

Na osnovu člana 68. i 69. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti „Sl.list CG“ br.20/14, člana 55. - 57. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl.list RCG” br.42/03, 44/03, “Sl.list CG“ br.05/08, 51/08, 74/10) i člana 30. Statuta opštine Kotor („Sl.list RCG-opštinski propisi br.3/04, 17/08, 31/09, 40/10, 04/11), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj 16. 06. 2016.godine donijela je :

O D L U K U

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE KOTOR ZA 2015. GODINU

I OPŠTI DIO

ČLAN 1.

Usvaja se završni račun Budžeta sa ukupno ostvarenim :

Sredstava prenesena iz 2014.godine	5.450.741,20 €
Prinicima u iznosu od	13.098.080,15 €
Izdacima u iznosu od	14.830.708,44 €

- Teku i izdaci u iznosu od	3.628.695,28 €
- Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru od	5.096.579,94 €
- Kapitalni izdaci u iznosu od	3.918.458,08 €
- Pozajmice i krediti u iznosu od	100.000,00 €
- Otplata dugova u iznosu od	2.017.331,34 €
- Stalna rezerva Budžeta u iznosu od	14.923,80 €
- Tekuća rezerva Budžeta u iznosu od	54.720,00 €

U odnosu na plan, razlika ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka na dan 31.12.2015 godine iznosi 3.718.142,91 €.

LAN 2.

Višak ostvarenih prihoda po završnom računu, u iznosu od 3.718.142,91 € prenosi se u narednu godinu.

LAN 3.

Primici budžeta po izvorima i vrstama i izdaci po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji utvrđuju se u bilansu primitaka i izdataka za 2014. godinu u sledećim iznosima:

Realizacija prihoda

za period od 1.1.2015 do 31.12.2015
za period od

Fiskalna godina: 2015

Konto	Opis	Plan prihoda	Realizovano	
711	Porezi	6,573,926.00 €	6,605,065.05 €	100,47%
7111	Porez na dohodak fizi kih lica	727,500.00 €	770,904.62 €	105,97%
7111	Porez na dohodak fizi kih lica	727,500.00 €	770,904.62 €	105,97%
7113	Porezi na imovinu	5,166,426.00 €	5,101,879.69 €	98,75%
71131	Porez na nepokretnosti	3,685,106.00 €	3,844,033.14 €	104,31%
71132	Porez na promet nepokretnosti	1,481,320.00 €	1,257,846.55 €	84,91%
7117	Lokalni porezi	680,000.00 €	732,280.74 €	107,69%
71175	Priraz porezu na dohodak fizi kih lica	680,000.00 €	732,280.74 €	107,69%
713	Takse	285,500.00 €	287,977.43 €	100,87%
7131	Administrativne takse	120,000.00 €	94,078.83 €	78,40%
71312	Lokalne administrativne takse	120,000.00 €	94,078.83 €	78,40%

7135	Lokalne komunalne takse	100,500.00 €	113,666.87 €	113,10%
713511	Taksa za držanje muzike u ugostiteljskim objektima (živa muzika)	5,000.00 €	2,464.41 €	49,29%
713512	Taksa za parkiranje motornih,drumskih i priklj.vozila 3273	17,000.00 €	27,957.60 €	164,46%
713513	Taksa za korištenje prostora na javnim površinama 32405	35,000.00 €	33,439.79 €	95,54%
713514	Taksa za korištenje vitrina van poslovnih prostora 32473	3,500.00 €	3,415.62 €	97,59%
713515	Taksa za korištenje reklamnih panoa i bilborda 32517	17,000.00 €	25,375.44 €	149,27%
713516	Taksa za držanje plovnih postrojenja,naprava i objekata na vodi	7,000.00 €	607.00 €	8,67%
713517	Taksa za korištenje slobodnih površina za kampovanje32538	16,000.00 €	20,407.01 €	127,54%
7136	Turisti ka taksa	65,000.00 €	80,231.73 €	123,43%
7136	Turisti ka taksa	65,000.00 €	80,231.73 €	123,43%
714	Naknade	5,016,194.00 €	3,935,618.60 €	78,46%
7141	Naknada za koriš enje dobara od opšteg interesa	22,000.00 €	30,209.52 €	137,32%
71411	Naknada za koriš enje voda	15,000.00 €	20,580.57 €	137,20%
71413	Naknada za koriš enje rezultata od geološkog ispitivanja	7,000.00 €	9,628.95 €	137,56%
7142	Naknada za koriš enje prirodnih dobara	320,000.00 €	373,243.00 €	116,64%
71422	Naknada za koriš enje morskog dobra	160,000.00 €	125,773.36 €	78,61%
71424	Naknada za koriš enje mineralnih sirovina	160,000.00 €	247,469.64 €	154,67%

7146	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	3,974,194.00 €	2,576,717.48 €	64,84%
7146	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	3,974,194.00 €	2,576,717.48 €	64,84%
7147	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	40,000.00 €	44,613.00 €	111,53%
7147	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	40,000.00 €	44,613.00 €	111,53%
7148	Naknade za puteve	170,000.00 €	225,144.50 €	132,44%
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	70,000.00 €	83,933.86 €	119,91%
71487	Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telegrafskih i drugih vodovoda na javnom putu	100,000.00 €	141,210.64 €	141,21%
7149	Naknada za postavljanje priv. obj. kiosci, štandovi, konzervati	490,000.00 €	685,691.10 €	139,94%
7149	Naknada za postavljanje priv. obj. kiosci, štandovi, konzervati	100,000.00 €	233,664.84 €	233,66%
71491	Naknada za postavljanje priv. objekata-terase	110,000.00 €	115,888.63 €	105,35%
71492	Ostale naknade	60,000.00 €	2,240.88 €	3,73%
71493	Naknada za korišćenje komercijalnih obj. kojima je omogućen prilaz opšt. puta	20,000.00 €	46,922.05 €	234,61%
71494	Naknada za ekonomsko iskorišćenje kulturnih dobara	200,000.00 €	286,974.70 €	143,49%

715	Ostali prihodi	2,070,500.00 €	1,777,337.31 €	85,84%
7151	Prihodi od kapitala	360,000.00 €	349,547.99 €	97,10%
71511	Prihodi od kamata (hartije od vrijednosti)	360,000.00 €	349,547.99 €	97,10%
7152	Nov ane kazne i oduzete imovinske koristi	70,000.00 €	36,371.51 €	51,96%
71523	Nov ane kazne izre ene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	70,000.00 €	36,371.51 €	51,96%
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1,085,500.00 €	1,205,408.83 €	111,05%
71531	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	800,000.00 €	896,799.50 €	112,10%
71532	Prihodi od zakupa stambenog prostora	4,500.00 €	0.00 €	0,00%
71533	Prihodi od naplata ulaznica za bedeme	220,000.00 €	247,223.80 €	112,37%
71534	Prihodi od naplate ulaznica za bazen	6,000.00 €	7,722.00 €	128,70%
71536	Ostali prihodi -prihodi od djelatnosti org.Vatrogasnica Kotor	10,000.00 €	6,934.45 €	69,34%
71537	Ostali prihodi-prihod od Reg.vod.na ime VIK	10,000.00 €	46,729.08 €	467,29%
71538	Ostali prihodi-pauk vozilo	35,000.00 €	0.00 €	0,00%
7155	Ostali prihodi	555,000.00 €	186,008.98 €	33,52%
71554	Ostali prihodi	555,000.00 €	186,008.98 €	33,52%
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	200,000.00 €	49,059.79 €	24,53%

7211	Prodaja nepokretnosti	200,000.00 €	49,059.79 €	24,53%
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština-zemljište	200,000.00 €	49,059.79 €	24,53%
731	Primici od otplate kredita	60,000.00 €	65,261.44 €	108,77%
7314	Primici od otplate kredita datih fizi kim licima	60,000.00 €	65,261.44 €	108,77%
7314	Primici od otplate kredita datih fizi kim licima	60,000.00 €	65,261.44 €	108,77%
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	2,253,606.00 €	5,450,741.20 €	241,87%
7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	2,253,606.00 €	5,450,741.20 €	241,87%
7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	2,253,606.00 €	5,450,741.20 €	241,87%
741	Donacije	643,000.00 €	377,790.53 €	58,75%
7411	Teku e donacije	220,000.00 €	244,500.00 €	111,14%
7411	Teku e donacije	220,000.00 €	244,500.00 €	111,14%
7412	Kapitalne donacije	423,000.00 €	133,290.53 €	31,51%
7412	Kapitalne donacije	423,000.00 €	133,290.53 €	31,51%
TOTAL:		17,102,726.00 €	18,548,851.35 €	108,46%

LAN 4.

Ukupno ostvareni izdaci Budžeta za 2015. godinu u iznosu od 14.830.708,44 € iskazani su po ekonomskoj, organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji u sledećim iznosima:

BILANS BUDŽETA (po kontima) odobreni u periodu od 1.1.2015 do 31.12.2015 plaćeni u periodu od 1.1.2015 do 31.12.2015

Fiskalna godina: 2015

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2,485,000.00 €	2,536,088.13 €	102,06%
	4111	Neto zarade	1,465,000.00 €	1,476,720.19 €	100,80%
	4112	Porez na zarade	230,000.00 €	217,315.89 €	94,49%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	515,000.00 €	561,321.29 €	108,99%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	215,000.00 €	217,044.92 €	100,95%
	41144	Ostali doprinosi-sindikati	28,000.00 €	30,831.72 €	110,11%
	4115	Opštinski prirez	32,000.00 €	32,854.12 €	102,67%
	412	Ostala li na primanja	154,810.00 €	161,907.14 €	104,58%
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	71,610.00 €	73,146.56 €	102,15%

4127	Jubilarnе nagrade	10,000.00 €	14,882.00 €	148,82%
4129	Ostale naknade	73,200.00 €	73,878.58 €	100,93%
413	Rashodi za materijal	150,000.00 €	154,245.46 €	102,83%
41311	Kancelarijski materijal	18,000.00 €	17,714.34 €	98,41%
41312	Sitan inventar	4,000.00 €	3,918.26 €	97,96%
41313	Sredstva higijene	5,000.00 €	2,559.98 €	51,20%
41315	Radna odje a	10,000.00 €	11,354.57 €	113,55%
41317	Publikacije, asopisi i glasila	15,000.00 €	14,741.09 €	98,27%
41332	Materijal za proizvodnju i usluge	13,000.00 €	12,587.21 €	96,82%
41333	Materijal za posebne namjene	6,000.00 €	7,160.53 €	119,34%
41341	Elektri na energija	44,000.00 €	47,308.56 €	107,52%
4135	Gorivo	35,000.00 €	36,900.92 €	105,43%
414	Rashodi za usluge	384,960.74 €	362,487.87 €	94,16%
41411	Službena putovanja u zemlji	10,000.00 €	9,751.83 €	97,52%
41412	Službena putovanja u inostranstvu	22,000.00 €	22,721.24 €	103,28%
41421	Rashodi za reprezentaciju	30,000.00 €	29,691.19 €	98,97%
41431	Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija)	29,000.00 €	20,869.18 €	71,96%
41432	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	27,480.00 €	25,941.22 €	94,40%
41433	Komunikacione usluge (poštanske usluge)	30,000.00 €	28,816.56 €	96,06%
41434	Komunikacione usluge(zakupljeni vod,internet,integri usluge)	10,200.00 €	9,301.05 €	91,19%
4144	Bankarske usluge-provizije	20,780.74 €	19,394.25 €	93,33%
4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	20,000.00 €	24,049.44 €	120,25%
4147	Usluge revizije	4,500.00 €	4,300.00 €	95,56%
4148	Usluge stru nog usavršavanja	6,000.00 €	5,847.94 €	97,47%
4149	Ostale usluge	135,000.00 €	126,811.81 €	93,93%
41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti-oglasi,cestitke i.t.d.	10,000.00 €	4,941.93 €	49,42%
414911	Ostale medijske usluge(Radio i TV)	20,000.00 €	20,083.34 €	100,42%
414914	Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja	10,000.00 €	9,966.89 €	99,67%

415	Rashodi za teku e održavanje	45,000.00 €	41,878.65 €	93,06%
4152	Teku e održavanje gra evinskih objekata	20,000.00 €	16,801.15 €	84,01%
4153	Teku e održavanje opreme	25,000.00 €	25,077.50 €	100,31%
416	Kamate	5,000.00 €	11,987.91 €	239,76%
4161	Kamate finansijskim institucijama	5,000.00 €	11,987.91 €	239,76%
418	Subvencije	25,000.00 €	21,259.81 €	85,04%
4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-prevoz u enika	25,000.00 €	21,259.81 €	85,04%
419	Ostali izdaci	419,468.00 €	309,374.11 €	73,52%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	73,040.00 €	42,068.97 €	57,60%
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	8,000.00 €	58,130.10 €	726,63%
4193	Izrada i održavanja softvera	36,428.00 €	8,223.71 €	22,58%
4194	Osiguranje	13,000.00 €	10,520.38 €	80,93%
4196	Komunalne naknade	28,000.00 €	18,174.67 €	64,91%
4199	Ostalo	20,000.00 €	19,389.52 €	91,95%
41991	Ostalo-IPA PROJEKTI	241,000.00 €	152,866.76 €	63,43%
421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	31,350.00 €	30,466.20 €	97,18%
4212	Bora ko-invalidska zaštita	850.00 €	0.00 €	0,00%
4215	Tu a njega i pomo -gerontološka služba	30,500.00 €	30,466.20 €	99,89%
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	4,295,317.26 €	4,431,931.87 €	103,18%
4313	Transferi sportskim klubovima	350,000.00 €	349,190.00 €	99,77%
431311	Transferi kulturi-finansiranje programskih	350,000.00 €	353,231.73 €	100,92%

	aktivnosti			
431312	Transferi kulturi-program.koncept	220,000.00 €	237,003.54 €	107,73%
4314	Transferi NVO	25,000.00 €	21,648.00 €	86,59%
43151	Transferi politi kim partijama-zakup	55,200.00 €	55,200.00 €	100,00%
43152	Transferi politi kim partijama-redovno finansiranje	96,329.26 €	97,025.16 €	100,72%
43153	Transferi udruženjima-maslinarsko društvo	3,600.00 €	3,600.00 €	100,00%
43154	Transferi udruženjima boraca	7,000.00 €	7,500.00 €	107,14%
4316	Jednokratne socijalne pomo i	33,000.00 €	32,310.00 €	97,91%
43181	Stipendije	29,500.00 €	16,590.00 €	56,24%
43182	Povlastice	10,000.00 €	5,593.00 €	55,93%
43183	Transferi licima u stanju soc.potraživanja za rešavanje stambenih pitanja	30,000.00 €	7,000.92 €	23,34%
431914	Transferi Dir.za ure enje i izg.Kotor-bruto zarade	402,000.00 €	386,711.68 €	96,20%
431915	Transferi Dir.za ure enje i izg.Kotor-ost.li . primanja	60,888.00 €	58,161.65 €	95,52%
431916	Transferi Dir.za ure enje i izg.Kotor-rashod za mater.i usluge	482,400.00 €	497,963.97 €	103,23%
431917	Transferi Dir.za ure enje i izg.Kotor -teku e održavanje	922,500.00 €	1,085,152.02 €	117,63%
431918	Transferi Dir.za ure enje i izg.Kotor-kamate	35,000.00 €	0.00 €	0,00%
431919	Transferi Dir.za ure enje i izg.Kotor-ostali izdaci	197,400.00 €	219,214.12 €	111,05%
43192	Transferi dir. za ure enje i izg.Kotor-otplata duga	100,000.00 €	111,280.68 €	111,28%
431922	Transferi Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast	137,000.00 €	132,405.33 €	96,65%
431925	Transferi javnim institucijama-mjesne zajednice	33,000.00 €	41,500.00 €	125,76%
431926	Transferi mjesnim zajednicama -bruto zarade	28,500.00 €	29,051.13 €	101,93%
431931	Transferi crvenom krstu	7,000.00 €	7,000.00 €	100,00%
43194	Transferi dir. za ure enje i izg.Kotor-pozajmice i krediti	40,000.00 €	41,153.35 €	102,88%
43195	Transferi OJU Muzeji Kotor	205,000.00 €	201,445.59 €	98,27%
43198	Transferi JU Kulturni centar "Nikola urkovi " Kotor	435,000.00 €	435,000.00 €	100,00%
432	Ostali transferi	639,720.00 €	664,648.07 €	103,90%
43251	Transferi Vodacom-dotacije za tehni ku podršku	109,720.00 €	109,713.24 €	99,99%

	VIK-u			
43261	Transferi JKP Kotor(deponija,"neka bude usto")	120,000.00 €	119,999.96 €	100,00%
43262	Transferi JKP Kotor-azil	35,000.00 €	35,000.04 €	100,00%
43264	Transferi JP VIK Kotor	250,000.00 €	275,000.00 €	110,00%
43265	Ugovorene medijske usluge-Radio Kotor	110,000.00 €	110,000.00 €	100,00%
43266	Transferi za vodosnadbijevanje	15,000.00 €	14,934.83 €	99,57%
441	Kapitalni izdaci	7,469,800.00 €	3,918,458.08 €	52,46%
4412	Kapitalni izdaci -Direkcija za ureenje i izgradnju Kotor	5,688,300.00 €	2,445,456.58 €	42,99%
44135	Sportska hala	1,000,000.00 €	699,857.53 €	69,99%
44151	Sredstva transporta	45,000.00 €	0.00 €	0,00%
44152	Kompjuterska oprema	18,000.00 €	17,691.94 €	98,29%
44153	Kancelarijska oprema	16,500.00 €	12,387.51 €	75,08%
44154	Ostala oprema	27,000.00 €	24,526.69 €	90,84%
44155	Oprema za javni red i bezbjednost	10,000.00 €	7,640.94 €	76,41%
44163	Investiciono održavanje gra . objekata	20,000.00 €	5,126.88 €	25,63%
44164	Inv. održ. opreme	5,000.00 €	4,529.22 €	90,58%
4419	Kapitalni izdaci-projekti saobra aj	40,000.00 €	0.00 €	0,00%
44192	Kapitalni izdaci-otplata zemljišta	600,000.00 €	701,240.79 €	116,87%
451	Pozajmice i krediti	100,000.00 €	100,000.00 €	100,00%
4513	Pozajmice i krediti pojedincima	100,000.00 €	100,000.00 €	100,00%
461	Otplata duga	412,300.00 €	412,262.78 €	99,99%
46111	Otplata kredita finansijskim institucijama	412,300.00 €	412,262.78 €	99,99%
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	400,000.00 €	1,605,068.56 €	401,27%
46313	Otplata obaveza iz prethodne godine	400,000.00 €	1,605,068.56 €	401,27%

471	Teku a budžetska rezerva	70,000.00 €	54,720.00 €	78,17%
4711	Teku a budžetska rezerva	70,000.00 €	54,720.00 €	78,17%
472	Stalna budžetska rezerva	15,000.00 €	14,923.80 €	99,49%
4721	Stalna budžetska rezerva	15,000.00 €	14,923.80 €	99,49%
SVEGA:		17,102,726.00 €	14,830,708.44 €	86,72%

LAN 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-Opštinski propisi“.

Broj: 11-9348
Kotor, 16. 06. 2016.god.

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

Predsjednik

Nikola Bukilica