

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, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17 i 92/17), čl.34. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list CG“, br 20/14, 56/14, 070/17, 004/18 i 055/18) te čl.30. Statuta Opštine Kotor („Sl.list opštine Kotor“ br.03/04), Opštine Kotor, na sjednici održanoj 2019. godine, utvrdila je

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2020 GODINU

Opšti dio

Član 1

Planirani budžet Opštine Kotor za 2020. godinu iznosi 25.976.500,00 €.

Budžet opštine Kotor za 2020. godinu dat je u sledecoj tabeli:

Budžet	iznos u EUR
Izvorni prihodi	18.286.500
Porezi	9.300.000
Takse	379.500
Naknade	4.490.000
Ostali prihodi	3.767.000
Donacije	350.000
Izdaci	25.606.500
Tekući izdaci	12.532.000
Kapitalni izdaci	13.074.500
Gotovinski suficit/deficit	-7.320.000
Primarni suficit/deficit	-7.285.000
Otplata duga	370.000
Nedostajuća sredstva	-7.690.000
Finansiranje	7.690.000
Prihodi od imovine	3.690.000
Sredstva prenijeta iz prethodne godine	4.000.000

Član 2

Ukupni primici u iznosu od 25.976.500,00 € raspoređuje se na:

tekući izdaci	7.472.793,00
transferi	4.939.207,00
otplata duga	370.000,00
kapitalni budžet	13.074.500,00
tekuća i stalna budžetska rezerva	120.000,00
Ukupan budžet	25.976.500,00

Član 3

Prihodi Budžeta Opštine Kotor za 2020 godinu po izvorima i vrstama utvrđuju se u sledecim iznosima:

PLAN PRIHODA BUDŽETA

Fiskalna godina: 2020

Ekonomska šifra	Opis	Iznos
711	Porezi	9.300.000,00 €
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	900.000,00 €
71131	Porez na nepokretnosti	5.700.000,00 €
71132	Porez na promet nepokretnosti	1.800.000,00 €
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	900.000,00 €
713	Takse	379.500,00 €
71312	Lokalne administrativne takse	110.000,00 €
713512	Taksa za parkiranje motornih, drumskih i priklj. vozila	40.000,00 €
713513	Taksa za korištenje prostora na javnim površinama	48.500,00 €
713515	Taksa za korištenje reklamnih panoa i bilborda	15.000,00 €
713516	Ostale takse-lokalne komunalne takse	10.000,00 €
713517	Taksa za korištenje slobodnih površina za kampovanje	26.000,00 €
7136	Turistička taksa	130.000,00 €
714	Naknade	4.490.000,00 €
71411	Naknada za korišćenje voda	30.000,00 €
71413	Naknada za korišćenje rezultata od geološkog ispitivanja	10.000,00 €
71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	500.000,00 €
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	60.000,00 €
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	180.000,00 €
71491	Naknada za postavljanje priv. objekata-terase	300.000,00 €
71493	Naknada za korišćenje komercijalnih obj. kojima je omogućen prilaz opšt. puta	60.000,00 €
71494	Naknada za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara	500.000,00 €
71495	Komunalne naknade- zemljište	200.000,00 €
715	Ostali prihodi	3.740.000,00 €
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	40.000,00 €
71531	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	1.300.000,00 €
71533	Prihodi od naplata ulaznica za bedeme	1.600.000,00 €
71536	Ostali prihodi -prihodi od djelatnosti org. Vatrogasnica Kotor	10.000,00 €
71537	Ostali prihodi-prihod od Reg. vod. na ime Vodovoda	40.000,00 €
71554	Ostali prihodi	500.000,00 €
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	3.690.000,00 €
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština-zemljište	3.690.000,00 €
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	4.000.000,00 €
7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	4.000.000,00 €
741	Donacije	350.000,00 €
7411	Tekuće donacije	350.000,00 €
UKUPNO:		25.976.500,00 €

Član 4

Rashodi Budžeta Opštine Kotor za 2020 godinu po vrstama rashoda utvrđuje se u sledecim iznosima:

PLAN RASHODA BUDŽETA

Fiskalna godina: 2020

Ekonomska šifra	Opis	Iznos
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.521.279,00 €
4111	Neto zarade	2.174.764,00 €
4112	Porez na zarade	297.722,00 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	718.943,80 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	291.952,00 €
4115	Opštinski prirez	37.897,20 €
412	Ostala lična primanja	267.808,00 €
4124	Jubilarnе nagrade	5.108,00 €
4125	Otpremnine	40.800,00 €
4126	Naknada skupštinskim odbornicima	100.000,00 €
4127	Ostale naknade	121.900,00 €
413	Rashodi za materijal	736.150,00 €
41311	Kancelarijski materijal	38.000,00 €
41312	Sitan inventar	18.700,00 €
41313	Sredstva higijene	8.700,00 €
41315	Radna odjeća	28.000,00 €
41331	Publikacije, časopisi i glasila	17.550,00 €
41332	Materijal za proizvodnju i usluge	24.500,00 €
41333	Materijal za posebne namjene (Opš. vatr. jed-Kotor)	10.000,00 €
41334	Materijal za posebne namjene Direkcija	19.000,00 €
41341	Električna energija	356.200,00 €
4135	Gorivo	211.000,00 €
4139	Ostali rashodi za materijal	4.500,00 €
414	Rashodi za usluge	617.800,00 €
41411	Službena putovanja u zemlji	16.000,00 €
41412	Službena putovanja u inostranstvu	30.000,00 €
4142	Rashodi za reprezentaciju - ostalo	54.000,00 €
41431	Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija)	28.100,00 €
41432	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	38.000,00 €
41433	Komunikacione usluge (zakupljeni vod, internet, integris usluge)	6.000,00 €
41434	Komunikacione usluge (poštanske usluge - građanski biro)	21.800,00 €
41435	Komunikacione usluge (poštanske usluge - lokalni prihodi)	50.000,00 €
4144	Bankarske usluge-provizije	37.500,00 €
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	41.000,00 €
4147	Konsultantske usluge, projekti, studije	76.000,00 €
41471	Konsultantske usluge, projekti i studije (Opštinski tim za zaštitu i spašavanje-Akcioni plan)	10.000,00 €
4148	Usluge stručnog usavršavanja	16.000,00 €
4149	Ostale usluge	142.400,00 €
41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti-oglas, čestitke i.t.d.	11.000,00 €
414911	Ostale medijske usluge (Radio i TV)	20.000,00 €
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	20.000,00 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.328.500,00 €
4151	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture	1.236.000,00 €
41511	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture- ostali radovi Direkcija	10.000,00 €
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	37.500,00 €
4153	Tekuće održavanje opreme	45.000,00 €

416	Kamate	35.000,00 €
4162	Kamata nefinansijskim institucijama (Min. fin. - KFW krediti)	35.000,00 €
418	Subvencije	115.000,00 €
4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga - prevoz učenika	25.000,00 €
41811	Subvencije u poljoprivredi	80.000,00 €
418113	Subvencije - klasteri	10.000,00 €
419	Ostali izdaci	819.456,00 €
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	160.000,00 €
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	250.000,00 €
4193	Izrada i održavanja softvera	70.000,00 €
4194	Osiguranje	46.000,00 €
4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	2.000,00 €
4196	Komunalne naknade	48.200,00 €
4199	Ostalo	33.256,00 €
41991	Ostalo-IPA projekti	210.000,00 €
421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	31.800,00 €
4212	Boračko-invalidska zaštita	900,00 €
4215	Tuđa njega i pomoć - gerontološka služba	30.900,00 €
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3.321.607,00 €
4312	Transferi obrazovanju (JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanovi" Kotor)	22.000,00 €
4313	Transferi sportskim klubovima	731.460,00 €
43131	Transfer sportskom klubu Primorac po Odluci	100.000,00 €
431311	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti	731.460,00 €
4314	Transferi NVO	182.865,00 €
43143	Transferi za žensko preduzetništvo	15.000,00 €
43151	Transferi političkim partijama-zakup	65.400,00 €
43152	Transferi političkim partijama-redovno finansiranje	141.922,00 €
43153	Transferi političkim partijama-ostalo	80.000,00 €
43154	Transferi udruženjima boraca	14.000,00 €
4316	Jednokratne socijalne pomoći	50.000,00 €
43181	Stipendije	80.000,00 €
43182	Povlastice (đačke karte)	5.000,00 €
43183	Povlastice (nagrade studenti, đaci, dan opštine....)	30.000,00 €
43184	Povlastice-naknada za novorođenčad	60.000,00 €
431922	Transferi Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast	201.000,00 €
431925	Transferi javnim institucijama - mjesne zajednice	31.500,00 €
431926	Transferi mjesnim zajednicama - bruto zarade	25.000,00 €
431931	Transferi crvenom krstu	10.000,00 €
43195	Transferi OJU Muzeji Kotor	320.000,00 €
43198	Transferi JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor	425.000,00 €
432	Ostali transferi	1.617.600,00 €
4325	Transferi Fond za obeštećenje	10.000,00 €
43252	Transferi budžetu države (obaveze za pdv)	290.000,00 €
43251	Transferi Vodacomu –dotacije za tehničku podršku VIK-u	112.600,00 €
43261	Transferi JKP Kotor (deponija, neka bude čisto)	200.000,00 €
43262	Transferi DOO "Komunalno Kotor" - Kotor (azil)	50.000,00 €
43263	Transferi "Vodovod i kanalizacija Kotor" doo - WTE	25.000,00 €
43264	Transferi "Vodovod i kanalizacija Kotor" doo	500.000,00 €
43265	Ugovorene medijske usluge-Radio Kotor	180.000,00 €
43266	Transferi za vodosnadbijevanje "Vodovod i kanalizacija Kotor" doo	50.000,00 €
43267	Transferi za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV	200.000,00 €
441	Kapitalni izdaci	13.074.500,00 €

44135	Sportska hala	147.000,00 €
4414	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	3.130.000,00 €
44141	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - urbanizacija izrada urbanističkih planova Direkcija	322.000,00 €
44151	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Opština Kotor, Direkcija)	230.000,00 €
441511	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Doo Komunalno Kotor)	512.000,00 €
44152	Izdaci za opremu (kompjuterska oprema)	23.000,00 €
44153	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema)	13.000,00 €
44154	Izdaci za opremu (ostala oprema)	24.500,00 €
441541	Izdaci za opremu (JU Kulturni centar Nikola Đurković)	25.000,00 €
4416	Investiciono održavanje - investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	4.978.000,00 €
44191	Kapitalni izdaci - KFW banka Faza II, Faza III	370.000,00 €
44193	Kapitalni izdaci - zemljište po sudskim sporovima	200.000,00 €
44194	Povećanje imovine - kupovina nepokretnosti	3.100.000,00 €
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	370.000,00 €
46313	Otplata obaveza iz prethodne godine	370.000,00 €
471	Tekuća budžetska rezerva	100.000,00 €
4711	Tekuća budžetska rezerva	100.000,00 €
472	Stalna budžetska rezerva	20.000,00 €
4721	Stalna budžetska rezerva	20.000,00 €
Ukupno:		25.976.500,00 €

Raspodjela budžeta
Fiskalna godina: 2020

Organiz. šifra	Ekonom. šifra	Funkc. šifra	Naziv	Iznos
001			SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR	475.886,00€
	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	144.264,00€
	4111	0111	Neto zarade	86.592,00€
	4112	0111	Porez na zarade	12.864,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	31.440,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	11.772,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	1.596,00€
	412		Ostala lična primanja	105.000,00€
	4126	0111	Naknada skupštinskim odbornicima	100.000,00€
	4127	0111	Ostale naknade	5.000,00€
	413		Rashodi za materijal	11.000,00€
	41331	0111	Publikacije, časopisi i glasila	8.000,00€
	41332	0111	Materijal za proizvodnju i usluge	3.000,00€
	414		Rashodi za usluge	8.300,00€
	41411	0111	Službena putovanja u zemlji	300,00€
	4149	0111	Ostale usluge	1.000,00€
	41491	0111	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	1.000,00€
	414914	0111	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	6.000,00€
	431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	207.322,00€
	43151	0111	Transferi političkim partijama - zakup	65.400,00€
	43152	0111	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	141.922,00€
011			STRUČNA SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	971.900,00€
	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	357.100,00€
	4111	0111	Neto zarade	220.000,00€

	4112	0111	Porez na zarade	30.000,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	73.500,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	29.700,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	3.900,00€
413			Rashodi za materijal	9.000,00€
	41331	0111	Publikacije, časopisi i glasila	5.000,00€
	41332	0111	Materijal za proizvodnju i usluge	4.000,00€
414			Rashodi za usluge	232.000,00€
	41411	0111	Službena putovanja u zemlji	800,00€
	41412	0111	Službena putovanja u inostranstvu	30.000,00€
	4142	0111	Rashodi za reprezentaciju - ostalo	50.000,00€
	4147	0111	Konsultantske usluge, projekti, studije	75.000,00€
	41471	0111	Konsultantske usluge, projekti i studije (Opštinski tim za zaštitu i spašavanje - Akcioni plan)	10.000,00€
	4149	0111	Ostale usluge	39.400,00€
	41491	0111	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	4.800,00€
	414911	0111	Ostale medijske usluge (Radio i TV)	20.000,00€
	414914	0111	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	2.000,00€
419			Ostali izdaci	218.800,00€
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.000,00€
	4195	0111	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	2.000,00€
	4199	0111	Ostalo	8.800,00€
	41991	0111	Ostalo-IPA projekti	200.000,00€
431			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	15.000,00€
	43183	0111	Povlastice (nagrade studenti, đaci, dan opštine....)	15.000,00€
441			Kapitalni izdaci	20.000,00€
	44152	0830	Izdaci za opremu (kompjuterska oprema)	20.000,00€
471			Tekuća budžetska rezerva	100.000,00€
	4711	0111	Tekuća budžetska rezerva	100.000,00€
472			Stalna budžetska rezerva	20.000,00€
	4721	0111	Stalna budžetska rezerva	20.000,00€
012			STRUČNA SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	149.405,00€
411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	142.405,00€
	4111	0111	Neto zarade	85.392,00€
	4112	0111	Porez na zarade	12.355,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	30.893,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	12.160,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	1.605,00€
413			Rashodi za materijal	500,00€
	41331	0111	Publikacije, časopisi i glasila	500,00€
414			Rashodi za usluge	1.500,00€
	41411	0111	Službena putovanja u zemlji	500,00€
	4149	0111	Ostale usluge	1.000,00€
419			Ostali izdaci	5.000,00€
	4192	0111	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	5.000,00€
021			SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU	431.800,00€
411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	307.400,00€
	4111	0111	Neto zarade	186.000,00€
	4112	0111	Porez na zarade	25.000,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	64.000,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	28.500,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	3.900,00€
412			Ostala lična primanja	54.500,00€
	4124	0111	Jubilarne nagrade	5.000,00€
	4125	0111	Otpremnine	5.000,00€

	4127	0111	Ostale naknade	44.500,00€
413			Rashodi za materijal	1.900,00€
	41315	0111	Radna odjeća	1.500,00€
	41331	0111	Publikacije, časopisi i glasila	400,00€
414			Rashodi za usluge	26.500,00€
	41411	0111	Službena putovanja u zemlji	1.000,00€
	41434	0111	Komunikacione usluge (poštanske usluge - građanski biro)	20.000,00€
	4148	0111	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00€
	4149	0111	Ostale usluge	2.000,00€
	41491	0111	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	1.000,00€
	414914	0111	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.500,00€
419			Ostali izdaci	10.000,00€
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00€
431			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	31.500,00€
	431925	0111	Transferi javnim institucijama - mjesne zajednice	31.500,00€
031			SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADEVINARSTVO I KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE	142.898,00€
411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	139.898,00€
	4111	0111	Neto zarade	110.919,00€
	4112	0111	Porez na zarade	15.684,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	8.194,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	3.072,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	2.029,00€
414			Rashodi za usluge	3.000,00€
	41411	0660	Službena putovanja u zemlji	500,00€
	4149	0660	Ostale usluge	1.000,00€
	41491	0660	Medijske usluge i promotivne aktivnosti-oglas, čestitke i.t.d.	500,00€
	414914	0660	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.000,00€
041			SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE	4.159.297,80€
411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	411.741,80€
	4111	0111	Neto zarade	262.402,00€
	4112	0111	Porez na zarade	37.356,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	69.274,80€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	39.139,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	3.570,00€
412			Ostala lična primanja	3.000,00€
	4127	0111	Ostale naknade	3.000,00€
413			Rashodi za materijal	900,00€
	41331	0112	Publikacije, časopisi i glasila	900,00€
414			Rashodi za usluge	97.700,00€
	41411	0112	Službena putovanja u zemlji	1.400,00€
	41435	0112	Komunikacione usluge (poštanske usluge - lokalni prihodi)	50.000,00€
	4144	0112	Bankarske usluge-provizije	32.000,00€
	4148	0112	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00€
	4149	0111	Ostale usluge	10.000,00€
	41491	0112	Medijske usluge i promotivne aktivnosti-oglas, čestitke i.t.d.	1.200,00€
	414914	0111	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.600,00€
416			Kamate	35.000,00€
	4162	0112	Kamata nefinansijskim institucijama (Min. fin. - KFW krediti)	35.000,00€
419			Ostali izdaci	158.356,00€
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	35.000,00€
	4192	0111	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	30.000,00€

	4193	0830	Izrada i održavanja softvera	67.500,00€
	4194	0111	Osiguranje	5.000,00€
	4199	0111	Ostalo	20.856,00€
431			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.051.000,00€
	43153	0111	Transferi političkim partijama - ostalo	80.000,00€
	431922	0111	Transferi Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast	201.000,00€
	431926	0111	Transferi mjesnim zajednicama - bruto zarade	25.000,00€
	43195	0111	Transferi OJU Muzeji Kotor	320.000,00€
	43198	0111	Transferi JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor	425.000,00€
432			Ostali transferi	1.147.600,00€
	4325	0111	Transferi Fond za obeštećenje	10.000,00€
	43251	0111	Transferi Vodacomu –dotacije za tehničku podršku VIK-u	112.600,00€
	43261	0510	Transferi JKP Kotor (deponija, neka bude čisto)	200.000,00€
	43262	0510	Transferi DOO"Komunalno Kotor" - Kotor (azil)	50.000,00€
	43263	0630	Transferi Vodovod doo - WTE	25.000,00€
	43264	0630	Transferi "Vodovod i kanalizacija Kotor" doo	500.000,00€
	43266	0630	Transferi za vodosnadbijevanje	50.000,00€
	43267	0630	Transferi za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV	200.000,00€
441			Kapitalni izdaci	1.054.000,00€
	44135	0620	Sportska hala	147.000,00€
	441511	0540	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Doo Komunalno Kotor)	512.000,00€
	441541	0860	Izdaci za opremu (JU Kulturni centar Nikola Đurković)	25.000,00€
	44191	0630	Kapitalni izdaci - KFW banka Faza II, Faza III	370.000,00€
463			Otplata obaveza iz prethodnih godina	200.000,00€
	46313	0111	Otplata obaveza iz prethodne godine	200.000,00€
051			SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	199.556,00€
411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	134.656,00€
	4111	0111	Neto zarade	82.752,00€
	4112	0111	Porez na zarade	11.172,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	27.736,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	11.556,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	1.440,00€
412			Ostala lična primanja	12.500,00€
	4127	0111	Ostale naknade	12.500,00€
413			Rashodi za materijal	1.800,00€
	41331	0560	Publikacije, časopisi i glasila	300,00€
	41341	0560	Električna energija	1.500,00€
414			Rashodi za usluge	48.100,00€
	41411	0560	Službena putovanja u zemlji	500,00€
	4148	0560	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00€
	4149	0111	Ostale usluge	45.000,00€
	41491	0560	Medijske usluge i promotivne aktivnosti-oglas, čestitke i.t.d.	500,00€
	414914	0560	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.100,00€
419			Ostali izdaci	2.500,00€
	4191	0560	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.500,00€
061			SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	3.699.556,00€
411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	142.056,00€
	4111	0111	Neto zarade	90.696,00€
	4112	0111	Porez na zarade	11.184,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	27.156,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	11.568,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	1.452,00€

