

IZVJEŠTAJ
o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke
o budžetu opštine budva za 2023. godinu
(TEKUĆI PRIMICI I IZDACI)

Programom javne rasprave za budžet opštine Budva predviđene su tri javne tribine. Istim programom predviđeno je da su zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogli proslijediti:

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretarijat za finansije Opštine Budva, Trg sunca br. 3;
- putem e-mail adrese: marko.vujovic@budva.me

**Zapisnici sa javnih tribina održanih povodom javne rasprave
o Nacrtu odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu**

Javna tribina (Mjesne zajednice Petrovac, Sveti Stefan, Buljarica, Reževići, građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica), održana 05.12.2022. godine u Petrovcu, u 10.00 časova

Organizatori javne tribine:

Sonja Kuljača, sekretarka za finansije

Marko Vujović, službenik sekretarijata za finansije, zapisničar

Sekretarka Sonja Kuljača je dala uvodnu riječ u kojoj se se zahvalila svima na prisustvu ovoj javnoj tribini, a onda navela da je budžet opštine Budva za 2023. godinu planiran u iznosu od 41.209.000,00 EUR. U nastavku izlaganja navela je pravni osnov za donošenje Odluke i budžetu opštine Budva za 2023. godinu, uz navođenja članova Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o lokalnoj samoupravi i statuta opštine Budva.

Smatra da je budžet za 2023. godinu razvojni budžet, posmatran kroz kapitalni budžet. On iznosi 14.963.000,00 EUR i čini 36,3 % ukupnog budžeta. Udio tekućih rashoda u ukupnom budžetu iznosi 60,4 %. Prilikom rada na Nacrtu budžeta opštine Budva za 2023. godinu vodilo se računa o smjernicama Ministarstva finansija, kao i o zakonskoj regulativi da se tekući rashodi moraju finansirati isključivo iz tekućih prihoda, što je ovim Nacrtom i urađeno.

Sonja Kuljača je komentarisala nekoliko budžetskih pozicija iz Nacrta, i to: Povećani su izdaci za socijalna davanja na 200.000,00 EUR, a ovi izdaci u prethodnim godinama su iznosili 120.000,00 EUR.

Za budžetsku poziciju – Transferi obrazovanju (ekonomska klasifikacija 4312) planiran je iznos od 280.000,00 EUR. To je dosta veći iznos od iznosa koji su planirani prethodnih godina, a najveći razlog je planiranje plaćanja putnih troškova školskoj omladini Budve koja pohađa nastavu u drugim gradovima.

Od većih iznosa, treba navesti budžetsku poziciju – Transferi institucijama kulture (ekonomska klasifikacija 43132) za koju je planiran iznos od 2.000.000,00 EUR. Najveći razlog za ovaj veliki iznos je kandidatura opštine Budva za Evropsku prijestonicu kulture, a ta kandidatura podrazumijeva realizaciju niza projekata kulture, pa stoga i navedeni iznos od 2.000.000,00 EUR.

Sonja Kuljača se osvrnula i na prihodnu budžetsku poziciju – Sredstva prenesena iz prethodne godine (ekonomska klasifikacija 732) koja iznosi 8.000.000,00 EUR. To je iznos za koji se predviđa da će biti na glavnom računu trezora opštine Budva na dan 31.12.2022. godine. Razlog za ovako veliki iznos prenesenih sredstava je to što nije realizovan veliki broj postupaka javnih nabavki, iz razloga što je budžet za 2022. godinu usvojen tek u aprilu ove godine. Takođe, hakerski napad na sajtove Vlade Crne Gore, pa time i na sajt javnih nabavki uslovio je da se nekoliko mjeseci nijesu mogli sprovoditi navedeni postupci.

Na kraju svog izlaganja istakla je da je zadovoljena zakonska regulativa koja se tiče odnosa tekućih i kapitalnih izdataka, a koja je sadržana u članu 27. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list CG", broj 3/19) u kom se, između ostalog, navodi: „Opština je dužna da tekuće rashode budžeta i otplatu duga, osim otplate dugoročnih kredita, finansira iz tekućih prihoda." U konkretnom slučaju Nacrta budžeta opštine Budva za 2023. godinu tekući prihodi su veći od tekućih rashoda, pa time dio tekućih prihoda služi za finansiranje kapitalnog budžeta.

Kako se niko od prisutnih nije javio za diskusiju koja se tiče tekućeg budžeta, ova javna tribina je završena. U nastavku je izlagan program Sekretarijata za investicije.

Javna tribina (Mjesne zajednice sa područja užeg dijela grada, kao i mjesne zajednice Bečići, Brajići, Gornji Pobori, Jaz, Markovići (građani i institucije sa područja ovih i drugih mjesnih zajednica) održana 08.12.2022. godine u Budvi, sala skupštine opštine, 10.00

Organizatori javne tribine:

Sonja Kuljača, sekretarka za finansije

Marko Vujović, službenik sekretarijata za finansije, zapisničar

Sekretarka za finansije Sonja Kuljača se prvo zahvalila prisutnima na dolazak na ovu javnu tribinu. Zatim je dala uvodno izlaganje koje je bilo slično kao i na javnoj tribini u Petrovcu.

Što se tiče učešća posjetilaca ove javne tribine, u vezi tekućeg budžeta javila se za riječ Tatjana Todorović, službenica sekretarijata za zaštitu imovine. Ona je postavila pitanje u vezi rashodne budžetske stavke – Otpremnine (ekonomska klasifikacija 4125). Kazala je da je za tu stavku planiran iznos od 70.000,00 EURA, a nju je interesovalo da li će u 2023. godinu opština Budva pokrenuti javni poziv zainteresovanim za isplatu otpremnine. Navela je da zna makar 10 službenika koji su zainteresovani za ovu isplatu. Na kraju svog izlaganja navela je da je to bila višegodišnja praksa opštine Budva u prethodnim godinama.

