

Na osnovu člana 8. Zakona o Budžetu (Sl.list RCG,br.40/1,44/01,28/04,71/05,"Sl.list Crne Gore"br.12/07,73/08 , 53/09,46/10 i 49/10),čl.1. stav 2.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnoj upravi (Sl.list Opštine Kotor br.9/07),čl.2.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (Sl.list CG -opštinski propisi br.1/12) i čl.30.Statuta Opštine Kotor(Sl.list Opštine Kotor br.3/04,17/08,31/09,40/10 i 04/11), Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 05. 12. 32012. godine, donijela je

## O D L U K U

### O URAVNOTEŽENJU PLANA POTROŠNJE - FINANSIJSKOG PLANA DIREKCIJE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA ZA 2012 GODINU

#### Član 1.

Vrši se uravnoteženje Plana potrošnje- finansijskog plana Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2012 godinu kako slijedi:

#### PLAN POTROŠNJE -FINANSIJSKI PLAN DIREKCIJE ZA 2012 GODINU

##### P R I M I C I

za period od 1.1.2012 do 31.12.2012	plan	plan za	realizacija	%	rebalans	rebal/
opis	2012	1.1.12-30.9.12	1.1.12-30.9.12	realizac.	2012	plan %
Sredstva prenesena iz prethodne godine			106.94		106.94	
<b>TRANSFERI</b>	<b>5,540,000.00</b>	<b>4,158,794.52</b>	<b>1,819,432.25</b>	<b>43.75</b>	<b>3,821,893.06</b>	<b>68.99</b>
transferi iz budžeta opštine ekon.šifra 43191	5,540,000.00	4,158,794.52	1,819,432.25	43.75	3,821,893.06	68.99
<b>U K U P N O P R I M I C I</b>	<b>5,540,000.00</b>	<b>4,158,794.52</b>	<b>1,819,539.19</b>	<b>43.75</b>	<b>3,822,000.00</b>	<b>68.99</b>

##### I Z D A C I

za period od 1.1.2012 do 31.12.2012	plan	plan za	realizacija	%	rebalans	rebal/
opis	2012	1.1.12-30.9.12	1.1.12-30.9.12	realizac.	2012	plan %
<b>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET</b>						
<b>POSLODAVCA</b>	<b>292,000.00</b>	<b>219,200.00</b>	<b>249,038.80</b>	<b>113.61</b>	<b>345,000.00</b>	<b>118.15</b>
plate po osnovu cijene rada -neto	210,772.93	158,224.12	151,940.58	96.03	222,850.00	105.73
troškovi poreza	25,517.76	19,155.98	21,431.89	111.88	26,780.00	104.95

troškovi dop.za PIO -zaposleni	22,650.00	17,003.01	34,130.38	200.73	43,070.00	190.15
troškovi dop.za zdravstvo -zaposleni	12,835.00	9,635.04	17,066.83	177.13	21,621.00	168.45
troškovi dopr.za osiguranje od nezaposlenos.	755.00	566.77	1,004.04	177.15	1,273.00	168.61
troškovi doprinosa za PIO -poslodavac	8,305.00	6,234.44	10,655.27	170.91	13,340.00	160.63
troškovi dop.za zdravstvo -poslodavac	5,738.00	4,307.43	7,170.61	166.47	9,003.00	156.90
troškovi dop.za osig.od nezapo.-poslodavac	755.00	566.77	943.71	166.51	1,186.00	157.09
sindikata	302.00	226.71	377.60	166.56	475.00	157.28
troškovi doprinosa za rehabilitaciju invali.lica	750.00	563.00	1,154.00	204.97	1,444.00	192.53
troškovi doprinosa za fond rada	302.00	226.71	377.57	166.54	475.00	157.28
prireza na porez	3,317.31	2,490.02	2,786.32	111.90	3,483.00	104.99
<b>OSTALA LIČNA PRIMANJA</b>	<b>51,709.00</b>	<b>38,817.17</b>	<b>35,192.67</b>	<b>90.66</b>	<b>45,000.00</b>	<b>87.03</b>
naknade za prevoz na posao	11,000.00	8,257.53	6,130.30	74.24	9,000.00	81.82
jubilarnе nagrade	1,100.00	825.76			1,200.00	109.09
troškovi otpremine	12,000.00	9,008.22	11,060.37	122.78	11,061.00	92.18
Savjet-neto troškovi	24,109.00	18,098.27	11,200.00	61.88	15,400.00	63.88
novogodišnji pokloni za djecu zaposlenih	500.00	375.34			500.00	100.00
ostale naknade -pomoći i drugo	3,000.00	2,252.05	6,802.00	302.04	7,839.00	261.30
<b>IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE</b>	<b>452,557.00</b>	<b>339,727.72</b>	<b>260,699.86</b>	<b>76.74</b>	<b>400,000.00</b>	<b>88.39</b>
troškovi kancelarijskog materijala	4,600.00	3,453.15	2,629.30	76.14	4,600.00	100.00
troškovi materijala za posebne namjene-sitan	150.00	112.60	143.98	127.87	200.00	133.33
troškovi materijala za održav. higijene	400.00	300.27	304.74	101.49	400.00	100.00
troškovi hlora i drugih materijala za bazen	4,500.00	3,378.08	622.55	18.43	2,000.00	44.44
troškovi časopisa i sl.listova	700.00	525.48	670.00	127.50	670.00	95.71
troškovi dnevnica na službenom putu	900.00	675.62	458.00	67.79	700.00	77.78
troškovi prevoza na službenom putu u zemlji	100.00	75.07	243.07	323.79	400.00	400.00
troškovi smještaja na službenom putu	500.00	375.34		0.00		0.00
naknada za upotrebu sopstvenog vozila	700.00	525.48	329.55	62.71	500.00	71.43
ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji	250.00	187.67	4.50	2.40	250.00	100.00
troškovi reprezentacije	3,500.00	2,627.40	2,614.26	99.50	4,000.00	114.29
troškovi električne energije -javna rasvjeta	238,910.00	179,346.15	105,374.88	58.76	190,000.00	79.53
troškovi elektr. energ. -posl.zgrada i neakt.p.pr.	18,000.00	13,512.33	10,596.09	78.42	17,000.00	94.44
troškovi goriva- služb.auta	5,000.00	3,753.42	3,374.95	89.92	5,000.00	100.00
troškovi nafte i električne energije za bazen	100,000.00	75,068.49	91,523.38	121.92	110,000.00	110.00
troškovi telefona , telefaksa i interneta	5,300.00	3,978.63	3,068.81	77.13	4,500.00	84.91
troškovi usluga mobilnog telefona	10,250.00	7,694.53	4,960.77	64.47	8,000.00	78.05
troškovi usluga dostave	1,100.00	825.75	628.10	76.06	1,100.00	100.00

troškovi platnog prometa	4,600.00	3,453.15	3,010.70	87.19	4,200.00	91.30
troškovi održavanja računara-softera	2,000.00	1,501.37	852.00	56.75	1,200.00	60.00
troškovi objavljivanja tendera i oglasa	2,500.00	1,876.71	2,999.10	159.81	3,700.00	148.00
troškovi sponzorstva	3,000.00	2,252.05		0.00		0.00
troškovi revizije	4,000.00	3,002.74	3,159.00	105.20	3,159.00	78.98
troškovi osiguranja dugoročne imovine	1,100.00	825.75	998.91	120.97	998.91	90.81
troškovi osiguranja zaposlenih od nesr.slučaja	1,032.00	774.71	1,201.90	155.14	1,201.90	116.46
ostale administrati.usluge -(notara,punomoćja)	1,900.00	1,426.30	198.90	13.95	655.19	34.48
trošk.ostalih usluga,članarine,sertifikati,registr.	6,000.00	4,504.11	2,501.40	55.54	4,000.00	66.67
trošk.usluga -bazen(vode,stražara,odv.smeća)	25,000.00	18,767.12	13,875.29	73.93	25,000.00	100.00
usluge vodovoda(poslovna zgrada,fontana)	6,000.00	4,504.11	3,979.09	88.34	6,000.00	100.00
troškovi za odvoz smeća (poslovna zgrada)	565.00	424.14	376.64	88.80	565.00	100.00
<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>902,000.00</b>	<b>677,117.81</b>	<b>422,992.88</b>	<b>62.47</b>	<b>850,000.00</b>	<b>94.24</b>
održavanje čistoće na javnim površinama	282,000.00	211,693.15	204,486.06	96.60	282,000.00	100.00
održavanje lokalnih puteva	112,000.00	84,076.72	27,783.14	33.04	112,000.00	100.00
održavanje trotoara i ulica	125,000.00	93,835.62	61,910.49	65.98	125,000.00	100.00
održavanje zelenih površina	55,000.00	41,287.67	29,044.38	70.35	55,000.00	100.00
održavanje javne rasvjete	100,000.00	75,068.49	36,018.54	47.98	100,000.00	100.00
održavanje bujičnih kanala	85,000.00	63,808.22	8,182.66	12.82	53,000.00	62.35
troškovi ostalih radova	17,000.00	12,761.64	7,752.09	60.75	17,000.00	100.00
troškovi praznične rasvjete	10,000.00	7,506.85	491.40	6.55	10,000.00	100.00
troškovi vertikalne i horizontalne signalizacije	20,000.00	15,013.70	10,845.84	72.24	20,000.00	100.00
troškovi za hitne intervencije	70,000.00	52,547.95	25,118.23	47.80	50,000.00	71.43
trošk. tekućih poprav. i održ.zgrada(posl.pros.)	11,000.00	8,257.53	7,665.33	92.83	11,000.00	100.00
troškovi tekućih popravki i održavanje bazena	12,000.00	9,008.22	1,833.85	20.36	12,000.00	100.00
troškovi popravki i održavaj.opreme -Direkcija	3,000.00	2,252.05	1,860.87	82.63	3,000.00	100.00
<b>KAMATE</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,753.42</b>	<b>6,800.05</b>	<b>181.17</b>	<b>7,000.00</b>	<b>140.00</b>
troškovi kamata	5,000.00	3,753.42	6,800.05	181.17	7,000.00	140.00
<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>71,300.00</b>	<b>53,523.84</b>	<b>11,605.92</b>	<b>21.68</b>	<b>25,000.00</b>	<b>35.06</b>
troškovi novčanih kazni po rešenju sudova	120.00	90.08		0.00		0.00
troškovi republičkih taksi	80.00	60.06		0.00		0.00
troškovi sudskih taksi i drugi sudski troškovi	1,000.00	750.68	3,545.00	472.24	14,000.00	1,400.00
troškovi ostalih taksi	100.00	75.07		0.00	60.00	60.00
ostali troškovi -povraćaj komunalija			2,431.14		3,000.00	
ostali troškovi -povraćaj sredstava			1,360.55		3,670.77	
isplaćeni PDV	70,000.00	52,547.95	4,166.44	7.93	4,166.44	5.95

Ostali troškovi			102.79		102.79	
<b>TRANSFERI INSTITUCIJAMA ,POJEDINCIMA</b>						
troškovi jednokratnih pomoći-nevladinim org.						
troškovi jednokratnih pomoći-pojedincima						
<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>3,262,264.00</b>	<b>2,448,932.43</b>	<b>539,345.80</b>	<b>22.02</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>52.11</b>
trošk.investicija-putevi	1,500,700.00	1,126,552.88	51,316.89	4.56	440,050.00	29.32
troš.investicija -javna rasvjeta	83,000.00	62,306.85	21,400.26	34.35	22,433.00	27.03
trošk.za izgradnju vodovoda			234.00		10,319.63	
trošk.investicija-kanalizacione mreže	830,435.00	623,395.04		0.00	0.00	0.00
trošk.investicija -javne površine	50,000.00	37,534.25	68,431.97	182.32	55,000.00	110.00
trošk.investicija-planiranje i praćenje projekta	247,500.00	185,794.52	185,938.51	100.08	415,593.49	167.92
trošk.investicija -eksprijacija	20,000.00	15,013.70	4,858.05	32.36	417,000.00	2,085.00
trošk.investicija-urbanizacija	266,600.00	200,132.60	131,072.84	65.49	131,072.84	49.16
troškovi za sportske hale i objekte za rekreac.			9,500.00		16,000.00	
troškovi za kompjutersku opremu			328.00		585.87	
troškovi za kancelarijsku opremu			5,420.19		7,500.00	
troškovi telekomunikacionih i elektri.uređaja			166.00		166.00	
troš.sanacije zgrade br.387(st.grad)			14,775.00		14,775.00	
troškovi investicionog održ.poslovnih prostora	59,029.00	44,312.18	5,429.49	12.25	83,000.00	140.61
troškovi invest.održavanja za ustanove kulture			2,136.42		4,070.43	
troškovi invest.održavanja za sportske objekte			18,633.74		22,433.74	
trošk. izrade projek. za rekonstr.zgr.an.br.350	5,000.00	3,753.42		0.00	0.00	0.00
trošk investic.održavanja obrazovnih ustanova					0.00	
trošk.ulaganja za crkvu SV.Pavla	200,000.00	150,136.99	19,704.44	13.12	60,000.00	30.00
<b>POZAJMICE I KREDITI POJEDINCIMA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>15,013.70</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100.00</b>
pozajmice i krediti pojedinca.za stamb potrebe	20,000.00				20,000.00	100.00
<b>OTPLATA DUGA -KREDITA</b>	<b>135,434.00</b>	<b>101,668.26</b>	<b>135,433.38</b>	<b>133.21</b>	<b>135,433.38</b>	<b>100.00</b>
otplata kredita nefinansijskim institucija-NLB						
otplata kredita NLB Monten.banci 2011/4047	135,434.00	101,668.26	135,433.38	133.21	135,433.38	100.00
otplata kredita KFW banci- Aqua Mundo						
otplata kredita KFW banci ,intervent.mjere 2						
otplata kredita KFW banci ,inervent.mjere 3						
<b>OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNE GODIN.</b>	<b>347,736.00</b>	<b>261,040.18</b>	<b>131,144.13</b>	<b>50.24</b>	<b>294,566.62</b>	<b>84.71</b>

<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>5,540,000.00</b>	<b>4,158,794.52</b>	<b>1,792,253.49</b>	<b>43.10</b>	<b>3,822,000.00</b>	<b>68.99</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

## Član 2

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

Broj:11-15195  
Kotor, 05. 12. 2012. godine

Skupština opštine Kotor  
Predsjednik,

Nikola Bukilica, s. r.