

Na osnovu člana 33. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list Crne Gore“, br. 20/14 i 56/14), člana 42. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list RCG“, br. 42/03, 44/03 i „Sl.list CG“, 5/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15 i 3/16) i člana 40. tačka 6. Statuta Opštine Budva („Sl.list Crne Gore - opštinski propisi“, br.19/10), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj dana _____ 2018. godina donijela je:

**ODLUKU
O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2019.GODINU**

I – OPŠTI DIO

Član 1.

Ovom odlukom se za opštinu Budva utvrđuje Budžet za 2019. godinu u iznosu od 37.798.000,00 EUR (u daljem tekstu: Budžet).

Budžet Opštine Budva	Iznos u EUR
IZVORNI PRIHODI	31.098.000,00
Porezi	17.971.000,00
Takse	690.000,00
Naknade	8.150.000,00
Ostali prihodi	4.217.000,00
Donacije	70.000,00
IZDACI	32.327.000,00
Tekuća budžetska potrošnja	18.454.376,00
Kapitalni budžet	13.872.624,00
GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT	-1.229.000,00
PRIMARNI SUFICIT	-1.659.000,00
OTPLATA DUGA	5.471.000,00
Otplata duga	2.950.000,00
Otplata obaveza	2.521.000,00
Nedostajuća sredstva	-6.700.000,00
FINANSIRANJE	6.700.000,00
Primici od prodaje nefinansijske imovine	2.500.000,00
Sredstva prenijeta iz prethodne godine	4.200.000,00

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

Plan primitaka - 2019

Ekonomska šifra	Opis	Iznos
711	POREZI	17.971.000,00 €
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%)	60.000,00 €
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%)	60.000,00 €
71117	Porez na prihode od kapitala 11141-03 (12%)	100.000,00 €
71118	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 11161-40 (12%)	120.000,00 €
71131	Porez na nepokretnosti 8014-14	12.500.000,00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti 13111-10 (80%)	3.000.000,00 €
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica 8009-29	1.200.000,00 €
713	TAKSE	690.000,00 €
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	500.000,00 €
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 uredenim i obilježenim mjestima 32468-12	20.000,00 €
713515	Lokalna komunalna taksa za držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi 32447-75	10.000,00 €
714	NAKNADE	8.150.000,00 €
71411	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (70%)	85.000,00 €
71461	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica 23906-90	4.550.000,00 €
71463	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932-12	2.550.000,00 €
7148	Naknade za puteve	350.000,00 €
7149	Ostale naknade	615.000,00 €

715	OSTALI PRIHODI	4.217.000,00 €
71522	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 62387-77	140.000,00 €
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371-28	350.000,00 €
71531	Prihodi od djelatnosti organa	100.000,00 €
71551	Ostali prihodi	3.627.000,00 €
721	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	2.500.000,00 €
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine	2.500.000,00 €
732	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	4.200.000,00 €
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	4.200.000,00 €
741	Donacije	70.000,00 €
7411	Tekuće donacije	70.000,00
UKUPNO:		37.798.000,00 €

Plan izdataka - 2019

Iznos

		Iznos
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	5.647.168,00 €
4111	Neto zarade	3.263.468,00 €
4112	Porez na zarade	492.300,00 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.194.900,00 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	647.270,00 €
4115	Opštinski prirez	49.230,00 €
412	Ostala lična primanja	729.000,00 €
4125	Otpremnine	200.000,00 €
4126	Naknade skupštinskim odbornicima	160.000,00 €
4127	Ostale naknade	369.000,00 €
413	Rashodi za materijal	675.000,00 €
4131	Administrativni materijal	79.000,00 €
4133	Materijal za posebne namjene	4.000,00 €
4134	Rashodi za energiju	92.000,00 €
41341	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	370.000,00 €
41342	Rashodi za energiju - utrošak vode	50.000,00 €
4135	Rashodi za gorivo	80.000,00 €
414	Rashodi za usluge	1.096.000,00 €
4141	Službena putovanja	65.500,00 €
4142	Reprezentacija	94.500,00 €
4143	Komunikacione usluge	128.000,00 €
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	40.000,00 €
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	100.000,00 €
4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	20.000,00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	29.000,00 €
4149	Ostale usluge	619.000,00 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.036.000,00 €
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.000.000,00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	31.000,00 €
416	Kamate	430.000,00 €
4161	Kamate rezidentima	430.000,00 €
417	Renta	185.000,00 €

4171	Zakup objekata	184.000,00 €
4173	Zakup zemljišta	1.000,00 €
419	Ostali izdaci	557.000,00 €
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	188.000,00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150.000,00 €
4193	Izrada i održavanje softvera	81.000,00 €
4194	Osiguranje	3.000,00
4199	Ostalo	35.000,00
41991	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	100.000,00
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	7.069.208,00 €
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	90.000,00 €
4312	Transferi obrazovanju	330.000,00 €
43131	Transferi institucijama sporta	850.000,00 €
43132	Transferi institucijama kulture	400.000,00 €
4314	Transferi nevladinim organizacijama	80.000,00 €
4315	Transferi političkim partijama	263.208,00 €
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	130.000,00 €
4318	Ostali transferi pojedincima	170.000,00 €
4319	Ostali transferi institucijama	26.000,00 €
431911	Transferi mjesnim zajednicama	30.000,00 €
431912	Transferi RTV Budva	960.000,00 €
431913	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	415.000,00 €
431914	Transferi Sportsko rekreativni centar "Budva"	700.000,00 €
431915	Transferi JU Grad Teatar	1.000.000,00 €
431916	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	395.000,00 €
431917	Transferi JU Muzeji i galerije Budve	1.150.000,00 €
431918	Transferi Crvenom krstu	70.000,00 €
431919	Transferi DDDK „Radivoje Pima"	10.000,00 €
432	Ostali transferi	805.000,00 €
43261	Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	120.000,00
43262	Transferi Komunalno d.o.o	500.000,00 €
43263	Transferi Pogrebno d.o.o	100.000,00 €
43264	Transferi Akademija znanja d.o.o	85.000,00 €

441	Kapitalni izdaci	13.872.624,00 €
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	10.454.124,00 €
4413	Izdaci za građevinske objekte	1.463.500,00 €
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	100.000,00 €
4415	Izdaci za opremu	590.000,00 €
4416	Investiciono održavanje	165.000,00 €
4419	Ostali kapitalni izdaci	1.100.000,00 €
461	Otplata duga	2.950.000,00 €
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	2.950.000,00 €
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.521.000,00 €
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.521.000,00 €
471	Tekuća budžetska rezerva	200.000,00 €
4711	Tekuća budžetska rezerva	200.000,00 €
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €
4721	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €
UKUPNO:		37.798.000,00 €

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 obavljenje plaćanja.

Član 5.

Potrošačke jedinice su dužne dostaviti predsjedniku opštine mjesečni – tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava, najkasnije deset dana od dana usvajanja Budžeta. Sredstva utvrđena Budžetom, potrošačke jedinice koriste u skladu sa periodičnim (mjesečnim/tromjesečnim) dodjelama/alokacijama izdatim od strane predsjednika opštine.

Član 6.

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

Član 7.

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

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

Član 8.

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

Član 9.

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

Član 10.

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

Član 11.

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

Član 12.

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

Član 13.

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

III – POSEBNI DIO

Član 14.

Raspored sredstava Budžeta u iznosu od **37.798.000,00 €**, po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj kasifikaciji vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

BUDŽET 2019.

Organizaciona šifra	Ekonomska šifra	Funkcionalna šifra	Naziv	Iznos
011			PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA	762.200,00
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	450.200,00
	4111	0111	Neto zarade	260.000,00
	4112	0111	Porez na zarade	42.000,00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	95.000,00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	49.000,00
	4115	0111	Opštinski prirez	4.200,00
	412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00
	4127	0111	Ostale naknade	20.000,00
	414		RASHODI ZA USLUGE	160.000,00
	4141	0111	Rashodi za službena putovanja	30.000,00
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	70.000,00
	4149	0111	Ostale usluge	60.000,00
	419		OSTALI IZDACI	102.000,00
	4199	0111	Ostalo	2.000,00
	41991	0111	Ostalo - projekti u okviru međunarodne saradnje	100.000,00
	463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	30.000,00
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	30.000,00

012		SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA		130.100,00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	122.100,00
4111	0111		Neto zarade	71.000,00
4112	0111		Porez na zarade	11.000,00
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	27.000,00
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	12.000,00
4115	0111		Opštinski prirez	1.100,00
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	3.000,00
4127	0111		Ostale naknade	3.000,00
414			RASHODI ZA USLUGE	4.000,00
4141	0111		Rashodi za službena putovanja	2.000,00
4142	0111		Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0111		Ostale usluge	1.000,00
463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00
4631	0170		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00
013		SLUŽBA SKUPŠTINE		715.708,00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	176.500,00
4111	0111		Neto zarade	103.000,00
4112	0111		Porez na zarade	16.000,00
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	37.500,00
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	18.400,00
4115	0111		Opštinski prirez	1.600,00
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	180.000,00
4126	0111		Naknade skupštinskim odbornicima	160.000,00
4127	0111		Ostale naknade	20.000,00
414			RASHODI ZA USLUGE	9.000,00
4141	0111		Rashodi za službena putovanja	4.000,00
4142	0111		Rashodi za reprezentaciju	4.000,00
4149	0111		Ostale usluge	1.000,00
417			RENTA	72.000,00
4171	0111		Zakup objekata	72.000,00
419			OSTALI IZDACI	5.000,00
4191	0111		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00
431			TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU	263.208,00
43151	0111		Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	263.208,00
463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00
4631	0170		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00

014		SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE		124.800,00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	85.800,00
4111	0111		Neto zarade	50.000,00
4112	0111		Porez na zarade	8.000,00
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	18.000,00
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	9.000,00
4115	0111		Opštinski prirez	800,00
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00
4127	0111		Ostale naknade	25.000,00
414			RASHODI ZA USLUGE	9.000,00
4141	0111		Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0111		Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4146	0111		Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00
4149	0111		Ostale usluge	2.000,00
463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00
4631	0170		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00

015		KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE		72.150,00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	65.150,00
4111	0111		Neto zarade	37.000,00
4112	0111		Porez na zarade	6.500,00
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	14.000,00
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	7.000,00
4115	0111		Opštinski prirez	650,00
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	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	1.000,00
4631	0170		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00

016		SLUŽBA MENADŽERA		186.200,00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	138.200,00
4111	0111		Neto zarade	80.000,00
4112	0111		Porez na zarade	12.000,00
4113	0111		Doprinosi na teret zaposlenog	30.000,00
4114	0111		Doprinosi na teret poslodavca	15.000,00
4115	0111		Opštinski prirez	1.200,00
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00
4127	0111		Ostale naknade	5.000,00

414		RASHODI ZA USLUGE	36.000,00
4141	0111	Rashodi za službena putovanja	3.000,00
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	3.000,00
4147	0111	Konsultanske usluge, projekti i studije	20.000,00
4149	0111	Ostale usluge	10.000,00
419		OSTALI IZDACI	7.000,00
4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.000,00

021 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE 710.700,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	192.700,00
4111	0330	Neto zarade	112.000,00
4112	0330	Porez na zarade	17.000,00
4113	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	42.000,00
4114	0330	Doprinosi na teret poslodavca	20.000,00
4115	0330	Opštinski prirez	1.700,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	15.000,00
4127	0330	Ostale naknade	15.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	162.000,00
4141	0330	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0330	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	95.000,00
4149	0330	Ostale usluge	65.000,00
419		OSTALI IZDACI	176.000,00
4191	0330	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25.000,00
4192	0330	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150.000,00
4199	0330	Ostalo	1.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	85.000,00
43264	0330	Transefri Akademija znanja doo	85.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	80.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	80.000,00

031 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 1.628.500,00

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	527.500,00
4111	0160	Neto zarade	310.000,00
4112	0160	Porez na zarade	45.000,00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	112.000,00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	56.000,00
4115	0160	Opštinski prirez	4.500,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	65.000,00
4127	0160	Ostale naknade	65.000,00

413		RASHODI ZA MATERIJAL	204.000,00
4131	0160	Administrativni materijal	60.000,00
4133	0160	Materijal za posebne namjene	4.000,00
4134	0160	Rashodi za energiju	80.000,00
4135	0160	Rashodi za gorivo	60.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	256.000,00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	1.500,00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	500,00
4143	0160	Komunikacione usluge	125.000,00
4148	0160	Usluge stručnog usavršavanja	12.000,00
4149	0160	Ostale usluge	117.000,00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	15.000,00
4153	0160	Tekuće održavanje opreme	15.000,00
417		RENTA	105.000,00
4171	0160	Zakup objekata	105.000,00
419		OSTALI IZDACI	36.000,00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	18.000,00
4194	0160	Osiguranje	3.000,00
4193	0160	Izrada i održavanje softvera	13.000,00
4199	0160	Ostalo	2.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	110.000,00
4314	0840	Transferi nevladinim organizacijama	80.000,00
431911	0160	Transferi Mjesnim zajednicama,	30.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	210.000,00
4415	0160	Izdaci za opremu	110.000,00
4416	0160	Investiciono održavanje	100.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	100.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100.000,00

032	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.155.000,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	282.000,00
4111	0160	Neto zarade	167.000,00
4112	0160	Porez na zarade	25.000,00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	60.000,00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	27.500,00
4115	0160	Opštinski prirez	2.500,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00
4127	0160	Ostale naknade	25.000,00

414		RASHODI ZA USLUGE	27.000,00
4141	0160	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0160	Ostale usluge	25.000,00
417		RENTA	1.000,00
4173	0160	Zakup zemljišta	1.000,00
419		OSTALI IZDACI	4.000,00
4191	0160	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	2.000,00
4199	0160	Ostalo	2.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6.596.000,00
4311	0760	Transferi za zdravstvenu zaštitu	90.000,00
4312	0970	Transferi obrazovanju	330.000,00
43131	0820	Transferi institucijama sporta	850.000,00
43132	0820	Transferi institucijama kulture	400.000,00
4316	1090	Jednokratne socijalne pomoći	130.000,00
4318	0412	Ostali transferi pojedincima	70.000,00
4319	1090	Ostali transferi institucijama	26.000,00
431912	0830	Transferi RTV Budva	960.000,00
431913	0810	Transferi Mediteranski Sportski Centar d.o.o.	415.000,00
431914	0810	Transferi Sportsko Rekreativni Centar "BUDVA"	700.000,00
431915	0820	Transferi JU Grad Teatar	1.000.000,00
431916	0820	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	395.000,00
431917	0820	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1.150.000,00
431918	0840	Transferi Crvenom krstu	70.000,00
431919	0840	Transferi NVO DDDK „Radivoje Pima"	10.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	120.000,00
43261	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	120.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	100.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100.000,00

042	SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU		331.000,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	205.000,00
4111	0412	Neto zarade	122.000,00
4112	0412	Porez na zarade	18.000,00
4113	0412	Doprinosi na teret zaposlenog	43.700,00
4114	0412	Doprinosi na teret poslodavca	19.500,00
4115	0412	Opštinski prirez	1.800,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0412	Ostale naknade	10.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00
4141	0412	Rashodi za službena putovanja	1.000,00

4142	0412	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0412	Ostale usluge	1.000,00
419		OSTALI IZDACI	3.000,00
4199	0412	Ostalo	3.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	100.000,00
4318	0412	Ostai transferi pojedincima	100.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	10.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00

043	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE		1.746.100,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	227.100,00
4111	0112	Neto zarade	132.000,00
4112	0112	Porez na zarade	21.000,00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	49.000,00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	23.000,00
4115	0112	Opštinski prirez	2.100,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	230.000,00
4125	0112	Otpremnine	200.000,00
4127	0112	Ostale naknade	30.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	51.000,00
4141	0112	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4144	0112	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	40.000,00
4148	0112	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
4149	0112	Ostale usluge	6.000,00
416		KAMATE	30.000,00
4161	0112	Kamate rezidentima	30.000,00
419		OSTALI IZDACI	33.000,00
4191	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4193	0112	Izrada i održavanje softvera	8.000,00
4199	0112	Ostalo	15.000,00
461		OTPLATA DUGA	450.000,00
4611	0112	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	450.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	500.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	500.000,00
471		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200.000,00
4711	0112	Tekuća budžetska rezerva	200.000,00
472		STALNA BUDŽETSKA REZERVA	25.000,00
4721	0112	Stalna budžetska rezerva	25.000,00

044		UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA		555.168,00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	478.168,00
4111	0112		Neto zarade	284.968,00
4112	0112		Porez na zarade	40.800,00
4113	0112		Doprinosi na teret zaposlenog	100.200,00
4114	0112		Doprinosi na teret poslodavca	48.120,00
4115	0112		Opštinski prirez	4.080,00
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	46.000,00
4191	0112		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4193	0112		Izrada i održavanje softvera	30.000,00
4199	0112		Ostalo	6.000,00
463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	4.000,00
4631	0170		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	4.000,00

045		SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU		39.300,00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	35.300,00
4111	0112		Neto zarade	20.000,00
4112	0112		Porez na zarade	3.000,00
4113	0112		Doprinosi na teret zaposlenog	8.000,00
4114	0112		Doprinosi na teret poslodavca	4.000,00
4115	0112		Opštinski prirez	300,00
412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	1.000,00
4127	0112		Ostale naknade	1.000,00
414			RASHODI ZA USLUGE	3.000,00
4141	0112		Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0112		Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0112		Ostale usluge	1.000,00

051		SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE		17.200.824,00
411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	236.200,00
4111	0620		Neto zarade	137.000,00
4112	0620		Porez na zarade	21.000,00
4113	0620		Doprinosi na teret zaposlenog	50.600,00
4114	0620		Doprinosi na teret poslodavca	25.500,00
4115	0620		Opštinski prirez	2.100,00

412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	6.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
4149	0620	Ostale usluge	2.000,00
416		KAMATE	400.000,00
4161	0620	Kamate rezidentima	400.000,00
419		OSTALI IZDACI	31.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30.000,00
4199	0620	Ostalo	1.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	13.017.624,00
4412	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	10.454.124,00
4413	0620	Izdaci za građevinske objekte	1.463.500,00
4419	0620	Ostali kapitalni izdaci	1.100.000,00
461		OTPLATA DUGA	2.500.000,00
4611	0620	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	2.500.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000.000,00

052	SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE		2.829.900,00
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	281.900,00
4111	0620	Neto zarade	164.500,00
4112	0620	Porez na zarade	25.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	60.900,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	29.000,00
4115	0620	Opštinski prirez	2.500,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	21.000,00
4127	0620	Ostale naknade	21.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	420.000,00
41341	0620	Rashodi za energiju- javna rasveta	370.000,00
41342	0620	Rashodi za energiju- utrošak vode	50.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	9.000,00
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	7.000,00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.005.000,00
4151	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.000.000,00
4152	0620	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00

419		OSTALI IZDACI	23.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
4199	0620	Ostalo	3.000,00
432		OSTALI TRANSFERI	600.000,00
43262	0620	Transfri Komunalno d.o.o.	500.000,00
43263	0620	Transfri Pogrebne usluge d.o.o.	100.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	70.000,00
4415	0620	Izdaci za opremu	50.000,00
4416	0620	Investiciono održavanje	20.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	400.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	400.000,00

053	SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		410.200,00
------------	--	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	138.200,00
4111	0620	Neto zarade	80.000,00
4112	0620	Porez na zarade	12.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	30.000,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	15.000,00
4115	0620	Opštinski prirez	1.200,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	9.000,00
4127	0620	Ostale naknade	9.000,00
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	10.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	250.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	250.000,00

061	SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ		406.100,00
------------	---	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	225.100,00
4111	0620	Neto zarade	130.000,00
4112	0620	Porez na zarade	21.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	48.000,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	24.000,00
4115	0620	Opštinski prirez	2.100,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	132.000,00

4141	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0620	Ostale usluge	130.000,00
419		OSTALI IZDACI	34.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	24.000,00
4193	0620	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	5.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5.000,00

062	SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE		253.250,00
------------	--	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	108.250,00
4111	0620	Neto zarade	60.000,00
4112	0620	Porez na zarade	10.000,00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	24.000,00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	13.250,00
4115	0620	Opštinski prirez	1.000,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00
4127	0620	Ostale naknade	10.000,00
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	17.000,00
4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	17.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	100.000,00
4414	0620	Izdaci za uređenje zemljišta	100.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00

071	0560	KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA	885.400,00
------------	------	--	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	622.400,00
4111	0560	Neto zarade	365.000,00
4112	0560	Porez na zarade	54.000,00
4113	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	134.000,00
4114	0560	Doprinosi na teret poslodavca	64.000,00
4115	0560	Opštinski prirez	5.400,00
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	179.000,00

4141	0560	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0560	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4148	0160	Usluge stručnog usavršavanja	7.000,00
4149	0560	Ostale usluge	170.000,00
417		RENTA	7.000,00
4171	0160	Zakup objekata	7.000,00
419		OSTALI IZDACI	20.000,00
4191	0560	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	20.000,00
4415	0560	Izdaci za opremu	20.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	2.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.000,00

