

**Нацрт
Одлуке о буџету Општине Зета
за 2024. годину**

Секретаријат за финансије и буџет
ОПШТИНА ЗЕТА

Опште напомене

- **Законска регулатива:**
 - Чланови 28, 29 и 30 Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. лист ЦГ“, бр. 03/19 и 86/22)
 - Члан 34 тачка 1 став 7 Статута Општине Зета („Сл. лист ЦГ“ – општински прописи, бр. 12/23)
- **2023. година из угла БУЏЕТА:**
 - Привремено финансирање – први квартал
 - Одлука о буџету – 30.03.
 - Проблеми са реализацијом приходне стране буџета у прва три квартала
 - Дјелимично ријешени проблеми наплате прихода крајем трећег квартала
 - Ребаланс буџета – 30.10.
 - Потешкоће приликом планирања буџета за 2024. годину:
 1. Непостојање континуитета „функционалних буџета“ у претходном периоду
 2. Нефункционалност уступљених прихода у пуном обиму
 3. Нејасноће и неслагања ресорних министарстава када је у питању Општина Зета и коришћење средстава из Егализационог фонда

Опште напомене

- „ad hoc“ осамостаљење Општине Зета, без остављања простора за прелазни/припремни период:
 - Проблеми у функционисању општине у цјелости
 - Неадекватна (непожељна) структура буџета:

БУЏЕТ за 2023. годину = 65% трансфери и донације + 35% функционални приходи
(остварено у кратком року) (далеко од остварења у дугом року)

- Неадекватну структуру буџета прати и слабија реализација капиталних издатака

ПРВИ ФУНКЦИОНАЛНИ БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗЕТА – БУЏЕТ ЗА 2024. годину

пројектован на **4,46 милиона €** (са тенденцијом повећања до **5 милиона €** - Егализациони фонд)

БУЏЕТ за 2024. годину = 36% трансфери и донације + 64% функционални приходи

Структура примитака у Буџету за 2024. годину

ПРИМИЦИ	БУЏЕТ 2023	БУЏЕТ 2024	ПРОМЈЕНА	%
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	859.000	2.445.000	+ 1.586.000	+185%
ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ	5.000	150.000	+ 145.000	+2.900%
СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	53.142	250.000	+ 196.858	+370%
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.258.440	1.615.000	- 643.440	-28%
УКУПНО	3.175.582	4.460.000	+ 1.284.418	+40%

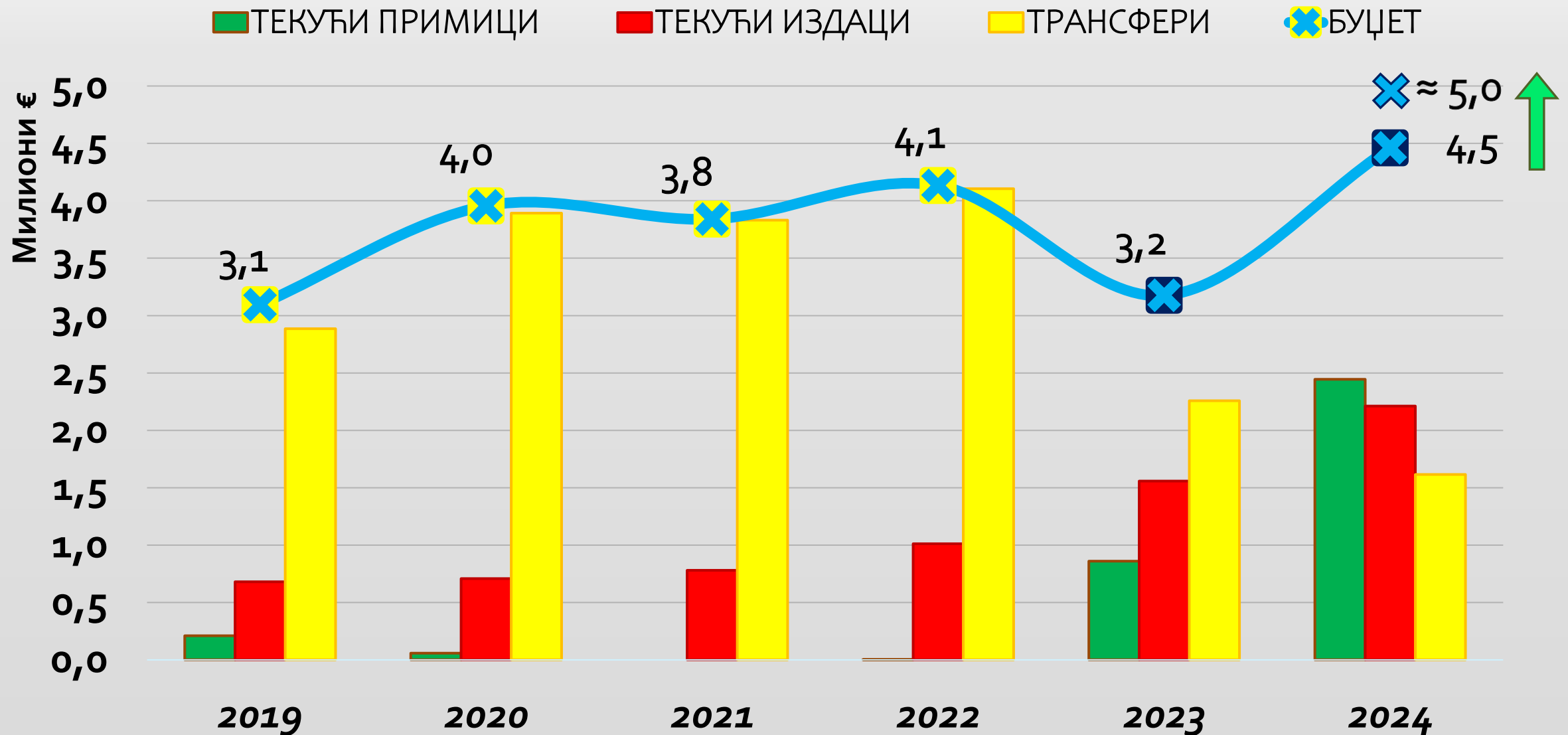
Структура издатака у Буџету за 2024. годину

ИЗДАЦИ	БУЏЕТ 2023	БУЏЕТ 2024	ПРОМЈЕНА	%
ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ	1.558.440	2.211.500	+ 656.060	+42%
ТРАНСФЕРИ	409.131	617.900	+ 208.769	+51%
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	1.165.000	1.560.600	+ 395.600	+34%
ОТПЛАТА ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА	3.011	0	- 3.011	-100%
РЕЗЕРВЕ	40.000	70.000	+ 30.000	+75%
УКУПНО	3.175.582	4.460.000	+ 1.284.418	+40%

Структура Буџета за 2023. годину – по организационим јединицама

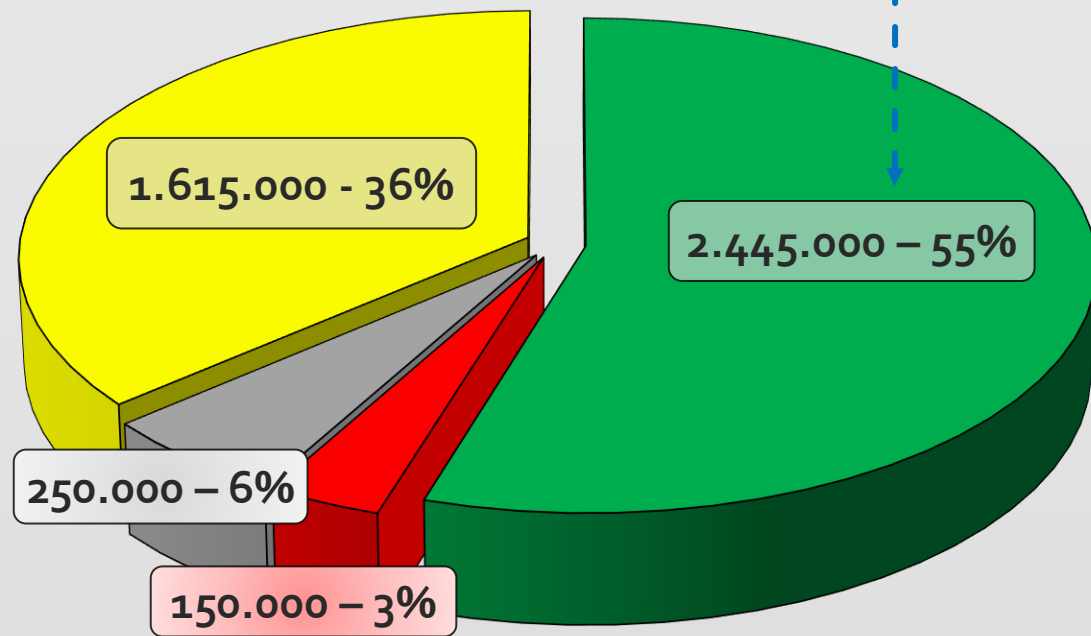
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	БУЏЕТ 2023	БУЏЕТ 2024	ПРОМЈЕНА
СЛУЖБА ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ	439.500	352.150	- 87.350
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ	205.800	162.300	- 43.500
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ	389.500	465.400	+ 75.900
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ	1.215.742	1.693.550	+ 477.808
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И САОБРАЋАЈ	136.200	528.700	+ 392.500
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ	239.100	427.350	+ 188.250
СЛУЖБА ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА	23.700	54.900	+ 31.200
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ И ЗАШТИТУ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА	13.470	68.750	+ 55.280
СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ИНСПЕКЦИЈЕ	32.420	124.000	+ 91.580
ЈУ „ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ“	277.450	349.550	+ 72.100
ЈУ „КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗЕТА“	202.700	231.850	+ 29.150
УКУПНО	3.175.582	4.460.000	+ 1.284.418

Буџетска статистика по годинама (2019-2024)



