

Na osnovu čl.42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list RCG“, br.42/03 i 44/03 i „Sl.list CG“, br.5/08, 51/08, 74/10), čl.34. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list CG“, br 20/14) te čl.30. Statuta opštine Kotor („Sl.list opštine Kotor“ br.03/04), Opštine Kotor je utvrdila

N A C R T ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2019 GODINU

Opšti dio

Član 1

Planirani budžet Opštine Kotor za 2019.godinu iznosi 20.681.600,00 €.

Budžet opštine Kotor za 2019.godinu dat je u sledecoj tabeli:

Budžet	iznos u EUR
Izvorni prihodi	16.081.600
Porezi	8.280.000
Takse	339.100
Naknade	3.881.000
Ostali prihodi	3.231.500
Donacije	350.000
Izdaci	20.281.600
Tekući izdaci	11.084.890
Kapitalni izdaci	9.196.710
Gotovinski suficit/deficit	-4.200.000
Primarni suficit/deficit	-4.140.000
Otplata duga	400.000
Nedostajuća sredstva	-4.600.000
Finansiranje	4.600.000
Prihodi od imovine	1.000.000
Sredstva prenijeta iz prethodne godine	3.600.000

Član 2

Ukupni primici u iznosu od 20.681.600,00 € raspoređuje se na :

tekući izdaci	6.817.120,00
transferi	4.355.170,00
otplata duga	400.000,00
kapitalni budžet	9.034.310,00
tekuća i stalna budžetska rezerva	75.000,00
Ukupan budžet	20.681.600,00

Član 3

Prihodi Budžeta Opštine Kotor za 2019 godinu po izvorima i vrstama utvrđuju se u sledecim iznosima:

PLAN PRIHODA BUDŽETA ZA 2019 GODINU

Ekn. šifra	Opis	Iznos
711	Porezi	8.280.000,00 €
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	850.000,00 €
71131	Porez na nepokretnosti	4.800.000,00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti	1.800.000,00 €
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	830.000,00 €
713	Takse	339.100,00 €
71312	Lokalne administrativne takse	110.000,00 €
713511	Taksa za držanje muzike u ugostiteljskim objektima (živa muzika)	7.500,00 €
713512	Taksa za parkiranje motornih, drumskih i priklj. vozila	40.000,00 €
713513	Taksa za korištenje prostora na javnim površinama	41.000,00 €
713515	Taksa za korištenje reklamnih panoa i bilborda	15.000,00 €
713516	Ostale takse-lokalne komunalne takse	4.600,00 €
713517	Taksa za korištenje slobodnih površina za kampovanje	26.000,00 €
7136	Turistička taksa	95.000,00 €
714	Naknade	3.881.000,00 €
71411	Naknada za korišćenje voda	25.000,00 €
71413	Naknada za korišćenje rezultata od geološkog ispitivanja	9.000,00 €
71422	Naknada za korišćenje morskog dobra	190.000,00 €
71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	340.000,00 €
7146	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2.100.000,00 €
7147	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	52.000,00 €
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	100.000,00 €
71487	Naknada za post. cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telegrafskih i drugih vodovoda na javnom putu	50.000,00 €
7149	Naknada za postavljanje priv. obj. kiosci, štandovi, konzervati	150.000,00 €
71491	Naknada za postavljanje priv. objekata-terase	255.000,00 €
71493	Naknada za korišćenje komercijalnih obj. kojima je omogućen prilaz opšt. puta	60.000,00 €
71494	Naknada za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara	450.000,00 €
71495	Komunalne naknade-gradska renta-zemljište	100.000,00 €
715	Ostali prihodi	3.204.500,00 €
71511	Prihodi od kamata (hartije od vrijednosti)	250.000,00 €
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	30.000,00 €
71531	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	1.300.000,00 €
71533	Prihodi od naplata ulaznica za bedeme	1.100.000,00 €
71536	Ostali prihodi -prihodi od djelatnosti org. Vatrogasnica Kotor	4.500,00 €
71537	Ostali prihodi-prihod od Reg.vod.na ime Vodovoda	20.000,00 €
71554	Ostali prihodi	500.000,00 €
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	1.000.000,00 €
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština-zemljište	1.000.000,00 €
731	Primici od otplate kredita	27.000,00 €
7314	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	27.000,00 €
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	3.600.000,00 €
7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	3.600.000,00 €

741	Donacije	350.000,00 €
7411	Tekuće donacije	350.000,00 €

UKUPNO PRIHODI U BUDŽETU	20.681.600,00 €
---------------------------------	------------------------

Član 4

Rashodi Budžeta Opštine Kotor za 2019 godinu po vrstama rashoda utvrđuje se u sledecim iznosima:

PLAN RASHODA BUDŽET ZA 2019 Godinu

Ekn. šifra	Opis	Iznos
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.300.000,00 €
4111	Neto zarade	1.985.000,00 €
4112	Porez na zarade	275.000,00 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	705.000,00 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	300.000,00 €
4115	Opštinski prirez	35.000,00 €
412	Ostala lična primanja	233.800,00 €
4124	Jubilarne nagrade	8.800,00 €
4125	Otpremnine	5.000,00 €
4126	Naknada skupštinskim odbornicima	100.000,00 €
4129	Ostale naknade	120.000,00 €
413	Rashodi za materijal	548.500,00 €
41311	Kancelarijski materijal	38.500,00 €
41312	Sitan inventar	10.000,00 €
41313	Sredstva higijene	7.100,00 €
41315	Radna odjeća	30.700,00 €
41317	Publikacije, časopisi i glasila	16.000,00 €
41332	Materijal za proizvodnju i usluge	18.000,00 €
41333	Materijal za posebne namjene	10.000,00 €
41334	Materijal za posebne namjene Direkcija	7.000,00 €
41341	Električna energija	356.200,00 €
4135	Gorivo	55.000,00 €
414	Rashodi za usluge	606.120,00 €
41411	Službena putovanja u zemlji	16.300,00 €
41412	Službena putovanja u inostranstvu	30.000,00 €
4142	Rashodi za reprezentaciju	35.620,00 €
41421	Trošak organizacije 40 godina od upisa Kotora na Unesco listu zaštićene kulturne baštine,ZAJEDNO SA Ministarstvom kulture	40.000,00 €
41431	Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija)	23.500,00 €
41432	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	31.500,00 €
41433	Komunikacione usluge(zakupljeni vod,internet,integri usluge)	4.500,00 €
41434	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro)	18.800,00 €
41435	Komunikacione usluge(poštanske usluge - lokalni prihodi)	40.000,00 €
4144	Bankarske usluge-provizije	31.500,00 €
4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	70.300,00 €

4147	Konsultantske usluge,projekti,studije	50.000,00 €
41471	Opštinski tim za zaštitu i spašavanje-po akc.planu	27.000,00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	18.400,00 €
4149	Ostale usluge	110.000,00 €
41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti-oglas,cestitke i.t.d.	10.800,00 €
414911	Ostale medijske usluge (Radio i Tv)	20.000,00 €
414914	Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja	27.900,00 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.325.500,00 €
4151	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture	1.246.000,00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	15.000,00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	34.500,00 €
	Ostali radovi u okviru tekućeg održavanja	30.000,00 €
416	Kamate	60.000,00 €
4161	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €
4162	Kamata nefinansijskim institucijama (Min fin -kfw)	60.000,00 €
		0,00 €
418	Subvencije	115.000,00 €
4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-prevoz učenika	25.000,00 €
41811	Subvencije u poljoprivredi	80.000,00 €
418112	Subvencije za razvoj (Startup projektata)	10.000,00 €
419	Ostali izdaci	597.300,00 €
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	84.000,00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	153.000,00 €
4193	Izrada i održavanja softvera	67.500,00 €
4194	Osiguranje	28.000,00 €
4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijam	7.000,00 €
4196	Komunalne naknade	37.800,00 €
4199	Ostalo	20.000,00 €
41991	Ostalo-IPA PROJEKTI	200.000,00 €
421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	30.900,00 €
4212	Boračko-invalidska zaštita	900,00 €
4215	Tuđa njega i pomoć-gerontološka služba	30.000,00 €
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.846.670,00 €
4312	Transferi obrazovanju (JU Resursni centar Dr.Peruta Ivanović"	22.000,00 €
4313	Transferi sportskim klubovima	643.264,00 €
431311	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti	643.264,00 €
431314	Transferi institucijama kulture-amaterska društva	10.000,00 €
4314	Transferi NVO	160.816,00 €
43141	Transferi udruženju od posebnog značaja za grad: Bokeljskoj mornarici rashodi za program aktivnosti upisa na Unesco listu nematerijalne kulturne baštine	40.000,00 €
43142	Transferi udruženju od posebnog značaja za grad: Srpskom pjevačkom društvu- rashodi za program aktivnosti i organizovanje manifestacije Svetosavski dani	40.000,00 €
43151	Transferi političkim partijama-zakup	65.598,00 €
43152	Transferi političkim partijama-redovno finansiranje	130.228,00 €
43154	Transferi udruženjima boraca	7.000,00 €
4316	Jednokratne socijalne pomoći	36.000,00 €

43181	Stipendije	80.000,00 €
43182	Povlastice	5.000,00 €
43183	Povlastice,nagrade đacima,studentima,sportistima	30.000,00 €
43184	Povlastice -nakanada za novorođenčad	30.000,00 €
431922	Transferi Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast	180.000,00 €
431925	Transferi javnim institucijama-mjesne zajednice	31.500,00 €
431926	Transferi mjesnim zajednicama -bruto zarade	25.000,00 €
431931	Transferi crvenom krstu	7.000,00 €
43195	Transferi OJU Muzeji Kotor	270.000,00 €
43198	Transferi JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor	390.000,00 €
432	Ostali transferi	1.508.500,00 €
4325	Transferi Fond za obeštećenje	8.000,00 €
43251	Transferi Vodacom-dotacije za tehničku podršku VIK-u	110.500,00 €
43252	Transferi budžetu države -obaveze za pdv	250.000,00 €
43261	Transf DOO"KOMUNALNO KOTOR"KOTOR (depon, nbč,oprema)	240.000,00 €
43262	Transferi DOO"Komunalno Kotor"-Kotor (azil)	40.000,00 €
43264	Transferi "Vodovod i kanalizacija Kotor" doo	480.000,00 €
43265	Ugovorene medijske usluge-Radio Kotor	170.000,00 €
43266	Transferi za vodosnadbijevanje	70.000,00 €
43267	Transferi za PPOV	140.000,00 €
441	Kapitalni izdaci	9.034.310,00 €
4414	Izdaci za uređenje zemljišta: Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	3.356.000,00 €
44141	Izdaci za uređenje zemljišta: Urbanizacija-izrada urbanističkih planova	353.000,00 €
44151	Sredstva transporta-Opština Kotor	285.710,00 €
441511	Sredstva transporta -Komunalno Kotor	52.000,00 €
44152	Kompjuterska oprema	33.000,00 €
44153	Kancelarijska oprema	9.300,00 €
44154	Ostala oprema	40.000,00 €
441541	Ostala oprema- K.C. Nikola Đurković	30.000,00 €
	Ostala oprema OJU Muzeji	20.300,00 €
44155	Oprema za javni red i bezbjednost	10.000,00 €
4416	Investiciono održavanje:Projektovanje,investiciono održavanje,izgradnja objekata i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta	3.302.000,00 €
44164	Inv. održ. opreme	23.000,00 €
44191	Kapitalni izdaci-KFW banka Faza II,Faza III	370.000,00 €
44193	Kapitalni izdaci-zemljište po sudskim sporovima	100.000,00 €
44194	Povećanje imovine - kupovine nepokretnost	1.050.000,00 €
<hr/>		
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	400.000,00 €
46313	Otplata obaveza iz prethodne godine	400.000,00 €
471	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00 €
4711	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00 €
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €
4721	Stalna budžetska rezerva	25.000,00 €
UKUPNI RASHODI BUDŽETA		20.681.600,00 €

Član 5.

Za izvršenje Budžeta u cijelini odgovoran je Predsjednik Opštine Kotor, koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta.

Član 6.

Za zakonito i namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovoran je budžetski izvršilac-Sekretar za lokalne prihode,budžet i finansije.

Član 7.

Potrošačke jedinice su dužne dostaviti Predsjedniku Opštine mjesečni-tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava, najkasnije deset dana od dana usvajanja Budžeta. Sredstava utvrđena Budžetom potrošačke jedinice koriste po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje, koji odobrava Predsjednik Opštine.

Član 8.

Potrošačke jedinice mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su planom potrošnje,za određeni period,odobrena od strane Predsjednika Opštine. Potrošačka jedinica može preuzimati nove ugovorene obaveze, koje će se realizovati i u narednoj fiskalnoj godini, pod uslovom da je taj izdatak planiran i za narednu fiskalnu godinu.

Član 9.

Predsjednik Opštine može vršiti preusmjeravanje sredstava po pojedinim izdacima i potrošačkim jedinicama, u visini od 10% iznosa sredstava utvrđenih za potrošačke jedinice. Potrošačke jedinice mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima, uz odobrenje Predsjednika Opštine, u visini od 10% iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja.

Član 10.

Obaveze prema potrošačkim jedinicama u toku godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim prihodima,u skladu sa mjesečnim –tromjesečnim planovima potrošnje Budžeta.

Član 11.

U postupku izvršenja Budžeta potrošačke jedinice imaju ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim Budžetom i drugim propisima.

Član 12.

Potrošačke jedinice koje svojim poslovanjem ostvaruju primitke,osim opštinskih organa koji svoje primitke uplaćuju na račun Budžeta ,obavezne su da Sekretarijatu za lokalne prihode,budžet i finansije dostavljaju mjesečne izvještaje o ostvarenju prihoda i izdataka.

Član 13.

Ukoliko se uslijed neravnomjernog priliva prihoda Budžeta ne može obezbjediti izvršenje planiranih rashoda ,za pokriće tih rashoda mogu se koristiti sredstva rezerve i kratkoročni zajam.

Član 14.

Predsjednik Opštine će , na predlog Sekretara za lokalne prihode, budžet i finansije, usvojiti kriterijume za određivanje prioriteta u plaćanju.

Član 15.

Za hitne i nepredviđene izdatke koriste se sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve.O korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve odlučuje Predsjenik Opštine.
Predsjednik Opštine može ovlastiti Sekretara za lokalne prihode,budžet i finansije da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve do određenog iznosa.

Broj:

Datum:

PREDSJEDNIK OPŠTINE,

Vladimir Jokić