081	CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	298.700,00
------------	---	-------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	73.700,00
4111	0830	Neto zarade	42.000,00
4112	0830	Porez na zarade	7.000,00
4113	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	16.000,00
4114	0830	Doprinosi na teret poslodavca	8.000,00
4115	0830	Opštinski prirez	700,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00
4127	0830	Ostale naknade	5.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	4.000,00
4131	0830	Administrativni materijal	4.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	8.000,00
4141	0830	Rashodi za službena putovanja	1.000,00
4142	0830	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4149	0830	Ostale usluge	6.000,00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	6.000,00
4153	0830	Tekuće održavanje opreme	6.000,00
419		OSTALI IZDACI	10.000,00
4193	0830	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	190.000,00
4415	0830	Izdaci za opremu	190.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	2.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.000,00

091	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.356.700,00
------------	------------------------------------	---------------------

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	975.700,00
4111	0320	Neto zarade	536.000,00
4112	0320	Porez na zarade	77.000,00
4113	0320	Doprinosi na teret zaposlenog	195.000,00
4114	0320	Doprinosi na teret poslodavca	160.000,00
4115	0320	Opštinski prirez	7.700,00
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	27.000,00
4127	0320	Ostale naknade	27.000,00
413		RASHODI ZA MATERIJAL	42.000,00
4131	0320	Administrativni materijal	10.000,00
4134	0320	Rashodi za energiju	12.000,00
4135	0320	Rashodi za gorivo	20.000,00
414		RASHODI ZA USLUGE	17.000,00
4141	0320	Rashodi za službena putovanja	10.000,00
4142	0320	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00
4143	0320	Komunikacione usluge	3.000,00
4149	0320	Ostale usluge	3.000,00
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	10.000,00
4153	0320	Tekuće održavanje opreme	10.000,00
441		KAPITALNI IZDACI	265.000,00
4415	0320	Izdaci za opremu	220.000,00
4416	0320	Investiciono održavanje	45.000,00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	20.000,00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20.000,00
UKUPNO:			37.798.000,00

Član 15.

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

Broj: _____

Budva, _____ 2018. godine

Skupština opštine Budva

Predsjednik,

Djorđe Vujović

O B R A Z L O Ź E N j E

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu opštine Budva za 2019. godinu sadržan je u članu 33 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list Crne Gore ”, br. 20/14 i 56/14), članovima 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list RCG”, br. 42/03, 44/03 i „Sl. list CG”, br. 5/08,51/08,74/10,01/15,78/15 i 3/16) i članu 40 tačka 6 Statuta opštine Budva („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 19/10).

Navedeni zakonski propisi propisuju da predsjednik Opštine utvrđuje Predlog Odluke o Budžetu, a Skupština Opštine usvaja.

II Razlozi za donošenje odluke

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

III Primici

Ukupni primici budžeta opštine Budva za 2019. godinu predviđaju se u iznosu od 37.798.000,00 EUR, od čega:

a) Kapitalni prihodi (prihod od prodaje nefinansijske imovine i naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta) iznosi 9.600.000,00 EUR.

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

b) preostali iznos planiranih prihoda iznosi 28.198.000,00 eura, u okviru kojih su predviđena sredstava prenesena iz predhodne godine u iznosu od 4.200.000,00 eura.

Primici budžeta opštine Budva za 2019. godinu, sastoje se od zakonom ustupljenih prihoda i sopstvenih prihoda.

	Vrsta primanja	Iznos	Učešće (%)
1	Ustupljeni prihodi	4.356.000,00	11,52
2	Sopstveni prihodi	33.442.000,00	88,48
	Ukupni primici	37.798.000,00	100,00

Struktura predviđenih primitaka Budžeta opštine Budva za 2019. godinu, data je u sljedećoj tabeli:

Ekon. kl.	Naziv	Iznos	Učešće %
711	Porezi	17.971.000,00	47,54
713	Takse	690.000,00	1,83
714	Naknade	8.150.000,00	21,56
715	Ostali prihodi	4.217.000,00	11,16
721	Primici od pr. Nefin. imovine	2.500.000,00	6,61
732	Sredstva pren. iz pret. godine	4.200.000,00	11,11
741	Donacije	70.000,00	0,19
	UKUPNO:	37.798.000,00	100,00

POREZI

Planirani prihodi po osnovu poreza iznose 17.971.000,00 eura, i čine 47,54 % ukupnih primitaka. U okviru poreza planirani su zakonom ustupljeni (porez na dohodak fizičkih lica – 12% i porez na promet nepokretnosti – 80%) i sopstveni prihodi (porez na nepokretnosti i prirez porezu na dohodak fizičkih lica).

Porez na nepokretnosti

Ostvarenje ovog prihoda zavisice od utvrđene tržišne vrijednosti nepokretnosti, kao i efikasnosti u njegovoj naplati. Prihodi od poreza na nepokretnosti planirani su u ukupnom iznosu od 12.500.000,00 eura. S obzirom da će u 2018-toj taj iznos biti premašen, mišljenja smo da je ovaj prihod realno planiran.

Porez na promet nepokretnosti

Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava planiraju se u iznosu od 3.000.000,00 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 2019. godini iznosi 690.000,00 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 (500.000,00 EUR). Planirani iznos za naplatu Lokalnih komunalnih taksi je smanjen u odnosu na predhodnu godinu, zbog mogućeg brisanja jednog dijela privremenih lokacija na teritoriji opštine Budva.

NAKNADE

Planirani prihodi po osnovu naknada iznose 8.150.000,00 EUR.

Prihodima od naknada obuhvaćeni su prihodi po osnovu:

- **naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (komunalije)** 7.100.000,00 EUR (71461 u iznosu od 4.550.000,00 EUR i 71463 u iznosu od 2.550.000,00 EUR),
- **naknada za puteve** (7148) u iznosu od 350.000,00 EUR
- **naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa** (71411) u iznosu od 85.000,00 EUR,
- **ostale naknade** (7149) u iznosu od 615.000,00 EUR, u okviru ove stavke planirana je komunalna naknada koja predstavlja novi prihod

OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 4.217.000,00 eura.

Strukturu ostalih prihoda čine:

- **novčane kazne i oduzete imovinske koristi** (71522) u iznosu od 140.000,00 EUR;
- **prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza** (71525) u iznosu od 350.000,00 EUR;
- **prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi uprave, javne ustanove i javna preduzeća, korisnici budžeta** (71531) u iznosu od 100.000,00 EUR;
- prihodi koji nijesu obuhvaćeni prethodnim alinejama takođe su definisani kao **ostali prihodi** (ali na kontu 71511) u ukupnom iznosu od 3.627.000,00 EUR, raspodjeljuju se kako slijedi:

1. prihod od izdavanja zemljišta800.000,00 EUR
2. prihod od turističke takse.....227.000,00 EUR;
3. prihod od raspodjele dobiti..... 100.000,00 EUR;
4. učešće u zajedn. finansiranju.....400.000,00 EUR;
5. prihod od J.P. "Vodovod i kanalizacija.....1.600.000,00 EUR i
6. ostalo.....500.000,00 EUR.

PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

U planiranim primicima budžeta za 2019. godinu, primici od prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u iznosu od 2.500.000,00 eura.

SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenesena iz prethodne godine planiraju se u iznosu od 4.200.000,00 eura, a predstavljaju sredstva na žiro-računu „Glavnog računa trezora opštine Budva-GRT“, na dan 31.12.2018.godine.

DONACIJE

U pitanju novi prihod u odnosu na prethode godine, budžetska pozicija – donacije, u iznosu od 70.000,00 EUR. To je prihod vezan za aplikacije kod međunarodnih projekata. Opština će imati troškova za aplicirane projekte, ali će se veći dio sredstava vratiti i evidentirati na navedenoj budžetskoj poziciji. Što se tiče troškova u ove svrhe, oni će biti prikazani na rashodnoj strani, na poziciji – ostalo – projekti u okviru međunarodne saradnje (100.000,00 EUR)

IV IZDACI

Predlogom odluke o budžetu opštine Budva za 2019. godinu planirani su izdaci u ukupnom iznosu od 37.798.000,00 eura, na osnovu zahtjeva potrošačkih jedinica i mogućnosti budžeta da isfinansira sve svoje obaveze utvrđene zakonskim i drugim propisima.

R.br.	Vrsta izdataka	Iznos	%
1	Tekući izdaci	18.229.376,00	48,23
2	Kapitalni izdaci	13.872.624,00	36,70
3	Otplata duga i garancija	2.950.000,00	7,80
4	Otplata obaveza iz pret. perioda	2.521.000,00	6,67
4	Tekuća budžetska rezerva	200.000,00	0,53
5	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,07
	UKUPNI IZDACI:	37.798.000,00	100,00

- a) Kapitalni izdaci iznose 13.872.624,00 eura, finansiraju se iz kapitalnih prihoda.

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

- b) Tekuća potrošnja, iznosi 18.229.376,00 eura ili 48,23% ukupnih izdataka budžeta.

- c) Otplata obaveza iznosi 2.521.000,00 eura, od čega 1.000.000,00 eura iznose obaveze nastale zbog kapitalnih izdataka, dok se preostali iznos od 1.521.000,00 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.
- d) Otplata kredita (glavnica) iznosi 2.950.000,00 eura, od čega je 2.500.000,00 eura predviđeno za vraćanje kredita i kamata za finansiranje kapitalnog projekta otpadnih voda, a preostali dio u iznosu od 450.000,00 eura kreditnog zaduženja odnosi se na kredine obaveze prema Komercijalnoj banci AD Podgorica.

Članom 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano je da se iz tekućih prihoda finansira tekuća potrošnja i otplata duga. Dakle, iz tekućih prihoda finansiraju se obaveze i krediti nastali zbog kapitalnih izdataka, koji u Budžetu za 2019.godinu iznose 2.900.000,00 eura (2.500.000,00 EUR – kredit WTE, prečišćavanje otpadnih voda i 400.000,00 EUR – kamata kredit WTE, prečišćavanje otpadnih voda), a koji su evidentirani u okviru sekretarijata za investicije. Ukupno planirani izdaci raspoređeni su na: tekuće izdatke (48,23 %), kapitalne izdatke (36,70 %), otplatu duga i garancija (7,80 %), otplatu obaveza iz prethodnog perioda (7,67 %), tekuću budžetsku rezervu (0,53 %) i stalnu budžetsku rezervu (0,07 %).

Osim kapitalnih izdataka koji iznose 13.872.624,00 EUR navedenih pod tačkom 2 u prethodnoj tabeli, i sljedeći izdaci imaju suštinski kapitalni karakter:

- obaveze iz prethodnog perioda, ekonomska klasifikacija 4631 u iznosu od 1.000.000,00 EUR
- otplata duga i kamata po kreditu za otpadne vode, u iznosu od 2.900.000,00 EUR

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

	Naziv	Plan 2019	%
411	Bruto zarade i dop. na teret poslodavca	5.647.168,00	14,94
412	Ostala lična primanja	729.000,00	1,93
413	Rashodi za materijal	675.000,00	1,79
414	Rashodi za usluge	1.096.000,00	2,90
415	Tekuće održavanje	1.036.000,00	2,74
415	Kamate	430.000,00	1,14
416	Renta	185.000,00	0,49
419	Ostali izdaci	557.000,00	1,47
431	Trans. Insti., pojedin., NVO i jav. sektoru	7.069.208,00	18,70
432	Ostali transferi	805.000,00	2,13
441	Kapitalni izdaci	13.872.624,00	36,70
461	Otplata duga	2.950.000,00	7,80
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.521.000,00	6,67
471	Tekuća budžetska rezerva	200.000,00	0,53
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,07
	Ukupno:	37.798.000,00	100,00

BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

Sredstva za bruto zarade zaposlenih planirana su u iznosu od 5.647.168,00 EUR, a odnose se na:

- neto zarade (3.263.468,00),
- poreza na zarade (492.300,00),
- doprinosa na teret zaposlenog (1.194.900,00),
- doprinosa na teret poslodavca (647.270,00) i
- prireza porezu na dohodak građana (49.230,00).

OSTALA LIČNA PRIMANJA (412)

Sredstva planirana za otpremnine, naknade skupštinskim odbornicima i ostale naknade iznose 729.000,00 eura. U ostale naknade spadaju: naknade odbornicima za vjenčanja, naknade zaposlenima u organima uprave, komisije, zimmica i sl.

- Otpremnine su planirane u okviru sekretarijata za finansije (200.000,00 EUR)
- Naknada skupštinskim odbornicima (160.000,00 EUR) je planirana u okviru službe skupštine;
- Ostale naknade (4127), u ukupnom iznosu od 369.000,00 EUR, razvrstane su po potrošačkim jedinicama.

RASHODI ZA MATERIJAL (413)

Budžetom opštine Budva za 2019. godinu planirana su sredstva za rashode za materijal u iznosu od 675.000,00 eura. Navedena sredstva se odnose na izdatke za: administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni dijelovi, radna odjeća, material za posebne namjene (publikacije, časopisi i glasila), energiju (troškovi utroška vode i električne energije) , kao i za troškove goriva.

RASHODI ZA USLUGE

Rashodi za usluge iznose 1.096.000,00 EUR. U ovu grupu rashoda spadaju: službena putovanja, reprezentacija, komunikacione usluge (telefonske i poštanske usluge), zatim bankarske, advokatske, konsultantske, kao i usluge stručnog usavršavanja i izdaci za ostale usluge.

RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (415)

Sredstva planirana budžetom za ove namjene iznose 1.036.000,00 EUR, a odnose se na tekuće održavanje javne infrastrukture, kao i tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme.

KAMATE (416)

Planirani iznos za **kamate rezidentima** (4161) po kreditima iznose **430.000,00 EUR**, od čega se iznos od 400.000,00 EUR odnosi na kamate za finansiranje projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a iznos od 30.000,00 EUR planiran je za vraćanje kamatne obaveze kod Ugovora o kreditu koji je zaključen sa Komercijalnom bankom AD Podgorica

RENTA (417)

Budžetom opštine Budva za 2019. godinu planirana su sredstva za troškove zakupa u iznosu od **184.000,00 EUR**.

OSTALI IZDACI (419)

Za ovu svrhu planirana su sredstva u iznosu od **557.000,00 EUR**, a odnose se na izdatke za: ugovore o djelu, troškove sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, kao i izdatke za osiguranje imovine i lica, ostalo(troškovi prouzrokovani postupkom prinudne naplate, u koje spadaju troškovi izvršitelja, kamata, 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 **7.069.208,00 EUR**. Pozicije budžeta u okviru transfera su: transferi za zdravstvenu zaštitu, obrazovanju, sportu, kulturnim manifestacijama, NVO sektoru, političkim partijama, transferi za socijalne pomoći i ostali transferi pojedincima (stipendije za studente), institucijama (tuđa njega i pomoć-geronto domaćice) , transferi za mjesne zajednice i Crveni krst, kao i transferi RTV Budva, kao 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 2019. godinu planirana su sredstva za kapitalne izdatke u iznosu od 13.872.624,00 eura, a odnose se na uređenje lokalne infrastrukture u skladu sa Programom za uređivanje građevinskog zemljišta i građevinske objekte prema Programu investicionih aktivnosti, izdatke za opremu, kao i poziciju budžeta po osnovu investicionog održavanja. Ostali kapitalni izdaci (4419) u iznosu od 1.100.000,00 EUR odnose se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda, kao i regulaciju mulja.

OTPLATA DUGA (461)

Iznos od 2.950.000,00 EUR planiran je za otplatu hartija od vrijednosti i kredita rezidentima (4611), odnosno planira se plaćanje:

- po kreditu kojim se opština zadužila kod Komercijalne banke AD Budva.
- WTE (tretman otpadnih voda)

OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA (463)

Za ovu namjenu planiran je iznos od 2.521.000,00EUR. 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 225.000,00 eura, i to: tekuću budžetsku rezervu 200.000,00 eura i stalnu budžetsku rezervu 25.000,00 eura.

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Funk.kla.	Naziv	Plan	%
01	Opšte javne službe	4.922.226,00	13,02
02	Obrane		0,00
03	Javni red i bezbjednost	1.702.400,00	4,50
04	Ekonomski poslovi	391.000,00	1,03
05	Zaštita životne sredine	849.400,00	2,25
06	Poslovi stanovanje i zajednice	3.756.650,00	9,94
07	Zdravstvo	90.000,00	0,24
08	Sport, kultura i religija	6.136.700,00	16,24
09	Obrazovanje	330.000,00	0,87
10	Socijalna zaštita	276.000,00	0,73
	Ukupno tekući izdaci	18.454.376,00	48,82
	Otplata dugova	5.471.000,00	14,47
	Kapitalni izdaci	13.872.624,00	36,70
	UKUPNO:	37.798.000,00	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 13,02 %.

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 2019. godinu iznose 1.702.400,00 eura, što čini 4,5 % 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 843.000,00 eura, što čini 2,25% ukupnih izdataka.

06 Stanovanje i poslovi zajednice

Izdaci za stanovanje i poslove zajednice odnose se na finansiranje rada Sekretarijata za investicije, Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i Sekretarijata za urbanizam i idrživi razvoj, kao i Službe glavnog graskog arhitekta. Planirana sredstva za ove namjene iznose 3.756.650,00 EUR, što čini 9,94 % ukupnih izdataka Budžeta.

07 Zdravstvo

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 90.000,00 eura, što čini 0,24 % ukupnih izdataka Budžeta.

08 Rekreacija, kultura i vjera

Izdaci za ove namjene planirani su u iznosu od 6.136.700,00 eura, što čini 16,24 % ukupnih izdataka Budžeta. Ova sredstva namjenjena su za rad Centra za informacione tehnologije, transferi institucijama kulture i sporta, nevladinim organizacijama i ostalim institucijama.

09 Obrazovanje. Budžetom planirana sredstva za ove namjene iznose 330.000,00 eura, što čini 0,87 % ukupnih izdataka Budžeta.

10 Socijalne pomoći Sredstva za ove namjene odnose se za jednokratne socijalne pomoći, tuđa njega i pomoć, i ostali transferi, Budžetom planirana sredstva iznose 276.000,00 eura, što čini 0,73% ukupnih izdataka Budžeta.

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

Prema organizacionoj klasifikaciji, najveće učešće u ukupnim izdacima se odnosi na izdatke Sekretarijata za investicije 45,51 %, Sekretarijata za društvene djelatnosti 18,93 %, Sekretarijata za komunalno stambene poslove 7,49% i Sekretarijata za finansije 4,62 %.

Or.kl.	Naziv	Iznos	%
011	Predsjednik i služba predsjednika	762.200,00	2,02
012	Služba glavnog administratora	130.100,00	0,34
013	Služba skupštine	715.708,00	1,89
014	Služba za javne nabavke	124.800,00	0,33
015	Kancelarija za borbu protiv korupcije	72.150,00	0,19
016	Služba menadžera	186.200,00	0,49
021	Sekretarijat za zaštitu imovine	710.700,00	1,88
031	Sekretarijat za lokalnu samoupravu	1.628.500,00	4,31
032	Sekretarijat za društvene djelatnosti	7.155.000,00	18,93
042	Sekretarijat za privredu	331.000,00	0,88
043	Sekretarijat za finansije	1.746.100,00	4,62
044	Uprava lokalnih javnih prihoda	555.168,00	1,47
045	Služba za unutrašnju reviziju	39.300,00	0,10
051	Sekretarijat za investicije	17.200.824,00	45,51
052	Sekretarijat za komunalno stambene poslove	2.829.900,00	7,49
053	Sl. za ob. i nap. naknade za kom. opremanje grad zem.	410.200,00	1,09
061	Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj	406.100,00	1,07
062	Služba glavnog gradskog arhitekta	253.250,00	0,67
071	Komunalna inspekcija i Komunalna policija	885.400,00	2,34
081	Centar za informacione tehnologije	298.700,00	0,79
091	Služba zaštite i spašavanja	1.356.700,00	3,59
	UKUPNI IZDACI:	37.798.000,00	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 70.000,00 EUR odnosi se na: troškove povodom dana opštine, obilježavanja državnih praznika, posjete gradovima pobratimima, troškove poslovne galanterije, organizovanje novogodišnjeg koktela, ugostiteljske usluge za potrebe protokola, davanje raznih poklona

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

Na poziciji – **ostalo – projekti u okviru međunarodne saradnje** (ekonomska klasifikacija 41991, iznos 100.000,00 EUR) su troškovi vezani za aplikacije kod međunarodnih projekata. Opština će imati troškova za aplicirane projekte, ali će se veći dio sredstava refundirati, a to će biti evidentirano na prihodnoj poziciji – donacije (70.000,00 EUR)

013 Služba skupštine

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

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

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

014 Služba za javne nabavke

- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 25.000,00 EUR za finansiranje rada komisija prilikom otvaranja i vrednovanja ponuda i mišljenja nadležnih institucija potrebnih za raspisivanje postupka javnih nabavki, kao i za ostala primanja, kao i naknade zaposlenima u ovoj službi

- uvodi se nova budžetska pozicija u okviru ove službe – advokatske, notarske i pravne usluge (4146), u iznosu od 5.000,00 EUR. Planirani iznos bi se koristio za

naknadu troškova advokata koje bi naručilac eventualno angažovao u postupku po tužbi pred Upravnim sudom CG.

021 Sekretarijat za zaštitu imovine

- kod stavke **ostale naknade** (4149) 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 zimmice
- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 65.000,00 EUR, i namijenjen je za finansiranje rada komisija uprave za nekretnine, rada vještaka i procjenitelja angažovanih za procjenu vrijednosti u vlasništvu opštine Budva, kao i zemljišta koje se izuzima za izgradnju budućih ulica i saobraćajnica, troškovi usluge vještačenja u sudskim sporovima
- za advokatske, notarske i pravne usluge (4146) planirano je 95.000,00 EUR
- za izdatke po osnovu sudskih postupaka (4192) planiran je iznos od 150.000,00 EUR

031 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

- kod ovog sekretarijata najvećim dijelom su centralizovana plaćanja za organe uprave i to za: **administrativni materijal** (4131), razni kancelarijski materijal **rashodi za energiju** (4134), utrošak električne energije, vode **rashodi za gorivo**, (planirani su u iznosu od 60.000,00 EUR zbog primjene okvirnog sporazuma na dvije godine prilikom realizacije javne nabavke za gorivo) **komunikacione usluge** (telefonske i poštanske), **usluge stručnog usavršavanja**
- kod stavke **ostale naknade** (4127) planiran je iznos od 65.000,00 EUR za pomoć zaposlenima u ovom sekretarijatu (bolest, smrtni slučaj), naknada matičarima, rad komisija, naknada za 8. mart, zimmica...
- u planirani iznos od 117.000,00 EUR za **ostale usluge** (4149) spadaju: čišćenje, deratizacija, programi za elektronsku evidenciju i ostalo.
- plaćanje **zakupa objekata** (4171) odnosi se na plaćanje korišćenja poslovnog prostora za sekretarijat za zaštitu imovine, dijela prostora za službu za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Takođe, u idućoj godini vršiće se plaćanje zakupa prostorija koje koristi sekretarijat za komunalno stambene poslove. Ukupno planirani iznos za ovu namjenu je 105.000,00 EUR.

- **transferi institucijama** (431), u ukupnom iznosu od 110.000,00 EUR, evidentirani kod ovog sekretarijata, odnose se na transfere mjesnim zajednicama (30.000,00 EUR), NVO sektoru u iznosu od 80.000,00 EUR,

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

- u dijelu **izdataka za opremu** (4415) u iznosu od 110.000,00 EUR, planira se nabavka agregata i kancelarijskih vrata za prostorije u zgradi opštine

- za budžetsku stavku **investiciono održavanje** (4416), planiran je iznos od 100.000,00 eura, zbog sveobuhvatne rekonstrukcije, popravke i eventualne izgradnje krova na zgradi opštine.

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, zimmica...

- kod stavke **ostale usluge** (4149) planiran je iznos od 25.000,00 EUR za: izrada opštinskog programa razvoja kulture, izrada dugoročnog programa razvoja sporta, aktivnosti u oblasti socijalnog stanovanja, zaštita i očuvanje kulturnih dobara i ostale usluge

U okviru ovog sekretarijata evidentirani su planirani troškovi za zdravstvo, kroz budžetsku poziciju - **transferi za zdravstvenu zaštitu** (4311), u iznosu od 90.000,00 EUR, a ovaj planirani iznos obuhvata:

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

-finansiranje podstanice hitne medicinske pomoći u Petrovcu i

-donacija opštoj bolnici u Kotoru (20.000,00 EUR)

- kod budžetske pozicije – **transferi obrazovanju** (4312) planiran je iznos od 330.000,00 EUR (nagrade za dobitnike diplome „Luča”, nabavka školskih knjiga za učenike osnovnih škola, prevoz učenika, kao i 20.000,00 EUR za podsticaj visokoškolskog obrazovanja u Budvi)

- izdvajanja za **sport** (43131) iznose 850.000,00 EUR

- za budžetsku poziciju –**transferi institucijama kulture** (43132) planiran je iznos od 400.000,00 EUR i to za finansiranje:
 - „Sea dance” festivala (300.000,00 EUR, obaveza prema Aneksu III ugovora broj 001-3756/1, od 11.12.2015. godine;
 - dočeka Nove godine ispred zidina starog grada (30.000,00 EUR);
 - Petrovac džez festivala (20.000,00 EUR) i
 - svečane ceremonije otvaranja Igara malih zemalja Evrope, na kojoj se očekuje dolazak oko 2.000 gostiju, koji će biti smješteni u Budvi (Olimpijski komitet Crne Gore), iznos od 50.000,00 EUR

Takođe, planirani su izdaci za socijalne pomoći u iznosu od 130.000,00 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 70.000,00 EUR (4318)

-za poziciju – ostali transferi institucijama (tuđa njega i pomoć - geronto domaćice) planiran je iznos od 26.000,00 EUR (4319)

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

Planirana su sredstva Crvenom krstu u iznosu od 70.000,00 EUR (431918)

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

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

043 Sekretarijat za privredu

Na poziciji - ostali transferi pojedincima (4318) planiran je iznos od 100.000,00 EUR, zbog raspisivanja javnih poziva za raspodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi, kao i isplata staračkih naknada.

Na poziciji – otplata obaveza iz prethodnog perioda (4631) planiran je iznos od 10.000,00 EUR, koji je planiran da se isplate staračke naknade iz 2016., 2017. i 2018. godine.

043 Sekretarijat za finansije

- u ostala lična primanja spadaju, pored ostalih naknada, i izdaci za otpremnine. Tokom 2019. godine raspisaće se javni poziv za one koji su zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa, po važećoj odluci usvojenoj na skupštini u 2017. godini.

- u okviru stavke **ostale usluge** (4149) u iznosu od 6.000,00 EUR ovog sekretarijata spadaju troškovi eksterne revizije završnog računa opštine Budva za 2018. godinu, kao i drugih usluga za ovaj sekretarijat

- **kamate rezidentima** (4161) u iznosu od 30.000,00. U pitanu su kamate koje dospijevaju tokom 2019. godine, i to kod Komercijalne bake AD Podgorica.

- za **izradu i održavanje softvera** (4193) planiran je iznos od 8.000,00 EUR

- **otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima** (4611); Iznos od 450.000,00 EUR se odnosi na otplatu kreditnih obaveza koje dospijevaju tokom 2019. godine, i to Komercijalne bake AD Podgorica.

- **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (4631) iznosi 500.000,00 EUR.

- Sredstva **tekuće budžetske rezerve** (4711) u iznosu od 200.000,00 EUR koriste se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene poslove koji se finansiraju iz budžeta, na osnovu rješenja Predsjednika opštine.

- **Stalna budžetska rezerva** (4721) koristi se za finansiranje rashoda na ime učešća lokalne vlasti u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su poplava, suša, zemljotres, požar, ekološke katastrofe i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmjera

044 Uprava lokalnih javnih prihoda

- za **izradu i održavanje softvera** (4193) planiran je iznos od 30.000,00 EUR

051 Sekretarijat za investicije

- **izdaci za kamatu (4161)** u iznosu od 400.000,00 EUR, odnose se na obaveze po kamati, a vezano za tretman otpadnih voda

- **izdaci za lokalnu infrastrukturu (4412)** u iznosu od 10.454.124,00 EUR i **izdaci za građevinske objekte (4413)** u iznosu od 1.463.500,00 EUR planirani su Programom uređivanja građevinskog zemljišta i Programom investicionih aktivnosti opštine Budva za 2019. godinu.

- **ostali kapitalni izdaci (4419);** u iznosu od 1.100.000,00 EUR odnosi se na finansiranje projekta za tretman otpadnih voda i regulisanje mulja.

Budžetska pozicije – **otplata hartija od vrijednosti (4611)** u iznosu od 2.500.000,00 EUR planira se za izmirenje budućih kreditnih obaveza koje se odnose na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

052 Sekretarijat za komunalno stambene poslove

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

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

rashodi za energiju – utrošak vode (41342), u iznosu od 50.000,00 EUR planira se za finansiranje navodnjavanja javnih zelenih površina

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

- transferi preduzeću „Komunalno” doo (500.000,00) podrazumijevaju sve izdatke koje ovo preduzeće ima za održavanje čistoće na teritoriji naše opštine, kao i izdatke kod održavanja skloništa za napuštene životinje

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

- **investiciono održavanje (4416);** Iznos od 20.000,00 EUR planiran je za uređenje, održavanje i čišćenje zajedničkih dijelova stambenih zgrada.

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

- kod stavke **otplata obaveza iz prethodnog perioda** planiran je iznos od 250.000,00 eura, za povraćaj sredstava po osnovu komunalija shodno dostavljenim zahtjevima od strane investitora i sudskim presudama po ovom osnovu. Dakle, radi se o već plaćenim naknadama za komunalnom opremanju građevinskog zemljišta (komunalijama). Kako, u međuvremenu nije došlo do izgradnje objekata, stranke podnose zahtjev za povraćaj već uplaćenih sredstava.

061 Sekretarijat urbanizam i održivi razvoj

- **ostale usluge** (4149); Iznos od 130.000,00 EUR je planiran za potrebe izrade baze podataka svih nepokretnosti na teritoriji Opštine Budva, shodno Zakonu o legalizaciji neformalnih objekata. Navedena baza podataka, koristiće se i za potrebe razreza poreza na nepokretnost, pa se potencijalno može očekivati uvećanje prihoda po tom osnovu, što je i dodatni benefit za planiranje i realizaciju ovog izdatka. Takođe, iz ove budžetske pozicije planira se finansiranje: evidentiranje i sređivanje baze podataka o izdatim građevinskim dozvolama, snimanje kompletne teritorije opštine tehnologijom koja omogućava lasersko skeniranje prostora sa aspekta geodetskih podataka, obuke za program u okviru kojeg se formira geo informacioni sistem mapa;

- **izrada i održavanje softvera** (4193). Ovaj sekretarijat dužan je da vodi i formira jedinstven informacioni sistem o prostoru. Da bi se to ostvarilo, neophodno je uvesti softverske aplikacije

062 Služba glavnog gradskog arhitekta

Odlukom o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu rada organa uprave opštine Budva broj 01-2511/3, od 11.10.2018. godine uvodi se ova služba, koja preuzima zaposlene i poslove Agencije za planiranje prostora.

- **izdaci za uređenje zemljišta** (4414); u iznosu od 100.000,00 EUR odnosi se na finansiranje izdataka za izradu urbanističkih planova. Ovi izdaci pripadaju grupi kapitalnih izdataka budući da se izradom urbanističkih planova povećava upotrebna vrijednost zemljišta.

071 Komunalna policija

- za plaćanje izvršne službe, kao i za druge usluge planiran je iznos od 170.000,00 EUR (budžetska stavka **ostale usluge**, 4149)

- **izdaci za opremu** planirani su na budžetskoj poziciji 4415, u iznosu od 20.000,00 EUR, a za potrebe nabavke digitalnog radio sistema Tetra (radio i kolske veze).

081 Informacioni centar

- kroz stavku **izdaci za opremu (4415)** u iznosu od 190.00,00 EUR finansiraće se nabavka računara, štampača sve organizacione jedinice budžeta

091 Služba zaštite i spašavanja

- izdaci za opremu (4415), planirani su u iznosu od 220.000,00 EUR, radi nabavke vatrogasnog vozila, protivpožarne uniforme i dr.

- investiciono održavanje (4416), planirano je u iznosu od 45.000,00 EUR, radi održavanja vatrogasnih vozila u ispravnom stanju

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

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

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

Javna tribina (Mjesne zajednice Petrovac, Sveti Stefan, Buljarica, Reževići, građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica), održana 19.11.2018. godine u Petrovcu, u 11.00 časova

Organizatori javne tribine:

Petar Odžić, sekretar sekretarijata za finansije

Marko Vujović, službenik sekretarijata za finansije, zapisničar

Petar Odžić je dao uvodnu riječ, pa je naveo da je budžet opštine Budva za 2019. godinu planiran na iznos od 36.083.000,00 EUR, što je za oko 4,5 miliona eura manje nego prošlogodišnji plan. Najveći razlog za ovaj manji i iznos u odnosu na 2018. godinu je budžetska pozicija – sredstva prenesena iz prethodne godine koja su planirana u iznosu od oko 2 miliona eura, za razliku od

prošlogodišnjeg iznosa od oko 6,5 miliona eura. Govorio je i o proceduri donošenja budžeta, a naveo je opšte podatke o primicima i izdacima, kako kapitalnim, tako i tekućim.

Istakao je da su tekući prihodi na nivou prošlogodišnjih i mišljenja je da su realno planirani. Naveo je novi prihod u odnosu na prethode godine, a to je planirano budžetskom pozicijom – donacije, u iznosu od 70.000,0 EUR. U pitanju je prihod vezan za aplikacije kod međunarodnih projekata. Opština će imati troškova za aplicirane projekte, ali će se veći dio sredstava vratiti i evidentirati na navedenoj budžetskoj poziciji. Što se tiče troškova u ove svrhe, oni će biti prikazani na rashodnoj strani, na poziciji – ostalo – projekti u okviru međunarodne saradnje (100.000,00 EUR)

U nastavku izlaganja sekretar Odžić je govorio o tome da opština Budva finansijski pomaže i u sferama gdje nije zakonski u obavezi. Tako za obrazovanje planira da utroši iznos od 330.000,00 EUR, (nagrade za dobitnike diplome Luča, nabavka udžbenika za budvanske osnovce, prevozu učenika sa teritorije opštine Budva) za poboljšanje zdravstvenih usluga (rad turističkih ambulanti i podstanica hitne medicinske pomoći, kao i donacija opštoj bolnici u Kotoru) 90.000,00 EUR, zatim 100.000,00 EUR za podsticaj poljoprivredne proizvodnje (budžetska pozicija – ostali transferi pojedincima, u okviru sekretarijata za privredu). Pored toga, opština kroz poziciju – jednokratne socijalne pomoći pomaže socijalnim kategorijama, a planom je predviđena jednokratna finansijska pomoć za svako novorođeno dijete u našoj opštini.

Takođe, naveo je da su planirani rashodi za sport 850.000,00 EUR, kulturu – 400.000,00 EUR (festival Sea dance, doček Nove godine ispred zidina starog grada, svečana ceremonija orvaranja Igara malih zemalja Evrope).

Izdaci za javna preduzeća i ustanove, čiji je osnivač opština, su praktično na nivou planiranih sredstava iz prošle godine.

Naveo je i ostale transfere javnim preduzećima. Komunalnom preduzeću je predviđen iznos od 500.000,00 EUR za potrebe odvoza smeća, mulja, održavanja skloništa za napuštene životinje...

Pogrebnom preduzeću je opredijeljen iznos od 100.000,00 EUR, a Akademiji znanja 85.000,00 EUR, koji će pomoći u normalnom funkcionisanju ovih javnih preduzeća u obavljanju komunalnih djelatnosti, delegiranih od strane opštine Budva.

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

Što se tiče kapitalnih izdataka, planiran je iznos od 11.612.624, 00 EUR, što praktično govori da je ovo dijelom i razvojni budžet, jer na kapitalne izdatke se izdvaja skoro 1/3 ukupnog budžeta.

Što se tiče obaveza iz prethodnog perioda, naveo je da je to faktor koji dosta opterećuje budžet opštine Budva. Za zadnje dvije godine dosta od ovih obaveza je plaćeno, i realno su smanjene. Umanjenje obaveza iz prethodnog perioda(4631) umanjuje i opasnost od blokade Glavnog računa trezora(GRT), i mišljenja je da likvidnost opštine neće biti bitnije ugrožena u narednoj godini.

Naveo je i problem vezan za plaćanje obaveza prema preduzeću WTE (prečišćavanje otpadnih voda). Plan je da se tokom iduće godine sa tim preduzećem utvrdi ukupan dug, da se na osnovu toga zaljkuči ugovor o kreditu sa nekom finansijskom institucijom. Ukoliko se planirano ostvari, moraće se izvršiti rebalans budžeta, gdje bi na prihodnoj strani bila evidentirana sredstva dobijena od kredita, a na rashodnoj strani izdatak će se evidentirati na poziciji – otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima.

Godišnja obaveza po osnovu ovog izdatka, prema planu, trebala bi da iznosi oko 2.500.000,00 EUR.

Sve navedeno omogućiće zadovoljavanje potreba stanovništva, poboljšanje uslova života stanovnika Budve, bilo da je to zakonska obaveza lokalne samouprave ili nije, uz napomenu da je puno zahtjeva i potreba, a da realizacija istih zavisi od mogućnosti i finansijskog potencijala opštine. Time je završeno izlaganje sekretara za finansije, Petra Odžića.

Kako nije bilo diskusija prisutnih vezano za tekući budžet, sekretarijat za finansije je prikupio određene zahtjeve koji se odnose na plan investicija, i time je ova javna tribina završena.

Javna tribina (Mjesne zajednice sa područja užeg dijela grada, kao i mjesne zajednice Bečići, Brajići, Gornji Pobori, Jaz, Markovići (građani i institucije sa područja ovih i drugih mjesnih zajednica) održana 20.11.2018. godine u Budvi, sala skupštine opštine, 10.00

Organizatori javne tribine:

Petar Odžić, sekretar za finansije

Marko Vujović, službenik sekretarijata za finansije, zapisničar

Sekretar za finansije, Petar Odžić, koji se prvo zahvalio prisutnima dao je uvodno izlaganje koje je bilo slično kao i na javnoj tribini u Petrovcu.

Prva za diskusiju se javila Milena Šolović, sekretarka službe skupštine, koja je diskusiju počela sa pitanjem da li se saraduje sa ostalim opštinskim i državnim službama u vezi ažužiranja i dopune baza podataka nepokretnosti na teritoriji opštine Budva. Pitala je da li će se uvesti elektronsko plaćanje poreza na nepokretnosti iz inostranstva. Takođe, mišljenja je da su izdaci za zakup veoma veliki i trebalo bi ih znatno umanjiti. Jer, ako se za četiri godine saberu iznosi koji se daju za zakup i rad političkih partija dolazi se do iznosa od oko 1.000.000 EUR. Postavila je i pitanje da li se pravdaju troškovi koje naprave mjesne zajednice, a kazala je da je JU Muzeji i galerije prepisala prostorije MZ Petrovac, pa bi se mogla desiti apsurdna situacija da se prostorije u zgradi Crvene Komune više ne koriste u dosadašnje svrhe, ako MZ ima druge planove. Čak su i teniski tereni u Petrovcu vlasništvo MZ.

Petar Odžić je odgovorio da bazu podataka crpimo od Uprave za nekretnine (katastra), koja je dužna da evidentira sve promjene koje se tiču vlasnika nepokretnosti na teritoriji opštine Budva. Izvjesno je da postoji veliki broj nepokretnosti koji nijesu uneseni u bazi podataka katastra. Tako se dešava da opština donese Rješenje o porezu na nepokretnost, jer objekat evidentno postoji, ali zbog loše evidencije u katastru rešenja na sudu "padaju".

U raspravu se uključila i Gavna administratorica Danica Kovačević, koja je kazala da je za novi Zakon o upravnom postupku dosta diskutabilan, kao i njegova primjena u praksi.

Što se tiče plaćanja, Petar Odžić je odgovorio da je devizni račun dostupan i ljudima koji žive u inostranstvu, a mišljenja je da nije potrebno uvoditi elektronsko plaćanje, jer se radi o uplati koja se obavlja jednom godišnje. Kada je u pitanju izdvajanje za zakup, Petar Odžić je odgovorio da nemamo popis imovine opštine, inače bi mogli reagovati i umanjiti iznos, i smatra da je prostorno objedinjavanje svih opštinski službi pravac kojem treba težiti. Što se tiče odgovora u vezi MZ, Petar Odžić je odgovorio da se moraju pravdati troškovi koje naprave MZ, i o tome se brine sekretarijat za lokalnu saamoupravu. U raspravu se uključila i glavna administratorica Danica Kovačević, koja je istakla da MZ ne može da bude nosioc imovine, već opština, odnosno da je tu zakon nedvosmislen.

Predstavnici sindikalne organizacije opštine Budva, Željka Knežević i Snježana Đurišić, zahtijevale su da se u budžetu opštine Budva za 2019. godine uvrste i naknade za prevoz, kao i isplata jubilarnih nagrada. Za jubilarne nagrade su navele cifru od oko 66.000 EUR, ako bi se primjenjivali kriterijumi raspodjele iz 2008. godine, kada su zadnji put isplaćene iste. Petar Odžić je odgovorio da je potrebno baratati preciznom cifrom, a u tom smislu trebalo bi se formirati komisija koja bi postavila kriterijume i metodologiju za ove troškove, pa bi se onda moglo raspravljati o eventualnom uvršćavanju ovih rashodnih budžetskih pozicija.

Snježana Đurišić je postavila pitanje prostoriya u dijelu prizemlja koje koriste državni organi, odnosno ima li opština prihoda od zakupa. Petar Odžić je odgovorio kako je taj dio zgrade uknjižen na državu, i oni nemaju potrebe plaćati zakup.

Valentina Tadić, iz Ženske političke mreže, svoje izlaganje je počela tako što je navela da je budžetom za 2018. godinu, u okviru sekretarijata za privredu predviđena pomoć ženskom preduzetništvu, ali da plaćanja u ove svrhe nije bilo. Za ovu godinu daje prigovor na Nacrt Budžeta, i zahtijeva da se uvede posebna budžetska pozicija za podsticaj ženskog preduzetništva, u iznosu od 30.000 EUR.

Anđela Ivanović, odbornica Crnogorske, je pohvalila urađen Nacrt budžeta, a postavila je pitanje koliko će opština Budva prihodovati manje sredstava, ako se dio privremenih lokacija smanji. Petar Odžić je kazao da se ne može znati precizna cifra, ali da taj iznos ne bi trebao bitnije uticati na nivo tekućih prihoda.

Božidar Banović, predsjednik NVO „Bazar”, kazao je da su planirani iznosi za plate, ostala lična primanja, rashodi za usluge i ostale izdatke veliki u odnosu na budžet, odnosno da čine skoro četvrtinu planiranog ukupnog budžeta. Predlaže da se ove stavke umanje, a da se poveća budžetska stavka – tekuće održavanje javne infrastrukture. Takođe, Božidar Banović je rekao da se za TV Budva daju velika sredstva, a ona ne prati događaje vezane za turističku sezonu u Budvi.

Petar Odžić je odgovorio da dio sredstava koja se izdvajaju za TV Budvu, a koja nijesu mala, koriste za reprogram poreskog duga. A od ostalog, naveo je da su se sanirale prostorije u kojima radi TV Budva, nabavljena je nova oprema, a i da je u Radio Budvi bolja situacija nego što je bila prije par godina.

Takođe je naveo da svako ima pravo na svoj subjektivni pogled na nečiji rad, pa i na rad TV Budva, ali da opština ne može uticati na uređivačku politiku ove televizije.

Stručna javna tribina (za sekretare i načelnike, direktore javnih preduzeća) koja je održana 20.11.2018. godine u Budvi, sala skupštine opštine, 13.00 časova

Organizatori javne tribine:

Petar Odžić, sekretar za finansije opštine Budva

Marko Vujović, službenik sekretarijata za finansije, zapisničar

I na ovoj javnoj tribini, u okviru javne rasprave u vezi budžeta opštine Budva za 2019. godinu, Petar Odžić je dao uvodnu riječ, i naveo opšte podatke o budžetu opštine, kao i na prethodnim javnim tribinama, uz napomenu da su izdvojena sredstva za javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Budva, a koji su korisnici budžetskih sredstava, realno planirana. Ukoliko bi došlo do povećanja rashoda, morali bi povećavati prihode, a to povećanje bi bilo vještačko, odnosno nerealno. Takođe, i u preporuci Ministarstva finansija, koje lokalne samouprave dobijaju svake godine prije početka rada na Nacrtu budžeta, navodi se da se krajnje racionalno i realno planiraju sredstva.

Prvi se za riječ javio Vladimir Bulatović, potpredsjednik opštine. Kazao je da je Nacrt budžeta dobro koncipiran. Što se tiče stavki u budžetu, smatra da je potrebno izvršiti optimizaciju broja zaposlenih u opštini Budva, da se svi sekretari, načelnici i direktori budžetskih jedinica posvete ovoj optimizaciji. U tom pravcu potrebno je napraviti novu sistematizaciju radnim mjestima.

Govorio je i o dugu koje opština ima prema preduzeću WTE, ali će se tokom iduće godine znati tačne obaveze opštine i na osnovu toga će se zaključiti ugovor o kreditu sa nekom od finansijskih institucija.

Što se tiče Javnih preduzeća i ustanova, govorio je o potrebama optimizacije radnih mjesta i o potrebi uvođenja softverskih i hardveskih sistema.

Kao zaključak, istakao je da svi treba da razmišljamo na isti način, odnosno da nam cilj bude optimizacija na svim poljima, što će povećati efikasnost našeg rada.

Petar Odžić se složio sa ovim navodima, uz napomenu da je u pojedinim budžetskim jedinicama potrebno uposliti nove službenike. Kao primjer je naveo Upravu lokalnih javnih prihoda, gdje nedostaju poreski inspektori. Objavljen je interni oglas, ali se niko nije javio.

Jasna Dokić, direktorka preduzeća „Vodovod i kanalizacija” doo, pitala je Petra Odžića što se podrazumijeva pod planiranim prihodom od ovog preduzeća (cifra

od 1.600.000,00 EUR, koja je navedena u obrazloženju budžeta, u okviru ostalih prihoda).

Petar Odžić je odgovorio da ugovorena obaveza ovog preduzeća prema opštini iznosi 3.000.000,00 EUR godišnje. Uz napomenu da ove, 2018. godine, opština nije dobila ni eura, svjesni smo da „Vodovod i kanalizacija” doo nije u mogućnosti isplatiti cijeli iznos iz ugovora, odlučili smo se za iznos koji je dosta manji od ugovorenog. Kazao je i o potrebi regulisanja međusobnih potraživanja, i time bi bila precizirana finansijska situacija između opštine i ovog preduzeća. Takođe, naveo je da je u svim opštinama, gdje se pristupilo rješavanju problema otpadnih voda, finansijski teret padao na Vodovod i kanalizaciju, samo u Budvi ta obaveza glasi na opštinu.

Ninoslav Kluderović, načelnik službe, govorio je o potencijalnom ostvarenju planiranih prihoda od vodovoda, kao i od prihoda od prodaje nefinansijske imovine. Ukoliko bude realizovan projekat „Smokvice”, onda bi došlo do ostvarenja planiranog iznosa od prodaje nefinansijske imovine. Mišljenja je da će iduće godine obračunata stopa poreza na nepokretnosti biti blago veća u odnosu na 2018. godinu.

Rade Tabaš, direktor RTV Budva, naveo je više razloga zbog kojih planirani iznos od 870.000,00 EUR za 2019. godinu, koji je na nivou ovogodišnjeg plana, nije dovoljan da se ostvare osnovne potrebe ovog preduzeća:

- reprogram poreskog duga u 2019. godini je veći za nepunih 50.000,00 EU
- topli obrok za period 2008-2011 godine nije isplaćivan
- postoji više zahtjeva za otpremnine

Sve ovo, uz regulisanje tekućih rashoda i potrebe zamjene dijela neophodne opreme svakako da nije dovoljno za normalno funkcionisanje ovoj lokalnog javnog servisa, zaključio je Rade Tabaš.

Petar Odžić je kazao da shvata situaciju koju je naveo direktor RTV Budva Rade Tabaš, i da će se razmotriti njegov zahtjev uz ponavljanje navoda iz uvodnog izlaganja sa ove tribine da, ukoliko bi došlo do povećanja rashoda, morali bi povećavati prihode, a to povećanje bi bilo vještačko, odnosno nerealno.

Jadranka Nikić, predsjednica Sindikalne organizacije RTV Budva je govorila o tome kako za period 2008-2011 godine nije isplaćen topli obrok, a ostalim ustanovama je isplaćen ili je obećano da će biti isplata po ovom osnovu. Stoga zahtijeva da se isplati ova zaostala obaveza.

Petar Odžić je odgovorio da će se razmotriti zahtjev i da opština Budva nema namjeru da bilo kome uskrati prava, pogotovo kada se radi o njenim službenicima.

Lucija Đurašković, direktorica JU Muzeji i galerije Budve svoje izlaganje je počela sa rečenicom da su sredstva planirana nacrtom nedovoljna za efikasno poslovanje ove ustanove (1.150.000,00 EUR). Zato je predložila da se ova cifra uveća. Kako je navela, reprogram poreskog duga u 2019. godini je veći za 54.000 EUR, a planirana sredstva su na nivou ovogodišnjeg plana. S tim u vezi, uskraćuju se sredstva koja bi bila upotrijebljena za program JU Muzeji i galerije Budve.

Petar Odžić je ponovio da, ukoliko bi došlo do povećanja rashoda, morali bi povećavati prihode, a to povećanje bi bilo vještačko, odnosno nerealno. Ukoliko bi se povećala planirana sredstva, sa druge strane bi morali povećati prihode. Tako bi došli u situaciju da krajem iduće godine javna preduzeća traže sredstva koja su planirana budžetom, a ne bi bilo moguće realizovati planirano. Naveo je da na plate ove javne ustanove otpada 85% od planiranog budžeta, što se ponavlja već godinama.

U diskusiju se uključio potpredsjednik opštine, Vladimir Bulatović, koji smatra da treba izvršiti unutrašnju racionalizaciju i time smanjiti troškove, pa će se moći realizovati planirani ciljevi. Naveo je da treba smanjiti broj zaposlenih i prekovremene sate, zatim uskladiti plate sa opštinskim, pa će se ostvariti ušteda.

Lucija Đurašković je navela da ova ustanova na sve načine pokušava da normalno posluje. Obaveze su se godinama nagomilavale, i smanjene su prilično, ali su i dalje opterećujuće za njihov budžet. Sa druge strane, uslijed redovnog neodržavanja skupštine, izgubljeni su očekivani prihodi od TOB-a i od zakupa prostorija, pa je i to dodatno uticalo na poslovanje ove javne ustanove u 2018. godini.

Željko Racanović, direktor Centra za informacione tehnologije, rekao je da su sredstva opredijeljena za opremu u iznosu od 150.000,00 EUR nedovoljna da se zadovolje sve potrebe opštine Budva sa kompjuterima, štampačima i ostalom pratećom opremom.

Petar Odžić je odgovorio da će se razmotriti ovaj opravdan zahtjev, uz napomenu da bi bio zadovoljan kada bi se ostvario i planirani iznos od 150.000 EUR, jer se nikad nije ostvario, a planiran je u predhodnim godinama.

Srđan Duletić, predstavnik JU Narodna biblioteka Budve govorilo je o potrebi povećanja planiranog iznosa u nacrtu budžeta za 5.000 EUR, zbog hitnog konzervativnog tretmana 10.000 knjiga u depou zgrade Akademije znanja doo. Petar Odžić je odgovorio da će se razmotriti ovaj zahtjev.

Branka Čvorović, zaposlena u RTV Budva, nadovezala se na diskusiju Rada Tabaša, direktora ovog javnog servisa, i konstatovala da su planirana sredstva zaista nedovoljna za normalno funkcionisanje. Navela je da se redukovao broj zaposlenih u radiju na optimalan nivo (ranije 14, sada 6 službenika). Svi su uposleni, a navela je da novinar nema fiksno radno vrijeme. Kolektivi koji rade na pravi, efikasan način, treba da budu vrednovani i kroz planiranje budžeta. Petar Odžić je odgovorio da je ovim Nacrtom od svih javnih preduzeća, jedino RTV Budvi povećan iznos u odnosu na 2018. godinu, iako smatra da je simboličan.

Ovim se završila javna rasprava vezana za tekući budžet.

Zapisničar
Marko Vujović

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

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

LKJ RTV Budva
Sindikalna organizacija SSCG LKJ RTV Budva
JU Narodna biblioteka Budva
Sekretarijat za društvene djelatnosti
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj
DOO „Vodovod i kanalizacija”
NVO „Bazar”
Sindikat sindikalne organizacije organa uprave i službi opštine Budva

Komunalna inspekcija i komunalna policija
DOO „Mediterranski sportski centar”
Sekretarijat za lokalnu samoupravu
DOO „Pogrebne usluge”
Glavni gradski arhitekta
Sekretarijat za komunalno stambene odnose
DOO „Komunalno” Budva
Centar za informacione tehnologije
Predsjednik opštine Budva

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

Kod primitaka:

- budžetska pozicija – **porez na nepokretnosti** (ekonomska klasifikacija 71131), iznos od 12.000.000,00 EUR mijenja se iznosom 12.500.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **porez na promet nepokretnosti** (ekonomska klasifikacija 71132), iznos od 2.700.000,00 EUR mijenja se iznosom 3.000.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **naknada za korišćenje morskog dobra**, briše iznos od 1.350.000,00 EUR (ekonomska klasifikacija 71422)
- budžetska pozicija – **ostale naknade** (ekonomska klasifikacija 7149), iznos od 550.000,00 EUR mijenja se iznosom 615.000,00 EUR
- budžetska pozicija – **sredstva prenesena iz prethodne godine** (ekonomska klasifikacija 732), iznos od 2.000.000,00 EUR mijenja se iznosom 4.200.000,00 EUR

Kod ukupnih izdataka:

- budžetska pozicija – **neto zarade** (ekonomska klasifikacija 4111), iznos od 3.254.500,00 EUR mijenja se iznosom 3.263.468,00 EUR;
- budžetska pozicija – **porez na zarade** (ekonomska klasifikacija 4112), iznos od 491.500,00 EUR mijenja se iznosom 492.300,00 EUR;

- budžetska pozicija – **doprinos na teret zaposlenog** (ekonomska klasifikacija 4113), iznos od 1.192.700,00 EUR mijenja se iznosom 1.194.900,00 EUR;
- budžetska pozicija – **doprinos na teret poslodavca** (ekonomska klasifikacija 4114), iznos od 646.150,00 EUR mijenja se iznosom 647.270,00 EUR;
- budžetska pozicija – **opštinski prirez** (ekonomska klasifikacija 4115), iznos od 49.150,00 EUR mijenja se iznosom 49.230,00 EUR;
- budžetska pozicija – **ostale naknade** (ekonomska klasifikacija 4127), iznos od 356.000,00 EUR mijenja se iznosom 369.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **ostale usluge** (ekonomska klasifikacija 4149), iznos od 589.000,00 EUR mijenja se iznosom 619.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **zakup objekta** (ekonomska klasifikacija 4171), iznos od 177.000,00 EUR mijenja se iznosom 184.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **izrada i održavanje softvera** (ekonomska klasifikacija 4193), iznos od 78.000,00 EUR mijenja se iznosom 81.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **ostalo** (ekonomska klasifikacija 4199), iznos od 32.000,00 EUR mijenja se iznosom 35.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **transferi političkim partijama** (ekonomska klasifikacija 4315), iznos od 266.376,00 EUR mijenja se iznosom 263.208,00 EUR;
- budžetska pozicija – **transferi za jednokratne socijalne pomoći** (ekonomska klasifikacija 4316), iznos od 110.000,00 EUR mijenja se iznosom 130.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **transferi RTV Budva** (ekonomska klasifikacija 431912), iznos od 870.000,00 EUR mijenja se iznosom 960.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **transferi JU Narodna biblioteka Budve** (ekonomska klasifikacija 431916), iznos od 390.000,00 EUR mijenja se iznosom 395.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi - ostalo** briše se iznos od 220.000,00 EUR (ekonomska klasifikacija 431919), na osnovu dopisa predsjednika opštine Dragana Krapovića, broj 01-3544/1
- budžetska pozicija – **transferi Crvenom krstu** (ekonomska klasifikacija 431918) iznos od 80.000,00 EUR mijenja se iznosom 70.000,00 EUR;
- uvodi se nova budžetska pozicija – **transferi DDDK „Radivoje Pima”**, iznos od 10.000,00 EUR (ekonomska klasifikacija 431919)
- budžetska pozicija – **izdaci za lokalnu infrastrukturu** (ekonomska klasifikacija 4412), iznos od 5.750.000,00 EUR mijenja se iznosom 10.454.124,00 EUR;
- budžetska pozicija – **izdaci za građevinske objekte** (ekonomska klasifikacija 4413), iznos od 3.040.000,00 EUR mijenja se iznosom 1.463.500,00 EUR;
- budžetska pozicija – **izdaci za opremu** (ekonomska klasifikacija 4415), iznos od 550.000,00 EUR mijenja se iznosom 590.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **ostali kapitalni izdaci** (ekonomska klasifikacija 4419), iznos od 2.007.624,00 EUR mijenja se iznosom 1.100.000,00 EUR;
- budžetska pozicija – **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (ekonomska klasifikacija 4631), iznos od 3.027.000,00 EUR mijenja se iznosom 2.521.000,00 EUR;

Kod pojedinačnih izdataka (po organizacionim jedinicama):

Služba skupštine:

- budžetska pozicija – **transferi političkim partijama** (organizaciona klasifikacija 013, ekonomska klasifikacija 4316), iznos od 266.376,00 EUR mijenja se iznosom 263.208,00 EUR;

Sekretarijat za društvene djelatnosti:

- budžetska pozicija – **transferi za jednokratne socijalne pomoći** (organizaciona klasifikacija 032, ekonomska klasifikacija 4316), iznos od 110.000,00 EUR mijenja se iznosom 130.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi RTV Budva** (organizaciona klasifikacija 032, ekonomska klasifikacija 431912), iznos od 870.000,00 EUR mijenja se iznosom 960.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi JU Narodna biblioteka Budve** (organizaciona klasifikacija 032, ekonomska klasifikacija 431916), iznos od 390.000,00 EUR mijenja se iznosom 395.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **transferi - ostalo** briše se iznos od 220.000,00 EUR (organizaciona klasifikacija 032, ekonomska klasifikacija 431919)

- budžetska pozicija – **transferi Crvenom krstu** (organizaciona klasifikacija 032, ekonomska klasifikacija 431918) iznos od 80.000,00 EUR mijenja se iznosom 70.000,00 EUR;

- uvodi se nova budžetska pozicija – **transferi DDDK „Radioje Pima”**, iznos od 10.000,00 EUR (organizaciona klasifikacija 032, ekonomska klasifikacija 431919)

Sekretarijat za finansije:

- budžetska pozicija – **izrada i održavanje softvera** (organizaciona klasifikacija 043, ekonomska klasifikacija 4193), iznos od 5.000,00 EUR mijenja se iznosom 8.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (organizaciona klasifikacija 043, ekonomska klasifikacija 4631), iznos od 560.000,00 EUR mijenja se iznosom 500.000,00 EUR;

Uprava lokalnih javnih prihoda:

- budžetska pozicija – **neto zarade** (organizaciona klasifikacija 044, ekonomska klasifikacija 4111), iznos od 276.000,00 EUR mijenja se iznosom 284.968,00 EUR;

- budžetska pozicija – **porez na zarade** (organizaciona klasifikacija 044, ekonomska klasifikacija 4112), iznos od 40.000,00 EUR mijenja se iznosom 40.800,00 EUR;

- budžetska pozicija – **doprinos na teret zaposlenog** (organizaciona klasifikacija 044, ekonomska klasifikacija 4113), iznos od 98.000,00 EUR mijenja se iznosom 100.200,00 EUR;

- budžetska pozicija – **doprinos na teret poslodavca** (organizaciona klasifikacija 044, ekonomska klasifikacija 4114), iznos od 47.000,00 EUR mijenja se iznosom 48.120,00 EUR;

- budžetska pozicija – **opštinski prirez** (organizaciona klasifikacija 044, ekonomska klasifikacija 4115), iznos od 4.000,00 EUR mijenja se iznosom 4.080,00 EUR;

- nova budžetska pozicija – **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (organizaciona klasifikacija 044, ekonomska klasifikacija 4631), iznos od 4.000,00 EUR

Sekretarijat za investicije:

- budžetska pozicija – **izdaci za lokalnu infrastrukturu** (organizaciona klasifikacija 051, ekonomska klasifikacija 4412), iznos od 5.750.000,00 EUR mijenja se iznosom 10.454.124,00 EUR;

- budžetska pozicija – **izdaci za građevinske objekte** (organizaciona klasifikacija 051, ekonomska klasifikacija 4413), iznos od 3.040.000,00 EUR mijenja se iznosom 1.463.500,00 EUR;

- budžetska pozicija – **ostali kapitalni izdaci** (organizaciona klasifikacija 051, ekonomska klasifikacija 4419), iznos od 2.007.624,00 EUR mijenja se iznosom 1.100.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (organizaciona klasifikacija 051, ekonomska klasifikacija 4631), iznos od 1.200.000,00 EUR mijenja se iznosom 1.000.000,00 EUR;

Sekretarijat za komunalno stambene poslove:

- nova budžetska pozicija – **ostalo** (organizaciona klasifikacija 052, ekonomska klasifikacija 4199), iznos od 3.000,00 EUR

- budžetska pozicija – **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (organizaciona klasifikacija 052, ekonomska klasifikacija 4631), iznos od 500.000,00 EUR mijenja se iznosom 400.000,00 EUR;

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

- budžetska pozicija – **otplata obaveza iz prethodnog perioda** (organizaciona klasifikacija 053, ekonomska klasifikacija 4631), iznos od 400.000,00 EUR mijenja se iznosom 250.000,00 EUR;

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj:

- budžetska pozicija – **ostale usluge** (organizaciona klasifikacija 061, ekonomska klasifikacija 4149), iznos od 100.000,00 EUR mijenja se iznosom 130.000,00 EUR;

Komunalna inspekcija i komunalna policija:

- budžetska pozicija – **ostale naknade** (organizaciona klasifikacija 071, ekonomska klasifikacija 4127), iznos od 17.000,00 EUR mijenja se iznosom 30.000,00 EUR;

- nova budžetska pozicija – **zakup objekta** (organizaciona klasifikacija 071, ekonomska klasifikacija 4171), iznos od 7.000,00

Centar za informacione tehnologije:

- budžetska pozicija – **izdaci za opremu** (organizaciona klasifikacija 081, ekonomska klasifikacija 4415), iznos od 150.000,00 EUR mijenja se iznosom 190.000,00 EUR