Sonja Kuljača je odgovorila da zakonska regulativa reguliše isplate otpremnina u iznosu od po šest bruto zarada svim podnosiocima zahtjeva za prekid radnog odnosa, kao i to da planiranim iznosom od 70.000,00 EUR nije predviđeno raspisivanje Javnog poziva i isplata većeg iznosa, mimo navedenih šest bruto zarada. Svakako da će ovaj zahtjev biti notiran i biti razmotren kada se bude finalizovao budžet opštine Budva za 2023. godinu.

Kako se niko od prisutnih nije javio za riječ povodom tekućeg budžeta, Sonja Kuljača je zaključila diskusiju o istom, a u nastavku izlagan je program Sekretarijata za investicije.

Stručna javna tribina (za sekretare i načelnike, direktore javnih preduzeća) koja je održana 12.12.2022. godine u Budvi, sala skupštine opštine, 10.00 časova

Organizatori javne tribine:

Sonja Kuljača, sekretarka za finansije

Marko Vujović, službenik sekretarijata za finansije, zapisničar

I na ovoj javnoj tribini, u okviru javne rasprave u vezi budžeta opštine Budva za 2023. godinu, Sonja Kuljača je dala uvodnu riječ, i navela opšte podatke o budžetu opštine, kao i na prethodnim javnim tribinama. Dodala je da se nijesu mogli u potpunosti ispuniti svi zahtjevi potrošačkih jedinica, s obzirom na visinu planiranih primitaka.

Kod naknada za komunalije, za pravna i fizička lica (ekonomske klasifikacije 71461 i 71463) planiran je iznos od 5.000.000,00 EUR, u skladu sa neizvjesnošću naplate i cinjenicom da je Vlada Crne Gore kroz donosenje odluke o izradi prostorno urbanistickog plana donijela odluku o uvođenju moratorijuma na DUP Becici i DUP Budva centar.

Na kraju svog izlaganja Sonja Kuljača je navela da se na osnovu dosadašnjih pisanih primjedbi može zaključiti da se generalno traži povećanje iznosa za bruto plate, zbog prijema u radni odnos neophodnih službenika. Danas i sutra će se obaviti završne konsultacije sa predsjednikom opštine za konačnu verziju budžeta i uskoro će se budžet proslijediti skupštinskoj službi na dalje postupanje.

Prva od prisutnih za izlaganje javila se Marija Kaženegra, službenik Sekretarijata za privredu. Navela je da je platni fond za ovaj sekretarijat nedovoljno planiran, uz obrazloženje ja je u okviru Sekretarijata za privredu potrebno angažovanje barem jednog inspektora za turizam, što je predviđeno sistematizacijom radnih mjesta. Zaključila je da je on je zaista neophodan, jer na nivou čitave opštine Budva trenutno postoji samo jedan turistički inspektor, što je nedovoljno.

Đorđije Zenović, zamjenik sekretara u Sekretarijatu za zaštitu imovine se javio sljedeći za učešće u davanju sugestija, primjedbi i predloga na Nacrt budžeta opštine Budva za 2023. godinu. Imao je tri zahtjeva za povećanje iznosa predviđenim Nacrtom u okviru ovog sekretarijata. Prva primjedba se odnosila na bruto plate. Naveo je da, uz poštovanje drugih sekretarijata i službi koji su korisnici budžetskih sredstava, situacija koja se tiče potrebe upošljavanja novih službenika najizraženija, odnosno situacija sa kadrovima je deficitarna. S obzirom na prethodno, Đorđe Zenović je naveo da se planirani iznos za neto plate od 112.600,00 EUR uveća na 150.000,00 EUR, a shodno tom povećanju treba uvećati i ostale stavke u okviru bruto plata.

Druga primjedba se odnosila na iznos koji je predviđen za budžetsku poziciju - Isplata obaveza po osnovu ugovora o djelu (ekonomska klasifikacija 4191). Planirani iznos od 30.000,00 EUR nije dovoljan, po njemu. Kako je umanjen iznos za bruto plate u odnosu na zahtijevan iznos, umanjnjem i ove budžetske pozicije sekretarijat za pravnu zaštitu neće biti u mogućnosti da izvrši zaposlenje potrebnog kadra.

Treća primjedba se odnosi za budžetsku poziciju – Otplata obaveza iz prethodnog perioda (ekonomska klasifikacija 463). Đorđije Zenović smatra da planiran iznos od 10.000,00 EUR u svakom slučaju nije dovoljan za sve što treba da se isplaćuje preko ovog konta. Naveo je da ima nekoliko postupaka po tužbama čija se naplata može očekivati tokom 2023. godine. Stoga, on predlaže da iznos predviđen za ovu budžetsku poziciju iznosi 300.000.00 EUR.

Svoje izlaganje je završio time da je zadovoljan planiranim iznosom za budžetsku poziciju – Advokatske, notarske i pravne usluge (ekonomska klasifikacija 4146) u iznosu od 1.000.000,00 EUR. Navjeći dio ovih sredstava će biti plaćen advokatskom timu u sporu sa preduzećem WTE. Ovaj sudski postupak je ključna stvar čiji će ishod uticati na poslovanje opštine u sljedećih nekoliko godina.

Tanja Radović, službenica Uprave lokalnih prihoda, navela je da nije usvojen zahtjev koji je ranije podnešen u vezi povećanja platnog fonda za 2023. godine. Stoga se ponovo obratila u veze istog. Kako je navela, da bi se ostvarili veći prihodi u ovoj službi, potrebno je angažovanje novih službenika. Stoga zahtijeva da se sredstva za bruto zarade opredijele shodno njihovom ranijem zahtjevu. Na kraju je istakla da će svoj zahtjev proslijediti detaljnije u pisanom obliku.

I Milica Mazarak, zamjenica Sekretara za urbanizam i održivi razvoj, je dala primjedbu na planirani iznos za bruto plate. Navela je potrebu ovog sekretarijata za

upošljavanje tri nova službenika (arhitekta) za uspješniji rad u ovom sekretarijatu. Stoga je mišljenja da se shodno tome i uveća platni fond u Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj.

Milivoje Radulović, direktor preduzeća „Otpadne vode“ doo je naveo kako će prelazak sa kapitalnih izdataka na transfere (tekući rashod) uticati da neće biti povrata PDV-a na račune za električnu energiju, kao što je bio slučaj ranijih godina. U pitanju je iznos od 25.000,00 EUR.

Drugi navod Milivoja Radulovića odnosio se na potrebu većeg iznosa za investicije u opremu za ovo preduzeće, pa će podnijeti i pisani zahtjev vezano za isto.

Sonja Kuljača je odgovorila u dijelu koji se tiče povrata PDV-a na račune za električnu energiju. Navela je kako je potrebno da se brojila za potrošnju električne energije preimenuju na preduzeće „Otpadne vode“ doo i time će se ostvariti povrat PDV-a.

Ovim je završena javna tribina vezana za tekuće rashode i prihode Nacrta budžeta opštine Budva za 2022. godine.

PRIMJEDBE NA NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2023.GODINU

Na Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu, sljedeći subjekti su u pisanoj formi i putem elektronske pošte podnijeli primjedbe, sugestije i mišljenja (vezano za tekući dio budžeta) u roku koji je predviđen Javnim pozivom i Programom javne rasprave (29.11. - 13.12.2022):

- Sekretarijat za zaštitu imovine (zahtjev za povećanje iznosa za: bruto zarade i doprinosa na teret poslodavca, izdatke po osnovu isplata ugovora o djelu i otplatu obaveza iz prethodnog perioda)
- Sekretarijat za lokalnu samoupravu (zahtjev za povećanje iznosa za bruto zarade i doprinosa na teret poslodavca)
- Služba glavnog gradskog arhitekta (zahtjev za povećanje iznosa za bruto zarade i doprinosa na teret poslodavca)

- Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj (zahtjev za povećanje iznosa za bruto zarade i doprinosa na teret poslodavca, za povećanje stavke – ostale naknade, kao i za povećanje rashoda kod usluge stručnog usavršavanja i izdataka za ostale usluge)
- JU Muzeji i galerije Budve - zahtjev za povećanje nacrtom planiranog iznosa (1.000.000,00 EUR) na veći iznos (1.308,500,00 EUR)
- Kancelarija za borbu protiv korupcije (zahtjev za povećanje iznosa za bruto zarade i doprinosa na teret poslodavca)
- Sekretarijat za društvene djelatnosti (promjena imena konta 43132, kao i zahtjev za dopunu obrazloženja)
- Uprava lokalnih javnih prihoda (zahtjev za povećanje iznosa za bruto zarade i doprinosa na teret poslodavca)
- Sindikat zaposlenih u opštini Budva (zahtjev za uvršćavanje: putnih troškova za zaposlene u opštini Budva, otpremnine i za zimnicu)
- JU „Grad teatar” - zahtjev za povećanje nacrtom planiranog iznosa (850.000,00 EUR) na veći iznos (1.000.000,00 EUR)
- „Lovćen film” doo (zahtjev za uvršćavanje subvencije za bioskop u budžetu opštine Budva za 2023. godinu)
- OO Demokratska Crna Gora Budva (angažovanje lica za nadzor u dvorištima osnovnih škola, digitalizacija javne uprave, najam smještajnih jedinica za ljekare, nabavka automobila za hitnu pomoć na teritoriji Petrovca, rekonstrukcija i adaptacija Spomen doma Crvena Komuna)

Kao rezultat usvajanja nekih od promjedbi i sugestija došlo je do izmjena u odnosu na Nacrt Odluke o budžetu opštine Budva za 2022. godinu, kako slijedi:

Plan primitaka
Fiskalna godina: 2023

Ekonomska	Opis	Nacrt	Budžet 2023
711	POREZI	23.858.000,00 €	24.108.000,00 €
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica 11111-93 (50%)	1.700.000,00 €	1.850.000,00 €
71112	Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica 11112-90 (50%)	2.000,00 €	2.000,00 €
71113	Porez na ostala lična primanja 11113-87 (50%)	360.000,00 €	400.000,00 €
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohodku 11121-63 (50%)	90.000,00 €	90.000,00 €
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu 11122-60 (50%)	6.000,00 €	6.000,00 €
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava 11131-33 (50%)	535.000,00 €	540.000,00 €
71117	Porez na prihode od kapitala 11141-03 (50%)	500.000,00 €	500.000,00 €
71118	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 11161-40 (50%)	220.000,00 €	220.000,00 €
71131	Porez na nepokretnosti 8014-14	16.000.000,00 €	16.000.000,00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti 13111-10 (80%)	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica 8009-29	945.000,00 €	1.000.000,00 €
713	TAKSE	200.000,00 €	200.000,00 €
71312	Lokalne administrativne takse 6777-39	80.000,00 €	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	100.000,00 €	100.000,00 €
713512	Lokalne komunalne takse za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon,	5.000,00 €	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 €	5.000,00 €
713514	Lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje na za to uređenim i obilježenim mjestima 32468-12	5.000,00 €	5.000,00 €
713515	Lokalna komunalna taksa za držanje plovni postrojenja, plovni naprava i drugih objekata na vodi 32447-75	5.000,00 €	5.000,00 €
714	NAKNADE	5.530.000,00 €	5.730.000,00 €
71411	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (70%)	180.000,00 €	180.000,00 €
71461	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica 23906-90	3.500.000,00 €	3.600.000,00 €
71463	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932-12	1.500.000,00 €	1.600.000,00 €
7148	Naknade za puteve	350.000,00 €	350.000,00 €
715	OSTALI PRIHODI	2.991.000,00 €	2.991.000,00 €
71522	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 62387-77	200.000,00 €	200.000,00 €
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371-28	715.000,00 €	715.000,00 €
71531	Prihodi od djelatnosti organa	76.000,00 €	76.000,00 €
71551	Ostali prihodi	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
721	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	530.000,00 €	530.000,00 €
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine	530.000,00 €	530.000,00 €
732	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE ODINE	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €
741	Donacije	100.000,00 €	100.000,00 €
7411	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00
UKUPNO:		41.209.000,00 €	41.659.000,00 €

Plan izdataka - 2023

Opis		Nacrt	Budžet 2023
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	6.265.800,00 €	6.462.800,00 €
4111	Neto zarade	4.551.600,00 €	4.697.600,00 €
4112	Porez na zarade	227.000,00 €	233.000,00 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	927.250,00 €	957.400,00 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	537.250,00 €	551.500,00 €
4115	Opštinski prirez	22.700,00 €	23.300,00 €
412	Ostala lična primanja	873.000,00 €	873.000,00 €
4124	Jubilarne nagrade	17.000,00 €	17.000,00 €
4125	Otpremnine	70.000,00 €	70.000,00 €
4126	Naknade skupštinskim odbornicima	160.000,00 €	160.000,00 €
4127	Ostale naknade	626.000,00 €	626.000,00 €
413	Rashodi za materijal	851.000,00 €	851.000,00 €
4131	Administrativni materijal	155.000,00 €	155.000,00 €
4133	Materijal za posebne namjene	16.000,00 €	16.000,00 €
4134	Rashodi za energiju	110.000,00 €	110.000,00 €
41341	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	400.000,00 €	400.000,00 €
41342	Rashodi za energiju - utrošak vode	100.000,00 €	100.000,00 €
4135	Rashodi za gorivo	70.000,00 €	70.000,00 €
414	Rashodi za usluge	2.379.164,40 €	2.340.169,10 €
4141	Službena putovanja	61.000,00 €	60.000,00 €
4142	Reprezentacija	100.400,00 €	99.400,00 €
4143	Komunikacione usluge	183.000,00 €	183.000,00 €
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50.000,00 €	50.000,00 €
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	5.000,00 €	5.000,00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	34.000,00 €	34.000,00 €
4149	Ostale usluge	945.764,40 €	908.769,10 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.494.000,00 €	1.484.000,00 €
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	150.000,00 €	150.000,00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	44.000,00 €	34.000,00 €
417	Renta	281.000,00 €	281.000,00 €
4171	Zakup objekata	211.000,00 €	211.000,00 €
4173	Zakup zemljišta	70.000,00 €	70.000,00 €
419	Ostali izdaci	881.300,00 €	881.300,00 €
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	311.000,00 €	311.000,00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150.000,00 €	150.000,00 €
4193	Izrada i održavanje softvera	245.000,00 €	245.000,00 €
4194	Osiguranje	10.000,00 €	10.000,00 €
4199	Ostalo	55.300,00	55.300,00
41991	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	80.000,00	80.000,00
41992	Ostalo - podrška programu rada narodne kuhinje	30.000,00	30.000,00

431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	9.068.735,60 €	9.071.730,90 €
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	80.000,00 €	80.000,00 €
4312	Transferi obrazovanju	280.000,00 €	280.000,00 €
43131	Transferi institucijama sporta	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
43132	Transferi institucijama kulture	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
4314	Transferi nevladinim organizacijama	100.000,00 €	100.000,00 €
43151	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	303.396,00 €	306.119,00 €
43152	Transferi političkim partijama - redovan rad ženskih	30.339,60	30.611,90
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	200.000,00 €	200.000,00 €
4318	Ostali transferi pojedincima	340.000,00 €	340.000,00 €
4319	Ostali transferi institucijama	15.000,00 €	15.000,00 €
431911	Transferi mjesnim zajednicama	50.000,00 €	50.000,00 €
431912	Transferi RTV Budva	900.000,00 €	900.000,00 €
431913	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	650.000,00 €	650.000,00 €
431914	Transferi Sportsko rekreativni centar "Budva"	700.000,00 €	700.000,00 €
431915	Transferi JU Grad Teatar	850.000,00 €	850.000,00 €
431916	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	500.000,00 €	500.000,00 €
431917	Transferi JU Muzeji i galerije Budve	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
431918	Transferi Crvenom krstu	55.000,00 €	55.000,00 €
431919	Transferi NVO DDDK „Radivoje Pima"	15.000,00 €	15.000,00 €
432	Ostali transferi	2.795.000,00 €	2.795.000,00 €
43261	Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	260.000,00 €	260.000,00 €
43262	Transferi Komunalno d.o.o	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
43263	Transferi Pogrebne usluge d.o.o	100.000,00 €	100.000,00 €
43264	Transferi Akademija znanja d.o.o	85.000,00 €	85.000,00 €
43265	Transferi Otpadne vode d.o.o	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
441	Kapitalni izdaci	14.963.000,00 €	15.163.000,00 €
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	8.170.500,00 €	8.170.500,00 €
4413	Izdaci za građevinske objekte	2.899.000,00 €	2.899.000,00 €
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
4415	Izdaci za opremu	1.618.500,00 €	1.818.500,00 €
4416	Investiciono održavanje	725.000,00 €	725.000,00 €
4419	Ostali kapitalni izdaci	350.000,00 €	350.000,00 €
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.057.000,00 €	1.156.000,00 €
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.057.000,00 €	1.156.000,00 €
471	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00 €	275.000,00 €
4711	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00 €	275.000,00 €
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €	25.000,00 €
4721	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €	25.000,00 €
UKUPNO:		41.209.000,00 €	41.659.000,00 €

2023

Organi zaciona šifra	Ekonom ska šifra	Funkci onalna šifra	Naziv	Iznos	Budžet 2023
011			PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA	953.020,00	1.012.430,00
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	359.020,00	411.430,00
	4111	0111	Neto zarade	267.600,00	306.400,00
	4112	0111	Porez na zarade	12.200,00	14.300,00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	53.500,00	61.250,00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	24.500,00	28.050,00
	4115	0111	Opštinski prirez	1.220,00	1.430,00
	412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00	33.000,00
	4127	0111	Ostale naknade	30.000,00	33.000,00
	413		RASHODI ZA MATERIJAL	2.000,00	2.000,00
	4133	0111	Materijal za posebne namjene	2.000,00	2.000,00
	414		RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	159.000,00
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	25.000,00	25.000,00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	65.000,00	65.000,00
	4149	0111	Ostale usluge	65.000,00	69.000,00
	419		OSTALI IZDACI	102.000,00	102.000,00
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00	20.000,00
	4199	0111	Ostalo	2.000,00	2.000,00
	41991	0111	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	80.000,00	80.000,00
	463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00	5.000,00
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00	5.000,00
	471		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	275.000,00	275.000,00
	4711	0112	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00	275.000,00
	472		STALNA BUDŽETSKA REZERVA	25.000,00	25.000,00
	4721	0112	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	25.000,00

012			SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	234.920,00	260.900,00
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	166.920,00	192.900,00
	4111	0111	Neto zarade	121.600,00	140.800,00
	4112	0111	Porez na zarade	9.200,00	10.000,00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	24.500,00	28.500,00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	10.700,00	12.600,00
	4115	0111	Opštinski prirez	920,00	1.000,00
	412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	40.000,00	40.000,00
	4127	0111	Ostale naknade	40.000,00	40.000,00
	414		RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	11.000,00
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	4.000,00	4.000,00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	3.000,00	3.000,00
	4148	0111	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00
	4149	0111	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00
	419		OSTALI IZDACI	14.000,00	14.000,00
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	12.000,00	12.000,00
	4199	0111	Ostalo	2.000,00	2.000,00

463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	3.000,00	3.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3.000,00	3.000,00

013	SLUŽBA SKUPŠTINE		798.245,60	840.210,90
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	126.510,00	165.480,00
4111	0111	Neto zarade	93.800,00	122.600,00
4112	0111	Porez na zarade	5.100,00	6.300,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	18.750,00	24.750,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	8.350,00	11.200,00
4115	0111	Opštinski prirez	510,00	630,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	200.000,00	200.000,00
4126	0111	Naknade skupštinskim odbornicima	160.000,00	160.000,00
4127	0111	Ostale naknade	40.000,00	40.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	8.000,00	8.000,00
4133	0111	Materijal za posebne namjene	8.000,00	8.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	21.000,00	21.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	6.000,00	6.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	10.000,00	10.000,00
4149	0111	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00
417		RENTA	80.000,00	80.000,00
4171	0111	Zakup objekata	80.000,00	80.000,00
419		OSTALI IZDACI	24.000,00	24.000,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00	20.000,00
4199	0111	Ostalo	4.000,00	4.000,00
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU	333.735,60	336.730,90
43151	0111	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	303.396,00	306.119,00
43152	0111	Transferi političkim partijama - redovan rad ženskih organizacija	30.339,60	30.611,90
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00	5.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00	5.000,00

014	SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE		130.980,00	131.130,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	78.980,00	79.130,00
4111	0111	Neto zarade	56.800,00	56.800,00
4112	0111	Porez na zarade	2.800,00	2.800,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	11.750,00	11.900,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	7.350,00	7.350,00
4115	0111	Opštinski prirez	280,00	280,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	35.000,00	35.000,00
4127	0111	Ostale naknade	35.000,00	35.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	1.000,00

JK

4149	0111	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00
419		OSTALI IZDACI	12.000,00	12.000,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00	10.000,00
4199	0111	Ostalo	2.000,00	2.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00	1.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00	1.000,00

015	KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	59.410,00	0,00
------------	--	------------------	-------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	52.410,00	0,00
4111	0111	Neto zarade	38.800,00	0,00
4112	0111	Porez na zarade	2.100,00	0,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	7.750,00	0,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	3.550,00	0,00
4115	0111	Opštinski prirez	210,00	0,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	3.000,00	0,00
4127	0111	Ostale naknade	3.000,00	0,00
414		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	0,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	0,00
4149	0111	Ostale usluge	1.000,00	0,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00	0,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00	0,00

016	SLUŽBA MENADŽERA	211.020,00	211.020,00
------------	-------------------------	-------------------	-------------------

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

021	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE	1.653.220,00	1.792.190,00
------------	--	---------------------	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	155.220,00	194.190,00
------------	--	---	-------------------	-------------------

SL

4111	0330	Neto zarade	112.600,00	141.400,00
4112	0330	Porez na zarade	8.200,00	9.400,00
4113	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	23.750,00	29.750,00
4114	0330	Doprinosi na teret poslodavca	9.850,00	12.700,00
4115	0330	Opštinski prirez	820,00	940,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00	20.000,00
4127	0330	Ostale naknade	20.000,00	20.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	1.202.000,00	1.202.000,00
4141	0330	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00
4142	0330	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	1.000,00
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000.000,00	1.000.000,00
4149	0330	Ostale usluge	200.000,00	200.000,00
419		OSTALI IZDACI	181.000,00	181.000,00
4191	0330	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30.000,00	30.000,00
4192	0330	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150.000,00	150.000,00
4199	0330	Ostalo	1.000,00	1.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	85.000,00	85.000,00
43264	0330	Transferi Akademija znanja doo	85.000,00	85.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00	110.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00	110.000,00

031	SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		1.978.650,00	1.978.650,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	572.150,00	572.150,00
4111	0160	Neto zarade	434.000,00	434.000,00
4112	0160	Porez na zarade	11.500,00	11.500,00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	85.750,00	85.750,00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	39.750,00	39.750,00
4115	0160	Opštinski prirez	1.150,00	1.150,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	117.000,00	117.000,00
4124	0160	Jubilarnе nagrade	17.000,00	17.000,00
4127	0160	Ostale naknade	100.000,00	100.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	191.000,00	191.000,00
4131	0160	Administrativni materijal	80.000,00	80.000,00
4133	0160	Materijal za posebne namjene	1.000,00	1.000,00
4134	0160	Rashodi za energiju	80.000,00	80.000,00
4135	0160	Rashodi za gorivo	30.000,00	30.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	394.000,00	394.000,00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	3.000,00	3.000,00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	1.000,00
4143	0160	Komunikacione usluge	180.000,00	180.000,00
4148	0160	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00	10.000,00
4149	0160	Ostale usluge	200.000,00	200.000,00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	16.000,00	16.000,00
4153	0160	Tekuće održavanje opreme	16.000,00	16.000,00
417		RENTA	125.000,00	125.000,00
4171	0160	Zakup objekata	125.000,00	125.000,00
419		OSTALI IZDACI	80.000,00	80.000,00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	18.000,00	18.000,00
4193	0160	Izrada i održavanje softvera	50.000,00	50.000,00
4194	0160	Osiguranje	10.000,00	10.000,00

4199	0160	Ostalo	2.000,00	2.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i	150.000,00	150.000,00
4314	0840	Transferi nevladinim organizacijama	100.000,00	100.000,00
431911	0160	Transferi Mjesnim zajednicama,	50.000,00	50.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	283.500,00	283.500,00
4415	0160	Izdaci za opremu	198.500,00	198.500,00
4416	0160	Investiciono održavanje	85.000,00	85.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	50.000,00	50.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50.000,00	50.000,00

032

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

9.138.140,00

9.138.140,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	306.140,00	306.140,00
4111	0160	Neto zarade	225.200,00	225.200,00
4112	0160	Porez na zarade	11.400,00	11.400,00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	47.000,00	47.000,00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	21.400,00	21.400,00
4115	0160	Opštinski prirez	1.140,00	1.140,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00	30.000,00
4127	0160	Ostale naknade	30.000,00	30.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	92.000,00	92.000,00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	1.000,00
4149	0160	Ostale usluge	90.000,00	90.000,00
417		RENTA	70.000,00	70.000,00
4173	0160	Zakup zemljišta	70.000,00	70.000,00
419		OSTALI IZDACI	40.000,00	40.000,00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	7.000,00	7.000,00
4199	0160	Ostalo	3.000,00	3.000,00
41992	0160	Ostalo - podrška programu rada narodne kuhinje	30.000,00	30.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	8.335.000,00	8.335.000,00
4311	0760	Transferi za zdravstvenu zaštitu	80.000,00	80.000,00
4312	0970	Transferi obrazovanju	280.000,00	280.000,00
43131	0820	Transferi institucijama sporta	1.000.000,00	1.000.000,00
43132	0820	Transferi institucijama kulture	2.000.000,00	2.000.000,00
4316	1090	Jednokratne socijalne pomoći	200.000,00	200.000,00
4318	0970	Ostali transferi pojedincima	90.000,00	90.000,00
4319	1090	Ostali transferi institucijama	15.000,00	15.000,00
431912	0830	Transferi RTV Budva	900.000,00	900.000,00
431913	0810	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	650.000,00	650.000,00
431914	0810	Transferi Sportsko rekreativni centar Budva	700.000,00	700.000,00
431915	0820	Transferi JU Grad teatar	850.000,00	850.000,00
431916	0820	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	500.000,00	500.000,00
431917	0820	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1.000.000,00	1.000.000,00
431918	0840	Transferi Crvenom krstu	55.000,00	55.000,00
431919	0840	Transferi NVO DDDK „Radivoje Pima"	15.000,00	15.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	260.000,00	260.000,00
43261	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	260.000,00	260.000,00

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

042	SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU		521.440,00	534.430,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	230.940,00	243.930,00
4111	0412	Neto zarade	168.200,00	177.800,00
4112	0412	Porez na zarade	9.400,00	9.800,00
4113	0412	Doprinosi na teret zaposlenog	36.000,00	38.000,00
4114	0412	Doprinosi na teret poslodavca	16.400,00	17.350,00
4115	0412	Opštinski prirez	940,00	980,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00	25.000,00
4127	0412	Ostale naknade	25.000,00	25.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	6.500,00
4141	0412	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	2.000,00
4142	0412	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	1.500,00
4148	0412	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00
4149	0412	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00
419		OSTALI IZDACI	8.000,00	8.000,00
4191	0412	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00	4.000,00
4199	0412	Ostalo	4.000,00	4.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i drugim sektorima	250.000,00	250.000,00
4318	0412	Ostali transferi pojedincima	250.000,00	250.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00	1.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00	1.000,00

043	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE		534.620,00	547.610,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	270.620,00	283.610,00
4111	0112	Neto zarade	192.600,00	202.200,00
4112	0112	Porez na zarade	16.200,00	16.600,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	41.500,00	43.500,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	18.700,00	19.650,00
4115	0112	Opštinski prirez	1.620,00	1.660,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	130.000,00	130.000,00
4125	0112	Otpremnine	70.000,00	70.000,00
4127	0112	Ostale naknade	60.000,00	60.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	72.000,00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	2.500,00	2.500,00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	1.500,00
4144	0112	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50.000,00	50.000,00
4148	0112	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	3.000,00
4149	0112	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00
419		OSTALI IZDACI	12.000,00	12.000,00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	5.000,00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	5.000,00	5.000,00
4199	0112	Ostalo	2.000,00	2.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	50.000,00	50.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50.000,00	50.000,00

044	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA		709.200,00	750.170,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	566.700,00	607.670,00
4111	0112	Neto zarade	420.000,00	450.800,00
4112	0112	Porez na zarade	17.000,00	18.200,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	88.000,00	94.000,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	40.000,00	42.850,00
4115	0112	Opštinski prirez	1.700,00	1.820,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00	25.000,00
4127	0112	Ostale naknade	25.000,00	25.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	32.500,00	32.500,00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	1.500,00	1.500,00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	1.000,00
4149	0112	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00
419		OSTALI IZDACI	75.000,00	75.000,00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00	20.000,00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	50.000,00	50.000,00
4199	0112	Ostalo	5.000,00	5.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00	10.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00	10.000,00

045	SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU		39.964,40	39.969,10
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	35.300,00	35.300,00
4111	0112	Neto zarade	20.000,00	20.000,00
4112	0112	Porez na zarade	3.000,00	3.000,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	8.000,00	8.000,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	4.000,00	4.000,00
4115	0112	Opštinski prirez	300,00	300,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	1.000,00	1.000,00
4127	0112	Ostale naknade	1.000,00	1.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	3.664,40	3.669,10
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.400,00	1.400,00
4149	0112	Ostale usluge	1.264,40	1.269,10

051	SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE		14.320.530,00	14.320.530,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	255.030,00	255.030,00
4111	0620	Neto zarade	188.400,00	188.400,00
4112	0620	Porez na zarade	10.300,00	10.300,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	38.250,00	38.250,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	17.050,00	17.050,00
4115	0620	Opštinski prirez	1.030,00	1.030,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	17.000,00	17.000,00
4127	0620	Ostale naknade	17.000,00	17.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	1.000,00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00

ML

4149	0620	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00
419		OSTALI IZDACI	55.000,00	55.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	50.000,00	50.000,00
4199	0620	Ostalo	5.000,00	5.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	1.350.000,00	1.350.000,00
43265	0620	Transferi „Otpadne vode“ d.o.o.	1.350.000,00	1.350.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	12.139.500,00	12.139.500,00
4412	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	8.170.500,00	8.170.500,00
4413	0620	Izdaci za građevinske objekte	2.899.000,00	2.899.000,00
4415	0620	Izdaci za opremu	720.000,00	720.000,00
4419	0620	Ostali kapitalni izdaci	350.000,00	350.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	500.000,00	500.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	500.000,00	500.000,00

052	SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE	4.617.340,00	4.577.340,00
------------	---	---------------------	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	360.340,00	360.340,00
4111	0620	Neto zarade	265.200,00	265.200,00
4112	0620	Porez na zarade	13.400,00	13.400,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	56.000,00	56.000,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	24.400,00	24.400,00
4115	0620	Opštinski prirez	1.340,00	1.340,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00	20.000,00
4127	0620	Ostale naknade	20.000,00	20.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	500.000,00	500.000,00
41341	0620	Rashodi za energiju- javna rasveta	400.000,00	400.000,00
41342	0620	Rashodi za energiju- utrošak vode	100.000,00	100.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	62.000,00	22.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	60.000,00	20.000,00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.400.000,00	1.400.000,00
4151	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.300.000,00	1.300.000,00
4152	0620	Tekuće održavanje građevinskih objekata	100.000,00	100.000,00
419		OSTALI IZDACI	25.000,00	25.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00	10.000,00
4199	0620	Ostalo	15.000,00	15.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	1.100.000,00	1.100.000,00
43262	0620	Transferi Komunalno d.o.o.	1.000.000,00	1.000.000,00
43263	0620	Transferi Pogrebne usluge d.o.o.	100.000,00	100.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	900.000,00	900.000,00
4415	0620	Izdaci za opremu	300.000,00	300.000,00
4416	0620	Investiciono održavanje	600.000,00	600.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	250.000,00	250.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	250.000,00	250.000,00

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

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

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

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	296.810,00	296.810,00
4111	0620	Neto zarade	208.800,00	208.800,00
4112	0620	Porez na zarade	18.100,00	18.100,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	46.750,00	46.750,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	21.350,00	21.350,00
4115	0620	Opštinski prirez	1.810,00	1.810,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00	10.000,00
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00	10.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	52.000,00	52.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	1.000,00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	5.000,00
4149	0620	Ostale usluge	45.000,00	45.000,00
419		OSTALI IZDACI	75.000,00	75.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	40.000,00	40.000,00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	30.000,00	30.000,00
4199	0620	Ostalo	5.000,00	5.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00	5.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00	5.000,00

062 **SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE** **1.727.520,00** **1.753.500,00**

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	174.520,00	200.500,00
4111	0620	Neto zarade	129.600,00	148.800,00
4112	0620	Porez na zarade	5.200,00	6.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	26.500,00	30.500,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	12.700,00	14.600,00
4115	0620	Opštinski prirez	520,00	600,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00	10.000,00

ML

4127	0620	Ostale naknade	10.000,00	10.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	5.000,00	5.000,00
4133	0620	Materijal za posebne namjene	5.000,00	5.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	23.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	1.000,00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00
419		OSTALI IZDACI	110.000,00	110.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00	10.000,00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	100.000,00	100.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	1.400.000,00	1.400.000,00
4414	0620	Izdaci za uređenje zemljišta	1.200.000,00	1.200.000,00
4415	0620	Izdaci za opremu	200.000,00	200.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00	5.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00	5.000,00

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

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	694.930,00	694.930,00
4111	0560	Neto zarade	527.400,00	527.400,00
4112	0560	Porez na zarade	19.300,00	19.300,00
4113	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	100.250,00	100.250,00
4114	0560	Doprinosi na teret poslodavca	46.050,00	46.050,00
4115	0560	Opštinski prirez	1.930,00	1.930,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00	30.000,00
4127	0560	Ostale naknade	30.000,00	30.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	25.000,00	25.000,00
4131	0560	Administrativni materijal	25.000,00	25.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	136.000,00	136.000,00
4141	0560	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	2.000,00
4142	0560	Rashodi za reprezentaciju	2.000,00	2.000,00
4148	0560	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	2.000,00
4149	0560	Ostale usluge	130.000,00	130.000,00
417		RENTA	6.000,00	6.000,00
4171	0560	Zakup objekata	6.000,00	6.000,00
419		OSTALI IZDACI	7.300,00	7.300,00
4191	0560	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.000,00	7.000,00
4199	0560	Ostalo	300,00	300,00
441		KAPITALNI IZDACI	50.000,00	50.000,00
4415	0560	Izdaci za opremu	50.000,00	50.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00	5.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00	5.000,00

081		SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	234.800,00	234.800,00
------------	--	---	-------------------	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	77.800,00	77.800,00
4111	0830	Neto zarade	57.800,00	57.800,00
4112	0830	Porez na zarade	3.000,00	3.000,00
4113	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	11.750,00	11.750,00

HL

4114	0830	Doprinosi na teret poslodavca	4.950,00	4.950,00
4115	0830	Opštinski prirez	300,00	300,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00	5.000,00
4127	0830	Ostale naknade	5.000,00	5.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	20.000,00	20.000,00
4131	0830	Administrativni materijal	20.000,00	20.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	63.000,00	63.000,00
4141	0830	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	2.000,00
4142	0830	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	1.000,00
4149	0830	Ostale usluge	60.000,00	60.000,00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	8.000,00	8.000,00
4153	0830	Tekuće održavanje opreme	8.000,00	8.000,00
419		OSTALI IZDACI	10.000,00	10.000,00
4193	0830	Izrada i održavanje softvera	10.000,00	10.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	50.000,00	50.000,00
4415	0830	Izdaci za opremu	50.000,00	50.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00	1.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00	1.000,00

091

SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1.772.920,00

1.962.920,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.257.920,00	1.257.920,00
4111	0320	Neto zarade	857.600,00	857.600,00
4112	0320	Porez na zarade	40.200,00	40.200,00
4113	0320	Doprinosi na teret zaposlenog	165.750,00	165.750,00
4114	0320	Doprinosi na teret poslodavca	190.350,00	190.350,00
4115	0320	Opštinski prirez	4.020,00	4.020,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	75.000,00	75.000,00
4127	0320	Ostale naknade	75.000,00	75.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	100.000,00	100.000,00
4131	0320	Administrativni materijal	30.000,00	30.000,00
4134	0320	Rashodi za energiju	30.000,00	30.000,00
4135	0320	Rashodi za gorivo	40.000,00	40.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	28.000,00	28.000,00
4141	0320	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	2.000,00
4142	0320	Rashodi za reprezentaciju	3.000,00	3.000,00
4143	0320	Komunikacione usluge	3.000,00	3.000,00
4148	0320	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00	10.000,00
4149	0320	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	70.000,00	60.000,00
4152	0320	Tekuće održavanje građevinskih objekata	50.000,00	50.000,00
4153	0320	Tekuće održavanje opreme	20.000,00	10.000,00
419		OSTALI IZDACI	2.000,00	2.000,00
4191	0320	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00	2.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	140.000,00	340.000,00
4415	0320	Izdaci za opremu	100.000,00	300.000,00
4416	0320	Investiciono održavanje	40.000,00	40.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	100.000,00	100.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100.000,00	100.000,00

UKUPNO: 41.209.000,00 41.659.000,00