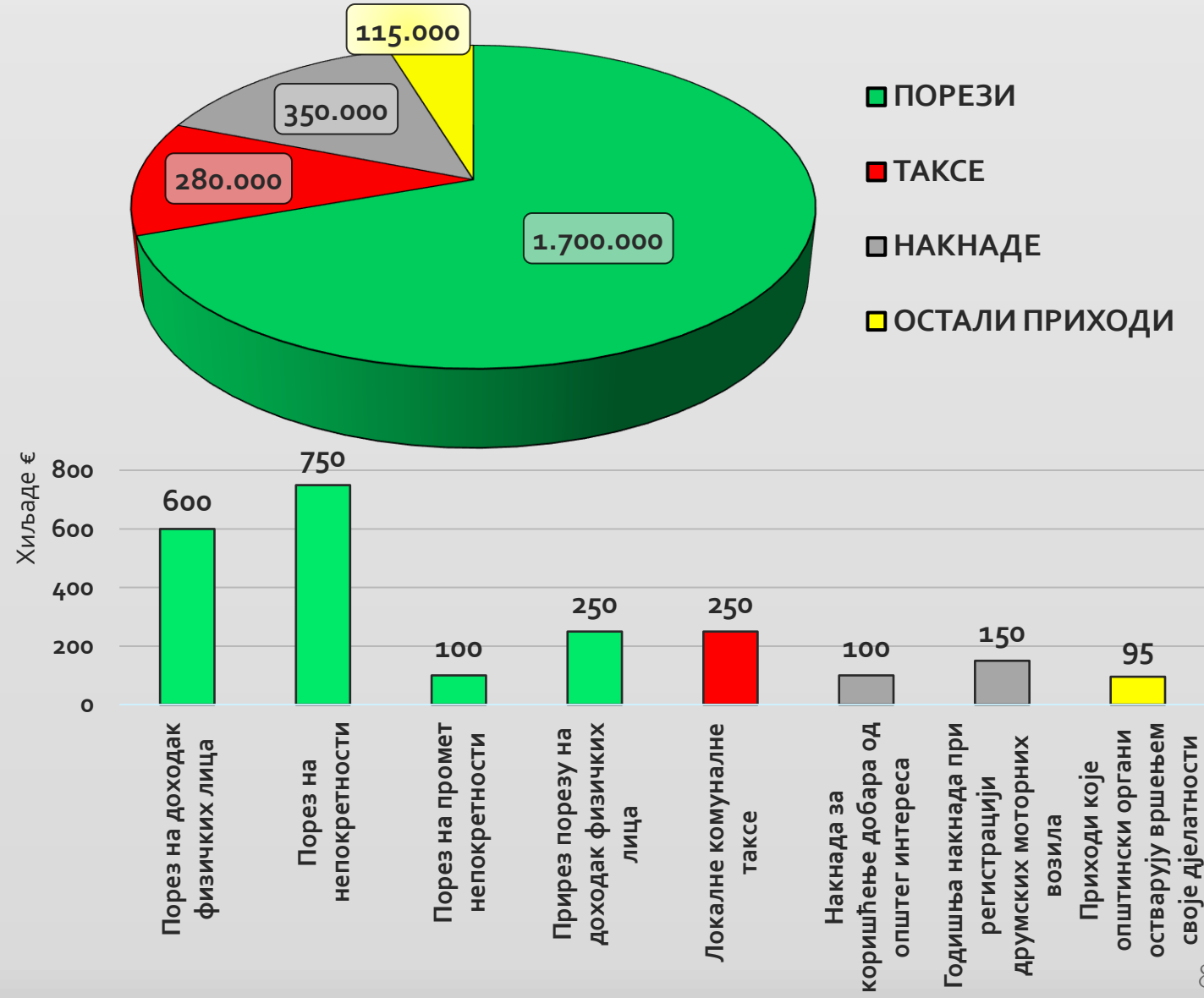
Детаљна анализа буџета за 2024. годину – анализа примитака

4,46 милиона € = 100 %



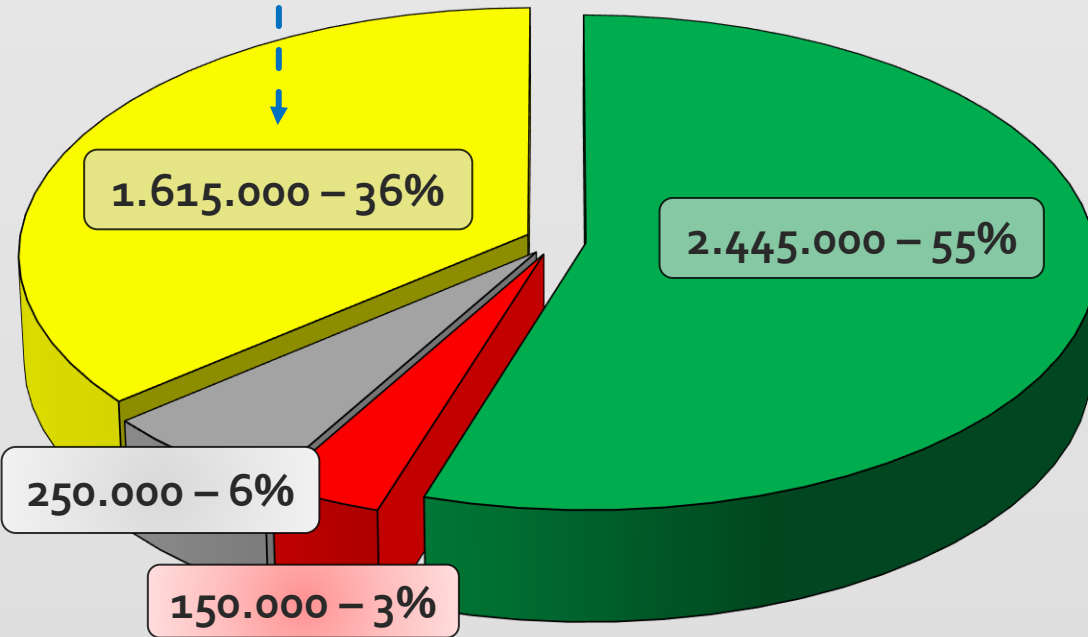
- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
- ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ
- СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
- ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

[Структура текућих примитака](#)



Детаљна анализа буџета за 2024. годину – анализа примитака

4,46 милиона € = 100 %



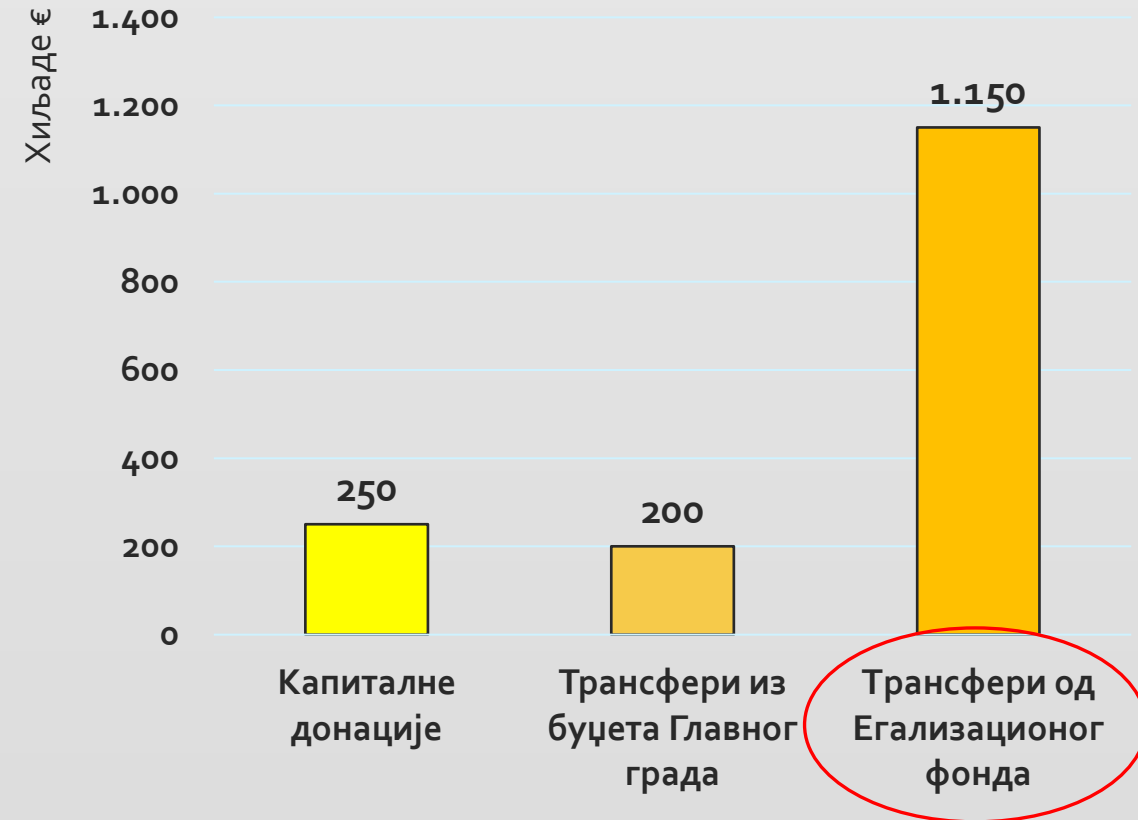
■ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

■ ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ

■ СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

■ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

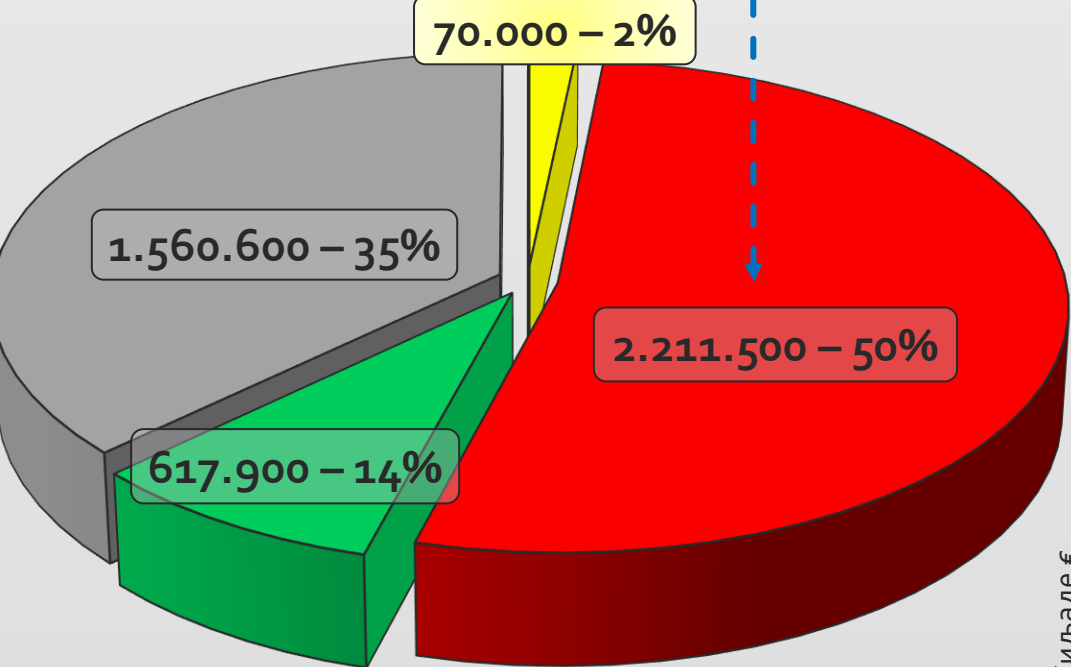
Структура донација и трансфера



НАПОМЕНА: Према посљедњим информацијама из МФ-а, износ који би Општина Зета добила из Егализационог фонда износи око 1,6 милиона €. Постоје назнаке да ће се трансфер наведених средстава покрити из буџетске резерве, умјесто из Егализационог фонда.

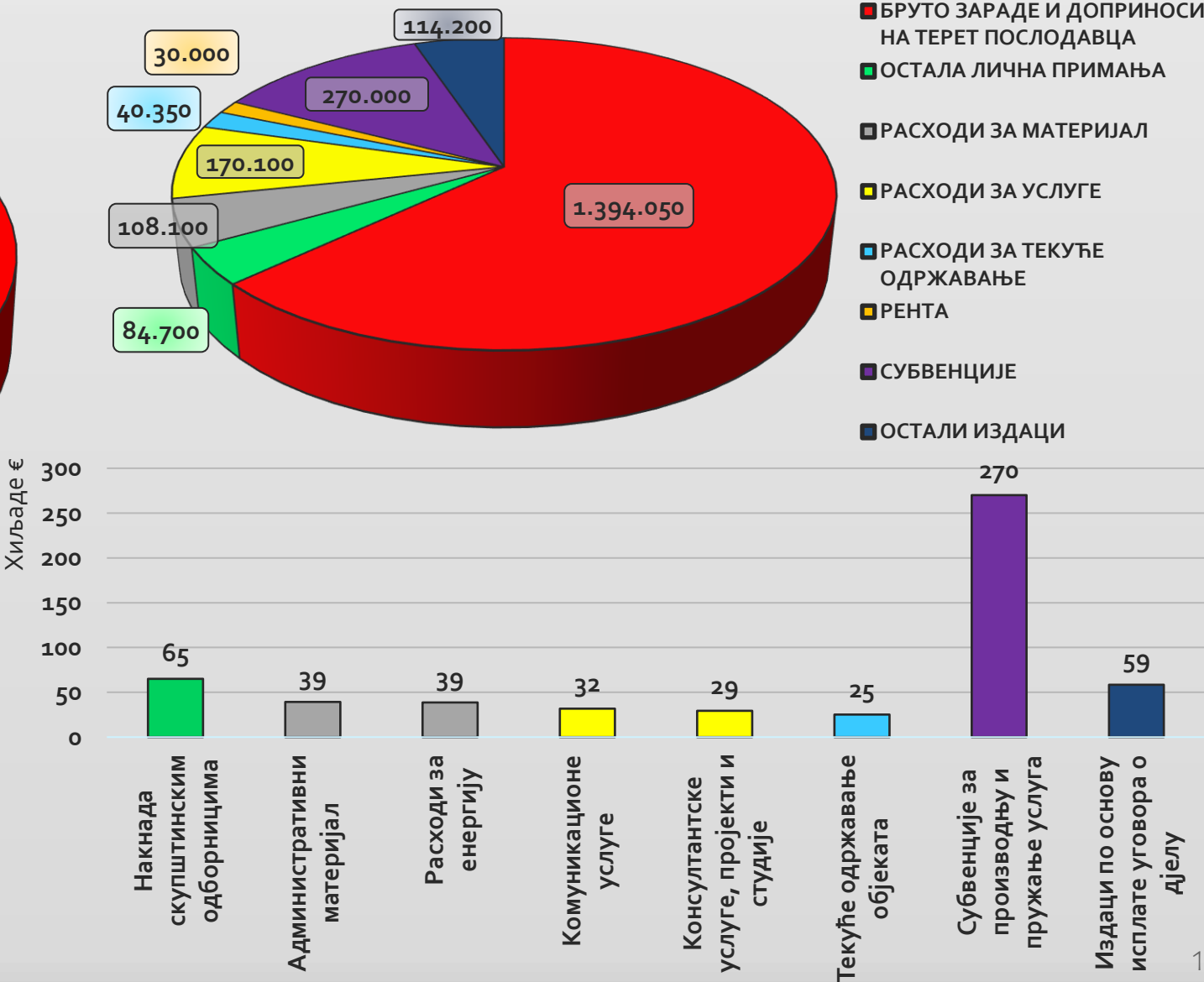
Детаљна анализа буџета за 2024. годину – анализа издатака

4,46 милиона € = 100 %



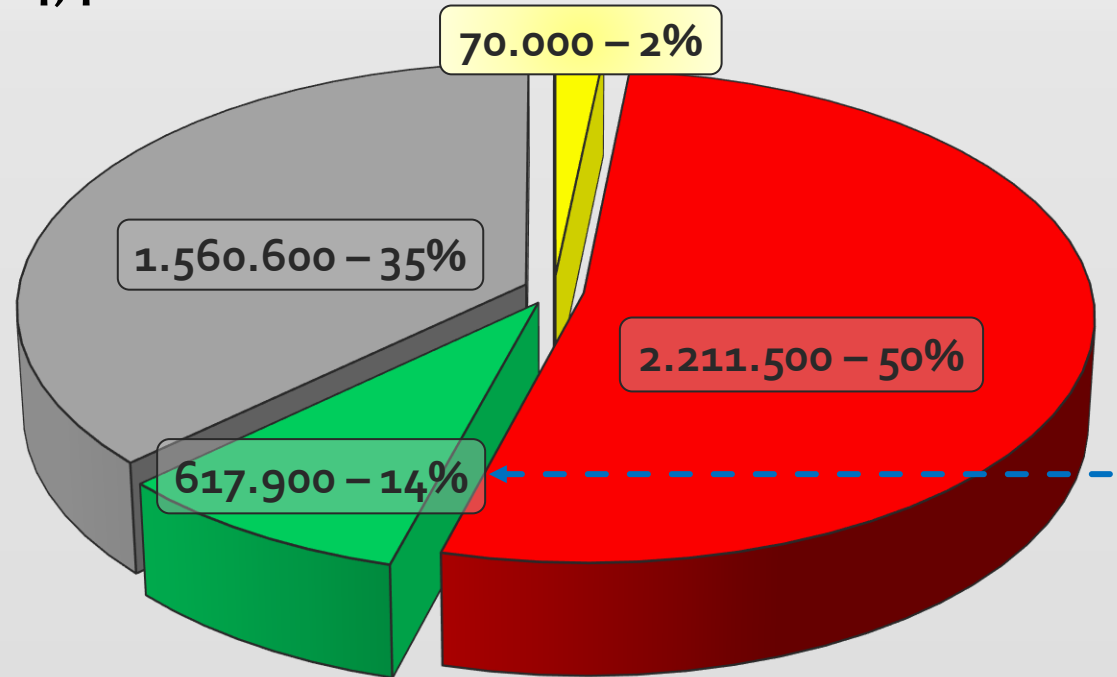
- ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ
- ТРАНСФЕРИ
- КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
- РЕЗЕРВЕ

Структура текућих издатака



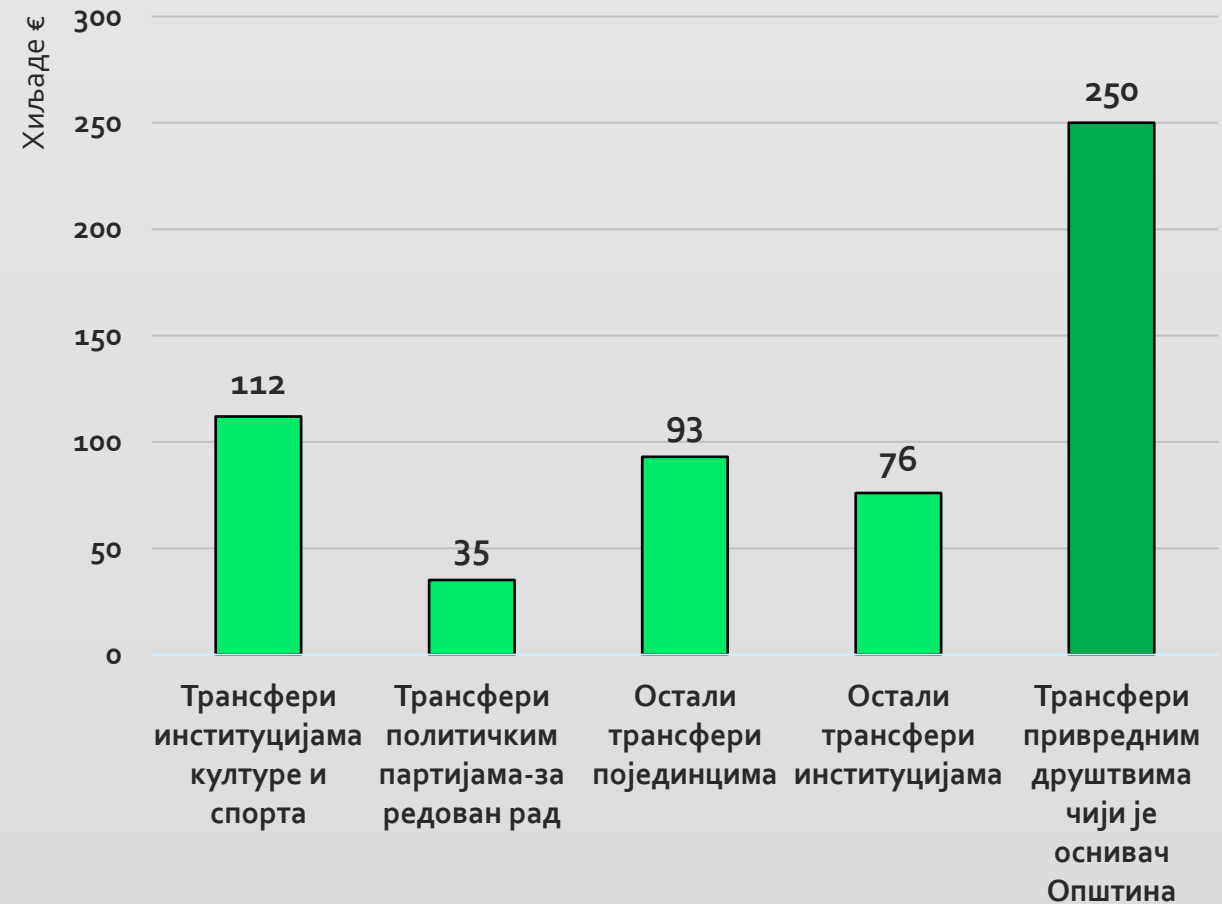
Детаљна анализа буџета за 2024. годину – анализа издатака

4,46 милиона € = 100 %



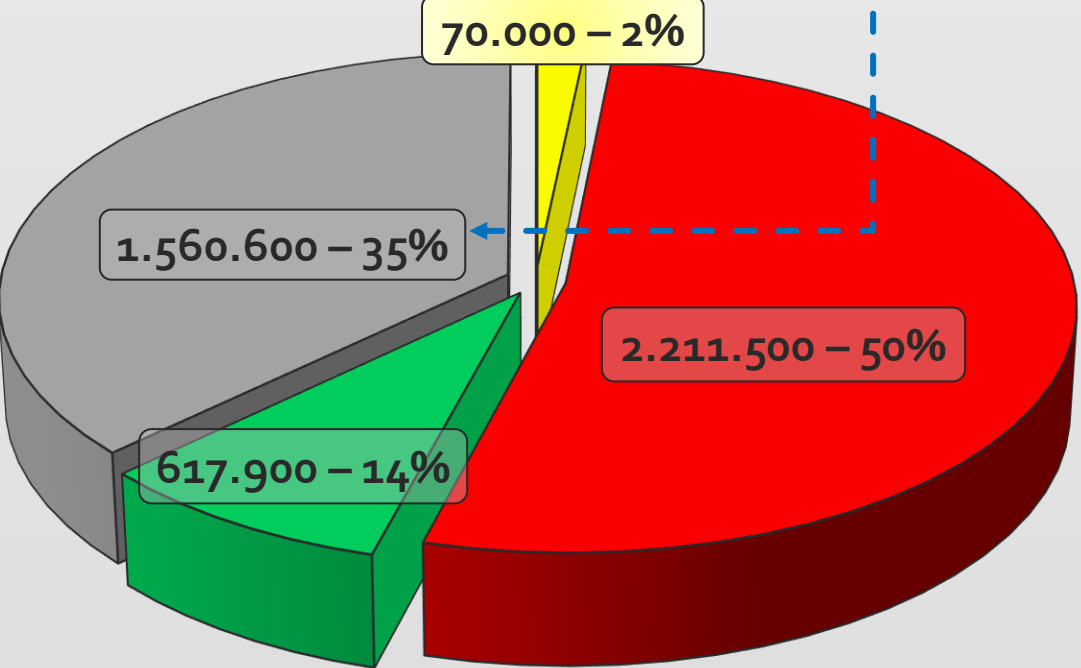
- ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ
- ТРАНСФЕРИ
- КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
- РЕЗЕРВЕ

[Структура трансфера](#)



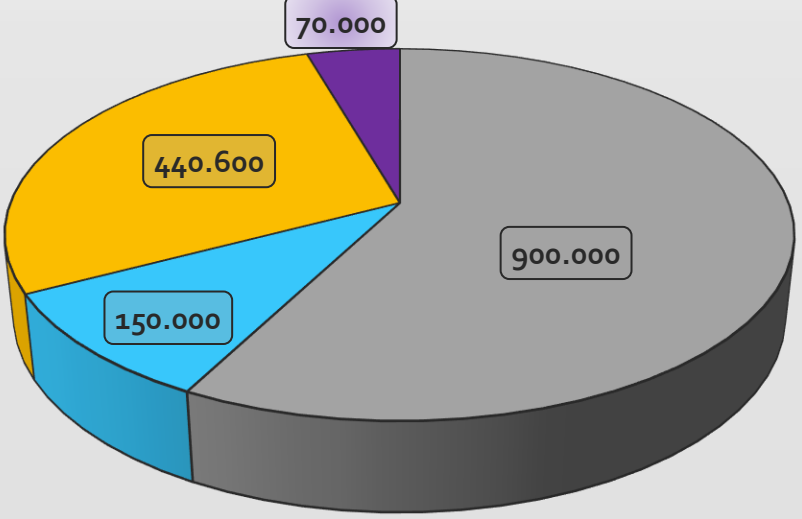
Детаљна анализа буџета за 2024. годину – анализа издатака

4,46 милиона € = 100 %

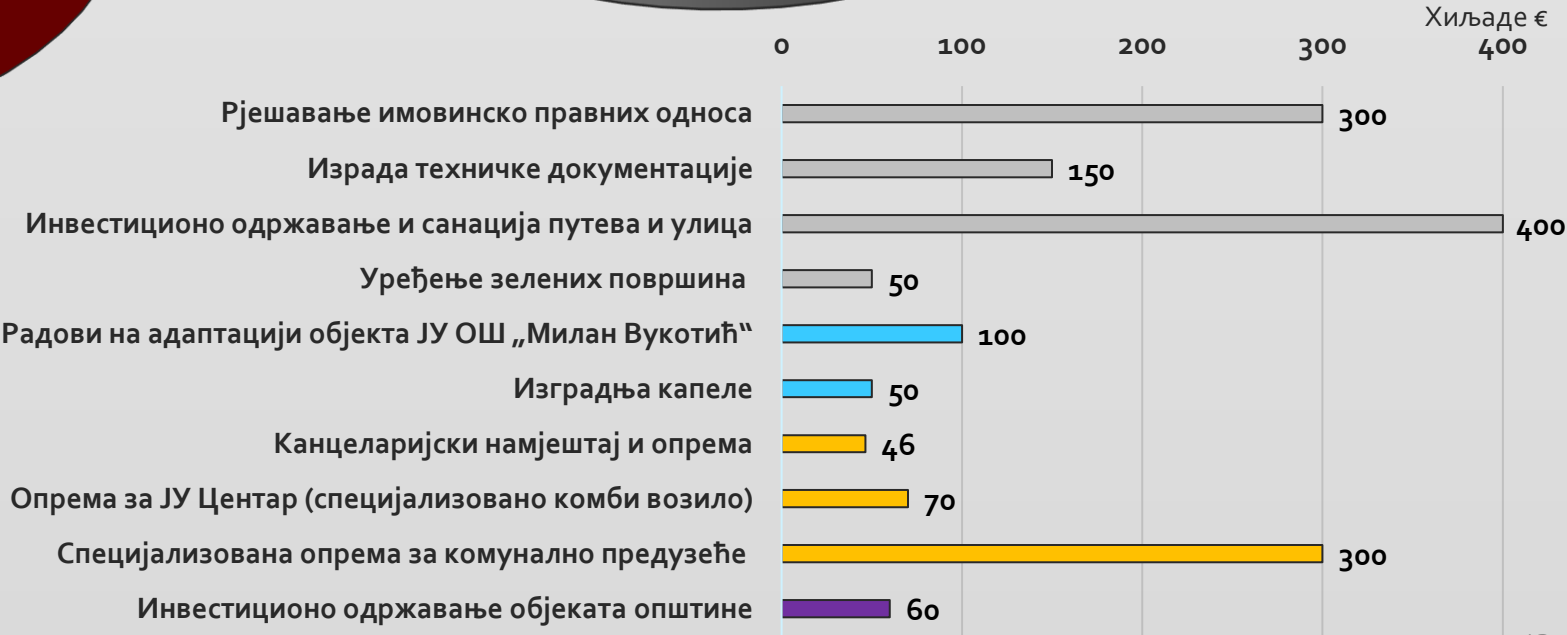


- ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ
- ТРАНСФЕРИ
- КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
- РЕЗЕРВЕ

Структура капиталних издатака



- Издаци за локалну инфраструктуру
- Издаци за грађевинске објекте
- Издаци за опрему
- Инвестиционо одржавање



Главни закључци за буџет за 2024. годину

- Изворни приходи → 4,06 милиона €
- Издаци → 4,46 милиона €



Буџетски дефицит = 400 хиљада €

- покривен са примицима од продаје имовине (150 хиљада €) и пренесеним средствима из претходне године (250 хиљада €)

Члан 10
Закона о буџету
и фискалној одговорности



- Текући примици → 3,54 милиона €
- Текући издаци → 2,83 милиона €



Разлика = 715 хиљада €

- у корист текућих примитака

Члан 27
Закона о финансирању
локалних самоуправа



Главни закључци за буџет за 2024. годину

			
Текући приходи (сопствени и уступљени)	2,33 милиона €	Три пута већи износ него у претходној години	Темељ новог буџета и резултат доброг управљања финансијама за кратак временски период
Субвенције за производњу и пружање услуга	270 хиљада €	У последњих 5 година ова позиција је износила 276 хиљада € кумулативно	Подршка пољопривредној производњи 200 хиљада € + субвенције за превоз путника у локалном саобраћају 70 хиљада €
Трансфери институцијама културе и спорта	112 хиљада €	Дјелимично смањена у односу на претходну годину (смањено за 7%)	Преиспитати досадашњу праксу, како би се адекватно алоцирала средства
Остали трансфери појединцима и институцијама	169 хиљада €	Раст од 65% у односу на претходну годину	Омогућити веће стипендије и награде, средства за новорођенчад, трансфере локалним институцијама и организацијама
Средства усмјерена према ЈКП „ЗЕТА“	550 хиљада €	Наставак на иницијални оснивачки капитал из 2023. године (50 хиљада €)	Омогућити несметано функционисање предузећа
ЈУ „КИЦ ЗЕТА“ и ЈУ „ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ“	581 хиљада €	Буџети јавних установа повећани за 100 хиљада € у односу на претходну годину (раст 21%)	Подизање нивоа активности и квалитета рада у јавним установама
Капитални издаци	1,56 милиона €	Раст од 34% у односу на претходну годину	Унапређење локалне инфраструктуре и објеката, набавка опреме

**ЗА СВА ПИТАЊА, ПРЕДЛОГЕ И СУГЕСТИЈЕ
СТОЈИМО НА РАСПОЛАГАЊУ!**

Хвала на пажњи!

