, posjete gradovima pobratimima, troškove poslovne galanterije, organizovanje novogodišnjeg koktela, ugostiteljske usluge za potrebe protokola, davanje raznih poklona...

- kod stavke **ostale usluge** (4149) u iznosu od 70.000,00 EUR podrazumijevaju se ugovorene usluge sa domaćim televizijskim kućama i štampanim medijima, kojim se promovišu radnje i aktivnosti lokalne samouprave, kao i ostale ugovorene usluge

Na poziciji – **ostalo – projekti u okviru međunarodne saradnje** (ekonomska klasifikacija 41991, iznos 140.000,00 EUR) su troškovi vezani za aplikacije kod međunarodnih projekata.

Opština će imati troškova za aplicirane projekte, ali će se veći dio sredstava refundirati, a to će biti evidentirano na prihodnoj poziciji – donacije (70.000,00 EUR)

013 Služba skupštine

- za budžetsku poziciju **naknade skupštinskim odbornicima** (4126) planom je opredijeljen iznos od 160.000,00 EUR i to za za rad Kolegijuma predsjednika Skupštine i radnih tijela skupštine, mjesečne odborničke naknade za odborničke naknade za vjenčanja, kao i za plaćanja za poreze i doprinose po ovom osnovu.
- **ostale naknade** (4127) su planirane na iznos od 15.000,00 EUR, a odnose se na finansiranje rada skupštinskih komisija, i po potrebi troškova ostalih komisija, kao i za zimnicu i pomoć zaposlenim u ovoj službi
- pozicija – **zakup objekata** (4171) u iznosu od 72.000,00 EUR, planiran je za plaćanje zakupa prostorija koje koriste odbornički klubovi političkih partija u opštinskom parlamentu.

014 Služba za javne nabavke

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 45.000,00 EUR za finansiranje rada komisija prilikom otvaranja i vrednovanja ponuda i mišljenja nadležnih institucija potrebnih za raspisivanje postupka javnih nabavki, , kao i naknade zaposlenima u ovoj službi
- uvodi se nova budžetska pozicija u okviru ove službe – ostalo (4146), u iznosu od 3.000.00 EUR. Planirani iznos bi se koristio za naknadu troškova nastalih po Rješenju državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

021 Sekretarijat za zaštitu imovine

- kod stavke **ostale naknade** (4149) planiran je iznos od 20.000,00 EUR, i odnosi se na troškove rada komisije za postupak javnog nadmetanja radi davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, pomoć zaposlenima, kao i isplata zimnice
- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 45.000,00 EUR, i namijenjen je za finansiranje rada komisija uprave za nekretnine, rada vještaka i procjenitelja angažovanih za procjenu vrijednosti u vlasništvu opštine Budva, kao i zemljišta koje se izuzima za izgradnju budućih ulica i saobraćajnica, troškovi usluge vještačenja u sudskim sporovima
- za advokatske, notarske i pravne usluge (4146) planirano je 60.000,00 EUR
- za izdatke po osnovu sudskih postupaka (4192) planiran je iznos od 100.000,00 EUR

031 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

- kod ovog sekretarijata najvećim dijelom su centralizovana plaćanja za organe uprave i to za: **administrativni materijal** (4131), razni kancelarijski materijal **rashodi za energiju** (4134), utrošak električne energije, vode **rashodi za gorivo**, **kommunikacione usluge** (telefonske i poštanske),

usluge stručnog usavršavanja (kurs engleskog jezika, sprovođenje specifičnih obuka za razvoj kompetencija zaposlenih u nivou ekspertskeg kadra, kurs za informacionu obuku...)

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 72.000,00 EUR za pomoć zaposlenima u ovom sekretarijatu (bolest, smrtni slučaj), naknada matičarima, rad komisija, naknada za 8. mart, zimnica...

- u planirani iznos od 120.000,00 EUR za **ostale usluge** (4149) spadaju: održavanje higijene službenih prostorija, obezbjeđivanje imovine i zaposlenih, deratizacija, registracija voznog parka i ostalo.

