

NACRT

Na osnovu člana 33 I 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list CG“, br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18, 66/19 i 70/21), člana 28 i 29 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list CG“, br. 03/19), i člana 44, stav 1 tačka 7 Statuta opštine Budva („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br.02/19), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj _____ 2022. godine, donosi:

ODLUKU **o budžetu Opštine Budva za 2023. godinu**

I – OPŠTI DIO

Član 1

Budžet Opštine Budva za 2023.godinu u iznosu od **41.209.000,00 EUR** (u daljem tekstu: Budžet), dat je u sljedećim tabelama:

Tabela 1

PRIMICI	Plan	%
1	2	3
Tekući prihodi	27.579.000,00	66,92
Kapitalni prihodi	5.530.000,00	13,42
Donacije	100.000,00	0,243
Sredstva prenesena iz prethodne godine	8.000.000,00	19,41
UKUPNO:	41.209.000,00	100
IZDACI	Plan	%
1	2	3
Tekuća budžetska potrošnja	25.189.000,00	61,12
Kapitalni budžet	14.963.000,00	36,31
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.057.000,00	2,56
UKUPNO:	41.209.000,00	100

Budžetski gotovinski suficit, odnosno deficit u skladu sa članom 14 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, utvrđuje se:

Tabela 2

Budžet Opštine Budva 2023	Iznos u EUR	
IZVORNI PRIHODI		32.679.000,00
Porezi	23.858.000,00	
Takse	200.000,00	
Naknade	5.530.000,00	
Ostali prihodi	2.991.000,00	
Donacije	100.000,00	
IZDACI		41.209.000,00
Tekuća budžetska potrošnja	26.246.000,00	
Kapitalni budžet	14.963.000,00	
GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT		-8.530.000,00
PRIMARNI SUFICIT		-8.530.000,00
OTPLATA DUGA	0	
Otplata duga	0	
Nedostajuća sredstva		8.530.000,00
FINANSIRANJE		8.530.000,00
Primici od prodaje nefinansijske imovine	530.000,00	
Sredstva prenijeta iz prethodne godine	8.000.000,00	

Plan primitaka
Fiskalna godina: 2023

Ekonomska	Opis	Iznos
711	POREZI	23.858.000,00 €
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica 11111-93 (50%)	1.700.000,00 €
71112	Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica 11112-90 (50%)	2.000,00 €
71113	Porez na ostala lična primanja 11113-87 (50%)	360.000,00 €
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohodku 11121-63 (50%)	90.000,00 €
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu 11122-60 (50%)	6.000,00 €
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava 11131-33 (50%)	535.000,00 €
71117	Porez na prihode od kapitala 11141-03 (50%)	500.000,00 €
71118	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 11161-40 (50%)	220.000,00 €
71131	Porez na nepokretnosti 8014-14	16.000.000,00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti 13111-10 (80%)	3.500.000,00 €
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica 8009-29	945.000,00 €
713	TAKSE	200.000,00 €
71312	Lokalne administrativne takse 6777-39	80.000,00 €
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	100.000,00 €
713512	Lokalne komunalne takse za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, TV i sl.)	5.000,00 €
713513	Lokalna komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera 32538-93	5.000,00 €
713514	Lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje na za to uređenim i obilježenim mjestima 32468-12	5.000,00 €
713515	Lokalna komunalna taksa za držanje plovniha postrojenja, plovniha naprava i drugih objekata na vodi 32447-75	5.000,00 €
714	NAKNADE	5.530.000,00 €
71411	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (70%)	180.000,00 €
71461	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica 23906-90	3.500.000,00 €
71463	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932-12	1.500.000,00 €
7148	Naknade za puteve	350.000,00 €
715	OSTALI PRIHODI	2.991.000,00 €
71522	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 62387-77	200.000,00 €
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371-28	715.000,00 €
71531	Prihodi od djelatnosti organa	76.000,00 €
71551	Ostali prihodi	2.000.000,00 €
721	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	530.000,00 €
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine	530.000,00 €
732	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE ODINE	8.000.000,00 €
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	8.000.000,00 €
741	Donacije	100.000,00 €
7411	Tekuće donacije	100.000,00 €
UKUPNO:		41.209.000,00 €

Plan izdataka - 2022

Onis		Iznos
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	6.265.800,00 €
4111	Neto zarade	4.551.600,00 €
4112	Porez na zarade	227.000,00 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	927.250,00 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	537.250,00 €
4115	Opštinski prirez	22.700,00 €
412	Ostala lična primanja	873.000,00 €
4124	Jubilarne nagrade	17.000,00 €
4125	Otpremnine	70.000,00 €
4126	Naknade skupštinskim odbornicima	160.000,00 €
4127	Ostale naknade	626.000,00 €
413	Rashodi za materijal	851.000,00 €
4131	Administrativni materijal	155.000,00 €
4133	Materijal za posebne namjene	16.000,00 €
4134	Rashodi za energiju	110.000,00 €
41341	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	400.000,00 €
41342	Rashodi za energiju - utrošak vode	100.000,00 €
4135	Rashodi za gorivo	70.000,00 €
414	Rashodi za usluge	2.379.164,40 €
4141	Službena putovanja	61.000,00 €
4142	Reprezentacija	100.400,00 €
4143	Komunikacione usluge	183.000,00 €
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50.000,00 €
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000.000,00 €
4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	5.000,00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	34.000,00 €
4149	Ostale usluge	945.764,40 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.494.000,00 €
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.300.000,00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	150.000,00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	44.000,00 €
417	Renta	281.000,00 €
4171	Zakup objekata	211.000,00 €
4173	Zakup zemljišta	70.000,00 €
419	Ostali izdaci	881.300,00 €
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	311.000,00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150.000,00 €
4193	Izrada i održavanje softvera	245.000,00 €
4194	Osiguranje	10.000,00 €
4199	Ostalo	55.300,00
41991	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	80.000,00
41992	Ostalo - podrška programu rada narodne kuhinje	30.000,00

