

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

ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2018.GODINU

I – OPŠTI DIO

Član 1.

Ovom odlukom se za opštinu Budva utvrđuje Budžet za 2018. godinu u iznosu od 40.453.974,00 EUR (u daljem tekstu: Budžet).

Budžet Opštine Budva	Iznos u EUR
IZVORNI PRIHODI	30.936.000,00
Porezi	16.751.000,00
Takse	835.000,00
Naknade	9.300.000,00
Ostali prihodi	4.050.000,00
Donacije	
IZDACI	34.797.974,00
Tekuća budžetska potrošnja	18.359.474,00
Kapitalni budžet	16.438.500,00
GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT	-3.861.974,00
PRIMARNI SUFICIT	-4.619.974,00
OTPLATA DUGA	5.656.000,00
Otplata duga	1.605.000,00
Otplata obaveza	4.051.000,00
Nedostajuća sredstva	-9.517.974,00
FINANSIRANJE	9.517.974,00
Primici od prodaje nefinansijske imovine	3.000.000,00
Sredstva prenijeta iz prethodne godine	6.517.974,00

Član 2.

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

Plan primitaka**Fiskalna godina: 2018**

Ekonomska šifra	Opis	Iznos
711	POREZI	16.751.000,00 €
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%)	20.000,00 €
71118	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 11161-40 (12%)	10.000,00 €
71131	Porez na nepokretnosti 8014-14	12.000.000,00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti 13111-10 (80%)	2.500.000,00 €
71175	Priraz poretu na dohodak fizičkih lica 8009-29	1.200.000,00 €
713	TAKSE	835.000,00 €
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	650.000,00 €
713512	Lokalne komunalne takse za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, TV i sl.) 32494-31	10.000,00 €
713513	Lokalna komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera 32538-93	25.000,00 €

713514	Lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje na za uređenim i obilježenim mjestima 32468-12	20.000,00 €
713515	Lokalna komunalna taksa za držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi 32447-75	10.000,00 €
714	NAKNADE	9.300.000,00 €
71411	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (70%)	80.000,00 €
71422	Naknada za korišćenje morskog dobra	1.350.000,00 €
71461	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica 23906-90	4.500.000,00 €
71463	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932-12	2.500.000,00 €
7148	Naknade za puteve	350.000,00 €
7149	Ostale naknade	520.000,00 €
715	OSTALI PRIHODI	4.050.000,00 €
71522	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 62387-77	100.000,00 €
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371-28	350.000,00 €
71531	Prihodi od djelatnosti organa	100.000,00 €
71551	Ostali prihodi	3.500.000,00 €
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	6.517.974,00 €
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	6.517.974,00 €
UKUPNO:		40.453.974,00 €

Plan izdataka - 2018

Opis

411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	5.202.350,00 €
4111	Neto zarade	2.981.639,27 €
4112	Porez na zarade	459.804,11 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.121.266,55 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	593.659,66 €
4115	Opštinski prirez	45.980,41 €
412	Ostala lična primanja	833.000,00 €
4125	Otpremnine	300.000,00 €
4126	Naknade skupštinskim odbornicima	180.000,00 €
4127	Ostale naknade	353.000,00 €
413	Rashodi za materijal	627.000,00 €
4131	Administrativni materijal	91.000,00 €
4133	Materijal za posebne namjene	6.000,00 €
4134	Rashodi za energiju	65.000,00 €
41341	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	370.000,00 €
41342	Rashodi za energiju - utrošak vode	50.000,00 €
4135	Rashodi za gorivo	45.000,00 €
414	Rashodi za usluge	954.000,00 €
4141	Službena putovanja	60.500,00 €
4142	Reprezentacija	84.500,00 €
4143	Komunikacione usluge	128.000,00 €
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	35.000,00 €
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	25.000,00 €
4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	40.000,00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	22.000,00 €
4149	Ostale usluge	559.000,00 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.089.000,00 €
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.000.000,00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	52.000,00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	37.000,00 €
416	Kamate	758.000,00 €
4161	Kamate rezidentima	758.000,00 €

417	Renta	287.000,00 €
4171	Zakup objekata	157.000,00 €
4173	Zakup zemljišta	130.000,00 €

419	Ostali izdaci	667.000,00 €
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	214.000,00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih sporova	150.000,00 €
4193	Izrada i održavanje softvera	127.000,00 €
4194	Osiguranje	3.000,00
4199	Ostalo	23.000,00
41991	Ostalo - IPA i EU projekti	150.000,00

431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6.773.124,00 €
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	70.000,00 €
4312	Transferi obrazovanju	150.000,00 €
43131	Transferi institucijama sporta	800.000,00 €
43132	Transferi institucijama kulture	300.000,00 €
4314	Transferi nevladinim organizacijama	70.000,00 €
4315	Transferi političkim partijama	334.993,71 €
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	90.000,00 €
4318	Ostali transferi pojedincima	120.000,00 €
4319	Ostali transferi institucijama	26.000,00 €
431911	Transferi mjesnim zajednicama	30.000,00 €
431912	Transferi RTV Budva	850.000,00 €
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	370.000,00 €
431917	Transferi JU Muzeji i galerije Budve	1.150.000,00 €
431918	Transferi Crvenom krstu	80.000,00 €
431919	Transferi - ostalo	217.130,29 €

432	Ostali transferi	944.000,00 €
43261	Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	80.000,00
43262	Transferi Komunalno d.o.o	700.000,00 €

43263	Transferi Pogrebno d.o.o	100.000,00 €
43264	Transferi Akademija znanja d.o.o	60.000,00 €
4323	Transferi Zavodu za zapošljavanje Crne Gore	4.000,00 €

441	Kapitalni izdaci	16.438.500,00 €
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	9.417.500,00 €
4413	Izdaci za građevinske objekte	3.812.500,00 €
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	250.000,00 €
4415	Izdaci za opremu	913.500,00 €
4416	Investiciono održavanje	145.000,00 €
4419	Ostali kapitalni izdaci	1.900.000,00 €
461	Otplata duga	1.605.000,00 €
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	1.605.000,00 €
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	4.051.000,00 €
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	4.051.000,00 €
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:		40.453.974,00 €

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 obavljenje 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 **40.453.974,00 €**, po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj kasifikaciji vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

BUDŽET 2018.

Organizaciona šifra	Ekonomska šifra	Funkcionalna šifra	Naziv	Plan
011			PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA	873.350,00
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	397.350,00
	4111	0111	Neto zarade	226.639,27
	4112	0111	Porez na zarade	37.304,11
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	85.266,55
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	44.409,66
	4115	0111	Opštinski prirez	3.730,41
	412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00
	4127	0111	Ostale naknade	20.000,00
	414		RASHODI ZA USLUGE	180.000,00
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	30.000,00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	60.000,00
	4149	0111	Ostale usluge	90.000,00
	419		OSTALI IZDACI	176.000,00
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25.000,00
	4199	0111	Ostalo	1.000,00
	41991	0111	Ostalo - IPA i EU projekti	150.000,00
	463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	100.000,00
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100.000,00
012			SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	132.100,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	122.100,00
4111	0111	Neto zarade	71.000,00
4112	0111	Porez na zarade	11.000,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	27.000,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	12.000,00
4115	0111	Opštinski prirez	1.100,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	3.000,00
4127	0111	Ostale naknade	3.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	6.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0111	Ostale usluge	3.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00

013 **SLUŽBA SKUPŠTINE** **886.593,71**

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	170.600,00
4111	0111	Neto zarade	99.000,00
4112	0111	Porez na zarade	16.000,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	37.000,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	17.000,00
4115	0111	Opštinski prirez	1.600,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	250.000,00
4126	0111	Naknade skupštinskim odbornicima	180.000,00
4127	0111	Ostale naknade	70.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	9.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	4.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	4.000,00
4149	0111	Ostale usluge	1.000,00
417		RENTA	72.000,00
4171	0111	Zakup objekata	72.000,00
419		OSTALI IZDACI	10.000,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU	334.993,71
43151	0111	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	334.993,71
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	40.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	40.000,00

014	SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE	111.800,00
------------	--------------------------------	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	85.800,00
4111	0111	Neto zarade	50.000,00
4112	0111	Porez na zarade	8.000,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	18.000,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	9.000,00
4115	0111	Opštinski prirez	800,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	15.000,00
4127	0111	Ostale naknade	15.000,00
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	74.150,00
------------	--	------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	65.150,00
4111	0111	Neto zarade	37.000,00
4112	0111	Porez na zarade	6.500,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	14.000,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	7.000,00
4115	0111	Opštinski prirez	650,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	4.000,00
4127	0111	Ostale naknade	4.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0111	Ostale usluge	2.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00

016	SLUŽBA MENADŽERA	209.200,00
------------	-------------------------	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	138.200,00
4111	0111	Neto zarade	80.000,00
4112	0111	Porez na zarade	12.000,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	30.000,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	15.000,00
4115	0111	Opštinski prirez	1.200,00

412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00
4127	0111	Ostale naknade	5.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	66.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	3.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	3.000,00
4147	0111	Konsultanske usluge, projekti i studije	40.000,00
4149	0111	Ostale usluge	20.000,00

021	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE	634.700,00
------------	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	192.700,00
4111	0330	Neto zarade	112.000,00
4112	0330	Porez na zarade	17.000,00
4113	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	42.000,00
4114	0330	Doprinosi na teret poslodavca	20.000,00
4115	0330	Opštinski prirez	1.700,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00
4127	0330	Ostale naknade	5.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	67.000,00
4141	0330	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0330	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	25.000,00
4149	0330	Ostale usluge	40.000,00
417		RENTA	50.000,00
4173	0330	Zakup zemljišta	50.000,00
419		OSTALI IZDACI	160.000,00
4191	0330	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4192	0330	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	60.000,00
43264	0330	Transefri Akademija znanja doo	60.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	100.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100.000,00

