

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 _____ 2021. godine donijela je:

O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2022.GODINU

I – OPŠTI DIO

Član 1.

Ovom odlukom se za opštinu Budva utvrđuje Budžet za 2022. godinu u iznosu od 34.826.000,00 EUR (u daljem tekstu: Budžet).

Budžet Opštine Budva	Iznos u EUR	
IZVORNI PRIHODI		29.226.000,00
Porezi	18.971.000,00	
Takse	340.000,00	
Naknade	6.140.000,00	
Ostali prihodi	3.700.000,00	
Donacije	75.000,00	
IZDACI		33.002.200,00
Tekuća budžetska potrošnja	19.775.797,10	
Kapitalni budžet	13.226.402,90	
<u>GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT</u>		<u>-3.776.200,00</u>
PRIMARNI SUFICIT		-3.776.200,00
OTPLATA DUGA	1.823.800,00	
Otplata duga	0,00	
Otplata obaveza	1.823.800,00	
Nedostajuća sredstva		5.600.000,00
FINANSIRANJE		5.600.000,00
Primici od prodaje nefinansijske imovine	600.000,00	
Sredstva prenijeta iz prethodne godine	5.000.000,00	

Član 2.

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

Plan primitaka
Fiskalna godina: 2022

Ekonomska šifra	Opis	Iznos
711	POREZI	18.971.000,00 €
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%)	150.000,00 €
71118	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 11161-40 (12%)	50.000,00 €
71131	Porez na nepokretnosti 8014-14	13.000.000,00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti 13111-10 (80%)	3.500.000,00 €
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica 8009-29	1.200.000,00 €
713	TAKSE	340.000,00 €
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	150.000,00 €
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 plovniha postrojenja, plovniha naprava i drugih objekata na vodi 32447-75	10.000,00 €
714	NAKNADE	6.140.000,00 €
71411	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (70%)	90.000,00 €
71461	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica 23906-90	4.000.000,00 €
71463	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932-12	1.800.000,00 €
7148	Naknade za puteve	250.000,00 €
715	OSTALI PRIHODI	3.700.000,00 €
71522	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 62387-77	150.000,00 €
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371-28	450.000,00 €
71531	Prihodi od djelatnosti organa	100.000,00 €
71551	Ostali prihodi	3.000.000,00 €
721	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	600.000,00 €
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine	600.000,00 €
732	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE ODINE	5.000.000,00 €
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	5.000.000,00 €
741	Donacije	75.000,00 €
7411	Tekuće donacije	75.000,00 €
UKUPNO:		34.826.000,00 €

Plan izdataka - 2022

Opis		Iznos
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	6.471.750,00 €
4111	Neto zarade	3.796.700,00 €
4112	Porez na zarade	554.150,00 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.388.780,00 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	676.705,00 €
4115	Opštinski prirez	55.415,00 €
412	Ostala lična primanja	847.000,00 €
4124	Jubilarnе nagrade	7.000,00 €
4125	Otpremnine	150.000,00 €
4126	Naknade skupštinskim odbornicima	160.000,00 €
4127	Ostale naknade	530.000,00 €
413	Rashodi za materijal	741.500,00 €
4131	Administrativni materijal	92.000,00 €
4133	Materijal za posebne namjene	6.500,00 €
4134	Rashodi za energiju	95.000,00 €
41341	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	400.000,00 €
41342	Rashodi za energiju - utrošak vode	90.000,00 €
4135	Rashodi za gorivo	58.000,00 €
414	Rashodi za usluge	1.423.500,00 €
4141	Službena putovanja	43.000,00 €
4142	Reprezentacija	76.500,00 €
4143	Komunikacione usluge	152.000,00 €
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50.000,00 €
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	500.000,00 €
4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	15.000,00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	76.500,00 €
4149	Ostale usluge	510.500,00 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.207.000,00 €
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.050.000,00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	120.000,00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	37.000,00 €
417	Renta	181.000,00 €
4171	Zakup objekata	176.000,00 €
4173	Zakup zemljišta	5.000,00 €
419	Ostali izdaci	625.500,00 €
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	258.800,00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	135.000,00 €
4193	Izrada i održavanje softvera	84.000,00 €
4194	Osiguranje	10.000,00 €
4199	Ostalo	47.700,00 €
41991	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	90.000,00 €

431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6.923.547,10 €
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	70.000,00 €
4312	Transferi obrazovanju	200.000,00 €
43131	Transferi institucijama sporta	900.000,00 €
43132	Transferi institucijama kulture	450.000,00 €
4314	Transferi nevladinim organizacijama	100.000,00 €
43151	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	256.861,00 €
43152	Transferi političkim partijama - redovan rad ženskih organizacija	25.686,10
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	20.000,00 €
431912	Transferi RTV Budva	985.000,00 €
431913	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	570.000,00 €
431914	Transferi Sportsko rekreativni centar "Budva"	600.000,00 €
431915	Transferi JU Grad Teatar	810.000,00 €
431916	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	440.000,00 €
431917	Transferi JU Muzeji i galerije Budve	1.000.000,00 €
431918	Transferi Crvenom krstu	90.000,00 €
432	Ostali transferi	1.055.000,00 €
43261	Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	170.000,00 €
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 €
441	Kapitalni izdaci	13.226.402,90 €
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	8.000.000,00 €
4413	Izdaci za građevinske objekte	2.521.402,90 €
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	500.000,00 €
4415	Izdaci za opremu	725.000,00 €
4416	Investiciono održavanje	480.000,00 €
4419	Ostali kapitalni izdaci	1.000.000,00 €
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.823.800,00 €
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.823.800,00 €
471	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00 €
4711	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00 €
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €
4721	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €
UKUPNO:		34.826.000,00 €

II IZVRŠENJE BUDŽETA

Član 3.

Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je predsjednik opštine Budva, koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta.

Član 4.

Za namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovorne su starješine organa potrošačkih jedinica.

Starješine potrošačkih jedinica odgovorne su za unutrašnju kontrolu izdataka potrošačkih jedinica koje su u njihovoj nadležnosti. Unutrašnja kontrola se odnosi na:

- ugovaranje obaveza, u skladu sa članom 6. ove odluke, kao i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima, uputstvima i procedurama koje se odnose na javne nabavke;
- provjeru prijema robe i korišćenja usluga, po osnovu ugovorenih obaveza;
- pripremu i ovjeru prateće dokumentacije za plaćanje i njenu dostavu trezoru opštine.

Starješina organa za privredu i finansije odgovoran je za sljedeće:

- da je zahtjev za plaćanje ugovorenih obaveza evidentiran u glavnoj knjizi trezora;
- da postoji odobrenje za stvaranje ugovorene obaveze od strane starješine potrošačke jedinice;
- da postoji dovoljno dodijeljenih sredstava po odgovarajućoj stavci budžeta, koja su na raspolaganju potrošačkoj organizaciji za obavljanje plaćanja.

Član 5.

Potrošačke jedinice su dužne dostaviti predsjedniku opštine mjesečni – tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava, najkasnije deset dana od dana usvajanja Budžeta.

Sredstva utvrđena Budžetom, potrošačke jedinice koriste u skladu sa periodičnim (mjesečnim/tromjesečnim) dodjelama/alokacijama izdatim od strane predsjednika opštine.

Član 6.

Potrošačke jedinice mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su utvrđena periodičnim dodjelama/alokacijama izdatim od strane predsjednika opštine.

Član 7.

Predsjednik opštine može, na osnovu obrazloženog zahtjeva potrošačke jedinice, vršiti preusmjeravanje sredstava potrošačkih jedinica po pojedinim namjenama (kroz povećanje ili smanjenje), a najviše do 10 % sredstava određenih za potrošačku jedinicu.

Potrošačke jedinice mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima, uz odobrenje predsjednika opštine, u visini do 10 % iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja.

Član 8.

Obaveze prema potrošačkim jedinicama u toku godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim prihodima, u skladu sa periodičnim dodjelama/alokacijama izdatim od strane predsjednika opštine.

Član 9.

U postupku izvršenja Budžeta potrošačke jedinice imaju ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim Budžetom, drugim propisima i uputstvima koja će se izdati od strane predsjednika opštine ili sekretara za privredu i finansije.

Član 10.

Potrošačke jedinice u komunalno stambenoj oblasti, finansiraće se do iznosa sredstava predviđenih Budžetom na osnovu operativnih planova za obračunski period.

Član 11.

Predsjednik Opštine će, na predlog sekretara za privredu i finansije, usvojiti kriterijume za određivanje prioriteta u plaćanju.

Član 12.

Obaveze budžeta mogu se izmirivati na teret nenaplaćenih lokalnih prihoda, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 13.

Za hitne i nepredviđene izdatke koriste se sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve.
O korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve odlučuje Predsjednik Opštine Budva.
Predsjednik Opštine Budva može ovlastiti sekretara Sekretarijata za finansije da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve do određenog iznosa.

III – POSEBNI DIO

Član 14.

Raspored sredstava Budžeta u iznosu od **34.826.000,00 €**, po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj kasifikaciji vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

2022

Organi zaciona šifra	Ekonom ska šifra	Funkci onalna šifra	Naziv	Iznos
011			PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA	965.000,00
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	400.000,00
	4111	0111	Neto zarade	236.400,00
	4112	0111	Porez na zarade	36.000,00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	87.000,00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	37.000,00
	4115	0111	Opštinski prirez	3.600,00
	412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00
	4127	0111	Ostale naknade	25.000,00
	413		RASHODI ZA MATERIJAL	2.000,00
	4133	0111	Materijal za posebne namjene	2.000,00
	414		RASHODI ZA USLUGE	118.000,00
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	18.000,00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	50.000,00
	4149	0111	Ostale usluge	50.000,00
	419		OSTALI IZDACI	115.000,00
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	23.000,00
	4199	0111	Ostalo	2.000,00
	41991	0111	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	90.000,00
	463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00
	471		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	275.000,00
	4711	0112	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00
	472		STALNA BUDŽETSKA REZERVA	25.000,00
	4721	0112	Stalna budžetska rezerva	25.000,00
012			SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	163.500,00
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	140.000,00
	4111	0111	Neto zarade	81.000,00
	4112	0111	Porez na zarade	12.500,00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	32.250,00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	13.000,00
	4115	0111	Opštinski prirez	1.250,00
	412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	15.000,00
	4127	0111	Ostale naknade	15.000,00
	414		RASHODI ZA USLUGE	5.500,00
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
	4148	0111	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
	4149	0111	Ostale usluge	1.500,00
	419		OSTALI IZDACI	2.000,00
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00
	463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00
013			SLUŽBA SKUPŠTINE	716.847,10
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	142.300,00
	4111	0111	Neto zarade	83.000,00

4112	0111	Porez na zarade	13.000,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	32.000,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	13.000,00
4115	0111	Opštinski prirez	1.300,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	180.000,00
4126	0111	Naknade skupštinskim odbornicima	160.000,00
4127	0111	Ostale naknade	20.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	4.000,00
4133	0111	Materijal za posebne namjene	4.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	16.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	5.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	7.000,00
4149	0111	Ostale usluge	4.000,00
417		RENTA	70.000,00
4171	0111	Zakup objekata	70.000,00
419		OSTALI IZDACI	12.000,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00
4199	0111	Ostalo	10.000,00
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU	282.547,10
43151	0111	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	256.861,00
43152	0111	Transferi političkim partijama - redovan rad ženskih organizacija	25.686,10
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00

