

**ОПШТИНА ЗЕТА**  
**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ**

**О Д Л У К А**  
**О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗЕТА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

Зета, октобар 2023. године

У складу са чланом 28 Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени лист Црне Горе”, број 03/19 и 86/22) и чланом 34 став 1 тачка 7 Статута општине Зета („Службени лист Црне Горе – општински прописи“, број 12/23), Скупштина општине Зета, на \_\_ сједници одржаној дана \_\_. \_\_. 2023. године, донијела је

**ОДЛУКУ О**  
**О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗЕТА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДИО**

**Члан 1**

Буџет Општине Зета за 2024. годину дат је у сљедећој табели:

| ПЛАН 2024                              | Износ у €           |
|--|---------------------|
| <b>Изворни приходи</b>                 | <b>4.060.000,00</b> |
| Порези                                 | 1.700.000,00        |
| Таксе                                  | 280.000,00          |
| Накнаде                                | 350.000,00          |
| Остали приходи                         | 115.000,00          |
| Донације                               | 1.615.000,00        |
| <b>Издаци</b>                          | <b>4.460.000,00</b> |
| Текући издаци                          | 2.829.400,00        |
| Капитални издаци                       | 1.560.600,00        |
| Резерве                                | 70.000,00           |
| <b>Готовински суфицит/дефицит</b>      | <b>-400.000,00</b>  |
| <b>Примарни дефицит</b>                | <b>-400.000,00</b>  |
| Отплата дуга                           | -                   |
| <b>Недостајућа средства</b>            | <b>400.000,00</b>   |
| <b>Финансирање</b>                     |                     |
| Примици од продаје имовине             | 150.000,00          |
| Пренесена средства из претходне године | 250.000,00          |

**Члан 2**

Укупни примици са почетним депозитом износе **4.460.000,00 €** и распоређују се на:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Текућу буџетску потрошњу              | 2.829.400,00 |
| Отплата обавеза из претходног периода | -            |
| Капитални буџет                       | 1.560.600,00 |
| Резерве                               | 70.000,00    |

**Члан 3**

Примици Буџета за 2023. годину, по врстама и економској класификацији, те распоред примитака на основне намјене, утврђени су у следећим износима:

| Ек. класа  | Ек. класа | ОПИС  | РЕБАЛАНС 2023.      | ПЛАН 2024.          |
|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>7</b>   |           | <b>ПРИМИЦИ</b>  |                     |                     |
| <b>71</b>  |           | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>   |                     |                     |
| <b>711</b> |           | <b>ПОРЕЗИ</b>   | <b>560.000,00</b>   | <b>1.700.000,00</b> |
|            | 7111      | Порез на доходак физичких лица                                    | 100.000,00          | 600.000,00          |
|            | 71131     | Порез на непокретности  | 350.000,00          | 750.000,00          |
|            | 71132     | Порез на промет непокретности                                     | 10.000,00           | 100.000,00          |
|            | 71175     | Прирез порезу на доходак физичких лица                            | 100.000,00          | 250.000,00          |
| <b>713</b> |           | <b>ТАКСЕ</b>  | <b>115.000,00</b>   | <b>280.000,00</b>   |
|            | 7131      | Локалне административне таксе                                     | 25.000,00           | 30.000,00           |
|            | 7135      | Локалне комуналне таксе   | 90.000,00           | 250.000,00          |
| <b>714</b> |           | <b>НАКНАДЕ</b>  | <b>107.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
|            | 7141      | Накнада за коришћење добара од општег интереса                    | 80.000,00           | 100.000,00          |
|            | 7146      | Накнада за уређивање и изградњу грађевинског земљишта             | 5.000,00            | 50.000,00           |
|            | 71484     | Годишња накнада при регистрацији друмских моторних возила         | 20.000,00           | 150.000,00          |
|            | 71489     | Остале накнаде за путеве  | 1.000,00            | 50.000,00           |
|            | 7149      | Остале накнаде  | 1.000,00            | -                   |
| <b>715</b> |           | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | <b>77.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>   |
|            | 71513     | Приходи од ренте  | -                   | 5.000,00            |
|            | 7152      | Новчане казне и одузете имовинске користи                         | 1.000,00            | 5.000,00            |
|            | 7153      | Приходи које општински органи остварују вршењем своје дјелатности | 66.000,00           | 95.000,00           |
|            | 7155      | Остали приходи  | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>72</b>  |           | <b>ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ</b>                                 | <b>5.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   |
|            | 72112     | Продаја непокретности у корист буџета општине                     | 5.000,00            | 150.000,00          |
| <b>732</b> |           | <b>СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНА ИЗ ПРЕТ. ГОДИНЕ</b>                         | <b>53.142,00</b>    | <b>250.000,00</b>   |
|            | 732       | Средства пренесена из претходне године                            | 53.142,00           | 250.000,00          |
| <b>74</b>  |           | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                                       | <b>2.258.440,00</b> | <b>1.615.000,00</b> |
|            | 7411      | Текуће донације   | 21.000,03           | 15.000,00           |
|            | 7412      | Капиталне донације  | 242.000,00          | 250.000,00          |
|            | 7421      | Трансфери од буџета Црне Горе - 3% текуће буџетске резерве        | 1.165.439,97        | -                   |
|            | 7422      | Трансфери из буџета Главног града                                 | 830.000,00          | 200.000,00          |
|            | 7426      | Трансфери од Егализационог фонда                                  | -                   | 1.150.000,00        |
|            |           | <b>УКУПНИ ПРИМИЦИ</b>   | <b>3.175.582,00</b> | <b>4.460.000,00</b> |

| Ек. класа  | Ек. класа | ОПИС  | РЕБАЛАНС 2023.    | ПЛАН 2024.          |
|------------|-----------|---|-------------------|---------------------|
| <b>4</b>   |           | <b>ИЗДАЦИ</b>                                       |                   |                     |
| <b>411</b> |           | <b>БРУТО ЗАРАДЕ И ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b> | <b>952.390,00</b> | <b>1.394.050,00</b> |
|            | 4111      | Нето зараде   | 719.490,00        | 1.055.000,00        |
|            | 4112      | Порез на зараде                                     | 30.380,00         | 45.100,00           |
|            | 4113      | Доприноси на терет запосленог                       | 139.580,00        | 202.000,00          |
|            | 4114      | Доприноси на терет послодавца                       | 58.520,00         | 85.800,00           |
|            | 4115      | Општински прирез                                    | 4.420,00          | 6.150,00            |
| <b>412</b> |           | <b>ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА</b>                         | <b>91.500,00</b>  | <b>84.700,00</b>    |
|            | 4124      | Отпремнине  | 1.500,00          | -                   |
|            | 4126      | Накнада скупштинским одборницима                    | 65.000,00         | 65.000,00           |
|            | 4127      | Остале накнаде                                      | 25.000,00         | 19.700,00           |
| <b>413</b> |           | <b>РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ</b>                         | <b>76.550,00</b>  | <b>108.100,00</b>   |
|            | 4131      | Административни материјал                           | 31.250,00         | 39.200,00           |
|            | 4132      | Материјал за здравствену заштиту                    | 1.700,00          | 2.500,00            |
|            | 4133      | Материјал за посебне намјене                        | 5.400,00          | 6.200,00            |
|            | 4134      | Расходи за енергију                                 | 23.200,00         | 38.500,00           |
|            | 4135      | Расходи за гориво                                   | 13.500,00         | 19.700,00           |
|            | 4139      | Остали расходи за материјал                         | 1.500,00          | 2.000,00            |
| <b>414</b> |           | <b>РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ</b>                            | <b>140.550,00</b> | <b>170.100,00</b>   |
|            | 4141      | Службена путовања                                   | 5.200,00          | 7.000,00            |
|            | 4142      | Репрезентација и трошкови бифеа                     | 4.000,00          | 5.700,00            |
|            | 4143      | Комуникационе услуге                                | 21.100,00         | 31.700,00           |
|            | 4144      | Банкарске услуге/провизије                          | 6.450,00          | 6.400,00            |
|            | 4145      | Услуге превоза                                      | -                 | 800,00              |
|            | 4146      | Адвокатске, нотарске и правне услуге                | 1.100,00          | 500,00              |
|            | 4147      | Консултантске услуге, пројекти и студије            | 9.300,00          | 29.300,00           |
|            | 4148      | Услуге стручног усавршавања                         | 3.400,00          | 6.900,00            |
|            | 4149      | Остале услуге                                       | 90.000,00         | 81.800,00           |
| <b>415</b> |           | <b>РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ</b>                  | <b>20.700,00</b>  | <b>40.350,00</b>    |
|            | 4152      | Текуће одржавање објеката                           | 11.200,00         | 25.000,00           |
|            | 4153      | Текуће одржавање опреме                             | 3.950,00          | 4.350,00            |
|            | 4154      | Текуће одржавање возила                             | 5.550,00          | 11.000,00           |
| <b>417</b> |           | <b>РЕНТА</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>    |
|            | 4171      | Закуп објеката                                      | 9.500,00          | 17.000,00           |
|            | 4173      | Закуп земљишта                                      | 10.500,00         | 13.000,00           |
| <b>418</b> |           | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>                                   | <b>125.000,00</b> | <b>270.000,00</b>   |
|            | 4181      | Субвенције за производњу и пружање услуга           | 125.000,00        | 270.000,00          |
| <b>419</b> |           | <b>ОСТАЛИ ИЗДАЦИ</b>                                | <b>131.750,00</b> | <b>114.200,00</b>   |
|            | 4191      | Издаци по основу исплате уговора о дјелу            | 90.500,00         | 58.500,00           |
|            | 4192      | Издаци по основу судских поступака                  | -                 | 16.300,00           |
|            | 4193      | Израда и одржавање софтвера                         | 20.000,00         | 13.600,00           |
|            | 4194      | Осигурање   | 4.450,00          | 4.500,00            |
|            | 4196      | Комуналне накнаде                                   | 7.500,00          | 9.300,00            |
|            | 4199      | Остало  | 9.300,00          | 12.000,00           |

