

Nacrt

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 sjednici održanoj dana ____ .12. 2015 g. donijela:

ODLUKU

o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016 godinu

Član 1.

Usvaja se Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016 godinu, po pozicijama kako slijedi:

Plan potrošnje Direkcije za 2016 godinu

PRIMICI					
za period od 1.1.2016 do 31.12.2016		plan	realizacija	plan	plan 2016
opis		2015	1.1.15-30.9.15	2016	plan 2015
715	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE		7,83		
742	TRANSFERI IZ BUDZETA OPŠTINE	7.928.488,00	2.696.292,04	8.694.650,00	1,10
UKUPNO PRIMICI		7.928.488,00	2.696.299,87	8.694.650,00	1,10
IZDACI					
za period od 1.1.2016 do 31.12.2016		plan	realizacija	plan	plan 2016
opis		2015	1.1.15-30.9.15	2016	plan 2015
411	IZDACI ZA BRUTO ZARADE I DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA	402.000,00	244.764,77	456.600,00	1,14
411111	za neto zarade zaposlenih	242.700,00	146.481,94	273.481,00	1,13
411211	za porez na zarade	34.580,00	20.466,87	41.369,00	1,20
411311	za dop. za PIO - zaposleni	52.793,00	32.991,42	58.639,00	1,11
411321	za doprin. za zdrastvo - zaposleni	29.856,00	18.451,00	33.291,00	1,12
411331	za doprin. za osiguranje od nezaposlenos.	1.755,00	1.085,37	1.918,00	1,09
411411	za doprinose za PIO -poslodavac	18.142,00	11.234,85	20.711,00	1,14
411421	za doprin. za zdravstvo -poslodavac	12.538,00	8.400,31	16.175,00	1,29
411431	za doprin. za osig. od nezapo. -poslodavac	1.648,00	1.007,04	1.918,00	1,16
411441	za sindikat	659,00	425,63	759,00	1,15
411451	za doprin. za rehabilitaciju invali. lica	1.920,00	1.156,80	1.920,00	1,00
411461	za doprinose za fond rada	659,00	402,83	759,00	1,15
411511	za prirez na porez	4.750,00	2.660,71	5.660,00	1,19
412	IZDACI ZA OSTALA LIČNA PRIMANJA	60.888,00	23.284,28	36.350,00	0,60
412311	naknade za prevoz na posao	21.490,00			
412411	za jubilarne nagrade	3.283,00	3.351,80	1.600,00	0,49
412511	za otpremine	2.005,00	0,00	2.640,00	1,32
412711	za neto naknade članovima Savjeta Direkcije	24.110,00	16.072,48	24.110,00	1,00
412721	za ostale naknade -pomoći i sl.	10.000,00	3.860,00	8.000,00	0,80
413	IZDACI ZA MATERIJAL	414.200,00	277.400,20	407.700,00	0,98
413111	za nabavku kancelarijskog materijala	6.000,00	3.726,20	5.500,00	0,92
413121	za sitan inventar	200,00	117,58	200,00	1,00
413131	za materijal za održavanje higijene	800,00	239,48	700,00	0,88
413311	za časopise i sl.list	1.000,00	1.256,00	1.500,00	1,50
413312	materijal za kantinu	1.200,00	438,60	1.000,00	0,83
413321	za posebne namjene-bazen	3.000,00	1.408,98	2.800,00	0,93
413331	za posebne namjene -bedemi	6.000,00	3.721,43	5.500,00	0,92
413411	za električnu energiju-javna rasvjeta	230.000,00	138.744,41	230.000,00	1,00
413421	za električnu energiju -bazen	16.000,00	12.549,58	16.000,00	1,00
413431	za električnu energiju -poslovni prostor	25.000,00	26.174,13	20.000,00	0,80
413511	za gorivo	5.000,00	3.048,06	4.500,00	0,90
413521	za naftu -bazen	120.000,00	85.975,75	120.000,00	1,00
414	IZDACI ZA USLUGE	65.600,00	57.175,04	44.500,00	0,68
414111	za dnevnice na službenom putu	1.000,00	477,40	1.000,00	1,00
414121	za prevoz na službenom putu	500,00	1.012,38	1.500,00	3,00
414131	za smještaj na službenom putu	500,00	116,00	500,00	1,00
414141	za upotrebu sopstvenog vozila	1.000,00	563,41	800,00	0,80
414211	za reprezentaciju	4.000,00	3.520,64	4.500,00	1,13
414311	za fiksni telefon i internet	5.000,00	2.868,33	4.300,00	0,86
414321	za mobilne telefone	7.000,00	4.687,00	7.000,00	1,00
414331	za poštanske usluge	1.600,00	1.329,40	1.600,00	1,00
414411	za usluge platnog prometa	5.500,00	3.457,30	5.500,00	1,00
414611	za advokatske i notarske usluge	500,00	0,00	500,00	1,00
414711	za konsultantske usluge	1.000,00	200,00	700,00	0,70
414811	za usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	136,00	800,00	0,80
414911	za reviziju izvještaja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00

414921	za izdatke usluga- bazen	24.000,00	23.647,22	500,00	0,02
414931	za objavljivanje tendera i oglasa	5.000,00	3.950,80	5.000,00	1,00
414981	za ostale usluge	6.000,00	6.698,41	6.000,00	1,00
414982	rashodi članarina	0,00	0,00	800,00	
414983	rashodi registracije	0,00	0,00	1.500,00	
415	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	922.500,00	697.722,74	884.000,00	0,96
415111	za održavanje čistoće na javnim površinama	314.000,00	285.454,50	319.500,00	1,02
415121	za održavanje lokalnih puteva	130.000,00	62.291,94	100.000,00	0,77
415122	za vertikalnu i horizontal.signalizaciju	25.000,00	2.204,17	30.000,00	1,20
415131	za održavanje trotoara i ulica	125.000,00	99.852,58	110.000,00	0,88
415141	za održavanje zelenih površina	80.000,00	54.947,83	80.000,00	1,00
415151	za održavanje bujičnih kanala	50.000,00	83.764,77	50.000,00	1,00
415161	za održavanje javne rasvjete	90.000,00	42.217,89	90.000,00	1,00
415162	za prazničnu rasvjetu	15.000,00	0,00	15.000,00	1,00
415181	za hitne intervencije	25.000,00	14.016,17	25.000,00	1,00
415191	za ostale radove	25.000,00	22.790,84	25.000,00	1,00
415211	za tekuće popravke i održav.objekata Opštine	30.000,00	26.498,53	30.000,00	1,00
415221	za tekuće popravke i održ.zatv. pl.bazena	10.000,00	897,06	6.000,00	0,60
415311	izdaci za tekuće održavanje opreme Direkcije	3.500,00	2.786,46	3.500,00	1,00
416	IZDACI ZA KAMATE	35.000,00	0,00	35.000,00	1,00
416111	Kamate po sudskim sporovima	35.000,00	0,00	35.000,00	1,00
419	OSTALI IZDACI	200.000,00	143.034,14	225.700,00	1,13
419111	po osnovu isplate ugovora o djelu	12.000,00	5.603,25	10.000,00	0,83
419211	po osnovu troškova sudskih postupaka	5.000,00	2.225,50	5.000,00	1,00
419311	za održavanje softvera	2.000,00	222,00	1.000,00	0,50
419411	za osiguranje zaposlenih	1.000,00	1.069,13	1.300,00	1,30
419421	za osiguranje imovine	1.500,00	1.383,91	1.500,00	1,00
419451	za osiguranje posjetilaca na bedemima	3.500,00	3.092,75	3.500,00	1,00
419711	za novčane kazne po rješenjima	300,00	0,00	300,00	1,00
419811	za takse	100,00	25,00	100,00	1,00
419911	za ostale izdatke-procjene i naknade štete	1.000,00	1.933,83	1.500,00	1,50
419912	za povračaj naknade za kom. oprem.građ.zem.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,50
419914	ostali izdaci - povračaj pogrešnih uplata	1.000,00	102,94	500,00	0,50
419921	za obračunati PDV	160.000,00	127.375,83	170.000,00	1,06
419611	komunalne naknade -Direkcija	2.600,00	2.072,15	2.500,00	0,96
419621	komunalne naknade -bazen			23.500,00	
441	KAPITALNI IZDACI	5.688.300,00	1.075.672,62	6.454.800,00	1,13
	kapitalni izdaci za uređenje građevin.zemljišta	3.997.500,00	928.029,84	3.652.100,00	0,91
441211	za izgradnju saobraćajnica	1.310.500,00	456.791,29	1.350.000,00	1,03
441221	za izgradnju javne rasvjete	263.000,00	86.784,61	203.100,00	0,77
441232	za izgradnju vodovodnog i kanaliz.sistema	1.430.000,00	278.499,39	745.000,00	0,52
441281	za izgradnju na javnim površinama	110.000,00	5.406,68	0,00	0,00
441281	za izgradnju žičare	0,00	0,00		
441282	za izgradnju elektroenergetskih objekata	299.000,00	0,00	299.000,00	1,00
441283	za pripremne radove i projektovanje	315.000,00	50.673,03	455.000,00	1,44
441284	za otkup zemljišta -eksprijaciju	270.000,00	49.874,84	600.000,00	2,22
	kapitalni izdaci za izradnju objekata	515.000,00	13.705,58	747.000,00	1,45
441351	za izgradnju sportske hale-nadzor	80.000,00	7.200,00	72.000,00	0,90
441352	za sufinansiranje izgradnje i rekonst.sport.terena	25.000,00	0,00	25.000,00	1,00
441361	za rekonstrukciju crkve SV.Pavle	0,00	1.190,00	0,00	
441362	za rekostrukciju Doma kulture u Dobroti	200.000,00	5.315,58	250.000,00	1,25
441365	za sufin. Izgradnje komunalnih objekata (kapele)	20.000,00	0,00	20.000,00	1,00
441367	rješavanje probl.smješt. lica u stanju soc.potrebe	120.000,00	0,00	350.000,00	2,92
441391	za projektovanje ostalih opštinskih objekata	70.000,00	0,00	30.000,00	0,43
	izdaci za uređenje zemljišta	517.800,00	0,00	479.200,00	0,93
441411	za urbanizaciju	517.800,00	0,00	479.200,00	0,93
	Izdaci za opremu	3.000,00	1.530,40	6.500,00	2,17
441521	za nabavku kompjuterske opreme	1.500,00	1.407,98	3.000,00	2,00
441531	za nabavku kancelarijske opreme	1.000,00	122,42	3.000,00	3,00
441542	za telekomunikacijsku opremu	500,00	0,00	500,00	1,00
	Investiciono održavanje	655.000,00	132.406,80	1.570.000,00	2,40
	Investiciono održavanje za uređ. građ. zemljišta	485.000,00	73.008,44	1.430.000,00	2,95
441621	za investiciono održavanje saobraćajnica	120.000,00	63.110,69	770.000,00	6,42
441625	za investic.održava. objek.na javnim površinama	365.000,00	9.897,75	660.000,00	1,81
	investiciono održavanje građevinskih objekata	170.000,00	59.398,36	140.000,00	0,82
441632	za inve.održ.posl.prost.i dr.opš.objekata	50.000,00	24.203,24	50.000,00	1,00
441635	za invest.održ.objek.za rekreaciju-bazena	20.000,00	4.237,36	10.000,00	0,50
441637	za investiciono održ.društ.v.obj. (MZ)	25.000,00	1.718,36	20.000,00	0,80
441640	za adapt. prost.za djecu ometenu u razvoju	20.000,00	0,00	10.000,00	0,50
441641	za sufinansiranje rekonst.starih mlinova i bistjerni	15.000,00	0,00	10.000,00	0,67
441642	sufinansiranje u rekonstrukciji vjerskih objekata	40.000,00	29.239,40	40.000,00	1,00
451	POZAJMICE I KREDITI POJEDINCIMA	40.000,00	41.153,34	50.000,00	1,25

451311	pozajmice i krediti pojedinc.za stamb. potrebe	40.000,00	41.153,34	50.000,00	1,25
463	OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNE GODIN.	100.000,00	85.561,93	100.000,00	1,00
	otplata obaveza iz preth.godina	100.000,00	85.561,93	100.000,00	1,00
	UKUPNO IZDACI	7.928.488,00	2.645.769,06	8.694.650,00	1,10

Član 2

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

Broj -

Kotor, _____ 2015 godine.

Skupština opštine Kotor
Predsjednik
Nikola Bukilica ,dipl.ecc.sr