031	SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	1.799.900,00
------------	---	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	431.900,00
4111	0160	Neto zarade	250.000,00
4112	0160	Porez na zarade	39.000,00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	93.000,00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	46.000,00
4115	0160	Opštinski prirez	3.900,00

412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00
4127	0160	Ostale naknade	30.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	146.000,00
4131	0160	Administrativni materijal	60.000,00
4133	0160	Materijal za posebne namjene	6.000,00
4134	0160	Rashodi za energiju	50.000,00
4135	0160	Rashodi za gorivo	30.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	269.000,00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	1.500,00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	500,00
4143	0160	Komunikacione usluge	125.000,00
4148	0160	Usluge strucnog usavršavanja	12.000,00
4149	0160	Ostale usluge	130.000,00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	17.000,00
4152	0160	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.000,00
4153	0160	Tekuće održavanje opreme	15.000,00
417		RENTA	85.000,00
4171	0160	Zakup objekata	85.000,00
419		OSTALI IZDACI	27.000,00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13.000,00
4194	0160	Osiguranje	3.000,00
4193	0160	Izrada i održavanje softvera	7.000,00
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	4.000,00
4323	0160	Transfer Zavodu za zaposljavanje CG	4.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	440.000,00
4415	0160	Izdaci za opremu	400.000,00
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

6.872.330,29

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	248.200,00
4111	0160	Neto zarade	147.000,00
4112	0160	Porez na zarade	22.000,00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	53.000,00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	24.000,00

4115	0160	Opštinski prirez	2.200,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00
4127	0160	Ostale naknade	25.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	27.000,00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0160	Ostale usluge	25.000,00
417		RASHODI ZA USLUGE	80.000,00
4173	0160	Zakup zemljišta	80.000,00
419		OSTALI IZDACI	4.000,00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	2.000,00
4199	0160	Ostalo	2.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6.288.130,29
4311	0760	Transferi za zdravstvenu zaštitu	70.000,00
4312	0970	Transferi obrazovanju	150.000,00
43131	0820	Transferi institucijama sporta	800.000,00
43132	0820	Transferi institucijama kulture	300.000,00
4316	1090	Jednokratne socijalne pomoći	90.000,00
4318	0412	Ostali transferi pojedincima	70.000,00
4319	1090	Ostali transferi institucijama	26.000,00
431912	0830	Transferi RTV Budva	850.000,00
431913	0810	Transferi Mediteranski 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	370.000,00
431917	0820	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1.150.000,00
431918	0840	Transferi Crvenom krstu	80.000,00
431919	0820	Transferi ostalo	217.130,29
432		OSTALI TRANSFERI	80.000,00
43261	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	80.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	120.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	120.000,00

042 **SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU** **241.700,00**

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	176.700,00
4111	0412	Neto zarade	100.000,00
4112	0412	Porez na zarade	17.000,00
4113	0412	Doprinosi na teret zaposlenog	39.000,00
4114	0412	Doprinosi na teret poslodavca	19.000,00

4115	0412	Opštinski prirez	1.700,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0412	Ostale naknade	10.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00
4141	0412	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0412	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0412	Ostale usluge	1.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	50.000,00
4318	0412	Ostali transferi pojedincima	50.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	2.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.000,00

043	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE		2.259.200,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	241.200,00
4111	0112	Neto zarade	140.000,00
4112	0112	Porez na zarade	22.000,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	52.000,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	25.000,00
4115	0112	Opštinski prirez	2.200,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	330.000,00
4125	0112	Otpremnine	300.000,00
4127	0112	Ostale naknade	30.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	45.000,00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4144	0112	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	35.000,00
4148	0112	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
4149	0112	Ostale usluge	5.000,00
416		KAMATA	58.000,00
4161	0112	Kamate finansijskim institucijama	58.000,00
419		OSTALI IZDACI	35.000,00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
4199	0112	Ostalo	15.000,00
461		OTPLATA DUGA	605.000,00
4611	0112	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	605.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	720.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	720.000,00
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

044	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA		462.300,00
------------	---------------------------------------	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	385.300,00
4111	0112	Neto zarade	226.000,00
4112	0112	Porez na zarade	33.000,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	83.000,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	40.000,00
4115	0112	Opštinski prirez	3.300,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00
4127	0112	Ostale naknade	25.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	2.000,00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
419		OSTALI IZDACI	50.000,00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	40.000,00

045	SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU		40.300,00
------------	--------------------------------------	--	------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	35.300,00
4111	0112	Neto zarade	20.000,00
4112	0112	Porez na zarade	3.000,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	8.000,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	4.000,00
4115	0112	Opštinski prirez	300,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	1.000,00
4127	0112	Ostale naknade	1.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0112	Ostale usluge	2.000,00

051	SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE		18.339.300,00
------------	------------------------------------	--	----------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	265.300,00
4111	0620	Neto zarade	156.000,00
4112	0620	Porez na zarade	23.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	57.000,00

4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	27.000,00
4115	0620	Opštinski prirez	2.300,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	1.000,00
416		KAMATA	700.000,00
4161	0620	Kamata	700.000,00
419		OSTALI IZDACI	31.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30.000,00
41912	0620	Ostalo	1.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	15.130.000,00
4412	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	9.417.500,00
4413	0620	Izdaci za građevinske objekte	3.812.500,00
4419	0620	Ostali kapitalni izdaci	1.900.000,00
461		OTPLATA DUGA	1.000.000,00
4611	0620	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	1.000.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.200.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.200.000,00

052	SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE		3.456.800,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	258.300,00
4111	0620	Neto zarade	150.000,00
4112	0620	Porez na zarade	23.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	56.000,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	27.000,00
4115	0620	Opštinski prirez	2.300,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	21.000,00
4127	0620	Ostale naknade	21.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	420.000,00
41341	0620	Rashodi za energiju- javna rasveta	370.000,00
41342	0620	Rashodi za energiju- trošak vode	50.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	9.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	7.000,00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.050.000,00

4151	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.000.000,00
4152	0620	Tekuće održavanje građevinskih objekata	50.000,00
419		OSTALI IZDACI	20.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	800.000,00
43262	0620	Transfiri Komunalno d.o.o.	700.000,00
43263	0620	Transfiri Pogrebne usluge d.o.o.	100.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	113.500,00
4415	0620	Izdaci za opremu	73.500,00
4416	0620	Investiciono održavanje	40.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	765.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	765.000,00

053

**SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE
ZA KOMUNALNO OPREMANJE
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA**

860.200,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	138.200,00
4111	0620	Neto zarade	80.000,00
4112	0620	Porez na zarade	12.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	30.000,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	15.000,00
4115	0620	Opštinski preiz	1.200,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	2.000,00
419		OSTALI IZDACI	8.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	700.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	700.000,00

061

**SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI
RAZVOJ**

378.100,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	225.100,00
4111	0620	Neto zarade	130.000,00
4112	0620	Porez na zarade	21.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	48.000,00

4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	24.000,00
4115	0620	Opštinski prirez	2.100,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	102.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	100.000,00
419		OSTALI IZDACI	36.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	16.000,00
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

062	AGENCIJA ZA PLANIRANJE PROSTORA	420.250,00
------------	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	108.250,00
4111	0620	Neto zarade	60.000,00
4112	0620	Porez na zarade	10.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	24.000,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	13.250,00
4115	0620	Opštinski prirez	1.000,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	15.000,00
4127	0620	Ostale naknade	15.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	12.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	10.000,00
419		OSTALI IZDACI	25.000,00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	25.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	250.000,00
4414	0620	Izdaci za uređenje zemljišta	250.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00

071	0560	KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA	972.000,00
------------	-------------	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	667.000,00
4111	0560	Neto zarade	381.000,00
4112	0560	Porez na zarade	60.000,00
4113	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	155.000,00

4114	0560	Doprinosi na teret poslodavca	65.000,00
4115	0560	Opštinski prerez	6.000,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	12.000,00
4127	0560	Ostale naknade	12.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	14.000,00
4131	0560	Administrativni materijal	14.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	109.000,00
4141	0560	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0560	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4148	0160	Usluge strucnog usavršavanja	7.000,00
4149	0560	Ostale usluge	100.000,00
419		OSTALI IZDACI	70.000,00
4191	0560	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	70.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	90.000,00
4415	0560	Izdaci za opremu	90.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00

081

CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

275.700,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	73.700,00
4111	0830	Neto zarade	42.000,00
4112	0830	Porez na zarade	7.000,00
4113	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	16.000,00
4114	0830	Doprinosi na teret poslodavca	8.000,00
4115	0830	Opštinski prerez	700,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00
4127	0830	Ostale naknade	5.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	7.000,00
4131	0830	Administrativni materijal	7.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	12.000,00
4141	0830	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
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	150.000,00
4415	0830	Izdaci za opremu	150.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	3.000,00

4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3.000,00
------	------	---------------------------------------	----------

091	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1.154.000,00
------------	------------------------------------	--	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	776.000,00
4111	0320	Neto zarade	424.000,00
4112	0320	Porez na zarade	60.000,00
4113	0320	Doprinosi na teret zaposlenog	154.000,00
4114	0320	Doprinosi na teret poslodavca	132.000,00
4115	0320	Opštinski prerez	6.000,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	27.000,00
4127	0320	Ostale naknade	27.000,00
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	14.000,00
4141	0320	Rashodi za službena putovanja	5.000,00
4142	0320	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4143	0320	Komunikacione usluge	3.000,00
4149	0320	Ostale usluge	5.000,00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	12.000,00
4153	0320	Tekuće održavanje opreme	12.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	265.000,00
4415	0320	Izdaci za opremu	200.000,00
4416	0320	Investiciono održavanje	65.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	20.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20.000,00

UKUPNO: 40.453.974,00

Član 15.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Sl. listu CG - Opštinski propisi”, a primenjujeće se od 01.01.2018.godine.

Broj: _____
Budva, _____ 2017. godine

Skupština opštine Budva

Predsjednik Skupštine,
Đorđe Vujović

O B R A Z L O Ź E N j E:

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu opštine Budva za 2018. 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 propisuju da predsjednik Opštine utvrđuje Predlog Odluke o Budžetu, a Skupština Opštine usvaja.

II Razlozi za donošenje odluke

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

III Primici

Ukupni primici budžeta opštine Budva za 2018. godinu predviđaju se u iznosu od 40.453.974,00 EUR, od čega:

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

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

b) preostali iznos planiranih prihoda iznosi 30.453.974,00 EUR, u okviru kojih su predviđena sredstva prenesena iz predhodne godine na glavnom računu trezora u iznosu od 6.517.974,00 EUR.

Primici budžeta opštine Budva za 2018. godinu, sastoje se od zakonom ustupljenih prihoda i sopstvenih prihoda.

R. B.	Vrsta primanja	Iznos	Učešće (%)
1	Ustupljeni prihodi	4.981.000,00	12,31
2	Sopstveni prihodi	35.472.974,00	87,69
	Ukupni primici	40.453.974,00	100,00

Struktura predviđenih primitaka Budžeta opštine Budva za 2018. godinu, data je u sljedećoj tabeli:

Ekonom. kl.	Naziv	Iznos	Učešće %
711	Porezi	16.751.000,00	41,41
713	Takse	835.000,00	2,06
714	Naknade	9.300.000,00	22,99
715	Ostali prihodi	4.050.000,00	10,01
721	Primici od pr. Nefin. imovine	3.000.000,00	7,42
732	Sredstva pren. iz pret. godine	6.517.974,00	16,11
	UKUPNO:	40.453.974,00	100,00

POREZI

Planirani prihodi po osnovu poreza iznose 16.751.000,00 EUR, i čine 41,41 % 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 prerez 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 EUR, što predstavlja realno planirani iznos s obzirom da je prosječna cijena kvadrata stambenog prostora na teritoriji opštine Budva u prva tri kvartala u značajnom porastu u odnosu na prošlu godinu.

Porez na promet nepokretnosti

Prihodi od poreza na promet nepokretnosti planiraju se u iznosu od 2.500.000,00 EUR, što je na nivou iz 2017. godine. Porez na promet nepokretnosti spada u zakonom ustupljeni prihod, tj. on se dijeli u srazmjeri 10% : 80% : 10%, (državni budžet, opštinski budžet, egalizacioni fond).

TAKSE

Planirana naplata prihoda po osnovu taksi u 2018. godini iznosi 835.000,00 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 (650.000,00 EUR).

NAKNADE

Planirani prihodi po osnovu naknada iznose 9.300.000,00 EUR.

Prihodima od naknada obuhvaćeni su prihodi po osnovu:

- **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (komunalije)** 7.000.000,00 EUR (71461 – pravna lica u iznosu od 4.500.000,00 EUR i 71463 – fizička lica u iznosu od 2.500.000,00 EUR),
- **naknade 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 1.350.000,00 EUR. Ova naknada dijeli se u srazmjeri 50:50 (budžet opštine: budžet JP za upravljanjem morskim dobrom.
- **ostale naknade** (7149) u iznosu od 520.000,00 EUR, u okviru ove stavke planirana je komunalna naknada koja predstavlja novi prihod, koji bi trebalo da počne sa realizacijom u narednoj godini.

OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 4.050.000,00 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 350.000,00 EUR;
- **prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi uprave, javne ustanove i javna preduzeća**, korisnici budžeta(71531) u iznosu od 100.000,00 EUR;
- prihodi koji nijesu obuhvaćeni prethodnim alinejama takođe su definisani kao **ostali prihodi** (ali na kontu 71511) u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 EUR, i oni se raspoređuju kako slijedi:
 1. prihod od izdavanja zemljišta800.000,00 EUR
 2. prihod od turističke takse.....200.000,00 EUR;
 3. prihod od raspodjele dobiti..... 100.000,00 EUR;
 4. učešće u zajedn. finansiranju.....400.000,00 EUR;
 5. prihod od J.P. “Vodovod i kanalizacija”..1.500.000,00 EUR i
 6. ostalo.....500.000,00 EUR.

PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

U planiranim primicima budžeta za 2018. godinu, primici od prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u iznosu od 3.000.000,00 EUR.

SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenesena iz prethodne godine planiraju se u iznosu od 6.517.974,00 eura, a predstavljaju sredstva na glavnom računu trezora opštine Budva, na dan 31.12.2017.godine.

IV IZDACI

Predlogom odluke o budžetu opštine Budva za 2018. godinu planirani su izdaci u ukupnom iznosu od 40.453.974,00 EUR, na osnovu zahtjeva potrošačkih jedinica i realnih mogućnosti budžeta da te zahtjeve zadovolji u skladu sa zakonskim propisima.

R.br.	Vrsta izdataka	Iznos	%
1	Tekući izdaci	18.134.474,00	44,83
2	Kapitalni izdaci	16.438.500,00	40,64
3	Otplata duga i garancija	1.605.000,00	3,97
4	Otplata obaveza iz pret. perioda	4.051.000,00	10,01
4	Tekuća budžetska rezerva	200.000,00	0,49
5	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,06
	UKUPNI IZDACI:	40.453.974,00	100,00

- a) Kapitalni izdaci iznose 16.438.500,00 EUR, koji se finansiraju iz kapitalnih prihoda i sredstava prenesenih iz prethodne godine.
- b) Tekuća potrošnja, iznosi 18.134.974,00 EUR ili 44,83% ukupnih izdataka budžeta.
- c) Otplata obaveza iznosi 4.051.000,00 EUR, od čega 1.200.000,00 EUR iznose obaveze nastale zbog kapitalnih izdataka, dok se preostali gotovo čitav iznos od 2.851.000,00 EUR odnosi na obaveze nastale zbog tekućih izdataka
- d) Otplata kredita i kamata iznosi 2.363.000,00 EUR, od čega je 1.700.000,00 EUR predviđeno za vraćanje kredita i kamata za finansiranje kapitalnog projekta otpadnih voda (WTE), a preostali dio u iznosu od 663.000,00 EUR kreditnog zaduženja i kamata odnosi se na druge kredine obaveze kod poslovnih banaka i ministarstva finansija.

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 2018.godinu iznose 1.700.000,00 EUR. Ukupno planirani izdaci raspoređeni su na: tekuće izdatke (44,83 %), kapitalne izdatke (40,64 %), otplatu duga i garancija (3,97 %), otplatu obaveza iz prethodnog perioda (10,01 %), tekuću budžetsku rezervu (0,49 %) i stalnu budžetsku rezervu (0,06 %).

Osim kapitalnih izdataka koji iznose 16.438.500,00 EUR navedenih pod tačkom 2 u prethodnoj tabeli, i sljedeći izdaci imaju suštinski kapitalni karakter (sekretarijat za investicije):

- obaveze iz prethodnog perioda, ekonomska klasifikacija 4631 u iznosu od 1.200.000,00 EUR

- otplata duga i kamata po kreditu za otpadne vode, u iznosu od 1.700.000,00 EUR

Ovo znači da će jedan dio suštinski kapitalnih izdataka biti finansiran iz tekućih primitaka.

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

	Naziv	Plan 2018	%
		5.202.350,00	
411	Bruto zarade i dop. na teret poslodavca	€	12,86
412	Ostala lična primanja	833.000,00 €	2,06
413	Rashodi za materijal	627.000,00 €	1,55
414	Rashodi za usluge	954.000,00 €	2,36
		1.089.000,00	
415	Tekuće održavanje	€	2,69
415	Kamate	758.000,00 €	1,87
416	Renta	287.000,00 €	0,71
419	Ostali izdaci	667.000,00 €	1,65
		6.773.124,00	
431	Trans. Insti., pojedin., NVO i jav. sektoru	€	16,74
432	Ostali transferi	944.000,00 €	2,33
		16.438.500,00	
441	Kapitalni izdaci	€	40,64
		1.605.000,00	
461	Otplata duga	€	3,97
		4.051.000,00	
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	€	10,01
471	Tekuća budžetska rezerva	200.000,00 €	0,49
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €	0,06
	Ukupno:	40.453.974,00	100,00

BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

Sredstva za bruto zarade zaposlenih planirana su u iznosu od 5.202.350,00 EUR, a odnose se na:

- neto zarade (2.981.639,27 EUR),
- poreza na zarade (459.804,11 EUR),
- doprinosa na teret zaposlenog (1.121.266,55 EUR),
- doprinosa na teret poslodavca (593.659,66 EUR) i
- prireza porezu na dohodak građana (45.980,41 EUR).

OSTALA LIČNA PRIMANJA (412)

Sredstva planirana za otpremnine, naknade skupštinskim odbornicima i ostale naknade iznose 833.000,00 eura. U ostale naknade spadaju: naknade odbornicima za vjenčanja, naknade zaposlenima u organima uprave, komisije, zimmica i sl.

- Otpremnine su planirane u okviru sekretarijata za finansije (300.000,00 EUR)
- Naknada skupštinskim odbornicima (180.000,00 EUR) je planirana u okviru službe skupštine;
- Ostale naknade (4127), u ukupnom iznosu od 353.000,00 EUR, razvrstane su po potrošačkim jedinicama, i koristiće se u skladu sa potrebama potrošačkih jedinica.

RASHODI ZA MATERIJAL (413)

Budžetom opštine Budva za 2018. godinu planirana su sredstva za nabavku materijala u iznosu od 627.000,00 eura. Navedena sredstva se odnose na izdatke za: administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni dijelovi, radna odjeća), materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi i glasila), energiju (troškovi utroška vode i električne energije) , kao i za troškove goriva.

