***Pravni osnov -*** za donošenje Odluke o budžetu opštine Tuzi za 2024. godinu sadržan je u odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18 i 55/18, 66/19, 70/21, 145/21, 027/23), Zakona o finansiranju lokalne samouprave (‘‘Službeni list CG’’ broj 03/19 i 086/22), Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 02/18, 34/19, 38/20, 050/22 i 084/22), Statuta opštine Tuzi („Službeni list CG“- opštinski propisi br. 24/19 i 05/20).

Članom 3 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti je propisano da je budžet finansijski plan baziran na godišnjim procjenama primitaka i izdataka, da se donosi za fiskalnu godinu i važi u godini za koju je donijet, te da je fiskalna godina kalendarska godina, a član 4 propisuje šta budžet sadrži.

Članom 28 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisuje da predlog Odluke o budžetu utvrđuje predsjednik opštine i dostavlja ga Skupštini opštine.

Članom 38 stav 1 tačka 7 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da skupština donosi budžet i završni račun budžeta, a član 167 stav 1 da će opština, prije donošenja planova i programa za pojedine oblasti u opštini, urbanističkih projekata, budžeta i opštih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana, obezbijediti učešće zainteresovane javnosti u donošenju odluka sprovođenjem postupka javne rasprave.

Članom 53 stav 1 tačka 7 Statuta opštine Tuzi propisano je da Skupština donosi budžet i završni račun budžeta.

**O B R A Z L O Ž E NJ E**

Odluka o budžetu opštine Tuzi za 2024. godinu je urađena na bazi smjernica Ministarstva finansija br. 02-430/23-3053/1 od 11.07.2023.godine, zahtjeva potrošačkih jedinica i realne procjene budžetskih prihoda i rashoda. Osnovni cilj budžetske politike je uspostavljanje održivog sistema finansija gdje će se iz ostvarenih prihoda pokriti svi tekući rashodi, otplata duga i obezbijediti sredstva za kapitalne investicije.

Kada je u pitanju prihodna strana, ciljevi predviđeni budžetom su:

* povećanje naplate svih vrsta prihoda;
* povećanje sopstvenih prihoda kroz veći obuhvat poreskih obveznika.

Na rashodnoj strani ciljevi su:

* racionalizacija svih vidova potrošnje;
* uredno izmirivanje svih obaveza;
* realizacija planiranih kapitalnih projekata

**I *PROJEKCIJA PRIMITAKA ZA 2024. GODINU***

Struktura primitaka sačinjena je u skladu sa članom 5 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list CG“ br.20/2014, 56/2014, 70/2017, 4/2018, 55/2018, 66/19, 70/21, 145/21, 027/23). Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta opštine Tuzi za 2024. godinu, raspoređuju se na:

* **Tekuće izdatke** - 3.275.298,00€
* **Transfere** - 1.577.300,00€
* **Otplata obaveza** - 310.000,00€
* **Kapitalni budžet** - 2.031.389,16€
* **Rezerve** - 156.000,00€

Članom 27 Zakona o finansiranju lokalne samouprave je definisano da se tekućim prihodima finansiraju tekući rashodi i otplata duga, što je u tabeli ispod prikazano:

|  |  |
| --- | --- |
| Budžet 2024 | Iznos |
| I | Tekući prihodi | 4.862.987,16€ |
| II | Tekući rashodi i otplata duga  | 4.862.598,00€ |
| III | Razlika | 389,16€ |