- plaćanje **zakupa objekata** (4171) odnosi se na plaćanje korišćenja poslovnog prostora za sekretarijat za zaštitu imovine, službe glavnog gradskog arhitekta. kao i plaćanje zakupa prostorija koje koristi sekretarijat za komunalno stambene poslove. Takođe, planom se predviđa plaćanje zakupa za upravu lokalnih javnih prihoda. Ukupno planirani iznos za ovu namjenu je 85.000,00 EUR.

- **izrada i održavanje softvera** (nadogradnja softvera za centralnu kadrovsku evidenciju, softver za servis „48 sati”, kao i viber chat bot) u iznosu od 19.000,00 EUR.

- **transferi institucijama** (431), u ukupnom iznosu od 140.000,00 EUR, evidentirani kod ovog sekretarijata, odnose se na transfere mjesnim zajednicama (20.000,00 EUR), NVO sektoru u iznosu od 120.000,00 EUR,

- kod **kapitalnih izdataka** (441),

- u dijelu **izdataka za opremu** (4415) u iznosu od 220.000,00 EUR, planira se nabavka centralizovanih štampača i tonera, kancelarijski namještaj zbog seljenja organa opštine u zgradu Akademije znanja, nabava podnih obloga, mobilnih aparata, arhivskih polica, kao i za arhivu službe računovodstva

- za budžetsku stavku **investiciono održavanje** (4416), planiran je iznos od 75.000,00 eura zbog: rekonstrukcije kancelarija, toaleta, krećenja, izgradnje pregradnih zidova i adaptacije prostorija u zgradi Akademije znanja, kao i zbog nabavke i ugradnje vrata sa obradom štokova

032 Sekretarijat za društvene djelatnosti

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 20.000,00 EUR za pomoć zaposlenima u ovom sekretarijatu (bolest, smrtni slučaj), rad komisija za socijalnu politiku i komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, zimnica...

- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 12.500,00 EUR za: izrada opštinskog programa razvoja kulture, izrada dugoročnog programa razvoja sporta, aktivnosti u oblasti socijalnog stanovanja, zaštita i očuvanje kulturnih dobara i ostale usluge

U okviru ovog sekretarijata evidentirani su planirani troškovi za zdravstvo, kroz budžetsku poziciju - **transferi za zdravstvenu zaštitu** (4311), u iznosu od 115.000,00 EUR, a ovaj planirani iznos obuhvata:

- finansiranje turističkih ambulanti u Rafailovićima, Budvi, Pržnu i Petrovcu;
- finansiranje podstanice hitne medicinske pomoći u Petrovcu

- kod budžetske pozicije – **transferi obrazovanju** (4312) planiran je iznos od 355.000,00 EUR (nagrade za dobitnike diplome „Luča”, nabavka školskih knjiga za učenike osnovnih škola, prevoz učenika, kao i 20.000,00 EUR za podsticaj visokoškolskog obrazovanja u Budvi)

- izdvajanja za **sport** (43131) iznose 1.200.000,00 EUR

- za budžetsku poziciju –**transferi institucijama kulture** (43132) planiran je iznos od 450.000,00 EUR i to za finansiranje:

- „Sea dance” festivala (300.000,00 EUR, obaveza prema Aneksu III ugovora broj 001-3756/1, od 11.12.2015. godine);
- dočeka Nove godine ispred zidina starog grada (30.000,00 EUR);
- Petrovac džez festivala (20.000,00 EUR) i ostalo.

Takođe, planirani su izdaci za socijalne pomoći u iznosu od 110.000,00 EUR (socijalno ugroženom stanovništvu i pomoć za novorođenu djecu), kroz budžetsku poziciju - **jednokratne socijalne pomoći** (4316)

- za transfere pojedincima (studentske stipendije i nagrade) planiran je iznos od 75.000,00 EUR (4318)

-za poziciju – ostali transferi institucijama (tuđa njega i pomoć - geronto domaćice) planiran je iznos od 26.000,00 EUR (4319)

Takođe, u okviru ovog sekretarijata planirani su i transferi lokalnom javnom emiteru RTV Budvi, kao i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština.

