

IZVJEŠTAJ
O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O
Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Budva za 2024. godinu
(TEKUĆI PRIMICI I IZDACI)

Programom javne rasprave za budžet opštine Budva predviđene su tri javne tribine. Istim programom predviđeno je da su zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogli proslijediti:

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretariat za finansije Opštine Budva, Trg sunca br. 3;
- putem e-mail adrese: marko.vujovic@budva.me

**Zapisnici sa javnih tribina održanih povodom javne rasprave
O Nacrtu Odluke o budžetu opštine Budva za 2024. godinu**

Javna tribina (Mjesne zajednice Petrovac, Buljarica, Reževići, građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica) održana 13.12.2023. godine, u sali kulturne ustanove „Crvena komuna“ Petrovac, sa početkom u 10:00 časova

Organizatori javne tribine:

Sonja Kuljača, v.d.sekretarke Sekretarijata za finansije
Marko Vujović, rukovodilac Sektora za budžet, zapisničar
Neda Radanović, samostalna savjetnica I za budžet, zapisničarka

Na javnoj raspravi, uvodnu riječ dala je Sonja Kuljača, v.d.sekretarke Sekretarijata za finansije, koja je pozdravila sve prisutne i za početak navela pravne osnove za donošenje Odluke o budžetu opštine Budva za 2024. godinu, uz navođenje članova Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta opštine Budva.

U nastavku izlaganja je navela da je za 2024. godinu planiran budžet u iznosu od 59.830.000,00 Eur, od čega je za kapitalni budžet planirano 25.295.000,00 Eur, a za tekući 29.277.000,00 Eur. Kuljača je navela da se vodilo računa o tekućim izdacima, da su isti planirani racionalno, a imajući u vidu buduću izvjesnost po pitanju sudske sporova sa njemačkim preduzećem WTE, u toku 2024. godine sigurno će doći do rebalansa mnogo prije nego što je bilo uobičajno.



Kako se niko od prisutnih nije javio za diskusiju koja se tiče tekućeg budžeta, ova javna tribina je završena. U nastavku je izlagan program Sekretarijata za investicije.

Javna tribina (Mjesne zajednice sa područja užeg dijela grada) održana 14.12.2023. godine, u skupštinskoj sali opštine Budva, sa početkom u 10:00 časova

Organizatori javne tribine:

Sonja Kuljača, v.d.sekretarke Sekretarijata za finansije

Marko Vujović, rukovodilac Sektora za budžet, zapisničar

Neda Radanović, samostalna savjetnica I za budžet, zapisničarka

Na javnoj raspravi, uvodnu riječ dala je Sonja Kuljača, v.d.sekretarke Sekretarijata za finansije, koja je pozdravila sve prisutne i dala opšte podatke o Nacrtu budžeta za 2024. godinu.

Navela je da je budžet za 2024. godinu planiran na iznos od 59.830.00,00 Eur, te da je za 10% veći u odnosu na ovogodišnji, iz razloga povećanja naplate poreza.

Učešće kapitalnog budžeta u ukupno planiranom budžetu iznosi 42%, što je više učešće nego ranijih godina.

Zarade su planirane u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom iz oblasti uprave i pravosuđa, a planirana su i izvjesna povećanja u dijelu sporta.

Kuljača je navela da se vodilo računa o tekućim izdacima, da su isti planirani racionalno, a imajući u vidu buduću izvjesnost po pitanju sudske sporove sa njemačkim preduzećem WTE, u toku 2024. godine sigurno će doći do rebalansa mnogo prije nego što je bilo uobičajno.

S obzirom da nije bilo zainteresovanih za raspravu o tekućem budžetu, ovim je ova javna trebina završena.

Stručna javna tribina (za sekretare i načelnike, direktore javnih preduzeća) koja je održana 14.12.2023. godine u skupštinskoj sali opštine Budva, sa početkom u 12.00 časova

Na javnoj raspravi, uvodnu riječ dala je Sonja Kuljača, v.d.sekretarke Sekretarijata za finansije, koja je pozdravila sve prisutne.

Što se tiče uvodog izlaganja, dala je opšte podatke o Nacrtu budžeta za 2024. godinu. navodeći iste podatke kao sa prethodne javne tribine.

Prva za riječ se javila odbornica Marijana Božović koja je pohvalila Nacrt budžeta za 2024. godinu, naročito izdvajanja za zdravstvo i obrazovanje. Ujedno je dala i sugestiju vezanu za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima. Božović je mišljenja da treba što više ulagati u sport, naročito radi mlađe populacije, te smatra je je neophodno uvećati planirani iznos.

Osvrućući se na kulturu, Božović je navela da su transferi za JU Grad Teatar prije pandemije COVID-a bili mnogo veći nego što je planirano ove godine, te smatra da iste treba uvećati. Veća finansijska sredstva neophodna su ovoj ustanovi kako bi ona mogla opravdati renome koji ima već više decenija. Takođe je istakla da su ovogodišnja planirana novčana sredstva dovoljna samo za jednu sopstvenu produkciju, a svakako da Grad Teatar zaslužuje više.

V.d. sekretarke Sekretarijata za finansije, Sonja Kuljača se prvo osvrnula na zdravstvo, navodeći da su planirani kapitalni i tekući izdaci za Dom zdravlja (ultrazvuk u boji, digitalni mamograf, rekonstrukcija Odjeljenja fizijatrije, rad ambulantu tokom turističke sezone, angažovanje specijalista, smještaj angažovanih doktora). S obzirom na povećan broj slučaja samoubistava, u Centru za mentalno zdravlje planirano je angažovanje psihologa i uvodenja SOS linije, organizovanje tribina i predavanja na tu temu. Pohvalila je direktora Doma zdravlja.

Što se tiče planiranih sredstava za sport, Kuljača je navela da predloge za dodjelu sredstava Sekretarijat za finansije dobija od nadležnog organa, odnosno Sekretarijata za društvene djelatnosti. S obzirom da je Sekretarijat za finansije obrađivač, razmotriće se sugestija vezano za spot.

Takođe je navela da se izdvajaju sredstva i za kulturu, kako tekuća tako i kapitalna, spomenula je planirana izdvajanja za adaptaciju zgrade JU Crvene komune, odnosno osposobljavanja sale i garderobera iza scene, pa bi Grad Teatar mogao i u zimskom periodu organizovati razne predstave i događaje.

Diskusiju je nastavila direktorica JU Grad Teatra, Milena Lubarda Marojević, navodeći da je ova javna ustanova nemamjerno kažnjena za finansijsko poslovanje i da je u odnosu na ostale ustanove, Grad Teatar dobio najmanje sredstava.

Lubarda navodi da je osnivač u obavezi da obezbjedi zarade za zaposlene, navodeći da je broj zaposlenih ostao isti. Usvajanjem Granskog kolektivnog ugovora za oblast

kulture, došlo je do povećanja zarada za 21% i da ovoj ustanovi nijesu planirana veća sredstva, što nije bio slučaj sa JU Muzeji i Galerije.

Naglasila je da ova ustanova ima sopstvene prihode koji se ne mogu trošiti na zarade i da je osnivač u zakonskoj obavezi da finansira uvećane zarade.

Ujedno se zahvalila odbornici Marijani Božović što se zalaže za Grad Teatar i navela taksativno koliki su realni troškovi neophodni za funkcionisanje ove javne ustanove. Planiranim finansijskim sredstvima održavanje ove ustanove je neizdržljivo a kako bi se do kraja ispoštovala formalna procedura priložila je i prigovor u pismenoj formi.

Glavna administratorka, Nevenka Božović Jovović se nadovezala na raspravu i rekla da je u pitanju samo nacrt o kojem trebaju razgovarati upravo na ovoj javnoj raspravi. Navela je da je saglasna da se budžet mora povećati u dijelu transfera JU Grad Teatar i pohvalila što se drži isti broj zaposlenih. Što se tiče poslovanja, kroz finansijske izvještaje će se sve vidjeti. Ukažala je na potrebu za intenzivnjom komunikacijom ove ustanove sa osnivačem, kako bi se efikasnije rješavali problemi i planirale aktivnosti koje će pospješiti rad ove kulturne ustanove.

Što se tiče zdravstva, odbornica Mirjana Gregović je naglasila da je veliki problem nedostatak osoblja i vozila hitne pomoći u Petrovcu, te smatra da treba da se nađe način da se ovi problemi riješe.

Direktorica JU Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Biseri“, Miljana Radoman, naglasila je da su dodjeljena sredstva ista kao i budžet ranijih godina. Međutim, zbog neophodne rekonstrukcije i adaptacije prostora za servis 27+ kao i dodatno angažovanje stručnih radnika i saradnika povećava mjesечne troškove svih stavki koje su neophodne za normalno funkcionisanje ove ustanove. Navela je da administraciju ove ustanove čine samo 2 zaposlena , a svi ostali se angažuju isključivo za rad sa djecom. Iz navedenih razloga, Radoman smatra da bi joj iznos od 373.000,00 Eur bio dovoljan da ova ustanova funkcioniše normalno tokom godine.

Sledeći za diskusiju u vezi izdataka za sport javio se direktor Plivačko vaterpolo kluba, Goran Rađenović. Rađenović smatra da dodjeljeni iznos za sport nije dovoljan da zadovolji potrebe svih sportskih klubova. Imajući u vidu brojne probleme sa kojima se suočava naša omladina, smatra da djecu treba usmjeravati što više ka sportu. On je iznio par predloga od kojih se prvi odnosio na potpisavanje ugovora sa osnivačem, odmah nakon što se dodjele sredstva. Na taj način bi svako znao sa koliko sredstava raspolaže u toku godine.

