

Na osnovu člana 33. Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti (Sl.list CG,br.20/14 od 25.4.2014,i 56/14 od 24.12.2014,70/17 od 27.10.2017.god,04/18 od 26.01.2018 i 55/18 od 01.08.2018) i člana 1. stav 3.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organima lokalne uprave (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 26. 08. 2019. donijela:

ODLUKU

o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019 godinu

Član 1.

Usvaja se Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019.godinu, po pozicijama kako slijedi:

Plan potrošnje Direkcije za 2019 godinu						
PRIMICI						
za period od 1.1.2019 do 31.12.2019		plan	realizacija	plan	plan 2019	
opis		2018	1.1.18-30.09.18	2019	plan 2018	
715	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE					
742	TRANSFERI IZ BUDZETA OPŠTINE					
		9,671,645.50	3,301,271.21	9,622,215.00	99.49	
	UKUPNO PRIMICI					
		9,671,645.50	3,301,271.21	9,622,215.00	99.49	
IZDACI						
za period od 1.1.2019 do 31.12.2019		plan	realizacija	plan	plan 2019	
opis		2018	1.1.18-30.09.18	2019	plan 2018	
411	IZDACI ZA BRUTO ZARADE I DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA					
		466,900.00	277,823.36	459,765.00	98.47	
411111	4111	neto zarade zaposlenih	275,625.00	165,220.63	270,365.00	98.09
411211	4112	porez na zarade	41,745.00	23,576.08	41,745.00	100.00
411311	4113	dop.za PIO -zaposleni	61,580.00	37,062.08	61,580.00	100.00
411321		doprin. za zdrastvo -zaposleni	34,560.00	21,001.83	34,560.00	100.00
411331		doprin.za osiguranje od nezaposlenos.	2,070.00	1,235.35	2,070.00	100.00
411411	4114	doprinosi za PIO -poslodavac	22,620.00	13,589.33	22,620.00	100.00
411421		doprin.za zdravstvo -poslodavac	17,595.00	10,850.45	17,595.00	100.00
411431		doprin.za osig.od nezapo.-poslodavac	2,060.00	1,235.38	2,060.00	100.00
411441		sindikati	850.00	494.04	850.00	100.00
411451	4114	doprin. za rehabilitaciju invali.lica	1,875.00	0.00	0.00	0.00
411461		doprinosi za fond rada	850.00	494.06	850.00	100.00
411511	4115	prirezi na porez	5,470.00	3,064.13	5,470.00	100.00

412		<u>IZDACI ZA OSTALA LIČNA PRIMANJA</u>	43,700.00	26,098.56	43,700.00	100.00
412411	4124	<i>jubilarne naknade</i>	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
412511	4125	<i>otpremine</i>	0.00	0.00	0.00	
412711		<i>naknade članovima Savjeta Direkcije</i>	31,900.00	21,238.56	31,900.00	100.00
412721	4127	<i>ostale naknade -pomoći i sl.</i>	10,000.00	4,860.00	10,000.00	100.00
413		<u>IZDACI ZA MATERIJAL</u>	318,200.00	209,293.98	332,150.00	104.38
413111	41311	<i>nabavka kancelarijskog materijala</i>	5,000.00	2,858.61	6,000.00	120.00
413121	41312	<i>sitan inventar</i>	1,000.00	208.33	2,750.00	275.00
413131	41313	<i>materijal za održavanje higijene</i>	700.00	269.64	700.00	100.00
413311	41317	<i>časopisi i sl.list</i>	2,000.00	791.94	1,700.00	85.00
413312	41332	<i>materijal za kantinu</i>	1,000.00	419.50	1,000.00	100.00
413321		<i>posebne namjene - bazen</i>	2,000.00	100.54	2,000.00	100.00
413331	41334	<i>posebne namjene - bedemi</i>	5,000.00	4,345.05	5,000.00	100.00
413411		<i>električna energija - javna rasvjeta</i>	250,000.00	157,065.39	250,000.00	100.00
413421		<i>električna energija - bazen</i>	7,000.00	2,027.38	7,000.00	100.00
413431	41341	<i>električna energija - poslovni prostor</i>	30,000.00	36,879.31	40,000.00	133.33
413511		<i>gorivo</i>	4,500.00	4,328.29	6,000.00	133.33
413521	4135	<i>nafta za bazen</i>	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
414		<u>IZDACI ZA USLUGE</u>	37,400.00	19,048.59	38,600.00	103.21
414111		<i>dnevnice na službenom putu</i>	800.00	183.90	800.00	100.00
414121		<i>prevoz na službenom putu</i>	1,000.00	64.50	1,000.00	100.00
414131		<i>smještaj na službenom putu</i>	500.00	49.07	500.00	100.00
414141	41411	<i>upotreba sopstvenog vozila</i>	200.00	0.00	200.00	100.00
414211	4142	<i>reprezentacija</i>	3,000.00	1,882.98	4,000.00	133.33
414311	41431	<i>fiksni telefon i internet</i>	3,500.00	2,340.86	3,500.00	100.00
414321	41432	<i>mobilni telefoni</i>	4,000.00	3,274.54	4,500.00	112.50
414331	41434	<i>poštanske usluge</i>	1,800.00	1,184.15	1,800.00	100.00
414411	4144	<i>usluge platnog prometa</i>	5,500.00	4,107.87	5,500.00	100.00
414611	4146	<i>advokatske i notarske usluge</i>	300.00	0.00	300.00	100.00
414811	4148	<i>usluge stručnog usavršavanja</i>	500.00	126.50	500.00	100.00
414711		<i>konsultantske usluge i studije</i>	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
414911		<i>revizija izvještaja</i>	2,000.00	2,000.00	4,000.00	200.00
414921		<i>izdaci usluga - bazen</i>	200.00	70.00	1,000.00	500.00
414981		<i>ostale usluge</i>	7,000.00	1,939.60	5,500.00	78.57