Planirana su sredstva Crvenom krstu u iznosu od 90.000,00 EUR (431918)

Za društvo dobrovoljnih davaoca krvi „Radivoje Pima”, planiran je iznos od 10.000,00 EUR, radi finansiranja aktivnosti ove humanitarne organizacije (431919)

Za potrebe dnevnog centra za djecu i omladinu ometenu u razvoju planiran je iznos od 120.000,00 EUR (43261)

043 Sekretarijat za privredu

Na poziciji - ostali transferi pojedincima (4318) planiran je iznos od 100.000,00 EUR, zbog raspisivanja javnih poziva za raspodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi, kao i isplata staračkih naknada.

043 Sekretarijat za finansije

- u ostala lična primanja spadaju, pored ostalih naknada, i izdaci za otpremnine. Tokom 2020. godine raspisaće se javni poziv za one koji su zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa, po važećoj odluci usvojenoj na skupštini u 2017. godini.

- u okviru stavke **ostale usluge** (4149) u iznosu od 6.000,00 EUR ovog sekretarijata spadaju troškovi eksterne revizije završnog računa opštine Budva za 2019. godinu, kao i drugih usluga za ovaj sekretarijat

- **kamate rezidentima** (4161) u iznosu od 4.000,00. U pitanu su kamate koje dospijevaju tokom 2020. godine, i to kod Komercijalne bake AD Podgorica.

- za **izradu i održavanje softvera** (4193) planiran je iznos od 8.000,00 EUR

- **otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima** (4611); Iznos od 187.000,00 EUR se odnosi na otplatu kreditnih obaveza koje dospijevaju tokom 2020. godine, i to Komercijalne bake AD Podgorica.

- **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (4631) iznosi 450.000,00 EUR.

- Sredstva **tekuće budžetske rezerve** (4711) u iznosu od 250.000,00 EUR koriste se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene poslove koji se finansiraju iz budžeta, na osnovu rješenja Predsjednika opštine.

- **Stalna budžetska rezerva** (4721) koristi se za finansiranje rashoda na ime učešća lokalne vlasti u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su poplava, suša, zemljotres, požar, ekološke katastrofe i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmjera

044 Uprava lokalnih javnih prihoda

- za **izradu i održavanje softvera** (4193) planiran je iznos od 35.000,00 EUR

051 Sekretarijat za investicije

- **izdaci za kamatu (4161)** u iznosu od 300.000,00 EUR, odnose se na obaveze po kamati, a vezano za tretman otpadnih voda

- **izdaci za lokalnu infrastrukturu (4412)** u iznosu od 10.000.000,00 EUR i **izdaci za građevinske objekte (4413)** u iznosu od 1.430.700,00 EUR planirani su Programom uređivanja građevinskog zemljišta i Programom investicionih aktivnosti opštine Budva za 2020. godinu.

- **ostali kapitalni izdaci (4419);** u iznosu od 1.400.00,00 EUR odnosi se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda i regulisanje mulja.

Budžetska pozicije – **otplata hartija od vrijednosti (4611)** u iznosu od 2.000.000,00 EUR planira se za izmirenje budućih kreditnih obaveza koje se odnose na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

052 Sekretarijat za komunalno stambene poslove

-**rashodi za energiju** su razvrstani na dva dijela:

rashodi za energiju – javna rasvjeta (41341), u iznosu od 400.000,00 EUR planira se za finansiranje javne rasvjete.

rashodi za energiju – utrošak vode (41342), u iznosu od 90.000,00 EUR planira se za finansiranje navodnjavanja javnih zelenih površina

