

Na osnovu člana 5. Zakona o Budžetu (Sl.list RCG ,br.40/1,44/01,28/04,71/05,"Sl.list Crne Gore",br.12/07,73/08 i 53/09),čl. 1. stav 3.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnoj upravi (Sl.list Opštine Kotor br.9/07)i čl.30.Statuta Opštine Kotor (Sl.list Opštine Kotor br.3/04),Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj dana 30. 12. 2009. donijela je

ODLUKU

o usvajanju Budžeta -Finansijskog plana Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2010 god.

Član 1.

Usvaja se Budžet-Finansijski plan Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2010 god. kako slijedi:

Finansijski plan Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora				
PRIMICI				
za period od 1.01. do 31.12.2010. godine	plan za	realizacija	plan za	% plan 2010/
<i>opis</i>	2009	1.1.09-30.9.09	2010	plan 2009
<u>NAKNADE</u>	4.604.500,00	3.228.943,48	5.675.000,00	123,25
primici od prodalog pijeska(5%)	35.000,00	13.486,26	35.000,00	100,00
primici -zemljarina građani	6.500,00	5.662,55	3.000,00	46,15
primici-zemljarina poslovni prostor	196.000,00	102.720,95	67.000,00	34,18
primici -komunalije	3.500.000,00	2.530.610,68	4.550.000,00	130,00
primici -registracija vozila	50.000,00	29.222,87	50.000,00	100,00
primici -zakupina posl.prostor	390.000,00	307.531,32	390.000,00	100,00
primici-privrem objekti (kiosci,štanovi i sl.)	110.000,00	92.797,53	110.000,00	100,00
primici -terase	85.000,00	72.456,49	90.000,00	105,88
primici - zakup zemljišta u dugoročni zakup	150.000,00	6.735,88	295.000,00	196,67
primici od zakupa bazena(posl.prost.na baze.)	10.000,00	6.680,00	10.000,00	100,00
primici od naplate ulaznica za bazen	8.000,00	4.085,00	6.000,00	75,00
primici od naplate ulaznica za bedeme	50.000,00	45.872,00	55.000,00	110,00
primici investicio. održavanje(od zakupaca p.p)	14.000,00	11.081,95	14.000,00	100,00
<u>ostali primici</u>	237.000,00	153.179,31	422.000,00	178,06
primici od kamata	150.000,00	138.553,84		
ostali primici	22.000,00	14.625,47	22.000,00	100,00
ostali primici-sufinansiranje	65.000,00		400.000,00	615,38
<u>primici od prodaje nefinans. imovine</u>	6.100,00	879,46	6.100,00	100,00
primici od otkupa stanova				
primici od prodaje zaliha -stanovi K-6	5.000,00		5.000,00	100,00
primici od prodaje zaliha -stanovi P -24				
primici od prodaje zaliha -kantina	1.100,00	879,46	1.100,00	100,00

<u>PRIMICI OD OTPLATE KREDITA</u>	23.000,00	17.020,31	19.000,00	82,61
<i>primici od otplate kredita datih fizičkim licima</i>	23.000,00	17.020,31	19.000,00	82,61
<u>SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHOD.GOD.</u>	4.530.986,86	4.530.986,86	310.000,00	6,84
<i>primici ranijih godina</i>	4.530.986,86	4.530.986,86	310.000,00	6,84
<u>TRANSFERI</u>			11.250.000,00	
<i>primici iz budžeta opštine</i>			11.250.000,00	
<u>POZAJMICE I KREDITI</u>			2.500.000,00	
UKUPNO	9.401.586,86	7.931.009,42	20.182.100,00	214,67

IZDACI				
za period od 1.01. do 31.12.2010. godine	plan za	realizacija	plan za	% plan 2010/
<i>opis</i>	2009	1.1.09-30.9.09	2010	plan 2009
<u>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET</u>				
<u>POSLODAVCA</u>	456.235,36	336.541,44	485.310,00	106,37
<i>plate po osnovu cijene rada-neto</i>	275.779,00	206.827,23	312.968,67	113,49
<i>troškovi poreza</i>	44.430,00	31.903,34	35.783,91	80,54
<i>troškovi dop.za PIO -zaposleni</i>	48.234,00	34.724,01	51.844,68	107,49
<i>troškovi dop.za zdravstvo -zaposleni</i>	20.097,00	14.468,35	17.281,56	85,99
<i>troškovi dopr.za osiguranje od nezaposlenos.</i>	2.010,00	1.446,83	2.160,20	107,47
<i>troškovi doprinosa za PIO -poslodavac</i>	34.166,00	24.596,19	34.563,12	101,16
<i>troškovi dop.za zdravstvo -poslodavac</i>	22.107,00	15.915,22	21.601,95	97,72
<i>troškovi dop.za osig.od nezapo.-poslodavac</i>	2.010,00	1.446,85	2.160,20	107,47
<i>sindikata</i>	773,36	578,72	832,20	107,61
<i>troškovi doprinosa za rehabilitaciju invali.lica</i>	853,00	487,20	1.461,60	171,35
<i>prireza na porez</i>	5.776,00	4.147,50	4.651,91	80,54
<u>OSTALA LIČNA PRIMANJA</u>	48.181,00	26.268,06	54.450,00	113,01
<i>naknade za topli obrok</i>	10.000,00	7.220,50	11.500,00	115,00
<i>naknada za godišnji odmor-regres</i>	5.731,00	5.512,50	7.000,00	122,14
<i>naknada za zimnicu</i>	11.400,00		12.000,00	105,26
<i>naknade za prevoz na posao</i>	6.200,00	4.645,50	8.200,00	132,26
<i>jubilarnе nagrade</i>				
<i>troškovi otpremine</i>	1.100,00			0,00
<i>Savjet-neto,troškovi poreza,doprinosa,prireza</i>	12.400,00	7.889,56	15.400,00	124,19
<i>novogodišnji pokloni za djecu zaposlenih</i>	350,00		350,00	100,00
<i>ostale naknade -pomoći i drugo</i>	1.000,00	1.000,00		0,00

<u>IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE</u>	677.253,00	434.690,54	606.750,00	89,59
troškovi kancelarijskog materijala	5.500,00	3.718,56	5.500,00	100,00
troškovi materijala za posebne namjene-sitan	130,00	95,36	100,00	76,92
troškovi materijala za održav. higijene	500,00	375,95	450,00	90,00
troškovi hlora i drugih materijala za bazen	8.000,00	5.981,84	7.500,00	93,75
troškovi časopisa i sl.listova	1.000,00	754,00	950,00	95,00
troškovi dnevnica na službenom putu	1.500,00	228,75	1.000,00	66,67
troškovi prevoza na službenom putu u zemlji	900,00	198,50	500,00	55,56
troškovi smještaja na službenom putu	900,00		300,00	33,33
naknada za upotrebu sopstvenog vozila	400,00	245,45	350,00	87,50
ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji	300,00	105,50	250,00	83,33
troškovi reprezentacije	8.000,00	4.886,09	6.000,00	75,00
troškovi električne energije -javna rasvjeta	365.000,00	217.697,49	335.000,00	91,78
troškovi elektr. energ. -posl.zgrada i neakt.p.p	18.000,00	12.510,47	18.000,00	100,00
troškovi goriva- služb.auta	4.000,00	3.059,00	4.200,00	105,00
troškovi nafte i električne energije za bazen	116.000,00	59.947,28	116.000,00	100,00
troškovi telefona i telefaksa	6.000,00	3.926,92	5.500,00	91,67
troškovi interneta -pretplata i slično	170,00	113,39	150,00	88,24
troškovi usluga mobilnog telefona	14.500,00	10.013,59	13.000,00	89,66
troškovi usluga dostave	1.000,00	651,63	1.000,00	100,00
troškovi platnog prometa	6.500,00	4.432,90	7.000,00	107,69
troškovi bankarskih usluga	4.500,00	3.515,94	4.000,00	88,89
troškovi održavanja računara-softvera	3.500,00	3.416,95	3.500,00	100,00
troškovi objavljivanja tendera i oglasa	5.000,00	3.113,22	5.000,00	100,00
troškovi sponzorstva	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
troškovi revizije	3.500,00	1.989,00	5.000,00	142,86
troškovi osiguranja dugoročne imovine	2.175,00	1.842,52	2.000,00	91,95
troškovi osiguranja zaposlenih od nesr.sluč.	2.778,00	2.777,25	3.000,00	107,99
ostale administrati.usluge -trošk.komisija,i sl..	10.000,00	8.080,64	5.000,00	50,00
trošk.ostalih usluga,kopir.projekt.,stražar,čista.	7.000,00	5.637,84	8.000,00	114,29
trošk.usluga -bazen(vode,stražara,odv.smeća)	25.000,00	21.294,79	26.000,00	104,00
usluge vodovoda(poslovna zgrada,fontana)	5.000,00	3.703,08	2.000,00	40,00
troškovi za odvoz smeća (poslovna zgrada)	500,00	376,64	500,00	100,00
<u>TEKUĆE ODRŽAVANJE</u>	1.263.200,00	959.982,79	920.410,00	72,86
održavanje čistoće na javnim površinama	290.000,00	235.054,75	277.410,00	95,66
održavanje lokalnih puteva	250.000,00	208.182,01	120.000,00	48,00
održavanje trotoara i ulica	190.000,00	151.650,30	110.000,00	57,89

održavanje gradskih zelenih površina	60.000,00	32.663,67	50.000,00	83,33
održavanje javne rasvjete	140.000,00	98.046,25	130.000,00	92,86
održavanje bujičnih kanala	145.000,00	91.577,66	80.000,00	55,17
troškovi ostalih radova	45.000,00	31.174,83	30.000,00	66,67
troškovi praznične rasvjete	10.000,00	4.996,73	10.000,00	100,00
troškovi vertikalne i horizontalne signalizacije	30.000,00	25.096,39	25.000,00	83,33
troškovi za hitne intervencije	80.000,00	62.626,87	65.000,00	81,25
trošk. tekućih poprav. i održ.zgrada(posl.pros.)	5.000,00	4.020,42	5.000,00	100,00
troškovi tekućih popravki i održavanje bazena	15.000,00	12.547,30	15.000,00	100,00
troškovi popravki i održavaj.opreme -Direkcija	3.200,00	2.345,61	3.000,00	93,75
KAMATE		0,00	150.000,00	
troškovi kamata			150.000,00	
OSTALI IZDACI	4.200,00	3.180,72	3.100,00	73,81
troškovi novčanih kazni po rešenju sudova	100,00		100,00	100,00
troškovi republičkih taksi	200,00	160,00	200,00	100,00
troškovi opštinskih taksi				
troškovi sudskih taksi i drugi sudski troškovi	2.500,00	2.224,00	2.500,00	100,00
troškovi ostalih taksi	300,00	230,06	300,00	100,00
ostali troškovi-povraćaj komunalija	1.000,00	566,66		0,00
ostali troškovi -povraćaj investicionog				
ostali troškovi (ostali povraćaji sredstava)	100,00			0,00
TRANSFERI INSTITUCIJAMA ,POJEDINCIMA	22.500,00	17.330,00	17.500,00	77,78
troškovi jednokratnih pomoći-nevladinim org.	20.000,00	15.100,00	15.000,00	75,00
troškovi jednokratnih pomoći-pojedincima	2.500,00	2.230,00	2.500,00	100,00
KAPITALNI IZDACI	6.658.017,50	4.901.512,88	17.664.580,00	265,31
trošk.investicija-putevi	1.640.576,00	1.012.128,41	2.503.000,00	152,57
trošk.investicija -javna rasvjeta	150.000,00	43.204,76	240.000,00	160,00
trošk.za izgradnju vodovoda	1.260.600,00	972.926,26	1.150.000,00	91,23
trošk.investicija-seku. kanalizacione mreže	12.742,00	12.741,98		0,00
trošk.investicija -kanalizacione mreže	15.823,00	14.848,47	602.991,00	3.810,85
trošk.investicija -javne površine	410.000,00	254.092,48	10.260.000,00	2.502,44
trošk.investicija-planiranje i praćenje projekta	942.369,00	460.533,40	490.500,00	52,05
trošk.investicija -otkup zemlje	472.450,00	472.449,78	1.380.000,00	292,09
trošk.investicija-urbanizacija	106.600,00	79.390,40	750.000,00	703,56
troškovi za sportske hale i objekte za rekreac.	1.083.394,50	1.083.394,50		0,00
izgradnja stambenih objekata				
troškovi nabavke privr.objekata -kioska				

troškovi za kompjutersku opremu			2.089,00	
troškovi za kancelarijsku opremu	2.700,00	2.600,02	5.000,00	185,19
trošk.i opreme za telekomunik.-mob.telfoni	1.163,00	1.163,00	1.000,00	85,98
troškovi ostalih osnovnih sredstava	10.000,00			0,00
troškovi telekomunikacionih i elektro objekata	1.100,00	1.099,10		0,00
troš.sanacije zgrade br.387(st.grad)	385.000,00	352.433,56	60.000,00	15,58
troškovi investicionog održ.poslovnih prostora	36.000,00	27.965,13	10.000,00	27,78
troškovi investi.održavanja na teret zakupa	12.500,00	12.421,65		0,00
trošk.investicija za sportske i rekreac.objekte	6.000,00			0,00
trošk.invest. održava. za obrazovn.ustan.-vrtić	2.000,00	2.000,00		0,00
trošk.ulaganja u vjerski objekt(crkva SV.Pavla)	107.000,00	96.119,98	210.000,00	196,26
POZAJMICE I KREDITI POJEDINCIMA	50.000,00			0,00
pozajmice i krediti pojedinc.za stamb potrebe	50.000,00			0,00
OTPLATA DUGA - KREDITA	145.000,00	139.695,55	150.000,00	103,45
nefinansijskim institucijama	145.000,00	139.695,55	150.000,00	103,45
finansijskim institucijama				
OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNE GODINE	77.000,00	76.507,57	130.000,00	168,83
UKUPNO	9.401.586,86	6.895.709,55	20.182.100,00	214,67

Član 2

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

Broj -11-16014
Kotor, 30. 12. 2009. godine.

Skupština opštine Kotor
Predsjednik
mr.Nikola Konjević, s. r.