431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	9.068.735,60 €
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	80.000,00 €
4312	Transferi obrazovanju	280.000,00 €
43131	Transferi institucijama sporta	1.000.000,00 €
43132	Transferi institucijama kulture	2.000.000,00 €
4314	Transferi nevladinim organizacijama	100.000,00 €
43151	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	303.396,00 €
43152	Transferi političkim partijama - redovan rad	30.339,60
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	200.000,00 €
4318	Ostali transferi pojedincima	340.000,00 €
4319	Ostali transferi institucijama	15.000,00 €
431911	Transferi mjesnim zajednicama	50.000,00 €
431912	Transferi RTV Budva	900.000,00 €
431913	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	650.000,00 €
431914	Transferi Sportsko rekreativni centar "Budva"	700.000,00 €
431915	Transferi JU Grad Teatar	850.000,00 €
431916	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	500.000,00 €
431917	Transferi JU Muzeji i galerije Budve	1.000.000,00 €
431918	Transferi Crvenom krstu	55.000,00 €
431919	Transferi NVO DDDK „Radivoje Pima"	15.000,00 €
432	Ostali transferi	2.795.000,00 €
43261	Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	260.000,00 €
43262	Transferi Komunalno d.o.o	1.000.000,00 €
43263	Transferi Pogrebne usluge d.o.o	100.000,00 €
43264	Transferi Akademija znanja d.o.o	85.000,00 €
43265	Transferi Otpadne vode d.o.o	1.350.000,00 €
441	Kapitalni izdaci	14.963.000,00 €
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	8.170.500,00 €
4413	Izdaci za građevinske objekte	2.899.000,00 €
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	1.200.000,00 €
4415	Izdaci za opremu	1.618.500,00 €
4416	Investiciono održavanje	725.000,00 €
4419	Ostali kapitalni izdaci	350.000,00 €
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.057.000,00 €
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.057.000,00 €
471	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00 €
4711	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00 €
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €
4721	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €
UKUPNO:		41.209.000,00 €

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 **41.209.000,00 €**, po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj kasifikaciji vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

2023

Organizациона šifra	Ekonom ska šifra	Funkci onalna šifra	Naziv	Iznos
011			PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA	953.020,00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	359.020,00
4111	0111		Neto zarade	267.600,00
4112	0111		Porez na zarade	12.200,00
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	53.500,00
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	24.500,00
4115	0111		Opštinski prirez	1.220,00
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00
4127	0111		Ostale naknade	30.000,00
413			RASHODI ZA MATERIJAL	2.000,00
4133	0111		Materijal za posebne namjene	2.000,00
414			RASHODI ZA USLUGE	155.000,00
4141	0111		Rashodi za službena putovanja	25.000,00
4142	0111		Rashodi za reprezentaciju	65.000,00
4149	0111		Ostale usluge	65.000,00
419			OSTALI IZDACI	102.000,00
4191	0111		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00
4199	0111		Ostalo	2.000,00
41991	0111		Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	80.000,00
463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00
4631	0170		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00
471			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	275.000,00
4711	0112		Tekuća budžetska rezerva	275.000,00
472			STALNA BUDŽETSKA REZERVA	25.000,00
4721	0112		Stalna budžetska rezerva	25.000,00

012			SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	234.920,00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	166.920,00
4111	0111		Neto zarade	121.600,00
4112	0111		Porez na zarade	9.200,00
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	24.500,00
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	10.700,00
4115	0111		Opštinski prirez	920,00
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	40.000,00
4127	0111		Ostale naknade	40.000,00
414			RASHODI ZA USLUGE	11.000,00
4141	0111		Rashodi za službena putovanja	4.000,00
4142	0111		Rashodi za reprezentaciju	3.000,00
4148	0111		Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
4149	0111		Ostale usluge	3.000,00
419			OSTALI IZDACI	14.000,00
4191	0111		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	12.000,00
4199	0111		Ostalo	2.000,00
463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	3.000,00
4631	0170		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3.000,00

013	SLUŽBA SKUPŠTINE		798.245,60
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	126.510,00
4111	0111	Neto zarade	93.800,00
4112	0111	Porez na zarade	5.100,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	18.750,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	8.350,00
4115	0111	Opštinski prirez	510,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	200.000,00
4126	0111	Naknade skupštinskim odbornicima	160.000,00
4127	0111	Ostale naknade	40.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	8.000,00
4133	0111	Materijal za posebne namjene	8.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	21.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	6.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	10.000,00
4149	0111	Ostale usluge	5.000,00
417		RENTA	80.000,00
4171	0111	Zakup objekata	80.000,00
419		OSTALI IZDACI	24.000,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00
4199	0111	Ostalo	4.000,00
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU	333.735,60
43151	0111	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	303.396,00
43152	0111	Transferi političkim partijama - redovan rad ženskih organizacija	30.339,60
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00

014	SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE		130.980,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	78.980,00
4111	0111	Neto zarade	56.800,00
4112	0111	Porez na zarade	2.800,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	11.750,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	7.350,00
4115	0111	Opštinski prirez	280,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	35.000,00
4127	0111	Ostale naknade	35.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0111	Ostale usluge	2.000,00
419		OSTALI IZDACI	12.000,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4199	0111	Ostalo	2.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00

015		KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	59.410,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	52.410,00
4111	0111	Neto zarade	38.800,00
4112	0111	Porez na zarade	2.100,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	7.750,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	3.550,00
4115	0111	Opštinski prirez	210,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	3.000,00
4127	0111	Ostale naknade	3.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
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	211.020,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	121.020,00
4111	0111	Neto zarade	87.600,00
4112	0111	Porez na zarade	6.200,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	18.750,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	7.850,00
4115	0111	Opštinski prirez	620,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	40.000,00
4127	0111	Ostale naknade	40.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	12.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4147	0111	Konsultanske usluge, projekti i studije	5.000,00
4149	0111	Ostale usluge	5.000,00
419		OSTALI IZDACI	38.000,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	35.000,00
4199	0111	Ostalo	3.000,00

021		SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE	1.653.220,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	155.220,00
4111	0330	Neto zarade	112.600,00
4112	0330	Porez na zarade	8.200,00
4113	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	23.750,00
4114	0330	Doprinosi na teret poslodavca	9.850,00
4115	0330	Opštinski prirez	820,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00
4127	0330	Ostale naknade	20.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	1.202.000,00
4141	0330	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0330	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000.000,00
4149	0330	Ostale usluge	200.000,00
419		OSTALI IZDACI	181.000,00
4191	0330	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30.000,00
4192	0330	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150.000,00

4199	0330	Ostalo	1.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	85.000,00
43264	0330	Transferi 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	1.978.650,00
------------	---	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	572.150,00
4111	0160	Neto zarade	434.000,00
4112	0160	Porez na zarade	11.500,00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	85.750,00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	39.750,00
4115	0160	Opštinski prirez	1.150,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	117.000,00
4124	0160	Jubilarne nagrade	17.000,00
4127	0160	Ostale naknade	100.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	191.000,00
4131	0160	Administrativni materijal	80.000,00
4133	0160	Materijal za posebne namjene	1.000,00
4134	0160	Rashodi za energiju	80.000,00
4135	0160	Rashodi za gorivo	30.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	394.000,00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	3.000,00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4143	0160	Komunikacione usluge	180.000,00
4148	0160	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00
4149	0160	Ostale usluge	200.000,00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	16.000,00
4153	0160	Tekuće održavanje opreme	16.000,00
417		RENTA	125.000,00
4171	0160	Zakup objekata	125.000,00
419		OSTALI IZDACI	80.000,00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	18.000,00
4193	0160	Izrada i održavanje softvera	50.000,00
4194	0160	Osiguranje	10.000,00
4199	0160	Ostalo	2.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	150.000,00
4314	0840	Transferi nevladinim organizacijama	100.000,00
431911	0160	Transferi Mjesnim zajednicama,	50.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	283.500,00
4415	0160	Izdaci za opremu	198.500,00
4416	0160	Investiciono održavanje	85.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	50.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50.000,00

032	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.138.140,00
------------	--	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	306.140,00
4111	0160	Neto zarade	225.200,00
4112	0160	Porez na zarade	11.400,00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	47.000,00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	21.400,00
4115	0160	Opštinski prirez	1.140,00

412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00
4127	0160	Ostale naknade	30.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	92.000,00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0160	Ostale usluge	90.000,00
417		RENTA	70.000,00
4173	0160	Zakup zemljišta	70.000,00
419		OSTALI IZDACI	40.000,00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	7.000,00
4199	0160	Ostalo	3.000,00
41992	0160	Ostalo - podrška programu rada narodne kuhinje	30.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	8.335.000,00
4311	0760	Transferi za zdravstvenu zaštitu	80.000,00
4312	0970	Transferi obrazovanju	280.000,00
43131	0820	Transferi institucijama sporta	1.000.000,00
43132	0820	Transferi institucijama kulture	2.000.000,00
4316	1090	Jednokratne socijalne pomoći	200.000,00
4318	0970	Ostali transferi pojedincima	90.000,00
4319	1090	Ostali transferi institucijama	15.000,00
431912	0830	Transferi RTV Budva	900.000,00
431913	0810	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	650.000,00
431914	0810	Transferi Sportsko rekreativni centar Budva	700.000,00
431915	0820	Transferi JU Grad teatar	850.000,00
431916	0820	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	500.000,00
431917	0820	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1.000.000,00
431918	0840	Transferi Crvenom krstu	55.000,00
431919	0840	Transferi NVO DDDK „Radivoje Pima“	15.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	260.000,00
43261	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	260.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00

042		SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU	521.440,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	230.940,00
4111	0412	Neto zarade	168.200,00
4112	0412	Porez na zarade	9.400,00
4113	0412	Doprinosi na teret zaposlenog	36.000,00
4114	0412	Doprinosi na teret poslodavca	16.400,00
4115	0412	Opštinski prirez	940,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00
4127	0412	Ostale naknade	25.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	6.500,00
4141	0412	Rashodi za službena putovanja	2.000,00
4142	0412	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00
4148	0412	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
4149	0412	Ostale usluge	2.000,00
419		OSTALI IZDACI	8.000,00
4191	0412	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00
4199	0412	Ostalo	4.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	250.000,00

4318	0412	Ostali transferi pojedincima	250.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00

043	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE		534.620,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	270.620,00
4111	0112	Neto zarade	192.600,00
4112	0112	Porez na zarade	16.200,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	41.500,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	18.700,00
4115	0112	Opštinski prirez	1.620,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	130.000,00
4125	0112	Otpremnine	70.000,00
4127	0112	Ostale naknade	60.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	72.000,00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	2.500,00
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	15.000,00
419		OSTALI IZDACI	12.000,00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	5.000,00
4199	0112	Ostalo	2.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	50.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50.000,00

044	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA		709.200,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	566.700,00
4111	0112	Neto zarade	420.000,00
4112	0112	Porez na zarade	17.000,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	88.000,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	40.000,00
4115	0112	Opštinski prirez	1.700,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00
4127	0112	Ostale naknade	25.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	32.500,00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	1.500,00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0112	Ostale usluge	30.000,00
419		OSTALI IZDACI	75.000,00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	50.000,00
4199	0112	Ostalo	5.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00

045	SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU		39.964,40
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	3.664,40
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.400,00
4149	0112	Ostale usluge	1.264,40

051		SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE	14.320.530,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	255.030,00
4111	0620	Neto zarade	188.400,00
4112	0620	Porez na zarade	10.300,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	38.250,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	17.050,00
4115	0620	Opštinski prirez	1.030,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	17.000,00
4127	0620	Ostale naknade	17.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	1.000,00
419		OSTALI IZDACI	55.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	50.000,00
4199	0620	Ostalo	5.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	1.350.000,00
43265	0620	Transferi „Otpadne vode“ d.o.o.	1.350.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	12.139.500,00
4412	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	8.170.500,00
4413	0620	Izdaci za građevinske objekte	2.899.000,00
4415	0620	Izdaci za opremu	720.000,00
4419	0620	Ostali kapitalni izdaci	350.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	500.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	500.000,00

052		SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE	4.617.340,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	360.340,00
4111	0620	Neto zarade	265.200,00
4112	0620	Porez na zarade	13.400,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	56.000,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	24.400,00
4115	0620	Opštinski prirez	1.340,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00
4127	0620	Ostale naknade	20.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	500.000,00
41341	0620	Rashodi za energiju- javna rasveta	400.000,00
41342	0620	Rashodi za energiju- utrošak vode	100.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	62.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	60.000,00

415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.400.000,00
4151	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.300.000,00
4152	0620	Tekuće održavanje građevinskih objekata	100.000,00
419		OSTALI IZDACI	25.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4199	0620	Ostalo	15.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	1.100.000,00
43262	0620	Transferi Komunalno d.o.o.	1.000.000,00
43263	0620	Transferi Pogrebne usluge d.o.o.	100.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	900.000,00
4415	0620	Izdaci za opremu	300.000,00
4416	0620	Investiciono održavanje	600.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	250.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	250.000,00

053	SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA	180.020,00
------------	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	106.520,00
4111	0620	Neto zarade	78.000,00
4112	0620	Porez na zarade	3.200,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	17.000,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	8.000,00
4115	0620	Opštinski prirez	320,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	2.500,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	500,00
419		OSTALI IZDACI	11.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	50.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50.000,00

061	SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ	438.810,00
------------	---	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	296.810,00
4111	0620	Neto zarade	208.800,00
4112	0620	Porez na zarade	18.100,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	46.750,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	21.350,00
4115	0620	Opštinski prirez	1.810,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	52.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
4149	0620	Ostale usluge	45.000,00
419		OSTALI IZDACI	75.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	40.000,00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	30.000,00