414982		rashodi članarina	800.00	100.00	500.00	62.50
414983	4149	rashodi registracije	1,300.00	1,117.91	1,600.00	123.08
414931	41491	objavljivanje tendera i oglasa	4,000.00	606.71	2,400.00	60.00
415		<u>IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE</u>	1,196,000.00	899,373.78	1,281,000.00	107.11
415111		održavanje čistoće na javnim površinama	396,000.00	248,108.48	396,000.00	100.00
415121		održavanje lokalnih puteva	160,000.00	182,667.98	200,000.00	125.00
415122		vertikalna i horizontalna signalizacija	40,000.00	37,874.49	40,000.00	100.00
415131		održavanje trotoara i ulica	120,000.00	100,409.87	120,000.00	100.00
415141		održavanje zelenih površina	120,000.00	151,326.63	150,000.00	125.00
415151		održavanje bujičnih kanala	100,000.00	49,658.03	100,000.00	100.00
415152		održavanje zacijevljene atmosferske kanalizacije	20,000.00	3,898.74	20,000.00	100.00
415161		održavanje javne rasvjete	90,000.00	26,962.40	90,000.00	100.00
415162		praznična rasvjeta	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
415163		postavljanje i uklanjanje praznične rasvjete	0.00	0.00	15,000.00	
415171		održavanje dječjih igrališta	15,000.00	7,262.62	15,000.00	100.00
415181	4151	hitne intervencije	50,000.00	52,646.82	60,000.00	120.00
415191	41511	ostali radovi	25,000.00	26,661.81	30,000.00	120.00
415211		tekuće popravke i održavanje objekata Opštine	10,000.00	8,004.45	0.00	0.00
415221	4152	tekuće popravke i održavanje ljetnjeg bazena	5,000.00	552.36	0.00	0.00
415311	4153	tekuće održavanje opreme Direkcije	5,000.00	3,339.10	5,000.00	100.00
419		<u>OSTALI IZDACI</u>	80,000.00	44,514.49	75,500.00	94.38
419111	4191	isplata ugovora o djelu	35,000.00	30,251.96	43,000.00	122.86
419211	4192	troškovi sudskih i upravnih postupaka	7,000.00	3,378.50	3,000.00	42.86
419311	4193	održavanje softvera	2,500.00	730.20	2,500.00	100.00
419411		osiguranje zaposlenih	1,000.00	1,182.08	1,500.00	150.00
419421		osiguranje imovine	1,500.00	414.41	1,500.00	100.00
419451	4194	osiguranje posjetilaca na bedemima	6,500.00	3,427.80	6,000.00	92.31
419611		komunalne naknade - Direkcija	2,500.00	1,034.85	2,500.00	100.00
419621	4196	komunalne naknade - bazen	7,000.00	363.69	7,000.00	100.00
419711		novčane kazne po rješenjima	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
419811		takse	500.00	10.00	500.00	100.00
419911		ostali izdaci - procj. i nakn. štete i povraćaji na račun trezora	3,000.00	3,721.00	5,000.00	166.67
419912		povračaj naknade za komunalno opremanje građ.zemljišta	10,000.00	0.00	0.00	0.00
419914	4199	ostali izdaci - povračaj pogrešnih uplata	1,500.00	0.00	1,000.00	66.67
432		<u>OSTALI TRANSFERI</u>	240,000.00	193,599.80	250,000.00	104.17

