

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

Zapisnici sa javne tribina održanih povodom javne rasprave
o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2019. godinu

Javna tribina održana 25.09.2019. godine u Budvi, u 10.00 časova

Organizatori javne tribine:

Petar Odžić, sekretar sekretarijata za finansije

Marko Vujović, službenik sekretarijata za finansije, zapisničar

Petar Odžić je dao uvodnu riječ, pa je naveo da je rebalans budžeta opštine Budva za 2019. godinu planiran na iznos od 41.073.010,24, što je za 3.275.01,24 EUR veći u odnosu na prvobitni plan. Najveći razlog za ovu promjenu je obaveza plaćanja preduzeću WTE u iznosu od 3.500.000,00 EUR. Ovaj trošak se evidentirao na budžetskoj poziciji – 4631 (otplata obaveza iz prethodnog perioda) Naveo je opšte podatke o primicima i izdacima, kako kapitalnim, tako i tekućim, pa je dao riječ prisutnima.

Prvi se za riječ javio Novica Božović, iz JU Muzeji i galerije Budve. Naveo je da su sredstva planirana rebalansom nedovoljna za potrebe ove javne ustanove, a da postoji potreba za većim sredstvima zbog sljedećeg:

- 78.000,00 EUR za reprogram poreskog duga (iznos za 2019. je uvećan za 50%)
- 21.000,00 EUR zimmica
- 8.000,00 EUR naknada za 8. mart
- 155.000 EUR za otpremnine 8 službenika koji su se prijavili za sporazumni raskid radnog odnosa.

Petar Odžić je odgovorio da teba realno sagledati situaciju, ondnosno upravljati na efikasan način raspoloživim sredstvima. Što se tiče sredstava za otpremnine, naveo je da njih prvo treba uvesti u finansijski plan ustanove, ukoliko je moguće, pa kad se usvoji taj olam, pristupiti javnom pozivu za raskid radnog odnosa. Za zimmicu i 8. mart je rekao da je ovo preduzeće samostalno u odlučivanju kako rasporediti finansijska sredstva, ali ako njih nema, onda nije ni moguće vršiti ova plaćanja. Što se tiče reprograma, sagledaće se koliko je moguće povećati iznos planiran rebalansom. U situaciji kada su otplate obaveza višestruko premašene u odnosu na prvobitni plan, teško je vršiti neka velika povećanja budžetskih pozicija, jer su ta

sredstva jednostavno onemogućila ostvarenje investicionog plana, prije svega, a takođe onemogućila neka veća povećanja kod tekućih izdataka.

JU Biblioteka grada Budva, odnosno njena predstavica na ovoj javnoj raspravi direktorica Mila Baljević, smatra da su sredstva opredijeljena rebalansom nedovoljna za ovu ustanovu. Po njenom mišljenju, potrebno je povećati opredijeljena sredstva za 80.000,00 EUR, i to: 68.000,00 EUR za otpremnine, 8.000,00 EUR (računarska oprema za multimedijalnu dječiju čitaonicu), kao i 4.000,00 EUR za zakup prostorija (usled proširenja prostorija za rad dječijeg odjeljenja)

Petar Odžić je ponovio izlaganje oko otpremnina, kao i kod JU Muzeji i galerije Budve. Kazao je da će se razmotriti ostali zahtjevi, ali da višemilonske obaveze koje se plaćaju preduzeću WTE, kao i nerazjašnjeni dug koji nas očekuje, uveliko ometaju mogućnost povećanja sredstava na budžetskim pozicijama.

Ksenija Slavković, u ime Sekretarijata za lokalnu samoupravu, istakla je da su planirana sredstva za budžetsku poziciju – izrada i održavanja softvera – u iznosu od 10.000,00 EUR nedovoljna za planirane aktivnosti do kraja godine, a one se odnose na: izradu softvera za upravljanje voznim parkom (4.000,00 EUR), revizija i dorada softvera centralne kadrovske evidencije (3.000,00 EUR) i izrada viber aplikacija, chat box (8.000,00 EUR). Navela je da su ove nabavke već u proceduri.

