

Na osnovu člana 33. Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti (Sl.list CG, br.20/14 od 25.4.2014, i 56/14 od 24.12.2014), 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 XIV sjednici održanoj 29. 12. .2017. donijela:

ODLUKU

o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2018 godinu

Član 1.

Usvaja se Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2018 godinu, po pozicijama kako slijedi:

Plan potrošnje Direkcije za 2018 godinu

PRIMICI						
za period od 1.1.2018 do 31.12.2018						
<i>opis</i>		<i>plan</i>	<i>realizacija</i>	<i>plan</i>	<i>plan 2018</i>	
		2017	1.1.17-30.09.17	2018	plan 2017	
<u>715</u>		SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE				
<u>742</u>		TRANSFERI IZ BUDZETA OPŠTINE			0,95	
		10.158.503,00	2.435.692,46	9.671.645,50		
		UKUPNO PRIMICI			0,95	
		10.158.503,00	2.435.692,46	9.671.645,50		
IZDACI						
za period od 1.1.2018 do 31.12.2018						
<i>opis</i>		<i>plan</i>	<i>realizacija</i>	<i>plan</i>	<i>plan 2018</i>	
		2017	1.1.17-30.09.17	2018	plan 2017	
<u>411</u>		IZDACI ZA BRUTO ZARADE I DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA			1,00	
		466.900,00	273.305,11	466.900,00		
411111	4111	neto zarade zaposlenih	275.625,00	161.738,90	275.625,00	1,00
411211	4112	porez na zarade	41.745,00	23.038,73	41.745,00	1,00
411311		dop.za PIO -zaposleni	61.580,00	36.465,88	61.580,00	1,00
411321		doprin. za zdravstvo -zaposleni	34.560,00	20.647,72	34.560,00	1,00
411331	4113	doprin.za osiguranje od nezaposlenos.	2.070,00	1.214,52	2.070,00	1,00
411411		doprinosi za PIO -poslodavac	22.620,00	13.370,82	22.620,00	1,00
411421		doprin.za zdravstvo -poslodavac	17.595,00	10.445,47	17.595,00	1,00
411431		doprin.za osig.od nezapo.-poslodavac	2.060,00	1.214,48	2.060,00	1,00
411441		sindikar	850,00	486,00	850,00	1,00
411451		doprin. za rehabilitaciju invali.lica	1.875,00	1.201,60	1.875,00	1,00
411461	4114	doprinosi za fond rada	850,00	485,93	850,00	1,00
411511	4115	prirezi na porez	5.470,00	2.995,06	5.470,00	1,00
<u>412</u>		IZDACI ZA OSTALA LIČNA PRIMANJA			1,22	
		35.910,00	18.401,59	43.700,00		

412411	4124	jubilarne naknade	0,00	0,00	1.800,00	
412511	4125	otpremine	1.800,00	0,00	0,00	
412711		naknade članovima Savjeta Direkcije	24.110,00	18.401,59	31.900,00	1,32
412721	4127	ostale naknade -pomoći i sl.	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00
413		IZDACI ZA MATERIJAL	335.200,00	220.742,99	318.200,00	0,95
413111	41311	nabavka kancelarijskog materijala	5.000,00	3.222,34	5.000,00	1,00
413121	41312	sitan inventar	500,00	166,80	1.000,00	2,00
413131	41313	materijal za održavanje higijene	700,00	296,67	700,00	1,00
413311		časopisi i sl.list	1.500,00	1.912,60	2.000,00	1,33
413312		materijal za kantinu	1.000,00	407,20	1.000,00	1,00
413321		posebne namjene - bazen	3.000,00	912,95	2.000,00	0,67
413331	41334	posebne namjene - bedemi	5.000,00	5.248,44	5.000,00	1,00
413411		električna energija - javna rasvjeta	250.000,00	165.264,35	250.000,00	1,00
413421		električna energija - bazen	14.000,00	7.773,17	7.000,00	0,50
413431	41341	električna energija - poslovni prostor	30.000,00	23.140,37	30.000,00	1,00
413511		gorivo	4.500,00	2.400,06	4.500,00	1,00
413521	4135	nafta za bazen	20.000,00	9.998,04	10.000,00	0,50
414		IZDACI ZA USLUGE	43.700,00	21.857,76	37.400,00	0,86
414111		dnevnice na službenom putu	800,00	0,00	800,00	1,00
414121		prevoz na službenom putu	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00
414131		smještaj na službenom putu	500,00	0,00	500,00	1,00
414141	41411	upotreba sopstvenog vozila	800,00	857,14	200,00	0,25
414211	41421	reprezentacija	5.600,00	1.481,70	3.000,00	0,54
414311	41431	fiksni telefon i internet	3.600,00	1.711,02	3.500,00	0,97
414321	41432	mobilni telefoni	1.500,00	4.689,15	4.000,00	2,67
414331	41433	poštanske usluge	1.800,00	1.027,20	1.800,00	1,00
414411	4144	usluge platnog prometa	5.500,00	3.342,92	5.500,00	1,00
414611	4146	advokatske i notarske usluge	500,00	0,00	300,00	0,60
414811	4148	usluge stručnog usavršavanja	500,00	50,00	500,00	1,00
414711		konsultantske usluge i studije	5.000,00	250,00	1.000,00	0,20
414911		revizija izvještaja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
414921		izdaci usluga - bazen	500,00	70,00	200,00	0,40
414931		objavljivanje tendera i oglasa	5.000,00	1.662,43	4.000,00	0,80
414981		ostale usluge	7.000,00	3.496,29	7.000,00	1,00
414982		rashodi članarina	800,00	200,00	800,00	1,00

414983	4149	rashodi registracije	1.300,00	1.019,91	1.300,00	1,00
415		IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.099.393,00	703.409,77	1.196.000,00	1,09
415111		održavanje čistoće na javnim površinama	360.893,00	279.245,21	396.000,00	1,10
415121		održavanje lokalnih puteva	150.000,00	56.529,20	160.000,00	1,07
415122		vertikalna i horizontalna signalizacija	30.000,00	13.483,76	40.000,00	1,33
415131		održavanje trotoara i ulica	140.000,00	74.374,50	120.000,00	0,86
415141		održavanje zelenih površina	100.000,00	115.515,82	120.000,00	1,20
415151		održavanje bujičnih kanala	50.000,00	37.296,11	100.000,00	2,00
415152		održavanje zacijevljene atmosferske kanalizacije	20.000,00	0,00	20.000,00	1,00
415161		održavanje javne rasvjete	90.000,00	63.214,75	90.000,00	1,00
415162		praznična rasvjeta	50.000,00	0,00	40.000,00	0,80
415171		održavanje dječjih igrališta	15.000,00	1.270,92	15.000,00	1,00
415181		hitne intervencije	45.000,00	23.950,10	50.000,00	1,11
415191	4151	ostali radovi	25.000,00	23.899,08	25.000,00	1,00
415211		tekuće popravke i održavanje objekata Opštine	10.000,00	12.141,85	10.000,00	1,00
415221	4152	tekuće popravke i održavanje zatvorenog bazena	8.500,00	846,60	5.000,00	0,59
415311	4153	tekuće održavanje opreme Direkcije	5.000,00	1.641,87	5.000,00	1,00
416		IZDACI ZA KAMATE	35.000,00	0,00	0,00	
416111	4161	kamate po sudskim sporovima	35.000,00	0,00	0,00	
419		OSTALI IZDACI	78.400,00	52.615,94	80.000,00	1,02
419111	4191	isplata ugovora o djelu	33.000,00	28.178,85	35.000,00	1,06
419211	4192	troškovi sudskih i upravnih postupaka	5.000,00	5.694,70	7.000,00	1,40
419311	4193	održavanje softvera	2.500,00	1.367,80	2.500,00	1,00
419411		osiguranje zaposlenih	1.000,00	44,10	1.000,00	1,00
419421		osiguranje imovine	1.500,00	414,41	1.500,00	1,00
419451	4194	osiguranje posjetilaca na bedemima	6.000,00	5.425,42	6.500,00	1,08
419611		komunalne naknade - Direkcija	2.500,00	1.005,06	2.500,00	1,00
419621	4196	komunalne naknade - bazen	15.000,00	4.322,24	7.000,00	0,47
419711		novčane kazne po rješenjima	300,00	1.783,33	2.000,00	6,67
419811		takse	100,00	162,00	500,00	5,00
419911		ostali izdaci - procj. i nakn. štete i povraćaji na račun trezora	1.000,00	4.218,03	3.000,00	3,00
419912		povračaj naknade za komunalno opremanje građ.zemljišta	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00
419914	4199	ostali izdaci - povračaj pogrešnih uplata	500,00	0,00	1.500,00	3,00
432		OSTALI TRANSFERI	170.000,00	154.886,93	240.000,00	1,41
		transferi budžetu države	170.000,00	154.886,93	240.000,00	1,41

432511	4325	Obračunati PDV	170.000,00	154.886,93	240.000,00	1,41
441		KAPITALNI IZDACI	7.804.000,00	933.080,77	7.139.445,50	0,91
		kapitalni izdaci za uređenje građevin.zemljišta	4.170.800,00	298.764,24	3.739.128,50	0,90
441211		izgradnja saobraćajnica	732.000,00	0,00	848.628,50	1,16
441221		izgradnja javne rasvjete	505.000,00	66.146,66	457.500,00	0,91
441232		izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema	924.000,00	193.992,96	1.015.000,00	1,10
441281		izgradnja objekata na javnim površinama	100.000,00	100,00	120.000,00	1,20
441282		izgradnja elektroenergetskih objekata	299.000,00	0,00	299.000,00	1,00
441283		pripremni radovi i projektovanje	825.800,00	38.524,62	449.000,00	0,54
441284	4412	otkup zemljišta - eksproprijacija	785.000,00	0,00	550.000,00	0,70
		kapitalni izdaci za izgradnju objekata	954.000,00	160.848,17	180.000,00	0,19
441351	44135	izgradnja sportske hale - nadzor	70.000,00	0,00	50.000,00	0,71
441352		sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcija sportskih terena	200.000,00	9.962,09	100.000,00	0,50
441362		rekostrukcija Domova kulture	90.000,00		10.000,00	0,11
441365		sufinansiranje izgradnje komunalnih objekata (kapele)	30.000,00		10.000,00	0,33
441367		rješavanje problema smještaja lica u stanju socijalne potrebe	350.000,00	149.599,56	0,00	
441368		izgradnja ostalih objekata (djecija igrališta)	20.000,00	1.286,52	10.000,00	0,50
441369		izgradnja poslovnog inkubatora	194.000,00	0,00	0,00	
441391	4413	projekat ostalih opštinskih objekata (Valijer i Peraska tvrđava)	0,00	0,00	0,00	
		izdaci za uređenje zemljišta	364.000,00		323.000,00	0,89
441411	4414	urbanizacija	364.000,00	0,00	323.000,00	0,89
		Izdaci za opremu	18.000,00	1.340,92	4.500,00	0,25
441511	44151	nabavka sredstava za transport	10.000,00	0,00	0,00	
441521	44152	nabavka kompjuterske opreme	3.000,00	1.158,00	1.500,00	0,50
441531	44153	nabavka kancelarijske opreme	3.000,00		1.500,00	0,50
441542		telekomunikacijska oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00
441591	44154	ostala osnovna sredstva	1.000,00	182,92	500,00	0,50
		Investiciono održavanje	2.297.200,00	472.127,44	2.892.817,00	1,26
		Investiciono održavanje za uređenje građevinskog zemljišta	1.687.000,00	360.714,99	1.435.000,00	0,85
441621		investiciono održavanje saobraćajnica	977.000,00	230.172,20	715.000,00	0,73
441625	4416	investiciono održavanje objekata na javnim površinama	710.000,00	130.542,79	720.000,00	1,01
		investiciono održavanje građevinskih objekata	610.200,00	111.412,45	1.457.817,00	2,39
441632		investiciono održavanje poslovnih prostora i drugih opštinskih objekata	57.200,00	22.543,31	520.000,00	9,09
441635		investiciono održavanje objekata za rekreaciju - bazen	15.000,00	3.954,17	15.000,00	1,00
441637	4416	invseticiono održavanje društvenih objekata (MZ)	30.000,00	0,00	30.000,00	1,00

441638		investiciono održavanje objekata vodovoda i kanalizacije	305.000,00	1.201,80	350.000,00	1,15
441639		održavanje spomen obilježja	3.000,00	0,00	3.000,00	1,00
441641		sufinansiranje rekonstrukcije starih mlinova i bistijerni	20.000,00	7.038,01	30.000,00	1,50
441642		sufinansiranje u rekonstrukciji vjerskih objekata	30.000,00	12.686,30	30.000,00	1,00
441643		investiciono održavanje bujičnih kanala	0,00	22.705,83	70.000,00	0,00
441644		sufinansiranje invest. održavanja stambenih objekata-fasade i krovovi	35.000,00	0,00	30.000,00	0,86
441645		sufinansiranje invest.održavanja objekata državnih ustanova i org.	40.000,00	36.748,89	74.817,00	1,87
441646		ostali nepomenuti izdaci	5.000,00	4.534,14	10.000,00	2,00
441648		izr. Projektne dokument. za opš.objekte,domove Kult.i vjer.objekte	40.000,00		45.000,00	1,13
441649		Investic.radovi na objektima opštinskih ustanova i organizacija	0,00		210.000,00	
441651	4416	Investiciono održavanje azila-rekonstrukcija	30.000,00	0,00	40.000,00	1,33
451		POZAJMICE I KREDITI POJEDINCIMA	30.000,00	0,00	50.000,00	1,67
451311	4513	pozajmice i krediti pojedincima za stambene potrebe	30.000,00	0,00	50.000,00	1,67
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNE GODINE	100.000,00	54.661,33	100.000,00	1,00
	46313	otplata obaveza iz preth.godina	100.000,00	56.461,33	100.000,00	1,00
		UKUPNO IZDACI	10.198.503,00	2.432.962,19	9.671.645,50	0,95

Član 2

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

Broj -11-34/1

Kotor,29. 12. 2017. godine.

Skupština Opštine Kotor
Dragica Perović