**U tabeli je dat pregled ukupnih primitaka po izvorima i njihova struktura:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **PRIMICI** | **Plan za 2024.** | **Struktura %** |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **SOPSTVENI PRIHODI** | **3.190.000,00€** | **43,34%** |
| 1. | Porez na nepokretnosti | 750.000,00€ | 10,19% |
| 2. | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 170.000,00€ | 2,31% |
| 3. | Lokalne administrativne takse | 40.000,00€ | 0,54% |
| 4. | Lokalne komunalne takse | 20.000,00€ | 0,27% |
| 5. | Naknada za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta | 684.000,00€ | 9,29% |
| 6. | Ostale naknade za puteve | 200.000,00€ | 2,72% |
| 7. | Ostale naknade - komunalna naknada | 30.000,00€ | 0,41% |
| 8. | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih prihoda | 25.000,00€ | 0,34% |
| 9. | Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza | 20.000,00€ | 0,27% |
| 10. | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 25.000,00€ | 0,34% |
| 11. | Ostali prihodi | 726.000,00€ | 9,86% |
| 12. | Prihodi od prodaje nepokretnosti | 500.000,00€ | 6,79% |
| **II** | **USTUPLJENI PRIHODI** | **1.280.000,00€** | **17,39%** |
| 1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 750.000,00€ | 10,19% |
| 2 | Porez na promet nepokretnosti | 400.000,00€ | 5,43% |
| 3 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara  | 30.000,00€ | 0,41% |
| 4 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 100.000,00€ | 1,36% |
| **III** | **TRANSFERI I DONACIJE** | **2.609.987,16€** | **35,46%** |
| 1 | Kapitalne donacije u korist budžeta Opštine | 500.000,00€ | 6,79% |
| 2 | Tekuće donacije za EU projekte | 271.000,00€ | 3,68% |
| 3 | Transferi od budžeta države | 131.000,00 | 1,78% |
| 4 | Transferi od Egalizacionog fonda  | 1.576.987,16€  | 21,43% |
|  | **Ukupno I+II+III** | **6.984.987,16€** | **94,90%** |
| **IV** | **SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE** | **280.000,00€** | **3,80%** |
| 1 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 280.000,00€ | 3,80% |
|  | **UKUPNO I+II+III+IV** | **7.359.987,16€** | **100,00%** |

**STRUKTURA TEKUĆIH PRIHODA**

1. **PRIHODI OD POREZA**

Planirani su u iznosu od ukupno **2.070.000,00€**, i to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS | Plan za 2024. | Struktura % |
| 1. | Porez na dohodak fizičkih lica | 750.000,00€ | 36,23% |
| 2. | Porez na nepokretnosti | 750.000,00€ | 36,23% |
| 3. | Porez na promet nepokretnosti | 400.000,00€ | 19,33% |
| 4. | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 170.000,00€ | 8,21% |
|  | **UKUPNO** | **2.070.000,00€** | **100,00%** |

1. **PRIHODI OD TAKSA**

Planirani su u ukupnom iznosu od **60.000,00€**, i to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS | Plan za 2024. | Struktura % |
| 1. | Lokalne administrativne takse | 40.000,00€ | 66,66% |
| 2. | Lokalne komunalne takse | 20.000,00€ | 33,33% |
|  | **UKUPNO** | **60.000,00€** | **100,00%** |

1. **PRIHODI OD NAKNADA**

Planirani su u ukupnom iznosu od **1.044.000,00€,** i to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS | Plan za 2024. | Struktura % |
| 1. | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa | 30.000,00€ | 2,87% |
| 2. | Naknada za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta | 684.000,00€ | 65,52% |
| 3. | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 100.000,00€ | 9,58% |
| 4. | Ostale naknade za puteve | 200.000,00€ | 19,15% |
| 5. | Ostale naknade - komunalna naknada | 30.000,00€ | 2,87% |
|  | **UKUPNO** | **1.044.000,00€** | **100,00%** |

1. **OSTALI PRIHODI** su planirani u iznosu od **796.000,00€,** i to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS | Plan za 2024. | Struktura % |
| 1. | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 25.000,00€ | 3,14% |
| 2. | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih prihoda | 25.000,00€ | 3,14% |
| 3. | Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza | 20.000,00€ | 2,51% |
| 4. | Ostali prihodi | 726.000,00€ | 91,21% |
|  | **UKUPNO** | **796.000,00€** | **100,00%** |

1. **PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE**
* Budžetom opštine Tuzi za 2024. godinu planirana su sredstva po osnovu prodaje imovine u iznosu od 500.000,00€. U strukturi ukupnih primitaka učestvuju sa 3,7%.
1. **PRIMICI – SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE**
* Sredstva prenijeta iz prethodne godine planirana su u iznosu od **280.000,00€.**
1. **Donacije i transferi** planirani su u ukupnom iznosu od **2.478.987,16 €** i to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS | Plan za 2024. | Struktura % |
| 1. | Kapitalne donacije u korist budžeta Opštine | 500.000,00€ | 20,17% |
| 2. | Tekuće donacije za EU projekte | 271.000,00€ | 10,93% |
| 3. | Transferi od Egalizacionog fonda | 1.576.987,15€ | 63,61% |
| 4. | Transferi od budžeta Crne Gore | 131.000,00€ | 5,28% |
|  | **UKUPNO** | **2.478.987,16€** | **100,00%** |

* **Tekuće donacije za EU projekte** u iznosu od **271.000,00€** su planirane donacije po osnovu projekata iz IPA i ostalih međunarodnih fondova.
* Shodno Planu akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2024.godinu (″Službeni list CG″, broj 98/23 od 31.10.2023.godine) Opština Tuzi stekla je pravo na korišćenje Egalizacionog fonda u 2024.godini te očekujemo priliv sredstava po ovom osnovu u iznosu od **1.576.987,16€.**
* Prihodi po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta planirani su na osnovu projekcije planiranih objekata za koje su već izdati urbanističko-tehnički uslovi i drugih projekata u pripremi za realizaciju u opštini Tuzi od strane investitora iz zemlje i inostranstva.
* Kapitalne donacije za projekte iz budžeta Vlade CG, iz budžeta Vlade država i opština regiona odnose se na donacije za izgradnju nove lokalne infrastrukture novoosnovane opštine Tuzi. Donacije su u najvećoj mjeri dogovorene  kroz saradnju i projekte koje realizujemo preko Unije albanskih opština u regionu, čiji je jedan od osnivača i opština Tuzi, a realizuju se veoma slično kao IPA prekogranični projekti, kao i sredstva koje dobijamo od nadležnih ministarstva za podršku poljoprivrednim proizvođačima, izgradnji ruralnih/lokalnih puteva, izgradnji vodovoda, itd.

**II IZDACI BUDŽETA ZA 2024. GODINU**

Planirani rashodi sa početnim depozitom Budžeta opštine Tuzi za 2024. godinu u ukupnom iznosu od **7.359.987,16.€,** raspoređuju se na:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r.b | OPIS | Plan za 2024.god | Struktura % |
|  | 1 | 2 | 3 |
| I | Tekući izdaci (bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashodi za materijal i usluge, tekuće održavanje, kamate, renta, subvencije i ostali izdaci) | 3.275.298,00€ | 44,50% |
| II | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, ostali transferi | 1.577.300,00€ | 21,43% |
| III | Kapitalni izdaci za nabavku i investiciono održavanje finansijske i nefinansijske imovine | 2.031.389,16€ | 27,60% |
| IV | Rezerva | 156.000,00€ | 2,12% |
| V | Otplata obaveza iz prethodnog perioda  | 10.000,00€ | 0,14% |
| VI | Otplata duga | 310.000,00€ | 4,21% |
|  | UKUPNO | 7.359.987,16€ | 100,00% |

Osnovna postavka u planiranju ovih izdataka je da se diskrecioni troškovi zadrže na nivou koji će da obezbijedi normalno funkcionisanje potrošačkih jedinica, servisiranje tekućih obaveza, transfere za javnu funkciju privrednim društvima čiji je opština osnivač i da nastavimo planiranom dinamikom da realizujemo razvojne kapitalne projekte. Prilikom planiranja sredstava za izdatke pošlo se od zahtjeva potrošačkih jedinica, nastalih obaveza i drugih zakonskih obaveza.

**I TEKUĆI IZDACI**

U tabeli je dat prikaz tekućih izdataka po namjenama i iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Tekući izdaci** | **Plan za 2024.** | **% u tekućim izdacima** | **% u ukupnim izdacima** |
| 1. | Bruto zarade zaposlenih | 1.649.088,00€ | 50,46% | 22,41% |
| 2. | Ostala lična primanja | 159.260,00€ | 4,87% | 2,16% |
| 3. | Rashodi za materijal | 246.000,00€ | 7,53% | 3,34% |
| 4. | Rashodi za usluge | 453.450,00€ | 13,84% | 6,16% |
| 5. | Tekuće održavanje | 23.500,00€ | 0,72% | 0,32% |
| 6. | Renta | 50.000,00€ | 1,53% | 0,68% |
| 7. | Subvencije | 550.000,00€ | 16,83% | 7,47% |
| 8. | Ostali izdaci | 144.000,00€ | 4,41% | 7,47% |
|  | **UKUPNO** | **3.275.298,00€** | **100,00%** | **44,50%** |

**Tekući rashodi** obuhvataju isplatu bruto zarada zaposlenih i doprinosa na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashode za materijal, rashode za usluge, tekuće održavanje, rentu, subvencije i ostale izdatke.

*Sredstva za bruto zarade zaposlenih i doprinose na teret poslodavca* planirana su u iznosu od **1.649.088,00€.**

* Broj zaposlenih na dan **01.11.2023**. godine u Opštini Tuzi je **109**.

U odnosu na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Tuzi za 2023. godinu sredstva za bruto zarade zaposlenih i doprinose na teret poslodavca u 2024.godini veći su za 9,9% (za 2023.godinu bilo je planirano 1.499.850,00€ dok je za 2024. godinu planirano 1.649.088,00€) uslijed usklađivanja zarada sa Granskim kolektivnim ugovorom i novim zapošljavanjima koja su bila planirana tokom godine u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta i kadrovskim planovima potrošačkih jedinica.

* Strukturu sredstava za bruto zarade zaposlenih, u skladu sa propisima o obračunu zarada, čine:
* neto zarade – 1.225.320,00€,
* porez na zarade zaposlenih – 66.478,00€,
* doprinosi na teret zaposlenog – 237.400,00€,
* doprinosi na teret poslodavca – 111.020,00€,
* prirez porezu na dohodak fizičkih lica – 8.870,00€.

*Sredstva za ostala lična primanja* planirana su u iznosu od **159.260,00€,** a odnose se na:

* naknada za zimnicu 25.000,00€,
* naknade odbornicima u Skupštini Opštine Tuzi u iznosu od 101.000,00€,
* ostale naknade u iznosu od 33.260,00€ raspoređene po potrošačkim jedinicama proporcionalno, pri čemu je veći iznos opredijeljen kod Sekretarijata za finansije (naknada za 53 službenice u opštini Tuzi za 8.mart).

*Rashodi za materijal* planirani su u iznosu od **246.000,00€,**i to za:

* administrativni materijal u iznosu od 26.000,00€
* rashode za energiju u iznosu od 170.000,00€ i
* rashode za gorivo u iznosu od 50.000,00€.

*Rashodi za usluge* planirani su u iznosu od **453.450,00€,** i to:

* za službena putovanja u iznosu od 10.150,00€,
* za reprezentaciju, štampu i troškove bifea u iznosu od 20.100,00€,
* za komunikacione usluge u iznosu od 28.000,00€,
* za bankarske usluge u iznosu od 5.000,00€,
* za advokatske, notarske i pravne usluge i drugo 15.000,00€,
* za konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 5.000,00€,
* za usluge stručnog usavršavanja u iznosu od 2.900,00€,
* televizijske usluge na albanskom jeziku u iznosu od 50.000,00€.

 *Za ostale usluge* planiran je iznosod **317.300,00€** i to kako slijedi**:**

* Služba predsjednika: 50.000,00€ za usluge fizičkog i tehničkog obezbjeđenja lica i imovine opštine Tuzi, razne manifestacije i sledeće aktivnosti:
	+ - * *Dan opštine,*
			* *Dan Oslobođenja,*
			* *Dani dijaspore,*
			* *Ostalo* *(usluge vezane za radno okruženje, nepredviđeni troškovi nastali tokom godine)*
* Služba Skupštine: 5.000,00€
	+ - * *usluge objavljivanja akata u „Sl.listu CG – OP”*
* Sekretarijat za finansije: 4.000,00€
* *usluge revizije i ostale usluge*
* Sekretarijat za lokalnu samoupravu: 219.700,00€za organizaciju sledećih događaja:
* *Sportske aktivnosti:*
	+ - * *Turnir u šahu u iznosu od 1.000,00€*
			* *Turnir u fudbalu u iznosu od 1.000,00€*
			* *Evropska nedjelja sporta u iznosu od 1.500,00€*
			* *„Taekwond day“ u iznosu od 3.000,00€*
	+ *Obilježavanje važnih istorijskih datuma:*
		- * *6.april – ustanak Malesije – 2.500,00€*
			* *28. novembar - 3.000,00€*
	+ *Nedjelja kosovske kulture u CG u iznosu od 3.000,00€*
	+ *Izrada faximila, pečata, objavljivanje oglasa - 3.000,00€*
	+ *Usluge fotografisanja, dizajna i izrade reklamnog i dekorativnog materijala u iznosu od 5.000,00€,*
	+ *Ljeto u Malesiji - 31.000,00€ u okviru koje spadaju*:
* *Međunarodni dan djeteta – 3.000,00€,*
* *Sajam knjiga – 20.000,00€*
* *Dječji kamp – 4.000,00€;*
* *Veče klasične muzike – 2.000,00€;*
* *Nedelja filma – 2.000,00*€
* *„Pritja“ – Artan Korenica – u iznosu od 5.000,00€*
* *Ružičasti oktobar – u iznosu od 2.000,00€*
* *Nedjelja mladih – u iznosu od 5.400,00€*
* *Zimski bazar u Malesiji – 66.000,00€ - (prošlogodišnji Zimski Bazar - 50.000,00 eura i ovogodišnji Zimski bazar - 16.000,00 eura)*
* *Za konzervatorske mjere i arheološka istraživanja - 20.000,00€ - (sredstva dobijena od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta na osnovu konkursa);*
* *Održavanje simpozijuma i izdavanje monografije o Nekropoli u Vuksanljekajima – 7.000,00€*
* *Izdavanje „Elaborata prezentacije i evidentiranja kulturnog i materijalnog nasleđa – 2.000,00€*
* *Usluge izrade stakla za džubljetu, nabavka lutke sa uslugom iznajmljivanja džubljete – u iznosu od 3.300,00€*
* *Izložba - Burim Myftia– u iznosu od 5.000,00€*
* *Međunarodni dan žena – 3.000,00€*
* *Digitalizacija bioskopa – 40.000,00€ (sredstva dobijena od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta);*
* *Lokalni planovi -**7.000,00€ i to:*
	+ *Lokalni akcioni plan za mlade;*
	+ *Lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti;*
	+ *Strategija zapošljavanja;*
	+ *Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost;*
	+ *Strategija razvoja sporta;*
	+ *Program razvoja kulture.*
* Sekretarijat za urbanizam - 10.000,00€

*Ova sredstva su predviđena za izradu tehničke dokumentacije i elaborata*

* Sekretarijat za imovinu - 1.000,00€
* Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj - 24.000,00€ za sledeće aktivnosti:
* *Promocija poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrede, i edukacija i studijska putovanja poljoprivrednih proizvođača – 11.500,00*€
* *Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – 12.500,00*€
* Služba komunalne policije i inspekcije - 3.600,00€ **-** usluge vezano za vršenje komunalnog nadzora.

*Rashodi za tekuće održavanje* planirani su u iznosu od **23.500,00€,** i to:

* za tekuće održavanje građevinskih objekata – zgrade opštine - 6.000,00€.
* za tekuće održavanje opreme – vozila - 15.000,00€
* za tekuće održavanje opreme – kopir aparat - 2.500,00€

*Renta* je planirana u iznosu od **50.000,00€ -** za potrebe povećanja radnih kapaciteta opštine Tuzi.

*Subvencije za podršku poljoprivrednim proizvođačima* su planirane u iznosu od **550.000,00€.** Planirana sredstva biće opredijeljena posebnom Odlukom o uslovima, načinu i dinamici raspodjele sredstava budžeta opštine Tuzi za 2024. godinu namijenjenih za poljoprivredu.

*Ostali izdaci* su planirani u iznosu od **144.000,00€** i obuhvataju izdatke:

* po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 52.000,00€,kod Službe predsjednika
* izdaci po osnovu sudskih i sl. troškova – 8.000,00€
* izrada i održavanje softvera - 22.500,00€
* osiguranje - 7.000,00€
* kontribucije za članstvo u domaćim i međ. organizacijama - 10.000,00€,
* komunalne naknade i javne česme - 6.500,00€ i
* ostalo - 38.000,00€ (u saradnji sa Unijom albanskih opština u regionu planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00€ za finansiranje projekta *„Muza competition“.,* dok je 8.000,00€ planirano za ostale izdatke unutar Sekretarijata za finansije*).*

**II TRANSFERI**

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i ostali transferi planirani su u iznosu od **1.577.300,00€** i obuhvataju:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i ostali transferi** | **Plan za 2024.** | **% u transferima** | **% u ukupnim izdacima** |
| 1. | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 877.300,00€ | 55,69% | 11,91% |
| 2. | Ostali transferi | 700.000,00€ | 44,37% | 9,51% |
|  | **UKUPNO** | **1.577.300,00€** | **100,00%** | **21,43%** |

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** iznose **877.300,00€** i obuhvataju:

* **Transferi institucijama kulture i sporta planirani su u iznosu od 47.800,00€.**
* Konkurs za sport - 40.000,00€
* Konkurs za kulturu pod nazivom „Sufinansiranje projekata iz oblasti kulture na osnovu konkursa“ – *6.000€ preko konkursa, 1.800€ bez raspisivanja konkursa po Odluci o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture.*
* **Ostali transferi institucijama sporta u iznosu od 240.000,00€**
* Transfer za fudbalski klub „Dečić“ - 240.000,00€.
* **Ostali transferi institucijama sporta u iznosu od 80.000,00€**
* Transfer za košarkaški klub „Dečić“ - 80.000,00€.
* **Transferi nevladinim organizacijama u iznosu od 38.000,00€ (Sekretarijat za lokalnu samoupravu)**
* *Preko javnog konkursa za dodjelu grantova dodijeliće se nevladinim organizacijama iznos od 38.000,00€ u skladu sa Odlukom Skupštine.*
* **Transferi političkim partijama, u iznosu od 83.000,00€**
* Političkim partijama – 59.000,00€ (Sekretarijat za finansije)
* Pomoć odborničkim klubovima (zakup) – 18.000,00€ (Sekretarijat za finansije)
* Finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima – 6.000,00€ (Sekretarijat za finansije)
* **Transferi za jednokratne socijalne pomoći u iznosu od 73.000,00€ i to:**
	1. **Sekretarijat za lokalnu samoupravu**
	+ Jednokratne novčane pomoći - 15.000,00€
	+ Naknada porodiljama - 50.000,00€
	1. **Sekretarijat za finansije**
* Jednokratne novčane pomoći zaposlenima (u slučaju smrti užeg člana porodice, bolesti itd..) u iznosu od 8.000,00€
* **Transferi pojedincima u iznosu od 15.000,00€**
* **Ostali transferi pojedincima u iznosu od 69.000,00€**
* Stipendije - **50.000,00€** (Sekretarijat za lokalnu samoupravu)
* Nagrada 15 decembar – Dan oslobođenja – **1.500,00€** (Služba Skupštine)
* Transferi NORA-a i članova njihovih porodica – **10.000,00€** (Sekretarijat za lokalnu samoupravu)
* Ostalo - **2.000,00€** (Sekretarijat za finansije)
* Ostalo - **500,00€** (Sekretarijat za razvoj i projekte)
* Ostalo – **5.000,00 €** (Služba predsjednika)
* **Transferi institucijama u iznosu od 231.500,00€**
	+ Lokalnoj turističkoj organizaciji – **90.000,00€** (Sekretarijat za finansije)
	+ Opštinskom crvenom krstu – **20.000,00€** (Sekretarijat za finansije)
	+ Opštinskom udruženju penzionera – **9.000,00€** (Sekretarijat za finansije)
	+ Transferi javnim institucijama - Mjesne zajednice – **30.000,00€** (Sekretarijat za finansije)
	+ Transfer etnografskom Muzeju Malesije – **12.500,00€** (Sekretarijat za lokalnu samoupravu)
* Transferi institucijama - **50.000,00€** - *za**podršku i razvoj preduzetništvu kroz konkretne programe predviđene Odlukom i Strateškim planom razvoja opštine Tuzi 2021 – 2026.* Planirana sredstva biće opredijeljena posebnom Odlukom za podršku i razvoj preduzetništva (Sekretarijat za razvoj i projekte)
* Ostali transferi *-* **20.000,00€** *-* (Sekretarijat za finansije)

**Ostali transferi** planirani u iznosu od **700.000,00€** i obuhvataju:

* Transferi privrednim društvima čiji je osnivač Opština Tuzi i javnim ustanovama planirani su u iznosu od **700.000,00€** i to kako slijedi:
	+ KIC „Malesija“ – 310.000,00€
	+ Komunalno Tuzi d.o.o. – 250.000,00€
	+ Pijace Tuzi d.o.o. – 10.000,00€
	+ Vodovod i kanalizacija Tuzi d.o.o. – 130.000,00€

**III KAPITALNI IZDACI**

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu **2.031.389,16€** i obuhvataju**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Kapitalni****Izdaci** | **Plan****2024** | **% u kapitalnim izdacima** | **% u ukupnim izdacima** |
| 1. | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 12.000,00€ | 0,59% | 0,16% |
| 2. | Ugovoreni radovi i usluge iz 2022.godine i 2023.godine | 10.000,00€ | 49,23% | 0,14% |
| 3. | Izdaci za građevinske i infrastrukturne objekte | 600.000,00€ | 29,54% | 8,15% |
| 4. | Izdaci za otkup zemljišta | 400.000,00€ | 19,69% | 5,44% |
| 5. | Izdaci za opremu | 200.000,00€ | 9,84% | 2,71% |
| 6. | Investiciono održavanje | 538.389,16€ | 26,51% | 7,31% |
| 7. | Transferi za projekat | 271.000,00€ | 13,34% | 3,68% |
|  | **UKUPNO** | **2.031.389,16€** | **100,00%** | **27,60%** |

1. **IZDACI ZA LOKALNU INFRASTRUKTURU**

U okviru ove stavke planirano je **12.000,00€** za:

* **Geodetska snimanja i nadzor:**

 *- Izrada elaborata (6.000,00€)*

 *- Usluge stručnog nadzora (6.000,00€)*

1. **UGOVORENI RADOVI I USLUGE IZ 2022. i 2023. GODINE**

Ugovoreni radovi i usluge iz 2022. godine i 2023.godine planirani su u iznosu od **10.000,00€.**

## IZDACI ZA GRAĐEVINSKE I INFRASTRUKTURNE OBJEKTE

Ukupna procijenjena vrijednost izdataka za građevinske i infrastrukturne objekte iznosi - **600.000,00 €,** i odnosi se na:

* *kupovinu objekta za potrebe organa opštine Tuzi* u iznosu od 600.000,00€ - U pitanju je višegodišnji projekat čiji je ukupni iznos 1.500.000,00€. Rok plaćanja je 5 godina.
1. **Izdaci za otkup zemljišta - 4414**
* Planirani su u ukupnom iznosu od **400.000,00 €,** i odnose se na otkup zemljišta od 30.000,00m2 za potrebe izgradnje sportskog kampa, kao i za plaćanje zadnje rate po osnovu ugovora o otkupu zemljišta za potrebe izgradnje škole na Karabuškom polju.
1. **Izdaci za opremu - 4415** planirani su u ukupnom iznosuod **200.000,00€,**
* Odnose se na nabavku kancelarijskog namještaja, računara, nabavku zimskih uniformi za potrebe Službe komunalne policije, vozila za potrebe organa opštine Tuzi itd.
1. **Investiciono održavanje – 4416** planirano je u ukupnom iznosu od **538.389,16€.**
* Ova sredstva su planirana za redovno i investiciono održavanje lokalnih puteva; asfaltiranje i modernizaciju opštinskih i nekategorisanih puteva; održavanje i zaštitu puteva u svim MZ; rekonstrukciju objekata za potrebe MZ; održavanje, uređivanje i zaštitu zelenih i javnih površina; izvođenje radova na javnim površinama; izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete; održavanje javne rasvjete; održavanje parkova; rekonstrukcija sportskih poligona; aktivnosti na putnoj mreži sa ciljem da se očuva i poboljša stanje puteva; postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije; nabavku i ugradnju komunalnog mobilijara; nabavku i postavljanje ležećih policajaca i druge slične radove i aktivnosti u svim MZ na području opštine Tuzi.
1. **Transferi za projekat**  u iznosu od **271.000,00€.**

Sredstva od **271.000,00€** predviđena su za realizaciju sljedećih projekata:

* Projekat LEC – u 2024.godini očekuje se uplata od Ugovornog tijela po osnovu odobrenih finansijskih izvještaja o trošenju sredstava u okviru projekta LEC u iznosu od 176.135,02€.
* Projekat Adria – u 2024. godini očekujemo uplatu od Vodećeg partnera u iznosu od 17.817,5€  po osnovu odobrenih finansijskih izvještaja o trošenju sredstava u okviru projekta Adria, koja su se namjenski trošila na realizaciju preostalih projektnih aktivnosti do kraja projekta, opština Tuzi je završila sve aktivnosti u okviru ovog projekta.
* Projekat Past4futurePLUS – izvjestan priliv sredstava u iznosu od 9.350,00 €.
* Projekat NERA  - u 2024.godini očekujemo uplatu od Upravljačkog tijela za poziv IPA CBC Kosovo - Crna Gora u tranšama, a iznos za narednu godinu je 37.342,03€.
* Projekat ProLIGHTmed je takođe projekat u okviru Interreg Euro-MED programa, u kojem je Opština Tuzi jedini vodeći partner iz zemalja kandidata za članstvo u EU. Planirana je uplata za 2024.godinu u iznosu od 29.600,00€.

**Rezerva**

Opština Tuzi je planirala sredstva rezervi u iznosu od **156.000,00€,** i to za:

* tekuću budžetsku rezervu - 141.000,00€ i za
* stalnu budžetsku rezervu - 15.000,00€.

**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**

* *Otplata obaveza iz prethodnog perioda* u iznosu od **10.000,00 €.**

Odnosi se na dug po osnovu povlačenja sredstava iz Revolving fonda radi finansiranja aktivnosti projekata prekogranične saradnje programa Italija-Albanija-Crna Gora, Lec i Adria Alliance i druge obaveze.

**Otplata duga**

* Otplata duga planirana je u iznosu od **310.000,00 eura** i odnosi se na ukupnu otplatu duga prema Egalizacionom fondu. Ministarstvo finansija odobrilo je Opštini Tuzi finansijsku pozajmicu od 800.000,00 eura. Povraćaj pozajmice se vrši na teret sredstava Egalizacionog fonda koja se mjesečno opredjeljuju Opštini Tuzi, u roku od pet godina, u 60 jednakih mjesečnih rata počev od 1. februara 2023. godine. Unutar ove stavke su uračunati i dugovi po osnovu pozajmice od 400.000,00 eura, 300.000,00 eura i 70.000,00 eura od Ministarstva finansija.

\*\*\*\*\*