4199	0620	Ostalo	5.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00

062	SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE	1.727.520,00
------------	--	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	174.520,00
4111	0620	Neto zarade	129.600,00
4112	0620	Porez na zarade	5.200,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	26.500,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	12.700,00
4115	0620	Opštinski prirez	520,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	5.000,00
4133	0620	Materijal za posebne namjene	5.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	23.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	20.000,00
419		OSTALI IZDACI	110.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	100.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	1.400.000,00
4414	0620	Izdaci za uređenje zemljišta	1.200.000,00
4415	0620	Izdaci za opremu	200.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00

071	0560	KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA	954.230,00
------------	-------------	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	694.930,00
4111	0560	Neto zarade	527.400,00
4112	0560	Porez na zarade	19.300,00
4113	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	100.250,00
4114	0560	Doprinosi na teret poslodavca	46.050,00
4115	0560	Opštinski prirez	1.930,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00
4127	0560	Ostale naknade	30.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	25.000,00
4131	0560	Administrativni materijal	25.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	136.000,00
4141	0560	Rashodi za službena putovanja	2.000,00
4142	0560	Rashodi za reprezentaciju	2.000,00
4148	0560	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
4149	0560	Ostale usluge	130.000,00
417		RENTA	6.000,00
4171	0560	Zakup objekata	6.000,00
419		OSTALI IZDACI	7.300,00
4191	0560	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.000,00
4199	0560	Ostalo	300,00
441		KAPITALNI IZDACI	50.000,00

4415	0560	Izdaci za opremu	50.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00

081	SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE		234.800,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	77.800,00
4111	0830	Neto zarade	57.800,00
4112	0830	Porez na zarade	3.000,00
4113	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	11.750,00
4114	0830	Doprinosi na teret poslodavca	4.950,00
4115	0830	Opštinski prirez	300,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00
4127	0830	Ostale naknade	5.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	20.000,00
4131	0830	Administrativni materijal	20.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	63.000,00
4141	0830	Rashodi za službena putovanja	2.000,00
4142	0830	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0830	Ostale usluge	60.000,00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	8.000,00
4153	0830	Tekuće održavanje opreme	8.000,00
419		OSTALI IZDACI	10.000,00
4193	0830	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	50.000,00
4415	0830	Izdaci za opremu	50.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00

SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			1.772.920,00	
091	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.257.920,00
	4111	0320	Neto zarade	857.600,00
	4112	0320	Porez na zarade	40.200,00
	4113	0320	Doprinosi na teret zaposlenog	165.750,00
	4114	0320	Doprinosi na teret poslodavca	190.350,00
	4115	0320	Opštinski prirez	4.020,00
	412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	75.000,00
	4127	0320	Ostale naknade	75.000,00
	413		RASHODI ZA MATERIJAL	100.000,00
	4131	0320	Administrativni materijal	30.000,00
	4134	0320	Rashodi za energiju	30.000,00
	4135	0320	Rashodi za gorivo	40.000,00
	414		RASHODI ZA USLUGE	28.000,00
	4141	0320	Rashodi za službena putovanja	2.000,00
	4142	0320	Rashodi za reprezentaciju	3.000,00
	4143	0320	Komunikacione usluge	3.000,00
	4148	0320	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00
	4149	0320	Ostale usluge	10.000,00
	415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	70.000,00
	4152	0320	Tekuće održavanje građevinskih objekata	50.000,00
	4153	0320	Tekuće održavanje opreme	20.000,00
	419		OSTALI IZDACI	2.000,00
	4191	0320	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00

441		KAPITALNI IZDACI	140.000,00
4415	0320	Izdaci za opremu	100.000,00
4416	0320	Investiciono održavanje	40.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	100.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100.000,00
UKUPNO:			41.209.000,00

Član 15.

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

Broj: _____

Budva, _____ 2022. godine

O B R A Z L O Ź E N j E

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu sadržan je u članovima 33 i 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18 i 66/19), članovima 28 i 29 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list CG”, br. 3/19), člana 185 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 02/18, 34/19 i 38/20 i člana 44, stav 1 tačka 7 Statuta opštine Budva („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 2/19).

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 2023. godinu predviđaju se u iznosu od 41.209.000,00 EUR, od čega:

a) Kapitalni prihodi (prihod od prodaje nefinansijske imovine i naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta) iznosi 5.530.000,00 EUR.

U skladu sa zakonom ovaj prihod je moguće koristiti samo i isključivo za finansiranje kapitalnih projekata, odnosno ne može se koristiti za otplatu obaveza i/ili kreditnih zaduženja nastalih zbog kapitalnih izdataka. Tačnije, prihod od prodaje nepokretnosti nije zakonom precizno definisan, ali Ministarsvo 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 35.679.000,00 EUR

Primici budžeta opštine Budva za 2023. godinu, sastoje se od zakonom ustupljenih prihoda i sopstvenih prihoda.

	Vrsta primanja	Iznos	Učešće (%)
1	Ustupljeni prihodi	7.093.000,00	17,21
2	Sopstveni prihodi	34.116.000,00	82,79
	Ukupni primici	41.209.000,00	100,00

Struktura predviđenih primitaka budžeta opštine Budva za 2023. godinu, data je u sljedećoj tabeli:

Ekonom. kl.	Naziv	Iznos	%
711	Porezi	23.858.000,00	57,90
713	Takse	200.000,00	0,49
714	Naknade	5.530.000,00	13,42
715	Ostali prihodi	2.991.000,00	7,26
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	530.000,00	1,29
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	8.000.000,00	19,41
741	Donacije	100.000,00	0,24
	UKUPNO:	41.209.000,00	100,00

POREZI

Planirani prihodi po osnovu poreza iznose 23.858.000,00 EUR, i čine 57,94 % ukupnih primitaka. U okviru poreza planirani su zakonom ustupljeni (porez na dohodak fizičkih lica – 50 % 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. Prihod od poreza na nepokretnosti planiran je u ukupnom iznosu od 16.000.000,00 EUR, i predstavlja najznačajniji tekući prihod.

Porez na promet nepokretnosti

Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava planiraju se u iznosu od 3.500.000,00 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 2023. godini iznosi 200.000,00 EUR. Iz ove grupe prihoda najviše otpada na prihode po osnovu lokalnih administrativnih taksi (80.000,00 EUR) i lokalnih komunalnih taksi za korišćenje prostora na javnim površinama (100.000,00 EUR).

NAKNADE

Planirani prihodi po osnovu naknada iznose 5.530.000,00 EUR.

Prihodima od naknada obuhvaćeni su prihodi po osnovu:

- **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (komunalije)** 5.000.000,00 EUR (71461 – pravna lica - u iznosu od 3.500.000,00 EUR i 71463 – fizička lica - u iznosu od 1.500.000,00 EUR),
- **naknada za puteve** (7148) u iznosu od 350.000,00 EUR
- **naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa** (71411) u iznosu od 180.000,00 EUR,

OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 2.991.000,00 eura.

Strukturu ostalih prihoda čine:

- **novčane kazne i oduzete imovinske koristi** (71522) u iznosu od 200.000,00 EUR;
- **prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza** (71525) u iznosu od 715.000,00 EUR;
- **prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi uprave, javne ustanove i javna preduzeća**, korisnici budžeta(71531) u iznosu od 76.000,00 EUR;
- prihodi koji nijesu obuhvaćeni prethodnim alinejama takođe su definisani kao **ostali prihodi** (ali na kontu 71511) u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 EUR, raspodjeljuju se kako slijedi:
 1. prihod od izdavanja zemljišta500.000,00 EUR
 2. prihod od turističke takse.....200.000,00 EUR;
 3. prihod od raspodjele dobiti..... 100.000,00 EUR;
 4. učešće u zajedn. finansiranju.....200.000,00 EUR;
 5. prihod od J.P. “Vodovod i kanalizacija.....800.000,00 EUR i
 6. ostalo.....200.000,00 EUR.

PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

U planiranim primicima budžeta za 2023. godinu, primici od prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u iznosu od 530.000,00 eura.

SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenesena iz prethodne godine planiraju se u iznosu od 8.000.000,00 eura, a predstavljaju sredstva na žiro-računu „Glavnog računa trezora opštine Budva-GRT“, na dan 31.12.2022.godine.

DONACIJE

Budžetska pozicija – Tekuće donacije, (100.000,00 EUR) je prihod vezan za aplikacije kod međunarodnih projekata. Opština će imati troškove za apliciranje u projektima, 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 (80.000,00 EUR)

IV IZDACI

Predlogom odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu planirani su izdaci u ukupnom iznosu od 41.209.000,00 EUR, na osnovu zahtjeva potrošačkih jedinica i mogućnosti budžeta da finansira sve svoje obaveze utvrđene zakonskim propisima.

R.br.	Vrsta izdataka	Iznos	%
1	Tekući izdaci	24.889.000,00	60,40
2	Kapitalni izdaci	14.963.000,00	36,31
4	Otplata obaveza iz pret. perioda	1.057.000,00	2,56
4	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00	0,67
5	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,06
	UKUPNI IZDACI:	41.209.000,00	100,00

Ukupno planirani izdaci raspoređeni su na: tekuće izdatke (60,40%), kapitalne izdatke (36,31 %), otplatu obaveza iz prethodnog perioda (2,56 %), tekuću budžetsku rezervu (0,67 %) i stalnu budžetsku rezervu (0,06 %).

a) Kapitalni izdaci iznose 14.963.000,00 eura (36,31%), i finansiraju se iz kapitalnih prihoda.

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

b) Tekuća potrošnja, iznosi 24.889.000,00 eura ili 60,37 % ukupnih izdataka budžeta.

c) Otplata obaveza iznosi 1.057.000,00 eura, od čega 500.000,00 eura iznose obaveze nastale zbog kapitalnih izdataka (otplata obaveza iz prethodnog perioda u okviru sekretarijata za investicije), dok se preostali iznos od 557.000,00 EUR odnosi na obaveze nastale zbog tekućih izdataka. Zbog visokog nivoa neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda, ovu stavku je teško planirati, pa često dođe do "probijanja" ove budžetske pozicije.

Članom 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano je da se iz tekućih prihoda finansira tekuća potrošnja i otpлата duga, osim otplate dugoročnih kredita. Dakle, iz tekućih prihoda finansiraju se obaveze nastale zbog kapitalnih izdataka, koji u Budžetu za 2023.godinu iznose 500.000,00 EUR, a koji su evidentirani u okviru sekretarijata za investicije (4631 – otpłata obaveza iz prethodnog perioda).

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

	Naziv	Plan 2023	%
411	Bruto zarade i dop. na teret poslodavca	6.265.800,00	15,20
412	Ostala lična primanja	873.000,00	2,12
413	Rashodi za materijal	851.000,00	2,07
414	Rashodi za usluge	2.379.164,40	5,77
415	Tekuće održavanje	1.494.000,00	3,63
416	Renta	281.000,00	0,68
419	Ostali izdaci	881.300,00	2,14
431	Trans. Insti., pojedin., NVO i jav. sektoru	9.068.735,60	22,01
432	Ostali transferi	2.795.000,00	6,78
441	Kapitalni izdaci	14.963.000,00	36,31
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.057.000,00	2,56
471	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00	0,67
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,06
	Ukupno:	41.209.000,00	100,00

BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

Sredstva za bruto zarade zaposlenih planirana su u iznosu od 6.265.850,00 EUR, a odnose se na:

- neto zarade (4.551.600,00),
- porez na zarade (227.000,00),
- doprinos na teret zaposlenog (927.250,00),
- doprinos na teret poslodavca (537.250,00) i
- prirez porezu na dohodak građana (22.700,00).

OSTALA LIČNA PRIMANJA (412)

Sredstva planirana za jubilarne nagrade, otpremnine, naknade skupštinskim odbornicima i ostale naknade iznose 873.000,00 eura.

- Jubilarne nagrade su planirane u okviru sekretarijata za lokalnu samoupravu (17.000,00 EUR)
- Otpremnine su planirane u okviru sekretarijata za finansije (70.000,00 EUR)

- Naknada skupštinskim odbornicima (160.000,00 EUR) je planirana u okviru službe skupštine;
- Ostale naknade (4127), u ukupnom iznosu od 626.000,00 EUR, razvrstane su po potrošačkim jedinicama. U ostale naknade spadaju: naknade zaposlenima u organima uprave po raznim osnovama (bolest, smrtni slučaj, zimnica, razne komisije, naknade odbornicima za vjenčanja i sl.)

RASHODI ZA MATERIJAL (413)

Budžetom opštine Budva za 2023. godinu planirana su sredstva za rashode za materijal u iznosu od 851.500,00 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 2.379.164,40 EUR. U ovu grupu rashoda spadaju: službena putovanja, reprezentacija, komunikacione usluge (telefonske i poštanske usluge), zatim bankarske, advokatske, konsultantske, kao i usluge stručnog usavršavanja. Izdaci za ostale usluge su razvrstani po budžetskim jedinicama shodno njihovim potrebama plaćanja raznih usluga.

RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (415)

Sredstva planirana budžetom za ove namjene iznose 1.494.000,00 EUR, a odnose se na tekuće održavanje javne infrastrukture, kao i tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme.