- **tekuće održavanje javne infrastrukture (4151);** Planiran je iznos od 1.000.000,00 EUR, a odnosi se na projekte vezane za gradsku infrastrukturu, odnosno njeno održavanje

- transferi preduzeću „Komunalno” doo (700.000,00) podrazumijevaju sve izdatke koje ovo preduzeće ima za održavanje čistoće na teritoriji naše opštine, kao i izdatke kod održavanja skloništa za napuštene životinje

- transferi preduzeću „Pogrebno” namijenjeni su za finansiranje poslova iz oblasti komunalne djelatnosti koje je Opština odlukom delegirala na DOO Pogrebno (100.000,00 EUR)

- **izdaci za opremu (4415);** iznos od 100.000,00 EUR planiran je za izgradnju sportsko – rekreativnih sadržaja i igrališta za djecu

- **investiciono održavanje (4416);** Iznos od 400.000,00 EUR planiran je za potrebe sanacije i modernizacije putne infrastrukture, trotoarskih površina i javne rasvjete.

053 Služba za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

- kod stavke **otplata obaveza iz prethodnog perioda** planiran je iznos od 350.000,00 eura, za povraćaj sredstava po osnovu komunalija shodno dostavljenim zahtjevima od strane investitora i sudskim presudama po ovom osnovu. Dakle, radi se o već plaćenim naknadama za komunalnom opremanju građevinskog zemljišta (komunalijama). Kako, u međuvremenu nije došlo do izgradnje objekata, stranke podnose zahtjev za povraćaj već uplaćenih sredstava.

061 Sekretarijat urbanizam i održivi razvoj

- **ostale usluge** (4149); Iznos od 55.000,00 EUR je planiran za potrebe izrade baze podataka svih nepokretnosti na teritoriji Opštine Budva, shodno Zakonu o legalizaciji neformalnih objekata. Navedena baza podataka, koristiće se i za potrebe razreza poreza na nepokretnost, pa se potencijalno može očekivati uvećanje prihoda po tom osnovu, što je i dodatni benefit za planiranje i realizaciju ovog izdatka. Takođe, iz ove budžetske pozicije planira se finansiranje: evidentiranje i sređivanje baze podataka o izdatim građevinskim dozvolama, snimanje kompletne teritorije opštine tehnologijom koja omogućava lasersko skeniranje prostora sa aspekta geodetskih podataka, obuke za program u okviru kojeg se formira geo informacioni sistem mapa;

- **izrada i održavanje softvera** (4193), 10.000,00 EUR. Ovaj sekretarijat dužan je da vodi i formira jedinstven informacioni sistem o prostoru. Da bi se to ostvarilo, neophodno je uvesti softverske aplikacije.

062 Služba glavnog gradskog arhitekta

- **izdaci za uređenje zemljišta** (4414); u iznosu od 50.000,00 EUR odnosi se na finansiranje izdataka za izradu urbanističkih planova. Ovi izdaci pripadaju grupi kapitalnih izdataka budući da se izradom urbanističkih planova povećava upotrebna vrijednost zemljišta.

071 Komunalna inspekcija i komunalna policija

- za plaćanje izvršne službe, kao i za druge usluge planiran je iznos od 150.000,00 EUR (budžetska stavka **ostale usluge**, 4149)

- **izdaci za opremu** planirani su na budžetskoj poziciji 4415, u iznosu od 20.000,00 EUR, a za potrebe nabavke opreme koju pri radu koristi komunalna inspekcija i policija

081 Informacioni centar

- kroz stavku **izdaci za opremu** (4415) u iznosu od 85.000,00 EUR finansiraće se nabavka računara i štampača za sve organizacione jedinice budžeta

091 Služba zaštite i spašavanja

- izdaci za opremu (4415), planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, radi nabavke vatrogasnih vozila, protivpožarne uniforme i druge neophodne opreme ove službe.
- investiciono održavanje (4416), planirano je u iznosu od 18.000,00 EUR, radi održavanja vatrogasnih vozila u ispravnom stanju

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE