

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 dana 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 z

PRIMICI				
<i>za period od 1.1.2014 do 31.12.2014</i>				
opis	plan 2013	realizacija 1.1.13-30.9.13	plan 2014	% plan 2014 plan 2013
<i>Sredstva prenesena iz prethodne godine</i>		98.96		
TRANSFERI	5,210,200.00	2,124,980.66	9,093,470.00	174.53
transferi iz budžeta opštine ekon.šifra 43191				
UKUPNO PRIMICI	5,210,200.00	2,125,079.64	9,093,470.00	174.53
IZDACI				
<i>za period od 1.1.2014 do 31.12.2014</i>				
opis	plan 2013	realizacija 1.1.13-30.9.13	plan 2014	% plan 2014 plan 2103
IZDACI ZA BRUTO ZARADE I DOPRINOSE				
NA TERET POSLODAVCA	382,000.00	266,285.73	390,000.00	102.09
za neto zarade zaposlenih	222,665.00	155,784.68	223,700.00	100.46
za porez na zarade	32,177.00	24,718.17	37,025.62	115.07
za dop. za PIO -zaposleni	56,568.00	38,323.20	57,246.66	101.20
za doprin. za zdravstvo -zaposleni	29,517.00	19,546.48	29,902.23	101.31
za doprin.za osiguranje od nezaposlenos.	1,736.00	1,149.86	1,758.95	101.32
za doprinose za PIO -poslodavac	18,065.00	12,168.41	18,141.79	100.43
za doprin.za zdravstvo -poslodavac	12,481.00	8,261.67	12,534.33	100.43
za doprin.za osig.od nezapo.-poslodavac	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 invali.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 Dir.	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	68,120.00	101.82
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	2,800.00	70.00
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			0.00
za usluge vodovoda i kanalizacije	6,000.00	895.14	2,000.00	33.33
za odvod smeća poslovne zgrade	500.00	376.64	520.00	104.00
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 horizontalnu 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.građevin.objekata	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	172,050.00	1,410.25
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	50.00	
za ostale izdatke-procjene i naknade štete	3,000.00	981.96	1,000.00	33.33
povraćaj naknade za komunal. oprem.građ.zem.	1,000.00	3,087.76	5,000.00	500.00
ostali izdaci - povraćaja pogrešnih uplata		568.80	1,000.00	
za obračun PDV		172,440.59	140,000.00	
KAPITALNI IZDACI	3,266,000.00	706,262.30	6,417,200.00	196.48
kapitalni izdaci za uređenje građevin.zemljišta	2,731,000.00	575,155.87	5,559,000.00	203.55
za izgradnju saobraćajnica	1,209,000.00	98,741.65	895,000.00	74.03
za investiciono održavanje saobraćajnica		76,030.76	590,000.00	
za izgradnju javne rasvjete	153,000.00	33,713.92	71,000.00	46.41
za izgradnju vodovodnog i kanaliz.sistema	965,000.00	186,621.35	1,830,000.00	189.64
za izgradnju na javnim površinama	56,000.00	17,237.35	215,000.00	383.93
za investic.održavanje objek.na javnim površinama		12,175.75	30,000.00	
za izgradnju elektroenergetskih objekta	90,000.00	7,014.08	539,000.00	598.89
za pripreme radove i projektovanje	76,000.00	57,832.32	390,000.00	513.16
za otkup zemljišta -eksprijaciju	20,000.00	15,788.69	500,000.00	2,500.00
za urbanizaciju	162,000.00	70,000.00	499,000.00	308.02
ostali kapitalni izdaci	535,000.00	131,106.43	858,200.00	160.41
za izgradnju sportske hale	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		
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 invest.održav.posl.prost.i drugih opštins.obj.	50,000.00	49,115.23	70,000.00	140.00
za invest. održavanje objekat za rekreaciju	25,000.00	17,429.12	70,000.00	280.00
za izradu projekt.rekonstrukc.zgrade br.350	5,000.00			
za investiciono održavanje društ.v.objekata		16,889.45	20,000.00	
za investiciono održav.komunalnih objekata			25,000.00	
POZAJMICE I KREDITI POJEDINCIMA	20,000.00			
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	9,093,470.00	174.53
Član 2				
<i>Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljiva.</i>				
Broj -				
Kotor, _____ 2013. godine.			Skupština opštine	
Predsjednik			Predsjednik	
dr.Nikola Konjević			Nikola Bukilica ,di	