

PREDLOG

Na osnovu člana 33. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG" br. 20/14 i 56/14) , člana 42. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG" br. 42/03 i 44/03 i "Sl. list CG" br. 5/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15 i 3/16), i člana 40. tačka 6. Statuta opštine Budva («Službeni list CG-opštinski propisi», broj 19/10), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj dana _____.2017. godine donijela je:

O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2017. GODINU

I – OPŠTI DIO

Član 1.

Ovom odlukom se za Opštinu Budva utvrđuje Budžet za 2017. godinu, u iznosu od **36.984.000,00 EUR** (u daljem tekstu. Budžet)

Budžet Opštine Budva	Iznos u EUR
IZVORNI PRIHODI	33,884,000.00
Porezi	17,021,000.00
Takse	783,000.00
Naknade	10,480,000.00
Ostali prihodi	5,600,000.00
IZDACI	28,510,478.78
Tekuća budžetska potrošnja	17,049,278.78
Kapitalni budžet	11,461,200.00
<u>GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT</u>	<u>5,373,521.22</u>
PRIMARNI SUFICIT	3,453,521.22
OTPLATA DUGA	8,473,521.22
Otplata duga	3,100,000.00
Otplata obaveza	5,373,521.22
Nedostajuća sredstva	-3,100,000.00
FINANSIRANJE	3,100,000.00
Pozajmice i krediti	0.00
Primici od prodaje nefinansijske imovine	3,000,000.00
Sredstva prenijeta iz prethodne godine	100,000.00

Član 2.

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

Plan primitaka

Ek. šifra	Opis	Iznos
711	POREZI	17,021,000.00 €
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica 11111-93 (12%)	850,000.00 €
71112	Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica 11112-90 (12%)	1,000.00 €
71113	Porez na ostala lična primanja 11113-87 (12%)	60,000.00 €
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohodku 11121-63 (12%)	30,000.00 €
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu 11122-60 (12%)	20,000.00 €
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava 11131-33 (12%)	60,000.00 €
71117	Porez na prihode od kapitala 11141-03 (12%)	200,000.00 €
71118	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 11161-40 (12%)	100,000.00 €
71131	Porez na nepokretnosti 8014-14	12,000,000.00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti 13111-10 (80%)	2,500,000.00 €
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica 8009-29	1,200,000.00 €
713	TAKSE	783,000.00 €
71312	Lokalne administrativne takse 6777-39	120,000.00 €
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	600,000.00 €
713512	Lokalne komunalne takse za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, TV i sl.) 32494-31	8,000.00 €
713513	Lokalna komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera 32538-93	25,000.00 €
713514	Lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje na za to uređenim i obilježenim mjestima 32468-12	20,000.00 €
713515	Lokalna komunalna taksa za držanje plovni postrojenja, plovni naprava i drugih objekata na vodi 32447-75	10,000.00 €
714	NAKNADE	10,480,000.00 €
71411	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (70%)	80,000.00 €
71422	Naknada za korišćenje morskog dobra	1,330,000.00 €
71461	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica 23906-90	3,700,000.00 €
71463	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932-12	4,500,000.00 €
7148	Naknada za puteve	350,000.00 €
7149	Ostale naknade	520,000.00 €
715	OSTALI PRIHODI	5,600,000.00 €
71522	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 62387-77	100,000.00 €
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371-28	300,000.00 €
71531	Prihodi od djelatnosti organa	200,000.00 €
71551	Ostali prihodi	5,000,000.00 €
721	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	3,000,000.00 €
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine	3,000,000.00 €
732	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	100,000.00 €
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	100,000.00 €
UKUPNO:		36,984,000.00 €

Plan izdataka

411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	4,879,454.78 €
4111	Neto zarade	2,855,905.00 €
4112	Porez na zarade	428,278.36 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1,071,348.25 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	480,180.02 €
4115	Opštinski prirez	43,743.15 €
412	Ostala lična primanja	475,000.00 €
4126	Naknade skupštinskim odbornicima	180,000.00 €
4127	Ostale naknade	295,000.00 €
413	Rashodi za materijal	575,500.00 €
4131	Administrativni materijal	79,500.00 €
4133	Materijal za posebne namjene	6,000.00 €
4134	Rashodi za energiju	50,000.00 €
41341	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	400,000.00 €
4135	Rashodi za gorivo	40,000.00 €
414	Rashodi za usluge	811,500.00 €
4141	Službena putovanja	70,000.00 €
4142	Reprezentacija	78,500.00 €
4143	Komunikacione usluge	128,000.00 €
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	40,000.00 €
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	15,000.00 €
4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	40,000.00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	16,000.00 €
4149	Ostale usluge	424,000.00 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	540,000.00 €
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	500,000.00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5,000.00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	35,000.00 €
416	Kamate	1,920,000.00 €
4161	Kamate rezidentima	1,920,000.00 €
417	Renta	130,000.00 €
4171	Zakup objekata	130,000.00 €
419	Ostali izdaci	392,600.00 €
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	127,000.00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih sporova	100,000.00 €
4193	Izrada i održavanje softvera	123,600.00
4194	Osiguranje	3,000.00
4199	Ostalo	39,000.00
421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	26,000.00 €
4215	Tuđa njega i pomoć	26,000.00 €
422	Sredstva za tehnološke viškove	435,000.00 €
4222	Otpremnine za tehnološke viškove	435,000.00 €

431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6,611,224.00 €
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	30,000.00 €
4312	Transferi obrazovanju	30,000.00 €
43131	Transferi institucijama sporta	800,000.00 €
43132	Transferi institucijama kulture	300,000.00 €
4314	Transferi nevladinim organizacijama	70,000.00 €
43151	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	246,224.00 €
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	80,000.00 €
4318	Ostali transferi pojedincima	70,000.00 €
431911	Transferi mjesnim zajednicama	30,000.00 €
431912	Transferi RTV Budva	650,000.00 €
431913	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	415,000.00 €
431914	Transferi Sportsko rekreativni centar "Budva"	700,000.00 €
431915	Transferi JU Grad Teatar	1,000,000.00 €
431916	Transferi JU Biblioteka grada Budve	300,000.00 €
431917	Transferi JU Muzeji i galerije Budve	1,100,000.00 €
431918	Transferi Crvenom krstu	80,000.00 €
431919	Transferi - ostalo	210,000.00 €
431921	Transferi Komunalno d.o.o	500,000.00 €
432	Ostali transferi	28,000.00 €
4323	Transferi Zavodu za zapošljavanje Crne Gore	5,000.00 €
43261	Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	23,000.00
441	Kapitalni izdaci	11,461,200.00 €
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	5,900,000.00 €
4413	Izdaci za građevinske objekte	2,300,000.00 €
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	300,000.00 €
4415	Izdaci za opremu	421,200.00 €
4416	Investiciono održavanje	140,000.00 €
4419	Ostali kapitalni izdaci	2,400,000.00 €
461	Otplata duga	3,100,000.00 €
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	3,100,000.00 €
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5,373,521.22 €
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5,373,521.22 €
471	Tekuća budžetska rezerva	200,000.00 €
4711	Tekuća budžetska rezerva	200,000.00 €
472	Stalna budžetska rezerva	25,000.00 €
4721	Stalna budžetska rezerva	25,000.00 €
UKUPNO:		36,984,000.00 €

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 **36.984.000,00 €**, po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj kasifikaciji vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

Organizaciona šifra	Ekonomska šifra	Funkcionalna šifra	Naziv	Plan
011			PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA	744,671.69
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	394,671.69
	4111	0111	Neto zarade	225,000.00
	4112	0111	Porez na zarade	36,885.15
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	88,524.36
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	40,573.67
	4115	0111	Opštinski prirez	3,688.52
	412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20,000.00
	4127	0111	Ostale naknade	20,000.00
	414		RASHODI ZA USLUGE	170,000.00
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	35,000.00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	55,000.00
	4149	0111	Ostale usluge	80,000.00
	419		OSTALI IZDACI	10,000.00
	4191	0111	Isplata po osnovu isplate ugovora o djelu	5,000.00
	4199	0111	Ostalo	5,000.00
	463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	150,000.00
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	150,000.00

012	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA			134,000.00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	122,000.00
4111	0111		Neto zarade	72,000.00
4112	0111		Porez na zarade	10,000.00
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	28,000.00
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	11,000.00
4115	0111		Opštinski prirez	1,000.00
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	3,000.00
4127	0111		Ostale naknade	3,000.00
414			RASHODI ZA USLUGE	8,000.00
4141	0111		Rashodi za službena putovanja	4,000.00
4142	0111		Rashodi za reprezentaciju	2,000.00
4149	0111		Ostale usluge	2,000.00
463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1,000.00
4631	0170		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,000.00

013	SLUŽBA SKUPŠTINE			765,375.00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	158,151.00
4111	0111		Neto zarade	92,000.00
4112	0111		Porez na zarade	13,574.00
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	36,197.00
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	15,000.00
4115	0111		Opštinski prirez	1,380.00
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	250,000.00
4126	0111		Naknade skupštinskim odbornicima	180,000.00
4127	0111		Ostale naknade (skupstinske komisije)	70,000.00
414			RASHODI ZA USLUGE	5,000.00
4141	0111		Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0111		Rashodi za reprezentaciju	2,000.00
4149	0111		Ostale usluge	1,000.00
417			RENTA	60,000.00
4171	0111		Zakup objekata	60,000.00
419			OSTALI IZDACI	6,000.00
4191	0111		Isplata po osnovu isplate ugovora o djelu	6,000.00
431			TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU	246,224.00
43151	0111		Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	246,224.00
463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	40,000.00
4631	0170		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	40,000.00

014	SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE			96,950.00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	73,950.00
4111	0111		Neto zarade	44,500.00
4112	0111		Porez na zarade	6,500.00
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	15,400.00
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	6,800.00
4115	0111		Opštinski prirez	750.00

412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10,000.00
4127	0111	Ostale naknade	10,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	2,000.00
4131	0111	Administrativni materijal	2,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	7,000.00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1,000.00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00
4149	0111	Ostale usluge	5,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	4,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	4,000.00

015

KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE**62,245.00**

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	51,745.00
4111	0111	Neto zarade	30,805.00
4112	0111	Porez na zarade	4,500.00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	11,140.00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	4,800.00
4115	0111	Opštinski prirez	500.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	4,000.00
4127	0111	Ostale naknade	4,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	4,500.00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1,500.00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00
4149	0111	Ostale usluge (propagandni materijal)	2,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	2,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2,000.00

016

SLUŽBA MENADŽERA**154,250.00**

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	81,250.00
4111	0111	Neto zarade	50,000.00
4112	0111	Porez na zarade	7,500.00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	15,000.00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	8,000.00
4115	0111	Opštinski prirez	750.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	3,000.00
4127	0111	Ostale naknade	3,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	70,000.00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	3,000.00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	2,000.00
4147	0111	Konsultanske usluge, projekti i studije	40,000.00
4149	0111	Ostale usluge	25,000.00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	216,000.00
4111	0330	Neto zarade	140,000.00
4112	0330	Porez na zarade	16,000.00
4113	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	40,000.00
4114	0330	Doprinosi na teret poslodavca	18,000.00
4115	0330	Opštinski prirez	2,000.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10,000.00
4127	0330	Ostale naknade (vjestaci i Komisioja uprave za nekretnine)	10,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	44,000.00
4141	0330	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0330	Rashodi za reprezentaciju	2,000.00
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	15,000.00
4149	0330	Ostale usluge	25,000.00
419		OSTALI IZDACI	102,000.00
4191	0330	Isplata po osnovu isplate ugovora o djelu	2,000.00
4192	0330	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	100,000.00
422		SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE	35,000.00
4222	0330	Otprenina za tehnološke viškove	35,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	100,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100,000.00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	470,000.00
4111	0160	Neto zarade	270,000.00
4112	0160	Porez na zarade	42,000.00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	104,500.00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	49,000.00
4115	0160	Opštinski prirez	4,500.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20,000.00
4127	0160	Ostale naknade	20,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	116,000.00
4131	0160	Administrativni materijal	50,000.00
4133	0160	Materijal za posebne namjene	6,000.00
4134	0160	Rashodi za energiju	35,000.00
4135	0160	Rashodi za gorivo	25,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	217,500.00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	500.00
4143	0160	Komunikacione usluge	125,000.00
4148	0160	Usluge strucnog usavršavanja	10,000.00
4149	0160	Ostale usluge	80,000.00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	20,000.00
4152	0160	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5,000.00
4153	0160	Tekuće održavanje opreme	15,000.00
417		RENTA	70,000.00
4171	0160	Zakup objekata	70,000.00

419		OSTALI IZDACI	17,600.00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	7,000.00
4194	0160	Osiguranje	3,000.00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	3,600.00
4199	0160	Ostalo	4,000.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	100,000.00
4314	0840	Transferi nevladinim organizacijama	70,000.00
431911	0160	Transferi Mjesnim zajednicama,	30,000.00
432		OSTALI TRANSFERI	5,000.00
4323	0160	Transfer Zavodu za zaposljavanje CG	5,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	245,000.00
4415	0160	Izdaci za opremu	205,000.00
4416	0160	Investiciono održavanje	40,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	250,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	250,000.00

032	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6,470,514.00
------------	--	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	209,514.00
4111	0160	Neto zarade	117,600.00
4112	0160	Porez na zarade	19,404.00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	48,216.00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	22,344.00
4115	0160	Opštinski prirez	1,950.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	15,000.00
4127	0160	Ostale naknade	15,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	22,000.00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	1,000.00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00
4149	0160	Ostale usluge	20,000.00
419		OSTALI IZDACI	10,000.00
4199	0160	Ostali izdaci	10,000.00
421		TRANSFERI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU	26,000.00
4215	1090	Tuda njega i pomoć	26,000.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5,765,000.00
4311	0760	Transferi za zdravstvenu zaštitu	30,000.00
4312	0970	Transferi obrazovanju	30,000.00
43131	0820	Transferi institucijama sporta	800,000.00
43132	0820	Transferi institucijama kulture	300,000.00
4316	1090	Jednokratne socijalne pomoći	80,000.00
4318	0970	Ostali transferi pojedincima	70,000.00
431912	0830	Transferi RTV Budva	650,000.00
431913	0810	Transferi Mediteranki Sportski Centar d.o.o.	415,000.00
431914	0810	Transferi Sportsko Rekreativni Centar "BUDVA"	700,000.00
431915	0820	Transferi JU Grad Teatar	1,000,000.00
431916	0820	Transferi JU Biblioteka grada Budve	300,000.00
431917	0820	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1,100,000.00

431918	0840	Transferi Crvenom krstu	80,000.00
431919	0820	Transferi ostalo (bioskop)- NEMA U ZAHTJEVU SEKRETARIJATA	210,000.00
432		OSTALI TRANSFERI	23,000.00
43261	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	23,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	400,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	400,000.00

041	SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I FINANSIJE	4,038,346.09
------------	---	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	793,346.09
4111	0112	Neto zarade	448,600.00
4112	0112	Porez na zarade	74,238.21
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	181,170.89
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	81,912.36
4115	0112	Opštinski prirez	7,424.63
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	50,000.00
4127	0112	Ostale naknade	50,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	60,000.00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	3,000.00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	2,000.00
4144	0112	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	40,000.00
4148	0112	Usluge stručnog usavršavanja	5,000.00
4149	0112	Ostale usluge	10,000.00
416		KAMATA	120,000.00
4161	0112	Kamate finansijskim institucijama	120,000.00
419		OSTALI IZDACI	90,000.00
4191	0112	Isplata po osnovu isplate ugovora o djelu	10,000.00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	60,000.00
4199	0112	Ostalo	20,000.00
422		SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE	400,000.00
4222	0112	Otpremnine za tehnološke viškove	400,000.00
461		OTPLATA DUGA	900,000.00
4611	0112	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	900,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1,400,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,400,000.00
471		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200,000.00
4711	0112	Tekuća budžetska rezerva	200,000.00
472		STALNA BUDŽETSKA REZERVA	25,000.00
4721	0112	Stalna budžetska rezerva	25,000.00

051	SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I PLANIRANJE PROSTORA	16,794,500.00
------------	--	----------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	418,500.00
4111	0620	Neto zarade	250,000.00
4112	0620	Porez na zarade	35,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	90,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	40,000.00

4115	0620	Opštinski prirez	3,500.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	30,000.00
4127	0620	Ostale naknade	30,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	19,000.00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	3,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00
4149	0620	Ugovorene usluge	15,000.00
416		KAMATA	1,800,000.00
4161	0620	Kamata wte	1,800,000.00
419		OSTALI IZDACI	27,000.00
4191	0620	Isplata po osnovu isplate ugovora o djelu	7,000.00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	20,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	10,900,000.00
4412	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	5,900,000.00
4413	0620	Izdaci za građevinske objekte	2,300,000.00
4414	0620	Izdaci za uređenje zemljišta	300,000.00
4419	0620	Ostali kapitalni izdaci- wte i mulj	2,400,000.00
461		OTPLATA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I KREDITA REZIDENTIMA	2,200,000.00
4611	0620	Otplata duga WTE	2,200,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1,400,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,400,000.00

052	SEKRETARIJAT ZA GRADSKU INFRASTRUKTURU I AMBIJENT		2,432,500.00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	232,500.00
4111	0620	Neto zarade	135,000.00
4112	0620	Porez na zarade	20,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	53,500.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	22,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	2,000.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20,000.00
4127	0620	Ostale naknade	20,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	400,000.00
41341	0620	Rashodi za energiju- javna rasveta	400,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	23,000.00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00
4149	0620	Ugovorene usluge	20,000.00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	500,000.00
4151	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	500,000.00
419		OSTALI IZDACI	7,000.00
4191	0620	Isplata po osnovu isplate ugovora o djelu	2,000.00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	5,000.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	500,000.00
431921	0620	Transfri Komunalno d.o.o.	500,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	100,000.00

4416	0620	Investiciono održavanje	100,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	650,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	650,000.00

053	SLUŽBA NAPLATE NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		1,101,621.22
------------	---	--	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	169,600.00
4111	0620	Neto zarade	108,000.00
4112	0620	Porez na zarade	16,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	26,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	18,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	1,600.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10,000.00
4127	0620	Ostale naknade	10,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	5,500.00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0620	Ostale usluge	3,000.00
419		OSTALI IZDACI	10,000.00
4191	0620	Isplata po osnovu isplate ugovora o djelu	10,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	906,521.22
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	906,521.22

061	SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE		387,000.00
------------	--	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	240,000.00
4111	0620	Neto zarade	137,400.00
4112	0620	Porez na zarade	20,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	55,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	25,600.00
4115	0620	Opštinski prirez	2,000.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	8,000.00
4127	0620	Ostale naknade	8,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	106,000.00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	3,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	3,000.00
4149	0620	Ostale usluge	100,000.00
419		OSTALI IZDACI	28,000.00
4191	0620	Isplata po osnovu isplate ugovora o djelu	8,000.00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	20,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5,000.00

071	0560	KOMUNALNA POLICIJA	698,850.00
------------	-------------	---------------------------	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	481,850.00
4111	0560	Neto zarade	280,000.00
4112	0560	Porez na zarade	41,500.00

4113	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	110,200.00
4114	0560	Doprinosi na teret poslodavca	46,000.00
4115	0560	Opštinski prirez	4,150.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10,000.00
4127	0560	Ostale naknade	10,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	10,000.00
4131	0560	Administrativni materijal	10,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	27,000.00
4141	0560	Rashodi za službena putovanja	1,000.00
4142	0560	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00
4149	0560	Ostale usluge	25,000.00
419		OSTALI IZDACI	70,000.00
4191	0560	Isplata po osnovu isplate ugovora o djelu	70,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	80,000.00
4415	0560	Izdaci za opremu	80,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	20,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20,000.00

081	INFORMACIONI CENTAR	233,277.00
------------	----------------------------	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	79,277.00
4111	0830	Neto zarade	45,000.00
4112	0830	Porez na zarade	7,377.00
4113	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	18,000.00
4114	0830	Doprinosi na teret poslodavca	8,150.00
4115	0830	Opštinski prirez	750.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	2,000.00
4127	0830	Ostale naknade	2,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	7,000.00
4131	0830	Administrativni materijal	7,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	13,000.00
4141	0830	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0830	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00
4149	0830	Ostale usluge	10,000.00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	10,000.00
4153	0830	Tekuće održavanje opreme	10,000.00
419		OSTALI IZDACI	15,000.00
4193	0830	Izrada i održavanje softvera	15,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	87,000.00
4415	0830	Izdaci za opremu	87,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	20,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20,000.00

091	SLUŽBA ZAŠTITE	669,600.00
------------	-----------------------	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	549,600.00
4111	0320	Neto zarade	330,000.00
4112	0320	Porez na zarade	46,000.00
4113	0320	Doprinosi na teret zaposlenog	119,000.00

4114	0320	Doprinosi na teret poslodavca	50,000.00
4115	0320	Opštinski prirez	4,600.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5,000.00
4127	0320	Ostale naknade	5,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	40,000.00
4131	0320	Administrativni materijal	10,000.00
4134	0320	Rashodi za energiju	15,000.00
4135	0320	Rashodi za gorivo	15,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE	7,000.00
4141	0320	Rashodi za službena putovanja	3,000.00
4142	0320	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00
4143	0320	Komunikacione usluge	3,000.00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	10,000.00
4153	0320	Tekuće održavanje opreme	10,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	38,000.00
4415	0320	Izdaci za opremu	38,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	20,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20,000.00

092	SLUŽBA ZAŠTITE IMOVINE I LICA	162,200.00
------------	--------------------------------------	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	137,500.00
4111	0111	Neto zarade	80,000.00
4112	0111	Porez na zarade	11,800.00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	31,500.00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	13,000.00
4115	0111	Opštinski prirez	1,200.00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5,000.00
4127	0111	Ostale naknade	5,000.00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	500.00
4131	0111	Administrativni materijal	500.00
414		RASHODI ZA USLUGE	3,000.00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	500.00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	500.00
4148	0111	Usluge stručnog usavršavanja	1,000.00
4149	0111	Ostale usluge	1,000.00
441		KAPITALNI IZDACI	11,200.00
4415	0111	Izdaci za opremu	11,200.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5,000.00

UKUPNO: 36,984,000.00

Član 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu CG - Opštinski propisi", a primenjivaće se od 01.04.2017.godine.

Broj: _____

Budva, _____ 2017. godine

Skupština opštine Budva

Predsjednik,
Djordjije Vujović

O B R A Z L O Ž E N J E

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu opštine Budva za 2017. godinu sadržan je u članu 33 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list Crne Gore ”, br. 20/14 i 56/14), članovima 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list RCG”, br. 42/03, 44/03 i „Sl. list CG”, br. 5/08,51/08,74/10,01/15,78/15 i 3/16) i članu 40 tačka 6 Statuta opštine Budva („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 19/10).

Navedeni zakonski propisi propisuje da predsjednik Opštine utvrđuje Predlog Odluke o Budžetu, a Skupština Opštine usvaja.

II Razlozi za donošenje odluke

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

III Primici

Ukupni primici budžeta opštine Budva za 2017. godinu predviđaju se u iznosu od **36.984.000,00 EUR**, od čega:

a) **Kapitalni prihodi** (prihod od prodaje zemlje i naknada za komunalno opremanje) iznosi **11.200.000,00 eura**.

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

b) preostali iznos planiranih prihoda iznosi **25.784.000,00 eura**, u okviru kojih su predviđena sredstava iz predhodne godine u iznosu od 100.000,00 eura.

Napominjemo da je u okviru stavke – ostali prihodi, ekonomska klasifikacija 71551 planiran prihod od 3.000.000,00 EUR koje se očekuje od JP “Vodovod i kanalizacija. Tim prihodom će se finansirati dio naših obaveza za kapitalni projekat tretmana i prečišćavanja otpadnih voda.

Dakle, u 2017 godini je planirana naplata tekućih prihoda u iznosu od **22.684.000,00 eura**.

Primici budžeta opštine Budva za 2017. godinu, sastoje se od zakonom ustupljenih prihoda i sopstvenih prihoda.

Redni broj	Vrsta primanja	Iznos	Učešće (%)
1	Ustupljeni prihodi	3,901,000.00	10.55
2	Sopstveni prihodi	33,083,000.00	89.45
	Ukupni primici	36,984,000.00	100.00

Struktura predviđenih primitaka Budžeta opštine Budva za 2017. godinu, data je u sljedećoj tabeli:

Ekonom. kl.	Naziv	Iznos	Učešće %
711	Porezi	17,021,000.00	46.02
713	Takse	783,000.00	2.12
714	Naknade	10,480,000.00	28.34
715	Ostali prihodi	5,600,000.00	15.14
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	3,000,000.00	8.11
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	100,000.00	0.27
	UKUPNO:	36,984,000.00	100.00

POREZI

Planirani prihodi po osnovu poreza iznose 17.021.000,00 eura, i čine 46,02 % ukupnih primitaka.

U okviru poreza planirani su zakonom ustupljeni (porez na dohodak fizičkih lica – 12% i porez na promet nepokretnosti – 80%) i sopstveni prihodi (porez na nepokretnosti i prirez porezu na dohodak fizičkih lica).

Porez na nepokretnosti

Ostvarenje ovog prihoda zavisiće od utvrđene tržišne vrijednosti nepokretnosti, kao i efikasnosti u njegovoj naplati. Prihodi od poreza na nepokretnosti planirani su u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 eura.

Porez na promet nepokretnosti

Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava planiraju se u iznosu od 2.500.000,00 eura. Porez na promet nepokretnosti spada u zakonom ustupljene prihode, koji se dijeli u srazmjeri 80:20 između opštine i države, a realizacija ovog prihoda uslovljena je situacijom na tržištu nepokretnosti.

TAKSE

Planirana naplata prihoda po osnovu taksi u 2017. godini iznosi 783.000,00 EUR. Iz ove grupe prihoda najviše otpada na prihode po osnovu lokalnih administrativnih taksi (120.000,00 EUR) i lokalnih komunalnih taksi za korišćenje prostora na javnim površinama (600.000,00 EUR)

NAKNADE

Planirani prihodi po osnovu naknada iznose 10.480.000,00 EUR.

Prihodima od naknada obuhvaćeni su prihodi po osnovu:

- **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (komunalije)** 8.200.000,00 EUR (71461 u iznosu od 3.700.000,00 EUR i 71463 u iznosu od 4.500.000,00 EUR),
- **naknada za puteve** (7148) u iznosu od 350.000,00 EUR
- **naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa** (71411) u iznosu od 80.000,00 EUR,
- **naknada za korišćenje morskog dobra** (71422) u iznosu od 1.330.000,00 EUR,
- **ostale naknade** (7149) u iznosu od 520.000,00 EUR, u okviru ove stavke planirana je komunalna naknada koja predstavlja novi prihod

OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 5.600.000,00 eura.

Strukturu ostalih prihoda čine:

- **novčane kazne i oduzete imovinske koristi** (71522) u iznosu od 100.000,00 EUR;
- **prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza** (71525) u iznosu od 300.000,00 EUR;
- **prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi uprave, javne ustanove i javna preduzeća**, korisnici budžeta(71531) u iznosu od 200.000,00 EUR;
- prihodi koji nijesu obuhvaćeni prethodnim alinejama takođe su definisani kao **ostali prihodi** (ali na kontu 71511) u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 EUR, raspodjeljuju se kako slijedi:
 1. prihod od izdavanja zemljišta800.000,00 EUR
 2. prihod od turističke takse.....200.000,00 EUR;
 3. prihod od raspodjele dobiti..... 100.000,00 EUR;
 4. učešće u zajedn. finansiranju.....400.000,00 EUR;
 5. prihod od J.P. "Vodovod i kanalizacija.....3.000.000,00 EUR i
 6. ostalo.....500.000,00 EUR.

PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

U planiranim primicima budžeta za 2017. godinu, primici od prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u iznosu od 3.000.000,00 eura.

SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenesena iz prethodne godine planiraju se u iznosu od 100.000,00 eura, a predstavljaju sredstva na žiro-računu „Glavnog računa trezora opštine Budva“, na dan 31.12.2016.godine.

IV IZDACI

Predlogom odluke o budžetu opštine Budva za 2017. godinu planirani su izdaci u ukupnom iznosu od 36.984.000,00 eura, na osnovu zahtjeva potrošačkih jedinica i mogućnosti budžeta da isfinansira sve svoje obaveze utvrđene zakonskim i drugim propisima.

a) **Kapitalni izdaci iznose 11.461.200,00 eura, finansiraju se iz kapitalnih prihoda.**

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

- **Otplata obaveza iznosi 5.373.521,22 eura**, od čega 2.400.000,00 eura iznose obaveze nastale zbog kapitalnih izdataka, dok se preostali iznos od 2.973.521,22 eura odnosi na obaveze nastale zbog tekućih izdataka

- **Otplata kredita i kamata iznosi 5.020.000,00 eura**, od čega je **4.000.000,00** eura predviđeno za vraćanje kredita i kamata za finansiranje kapitalnog projekta otpadnih voda, a preostali dio u iznosu od **1.020.000,00** eura kreditnog zaduženja i kamata odnosi se na druge kredine obaveze.

Članom 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano je da se iz tekućih prihoda finansira tekuća potrošnja i otplata duga.

Dakle, iz tekućih prihoda finansiraju se obaveze i krediti nastali zbog kapitalnih izdataka, koji u Budžetu za 2017.godinu iznose **6.400.000,00 eura**.

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Učešće %
1	2	3	4
1	Tekući izdaci	16,824,278.78	45.49
2	Kapitalni izdaci	11,461,200.00	30.99
3	Otplata duga i garancija	3,100,000.00	8.38
4	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5,373,521.22	14.53
4	Tekuća budžetska rezerva	200,000.00	0.54
5	Stalna budžetska rezerva	25,000.00	0.07
	UKUPNI IZDACI:	36,984,000.00	100.00

Ukupno planirani izdaci raspoređeni su na: tekuće izdatke (45,49 %), kapitalne izdatke (30,99 %), otplatu duga i garancija (8,38 %), otplatu obaveza iz prethodnog perioda (14,53 %), tekuću budžetsku rezervu (0,54 %) i stalnu budžetsku rezervu (0,07 %).

Osim kapitalnih izdataka koji iznose 11.461.200,00 EUR navedenih pod tačkom 2 u prethodnoj tabeli, i sljedeći izdaci imaju suštinski kapitalni karakter:

- obaveze iz prethodnog perioda, ekonomska klasifikacija 4631 u iznosu od 2.400.00,00 EUR
- otplata duga i kamata po kreditu za otpadne vode, u iznosu od 4.000.000,00 EUR

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

	Naziv	Plan 2017	%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	4,879,454.78	13.19
412	Ostala lična primanja	475,000.00	1.28
413	Rashodi za materijal	575,500.00	1.56
414	Rashodi za usluge	811,500.00	2.19
415	Tekuće održavanje	540,000.00	1.46
415	Kamate	1,920,000.00	5.19
416	Renta	130,000.00	0.35
419	Ostali izdaci	392,600.00	1.06
421	Tuđa njega i pomoć	26,000.00	0.07
422	Sredstva za tehnološke viškove	435,000.00	1.18
431	Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru	6,611,224.00	17.88
432	Ostali transferi	28,000.00	0.08
441	Kapitalni izdaci	11,461,200.00	30.99
461	Otplata duga	3,100,000.00	8.38
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5,373,521.22	14.53
471	Tekuća budžetska rezerva	200,000.00	0.54
472	Stalna budžetska rezerva	25,000.00	0.07
	Ukupno:	36,984,000.00	100.00

BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

Sredstva za bruto zarade zaposlenih planirana su u iznosu od 4.879.454,78 EUR, a odnose se na:

- neto zarade (2.855.905,00),
- poreza na zarade (428.278,36),
- doprinosa na teret zaposlenog (1.071.348,00),
- doprinosa na teret poslodavca (480.180,02) i
- prireza porezu na dohodak građana (43.743,15).

OSTALA LIČNA PRIMANJA (412)

Sredstva planirana za naknade skupštinskim odbornicima i ostale naknade iznose 544.150,00 eura. U ostale naknade spadaju: naknade odbornicima za vjenčanja, naknade zaposlenima u organima uprave, komisije i sl.

- **Naknada skupštinskim odbornicima** (180.000,00 EUR) je planirana u okviru službe skupštine;
- **Ostale naknade** (4127), u ukupnom iznosu od 295.000,00 EUR, razvrstane su po potrošačkim jedinicama.

RASHODI ZA MATERIJAL (413)

Budžetom opštine Budva za 2017. godinu planirana su sredstva za rashode za materijal u iznosu od 575.500,00 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, kako slijedi:

- **Administrativni materijal** (4131) u iznosu od 79.500,00 EUR:
- **Materijal za posebne namjene** (4133) u iznosu od 6.000,00 EUR:
- **Rashodi za energiju** (4134) u iznosu od 50.000,00 EUR:
- **Rashodi za energiju-** javna rasvjeta (41341) u iznosu od 400.000,00 EUR
- **Rashodi za gorivo** (4135) u iznosu od 40.000,00 EUR:

RASHODI ZA USLUGE

Rashodi za usluge iznose 811.500,00 EUR. U ovu grupu rashoda spadaju: službena putovanja, reprezentacija, komunikacione usluge (telefonske i poštanske usluge), zatim bankarske, advokatske, , kao i usluge stručnog usavršavanja i izdaci za ostale usluge.

- **Službena putovanja** (4141) u iznosu od 70.000,00 EUR:
- **Reprezentacija** (4142) u iznosu od 78.500,00 EUR:
- **Komunikacione usluge** (4143) u iznosu od 128.000,00 EUR:
- **Bankarske usluge i negativne kursne razlike** (4144) u iznosu od 40.000,00 EUR:
- **Advokatske, notarske i pravne usluge** (4146) u iznosu od 15.000,00 EUR:
- **Konsultatske usluge, projekti i studije** (4147) u iznosu od 40.000,00 EUR
- **Usluge stručnog usavršavanja** (4148) u iznosu od 16.000,00 EUR:
- **Ostale usluge** (4149) u iznosu od 424.000,00 EUR:

RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (415)

Sredstva planirana budžetom za ove namjene iznose 540.000,00 EUR, a odnose se na tekuće održavanje javne infrastrukture, kao i tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme.

- **Tekuće održavanje javne infrastrukture (4151)** u iznosu od 500.000,00 EUR odnosi se na sekretarijat za gradsku infrastrukturu i ambijent;
- **Tekuće održavanje građevinskih objekata (4152)** u iznosu od 5.000,00 EUR: odnosi se na sekretarijat za lokalnu samoupravu 5.000,00 EUR;
- **Tekuće održavanje opreme (4153)** u iznosu od 45.000,00 EUR odnosi se na više organizacionih jedinica.

KAMATE (416)

Planirani iznos za **kamate rezidentima (4161)** po kreditima iznose **1.920.000,00 EUR**, od čega se iznos od 1.800.000,00 EUR odnosi na kamate za finansiranje projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

RENTA (417)

Budžetom opštine Budva za 2017. godinu planirana su sredstva za troškove zakupa u iznosu od **130.000,00 EUR**, a po organizacijama je planirano sljedeće razvrstavanje ove budžetske pozicije:

- služba skupštine 60.000,00 EUR;
- sekretarijat za lokalnu samoupravu 70.000,00 EUR;

OSTALI IZDACI (419)

Za ovu svrhu planirana su sredstva u iznosu od **392.600,00 EUR**, a odnose se na izdatke za: ugovore o djelu, izradu i održavanje softvera, kao i izdatke za osiguranje imovine i lica i ostalo.

- **Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (4191)** u iznosu od 127.000 EUR, najveća stavka je planirana u okviru potrošačke jedinice Komunalne policije, a za potrebe primjene novog Zakona o komunalnoj policiji
- **Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (4192)** planirana je u okviru sekretarijata za zaštitu imovine, u iznosu od 100.000,00 EUR
- **Izrada i održavanje softvera (4193)** u iznosu od 123.600,00 EUR:
- **Osiguranje (4194)** u iznosu od 3.000,00 EUR:
- **Ostalo (4199)** u iznosu od 39.000,00 EUR (troškovi prouzrokovani postupkom prinudne naplate, u koje spadaju troškovi izvršitelja, kamata, Centralne banke Crne Gore):

PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Budžetska pozicija **tuđa njega i pomoć (4215)** u iznosu od 26.000,00 EUR evidentirana je u sekretarijatu za društvene djelatnosti.

SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE (422)

U budžetu opštine Budva planiran je iznos od 435.000,00 eura za otpremnine za tehnološke viškove(4222) za potrebe organa uprave.

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

Sredstva za navedene namjene planirana su u iznosu od **6.611.224,00 EUR**. Pozicije budžeta u okviru transfera su: transferi za zdravstvenu zaštitu, obrazovanju, sportu, kulturnim manifestacijama, NVO sektoru, političkim partijama, transferi za socijalne pomoći i ostali transferi pojedincima i institucijama (mjesne zajednice i Crveni krst), kao i transferi RTV Budva, Javnim preduzećima čiji je osnivač opština Budva, transferi za bioskop, kako slijedi:

- **Transferi za zdravstvenu zaštitu (4311)** u iznosu od 30.000,00 EUR
- **Transferi obrazovanju (4312)** u iznosu od 30.000,00 EUR
- **Transferi institucijama sporta (43131)** u iznosu od 800.000,00 EUR
- **Transferi institucijama kulture (43132)** u iznosu od 300.000,00 EUR
- **Transferi nevladinim organizacijama (4314)** u iznosu od 70.000,00 EUR
- **Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima (4315)** u iznosu od 246.224,00 EUR
- **Transferi za jednokratne socijalne pomoći (4316)** u iznosu od 80.000,00 EUR
- **Ostali transferi pojedincima (4318)-stipendije** u iznosu od 70.000,00 EUR:

Transferi mjesnim zajednicama (431911) u iznosu od 30.000,00 EUR.

OSTALI TRANSFERI se odnose na transfere javnim preduzećima čiji je osnivač opština Budva i to:

431912	Transferi RTV Budva	650,000.00 €
431913	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	415,000.00 €
431914	Transferi Sportsko rekreativni centar "Budva"	700,000.00 €
431915	Transferi JU Grad Teatar	1.000,000.00 €
431916	Transferi JU Biblioteka grada Budve	300,000.00 €
431917	Transferi JU Muzeji i galerije Budve	1.100,000.00 €
431921	Transferi Komunalno d.o.o	500,000.00 €

Transferi Crvenom krstu i Udruženju dobrovoljnih davaoca krvi (431918) u iznosu od 80.000,00 EUR , i to:

- iznos od 75.000,00 EUR Crvenom krstu
- iznos od 5.000,00 EUR Udruženju dobrovoljnih davaoca krvi

Transferi - ostalo (431919) u iznosu od 210.000,00 EUR planirani su u okviru sekretarijata za društvene djelatnosti, a odnose se na obaveze za bioskop.

KAPITALNI IZDACI (441)

Budžetom opštine Budva za 2017. godinu planirana su sredstva za kapitalne izdatke u iznosu od 11.461.200,00 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.

- **Izdaci za lokalnu infrastrukturu (4412)** u iznosu od 5.900.000,00 EUR
- **Izdaci za građevinske objekte (4413)** u iznosu od 2.300.000,00 EUR
- **Izdaci za uređenje zemljišta (4414)** u iznosu os 300.000,00 EUR
- **Izdaci za opremu (4415)** u iznosu od 421.200,00 EUR:
- **Investiciono održavanje (4416)** u iznosu od 140.000,00 EUR:
- **Ostali kapitalni izdaci (4419)** u iznosu od 2.400.000,00 EUR odnose se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda

OTPLATA DUGA (461)

Iznos od 3.100.000,00 EUR planiran je za **otplatu hartija od vrijednosti i kredita rezidentima (4611)**, odnosno planira se plaćanje:

- po kreditu kojim se opština zadužila kod Komercijalne banke AD Budva.
- Investiciono-razvojni fond (preuzimanje duga za Komunalno D.o.o)
- Ministarstvo finansija faza II (vodosnabdijevanje)
- Atlas banka (po preuzetom dugu od Komunalno D.o.o)
- S leasing (otplata vozila za organ uprave).
- WTE (tretman otpadnih voda)

Takođe za potrebe Komunalne policije, planirana je dodatna kupovina vozila na lizing, u iznosu od 30.000,00 za godišnju ratu.

OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA (463)

Za ovu namjenu planiran je iznos od 5.373.521,22EUR.

Uzimajući u obzir visnu neizmirenih obaveza, kao i česte prinudne naplate koje se realizuju po ovom osnovu, teško je predvidjeti realizaciju ove stavke, stoga postoje značajnija odstupanja od planiranog

REZERVE

Budžetom opštine Budva planirana su sredstva za rezerve u iznosu od 225.000,00 eura, i to: tekuću budžetsku rezervu 200.000,00 eura i stalnu budžetsku rezervu 25.000,00 eura.

Fuk.kl.	Naziv	Plan	Učeš.
1	2	3	4
o1	Opšte javne službe	6,058,451.78	16.38
o3	Javni red i bezbjednost	1,164,600.00	3.15
o5	Zaštita životne sredine	598,850.00	1.62
o6	Stanovanje i poslovi zajednice	6,607,100.00	17.86
7	Zdravstvo	30,000.00	0.08
o8	Rekreacija,kultura i vjera	5,461,277.00	14.77
o9	Obrazovanje	100,000.00	0.27
10	Socijalna pomoć	129,000.00	0.35
	Tekući izdaci	20,149,278.78	54.48
	Kapitalni izdaci	11,461,200.00	30.99
	OTPLATA DUGA	5,373,521.22	14.53
	UKUPNI IZDACI	36,984,000.00	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 (otplata obaveza iz prethodnog perioda, i otplata garancija).

Izvršeni izdaci za opšte javne službe u ukupno izvršenim izdacima Budžeta učestvuju 16,36 %.

03 Javni red i bezbjednost

Poslovi javnog reda i bezbijednosti odnose se na poslove Sekretarijata za zaštitu imovine i Službu zaštite. Planirani izdaci za poslove javnog reda i bezbijednosti za 2017. godinu iznose 1.164.600,00 eura, što čini 3,15 % ukupnih izdataka Budžeta.

05 Zaštita životne sredine

Poslovi zaštite životne sredine odnose se na poslove Komunalne policije. Planirani izdaci za finansiranje rada Komunalne policije iznose 598.850,00 eura, što čini 1,62% ukupnih izdataka.

06 Stanovanje i poslovi zajednice

Izdaci za stanovanje i poslove zajednice odnose se na finansiranje rada Sekretarijata za investicije i planiranje prostora, Sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent, Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Planirana sredstva za ove namjene iznose 6.607.100,00 eura, što čini 17,86 % ukupnih izdataka Budžeta.

07 Zdravstvo

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 30.000,00 eura, što čini 0,08 % ukupnih izdataka Budžeta.

08 Rekreatija, kultura i vjera

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 5,461,277.00 eura, što čini 14,77 % ukupnih izdataka Budžeta.

Ova sredstva namjenjena su za rad Informacionog centra, transferi institucijama kulture i sporta, nevladinim organizacijama i ostalim institucijama.

09 Obrazovanje

Budžetom planirana sredstva za ove namjene iznose 100.000,00 eura, što čini 0,27 % ukupnih izdataka Budžeta.

10 Socijalne pomoći

Sredstva za ove namjene odnose se za jednokratne socijalne pomoći, tuđa njega i pomoć, i ostali transferi, Budžetom planirana sredstva iznose 129.000,00 eura, što čini 0,35 % ukupnih izdataka Budžeta.

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

Prema organizacionoj klasifikaciji, najveće učešće u ukupnim izdacima se odnosi na izdatke Sekretarijata za investicije i planiranje prostora 48,49 %, Sekretarijata za društvene djelatnosti 16,51 % i Sekretarijata za privredu i finansije 10,90 %.

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

Or.kl.	Naziv	Iznos	%
---------------	--------------	--------------	----------

011	Predsjednik i kabinet	744,671.69	2.01
012	Služba glavnog administratora	134,000.00	0.36
013	Služba skupštine	765,375.00	2.07
014	Služba za javne nabavke	96,950.00	0.26
015	Kancelarija za borbu protiv korupcije	62,245.00	0.17
016	Služba menadžera	154,250.00	0.42
021	Sekretarijat za zaštitu imovine	507,000.00	1.37
031	Sekretarijat za lokalnu samoupravu	1,531,100.00	4.14
032	Sekretarijat za društvene djelatnosti	6,470,514.00	17.50
041	Sekretarijat za privredu i finansije	4,038,346.09	10.92
051	Sekretarijat za investicije i planiranje prostora	16,794,500.00	45.41
052	Sekretarijat za gradsku infrastrukturu i ambijent	2,432,500.00	6.58
053	Služba naplate naknade za kom. opremanje građevinskog zemljišta	1,101,621.22	2.98
061	Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine	387,000.00	1.05
071	Komunalna policija	698,850.00	1.89
081	Informacioni centar	233,277.00	0.63
091	Služba zaštite	669,600.00	1.81
092	Služba zaštite lica i imovine	162,200.00	0.44
UKUPNI IZDACI:		36,984,000.00	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 35.000,00 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 80.000,00 EUR podrazumijevaju se ugovorene usluge sa domaćim televizijskim kućama i štampanim medijima, kojim se promovišu radnje i aktivnosti lokalne samouprave, finansiranje aktivnosti državnih organa koje su u interesu opštine Budva, kao i ostalih ugovorenih usluga.

013 Služba skupštine

- za budžetsku poziciju **naknade skupštinskim odbornicima** (4126) planom je opredijeljen iznos od 180.000,00 EUR i to za za rad Kolegijuma predsjednika Skupštine i radnih tijela skupštine, mjesečne odborničke naknade za odborničke naknade za vjenčanja, kao i za plaćanja za poreze i doprinose po ovom osnovu.

- **ostale naknade** (4127) su planirane na iznos od 70.000,00 EUR, a odnose se na finansiranje rada skupštinskih komisija, i po potrebi troškova ostalih komisija, kao i za zaposlene u ovoj službi

- pozicija – **zakup objekata** (4171) u iznosu od 60.000,00 EUR, planiran je za plaćanje zakupa prostorija koje koriste odbornički klubovi političkih partija u opštinskom parlamentu.

014 Služba za javne nabavke

- kod stavke **ostale usluge** (4127) planiran je iznos od 5.000,00 EUR za finansiranje rada komisija prilikom otvaranja i vrednovanja ponuda i mišljenja nadležnih institucija potrebnih za raspisivanje postupka javnih nabavki, kao i za objava oglasa u medijima

021 Sekretarijat za zaštitu imovine

- za **advokatske, notarske i pravne usluge** (4146) planirano je 15.000,00 EUR

031 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

- izdaci za **ostale naknade** (4127) u iznosu od 20.000,00 EUR odnose se naknade zaposlenima u ovoj potrošačkoj jedinici i za nedovoljno planirane naknade kod ostalih potrošačkih jedinica.

- 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,

komunikacione usluge (telefonske i poštanske),

usluge stručnog usavršavanja

- u planirani iznos od 80.000,00 EUR za **ostale usluge** (4149) spadaju: finansiranje troškova po Ugovoru za elektronski program za građanski biro, čišćenje, deratizaciju, programi za elektronsku evidenciju.

- plaćanje **zakupa objekata** (4171) odnosi se na plaćanje korišćenja poslovnog prostora za sekretarijat za zaštitu imovine, dijela prostora za sekretarijat za investicije i planiranje prostora i službu za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Do završetka rekonstrukcije prizemlja zgrade opštine izmješteno je prijemno odjeljenje, sektor za turizam i porez za nepokretnosti, pa je za taj period potrebno plaćati zakup, a takođe i za salu u zgradi Akademije znanja (za potrebe vjenčanja). Ukupno planirani iznos za ovu namjenu je 70.000,00 EUR.

- **transferi institucijama** (431), u ukupnom iznosu od 100.000,00 EUR, evidentirani kod ovog sekretarijata, odnose se na transfere mjesnim zajednicama (30.000,00 EUR), NVO sektoru u iznosu od 70.000,00 EUR,

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

- u dijelu **izdataka za opremu** (4415) u iznosu od 205.000,00 EUR, planira se nabavka kancelarijskog namještaja za službene prostorije građanskog biroa

- za budžetsku stavku **investiciono održavanje** (4416), planiran je iznos od 40.000,00 eura, namijenjen za krećenje, popravku krova i ostale radove u funkciji investicionog odražavanja

032 Sekretarijat za društvene djelatnosti

U okviru ovog sekretarijata evidentirani su planirani troškovi za transfere zdravstvu, kulturi, sportu, obrazovanju, javnim preduzećima čiji je osnivač opština Budva, Crvenom krstu,

socijalne pomoći, RTB Budva, troškovi za bioskop u ukupnom iznosu od 6.470.514,00 EU, kako slijedi:

- **transferi institucijama sporta** (43131), u iznosu od 800.000,00 EUR odnose se na finansiranje sportskih subjekata na teritoriji naše opštine, a što će se donijeti posebnim Rješenjem o dodjeli sredstava sportskim subjektima ,
- **transferi institucijama kulture** (43132), u iznosu od 300.000,00 EUR odnose se na finansiranje kulturnih i zabavnih manifestacija (festival Exit, doček Nove godine, Feštađuni, Dani šruna, Spring break festival)
- **jednokratne socijalne pomoći** (4316) su planirane u iznosu od 80.000,00 EUR, shodno Pravilniku o bližim uslovima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i novčanu pomoć.
- **ostali transferi pojedincima** (4318) u iznosu od 70.000,00 EUR odnose se na stipendije studenata.
- **Mediterranski sportski centar**- planira se iznos od 415.00,00 eura
- **Sportsko rekreativni centar Budva** - planira se iznos od 700.00,00 eura
- **JU Grad Teatar**- planira se iznos od 1.000.00,00 eura
- **Biblioteka grada Budve** -planira se iznos od 300.00,00 eura
- **Muzeji i Galerije Budve**-planira se iznos od 1.100.00,00 eura
- **Transer za bioskop**- planira se iznos od 210.000,00 eura

041 Sekretarijat za privredu i finansije

- **ostale naknade** (4127) u iznosu od 50.000,00 EUR naknade zaposlemima u ovom organu
- u **ostale usluge** (4149) u iznosu od 10.000,00 EUR ovog sekretarijata spadaju: troškovi revizije završnog računa opštine Budva za 2016. godinu, kao i drugih usluga za ovaj sekretarijat
- **kamate rezidentima** (4161) u iznosu od 120.000,00. U pitanu su kamate koje dospijevaju tokom 2016. godine, i to Komercijalne bake AD Budva, Investiciono-razvojnog fonda, Ministarstva finansija, Atlas banke i preduzeća S leasing , kao i lizinga za potrebe Komunalne policije
- za **izradu i održavanje softvera** (4193) planiran je iznos od 60.000,00 EUR
- planirana stavka - **otpremnine za tehnološke viškove** (4222) u iznosu od 400.000,00 eura planira se za isplatu otpremnina zaposlenih u svim organima lokalne uprave
- **otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima** (4611); Iznos od 900.000,00 EUR se odnosi na otplatu kreditnih obaveza koje dospijevaju tokom 2017. godine, i to Komercijalne bake AD Budva, Investiciono-razvojnog fonda, Ministarstva finansija, Atlas banke i preduzeća S leasing, kao i lizinga za potrebe Komunalne policije
- **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (4631) u iznosu od 1.400.000,00 EUR.

- Sredstva **tekuće budžetske rezerve** (4711) u iznosu od 200.000,00 EUR koriste se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene poslove koji se finansiraju iz budžeta, na osnovu rješenja Predsjednika opštine.

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

051 Sekretarijat za investicije

Izdaci za lokalnu infrastrukturu (4412) u iznosu od 5.900.000,00 EUR i **izdaci za građevinske objekte** (4413) u iznosu od 2.300.000,00 EUR planirani su Programom uređivanja građevinskog zemljišta i Programom investicionih aktivnosti opštine Budva za 2017. godinu.

- **izdaci za uređenje zemljišta** (4414); u iznosu od 300.000,00 EUR odnosi se na finansiranje izdataka za izradu urbanističkih planova. Ovi izdaci pripadaju grupi kapitalnih izdataka budući da se izradom urbanističkih planova povećava upotrebna vrijednost zemljišta.

- **ostali kapitalni izdaci** (4419); u iznosu od 2.400.000,00 EUR odnosi se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda i regulisanje mulja.

Budžetska pozicije – **otplata hartija od vrijednosti** (4611) u iznosu od 2.200.000,00 EUR odnosi se na plaćanje obaveza koje dospijevaju u 2017. godini, a odnose se na tretman, odnosno prečišćavanje otpadnih voda.

052 Sekretarijat za gradsku infrastrukturu i ambijent

- **rashodi za energiju** (41341); Iznos od 400.000,00 EUR planira se za finansiranje javne rasvjete.

- **tekuće održavanje javne infrastrukture** (4151); Planiran je iznos od 500.000,00 EUR, a odnosi se na projekte vezane za gradsku infrastrukturu.

- **investiciono održavanje** (4416); Iznos od 100.000,00 EUR planiran je za uređenje, održavanje i čišćenje zajedničkih djelova stambenih zgrada.

053 Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

- kod stavke **otplata obaveza iz prethodnog perioda** planiran je iznos od 906.521,22 eura, za povraćaj sredstava po osnovu komunalija shodno dostavljenim zahtjevima od strane investitora

i sudskim presudama po ovom osnovu. Dakle, radi se o već plaćenim naknadama za komunalnom opremanju građevinskog zemljišta (komunalijama). Kako, u međuvremenu nije došlo do izgradnje objekata, dolazi do zahtjeva za povraćaj već uplaćenih sredstava.

061 Sekretarijat urbanizam i zaštitu životne sredine

- **ostale usluge** (4149); Iznos od 100.000,00 EUR je planiran za potrebe izrade baze podataka svih nepokretnosti na teritoriji Opštine Budva, shodno Zakonu o regularizaciji neformalnih objekata. Navedena baza podataka, koristiće se i za potrebe razreza poreza na nepokretnost, pa se očekuje uvećanje prihoda po tom osnovu, što je i dodatni benefit za planiranje i realizaciju ovog izdatka.

- **izrada i održavanje softvera** (4193). Ovaj sekretarijat dužan da vodi i formira jedinstven informacioni sistem o prostoru. Da bi se to ostvarilo, neophodno je uvesti softverske aplikacije, pa su stoga i planirana ova sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR.

071 Komunalna policija

- za plaćanje izvršne službe, kao i za druge usluge planiran je iznos od 25.000,00 EUR (budžetska stavka **ostale usluge**, 4149)

- **izdaci za opremu** planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a za potrebe nabavke uniformi neophodnih vozila i opreme, koja su zakonska obaveza (konto 4415)

081 Informacioni centar

- kroz stavku **izdaci za opremu (4415)** u iznosu od 87.000,00 EUR finansiraće se nabavka računara, štampača, plaćanja licenci za sve organe uprave i slično.

091 Služba zaštite

- izdaci za opremu u iznosu od 38.000,00 EUR, radi nabavke protivpožarne uniforme i dr.

092 Služba zaštite imovine i lica

- izdaci za opremu u iznosu od 11.200,00 EUR, radi nabavke radne uniforme i dr.

Sekretarijat za privredu i finansije