014		SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE	135.750,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	80.250,00
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
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	40.000,00
4127	0111	Ostale naknade	40.000,00
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
419		OSTALI IZDACI	11.000,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4199	0111	Ostalo	1.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	500,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	500,00

015		KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	86.500,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	80.000,00
4111	0111	Neto zarade	46.300,00
4112	0111	Porez na zarade	7.000,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	17.000,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	9.000,00
4115	0111	Opštinski prirez	700,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	3.000,00

4127	0111	Ostale naknade	3.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0111	Ostale usluge	1.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	500,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	500,00

016		SLUŽBA MENADŽERA	214.000,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	120.000,00
4111	0111	Neto zarade	68.000,00
4112	0111	Porez na zarade	12.000,00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	26.000,00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	12.800,00
4115	0111	Opštinski prirez	1.200,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	35.000,00
4127	0111	Ostale naknade	35.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	32.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4147	0111	Konsultanske usluge, projekti i studije	15.000,00
4149	0111	Ostale usluge	15.000,00
419		OSTALI IZDACI	27.000,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27.000,00

021		SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE	1.037.500,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	200.000,00
4111	0330	Neto zarade	117.000,00
4112	0330	Porez na zarade	18.000,00
4113	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	44.200,00
4114	0330	Doprinosi na teret poslodavca	19.000,00
4115	0330	Opštinski prirez	1.800,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	15.000,00
4127	0330	Ostale naknade	15.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	527.000,00
4141	0330	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0330	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	500.000,00
4149	0330	Ostale usluge	25.000,00
419		OSTALI IZDACI	160.500,00
4191	0330	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25.000,00
4192	0330	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	135.000,00
4199	0330	Ostalo	500,00
432		OSTALI TRANSFERI	85.000,00
43264	0330	Transefri Akademija znanja doo	85.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	50.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50.000,00

031		SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	1.756.500,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	580.000,00
4111	0160	Neto zarade	350.000,00

4112	0160	Porez na zarade	50.000,00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	122.000,00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	53.000,00
4115	0160	Opštinski prirez	5.000,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	107.000,00
4124	0160	Jubilarne nagrade	7.000,00
4127	0160	Ostale naknade	100.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	168.500,00
4131	0160	Administrativni materijal	60.000,00
4133	0160	Materijal za posebne namjene	500,00
4134	0160	Rashodi za energiju	80.000,00
4135	0160	Rashodi za gorivo	28.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	292.000,00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4143	0160	Komunikacione usluge	150.000,00
4148	0160	Usluge stručnog usavršavanja	40.000,00
4149	0160	Ostale usluge	100.000,00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	115.000,00
4152	0160	Tekuće održavanje građevinskih objekata	100.000,00
4153	0160	Tekuće održavanje opreme	15.000,00
417		RENTA	100.000,00
4171	0160	Zakup objekata	100.000,00
419		OSTALI IZDACI	54.000,00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	23.000,00
4193	0160	Izrada i održavanje softvera	19.000,00
4194	0160	Osiguranje	10.000,00
4199	0160	Ostalo	2.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	120.000,00
4314	0840	Transferi nevladinim organizacijama	100.000,00
431911	0160	Transferi Mjesnim zajednicama,	20.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	170.000,00
4415	0160	Izdaci za opremu	100.000,00
4416	0160	Investiciono održavanje	70.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	50.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50.000,00

032	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.932.200,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	273.200,00
4111	0160	Neto zarade	163.000,00
4112	0160	Porez na zarade	22.450,00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	60.000,00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	25.505,00
4115	0160	Opštinski prirez	2.245,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00
4127	0160	Ostale naknade	25.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	32.000,00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0160	Ostale usluge	30.000,00
417		RENTA	5.000,00
4173	0160	Zakup zemljišta	5.000,00

419		OSTALI IZDACI	6.000,00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	5.000,00
4199	0160	Ostalo	1.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6.321.000,00
4311	0760	Transferi za zdravstvenu zaštitu	70.000,00
4312	0970	Transferi obrazovanju	200.000,00
43131	0820	Transferi institucijama sporta	900.000,00
43132	0820	Transferi institucijama kulture	450.000,00
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	985.000,00
431913	0810	Transferi Mediteranski Sportski Centar d.o.o.	570.000,00
431914	0810	Transferi Sportsko Rekreativni Centar "BUDVA"	600.000,00
431915	0820	Transferi JU Grad Teatar	810.000,00
431916	0820	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	440.000,00
431917	0820	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1.000.000,00
431918	0840	Transferi Crvenom krstu	90.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	170.000,00
43261	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	170.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	100.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100.000,00

042		SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU	456.100,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	224.000,00
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 prirez	2.000,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00
4127	0412	Ostale naknade	20.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	7.000,00
4141	0412	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0412	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0412	Ostale usluge	5.000,00
419		OSTALI IZDACI	4.800,00
4191	0412	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.800,00
4199	0412	Ostalo	3.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	200.000,00
4318	0412	Ostali transferi pojedincima	200.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	300,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	300,00

043		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE	631.500,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	250.000,00
4111	0112	Neto zarade	149.000,00
4112	0112	Porez na zarade	22.000,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	55.000,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	21.800,00
4115	0112	Opštinski prirez	2.200,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	210.000,00