		transferi budžetu države	240,000.00	193,599.80	250,000.00	104.17
432511	43252	Obračunati PDV	240,000.00	193,599.80	250,000.00	104.17
441		KAPITALNI IZDACI	7,139,445.50	1,446,960.57	7,041,500.00	98.63
		kapitalni izdaci za uređenje građevin.zemljišta	3,942,128.50	398,059.47	3,709,000.00	94.09
441410		izgradnja saobraćajnica	848,628.50	198,870.38	1,641,000.00	193.37
441412		izgradnja javne rasvjete	457,500.00	179,650.76	310,000.00	67.76
441413		izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema	1,015,000.00	0.00	730,000.00	71.92
441414		izgradnja elektroenergetskih objekta	299,000.00	0.00	150,000.00	50.17
441415		pripremni radovi i projektovanje	449,000.00	19,538.33	175,000.00	38.98
441416	4414	otkup zemljišta - eksproprijacija	550,000.00	0.00	350,000.00	63.64
441417	44141	urbanizacija	323,000.00	0.00	353,000.00	109.29
		Izdaci za opremu	4,500.00	3,675.48	30,500.00	677.78
441511	44151	nabavka sredstava za transport	0.00	0.00	20,000.00	
441521	44152	nabavka kompjuterske opreme	1,500.00	1,166.00	3,000.00	200.00
441531	44153	nabavka kancelarijske opreme	1,500.00	1,265.60	3,000.00	200.00
441542		telekomunikacijska oprema	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
441591	44154	ostala osnovna sredstva	500.00	1,243.88	3,500.00	700.00
	4416	Investiciono održavanje	3,012,817.00	1,030,179.61	3,302,000.00	109.60
441621		investiciono održavanje saobraćajnica	715,000.00	327,570.56	1,494,000.00	208.95
		investiciono održavanje objekata	1,963,000.00	592,817.28	880,000.00	44.83
441625		investiciono-konzervatski radovi(sat kula,peraška tvrđ,palalata visković, bedemi	720,000.00	235,300.88	483,000.00	67.08
441632		investiciono održavanj poslovnih prostora i drugih opštinskih objekata	520,000.00	55,427.39	55,000.00	10.58
441637		invseticiono održavanje društvenih objekata (MZ)	30,000.00	21,565.04	35,000.00	116.67
441638		investiciono održavanje objekata vodovoda i kanalizacije	350,000.00	193,330.60	0.00	0.00
441639		investiciono održavanje spomen obilježja	3,000.00	1,371.05	3,000.00	100.00
441643		investiciono održavanje bujičnih kanala	70,000.00	39,807.02	60,000.00	85.71
441646		ostali nepomenuti investicioni radovi	10,000.00	3,707.84	20,000.00	200.00
441671		investiciono održavanje Domova kulture	10,000.00	0.00	20,000.00	200.00
441672		investiciono održavanje izdignutog platoa na Gurdiću	0.00	0.00	7,000.00	
441673		investiciono održavanje dječjih igrališta			32,000.00	
441649	4416	Investicioni radovi na objektima opštinskih ustanova i organizacija(muzej, ljetnja pozornica i cent.za kulturu)	210,000.00	42,307.46	55,000.00	26.19
441651		Invesitciono održavanje azila-rekonstrukcija	40,000.00	0.00	0.00	0.00

		investiciono održavanje objekata na javnim površinama(obezb.vode za soc.zgr.održ.kružnog toka lipci, održ.parking prost., održ.autob.stajališta,sports.terena)	0.00	0.00	110,000.00	
		sufinansiranje investicionog održavanja	289,817.00	88,721.57	288,000.00	99.37
441635		sufinansir.radova na inves.odr.ljetnjeg bazena	15,000.00	0.00	10,000.00	66.67
441641		sufinansiranje rekonstrukcije starih mlinova i bistijerni	30,000.00	11,844.86	30,000.00	100.00
441642		sufinansiranje radova na rekonstrukciji vjerskih objekata	30,000.00	26,090.78	30,000.00	100.00
441644		sufinansiranje invest. održavanja stambenih objekata-fasade i krovovi	30,000.00	5,319.36	20,000.00	66.67
441645		sufinansiranje invest.održavanja objekata državnih ustanova i org.	74,817.00	36,308.48	120,000.00	160.39
441681		sufinansiranje izgradnje komunalnih objekata (kapele i groblja)	10,000.00	1,391.45	0.00	0.00
441682		sufinansiranje radova na rekonstrukciji sportskih terena	100,000.00	7,766.64	78,000.00	78.00
441648		Projektovanje objekata na javnim površinama i revizija projekta	45,000.00	21,070.20	319,500.00	710.00
441691		Ostali radovi i nadzor	0.00	0.00	165,000.00	
		kapitalni izdaci za izgradnju objekata	180,000.00	15,046.01	155,500.00	86.39
441692		izgradnja sportske hale - nadzor	50,000.00	1,490.78	30,000.00	60.00
441693		izgradnja objekata na javnim površinama	130,000.00	13,020.93	125,500.00	96.54
441694	4416	rješavanje problema smještaja lica u stanju socijalne potrebe	0.00	534.30	0.00	
451		POZAJMICE I KREDITI POJEDINCIMA	50,000.00	52,050.28	0.00	0.00
451311	4513	pozajmice i krediti pojedincima za stambene potrebe	50,000.00	52,050.28	0.00	0.00
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNE GODINE	100,000.00	83,167.01	100,000.00	100.00
	46313	otplata obaveza iz preth.godina	100,000.00	83,167.01	100,000.00	100.00
		UKUPNO IZDACI	9,671,645.50	3,251,930.42	9,622,215.00	99.49

Član 2

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

Broj -11-12132

Kotor, 26. 08. 2019. godine.

269.5

Skupština Opštine Kotor
Predsjednik
Jovo Sudić