

Na osnovu člana 8.Zakona o Budžetu(Sl.listRCG br.40/1,44/01,28/04,71/05,Sl.list Crne Gore,br.12/07 od 14.12.2007,73/08 od 02.12.2008 ,53/09 od 07.08.2009),člana 1 .stav 2 Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnoj upravi (Sl.listOpštine Kotor br.9/07) i čl.30.Statuta Opštine Kotor(Sl.list Opštine Kotor br.3/04),Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj dana 18.12.2009 donosi :

ODLUKU

o uravnoteženju Budžeta -Finansijskog plana Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2009 god.

Član 1.

Vrši se uravnoteženje Budžeta-Finansijskog plana Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2009 god. kako slijedi:

Finansijski plan Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora

PRIMICI						
za period od 01.01 do 31.12.2009. godine	plan	plan	realizacija	%	predlog	rebal./
<i>opis</i>	za 2009	1.1.09-30.9.09	1.1.09-30.9.09	realiz.	rebalansa /09	plan%
NAKNADE	4.616.300,00	3.452.739,45	3.228.943,48	93,52	4.604.500,00	99,74
primici od prodatog pijeska(5% od JKP)	50.000,00	37.397,26	13.486,26	36,06	35.000,00	70,00
primici -zemljarina građani			5.662,55		6.500,00	
primici-zemljarina poslovni prostor			102.720,95		196.000,00	
primici -komunalije	3.605.000,00	2.696.342,47	2.530.610,68	93,85	3.500.000,00	97,09
primici -registracija vozila	80.000,00	59.835,62	29.222,87	48,84	50.000,00	62,50
primici -zakupina posl.prostor	350.000,00	261.780,82	307.531,32	117,48	390.000,00	111,43
primici-privrem objekti (kiosci, štandovi i sl.)	104.300,00	78.010,68	92.797,53	118,95	110.000,00	105,47
primici -terase	90.000,00	67.315,07	72.456,49	107,64	85.000,00	94,44
primici - zakup zemljišta u dugoročni zakup	250.000,00	186.986,30	6.735,88	3,60	150.000,00	60,00
primici od zakupa bazena(posl.prost.na baze.)	10.000,00	7.479,45	6.680,00	89,31	10.000,00	100,00
primici od naplate ulaznica za bazen	8.000,00	5.983,56	4.085,00	68,27	8.000,00	100,00
primici od naplate ulaznica za bedeme	60.000,00	44.876,71	45.872,00	102,22	50.000,00	83,33
primici investicio. održavanje(od zakupaca p.p)	9.000,00	6.731,51	11.081,95	164,63	14.000,00	155,56
ostali primici	535.000,00	400.150,68	153.179,31	38,28	237.000,00	44,30
primici od kamata	260.000,00	194.465,75	138.553,84	71,25	150.000,00	57,69
ostali primici	60.000,00	44.876,71	14.625,47	32,59	22.000,00	36,67
ostali primici-sufinansiranje	215.000,00	160.808,22			65.000,00	30,23
primici od prodaje nefinans. imovine	1.006.000,00	752.432,88	879,46	0,12	6.100,00	0,61
primici od otkupa stanova stanova						
primici od prodaje zaliha -stanovi K-6	5.000,00	3.739,73			5.000,00	100,00
primici od prodaje zaliha -stanovi P -24	1.000.000,00	747.945,21				
primici od prodaje zaliha -kantina	1.000,00	747,94	879,46		1.100,00	110,00

PRIMICI OD OTPLATE KREDITA	23.000,00	17.202,74	17.020,31	98,94	23.000,00	100,00
primici od otplate kredita datih fizičkim licima	23.000,00	17.202,74	17.020,31	98,94	23.000,00	100,00
SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHOD.GOD.	4.500.000,00	3.365.753,42	4.530.986,86	134,62	4.530.986,86	100,69
primici ranijih godina	4.500.000,00	3.365.753,42	4.530.986,86	134,62	4.530.986,86	100,69
TRANSFERI	5.700.000,00	4.263.287,67				
primici iz budžeta -iz prethodne godine	2.000.000,00	1.495.890,41				
primici iz budžeta po osnovu proda. nekretnina	3.700.000,00	2.767.397,26				
UKUPNO	16.380.300,00	12.251.566,85	7.931.009,42	64,73	9.401.586,86	57,40

IZDACI						
za period od 1.1.2009 do 31.12.2009						
opis	plan za 2009	plan za 1.1.09-30.9.09	realizacija 1.1.09-30.9.09	% realiz.	predlog rebalansa/09	rebal. plan%
BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET						
POSLODAVCA	450.000,00	336.575,34	336.541,44	99,99	456.235,36	101,39
plate po osnovu cijene rada-neto	276.794,64	207.027,49	206.827,23	99,90	275.779,00	99,63
troškovi poreza	42.867,48	32.062,16	31.903,34	99,50	44.430,00	103,65
troškovi dop.za PIO -zaposleni	46.496,28	34.776,46	34.724,01	99,85	48.234,00	103,74
troškovi dop.za zdrastvo -zaposleni	19.373,52	14.490,69	14.468,35	99,85	20.097,00	103,73
troškovi dopr.za osiguranje od nezaposlenos.	1.937,40	1.448,77	1.446,83	99,87	2.010,00	103,75
troškovi doprinosa za PIO -poslodavac	32.934,84	24.633,58	24.596,19	99,85	34.166,00	103,74
troškovi dop.za zdrstvo -poslodavac	21.310,80	15.939,46	15.915,22	99,85	22.107,00	103,74
troškovi dop.za osig.od nezapo.-poslodavac	1.937,40	1.448,77	1.446,85	99,87	2.010,00	103,75
sindikata	774,84	579,66	578,72	99,84	773,36	99,81
troškovi doprinosa za rehabilitaciju invali.lica			487,20		853,00	
prireza na porez	5.572,80	4.168,30	4.147,50	99,50	5.776,00	103,65
OSTALA LIČNA PRIMANJA	47.200,00	35.303,01	26.268,06	74,41	48.181,00	102,08
naknade za topli obrok	10.000,00	7.479,45	7.220,50	96,54	10.000,00	100,00
naknada za godišnji odmor-regres	6.200,00	4.637,26	5.512,50	118,87	5.731,00	92,44
naknada za zimnicu	11.000,00	8.227,40			11.400,00	103,64
naknade za prevoz na posao	6.000,00	4.487,67	4.645,50	103,52	6.200,00	103,33
jubilarnе nagrade						
troškovi otpremine					1.100,00	
Savjet-neto,troškovi poreza,doprinosa,prireza	14.000,00	10.471,23	7.889,56	75,35	12.400,00	88,57
novogodišnji pokloni za djecu zaposlenih					350,00	
ostale naknade -pomoći i drugo			1.000,00		1.000,00	

<u>IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE</u>	643.500,00	481.302,74	434.690,54	90,32	677.253,00	105,25
troškovi kancelarijskog materijala	7.000,00	5.235,62	3.718,56	71,02	5.500,00	78,57
troškovi materijala za posebne namjene-sitan	100,00	74,79	95,36	127,50	130,00	130,00
troškovi materijala za održav. higijene	500,00	373,97	375,95	100,53	500,00	100,00
troškovi hlora i drugih materijala za bazen	5.000,00	3.739,73	5.981,84	159,95	8.000,00	160,00
troškovi časopisa i sl.listova	1.000,00	747,95	754,00	100,81	1.000,00	100,00
troškovi dnevnica na službenom putu	2.000,00	1.495,89	228,75	15,29	1.500,00	75,00
troškovi prevoza na službenom putu u zemlji	1.000,00	747,95	198,50	26,54	900,00	90,00
troškovi smještaja na službenom putu	1.000,00	747,95			900,00	90,00
naknada za upotrbu sopstvenog vozila	1.000,00	747,95	245,45	32,82	400,00	40,00
ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji	1.000,00	747,95	105,50	14,11	300,00	30,00
troškovi reprezentacije	11.000,00	8.227,40	4.886,09	59,39	8.000,00	72,73
troškovi električne energije -javna rasvjeta	320.000,00	239.342,47	217.697,49	90,96	365.000,00	114,06
troškovi elektr. energ. -posl.zgrada i neakt.p.p	25.000,00	18.698,63	12.510,47	66,91	18.000,00	72,00
troškovi goriva- služb.auta	6.000,00	4.487,67	3.059,00	68,16	4.000,00	66,67
troškovi nafte i električne energije za bazen	130.000,00	97.232,88	59.947,28	61,65	116.000,00	89,23
troškovi telefona i telefaksa	6.500,00	4.861,64	3.926,92	80,77	6.000,00	92,31
troškovi interneta -pretplata i slično	100,00	74,79	113,39	151,61	170,00	170,00
troškovi usluga mobilnog telefona	13.000,00	9.723,29	10.013,59	102,99	14.500,00	111,54
troškovi usluga dostave	11.000,00	8.227,37	651,63	7,92	1.000,00	9,09
troškovi platnog prometa	7.500,00	5.609,59	4.432,90	79,02	6.500,00	86,67
troškovi bankarskih usluga	3.500,00	2.617,81	3.515,94	134,31	4.500,00	128,57
troškovi održavanja računara-softvera	3.500,00	2.617,81	3.416,95	130,53	3.500,00	100,00
troškovi objavljivanja tendera i oglasa	1.600,00	1.196,71	3.113,22	260,15	5.000,00	312,50
troškovi sponzorstva	15.000,00	11.219,18	50.000,00	445,67	50.000,00	333,33
troškovi revizije	5.000,00	3.739,73	1.989,00	53,19	3.500,00	70,00
troškovi osiguranja dugoročne imovine			1.842,52		2.175,00	
troškovi osiguranja zaposlenih od nesr.sluč.	2.600,00	1.944,66	2.777,25	142,81	2.778,00	106,85
ostale administrati.usluge -trošk.komisija,ink.	25.000,00	18.698,63	8.080,64	43,22	10.000,00	40,00
trošk.ostalih usluga,kopir.projekt.,stražar,čista.	12.000,00	8.975,34	5.637,84	62,81	7.000,00	58,33
trošk.usluga -bazen(vode,stražara,odv.smeća)	22.000,00	16.454,79	21.294,79	129,41	25.000,00	113,64
usluge vodovoda(poslovna zgrada,fontana)	3.100,00	2.318,63	3.703,08	159,71	5.000,00	161,29
troškovi za odvoz smeća (poslovna zgrada)	500,00	373,97	376,64	100,71	500,00	100,00
<u>TEKUĆE ODRŽAVANJE</u>	948.750,00	709.613,01	959.982,79	135,28	1.263.200,00	133,14
održavanje čistoće na javnim površinama	268.750,00	201.010,27	235.054,75	116,94	290.000,00	107,91
održavanje lokalnih puteva	120.000,00	89.753,42	208.182,01	231,95	250.000,00	208,33

održavanje trotoara i ulica	110.000,00	82.273,97	151.650,30	184,32	190.000,00	172,73
održavanje gradskih zelenih površina	50.000,00	37.397,26	32.663,67	87,34	60.000,00	120,00
održavanje javne rasvjete	175.000,00	130.890,41	98.046,25	74,91	140.000,00	80,00
održavanje bujičnih kanala	80.000,00	59.835,62	91.577,66	153,05	145.000,00	181,25
troškovi ostalih radova	20.000,00	14.958,90	31.174,83	208,40	45.000,00	225,00
troškovi praznične rasvjete	10.000,00	7.479,45	4.996,73	66,81	10.000,00	100,00
troškovi vertikalne i horizontalne signalizacije	25.000,00	18.698,63	25.096,39	134,22	30.000,00	120,00
troškovi za hitne intervencije	65.000,00	48.616,44	62.626,87	128,82	80.000,00	123,08
trošk. tekućih poprav. i održ.zgrada(posl.pros.)	5.000,00	3.739,73	4.020,42	107,51	5.000,00	100,00
troškovi tekućih popravki i održavanje bazena	15.000,00	11.219,18	12.547,30	111,84	15.000,00	100,00
troškovi popravki i održavaj.opreme -Direkcija	5.000,00	3.739,73	2.345,61	62,72	3.200,00	64,00
KAMATE			0,00			
troškovi kamata						
OSTALI IZDACI	11.850,00	8.863,15	3.180,72	35,89	4.200,00	35,44
troškovi novčanih kazni po rešenju sudova	150,00	112,19			100,00	66,67
troškovi republičkih taksi			160,00		200,00	
troškovi opštinskih taksi						
troškovi sudskih taksi i drugi sudski troškovi	400,00	299,18	2.224,00	743,37	2.500,00	625,00
troškovi ostalih taksi	100,00	74,79	230,06	307,61	300,00	300,00
ostali troškovi-povraćaj komunalija	10.000,00	7.479,45	566,66	7,58	1.000,00	10,00
ostali troškovi -povraćaj investicionog	1.000,00	747,95				0,00
ostali troškovi (ostali povraćaji sredstava)	200,00	149,59			100,00	50,00
TRANSFERI INSTITUCIJAMA ,POJEDINCIMA	40.000,00	29.917,81	17.330,00	57,93	22.500,00	56,25
troškovi jednokratnih pomoći-nevladinim org.	35.000,00	26.178,08	15.100,00	57,68	20.000,00	57,14
troškovi jednokratnih pomoći-pojedincima	5.000,00	3.739,73	2.230,00	59,63	2.500,00	50,00
KAPITALNI IZDACI	13.959.000,00	10.440.567,12	4.901.512,88	46,95	6.658.017,50	47,70
trošk.investicija-putevi	2.127.000,00	1.590.879,45	1.012.128,41	63,62	1.640.576,00	77,13
troš.investicija -javna rasvjeta	345.000,00	258.041,10	43.204,76	16,74	150.000,00	43,48
trošk.za izgradnju vodovoda	2.090.000,00	1.563.205,48	972.926,26	62,24	1.260.600,00	60,32
trošk.investicija -sekundar.kanalizaci.mreža			12.741,98		12.742,00	
trošk.investicija-kanalizacione mreže	520.000,00	388.931,51	14.848,47	3,82	15.823,00	3,04
trošk.investicija -javne površine	1.092.000,00	816.756,16	254.092,48	31,11	410.000,00	37,55
trošk.investicija-planiranje i praćenje projekta	1.075.000,00	804.041,10	460.533,40	57,28	942.369,00	87,66
trošk.investicija -otkup zemlje	3.510.000,00	2.625.287,67	472.449,78	18,00	472.450,00	13,46
trošk.investicija-urbanizacija	1.200.000,00	897.534,25	79.390,40	8,85	106.600,00	8,88

troškovi za sportske hale i objekte za rekreac.			1.083.394,50		1.083.394,50	
izgradnja stambenih objekata	1.132.000,00	846.673,97		0,00		0,00
troškovi nabavke privr.objekata -kioska	30.000,00	22.438,36		0,00		0,00
troškovi za kompjutersku opremu	2.000,00	1.495,89		0,00		0,00
troškovi za kancelarijsku opremu			2.600,02		2.700,00	
trošk.i opreme za telekomunik.-mob.telfoni	1.000,00	747,94	1.163,00	155,49	1.163,00	116,30
troškovi ostalih osnovnih sredstava	10.000,00	7.479,45		0,00	10.000,00	100,00
troškovi telekomunikacionih i elektro objekata			1.099,10		1.100,00	
troš.sanacije zgrade br.387(st.grad)	250.000,00	186.986,30	352.433,56	188,48	385.000,00	154,00
troškovi investicionog održ.poslovnih prostora	15.000,00	11.219,18	27.965,13	249,26	36.000,00	240,00
troškovi invest.i održavanja na teret zakupa	5.000,00	3.739,73	12.421,65	332,15	12.500,00	250,00
troškovi investicija za ustanove kulture	385.000,00	287.958,90		0,00		0,00
trošk.investicija za sportske i rekreac.objekte					6.000,00	
trošk.invest. održava. za obrazovn.ustan.-vrtić			2.000,00		2.000,00	
trošk.ulaganja u vjerski objekt(crkva SV.Pavla)	170.000,00	127.150,68	96.119,98	75,60	107.000,00	62,94
POZAJMICE I KREDITI POJEDINCIMA	50.000,00	37.397,26		0,00	50.000,00	100,00
pozajmice i krediti pojedinc.za stamb potrebe	50.000,00	37.397,26		0,00	50.000,00	100,00
OTPLATA DUGA -KREDITA						
NEFINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA	150.000,00	112.191,78	139.695,55	124,51	145.000,00	96,67
OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNE GODIN.	80.000,00	59.835,62	76.507,57	127,86	77.000,00	96,25
otplata obaveza iz prethodne godine	80.000,00	59.835,62		0,00	77.000,00	96,25
UKUPNO	16.380.300,00	12.251.566,85	6.895.709,55	56,28	9.401.586,86	57,40

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi

Broj -11-15615
Kotor, 18. 12. 2009 godine.

Skupština opštine Kotor
Predsjednik
mr.Nikola Konjević,sr