4125	0112	Otpremnine	150.000,00
4127	0112	Ostale naknade	60.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	61.500,00
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	50.000,00
4148	0112	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00
4149	0112	Ostale usluge	8.000,00
419		OSTALI IZDACI	10.000,00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.000,00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	5.000,00
4199	0112	Ostalo	2.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	100.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100.000,00

044	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA		667.000,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	550.000,00
4111	0112	Neto zarade	326.000,00
4112	0112	Porez na zarade	47.000,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	122.300,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	50.000,00
4115	0112	Opštinski prirez	4.700,00
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	80.000,00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	50.000,00
4199	0112	Ostalo	10.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00

045	SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU		40.800,00
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	4.500,00
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		12.754.702,90
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	258.300,00
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
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	15.000,00
4127	0620	Ostale naknade	15.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	5.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	2.000,00
419		OSTALI IZDACI	55.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	50.000,00
4199	0620	Ostalo	5.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	11.521.402,90
4412	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	8.000.000,00
4413	0620	Izdaci za građevinske objekte	2.521.402,90
4419	0620	Ostali kapitalni izdaci	1.000.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	900.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	900.000,00

052		SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE	3.667.000,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	348.000,00
4111	0620	Neto zarade	210.000,00
4112	0620	Porez na zarade	29.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	75.000,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	31.100,00
4115	0620	Opštinski prirez	2.900,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00
4127	0620	Ostale naknade	20.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	490.000,00
41341	0620	Rashodi za energiju- javna rasveta	400.000,00
41342	0620	Rashodi za energiju- utrošak vode	90.000,00
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
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.070.000,00
4151	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.050.000,00
4152	0620	Tekuće održavanje građevinskih objekata	20.000,00
419		OSTALI IZDACI	15.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00
4199	0620	Ostalo	6.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	800.000,00
43262	0620	Transferi Komunalno d.o.o.	700.000,00
43263	0620	Transferi Pogrebne usluge d.o.o.	100.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	470.000,00
4415	0620	Izdaci za opremu	70.000,00
4416	0620	Investiciono održavanje	400.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	450.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	450.000,00

053

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

234.500,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	113.500,00
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 prirez	1.000,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	7.000,00
4127	0620	Ostale naknade	7.000,00
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
419		OSTALI IZDACI	11.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	100.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100.000,00

061

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ

442.000,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	300.000,00
4111	0620	Neto zarade	173.000,00
4112	0620	Porez na zarade	29.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	66.100,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	29.000,00
4115	0620	Opštinski prirez	2.900,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00
4127	0620	Ostale naknade	20.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	77.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	25.000,00
4149	0620	Ostale usluge	50.000,00
419		OSTALI IZDACI	35.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30.000,00
4199	0620	Ostalo	5.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00

062

SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

755.400,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	150.900,00
4111	0620	Neto zarade	91.000,00
4112	0620	Porez na zarade	12.700,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	32.930,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	13.000,00
4115	0620	Opštinski prirez	1.270,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	8.000,00
4127	0620	Ostale naknade	8.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	17.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00

4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
4149	0620	Ostale usluge	10.000,00
419		OSTALI IZDACI	9.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	570.000,00
4414	0620	Izdaci za uređenje zemljišta	500.000,00
4415	0620	Izdaci za opremu	70.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	500,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	500,00

071	0560	KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA	932.500,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	745.300,00
4111	0560	Neto zarade	450.000,00
4112	0560	Porez na zarade	63.000,00
4113	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	162.000,00
4114	0560	Doprinosi na teret poslodavca	64.000,00
4115	0560	Opštinski prirez	6.300,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00
4127	0560	Ostale naknade	30.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	5.000,00
4131	0560	Administrativni materijal	5.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	104.000,00
4141	0560	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0560	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4148	0560	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
4149	0560	Ostale usluge	100.000,00
417		RENTA	6.000,00
4171	0560	Zakup objekata	6.000,00
419		OSTALI IZDACI	7.200,00
4191	0560	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.000,00
4199	0560	Ostalo	200,00
441		KAPITALNI IZDACI	25.000,00
4415	0560	Izdaci za opremu	25.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00

081		CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	269.700,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	80.700,00
4111	0830	Neto zarade	48.000,00
4112	0830	Porez na zarade	7.000,00
4113	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	18.000,00
4114	0830	Doprinosi na teret poslodavca	7.000,00
4115	0830	Opštinski prirez	700,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	6.000,00
4127	0830	Ostale naknade	6.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	7.000,00
4131	0830	Administrativni materijal	7.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	102.000,00
4141	0830	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0830	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0830	Ostale usluge	100.000,00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.000,00

4153	0830	Tekuće održavanje opreme	2.000,00
419		OSTALI IZDACI	11.000,00
4191	0830	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00
4193	0830	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	60.000,00
4415	0830	Izdaci za opremu	60.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00

091		SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.967.000,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.400.000,00
4111	0320	Neto zarade	784.000,00
4112	0320	Porez na zarade	110.000,00
4113	0320	Doprinosi na teret zaposlenog	282.000,00
4114	0320	Doprinosi na teret poslodavca	213.000,00
4115	0320	Opštinski prirez	11.000,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	40.000,00
4127	0320	Ostale naknade	40.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	65.000,00
4131	0320	Administrativni materijal	20.000,00
4134	0320	Rashodi za energiju	15.000,00
4135	0320	Rashodi za gorivo	30.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	7.000,00
4141	0320	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0320	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4143	0320	Komunikacione usluge	2.000,00
4149	0320	Ostale usluge	3.000,00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	20.000,00
4153	0320	Tekuće održavanje opreme	20.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	410.000,00
4415	0320	Izdaci za opremu	400.000,00
4416	0320	Investiciono održavanje	10.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	25.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	25.000,00
UKUPNO:			34.826.000,00

Član 15.

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

Broj: _____

Budva, _____ 2021. godine

Skupština opštine Budva

Predsjednik,
Krsto Radović

O B R A Z L O Ž E N J E

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu opštine Budva za 2022. godinu sadržan je u članovima 33 i 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18 i 66/19), članovima 28 i 29 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list CG”, br. 3/19) i članu 44 tačka 7 Statuta opštine Budva („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 2/19).

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 2022. godinu predviđaju se u iznosu od 34.826.000,00 EUR, od čega:

a) Kapitalni prihodi (prihod od prodaje nefinansijske imovine i naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta) iznosi 6.400.000,00 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 precizno definisan, ali Ministarsvo 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 26.426.000,00 EUR.

Primici budžeta opštine Budva za 2022. godinu, sastoje se od zakonom ustupljenih prihoda i sopstvenih prihoda.

	Vrsta primanja	Iznos	Učešće (%)
1	Ustupljeni prihodi	4.861.000,00	13,96
2	Sopstveni prihodi	29.965.000,00	86,04
	Ukupni primici	34.826.000,00	100,00

Struktura predviđenih primitaka budžeta opštine Budva za 2022. godinu, data je u sljedećoj tabeli:

Ekonom. kl.	Naziv	Iznos	%
711	Porezi	18.971.000,00	54,47
713	Takse	340.000,00	0,98
714	Naknade	6.140.000,00	17,63
715	Ostali prihodi	3.700.000,00	10,62
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	600.000,00	1,72
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	5.000.000,00	14,36
741	Donacije	75.000,00	0,22
	UKUPNO:	34.826.000,00	100,00

POREZI

Planirani prihodi po osnovu poreza iznose 18.971.000,00 EUR, i čine 54,47 % ukupnih primitaka. U okviru poreza planirani su zakonom ustupljeni (porez na dohodak fizičkih lica – 12% i porez na promet nepokretnosti – 80%) i sopstveni prihodi (porez na nepokretnosti i prirez porezu na dohodak fizičkih lica).

Porez na nepokretnosti

Ostvarenje ovog prihoda zavisiće od utvrđene tržišne vrijednosti nepokretnosti, kao i efikasnosti u njegovoj naplati. Prihod od poreza na nepokretnosti planiran je u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 EUR, i predstavlja najznačajniji tekući prihod.

Porez na promet nepokretnosti

Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava planiraju se u iznosu od 3.500.000,00 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 2022. godini iznosi 340.000,00 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 (150.000,00 EUR).

NAKNADE

Planirani prihodi po osnovu naknada iznose 6.140.000,00 EUR.

Prihodima od naknada obuhvaćeni su prihodi po osnovu:

- **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (komunalije)** 5.800.000,00 EUR (71461 – pravna lica - u iznosu od 4.000.000,00 EUR i 71463 – fizička lica - u iznosu od 1.800.000,00 EUR),
- **naknada za puteve** (7148) u iznosu od 250.000,00 EUR
- **naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa** (71411) u iznosu od 90.000,00 EUR,

OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 3.700.000,00 eura.

Strukturu ostalih prihoda čine:

- **novčane kazne i oduzete imovinske koristi** (71522) u iznosu od 150.000,00 EUR;
- **prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza** (71525) u iznosu od 450.000,00 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 3.000.000,00 EUR, raspodjeljuju se kako slijedi:
 1. prihod od izdavanja zemljišta600.000,00 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.....200.000,00 EUR.

PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

U planiranim primicima budžeta za 2022. godinu, primici od prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u iznosu od 600.000,00 eura.

SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenesena iz prethodne godine planiraju se u iznosu od 5.000.000,00 eura, a predstavljaju sredstva na žiro-računu „Glavnog računa trezora opštine Budva-GRT“, na dan 31.12.2021.godine.

DONACIJE

Budžetska pozicija – Tekuće donacije, (75.000,00 EUR) je prihod vezan za aplikacije kod međunarodnih projekata. Opština će imati troškove 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 (90.000,00 EUR)

IV IZDACI

Predlogom odluke o budžetu opštine Budva za 2022. godinu planirani su izdaci u ukupnom iznosu od 32.826.000,00 EUR, na osnovu zahtjeva potrošačkih jedinica i mogućnosti budžeta da finansira sve svoje obaveze utvrđene zakonskim propisima.

R.br.	Vrsta izdataka	Iznos	%
1	Tekući izdaci	19.475.797,10	55,92
2	Kapitalni izdaci	13.226.402,90	37,98
4	Otplata obaveza iz pret. perioda	1.823.800,00	5,24
4	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00	0,79
5	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,07
	UKUPNI IZDACI:	34.826.000,00	100,00

a) Kapitalni izdaci iznose 13.226.402,90 eura, i finansiraju se iz kapitalnih prihoda.

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

b) Tekuća potrošnja, iznosi 19.475.797,10 eura ili 55,92 % ukupnih izdataka budžeta.

c) Otplata obaveza iznosi 1.823.800,00 eura, od čega 900.000,00 eura iznose obaveze nastale zbog kapitalnih izdataka, dok se preostali iznos od 923.800,00 eura odnosi na obaveze nastale zbog tekućih izdataka. Zbog visokog nivoa neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda, ovu stavku je teško planirati, pa često dođe do "probijanja" ove budžetske pozicije.

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 2022.godinu iznose 900.000,00 EUR, a koji su evidentirani u okviru sekretarijata za investicije (4631 – otplata obaveza iz prethodnog perioda). Ukupno planirani izdaci raspoređeni su na: tekuće

izdatke (55,92 %), kapitalne izdatke (37,98 %), otplatu obaveza iz prethodnog perioda (5,24 %), tekuću budžetsku rezervu (0,79 %) i stalnu budžetsku rezervu (0,07 %).

Osim kapitalnih izdataka koji iznose 13.226.402,90 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 900.000,00 EUR

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

	Naziv	Iznos	%
411	Bruto zarade i dop. na teret poslodavca	6.471.750,00	18,58
412	Ostala lična primanja	847.000,00	2,43
413	Rashodi za materijal	741.500,00	2,13
414	Rashodi za usluge	1.423.500,00	4,09
415	Tekuće održavanje	1.207.000,00	3,47
416	Renta	181.000,00	0,52
419	Ostali izdaci	625.500,00	1,80
431	Trans. Insti., pojedin., NVO i jav. sektoru	6.923.547,10	19,88
432	Ostali transferi	1.055.000,00	3,03
441	Kapitalni izdaci	13.226.402,90	37,98
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.823.800,00	5,24
471	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00	0,79
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,07
	Ukupno:	34.826.000,00	100,00

BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

Sredstva za bruto zarade zaposlenih planirana su u iznosu od 6.471.750,00 EUR, a odnose se na:

- neto zarade (3.796.700,00),
- porez na zarade (554.150,00),
- doprinos na teret zaposlenog (1.338.780,00),
- doprinos na teret poslodavca (676.705,00) i
- prirez porezu na dohodak građana (55.415,00).

OSTALA LIČNA PRIMANJA (412)

Sredstva planirana za jubilarne nagrade, otpremnine, naknade skupštinskim odbornicima i ostale naknade iznose 847.000,00 eura.

- Jubilarne nagrade su planirane u okviru sekretarijata za lokalnu samoupravu (7.000,00 EUR)
- Otpremnine su planirane u okviru sekretarijata za finansije (150.000,00 EUR)
- Naknada skupštinskim odbornicima (160.000,00 EUR) je planirana u okviru službe skupštine;
- Ostale naknade (4127), u ukupnom iznosu od 530.000,00 EUR, razvrstane su po potrošačkim jedinicama. U ostale naknade spadaju: naknade zaposlenima u organima uprave po raznim osnovama (bolest, smrtni slučaj, zimnica, razne komisije, naknade odbornicima za vjenčanja i sl.)

RASHODI ZA MATERIJAL (413)

Budžetom opštine Budva za 2021. godinu planirana su sredstva za rashode za materijal u iznosu od 741.500,00 eura. Navedena sredstva se odnose na izdatke za: administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni dijelovi, radna odjeća, material za posebne namjene (publikacije, časopisi i glasila), energiju (troškovi utroška vode i električne energije), kao i za troškove goriva.

RASHODI ZA USLUGE (414)

Rashodi za usluge iznose 1.433.500,00 EUR. U ovu grupu rashoda spadaju: službena putovanja, reprezentacija, komunikacione usluge (telefonske i poštanske usluge), zatim bankarske, advokatske, konsultantske, kao i usluge stručnog usavršavanja. Izdaci za ostale usluge su razvrstani po budžetskim jedinicama shodno njihovim potrebama plaćanja raznih usluga.

RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (415)

Sredstva planirana budžetom za ove namjene iznose 1.207.000,00 EUR, a odnose se na tekuće održavanje javne infrastrukture, kao i tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme.

RENTA (417)

Budžetom opštine Budva za 2022. godinu planirana su sredstva za troškove zakupa u iznosu od **176.000,00 EUR, i to:**

- kod službe skupštine 70.000,00 EUR (zakup prostora za rad političkih partija i ostalo)
- kod sekretarijata za lokalnu samoupravu 100.000,00 EUR (zakup prostora za opštinske sekretarijate i službe)
- kod komunalne inspekcije i policije 6.000,00 EUR (zakup prostora za „pauk” službu)

OSTALI IZDACI (419)

Za ovu svrhu planirana su sredstva u iznosu od **615.500,00 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 **6.923.547,10 EUR**. Pozicije budžeta u okviru transfera su: transferi za zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, sport, kulturne manifestacije, NVO sektor, transferi političkim partijama, 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 (Komunalo 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 2022. godinu planirana su sredstva za kapitalne izdatke u iznosu od 13.226.402,90 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 1.823.800,00EUR. 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 300.000,00 eura, i to: tekuću budžetsku rezervu 275.000,00 eura i stalnu budžetsku rezervu 25.000,00 eura.

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Funk.kla.	Naziv	Plan	Učešće
1	2	3	4
01	Opšte javne službe	5.271.597,10	15,14
02	Obrana		0,00
03	Javni red i bezbjednost	2.519.500,00	7,23
04	Ekonomski poslovi	455.800,00	1,31
05	Zaštita životne sredine	897.500,00	2,58
06	Poslovi stanovanje i zajednice	3.831.700,00	11,00
07	Zdravstvo	70.000,00	0,20
08	Sport, kultura i religija	6.153.700,00	17,67
09	Obrazovanje	275.000,00	0,79
10	Socijalna zaštita	301.000,00	0,86
	Ukupno tekući izdaci	19.775.797,10	56,78
	Otplata dugova	1.823.800,00	5,24
	Kapitalni izdaci	13.226.402,90	37,98
	UKUPNO:	34.826.000,00	100,00

01 Opšte javne službe

Prema funkcionalnoj klasifikaciji pod opšte javne službe spadaju izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, poslovi javnog duga (otpлата obaveza iz prethodnog perioda, i otpлата garancija). Izvršeni izdaci za opšte javne službe u ukupno izvršenim izdacima Budžeta učestvuju 15,14 %.

