

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 , 53/09,46/10 i 49/10), čl.1. stav 3.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), Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 27. 12. 2013 g. donijela:

ODLUKU o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014 godinu

Član 1.

Usvaja se Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014 godinu,

po pozicijama kako slijedi:

Plan potrošnje Direkcije za 2014 godinu

PRIMICI				
za period od 1.1.2014 do 31.12.2014	plan	realizacija	plan	% plan 2014
<i>opis</i>	2013	1.1.13-30.9.13	2014	plan 2013
<i>Sredstva prenesena iz prethodne godine</i>		98.96		
TRANSFERI	5,210,200.00	2,124,980.68	9,481,300.00	181.98
<i>transferi iz budžeta opštine ekon.šifra 43191</i>				
UKUPNO PRIMICI	5,210,200.00	2,125,079.64	9,481,300.00	181.98

IZDACI				
za period od 1.1.2014 do 31.12.2014	plan	realizacija	plan	% plan2014
<i>opis</i>	2013	1.1.13-30.9.13	2014	plan 2103
IZDACI ZA BRUTO ZARADE I DOPRINOSE				
NA TERET POSLODAVCA	382,000.00	266,285.73	390,000.00	102.09
<i>za neto zarade zaposlenih</i>	222,665.00	155,784.68	223,700.00	100.46
<i>za porez na zarade</i>	32,177.00	24,718.17	37,025.62	115.07
<i>za dop.za PIO -zaposleni</i>	56,568.00	38,323.20	57,246.66	101.20
<i>za doprin. za zdrastvo -zaposleni</i>	29,517.00	19,546.48	29,902.23	101.31
<i>za doprin.za osiguranje od nezaposlenos.</i>	1,736.00	1,149.86	1,758.95	101.32
<i>za doprinose za PIO -poslodavac</i>	18,065.00	12,168.41	18,141.79	100.43
<i>za doprin.za zdravstvo -poslodavac</i>	12,481.00	8,261.67	12,534.33	100.43
<i>za doprin.za osig.od nezapo.-poslodavac</i>	1,642.00	1,087.29	1,649.25	100.44

za sindikat	657.00	434.70	659.73	100.42
za doprin. za rehabilitaciju invalidi.lica	1,650.00	1,163.19	1,650.00	100.00
za doprinose za fond rada	657.00	434.70	659.70	100.41
za prirez na porez	4,185.00	3,213.38	5,071.74	121.19
IZDACI ZA OSTALA LIČNA PRIMANJA	41,200.00	28,196.85	44,300.00	107.52
za naknade - prevoz na posao	10,000.00	8,098.85	12,000.00	120.00
za jubilarne nagrade	1,800.00	3,088.00	800.00	44.44
za otpremine			5,600.00	
za neto naknade članovima Savjeta Direkcije	15,400.00	11,200.00	15,400.00	100.00
za ostale naknade -pomoći i sl.	13,500.00	5,810.00	10,000.00	74.07
za novogodišnje poklone djece zaposlenih	500.00		500.00	100.00
IZDACI ZA MATERIJAL	349,900.00	260,114.84	387,700.00	110.80
za nabavku kancelarijskog materijala	4,600.00	5,136.88	6,500.00	141.30
za sitan inventar	200.00	58.36	200.00	100.00
za materijal za održavanje higijene	400.00	286.71	500.00	125.00
za časopise i sl.list	700.00	616.00	1,000.00	142.86
za posebne namjene-bazen	2,000.00	2,086.17	3,000.00	150.00
za posebne namjene -bedemi		5,062.91	6,000.00	
za električnu energiju-javna rasvjeta	200,000.00	144,979.51	210,000.00	105.00
za električnu energiju -bazen		11,249.66	15,500.00	
za električnu energiju -poslovni prostor	17,000.00	15,793.40	20,000.00	117.65
za gorivo	5,000.00	3,147.10	5,000.00	100.00
za naftu -bazen	120,000.00	71,698.14	120,000.00	100.00
IZDACI ZA USLUGE	66,900.00	47,322.87	69,400.00	103.74
za dnevnice na službenom putu	700.00	234.00	1,000.00	142.86
za prevoz na službenom putu	400.00	221.33	500.00	125.00
za smještaj na službenom putu	500.00		500.00	100.00
za upotrebu sopstvenog vozila	700.00	326.92	1,000.00	142.86
ostali izdaci za poslovna putovanja				
za reprezentaciju	4,000.00	3,442.82	4,000.00	100.00
izdaci za robu u čajnoj kuhinji			1,200.00	
za fiksni telefon i internet	4,500.00	3,558.26	5,000.00	111.11
za mobilne telefone	7,000.00	4,848.23	7,000.00	100.00
za poštanske usluge	1,100.00	1,023.93	1,600.00	145.45
za usluge platnog prometa	4,200.00	3,252.87	5,000.00	119.05
za advokatske i notarske usluge		30.42	1,000.00	

za konsultantske usluge		730.00	1,000.00	
za usluge stručnog usavršavanja		808.61	1,000.00	
za reviziju izvještaja	3,200.00	1,989.00	2,000.00	62.50
za izdatke usluga- bazen	25,000.00	18,527.59	24,000.00	96.00
za objavljivanje tendera i oglasa	4,000.00	3,836.00	5,000.00	125.00
za administrativne usluge	100.00			
za usluge vodovoda i kanalizacije	6,000.00	895.14	2,000.00	33.33
za odvod smeća poslovne zgrade	500.00	376.64	600.00	120.00
izdaci ostalih usluga	5,000.00	3,221.11	6,000.00	120.00
IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	922,000.00	539,316.12	979,100.00	106.19
za održavanje čistoće na javnim površinama	300,000.00	222,674.66	310,000.00	103.33
za održavanje lokalnih puteva	110,000.00	89,935.74	150,000.00	136.36
za vertikalnu i horizontal.signalizaciju	18,000.00	2,324.24	20,000.00	111.11
za održavanje trotoara i ulica	105,000.00	60,469.72	130,000.00	123.81
za održavanje zelenih površina	80,000.00	52,272.93	80,000.00	100.00
za održavanje bujičnih kanala	90,000.00	22,270.72	90,000.00	100.00
za održavanje javne rasvjete	110,000.00	32,077.65	90,000.00	81.82
za prazničnu rasvjetu	10,000.00		10,000.00	100.00
za hitne intervencije	50,000.00	25,566.00	50,000.00	100.00
za ostale radove	20,000.00	11,110.64	19,000.00	95.00
za tekuće popravke i održav.objekata Opštine	11,000.00	10,444.95	15,000.00	136.36
za tekuće popravke i održavanje bazena	15,000.00	7,683.10	12,000.00	80.00
izdaci za tekuće održavanje opreme Direkcije	3,000.00	2,485.77	3,100.00	103.33
IZDACI ZA KAMATE	40,000.00		35,000.00	87.50
OSTALI IZDACI	12,200.00	183,749.50	172,100.00	1,410.66
po osnovu isplate ugovora o djelu			12,000.00	
po osnovu troškova sudskih postupaka	5,000.00	790.00	5,000.00	100.00
za održavanje softvera	1,000.00	1,868.22	2,000.00	200.00
za osiguranje zaposlenih	1,200.00	380.00	1,000.00	83.33
za osiguranje imovine	1,000.00	1,305.54	1,500.00	150.00
za osiguranje posjetilaca na bedemima		2,043.63	3,200.00	
za novčane kazne po rješenjima		275.00	300.00	
za takse		8.00	100.00	
za ostale izdatke-procjene i naknade štete	3,000.00	981.96	1,000.00	33.33
povraćaj naknade za komunal. oprem.grad.zem.	1,000.00	3,087.76	5,000.00	500.00

ostali izdaci - povraćaj pogrešnih uplata		568.80	1,000.00	
za obračunati PDV		172,440.59	140,000.00	
KAPITALNI IZDACI	3,266,000.00	706,262.30	6,763,700.00	207.09
kapitalni izdaci za uređenje građevin.zemljišta	2,731,000.00	575,155.87	5,650,500.00	206.90
za izgradnju saobraćajnica	1,209,000.00	98,741.65	895,000.00	74.03
za investiciono održavanje saobraćajnica		76,030.76	550,000.00	
za izgradnju javne rasvjete	153,000.00	33,713.92	111,000.00	72.55
za izgradnju vodovodnog i kanaliz.sistema	965,000.00	186,621.35	1,845,000.00	191.19
za izgradnju na javnim površinama	56,000.00	17,237.35	215,000.00	383.93
za investic.održava. objek.na javnim površinama		12,175.75	60,000.00	
za izgradnju elektroenergetskih objekta	90,000.00	7,014.08	539,000.00	598.89
za pripremne radove i projektovanje	76,000.00	57,832.32	360,500.00	474.34
za otkup zemljišta -eksprijaciju	20,000.00	15,788.69	570,000.00	2,850.00
za urbanizaciju	162,000.00	70,000.00	505,000.00	311.73
ostali kapitalni izdaci	535,000.00	131,106.43	1,113,200.00	208.07
za izgradnju sportske hale-nadzor	16,000.00	7,086.00	80,000.00	500.00
za rekonstrukciju crkve SV.Pavle	427,000.00	31,297.50	490,000.00	114.75
za rekostrukciju Doma kulture u Dobroti			100,000.00	
za nabavku sredstava za transport	8,500.00	8,400.00		0.00
za nabavku kompjuterske opreme	1,000.00	852.53	1,500.00	150.00
za nabavku kancelarijske opreme	2,000.00		1,500.00	75.00
za telekomunikacijsku opremu	500.00		100.00	20.00
za ostala osnovna sredstva		36.60	100.00	
za inve.održ.posl.prost.i dr.opš.obj.-projektovanje	50,000.00	49,115.23	35,000.00	70.00
za invest.održ.objek.za rekreaciju(bazen i sp.ter.)	25,000.00	17,429.12	340,000.00	1,360.00
za izradu projekt.rekonstrukc.zgrade br.350	5,000.00			0.00
za investiciono održ.društ.v.obj. (MZ)		16,889.45	20,000.00	
za adapt. prost.za djecu ometenu u razvoju			20,000.00	
za inv.održav.komunalnih objekata (kapele)			25,000.00	
POZAJMICE I KREDITI POJEDINCIMA	20,000.00		40,000.00	200.00
pozajmice i krediti pojedinc.za stamb. potrebe				
OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNE GODIN.	110,000.00	88,358.60	600,000.00	545.45
UKUPNO IZDACI	5,210,200.00	2,119,606.81	9,481,300.00	181.98

Član 2

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

Broj -11-18499/1

Kotor, 27. 12. 2013 godine.

Skupština opštine Kotor

Predsjednik

Nikola Bukilica