Rađenović takođe smatra da treba razmotritu činjenicu da se uvede poseban sekretarijat za sport a sve radi bliže saradnje sportskih klubova i opštine. Na taj način bi taj organ vršio kontrolu klubova i pratio njihov rad.



On ističe da infrastruktura sporta nije riješena na adekvatan način, te predlaže da se osposobi bazen na Pizani koji bi imao višestruku funkciju.

S obzirom da PVK plaća korišćenje gradskog bazena „Dragan Trifunović“, ovi troškovi bi trebali da se uključe u budžet Sportsko rekreativnog centra za narednu godinu, a koji bi se finansirali od strane opštine Budva. Takođe ističe da je problem što nema prilaza kolima do ovog bazena, pa predlaže da se centralizuju sportski objekti na jednom velikom prostoru sa parkingom i svim ostalim što je neophodno.

Na ovu temu nadovezao se i odbornik Mladen Kažanegra, koji je istakao da je budžet za sport izuzetno mali za sve sportske klubove. Izložio je primjer budžeta Bijelog Polja od 18 mil Eur, od kojih je za sport izdvojeno 1.2 mil Eur.

Kažanegra ističe da će se zalagati za povećanje budžeta za sport, a da od klubova očekuje maksimum i želi da budu najbolji u Crnoj Gori. Stoga smatra da bi izdvajanja za sport, za 2024. godinu trebala da budu u iznosu od 1.600.000,00 Eur. Takođe se slaže sa predlogom Rađenovića da bi bilo dobro da se oformi novi sekretarijat koji će se baviti sportom.

Kažanegra je istakao da OFK Petrovac ima najveći problem sa infrastrukturom i da se treninzi održavaju u Grbalj, što uzrokuje dodatne troškove, te smatra da se odmah početkom godine odrede sredstva klubovima.

Podržava vaterpoliste ali ističe da nije normalno da klub i djeca plaćaju korišćenje bazena, što treba da se prekine.

Kuljača je navela da se sredstva sportskim klubovim dodjeljuju sukcesivno, upravo zbog dinamike punjenja budžeta.

Direktorica Sportsko rekreativnog centra d.o.o. (bazen „Dragan Trifunović“) smatra da klub treba da naplaćuje članarinu koja bi bila simbolična. Ona ističe da, s obzirom da su SRC i PVK dva subjekta, nema ništa protiv da se ne plaća članarina ali treba da se nađe rješenje.

U raspravu vezano za sport, uključila se Jelena Lazić, Glavna gradska arhitektica, koja je navela da je opština ranije imala strategiju razvoja sporta pa bi s toga trebalo napraviti novi dokument vezano za ovu problematiku.

Glavna administratorka, Nevenka Božović Jovović je odgovorila da je neophodno prvo napraviti strategiju razvoja sporta na nivou Crne Gore, koje trenutno nema, pa tek onda lokalnu.

Lazić takođe navodi da su glavni izdaci ove budžetske jedinice namijenjeni za urbanističko arhitektonske projekte. Međutim, ova sredstva su upitna jer za ovu vrstu projekata raspisivanje konkursa je u nadležnost ministarstva prostornog plana, urbanizma i državne imovine. Služba glavnog gradskog arhitekte podnosi zahtjev

navedenom Ministarstvu oko prenosa nadležnosti, pa ukoliko dođe do toga utrošila bi se planirana sredstva.

Što se tiče projekata u saradnji sa JP za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore, planirana je izrada neophodne dokumentacije za šetališta „Mogren-Jaz”, „Bečići II” i „Lungo mare”. Troškovi bi se dijelili na pola.

Skrenula je i pažnju da će u skorijoj budućnosti biti neophodno formirati posebnu budžetsku jedinicu koja će vršiti izradu lokalnih planskih dokumenta, kao što je ranije bila Agencija za prostorno planiranje.

Osvrnula se i izlaganjem o opremi koja je neophodna za izradu GIS-a (gradski informacioni sistem). Lazić smatra da navedeno nije u nadležnosti službe kojom rukovodi, ali s obzirom da je ovaj projekat pokrenut od strane njenog prethodnika, nastaviće se sa njegovom daljom realizacijom. Za ove potrebe Lazić smatra da je neophodan iznos od 500.000,00 Eur. Takođe, nabavku ovako vrijedne opreme treba da prati pronalaženje odgovarajućeg skladišnog prostora gdje će ova oprema biti očuvana.

Direktorica TV Budve, Iva Bajković nas je upoznala sa brojnim problemima sa kojima se suočava TV Budva, te istakla da planirana sredstva nijesu dovoljna.

Bajković je istakla da su sva vozila polovna i u dosta lošem stanju, pa se susreću sa problemima kako ispratiti sve sportske, kulturne, političke događaje na teritoriji naše opštine. Takođe je navela više razloga zbog kojih smatra da su planirana sredstva nedovoljna i to: modernizacija portala, dodatna edukacija zaposlenih, novi programski sadržaji, zapošljavanje 2 snimatelja...

Što se tiče studija, istakla je da su dovoljno tehnički oprtemljeni za obim i kvalitet posla koji obavljaju.

Predstavnik Sekretarijata za investicije, Marko Asanović istakao je da planirana sredstva za ovaj organ nijesu dovoljna, a to se naročito odnosi na kapitalne budžetske pozicije. S tim u vezi, zatražio je povećanje iznosa za iste, a sa druge strane to povećanje bi se obezbijedilo povećanjem kapitalnih prihoda.

U odgovoru na ovaj zahtjev Sonja Kuljača je skrenula pažnju na slabu realizaciju kapitalnog budžeta u 2023. godini, pa bi trebalo iduće godine biti uspješniji u tom dijelu budžeta.

Predstavnik Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Vesna Pejović, uložila je prigovor na budžetsku poziciju 4149 Ostale usluge, navodeći da planirani iznos od 150.000,00 Eur nije dovoljan za realizaciju svega planiranog. Sa ove pozicije se vrše plaćanja po osnovu ugovora sprovedenih putem javnih nabavki: registracija službenih vozila,

kasko osiguranje, ISO standardizacija propisa, usluge štampe, skeniranja i fotokopiranja i brojne ostale usluge, a da se iznos od 150.000,0 Eura odnosi samo na vrijednost Ugovora o javnim nabavkama usluga digitalizacije arhivske građe, čija se realizacija u potpunosti planira tokom 2024. godine. Iz svega navedenog zamolila je da se ovom organu izade u susret i dodjele neophodna sredstva u visini od 200.000,00 Eur.

Sledeća za riječ se javila direktorica JU Narodna Biblioteka Budve, Mila Baljević, koja je istakla poteškoće sa prostorom. Predložila je da opština preuzme na sebe plaćanje troškova zakupa biblioteke, sve dok se ne izgradi novi prostor za ovu javnu ustanovu. Dodjeljena sredstva im nijesu dovoljna ni za program festivala „Ćirilica“ i da bi iznos od 135.000,00 Eur bio dovoljan za troškove smještaja, tehnike, gostovanja, objavljivanje publikacija, 5 produkcija i 1 predstave.

Nevenka Božović Jovović se nadovezala i rekla da će se potruditi da opština Budva finansira programe, a ne treće lice.

Učešće u javnoj raspravi uzeo je i direktor JP „Pogrebno“ d.o.o. Budva Saša Kustudić, koji se zahvalio na planiranim sredstvima u visini od 150.000,00 Eur, ali da ista nijesu dovoljna. Kustudić je istakao problem sa deficitom grobnih mjeseta, navodeći da im je to osnovni izvor prihoda, koji će im tokom 2024. godine biti osjetno manji. S tim u vezi smatra da je neophodno obezbijediti parcelu za nova grobna mjeseta. Ukupna sredstva koja bi ovom preduzeću bila dovoljna da normalno funkcioniše u 2024. godini iznosila bi 225.000,00 Eur, smatra Kustudić.

Sonja Kuljača je dala odgovor u vezi zahtjeva za novom parcelom, pa je predložila da se održi sastanak kojem bi prisustvovali predstavnici ovog javnog preduzeća, predstavnici Sekretarijata za investicije, Sekretarijata za pravnu zaštitu i Službe glavnog gradskog arhitekte.

Kao posljednji učesnik ove javne rasprave učestvovao je Novica Božović, predstavnik JU Muzeji i Galerije Budva. On je naveo dva problema koje je, prema njegovim riječima, neophodno riješiti tokom 2024. godine. Prvi problem se odnosi na reprogram poreskog duga. JU Muzeji i Galerije je pravni sljedbenik SD „Crvena komuna“ i SD „Reževići“, za koje nije isplaćen dug po osnovu bruto zarade. Stoga je naveo da bi u budžetu trebalo obezbijediti dodatnih 170.000,00 Eur za ovu namjenu.

Takođe je istakao da je potrebno dodatno planirati iznos od 150.000,00 Eur, koje bi se iskoristio za isplatu otpremnina deset trenutno zaposlenih u ovoj javnoj ustanovi.

Ovim je javna tribina vezana za tekući budžet u vezi Nacrta Odluke o budžetu opštine Budva za 2024. godinu završena.



Pored ovih usmenih izlaganja, Sekretarijatu za finansije upućene su i pisane primjedbe, predlozi i mišljenja na Nacrt o budžetu opštine Budva za 2024. godinu:

- JU „Grad Tetar“
- Sekretarijat za lokalnu samoupravu
- Uprava lokalnih javnih prihoda
- JU „Muzeji i Galerije Budva“
- D.O.O. „Mediteran reklame“ Budva
- Crveni krst Crne Gore – Opštinski odbor Budva
- D.O.O. „Pogrebne usluge“
- JU Dnevni centar „Biseri“
- Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj
- Sekretarijat za komunalno-stambene poslove
- NVO DDDK „Radivoje Pima“ – Budva
- Demokratska Crna Gora
- Odbornik Saša Samardžić
- Sekretarijat za društvene djelatnosti

Neke od primjedbi, sugestija i mišljenja na Nacrt budžeta opštine Budva za 2024. godinu su usvojeni, djelimično ili u potpunosti, dok pojedine primjedbe, sugestije i mišljenja nijesu usvojeni.

U nastavku prikazujemo izmjene po pojedinim pozicijama u odnosi na Nacrt budžeta opštine Budva za 2024. godinu:

Ekonomска šifra	Opis	Nacrt budžeta 2024	Budžet 2024
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		
4111	Neto zarade	6,085,826.50 €	5,687,876.50 €
4112	Porez na zarade	470,000.00 €	456,500.00 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1,211,700.00 €	1,156,000.00 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	702,000.00 €	670,500.00 €
4115	Opštinski prirez	47,000.00 €	45,650.00 €
413	Rashodi za materijal		
4131	Administrativni materijal	225,000.00 €	210,000.00 €
4134	Rashodi za energiju	120,000.00 €	100,000.00 €
414	Rashodi za usluge		
4141	Službena putovanja	106,500.00 €	101,500.00 €
4149	Ostale usluge	1,118,500.00 €	1,138,000.00 €
415	Rashodi za tekuće održavanje		
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	200,000.00 €	175,500.00 €
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	180,000.00 €	150,000.00 €
4312	Transferi obrazovanju	340,000.00 €	370,000.00 €
43121	Transferi obrazovanju - prevencija mentalnog zdravlja	0.00 €	100,000.00 €
43131	Transferi institucijama sporta	1,300,000.00 €	1,600,000.00 €
431913	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	650,000.00 €	700,000.00 €
431915	Transferi JU Grad Teatar	850,000.00 €	1,200,000.00 €
431916	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	600,000.00 €	700,000.00 €
431918	Transferi Crvenom krstu	40,000.00 €	55,000.00 €
431919	Transferi NVO DDDK „Radivoje Pima“	10,000.00 €	15,000.00 €
432	Ostali transferi		
43261	Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	260,000.00 €	310,000.00 €
43262	Transferi Komunalno d.o.o.	1,300,000.00 €	1,500,000.00 €
43263	Transferi Pogrebne usluge d.o.o.	150,000.00 €	190,000.00 €

43264	Transferi Akademija znanja d.o.o.	110,000.00 €	95,000.00 €
43266	Transferi Komunalno d.o.o - odlaganje posebnog otpada	350,000.00 €	500,000.00 €

441	Kapitalni izdaci		
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	17,232,000.00	€
4413	Izdaci za građevinske objekte	2,000,000.00 €	1,355,000.00 €
4415	Izdaci za opremu	3,880,000.00 €	4,093,000.00 €
4419	Ostali kapitalni izdaci	900,000.00 €	600,000.00 €
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5208000	4,408,000.00 €
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5,208,000.00 €	4,408,000.00 €

Org. Šifra	Eko. šifra	Funkc. šifra	Naziv	Nacrt 2024	Budžet 2024
011			PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA		
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
	4111	0111	Neto zarade	260,000.00	242,000.00
	4112	0111	Porez na zarade	14,000.00	13,000.00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	52,000.00	48,000.00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	23,000.00	22,000.00
	4115	0111	Opštinski prirez	1,400.00	1,300.00
	463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
	4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	40,000.00	30,000.00
012			SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA		
	411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
	4111	0111	Neto zarade	152,000.00	140,000.00
	4112	0111	Porez na zarade	13,000.00	13,000.00
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	31,000.00	30,000.00
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	14,000.00	14,000.00
	4115	0111	Opštinski prirez	1,300.00	1,300.00



463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	18,000.00	3,000.00

013 SLUŽBA SKUPŠTINE

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0111	Neto zarade	111,000.00	105,000.00
4112	0111	Porez na zarade	9,000.00	10,000.00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	22,000.00	23,000.00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	10,000.00	11,000.00
4115	0111	Opštinski prirez	900.00	1,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100,000.00	70,000.00

014 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0111	Neto zarade	38,000.00	40,000.00
4112	0111	Porez na zarade	5,000.00	5,000.00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	8,000.00	10,000.00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	4,000.00	5,000.00
4115	0111	Opštinski prirez	500.00	500.00
414		RASHODI ZA USLUGE		
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00	2,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00	5,000.00

016 SLUŽBA MENADŽERA

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0111	Neto zarade	81,000.00	75,000.00
4112	0111	Porez na zarade	6,000.00	6,000.00
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	16,000.00	16,000.00
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	8,000.00	7,000.00
4115	0111	Opštinski prirez	600.00	600.00
414		RASHODI ZA USLUGE		
4142	0111	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00	2,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00	0.00



021
**SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU
IMOVINE**

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0330	Neto zarade	189,000.00	180,000.00
4112	0330	Porez na zarade	16,000.00	15,000.00
4113	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	38,000.00	37,000.00
4114	0330	Doprinosi na teret poslodavca	17,000.00	17,000.00
4115	0330	Opštinski pritez	1,600.00	1,500.00
432		OSTALI TRANSFERI		
43264	0330	Transferi Akademija znanja doo	110,000.00	95,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100,000.00	90,000.00

031
SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0160	Neto zarade	649,000.00	598,000.00
4112	0160	Porez na zarade	31,000.00	31,000.00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	125,000.00	117,000.00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	57,000.00	53,000.00
4115	0160	Opštinski pritez	3,100.00	3,100.00
414		RASHODI ZA USLUGE		
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00	2,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100,000.00	50,000.00

032
SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0160	Neto zarade	256,000.00	238,000.00
4112	0160	Porez na zarade	19,000.00	19,000.00
4113	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	50,000.00	48,000.00
4114	0160	Doprinosi na teret poslodavca	22,000.00	22,000.00
4115	0160	Opštinski pritez	1,900.00	1,900.00
414		RASHODI ZA USLUGE		
4142	0160	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00	2,000.00

431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		
4311	0760	Transferi za zdravstvenu zaštitu	180,000.00	150,000.00
4312	0970	Transferi obrazovanju	340,000.00	370,000.00
43121	0970	Transferi obrazovanju - prevencija mentalnog zdravlja	0.00	100,000.00
43131	0820	Transferi institucijama sporta	1,300,000.00	1,600,000.00
43191 3	0810	Transferi Mediteranski sportski centar d.o.o.	650,000.00	700,000.00
43191 5	0820	Transferi JU Grad teatar	850,000.00	1,200,000.00
43191 6	0820	Transferi JU Narodna biblioteka Budve	600,000.00	700,000.00
43191 8	0840	Transferi Crvenom krstu	40,000.00	55,000.00
43191 9	0840	Transferi NVO DDDK „Radivoje Pima“	10,000.00	15,000.00
432		OSTALI TRANSFERI		
43261	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	260,000.00	310,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	80,000.00	50,000.00

042 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0412	Neto zarade	247,000.00	232,000.00
4112	0412	Porez na zarade	22,000.00	22,000.00
4113	0412	Doprinosi na teret zaposlenog	50,000.00	48,000.00
4114	0412	Doprinosi na teret poslodavca	22,000.00	23,000.00
4115	0412	Opštinski prirez	2,200.00	2,200.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	30,000.00	3,000.00

043 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0112	Neto zarade	251,000.00	235,000.00
4112	0112	Porez na zarade	21,000.00	21,000.00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	50,000.00	47,000.00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	22,000.00	22,000.00
4115	0112	Opštinski prirez	2,100.00	2,100.00



414		RASHODI ZA USLUGE		
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00	2,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100,000.00	60,000.00

044 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	942,500.00	866,500.00
4111	0112	Neto zarade	692,000.00	630,000.00
4112	0112	Porez na zarade	48,000.00	45,000.00
4113	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	136,700.00	130,000.00
4114	0112	Doprinosi na teret poslodavca	61,000.00	57,000.00
4115	0112	Opštinski pritez	4,800.00	4,500.00
414		RASHODI ZA USLUGE		
4142	0112	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00	2,000.00

045 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0112	Neto zarade	17,826.50	17,876.50

051 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0620	Neto zarade	241,000.00	225,000.00
4112	0620	Porez na zarade	17,000.00	16,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	47,000.00	45,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	21,000.00	20,000.00
4115	0620	Opštinski pritez	1,700.00	1,600.00
441		KAPITALNI IZDACI		
4412	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	16,500,000.00	17,232,000.00
4413	0620	Izdaci za gradevinske objekte	2,000,000.00	1,355,000.00
4415	0620	Izdaci za opremu	950,000.00	1,563,000.00
4419	0620	Ostali kapitalni izdaci	900,000.00	600,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3,000,000.00	2,700,000.00

052 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE



411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0620	Neto zarade	375,000.00	345,000.00
4112	0620	Porez na zarade	30,000.00	30,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	75,000.00	70,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	33,000.00	32,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	3,000.00	3,000.00
414		RASHODI ZA USLUGE		
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,500.00	2,000.00
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE		
4151	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1,500,000.00	1,600,000.00
432		OSTALI TRANSFERI		
43262	0620	Transferi Komunalno d.o.o.	1,300,000.00	1,500,000.00
43263	0620	Transferi Pogrebne usluge d.o.o.	150,000.00	190,000.00
43266	0620	Transferi Komunalno d.o.o. - odlaganje posebnog otpada	350,000.00	500,000.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	930,000.00	867,000.00
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	930,000.00	867,000.00

053

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

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0620	Neto zarade	103,000.00	96,000.00
4112	0620	Porez na zarade	7,000.00	7,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	20,000.00	20,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	9,000.00	9,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	700.00	700.00
414		RASHODI ZA USLUGE		
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00	2,000.00

061

**SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I
ODRŽIVI RAZVOJ**

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0620	Neto zarade	247,000.00	230,000.00
4112	0620	Porez na zarade	22,000.00	21,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	50,000.00	47,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	22,000.00	21,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	2,200.00	2,100.00



463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	12,000.00	2,000.00

062 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0620	Neto zarade	151,000.00	142,000.00
4112	0620	Porez na zarade	13,000.00	13,000.00
4113	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	30,000.00	30,000.00
4114	0620	Doprinosi na teret poslodavca	14,000.00	13,000.00
4115	0620	Opštinski prirez	1,300.00	1,300.00
414		RASHODI ZA USLUGE		
4141	0620	Rashodi za službena putovanja	15,000.00	10,000.00
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju	10,000.00	2,000.00
441		KAPITALNI IZDACI		
4415	0620	Izdaci za opremu	415,000.00	15,000.00

071 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0560	Neto zarade	812,000.00	755,000.00
4112	0560	Porez na zarade	71,000.00	69,000.00
4113	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	162,000.00	155,000.00
4114	0560	Doprinosi na teret poslodavca	72,000.00	70,000.00
4115	0560	Opštinski prirez	7,100.00	6,900.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100,000.00	15,000.00

081 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		
4111	0830	Neto zarade	67,000.00	62,000.00
4112	0830	Porez na zarade	5,000.00	4,500.00
4113	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	13,000.00	12,000.00
4114	0830	Doprinosi na teret poslodavca	6,000.00	5,000.00
4115	0830	Opštinski prirez	500.00	450.00
414		RASHODI ZA USLUGE		
4142	0830	Rashodi za reprezentaciju	1,000.00	2,000.00



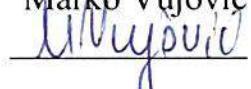
4149	0830	Ostale usluge	150,500.00	120,000.00
------	------	---------------	------------	------------

091

SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

411	BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA			
4111	0320	Neto zarade	1,146,000.00	1,100,000.00
4112	0320	Porez na zarade	98,000.00	93,000.00
4113	0320	Doprinosi na teret zaposlenog	228,000.00	215,000.00
4114	0320	Doprinosi na teret poslodavca	261,000.00	243,500.00
4115	0320	Opštinski prirez	9,800.00	9,300.00
413	RASHODI ZA MATERIJAL			
4131	0320	Administrativni materijal	50,000.00	35,000.00
4134	0320	Rashodi za energiju	40,000.00	20,000.00
415	RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE			
4152	0320	Tekuće održavanje građevinskih objekata	100,000.00	75,500.00
463	OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA			
4631	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	140,000.00	25,000.00

Zapisničari,

Marko Vujović
Neda Radanović


Pregled primitaka i izdataka za prethodnu fiskalnu godinu

Na osnovu člana 29 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sužbeni list CG", broj 03/19 i 86/22) Sekretarijat za finansije opštine Budva je u obavezi da skupštini opštine dostavi pregled primitaka i izdataka za prethodnu godinu.

Pregled primitaka i izdataka za prethodnu (2022) fiskalnu godinu sadržani su u sledećem tabelarnom prikazu:

PLANIRANI I OSTVARENI PRIMICI

Ekon.klasif.		Opis	Plan prihoda	Ostvareno	%
1	2	3	4	5	6
711		POREZI	26.022.000,00	27.518.028,03	105,75
	711-1	Porez na dohodak fizičkih lica	3.377.000,00	3.194.124,82	94,58
	711-11	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica 11111-93 (12%)	1.700.000,00	1.438.172,20	84,60
	711-12	Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica 11112-90 (12%)	1.000,00	0,00	0,00
	711-13	Porez na ostala lična primanja 11113-87 (12%)	360.000,00	323.422,32	89,84
	711-14	Porez na prihod od samostalne djelatnosti po stvarnom dohodku 11121-63 (12%)	90.000,00	84.235,26	93,59
	711-15	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu 11122-60 (12%)	6.000,00	1.903,85	31,73
	711-16	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava 11131-33 (12%)	500.000,00	422.610,53	84,52
	711-17	Porez na prihod od kapitala	500.000,00	673.849,39	134,77
	711-18	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 11161-40 (12%)	220.000,00	249.931,27	113,61
	711-3	Porez na nepokretnosti	21.700.000,00	23.375.497,08	107,72
	711-31	Porez na nepokretnosti 8014	16.700.000,00	17.941.756,86	107,44
	711-32	Porez na promet nepokretnosti 13111-10 (80%)	5.000.000,00	5.433.740,22	108,67
	7117	<i>Lokalni porezi</i>	945.000,00	948.406,13	100,36
	71175	Prirez porezu na dohodak građana	945.000,00	948.406,13	100,36
713		TAKSE	200.000,00	177.787,46	88,89
	713-1	<i>Administrativne takse</i>	80.000,00	78.462,71	98,08
	713-12	Lokalne administrativne takse	80.000,00	78.462,71	98,08
	713-5	<i>Lokalne komunalne takse</i>	120.000,00	99.324,75	82,77
	713-511	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	100.000,00	99.324,75	99,32
	713-512	Lokalne komunalne takse za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, TV i sl.)	5.000,00	0,00	0,00
	713-513	Lokalne komunalne takse za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera 32538	5.000,00	0,00	0,00
	713-514	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora za parkiranje na za to uredenim i obilježenim mjestima 32468	5.000,00	0,00	0,00
	713-515	Lokalna komunalna taksa za držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi 32447	5.000,00	0,00	0,00
714		NAKNADE	4.550.000,00	5.526.390,95	121,46
	714-1	Naknada za korišćenje dobara od opštег interesa	160.000,00	117.611,39	73,51
	714-6	<i>Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta</i>	4.040.000,00	5.087.131,88	125,92

	714-61	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica (23906	2.740.000,00	3.860.964,48	140,91
	714-63	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932	1.300.000,00	1.226.167,40	94,32
	714-8	Naknada za puteve	350.000,00	321.647,68	91,90
715		OSTALI PRIHODI	3.125.000,00	3.052.423,98	97,68
	715-2	<i>Novčane kazne i oduzete imovinske koristi</i>	915.000,00	980.501,19	107,16
	715-22	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 62387	200.000,00	210.939,83	105,47
	715-25	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	715.000,00	769.561,36	107,63
	715-3	<i>Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti</i>	10.000,00	0,00	0,00
	715-31	Prihodi od djelatnosti organa	10.000,00	0,00	0,00
	715-5	Ostali prihodi	2.200.000,00	2.071.922,79	94,18
721		PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	200.000,00	292.233,67	146,12
	721-1	Prodaja nepokretnosti u korist budžet opštine	200.000,00	292.233,67	146,12
732		SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	6.822.972,17	0,00	0,00
	732-1	Sredstva prenesena iz prethodne godine	6.822.972,17	0,00	0,00
741		DONACIJE	75.000,00	68.159,80	90,88
	741-1	Tekuće donacije	75.000,00	68.159,80	90,88
		UKUPNO:	40.994.972,17	36.635.023,89	89,36

PLANIRANI I IZVRŠENI IZDACI

Eko.kla	1	Opis	Plan budžeta	Izvršeno	%
	2		3	4	5
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	6.161.110,00	5.770.705,80	93,66
	411-1	Neto zarade	4.480.700,00	4.269.538,28	95,29
	411-2	Porez na zarade	222.700,00	190.070,56	85,35
	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	904.950,00	817.739,47	90,36
	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	530.250,00	474.343,48	89,46
	411-5	Opštinski prirez	22.510,00	19.014,01	84,47
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	632.600,00	489.035,19	77,31
	412-4	Jubilarne nagrade	7.000,00	4.983,82	71,20
	412-5	Otpremnine	27.000,00	12.732,80	47,16
	412-6	Naknade skupštinskim odbornicima	61.000,00	51.234,29	83,99
	412-7	Ostale naknade	537.600,00	420.084,28	78,14
413		RASHODI ZA MATERIJAL	708.500,00	621.297,74	87,69
	413-1	Administrativni materijal	104.000,00	96.561,44	92,85
	413-3	Materijal za posebne namjene	8.500,00	4.691,63	55,20
	413-4	Rashodi za energiju	96.500,00	84.831,21	87,91
	413-41	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	355.500,00	311.103,84	87,51
	413-42	Rashodi za energiju - utrošak vode	83.000,00	71.533,31	86,18
	413-5	Rashodi za gorivo	61.000,00	52.576,31	86,19
414		RASHODI ZA USLUGE	1.870.600,00	1.403.015,33	75,00
	414-1	Rashodi za službena putovanja	42.300,00	19.132,53	45,23
	414-2	Rashodi za reprezentaciju	104.210,00	83.584,11	80,21



	414-3	Rashodi za komunikacione usluge	152.000,00	147.515,64	97,05
	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50.000,00	48.199,53	96,40
	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	900.000,00	727.560,06	80,84
	414-7	Konsultatske usluge, projekti i studije	5.000,00	4.573,80	91,48
	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	47.500,00	39.148,65	82,42
	414-9	Ostale usluge	569.590,00	333.301,01	58,52
415		TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.431.500,00	1.338.793,71	93,52
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.312.500,00	1.242.025,37	94,63
	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	82.000,00	77.365,80	94,35
	4153	Tekuće održavanje opreme	37.000,00	19.402,54	52,44
417		RENTA	246.400,00	198.625,28	80,61
	417-1	Zakup objekata	176.400,00	128.625,28	72,92
	417-3	Zakup zemljišta	70.000,00	70.000,00	100,00
419		OSTALI IZDACI	594.700,00	337.518,19	56,75
	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	278.500,00	234.534,19	84,21
	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	45.000,00	10.135,02	22,52
	419-3	Izrada i održavanje softvera	171.000,00	38.481,63	22,50
	419-4	Osiguranje	10.000,00	8.887,35	88,87
	419-9	Ostalo	44.200,00	32.117,82	72,66
	419-91	Ostalo - IPA i EU projekti	46.000,00	13.362,18	29,05
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINIM I JAVNOM SEKTORU	7.656.777,50	7.359.989,78	96,12
	431-1	Transferi za zdrastvenu zaštitu	40.000,00	40.000,00	100,00
	431-2	Transferi obrazovanju	190.000,00	166.700,00	87,74
	431-31	Transferi institucijama sporta	1.280.000,00	1.270.500,00	99,26
	431-32	Transferi institucijama kulture	690.000,00	687.549,16	99,64
	4314	Transferi nevladnim organizacijama	100.000,00	500,00	0,50
	431-51	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	63.500,00	37.021,00	58,30
	431-52	Transferi političkim partijama - redovan rad zenskih organizacija	8.500,00	3.855,44	45,36
	431-53	Transferi političkim partijama - izbori 2022	59.077,50	11.815,44	20,00
	431-54	Transferi za sprovođenje izbora (rad OIK i ostalo)	30.000,00	30.000,00	100,00
	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	110.000,00	87.540,00	79,58
	431-8	Ostali transferi pojedincima	257.700,00	215.084,78	83,46
	431-9	Ostali transferi institucijama	21.000,00	21.000,00	100,00
	431-911	Transferi mjesnim zajednicama	27.000,00	9.172,15	33,97
	431-912	Transferi RTV Budva	985.000,00	984.251,81	99,92
	431-913	Transferi Mediteranski Sportski Centar doo	630.000,00	630.000,00	100,00
	431-914	Transferi Sportsko Rekreativni Centar "BUDVA"	745.000,00	745.000,00	100,00
	431-915	Transferi JU Grad Teatar	890.000,00	890.000,00	100,00
	431-916	Transferi JU Biblioteka grada Budve	440.000,00	440.000,00	100,00
	431-917	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	431-918	Transfer Crvenom krstu	90.000,00	90.000,00	100,00
432		OSTALI TRANSFERI	1.460.000,00	1.413.381,85	96,81
	432-61	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	210.000,00	210.000,00	100,00

	432-62	Transferi Komunalno doo	1.000.000,00	953.381,85	95,34
	432-63	Transferi Pogrebne usluge doo	165.000,00	165.000,00	100,00
	432-64	Transferi Akademija znanja doo	85.000,00	85.000,00	100,00
441		KAPITALNI IZDACI	16.242.094,67	10.046.290,87	61,85
	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	9.000.000,00	5.997.577,07	66,64
	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.742.094,67	1.429.264,50	82,04
	441-4	Izdaci za uredjenje zemljišta	350.000,00	34.756,21	9,93
	441-5	Izdaci za opremu	2.425.000,00	992.558,23	40,93
	441-6	Investiciono održavanje	1.155.000,00	23.201,87	2,01
	441-9	Ostali kapitalni izdaci - vte i mulj	1.570.000,00	1.568.932,99	99,93
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	3.668.690,00	6.359.815,47	173,35
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3.668.690,00	6.359.815,47	173,35
471		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	297.000,00	294.256,68	99,08
	471-1	Tekuća budžetska rezerva	297.000,00	294.256,68	99,08
472		STALNA BUDŽETSKA REZERVA	25.000,00	0,00	0,00
	472-1	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,00	0,00
		<u>UKUPNO:</u>	40.994.972,17	35.632.725,89	86,92

Org. kla.	Ekon. klasifik.	klsif.	Funkc.klas.	Opis	Plan	Realizovano	%
1	2	3	4	5	6	7	8
011				PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA	954.520,00	847.663,05	88,81
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	343.020,00	332.026,15	96,79
		411-1	0111	Neto zarade	257.600,00	252.217,05	97,91
		411-2	0111	Porez na zarade	11.200,00	8.566,00	76,48
		411-3	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	50.000,00	48.639,13	97,28
		411-4	0111	Doprinosi na teret poslodavca	23.000,00	21.747,23	94,55
		411-5	0111	Opštinski prirez	1.220,00	856,74	70,22
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.500,00	8.331,07	40,64
		412-7	0111	Ostale naknade	20.500,00	8.331,07	40,64
	413			RASHODI ZA MATERIJAL	3.000,00	1.387,75	46,26
		413-3	0111	Materijal za posebne namjene	3.000,00	1.387,75	46,26
	414			RASHODI ZA USLUGE	145.000,00	123.324,08	85,05
		414-1	0111	Rashodi za službena putovanja	20.000,00	9.213,23	46,07
		414-2	0111	Rashodi za reprezentaciju	81.000,00	74.537,46	92,02
		414-9	0111	Ostale usluge	44.000,00	39.573,39	89,94
	419			OSTALI IZDACI	71.000,00	35.605,23	50,15
		419-1	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	23.000,00	21.406,55	93,07
		419-9	0111	Ostalo	2.000,00	836,50	41,83
		419-91	0111	Ostalo - IPA i EU projekti	46.000,00	13.362,18	29,05
	463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	50.000,00	52.732,09	105,46



		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50.000,00	52.732,09	105,46	
	471			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	297.000,00	294.256,68	99,08	
		471-1	0111	Tekuća budžetska rezerva	297.000,00	294.256,68	99,08	
	472			STALNA BUDŽETSKA REZERVA	25.000,00	0,00	0,00	
			472-1	0112	Stalna budžetska rezerva	25.000,00	0,00	0,00
012				SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	203.320,00	182.633,24	89,83	
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	166.420,00	152.552,37	91,67	
		411-1	0111	Neto zarade	122.600,00	111.498,77	90,95	
		411-2	0111	Porez na zarade	9.200,00	8.522,10	92,63	
		411-3	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	23.000,00	22.016,44	95,72	
		411-4	0111	Doprinosi na teret poslodavca	10.700,00	9.662,78	90,31	
		411-5	0111	Opštinski prirez	920,00	852,28	92,64	
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00	26.078,62	86,93	
		412-7	0111	Ostale naknade	30.000,00	26.078,62	86,93	
	414			RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	2.622,23	52,44	
		414-1	0111	Rashodi za službena putovanja	2.500,00	1.783,73	71,35	
		414-2	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	838,50	83,85	
		414-8	0111	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	0,00	0,00	
		414-9	0111	Ostale usluge	500,00	0,00	0,00	
	419			OSTALI IZDACI	500,00	0,00	0,00	
		419-1	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	500,00	0,00	0,00	
	463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.400,00	1.380,02	98,57	
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.400,00	1.380,02	98,57	
013				SLUŽBA SKUPŠTINE	572.187,50	427.686,52	74,75	
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	120.010,00	111.377,75	92,81	
		411-1	0111	Neto zarade	87.300,00	83.343,95	95,47	
		411-2	0111	Porez na zarade	5.100,00	4.412,54	86,52	
		411-3	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	18.750,00	16.056,69	85,64	
		411-4	0111	Doprinosi na teret poslodavca	8.350,00	7.123,34	85,31	
		411-5	0111	Opštinski prirez	510,00	441,23	86,52	
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	73.600,00	56.578,66	76,87	
		412-6	0111	Naknade skupštinskim odbornicima	61.000,00	51.234,29	83,99	
		412-7	0111	Ostale naknade	12.600,00	5.344,37	42,42	
	413			RASHODI ZA MATERIJAL	5.000,00	3.303,88	66,08	
		413-3	0111	Materijal za posebne namjene	5.000,00	3.303,88	66,08	
	414			RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	2.787,77	55,76	
		414-1	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	623,23	62,32	
		414-2	0111	Rashodi za reprezentaciju	3.000,00	2.114,54	70,48	
		414-9	0111	Ostale usluge	1.000,00	50,00	5,00	
	417			RENTA	70.000,00	36.269,12	51,81	
		417-1	0111	Zakup objekata	70.000,00	36.269,12	51,81	
	419			OSTALI IZDACI	11.500,00	9.351,70	81,32	
		419-1	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.500,00	7.749,98	91,18	
		419-9	0111	Ostalo	3.000,00	1.601,72	53,39	
	431			TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINM I JAVNOM SEKTORU	161.077,50	82.691,88	51,34	
		431-51	0111	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	63.500,00	37.021,00	58,30	

		431-52	0111	Transferi političkim partijama - redovan rad zenskih organizacija	8.500,00	3.855,44	45,36
		431-53	0111	Transferi političkim partijama - izbori 2022	59.077,50	11.815,44	20,00
		431-54	0111	Transferi za sprovodenje izbora (rad OIK i ostalo)	30.000,00	30.000,00	100,00
	463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	126.000,00	125.325,76	99,46
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	126.000,00	125.325,76	99,46
014				SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE	117.880,00	90.990,67	77,19
	411			BRUTO ZARADE DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	78.980,00	63.506,67	80,41
		411-1	0111	Neto zarade	56.800,00	47.812,16	84,18
		411-2	0111	Porez na zarade	2.800,00	2.206,72	78,81
		411-3	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	11.750,00	9.175,35	78,09
		411-4	0111	Doprinosi na teret poslodavca	7.350,00	4.091,80	55,67
		411-5	0111	Opštinski prirez	280,00	220,64	78,80
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00	24.215,73	80,72
		412-7	0111	Ostale naknade	30.000,00	24.215,73	80,72
	414			RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.173,50	39,12
		414-1	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00
		414-2	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	992,00	99,20
		414-9	0111	Ostale usluge	1.000,00	181,50	18,15
	419			OSTALI IZDACI	4.000,00	238,96	5,97
		419-1	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.000,00	0,00	0,00
		419-9	0111	Ostalo	1.000,00	238,96	23,90
	463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.900,00	1.855,81	97,67
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.900,00	1.855,81	97,67
015				KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	58.910,00	48.476,32	82,29
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	52.410,00	45.724,51	87,24
		411-1	0111	Neto zarade	38.800,00	34.191,83	88,12
		411-2	0111	Porez na zarade	2.100,00	1.829,42	87,12
		411-3	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	7.750,00	6.607,61	85,26
		411-4	0111	Doprinosi na teret poslodavca	3.550,00	2.912,64	82,05
		411-5	0111	Opštinski prirez	210,00	183,01	87,15
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	3.000,00	1.365,42	45,51
		412-7	0111	Ostale naknade	3.000,00	1.365,42	45,51
	414			RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.280,43	42,68
		414-1	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	540,58	54,06
		414-2	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	0,00	0,00
		414-9	0111	Ostale usluge	1.000,00	739,85	73,99
	463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	500,00	105,96	21,19
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	500,00	105,96	21,19
016				SLUŽBA MENADŽERA	190.020,00	149.274,90	78,56
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	121.020,00	98.044,29	81,01
		411-1	0111	Neto zarade	87.600,00	72.730,67	83,03
		411-2	0111	Porez na zarade	6.200,00	4.561,36	73,57
		411-3	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	18.750,00	14.114,42	75,28
		411-4	0111	Doprinosi na teret poslodavca	7.850,00	6.181,72	78,75
		411-5	0111	Opštinski prirez	620,00	456,12	73,57

	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	30.000,00	21.687,49	72,29
		412-7	0111	Ostale naknade	30.000,00	21.687,49	72,29
	414			RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	9.784,87	81,54
		414-1	0111	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	411,07	41,11
		414-2	0111	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	0,00	0,00
		414-7	0111	Konsultatske usluge, projekti i studije	5.000,00	4.573,80	91,48
		414-9	0111	Ostale usluge	5.000,00	4.800,00	96,00
	419			OSTALI IZDACI	27.000,00	19.758,25	73,18
		419-1	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27.000,00	19.758,25	73,18
021				SEKRETARIJAT ZA ŽAŠTITU IMOVINE	1.581.220,00	1.358.809,05	85,93
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	143.620,00	135.015,31	94,01
		411-1	0330	Neto zarade	103.600,00	99.708,44	96,24
		411-2	0330	Porez na zarade	7.600,00	6.512,30	85,69
		411-3	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	21.750,00	19.485,00	89,59
		411-4	0330	Doprinosi na teret poslodavca	9.850,00	8.658,15	87,90
		411-5	0330	Opštinski prirez	820,00	651,42	79,44
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	10.000,00	5.637,95	56,38
		412-7	0330	Ostale naknade	10.000,00	5.637,95	56,38
	414			RASHODI ZA USLUGE	1.024.800,00	838.147,42	81,79
		414-1	0330	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00
		414-2	0330	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	0,00	0,00
		414-6	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	900.000,00	727.560,06	80,84
		414-9	0330	Ostale usluge	122.800,00	110.587,36	90,05
	419			OSTALI IZDACI	84.800,00	47.013,90	55,44
		419-1	0330	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	37.800,00	35.713,82	94,48
		419-2	0330	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	45.000,00	10.135,02	22,52
		419-9	0330	Ostalo	2.000,00	1.165,06	58,25
	432			OSTALI TRANSFERI	85.000,00	85.000,00	100,00
		432-64	0330	Transferi Akademija znanja doo	85.000,00	85.000,00	100,00
	463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	233.000,00	247.994,47	106,44
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	233.000,00	247.994,47	106,44
031				SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	1.886.550,00	1.553.372,67	82,34
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	569.150,00	550.599,40	96,74
		411-1	0160	Neto zarade	431.000,00	422.106,71	97,94
		411-2	0160	Porez na zarade	11.700,00	11.570,68	98,89
		411-3	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	85.450,00	79.554,12	93,10
		411-4	0160	Doprinosi na teret poslodavca	39.750,00	36.210,27	91,10
		411-5	0160	Opštinski prirez	1.250,00	1.157,62	92,61
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	97.000,00	81.929,47	84,46
		412-4	0160	Jubilarne nagrade	7.000,00	4.983,82	71,20
		412-7	0160	Ostale naknade	90.000,00	76.945,65	85,50
	413			RASHODI ZA MATERIJAL	182.500,00	164.692,25	90,24
		413-1	0160	Administrativni materijal	72.000,00	68.215,72	94,74
		413-3	0160	Materijal za posebne namjene	500,00	0,00	0,00
		413-4	0160	Rashodi za energiju	80.000,00	70.157,01	87,70
		413-5	0160	Rashodi za gorivo	30.000,00	26.319,52	87,73
	414			RASHODI ZA USLUGE	272.600,00	241.543,32	88,61

		414-1	0160	Rashodi za službena putovanja	1.600,00	1.291,82	80,74
		414-2	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	998,61	99,86
		414-3	0160	Rashodi za komunikacione usluge	150.000,00	146.354,19	97,57
		414-8	0160	Usluge stručnog usavršavanja	40.000,00	37.139,85	92,85
		414-9	0160	Ostale usluge	80.000,00	55.758,85	69,70
415				TEKUĆE ODRŽAVANJE	70.000,00	62.579,47	89,40
		415-2	0160	Tekuće održavanje građevinskih objekata	55.000,00	54.098,80	98,36
		415-3	0160	Tekuće održavanje opreme	15.000,00	8.480,67	56,54
417				RENTA	102.400,00	89.386,16	87,29
		417-1	0160	Zakup objekata	102.400,00	89.386,16	87,29
419				OSTALI IZDACI	46.900,00	40.127,42	85,56
		419-1	0160	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	23.400,00	22.140,69	94,62
		419-3	0160	Izrada i održavanje softvera	10.000,00	6.446,88	64,47
		419-4	0160	Osiguranje	10.000,00	8.887,35	88,87
		419-9	0160	Ostalo	3.500,00	2.652,50	75,79
431				TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINIM I JAVNOM SEKTORU	127.000,00	9.672,15	7,62
		431-4	0160	Transferi nevladinim organizacijama	100.000,00	500,00	0,50
		431-911	0160	Transferi mjesnim zajednicama	27.000,00	9.172,15	33,97
441				KAPITALNI IZDACI	340.000,00	234.373,08	68,93
		441-5	0160	Izdaci za opremu	270.000,00	213.071,21	78,92
		441-6	0160	Investiciono održavanje	70.000,00	21.301,87	30,43
463				OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	79.000,00	78.469,95	99,33
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	79.000,00	78.469,95	99,33
032				SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.965.140,00	7.844.100,47	98,48
411				BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	303.440,00	281.044,07	92,62
		411-1	0160	Neto zarade	222.500,00	210.505,22	94,61
		411-2	0160	Porez na zarade	11.400,00	10.938,97	95,96
		411-3	0160	Doprinosi na teret zaposlenog	47.000,00	40.621,09	86,43
		411-4	0160	Doprinosi na teret poslodavca	21.400,00	17.884,67	83,57
		411-5	0160	Opštinski pritez	1.140,00	1.094,12	95,98
412				OSTALA LIČNA PRIMANJA	40.000,00	21.732,64	54,33
		412-7	0160	Ostale naknade	40.000,00	21.732,64	54,33
414				RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	22.166,08	55,42
		414-1	0160	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	327,60	32,76
		414-2	0160	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	0,00	0,00
		414-9	0160	Ostale usluge	38.000,00	21.838,48	57,47
417				RENTA	70.000,00	70.000,00	100,00
		417-3	0160	Zakup zemljista	70.000,00	70.000,00	100,00
419				OSTALI IZDACI	8.000,00	6.051,22	75,64
		419-1	0160	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.000,00	5.306,52	75,81
		419-9	0160	Ostalo	1.000,00	744,70	74,47
431				TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINIM I JAVNOM SEKTORU	7.188.700,00	7.129.040,97	99,17
		431-1	0760	Transferi za zdrastvenu zaštitu	40.000,00	40.000,00	100,00
		431-2	0970	Transferi obrazovanju	190.000,00	166.700,00	87,74



		431-31	0820	Transferi institucijama sporta	1.280.000,00	1.270.500,00	99,26
		431-32	0820	Transferi institucijama kulture	690.000,00	687.549,16	99,64
		431-6	1090	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	110.000,00	87.540,00	79,58
		431-8	0970	Ostali transferi pojedincima	77.700,00	76.500,00	98,46
		431-9	1090	Ostali transferi institucijama	21.000,00	21.000,00	100,00
		431-912	0830	Transferi RTV Budva	985.000,00	984.251,81	99,92
		431-913	0810	Transferi Mediteranski Sportski Centar doo	630.000,00	630.000,00	100,00
		431-914	0810	Transferi Sportsko Rekreativni Centar "BUDVA"	745.000,00	745.000,00	100,00
		431-915	0820	Transferi JU Grad Teatar	890.000,00	890.000,00	100,00
		431-916	0820	Transferi JU Biblioteka grada Budve	440.000,00	440.000,00	100,00
		431-917	0820	Transferi JU Muzeji i Galerije Budve	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		431-918	0840	Transfer Crvenom krstu	90.000,00	90.000,00	100,00
	432			OSTALI TRANSFERI	210.000,00	210.000,00	100,00
		432-61	1041	Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	210.000,00	210.000,00	100,00
	463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	105.000,00	104.065,49	99,11
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	105.000,00	104.065,49	99,11
042				SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU	443.340,00	367.963,21	83,00
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	230.740,00	204.476,56	88,62
		411-1	0412	Neto zarade	168.000,00	152.782,34	90,94
		411-2	0412	Porez na zarade	9.400,00	8.122,97	86,41
		411-3	0412	Doprinosi na teret zaposlenog	36.000,00	29.516,49	81,99
		411-4	0412	Doprinosi na teret poslodavca	16.400,00	13.242,19	80,75
		411-5	0412	Opštinski pritez	940,00	812,57	86,44
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	20.000,00	14.583,55	72,92
		412-7	0412	Ostale naknade	20.000,00	14.583,55	72,92
	414			RASHODI ZA USLUGE	4.200,00	3.785,69	90,14
		414-1	0412	Rashodi za službena putovanja	1.200,00	1.163,40	96,95
		414-2	0412	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	840,40	84,04
		414-9	0412	Ostale usluge	2.000,00	1.781,89	89,09
	419			OSTALI IZDACI	4.100,00	2.258,09	55,08
		419-1	0412	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.100,00	2.258,09	72,84
		419-9	0412	Ostalo	1.000,00	0,00	0,00
	431			TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINIM I JAVNOM SEKTORU	180.000,00	138.584,78	76,99
		431-8	0412	Ostali transferi pojedincima	180.000,00	138.584,78	76,99
	463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	4.300,00	4.274,54	99,41
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	4.300,00	4.274,54	99,41
043				SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE	550.120,00	477.770,49	86,85
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	262.620,00	243.225,51	92,61
		411-1	0112	Neto zarade	185.600,00	178.688,79	96,28
		411-2	0112	Porez na zarade	16.200,00	12.577,33	77,64
		411-3	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	40.500,00	35.086,11	86,63
		411-4	0112	Doprinosi na teret poslodavca	18.700,00	15.615,14	83,50



		411-5	0112	Opštinski prirez	1.620,00	1.258,14	77,66
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	87.000,00	55.479,10	63,77
		412-5	0112	Otpremnine	27.000,00	12.732,80	47,16
		412-7	0112	Ostale naknade	60.000,00	42.746,30	71,24
414		414		RASHODI ZA USLUGE	69.500,00	57.063,53	82,11
		414-1	0112	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	168,00	16,80
		414-2	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.500,00	1.126,30	75,09
		414-4	0112	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50.000,00	48.199,53	96,40
		414-8	0112	Usluge stručnog usavršavanja	2.500,00	1.652,80	66,11
		414-9	0112	Ostale usluge	14.500,00	5.916,90	40,81
419				OSTALI IZDACI	11.000,00	4.841,34	44,01
		419-1	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00	2.653,26	66,33
		419-3	0112	Izrada i održavanje softvera	5.000,00	689,70	13,79
		419-9	0112	Ostalo	2.000,00	1.498,38	74,92
463				OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	120.000,00	117.161,01	97,63
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	120.000,00	117.161,01	97,63
044				UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	748.700,00	683.286,18	91,26
411				BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	566.700,00	537.785,64	94,90
		411-1	0112	Neto zarade	420.000,00	409.289,85	97,45
		411-2	0112	Porez na zarade	17.000,00	14.370,98	84,54
		411-3	0112	Doprinosi na teret zaposlenog	88.000,00	77.605,35	88,19
		411-4	0112	Doprinosi na teret poslodavca	40.000,00	35.081,69	87,70
		411-5	0112	Opštinski prirez	1.700,00	1.437,77	84,57
412				OSTALA LIČNA PRIMANJA	25.000,00	19.504,78	78,02
		412-7	0112	Ostale naknade	25.000,00	19.504,78	78,02
414				RASHODI ZA USLUGE	22.000,00	0,00	0,00
		414-1	0112	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00
		414-2	0112	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	0,00	0,00
		414-9	0112	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00
419				OSTALI IZDACI	80.000,00	52.620,33	65,78
		419-1	0112	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00	17.048,76	85,24
		419-3	0112	Izrada i održavanje softvera	50.000,00	27.485,15	54,97
		419-9	0112	Ostalo	10.000,00	8.086,42	80,86
463				OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	55.000,00	73.375,43	133,41
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	55.000,00	73.375,43	133,41
051				SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE	15.360.814,67	14.124.761,19	91,95
411				BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	255.030,00	234.159,66	91,82
		411-1	0620	Neto zarade	188.400,00	176.003,67	93,42
		411-2	0620	Porez na zarade	10.300,00	8.383,08	81,39
		411-3	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	38.250,00	33.823,17	88,43
		411-4	0620	Doprinosi na teret poslodavca	17.050,00	15.111,10	88,63
		411-5	0620	Opštinski prirez	1.030,00	838,64	81,42
412				OSTALA LIČNA PRIMANJA	16.000,00	15.712,70	98,20
		412-7	0620	Ostale naknade	16.000,00	15.712,70	98,20
414				RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	2.198,02	43,96
		414-1	0620	Rashodi za službena putovanja	2.000,00	1.612,93	80,65
		414-2	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	0,00	0,00

		414-8	0620	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	0,00	0,00
		414-9	0620	Ostale usluge	1.000,00	585,09	58,51
419				OSTALI IZDACI	53.000,00	44.376,09	83,73
		419-1	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	50.000,00	42.985,58	85,97
		419-9	0620	Ostalo	3.000,00	1.390,51	46,35
441				KAPITALNI IZDACI	13.202.094,67	9.481.499,35	71,82
		441-2	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	9.000.000,00	5.997.577,07	66,64
		441-3	0620	Izdaci za građevinske objekte	1.742.094,67	1.429.264,50	82,04
		441-5	0620	Izdaci za opremu	890.000,00	485.724,79	54,58
		441-9	0620	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	1.570.000,00	1.568.932,99	99,93
463				OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.829.690,00	4.346.815,37	237,57
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.829.690,00	4.346.815,37	237,57
052				SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE	5.798.340,00	3.959.707,08	68,29
411				BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	341.840,00	331.442,93	96,96
		411-1	0620	Neto zarade	254.200,00	249.407,01	98,11
		411-2	0620	Porez na zarade	13.400,00	11.577,83	86,40
		411-3	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	50.000,00	47.874,95	95,75
		411-4	0620	Doprinosi na teret poslodavca	22.900,00	21.425,00	93,56
		411-5	0620	Opštinski prirez	1.340,00	1.158,14	86,43
412				OSTALA LIČNA PRIMANJA	21.000,00	20.066,09	95,55
		412-7	0620	Ostale naknade	21.000,00	20.066,09	95,55
413				RASHODI ZA MATERIJAL	438.500,00	382.637,15	87,26
		413-41	0620	Rashodi za energiju - javna rasvjeta	355.500,00	311.103,84	87,51
		413-42	0620	Rashodi za energiju - utrošak vode	83.000,00	71.533,31	86,18
414				RASHODI ZA USLUGE	56.000,00	10.228,20	18,26
		414-1	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	768,10	76,81
		414-2	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	101,60	10,16
		414-9	0620	Ostale usluge	54.000,00	9.358,50	17,33
415				TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.339.500,00	1.265.292,37	94,46
		415-1	0620	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.312.500,00	1.242.025,37	94,63
		415-2	0620	Tekuće održavanje građevinskih objekata	27.000,00	23.267,00	86,17
419				OSTALI IZDACI	23.500,00	21.920,10	93,28
		419-1	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00	9.330,77	93,31
		419-9	0620	Ostalo	13.500,00	12.589,33	93,25
432				OSTALI TRANSFERI	1.165.000,00	1.118.381,85	96,00
		432-62	0620	Transferi Komunalno doo	1.000.000,00	953.381,85	95,34
		432-63	0620	Transferi Pogrebne usluge doo	165.000,00	165.000,00	100,00
441				KAPITALNI IZDACI	1.613.000,00	1.528,50	0,09
		441-5	0620	Izdaci za opremu	618.000,00	1.528,50	0,25
		441-6	0620	Investicione održavanje	995.000,00	0,00	0,00
463				OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	800.000,00	808.209,89	101,03%
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	800.000,00	808.209,89	101,03
053				SLUŽBA ZA OBRAĆUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA	298.020,00	275.399,91	92,41
411				BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	106.520,00	89.670,83	84,18



		411-1	0620	Neto zarade	78.000,00	69.621,24	89,26
		411-2	0620	Porez na zarade	3.200,00	2.007,92	62,75
		411-3	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	17.000,00	12.214,90	71,85
		411-4	0620	Doprinosi na teret poslodavca	8.000,00	5.625,83	70,32
		411-5	0620	Opštinski prirez	320,00	200,94	62,79
412				OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00	3.069,89	61,40
		412-7	0620	Ostale naknade	5.000,00	3.069,89	61,40
414				RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	276,50	11,06
		414-1	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	276,50	27,65
		414-2	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	0,00	0,00
		414-9	0620	Ostale usluge	500,00	0,00	0,00
419				OSTALI IZDACI	11.000,00	10.063,25	91,48
		419-1	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11.000,00	10.063,25	91,48
463				OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	173.000,00	172.319,44	99,61
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	173.000,00	172.319,44	99,61
061				SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ	376.810,00	317.561,24	84,28
411				BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	295.810,00	266.612,87	90,13
		411-1	0620	Neto zarade	207.800,00	195.851,00	94,25
		411-2	0620	Porez na zarade	18.100,00	13.965,12	77,16
		411-3	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	46.750,00	38.488,42	82,33
		411-4	0620	Doprinosi na teret poslodavca	21.350,00	16.911,43	79,21
		411-5	0620	Opštinski prirez	1.810,00	1.396,90	77,18
412				OSTALA LIČNA PRIMANJA	15.000,00	13.488,88	89,93
		412-7	0620	Ostale naknade	15.000,00	13.488,88	89,93
414				RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	1.766,24	7,68
		414-1	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00
		414-2	0620	Rashodi za reprezentaciju	2.000,00	891,70	44,59
		414-9	0620	Ostale usluge	20.000,00	874,54	4,37
419				OSTALI IZDACI	42.000,00	34.793,22	82,84
		419-1	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	40.000,00	33.579,85	83,95
		419-9	0620	Ostalo	2.000,00	1.213,37	60,67
463				OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.000,00	900,03	90,00
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.000,00	900,03	90,00
062				SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE	770.520,00	222.746,87	28,91
411				BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	174.520,00	150.542,16	86,26
		411-1	0620	Neto zarade	129.600,00	114.349,70	88,23
		411-2	0620	Porez na zarade	5.200,00	4.322,09	83,12
		411-3	0620	Doprinosi na teret zaposlenog	26.500,00	21.768,44	82,15
		411-4	0620	Doprinosi na teret poslodavca	12.700,00	9.669,61	76,14
		411-5	0620	Opštinski prirez	520,00	432,32	83,14
412				OSTALA LIČNA PRIMANJA	5.000,00	4.120,82	82,42
		412-7	0620	Ostale naknade	5.000,00	4.120,82	82,42
414				RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	279,20	4,65
		414-1	0620	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00
		414-2	0620	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	223,20	22,32
		414-8	0620	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	56,00	5,60

		414-9	0620	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00
	419			OSTALI IZDACI	105.000,00	3.048,48	2,90
		419-1	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	3.048,48	60,97
		419-3	0620	Izrada i održavanje softvera	100.000,00	0,00	0,00
	441			KAPITALNI IZDACI	450.000,00	34.756,21	7,72
		441-4	0620	Izdaci za uređenje zemljišta	350.000,00	34.756,21	9,93
		441-5	0620	Izdaci za opremu	100.000,00	0,00	0,00
	463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	30.000,00	30.000,00	100,00
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	30.000,00	30.000,00	100,00
071				KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA	956.330,00	875.297,23	91,53
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	694.930,00	669.754,80	96,38
		411-1	0560	Neto zarade	527.400,00	509.699,01	96,64
		411-2	0560	Porez na zarade	19.300,00	17.617,64	91,28
		411-3	0560	Doprinosi na teret zaposlenog	100.250,00	96.743,18	96,50
		411-4	0560	Doprinosi na teret poslodavca	46.050,00	43.932,47	95,40
		411-5	0560	Opštinski prirez	1.930,00	1.762,50	91,32
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	22.000,00	21.538,62	97,90
		412-7	0560	Ostale naknade	22.000,00	21.538,62	97,90
	413			RASHODI ZA MATERIJAL	8.000,00	7.993,95	99,92
		413-1	0560	Administrativni materijal	8.000,00	7.993,95	99,92
	414			RASHODI ZA USLUGE	84.000,00	59.752,86	71,13
		414-1	0560	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	63,34	6,33
		414-2	0560	Rashodi za reprezentaciju	1.710,00	0,00	0,00
		414-8	0560	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	300,00	15,00
		414-9	0560	Ostale usluge	79.290,00	59.389,52	74,90
	417			RENTA	4.000,00	2.970,00	74,25
		417-1	0560	Zakup objekata	4.000,00	2.970,00	74,25
	419			OSTALI IZDACI	1.700,00	1.590,71	93,57
		419-1	0560	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.500,00	1.490,34	99,36
		419-9	0560	Ostalo	200,00	100,37	50,19
	441			KAPITALNI IZDACI	135.000,00	101.747,00	75,37
		441-5	0560	Izdaci za opremu	135.000,00	101.747,00	75,37
	463			OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	6.700,00	9.949,29	148,50
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	6.700,00	9.949,29	148,50
081				SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	257.810,00	134.911,16	52,33
	411			BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	77.910,00	68.566,85	88,01
		411-1	0830	Neto zarade	57.800,00	51.347,62	88,84
		411-2	0830	Porez na zarade	3.100,00	2.619,28	84,49
		411-3	0830	Doprinosi na teret zaposlenog	11.750,00	9.899,86	84,25
		411-4	0830	Doprinosi na teret poslodavca	4.950,00	4.438,13	89,66
		411-5	0830	Opštinski prirez	310,00	261,96	84,50
	412			OSTALA LIČNA PRIMANJA	4.000,00	2.286,17	57,15
		412-7	0830	Ostale naknade	4.000,00	2.286,17	57,15
	413			RASHODI ZA MATERIJAL	7.000,00	4.915,13	70,22
		413-1	0830	Administrativni materijal	7.000,00	4.915,13	70,22
	414			RASHODI ZA USLUGE	82.000,00	20.685,94	25,23

		414-1	0830	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00
		414-2	0830	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	0,00	0,00
		414-9	0830	Ostale usluge	80.000,00	20.685,94	25,86
415				TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.000,00	163,35	8,17
		415-3	0830	Tekuće održavanje opreme	2.000,00	163,35	8,17
419				OSTALI IZDACI	6.700,00	3.859,90	57,61
		419-1	0830	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	700,00	0,00	0,00
		419-3	0830	Izrada i održavanje softvera	6.000,00	3.859,90	64,33
441				KAPITALNI IZDACI	52.000,00	8.269,68	15,90
		441-5	0830	Izdaci za opremu	52.000,00	8.269,68	15,90
463				OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	26.200,00	26.164,14	99,86
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	26.200,00	26.164,14	99,86
091				SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.904.420,00	1.690.314,44	88,76
411				BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.256.420,00	1.204.577,47	95,87
		411-1	0330	Neto zarade	856.100,00	828.383,25	96,76
		411-2	0330	Porez na zarade	40.200,00	35.386,23	88,03
		411-3	0330	Doprinosi na teret zaposlenog	165.750,00	158.448,75	95,60
		411-4	0330	Doprinosi na teret poslodavca	190.350,00	178.818,29	93,94
		411-5	0330	Opštinski prirez	4.020,00	3.540,95	88,08
412				OSTALA LIČNA PRIMANJA	78.500,00	71.627,54	91,25
		412-7	0330	Ostale naknade	78.500,00	71.627,54	91,25
413				RASHODI ZA MATERIJAL	64.500,00	56.367,63	87,39
		413-1	0330	Administrativni materijal	17.000,00	15.436,64	90,80
		413-4	0330	Rashodi za energiju	16.500,00	14.674,20	88,93
		413-5	0330	Rashodi za gorivo	31.000,00	26.256,79	84,70
414				RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	4.149,45	69,16
		414-1	0330	Rashodi za službena putovanja	1.000,00	889,00	88,90
		414-2	0330	Rashodi za reprezentaciju	1.000,00	919,80	91,98
		414-3	0330	Rashodi za komunikacione usluge	2.000,00	1.161,45	58,07
		414-9	0330	Ostale usluge	2.000,00	1.179,20	58,96
415				TEKUĆE ODRŽAVANJE	20.000,00	10.758,52	53,79
		415-3	0330	Tekuće održavanje opreme	20.000,00	10.758,52	53,79
419				OSTALI IZDACI	3.000,00	0,00	0,00
		419-1	0320	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.000,00	0,00	0,00
441				KAPITALNI IZDACI	450.000,00	184.117,05	40,91
		441-5	0330	Izdaci za opremu	360.000,00	182.217,05	50,62
		441-6	0320	Investiciono održavanje	90.000,00	1.900,00	2,11
463		463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	26.000,00	158.716,78	610,45
		463-1	0170	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	26.000,00	158.716,78	610,45
				UKUPNO:	40.994.972,17	35.632.725,89	86,92

1

M