|                      |      |  |                     |                     |
|----------------------|------|--|---------------------|---------------------|
| <b>431</b>           |      | <b>ТРАНСФЕРИ ИНСТИТУЦИЈАМА, ПОЈЕДИНЦИМА, НЕВЛАДИНОМ И ЈАВНОМ СЕКТОРУ</b> | <b>312.000,00</b>   | <b>367.900,00</b>   |
|                      | 4312 | Трансфери образовању   | 15.000,00           | 15.000,00           |
|                      | 4313 | Трансфери институцијама културе и спорта                                 | 121.500,00          | 112.000,00          |
|                      | 4314 | Трансфери невладиним организацијама                                      | 25.500,00           | 25.000,00           |
|                      | 4315 | Трансфери политичким партијама-за редован рад                            | 35.000,00           | 35.000,00           |
|                      | 4316 | Трансфери за једнократне социјалне помоћи                                | 12.000,00           | 12.000,00           |
|                      | 4318 | Остали трансфери појединцима   | 71.000,00           | 93.000,00           |
|                      | 4319 | Остали трансфери институцијама   | 32.000,00           | 75.900,00           |
| <b>432</b>           |      | <b>ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ</b>  | <b>97.131,00</b>    | <b>250.000,00</b>   |
|                      | 4326 | Трансфери привредним друштвима чији је оснивач Општина                   | 97.131,00           | 250.000,00          |
| <b>441</b>           |      | <b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>  | <b>1.165.000,00</b> | <b>1.560.600,00</b> |
|                      | 4412 | Издаци за локалну инфраструктуру   | 924.000,00          | 900.000,00          |
|                      | 4413 | Издаци за грађевинске објекте  | 10.000,00           | 150.000,00          |
|                      | 4415 | Издаци за опрему   | 161.000,00          | 440.600,00          |
|                      | 4416 | Инвестиционо одржавање   | 70.000,00           | 70.000,00           |
| <b>463</b>           |      | <b>ОТПЛАТА ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА</b>                             | <b>3.011,00</b>     | <b>-</b>            |
|                      | 4630 | Отплата обавеза из претходног периода                                    | 3.011,00            | -                   |
| <b>47</b>            |      | <b>РЕЗЕРВЕ</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
|                      | 4710 | Текућа буџетска резерва  | 30.000,00           | 50.000,00           |
|                      | 4720 | Стална буџетска резерва  | 10.000,00           | 20.000,00           |
| <b>УКУПНИ ИЗДАЦИ</b> |      |  | <b>3.175.582,00</b> | <b>4.460.000,00</b> |

#### Члан 4

За извршење буџета одговоран је предсједник Општине.

За намјенско коришћење буџетских средстава одговоран је секретар Секретаријата за финансије и буџет.

#### Члан 5

Надзор над извршењем буџета и намјенским коришћењем средстава која се буџетом распоређују за поједине намјене врши Скупштина општине Зета на начин прописан Статутом општине.

#### Члан 6

Потрошачке јединице су дужне да доставе Секретаријату за финансије и буџет тромјесечни план потрошње буџетом одобрених средстава, најкасније 10 дана од дана усвајања буџета.

Потрошачке јединице могу уговорати обавезе до износа средстава која су планом потрошње одобрена од стране предсједника Општине.

Предсједник Општине, на предлог главног службеника за финансије одобрава динамику трошења буџетских средстава.

Главни службеник за финансије средства утврђена Одлуком о буџету Општине одобрава потрошачким јединицама издавањем периодичних додјела/алокација, на основу предлога потрошње достављених од стране потрошачких јединица, у складу са одобреним Динамичким планом потрошње.

Обавезе према потрошачким јединицама извршаваће се сразмјерно оствареним приходима.

#### **Члан 7**

Ако службеници из једне потрошачке јединице пређу у другу потрошачку јединицу, истовремено се врши трансфер средстава за њихове бруто зараде, остала лична примања и припадајући дио расхода за материјал и услуге, без промјене укупног износа планираних средстава за наведене издатке.

#### **Члан 8**

Предсједник Општине може вршити преусмјеравање средстава потрошачких јединица, по појединим намјенама, највише до 10% средстава утврђених за ту потрошачку јединицу, на основу образложеног захтјева потрошачке јединице.

#### **Члан 9**

Неутрошена средства капиталног буџета, предсједник Општине може, на предлог секретара Секретаријата за финансије и буџет, преусмјерити на друге капиталне инвестиције.

#### **Члан 10**

Намјенске донације извршаваће се у висини њиховог остварења.

#### **Члан 11**

Распоред средстава буџета Општине Зета за 2024. годину, у износу од **4.460.000,00€**, по корисницима и ближим намјенама, садржан је у Посебном дијелу који гласи:

## ПОСЕБНИ ДИО:

| КЛАСИФИКАЦИЈА |                |              |               | ИЗДАЦИ   | РЕБАЛАНС<br>2023         | ПЛАН<br>2024         |
|---------------|----------------|--------------|---------------|--|--------------------------|----------------------|
| Орг.<br>класа | Функц<br>класа | Ек.<br>класа | Синте<br>тика |  |                          |                      |
| 1             | 2              | 3            | 5             | 6  | 7                        | 8                    |
| <b>01</b>     |                |              |               | <b>СЛУЖБА ПРЕДСЈЕДНИКА<br/>ОПШТИНЕ</b>   | <b>РЕБАЛАНС<br/>2023</b> | <b>ПЛАН<br/>2024</b> |
|               |                | <b>411</b>   |               | <b>Бруто зараде и доприноси на<br/>терет послодавца</b>                          | <b>94.000,00</b>         | <b>116.350,00</b>    |
|               | 0111           |              | 4111          | Нето зараде  | 69.000,00                | 85.500,00            |
|               | 0111           |              | 4112          | Порез на зараде  | 5.000,00                 | 6.500,00             |
|               | 0111           |              | 4113          | Доприноси на терет запосленог  | 13.800,00                | 16.500,00            |
|               | 0111           |              | 4114          | Доприноси на терет послодавца  | 5.500,00                 | 7.000,00             |
|               | 0111           |              | 4115          | Општински прирез   | 700,00                   | 850,00               |
|               |                | <b>412</b>   |               | <b>Остала лична примања</b>  | <b>500,00</b>            | <b>300,00</b>        |
|               | 0111           |              | 4127          | Остале накнаде   | 500,00                   | 300,00               |
|               |                | <b>413</b>   |               | <b>Расходи за материјал</b>  | <b>6.200,00</b>          | <b>6.700,00</b>      |
|               | 0111           |              | 4131          | Административни материјал  | 500,00                   | 500,00               |
|               | 0111           |              | 4133          | Материјал за посебне намјене   | 700,00                   | 700,00               |
|               | 0434           |              | 4135          | Расходи за гориво  | 4.500,00                 | 5.000,00             |
|               | 0111           |              | 4139          | Остали расходи за материјал  | 500,00                   | 500,00               |
|               |                | <b>414</b>   |               | <b>Расходи за услуге</b>   | <b>8.300,00</b>          | <b>23.300,00</b>     |
|               | 0111           |              | 4141          | Службена путовања  | 1.000,00                 | 500,00               |
|               | 0111           |              | 4142          | Репрезентација и трошкови бифеа  | 2.500,00                 | 2.500,00             |
|               | 0460           |              | 4143          | Комуникационе услуге   | 1.500,00                 | 2.000,00             |
|               | 0111           |              |               | Консултантске услуге, пројекти и<br>студије                                      | -                        | 10.000,00            |
|               | 0111           |              | 4148          | Услуге стручног усавршавања  | 300,00                   | 350,00               |
|               | 0111           |              | 4149          | Остале услуге  | 3.000,00                 | 7.800,00             |
|               |                | <b>415</b>   |               | <b>Расходи за текуће одржавање</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>      |
|               | 0412           |              | 4154          | Текуће одржавање возила  | 1.000,00                 | 3.000,00             |
|               |                | <b>417</b>   |               | <b>Рента</b>   | <b>20.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>     |
|               | 0112           |              | 4171          | Закуп простора   | 9.500,00                 | 17.000,00            |
|               | 0112           |              | 4173          | Закуп земљишта   | 10.500,00                | 13.000,00            |
|               |                | <b>419</b>   |               | <b>Остали издаци</b>   | <b>59.500,00</b>         | <b>30.000,00</b>     |
|               | 0111           |              | 4191          | Издаци по основу исплате уговора<br>о дјелу                                      | 55.000,00                | 27.000,00            |
|               | 0111           |              | 4199          | Остало   | 4.500,00                 | 3.000,00             |
|               |                | <b>431</b>   |               | <b>Трансфери институцијама,<br/>појединцима, невладином и<br/>јавном сектору</b> | <b>207.000,00</b>        | <b>69.500,00</b>     |
|               | 0980           |              | 4312          | Трансфери образовању   | 15.000,00                | 0,00                 |
|               | 0810           |              | 4313          | Трансфери институцијама културе и<br>спорта                                      | 120.500,00               | 27.500,00            |
|               | 0180           |              | 4314          | Трансфери невладиним<br>организацијама   | 18.500,00                | 2.000,00             |
|               | 0111           |              | 4318          | Остали трансфери појединцима   | 22.000,00                | 5.000,00             |
|               | 0180           |              | 4319          | Остали трансфери институцијама   | 31.000,00                | 35.000,00            |
|               |                | <b>441</b>   |               | <b>Капитални издаци</b>  | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>      |

|  |           |           |      |                         |                   |                   |
|--|-----------|-----------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 0112      |           | 4415 | Издаци за опрему        | 3.000,00          | 3.000,00          |
|  |           | <b>47</b> |      | <b>Резерве</b>          | <b>40.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
|  | 0112      |           | 471  | Текућа буџетска резерва | 30.000,00         | 50.000,00         |
|  | 0112      |           | 472  | Стална буџетска резерва | 10.000,00         | 20.000,00         |
|  | <b>01</b> |           |      | <b>УКУПНО</b>           | <b>439.500,00</b> | <b>352.150,00</b> |

| 02 |           |            |      | СЛУЖБА СКУПШТИНЕ   | РЕБАЛАНС<br>2023  | ПЛАН<br>2024      |
|----|-----------|------------|------|--|-------------------|-------------------|
|    |           | <b>411</b> |      | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b>                      | <b>87.100,00</b>  | <b>78.250,00</b>  |
|    | 0111      |            | 4111 | Нето зараде  | 63.100,00         | 56.500,00         |
|    | 0111      |            | 4112 | Порез на зараде запослених   | 5.200,00          | 4.800,00          |
|    | 0111      |            | 4113 | Доприноси на терет запосленог  | 12.600,00         | 11.500,00         |
|    | 0111      |            | 4114 | Доприноси на терет послодавца  | 5.500,00          | 4.800,00          |
|    | 0111      |            | 4115 | Општински прирез   | 700,00            | 650,00            |
|    |           | <b>412</b> |      | <b>Остала лична примања</b>  | <b>65.500,00</b>  | <b>65.300,00</b>  |
|    | 0111      |            | 4126 | Накнада скупштинским одборницима   | 65.000,00         | 65.000,00         |
|    | 0111      |            | 4127 | Остале накнаде   | 500,00            | 300,00            |
|    |           | <b>413</b> |      | <b>Расходи за материјал</b>  | <b>3.400,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
|    | 0111      |            | 4131 | Административни материјал  | 2.100,00          | 1.700,00          |
|    | 0111      |            | 4133 | Материјал за посебне намјене   | 300,00            | 100,00            |
|    | 0434      |            | 4135 | Расходи за гориво  | 1.000,00          | 900,00            |
|    |           | <b>414</b> |      | <b>Расходи за услуге</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|    | 0111      |            | 4141 | Службена путовања  | 300,00            | 500,00            |
|    | 0111      |            | 4142 | Репрезентација   | 200,00            | 300,00            |
|    | 0460      |            | 4143 | Комуникационе услуге   | 600,00            | 800,00            |
|    | 0111      |            | 4148 | Услуге стручног усавршавања  | 300,00            | 300,00            |
|    | 0111      |            | 4149 | Остале услуге  | 3.500,00          | 3.500,00          |
|    |           | <b>415</b> |      | <b>Расходи за текуће одржавање</b>                                       | <b>900,00</b>     | <b>1.150,00</b>   |
|    | 0412      |            | 4153 | Текуће одржавање опреме  | 150,00            | 150,00            |
|    | 0412      |            | 4154 | Текуће одржавање возила  | 750,00            | 1.000,00          |
|    |           | <b>419</b> |      | <b>Остали издаци</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>500,00</b>     |
|    | 0111      |            | 4191 | Издаци по основу уговора о дјелу   | 2.000,00          | -                 |
|    | 0111      |            | 4199 | Остало   | 500,00            | 500,00            |
|    |           | <b>431</b> |      | <b>Трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору</b> | <b>37.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   |
|    | 0180      |            | 4315 | Трансфери политичким партијама   | 35.000,00         | -                 |
|    | 0111      |            | 4318 | Остали трансфери појединцима   | 1.000,00          | 2.000,00          |
|    | 0111      |            | 4319 | Остали трансфери институцијама   | 1.000,00          | -                 |
|    |           | <b>441</b> |      | <b>Капитални издаци</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
|    | 0112      |            | 4415 | Издаци за опрему   | 4.500,00          | 7.000,00          |
|    | <b>02</b> |            |      | <b>УКУПНО</b>  | <b>205.800,00</b> | <b>162.300,00</b> |



| 03 |      |            |      | СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ               | РЕБАЛАНС 2023     | ПЛАН 2024         |
|----|------|------------|------|--|-------------------|-------------------|
|    |      | <b>411</b> |      | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b>                      | <b>233.100,00</b> | <b>223.400,00</b> |
|    | 0111 |            | 4111 | Нето зараде  | 180.000,00        | 172.000,00        |
|    | 0111 |            | 4112 | Порез на зараде запослених   | 4.000,00          | 4.500,00          |
|    | 0111 |            | 4113 | Доприноси на терет запосленог  | 34.000,00         | 32.500,00         |
|    | 0111 |            | 4114 | Доприноси на терет послодавца  | 14.500,00         | 13.800,00         |
|    | 0111 |            | 4115 | Општински прирез   | 600,00            | 600,00            |
|    |      | <b>412</b> |      | <b>Остала лична примања</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>500,00</b>     |
|    | 0111 |            | 4124 | Отпремнине   | 1.500,00          | -                 |
|    | 0111 |            | 4127 | Остале накнаде   | 3.000,00          | 500,00            |
|    |      | <b>413</b> |      | <b>Расходи за материјал</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
|    | 0111 |            | 4131 | Административни материјал  | 9.600,00          | 8.500,00          |
|    | 0111 |            | 4132 | Материјал за здравствену заштиту   | 100,00            | -                 |
|    | 0111 |            | 4133 | Материјал за посебне намјене   | 100,00            | 500,00            |
|    | 0435 |            | 4134 | Расходи за енергију  | 6.500,00          | 8.000,00          |
|    | 0434 |            | 4135 | Расходи за гориво  | 1.000,00          | 1.000,00          |
|    |      |            | 4139 | Остали расходи за материјал  | -                 | 500,00            |
|    |      | <b>414</b> |      | <b>Расходи за услуге</b>   | <b>18.100,00</b>  | <b>22.500,00</b>  |
|    | 0111 |            | 4141 | Службена путовања  | 500,00            | 500,00            |
|    | 0460 |            | 4143 | Комуникационе услуге   | 3.000,00          | 8.000,00          |
|    | 0112 |            | 4144 | Банкарске услуге/провизије   | 3.000,00          | -                 |
|    | 0111 |            | 4146 | Адвокатске и нотарске услуге   | 100,00            | -                 |
|    | 0111 |            | 4147 | Консултантске услуге, пројекти и студије                                 | 1.000,00          | 2.500,00          |
|    | 0111 |            | 4148 | Услуге стручног усавршавања  | 400,00            | 1.500,00          |
|    | 0111 |            | 4149 | Остале услуге  | 10.100,00         | 10.000,00         |
|    |      | <b>415</b> |      | <b>Расходи за текуће одржавање</b>                                       | <b>11.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  |
|    | 0412 |            | 4152 | Текуће одржавање објеката  | 8.000,00          | 20.000,00         |
|    | 0412 |            | 4153 | Текуће одржавање опреме  | 3.000,00          | 2.500,00          |
|    | 0412 |            | 4154 | Текуће одржавање возила  | 500,00            | -                 |
|    |      | <b>419</b> |      | <b>Остали издаци</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
|    | 0111 |            | 4193 | Израда и одржавање софтвера  | 7.000,00          | 1.500,00          |
|    | 0111 |            | 4194 | Осигурање  | 4.000,00          | 4.000,00          |
|    | 0660 |            | 4196 | Комуналне накнаде  | 2.000,00          | 6.000,00          |
|    | 0111 |            | 4199 | Остало   | 2.000,00          | 3.000,00          |
|    |      | <b>431</b> |      | <b>Трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору</b> | <b>14.000,00</b>  | <b>159.500,00</b> |
|    | 0980 |            | 4312 | Трансфери образовању   | -                 | 15.000,00         |
|    | 0810 |            | 4313 | Трансфери институцијама културе и спорта                                 | -                 | 82.500,00         |
|    | 0180 |            | 4315 | Трансфери невладиним организацијама и удружењима                         | -                 | 15.000,00         |
|    | 1071 |            | 4316 | Трансфери за једнократне социјалне помоћи                                | 12.000,00         | 12.000,00         |
|    | 0421 |            | 4318 | Остали трансфери појединцима   | 2.000,00          | 35.000,00         |
|    |      | <b>441</b> |      | <b>Капитални издаци</b>  | <b>105.000,00</b> | <b>4.000,00</b>   |
|    | 0112 |            | 4412 | Издаци за локалну инфраструктуру   | 70.000,00         | -                 |

|  |           |            |      |  |                   |                   |
|--|-----------|------------|------|--|-------------------|-------------------|
|  | 0112      |            | 4413 | Издаци за грађевинске објекте                | 1.000,00          | -                 |
|  | 0112      |            | 4415 | Издаци за опрему                             | 24.000,00         | 4.000,00          |
|  | 0112      |            | 4416 | Инвестиционо одржавање                       | 10.000,00         | -                 |
|  |           | <b>463</b> |      | <b>Отплата обавеза из претходног периода</b> | <b>3.011,00</b>   | <b>-</b>          |
|  | 0111      |            | 4630 | Отплата обавеза из претходног периода        | 3.011,00          | -                 |
|  | <b>03</b> |            |      | <b>УКУПНО</b>                                | <b>421.511,00</b> | <b>465.400,00</b> |

| 04 |      |            |      | ЈУ “ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ” | РЕБАЛАНС 2023     | ПЛАН 2024         |
|----|------|------------|------|--|-------------------|-------------------|
|    |      | <b>411</b> |      | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b>                  | <b>156.250,00</b> | <b>204.950,00</b> |
|    | 1091 |            | 4111 | Нето зараде  | 118.800,00        | 156.500,00        |
|    | 1091 |            | 4112 | Порез на зараде запослених   | 4.300,00          | 5.500,00          |
|    | 1091 |            | 4113 | Доприноси на терет запосленог  | 23.000,00         | 29.500,00         |
|    | 1091 |            | 4114 | Доприноси на терет послодавца  | 9.500,00          | 12.700,00         |
|    | 1091 |            | 4115 | Општински прирез   | 650,00            | 750,00            |
|    |      | <b>412</b> |      | <b>Остала лична примања</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
|    | 1091 |            | 4127 | Остале накнаде   | 8.000,00          | 6.500,00          |
|    |      | <b>413</b> |      | <b>Расходи за материјал</b>  | <b>22.400,00</b>  | <b>24.300,00</b>  |
|    | 1091 |            | 4131 | Административни материјал  | 6.500,00          | 7.000,00          |
|    | 1091 |            | 4132 | Материјал за здравствену заштиту                                     | 1.400,00          | 1.800,00          |
|    | 1091 |            | 4133 | Материјал за посебне намјене   | 2.500,00          | 2.500,00          |
|    | 0435 |            | 4134 | Расходи за енергију  | 7.500,00          | 8.000,00          |
|    | 0434 |            | 4135 | Расходи за гориво  | 4.500,00          | 5.000,00          |
|    |      | <b>414</b> |      | <b>Расходи за услуге</b>   | <b>19.550,00</b>  | <b>23.100,00</b>  |
|    | 0111 |            | 4141 | Службена путовања  | 1.900,00          | 2.000,00          |
|    | 0111 |            | 4142 | Репрезентација   | 1.000,00          | 1.000,00          |
|    | 0460 |            | 4143 | Комуникационе услуге   | 1.200,00          | 1.200,00          |
|    | 0112 |            | 4144 | Банкарске услуге   | 350,00            | 300,00            |
|    | 1091 |            | 4145 | Услуге превоза   | -                 | 800,00            |
|    | 1091 |            | 4146 | Адвокатске, нотарске и правне услуге                                 | 500,00            | 500,00            |
|    | 1091 |            | 4147 | Консултантске услуге, пројекти и студије                             | 1.300,00          | 1.300,00          |
|    | 1091 |            | 4148 | Услуге стручног усавршавања  | 1.500,00          | 1.500,00          |
|    | 1091 |            | 4149 | Остале услуге  | 11.800,00         | 14.500,00         |
|    |      | <b>415</b> |      | <b>Расходи за текуће одржавање</b>                                   | <b>5.000,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
|    | 0412 |            | 4152 | Текуће одржавање објеката  | 2.200,00          | 3.000,00          |
|    | 0412 |            | 4153 | Текуће одржавање опреме  | 800,00            | 1.000,00          |
|    | 0412 |            | 4154 | Текуће одржавање возила  | 2.000,00          | 2.500,00          |
|    |      | <b>419</b> |      | <b>Остали издаци</b>   | <b>14.250,00</b>  | <b>13.300,00</b>  |
|    | 1091 |            | 4191 | Издаци по основу исплате уговора о дјелу                             | 9.500,00          | 9.000,00          |
|    | 1091 |            | 4192 | Издаци по основу судских поступака                                   | -                 | 300,00            |
|    | 1091 |            | 4193 | Израда и одржавање софтвера  | 1.000,00          | -                 |

|  |           |            |      |                                |                   |                   |
|--|-----------|------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1091      |            | 4194 | Осигурање                      | 450,00            | 500,00            |
|  | 0660      |            | 4196 | Комуналне накнаде              | 2.500,00          | 2.500,00          |
|  | 1091      |            | 4199 | Остало                         | 800,00            | 1.000,00          |
|  |           |            |      | <b>Остали трансфери</b>        | -                 | <b>900,00</b>     |
|  | 1091      |            | 4319 | Остали трансфери институцијама | -                 | 900,00            |
|  |           | <b>441</b> |      | <b>Капитални издаци</b>        | <b>52.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
|  | 1091      |            | 41   | Издаци за опрему               | 52.000,00         | 70.000,00         |
|  | <b>04</b> |            |      | <b>УКУПНО</b>                  | <b>277.450,00</b> | <b>349.550,00</b> |

| 05 |      |            |      | ЈУ „КИЦ ЗЕТА”  | РЕБАЛАНС<br>2023  | ПЛАН<br>2024      |
|----|------|------------|------|--|-------------------|-------------------|
|    |      | <b>411</b> |      | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b>                      | <b>130.200,00</b> | <b>147.600,00</b> |
|    | 0860 |            | 4111 | Нето зараде  | 100.000,00        | 112.000,00        |
|    | 0860 |            | 4112 | Порез на зараде запослених   | 3.500,00          | 4.500,00          |
|    | 0860 |            | 4113 | Допринеси на терет запосленог  | 18.500,00         | 21.500,00         |
|    | 0860 |            | 4114 | Допринеси на терет послодавца  | 7.700,00          | 9.000,00          |
|    | 0860 |            | 4115 | Општински прирез   | 500,00            | 600,00            |
|    |      | <b>412</b> |      | <b>Остала лична примања</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>9.500,00</b>   |
|    | 0860 |            | 4127 | Остале накнаде   | 10.600,00         | 9.500,00          |
|    |      | <b>413</b> |      | <b>Расходи за материјал</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.300,00</b>  |
|    | 0860 |            | 4131 | Административни материјал  | 3.000,00          | 3.000,00          |
|    | 0860 |            | 4132 | Материјал за здравствену заштиту   | -                 | 500,00            |
|    | 0860 |            | 4133 | Материјал за посебне намјене   | 1.300,00          | 1.300,00          |
|    | 0435 |            | 4134 | Расходи за енергију  | 8.200,00          | 8.500,00          |
|    | 0434 |            | 4135 | Расходи за гориво  | 1.000,00          | 1.000,00          |
|    | 0860 |            | 4139 | Остали расходи за материјал  | 1.000,00          | -                 |
|    |      | <b>414</b> |      | <b>Расходи за услуге</b>   | <b>10.400,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
|    | 0860 |            | 4141 | Службена путовања  | -                 | 500,00            |
|    | 0860 |            | 4142 | Репрезентација и трошкови бифеа  | -                 | 700,00            |
|    | 0460 |            | 4143 | Комуникационе услуге   | 1.000,00          | 1.000,00          |
|    | 0112 |            | 4144 | Банкарске услуге   | 100,00            | 100,00            |
|    | 0860 |            | 4148 | Услуге стручног усавршавања  | -                 | 800,00            |
|    | 0860 |            | 4149 | Остале услуге  | 9.300,00          | 13.000,00         |
|    |      | <b>415</b> |      | <b>Расходи за текуће одржавање</b>                                       | <b>2.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
|    | 0412 |            | 4152 | Текуће одржавање објеката  | 1.000,00          | 2.000,00          |
|    | 0412 |            | 4154 | Текуће одржавање возила  | 1.000,00          | 1.000,00          |
|    |      | <b>419</b> |      | <b>Остали издаци</b>   | <b>14.000,00</b>  | <b>16.150,00</b>  |
|    | 0860 |            | 4191 | Издаци по основу исплате уговора о дјелу                                 | 14.000,00         | 15.000,00         |
|    | 0860 |            | 4193 | Израда и одржавање софтвера  | -                 | 350,00            |
|    | 0660 |            | 4196 | Комуналне накнаде  | -                 | 800,00            |
|    |      | <b>431</b> |      | <b>Трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>  |
|    | 0860 |            | 4313 | Трансфери институцијама културе  | 1.000,00          | 2.000,00          |
|    | 0860 |            | 4314 | Трансфери невладиним организацијама                                      | 7.000,00          | 8.000,00          |
|    | 0860 |            | 4318 | Остали трансфери појединцима   | 1.000,00          | 1.000,00          |

|  |           |            |      |                                  |                   |                   |
|--|-----------|------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |           | <b>441</b> |      | <b>Капитални издаци</b>          | <b>12.000,00</b>  | <b>14.200,00</b>  |
|  | 0860      |            | 4415 | Издаци за опрему                 | 2.000,00          | 4.200,00          |
|  | 0860      |            | 4416 | Издаци за инвестиционо одржавање | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  | <b>05</b> |            |      | <b>УКУПНО</b>                    | <b>202.700,00</b> | <b>231.850,00</b> |

| <b>06</b> |      |            |      | <b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ</b>                                 | <b>РЕБАЛАНС 2023</b> | <b>ПЛАН 2024</b>    |
|-----------|------|------------|------|--|----------------------|---------------------|
|           |      | <b>411</b> |      | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b>                      | <b>72.800,00</b>     | <b>155.050,00</b>   |
|           | 0112 |            | 4111 | Нето зараде  | 55.000,00            | 118.500,00          |
|           | 0112 |            | 4112 | Порез на зараде запослених   | 2.100,00             | 4.000,00            |
|           | 0112 |            | 4113 | Доприноси на терет запосленог  | 11.000,00            | 22.500,00           |
|           | 0112 |            | 4114 | Доприноси на терет послодавца  | 4.400,00             | 9.500,00            |
|           | 0112 |            | 4115 | Општински прирез   | 300,00               | 550,00              |
|           |      | <b>412</b> |      | <b>Остала лична примања</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>       |
|           | 0112 |            | 4127 | Остале накнаде   | 500,00               | 500,00              |
|           |      | <b>413</b> |      | <b>Расходи за материјал</b>  | <b>500,00</b>        | <b>14.000,00</b>    |
|           | 0112 |            | 4131 | Административни материјал  | 500,00               | 4.000,00            |
|           | 0435 |            | 4134 | Расходи за енергију  | -                    | 10.000,00           |
|           |      | <b>414</b> |      | <b>Расходи за услуге</b>   | <b>17.800,00</b>     | <b>39.300,00</b>    |
|           | 0112 |            | 4141 | Службена путовања  | 500,00               | 500,00              |
|           | 0460 |            | 4143 | Комуникационе услуге   | 13.000,00            | 17.000,00           |
|           | 0112 |            | 4144 | Банкарске услуге   | 3.000,00             | 6.000,00            |
|           | 0112 |            | 4146 | Адвокатске, нотарске и правне услуге                                     | 500,00               | -                   |
|           | 0112 |            | 4147 | Консултантске услуге, пројекти и студије                                 | -                    | 5.000,00            |
|           | 0112 |            | 4148 | Услуге стручног усавршавања  | 300,00               | 800,00              |
|           | 0112 |            | 4149 | Остале услуге  | 500,00               | 10.000,00           |
|           |      | <b>415</b> |      | <b>Текуће одржавање</b>  | <b>-</b>             | <b>200,00</b>       |
|           | 0412 |            | 4153 | Текуће одржавање опреме  | -                    | 200,00              |
|           |      | <b>419</b> |      | <b>Остали издаци</b>   | <b>12.000,00</b>     | <b>14.500,00</b>    |
|           | 0111 |            | 4191 | Издаци по основу исплате уговора о дјелу                                 | 2.000,00             | 1.500,00            |
|           | 0111 |            | 4193 | Израда и одржавање софтвера  | 7.000,00             | 10.000,00           |
|           | 0660 |            | 4196 | Комуналне накнаде  | 3.000,00             | -                   |
|           | 0111 |            | 4199 | Остало   | -                    | 3.000,00            |
|           |      | <b>431</b> |      | <b>Трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору</b> | <b>-</b>             | <b>35.000,00</b>    |
|           | 0180 |            | 4135 | Трансфери политичким партијама   | -                    | 35.000,00           |
|           |      | <b>432</b> |      | <b>Остали трансфери</b>  | <b>97.131,00</b>     | <b>-</b>            |
|           | 0660 |            | 4326 | Трансфери привредним друштвима чији је оснивач Општина                   | 97.131,00            | -                   |
|           |      | <b>441</b> |      | <b>Капитални издаци</b>  | <b>983.000,00</b>    | <b>1.435.000,00</b> |
|           | 0112 |            | 4412 | Издаци за локалну инфраструктуру   | 854.000,00           | 900.000,00          |
|           | 0112 |            | 4413 | Издаци за грађевинске објекте  | 9.000,00             | 150.000,00          |

|           |      |  |               |                               |                     |                     |
|-----------|------|--|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|           | 0112 |  | 4415          | Издаци за опрему              | 70.000,00           | 325.000,00          |
|           | 0112 |  | 4416          | Издаци за инвестиц. одржавање | 50.000,00           | 60.000,00           |
| <b>06</b> |      |  | <b>УКУПНО</b> |                               | <b>1.183.731,00</b> | <b>1.693.550,00</b> |

| <b>07</b> |      |            |      | <b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И САОБРАЋАЈ</b> | <b>РЕБАЛАНС 2023</b> | <b>ПЛАН 2024</b>  |
|-----------|------|------------|------|--|----------------------|-------------------|
|           |      | <b>411</b> |      | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b>                          | <b>59.300,00</b>     | <b>151.400,00</b> |
|           | 0111 |            | 4111 | Нето зараде  | 44.000,00            | 115.000,00        |
|           | 0111 |            | 4112 | Порез на зараде запослених   | 1.900,00             | 4.500,00          |
|           | 0111 |            | 4113 | Доприноси на терет запосленог  | 8.900,00             | 22.000,00         |
|           | 0111 |            | 4114 | Доприноси на терет послодавца  | 4.200,00             | 9.300,00          |
|           | 0111 |            | 4115 | Општински прирез   | 300,00               | 600,00            |
|           |      | <b>412</b> |      | <b>Остала лична примања</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>     |
|           | 0111 |            | 4127 | Остале накнаде   | 500,00               | 500,00            |
|           |      | <b>413</b> |      | <b>Расходи за материјал</b>  | <b>4.150,00</b>      | <b>8.700,00</b>   |
|           | 0111 |            | 4131 | Административни материјал  | 2.450,00             | 4.100,00          |
|           | 0111 |            | 4132 | Материјал за здравствену заштиту   | 200,00               | 100,00            |
|           |      |            | 4133 | Материјал за посебне намјене   | -                    | 500,00            |
|           | 0435 |            | 4134 | Расходи за енергију  | 500,00               | 2.000,00          |
|           | 0434 |            | 4135 | Расходи за гориво  | 1.000,00             | 1.500,00          |
|           |      |            | 4139 | Остали расходи за материјал  | -                    | 500,00            |
|           |      | <b>414</b> |      | <b>Раходи за услуге</b>  | <b>31.950,00</b>     | <b>30.900,00</b>  |
|           | 0111 |            | 4141 | Службена путовања  | 500,00               | 1.000,00          |
|           | 0111 |            | 4142 | Репрезентација   | 300,00               | 500,00            |
|           | 0460 |            | 4143 | Комуникационе услуге   | 250,00               | 600,00            |
|           | 0111 |            | 4147 | Консултантске услуге, пројекти, студије                                      | 7.000,00             | 10.000,00         |
|           | 0111 |            | 4148 | Услуге стручног усавршавања  | 300,00               | 800,00            |
|           | 0111 |            | 4149 | Остале услуге  | 23.600,00            | 18.000,00         |
|           |      | <b>415</b> |      | <b>Расходи за текуће одржавање</b>   | <b>300,00</b>        | <b>1.700,00</b>   |
|           |      |            | 4153 | Текуће одржавање опреме  | -                    | 200,00            |
|           | 0412 |            | 4154 | Текуће одржавање возила  | 300,00               | 1.500,00          |
|           |      | <b>418</b> |      | <b>Субвенције</b>  | <b>30.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>  |
|           | 0451 |            | 4181 | Субвенције за производњу и пружање услуга                                    | 30.000,00            | 70.000,00         |
|           |      | <b>419</b> |      | <b>Остали издаци</b>   | <b>8.000,00</b>      | <b>5.500,00</b>   |
|           | 0111 |            | 4191 | Издаци по основу исплате уговора о дјелу                                     | 8.000,00             | 5.000,00          |
|           | 0111 |            | 4199 | Остало   | -                    | 500,00            |
|           |      | <b>432</b> |      | <b>Остали трансфери</b>  | <b>-</b>             | <b>250.000,00</b> |
|           | 0660 |            | 4326 | Трансфери привредним друштвима чији је оснивач Општина                       | -                    | 250.000,00        |
|           |      | <b>441</b> |      | <b>Капитални издаци</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>  |
|           | 0111 |            | 4415 | Издаци за опрему   | 2.000,00             | 10.000,00         |
| <b>07</b> |      |            |      | <b>УКУПНО</b>  | <b>136.200,00</b>    | <b>528.700,00</b> |

| 08        |      |            |      | СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈ<br>ПРЕДУЗЕТНИШТВА И<br>ПОЉОПРИВРЕДЕ               | РЕБАЛАНС<br>2023  | ПЛАН<br>2024      |
|-----------|------|------------|------|--|-------------------|-------------------|
|           |      | <b>411</b> |      | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b>                      | <b>60.550,00</b>  | <b>118.500,00</b> |
|           | 0111 |            | 4111 | Нето зараде  | 46.000,00         | 90.000,00         |
|           | 0111 |            | 4112 | Порез на зараде запослених   | 1.700,00          | 3.500,00          |
|           | 0111 |            | 4113 | Допринеси на терет запосленог  | 9.000,00          | 17.000,00         |
|           | 0111 |            | 4114 | Допринеси на терет послодавца  | 3.600,00          | 7.500,00          |
|           | 0111 |            | 4115 | Општински прирез   | 250,00            | 500,00            |
|           |      | <b>412</b> |      | <b>Остала лична примања</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|           | 0111 |            | 4127 | Остале накнаде   | 500,00            | 500,00            |
|           |      | <b>413</b> |      | <b>Расходи за материјал</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
|           | 0111 |            | 4131 | Административни материјал  | 500,00            | 2.600,00          |
|           |      |            | 4132 | Материјал за здравствену заштиту   | -                 | 100,00            |
|           | 0435 |            | 4134 | Расходи за енергију  | 500,00            | 2.000,00          |
|           | 0434 |            | 4135 | Расходи за гориво  | -                 | 1.500,00          |
|           | 0111 |            | 4139 | Остали расходи за материјал  | -                 | 500,00            |
|           |      | <b>414</b> |      | <b>Расходи за услуге</b>   | <b>28.550,00</b>  | <b>4.600,00</b>   |
|           | 0111 |            | 4141 | Службена путовања  | 500,00            | 1.000,00          |
|           | 0111 |            | 4142 | Репрезентација и трошкови бифеа  | -                 | 500,00            |
|           | 0460 |            | 4143 | Комуникационе услуге   | 250,00            | 600,00            |
|           | 0111 |            | 4148 | Услуге стручног усавршавања  | 300,00            | 500,00            |
|           | 0111 |            | 4149 | Остале услуге  | 27.500,00         | 2.000,00          |
|           |      | <b>415</b> |      | <b>Расходи за текуће одржавање</b>                                       | <b>-</b>          | <b>800,00</b>     |
|           | 0412 |            | 4153 | Текуће одржавање опреме  | -                 | 300,00            |
|           | 0412 |            | 4154 | Текуће одржавање возила  | -                 | 500,00            |
|           |      | <b>418</b> |      | <b>Субвенције</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>200.000,00</b> |
|           | 0421 |            | 4181 | Субвенције за производњу и пружање услуга                                | 95.000,00         | 200.000,00        |
|           |      | <b>419</b> |      | <b>Остали издаци</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>3.250,00</b>   |
|           | 0111 |            | 4191 | Издаци по основу уговора о дјелу   | -                 | 1.000,00          |
|           | 0111 |            | 4193 | Израда и одржавање софтвера  | 5.000,00          | 1.750,00          |
|           | 0111 |            | 4199 | Остало   | 1.000,00          | 500,00            |
|           |      | <b>431</b> |      | <b>Трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |
|           | 0421 |            | 4318 | Остали трансфери појединцима   | 45.000,00         | 50.000,00         |
|           | 0111 |            | 4319 | Остали трансфери институцијама   | -                 | 40.000,00         |
|           |      | <b>441</b> |      | <b>Капитални издаци</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
|           | 0111 |            | 4415 | Издаци за опрему   | 2.500,00          | 3.000,00          |
| <b>08</b> |      |            |      | <b>УКУПНО</b>  | <b>239.100,00</b> | <b>427.350,00</b> |