RASHODI ZA USLUGE

Rashodi za usluge iznose 954.000,00 EUR. U ovu grupu rashoda spadaju: službena putovanja, reprezentacija, komunikacione usluge (telefonske i poštanske usluge), zatim bankarske, advokatske, konsultantske, kao i usluge stručnog usavršavanja, i izdaci za ostale usluge (detaljnije su razložene po budžetskim jedinicama, u nastavku obrazloženja).

RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (415)

Sredstva planirana budžetom za ove namjene iznose 1.089.000,00 EUR, a odnose se na tekuće održavanje javne infrastrukture (u okviru sekretarijata komunalno stambene poslove), kao i tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme.

KAMATE (416)

Planirani iznos za **kamate rezidentima** (4161) po kreditima iznose **758.000,00 EUR**, od čega se iznos od 700.000,00 EUR odnosi na kamate za finansiranje projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (WTE), a ostalo za kamate kod poslovnih banaka.

RENTA (417)

Budžetom opštine Budva za 2018. godinu planirana su sredstva za troškove zakupa u iznosu od **287.000,00 EUR** (157.000,00 EUR se odnosi za zakup objekata, od čega je u okviru sekretarijata za lokalnu samoupravu planiran iznos od 85.000,00 EUR, a u okviru službe skupštine 72.000,00 EUR); za zakup zemljišta planiran je iznos od 130.000,00 EUR, od čega 50.000,00 EUR u okviru sekretarijata za zaštitu imovine, a 80.000,00 EUR u okviru sekretarijata za društvene djelatnosti)

OSTALI IZDACI (419)

Za ovu svrhu planirana su sredstva u iznosu od **667.000,00 EUR**, a odnose se na izdatke za: ugovore o djelu, troškove sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, kao i izdatke za osiguranje imovine i lica, ostalo (troškovi prouzrokovani postupkom prinudne naplate, u koje spadaju troškovi izvršitelja, kamata, Centralne banke Crne Gore), kao i izaci za IPA i međunarodne projekte iz oblasti privrednog, infrastrukturnog i društvenog razvoja.

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

Sredstva za navedene namjene planirana su u iznosu od **6.773.124,00 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 (stipendije za studente i transferi za razvoj preduzetništva), institucijama (tuđa njega i pomoć-geronto domaćice), transferi za mjesne zajednice i Crveni krst, kao i transferi RTV Budva, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Budva, transferi - ostalo (za bioskop).

OSTALI TRANSFERI se odnose na transfere javnim preduzećima čiji je osnivač opština Budva (Komunalno doo, Pogrebno doo i Akademija znanja doo), transfere dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, a planom su obuhvaćena i plaćanja Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

KAPITALNI IZDACI (441)

Budžetom opštine Budva za 2018. godinu planirana su sredstva za kapitalne izdatke u iznosu od 16.438.500,00 eura, a odnose se na uređenje lokalne infrastrukture u skladu sa Programom za uređivanje građevinskog zemljišta i građevinske objekte prema Programu investicionih aktivnosti, izdatke za opremu, kao i poziciju budžeta po osnovu investicionog održavanja. Ostali kapitalni izdaci (4419) u iznosu od 1.900.000,00 EUR odnose se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda (WTE), kao i regulisanja odvoza mulja.

OTPLATA DUGA (461)

Iznos od 1.605.000,00 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)
- Ministarstva finansija faza II (vodosnabdijevanje)
- WTE (tretman otpadnih voda)

OTPLATA OBAVEZ IZ PRETHODNOG PERIODA (463)

Za ovu namjenu planiran je iznos od 4.051.000,00EUR. Uzimajući u obzir visinu neizmirenih obaveza, kao i česte prinudne naplate koje se realizuju po ovom osnovu, teško je predvidjeti tačnu realizaciju ove stavke, stoga postoji mogućnost odstupanja od planiranog.

REZERVE

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

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Funk.kla.	Naziv	Plan	%
01	Opšte javne službe	10.105.093,71	24,98
03	Javni red i bezbjednost	1.668.700,00	4,12
04	Ekonomski poslovi	239.700,00	0,59
05	Zaštita životne sredine	955.000,00	2,36
06	Poslovi stanovanje i zajednice	20.774.650,00	51,35
07	Zdravstvo	70.000,00	0,17
08	Sport, kultura i religija	6.224.830,29	15,39
09	Obrazovanje	220.000,00	0,54
10	Socijalna zaštita	196.000,00	0,48
	UKUPNO:	40.453.974,00	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 24,98 %.

03 Javni red i bezbjednost

Poslovi javnog reda i bezbjednosti odnose se na poslove Sekretarijata za zaštitu imovine i Službu zaštite. Planirani izdaci za poslove javnog reda i bezbjednosti za 2018. godinu iznose 1.668.700,00 EUR, što čini 4,12 % ukupnih izdataka budžeta.

05 Zaštita životne sredine

Poslovi zaštite životne sredine odnose se na poslove Komunalne inspekcije i komunalne policije. Planirani izdaci za finansiranje rada Komunalne policije iznose 955.000,00 EUR, što čini 2,36% ukupnih izdataka.

06 Stanovanje i poslovi zajednice

Izdaci za stanovanje i poslove zajednice odnose se na finansiranje rada Sekretarijata za investicije, Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i Sekretarijata za urbanizam i idrživi razvoj, kao i Agencije za planiranje prostora. Planirana sredstva za ove namjene iznose 20.774.650,00 EUR, što čini 51,35 % ukupnih izdataka budžeta.

07 Zdravstvo

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 70.000,00 eura, što čini 0,17 % ukupnih izdataka budžeta.

08 Rekreacija, kultura i vjera

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 6,224,830,29 EUR, što čini 15,39 % ukupnih izdataka budžeta. Ova sredstva namjenjena su za rad Centra za

informacione tehnologije, transferi institucijama kulture i sporta, nevladinim organizacijama i ostalim institucijama.

09 Obrazovanje

Budžetom planirana sredstva za ove namjene iznose 220.000,00 EUR, što čini 0,54 % 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 196.000,00 EUR, što čini 0,48 % ukupnih izdataka budžeta.

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

Or.kl.	Naziv	Iznos	%
011	Predsjednik i služba predsjednika	873.350,00	2,16
012	Služba glavnog administratora	132.100,00	0,33
013	Služba skupštine	886.593,71	2,19
014	Služba za javne nabavke	111.800,00	0,28
015	Kancelarija za borbu protiv korupcije	74.150,00	0,18
016	Služba menadžera	209.200,00	0,52
021	Sekretarijat za zaštitu imovine	634.700,00	1,57
031	Sekretarijat za lokalnu samoupravu	1.799.900,00	4,45
032	Sekretarijat za društvene djelatnosti	6.872.330,29	16,99
042	Sekretarijat za privredu	241.700,00	0,60
043	Sekretarijat za finansije	2.259.200,00	5,58
044	Uprava lokalnih javnih prihoda	462.300,00	1,14
045	Služba za unutrašnju reviziju	40.300,00	0,10
051	Sekretarijat za investicije	18.339.300,00	45,33
052	Sekretarijat za komunalno stambene poslove	3.456.800,00	8,55
053	Sl. za ob. i nap. naknade za kom. opremanje građ zem.	860.200,00	2,13
061	Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj	378.100,00	0,93
062	Agencija za planiranje prostora	420.250,00	1,04
071	Komunalna inspekcija i Komunalna policija	972.000,00	2,40
081	Centar za informacione tehnologije	275.700,00	0,68
091	Služba zaštite i spašavanja	1.154.000,00	2,85
	UKUPNI IZDACI:	40.453.974,00	100,00

Prema organizacionoj klasifikaciji, najveće učešće u ukupnim izdacima se odnosi na izdatke Sekretarijata za investicije 45,33 %, Sekretarijata za društvene djelatnosti 16,99 %, Sekretarijata za komunalno stambene poslove 8,55% i Sekretarijata za finansije 5,58 %.

U nastavku, navodimo važnije budžetske stavke, prikazane po sljedećim organizacionim jedinicama.

011 Predsjednik i Služba predsjednika

- stavka **rashodi za reprezentaciju** (4142) u iznosu od 60.000,00 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, davanja raznih poklona.

- kod stavke **ostale usluge** (4149) u iznosu od 90.000,00 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.

- **kod ostalih izdataka** najveću stavku čine IPA i EU projekti. U pitanju su međunarodni projekti iz oblasti privrednog, infrastrukturnog i društvenog razvoja.

013 Služba skupštine

- za budžetsku poziciju **naknade skupštinskim odbornicima** (4126) planom je opredijeljen iznos od 180.000,00 EUR i to za rad Kolegijuma predsjednika Skupštine i radnih tijela skupštine, mjesečne odborničke naknade, odborničke naknade za vjenčanja, i za plaćanje poreza i doprinosa 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 u slučaju bolesti ili smrtnog slučaja, zimnice.

- pozicija – **zakup objekata** (4171) u iznosu od 72.000,00 EUR, planiran je za plaćanje zakupa prostorija koje koriste odbornički klubovi političkih partija koji participiraju u opštinskom parlamentu.

- **za transfere političkim partijama** izdvaja se 1,1% tekućeg budžeta (ukupni primici umanjeni za kapitalne)

014 Služba za javne nabavke

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 15.000,00 EUR za finansiranje rada komisija prilikom otvaranja i vrednovanja ponuda, naknade za zaposlene u ovoj službi, zimnice.

- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 5.000,00 EUR za objave oglasa u medijima, u vezi sa javnim pozivima.

015 Kancelarija za borbu protiv korupcije

- kod stavke **ostale usluge** (4127) planiran je iznos od 2.000,00 EUR za propagandni materijal koji je neophodan ovoj kancelariji, kao i druge usluge u cilju efikasnijeg rada ove kancelarije.

021 Sekretarijat za zaštitu imovine

- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 40.000,00 EUR, i namijenjen je za finansiranje rada komisija uprave za nekretnine, kao i rada vještaka-procjenitelja.

- za **advokatske, notarske i pravne usluge** (4146) planirano je 25.000,00 EUR

- za **troškove zakupa zemljišta** (4173) planiran je iznos od 50.000,00 EUR, a ta planirana sredstva će omogućiti opštini Budva dostavljanje ponuda za zakup kupališta na svojoj teritoriji, shodno javnim pozivima preduzeća za upravljanjem morskim dobrom. Cilj lokalne uprave je da kupališta budu oslobođena mobilijara i dostupna svim građanima i turistima koji u ljetnjim mjesecima borave u našoj opštini.

- u **ostale transfere** (432) spadaju transferi za DOO Akademija znanja. Ovo DOO u svom programu ima sadržaje koji su od društvenog značaja (besplatni seminari i edukacija djece i omladine), samim tim opština Budva je prepoznala potrebu da jedan dio toga programa finansijski podrži kroz ovaj transfer.

- izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka planirani su u iznosu od 150.000,00 EUR, na zahtjev ove potrošačke jedinice, s obzirom da se opština Budva nalazi u velikom broju neizvjesnih sudskih sporova.

031 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

- kod ovog sekretarijata najvećim dijelom su centralizovana plaćanja za organe uprave i to za: **administrativni materijal** (4131): razni kancelarijski materijal, sredstva higijene i ostali sitan inventar

rashodi za energiju (4134): utrošak električne energije, vode.

rashodi za gorivo,

komunikacione usluge (telefonske i poštanske),

usluge stručnog usavršavanja

materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, objave u Službenom listu)

- u planirani iznos od 130.000,00 EUR za **ostale usluge** (4149) spadaju: održavanje higijene u zgradi opštine, deratizacija, objava oglasa u medijima, programi za elektronsku evidenciju, angažovanje agencije za obezbjeđivanje imovine i lica, registracija vozila i ostalo.

- plaćanje **zakupa objekata** (4171) odnosi se na plaćanje zakupljenih prostora koji se odnose na sekretarijat za zaštitu imovine, službu za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, sekretarijata za lokalnu samoupravu (arhiva). Do potpunog završetka rekonstrukcije prizemlja zgrade opštine, potrebno je plaćati zakup i za salu u zgradi Akademije znanja (za potrebe vjenčanja i druge potrebe). Ukupno planirani iznos za ovu namjenu je 85.000,00 EUR.

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

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

- u dijelu **izdataka za opremu** (4415) u iznosu od 400.000,00 EUR, planira se nabavka kancelarijskog namještaja za službene prostorije građanskog biroa, sanaciju voznog parka (staro za novo) u iznosu od oko 80.000,00 EUR, finansiranje instalacija kamera u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a u cilju poboljšanja bezbjednosti građana (oko 150.000,00 EUR), kao i nabavku agregata.
- za budžetsku stavku **investiciono održavanje** (4416), planiran je iznos od 40.000,00 eura, namijenjen za: krečenje, popravku krova, pregradne zidove i ostale radove u funkciji investicionog odražavanja opštinskih prostorija.

032 Sekretarijat za društvene djelatnosti

- kod stavke **ostale usluge** (4127) planiran je iznos od 25.000,00 EUR za:

- Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti
- Izrada Lokalnog akcionog plana za implementaciju Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021.
- Izrada Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2017-2021.
- Lokalni plan za razvoj usluga socijalne zaštite 2017-2021.
- Izrada opštinskog program razvoja kulture
- Izrada dugoročnog programa razvoja sporta
- Na osnovu sporazuma sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava iz 2014.godine, potrebno je planirati sredstva za aktivnosti na unapređenju

položaja i zaštite LGBT zajednice, a sve u skladu sa Strategijom i akcionim planom CG za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba.

- za stavku **zakup zemljišta** planiran je iznos od 80.000,00 EUR za zakup zemljišta na Jazu, namijenjeno za održavanje sportskih i zabavnih manifestacija.

Transferi za zdravstvenu zaštitu (70.000,00 EUR) su namijenjena za:

- finansiranje turističkih ambulanti u Rafailovićima, Budvi, Pržnu i Petrovcu 30.000,00 EUR.

- finansiranje podstanice hitne medicinske pomoći u Petrovcu 40.000,00 EUR.

Transfere za obrazovanje čine: nagrade za dobitnike diploma Luča, nabavka školskih knjiga za osnovce i prevoz učenika.

Za **sportske kolektive** (43131) planom je opredijeljeno 800.000,00 EUR , a sredstva će raspodijeliti komisija koju imenuje predsjednik opštine.

Na poziciji – **transferi institucijama kulture** (43132) planiran je iznos od 300.000,00 EUR, a on obuhvata izdatke za organizaciju dočeka Nove godine ispred zidina starog grada, festivala Sea dance, budvanskog karnevala, Dana širuna...

-Iznos od 90.000,00 planiran je za **jednokratne socijalne pomoći**, a dio ovih sredstava planiran je za jednokratnu pomoć novorođenim bebama sa područja naše opštine.

-**ostali transferi pojedincima**; iznos od 70.000,00 EUR odnosi se na sredstva za stipendije, na osnovu Odluke o stipendiranju studenata br.001-3649/1 od 5.10.2012. i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata b r.001-2585/2 od 18.9.2014.

-**ostali transferi institucijama**; iznos od 26.000,00 EUR odnosi se na projekat „Njega starih lica“, koji se obavlja u saradnji sa Crvenim Krstom Crne Gore OO Budva. Ova sredstva su namijenjena za zarade geronto-domaćica.

U okviru ovog sekretarijata planirani su i troškovi za RTV Budvu, za javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Budva, kao i za Crveni krst.

Budžetska pozicija -**transferi ostalo (431919)** predstavlja troškove za bioskop u iznosu od 217.130,29 EUR. Ovo plaćanje se vrši na osnovu zaključenog Ugovora

o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti br. 001-1/14 od 27.2.2014. godine, sa preduzećem Lovćen film.

S obzirom da se planira **otvaranje Dnevnog centra** za djecu sa posebnim potrebama u 2018. godini, planirani su troškove za ovu namjenu (zarade zaposlenih, ostali troškovi) u iznosu od 80.000,00 EUR

042 Sekretarijat za privredu

Kod ovog sekretarijata imamo novu budžetsku poziciju u odnosu na prošlu godinu- **ostali transferi pojedincima (4318)**, u iznosu od 50.000,00 EUR. Ovaj iznos je planiran za podsticaj preduzetništva, od čega će se jedan iznos utrošiti za stimulans preduzetništva u poljoprivredi, a jedan dio kao podsticaj unapređenju ženskog preduzetništva na teritoriji opštine Budva. Raspodjela sredstava vršiće se na osnovu odluke o kriterijumima raspodjele sredstava, koja će se donijeti u toku prvog kvartala 2018. godine.

043 Sekretarijat za finansije

- u **ostala lična primanja** spadaju, pored ostalih naknada, i izdaci za otpremnine. Tokom 2018. godine raspisaće se javni poziv za one koji su zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa, po važećoj odluci usvojenoj na skupštini u 2017. godini.

- u okviru stavke **ostale usluge** (4149) u iznosu od 5.000,00 EUR ovog sekretarijata spadaju troškovi revizije završnog računa opštine Budva za 2017. godinu, kao i drugih usluga za ovaj sekretarijat.

- **kamate rezidentima** (4161) planirane su u iznosu od 58.000,00 EUR. U pitanu su kamate koje dospijevaju tokom 2018. godine, i to kod Komercijalne bake AD Budva, Investiciono-razvojnog fonda i Ministarstva finansija. Ove obaveze se redovno izmiruju, odnosno plaćaju se o dospijeću, čime se izbjegava zona zatezних kamata.

- za **izradu i održavanje softvera** (4193) planiran je iznos od 10.000,00 EUR, za softver za obračun zarada.

- **otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima** (4611); Iznos od 605.000,00 EUR se odnosi na otplatu kreditnih obaveza koje dospijevaju tokom 2018. godine, i to kod Komercijalne banke AD Budva (449.000,00 EUR), Investiciono-razvojnog fonda (148.000,00 EUR) i Ministarstva finansija (8.000,00 EUR).

otplata obaveza iz prethodnog perioda (4631) iznosi 720.000,00 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.

044 Uprava lokalnih javnih prihoda

- za **izradu i održavanje softvera (4193)** planiran je iznos od 40.000,00 EUR. Ovaj softver koristi se u evidenciji i naplati gotovo svih lokalnih javnih prihoda.

051 Sekretarijat za investicije

- **izdaci za kamatu (4161)** u iznosu od 700.000,00 EUR, odnose se na obaveze za kamate, a vezano za postrojenje za tretman otpadnih voda (WTE).
- **izdaci za lokalnu infrastrukturu (4412)** u iznosu od 9.417.500,00 EUR i **izdaci za građevinske objekte (4413)** u iznosu od 3.812.500,00 EUR planirani su Programom uređivanja građevinskog zemljišta i Programom investicionih aktivnosti opštine Budva za 2018. godinu, gdje su i detaljnije opisani.
- **ostali kapitalni izdaci (4419);** u iznosu od 1.900.000,00 EUR odnosi se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda (WTE) i regulisanje odvoza mulja.

Budžetska pozicije – **otplata hartija od vrijednosti (4611)** u iznosu od 1.000.000,00 EUR odnosi se na plaćanje obaveza koje se odnose na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda (WTE).

otplata obaveza iz prethodnog perioda (4631) iznosi 1.200.000,00 EUR. Ostvarenje ove stavke u mnogome će zavisići od dinamike otplate prema firmi WTE, što znači da postoji mogućnost odstupanja u odnosu na plan.

052 Sekretarijat za komunalno stambene poslove

- rashodi za energiju su razvrstani na dva dijela:

rashodi za energiju – javna rasvjeta (41341), u iznosu od 370.000,00 EUR planira se za finansiranje javne rasvjete.

rashodi za energiju – utrošak vode (41342), u iznosu od 50.000,00 EUR planira se za finansiranje navodnjavanja javnih zelenih površina , utroška vode za javne toalete i gradske česme

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

-radovi na asfaltiranju oštećenog kolovoza

-roba i radovi na održavanju javne rasvjete

-roba i radovi na sanaciji trotoara

-roba i radovi na postavljanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

- roba i radovi na održavanju gradske infrastrukture

-hemijsko tretiranje palmi

-radovi na održavanju atmosferskih kanala

-roba i radovi na obilježavanju ulica i stambenih objekata

- uređenje i opremanje autobuskih stajališta

-uređenje parkovskih površina

-uređenje sportskih terena i igrališta za djecu

-izrada studije za optimizaciju javne rasvjete

-izrada tehničke dokumentacije za regulaciju saobraćaja

-uređenje i revitalizacija gradskih česmi

-sanacija i eventualna zamjena vrata u Starom gradu

-čišćenje i peskarenje bedema

-uređenje fasada stambenih zgrada

- budžetska pozicija – tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 50.000,00 EUR planirana je za finansiranje tekućeg održavanja opštinskih prostorija u zgradi TQ Plaza, na osnovu ugovorene obaveze.

- transferi preduzeću „Komunalno” doo u iznosu od 700.000,00 EUR podrazumijevaju izdatke koje ovo preduzeće ima za održavanje čistoće na javnim površinama na teritoriji naše opštine, održavanju zelenih površina, održavanju javne rasvjete, zaprašivanju komaraca, održavanju vertikalne saobraćajne signalizacije kao i izdatke kod održavanja skloništa za napuštene životinje (azil).

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

- izdaci za opremu su planirani za nabavku opreme i priključaka za održavanje travnatih sportskih terena (Jaz, Lugovi, Petrovac).
- investiciono održavanje (4416) u iznosu od 40.000,00 EUR planirano je za izvođenje radova u stambenim zgradama koji se svrstavaju u hitne radove.

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

- kod stavke **otplata obaveza iz prethodnog perioda** planiran je iznos od 700.000,00 eura, za povraćaj sredstava po osnovu komunalija, shodno dostavljenim zahtjevima od strane investitora i sudskim presudama po ovom osnovu. Dakle, radi se o već plaćenim naknadama za komunalnom opremanju građevinskog zemljišta (komunalijama). Kako, u međuvremenu nije došlo do izgradnje objekata, dolazi do zahtjeva za povraćaj već uplaćenih sredstava.

061 Sekretarijat urbanizam i održivi razvoj

Iznos od 100.000,00 EUR (4149 – ostale usluge) je planiran za potrebe izrade baze podataka svih nepokretnosti na teritoriji Opštine Budva, shodno Zakonu o legalizaciji neformalnih objekata. Navedena baza podataka, koristiće se i za potrebe razreza poreza na nepokretnost, pa se 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.

062 Agencija za planiranje prostora

- **ostale usluge** (4149); planiran je iznos od 10.000,00 EUR za oglašavanje u medijima i za troškove obrađivača planova.

- **izdaci za uređenje zemljišta** (4414); u iznosu od 250.000,00 EUR odnosi se na finansiranje izdataka za izradu urbanističkih planova. Ovi izdaci pripadaju grupi kapitalnih izdataka budući da se izradom urbanističkih planova povećava upotrebna vrijednost zemljišta.

071 Komunalna inspekcija i komunalna policija

- za plaćanje izvršne službe, kao i za druge usluge planiran je iznos od 100.000,00 EUR (budžetska stavka **ostale usluge**, 4149)

- zbog povećanog obima posla, naročito u ljetnjim mjesecima, potrebno je dodatno angažovati izvršioce, pa je za budžetsku poziciju – **izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu** planiran iznos od 70.000,00 EUR

- **izdaci za opremu** planirani su u iznosu od 90.000,00 EUR, a za potrebe nabavke uniformi, neophodnih vozila, digitalnog radio sistema Tetra, i ostale neophodne opreme (konto 4415)

081 Centar za informacione tehnologije

- u budžetsku poziciju - **ostale usluge (4149)** spadaju: održavanje mail sistema, hosting internet prezentacije, licence za programe, iznajmljena internet linija, antivirus sistem

- kroz stavku **tekuće održavanje opreme (4153)** planirana su sredstva za održavanje kompjuterske opreme i servera u ispravnom stanju (10.000,00 EUR)

- kroz stavku **izdaci za opremu (4415)** u iznosu od 150.000,00 EUR finansiraće se nabavka računara i štampača za sve korisnike budžeta.

091 Služba zaštite i spašavanja

- budžetska pozicija - **administrativni materijal (4131)** je planiran u iznosu od 10.000,00 EUR, odnosi se na nabavku: rezervnih djelova opreme manje vrijednosti, kancelarijskog materijala, sredstava higijene...

- **ostale usluge (4149)** u iznosu od 5.000,00 EUR odnose se na registraciju vozila i druge usluge...

- **tekuće održavanje opreme (4153)**; planiranim sredstvima na ovoj poziciji finansira se servis i opravka vozila i ostale opreme (12.000,00 EUR)

- **izdaci za opremu** u iznosu od 200.000,00 EUR, planirani su radi nabavke specijalnih vatrogasnih vozila, protivpožarne uniforme i dr.

- kod budžetske pozicije – **investiciono održavanje (4416)** planira se iznos od 65.000,00 EUR, koji bi se iskoristio za izradu nadstrešnice za kamione (u Budvi i u Petrovcu), kao i za sanaciju i rekonstrukciju prostorija u Budvi i Petrovcu.

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ
JAVNOJ RASPRAVI O BUDŽETU
(TEKUĆI PRIMICI I IZDACI)

Zapisnici sa javnih tribina održanih povodom javne rasprave
o Nacrtu odluke o budžetu opštine Budva za 2018. godinu

Javna tribina (Mjesne zajednice Petrovac, Sveti Stefan, Buljarica, Reževići, građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica), održana 05.12.2017. godine u Petrovcu, u 11.00 časova

Organizatori javne tribine:

Petar Odžić, vd sekretar

Marko Vujović, službenik sekretarijata za finansije, zapisničar

Uvodnu riječ dao je Petar Odžić, koji je pozdravio prisutne i naveo da je budžet opštine Budva za 2018. godinu planiran na iznos od 39.453.974,00 EUR, što je za oko 2,5 miliona eura više nego prošlogodišnji plan. Najveći razlog za ovaj veći iznos u odnosu na 2017. godinu je budžetska pozicija – sredstva prenesena iz prethodne godine koja su planirana u iznosu od oko 6,5 miliona eura. Govorio je i o proceduri donošenja budžeta, a naveo je opšte podatke o primicima i izdacima, kako kapitalnim, tako i tekućim. Istakao je da ovaj Nacrt budžeta sa jedne strane razvojni, a sa druge sanacioni. Razvojni je u smislu kapitalnih investicija, odnosno predviđenih kapitalnih projekata. A koliko će biti razvojni zavisi najviše od plaćanja obaveza prema preduzeću WTA – tretman i prečišćavanje otpadnih voda. U nastavku izlaganja Petar Odžić je govorio da opština Budva finansijski pomaže i u sferama gdje nije zakonski u obavezi. Za obrazovanje je planiran iznos od 100.000,00 EUR, za nabavku udžbenika budvanskih osnovaca, za poboljšanje zdravstvenih usluga (rad turističke ambulante i podstanica hitne medicinske pomoći) 70.000,00 EUR, 50.000,00 EUR za podsticaj poljoprivredne proizvodnje (budžetska pozicija – materijal za posebne namjene, u okviru sekretarijata za privredu) . Takođe, u Nacrtu budžeta je planiran iznos od 50.000,00 EUR za zakup neke od plaža, čime bi ta plaža bila oslobođena od mobilijara i bila besplatna za mještane i turiste (budžetska pozicija – zakup zemljišta, u okviru sekretarijata za zaštitu imovine). Pored toga, opština kroz poziciju – jednokratne socijalne pomoći pomaže socijalnim slučajevima, a planom je predviđena jednokratna finansijsla poimoć za svako novorođeno dijete u našoj opštini.

Od većih iznosa, a tiče se tekućih rashoda, naveo je poziciju – tekuće održavanje javne infrastrukture (sekretarijat za komunalno- stambene poslove) koja je planirana na iznos od 1.000.000,00 EUR, a kojom se obezbjeđuje saniranje ulica, trotoara, atmosferskih kanala, sportskih terena i ostalog...

Sve ovo omogućice poboljšanje uslova života stanovnika Budve, bilo da je to zakonska obaveza lokalne samouprave ili nije, uz napomenu da je puno zahtjeva i potreba, a da se ne može izaći svima u susret. Time je završeno izlaganje vd sekretara za finansije, Petra Odžića.

Kako nije bilo diskusija prisutnih vezano za tekući budžet, time je javna tribina, što se tiče tekućih primitaka i izdataka završena.

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 06.12.2017. godine u Budvi, zgrada Akademije znanja, 10.00

Organizatori javne tribine:

Dragan Krapović, predsjednik opštine Budva

Petar Odžić, vd sekretara za finansije

Marko Vujović, službenik sekretarijata za finansije, zapisničar

Predsjednik Opštine je na početku dao riječ vd sekretara za finansije, Petru Odžiću, čije je izlaganje bilo istovjetno kao i na javnoj tribini u Petrovcu.

Od prisutnih, prva se za riječ javila Marica Jokanović, zaposlena u RTV Budva, koja je postavila pitanje da li će se i preostalim službenicima koji su riješili stambeno pitanje konkurišući preko opštine Budva za stanove solidarnosti, isplatiti jednokratna pomoć u iznosu od oko 4.500,00 EUR. Navela je da su 5 službenika bez obrazloženja izostavljeni, pa je u Budžetu potrebno predvideti sredstva za njih. Dragan Krapović je odgovorio da vjeruje da će tokom 2018. godine naći formu i zakonsku osnovu da se izađe u susret izostavljenim službenicima i da je svjestan da su pojedinci dobili pomoć iako nijesu bili na opštinskom spisku, a pojedini koji su bili na istom, nijesu dobili pomoć.

Đorđe Zenović, odbornik u skupštini, prigovorio je da ovaj Nacrt nije u obrazloženju detaljno i analitički pojašnjen. Konkretno, ne vidi se što će se tokom 2018. godine raditi oko održavanja i uređenja Starog grada. Petar Odžić je

odgovorio da je posebno analitički objašnjen kapitalni budžet, a posebno tekući. Što se tiče radova oko održavanja i uređenja Starog grada, planirana su sredstva u okviru sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Dragan Krapović je istakao da Stari grad neće biti zapostavljen i da će se izvršiti određeni radovi koji će poboljšati izgled i uslove života u tom dijelu naše opštine.

Stručna javna tribina (za sekretare i načelnike, direktore javnih preduzeća) koja je održana 06.12.2017. godine u Budvi, zgrada Akademije znanja, 12.30 časova

Organizatori javne tribine:

Dragan Krapović, predsjednik opštine Budva

Petar Odžić, vd sekretara za finansije opštine Budva

Marko Vujović, službenik sekretarijata za finansije, zapisničar

Predsjednik Opštine je na početku dao riječ vd sekretara za finansije, Petru Odžiću, koji je počeo izlaganje na ovoj javnoj tribini i ponovio navode o Nacrtu budžeta Opštine Budva za 2018. godinu kao u Petrovcu i na javnoj tribini koja je prethodila ovoj.

Predsjednik sindikata prosvjetnih radnika, Nikolaj Knežević se zahvalio na preduzetim mjerama i pomoći opštine za rješenje stambenih problema prosvjetnih radnika, koji datiraju duži niz godina.

Predstavnici ženske političke mreže su se založili da se u budžetu opštine Budva obezbijede sredstva za poboljšanje uslova ženskog preduzetništva, jer će se, kako smatraju, ta sredstva kroz zapošljavanje i poreze i doprinose svakako vratiti našoj opštini. Očekuju iznos koji je makar jednak iznosu planiranih sredstava koji se opredijelio za NVO sektor (70.000,00 EUR)

U diskusiju se uključila i Anđela Ivanović, u ime političke stranke Crnogorska, koja podržava ovu inicijativu. Cilj je, kako je navela, da se nivelišu žensko i muško preduzetništvo.

Petar Odžić je čestitao na ideji i inicijativi, uz napomenu da se kroz poreze i doprinose ne vraća novac opštini Budva, već je to republički prihod. Što se tiče institucija koje su nadležne da podstiču preduzetništvo bilo koje vrste, naveo je Investiciono-razvojni fond (IRF), koji raznim stimulativnim sredstvima pomaže privredi i preduzetničkim aktivnostima u Crnog Gori.

Dragan Krapović je naveo da će se opština angažovati po ovom pitanju, ali ne može reći koji bi to bio iznos. Mora se naći i pravni osnov za ovu pomoć. Kad se uzmu u obzir sve okolnosti, znaćemo i cifru oko eventualne pomoći za ovaj vid podsticaja preduzetništva.

Joko Popović, direktor JP Pogrebne usluge rekao je da je sa cifrom od 100.000,00 EUR napravljen veliki pomak u pomoći poslovnih aktivnosti ovog preduzeća u odnosu na ranije godine, kada je pomoći nije bilo, ili je bila u minimalnom iznosu. Dodao je da bi ovom preduzeću trebalo još sredstava (dodatnih 50.000,00 EUR) da bi se realizovao njihov program, prvenstveno na povećanje broja grobnih mjesta. Dragan Krapović je odgovorio da će se razmotriti mogućnost da se u program investicija uvrste dodatna sredstva za ovo javno preduzeće, kako bi se osigurao nesmetano i likvidno funkcionisanje ovog DOO.

Marija Đurić, direktorica preduzeća Akademija znanja AD je istakla da će cifra od 60.000,00 EUR, koja je planirana ovim Nacrtom, značiti puno u njihovom poslovanju. Omogućiće da se vrati dio duga iz ranijeg perioda, a planira se riješiti i problem viška zaposlenih.

Aleksandar Mijatović, načelnik službe komunalne inspekcije i komunalne policije rekao je da generalno može biti zadovoljan sa dodijeljenim sredstvima uz sljedeće napomene:

- potrebno je budžetom obezbijediti i izradu magacinskog prostora koji je neophodan za ovu službu;
- sporan je iznos namijenjen za osobe koje su pod ugovorom o djelu, jer je naročito tokom turističke sezone potreban veliki broj uposlenih u ovoj službi, pa nije siguran da će planirani iznos od 100.000,00 EUR biti dovoljan;
- potrebno je povećati poziciju – ostale usluge, zbog angažovanja izvršne službe

Dragan Krapović je dao odgovor na pitanje oko magancinskog prostora, istakavši da će opština nastojati da sagradi magacinski prostor i da ga onda koristi ova služba. Složio se sa načelnikom Mijatovićem oko potrebe angažovanja većeg broja izvršioaca, ako se misli na pravi način odgovoriti obavezama ove službe. Rekao je da postoji problem oko angažovanja novih zaposlenih, zbog dobijanja dozvole Ministarstva finansija. Ali, kako opština Budva tekuće obaveze prema državi, bankama i ostalim poslovnim subjektima redovno izvršava, što nije bio slučaj u prošlosti, ne vidi razlog da se ne dobije saglasnost na zapošljavanje neophodnog kadra.

Petar Odžić je dodao da, ukoliko se desi da sredstva za ugovorce budu nedostajala tokom 2018. godine, izvršiće se preusmjeravanje sredstava i time obezbijediti dodatna sredstva za ovu namjenu.

Nikola Plamenac, sekretar sekretarijata za zaštitu imovine, naveo je nekoliko svojih primjedbi na nacrt:

Generalno su povećana sredstva u odnosu na prošlu godinu, ali da je to usljed uvođenja dvije nove stavke u ovaj nacrt, a to su sredstva u iznosu od 60.000,00 EUR planirana za preduzeće Akademija znanja, kao i uvođenje budžetske pozicije – zakup zemljišta, za koju smatra da ne bi trebala biti u ovom sekretarijatu.

Dragan Krapović je odgovorio da su u pitanju planirana sredstva za zakup neke od plaža, čime bi opština omogućila turistima i građanima korišćenje plaže bez plažnog imobilijara.

Nikola Plamenac je dalje naveo da u nacrtu nije planiran traženi iznos za službena putovanja. Petar Odžić je odgovorio da je planiran iznos u istom iznosu za sve sekretarijate i službe (1.000,00 EUR), osim za predsjednika, glavnog administratora, službu skupštine i službu menadžera.

Rade Tabaš, direktor RTV Budve, rekao je da su prilikom planiranja budžeta za 2018. godinu planirana sredstava ne samo za platu i reprogram, već i za opremu. Pozvao se na podatke iz 2016. godine, gdje je za platni fond izdvojeno više nego za 2017-tu godinu. Govorio je o planu da se sjednice skupštine direktno prenose i na televiziji Budva, a to zahtijeva dodatna sredstva. Zato smatra da je traženi iznos od 1.248.900,00 EUR realan. Petar Odžić je odgovorio da će u Budžetu biti planirana sredstva koja će omogućiti platu i plaćanje reprograma za 2018. godinu, a za više sredstava nije siguran, jer ako povećamo tekuće rashode, a negdje ne smanjimo iste (na nekoj drugoj poziciji), nećemo dobiti neophodnu saglasnost na budžet od Ministarstva finansija.

Nikola Vučićević, direktor Mediteranskog sportskog centra (MSC), zatražio je povećanje sredstava za sportski centar. Tu je prvenstveno mislio na investicione radove na kompletnoj zgradi sportskog centra koji je u dosta lošem stanju. Naveo je da turisti koji dolaze u Budvu, izlazeći iz autobuske stanice, prvi utisak koji „dožive” je slika MSC, koja nije baš povoljna.

Dragan Krapović je saglasan da bi trebalo dosta toga uraditi da bi MSC bio u boljem stanju, ali je planirano koliko se trenutno može. Rekao je da treba iskoristiti organizaciju Mediteranskih igara malih zemalja u 2019-toj godini i da time ovaj Centar bude u mnogo boljem stanju od sadašnjeg. Takođe, pokušaće se preko programa investicija planirati određena sredstva za MSC.

Milijana Vukotić Jelušić, sekretarka sekretarijata za lokalnu samoupravu, počela je izlaganje kako se iznos za otpremninu (400.000,00 EUR) odnosi samo na organ uprave, a da JP i JU treba da donesu posebne odluke.

U nastavku izlaganja navela je kako je potrebno uzeti u obzir troškove održavanja poslovnog centra TQ Plaza, gdje mjesečni troškovi iznose 4.200,00 EUR.

Takođe, mišljenja je da bi budžetsku poziciju – zakup objekta trebalo razvrstati po sekretarijatima kojima pripadaju zakupljene prostorije, kao i da bi trebalo troškove zakupa koji se tiču JU Grad teatar evidentirati na ovu javnu ustanovu.

Dragan Krapović je istakao da će biti uzeta u obzir činjenica oko troškova održavanja poslovnog centra TQ Plaza i to biti planirano budžetom. A što se tiče evidencije troškova zakupa, efikasnije je voditi ovaj trošak preko sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Milena Lubarda Marojević, direktorica JU Grad teatar, je kazala da su vanredne okolnosti, tj. raniji dug, tokom ove godine plaćen u iznosu od 492.000,00 EUR. Time je ublažen uticaj na buduće redovno poslovanje, ali je dug i dalje opterećujući po tekuću likvidnost računa. Cifra koja bi bila dovoljna za normalno poslovanje je 1.000.000,00 EUR, a ako uključimo i zaostali dug onda je cifra dosta veća. Dalje je navela da su tribine kod Citadele u lošem stanju, pa je mišljenja da bi trebalo nabaviti nove, montažne tribine. Stoga predlaže preuzimanje reprograma na opštinsku budžetsku poziciju i nabavku tribina kroz program sekretarijata za investicije. Time će se olakšati poslovanje i normalno funkcionisanje ove javne ustanove.

Dragan Krapović i Petar Odžić su odgovorili da razumiju situaciju u kojoj se nalazi JU Grad teatar, ali da je u ovom trenutku iznos od 1.000.000,00 EUR realno planiran u ovim okolnostima. Izvjesno je da su time osigurana sredstva za plate i reprogram poreskog duga. U zavisnosti od ranijeg duga koji se mora platiti, zavisće koliko će ostati novaca za program, ali se može pretpostaviti da će planirana sredstva za festival JU Grad teatra biti na prošlogodišnjem nivou.

Ninoslav Kaluđerović, načelnik službeza obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta naveo je primjedbu u vezi budžetske pozicije – otplata obaveza iz prethodnog perioda, za koju smatra da je planirana u manjem iznosu od potrebne, pa predlaže da se poveća na 1.000.000,00 EUR (nacrtom je predviđeno 700.000,00 EUR).

Dragan Krapović je odgovorio da je potrebno uputiti dopis u kome bi se detaljno razložio ovaj zahtjev, pa će se uzeti u razmatranje ovaj zahtjev.

Lucija Đurašković, direktorica JU Muzeji i galerije Budve svoje izlaganje je počela sa rečenicom da su sredstva planirana nacrtom nedovoljna za efikasno poslovanje

ove ustanove (1.150.000,00 EUR). Zato je predložila da se ova cifra uveća za oko 200.000,00 EUR, ili da ostane na planiranom iznosu, a da opština na sebe preuzme plaćanje po osnovu reprograma duga za poreze i doprinose. Time bi se mogla na pravi način iskoristiti planirana cifra.

Petar Odžić je odgovorio da će se plaćanje po osnovu reprograma duga za poreze i doprinose evidentirati kao i do sada, tj. na ovu javnu ustanovu. A što se tiče eventualnog uvećanja, to je praktično nemoguće, jer bi se time poremetila ravnoteža tekućih prihoda i rashoda, a ako je nema nećemo dobiti saglasnost od Ministarstva finansija.

Dragan Krapović je istakao da trenutno nije moguće više izdvojiti sredstva, već se mora i menadžerski djelovati i iz drugih izvora pokušati pribaviti dodatna sredstva. Dodao je i da bi onda trebali povećati prihode za iznos kojim bi se povećala planirana sredstva za Muzeje, a tada bi prihodi bili nerealni, odnosno precijenjeni. Rekao je da je upoznat sa nekim zajedničkim projektima, koji će omogućiti da ova ustanova dobije još sredstava, čime bi se omogućilo da se njen program izvede na zadovoljavajući način..

U diskusiji se uključio i Veselin Marković, koji se složio sa Petrom Odžićem i Draganom Krapovićem da je ovo trenutno maksimum koji se može planirati. Jer, ako se poveća iznos za 200.000,00 EUR, na drugoj strani se mora za isti iznos umanjiti neka druga budžetska pozicija, a to je praktično nemoguće.

Mila Baljević, direktorica JU Narodna biblioteka Budve govorila je o potrebi povećanja planiranog iznosa u nacrtu budžeta. Prije svega, plaćanje zakupa porostorija će se povećati, jer se planira zakup dodatnih prostorija u zgradi preduzeća Akademija znanja, za iznos oko 20.000,00 EUR. Tokom 2017. godine njihov budžet su opterećivale obaveze iz prethodnog perioda. Za 2018. godinu je neophodno angažovati stručni kadar, odnosno bibliotekara specijalistu. Navela je i da su 4 zaposlena zatražila sporazumni raskid radnog odnosa, pa su i tu potrebna sredstva. Istakla je i problem depoa za knjige, za što je potrebno izdvojiti dodatnih 20.000,00 EUR, tako da ukupna suma za koju treba povećati iznos planiran nacrtom iznosi 40.000,00 EUR.

Dragan Krapović i Petar Odžić su odgovorili da će se razmotriti ovaj zahtjev, ali nijesu sigurni da li u ovom trenutku može da se poveća traženi iznos.

Rajko Vulović, predstavnik preduzeća Komunalno doo, javio se za diskusiju i naveo primjedbu kako su planirana sredstva za ovo preduzeće u iznosu od 500.000,00 EUR, koja su planirana u sekretarijatu za komunalno stambene poslove, nedovoljna za sve aktivnosti koje sprovodi ovo preduzeće za opštinu Budva.

Dragan Krapović je rekao da je zahtjev realan i da će se razmotriti povećanje ove budžetske pozicije.

Ovim se završila javna rasprava vezana za tekući budžet.

Zapisničar

Marko Vujović

PRIMJEDBE NA NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2018.GODINU

Na Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2018. godinu, osim predloga koji su zabilježeni u zapisnicima sa javnih tribina-rasprava, sljedeći subjekti su u pisanoj formi i putem elektronske pošte u predviđenom roku podnijeli primjedbe, sugestije i mišljenja (vezano za tekući dio budžeta):

Sekretarijat za zaštitu imovine
Sekretarijat za društvene djelatnosti
DOO „Mediterranski sportski centar”
DOO „Sportsko rekreativni centar Budva”
JU Muzeji i galerije Budve
Odbornica dr Sanja Đedović
Odbornik Stevan Džaković
Ženska politička mreža
NVO Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata
Klub odbornika Demokratske Crne Gore

Neke primjedbe su u potpunosti prihvaćene, neke djelimično, dok pojedine primjedbe nijesu prihvaćene. Kao rezultat toga došlo je do izmjena u odnosu na Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2018.godinu, kako slijedi:

Kod primitaka:

- budžetska pozicija – **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica** (ekonomska klasifikacija 71461), iznos od 4.000,00 EUR mijenja se iznosom 4.500.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane** (ekonomska klasifikacija 71463), iznos od 2.000,00 EUR mijenja se iznosom 2.500.000,00 EUR

Kod izdataka:

- budžetska pozicija – **neto zarade** (ekonomska klasifikacija 4111), iznos od 3.080.000,00 EUR mijenja se iznosom 2.981.639,27 EUR;

- budžetska pozicija – **porez na zarade** (ekonomska klasifikacija 4112), iznos od 475.000,00 EUR mijenja se iznosom 459.804,11 EUR;

- budžetska pozicija – **doprinosi na teret zaposlenog** (ekonomska klasifikacija 4113), iznos od 1.157.000,00 EUR mijenja se iznosom 1.121.266,55 EUR

- budžetska pozicija – **doprinosi na teret poslodavca** (ekonomska klasifikacija 4114), iznos od 611.250,00 EUR mijenja se iznosom 593.659,66 EUR

- budžetska pozicija – **opštinski prirez** (ekonomska klasifikacija 4115), iznos od 47.500,00 EUR mijenja se iznosom 45.980,41 EUR;

- budžetska pozicija – **otpremnine** (ekonomska klasifikacija 4125), iznos od 400.000,00 EUR mijenja se iznosom 300.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **ostale naknade** (ekonomska klasifikacija 4127), iznos od 358.000,00 EUR mijenja se iznosom 353.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **administrativni materijal** (ekonomska klasifikacija 4131), iznos od 95.000,00 EUR mijenja se iznosom 91.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **materijal za posebne namjene** (ekonomska klasifikacija 4133), iznos od 56.000,00 EUR mijenja se iznosom 6.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **službena putovanja** (ekonomska klasifikacija 4141), iznos od 61.500,00 EUR mijenja se iznosom 60.500,00 EUR;

- budžetska pozicija – **reprezentacija** (ekonomska klasifikacija 4142), iznos od 84.600,00 EUR mijenja se iznosom 84.500,00 EUR;

- budžetska pozicija – **usluge stručnog usavršavanja** (ekonomska klasifikacija 4148), iznos od 23.000,00 EUR mijenja se iznosom 22.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **ostale usluge** (ekonomska klasifikacija 4149), iznos od 510.000,00 EUR mijenja se iznosom 559.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **tekuće održavanje građevinskih objekata** (ekonomska klasifikacija 4152), iznos od 2.000,00 EUR mijenja se iznosom 52.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu** (ekonomska klasifikacija 4191), iznos od 244.000,00 EUR mijenja se iznosom 214.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **transferi obrazovanju** (ekonomska klasifikacija 4312), iznos od 100.000,00 EUR mijenja se iznosom 150.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **transferi za jednokratne socijalne pomoći** (ekonomska klasifikacija 4316), iznos od 50.000,00 EUR mijenja se iznosom 90.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **ostali transferi pojedincima** (ekonomska klasifikacija 4318), iznos od 70.000,00 EUR mijenja se iznosom 120.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **transferi RTV Budva** (ekonomska klasifikacija 431912) iznos od 780.000,00 EUR mijenja se iznosom 850.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **transferi Komunalno d.o.o.** (ekonomska klasifikacija 43262) iznos od 500.000,00 EUR mijenja se iznosom 700.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **izdaci za lokalnu infrastrukturu** (ekonomska klasifikacija 4412), iznos od 9.444.500,00 EUR mijenja se iznosom 4.417.500,00 EUR;
- budžetska pozicija – **izdaci za građevinske objekte** (ekonomska klasifikacija 4413), iznos od 2.855.500,00 EUR mijenja se iznosom 3.812.500,00 EUR;
- budžetska pozicija – **izdaci za opremu** (ekonomska klasifikacija 4415), iznos od 843.500,00 EUR mijenja se iznosom 913.500,00 EUR;
- budžetska pozicija – **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (ekonomska klasifikacija 4631), iznos od 4.200.500,00 EUR mijenja se iznosom 4.051.000,00 EUR;

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE