

# NACRT

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 CG” br. 3/19) i člana 40. tačka 6. Statuta Opštine Budva («Službeni list CG-opštinski propisi», broj 2/19),, Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2020. godine donijela je:

## ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2021.GODINU

### I – OPŠTI DIO

#### Član 1.

Ovom odlukom se za opštinu Budva utvrđuje Budžet za 2021. godinu u iznosu od 32.536.000,00 EUR (u daljem tekstu: Budžet).

Budžet Opštine Budva	Iznos u EUR	
<b>IZVORNI PRIHODI</b>		<b>27.336.000,00</b>
Porezi	16.171.000,00	
Takse	490.000,00	
Naknade	6.435.000,00	
Ostali prihodi	4.140.000,00	
Donacije	100.000,00	
<b>IZDACI</b>		<b>29.690.500,00</b>
Tekuća budžetska potrošnja	18.778.365,60	
Kapitalni budžet	10.912.134,40	
<b><u>GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT</u></b>		<b><u>-2.354.500,00</u></b>
<b>PRIMARNI SUFICIT</b>		<b>-2.504.500,00</b>
<b>OTPLATA DUGA</b>	<b>2.845.500,00</b>	
Otplata duga	900.000,00	
Otplata obaveza	1.945.500,00	
Nedostajuća sredstva		5.200.000,00
<b>FINANSIRANJE</b>		<b>5.200.000,00</b>
Primici od prodaje nefinansijske imovine	500.000,00	
Sredstva prenijeta iz prethodne godine		
Pozajmice i krediti	4.700.000,00	

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

**Plan primitaka  
Fiskalna godina: 2021**

Ekonomska šifra	Opis	Iznos
<b>711</b>	<b>POREZI</b>	<b>16,171,000.00 €</b>
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica 11111-93 (12%)	900,000.00 €
71112	Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica 11112-90 (12%)	1,000.00 €
71113	Porez na ostala lična primanja 11113-87 (12%)	70,000.00 €
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohodku 11121-63 (12%)	20,000.00 €
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu 11122-60 (12%)	10,000.00 €
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava 11131-33 (12%)	70,000.00 €
71117	Porez na prihode od kapitala 11141-03 (12%)	100,000.00 €
71118	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 11161-40 (12%)	150,000.00 €
71131	Porez na nepokretnosti 8014-14	10,000,000.00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti 13111-10 (80%)	3,650,000.00 €
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica 8009-29	1,200,000.00 €
<b>713</b>	<b>TAKSE</b>	<b>490,000.00 €</b>
71312	Lokalne administrativne takse 6777-39	125,000.00 €
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	300,000.00 €
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 to uređenim i obilježenim mjestima 32468-12	20,000.00 €
713515	Lokalna komunalna taksa za držanje plovnih postrojenja, plovniih naprava i drugih objekata na vodi 32447-75	10,000.00 €
<b>714</b>	<b>NAKNADE</b>	<b>6,435,000.00 €</b>
71411	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (70%)	85,000.00 €
71461	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica 23906-90	3,750,000.00 €
71463	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932-12	1,750,000.00 €
7148	Naknade za puteve	350,000.00 €
7149	Ostale naknade	500,000.00 €
<b>715</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>4,140,000.00 €</b>
71522	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 62387-77	140,000.00 €
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371-28	400,000.00 €
71531	Prihodi od djelatnosti organa	100,000.00 €
71551	Ostali prihodi	3,500,000.00 €
<b>721</b>	<b>PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>	<b>500,000.00 €</b>
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine	500,000.00 €
<b>741</b>	<b>Donacije</b>	<b>100,000.00 €</b>
7411	Tekuće donacije	100,000.00 €
<b>751</b>	<b>POZAJMICE I KREDITI</b>	<b>4,700,000.00 €</b>
75111	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija	4,700,000.00 €
<b>UKUPNO:</b>		<b>32,536,000.00 €</b>

## Plan izdataka - 2021

	Opis	Iznos
<b>411</b>	<b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>6,054,950.00 €</b>
4111	Neto zarade	3,566,000.00 €
4112	Porez na zarade	516,500.00 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1,298,000.00 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	622,800.00 €
4115	Opštinski prirez	51,650.00 €
<b>412</b>	<b>Ostala lična primanja</b>	<b>755,500.00 €</b>
4124	Jubilarne nagrade	5,500.00 €
4125	Otpremnine	100,000.00 €
4126	Naknade skupštinskim odbornicima	160,000.00 €
4127	Ostale naknade	490,000.00 €
<b>413</b>	<b>Rashodi za materijal</b>	<b>720,000.00 €</b>
4131	Administrativni materijal	72,000.00 €
4133	Materijal za posebne namjene	8,000.00 €
4134	Rashodi za energiju	90,000.00 €
41341	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	400,000.00 €
41342	Rashodi za energiju - utrošak vode	90,000.00 €
4135	Rashodi za gorivo	60,000.00 €
<b>414</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1,013,000.00 €</b>
4141	Službena putovanja	64,500.00 €
4142	Reprezentacija	94,000.00 €
4143	<b>Komunikacione usluge</b>	151,000.00 €
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,000.00 €
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	85,000.00 €
4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	40,000.00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	29,000.00 €
4149	Ostale usluge	499,500.00 €
<b>415</b>	<b>Rashodi za tekuće održavanje</b>	<b>1,139,500.00 €</b>
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1,000,000.00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	105,000.00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	34,500.00 €
<b>416</b>	<b>Kamate</b>	<b>150,000.00 €</b>
4161	Kamate rezidentima	150,000.00 €
<b>417</b>	<b>Renta</b>	<b>262,000.00 €</b>
4171	Zakup objekata	162,000.00 €
4173	Zakup zemljišta	100,000.00 €
<b>419</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>623,200.00 €</b>
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	246,500.00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150,000.00 €
4193	Izrada i održavanje softvera	77,000.00 €
4194	Osiguranje	3,000.00 €
4199	Ostalo	46,700.00 €
41991	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	100,000.00 €

<b>431</b>	<b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>	<b>6,780,215.60 €</b>
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	70,000.00 €
4312	Transferi obrazovanju	355,000.00 €
43131	Transferi institucijama sporta	900,000.00 €
43132	Transferi institucijama kulture	350,000.00 €
4314	Transferi nevladinim organizacijama	100,000.00 €
43151	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	240,196.00 €
43152	Transferi političkim partijama - redovan rad ženskih organizacija	24,019.60
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	110,000.00 €
4318	Ostali transferi pojedincima	275,000.00 €
4319	Ostali transferi institucijama	21,000.00 €
431911	Transferi mjesnim zajednicama	30,000.00 €
431912	Transferi RTV Budva	895,000.00 €
431913	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	505,000.00 €
431914	Transferi Sportsko rekreativni centar "Budva"	600,000.00 €
431915	Transferi JU Grad Teatar	685,000.00 €
431916	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	410,000.00 €
431917	Transferi JU Muzeji i galerije Budve	1,110,000.00 €
431918	Transferi Crvenom krstu	90,000.00 €
431919	Transferi DDDK „Radivoje Pima"	10,000.00 €
<b>432</b>	<b>Ostali transferi</b>	<b>1,005,000.00 €</b>
43261	Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	120,000.00 €
43262	Transferi Komunalno d.o.o	700,000.00 €
43263	Transferi Pogrebne usluge d.o.o	100,000.00 €
43264	Transferi Akademija znanja d.o.o	85,000.00 €
<b>441</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>10,912,134.40 €</b>
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	6,000,000.00 €
4413	Izdaci za građevinske objekte	2,432,134.40 €
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	400,000.00 €
4415	Izdaci za opremu	635,000.00 €
4416	Investiciono održavanje	445,000.00 €
4419	Ostali kapitalni izdaci	1,000,000.00 €
<b>461</b>	<b>Otplata duga</b>	<b>900,000.00 €</b>
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	900,000.00 €
<b>463</b>	<b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>	<b>1,945,500.00 €</b>
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,945,500.00 €
<b>471</b>	<b>Tekuća budžetska rezerva</b>	<b>250,000.00 €</b>
4711	Tekuća budžetska rezerva	250,000.00 €
<b>472</b>	<b>Stalna budžetska rezerva</b>	<b>25,000.00 €</b>
4721	Stalna budžetska rezerva	25,000.00 €
<b>UKUPNO:</b>		<b>32,536,000.00 €</b>