Petar Odžić je odgovorio da će se razmotriti njihov zahtjev, koji će se pokušati riješiti u okviru tog sekretarijata, umanjnjem jedne, a uvećanjem druge pozicije. Istakao je i da se svakom zahtjevu treba realno pristupiti, a konkretno za ovaj zahtjev rekao je da se još jednom provjeri da li je izgledno da će fakture za ovaj ove projekte stići na naplatu do kraja godine, s obzirom na vrijeme koje je potrebno da se dovede do kraja postupak javne nabavke i potencijalni produžetak postupka, koji se često javlja.

Petar Duletić, odbornik Crnogorske u lokalnom parlamentu, prvo je postavio pitanje u vezi poreza na nepokretnosti, odnosno da li se proširila baza poreskih obveznika, ili postoji drugi razlog povećanja ovog prihoda rebalansom (13.000.000,00 EUR) u odnosu na prvobitni plan (12.500.000,00 EUR).

Petar Odžić je odgovorio da konstantno dolazi do povećanje baze poreskih obveznika. Naveo je da je prilikom legalizacije nekretnina na teritoriji opštine Budva, uspostavljena saradnja sa Službom za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, pa svaka legalizacija dovodi i do

uvođenja novog obveznika plaćanja poreza na nepokretnosti. Takođe, došlo je do plaćanja poreza na nepokretnosti od strane većih obveznika, sa kojima je opština vodila višegodišnje sporove, ali je uspjela i njih uvrstiti u bazu poreskih obveznika. Sve to je dovelo do prekoračenja prvobitno planiranog iznosa.

Petar Duletić je takođe postavio pitanja zbog čega su se uvećali pojedini transferi. Petar Odžić je svaki transfer pojedinačno naveo. Tako je rekao da su se izdaci za sport i izdaci za Mediteranski sportski centar uvećani u odnosu na prvobitni plan na osnovu pisanog zahtjeva predsjednika. Povećana sredstva za sport će se raspodijeliti prema istom postupku kao i dosadašnja sredstva, odnosno biće raspodijeljena na osnovu Rješenja komisije za sport.

Sredstva za Mediteranski sportski centar su uvećana, jer je ovo preduzeće preuzelo na korišćenje i upravljanje sportske terene na Jazu.

Izdaci za kulturu su uvećani, jer je tokom godine došlo do većeg izdvajanja sredstava za ceremoniju otvaranja igara „malih zemalja”.

„Akademija znanja” doo je dobila dodatna sredstva jer ovo preduzeće još uvijek nije moguće da samo egzistira, i neophodno mu je pomoći.

Rajko Vulović, predstavnik preduzeća „Komunalno” doo, istakao je da je nedovoljno povećanje za ovo preduzeće u iznosu od 100.000,00 EUR, koliko je izvršeno rebalansom (sa prvobitno planiranih 500.000,00 EUR na 600.000,00 EUR). Dopisom, koji je upućen sekretarijatu za finansije, iznos koji treba uvećati je 250.000,00 EUR. Smatra da je zahtjev opravdan, da bi se realizovali svi poslovi za koje ih je opština Budva angažovala: program održavanja javnih zelenih površina, program održavanja javne rasvjete i saobraćajne signalizacije, program održavanja azila za napuštene životinje i zaprašivanja komaraca i program održavanja čistoće javnih površina.

Petar Odžić se slaže oko opravdanosti zahtjeva, ali ograničavajuća sredstva su tazlog zašto se nije ova budžetska pozicija uvećala za traženi iznos. Međim, kako je naveo, na tu temu je već razgovarao sa direktorom preduzeća „Komunalno” doo, Radom Baukom, sa kojim se već dogovorio kako da se prevaziđe ova situacija.

Ovim se završila javna rasprava vezana za tekući budžet.

Zapisničar
Marko Vujović

PRIMJEDBE NA NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2019.GODINU

Na Nacrt odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2019. godinu, osim predloga koji su zabilježeni u zapisniku sa javne rasprave, sljedeći subjekti su u pisanoj formi i putem elektronske pošte u predviđenom roku podnijeli primjedbe, sugestije i mišljenja (vezano za tekući dio budžeta):

JU Narodna biblioteka Budva
Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Predsjednik opštine Budva
JU Muzeji i galerije Budve i
Sekretarijat za društvene djelatnosti

Neke primjedbe su u potpunosti prihvaćene, neke djelimično, dok pojedine primjedbe nijesu prihvaćene. Kao rezultat toga došlo je do izmjena u odnosu na Odluku o budžetu opštine Budva za 2019. godinu, kako slijedi:

Kod primitaka:

- budžetska pozicija – **porez na nepokretnosti** (ekonomska klasifikacija 71131), iznos od 12.500.000,00 EUR mijenja se iznosom 13.000.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **porez na promet nepokretnosti** (ekonomska klasifikacija 71132), iznos od 3.000.000,00 EUR mijenja se iznosom 3.600.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **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** (ekonomska klasifikacija 713511), iznos od 500.000,00 EUR mijenja se iznosom 400.000,00 EUR
- budžetska pozicija – **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica** (ekonomska klasifikacija 71461), iznos od 4.550.000,00 EUR mijenja se iznosom 5.000.000,00 EUR

- budžetska pozicija – **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za fizička lica lica** (ekonomska klasifikacija 71463), iznos od 2.550.000,00 EUR mijenja se iznosom 3.500.000,00 EUR

- budžetska pozicija – **sredstva prenesena iz prethodne godine** (ekonomska klasifikacija 7321), iznos od 4.200.000,00 EUR mijenja se iznosom 5.168.010,24 EUR

Kod ukupnih izdataka:

- budžetska pozicija – **neto zarade** (ekonomska klasifikacija 4111), iznos od 3.263.468,00 EUR mijenja se iznosom 3.336.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **porez na zarade** (ekonomska klasifikacija 4112), iznos od 492.300,00 EUR mijenja se iznosom 490.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **doprinos na teret zaposlenog** (ekonomska klasifikacija 4113), iznos od 1.194.900,00 EUR mijenja se iznosom 1.215.500,00 EUR;

- budžetska pozicija – **doprinos na teret poslodavca** (ekonomska klasifikacija 4114), iznos od 647.270,00 EUR mijenja se iznosom 610.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **opštinski prirez** (ekonomska klasifikacija 4115), iznos od 49.230,00 EUR mijenja se iznosom 49.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **otpremnine** (ekonomska klasifikacija 4125), iznos od 200.000,00 EUR mijenja se iznosom 180.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **naknade skupštinskim odbornicima** (ekonomska klasifikacija 4126), iznos od 160.000,00 EUR mijenja se iznosom 158.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **ostale naknade** (ekonomska klasifikacija 4127), iznos od 369.000,00 EUR mijenja se iznosom 426.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **administrativni materijal** (ekonomska klasifikacija 4131), iznos od 79.000,00 EUR mijenja se iznosom 83.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **rashodi za energiju – javna rasvjeta** (ekonomska klasifikacija 41341), iznos od 370.000,00 EUR mijenja se iznosom 390.000,00 EUR
- budžetska pozicija – **rashodi za gorivo** (ekonomska klasifikacija 4135), iznos od 80.000,00 EUR mijenja se iznosom 57.000,00 EUR
- budžetska pozicija – **službena putovanja** (ekonomska klasifikacija 4141), iznos od 65.500,00 EUR mijenja se iznosom 66.000,00 EUR
- budžetska pozicija – **reprezentacija** (ekonomska klasifikacija 4142), iznos od 94.500,00 EUR mijenja se iznosom 96.500,00 EUR
- budžetska pozicija – **komunikacione usluge** (ekonomska klasifikacija 4143), iznos od 128.000,00 EUR mijenja se iznosom 171.500,00 EUR
- budžetska pozicija – **bankarske usluge i negativne kursne razlike** (ekonomska klasifikacija 4144), iznos od 40.000,00 EUR mijenja se iznosom 65.000,00 EUR
- budžetska pozicija – **advokatske, notarske i pravne usluge** (ekonomska klasifikacija 4147), iznos od 100.000,00 EUR mijenja se iznosom 65.000,00 EUR
- budžetska pozicija – **usluge** stručnog usavršavanja (ekonomska klasifikacija 4147), iznos od 29.000,00 EUR mijenja se iznosom 20.500,00 EUR
- budžetska pozicija – **ostale usluge** (ekonomska klasifikacija 4149), iznos od 619.000,00 EUR mijenja se iznosom 504.500,00 EUR;
- budžetska pozicija – **tekuće održavanje opreme** (ekonomska klasifikacija 4153), iznos od 31.000,00 EUR mijenja se iznosom 32.500,00 EUR;
- budžetska pozicija – **kamate** (ekonomska klasifikacija 4161), iznos od 430.000,00 EUR mijenja se iznosom 130.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **zakup objekta** (ekonomska klasifikacija 4171), iznos od 184.000,00 EUR mijenja se iznosom 183.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **zakup zemljišta** (ekonomska klasifikacija 4173), iznos od 1.000,00 EUR mijenja se iznosom 100.000,00 EUR;

budžetska pozicija – **izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu** (ekonomska klasifikacija 4191), iznos od 188.000,00 EUR mijenja se iznosom 234.000,00 EUR;

budžetska pozicija – **izdaci po osnovu sudskih postupaka** (ekonomska klasifikacija 4191), iznos od 150.000,00 EUR mijenja se iznosom 130.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **izrada i održavanje softvera** (ekonomska klasifikacija 4193), iznos od 81.000,00 EUR mijenja se iznosom 71.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **ostalo** (ekonomska klasifikacija 4199), iznos od 35.000,00 EUR mijenja se iznosom 135.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **ostalo** – projekti u okviru međunarodne saradnje (ekonomska klasifikacija 41991), iznos od 100.000,00 EUR mijenja se iznosom 80.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi za zdravstvenu zaštitu** (ekonomska klasifikacija 431), iznos od 90.000,00 EUR mijenja se iznosom 115.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi obrazovanju** (ekonomska klasifikacija 431), iznos od 330.000,00 EUR mijenja se iznosom 355.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi institucijama sporta** (ekonomska klasifikacija 43131), iznos od 850.000,00 EUR mijenja se iznosom 1.040.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi institucijama sporta** (ekonomska klasifikacija 43132), iznos od 400.000,00 EUR mijenja se iznosom 450.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi političkim partijama** (ekonomska klasifikacija 4315), iznos od 263.208,00 EUR mijenja se iznosom 266.376,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi za jednokratne socijalne pomoći** (ekonomska klasifikacija 4316), iznos od 130.000,00 EUR mijenja se iznosom 117.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **ostali transferi pojedincima** (ekonomska klasifikacija 4316), iznos od 170.000,00 EUR mijenja se iznosom 143.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi mjesnim zajednicama** (ekonomska klasifikacija 431911), iznos od 30.000,00 EUR mijenja se iznosom 20.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi Mediteranski sportski centar** (ekonomska klasifikacija 431913), iznos od 415.000,00 EUR mijenja se iznosom 465.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi JU Grad teatar** (ekonomska klasifikacija 431915), iznos od 1.000.000,00 EUR mijenja se iznosom 1.055.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi JU Narodna biblioteka Budve** (ekonomska klasifikacija 431916), iznos od 395.000,00 EUR mijenja se iznosom 400.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi JU Muzeji i galerije Budve** (ekonomska klasifikacija 431917), iznos od 1.150.000,00 EUR mijenja se iznosom 1.205.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi Komunalno doo** (ekonomska klasifikacija 43262), iznos od 500.000,00 EUR mijenja se iznosom 600.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi Akademija znanja doo** (ekonomska klasifikacija 43264), iznos od 85.000,00 EUR mijenja se iznosom 120.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **izdaci za lokalnu infrastrukturu** (ekonomska klasifikacija 4412), iznos od 10.454.124,00 EUR mijenja se iznosom 7.904.134,00 EUR;

- budžetska pozicija – **izdaci za uređenje zemljišta** (ekonomska klasifikacija 4414), iznos od 100.000,00 EUR mijenja se iznosom 50.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **izdaci za opremu** (ekonomska klasifikacija 4415), iznos od 590.000,00 EUR mijenja se iznosom 614.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **investiciono održavanje** (ekonomska klasifikacija 4416), iznos od 165.000,00 EUR mijenja se iznosom 546.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **ostali kapitalni izdaci** (ekonomska klasifikacija 4419), iznos od 1.100.000,00 EUR mijenja se iznosom 1.450.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima** (ekonomska klasifikacija 4611), iznos od 2.950.000,00 EUR mijenja se iznosom 1.450.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (ekonomska klasifikacija 4631), iznos od 2.521.000,00 EUR mijenja se iznosom 8.698.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **tekuća budžetska rezerva** (ekonomska klasifikacija 4711), iznos od 200.000,00 EUR mijenja se iznosom 325.000,00 EUR;