| 09        |      |            |      | СЛУЖБА ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА                       | РЕБАЛАНС 2023    | ПЛАН 2024        |
|-----------|------|------------|------|---|------------------|------------------|
|           |      | <b>411</b> |      | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b> | <b>23.400,00</b> | <b>45.500,00</b> |
|           | 0111 |            | 4111 | Нето зараде   | 17.000,00        | 34.000,00        |
|           | 0111 |            | 4112 | Порез на зараде запослених                          | 1.300,00         | 2.000,00         |
|           | 0111 |            | 4113 | Доприноси на терет запосленог                       | 3.500,00         | 6.500,00         |
|           | 0111 |            | 4114 | Доприноси на терет послодавца                       | 1.400,00         | 2.700,00         |
|           | 0111 |            | 4115 | Општински прирез                                    | 200,00           | 300,00           |
|           |      | <b>412</b> |      | <b>Остала лична примања</b>                         | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
|           | 0111 |            | 4127 | Остале накнаде                                      | 300,00           | 300,00           |
|           |      | <b>413</b> |      | <b>Расходи за материјал</b>                         | <b>-</b>         | <b>1.400,00</b>  |
|           | 0111 |            | 4131 | Административни материјал                           | -                | 1.000,00         |
|           | 0111 |            | 4133 | Материјал за посебне намјене                        | -                | 100,00           |
|           | 0434 |            | 4135 | Расходи за гориво                                   | -                | 300,00           |
|           |      | <b>414</b> |      | <b>Расходи за услуге</b>                            | <b>-</b>         | <b>1.700,00</b>  |
|           | 0111 |            | 4141 | Службена путовања                                   | -                | 500,00           |
|           | 0111 |            | 4147 | Консултантске услуге, пројекти и студије            | -                | 500,00           |
|           | 0111 |            | 4148 | Услуге стручног усавршавања                         | -                | 200,00           |
|           | 0111 |            | 4149 | Остале услуге                                       | -                | 500,00           |
|           |      | <b>419</b> |      | <b>Остали издаци</b>                                | <b>-</b>         | <b>1.000,00</b>  |
|           | 0111 |            | 4192 | Издаци по основу судских поступ.                    | -                | 1.000,00         |
|           |      | <b>441</b> |      | <b>Капитални издаци</b>                             | <b>-</b>         | <b>5.000,00</b>  |
|           | 0112 |            | 4415 | Издаци за опрему                                    | -                | 5.000,00         |
| <b>09</b> |      |            |      | <b>УКУПНО</b>                                       | <b>23.700,00</b> | <b>54.900,00</b> |

| 10        |      |            |      | ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ И ЗАШТИТУ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ИНТЕРЕСА | РЕБАЛАНС 2023    | ПЛАН 2024        |
|-----------|------|------------|------|---|------------------|------------------|
|           |      | <b>411</b> |      | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b>       | <b>13.170,00</b> | <b>47.050,00</b> |
|           | 0112 |            | 4111 | Нето зараде   | 9.500,00         | 35.000,00        |
|           | 0112 |            | 4112 | Порез на зараде запослених                                | 750,00           | 1.800,00         |
|           | 0112 |            | 4113 | Доприноси на терет запосленог                             | 2.000,00         | 7.000,00         |
|           | 0112 |            | 4114 | Доприноси на терет послодавца                             | 800,00           | 3.000,00         |
|           | 0112 |            | 4115 | Општински прирез  | 120,00           | 250,00           |
|           |      | <b>412</b> |      | <b>Остала лична примања</b>                               | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
|           | 0112 |            | 4127 | Остале накнаде  | 300,00           | 300,00           |
|           |      | <b>413</b> |      | <b>Расходи за материјал</b>                               | <b>-</b>         | <b>500,00</b>    |
|           | 0112 |            | 4131 | Административни материјал                                 | -                | 500,00           |
|           |      | <b>414</b> |      | <b>Расходи за услуге</b>                                  | <b>-</b>         | <b>1.500,00</b>  |
|           | 0112 |            | 4149 | Остале услуге   | -                | 1.500,00         |
|           |      | <b>419</b> |      | <b>Остали издаци</b>                                      | <b>-</b>         | <b>15.000,00</b> |
|           | 0112 |            | 4192 | Издаци по основу суд. поступака                           | -                | 15.000,00        |
|           |      | <b>441</b> |      | <b>Капитални издаци</b>                                   | <b>-</b>         | <b>4.400,00</b>  |
|           | 0112 |            | 4415 | Издаци за опрему  | -                | 4.400,00         |
| <b>10</b> |      |            |      | <b>УКУПНО</b>   | <b>13.470,00</b> | <b>68.750,00</b> |

| 11        |      |            |      | СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ<br>И ИНСПЕКЦИЈЕ           | РЕБАЛАНС<br>2023 | ПЛАН<br>2024      |
|-----------|------|------------|------|---|------------------|-------------------|
|           |      | <b>411</b> |      | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b> | <b>22.520,00</b> | <b>106.000,00</b> |
|           | 0485 |            | 4111 | Нето зараде   | 17.090,00        | 80.000,00         |
|           | 0485 |            | 4112 | Порез на зараде запослених                          | 630,00           | 3.500,00          |
|           | 0485 |            | 4113 | Доприноси на терет запосленог                       | 3.280,00         | 15.500,00         |
|           | 0485 |            | 4114 | Доприноси на терет послодавца                       | 1.420,00         | 6.500,00          |
|           | 0485 |            | 4115 | Општински прирез                                    | 100,00           | 500,00            |
|           |      | <b>412</b> |      | <b>Остала лична примања</b>                         | <b>300,00</b>    | <b>500,00</b>     |
|           | 0485 |            | 4127 | Остале накнаде                                      | 300,00           | 500,00            |
|           |      | <b>413</b> |      | <b>Расходи за материјал</b>                         | <b>7.100,00</b>  | <b>10.300,00</b>  |
|           | 0485 |            | 4131 | Административни материјал                           | 6.100,00         | 6.300,00          |
|           | 0485 |            | 4133 | Материјал за посебне намјене                        | 500,00           | 500,00            |
|           | 0434 |            | 4135 | Расходи за гориво                                   | 500,00           | 3.500,00          |
|           |      | <b>414</b> |      | <b>Расходи за услуге</b>                            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.700,00</b>   |
|           | 0485 |            | 4142 | Репрезентација и трошкови бифеа                     | -                | 200,00            |
|           | 0460 |            | 4143 | Комуникационе услуге                                | 300,00           | 300,00            |
|           | 0485 |            | 4149 | Остале услуге                                       | 700,00           | 1.000,00          |
|           |      | <b>415</b> |      | <b>Расходи за текуће одржавање</b>                  | <b>-</b>         | <b>1.500,00</b>   |
|           | 0412 |            | 4154 | Текуће одржавање возила                             | -                | 1.500,00          |
|           |      | <b>419</b> |      | <b>Остали издаци</b>                                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     |
|           | 0485 |            | 4199 | Остало  | 500,00           | 500,00            |
|           |      | <b>441</b> |      | <b>Капитални издаци</b>                             | <b>1.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   |
|           | 0485 |            | 4415 | Издаци за опрему                                    | 1.000,00         | 5.000,00          |
| <b>11</b> |      |            |      | <b>УКУПНО</b>                                       | <b>32.420,00</b> | <b>124.000,00</b> |

### Члан 12

Одлука о Буџету Општине Зета за 2024. годину ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Црне Горе – општински прописи“.

Број: Д 32-016/23-

Зета, \_\_.\_\_.2023. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗЕТА**  
**Предсједник Скупштине**  
**Небојша Домазетовић**



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

## (I) УВОД

Нацрт Одлуке о буџету Општине Зета за 2024. годину, урађен је на бази смјерница за припрему буџета јединица локалне самоуправе за 2024. годину, достављених од стране Министарства финансија дописом број 02-430/23-3053/1 од 11. јула 2023. године, захтјева потрошачких јединица и процјене буџетских прихода и расхода за наредну годину.

## (II) ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Општине Зета за 2024. годину, садржан је у одредбама члана 28 Закона о финансирању локалне самоуправе, којим је прописано да одлуку о буџету општине доноси скупштина општине, те да предлог одлуке о буџету општине, за наредну фискалну годину, утврђује предсједник општине и доставља га скупштини општине до 1. децембра текуће године.

Чланом 34 став 1 тачка 7 Статута општине Зета прописано је да Скупштина општине доноси буџет и завршни рачун буџета.

## (III) ПРОЈЕКЦИЈА ПРИМИТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ

Укупни примици са почетним депозитом планирани су у износу од **4.460.000,00 €**, што је за **40,45%** више него у 2023. години.

Табела 1: Структура примитака

| #        | ПРИМИЦИ   | РЕБАЛАНС<br>2023  | ПЛАН<br>2024        | %            |
|----------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 1        | 2   | 3                 | 4                   | 5            |
| <b>I</b> | <b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>                              | <b>654.000,00</b> | <b>1.745.000,00</b> | <b>39,13</b> |
| 1        | Порез на непокретности                                | 350.000,00        | 750.000,00          | 16,82        |
| 2        | Порез на промет непокретности                         | -                 | 100.000,00          | 2,24         |
| 3        | Прирез порезу на доходак физичких лица                | 100.000,00        | 250.000,00          | 5,61         |
| 4        | Локалне административне таксе                         | 25.000,00         | 30.000,00           | 0,67         |
| 5        | Локалне комуналне таксе                               | 90.000,00         | 250.000,00          | 5,61         |
| 6        | Накнада за уређивање и изградњу грађевинског земљишта | 5.000,00          | 50.000,00           | 1,12         |
| 7        | Накнаде за путеве                                     | 1.000,00          | 50.000,00           | 1,12         |
| 8        | Остале накнаде  | 1.000,00          | -                   | -            |
| 9        | Новчане казне и одузете имовинске користи             | 1.000,00          | 5.000,00            | 0,11         |

|            |   |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 10         | Приходи које својом дјелатношћу остваре органи локалне управе | 66.000,00           | 95.000,00           | 2,13          |
| 11         | Продаја непокретности   | 5.000,00            | 150.000,00          | 3,36          |
| 12         | Остали приходи  | 10.000,00           | 15.000,00           | 0,34          |
| <b>II</b>  | <b>УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ</b>                                      | <b>210.000,00</b>   | <b>850.000,00</b>   | <b>19,06</b>  |
| 1          | Порез на доходак физичких лица                                | 100.000,00          | 600.000,00          | 13,45         |
| 2          | Порез на промет непокретности                                 | 10.000,00           | -                   | -             |
| 3          | Приходи од накнада за коришћење добара од општег интереса     | 80.000,00           | 100.000,00          | 2,24          |
| 4          | Годишња накнада при регистрацији друмских моторних возила     | 20.000,00           | 150.000,00          | 3,36          |
| <b>III</b> | <b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ</b>                                   | <b>2.258.440,00</b> | <b>1.615.000,00</b> | <b>36,21</b>  |
| 1          | Трансфери из буџета Црне Горе                                 | 1.165.439,97        | -                   | -             |
| 2          | Трансфери из буџета Главног града                             | 830.000,00          | 200.000,00          | 4,48          |
| 3          | Трансфери из Егализационог фонда                              | -                   | 1.150.000,00        | 25,78         |
| 4          | Донације  | 263.000,03          | 265.000,00          | 5,94          |
| <b>IV</b>  | <b>СРЕДСТВА ПРЕНИЈЕТА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>                 | <b>53.142,00</b>    | <b>250.000,00</b>   | <b>5,61</b>   |
| 1          | Средства пренијета из претходне године                        | 53.142,00           | 250.000,00          | 5,61          |
|            | <b>УКУПНО (I+II+III+IV)</b>                                   | <b>3.175.582,00</b> | <b>4.460.000,00</b> | <b>100,00</b> |

У структури укупних примитака, сопствени приходи учествују са 39,13%, уступљени приходи са 19,06%, трансфери и донације са 36,21% и пренијета средства из претходне године са 5,61%.

### 1) ПОРЕЗИ

Приходи по основу пореза планирани су у износу од **1.700.000,00 €**.

Приходи по основу **пореза на доходак физичких лица** планирани су у износу од **600.000,00 €**. Законом о финансирању локалне самоуправе прописано је да се општинама које припадају средишњем региону уступа 50% прихода од пореза на доходак физичких лица. Наплата ове врсте прихода још увијек није започела, односно створене су техничке претпоставке код Управе прихода и царина Црне Горе, које ће врло брзо омогућити пренос прихода од пореза на доходак.

Приход по основу **пореза на непокретности** планиран је у висини од **750.000,00 €**, имајући у виду да се рјешења за 2023. годину још увијек уручују, те да ће у наредној години бити рок за плаћање пореза за и 2023. и 2024. годину.

Утврђивање и наплата **пореза на промет непокретности** у 2024. години прелази у надлежност локалних самоуправа, те се очекују значајнији приходи по овом основу.

**Прирез порезу на доходак физичких лица** планиран је у износу од 250.000,00 €, у складу са динамиком уплата која је успостављена у текућој години. Током септембра и октобра, просјечна мјесечна наплата по овом основу износила је око 20.000,00 €.

## 2) ТАКСЕ

Планирани приходи по основу **такси** планирани су у износу од 280.000,00 €, и то од локалних административних такси 30.000,00 € и локалних комуналних такси 250.000,00€.

Очекивани приход по основу локалне комуналне таксе за коришћење простора у пословне сврхе, по основу превоза робе и путника, за авионе преко 16 тона је око 200.000,00 €.

## 3) НАКНАДЕ

Приходи по основу **накнада** планирани у износу од **350.000,00 €**, од чега је:

- накнада за коришћење добара од општег интереса (накнада за коришћење воде са водоизворишта Бољесестре) - 100.000,00 €;
- накнада за уређивање и изградњу грађевинског земљишта – 50.000,00 €;
- годишња накнада при регистрацији друмских моторних возила – 150.000,00 € и
- остале накнаде за путеве – 50.000,00 €.

## 4) ОСТАЛИ ПРИХОДИ

**Остали приходи** планирани су у износу од **115.000,00 €**, и односе се на приходе:

- од издавања у закуп непокретности у власништву Општине – 5.000,00 €;
- од новчаних казни изречених у прекршајном поступку – 5.000,00 €;
- које општински органи остварују вршењем своје дјелатности – 95.000,00 €;
- остале приходе – 15.000,00 €.

Највећи износ планираних средстава односи се на приходе које остварује ЈУ Центар за пружање услуга из области социјалне и дјечије заштите за Општину Зета, по основу партиципације Министарства рада и социјалног старања у трошковима боравка дјеце са сметњама у развоју у овој установи.

## 5) ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ

Приходи по овом основу у износу од **150.000,00 €**, планирани су на основу исказаних иницијатива физичких и правних лица за откуп земљишта у циљу докомплетирања урбанистичких парцела ради изградње објеката.

## 6) ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ

Трансфери и донације планирани су у износу од **1.615.000,00 €**, и овај приход чине:

- текуће донације – 15.000,00 €;
- капиталне донације у корист буџета Општине – 250.000,00 €;
- трансфери из буџета Главног града – 200.000,00 €;
- трансфери из Егалizacionог фонда – 1.150.000,00 €<sup>1</sup>.

## 7) СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

Износ планираних средства који ће се пренијети из 2023. године је **250.000,00 €** и иста ће бити коришћена за финансирање планираних капиталних пројеката у 2024. години, у првом реду за набавку неопходне опреме за рад Јавно-комуналног предузећа Зета.

### (IV) ПРОЈЕКЦИЈА ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ

Планирани приходи са почетним депозитом у износу од **4.460.000,00 €**, распоређују се на планиране издатке у сљедећим износима:

Табела 3: Структура издатака

| #  | ИЗДАЦИ  | РЕБАЛАНС<br>2023    | ПЛАН<br>2024        | Структура<br>% |
|----|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                   | 5              |
| 1  | Бруто зараде и доприноси на терет послодавца                      | 952.390,00          | 1.394.050,00        | 31,26          |
| 2  | Остала лична примања  | 91.500,00           | 84.700,00           | 1,90           |
| 3  | Расходи за материјал  | 76.550,00           | 108.100,00          | 2,42           |
| 4  | Расходи за услуге   | 140.550,00          | 170.100,00          | 3,81           |
| 5  | Расходи за текуће одржавање                                       | 20.700,00           | 40.350,00           | 0,90           |
| 6  | Рента   | 20.000,00           | 30.000,00           | 0,67           |
| 7  | Субвенције  | 125.000,00          | 270.000,00          | 6,05           |
| 8  | Остали издаци   | 131.750,00          | 114.200,00          | 2,56           |
| 9  | Трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору | 312.000,00          | 367.900,00          | 8,25           |
| 10 | Остали трансфери  | 97.131,00           | 250.000,00          | 5,61           |
| 11 | Капитални издаци  | 1.165.000,00        | 1.560.600,00        | 35,00          |
| 12 | Отплата обавеза из претходног периода                             | 3.011,00            | -                   | -              |
| 13 | Резерве   | 40.000,00           | 70.000,00           | 1,57           |
|    | <b>УКУПНО</b>   | <b>3.175.582,00</b> | <b>4.460.000,00</b> | <b>100,00</b>  |

<sup>1</sup> Напомена: Износ трансфера из Егалizacionог фонда је дефинисан на приказаном нивоу сходно пројекцији Секретаријата за финансије и буџет, и сходно томе не представља коначан износ који треба бити реализован. С обзиром да је Министарство економског развоја донијело Правилник о измјени правилника о утврђивању листе степена развијености локалних самоуправа, остаје да Министарство финансија у кратком року донесе Измјене плана аконтативне расподјеле средстава Егалizacionог фонда општина за 2024. годину, и укључи Општину Зета у расподјелу.

**1) БРУТО ЗАРАДЕ И ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**

Бруто зараде запослених планиране су у износу од 1.394.050,000€ или 48,08% текућег буџета. Зараде су обрачунате у складу са тренутно важећим прописима. У укупан износ зарада урачунате су и накнаде по престанку функције.

Структуру планираних бруто зарада чине:

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| → нето зараде                   | 1.055.000,00 € |
| → порез на доходак              | 45.100,00 €    |
| → доприноси на терет запослених | 202.000,00 €   |
| → доприноси на терет послодавца | 85.800,00 €    |
| → прирез порезу на доходак      | 6.150,00 €     |

*Табела 4: Број запослених у органима Општине Зета и јавним установама чији је Општина оснивач, на дан 30.10.2023. године, планирана запошљавања до краја 2023. године и нова запошљавања у 2024. години*

| Организациона јединица  | Број службеника 27.10.2023. | Број локалних функционера 27.10.2023. | Укупно 27.10.2023. | Планирано до краја 2023. | Планирано запошљавање у 2024. години |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Служба предсједника Општине   | 2                           | 2                                     | 4                  | 1                        | 6                                    |
| Служба Скупштине  | 1                           | 2                                     | 3                  | -                        | 3                                    |
| Секретаријат за локалну самоуправу и друштвене дјелатности            | 12                          | 1                                     | 13                 | 6                        | 4                                    |
| ЈУ "Центар за пружање услуга из области социјалне и дјечије заштите"  | 12                          | 1                                     | 13                 | 6                        | -                                    |
| ЈУ "КИЦ Зета"   | 8                           | 2                                     | 10                 | -                        | 2                                    |
| Секретаријат за финансије и буџет                                     | 7                           | 1                                     | 8                  | 4                        | 3                                    |
| Секретаријат за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћај | 4                           | 1                                     | 5                  | 6                        | 5                                    |
| Секретаријат за развој предузетништва и пољопривреде                  | 6                           | 1                                     | 7                  | 2                        | 3                                    |
| Служба Главног администратора   | 0                           | 1                                     | 1                  | 2                        | 1                                    |

|   |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Дирекција за имовину и заштиту имовинско правних интереса | 0         | 1         | 1         | -         | 2         |
| Служба комуналне полиције и инспекције                    | 0         | 0         | 0         | -         | 8         |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>52</b> | <b>13</b> | <b>65</b> | <b>27</b> | <b>37</b> |

Накнаду по престанку функције тренутно користе 4 лица.

## 2) ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Остала лична примања планирана су у износу од 84.700,00 €, што је 2,92% текућег буџета. Највише средстава у оквиру ове позиције одређено је за накнаде одборницима 65.000,00 €, док је за накнаде члановима органа управљања јавних установа и за накнаде запосленима у складу са колективним уговорима планирано 19.700,00 €.

## 3) РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ

Расходи за материјал планирани су у износу од 108.100,00 €, што чини 3,73% текућег буџета. Структура расхода за материјал је следећа:

- административни материјал 39.200,00 € (канцеларијски материјал, ситан инвентар, средства за хигијену, резервни дјелови, радна одјећа и обућа, остали административни материјал);
- материјал за здравствену заштиту 2.500,00 €;
- материјал за посебне намјене 6.200,00 € (дневна штампа, стручна литература, материјали за радионице у дневном центру, остали материјал за посебне намјене);
- расходи за енергију 38.500,00 €;
- расходи за гориво 19.700,00 €;
- остали расходи за материјал 2.000,00 €.

## 4) РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ

Расходи за услуге планирани су у износу од 170.100,00 €, или 5,87% текућег буџета.

У оквиру расхода за услуге планирано је:

- службена путовања 7.000,00 €,
- репрезентација и трошкови бифеа 5.700,00 €,
- комуникационе услуге 31.700,00 € (телекомуникационе и поштанске услуге),
- банкарске услуге/провизије 6.400,00 €,
- услуге превоза 800,00 €,
- адвокатске, нотарске и правне услуге 500,00 €,
- консултантске услуге, пројекти и студије 29.300,00 €,
- услуге стручног усавршавања 6.900,00 €,
- остале услуге 81.800,00 €.

## 5) РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Расходи за текуће одржавање планирани су у износу од 40.350,00 €, и то :

- текуће одржавање објеката 25.000,00 €,
- текуће одржавање опреме 4.350,00 €,
- текуће одржавање возила 11.000,00 €.

## 6) РЕНТА

Издаци за ренту планирани су у износу од 30.000,00 €, и то за закуп објекта који користе два секретаријата 17.000,00 €, и за закуп земљишта за привремено паркиралиште 13.000,00 €.

## 7) СУБВЕНЦИЈЕ

Субвенције су планиране у износу од 270.000,00 € и односе се на подршку пољопривредној производњи 200.000,00 € (подршка откупу млијека, подршка жетви и сјетви житарица и подршка откупу пољопривредних производа), док је 70.000,00 € намијењено за субвенције за превоз путника у локалном саобраћају.

## 8) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ

Остали издаци планирани су у износу од 114.200,00 €, од чега је :

- за исплату уговора о дјелу 58.500,00 €,
- издатке по основу судских поступака 16.300,00 €,
- израда и одржавање софтвера 13.600,00 €,
- осигурање запослених и корисника услуге дневног боравка 4.500,00 €,
- комуналне накнаде 9.300,00 €,
- остало 12.000,00 €.

## 9) ТРАНСФЕРИ

Трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору планирани су у износу од 367.900,00 €, што је 12,69% од текућег буџета. Структура трансфера је следећа:

- трансфери образовању (вртићу, основним школама и средњој школи) 15.000,00 €,
- трансфери институцијама културе и спорта 112.000,00 €,
- трансфери невладиним организацијама 25.000,00 €,
- трансфери политичким партијама за редован рад 35.000,00 €,
- трансфери за једнократне социјалне помоћи 12.000,00 €,
- остали трансфери појединцима 93.000,00 € (подршка пољопривредним произвођачима, стипендије, награде, накнаде члановима комисија, радних група, жирија),
- остали трансфери институцијама 75.900,00 € (Општинска организација Црвеног крста Зете, Туристичка организација Зете, археолошка истраживања и слично).

За трансфер Јавно-комуналном предузећу чији је оснивач Општина Зета планирано је 250.000,00 €.

### 10) РЕЗЕРВЕ

Средства резерве планирана су у висини од 70.000,00 €, од чега је текућа буџетска резерва 50.000,00 €, а стална буџетска резерва 20.000,00 €.

### (V) КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Капитални издаци планирани су у износу од **1.560.600,00 €**, што је **35%** од укупног буџета Општине Зета за 2024. годину, и њихова структура је дата у оквиру табеле 5.

Табела 5: Структура капиталног буџета

| # | Назив   | РЕБАЛАНС<br>2023  | ПЛАН<br>2024      |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 1 | <b>ИЗДАЦИ ЗА ЛОКАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ</b>   | <b>924.000,00</b> | <b>900.000,00</b> |
|   | Рјешавање имовинско правних односа  | 200.000,00        | 300.000,00        |
|   | Израда техничке документације:  | 114.000,00        | 150.000,00        |
|   | - пројекат реконструкције дома културе у насељу Мојановићима (израда и ревизија пројекта) | 14.000,00         |                   |
|   | - пројекат административне зграде   | 60.000,00         |                   |
|   | - техничка документација за чијом израдом се укаже потреба током године                   | 40.000,00         |                   |
|   | Изградња саобраћајнице Голубовци-Матагуџи (накнадни радови)                               | 20.000,00         | -                 |
|   | Инвестиционо одржавање и санација општинских и некатегорисаних путева и улица             | 510.000,00        | 400.000,00        |
|   | Изградња хидротехничке инфраструктуре   | 20.000,00         | -                 |
|   | Уређење зелених површина  | 20.000,00         | 50.000,00         |
|   | Одржавање гробља и капеле   | 30.000,00         | -                 |
|   | Изградња рециклажног острва   | 10.000,00         | -                 |
| 2 | <b>ИЗДАЦИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> |
|   | Изградња објекта за дневни боравак старих лица  | 10.000,00         | -                 |
|   | Радови на адаптацији објекта ЈУ ОШ „Милан Вукотић“  | -                 | 100.000,00        |
|   | Изградња капеле   | -                 | 50.000,00         |
| 3 | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОПРЕМУ</b>   | <b>161.000,00</b> | <b>440.600,00</b> |
|   | Канцеларијски намјештај и опрема  | 38.000,00         | 46.400,00         |
|   | Набавка возила за потребе органа и служби Општине   | 20.000,00         | 20.000,00         |
|   | Опремање дневног борава за стара лица   | 1.000,00          | -                 |
|   | Опрема за ЈУ КИЦ Зета   | -                 | 4.200,00          |
|   | Опрема за ЈУ Центар (специјализовано комби возило, остала опрема)                         | 52.000,00         | 70.000,00         |



|   |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
|   | Специјализована опрема за комунално предузеће   | 50.000,00           | 300.000,00          |
| 4 | <b>ИЗДАЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ</b>         | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
|   | Инвестиционо одржавање објеката општине         | 70.000,00           | 60.000,00           |
|   | Радови на великој сали КИЦ-а и сали за вјенчања | -                   | 10.000,00           |
|   | <b>УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>                  | <b>1.165.000,00</b> | <b>1.560.600,00</b> |