## 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 **32.536.000,00 €**, po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj kasifikaciji vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

Organi zaciona šifra	Ekonom ska šifra	Funkci onalna šifra	Naziv	Iznos
<b>011</b>			<b>PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA</b>	<b>1,011,000.00</b>
<b>411</b>			<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>452,000.00</b>
	4111	0111	Neto zarade	265,000.00
	4112	0111	Porez na zarade	40,000.00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	97,000.00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	46,000.00
	4115	0111	Opštinski prirez	4,000.00
<b>412</b>			<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>15,000.00</b>
	4127	0111	Ostale naknade	15,000.00
<b>413</b>			<b>RASHODI ZA MATERIJAL</b>	<b>2,000.00</b>
	4133	0111	Materijal za posebne namjene	2,000.00
<b>414</b>			<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>140,000.00</b>
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	20,000.00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	60,000.00
	4149	0111	Ostale usluge	60,000.00
<b>419</b>			<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>117,000.00</b>
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15,000.00
	4199	0111	Ostalo	2,000.00
	41991	0111	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	100,000.00
<b>463</b>			<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>10,000.00</b>
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00
<b>471</b>			<b>TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA</b>	<b>250,000.00</b>
	4711	0112	Tekuća budžetska rezerva	250,000.00
<b>472</b>			<b>STALNA BUDŽETSKA REZERVA</b>	<b>25,000.00</b>
	4721	0112	Stalna budžetska rezerva	25,000.00
<b>012</b>			<b>SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA</b>	<b>185,300.00</b>
<b>411</b>			<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>152,300.00</b>
	4111	0111	Neto zarade	90,000.00
	4112	0111	Porez na zarade	13,000.00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	34,000.00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	14,000.00
	4115	0111	Opštinski prirez	1,300.00
<b>412</b>			<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>15,000.00</b>
	4127	0111	Ostale naknade	15,000.00
<b>414</b>			<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>7,000.00</b>
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
	4148	0111	Usluge stručnog usavršavanja	2,000.00
	4149	0111	Ostale usluge	1,500.00
<b>419</b>			<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>10,000.00</b>
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10,000.00
<b>463</b>			<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>1,000.00</b>
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,000.00

<b>013</b>		<b>SLUŽBA SKUPŠTINE</b>		<b>718,515.60</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>152,300.00</b>	
4111	0111	Neto zarade	90,000.00	
4112	0111	Porez na zarade	13,000.00	
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	34,000.00	
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	14,000.00	
4115	0111	Opštinski prirez	1,300.00	
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>190,000.00</b>	
4126	0111	Naknade skupštinskim odbornicima	160,000.00	
4127	0111	Ostale naknade	30,000.00	
<b>413</b>		<b>RASHODI ZA MATERIJAL</b>	<b>5,000.00</b>	
4133	0111	Materijal za posebne namjene	5,000.00	
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>13,000.00</b>	
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	6,000.00	
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	6,000.00	
4149	0111	Ostale usluge	1,000.00	
<b>417</b>		<b>RENTA</b>	<b>72,000.00</b>	
4171	0111	Zakup objekata	72,000.00	
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>12,000.00</b>	
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2,000.00	
4199	0111	Ostalo	10,000.00	
<b>431</b>		<b>TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU</b>	<b>264,215.60</b>	
43151	0111	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	240,196.00	
43152	0111	Transferi političkim partijama - redovan rad ženskih organizacija	24,019.60	
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>10,000.00</b>	
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00	
<hr/>				
<b>014</b>		<b>SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE</b>		<b>134,750.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>80,250.00</b>	
4111	0111	Neto zarade	46,000.00	
4112	0111	Porez na zarade	7,500.00	
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	17,000.00	
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	9,000.00	
4115	0111	Opštinski prirez	750.00	
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>45,000.00</b>	
4127	0111	Ostale naknade	45,000.00	
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>5,500.00</b>	
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2,000.00	
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00	
4149	0111	Ostale usluge	2,000.00	
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>2,000.00</b>	
4199	0111	Ostalo	2,000.00	
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>2,000.00</b>	
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2,000.00	
<hr/>				
<b>015</b>		<b>KANCELARIJA ZA BORBUN PROTIV KORUPCIJE</b>		<b>66,450.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>57,950.00</b>	
4111	0111	Neto zarade	34,000.00	
4112	0111	Porez na zarade	4,500.00	
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	12,500.00	
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	6,500.00	
4115	0111	Opštinski prirez	450.00	

<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>3,000.00</b>
4127	0111	Ostale naknade	3,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>4,500.00</b>
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0111	Ostale usluge	1,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>1,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,000.00

<b>016</b>		<b>SLUŽBA MENADŽERA</b>	<b>232,500.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>107,000.00</b>
4111	0111	Neto zarade	62,000.00
4112	0111	Porez na zarade	10,000.00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	23,000.00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	11,000.00
4115	0111	Opštinski prirez	1,000.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>15,000.00</b>
4127	0111	Ostale naknade	15,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>83,500.00</b>
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4147	0111	Konsultanske usluge, projekti i studije	40,000.00
4149	0111	Ostale usluge	40,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>27,000.00</b>
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27,000.00

<b>021</b>		<b>SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE</b>	<b>585,100.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>180,600.00</b>
4111	0330	Neto zarade	107,000.00
4112	0330	Porez na zarade	16,000.00
4113	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	39,000.00
4114	0330	Doprinosi na teret poslodavca	17,000.00
4115	0330	Opštinski prirez	1,600.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>20,000.00</b>
4127	0330	Ostale naknade	20,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>118,500.00</b>
4141	0330	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0330	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	85,000.00
4149	0330	Ostale usluge	30,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>176,000.00</b>
4191	0330	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25,000.00
4192	0330	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150,000.00
4199	0330	Ostalo	1,000.00
<b>432</b>		<b>OSTALI TRANSFERI</b>	<b>85,000.00</b>
43264	0330	Tranfieri Akademija znanja doo	85,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>5,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5,000.00

<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>496,300.00</b>
4111	0160	Neto zarade	295,000.00
4112	0160	Porez na zarade	43,000.00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	108,000.00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	46,000.00
4115	0160	Opštinski prirez	4,300.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>105,500.00</b>
4124	0160	Jubilarne nagrade	5,500.00
4127	0160	Ostale naknade	100,000.00
<b>413</b>		<b>RASHODI ZA MATERIJAL</b>	<b>166,000.00</b>
4131	0160	Administrativni materijal	50,000.00
4133	0160	Materijal za posebne namjene	1,000.00
4134	0160	Rashodi za energiju	80,000.00
4135	0160	Rashodi za gorivo	35,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>288,500.00</b>
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	2,500.00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00
4143	0160	Komunikacione usluge	150,000.00
4148	0160	Usluge stručnog usavršavanja	15,000.00
4149	0160	Ostale usluge	120,000.00
<b>415</b>		<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>116,000.00</b>
4152	0160	Tekuće održavanje građevinskih objekata	100,000.00
4153	0160	Tekuće održavanje opreme	16,000.00
<b>417</b>		<b>RENTA</b>	<b>85,000.00</b>
4171	0160	Zakup objekata	85,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>42,000.00</b>
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	18,000.00
4193	0160	Izrada i održavanje softvera	19,000.00
4194	0160	Osiguranje	3,000.00
4199	0160	Ostalo	2,000.00
<b>431</b>		<b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>	<b>130,000.00</b>
4314	0840	Transferi nevladinim organizacijama	100,000.00
431911	0160	Transferi Mjesnim zajednicama,	30,000.00
<b>441</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>170,000.00</b>
4415	0160	Izdaci za opremu	135,000.00
4416	0160	Investiciono održavanje	35,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>50,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50,000.00

<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>261,200.00</b>
4111	0160	Neto zarade	160,000.00
4112	0160	Porez na zarade	22,000.00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	54,000.00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	23,000.00
4115	0160	Opštinski prirez	2,200.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>20,000.00</b>
4127	0160	Ostale naknade	20,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>13,500.00</b>
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0160	Ostale usluge	10,000.00

<b>417</b>		<b>RENTA</b>	<b>100,000.00</b>
4173	0160	Zakup zemljišta	100,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>5,000.00</b>
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	2,000.00
4199	0160	Ostalo	3,000.00
<b>431</b>		<b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>	<b>6,186,000.00</b>
4311	0760	Transferi za zdravstvenu zaštitu	70,000.00
4312	0970	Transferi obrazovanju	355,000.00
43131	0820	Transferi institucijama sporta	900,000.00
43132	0820	Transferi institucijama kulture	350,000.00
4316	1090	Jednokratne socijalne pomoći	110,000.00
4318	0970	Ostali transferi pojedincima	75,000.00
4319	1090	Ostali transferi institucijama	21,000.00
431912	0830	Transferi RTV Budva	895,000.00
431913	0810	Transferi Mediteranki Sportski Centar d.o.o.	505,000.00
431914	0810	Transferi Sportsko Rekreativni Centar "BUDVA"	600,000.00
431915	0820	Transferi JU Grad Teatar	685,000.00
431916	0820	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	410,000.00
431917	0820	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1,110,000.00
431918	0840	Transferi Crvenom krstu	90,000.00
431919	0840	Transferi NVO DDDK „Radivoje Pima"	10,000.00
<b>432</b>		<b>OSTALI TRANSFERI</b>	<b>120,000.00</b>
43261	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	120,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>50,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50,000.00

<b>042</b>		<b>SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU</b>	<b>455,500.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>224,000.00</b>
4111	0412	Neto zarade	133,000.00
4112	0412	Porez na zarade	20,000.00
4113	0412	Doprinosi na teret zaposlenog	49,000.00
4114	0412	Doprinosi na teret poslodavca	20,000.00
4115	0412	Opštinski prerez	2,000.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>20,000.00</b>
4127	0412	Ostale naknade	20,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>4,500.00</b>
4141	0412	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0412	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0412	Ostale usluge	1,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>6,500.00</b>
4191	0412	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,500.00
4199	0412	Ostalo	5,000.00
<b>431</b>		<b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>	<b>200,000.00</b>
4318	0412	Ostali transferi pojedincima	200,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>500.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	500.00

<b>043</b>		<b>SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE</b>	<b>1,911,600.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>229,100.00</b>
4111	0112	Neto zarade	136,000.00
4112	0112	Porez na zarade	21,000.00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	50,000.00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	20,000.00

4115	0112	Opštinski prirez	2,100.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>154,000.00</b>
4125	0112	Otpremnine	100,000.00
4127	0112	Ostale naknade	54,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>62,500.00</b>
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4144	0112	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,000.00
4148	0112	Usluge stručnog usavršavanja	3,000.00
4149	0112	Ostale usluge	6,000.00
<b>416</b>		<b>KAMATE</b>	<b>150,000.00</b>
4161	0112	Kamate rezidentima	150,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>16,000.00</b>
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8,000.00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	5,000.00
4199	0112	Ostalo	3,000.00
<b>461</b>		<b>OTPLATA DUGA</b>	<b>900,000.00</b>
4611	0170	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	900,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>400,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	400,000.00

<b>044</b>	<b>UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA</b>		<b>609,800.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>496,300.00</b>
4111	0112	Neto zarade	298,000.00
4112	0112	Porez na zarade	43,000.00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	108,000.00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	43,000.00
4115	0112	Opštinski prirez	4,300.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>25,000.00</b>
4127	0112	Ostale naknade	25,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>3,500.00</b>
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>65,000.00</b>
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20,000.00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	35,000.00
4199	0112	Ostalo	10,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>20,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20,000.00

<b>045</b>	<b>SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU</b>		<b>40,800.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>35,300.00</b>
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
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>1,000.00</b>
4127	0112	Ostale naknade	1,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>4,500.00</b>
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00

4149	0112	Ostale usluge	1,000.00
------	------	---------------	----------

051

**SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE****10,368,934.40**

<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>258,300.00</b>
4111	0620	Neto zarade	155,000.00
4112	0620	Porez na zarade	23,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	56,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	22,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	2,300.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>10,000.00</b>
4127	0620	Ostale naknade	10,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>7,500.00</b>
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	2,000.00
4149	0620	Ostale usluge	2,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>61,000.00</b>
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	60,000.00
4199	0620	Ostalo	1,000.00
<b>441</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>9,432,134.40</b>
4412	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	6,000,000.00
4413	0620	Izdaci za građevinske objekte	2,432,134.40
4419	0620	Ostali kapitalni izdaci	1,000,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>600,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	600,000.00

052

**SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE****3,628,300.00**

<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>333,800.00</b>
4111	0620	Neto zarade	202,000.00
4112	0620	Porez na zarade	28,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	73,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	28,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	2,800.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>25,000.00</b>
4127	0620	Ostale naknade	25,000.00
<b>413</b>		<b>RASHODI ZA MATERIJAL</b>	<b>490,000.00</b>
41341	0620	Rashodi za energiju- javna rasveta	400,000.00
41342	0620	Rashodi za energiju- utrošak vode	90,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>8,500.00</b>
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0620	Ostale usluge	5,000.00
<b>415</b>		<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>1,005,000.00</b>
4151	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1,000,000.00
4152	0620	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>16,000.00</b>
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10,000.00
4199	0620	Ostalo	6,000.00
<b>432</b>		<b>OSTALI TRANSFERI</b>	<b>800,000.00</b>
43262	0620	Transferi Komunalno d.o.o.	700,000.00
43263	0620	Transferi Pogrebne usluge d.o.o.	100,000.00
<b>441</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>500,000.00</b>
4415	0620	Izdaci za opremu	100,000.00

4416	0620	Investiciono održavanje	400,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>450,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	450,000.00

<b>053</b>		<b>SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA</b>	<b>436,000.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>113,500.00</b>
4111	0620	Neto zarade	67,000.00
4112	0620	Porez na zarade	10,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	25,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	10,500.00
4115	0620	Opštinski prerez	1,000.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>7,000.00</b>
4127	0620	Ostale naknade	7,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>4,500.00</b>
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0620	Ostale usluge	1,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>11,000.00</b>
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>300,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	300,000.00

<b>061</b>		<b>SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ</b>	<b>338,700.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>239,200.00</b>
4111	0620	Neto zarade	140,000.00
4112	0620	Porez na zarade	22,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	52,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	23,000.00
4115	0620	Opštinski prerez	2,200.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>10,000.00</b>
4127	0620	Ostale naknade	10,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>53,500.00</b>
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4149	0620	Ostale usluge	50,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>26,000.00</b>
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25,000.00
4199	0620	Ostalo	1,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>10,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00

<b>062</b>		<b>SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE</b>	<b>559,400.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>130,900.00</b>
4111	0620	Neto zarade	79,000.00
4112	0620	Porez na zarade	11,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	28,500.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	11,300.00
4115	0620	Opštinski prerez	1,100.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>5,000.00</b>
4127	0620	Ostale naknade	5,000.00

<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>13,500.00</b>
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	5,000.00
4149	0620	Ostale usluge	5,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>5,000.00</b>
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5,000.00
<b>441</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>400,000.00</b>
4414	0620	Izdaci za uređenje zemljišta	400,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>5,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5,000.00

<b>071</b>	<b>0560</b>	<b>KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA</b>	<b>940,200.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>707,000.00</b>
4111	0560	Neto zarade	425,000.00
4112	0560	Porez na zarade	60,000.00
4113	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	154,000.00
4114	0560	Doprinosi na teret poslodavca	62,000.00
4115	0560	Opštinski prirez	6,000.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>30,000.00</b>
4127	0560	Ostale naknade	30,000.00
<b>413</b>		<b>RASHODI ZA MATERIJAL</b>	<b>5,000.00</b>
4131	0560	Administrativni materijal	5,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>155,500.00</b>
4141	0560	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0560	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4148	0560	Usluge stručnog usavršavanja	2,000.00
4149	0560	Ostale usluge	150,000.00
<b>417</b>		<b>RENTA</b>	<b>5,000.00</b>
4171	0560	Zakup objekata	5,000.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>7,700.00</b>
4191	0560	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7,000.00
4199	0560	Ostalo	700.00
<b>441</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>20,000.00</b>
4415	0560	Izdaci za opremu	20,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>10,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00

<b>081</b>		<b>CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE</b>	<b>204,650.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>71,650.00</b>
4111	0830	Neto zarade	42,000.00
4112	0830	Porez na zarade	6,500.00
4113	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	16,000.00
4114	0830	Doprinosi na teret poslodavca	6,500.00
4115	0830	Opštinski prirez	650.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>5,000.00</b>
4127	0830	Ostale naknade	5,000.00
<b>413</b>		<b>RASHODI ZA MATERIJAL</b>	<b>7,000.00</b>
4131	0830	Administrativni materijal	7,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>11,500.00</b>
4141	0830	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0830	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00

4149	0830	Ostale usluge	8,000.00
<b>415</b>		<b>RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>10,500.00</b>
4153	0830	Tekuće održavanje opreme	10,500.00
<b>419</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>18,000.00</b>
4193	0830	Izrada i održavanje softvera	18,000.00
<b>441</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>80,000.00</b>
4415	0830	Izdaci za opremu	80,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>1,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,000.00

<b>091</b>		<b>SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>1,703,500.00</b>
<b>411</b>		<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>1,276,000.00</b>
4111	0320	Neto zarade	720,000.00
4112	0320	Porez na zarade	100,000.00
4113	0320	Doprinosi na teret zaposlenog	260,000.00
4114	0320	Doprinosi na teret poslodavca	186,000.00
4115	0320	Opštinski prirez	10,000.00
<b>412</b>		<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>35,000.00</b>
4127	0320	Ostale naknade	35,000.00
<b>413</b>		<b>RASHODI ZA MATERIJAL</b>	<b>45,000.00</b>
4131	0320	Administrativni materijal	10,000.00
4134	0320	Rashodi za energiju	10,000.00
4135	0320	Rashodi za gorivo	25,000.00
<b>414</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>9,500.00</b>
4141	0320	Rashodi za službena putovanja	2,000.00
4142	0320	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00
4143	0320	Komunikacione usluge	1,000.00
4149	0320	Ostale usluge	5,000.00
<b>415</b>		<b>RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>8,000.00</b>
4153	0320	Tekuće održavanje opreme	8,000.00
<b>441</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>310,000.00</b>
4415	0320	Izdaci za opremu	300,000.00
4416	0320	Investiciono održavanje	10,000.00
<b>463</b>		<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA</b>	<b>20,000.00</b>
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20,000.00
<b>UKUPNO:</b>			<b>32,536,000.00</b>

#### Član 15.

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

Broj: \_\_\_\_\_

Budva, \_\_\_\_\_ 2020. godine

Skupština opštine Budva

Predsjednik,  
Krstó Radović

## **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 2021. 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 CG”, br. 3/19) i članu 40 tačka 6 Statuta opštine Budva („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 2/19). 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. Za ovaj predlog budžeta se može reći da je uslovljen pandemijom koja je uzrokovana virusom Covid-19, pa je plan budžeta osjetno manji u odnosu na prethodne godine.

### **III Primici**

Ukupni primici budžeta opštine Budva za 2021. godinu predviđaju se u iznosu od 32.536.000,00 EUR, od čega:

a) Kapitalni prihodi (prihod od prodaje nefinansijske imovine i naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta) iznosi 6.000.000,00 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 prodje nepokretnosti nije zakonom precizno definisan, ali Ministarstvo finansija prilikom analize Budžeta, prihod od prodaje imovine tretira kao kapitalni prihod, koji je jedino moguće koristiti za finansiranje kapitalnih izdataka.

b) preostali iznos planiranih prihoda iznosi 26.536.000,00 EUR.

Primici budžeta opštine Budva za 2021. godinu, sastoje se od zakonom ustupljenih prihoda i sopstvenih prihoda.

	Vrsta primanja	Iznos	Učešće (%)
1	Ustupljeni prihodi	5.056.000,00	15,54
2	Sopstveni prihodi	27.480.000,00	84,46
	Ukupni primici	32.536.000,00	100,00

Struktura predviđenih primitaka Budžeta opštine Budva za 2021. godinu, data je u sljedećoj tabeli:

Ekonom. kl.	Naziv	Iznos	%
711	Porezi	16.171.000,00	49,70
713	Takse	490.000,00	1,51
714	Naknade	6.435.000,00	19,78
715	Ostali prihodi	4.140.000,00	12,72
721	Primici od prod. nefin. imovine	500.000,00	1,54
741	Donacije	100.000,00	0,31
751	Pozajmice i krediti	4.700.000,00	14,45
	UKUPNO:	32.536.000,00	100,00

### **POREZI**

Planirani prihodi po osnovu poreza iznose 16.171.000,00 EUR, i čine 49,70 % ukupnih primitaka. U okviru poreza planirani su zakonom ustupljeni (porez na dohodak fizičkih lica – 12% i porez na promet nepokretnosti – 80%) i sopstveni prihodi (porez na nepokretnosti i prirez porezu na dohodak fizičkih lica).

#### **Porez na nepokretnosti**

Ostvarenje ovog prihoda zavisice od utvrđene tržišne vrijednosti nepokretnosti, kao i efikasnosti u njegovoj naplati. Prihod od poreza na nepokretnosti planiran je u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 EUR, i predstavlja najznačajniji tekući prihod.

#### **Porez na promet nepokretnosti**

Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava planiraju se u iznosu od 3.650.000,00 eura. Porez na promet nepokretnosti spada u zakonom ustupljen prihod, tj. on se dijeli u srazmjeri 10% : 80% : 10%, (državni budžet, opštinski budžet, egalizacioni fond).

### **TAKSE**

Planirana naplata prihoda po osnovu taksi u 2021. godini iznosi 490.000,00 EUR. Iz ove grupe prihoda najviše otpada na prihode po osnovu lokalnih administrativnih taksi (125.000,00 EUR) i lokalnih komunalnih taksi za korišćenje prostora na javnim površinama (300.000,00 EUR).

## **NAKNADE**

Planirani prihodi po osnovu naknada iznose 6.435.000,00 EUR.

Prihodima od naknada obuhvaćeni su prihodi po osnovu:

- **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (komunalije)** 5.500.000,00 EUR (71461 u iznosu od 3.750.000,00 EUR i 71463 u iznosu od 1.750.000,00 EUR),
- **naknada za puteve** (7148) u iznosu od 350.000,00 EUR
- **naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa** (71411) u iznosu od 85.000,00 EUR,
- **ostale naknade** (7149) u iznosu od 500.000,00 EUR, u okviru ove stavke planirana je komunalna naknada koja predstavlja novi prihod, čija je primjena odlagana poslednjih godina

## **OSTALI PRIHODI**

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 4.140.000,00 eura.

Strukturu ostalih prihoda čine:

- **novčane kazne i oduzete imovinske koristi** (71522) u iznosu od 140.000,00 EUR;
- **prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza** (71525) u iznosu od 400.000,00 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, raspodjeljuju se kako slijedi:
  1. prihod od izdavanja zemljišta .....800.000,00 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.....1.600.000,00 EUR i
  6. ostalo.....400.000,00 EUR.

## **PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE**

U planiranim primicima budžeta za 2021. godinu, primici od prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u iznosu od 500.000,00 eura.

## **DONACIJE**

Budžetska pozicija – donacije, (100.000,00 EUR) je prihod vezan za aplikacije kod međunarodnih projekata. Opština će imati troškova za aplicirane projekte, ali će se veći dio sredstava vratiti i evidentirati na navedenoj budžetskoj poziciji. Što se tiče troškova u ove svrhe

, oni će biti prikazani na rashodnoj strani, na poziciji – ostalo – projekti u okviru međunarodne saradnje (100.000,00 EUR)

#### **IV IZDACI**

Predlogom odluke o budžetu opštine Budva za 2021. godinu planirani su izdaci u ukupnom iznosu od 32.536.000,00 EUR, na osnovu zahtjeva potrošačkih jedinica i mogućnosti budžeta da finansira sve svoje obaveze utvrđene zakonskim i drugim propisima.

R.br.	Vrsta izdataka	Iznos	%
1	Tekući izdaci	18.503.365,60	56,87
2	Kapitalni izdaci	10.912.134,40	33,54
3	Otplata duga i garancija	900.000,00	2,77
4	Otplata obaveza iz pret. perioda	1.945.500,00	5,98
4	Tekuća budžetska rezerva	250.000,00	0,77
5	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,08
	UKUPNI IZDACI:	32.536.000,00	100,00

a) Kapitalni izdaci iznose 10.912.134,40 eura, i finansiraju se iz kapitalnih prihoda.

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

b) Tekuća potrošnja, iznosi 18.503.365,60 eura ili 56,87% ukupnih izdataka budžeta.

c) Otplata obaveza iznosi 1.945.500,00 eura, od čega 600.000,00 eura iznose obaveze nastale zbog kapitalnih izdataka, dok se preostali iznos od 1.345.000,00 eura odnosi na obaveze nastale zbog tekućih izdataka. Zbog visokog nivoa neizmirenih obaveza iz predhodnog perioda, ovu stavku je teško planirati, pa često dođe do "probijanja" ove budžetske pozicije.

d) Na budžetskoj poziciji - Otplata duga i garancija, planiran je iznos od 900.000,00 EUR, U pitanju je godišnji anuitet otplate potencijalnog dugoročnog zaduženja, kako bi se u slučaju nastavka krize izazvane pandemijom virusa covid-19, održala tekuća likvidnost Glavnog računa trezora i ostvario zacrtani plan investicija.

Članom 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano je da se iz tekućih prihoda finansira tekuća potrošnja i otplata duga, osim otplate dugoročnih kredita. Dakle, iz tekućih prihoda finansiraju se obaveze nastale zbog kapitalnih izdataka, koji u Budžetu za 2021.godinu iznose 600.000,00 EUR, a koji su evidentirani u okviru sekretarijata za investicije (4631 – otplata obaveza iz prethodnog perioda). Ukupno planirani izdaci raspoređeni su na: tekuće izdatke (56,87 %), kapitalne izdatke (33,54 %), otplatu duga i garancija (2,77 %), otplatu

obaveza iz prethodnog perioda (5,98 %), tekuću budžetsku rezervu (0,77 %) i stalnu budžetsku rezervu (0,08 %).

Osim kapitalnih izdataka koji iznose 10.912.134,40 EUR navedenih pod tačkom 2 u prethodnoj tabeli, i sljedeći izdaci imaju suštinski kapitalni karakter:

- obaveze iz prethodnog perioda, organizaciona klasifikacija 051. ekonomska klasifikacija 4631 u iznosu od 600.000,00 EUR

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

### **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA**

	Naziv	Plan 2019	%
411	Bruto zarade i dop. na teret poslodavca	6.054.950,00	18,61
412	Ostala lična primanja	755.500,00	2,32
413	Rashodi za materijal	720.000,00	2,21
414	Rashodi za usluge	1.013.000,00	3,11
415	Tekuće održavanje	1.139.500,00	3,50
415	Kamate	150.000,00	0,46
416	Renta	262.000,00	0,81
419	Ostali izdaci	623.200,00	1,92
431	Trans. Insti., pojedin., NVO i jav. sektoru	6.780.215,60	20,84
432	Ostali transferi	1.005.000,00	3,09
441	Kapitalni izdaci	10.912.134,40	33,54
461	Otplata duga	900.000,00	2,77
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.945.500,00	5,98
471	Tekuća budžetska rezerva	250.000,00	0,77
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,08
	Ukupno:	32.536.000,00	100,00

### **BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA**

Sredstva za bruto zarade zaposlenih planirana su u iznosu od 5.875.300,00 EUR, a odnose se na:

- neto zarade (3.566.000,00),
- poreza na zarade (516.500,00),
- doprinosa na teret zaposlenog (1.298.000,00),
- doprinosa na teret poslodavca (622.800,00) i
- prireza porezu na dohodak građana (51.650,00).

### **OSTALA LIČNA PRIMANJA (412)**

Sredstva planirana za jubilarne nagrade, otpremnine, naknade skupštinskim odbornicima i ostale naknade iznose 755.500,00 eura. U ostale naknade spadaju: naknade zaposlenima u organima uprave po raznim osnovama, zimmica, komisije, naknade odbornicima za vjenčanja i sl.

- Jubilarne nagrade su planirane u okviru sekretarijata za lokalnu samoupravu (5.500,00 EUR)
- Otpremnine su planirane u okviru sekretarijata za finansije (100.000,00 EUR)
- Naknada skupštinskim odbornicima (160.000,00 EUR) je planirana u okviru službe skupštine;
- Ostale naknade (4127), u ukupnom iznosu od 490.000,00 EUR, razvrstane su po potrošačkim jedinicama.

### **RASHODI ZA MATERIJAL (413)**

Budžetom opštine Budva za 2021. godinu planirana su sredstva za rashode za materijal u iznosu od 720.000,00 eura. Navedena sredstva se odnose na izdatke za: administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni dijelovi, radna odjeća, material za posebne namjene (publikacije, časopisi i glasila), energiju (troškovi utroška vode i električne energije) , kao i za troškove goriva.

### **RASHODI ZA USLUGE (414)**

Rashodi za usluge iznose 1.013.000,00 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, kao i sredstva za sprovođenje aktivnosti u cilju realizacije lokalnog akcionog plana za mlade).

### **RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (415)**

Sredstva planirana budžetom za ove namjene iznose 1.139.500,00 EUR, a odnose se na tekuće održavanje javne infrastrukture, kao i tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme.

### **KAMATE (416)**

Planirani iznos za **kamate rezidentima** (4161) iznose **150.000,00 EUR**, a odnose se na planirane obaveze u vezi zaključenja dugoročnog zajma, u slučaju potrebe za zaduživanjem opštine Budva.

## **RENTA (417)**

Budžetom opštine Budva za 2021. godinu planirana su sredstva za troškove zakupa u iznosu od **262.000,00 EUR, i to:**

- kod službe skupštine 72.000,00 EUR (zakup prostora za rad političkih partija i ostalo)
- kod sekretarijata za lokalnu samoupravu 85.000,00 EUR (zakup prostora za opštinske sekretarijate i službe)
- kod komunalne inspekcije i policije 5.000,00 EUR (zakup prostora za „pauk” službu)
- zakup zemljišta (Jaz) 100.000,00 EUR

## **OSTALI IZDACI (419)**

Za ovu svrhu planirana su sredstva u iznosu od **632.200,00 EUR**, a odnose se na izdatke za: ugovore o djelu, troškove sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, kao i izdatke za osiguranje imovine i lica, ostalo(troškovi prouzrokovani postupkom prinudne naplate, u koje spadaju troškovi izvršitelja, kamata, troškovi Centralne banke Crne Gore i ostalo), kao i izdaci za međunarodne projekte iz oblasti privrednog, infrastrukturnog i društvenog razvoja.

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

Sredstva za navedene namjene planirana su u iznosu od **6.780.215,60 EUR**. Pozicije budžeta u okviru transfera su: transferi za zdravstvenu zaštitu, obrazovanju, sportu, kulturnim manifestacijama, NVO sektoru, transferi političkim partijama i transferi za finansiranje opštinskih izbora, transferi za socijalne pomoći i ostali transferi pojedincima (stipendije za studente), institucijama (tuđa njega i pomoć - geronto domaćice), transferi za mjesne zajednice i Crveni krst, kao i transferi RTV Budva i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Budva.

**OSTALI TRANSFERI (432)** se odnose na transfere javnim preduzećima čiji je osnivač opština Budva (Komunalno doo, Pogrebno doo i Akademija znanja doo), transfere dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

## **KAPITALNI IZDACI (441)**

Budžetom opštine Budva za 2020. godinu planirana su sredstva za kapitalne izdatke u iznosu od 10.912.134,40 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 1.000.000,00 EUR odnose se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda, kao i regulaciju mulja.

## **OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA (463)**

Za ovu namjenu planiran je iznos od 1.945.500,00EUR. Uzimajući u obzir visinu neizmirenih obaveza, kao i česte prinudne naplate koje se realizuju po ovom osnovu, teško je predvidjeti realizaciju ove stavke, stoga postoji mogućnost odstupanja od planiranog.

## **REZERVE**

Budžetom opštine Budva planirana su sredstva za rezerve u iznosu od 275.000,00 eura, i to: tekuću budžetsku rezervu 250.000,00 eura i stalnu budžetsku rezervu 25.000,00 eura.

## **FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA**

Funk.kla.	Naziv	Plan	Učešće
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
01	Opšte javne službe	5.295.715,60	16,28
02	Obrana		0,00
03	Javni red i bezbjednost	1.953.600,00	6,00
04	Ekonomski poslovi	455.000,00	1,40
05	Zaštita životne sredine	910.200,00	2,80
06	Poslovi stanovanja i zajednice	3.634.200,00	11,17
07	Zdravstvo	70.000,00	0,22
08	Sport, kultura i religija	5.778.650,00	17,76
09	Obrazovanje	430.000,00	1,32
10	Socijalna zaštita	251.000,00	0,77
	<b>Ukupno tekući izdaci</b>	<b>18.778.365,60</b>	<b>57,72</b>
	Otplata dugova	2.845.500,00	8,75
	Kapitalni izdaci	10.912.134,40	33,54
	<b>UKUPNO:</b>	<b>32.536.000,00</b>	<b>100,00</b>

### **01 Opšte javne službe**

Prema funkcionalnoj klasifikaciji pod opšte javne službe spadaju izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, poslovi javnog duga ( otpлата obaveza iz prethodnog perioda, i otpлата garancija ). Izvršeni izdaci za opšte javne službe u ukupno izvršenim izdacima Budžeta učestvuju 16,28 %.

### **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 2021. godinu iznose 1.953.600,00 eura, što čini 6 % 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 910.200,00 eura, što čini 2,8% ukupnih izdataka.

## **06 Poslovi stanovanja i zajednice**

Ovi izdaci se odnose na finansiranje rada Sekretarijata za investicije, Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i Sekretarijata za urbanizam i idrživi razvoj, kao i Službe glavnog graskog arhitekta. Planirana sredstva za ove namjene iznose 3.634.200,00 EUR, što čini 11,17 % ukupnih izdataka Budžeta.

## **07 Zdravstvo**

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 70.000,00 eura, što čini 0,22 % ukupnih izdataka Budžeta.

## **08 Sport, kultura i religija**

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 5.778.650,00 eura, što čini 17,76 % 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 430.000,00 eura, što čini 1,32 % ukupnih izdataka Budžeta.

**10 Socijalne pomoći** Sredstva za ove namjene odnose se za jednokratne socijalne pomoći (110.000,00 EUR), tuđa njega i pomoć (21.000,00 EUR), i ostali transferi (Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju – 120.000,00 EUR). Budžetom planirana sredstva iznose 251.000,00 eura, što čini 0,77% ukupnih izdataka Budžeta.

## ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

Prema organizacionoj klasifikaciji, najveće učešće u ukupnim izdacima se odnosi na izdatke Sekretarijata za investicije 31.87 %, Sekretarijata za društvene djelatnosti 20.76 %, Sekretarijata za komunalno stambene poslove 11.15% i Sekretarijata za finansije 5.88 %.

Or.kl.	Naziv	Iznos	%
011	Predsjednik i služba predsjednika	1.011.000,00	3,11
012	Služba glavnog administratora	185.300,00	0,57
013	Služba skupštine	718.515,60	2,21
014	Služba za javne nabavke	134.750,00	0,41
015	Kancelarija za borbu protiv korupcije	66.450,00	0,20
016	Služba menadžera	232.500,00	0,71
021	Sekretarijat za zaštitu imovine	585.100,00	1,80
031	Sekretarijat za lokalnu samoupravu	1.649.300,00	5,07
032	Sekretarijat za društvene djelatnosti	6.755.700,00	20,76
042	Sekretarijat za privredu	455.500,00	1,40
043	Sekretarijat za finansije	1.911.600,00	5,88
044	Uprava lokalnih javnih prihoda	609.800,00	1,87
045	Služba za unutrašnju reviziju	40.800,00	0,13
051	Sekretarijat za investicije	10.368.934,40	31,87
052	Sekretarijat za komunalno stambene poslove	3.628.300,00	11,15
053	Sl. za ob. i nap. naknade za kom. op. građ zem.	436.000,00	1,34
061	Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj	338.700,00	1,04
062	Služba glavnog gradskog arhitekta	559.400,00	1,72
071	Komunalna inspekcija i Komunalna policija	940.200,00	2,89
081	Centar za informacione tehnologije	204.650,00	0,63
091	Služba zaštite i spašavanja	1.703.500,00	5,24
	<b>UKUPNI IZDACI:</b>	<b>32.536.000,00</b>	<b>100,00</b>

U nastavku, navodimo pojedine budžetske stavke, prikazane po nekim 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, davanje raznih poklona...

- kod stavke **ostale usluge** (4149) u iznosu od 60.000,00 EUR podrazumijevaju se ugovorene usluge sa domaćim televizijskim kućama i štampanim medijima, kojim se promovišu radnje i aktivnosti lokalne samouprave, kao i ostale ugovorene usluge

Na poziciji – **ostalo – projekti u okviru međunarodne saradnje** ( ekonomska klasifikacija 41991, iznos 100.000,00 EUR) su troškovi vezani za aplikacije kod međunarodnih projekata. Opština će imati troškova za aplicirane projekte, ali će se veći dio sredstava refundirati, a to će biti evidentirano na prihodnoj poziciji – donacije (100.000,00 EUR)

- Sredstva **tekuće budžetske rezerve** (4711) u iznosu od 250.000,00 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

### **013 Služba skupštine**

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

- **ostale naknade** (4127) su planirane na iznos od 30.000,00 EUR, a odnose se na finansiranje rada skupštinskih savjeta, i po potrebi troškova komisija, kao i za zimmicu i pomoć zaposlenim u ovoj službi

- materijal za posebne namjene (troškovi za Službeni list Crne Gore)

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

Shodno Zakonu o finansiranju političkih partija propisano je finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u skupštini opštine, te se uvodi nova budžetska pozicija - Transferi političkim partijama - redovan rad ženskih organizacija. Sredstva za ovu namjenu iznose 0,11% od tekućih prihoda, za godinu za koju se budžet opštine donosi (24.019,60 EUR).

#### **014 Služba za javne nabavke**

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 45.000,00 EUR za finansiranje rada komisija prilikom otvaranja i vrednovanja ponuda i mišljenja nadležnih institucija potrebnih za raspisivanje postupka javnih nabavki, zimmice, kao i naknade zaposlenima u ovoj službi

- za budžetsku stavku - ostalo (4199, 3.000.00 EUR), planirani iznos bi se koristio za naknadu troškova nastalih po Rješenju državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

#### **021 Sekretarijat za zaštitu imovine**

- kod stavke **ostale naknade** (4149) planiran je iznos od 20.000,00 EUR, i odnosi se na troškove rada komisije za postupak javnog nadmetanja radi davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, pomoć zaposlenima, kao i isplata zimmice

- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 30.000,00 EUR, i namijenjen je za finansiranje rada komisija uprave za nekretnine, rada vještaka i procjenitelja angažovanih za procjenu vrijednosti u vlasništvu opštine Budva, kao i zemljišta koje se izuzima za izgradnju budućih ulica i saobraćajnica, troškovi usluge vještačenja u sudskim sporovima

- za advokatske, notarske i pravne usluge (4146) planirano je 85.000,00 EUR

- za izdatke po osnovu sudskih postupaka (4192) planiran je iznos od 150.000,00 EUR

#### **031 Sekretarijat za lokalnu samoupravu**

- kod ovog sekretarijata najvećim dijelom su centralizovana plaćanja za organe uprave i to za:

**administrativni materijal** (4131), razni kancelarijski materijal

**rashodi za energiju** (4134), utrošak električne energije, vode

**rashodi za gorivo,**

**komunikacione usluge** (telefonske i poštanske),

**usluge stručnog usavršavanja** (kurs engleskog jezika, sprovođenje specifičnih obuka za razvoj kompetencija zaposlenih u nivou ekspertske kadra...)

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 100.000,00 EUR za pomoć zaposlenima u ovom sekretarijatu (bolest, smrtni slučaj), naknada matičarima, rad komisija, naknada za 8. mart, zimmica..., kao i iznos od 5.500,00 EUR za jubilarne nagrade zaposlenim u opštini (za 10, 20 i 30 godina rada)

- u planirani iznos od 120.000,00 EUR za **ostale usluge** (4149) spadaju: održavanje higijene službenih prostorija, obezbjeđivanje imovine i zaposlenih, deratizacija, registracija voznog parka i ostalo.

- plaćanje **zakupa objekata** (4171) odnosi se na plaćanje korišćenja poslovnog prostora za sekretarijat za zaštitu imovine, službe glavnog gradskog arhitekta, kao i plaćanje zakupa

prostorija koje koristi sekretarijat za komunalno stambene poslove, a takođe uprava lokalnih javnih prihoda. Ukupno planirani iznos za ovu namjenu je 85.000,00 EUR.

- **izrada i održavanje softvera** (nadogradnja softvera za centralnu kadrovsku evidenciju, softver za servis „48 sati”, usluge održavanja sistema elektronske pisarnice, kao i viber chat bot) u iznosu od 19.000,00 EUR.

- **transferi institucijama** (431), u ukupnom iznosu od 130.000,00 EUR, evidentirani kod ovog sekretarijata, odnose se na transfere mjesnim zajednicama (30.000,00 EUR), NVO sektoru u iznosu od 100.000,00 EUR,

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

- u dijelu **izdataka za opremu** (4415) u iznosu od 135.000,00 EUR, planira se nabavka centralizovanih štampača i tonera, kancelarijski namještaja, nabava podnih obloga, kancelarijskih vrata, mobilnih aparata, arhivskih polica, kao i za arhivu službe računovodstva

- za budžetsku stavku **investiciono održavanje** (4416), planiran je iznos od 35.000,00 eura zbog: rekonstrukcije i adaptacije kancelarija i toaleta, krećenja službenih prostorija, izrada pregradnih zidova...

### **032 Sekretarijat za društvene djelatnosti**

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 20.000,00 EUR za pomoć zaposlenima u ovom sekretarijatu (bolest, smrtni slučaj), rad komisija za socijalnu politiku i komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, zimmica...

- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 10.000,00EUR za: izrada opštinskog programa razvoja kulture, izrada dugoročnog programa razvoja sporta, aktivnosti u oblasti socijalnog stanovanja, zaštita i očuvanje kulturnih dobara i ostale usluge

U okviru ovog sekretarijata evidentirani su planirani troškovi za zdravstvo, kroz budžetsku poziciju - **transferi za zdravstvenu zaštitu** (4311), u iznosu od 70.000,00 EUR, a ovaj planirani iznos obuhvata:

-finansiranje turističkih ambulanti u Rafailovićima, Budvi, Pržnu i Petrovcu;

-finansiranje podstanice hitne medicinske pomoći u Petrovcu

- kod budžetske pozicije – **transferi obrazovanju** (4312) planiran je iznos od 355.000,00 EUR (nagrade za dobitnike diplome „Luča”, nabavka školskih knjiga za učenike osnovnih škola, prevoz učenika, kao i 20.000,00 EUR za podsticaj visokoškolskog obrazovanja u Budvi)

- izdvajanja za **sport** (43131) iznose 900.000,00 EUR

- za budžetsku poziciju –**transferi institucijama kulture** (43132) planiran je iznos od 350.000,00 EUR i to za finansiranje:
  - „Sea dance” festivala (300.000,00 EUR, obaveza prema Aneksu III ugovora broj 001-3756/1, od 11.12.2015. godine);
  - dočeka Nove godine ispred zidina starog grada (30.000,00 EUR);
  - Petrovac džez festivala (20.000,00 EUR)

Takođe, planirani su izdaci za socijalne pomoći u iznosu od 110.000,00 EUR (socijalno ugroženom stanovništvu i pomoć za novorođenu djecu), kroz budžetsku poziciju - jednokratne socijalne pomoći (4316)

- za transfere pojedincima (studentske stipendije i nagrade) planiran je iznos od 75.000,00 EUR (4318)

-za poziciju – ostali transferi institucijama m (tuđa njega i pomoć - geronto domaćice) planiran je iznos od 21.000,00 EUR (4319)

Takođe, u okviru ovog sekretarijata planirani su i transferi lokalnom javnom emiteru RTV Budva, kao i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština.

Planirana su sredstva Crvenom krstu u iznosu od 90.000,00 EUR (431918).

Za društvo dobrovoljnih davaoca krvi „Radivoje Pima”, planiran je iznos od 10.000,00 EUR, radi finansiranja aktivnosti ove humanitarne organizacije (431919).

Za potrebe dnevnog centra za djecu i omladinu ometenu u razvoju planiran je iznos od 120.000,00 EUR (43261).

#### **042 Sekretarijat za privredu**

Na poziciji - ostali transferi pojedincima (4318) planiran je iznos od 200.000,00 EUR, zbog raspisivanja javnih poziva za raspodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi, kao i podsticaj ženskog preduzetništva

#### **043 Sekretarijat za finansije**

- u ostala lična primanja spadaju, pored ostalih naknada, i izdaci za otpremnine. Tokom 2021. 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 6.000,00 EUR ovog sekretarijata spadaju troškovi eksterne revizije završnog računa opštine Budva za 2020. godinu, kao i drugih usluga za ovaj sekretarijat

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

- **otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima** (4611); Iznos od 900.000,00 EUR je planirana otplata glavnice u vezi sa ugovorom o dugoročnom zaduživanju.

- **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (4631) iznosi 400.000,00 EUR.

#### **044 Uprava lokalnih javnih prihoda**

- za **izradu i održavanje softvera** (4193) planiran je iznos od 35.000,00 EUR

#### **051 Sekretarijat za investicije**

- **izdaci za lokalnu infrastrukturu** (4412) u iznosu od 6.000.000,00 EUR i **izdaci za građevinske objekte** (4413) u iznosu od 2.432.134,40 EUR planirani su Programom uređivanja građevinskog zemljišta i Programom investicionih aktivnosti opštine Budva za 2021. godinu.

- **ostali kapitalni izdaci** (4419); u iznosu od 1.000.000,00 EUR odnosi se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda i regulisanje mulja.

#### **052 Sekretarijat za komunalno stambene poslove**

-**rashodi za energiju** su razvrstani na dva dijela:

**rashodi za energiju – javna rasvjeta** (41341), u iznosu od 400.000,00 EUR planira se za finansiranje javne rasvjete.

**rashodi za energiju – utrošak vode** (41342), u iznosu od 90.000,00 EUR planira se za finansiranje navodnjavanja javnih zelenih površina

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

- transferi preduzeću „Komunalno” doo (700.000,00) podrazumijevaju sve izdatke koje ovo preduzeće ima za održavanje čistoće na teritoriji naše opštine, kao i izdatke kod održavanja skloništa za napuštene životinje

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

- **izdaci za opremu** (4415); iznos od 100.000,00 EUR planiran je za izgradnju sportsko – rekreativnih sadržaja i igrališta za djecu

- **investiciono održavanje** (4416); Iznos od 400.000,00 EUR planiran je za potrebe sanacije i modernizacije putne infrastrukture, trotoarskih površina i javne rasvjete.

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

- kod stavke **otplata obaveza iz prethodnog perioda** planiran je iznos od 300.000,00 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, stranke podnose zahtjev za povraćaj već uplaćenih sredstava.

### **061 Sekretarijat urbanizam i održivi razvoj**

- **ostale usluge** (4149); Iznos od 50.000,00 EUR je planiran za potrebe snimanje kompletne teritorije opštine tehnologijom koja omogućava lasersko skeniranje prostora sa aspekta geodetskih podataka, zatim izmjene i dopune programa privremenih objekata, kao i projekte ekologije, usluge vještačenja, obuke službenika...

### **062 Služba glavnog gradskog arhitekta**

- **izdaci za uređenje zemljišta** (4414); u iznosu od 400.000,00 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 (baždarenje fonometra i ostalo) planiran je iznos od 150.000,00 EUR (budžetska stavka **ostale usluge**, 4149)

- **izdaci za opremu** planirani su na budžetskoj poziciji 4415, u iznosu od 20.000,00 EUR, a za potrebe nabavke opreme koju pri radu koristi komunalna inspekcija i policija (uniforme za zaposlene, električna bicikla...)

### **081 Informacioni centar**

- kroz stavku **izdaci za opremu (4415)** u iznosu od 80.000,00 EUR finansiraće se nabavka računara i štampača za sve organizacione jedinice budžeta

## **091 Služba zaštite i spašavanja**

- izdaci za opremu (4415), planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, radi nabavke vatrogasnih vozila, protivpožarne uniforme i druge neophodne opreme ove službe
- investiciono održavanje (4416), planirano je u iznosu od 10.000,00 EUR, radi održavanja vatrogasnih vozila u ispravnom stanju

**SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**