RENTA (417)

Budžetom opštine Budva za 2023. godinu planirana su sredstva za troškove zakupa u iznosu od **281.400,00 EUR:**

- kod službe skupštine 80.000,00 EUR (zakup prostora za rad političkih partija i ostalo)
- kod sekretarijata za lokalnu samoupravu 125.000,00 EUR (zakup prostora za opštinske sekretarijate i službe)
- kod komunalne inspekcije i policije 6.000,00 EUR (zakup prostora za „pauk” službu)
- zakup zemljišta (70.000,00 EUR) u okviru Sekretarijata za društvene djelatnosti

OSTALI IZDACI (419)

Za ovu svrhu planirana su sredstva u iznosu od **881.000,00 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 **9.068.735,60 EUR**. Pozicije budžeta u okviru transfera su: transferi za zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, sport, kulturne manifestacije, NVO sektor, transferi političkim partijama, 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, Akademija znanja doo i Otpadne vode doo), kao i transfere dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Biser”.

KAPITALNI IZDACI (441)

Budžetom opštine Budva za 2023. godinu planirana su sredstva za kapitalne izdatke u iznosu od 14.963.000,00 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 350.000,00 EUR odnose se na finansiranje regulacije mulja.

OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA (463)

Za ovu namjenu planiran je iznos od 1.057.000,00 EUR. 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 300.000,00 eura, i to: tekuću budžetsku rezervu 275.000,00 eura i stalnu budžetsku rezervu 25.000,00 eura.

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Funk.kla.	Naziv	Plan	Učešće
1	2	3	4
1	Opšte javne službe	5.679.670,00	13,78
2	Odbrana		0,00
3	Javni red i bezbjednost	3.176.140,00	7,71
4	Ekonomski poslovi	520.440,00	1,26
5	Zaštita životne sredine	899.230,00	2,18
6	Poslovi stanovanje i zajednice	6.034.720,00	14,64
7	Zdravstvo	80.000,00	0,19
8	Sport, kultura i religija	7.953.800,00	19,30
9	Obrazovanje	370.000,00	0,90
10	Socijalna zaštita	475.000,00	1,15
	Ukupno tekući izdaci	25.189.000,00	61,12
	Otplata dugova	1.057.000,00	2,56
	Kapitalni izdaci	14.963.000,00	36,31
	UKUPNO:	41.209.000,00	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 13,78 %.

03 Javni red i bezbjednost

Poslovi javnog reda i bezbjednosti odnose se na poslove Sekretarijata za zaštitu imovine i Službu zaštite. Planirani izdaci za poslove javnog reda i bezbjednosti za 2023. godinu iznose 3.176.140,00 EUR, što čini 7,71 % 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 899.230,00 EUR, što čini 2,18 % ukupnih izdataka.

06 Poslovi stanovanja i zajednice

Ovi izdaci se odnose na finansiranje rada Sekretarijata za investicije, Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj, kao i Službe glavnog gradskog arhitekta. Planirana sredstva za ove namjene iznose 6.034.720,00 EUR, što čini 14,64 % ukupnih izdataka Budžeta.

07 Zdravstvo

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, što čini 0,19 % ukupnih izdataka Budžeta.

08 Sport, kultura i religija

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 7.953.800,00 EUR, što čini 19,32 % ukupnih izdataka Budžeta. Ova sredstva namjenjena su za: Centar za informacione tehnologije, transfere institucijama kulture i sporta, nevladine organizacije, za transfere preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opštine Budva, kao i za Crveni krst.

09 Obrazovanje

Budžetom planirana sredstva za ove namjene iznose 370.000 eura, što čini 0,9 % ukupnih izdataka Budžeta.

10 Socijalne zaštita

Sredstva za ove namjene odnose se za jednokratne socijalne pomoći (200.000,00 EUR), tuđa njega i pomoć (15.000,00 EUR), i ostali transferi (Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju – 260.000,00 EUR). Budžetom planirana sredstva iznose 475.000,00 EUR, što čini 1,15 % ukupnih izdataka Budžeta.

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

Prema organizacionoj klasifikaciji, najveće učešće u ukupnim izdacima se odnosi na izdatke Sekretarijata za investicije 36,32 %, Sekretarijata za društvene djelatnosti 19,91 % i Sekretarijata za komunalno stambene poslove 10,53 %

Or.kl.	Naziv	Iznos	%
011	Predsjednik i služba predsjednika	953.020,00	2,31
012	Služba glavnog administratora	234.920,00	0,57
013	Služba skupštine	798.245,60	1,94
014	Služba za javne nabavke	130.980,00	0,32
015	Kancelarija za borbu protiv korupcije	59.410,00	0,14
016	Služba menadžera	211.020,00	0,51
021	Sekretarijat za zaštitu imovine	1.653.220,00	4,01
031	Sekretarijat za lokalnu samoupravu	1.978.650,00	4,80
032	Sekretarijat za društvene djelatnosti	9.138.140,00	22,18
042	Sekretarijat za privredu	521.440,00	1,27
043	Sekretarijat za finansije	534.620,00	1,30
044	Uprava lokalnih javnih prihoda	709.200,00	1,72
045	Služba za unutrašnju reviziju	39.964,40	0,10
051	Sekretarijat za investicije	14.320.530,00	34,75
052	Sekretarijat za komunalno stambene poslove	4.617.340,00	11,20
053	Sl. za ob. i nap. naknade za kom. op. građ zem.	180.020,00	0,44
061	Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj	438.810,00	1,06
062	Služba glavnog gradskog arhitekta	1.727.520,00	4,19
071	Komunalna inspekcija i Komunalna policija	954.230,00	2,32
081	Služba za informacione tehnologije	234.800,00	0,57
091	Služba zaštite i spašavanja	1.772.920,00	4,30
	UKUPNI IZDACI:	41.209.000,00	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 65.000,00 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 80.000,00 EUR) su troškovi vezani za aplikacije kod međunarodnih projekata. Opština će imati troškova za aplicirane projekte, ali će se sredstava refundirati, a to će biti evidentirano na prihodnoj poziciji – donacije (100.000,00 EUR)

- Sredstva **tekuće budžetske rezerve** (4711) u iznosu od 275.000,00 EUR koriste se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene troškove 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

013 Služba skupštine

- za budžetsku poziciju **naknade skupštinskim odbornicima** (4126) planom je opredijeljen iznos od 160.000,00 EUR i to za: rad Kolegijuma predsjednika Skupštine i radnih tijela skupštine, mjesečne odborničke naknade, odborničke naknade za vjenčanja, kao i za plaćanja za poreze i doprinose po ovom osnovu.

- **ostale naknade** (4127) su planirane na iznos od 40.000,00 EUR, a odnose se na finansiranje rada skupštinskih savjeta, i po potrebi troškova komisija, kao i za zimnicu i pomoć zaposlenim u ovoj službi

- materijal za posebne namjene (troškovi za Službeni list Crne Gore, 8.000,00 EUR)

- pozicija – **zakup objekata** (4171) u iznosu od 80.000,00 EUR, planiran je za plaćanje zakupa prostorija koje koriste odbornički klubovi političkih partija u opštinskom parlamentu.

Shodno Zakonu o finansiranju političkih partija propisano je finansiranje redovnog rada lokalnih parlamentarnih stranaka (1,1% od tekućih prihoda), kao i ženskih organizacija u političkim subjektima u skupštini opštine (0,11% od tekućih prihoda). Sredstva za ovu namjenu iznose 333.735,10 EUR.

014 Služba za javne nabavke

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 35.000,00 EUR za finansiranje rada komisija prilikom otvaranja i vrednovanja ponuda i mišljenja nadležnih institucija potrebnih za raspisivanje postupka javnih nabavki, finansiranje zimmice, kao i naknade zaposlenima u ovoj službi

016 Služba menadžera

za budžetske pozicije - **konsultantske usluge , projekti i studije (4147)**, kao i - **ostale usluge (4149)** predviđen je ukupan iznos od 10.000,00 EUR

021 Sekretarijat za zaštitu imovine

- kod stavke **ostale naknade** (4127) 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 zimmice

- za **advokatske, notarske i pravne usluge** (4146) planirano je 1.000.000,00 EUR. Ovaj trošak je značajno uvećan u odnosu na prethodne godine, zbog dodatnog angažovanja advokatskog tima u vezi međunarodne arbitraže, koju naša opština ima sa preduzećem WTE iz Njemačke.

- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 200.000,00 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 izdatke po osnovu sudskih postupaka (4192) planiran je iznos od 150.000,00 EUR

- za preduzeće „Akademija znanja” doo izdvojen je iznos od 85.000,00 EUR, kao pomoć u normalnom funkcionisanju ovog preduzeća

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 (sprovođenje specifičnih obuka za razvoj znanja i vještina zaposlenih, kao i opšte obuke u vezi sa primjenom određenih zakonskih normi...)

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 100.000,00 EUR za pomoć zaposlenima u ovom sekretarijatu (bolest, smrtni slučaj), naknada matičarima, rad komisija, naknada za 8. mart, zimnica...

Takođe, planiran je i iznos od 17.000,00 EUR za **jubilarnе nagrade** zaposlenim u opštini (za 10, 20 i 30 godina rada)

- u planirani iznos od 200.000,00 EUR za **ostale usluge (4149)** spadaju: skeniranje arhivske građe, kasko osiguranje, hortikulturno uređenje holova zgrade, održavanje higijene službenih prostorija, digitalizacija matičnih knjiga, objave u štampanim medijima, deratizacija i dezinfekcija zgrade opštine, registracija voznog parka, pranje vozila, usluga štampe, skeniranja i fotokopiranja, izrada projektnih zadataka i ostalo.

Radi obezbjeđivanja imovine i zaposlenih planiran je iznos od 10.000,00 EUR na budžetskoj poziciji - **osiguranje** (4194)

- plaćanje **zakupa objekata** (4171) odnosi se na plaćanje korišćenja poslovnog prostora za: sekretarijat za zaštitu imovine, službu glavnog gradskog arhitekta, sekretarijat za komunalno stambene poslove, a takođe i za Upravu lokalnih javnih prihoda. Ukupno planirani iznos za ovu namjenu je 125.000,00 EUR.

za poziciju - **izrada i održavanje softvera** (softver za servis „48 sati”, usluge održavanja sistema elektronske pisarnice, kao i viber chat bot i ostalo...) planiran je iznos od 50.000,00 EUR.

- **transferi institucijama** (431), u ukupnom iznosu od 150.000,00 EUR, evidentirani kod ovog sekretarijata, odnose se na transfere mjesnim zajednicama – tekući rashodi (50.000,00 EUR), NVO sektoru u iznosu od 100.000,00 EUR,

- u dijelu **izdataka za opremu** (4415) u iznosu od 198.500,00 EUR, planira se nabavka kancelarijskog namještaja, kancelarijskih vrata, mobilnih aparata, arhivskih polica, video nadzora, nabavka novih vozila za vozni park opštine Budva, nabavka redomata (uređaja za kontrolu reda na građanskom birou nabavka klima uređaja, nabavka brzih štampača za skeniranje arhivske građe i ostale neophodne opreme

- za budžetsku stavku **investiciono održavanje** (4416), planiran je iznos od 85.000,00 eura zbog: rekonstrukcije i adaptacije kancelarija, krećenja službenih prostorija, izrada pregradnih zidova, izolacioni radovi na krovu zgrade opštine i ostalo.

032 Sekretarijat za društvene djelatnosti

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 30.000,00 EUR za pomoć zaposlenima u ovom sekretarijatu (bolest, smrtni slučaj), rad komisija za socijalnu politiku i komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, zimmica...

- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 90.000,00EUR za: izrada opštinskog programa razvoja kulture, podrška projektima za mlade, 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 80.000,00 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 280.000,00 EUR (nagrade za dobitnike diplome „Luča”, prevoz učenika, kao i podsticaj visokoškolskog obrazovanja u Budvi i ostalo...)

- izdvajanja za **sport** (43131) iznose 1.000.000,00 EUR

- za budžetsku poziciju –**transferi institucijama kulture** (43132) planiran je iznos od 2.000.000,00 EUR i to za finansiranje:

- „Sea dance” festivala (obaveza prema Anexu III ugovora broj 001-3756/1, od 11.12.2015. godine);
- dočeka Nove godine ispred zidina starog grada
- Finansiranje „Season opening” manifestacija
- Petrovac džez festivala, Reggae festival kao i za ostale sportsko-rekreativne manifestacije
- Pripremne aktivnosti za realizaciju projekta Evropska prijestonica kulture
- Realizacija manifestacija u saradnji sa ustanovama kulture i institucijama u zemlji i regionu
- Formiranje i razvoj kulturnih stanica

Izdvajanja za ovu poziciju u 2023. godini su veća u odnosu na izdvajanja proteklih godina. Razlog za ovo je potreba finansiranja projekta koji je od krucijalne važnosti za Budvu, a to je kandidatura „Evropska prestonica kulture”.

- planirani su izdaci za i socijalne pomoći u iznosu od 200.000,00 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 90.000,00 EUR (4318)

-za poziciju – ostali transferi institucijama (tuđa njega i pomoć - geronto domaćice) planiran je iznos od 15.000,00 EUR (4319)

Takođe, u okviru ovog sekretarijata planirani su i transferi lokalnom javnom emiteru RTV Budva, kao i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština, shodno trenutnim mogućnostima opštine da isfinansira njihove potrebe

Planirana su sredstva Crvenom krstu u iznosu od 55.000,00 EUR (431918).

Budžetska sredstva su planirana i za društvo dobrovoljnih davaoca krvi „Radivoje Pima”, radi finansiranja aktivnosti ove humanitarne organizacije. u iznosu od 15.000,00 EUR.

Za potrebe dnevnog centra za djecu i omladinu ometenu u razvoju „Biser” planiran je iznos od 260.000,00 EUR (43261).

042 Sekretarijat za privredu

Na poziciji - ostali transferi pojedincima (4318) planiran je iznos od 250.000,00 EUR, zbog raspisivanja javnih poziva za raspodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi, javni konkurs za zensko preduzetništvo, podsticaj za mlade i zanatstvo.

043 Sekretarijat za finansije

- u ostala lična primanja spadaju, pored ostalih naknada, i izdaci za otpremnine (70.000,00 EUR)

- u okviru stavke **ostale usluge** (4149) u iznosu od 8.000,00 EUR ovog sekretarijata spadaju troškovi eksterne revizije završnog računa opštine Budva za 2022. godinu, kao i drugih usluga za ovaj sekretarijat

- za **izradu i održavanje softvera** (4193) planiran je iznos od 5.000,00 EUR

- **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (4631) iznosi 50.000,00 EUR

044 Uprava lokalnih javnih prihoda

- za **izradu i održavanje softvera** (4193) planiran je iznos od 50.000,00 EUR (skeniranje arhivske građe i održavanje postojećeg softvera)

- kod budžetske pozicije u ovoj organizacionoj jedinici, – **ostale usluge** (4149, 30.000,00 EUR) redstva će se utrošiti za skeniranje arhivske dokumentacije poreskih obveznika koji se nalaze u evidenciji poreskog organa (rješenja, povratnice, žalbe, obavještenja, poreske prijave i ostalo). Ovim će se ostvariti brži i tačniji uvid u evidenciju poreskih obveznika, efikasnije rješavanje svih upravnih radnji vezanih za rješenja poreskih obveznika, bolja povezanost svih sektora Uprave lokalnih javnih prihoda, brže i efikasnije pružanje usluga građanima.

051 Sekretarijat za investicije

- **izdaci za lokalnu infrastrukturu** (4412) u iznosu od 8.170.500,00 EUR i **izdaci za građevinske objekte** (4413) u iznosu od 2.899.000,00 EUR planirani su Programom uređivanja građevinskog zemljišta i Programom investicionih aktivnosti opštine Budva za 2023. godinu

- **ostali kapitalni izdaci** (4419); u iznosu od 350.000,00 EUR odnosi se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda i regulisanje mulja

- kod budžetske stavke – **izdaci za opremu** (4415) planiran je iznos od 720.000,00 EUR, a koji se planira utrošiti za nabavku vozila i opreme preduzećima čiji je osnivač opština Budva

- budžetska stavka – transferi „Otpadne vode” doo (43265) planirana je u iznosu od 1.350.000,00 EUR, a odnosi se na plaćanja koja će omogućiti nesmetano funkcionisanje ovog preduzeća

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 100.000,00 EUR planira se za finansiranje navodnjavanja javnih zelenih površina

- **tekuće održavanje javne infrastrukture** (4151); Planiran je iznos od 1.300.000,00 EUR, a odnosi se na projekte vezane za gradsku infrastrukturu, odnosno njeno održavanje

- transferi preduzeću „Komunalno” doo (1.000.000,00) 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” doo namijenjeni su za finansiranje poslova iz oblasti komunalne djelatnosti koje je Opština odlukom delegirala na Pogrebno doo (100.000,00 EUR)

- **izdaci za opremu** (4415); iznos od 300.000,00 EUR planiran je za izgradnju sportsko – rekreativnih sadržaja i igrališta za djecu, nabavku podzemnih kontejnera za komunalni otpad, kupovina pogrebnog vozila, uređenje i opremaje autobuskih stanica, nabavka i ugradnja zastakljenih tabli za osmrtnice

- **investiciono održavanje** (4416); Iznos od 600.000,00 EUR planiran je za potrebe sanacije i modernizacije putne infrastrukture, trotoarskih površina, javne rasvjete, građevinskih objekata i ostalog

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

- kod stavke **otplata obaveza iz prethodnog perioda** planiran je iznos od 50.000,00 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 komunalno opremanje 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

- usluge stručnog usavršavanja (4148); iznos od 5.00,00 EUR planiran je za obuku za AUTO CAD MAP 3D kurs

- **ostale usluge** (4149); Iznos od 45.000,00 EUR je planiran za: izmjene i dopune programa privremenih objekata, usluge vještačenja, kao i projekte ekologije

062 Služba glavnog gradskog arhitekta

- **izdaci za uređenje zemljišta** (4414); u iznosu od 1.200.000,00 EUR odnosi se na finansiranje izdataka za izradu urbanističkih planova, kao i za raspisivanje više konkursa za idejno rješenje objekata. Ovi izdaci pripadaju grupi kapitalnih izdataka budući da se izradom urbanističkih planova povećava upotrebna vrijednost zemljišta.

- **izdaci za opremu** (4415) u iznosu od 200.000,00 EUR planirani su za nabavku specifične opreme, koja je neophodna za ovu službu

071 Komunalna inspekcija i komunalna policija

- administrativni materijal (4131); planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR za obnavljanje uniformi za zaposlene, sitan inventar...
- za plaćanje izvršne službe, kao i za druge usluge (baždarenje fonometra i ostalo) planiran je iznos od 130.000,00 EUR (budžetska stavka **ostale usluge**, 4149)
- **izdaci za opremu** planirani su na budžetskoj poziciji 4415, u iznosu od 50.000,00 EUR, a za potrebe nabavke djelova opreme koju pri radu koristi komunalna inspekcija i policija, kao i nabavka vozila.

081 Centar za informacione tehnologije

- za budžetsku poziciju – ostale usluge (4149) planiran je iznos od 60.000,00 EUR. Tu spadaju obaveze plaćanja raznih licenci (za antivirus sistem, serverske i pojedinačne licence, razne licence koje se plaćaju svake godine...)
- kroz stavku **izdaci za opremu (4415)** u iznosu od 50.000,00 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 100.000,00 EUR, radi nabavke neophodne opreme ove službe
- investiciono održavanje (4416), planirano je u iznosu od 40.000,00 EUR, radi održavanja vatrogasnih vozila u ispravnom stanju i održavanje zgrade vatrogasne jedinice

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE