**OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI**

 N A C R T



**ODLUKA O BUDŽETU**

**OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA**

**GOLUBOVCI ZA 2022. GODINU**

Anovi, decembar 2021. godine

Na osnovu člana 28 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG“, br. 03/19), člana 48 Zakona o Glavnom gradu („Sl.list RCG“, br.65/05 i „Sl. List CG“, br.08/09, 72/10, 02/16 i 31/17), člana 31 i člana 46 stav 1 tačka 7 Statuta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.12/19), Skupština opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, na sjednici održanoj dana \_\_.\_\_.2021. godine, donijela je

**ODLUKU O**

**BUDŽETU OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA-**

**GOLUBOVCI ZA 2022. GODINU**

OPŠTI DIO

**Član 1**

Budžet Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2022. godinu, sadrži primitke i izdatke u iznosu od **4.099.300,00€**

**Član 2**

Ukupni primici u iznosu od **4.099.300,00€,** raspoređuju se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tekuću budžetsku potrošnju** | **1.487.300,00** |
| **Kapitalni budžet** | **2.609.000,00** |
| **Tekuću budžetsku rezervu** | **3.000,00** |

**Član 3**

Primici Budžeta za 2022. godinu, po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji, te raspored primitaka na osnovne namjene, utvrđeni su u sledećim iznosima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekonom.klasa | Ekonom.klasa | OPIS | PLAN 2022. |
| 7 |  | PRIMICI |  |
| ***73*** |  | ***SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE*** |  |
|  | 732 | Sredstva prenesena iz prethodne godine |  |
| ***74*** |  | ***DONACIJE I TRANSFERI*** | ***4.099.300,00*** |
|  | 74221 | Transferi političkim partijama | 190.000,00 |
|  | 74222 | Transferi za operativne izdatke | 1.300.300,00 |
|  | 74223 | Transferi za kapitalne izdatke | 2.609.000,00 |
| **UKUPNI PRIMICI** | **4.099.300,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekonom.klasa | Ekonom.klasa | OPIS | PLAN 2022. |
| 4 |  | IZDACI |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** |  **627.800,00** |
|  | 4111 | Neto zarade |  378.000,00 |
|  | 4112 | Porez na zarade |  52.000,00 |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog |  140.500,00 |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca |  49.500,00 |
|  | 4115 | Opštinski prirez |  7.800,00 |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** |  **101.700,00** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz |  16.100,00 |
|  | 4126 | Naknada skupštinskim odbornicima |  65.000,00 |
|  | 4127 | Ostale naknade |  20.600,00 |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** |  **56.450,00** |
|  | 4131 | Administrativni materijal |  17.000,00 |
|  | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu |  2.200,00 |
|  | 4133 | Materijal za posebne namjene |  4.650,00 |
|  | 4134 | Rashodi za energiju |  19.200,00 |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo |  12.400,00 |
|  | 4139 | Ostali rashodi za materijal |  1.000,00 |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** |  **89.700,00** |
|  | 4141 | Službena putovanja |  1.000,00 |
|  | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea |  2.700,00 |
|  | 4143 | Komunikacione usluge |  7.800,00 |
|  | 4144 | Bankarske usluge/provizije |  2.700,00 |
|  | 4145 | Usluge prevoza |  500,00 |
|  | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge |  1.500,00 |
|  | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije |  1.000,00 |
|  | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja |  1.000,00 |
|  | 4149 | Ostale usluge |  71.500,00 |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** |  **18.500,00** |
|  | 4152 | Tekuće održavanje objekata |  8.000,00 |
|  | 4153 | Tekuće održavanje opreme |  2.500,00 |
|  | 4154 | Tekuće održavanje vozila |  8.000,00 |
| **417** |  | **Renta** |  **10.000,00** |
|  | 4173 | Zakup zemljišta |  10.000,00 |
| **418** |  | **Subvencije** |  **65.000,00** |
|  | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga |  65.000,00 |
| **419** |  | **Ostali izdaci** |  **46.100,00** |
|  | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu |  23.000,00 |
|  | 4193 | Izrada i održavanje softvera |  8.000,00 |
|  | 4194 | Osiguranje |  2.500,00 |
|  | 4196 | Komunalne naknade |  8.300,00 |
|  | 4199 | Ostalo |  4.300,00 |
| **431** |  | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** |  **472.050,00** |
|  | 4312 | Transferi obrazovanju |  15.000,00 |
|  | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta |  173.000,00  |
|  | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama |  25.050,00 |
|  | 4315 | Transferi političkim partijama |  205.000,00 |
|  | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći |  15.000,00 |
|  | 4318 | Ostali transferi pojedincima |  37.000,00 |
|  | 4319 | Ostali transferi institucijama |  2.000,00 |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** |  **2.609.000,00** |
|  | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 2.111.000,00 |
|  | 4413 | Izdaci za građevinske objekte |  450.000,00  |
|  | 4415 | Izdaci za opremu |  8.000,00  |
|  | 4416 | Investiciono održavanje |  40.000,00  |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** |  **3.000,00** |
|  | 4710 | Tekuća budžetska rezerva |  3.000,00 |
|  | **UKUPNI IZDACI** | **4.099.300,00** |

**Član 4**

Za izvršenje Budžeta odgovoran je predsjednik Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci.

Za namjensko korišćenje sredstava koja se raspoređuju Budžetom odgovoran je budžetski izvršilac.

Budžet Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, u kapitalnom dijelu i u dijelu transfera političkim partijama izvršavaće se prema važećim aktima Glavnog grada Podgorice.

Namjenske donacije izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

**Član 5**

Nadzor nad izvršenjem Budžeta i namjenskim korišćenjem sredstava koja se budžetom raspoređuju za pojedine namjene vrši Skupština Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, na način propisan Statutom.

**Član 6**

Potrošačke jedinice dužne su da sredstva koriste u granicama utvrđenim ovom Odlukom i po dinamici koju odobri predsjednik Opštine.

**Član 7**

U slučaju nastanka okolnosti koje nijesu bile poznate u vrijeme usvajanja Odluke o Budžetu, predsjednik Opštine može, na osnovu obrazloženog zahtjeva potrošačke jedinice, vršiti preusmjeravanje planiranih sredstava između potrošačkih jedinica, u visini do 10% od ukupno planiranih sredstava potrošačke jedinice čiji se iznos sredstava umanjuje.

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

**Član 8**

Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke, koji se finansiraju iz Budžeta Opštine. Sredstvima tekuće budžetske rezerve raspolaže predsjednik Opštine, u skladu sa propisom Skupštine Opštine.

POSEBNI DIO

**Član 9**

Raspored sredstava Budžeta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2022. godinu, u iznosu od **4.099.300,00€,** po korisnicima i bližim namjenama, sadržan je u Posebnom dijelu koji glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KLASIFIKACIJA** |  |  |  |
| Org.klasa | Funkcklasa | EKONOMSKA |  |  | PLAN2022 |
| Kat. | Grupa | Sintetika | IZDACI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** |  |  |  |  | **SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE** |  |
|  |  | ***41*** |  |  | ***TEKUĆI IZDACI*** |  |
|  |  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** |  **52.000,00** |
|  | 0111 |  |  | 4111 | Neto zarade |  31.000,00 |
|  | 0111 |  |  | 4112 | Porez na zarade |  4.500,00 |
|  | 0111 |  |  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog |  11.700,00 |
|  | 0111 |  |  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca |  4.100,00 |
|  | 0111 |  |  | 4115 | Opštinski prirez |  700,00 |
|  |  |  | **412** |  | **Ostala lična primanja** |  **800,00** |
|  | 0111 |  |  | 4123 | Naknada za prevoz |  800,00 |
|  |  |  | **413** |  | **Rashodi za materijal** |  **2.200,00** |
|  | 0111 |  |  | 4133 | Materijal za posebne namjene |  700,00 |
|  | 0434 |  |  | 4135 | Rashodi za gorivo |  1.500,00 |
|  |  |  | **414** |  | **Rashodi za usluge** |  **8.500,00** |
|  | 0111 |  |  | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea |  1.500,00 |
|  | 0460 |  |  | 4143 | Komunikacione usluge |  1.500,00 |
|  | 0111 |  |  | 4149 | Ostale usluge |  5.500,00 |
|  |  |  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** |  **1.000,00** |
|  | 0412 |  |  | 4154 | Tekuće održavanje vozila |  1.000,00 |
|  |  |  | **417** |  | **Renta** |  **10.000,00** |
|  | 0112 |  |  | 4173 | Zakup zemljišta |  10.000,00 |
|  |  |  | **419** |  | **Ostali izdaci** |  **5.500,00** |
|  | 0111 |  |  | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu |  5.000,00 |
|  | 0111 |  |  | 4199 | Ostalo |  500,00 |
|  |  |  | **431** |  | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** |  **220.050,00** |
|  | 0980 |  |  | 4312 | Transferi obrazovanju |  15.000,00 |
|  | 0810 |  |  | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta |  170.000,00 |
|  | 0180 |  |  | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama |  18.050,00 |
|  | 0111 |  |  | 4318 | Ostali transferi pojedincima |  15.000,00 |
|  | 0180 |  |  | 4319 | Ostali transferi institucijama |  2.000,00 |
|  |  |  | **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **1.000,00** |
|  | 0112 |  |  | 4412 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
|  |  |  |  **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** |  **3.000,00** |
|  | 0112 |  |  | 4710 | Tekuća budžetska rezerva | 3.000,00 |
| **01** | **UKUPNO** |  **304.050,00** |
|  |
| **02** |  |  |  |  | **SLUŽBA SKUPŠTINE** |  |
|  |  | ***41*** |  |  | ***TEKUĆI IZDACI*** |  |
|  |  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** |  **55.000,00** |
|  | 0111 |  |  | 4111 | Neto zarade |  33.000,00 |
|  | 0111 |  |  | 4112 | Porez na zarade zaposlenih |  4.600,00 |
|  | 0111 |  |  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog |  12.300,00 |
|  | 0111 |  |  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca |  4.400,00 |
|  | 0111 |  |  | 4115 | Opštinski prirez |  700,00 |
|  |  |  | **412** |  | **Ostala lična primanja** |  **65.600,00** |
|  | 0111 |  |  | 4123 | Naknada za prevoz |  600,00 |
|  | 0111 |  |  | 4126 | Naknada skupštinskim odbornicima |  65.000,00 |
|  |  |  | **413** |  | **Rashodi za materijal** |  **1.300,00** |
|  | 0111 |  |  | 4131 | Administrativni materijal |  500,00 |
|  | 0434 |  |  | 4135 | Rashodi za gorivo |  800,00 |
|  |  |  | **414** |  | **Rashodi za usluge** |  **3.500,00** |
|  | 0111 |  |  | 4142 | Reprezentacija |  500,00 |
|  | 0460 |  |  | 4143 | Komunikacione usluge |  500,00 |
|  | 0111 |  |  | 4148 | Ostale usluge |  2.500,00 |
|  |  |  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** |  **1.000,00** |
|  | 0412 |  |  | 4154 | Tekuće održavanje vozila |  1.000,00 |
|  |  |  | **419** |  | **Ostali izdaci** |  **200,00** |
|  | 0111 |  |  | 4199 | Ostalo |  200,00 |
|  |  |  | **431** |  | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** |  **205.000,00** |
|  | 0180 |  |  | 4315 | Transferi političkim partijama |  205.000,00 |
|  |  |  | **441** |  | **Kapitalni izdaci** |  **500,00** |
|  | 0112 |  |  | 4412 | Izdaci za opremu |  500,00 |
| **02** | **UKUPNO** |  **332.100,00** |
|  |
|  |
| **03** |  |  |  |  | **SEKRETARIJAT ZA LOKALNU UPRAVU** |  |
|  |  | ***41*** |  |  | ***TEKUĆI IZDACI*** |  |
|  |  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **281.900,00** |
|  | 0111 |  |  | 4111 | Neto zarade |  170.500,00 |
|  | 0111 |  |  | 4112 | Porez na zarade zaposlenih |  22.900,00 |
|  | 0111 |  |  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog |  63.000,00 |
|  | 0111 |  |  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca |  22.100,00 |
|  | 0111 |  |  | 4115 | Opštinski prirez |  3.400,00 |
|  |  |  | **412** |  | **Ostala lična primanja** |  **10.400,00** |
|  | 0111 |  |  | 4123 | Naknada za prevoz |  8.400,00 |
|  | 0111 |  |  | 4127 | Ostale naknade |  2.000,00 |
|  |  |  | **413** |  | **Rashodi za materijal** |  **25.000,00** |
|  | 0111 |  |  | 4131 | Administrativni materijal |  9.100,00 |
|  | 0111 |  |  | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu |  300,00 |
|  | 0111 |  |  | 4133 | Materijal za posebne namjene |  500,00 |
|  | 0435 |  |  | 4134 | Rashodi za energiju |  8.500,00 |
|  | 0434 |  |  | 4135 | Rashodi za gorivo |  6.600,00 |
|  |  |  | **414** |  | **Rashodi za usluge** |  **56.500,00** |
|  | 0111 |  |  | 4141 | Službena putovanja |  500,00 |
|  | 0460 |  |  | 4143 | Komunikacione usluge |  4.200,00 |
|  | 0112 |  |  | 4144 | Bankarske usluge/provizije |  2.500,00 |
|  | 0111 |  |  | 4146 | Advokatske i notarske usluge |  1.000,00 |
|  | 0111 |  |  | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja |  300,00 |
|  | 0111 |  |  | 4149 | Ostale usluge |  48.000,00 |
|  |  |  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** |  **9.000,00** |
|  | 0412 |  |  | 4152 | Tekuće održavanje objekata |  4.500,00 |
|  | 0412 |  |  | 4153 | Tekuće održavanje opreme |  1.500,00 |
|  | 0412 |  |  | 4154 | Tekuće održavanje vozila |  3.000,00 |
|  |  |  | **418** |  | **Subvencije** |  **65.000,00** |
|  | 0481 |  |  | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga |  65.000,00 |
|  |  |  | **419** |  | **Ostali izdaci** |  **18.800,00** |
|  | 0111 |  |  | 4193 | Izrada i održavanje softvera |  8.000,00 |
|  | 0111 |  |  | 4194 | Osiguranje |  2.200,00 |
|  | 0660 |  |  | 4196 | Komunalne naknade |  5.800,00 |
|  | 0111 |  |  | 4199 | Ostalo |  2.800,00 |
|  |  |  | **431** |  | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** |  **37.000,00** |
|  | 1071 |  |  | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći |  15.000,00 |
|  | 0421 |  |  | 4318 | Ostali transferi pojedincima |  22.000,00 |
|  |  | ***44*** |  |  | ***KAPITALNI IZDACI*** |  |
|  |  |  | **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **2.605.500,00** |
|  | 0112 |  |  | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 2.111.000,00 |
|  | 0112 |  |  | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 450.000,00 |
|  | 0112 |  |  | 4415 | Izdaci za opremu | 4.500,00 |
|  | 0112 |  |  | 4416 | Investiciono održavanje | 40.000,00 |
| **03** | **UKUPNO** | **3.109.100,00** |
|  |
| **04** |  |  |  |  | **JU „Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite“** |  |
|  |  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** |  **128.900,00** |
|  | 1091 |  |  | 4111 | Neto zarade |  77.500,00 |
|  | 1091 |  |  | 4112 | Porez na zarade zaposlenih |  10.800,00 |
|  | 1091 |  |  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog |  28.900,00 |
|  | 1091 |  |  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca |  10.100,00 |
|  | 1091 |  |  | 4115 | Opštinski prirez |  1.600,00 |
|  |  |  | **412** |  | **Ostala lična primanja** |  **11.600,00** |
|  | 1091 |  |  | 4123 | Naknada za prevoz |  3.600,00 |
