

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), Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj danadonijela

ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2016. GODINU

Opsti dio

Član 1

Budžet opštine Kotor za 2016.godinu dat je u sledecoj tabeli:

| Budzet | Iznos u € |
|--|----------------------|
| Izvorni prihodi | 14.817.000,00 |
| Porezi | 6.600.000,00 |
| Takse | 320.000,00 |
| Naknade | 5.491.500,00 |
| Ostali prihodi | 2.085.500,00 |
| Donacije | 320.000,00 |
| Izdaci | 17.627.000,00 |
| Tekuci izdaci | 9.472.200,00 |
| Kapitalni izdaci | 8.154.800,00 |
| Gotovinski suficit/ deficit | -2.810.000,00 |
| Primarni suficit/ deficit | -2.760.000,00 |
| Otplata duga | 590.000,00 |
| Nedostajuca sredstva | -3.400.000,00 |
| Finansiranje | 3.400.000,00 |
| Prihod od imovine | 400.000,00 |
| Sredstva prenijeta iz prethodne godine | 3.000.000,00 |

Član 2

Ukupni primici u iznosu od 18.217.000,00 € raspoređuju se na:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Tekucu budžetsku potrošnju | 9.472.200,00€ |
| Otplatu duga | 590.000,00 € |
| Kapitalni budzet | 8.154.800,00 € |

Clan 3.

Primici Budzeta Opstine Kotor za 2016. godinu po izvorima i vrstama i raspored primitaka na osnovne namjene utvrđuje se u sledecim iznosima:

PLAN PRIHODA 2016

| Ekonomska šifra | | Opis | Plan 2016 |
|-----------------|--------|---|---------------------|
| | | Porezi | 6,600,000.00 |
| 711 | 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 740,000.00 |
| | 71131 | Porez na nepokretnosti | 3,700,000.00 |
| | 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 1,400,000.00 |
| | 71175 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 760,000.00 |
| 713 | | Takse | 320,000.00 |
| | 71312 | Lokalne administrativne takse | 120,000.00 |
| | 7135 | Lokalne lokalne takse komu | 120,000.00 |
| | 713511 | Taksa za držanje muzike u ugostiteljskim objektima (živa muzika) | 5,000.00 |
| | 713512 | Taksa za parkiranje motornih, drumskih i priklj.vozila 3273 | 17,000.00 |
| | 713513 | Taksa za korištenje prostora na javnim površinama 32405 | 40,000.00 |
| | 713514 | Taksa za korištenje vitrina van poslovnih prostora 32473 | 4,000.00 |
| | 713515 | Taksa za korištenje reklamnih panoa i bilborda 32517 | 22,000.00 |
| | 713516 | Ostale takse lokalne | 20,000.00 |
| | 713517 | Taksa za korištenje slobodnih površina za kampovanje 32538 | 12,000.00 |
| | 7136 | Turistička taksa | 80,000.00 |
| 714 | | Naknade | 5,491,500.00 |
| | 71411 | Naknada za korišćenje voda | 15,000.00 |
| | 71413 | Naknada za korišćenje rezultata od geološkog ispitivanja | 7,000.00 |
| | 71422 | Naknada za korišćenje morskog dobra | 200,000.00 |
| | 71424 | Naknada za korišćenje mineralnih sirovina | 160,000.00 |
| | 7146 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 4,329,500.00 |
| | 7147 | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja | 40,000.00 |
| | 71484 | Godišnja naknada pri regisreaciji drumskih motornih vozila | 80,000.00 |
| | 71487 | Naknada za post.cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telegrafskih i drugih vodovoda na javnom putu | 60,000.00 |
| | 7149 | Naknada za postavljanje priv.obj.kiosci, štandovi, konzervati | 140,000.00 |
| | 71491 | Naknada za postavljanje priv.objekata-terase | 110,000.00 |
| | 71492 | Ostale naknade | - |
| | 714921 | Ostale naknade-dug | |
| | 71493 | Naknada za korišćenje komercijalnih obj.kojima je omogućen prilaz opšt.puta | 50,000.00 |
| | 71494 | Naknada za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara | 300,000.00 |
| 715 | | Ostali prihodi | 2,025,500.00 |
| | 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 | 70,000.00 |
| | 71531 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 800,000.00 |
| | 71532 | Prihodi od zakupa stambenog prostora | 4,500.00 |
| | 71533 | Prihodi od naplata ulaznica za bedeme | 260,000.00 |
| | 71534 | Prihodi od naplate ulaznica za bazen | 6,000.00 |
| | 71536 | Ostali prihodi -prihodi od djelatnosti org.Vatrogasnica Kotor | 10,000.00 |
| | 71537 | Ostali prihodi-prihod od Reg.vod.na ime VIK | 40,000.00 |
| | 71538 | Ostali prihodi-pauk vozilo | 35,000.00 |
| | 71554 | Ostali prihodi | 500,000.00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 721 | | Primici od prodaje nefinansijske imovine | 400,000.00 |
| | 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština-zemljište | 400,000.00 |
| 731 | | Primici od otplate kredita | 60,000.00 |
| | 7314 | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | 60,000.00 |
| 732 | | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 3,000,000.00 |
| | 7321 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 3,000,000.00 |
| 741 | | Donacije | 320,000.00 |
| | 7411 | Tekuće donacije | 220,000.00 |
| | 7412 | Kapitalne donacije | 100,000.00 |
| | | Ukupno: | 18,217,000.00 |

PLAN RASHODA 2016

| Ekonomska šifra | Opis | Plan 2016 |
|------------------------|--|---------------------|
| 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 3,291,995.00 |
| 4111 | Neto zarade | 1,932,776.00 |
| 4112 | Porez na zarade | 279,448.00 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 734,081.00 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 284,740.00 |
| 41144 | Ostali doprinosi-sindikata | 25,320.00 |
| 4115 | Opštinski prirez | 35,630.00 |
| 412 | Ostala lična primanja | 296,350.00 |
| 4124 | Jubilarne nagrade | 11,600.00 |
| 4125 | Izdaci za otpremnine | 102,640.00 |
| 4126 | Naknade skupštinskim odbornicima | 75,000.00 |
| 4127 | Ostale naknade | 107,110.00 |
| 413 | Rashodi za materijal | 566,700.00 |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 23,500.00 |
| 41312 | Sitan inventar | 4,200.00 |
| 41313 | Sredstva higijene | 5,700.00 |
| 41315 | Radna odjeća | 10,000.00 |
| 41331 | Publikacije, časopisi i glasila | 17,000.00 |
| 41332 | Materijal za proizvodnju i usluge | 13,000.00 |
| 41334 | Materijal za posebne namjene Direkcija | 10,800.00 |
| 4133 | Materijal za posebne namjene-vatrogasnica | 10,000.00 |
| 41341 | Električna energija | 310,000.00 |
| 4135 | Gorivo | 162,500.00 |
| 414 | Rashodi za usluge | 452,096.00 |
| 41411 | Službena putovanja u zemlji | 15,800.00 |
| 41412 | Službena putovanja u inostranstvu | 28,000.00 |
| 41421 | Rashodi za reprezentaciju | 34,500.00 |
| 41431 | Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija) | 29,000.00 |
| 4143 | Komunikacione usluge DIREKCIJA | 12,900.00 |
| 41432 | Komunikacione usluge (mobilna telefonija) | 27,480.00 |
| 41433 | Komunikacione usluge (poštanske usluge) | 40,000.00 |
| 41434 | Komunikacione usluge(zakupljeni vod,internet,integri usluge) | 10,200.00 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| 4144 | Bankarske usluge-provizije | 26,500.00 |
| 4146 | Advokatske,notarske i pravne usluge | 30,500.00 |
| 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 10,800.00 |
| 4149 | Ostale usluge | 144,416.00 |
| 41491 | Medijske uslug i promotivne aktivnosti-oglasi,cestitke i.t.d. | 10,000.00 |
| 41491 1 | Ostale medijske usluge(Radio i TV) | 20,000.00 |
| 41491 4 | Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja | 12,000.00 |
| 415 | Rashodi za tekuće održavanje | 934,000.00 |
| 4151 | Tekuće održavanje lok.infrast | 844,500.00 |
| 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 61,000.00 |
| 4153 | Tekuće održavanje opreme | 28,500.00 |
| 416 | Kamate | 50,000.00 |
| 4161 | Kamate finansijskim institucijama-sudske pres | 35,000.00 |
| 41612 | Kamate nefinansijskim institucijama | 15,000.00 |
| 418 | Subvencije | 25,000.00 |
| 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-prevoz učenika | 25,000.00 |
| 419 | Ostali izdaci | 633,800.00 |
| 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 85,000.00 |
| 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 105,000.00 |
| 4193 | Izrada i održavanja softvera | 51,000.00 |
| 4194 | Osiguranje | 19,300.00 |
| 4196 | Komunalne naknade | 60,100.00 |
| 4199 | Ostalo | 197,400.00 |
| 41991 | Ostalo-IPA PROJEKTI | 116,000.00 |
| 421 | Prava iz oblasti socijalne zaštite | 31,350.00 |
| 4212 | Boračko-invalidska zaštita | 850.00 |
| 4215 | Tuđa njega i pomoć-gerontološka služba | 30,500.00 |
| 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2,173,909.00 |
| 4313 | Transferi sportskim klubovima | 400,000.00 |
| 43131 1 | Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti | 390,000.00 |
| 43131 2 | Transferi kulturi-program Kotor art-Min.kulture | 220,000.00 |
| 4314 | Transferi NVO | 30,000.00 |
| 4315 | Transferi političkim partijama-izbori 2016 | 72,077.00 |
| 43151 | Transferi političkim partijama-zakup | 55,200.00 |
| 43152 | Transferi političkim partijama-redovno finansiranje | 110,685.00 |
| 43153 | Transferi udruženjima-maslinarsko društvo,pcelari | 5,100.00 |
| 43154 | Transferi udruženjima boraca | 7,000.00 |
| 4316 | Jednokratne socijalne pomoći | 36,000.00 |
| 43181 | Stipendije | 40,000.00 |
| 43182 | Povlastice | 10,000.00 |
| 43192 2 | Transferi Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast | 143,147.00 |
| 43192 5 | Transferi javnim institucijama-mjesne zajednice | 33,000.00 |
| 43192 6 | Transferi mjesnim zajednicama -bruto zarade | 28,500.00 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 43193 1 | Transferi crvenom krstu | 7,000.00 |
| 43195 | Transferi OJU Muzeji Kotor | 226,200.00 |
| 43198 | Transferi JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor | 360,000.00 |
| 432 | Ostali transferi | 777,000.00 |
| 43251 | Transferi Vodacom-dotacije za tehničku podršku VIK-u | 112,000.00 |
| 43261 | Transferi DOO Komunalno Kotor(deponija,"neka bude čusto") | 125,000.00 |
| 43262 | Transferi Komunalno doo Kotor-azil | 35,000.00 |
| 43264 | Transferi Vodovod i kanalizacija doo Kotor | 350,000.00 |
| 43265 | Ugovorene medijske usluge-Radio Kotor | 130,000.00 |
| 43266 | Transferi za vodosnadbijevanje | 25,000.00 |
| 441 | Kapitalni izdaci | 8,154,800.00 |
| 4412 | Kapitalni izdaci - izgradnja lok.inf Direkcija | 4,131,300.00 |
| 4413 | Kapitalni izdaci - izgradnja građ.objek Direkcija | 675,000.00 |
| 44135 | Sportska hala | 739,000.00 |
| 44152 | Kompjuterska oprema | 18,000.00 |
| 44153 | Kancelarijska oprema | 16,000.00 |
| 44154 | Ostala oprema | 85,500.00 |
| 44155 | Oprema za javni red i bezbjednost | 10,000.00 |
| 4416 | Investiciono održavanje Direkcija | 1,570,000.00 |
| 44163 | Investiciono održavanje građ. objekata | 20,000.00 |
| 44164 | Inv. održ. opreme | 5,000.00 |
| 44191 | Kapitalni izdaci-krediti kwf | 370,000.00 |
| 44192 | Kapitalni izdaci-učeš faza IV hitne mjere,faza V | 230,000.00 |
| 44193 | Ostala oprema-kontejneri,sanacija tržnica | 85,000.00 |
| 44194 | Kapitalni izdaci-otplata zemljišta po sud presud | 200,000.00 |
| | | |
| 451 | Pozajmice i krediti | 150,000.00 |
| 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 150,000.00 |
| 461 | Otplata duga | - |
| 46111 | Otplata kredita finansijskim institucijama | - |
| 463 | Otplata obaveza iz prethodnih godina | 590,000.00 |
| 46313 | Otplata obaveza iz prethodne godine | 590,000.00 |
| 471 | Tekuća budžetska rezerva | 70,000.00 |
| 4711 | Tekuća budžetska rezerva | 70,000.00 |
| 472 | Stalna budžetska rezerva | 20,000.00 |
| 4721 | Stalna budžetska rezerva | 20,000.00 |
| | | |
| | Ukupno : | 18,217,000.00 |

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 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 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 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 finansije da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve do određenog iznosa.

II-POSEBNI DIO

Član 15.

Raspored sredstava Budžeta u iznosu od 18.217.000,00 € po organizacionoj,ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji,vrši se u posebnom dijelu,kako slijedi:

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi" ,a primjenjivaće se počev od 01.01.2016.godine.

Broj:

Datum:

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
Predsjednik
Nikola Bukilica,dipl.ecc

| Lokalna samouprava | | 2016 |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| | | mil. € |
| Izvorni prihodi | | 14817000 |
| 711 | Porezi | 6600000 |
| 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 740000 |
| 7113 | Porez na promet nepokretnosti | 1400000 |
| 7117 | Lokalni porezi | 4460000 |
| 713 | Takse | 320000 |
| 7131 | Administrativne takse | 120000 |
| 7135 | Lokalne komunalne takse | 120000 |
| 7136 | Ostale takse | 80000 |
| 714 | Naknade | 5491500 |
| 7142 | Naknade za korišćenje prirodnih dobara | 382000 |
| 7143 | Naknade za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 4329500 |
| 7147 | Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja | 40000 |
| 7149 | Ostale naknade | 740000 |
| 715 | Ostali prihodi | 2085500 |
| 7151 | Prihodi od kapitala | 300000 |
| 7152 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 70000 |
| 7153 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 1155500 |
| 7154 | Ostali prihodi | 560000 |
| 74 | Donacije | 320000 |
| Izdaci | | 17627000 |
| Tekuća budžetska potrošnja | | 9472200 |
| 41 | Tekući izdaci | 6249941 |
| 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 3291995 |
| 412 | Ostala lična primanja | 296350 |
| 413 | Rashodi za materijal | 566700 |
| 414 | Rashodi za usluge | 478196 |
| 415 | Rashodi za tekuće održavanje | 934000 |
| 416 | Kamate | 50000 |
| 417 | Renta | 0 |
| 418 | Subvencije | 25000 |
| 419 | Ostali izdaci | 607700 |
| 42 | Transferi za socijalnu zaštitu | 31350 |
| 421 | Prava iz oblasti socijalne zaštite | 31350 |
| 43 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2950909 |
| 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2173909 |
| 432 | Ostali transferi | 777000 |
| 44 | Kapitalni izdaci | 8154800 |
| 451 | Pozajmice i krediti | 150000 |
| 471 | Rezerve | 90000 |
| Suficit/ Deficit | | -2810000 |
| Primarni deficit | | -2760000 |
| Otplata duga | | 590000 |
| 4611 | Otplata duga rezidentima | |
| 4612 | Otplata duga nerezidentima | |
| 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 590000 |
| Nedostajuća sredstva | | -3400000 |

| | | |
|------|--|---------------|
| | Finansiranje | 340000 |
| 7511 | Pozajmice i krediti iz domaćih izvora | 300000 |
| 7512 | Pozajmice i krediti iz inostranih izvora | |
| 72 | Prihodi od privatizacije | 40000 |
| | Povećanje/smanjenje depozita | 0 |
| 999 | Transferi iz centralnog budžeta | |

Izvor: Ministarstvo finansija Crne Gore