

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 2018 GODINU

Opsti dio

Član 1

Planirani budžet Opštine Kotor za 2018.godinu iznosi 20.979.000,00 €.

Budžet opštine Kotor za 2018.godinu dat je u sledecoj tabeli:

Budžet	iznos u EUR
Izvorni prihodi	15.929.000
Porezi	7.970.000
Takse	310.500
Naknade	4.204.000
Ostali prihodi	3.174.500
Donacije	270.000
Izdaci	20.679.000
Tekući izdaci	11.393.521
Kapitalni izdaci	9.285.479
Gotovinski suficit/deficit	-4.750.000
Primarni suficit/deficit	-4.690.000
Otplata duga	300.000
Nedostajuća sredstva	-5.050.000
Finansiranje	5.050.000
Prihodi od imovine	50.000
Sredstva prenijeta iz prethodne godine	5.000.000

Član 2

Ukupni primici u iznosu od 20.979.000,00 € raspoređuje se na :

Tekući izdaci	7.243.911,00€
Transferi	4.019.610.00 €
Otplata duga	300.000,00 €
Kapitalni budžet	9.285.479,00 €
Pozajmice i krediti	60.000,00 €
Tekuća i stalna budžetska rezerva	70.000,00 €
UKUPNO IZDACI	20.979.000,00 €

Član 3

Primici Budzeta Opštine Kotor za 2018 godinu po izvorima i vrstama i raspored primitaka na osnovne namjene utvrđuje se u sledecim iznosima:

Plan prihoda budžeta

Fiskalna godina: 2018

Ekonomska šifra	Opis	Iznos
711	Porezi	7,970,000.00 €
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	800,000.00 €
71131	Porez na nepokretnosti	5,000,000.00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti	1,400,000.00 €
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	770,000.00 €
713	Takse	310,500.00 €
71312	Lokalne administrativne takse	100,000.00 €
713511	Taksa za držanje muzike u ugostiteljskim objektima (živa muzika)	4,000.00 €
713512	Taksa za parkiranje motornih, drumskih i priklj.vozila	25,000.00 €
713513	Taksa za korištenje prostora na javnim površinama	40,000.00 €
713514	Taksa za korištenje vitrina van poslovnih prostora	0.00 €
713515	Taksa za korištenje reklamnih panoa i bilborda	20,000.00 €
713516	Ostale takse-lokalne komunalne takse	1,500.00 €
713517	Taksa za korištenje slobodnih površina za kampovanje	20,000.00 €
7136	Turistička taksa	100,000.00 €
714	Naknade	4,204,000.00 €
71411	Naknada za korišćenje voda	11,000.00 €
71413	Naknada za korišćenje rezultata od geološkog ispitivanja	8,000.00 €
71422	Naknada za korišćenje morskog dobra	200,000.00 €
71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	230,000.00 €
7146	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2,500,000.00 €
7147	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	50,000.00 €
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	95,000.00 €
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	120,000.00 €
71491	Naknada za postavljanje priv.objekata-terase	250,000.00 €
71493	Naknada za korišćenje komercijalnih obj.kojima je omogućen prilaz opšt.puta	90,000.00 €
71494	Naknada za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara	500,000.00 €

71495	Komunalne naknade	100,000.00 €
715	Ostali prihodi	3,104,500.00 €
71511	Prihodi od kamata (hartije od vrijednosti)	300,000.00 €
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	15,000.00 €
71531	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	1,000,000.00 €
71533	Prihodi od naplata ulaznica za bedeme	830,000.00 €
71534	Prihodi od naplate ulaznica za bazen	0.00 €
71536	Ostali prihodi -prihodi od djelatnosti org.Vatrogasnica Kotor	4,500.00 €
71537	Ostali prihodi-prihod od Reg.vod.na ime Vodovoda	55,000.00 €
71554	Ostali prihodi	900,000.00 €
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	50,000.00 €
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština-zemljište	50,000.00 €
731	Primici od otplate kredita	70,000.00 €
7314	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	70,000.00 €
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	5,000,000.00 €
7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	5,000,000.00 €
741	Donacije	120,000.00 €
7411	Tekuće donacije	120,000.00 €
7412	Kapitalne donacije	0.00 €
742	Transferi	150,000.00 €
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	150,000.00 €
	UKUPNO:	20,979,000.00 €

Plan rashoda

Fiskalna godina: 2018

Ekonomska šifra	Opis	Iznos
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.227.225,50 €
4111	Neto zarade	1.895.634,89 €
4112	Porez na zarade	267.100,04 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	720.117,72 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	309.318,04 €
4115	Opštinski prirez	35.054,81 €
412	Ostala lična primanja	406.050,00 €
4124	Jubilarnе nagrade	12.500,00 €
4125	Otpremnine	201.800,00 €
4126	Naknada skupštinskim odbornicima	100.000,00 €
4129	Ostale naknade	91.750,00 €
413	Rashodi za materijal	523.000,00 €
41311	Kancelarijski materijal	26.700,00 €
41312	Sitan inventar	7.800,00 €
41313	Sredstva higijene	6.300,00 €
41315	Radna odjeća	35.000,00 €
41317	Publikacije, časopisi i glasila	16.800,00 €
41332	Materijal za proizvodnju i usluge	17.500,00 €
41333	Materijal za posebne namjene	10.000,00 €
41334	Materijal za posebne namjene Direkcija	8.000,00 €
41341	Električna energija	342.300,00 €
4135	Gorivo	52.600,00 €
414	Rashodi za usluge	622.725,00 €
41411	Službena putovanja u zemlji	16.300,00 €
41412	Službena putovanja u inostranstvu	40.200,00 €
41421	Rashodi za reprezentaciju	35.200,00 €
41431	Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija)	24.500,00 €
41432	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	31.112,00 €
41433	Komunikacione usluge (poštanske usluge)	58.800,00 €
41434	Komunikacione usluge(zakupljeni vod,internet,integri usluge)	4.613,00 €
4144	Bankarske usluge-provizije	60.500,00 €
4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	59.300,00 €
4147	Konsultantske usluge,projekti,studije	75.000,00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	17.000,00 €
4149	Ostale usluge	147.700,00 €

41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti-oglasi,cestitke i.t.d.	8.500,00 €
414911	Ostale medijske usluge(Radio i TV)	20.000,00 €
414914	Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja	24.000,00 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.244.460,00 €
4151	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture	1.151.000,00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	65.000,00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	28.460,00 €
416	Kamate	60.000,00 €
4161	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €
4162	Kamata nefinansijskim institucijama	60.000,00 €
418	Subvencije	105.000,00 €
4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-prevoz učenika	25.000,00 €
41811	Subvencije poljoprivredi	70.000,00 €
418112	Subvencije Start UP projekata	10.000,00 €
419	Ostali izdaci	1.024.550,00 €
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	70.000,00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	109.000,00 €
4193	Izrada i održavanja softvera	62.500,00 €
4194	Osiguranje	23.000,00 €
4196	Komunalne naknade	40.050,00 €
4199	Ostalo	520.000,00 €
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	2.828.110,00 €
4313	Transferi sportskim klubovima	637.160,00 €
431311	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti	637.160,00 €
431312	Transferi kulturi-program.koncept (Min.kulture)	150.000,00 €
4314	Transferi NVO	159.290,00 €
43151	Transferi političkim partijama-zakup	65.400,00 €
43152	Transferi političkim partijama-redovno finansiranje	128.628,00 €
43154	Transferi udruženjima boraca	7.000,00 €
4316	Jednokratne socijalne pomoći	35.972,00 €
43181	Stipendije	80.000,00 €
43182	Povlastice	5.000,00 €
43183	Povlastice,nagrade đacima,studentima,sportistima	20.000,00 €
431831	Transferi amaterskim društvima kulture	10.000,00 €
431922	Transferi Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast	169.000,00 €
431925	Transferi javnim institucijama-mjesne zajednice	31.500,00 €
431926	Transferi mjesnim zajednicama -bruto zarade	30.000,00 €
431931	Transferi crvenom krstu	7.000,00 €

43195	Transferi OJU Muzeji Kotor	270.000,00 €
43198	Transferi JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor	385.000,00 €
432	Ostali transferi	1.191.500,00 €
4325	Transferi Fond za obeštećenje	1.000,00 €
43251	Transferi Vodacom-dotacije za tehničku podršku VIK-u	110.500,00 €
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	160.000,00 €
43266	Transferi za vodosnadbijevanje	50.000,00 €
43267	Transferi za PPOV	110.000,00 €
441	Kapitalni izdaci	9.285.479,00 €
4412	Kapitalni izdaci -Direkcija	3.579.500,00 €
4413	Izdaci za građevinske objekte-Direkcija	180.000,00 €
44135	Sportska hala	0,00 €
4414	Izdaci za uređenje zemljišta -urbanizacija-Direkcija	323.000,00 €
44151	Sredstva transporta	302.710,00 €
44152	Kompjuterska oprema	50.000,00 €
44153	Kancelarijska oprema	10.000,00 €
44154	Ostala oprema	40.000,00 €
44155	Oprema za javni red i bezbjednost	10.000,00 €
4416	Izdaci za investiciono održavanje objekata	2.558.000,00 €
44164	Inv. održ. opreme	9.452,00 €
44191	Kapitalni izdaci-KFW banka Faza II,Faza III	370.000,00 €
44192	Kapitalni izdaci-Kfw učešće opštine Faza IV,Faza V	152.817,00 €
44193	Kapitalni izdaci-zemljište po sudskim sporovima	100.000,00 €
44194	Povećanje imovine-kupovina nepokretnosti	1.600.000,00 €
451	Pozajmice i krediti	60.000,00 €
4513	Pozajmice i krediti pojedincima	60.000,00 €
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	300.000,00 €
46313	Otplata obaveza iz prethodne godine	300.000,00 €
471	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00 €
4711	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00 €
472	Stalna budžetska rezerva	20.000,00 €
4721	Stalna budžetska rezerva	20.000,00 €
	Ukupno:	20.979.000 €

Član 4.

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

Član 5.

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

Član 6.

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 7.

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 8.

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 9.

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

Član 10.

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

Član 11.

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 12.

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 13.

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

Član 14.

Za hitne i nepredviđene izdatke koriste se sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve. O korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve odlučuje Predsjednik 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