413		Rashodi za materijal	500,00€
41331	0330	Publikacije, časopisi i glasila	500,00€
414		Rashodi za usluge	45.000,00€
41411	0330	Službena putovanja u zemlji	500,00€
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	40.000,00€
4149	0111	Ostale usluge	3.000,00€
41491	0330	Medijske usluge i promotivne aktivnosti-oglas, čestitke i.t.d.	500,00€
414914	0330	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.000,00€
419		Ostali izdaci	212.000,00€
4192	0620	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	212.000,00€
441		Kapitalni izdaci	3.300.000,00€
44193	0620	Kapitalni izdaci - zemljište po sudskim sporovima	200.000,00€
44194	0620	Povećanje imovine - kupovina nepokretnosti	3.100.000,00€
071		SEKRETARIJAT ZA KULTURU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.397.675,00€
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	137.590,00€
4111	0111	Neto zarade	80.580,00€
4112	0111	Porez na zarade	13.043,00€
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	30.144,00€
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	12.443,00€
4115	0111	Opštinski prirez	1.380,00€
412		Ostala lična primanja	15.000,00€
4127	0111	Ostale naknade	15.000,00€
413		Rashodi za materijal	3.700,00€
41332	0860	Materijal za proizvodnju i usluge	3.700,00€
414		Rashodi za usluge	7.300,00€
41411	0860	Službena putovanja u zemlji	800,00€
4149	0860	Ostale usluge	5.000,00€
41491	0860	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - oglas, čestitke i.t.d.	500,00€
414914	0860	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.000,00€
419		Ostali izdaci	20.500,00€
4191	0860	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.500,00€
4196	0860	Komunalne naknade	6.000,00€
41991	0860	Ostalo - IPA projekti	10.000,00€
421		Prava iz oblasti socijalne zaštite	31.800,00€
4212	0112	Boračko-invalidska zaštita	900,00€
4215	0112	Tuđa njega i pomoć - gerontološka služba	30.900,00€
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.001.785,00€
4312	0860	Transferi obrazovanju (JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanovi" Kotor)	22.000,00€
4313	0860	Transferi sportskim klubovima	731.460,00€
43131	0860	Transfer sportskom klubu Primorac po Odluci	100.000,00€
431311	0860	Transferi kulturi - finansiranje programskih aktivnosti	731.460,00€
4314	0860	Transferi NVO	182.865,00€
43154	0860	Transferi udruženjima boraca	14.000,00€
4316	0860	Jednokratne socijalne pomoći	50.000,00€
43181	0860	Stipendije	80.000,00€
43182	0860	Povlastice (đačke karte)	5.000,00€
43183	0860	Povlastice (nagrade studenti, đaci, dan opštine....)	15.000,00€
43184	0860	Povlastice - naknada za novorođenčad	60.000,00€
431931	0860	Transferi crvenom krstu	10.000,00€
432		Ostali transferi	180.000,00€
43265	0860	Ugovorene medijske usluge - Radio Kotor	180.000,00€
081		SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	403.079,00€
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	160.079,00€

	4111	0111	Neto zarade	99.122,00€
	4112	0111	Porez na zarade	12.164,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	32.769,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	14.379,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	1.645,00€
413			Rashodi za materijal	147.500,00€
	41311	0133	Kancelarijski materijal	32.000,00€
	41312	0133	Sitan inventar	12.000,00€
	41313	0133	Sredstva higijene	7.500,00€
	41315	0133	Radna odjeća	1.500,00€
	41332	0111	Materijal za proizvodnju i usluge	12.000,00€
	41341	0133	Električna energija	52.500,00€
	4135	0133	Gorivo	30.000,00€
414			Rashodi za usluge	13.000,00€
	41411	0133	Službena putovanja u zemlji	5.000,00€
	4149	0133	Ostale usluge	7.000,00€
	414914	0133	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.000,00€
415			Rashodi za tekuće održavanje	40.000,00€
	4152	0112	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	15.000,00€
	4153	0112	Tekuće održavanje opreme	25.000,00€
419			Ostali izdaci	32.500,00€
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00€
	4194	0133	Osiguranje	10.000,00€
	4196	0133	Komunalne naknade	12.500,00€
441			Kapitalni izdaci	10.000,00€
	44153	0112	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema)	10.000,00€
091			STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	21.310,00€
	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	21.310,00€
	4111	0111	Neto zarade	12.828,00€
	4112	0111	Porez na zarade	1.770,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	4.618,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	1.864,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	230,00€
101			KOMUNALNA POLICIJA	167.063,00€
	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	159.963,00€
	4111	0111	Neto zarade	105.768,00€
	4112	0111	Porez na zarade	11.560,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	27.551,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	13.584,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	1.500,00€
	414		Rashodi za usluge	3.900,00€
	41411	0360	Službena putovanja u zemlji	400,00€
	4148	0360	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00€
	4149	0360	Ostale usluge	1.500,00€
	414914	0360	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.000,00€
	419		Ostali izdaci	3.200,00€
	4191	0360	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.500,00€
	4196	0360	Komunalne naknade	700,00€
102			SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	175.900,00€
	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	159.200,00€
	4111	0111	Neto zarade	101.444,00€
	4112	0111	Porez na zarade	12.384,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	30.480,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	13.296,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	1.596,00€

111	413		Rashodi za materijal	6.000,00€
	41312	0360	Sitan inventar	1.000,00€
	41315	0360	Radna odjeća	5.000,00€
	414		Rashodi za usluge	8.200,00€
	41411	0360	Službena putovanja u zemlji	400,00€
	4148	0360	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00€
	4149	0360	Ostale usluge	5.500,00€
	414914	0360	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	800,00€
	419		Ostali izdaci	2.500,00€
	4191	0360	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.500,00€
SLUŽBA ZAŠTITE				708.000,00€
111	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	376.600,00€
	4111	0111	Neto zarade	208.000,00€
	4112	0111	Porez na zarade	30.000,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	105.000,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	29.500,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	4.100,00€
	413		Rashodi za materijal	64.500,00€
	41312	0320	Sitan inventar	3.000,00€
	41313	0320	Sredstva higijene	500,00€
	41315	0320	Radna odjeća	20.000,00€
	41332	0320	Materijal za proizvodnju i usluge	800,00€
	41333	0320	Materijal za posebne namjene (Opš. vatr. jed. - Kotor)	10.000,00€
	41341	0320	Električna energija	5.200,00€
	4135	0320	Gorivo	25.000,00€
	414		Rashodi za usluge	12.900,00€
	41411	0320	Službena putovanja u zemlji	400,00€
	41431	0320	Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija)	3.500,00€
	41432	0320	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	4.000,00€
	4148	0320	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00€
	4149	0320	Ostale usluge	2.500,00€
	414914	0320	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	500,00€
	415		Rashodi za tekuće održavanje	12.500,00€
	4152	0112	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	2.500,00€
	4153	0112	Tekuće održavanje opreme	10.000,00€
	419		Ostali izdaci	11.500,00€
	4191	0320	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.500,00€
	4194	0320	Osiguranje	6.000,00€
	4196	0320	Komunalne naknade	3.000,00€
	441		Kapitalni izdaci	230.000,00€
	44151	0320	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Opština Kotor, Direkcija)	210.000,00€
	44154	0320	Izdaci za opremu (ostala oprema)	20.000,00€
INFORMACIONI CENTAR				108.951,00€
121	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	54.451,00€
	4111	0111	Neto zarade	34.706,00€
	4112	0111	Porez na zarade	4.181,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	10.150,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	4.871,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	543,00€
	414		Rashodi za usluge	54.500,00€
	41431	0830	Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija)	21.000,00€
	41432	0830	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	27.500,00€
	41433	0830	Komunikacione usluge (zakupljeni vod, internet, integris usluge)	6.000,00€
SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ				285.177,00€

411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	144.177,00€
	4111	0111	Neto zarade	86.410,00€
	4112	0111	Porez na zarade	12.514,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	31.242,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	12.384,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	1.627,00€
414			Rashodi za usluge	8.500,00€
	41411	0111	Službena putovanja u zemlji	500,00€
	4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00€
	4149	0111	Ostale usluge	4.000,00€
	41491	0111	Medijske uslug i promotivne aktivnosti-oglas, čestitke i.t.d.	1.000,00€
	414914	0111	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.000,00€
418			Subvencije	115.000,00€
	4181	0482	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-prevoz učenika	25.000,00€
	41811	0482	Subvencije u poljoprivredi	80.000,00€
	418113	0482	Subvencije - klasteri	10.000,00€
419			Ostali izdaci	2.500,00€
	4191	0111	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.500,00€
431			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	15.000,00€
	43143	0412	Transferi za žensko preduzetništvo	15.000,00€

132

OU DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU-KOTOR

11.432.104,00€

411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	483.446,00€
4111	0111	Neto zarade	294.203,00€
4112	0111	Porez na zarade	40.698,00€
4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	105.316,00€
4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	37.938,00€
4115	0111	Opštinski prirez	5.291,00€
412		Ostala lična primanja	77.808,00€
4124	0111	Jubilarne nagrade	108,00€
4125	0111	Otpremnine	35.800,00€
4127	0111	Ostale naknade	41.900,00€
413		Rashodi za materijal	488.450,00€
41311	0620	Kancelarijski materijal	6.000,00€
41312	0620	Sitan inventar	2.700,00€
41313	0620	Sredstva higijene	700,00€
41331	0620	Publikacije, časopisi i glasila	1.550,00€
41332	0620	Materijal za proizvodnju i usluge	1.000,00€
41334	0620	Materijal za posebne namjene Direkcija	19.000,00€
41341	0620	Električna energija	297.000,00€
4135	0620	Gorivo	156.000,00€
4139	0620	Ostali rashodi za materijal	4.500,00€
414		Rashodi za usluge	45.800,00€
41411	0620	Službena putovanja u zemlji	3.000,00€
4142	0620	Rashodi za reprezentaciju - ostalo	4.000,00€
41431	0620	Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija)	3.600,00€
41432	0620	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	6.500,00€
41434	0620	Komunikacione usluge (poštanske usluge - građanski biro)	1.800,00€
4144	0620	Bankarske usluge-provizije	5.500,00€
4146	0330	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00€
4147	0620	Konsultantske usluge, projekti, studije	1.000,00€
4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00€
4149	0620	Ostale usluge	14.400,00€
415		Rashodi za tekuće održavanje	1.276.000,00€
4151	0620	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture	1.236.000,00€
41511	0620	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture- ostali radovi Direkcija	10.000,00€

	4152	0620	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	20.000,00€
	4153	0620	Tekuće održavanje opreme	10.000,00€
419			Ostali izdaci	140.100,00€
	4191	0620	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	80.000,00€
	4192	0620	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	3.000,00€
	4193	0620	Izrada i održavanja softvera	2.500,00€
	4194	0620	Osiguranje	25.000,00€
	4196	0620	Komunalne naknade	26.000,00€
	4199	0620	Ostalo	3.600,00€
432			Ostali transferi	290.000,00€
	43252	0620	Transferi budžetu države (obaveze za pdv)	290.000,00€
441			Kapitalni izdaci	8.460.500,00€
	4414	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	3.130.000,00€
	44141	0620	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - urbanizacija izrada urbanističkih planova Direkcija	322.000,00€
	44151	0620	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Opština Kotor, Direkcija)	20.000,00€
	44152	0620	Izdaci za opremu (kompjuterska oprema)	3.000,00€
	44153	0620	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema)	3.000,00€
	44154	0620	Izdaci za opremu (ostala oprema)	4.500,00€
	4416	0620	Investiciono održavanje - investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	4.978.000,00€
463			Otplata obaveza iz prethodnih godina	170.000,00€
	46313	0620	Otplata obaveza iz prethodne godine	170.000,00€
133			SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	46.942,20€
411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	44.942,20€
	4111	0111	Neto zarade	26.950,00€
	4112	0111	Porez na zarade	3.793,00€
	4113	0111	Doprinosi na teret zaposlenog	9.480,00€
	4114	0111	Doprinosi na teret poslodavca	4.226,00€
	4115	0111	Opštinski prirez	493,20€
413			Rashodi za materijal	400,00€
	41331	0112	Publikacije, časopisi i glasila	400,00€
414			Rashodi za usluge	1.600,00€
	4148	0620	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00€
	4149	0112	Ostale usluge	100,00€
	414914	0112	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	500,00€
				Ukupno: 25.976.500,00 €

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 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,

Željko Aprcović