|  | 1091 |  |  | 4127 | Ostale naknade |  8.000,00 |
|  |  |  | **413** |  | **Rashodi za materijal** |  **14.400,00** |
|  | 1091 |  |  | 4131 | Administrativni materijal |  4.200,00 |
|  | 1091 |  |  | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu |  1.500,00 |
|  | 1091 |  |  | 4133 | Materijal za posebne namjene |  2.000,00 |
|  | 0435 |  |  | 4134 | Rashodi za energiju |  4.200,00 |
|  | 0434 |  |  | 4135 | Rashodi za gorivo |  2.500,00 |
|  |  |  | **414** |  | **Rashodi za usluge** |  **14.500,00** |
|  | 0111 |  |  | 4141 | Službena putovanja |  500,00 |
|  | 0111 |  |  | 4142 | Reprezentacija |  700,00 |
|  | 0460 |  |  | 4143 | Komunikacione usluge |  600,00 |
|  | 0112 |  |  | 4144 | Bankarske usluge |  200,00 |
|  | 1091 |  |  | 4145 | Usluge prevoza |  500,00 |
|  | 1091 |  |  | 4146 | Advokatske,notarske i pravne usluge |  500,00 |
|  | 1091 |  |  | 4147 | Konsultantske usluge,projekti i studije |  1.000,00 |
|  | 1091 |  |  | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja |  500,00 |
|  | 1091 |  |  | 4149 | Ostale usluge |  10.000,00 |
|  |  |  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** |  **3.000,00** |
|  | 0412 |  |  | 4152 | Tekuće održavanje objekata |  500,00 |
|  | 0412 |  |  | 4153 | Tekuće održavanje opreme |  500,00 |
|  | 0412 |  |  | 4154 | Tekuće održavanje vozila |  2.000,00 |
|  |  |  | **419** |  | **Ostali izdaci** |  **7.300,00** |
|  | 1091 |  |  | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu |  5.000,00 |
|  | 1091 |  |  | 4194 | Osiguranje |  300,00 |
|  | 0660 |  |  | 4196 | Komunalne naknade |  1.500,00 |
|  | 1091 |  |  | 4199 | Ostalo |  500,00 |
|  |  |  | **441** |  | **Kapitalni izdaci** |  **1.000,00** |
|  | 1091 |  |  |  | Izdaci za opremu |  1.000,00 |
| **04** | **UKUPNO** |  **180.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05** |  |  |  |  | **JU „KIC Zeta“** |  |
|  |  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** |  **110.000,00** |
|  | 0860 |  |  | 4111 | Neto zarade |  66.000,00 |
|  | 0860 |  |  | 4112 | Porez na zarade zaposlenih |  9.200,00 |
|  | 0860 |  |  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog |  24.600,00 |
|  | 0860 |  |  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca |  8.800,00 |
|  | 0860 |  |  | 4115 | Opštinski prirez |  1.400,00 |
|  |  |  | **412** |  | **Ostala lična primanja** |  **13.300,00** |
|  | 0860 |  |  | 4123 | Naknada za prevoz |  2.700,00 |
|  | 0860 |  |  | 4127 | Ostale naknade |  10.600,00 |
|  |  |  | **413** |  | **Rashodi za materijal** |  **13.550,00** |
|  | 0860 |  |  | 4131 | Administrativni materijal |  3.200,00 |
|  | 0860 |  |  | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu |  400,00 |
|  | 0860 |  |  | 4133 | Materijal za posebne namjene |  1.450,00 |
|  | 0435 |  |  | 4134 | Rashodi za energiju |  6.500,00 |
|  | 0434 |  |  | 4135 | Rashodi za gorivo |  1.000,00 |
|  | 0860 |  |  | 4139 | Ostali rashodi za materijal |  1.000,00 |
|  |  |  | **414** |  | **Rashodi za usluge** |  **6.700,00** |
|  | 0460 |  |  | 4143 | Komunikacione usluge |  1.000,00 |
|  | 0860 |  |  | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja |  200,00 |
|  | 0860 |  |  | 4149 | Ostale usluge |  5.500,00 |
|  |  |  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** |  **4.500,00** |
|  | 0412 |  |  | 4152 | Tekuće održavanje objekata |  3.000,00 |
|  | 0412 |  |  | 4153 | Tekuće održavanje opreme |  500,00 |
|  | 0412 |  |  | 4154 | Tekuće održavanje vozila |  1.000,00 |
|  |  |  | **419** |  | **Ostali izdaci** |  **14.300,00** |
|  | 0860 |  |  | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu |  13.000,00 |
|  | 0860 |  |  | 4196 | Komunalne naknade |  1.000,00 |
|  | 0860 |  |  | 4199 | Ostalo |  300,00 |
|  |  |  | **431** |  | **Transferi** |  **10.000,00** |
|  | 0860 |  |  |  | Transferi institucijama kulture i sporta |  3.000,00 |
|  | 0860 |  |  |  | Transferi nevladinim organizacijama |  7.000,00 |
|  |  |  | **441** |  | **Kapitalni izdaci** |  **1.000,00** |
|  | 0860 |  |  |  | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
| **05** | **UKUPNO** |  **173.350,00** |

**Član 10**

Odluka o Budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2022. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore-opštinski propisa”, a primjenjivaće se od 01.01.2022. godine.

Broj : D 32-016/21-

Anovi, \_\_.\_\_.2021. godine

 **SKUPŠTINA OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA-GOLUBOVCI**

 **Predsjednik Skupštine**

 **Ratko Stijepović**

**O b r a z l o ž e nj e**

**I UVOD**

Postupak izrade Nacrta odluke o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2022. godinu, započeo je u julu u 2021. godine, kada je, na bazi instrukcija Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorice za izradu budžeta i smjernica Ministarstva finansija i socijalnog staranja, upućen zahtjev potrošačkim jedinicama Opštine da dostave svoje predloge za izradu Zahtjeva za obezbjeđenje sredstava u Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu. Objedinjeni zahtjevi potrošačkih jedinica, u septembru su dostavljeni nadležnom Sekretarijatu za finansije Glavnog grada Podgorice.

Tokom trajanja javne rasprave o Nacrtu Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu, dostavljene su primjedbe na planirana sredstva koja se odnose na realizaciju kapitalnih projekata na našoj teritoriji. Kako smo, dana 30. novembra 2021. godine, obaviješteni da su dostavljene primjedbe prihvaćene, utvrdili smo Nacrt odluke o Budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2022. godinu, koji se stavlja na javnu raspravu.

**II PRIMICI**

Ukupni primici planirani su u skladu sa planiranim sredstvima za finansiranje Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci u Nacrtu odluke o Budžetu Glavnog grada za 2022. godinu.

Ukupno gledano, planirani primici iznose **4.099.300,00**€, što **je 6,73%** više u odnosu na sredstva planirana Odlukom o Budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2021. godinu. Međutim, imajući u vidu da će od 2022. godine jedna od potrošačkih jedinica budžeta Opštine biti i JU “KIC Zeta”, čiji je planirani budžet za 2021. godinu bio **171.300,00€,** stvarno povećanje planiranog budžeta je **2,17%**.

Strukturu planiranih primitaka čine:

* transferi iz budžeta Glavnog grada političkim partijama (shodno Zakonu o

finansiranju političkih partija i izbornih kampanja) 190.000,00€

* transferi iz budžeta Glavnog grada za operativne izdatke 1.300.300,00€
* transferi iz budžeta Glavnog grada za kapitalne izdatke 2.609.000,00€

**III IZDACI**

Ukupni prihodi budžeta planirani za 2022. godinu, u iznosu od **4.099.300,00€,** raspoređuju se na :

* tekuće izdatke,
* kapitalne izdatke,
* sredstva rezerve.

**Tabela 1.** Prikaz raspodjele sredstava po namjenama i uporedni podaci sa Budžetom za 2021. godinu (uvećanim za sredstva KIC-a Zeta)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **Opis** | **Plan****2021.** | **KIC Zeta****2021.** | **Ukupno****2021.** | **Plan** **2022.** | **%** **učešća u** **ukupnim izdacima**  **za 2022.** |
| 1. | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 463.000,00 | 104.000,00 | 567.000,00 | 627.800,00 | 15,31 |
| 2. | Ostala lična primanja | 85.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 101.700,00 | 2,48 |
| 3. | Rashodi za materijal | 43.000,00 | 14.500,00 | 57.500,00 | 56.450,00 | 1,38 |
| 4. | Rashodi za usluge | 94.000,00 | 7.000,00 | 101.000,00 | 89.700,00 | 2,19 |
| 5. | Rashodi za tekuće održavanje | 18.000,00 | 4.500,00 | 22.500,00 | 18.500,00 | 0,45 |
| 6. | Renta | 10.000,00 | 500,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 0,24 |
| 7. | Subvencije | 45.000,00 | - | 45.000,00 | 65.000,00 | 1,59 |
| 8. | Ostali izdaci | 24.000,00 | 10.800,00 | 34.800,00 | 46.100,00 | 1,12 |
| 9. | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 505.900,00 | 15.000,00 | 520.900,00 | 472.050,00 | 11,52 |
| 10. | Kapitalni izdaci | 2.543.000,00 | - | 2.543.000,00 | 2.609.000,00 | 63,65 |
| 11. | Sredstva rezerve | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,07 |
|  | **UKUPNO** | **3.840.900,00** | **171.300,00** | **4.012.200,00** | **4.099.300,00** | **100,00** |

**1.Sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca** planirana su u iznosu od **627.800,00€** ili **15,31%** ukupnog budžeta.

Strukturu bruto zarada čine:

* neto zarade 378.000,00€,
* porez na zarade 52.000,00€,
* doprinosi na teret zaposlenih 140.500,00€,
* doprinosi na teret poslodavca 49.500,00€,
* prirez porezu na dohodak fizičkih lica 7.800,00€.

**Tabela 2.** Broj zaposlenih u organima Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, JU “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite” i

 JU KIC Zeta, na dan 01.12.2021. godine i plan zapošljavanja do kraja 2021.godine i za 2022. godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizaciona jedinica** | **Broj službenika****01.12.2021.** | **Broj lokalnih funkcionera****01.12.2021.** | **Ukupno****2021.** | **Planirano do kraja 2021. i u 2022. godini** |
| Služba predsjednika Opštine | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Služba Skupštine | - | 2 | 2 | 1 |
| Sekretarijat za lokalnu upravu | 25 | - | 25 | 6 |
| JU “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite” | 9 | 1 | 10 | 3 |
| JU “KIC Zeta” | 8 | 2 | 10 | - |
| **UKUPNO** | **44** | **6** | **50** | **11** |

Nova zapošljavanja planirana su u :

* Službi predsjednika Opštine, jedan izvršilac, (samostalni savjetnik I) ;
* Službi Skupštine, jedan izvršilac (referent);
* Sekretarijat za lokalnu upravu, 6 izvršilaca (vozač, portir, viši savjetnik III za urbanizam, komunalne poslove i saobraćaj, samostalni savjetnik III za vođenje upravnog postupka, samostalni referent i arhivar),
* JU “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite”, 3 izvršioca (vaspitač, medicinska sestra, ref. za administrativno-tehničke poslove).

**2.Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od **101.700,00€,** što čini **2,48%** ukupnog budžeta. Od tog iznosa, naknade za prevoz zaposlenima su 16.100,00€, naknade skupštinskim odbornicima 65.000,00€ i ostale naknade 20.600,00€ (JU “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite 8.000,00€, JU KIC Zeta 10.600,00€ i Sekretarijat za lokialnu upravu 2.000,00€).

**3.Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od **56.450,00€,** što čini **1,38%** ukupnog budžeta. Rashodi za materijal odnose se na:

* administrativni materijal 17.000,00€ (kancelarijski materijal 10.500,00€, sitan inventar 500,00€, sredstva za higijenu 3.500,00€, rezervni djelovi 400,00€, radna odjeća i obuća 600,00€, ostali administrativni materijal 1.500,00€);
* materijal za zdravstvenu zaštitu 2.200,00€;
* materijal za posebne namjene 4.650,00€ (Služba predsjednika Opštine 700,00€, Sekretarijat za lokalnu upravu 500,00€, JU Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite 2.000,00€, JU KIC Zeta 1.450,00€);
* rashodi za energiju 19.200,00€;
* rashodi za gorivo 12.400,00€;
* ostali rashodi za materijal 1.000,00€.

**4. Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od **89.700,00€,** što čini **2,19%** ukupnog budžeta. Po strukturi, u okviru rashoda za usluge planirano je :

* službena putovanja 1.000,00€;
* reprezentacija i troškovi bifea 2.700,00€;
* komunikacione usluge (telefonske i poštanske usluge) 7.800,00€;
* bankarske usluge/provizije 2.700,00€;
* usluge prevoza 500,00€;
* advokatske, notarske i pravne usluge 1.500,00€;
* konsultantske usluge, projekti i studije 1.000,00€;
* usluge stručnog usavršavanja 1.000,00€;
* ostale usluge 71.500,00€.

U okviru pozicije **Ostale usluge** planirana su sredstva za :

* usluge za JU “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite” 10.000,00€ (ishrana korisnika 5.000,00€, obilježavanje značajnih datuma za lica sa invaliditetom, sanitarne knjižice, zamjena zastava i druge neplanirane usluge usluge 5.000,00€);
* Služba predsjednika Opštine 5.500,00€ (obilježavanje dana Opštine 5.000,00€, ostale nepredviđene usluge 500,00€);
* Služba Skupštine 2.500,00€ (tonski zapisi sjednica Skupštine 1.000,00€; objavljivanje odluka u Službenom listu 1.500,00€);
* usluge za JU KIC Zeta 5.500,00€;
* Sekretarijat za lokalnu upravu 48.000,00€ (usluge štampe 2.000,00€, manifestacije 15.000,00€, dezinsekcija i deratizacija 10.000,00€, edukacija i promocija iz oblasti ruralnog razvoja 1.500,00€, upravljanje otpadom u poljoprivredi 2.500,00€, usluge fotokopiranja 500,00€, objavljivanje u dnevnim listovima 1.000,00€, aktivnosti u cilju razvoja turizma 2.000,00€, usluge geodetskih organizacija 10.000,00€, aktivnosti u cilju unapređenja životne sredine 2.500,00€ , ostale nepredviđene usluge 1.000,00€).

5. **Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od **18.500,00€,** što je **0,45%** od ukupno planiranih sredstava. Od navedenog iznosa 8.000,00€ se odnosi na tekuće održavanje objekata, 2.500,00€ na tekuće održavanje opreme a 8.000,00€ na tekuće održavanje vozila (ovom pozicijom obuhvaćeni su troškovi održavanja i registracije službenih vozila Opštine i dvije javne ustanove).

6. **Renta,** odnosno troškovi zakupa zemljišta planirani su u visini od **10.000,00€** na godišnjem nivou, za bruto troškove zakupa parcele u centru naselja Anovi, na kojoj je organizovano privremeno parkiralište. Ovi troškovi obuhvataju mjesečnu zakupninu u bruto iznosu (neto zakupninu uvećanu za porez na dohodak fizičkih lica i prirez porezu na dohodak).

7. **Subvencije** su planirane u iznosu od **65.000,00€** i donose se na podršku žetvi žitarica 25.000,00€ i podršku otkupu poljoprivrednih proizvoda 40.000,00€. Način realizacije ovih sredstava biće bliže definisan programom podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede za 2022. godinu.

8. **Ostali izdaci** planirani su u iznosu od **46.100,00€,** što je **1,12%** od ukupnog budžeta. Od ovog iznosa, na ugovore o djelu odnosi se 23.000,00€ (JU KIC “Zeta” 13.000,00€, JU Centar za pružanje usluga socijalne i dječije zaštite 5.000,00€, Služba predsjednika Opštine 5.000,00€), na izradu i održavanje softvera 8.000,00€ (nabavka novog softvera za finansijsko računovodstvo i obračun zarada), na osiguranje zaposlenih i korisnika JU “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite” 2.500,00€, na komunalne naknade (troškovi odvoza i deponovanja komunalnog otpada, troškovi vode) 8.300,00€ i ostale nepredviđene troškove 4.300,00€.

9. **Transferi inistitucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u visini od **472.050,00€** što je **11,52%** od ukupnog budžeta. Struktura transfera je sledeća:

* transferi obrazovanju (pomoć vrtiću, osnovnim školama i srednjoj školi) 15.000,00€,
* transferi institucijama kulture i sporta 173.000,00€,
* transferi nevladinim organizacijama 25.050,00€ (za raspodjelu na Konkursu 15.000,00€, ReLOaD 3.050,00€, JU KIC Zeta 7.000,00€)
* transferi političkim partijama 205.000,00€ (za redovan rad 190.000,00€, zakup prostora za rad odborničkih klubova 15.000,00€),
* transferi za jednokratne novčane pomoći 15.000,00€,
* ostali transferi pojedincima 37.000,00€ (podrška poljoprivrednim proizvođačima 22.000,00€, nagrade Opštine 3.000,00€, stipendije 8.500,00€, naknade članovima komisija, žirija i radnih grupa 2.000,00€ i sponzorstva i pomoć za školovanje 1.500,00€);
* ostali transferi institucijama 2.000,00€.

10. **Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od **2.609.000,00€,** što je **63,65%** od ukupno planiranih sredstava.

**Tabela 3**. Struktura kapitalnog budžeta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv** | **Iznos** |
| **1.** | **IZDACI ZA LOKALNU INFRASTRUKTURU** | **2.111.000,00** |
|  | rješavanje imovinsko pravnih odnosa (parcela za objekat Opštine, saobraćajnice) | 300.000,00 |
|  | izrada tehničke dokumentacije (projekat administrativnog objekta Opštine, tehnička dokumentacija za čijom izradom se ukaže potreba tokom godine) | 100.000,00 |
|  | izgradnja saobraćajnice Golubovci-Mataguži (faza od stadiona “Trešnjica” do naselja Gošići) | 800.000,00 |
|  | investiciono održavanje i sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica | 200.000,00 |
|  | izgradnja trga u naselju Anovi | 250.000,00 |
|  | izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 100.000,00 |
|  | izgradnja hidrotehničke infrastrukture | 150.000,00 |
|  | uređenje riječnih korita  | 10.000,00 |
|  | uređenje zelenih površina i izgradnja dječijih igrališta | 121.000,00 |
|  | održavanje groblja i kapele | 30.000,00 |
|  | izgradnja ograde oko kapele | 50.000,00 |
| **2.** | **IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE** | **450.000,00** |
|  | izgradnja objekta za dnevni boravak starih lica | 250.000,00 |
|  | Izgradnja zelene pijace | 200.000,00 |
| **3.** | **IZDACI ZA OPREMU** | **8.000,00** |
|  | Kancelarijski namještaj i oprema | 8.000,00 |
| **4.** | **IZDACI ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE** | **40.000,00** |
|  | investiciono održavanje objekata | 20.000,00 |
|  | uređenje sportskih terena | 20.000,00 |

11. **Sredstva tekuće rezerve** planirana su u visini od 3.000,00€.