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 2022. godinu iznose 2.519.500,00 eura, što čini 7,23 % 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 897.500,00 eura, što čini 2,58 % 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, Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj, kao i Službe glavnog gradskog arhitekta. Planirana sredstva za ove namjene iznose 3.831.700,00 EUR, što čini 11,00 % ukupnih izdataka Budžeta.

07 Zdravstvo

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 70.000,00 eura, što čini 0,2 % ukupnih izdataka Budžeta.

08 Sport, kultura i religija

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 6.153.700,00 eura, što čini 17,67 % ukupnih izdataka Budžeta. Ova sredstva namjenjena su za: Centar za informacione tehnologije, transfere institucijama kulture i sporta, nevladine organizacije, za transfere preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opštine Budva, kao i za Crveni krst.

09 Obrazovanje

Budžetom planirana sredstva za ove namjene iznose 275.000,00 eura, što čini 0,79 % ukupnih izdataka Budžeta.

10 Socijalne zaštita

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 – 170.000,00 EUR). Budžetom planirana sredstva iznose 301.000,00 eura, što čini 0,86% ukupnih izdataka Budžeta.

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

Prema organizacionoj klasifikaciji, najveće učešće u ukupnim izdacima se odnosi na izdatke Sekretarijata za investicije 36,32 %, Sekretarijata za društvene djelatnosti 19,91 % i Sekretarijata za komunalno stambene poslove 10,53 %

Or.kl.	Naziv	Iznos	%
011	Predsjednik i služba predsjednika	965.000,00	2,77
012	Služba glavnog administratora	163.500,00	0,47
013	Služba skupštine	716.847,10	2,06
014	Služba za javne nabavke	135.750,00	0,39
015	Kancelarija za borbu protiv korupcije	86.500,00	0,25
016	Služba menadžera	214.000,00	0,61
021	Sekretarijat za zaštitu imovine	1.037.500,00	2,98
031	Sekretarijat za lokalnu samoupravu	1.756.500,00	5,04
032	Sekretarijat za društvene djelatnosti	6.932.200,00	19,91
042	Sekretarijat za privredu	456.100,00	1,31
043	Sekretarijat za finansije	631.500,00	1,81
044	Uprava lokalnih javnih prihoda	667.000,00	1,92
045	Služba za unutrašnju reviziju	40.800,00	0,12
051	Sekretarijat za investicije	12.754.702,90	36,62
052	Sekretarijat za komunalno stambene poslove	3.667.000,00	10,53
053	Sl. za ob. i nap. naknade za kom. op. građ zem.	234.500,00	0,67
061	Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj	442.000,00	1,27
062	Služba glavnog gradskog arhitekta	755.400,00	2,17
071	Komunalna inspekcija i Komunalna policija	932.500,00	2,68
081	Centar za informacione tehnologije	269.700,00	0,77
091	Služba zaštite i spašavanja	1.967.000,00	5,65
	UKUPNI IZDACI:	34.826.000,00	100,00

U nastavku, navodimo pojedine budžetske stavke, prikazane po nekim organizacionim jedinicama.

011 Predsjednik i Služba predsjednika

- stavka **rashodi za reprezentaciju** (4142) u iznosu od 50.000,00 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 50.000,00 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 90.000,00 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 (75.000,00 EUR)

- Sredstva **tekuće budžetske rezerve** (4711) u iznosu od 275.000,00 EUR koriste se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene troškove 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: rad Kolegijuma predsjednika Skupštine i radnih tijela skupštine, mjesečne odborničke naknade, odborničke naknade za vjenčanja, kao i za plaćanja za poreze i doprinose po ovom osnovu.

- **ostale naknade** (4127) su planirane na iznos od 20.000,00 EUR, a odnose se na finansiranje rada skupštinskih savjeta, i po potrebi troškova komisija, kao i za zimnicu i pomoć zaposlenim u ovoj službi

- materijal za posebne namjene (troškovi za Službeni list Crne Gore, 4.000,00 EUR)

- pozicija – **zakup objekata** (4171) u iznosu od 70.000,00 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 lokalnih parlamentarnih stranaka, kao i ženskih organizacija u političkim subjektima u skupštini opštine. Sredstva za ovu namjenu iznose 282.547,10 EUR.

014 Služba za javne nabavke

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 40.000,00 EUR za finansiranje rada komisija prilikom otvaranja i vrednovanja ponuda i mišljenja nadležnih institucija potrebnih za

raspisivanje postupka javnih nabavki, finansiranje zimnice, kao i naknade zaposlenima u ovoj službi

– za budžetsku stavku - ostalo (4199, 1.000.00 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** (4127) planiran je iznos od 15.000,00 EUR, i odnosi se na troškove rada komisije za postupak javnog nadmetanja radi davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, pomoć zaposlenima, kao i isplata zimnice

- za advokatske, notarske i pravne usluge (4146) planirano je 500.000,00 EUR. Ovaj trošak je značajno uvećan u odnosu na prethodne godine, zbog dodatnog angažovanja advokatskog tima u vezi međunarodne arbitraže, koju naša opština ima sa preduzećem WTE iz Njemačke.

- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 25.000,00 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 izdatke po osnovu sudskih postupaka (4192) planiran je iznos od 135.000,00 EUR

- za preduzeće „Akademija znanja” doo izdvojen je iznos od 85.000,00 EUR, kao pomoć u normalnom funkcionisanju ovog preduzeća

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 znanja i vještina zaposlenih, kao i opšte obuke u vezi sa primjenom određenih zakonskih normi...)

- 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, zimnica...

Takođe, planiran je i iznos od 7.000,00 EUR za jubilarne nagrade zaposlenim u opštini (za 10, 20 i 30 godina rada)

- u planirani iznos od 100.000,00 EUR za **ostale usluge** (4149) spadaju: održavanje higijene službenih prostorija, digitalizacija matičnih knjiga, objave u štampanim medijima, deratizacija i dezinfekcija zgrade opštine, registracija voznog parka, pranje vozila, usluga štampe, skeniranja i fotokopiranja i ostalo.

Radi obezbjeđivanja imovine i zaposlenih planiran je iznos od 10.000,00 EUR na budžetskoj poziciji - osiguranje (4194)

- plaćanje **zakupa objekata** (4171) odnosi se na plaćanje korišćenja poslovnog prostora za: sekretarijat za zaštitu imovine, službu glavnog gradskog arhitekta, sekretarijat za komunalno stambene poslove, a takođe i za Upravu lokalnih javnih prihoda. Ukupno planirani iznos za ovu namjenu je 100.000,00 EUR.

za poziciju - **izrada i održavanje softvera** (softver za servis „48 sati”, usluge održavanja sistema elektronske pisarnice, kao i viber chat bot...) planiran je iznos od 19.000,00 EUR.

- **transferi institucijama** (431), u ukupnom iznosu od 120.000,00 EUR, evidentirani kod ovog sekretarijata, odnose se na transfere mjesnim zajednicama (20.000,00 EUR), NVO sektoru u iznosu od 100.000,00 EUR,

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

- u dijelu **izdataka za opremu** (4415) u iznosu od 100.000,00 EUR, planira se nabavka centralizovanih štampača i tonera, kancelarijskog namještaja, nabavka sistema elektronske evidencije prisustva na radu i sistema kontrole pristupa, kancelarijskih vrata, mobilnih aparata, arhivskih polica, video nadzora, opremanje male sale Opštine Budva, nabavka tableta za Građanski biro, nabavka klima uređaja i ostale neophodne opreme

- za budžetsku stavku **investiciono održavanje** (4416), planiran je iznos od 70.000,00 eura zbog: izolaterskih radova na dijelu krova zgrade, 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 25.000,00 EUR za pomoć zaposlenima u ovom sekretarijatu (bolest, smrtni slučaj), rad komisija za socijalnu politiku i komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, zimnica...

- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 30.000,00EUR za: izrada opštinskog programa razvoja kulture, podrška projektima za mlade, 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 200.000,00 EUR (nagrade za dobitnike diplome „Luča”, prevoz učenika, kao i 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 450.000,00 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

- Petrovac džez festivala, Reggae festival kao i za sportsko-rekreativne manifestacije

- planirani su izdaci za i 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 (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, shodno trenutnim mogućnostima opštine da isfinansira njihove potrebe

Planirana su sredstva Crvenom krstu u iznosu od 90.000,00 EUR (431918). U okviru ovih sredstava planiran je iznos od 10.000,00 EUR za društvo dobrovoljnih davaoca krvi „Radivoje Pima”, radi finansiranja aktivnosti ove humanitarne organizacije

Za potrebe dnevnog centra za djecu i omladinu ometenu u razvoju planiran je iznos od 170.000,00 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 (150.000,00 EUR). Tokom 2022. godine raspisaće se javni poziv za one koji su zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa

- u okviru stavke **ostale usluge** (4149) u iznosu od 8.000,00 EUR ovog sekretarijata spadaju troškovi eksterne revizije završnog računa opštine Budva za 2021. godinu, kao i drugih usluga za ovaj sekretarijat

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

- **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (4631) iznosi 100.000,00 EUR

044 Uprava lokalnih javnih prihoda

- za **izradu i održavanje softvera** (4193) planiran je iznos od 50.000,00 EUR (skeniranje arhivske građe i održavanje postojećeg softvera)

051 Sekretarijat za investicije

- **izdaci za lokalnu infrastrukturu** (4412) u iznosu od 8.000.000,00 EUR i **izdaci za građevinske objekte** (4413) u iznosu od 2.521.402,90 EUR planirani su Programom uređivanja građevinskog zemljišta i Programom investicionih aktivnosti opštine Budva za 2022. 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 1.050.000,00 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” doo namijenjeni su za finansiranje poslova iz oblasti komunalne djelatnosti koje je Opština odlukom delegirala na Pogrebno doo (100.000,00 EUR)

- **izdaci za opremu** (4415); iznos od 70.000,00 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 100.000,00 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 komunalno opremanje 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

- usluge stručnog usavršavanja (4148); iznos od 25.000,00 EUR planiran je za obuku za AUTO CAD MAP 3D kurs za deset službenika

- **ostale usluge** (4149); Iznos od 50.000,00 EUR je planiran za: izmjene i dopune programa privremenih objekata, usluge vještačenja, kao i projekte ekologije

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, kao i za raspisivanje više konkursa za idejno rješenje objekata. Ovi izdaci pripadaju grupi kapitalnih izdataka budući da se izradom urbanističkih planova povećava upotrebna vrijednost zemljišta.

- izdaci za opremu (4415) su planirani za nabavku specifične opreme

071 Komunalna inspekcija i komunalna policija

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

- **izdaci za opremu** planirani su na budžetskoj poziciji 4415, u iznosu od 25.000,00 EUR, a za potrebe nabavke dijelova opreme koju pri radu koristi komunalna inspekcija i policija, kao i za obnavljanje uniformi za zaposlene

081 Centar za informacione tehnologije

- za budžetsku poziciju – ostale usluge (4149) planiran je iznos od 100.000,00 EUR. Tu spadaju obaveze plaćanja raznih licenci (za antivirus sistem, serverske i pojedinačne licence, razne licence koje se plaćaju svake godine...)

- kroz stavku **izdaci za opremu (4415)** u iznosu od 60.000,00 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 400.000,00 EUR, radi nabavke 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