

Na osnovu člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sužbeni list CG", broj 03/19) i člana 44, stav 1 tačka 7 Statuta Opštine Budva ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 02/19), člana 185 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", broj 02/18, 34/19, 38/20 i 50/22), Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Budva ("Sužbeni list CG", broj 34/22 i 68/22) i Odluke o izmjeni odluke o raspuštanju Skupštine opštine Budva broj("Sužbeni list CG", broj 68/22), Odbor povjerenika na sjednici održanoj _____ 2022. godine donio je:

O D L U K U
O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE BUDVA
ZA 2020 GODINU

I OPŠTI DIO

Član 1.

U Budžetu Opštine Budva za 2020. godinu (u daljem tekstu: Budžet) ostvareni su :

I Sredstva prenešena iz 2019. godine	4.989.507,18 EUR
II Primici	23.464.601,69 EUR
III Izdaci	26.251.199,21 EUR
IV Sredstva koja se prenose u 2021. godinu	2.202.909,66 EUR¹

Član 2.

Izvršenje Budžeta za 2020. godinu dato je u sljedećoj tabeli:

Budžet Opštine Budva 2020		Iznos u EUR
IZVORNI PRIHODI		23.162.358,03
Porezi	15.405.950,41	
Takse	65.259,62	
Naknade	4.487.947,92	
Ostali prihodi	3.203.200,08	
Donacije	0,00	
IZDACI		26.059.973,30
Tekuća budžetska potrošnja	20.142.266,45	
Kapitalni budžet	5.917.706,85	
<i>GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT</i>		<i>-2.897.615,27</i>
OTPLATA DUGA		191.225,91
SMANJENJE DEPOZITA		2.786.597,52
Primici od prodaje nefinansijske imovine	302.243,66	
Promjena (smanjenje) obaveza iz prethodnog perioda	509.585,67	

Član 3.

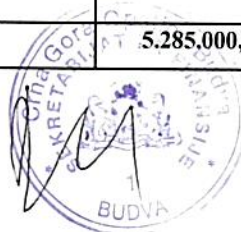
Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, planirani su, ostvareni i izvršeni u sljedećim iznosima:

¹ U okviru sredstava koja se prenose u 2021. godine uključena su sredstva u iznosu od 200.000,00 EUR, koje je Komercijalna banka greskom 31.12.2020.godine uplatila OFK Petrovac. OFK Petrovac navedena sredstva u iznosu od 200.000,00 vratilo je na Glavni račun Trezora 04.01.2021.godine



PLANIRANI I OSTVARENI PRIMICI

Ekona.kla.	Opis	Plan prihoda	Ostvareno	%
711	POREZI	16.331.000,00	15.405.950,41	94,34
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	1.701.000,00	1.134.804,09	66,71
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica 11111-93 (12%)	1.300.000,00	750.499,27	57,73
71112	Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica 11112-90 (12%)	1.000,00	0,43	0,04
71113	Porez na ostala lična primanja 11113-87 (12%)	75.000,00	63.594,84	84,79
71114	Porez na prihod od samostalne djelatnosti po stvarnom dohodku 11121-63 (12%)	20.000,00	18.975,97	94,88
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu 11122-60 (12%)	5.000,00	1.335,48	26,71
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava 11131-33 (12%)	50.000,00	44.667,05	89,33
71117	Porez na prihod od kapitala	100.000,00	103.044,33	103,04
71118	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 11161-40 (12%)	150.000,00	152.686,72	101,79
7113	Porez na nepokretnosti	13.630.000,00	13.279.806,17	97,43
71131	Porez na nepokretnosti 8014	9.830.000,00	10.281.600,02	104,59
71132	Porez na promet nepokretnosti 13111-10 (80%)	3.800.000,00	2.998.206,15	78,90
7117	Lokalni porezi	1.000.000,00	991.340,15	99,13
71175	Prerez porezu na dohodak građana	1.000.000,00	991.340,15	99,13
713	TAKSE	141.305,64	65.259,62	46,18
7131	Administrativne takse	60.000,00	46.116,98	76,86
71312	Lokalne administrativne takse	60.000,00	46.116,98	76,86
7135	Lokalne komunalne takse	81.305,64	19.142,64	23,54
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	16.305,64	15.010,64	92,06
713512	Lokalne komunalne takse za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, TV i sl.)	10.000,00	0	0,00
713513	Lokalne komunalne takse za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera 32538	25.000,00		0,00
713514	Lokalne komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje na za to uređenim i obilježenim mjestima 32468	20.000,00		0,00
713515	Lokalna komunalna taksa za držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi 32447	10.000,00	4.132,00	41,32
714	NAKNADE	5.285.000,00	4.487.947,92	84,92



	7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	85.000,00	91.317,67	107,43
	71411	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa (70%)	85.000,00	91.317,67	107,43
	7146	Naknada za uređivanje i i izgradnju građevinskog zemljišta	5.000.000,00	4.163.886,23	83,28
	71461	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica (23906)	3.000.000,00	2.854.245,82	95,14
	71463	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932	2.000.000,00	1.309.640,41	65,48
	7148	Naknada za puteve	200.000,00	232.744,02	116,37
	7148	Naknada za puteve	200.000,00	232.744,02	116,37
	7149	Ostale naknade			
	7149	Ostale naknade			
715		OSTALI PRIHODI	3.990.000,00	3.203.200,08	80,28
	7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	300.000,00	285.861,17	95,29
	71522	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 62387	50.000,00	44.790,51	89,58
	71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	250.000,00	241.070,66	96,43
	7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti		0	
	71531	Prihodi od djelatnosti organa		0	
	7155	Ostali prihodi	3.690.000,00	2.917.338,91	79,06
	71551	Ostali prihodi	3.690.000,00	2.917.338,91	79,06
721		PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	302.243,66	30,22
	7211	Prodaja nepokretnosti	1.000.000,00	302.243,66	30,22
	72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžet opštine	1.000.000,00	302.243,66	30,22
732		Sredstva prenesena iz prethodne godine		0	
	7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	4.989.507,18	4.989.507,18	100,00
	7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	4.989.507,18	4.989.507,18	100,00
741		DONACIJE	45.000,00		0,00
	7411	Tekuće donacije			
	7411	Tekuće donacije	45.000,00		0,00
<u>UKUPNO:</u>			<u>31.781.812,82</u>	<u>28.454.108,87</u>	<u>89,53</u>



PLANIRANI I IZVRŠENI IZDACI

Ekon.	klas.	Opis	Plan budžeta	Izvršeno	%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	5.807.200,00	5.572.404,76	95,96
	4111	Neto zarade	3.431.350,00	3.338.028,50	97,28
	4112	Porez na zarade	494.500,00	448.115,65	90,62
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.242.500,00	1.194.874,35	96,17
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	589.400,00	546.570,47	92,73
	4115	Opštinski prirez	49.450,00	44.815,79	90,63
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	750.700,00	644.192,24	85,81
	4124	Jubilarne nagrade	77.600,00	77.542,60	99,93
	4125	Otpremnine	47.300,00	39.916,48	84,39
	4126	Naknade skupštinskim odbornicima	160.000,00	149.198,53	93,25
	4127	Ostale naknade	465.800,00	377.534,63	81,05
413		RASHODI ZA MATERIJAL	710.400,00	551.527,59	77,64
	4131	Administrativni materijal	89.000,00	65.296,26	73,37
	4133	Materijal za posebne namjene	7.000,00	3.023,75	43,20
	4134	Rashodi za energiju	91.400,00	72.580,26	79,41
	41341	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	390.000,00	362.538,54	92,96
	41342	Rashodi za energiju - utrošak vode	70.000,00	15.991,92	22,85
	4135	Rashodi za gorivo	63.000,00	32.096,86	50,95
414		RASHODI ZA USLUGE	791.050,00	515.316,52	65,14
	4141	Rashodi za službena putovanja	45.400,00	8.165,91	17,99
	4142	Rashodi za reprezentaciju	72.550,00	36.813,14	50,74
	4143	Rashodi za komunikacione usluge	105.500,00	99.601,35	94,41
	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	46.400,00	23.462,76	50,57
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	85.000,00	80.137,26	94,28
	4147	Konsultatske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00	0,00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	57.300,00	2.259,14	3,94
	4149	Ostale usluge	366.400,00	264.876,96	72,29
	41491	Lokalni strateški dokumenti	2.500,00	0,00	0,00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.266.000,00	1.184.559,62	93,57
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.100.000,00	1.083.554,29	98,50
	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	120.000,00	77.348,64	64,46
	4153	Tekuće održavanje opreme	46.000,00	23.656,69	51,43
416		KAMATE	4.000,00	3.727,58	93,19
	4161	Kamate rezidentima	4.000,00	3.727,58	93,19
417		RENTA	262.000,00	233.768,13	89,22
	4171	Zakup objekata	162.000,00	133.768,13	82,57
	4173	Zakup zemljišta	100.000,00	100.000,00	100,00
419		OSTALI IZDACI	605.450,00	364.446,92	60,19



4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	266.250,00	195.865,62	73,56
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	100.000,00	64.261,38	64,26
4193	Izrada i održavanje softvera	82.500,00	52.436,99	63,56
4194	Osiguranje	3.000,00	2.728,17	90,94
4199	Ostalo	133.700,00	46.051,64	34,44
41991	Ostalo - IPA I EU projekti	20.000,00	3.103,12	15,52
431	TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINIM I JAVNOM SEKTORU	6.223.791,00	5.721.505,62	91,93
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	15.000,00	0,00	0,00
4312	Transferi obrazovanju	355.000,00	182.323,92	51,36
43131	Transferi institucijama sporta	900.000,00	735.045,93	81,67
43132	Transferi institucijama kulture	0,00	0,00	0,00
4314	Transferi nevladinim organizacijama	0,00	0,00	0,00
43151	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	269.126,00	215.273,63	79,99
43152	Transferi političkim partijama - izbori 2020	61.165,00	60.580,73	99,04
43153	Transferi za sprovođenje izbora (rad OIK i dr)	22.500,00	21.000,00	93,33
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	110.000,00	104.890,00	95,35
4318	Ostali transferi pojedincima	205.000,00	163.967,35	79,98
4319	Ostali transferi institucijama	26.000,00	25.999,92	100,00
431911	Transferi mjesnim zajednicama	40.000,00	8.685,42	21,71
431912	Transferi RTV Budva	875.000,00	874.280,02	99,92
431913	Transferi Mediteranski Sportski Centar doo	485.000,00	484.680,42	99,93
431914	Transferi Sportsko Rekreativni Centar "BUDVA"	580.000,00	579.981,21	100,00
431915	Transferi JU Grad Teatar	700.000,00	684.797,07	97,83
431916	Transferi JU Biblioteka grada Budve	390.000,00	390.000,00	100,00
431917	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00
431918	Transfer Crvenom krstu	90.000,00	90.000,00	100,00
431919	Transferi NVO DDDK "Radivoje Pima"	10.000,00	10.000,00	100,00
432	OSTALI TRANSFERI	805.000,00	630.022,85	78,26
43261	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	120.000,00	120.000,00	100,00
43262	Transferi Komunalno doo	500.000,00	345.022,85	69,00
43263	Transferi Pogrebne usluge doo	100.000,00	80.000,00	80,00
43264	Transferi Akademija znanja doo	85.000,00	85.000,00	100,00
441	KAPITALNI IZDACI	11.036.689,08	5.917.706,85	53,62
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	8.079.689,08	4.242.426,18	52,51
4413	Izdaci za građevinske objekte	1.159.000,00	306.041,98	26,41
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	50.000,00	0,00	0,00
4415	Izdaci za opremu	455.000,00	291.689,89	64,11
4416	Investiciono održavanje	493.000,00	431.136,82	87,45
4419	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	800.000,00	646.411,98	80,80
461	OTPLATA DUGOVA	191.300,00	191.225,91	99,96
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	191.300,00	191.225,91	99,96



463	OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	2.953.232,74	4.372.496,43	148,06
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.953.232,74	4.372.496,43	148,06
471	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	350.000,00	348.298,19	99,51
4711	Tekuća budžetska rezerva	350.000,00	348.298,19	99,51
472	STALNA BUDŽETSKA REZERVA	25.000,00	0,00	0,00
4721	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		31.781.812,82	26.251.199,21	82,60

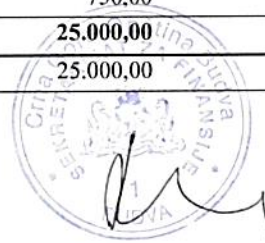
II POSEBNI DIO

Član 4.

Sredstva budžeta po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji planirana su i izvršena u sljedećim iznosima:

Org. kla.	Ek.kl.	Funk.kl.	Naziv	Plan	Izvršeno	%
011			PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA	551.057,79	448.376,29	81,37
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	410.700,00	364.765,96	88,82
4111	0111		Neto zarade	240.000,00	222.267,09	92,61
4112	0111		Porez na zarade	37.000,00	29.691,73	80,25
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	88.000,00	79.148,27	89,94
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	42.000,00	30.689,57	73,07
4115	0111		Opštinski prirez	3.700,00	2.969,30	80,25
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00	8.974,50	44,87
4127	0111		Ostale naknade	20.000,00	8.974,50	44,87
413			RASHODI ZA MATERIJAL	2.000,00	627,50	31,38
4133	0111		Materijal za posebne namjene	2.000,00	627,50	31,38
414			RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	40.271,75	61,96
4141	0111		Rashodi za službena putovanja	5.000,00	684,98	13,70
4142	0111		Rashodi za reprezentaciju	40.000,00	27.936,72	69,84
4149	0111		Ostale usluge	20.000,00	11.650,05	58,25
419			OSTALI IZDACI	32.000,00	12.323,13	38,51
4191	0111		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00	7.916,91	79,17
4199	0111		Ostalo	2.000,00	1.303,10	65,16
41991	0111		Ostalo - IPA I EU projekti	20.000,00	3.103,12	15,52
463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	21.357,79	21.413,45	100,26
4631	0170		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	21.357,79	21.413,45	100,26
012			SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	146.282,66	149.257,72	102,03
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	119.500,00	116.195,97	97,24
4111	0111		Neto zarade	71.000,00	70.659,69	99,52
4112	0111		Porez na zarade	10.000,00	9.491,60	94,92
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	27.000,00	25.312,19	93,75
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	10.500,00	9.783,27	93,17
4115	0111		Opštinski prirez	1.000,00	949,22	94,92
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	17.000,00	16.152,58	95,02

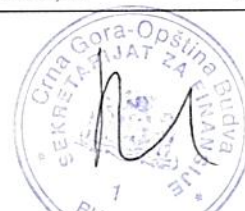
4127	0111	Ostale naknade	17.000,00	16.152,58	95,02
414		RASHODI ZA USLUGE	5.850,00	172,85	2,95
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	1.800,00	85,95	4,78
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.350,00	66,00	4,89
4148	0111	Usluge stručnog usavršavanja	1.800,00	0,00	0,00
4149	0111	Ostale usluge	900,00	20,90	2,32
419		OSTALI IZDACI	900,00	0,00	0,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	900,00	0,00	0,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	3.032,66	16.736,32	551,87
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3.032,66	16.736,32	551,87
013		SLUŽBA SKUPŠTINE	800.412,92	697.398,27	87,13
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	137.300,00	126.812,28	92,36
4111	0111	Neto zarade	80.000,00	77.131,99	96,41
4112	0111	Porez na zarade	13.000,00	10.355,88	79,66
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	30.000,00	27.576,72	91,92
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	13.000,00	10.711,96	82,40
4115	0111	Opštinski prirez	1.300,00	1.035,73	79,67
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	175.000,00	160.410,23	91,66
4126	0111	Naknade skupštinskim odbornicima	160.000,00	149.198,53	93,25
4127	0111	Ostale naknade	15.000,00	11.211,70	74,74
413		RASHODI ZA MATERIJAL	4.000,00	2.396,25	59,91
4133	0111	Materijal za posebne namjene	4.000,00	2.396,25	59,91
414		RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	6.502,56	50,02
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	6.000,00	1.673,14	27,89
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	6.000,00	4.405,92	73,43
4149	0111	Ostale usluge	1.000,00	423,50	42,35
417		RENTA	72.000,00	60.100,64	83,47
4171	0111	Zakup objekata	72.000,00	60.100,64	83,47
419		OSTALI IZDACI	17.500,00	15.500,03	88,57
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00	3.858,48	96,46
4199	0111	Ostalo	13.500,00	11.641,55	86,23
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINIM I JAVNOM SEKTORU	352.791,00	296.854,36	84,14
43151	0111	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	269.126,00	215.273,63	79,99
43152	0111	Transferi političkim partijama - izbori 2020	61.165,00	60.580,73	99,04
43153	0111	Transferi za sprovođenje izbora (rad OIK i dr)	22.500,00	21.000,00	93,33
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	28.821,92	28.821,92	100,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	28.821,92	28.821,92	100,00
014		SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE	117.473,67	83.962,76	71,47
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	80.250,00	62.349,18	77,69
4111	0111	Neto zarade	46.000,00	37.961,14	82,52
4112	0111	Porez na zarade	7.500,00	5.099,28	67,99
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	17.000,00	13.598,53	79,99
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	9.000,00	5.180,29	57,56
4115	0111	Opštinski prirez	750,00	509,94	67,99
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00	15.836,86	63,35
4127	0111	Ostale naknade	25.000,00	15.836,86	63,35



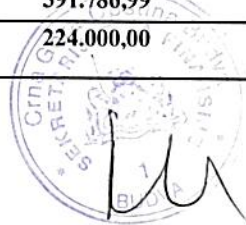
414		RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	1.560,05	28,36
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	301,65	20,11
4149	0111	Ostale usluge	2.000,00	1.258,40	62,92
419		OSTALI IZDACI	3.000,00	484,00	16,13
4199	0111	Ostalo	3.000,00	484,00	16,13
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	3.723,67	3.732,67	100,24
4631	0111	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3.723,67	3.732,67	100,24
015		KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	65.450,00	53.213,48	81,30
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	57.950,00	52.233,74	90,14
4111	0111	Neto zarade	34.000,00	31.770,47	93,44
4112	0111	Porez na zarade	4.500,00	4.267,76	94,84
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	12.500,00	11.380,80	91,05
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	6.500,00	4.387,85	67,51
4115	0111	Opštinski pririz	450,00	426,86	94,86
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	3.000,00	979,74	32,66
4127	0111	Ostale naknade	3.000,00	979,74	32,66
414		RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	0,00	0,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	0,00	0,00
4149	0111	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	0,00	0,00	0,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00	0,00	0,00
016		SLUŽBA MENADŽERA	172.100,00	143.572,24	83,42
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	107.000,00	98.020,05	91,61
4111	0111	Neto zarade	62.000,00	59.664,79	96,23
4112	0111	Porez na zarade	10.000,00	8.014,72	80,15
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	23.000,00	21.372,94	92,93
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	11.000,00	8.166,11	74,24
4115	0111	Opštinski pririz	1.000,00	801,49	80,15
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	14.600,00	14.226,08	97,44
4127	0111	Ostale naknade	14.600,00	14.226,08	97,44
414		RASHODI ZA USLUGE	23.500,00	5.443,40	23,16
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	127,40	6,37
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	0,00	0,00
4147	0111	Konsultatske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00	0,00
4149	0111	Ostale usluge	10.000,00	5.316,00	53,16
419		OSTALI IZDACI	27.000,00	25.882,71	95,86
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27.000,00	25.882,71	95,86
021		SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE	523.368,75	443.783,70	84,79
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	171.400,00	167.745,95	97,87
4111	0330	Neto zarade	103.000,00	101.961,62	98,99
4112	0330	Porez na zarade	14.000,00	13.696,73	97,83
4113	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	38.000,00	36.525,05	96,12
4114	0330	Doprinosi na teret poslodavca	15.000,00	14.192,76	94,62
4115	0330	Opštinski pririz	1.400,00	1.369,79	97,84
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00	7.705,41	38,53



4127	0330	Ostale naknade	20.000,00	7.705,41	38,53
414		RASHODI ZA USLUGE	113.500,00	93.948,74	82,77
4141	0330	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
4142	0330	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	403,20	26,88
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	85.000,00	80.137,26	94,28
4149	0330	Ostale usluge	25.000,00	13.408,28	53,63
419		OSTALI IZDACI	126.000,00	81.914,85	65,01
4191	0330	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25.000,00	17.277,37	69,11
4192	0330	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	100.000,00	64.261,38	64,26
4199	0330	Ostalo	1.000,00	376,10	37,61
432		OSTALI TRANSFERI	85.000,00	85.000,00	100,00
43264	0330	Transferi Akademija znanja doo	85.000,00	85.000,00	100,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	7.468,75	7.468,75	100,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	7.468,75	7.468,75	100,00
031		SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	1.571.637,39	1.257.722,13	80,03
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	455.900,00	437.963,18	96,07
4111	0160	Neto zarade	275.000,00	265.455,39	96,53
4112	0160	Porez na zarade	39.000,00	35.658,89	91,43
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	98.000,00	95.093,78	97,03
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	40.000,00	38.189,20	95,47
4115	0160	Opštinski prizrez	3.900,00	3.565,92	91,43
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	179.600,00	175.369,19	97,64
4124	0160	Jubilarnе nagrade	77.600,00	77.542,60	99,93
4127	0160	Ostale naknade	102.000,00	97.826,59	95,91
413		RASHODI ZA MATERIJAL	179.400,00	132.889,50	74,07
4131	0160	Administrativni materijal	64.000,00	51.315,09	80,18
4133	0160	Materijal za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00
4134	0160	Rashodi za energiju	79.400,00	62.085,00	78,19
4135	0160	Rashodi za gorivo	35.000,00	19.489,41	55,68
414		RASHODI ZA USLUGE	272.500,00	201.482,91	73,94
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	746,91	37,35
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	60,00	4,00
4143	0160	Rashodi za komunikacione usluge	104.000,00	99.194,58	95,38
4148	0160	Usluge stručnog usavršavanja	45.000,00	1.759,14	3,91
4149	0160	Ostale usluge	120.000,00	99.722,28	83,10
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	19.000,00	14.222,04	74,85
4153	0160	Tekuće održavanje opreme	19.000,00	14.222,04	74,85
417		RENTA	85.000,00	70.767,49	83,26
4171	0160	Zakup objekata	85.000,00	70.767,49	83,26
419		OSTALI IZDACI	59.000,00	34.493,50	58,46
4191	0160	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27.000,00	19.693,38	72,94
4193	0160	Izrada i održavanje softvera	19.000,00	10.850,00	57,11
4194	0160	Osiguranje	3.000,00	2.728,17	90,94
4199	0160	Ostalo	10.000,00	1.221,95	12,22
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINIM I JAVNOM SEKTORU	40.000,00	8.685,42	21,71
4314	0840	Transferi nevladinim organizacijama	0,00	0,00	0,00
431911	0160	Transferi mjesnim zajednicama	40.000,00	8.685,42	21,71



441		KAPITALNI IZDACI	175.000,00	73.479,18	41,99
4415	0160	Izdaci za opremu	100.000,00	38.460,61	38,46
4416	0160	Investiciono održavanje	75.000,00	35.018,57	46,69
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	106.237,39	108.369,72	102,01
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	106.237,39	108.369,72	102,01
032		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.395.700,00	5.887.378,03	92,05
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	261.200,00	240.729,10	92,16
4111	0160	Neto zarade	160.000,00	146.368,78	91,48
4112	0160	Porez na zarade	22.000,00	19.661,45	89,37
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	54.000,00	52.432,92	97,10
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	23.000,00	20.299,65	88,26
4115	0160	Opštinski prirez	2.200,00	1.966,30	89,38
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00	10.967,76	54,84
4127	0160	Ostale naknade	20.000,00	10.967,76	54,84
414		RASHODI ZA USLUGE	13.500,00	3.167,00	23,46
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	83,70	4,19
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	0,00	0,00
4149	0160	Ostale usluge	7.500,00	3.083,30	41,11
41491	0160	Lokalni strateški dokumenti	2.500,00	0,00	0,00
417		RENTA	100.000,00	100.000,00	100,00
4173	0160	Zakup zemljišta	100.000,00	100.000,00	100,00
419		OSTALI IZDACI	65.000,00	85,92	0,13
4191	0160	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00	85,92	4,30
4199	0160	Ostalo	63.000,00	0,00	0,00
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINIM I JAVNOM SEKTORU	5.701.000,00	5.293.758,49	92,86
4311	0760	Transferi za zdravstvenu zaštitu	15.000,00	0,00	0,00
4312	0970	Transferi obrazovanju	355.000,00	182.323,92	51,36
43131	0820	Transferi institucijama sporta	900.000,00	735.045,93	81,67
43132	0820	Transferi institucijama kulture	0,00	0,00	0,00
4316	1090	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	110.000,00	104.890,00	95,35
4318	0970	Ostali transferi pojedincima	75.000,00	41.760,00	55,68
4319	1090	Ostali transferi institucijama	26.000,00	25.999,92	100,00
431912	0830	Transferi RTV Budva	875.000,00	874.280,02	99,92
431913	0810	Transferi Mediteranski Sportski Centar doo	485.000,00	484.680,42	99,93
431914	0810	Transferi Sportsko Rekreativni Centar "BUDVA"	580.000,00	579.981,21	100,00
431915	0820	Transferi JU Grad Teatar	700.000,00	684.797,07	97,83
431916	0820	Transferi JU Biblioteka grada Budve	390.000,00	390.000,00	100,00
431917	0820	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00
431918	0840	Transfer Crvenom krstu	90.000,00	90.000,00	100,00
431919	0840	Transferi NVO DDDK "Radivoje Pima"	10.000,00	10.000,00	100,00
432		OSTALI TRANSFERI	120.000,00	120.000,00	100,00
43261	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	120.000,00	120.000,00	100,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	115.000,00	118.669,76	103,19
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	115.000,00	118.669,76	103,19
042		SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU	391.786,99	370.104,09	94,47
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	224.000,00	215.966,28	96,41



4111	0412	Neto zarade	133.000,00	131.152,56	98,61
4112	0412	Porez na zarade	20.000,00	17.617,69	88,09
4113	0412	Doprinosi na teret zaposlenog	49.000,00	46.982,39	95,88
4114	0412	Doprinosi na teret poslodavca	20.000,00	18.451,82	92,26
4115	0412	Opštinski prirez	2.000,00	1.761,82	88,09
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00	18.898,36	94,49
4127	0412	Ostale naknade	20.000,00	18.898,36	94,49
414		RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	1.515,17	33,67
4141	0412	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	446,97	22,35
4142	0412	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	84,90	5,66
4149	0412	Ostale usluge	1.000,00	983,30	98,33
419		OSTALI IZDACI	11.500,00	9.729,94	84,61
4191	0412	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.500,00	1.181,36	78,76
4199	0412	Ostalo	10.000,00	8.548,58	85,49
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINIM I JAVNOM SEKTORU	130.000,00	122.207,35	94,01
4318	0412	Ostali transferi pojedincima	130.000,00	122.207,35	94,01
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.786,99	1.786,99	100,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.786,99	1.786,99	100,00
043		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE	1.498.298,87	1.408.185,23	93,99
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	229.100,00	221.508,22	96,69
4111	0112	Neto zarade	136.000,00	134.469,84	98,87
4112	0112	Porez na zarade	21.000,00	18.124,76	86,31
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	50.000,00	48.334,37	96,67
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	20.000,00	18.766,65	93,83
4115	0112	Opštinski prirez	2.100,00	1.812,60	86,31
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	101.300,00	89.593,28	88,44
4125	0112	Otpremnine	47.300,00	39.916,48	84,39
4127	0112	Ostale naknade	54.000,00	49.676,80	91,99
414		RASHODI ZA USLUGE	58.900,00	29.075,55	49,36
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	585,29	29,26
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	27,50	1,83
4144	0112	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	46.400,00	23.462,76	50,57
4148	0112	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	500,00	16,67
4149	0112	Ostale usluge	6.000,00	4.500,00	75,00
416		KAMATE	4.000,00	3.727,58	93,19
4161	0112	Kamate rezidentima	4.000,00	3.727,58	93,19
419		OSTALI IZDACI	18.000,00	4.010,53	22,28
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.000,00	0,00	0,00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	5.000,00	1.379,40	27,59
4199	0112	Ostalo	5.000,00	2.631,13	52,62
461		OTPLATA DUGOVA	191.300,00	191.225,91	99,96
4611	0112	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	191.300,00	191.225,91	99,96
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	520.698,87	520.745,97	100,01
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	520.698,87	520.745,97	100,01
471		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	350.000,00	348.298,19	99,51
4711	0112	Tekuća budžetska rezerva	350.000,00	348.298,19	99,51
472		STALNA BUDŽETSKA REZERVA	25.000,00	0,00	0,00



4721	0112	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,00	0,00
044		UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	713.636,64	696.158,43	97,55
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	496.300,00	487.843,53	98,30
4111	0112	Neto zarade	298.000,00	296.074,01	99,35
4112	0112	Porez na zarade	43.000,00	39.771,72	92,49
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	108.000,00	106.061,81	98,21
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	43.000,00	41.958,54	97,58
4115	0112	Opštinski prirez	4.300,00	3.977,45	92,50
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00	24.035,58	96,14
4127	0112	Ostale naknade	25.000,00	24.035,58	96,14
414		RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	0,00	0,00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	0,00	0,00
419		OSTALI IZDACI	59.000,00	48.963,00	82,99
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	18.000,00	14.444,59	80,25
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	31.500,00	25.307,59	80,34
4199	0112	Ostalo	9.500,00	9.210,82	96,96
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	129.836,64	135.316,32	104,22
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	129.836,64	135.316,32	104,22
051		SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE	11.035.489,08	6.931.607,09	62,81
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	258.300,00	235.585,72	91,21
4111	0620	Neto zarade	155.000,00	143.377,89	92,50
4112	0620	Porez na zarade	23.000,00	19.254,54	83,72
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	56.000,00	51.306,36	91,62
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	22.000,00	19.721,34	89,64
4115	0620	Opštinski prirez	2.300,00	1.925,59	83,72
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00	5.388,57	53,89
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00	5.388,57	53,89
414		RASHODI ZA USLUGE	7.500,00	687,90	9,17
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	110,00	5,50
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	515,40	34,36
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	0,00	0,00
4149	0620	Ostale usluge	2.000,00	62,50	3,13
416		KAMATE	0,00	0,00	0,00
4161	0620	Kamate rezidentima	0,00	0,00	0,00
419		OSTALI IZDACI	71.000,00	59.286,82	83,50
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	70.000,00	58.520,94	83,60
4199	0620	Ostalo	1.000,00	765,88	76,59
441		KAPITALNI IZDACI	10.038.689,08	5.194.880,14	51,75
4412	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	8.079.689,08	4.242.426,18	52,51
4413	0620	Izdaci za građevinske objekte	1.159.000,00	306.041,98	26,41
4419	0620	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	800.000,00	646.411,98	80,80
461		OTPLATA DUGOVA	0,00	0,00	0,00
4611	0620	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00	0,00	0,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	650.000,00	1.435.777,94	220,89
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	650.000,00	1.435.777,94	220,89
052		SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE	3.698.295,48	3.359.555,94	90,84



411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	333.800,00	324.267,49	97,14
4111	0620	Neto zarade	202.000,00	197.385,54	97,72
4112	0620	Porez na zarade	28.000,00	26.349,22	94,10
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	73.000,00	70.236,08	96,21
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	28.000,00	27.661,57	98,79
4115	0620	Opštinski prerez	2.800,00	2.635,08	94,11
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00	19.480,41	77,92
4127	0620	Ostale naknade	25.000,00	19.480,41	77,92
413		RASHODI ZA MATERIJAL	460.000,00	378.530,46	82,29
41341	0620	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	390.000,00	362.538,54	92,96
41342	0620	Rashodi za energiju - utrošak vode	70.000,00	15.991,92	22,85
414		RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	5.331,94	82,03
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	0,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	380,00	25,33
4149	0620	Ostale usluge	5.000,00	4.951,94	99,04
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.220.000,00	1.160.902,93	95,16
4151	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.100.000,00	1.083.554,29	98,50
4152	0620	Tekuće održavanje građevinskih objekata	120.000,00	77.348,64	64,46
419		OSTALI IZDACI	19.000,00	10.697,63	56,30
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00	829,10	20,73
4199	0620	Ostalo	15.000,00	9.868,53	65,79
432		OSTALI TRANSFERI	600.000,00	425.022,85	70,84
43262	0620	Transferi Komunalno doo	500.000,00	345.022,85	69,00
43263	0620	Transferi Pogrebne usluge doo	100.000,00	80.000,00	80,00
441		KAPITALNI IZDACI	500.000,00	464.636,52	92,93
4415	0620	Izdaci za opremu	100.000,00	74.897,42	74,90
4416	0620	Investiciono održavanje	400.000,00	389.739,10	97,43
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	533.995,48	570.685,71	106,87
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	533.995,48	570.685,71	106,87
053		SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA	892.272,13	1.106.407,40	124,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	115.500,00	111.685,63	96,70
4111	0620	Neto zarade	69.000,00	67.768,70	98,22
4112	0620	Porez na zarade	10.000,00	9.103,29	91,03
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	25.000,00	24.276,61	97,11
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	10.500,00	9.626,68	91,68
4115	0620	Opštinski prerez	1.000,00	910,35	91,04
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	7.000,00	6.028,83	86,13
4127	0620	Ostale naknade	7.000,00	6.028,83	86,13
414		RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	1.824,31	40,54
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	848,81	42,44
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	975,50	65,03
4149	0620	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00
419		OSTALI IZDACI	11.000,00	10.436,19	94,87
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11.000,00	10.436,19	94,87
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	754.272,13	976.432,44	129,45
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	754.272,13	976.432,44	129,45



061		SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ	309.788,30	286.858,86	92,60
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	212.000,00	203.928,32	96,19
4111	0620	Neto zarade	125.000,00	123.900,89	99,12
4112	0620	Porez na zarade	20.000,00	16.643,71	83,22
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	46.000,00	44.384,29	96,49
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	19.000,00	17.334,90	91,24
4115	0620	Opštinski prirez	2.000,00	1.664,53	83,23
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	8.700,00	8.479,70	97,47
4127	0620	Ostale naknade	8.700,00	8.479,70	97,47
414		RASHODI ZA USLUGE	8.150,00	1.871,76	22,97
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.800,00	0,00	0,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.350,00	889,65	65,90
4149	0620	Ostale usluge	5.000,00	982,11	19,64
419		OSTALI IZDACI	34.350,00	25.004,01	72,79
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25.350,00	25.004,01	98,64
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	9.000,00	0,00	0,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	46.588,30	47.575,07	102,12
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	46.588,30	47.575,07	102,12
062		SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE	222.400,00	140.033,28	62,96
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	132.750,00	130.986,45	98,67
4111	0620	Neto zarade	80.350,00	79.605,69	99,07
4112	0620	Porez na zarade	11.000,00	10.693,38	97,21
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	29.000,00	28.516,46	98,33
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	11.300,00	11.101,46	98,24
4115	0620	Opštinski prirez	1.100,00	1.069,46	97,22
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00	4.755,93	95,12
4127	0620	Ostale naknade	5.000,00	4.755,93	95,12
414		RASHODI ZA USLUGE	12.150,00	0,00	0,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.800,00	0,00	0,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.350,00	0,00	0,00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	4.500,00	0,00	0,00
4149	0620	Ostale usluge	4.500,00	0,00	0,00
419		OSTALI IZDACI	22.500,00	4.290,90	19,07
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	22.500,00	4.290,90	19,07
441		KAPITALNI IZDACI	50.000,00	0,00	0,00
4414	0620	Izdaci za uređenje zemljišta	50.000,00	0,00	0,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	0,00	0,00	0,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00	0,00	0,00
071		KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA	926.737,04	849.207,38	91,63
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	707.000,00	697.096,65	98,60
4111	0560	Neto zarade	425.000,00	422.591,72	99,43
4112	0560	Porez na zarade	60.000,00	56.766,97	94,61
4113	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	154.000,00	151.384,25	98,30
4114	0560	Doprinosi na teret poslodavca	62.000,00	60.676,68	97,87
4115	0560	Opštinski prirez	6.000,00	5.677,03	94,62
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	26.000,00	23.104,80	88,86



4127	0560	Ostale naknade	26.000,00	23.104,80	88,86
413		RASHODI ZA MATERIJAL	5.000,00	629,20	12,58
4131	0560	Administrativni materijal	5.000,00	629,20	12,58
414		RASHODI ZA USLUGE	148.500,00	109.519,51	73,75
4141	0560	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
4142	0560	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	0,00	0,00
4148	0560	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	0,00	0,00
4149	0560	Ostale usluge	144.000,00	109.519,51	76,06
417		RENTA	5.000,00	2.900,00	58,00
4171	0560	Zakup objekata	5.000,00	2.900,00	58,00
419		OSTALI IZDACI	10.700,00	6.443,76	60,22
4191	0560	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00	6.443,76	64,44
4199	0560	Ostalo	700,00	0,00	0,00
441		KAPITALNI IZDACI	20.000,00	4.976,42	24,88
4415	0560	Izdaci za opremu	20.000,00	4.976,42	24,88
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	4.537,04	4.537,04	100,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	4.537,04	4.537,04	100,00
081		CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	218.125,11	137.275,99	62,93
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	77.750,00	76.713,60	98,67
4111	0830	Neto zarade	47.000,00	46.596,16	99,14
4112	0830	Porez na zarade	6.500,00	6.259,30	96,30
4113	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	17.000,00	16.692,20	98,19
4114	0830	Doprinosi na teret poslodavca	6.600,00	6.540,01	99,09
4115	0830	Opštinski prirez	650,00	625,93	96,30
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00	4.575,93	91,52
4127	0830	Ostale naknade	5.000,00	4.575,93	91,52
413		RASHODI ZA MATERIJAL	5.000,00	1.524,05	30,48
4131	0830	Administrativni materijal	5.000,00	1.524,05	30,48
414		RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	6.901,53	72,65
4141	0830	Rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	0,00
4142	0830	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	0,00	0,00
4149	0830	Ostale usluge	8.000,00	6.901,53	86,27
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	12.000,00	326,70	2,72
4153	0830	Tekuće održavanje opreme	12.000,00	326,70	2,72
419		OSTALI IZDACI	18.000,00	14.900,00	82,78
4193	0830	Izrada i održavanje softvera	18.000,00	14.900,00	82,78
441		KAPITALNI IZDACI	85.000,00	26.459,07	31,13
4415	0830	Izdaci za opremu	85.000,00	26.459,07	31,13
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.875,11	5.875,11	100,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.875,11	5.875,11	100,00
091		SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.531.500,00	1.801.140,90	117,61
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.219.500,00	1.200.007,46	98,40
4111	0320	Neto zarade	690.000,00	681.864,54	98,82
4112	0320	Porez na zarade	95.000,00	91.593,03	96,41
4113	0320	Doprinosi na teret zaposlenog	248.000,00	244.258,33	98,49
4114	0320	Doprinosi na teret poslodavca	177.000,00	173.130,16	97,81
4115	0320	Opštinski prirez	9.500,00	9.161,40	96,44
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	43.500,00	29.228,50	67,19



4127	0320	Ostale naknade	43.500,00	29.228,50	67,19
413		RASHODI ZA MATERIJAL	55.000,00	34.930,63	63,51
4131	0320	Administrativni materijal	15.000,00	11.827,92	78,85
4134	0320	Rashodi za energiju	12.000,00	10.495,26	87,46
4135	0320	Rashodi za gorivo	28.000,00	12.607,45	45,03
414		RASHODI ZA USLUGE	10.500,00	6.039,59	57,52
4141	0320	Rashodi za službena putovanja	5.000,00	2.772,76	55,46
4142	0320	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	766,70	51,11
4143	0320	Rashodi za komunikacione usluge	1.500,00	406,77	27,12
4149	0320	Ostale usluge	2.500,00	2.093,36	83,73
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	15.000,00	9.107,95	60,72
4153	0320	Tekuće održavanje opreme	15.000,00	9.107,95	60,72
441		KAPITALNI IZDACI	168.000,00	153.275,52	91,24
4415	0320	Izdaci za opremu	150.000,00	146.896,37	97,93
4416	0320	Investiciono održavanje	18.000,00	6.379,15	35,44
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	20.000,00	368.551,25	1842,76
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20.000,00	368.551,25	1842,76
<u>UKUPNO</u>			<u>31.781.812,82</u>	<u>26.251.199,21</u>	<u>82,60</u>

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.

Broj: _____
Budva, _____

Odbor Povjerenika

Predsjednik,

Nebojša Jušković



**OBRAZLOŽENJE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU
BUDŽETA OPŠTINE BUDVA ZA 2020**

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o završnom računu budžeta opštine Budva za 2020. godinu sadržan je u članu 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br.02/19, članu 44, stav 1, tačka 7, Statuta opštine Budva („Sl.list CG –Opštinski propisi“, br. 03/19), i članu 185 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, broj 02/18, 34/19, 38/20 i 50/22).

Navedenim pravnim aktima propisano je da Skupština donosi završni račun budžeta kao i sadržaj istog, a u ovom slučaju raspuštanja Skupštine do konstituisanja nove, funkciju i nadležnosti preuzima Odbor povjerenika, imenovan od strane Vlade Crne Gore, koji u skladu sa gore navedenim donosi odluku o završnom računu budžeta za 2020.godinu.

II UVOD

Finansiranje nadležnosti lokalne samouprave tokom 2020. godine, vršeno je na osnovu , Odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu, donesene dana 31. decembra 2019. godine od strane Skupštine opštine Budva, („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 2/20), Odluke o izmjenama Odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu, donesene dana 11. decembra 2020.godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 43/20),

Odlukom o budžetu opštine Budva za 2020. godinu planirani su primici i izdaci u iznosu od 41 106.000,00 EUR.

Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu rebalansirani su primici i izdaci u iznosu od 31.781.812,82 EUR.

Ostvareni primici u 2020. godini iznose 23.464.601,69 EUR

Izvršenje budžeta u 2020. godini iznosi 26.251.199,21 EUR.

Stanje Glavnog računa trezora Opštine Budva na dan 31.12.2019. godine iznosi 4.989.507,18 EUR, i raspoređeno je Budžetom za 2020. godinu.

Stanje Glavnog računa trezora Opštine Budva na dan 31.12.2020. godine iznosilo je 2.202.909,66 EUR¹

III PRIMICI

Plan, ostvarenje i struktura primitaka Budžeta u 2020. godini prikazano je u naredoj tabeli:

¹ U okviru sredstava koja se prenose u 2021.godine uključena su sredstva u iznosu od 200.000,00 EUR, koje je Komercijalna banka greskom 31.12.2020.godine uplatila OFK Petrovac. OFK Petrovac navedena sredstva u iznosu od 200.000,00 vratilo je na Glavni račun Trezora 04.01.2021.godine. Zatražili smo obrazloženje banke i dobili sljedeći odgovor:

„Greskom radnika M. B. napravljen je previd u unosu naloga.

Naime

Prvo je počet unos naloga na iznos , 6,380.00 a u korist racuna 510-0000000010694-65

Neko od kolega mi je skrenuo paznju da prvo unesem veci iznos .

U brzini i ne obracajuci paznju na racun primaoca unet je iznos od 200.000.00 eura po racunu 510-0000000010694-65

Kako je vremenski rok za unos naloga na dan 31.12.2020 bio kratak i usled velike guzve nismo stigli da iskontrolisemo unete naloge , i na vreme stimiramo nalog.

Kako je nalog bio konačno realizovan , nije postojala druga mogucnost osim da se sredstva vrate na racun opstine Budva.

Pokusali smo da to bude u istom danu ali zbog vremenskog roka nije bilo moguće.

Ja se iskreno izvinjavam i spreman sam da snosim sve posledice zbog propusta“.



PRIMICI BUDŽETA

Ek.kl.	Vrsta poreza	Plan	Učeš.	Ostvareno	Učešć.	%
1	2	3	4	7	8	8
7111	POREZI NA DOHODAK FIZIČKIH LICA	1.701.000,00	5,35	1.134.804,09	3,99	66,71
7113	POREZ NA PROMET NEPOK.I PRAVA	3.800.000,00	11,96	2.998.206,15	10,54	78,90
7141	REPUBLIČKE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA OD OPŠTEG INTERESA	85.000,00	0,27	91.317,67	0,32	107,43
	ZAJEDNIČKI PRIHODI	5.586.000,00	17,58	4.224.327,91	14,85	75,62
			0,00		0,00	
7113	POREZ NA NEPOKRETNOSTI	9.830.000,00	30,93	10.281.600,02	36,13	104,59
7117	PRIREZ POREZU NA DOH. FIZIČKIH LICA	1.000.000,00	3,15	991.340,15	3,48	99,13
7131	LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE	60.000,00	0,19	46.116,98	0,16	76,86
7135	LOKALNE KOMUNALNE TAKSE	81.305,64	0,26	19.142,64	0,07	23,54
714	NAKNADE LOKALNE SAMOUPRAVE	5.200.000,00	16,36	4.396.630,25	15,45	84,55
715	OSTALI LOKALNI PRIHODI	3.990.000,00	12,55	3.203.200,08	11,26	80,28
721	PRIMICI OD PRODAJE NEFINAN.IM.	1.000.000,00	3,15	302.243,66	1,06	30,22
			0,00		0,00	
	SOPSTVENI PRIHODI	21.161.305,64	66,58	19.240.273,78	67,62	90,92
			0,00		0,00	
732	SRED. PRENESENA IZ PRET. GODINE	4.989.507,18	15,70	4.989.507,18	17,54	100,00
			0,00		0,00	
741	DONACIJE	45.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	
	UKUPNI PRIMICI SA DEPOZITOM:	31.781.812,82	100,00	28.454.108,87	100,00	89,53

Najznačajnije učešće u strukturi ukupno ostvarenih primitaka uključujući depozite imaju prihodi po osnovu poreza na nepokretnosti (36,13 %) zatim prihodi od naknada lokalne naknade (15,45 %), depoziti (17,54 %), ostali prihodi (11,26 %), prihodi od poreza na promet nepokretnosti (10,54 %), svi ostali prihodi u ukupnim prihodima Budžeta učestvuju sa (9,08 %).

Primitke budžeta čine: zakonom ustupljeni prihodi, sopstveni prihodi, egalizacioni fond i budžet Države.

ZAKONOM USTUPLJENI PRIHODI

Opština Budva ostvaruje prihode od zakonom ustupljenih prihoda koje uvodi Država, ostvarenih na teritoriji opštine Budva. Poslove utvrđivanja, naplate i kontrole zakonom ustupljenih prihoda obavlja Poreska Uprava.

Državni trezor u prihodnom modelu, na osnovu izvještaja od Poreske Uprave, vrši raspored javnih prihoda, nalogom za prenos vrši transfer sredstava sa Centralnog računa Državnog trezora na račune korisnika javnih prihoda (opštine i drugi) i dostavlja izvještaj o strukturi uplata po vrsti prihoda korisnicima javnih prihoda.

Zakonom ustupljeni prihodi koji se dijele između Države i opštine Budva su:

- 12 % prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica ostvarenih na teritoriji opštine Budva;
- 80 % prihoda od poreza na promet nepokretnosti i prava ostvarenih na teritoriji opštine Budva;
- 70 % prihoda od koncesionih i drugih naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa koja se nalaze na

teritoriji opštine Budva, prirodnih dobara koje dodjeljuje republika, a koje se nalaze na teritoriji opštine Budva. Opštini se ustupa 50 % prihoda od koncesione naknade za korišćenje luke u opštini u kojoj se nalazi luka. Ukoliko se prirodno bogatstvo nalazi na teritoriji dvije ili više opština, prihodi od naknada za korišćenje prirodnih bogastava dijele se srazmjerno učešću opštine u području, odnosno vrijednosti prirodnog dobra koje je predmet koncesije. **Prihodi od naknade za korišćenje morskog dobra ne pripadaju opštinama u skladu sa posljednjim izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG“, br.3/19, od 15.01.2019).**

- 100% prihoda od godišnje naknade pri registraciji motornih vozila, traktora i priključnih vozila,

Zakonom ustupljeni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.224.327,91 EUR, što čini 14,85 % ukupnih primitaka budžeta.

Porez na dohodak fizičkih lica

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica ostvareni su u iznosu od 1.134.804,09 EUR, što čini 3,99% ukupno ostvarenih primitaka Budžeta. U odnosu na plan ostvareni su manje za 33,29 %.

Porez na dohodak fizičkih lica, uvodi se republičkim propisima (Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica "Službeni list RCG", br. 65/01, 12/02, 37/04 i 78/06 i "Službeni list CG", broj 78/06, 86/09, 40/11, 14/12, 6/13, 62/13, 79/15, 83/16 i 67/19) i obuhvataju prihode po osnovu:

- ličnih primanja;
- samostalne djelatnosti;
- imovine i imovinskih prava;
- kapitala;
- kapitalnih dobitaka.

Porez na promet nepokretnosti

Prihodi od poreza na promet nepokretnosti ostvareni su u iznosu od 2.998.206,15 EUR, što čini 10,54 % ukupno ostvarenih primitaka budžeta.

Porez na promet nepokretnosti i prava uvodi se državnim propisom (Zakon o porezu na promet nepokretnosti („Sl.list CG“, br.36/13).

Koncesione naknade

Prihodi od koncesionih naknada ostvareni su u iznosu od 91.317,67 EUR, što čini 0,32% ukupno ostvarenih primitaka. Obaveza plaćanja navedenih naknada uređena je posebnim propisima (Zakonom o šumama, Zakonom o vodama, Zakonom o rudarstvu, i dr.)

Ostali prihodi – prihodi od godišnje naknade pri registraciji motornih vozila, traktora i priključnih vozila

Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora, priključnih vozila i drugih drumskih vozila na motorni pogon utvrđuje se shodno Zakonu o putevima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11 i 92/17)

Prihodi od godišnje naknade pri registraciji motornih vozila, traktora i priključnih vozila ostvareni su u iznosu od 80.763,26 EUR.

SOPSTVENI PRIHODI

Sopstveni izvori opštine propisani su članom 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Sopstveni primici ostvareni su u iznosu od 19.240.273,78 EUR, što čini 67,62 % ukupnih primitaka

Porez na nepokretnosti

Porez na nepokretnosti uvodi opština svojim propisom na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave i posebnog državnog propisa. (Zakon o porezu na nepokretnosti „Sl.list RCG“, br. 65/01, i „Sl. list CG“, broj 75 /10, 09/15, i 44/17). Novi Zakon o porezu na nepokretnosti donesen je u 2019. godini (“Sl.list CG”, br.25/19)

Prihodi od poreza na nepokretnosti ostvareni su u iznosu od 10.281.600,02 EUR, što čini 36,13 % ukupno ostvarenih primitaka budžeta.

Prerez porezu na dohodak fizičkih lica

Prerez porezu na dohodak fizičkih lica uvodi opština svojim propisom na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Prihodi od prereza porezu na dohodak fizičkih lica ostvareni su u iznosu od 991.340,15 EUR, što čini 3,48 % ostvarenih



primitaka budžeta.

Lokalne administrativne takse

Lokalne administrativne takse utvđene su propisima lokalnih samouprava donesenih u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06, "Sl. list Crne Gore", br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17), i odredbe člana 8 Zakona o unaprjeđenju poslovnog ambijenta ("Službeni list CG", broj 40/10).

Novi Zakon o administrativnim taksama donesen je u 2019. godini ("Sl. list CG", br. 18/19.)

Shodno Zakonu, taksenu tarifu za spise i radnje iz nadležnosti lokalne uprave utvrđuje nadležni organ lokalne uprave. Taksa koju utvrđuju lokalne samouprave ne može biti veća od iznosa taksa koje se plaćaju za slične spise i radnje koji se vode pred organima državne uprave. Prihodi od lokalnih administrativnih taksi pripadaju budžetima lokalnih samouprava.

Prihodi od lokalnih administrativnih taksa ostvareni su u iznosu od 46.116,98 EUR, što čini 0,16 % ukupnih primitaka budžeta.

Lokalne komunalne takse

Lokalne komunalne takse uvodi opština svojim propisima na osnovu Zakona o lokalnim komunalnim taksama, ("Sl. list RCG", br. 27/06), i "Službeni list CG", broj 33/18).

Novi Zakon o lokalnim komunalnim taksama donesen je u 2019. godini ("Sl. list CG", br. 18/19.)

Prihodi od lokalnih komunalnih taksa ostvareni su u iznosu od 19.142,64 EUR, što čini 0,07 % ukupnih primitaka.

Naknade lokalne samouprave

Prihodi od naknada lokalne samouprave ostvareni su u iznosu od 4.396.630,25 EUR, što čini 15,45 % ukupnih primitaka.

Naknade lokalne samouprave uvodi opština svojim propisima na osnovu državnih zakona.

Pod naknadama lokalne samouprave spadaju naknade za:

- komunalno opremanje građevinskog zemljišta
- korišćenje opštinskih puteva.

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta utvrđena je Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Sl. list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19 - ispravka). Po osnovu ovog Zakona, lokalne samouprave donose svoje odluke sa visinama naknada zavisno od kategorije objekta, kao i zone u kojoj se isti gradi.

Naknada za korišćenje opštinskih puteva

Naknade za korišćenje opštinskih puteva i putnog zemljišta utvrđuju se shodno Zakonu o putevima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11 i 92/17), gdje lokalne samouprave donose svoje pojedinačne propise i na taj način određuju visine naknada.

Ostali lokalni prihodi

Ostali lokalni prihodi ostvareni su u iznosu od 3.203.200,08 EUR, što čini 11,26 % ukupnih primitaka.

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

Primanja od prodaje nefinansijske imovine ostvareni su u iznosu od 302.243,66 EUR, što čini 1,06 % ukupnih prihoda.

EGALIZACIONI FOND

Finansijsko izravnanje, odnosno ujednačavanje finansiranja opštine vrši se preko Egalizacionog fonda.

Budžet opštine Budva za 2019. godinu nije ostvario sredstva od Egalizacionog fonda budžeta.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da se sredstva Egalizacionog fonda obezbjeđuju iz prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica u visini od 11% ukupno ostvarenih prihoda po tom osnovu, prihoda od poreza na promet nepokretnosti u visini od 10% ukupno ostvarenih prihoda po tom osnovu, poreza na upotrebu motornih vozila, plovniha objekata, vazduhoplova i letelica u visini od 100% ukupno ostvarenih prihoda po tom osnovu, i koncesionih naknada od igara na sreću u visini od 40% ukupno ostvarenih prihoda po tom osnovu. Izuzetno, sredstva Egalizacionog fonda mogu da se obezbjeđuju i uzimanjem kratkoročnih pozajmica iz budžeta Države. Sredstva

IV IZDACI

Izdaci Budžeta opštine Budva za 2020. godinu planirani su u iznosu od 31 781 812,82 EUR, izvršeni su u iznosu od 26 251 199,21 EUR.

U narednoj tabeli daje se pregled izvršenja izdataka Budžeta opštine Budva za 2020. godinu po ekonomskoj klasifikaciji, sa uporednim podacima sa planom.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (ukupni izdaci)

Ek.kl.	Naziv	Plan	Učeš.	Izvršeno	Učeš.	%
1	2	3	4	5	6	7
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	5.807.200,00	18,27	5.572.404,76	21,23	95,96
412	Ostala lična primanja	750.700,00	2,36	644.192,24	2,45	85,81
413	Rashodi za materijal	710.400,00	2,24	551.527,59	2,10	77,64
414	Rashodi za usluge	791.050,00	2,49	515.316,52	1,96	65,14
415	Tekuće održavanje	1.266.000,00	3,98	1.184.559,62	4,51	93,57
416	Kamate	4.000,00	0,01	3.727,58	0,01	93,19
417	Renta	262.000,00	0,82	233.768,13	0,89	89,22
419	Ostali izdaci	605.450,00	1,91	364.446,92	1,39	60,19
431	Trans. Instit., pojedin., nevl. i javnom sektoru	6.223.791,00	19,58	5.721.505,62	21,80	91,93
432	Ostali transferi	805.000,00	2,53	630.022,85	2,40	78,26
441	Kapitalni izdaci	11.036.689,00	34,73	5.917.706,85	22,54	53,62
461	Otplata duga	191.300,00 €	0,60	191.225,91	0,73	99,96
462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.953.232,74	9,29	4.372.496,43	16,66	148,06
471	Tekuća budžetska rezerva	350.000,00	1,10	348.298,19	1,33	99,51
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,08	0	0,00	0,00
	Ukupno:	31.781.812,74	100	26.251.199,21	100	82,60

U izvršenju Budžeta opštine Budva za 2020. godinu po ekonomskoj klasifikaciji najznačajnije učešće imaju kapitalni izdaci (22,54 %), zatim transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru (21,80 %), bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca (21,23 %), otpлата obaveza iz prethodnog perioda, (16,66 %), svi ostali izdaci u ukupnim izdacima učestvuju sa (17,77 %).

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

Budžetom opštine Budva za 2019. godinu rashodi za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca planirani su u iznosu od 5.807.200,00 EUR, izvršeni su u iznosu od 5.572.404,76 EUR, ili 21,23 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

412 Ostala lična primanja

Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu od 750.700,00 EUR, izvršenje ove budžetske pozicije iznosi 644.192,24 EUR, ili 2,45 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

413 Rashodi za materijal



Sredstva za materijal planirana su u iznosu od 710.400,00 EUR, izvršena su u iznosu od 551.527,59 EUR, ili 2,10 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

414 Rashodi za usluge

Sredstva za usluge planirana su u iznosu od 791.050,00 EUR, izvršena su u iznosu od 515.316,52 EUR, ili 1,96 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

415 Tekuće održavanje

Budžetom za 2020. godinu za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.266.000,00 EUR, izvršena su u iznosu od 1.184.559,76 EUR, ili 4,51 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

416 Kamate

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 4.000,00 EUR, izvršena su u iznosu od 3.727,58 EUR, ili 0,01 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

417 Renta

Budžetom za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 262.000,00 EUR, izvršena su u iznosu od 233.768,13 EUR, ili 0,89 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

419 Ostali izdaci

Budžetom za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 605.450,00 EUR, izvršena su u iznosu od 364.446,92 EUR, ili 1,39 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnim sektoru planirana su u iznosu od 6.223.791,00 EUR, izvršena su u iznosu od 5.721.505,62 EUR, ili 21,80 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

432 Ostali transferi

Sredstva za ostale transfere planirana su u iznosu od 805.000,00 EUR, izvršena su u iznosu od 630.022,85 EUR, ili 2,40 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

441 Kapitalni izdaci

Budžetom su za ove namjene planirana sredstva u iznosu od 11.036.689,00 EUR, izvršena su u iznosu od 5.917.706,85 eura, ili 22,54 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

461 Otplata duga

Planirana sredstva za otplatu duga iznose 191.300,00 EUR, izvršena su u iznosu od 191.225,91 EUR, ili 0,73 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

463 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Sredstva za otplatu obaveza iz prethodnog perioda planirana su u iznosu od 2.953.232,74 EUR. Izvršenje ove pozicije iznosi 4.372.496,43 EUR, ili 16,66 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

471 Tekuća budžetska rezerva

Sredstva za tekuću budžetsku rezervu planirana su u iznosu od 350.000,00 EUR, izvršena su u iznosu od 348.298,19 EUR, ili 1,33 % ukupno izvršenih izdataka budžeta.

472 Stalna budžetska rezerva

Sredstva za ovu namjenu su planirana u iznosu od 25.000,00 EUR, nije bilo izvršenja.



FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Fuk.kl.	Naziv	Plan	Učeš.	Izvršeno	Učeš.	Procenat
1	2	3	4	5	6	7
1	Opšte javne službe	4.916.041,00	15,47	4.192.954,87	15,97	85,29
3	Javni red i bezbjednost	1.859.400,00	5,85	1.715.629,08	6,54	92,27
4	Ekonomski poslovi	390.000,00	1,23	368.317,10	1,40	94,44
5	Zaštita životne sredine	902.200,00	2,84	839.693,92	3,20	93,07
6	Stanovanje i poslovi zajednice	3.584.700,00	11,28	3.134.474,75	11,94	87,44
7	Zdravstvo	15.000,00	0,05		0,00	0,00
8	Rekreacija,kultura i vjera	5.247.250,00	16,51	5.043.726,46	19,21	96,12
9	Obrazovanje	430.000,00	1,35	224.083,92	0,85	52,11
10	Socijalna pomoć	256.000,00	0,81	250.889,92	0,96	98,00
	Tekući izdaci	17.600.591,00	55,38	15.769.770,02	60,07	89,60
	Kapitalni izdaci	11.036.689,00	34,73	5.917.706,85	22,54	53,62
	Otplata duga	191.300,00	0,60	191.225,91	0,73	99,96
	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.953.232,74	9,29	4.372.496,43	16,66	148,06
	UKUPNI IZDACI	31.781.812,74	100	26.251.199,21	100	82,60

01 Opšte javne službe

Prema funkcionalnoj klasifikaciji pod opšte javne službe spadaju izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, poslovi javnog duga (otplata obaveza iz prethodnog perioda). Planirani izdaci za opšte javne službe u 2020. godini iznose 4.916.041,00 EUR, izvršena su u iznosu od 4.192.954,87 EUR.

Izvršeni izdaci za opšte javne službe u ukupno izvršenim izdacima Budžeta učestvuju 15,97 %.

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 u 2020. godini iznose 1.859.400,00 EUR, izvršeni su u iznosu od 1.715.629,08 EUR. U strukturi ukupno izvršenih izdataka učestvuju sa 6,54 %.

Izdaci kod navedenih budžetskih korisnika odnose se na isplatu sredstava za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, rashode za materijal i usluge.

04 Ekonomski poslovi

Ekonomski poslovi odnose se na poslove Sekretarijat za privredu. Planirani su u iznosu od 390.000,00 EUR, izvršeni su u iznosu 368.317,10 EUR. U strukturi ukupno izvršenih izdataka učestvuju sa 1,40 %.

05 Zaštita životne sredine

Poslovi zaštite životne sredine odnose se na poslove Komunalna inspekcije i policije. Planirani izdaci za finansiranje rada Komunalne inspekcije i policije iznose 902.200,00 EUR, izvršeni su u iznosu od 893.693,92 EUR. Učešće ovih izdataka u ukupno izvršenim izdacima Budžeta iznosi 3,20 %.

06 Stanovanje i poslovi zajednice

Izdaci za stanovanje i poslove zajednice odnose se na finansiranje rada Sekretarijata za investicije, Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Služba za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj, i Služba Glavnog Gradskog Arhitekta.

Planirana sredstva za ove namjene iznose 3.584.700,00 EUR, izvršena su u iznosu od 3.134.474,75 EUR. U ukupno izvršenim izdacima Budžeta učestvuju sa 11,94 %.

07 Zdravstvo

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 15.000,00 EUR, nije bilo izvršenja.

08 Rekreacija, kultura i vjera

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 5.247.250,00 EUR, izvršena su u iznosu od 5.043.726,46 EU.

Ova sredstva namjenjena su za rad Informacionog centra, DOO Mediteranski sportski centar, DOO Sportsko rekreativni centar „Budva“, JU Grad Teatar, JU Muzeji, galerija, JU Biblioteka grada Budve, Javni radio servis „RTV Budva“, transferi institucijama kulture i sporta, nevladinim organizacijama i ostalim institucijama. U ukupno izvršenim izdacima Budžeta učestvuju 19,21 %.

09 Obrazovanje

Budžetom planirana sredstva za ove namjene iznose 430.000,00 EUR, izvršena su u iznosu od 224.083,92 EUR. U ukupno izvršenim izdacima Budžeta učestvuju sa 0,85 %.

10 Socijalne pomoći

Sredstva za ove namjene odnose se za jednokratne socijalne pomoći, Budžetom planirana sredstva iznose 256.000,00 EUR, izvršena su u iznosu od 250.889,92 EUR. U ukupno izvršenim izdacima Budžeta učestvuju sa 0,96 %.

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA (ukupni izdaci)

Org.kl.	Naziv	Plan	Učeš.	Izvršeno	Učeš.	Procent
1	2	3	4	5	6	7
011	PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA	551.057,79	1,73	448.376,29	1,71	81,37
012	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	146.282,66	0,46	149.257,72	0,57	102,03
013	SLUŽBA SKUPŠTINE	800.412,92	2,52	697.398,27	2,66	87,13
014	SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE	117.473,67	0,37	83.962,76	0,32	71,47
015	KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	65.450,00	0,21	53.213,48	0,20	81,30
016	SLUŽBA MENADŽERA	172.100,00	0,54	143.572,24	0,55	83,42
021	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE	523.368,75	1,65	443.783,70	1,69	84,79
031	SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	1.571.637,39	4,95	1.257.722,13	4,79	80,03
032	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.395.700,00	20,12	5.887.378,03	22,43	92,05
042	SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU	391.786,99	1,23	370.104,09	1,41	94,47
043	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE	1.498.298,87	4,71	1.408.185,23	5,36	93,99
044	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	713.636,64	2,25	696.158,43	2,65	97,55
051	SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE	11.035.489,08	34,72	6.931.607,09	26,40	62,81
052	SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE	3.698.295,48	11,64	3.359.555,94	12,80	90,84
053	SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA	892.272,13	2,81	1.106.407,40	4,21	124,00



061	SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ	309.788,30	0,97	286.858,86	1,09	92,60
062	SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE	222.400,00	0,70	140.033,28	0,53	62,96
071	KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA	926.737,04	2,92	849.207,38	3,23	91,63
081	CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	218.125,11	0,69	137.275,99	0,52	62,93
091	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.531.500,00	4,82	1.801.140,90	6,86	117,61

	UKUPNO	<u>31.781.812,82</u>	<u>100,00</u>	<u>26.251.199,21</u>	<u>100,00</u>	<u>82,60</u>
--	---------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------

U izvršenju Budžeta opštine Budva za 2020. godinu po organizacionoj klasifikaciji najznačajnije učešće imaju izdaci u Sekretarijatu za investicije (26,40 %), zatim izdaci u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (22,43 %), izdaci u Sekretarijatu za komunalno stambene poslove (12,80 %), izdaci u Sluzbi zastite i spasavanja (6,86 %), izdaci u Sekretarijatu za finansije (5,36 %), svi ostali izdaci potrosackih jedinica u ukupnim izdacima učestvuju sa (26,15 %).

Predlaže se Odboru povjerenika Opštine Budva da usvoji Odluku o završnom računu Budžeta opštine Budva za 2020. godinu.

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE



