

## ПРЕДЛОГ

На основу члана 5.става 2. Закона о Буџету ("Сл. Лист РЦГ, бр.40/01,44/01,71/05,12/07,73/08 и 53/09) у вези са чланом 42. и чланом 43. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.лист РЦГ», бр. 42/03 , 44/03 , 5/08, 51/08 и 74/10), и члана 36. став 1. тачка 7. Статута Општине Херцег- Нови («Сл.лист РЦГ» - општински прописи, бр. 15/04, 31/06 , 14/07 и 16/09), Скупштина општине Херцег- Нови, на сједници одржаној 2011. године, донијела је

## ОДЛУКУ

### О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ- НОВИ ЗА 2011. ГОДИНУ

#### 1. ОПШТИ ДИО:

##### Члан 1.

Одлуком о Буџету Општине Херцег- Нови за 2011. годину (у даљем тексту: Буџет) утврђују се примања и издаци у укупном износу од 15.990.000,00 €.

Поједине намјене у износу од .....	11.260.000,00
Капитални издаци .....	3.400.000,00
Стална резерва Буџета у износу од .....	50.000,00
Текућа резерва Буџета у износу од .....	100.000,00
Отплата позајмица и кредита .....	1.180.000,00

##### Члан 2.

Примања Буџета обезбјеђују се из:

- сопствених прихода .....	12.352.448,00
- уступљених прихода .....	1.965.000,00
- буџета Државе .....	-
- узетих позајмница и кредита .....	1.500.000,00
- пренијета средства из прошле године .....	172.552,00

##### Члан 3.

Примања Буџета за 2011. годину по изворима и врстама и распоред примитака на основне намјене утврђују се у следећим износима:

## а. Јавна примања:

				<b>П Р И М А Њ А</b>	
	орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
	1	2	3	4	5
	<b>71</b>			<b>П О Р Е З И:</b>	
		<b>711</b>		<b>Порез на доходак физичких лица</b>	
			711110	Порез на лична примања запослених код правних лица	420.000,00
			711120	Порез на лична примања запослених код физичких лица	20.000,00
			711130	Порези на остала примања запослених	30.000,00
			711140	Порез на приходе од самосталне дјелатности по стварном доходу	2.000,00
			711150	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	20.000,00
			711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	25.000,00
			711170	Порез на приходе од капитала	13.000,00
			711190	Порез на доходак по годишњој пријави	35.000,00
		<b>711</b>		<b>Свега порез на доходак физичких лица</b>	<b>565.000,00</b>
		<b>711</b>		<b>Порез на промет непокретности</b>	
			711320	Порез на промет непокретности	1.400.000,00
		<b>711</b>		<b>Свега порез на промет непокретности</b>	<b>1.400.000,00</b>
		<b>711</b>		<b>Општински порези</b>	
			711730	Порез на потрошњу	10.000,00
			711740	Порез на фирму или назив	100.000,00
			711310	Порез на непокретности	2.500.000,00
			711750	Прирез порезу на доходак физичких лица	700.000,00
			711710	Порез на игре на срећу	3.000,00
		<b>711</b>		<b>Свега општински порези:</b>	<b>3.313.000,00</b>
	<b>71</b>			<b>С в е г а п о р е з и:</b>	<b>5.278.000,00</b>
	<b>71</b>			<b>ТАКСЕ:</b>	
		<b>713</b>		<b>Локалне административне таксе</b>	
			713120	Локалне административне таксе	150.000,00
				<b>Локалне комуналне таксе</b>	
			713500	Локалне комуналне таксе	150.000,00
			713510	Туристичка такса	65.000,00
		<b>713</b>		<b>С в е г а т а к с е:</b>	<b>365.000,00</b>
	<b>71</b>			<b>НАКНАДЕ:</b>	
		<b>714</b>		<b>Општинске накнаде</b>	

			714600	Накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта	3.000.000,00
			714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	100.000,00
			714700	Накнада за коришћење друмских возила (еко накнада)	70.000,00
			714900	Примања од концесионих накнада за коришћење природних добара	10.000,00
				<b>С в е г а н а к н а д е:</b>	<b>3.180.000,00</b>
		<b>715</b>		<b>ОСТАЛА ПРИМАЊА:</b>	
				<i>Остала општинска примања:</i>	
			721100	Приходи од продате имовине	2.000.000,00
				Приходи од закупа Луштице	3.000.000,00
			715300	Приходи које својом дјелатности остваре органи локалне управе	150.000,00
			715510	Пренијета средстава из претходне године	172.552,00
			715500	Остала примања	300.000,00
			715256	Приходи по основу камата и казни	44.448,00
				<b>Свега остала примања</b>	<b>5.667.000,00</b>
	<b>75</b>	<b>751</b>		<i>Примања по основу кредита:</i>	
			751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	1.500.000,00
		<b>751</b>		<b>Свега примања по основу кредита</b>	<b>1.500.000,00</b>
				<b>УКУПНА ПРИМАЊА:</b>	<b>15.990.000,00</b>

## **б. Јавни издаци:**

			<b>ИЗДАЦИ</b>	
орган шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
1	2	3	4	5
411	411		<b>Бруто зараде :</b>	
		4111	Нето зараде	1.685.660,00
		4112	Порез на зараде	226.500,00
		4113	Доприноси на терет запосленог	547.800,00
		4114	Допринос на терет послодавца	235.300,00
		4115	Општински прирез	28.700,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>2.723.960,00</b>
412	412		<b>Остала лична примања :</b>	
		4123	Накнада за зимницу	31.460,00
		4125	Накнада за превоз	65.140,00
		4126	Издаци за скупштинске одборнике	67.000,00
		4129	Остале накнаде	112.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>275.600,00</b>
413	413		<b>Расходи за материјал и услуге:</b>	
		4131	Расходи за материјал	95.000,00
		41316	Материјал за посебне намјене	25.000,00
		41317	Публикације, часописи и гласила	96.000,00
		4132	Расходи за службена путовања	30.000,00
		4133	Расходи за репрезентацију	40.000,00
		4134	Издаци за уговорене услуге „Гитар арт“, Сунчане скале, Дани музике, Стрип фестивал и Радост европе	100.000,00
		41341	Електрична енергија	105.000,00
		41342	Гориво	40.000,00
		4135	Расходи за телефонске услуге	70.000,00
		4136	Расходи за поштанске услуге	20.000,00
		4137	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	20.000,00
		4139	Уговорене услуге	565.000,00
		41396	Издаци за прославу Празника града, просторе у медијима и ТВ	100.000,00
		41398	Осигурање	8.000,00
		41399	Остале услуге	135.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>1.449.000,00</b>
414	414		<b>Текуће одржавање :</b>	
		4141	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.915.000,00
		4143	Текуће одржавање опреме	100.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>2.015.000,00</b>
431	431		<b>Трансфери институцијама , појединцима невладином и јавном сектору</b>	

		43111	Трансфери за здравствену заштиту	20.000,00
		43113	Трансфери институцијама културе и спорта	466.000,00
		43121	Трансфери невладиним организацијама	188.000,00
		43122	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	152.000,00
		4313	Трансфери појединцима	115.000,00
		43131	Једнократне социјалне помоћи	173.000,00
		43132	Ст и п е н д и ј е	37.000,00
		43133	Повластице - превоз ђака	25.000,00
		43144	Издаци за мјесне заједнице	150.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>1.326.000,00</b>
<b>441</b>	<b>441</b>		<b>Капитални издаци:</b>	
		44111	Путеви	100.000,00
		44121	Локални путеви	725.000,00
		44122	Расвјета	145.000,00
		44127	Водоснабдијевање и одвођење отпадних вода	-
		44128	Остало (пројекти, планови, Шеталиште и др.).	1.185.000,00
		44138	Остало (депонија ком. отпада, споменци и др.)	120.000,00
		44143	Остало (куповина земљишта и др.)	980.000,00
		4415	Издаци за опрему	145.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>451</b>	<b>451</b>		<b>Позајмнице и кредити:</b>	
		4511	Позајмице и кредити нефинансијским институцијама	1.180.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>1.180.000,00</b>
<b>463</b>	<b>463</b>		<b>Отплата обавеза из претходних година:</b>	
		4631	Отплате осталих обавеза	2.470.440,00
		4632	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	1.000.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>3.470.440,00</b>
<b>471</b>	<b>471</b>		<b>Текућа буџетска резерва:</b>	
		4711	Текућа буџетска резерва	100.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>472</b>	<b>472</b>		<b>Стална буџетска резерва:</b>	
		4721	Стална буџетска резерва	50.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>У К У П Н О:</b>	<b>15.990.000,00</b>

#### Члан 4.

За извршење Буџета у цјелини одговоран је Предсједник Општине Херцег Нови, који истовремено врши надзор и наредбодавац је за извршење Буџета.

## **Члан 5.**

За законито коришћење средстава која се распоређују Буџетом одговоран је главни службеник за финансије у општини – секретар за финансије.

## **Члан 6.**

Потрошачке јединице су дужне доставити Предсједнику Општине мјесечни – тромјесечни план потрошње Буџетом одобрених средстава најкасније десет дана од дана усвајања Буџета.

Средства утврђена Буџетом, потрошачке јединице користе по динамици утврђеној буџетским планом потрошње, које одобрава Предсједник Општине.

## **Члан 7.**

Потрошачке јединице могу уговорати обавезе до износа средстава која су планом потрошње одобрена од стране Предсједника Општине.

## **Члан 8.**

Предсједник Општине може вршити преусмјеравање средстава по појединим издацима и потрошачким јединицама, у висини до 10 % износа средстава утврђених Буџетом.

Потрошачке јединице могу преусмјерити одобрена средства по појединим издацима, уз одобрење Предсједника Општине, у висини до 10 % износа средстава предвиђених за намјене чији се износ мијења.

## **Члан 9.**

Обавезе према потрошачким јединицама у току године извршаваће се сразмјерно оствареним приходима, у складу са мјесечним – тромјесечним плановима потрошње Буџета.

## **Члан 10.**

У поступку извршења Буџета потрошачке јединице, имају овлашћења и дужности утврђене овим Буџетом и другим прописима.

## **Члан 11.**

Потрошачке јединице које својим пословањем остварују приходе, осим општинских органа који своје приходе уплаћују на консолидовани рачун Трезора, обавезне су да Секретаријату за финансије достављају мјесечне извјештаје о остварењу прихода и издатака.

## **Члан 12.**

Потрошачке јединице у комунално стамбеној области, финансираће се до износа средстава предвиђених Буџетом на основу оперативних планова за обрачунски период, на које је дао сагласност надлежни орган управе, донешених на основу програма развоја и вршења јавне функције.

Основ за усмјеравање средстава представља Извјештај корисника средстава о реализацији плана са мишљењем надлежног органа из става 1. овог члана.

## **Члан 13.**

Реализација средстава предвиђених за инвестиције оствариваће се на основу планираних приоритета, уз сагласност Предсједника Општине.

Носиоци послова из предходног става дужни су да благовремено припреме неопходну документацију (пројекте, понуде, уговоре, ситуације и др.) која се односи на одређене инвестиције

## **Члан 14.**

Предсједник Општине ће, на предлог главног службеника за финансије у општини – секретара за финансије, усвојити критеријуме за одређивање приоритета у плаћању.

## **Члан 15.**

За хитне и непредвиђене издатке користе се средства текуће и сталне резерве.

Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима до износа од 10% сталне буџетске резерве доноси надлежни одбор Скупштине на предлог Предсједника Општине.

Скупштина општине доноси одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве која су изнад износа од 10% сталне буџетске резерве.

## **2. ПОСЕБНИ ДИО:**

### **Члан 16.**

Распоред средстава Буџета у износу од 15.990.000,00 €, по носиоцима, корисницима и ближим намјенама врши се у посебном дијелу који гласи:

**- Оперативни буџет**

<b>001 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ</b>				
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
1	2	3	4	5
001	411		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	66.660,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.200,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	9.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	20.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	9.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>105.860,00</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00
		412500-0	Накнада за превоз	1.840,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	67.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>71.500,00</b>
			<b>Текућа бестеретна давања</b>	
	431	431220	Издаци за парламентарне странке	90.000,00
		431220-10	Издаци за закуп просторија парламентарним странкама	25.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>115.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 001:</b>	<b>292.360,00</b>

<b>002 КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ</b>				
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
1	2	3	4	5
002	411		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	135.790,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.100,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	43.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>216.890,00</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	2.090,00
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>8.590,00</b>



			<b>Остали издаци</b>	
		413960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00
		413960-1	Издаци за финансирање простора у медијима	70.000,00
		413960-2	Издаци за потребе комисије за праћење и реализацију Програма и Акционог плана борбе против корупције	10.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 002:</b>	<b>325.480,00</b>

<b>003</b>	<b>ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>003</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	138.750,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.200,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>218.950,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	2.750,00
		412500-0	Накнада за превоз	6.500,00
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>14.250,00</b>
	<b>413</b>		<b>Интернет презентација</b>	
		413170-4	Издаци за интернет презентацију	5.000,00
		413170-6	Издаци за одржавање информационе опреме	30.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>35.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 003:</b>	<b>268.200,00</b>

<b>004</b>	<b>УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>004</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	92.900,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.600,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	13.500,00

		411300-0	Доприноси на терет запосленог	33.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	15.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>156.000,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00
		412500-0	Накнада за превоз	5.000,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>9.200,00</b>
			<b>У К У П Н О 004:</b>	<b>165.200,00</b>

<b>005</b>	<b>КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>005</b>			<b>Бруто зараде:</b>	
	<b>411</b>	411100-0	Нето зараде	93.320,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	27.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	12.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>145.820,00</b>
<b>412</b>			<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	1.320,00
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>6.820,00</b>
			<b>Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката</b>	
	<b>413</b>	413990-2	Издаци за рушење бесправно постављених објеката	20.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 005:</b>	<b>172.640,00</b>

<b>006</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>006</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	55.490,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.200,00

		411300-0	Доприноси на терет запосленог	17.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>87.690,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	990,00
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>4.490,00</b>
			<b>Издаци за опште друштвене потребе</b>	
	<b>413</b>	413160-1	Издаци за ДДД јавних површина	25.000,00
	<b>414</b>	414100-1	Издаци за утрошак електричне енергије за јавну расвјету	300.000,00
		414100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	650.000,00
		414100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина	300.000,00
		414100-5	Издаци за одржавање локал. и некатегорис. путева	290.000,00
		414100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	150.000,00
		414100-8	Издаци за чланарину „Вода-цом“ Котор	100.000,00
		414100-7	Издаци за текуће одржава.комуналних објеката	30.000,00
		441280-16	Издаци за санацију клизишта Црница -Поди	30.000,00
		414100-17	Издаци за трошкове азила за псе	15.000,00
		431310-2	Издаци за помоћ за рјешавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе	30.000,00
			<b>С в е з а</b>	<b>1.920.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 006:</b>	<b>2.012.180,00</b>

<b>007</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
1	2	3	4	5
<b>007</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	105.370,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.700,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	14.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	34.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	14.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>169.070,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	1.870,00
		412500-0	Накнада за превоз	2.300,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>6.170,00</b>

			<i>Издаци за израду планске документације</i>	
		414100-9	Издаци за планску документацију Савинске Дубраве	50.000,00
	<b>441</b>	441280-0	Издаци за израду планске документације	100.000,00
			<i>С в е г а:</i>	<b>150.000,00</b>
			<i>У К У П Н О 007:</i>	<b>325.240,00</b>

<b>008</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>008</b>	<b>411</b>		<i>Бруто зараде:</i>	
		411100-0	Нето зараде	123.590,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	41.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	16.000,00
			<i>С в е г а:</i>	<b>199.590,00</b>
	<b>412</b>		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>	
		412300-0	Накнада за зимницу	2.090,00
		412500-0	Накнада за превоз	4.000,00
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00
			<i>С в е г а:</i>	<b>9.090,00</b>
	<b>413</b>		<i>Издаци за службена путовања и репрезентацију</i>	
		413200	Издаци за службена путовања	30.000,00
		413300-0	Издаци за репрезентацију	40.000,00
			<i>С в е г а :</i>	<b>70.000,00</b>
			<i>Издаци за хитну медицинску помоћ</i>	
	<b>431</b>	431110-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	20.000,00
			<i>С в е г а</i>	<b>20.000,00</b>
			<i>Бестеретна давања</i>	
	<b>431</b>	431300-0	Издаци за рјешавање стамбеног питања носилаца станарског права у приватним кућама	15.000,00
		413990-6	Издаци за развој пољопривреде	30.000,00
			<i>С в е г а</i>	<b>45.000,00</b>
	<b>431</b>		<i>Посебни издаци</i>	
		431210-6	Издаци за суфинансирање пројеката аплицираних код ЕУ	50.000,00
		431210-7	Издаци за помоћ НВО за реализацију пројеката одобрених од ЕУ	30.000,00
			<i>Свега</i>	<b>80.000,00</b>
	<b>451</b>		<i>Поврат кредита</i>	
		451100-0	Издаци за поврат кредита	800.000,00
		451100-1	Поврат средстава КфW банке	380.000,00
			<i>С в е г а</i>	<b>1.180.000,00</b>

	<b>463</b>		<b>Отплата дугова</b>	
		463100	Отплате осталих обавеза	2.470.440,00
		463200-0	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	1.000.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>3.470.440,00</b>
			<b>Стална буџетска резерва</b>	
	<b>472</b>	472100-0	Стална буџетска резерва	50.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Текућа буџетска резерва</b>	
	<b>471</b>	471100-0	Текућа буџетска резерва	100.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 008:</b>	<b>5.224.120,00</b>

<b>009</b>	<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>009</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	40.270,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	650,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.400,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	5.500,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>64.820,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	770,00
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>4.270,00</b>
			<b>У К У П Н О 009:</b>	<b>69.090,00</b>

<b>010</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ УПРАВУ</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	218.780,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	29.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	69.000,00

		411400-0	Доприноси на терет послодавца	29.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>349.280,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	5.280,00
		412500-0	Накнада за превоз	8.000,00
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>18.280,00</b>
			<b>Трансфери за информативно-пропагандну дјелатност</b>	
	<b>413</b>	413170-1	Издаци за информативну пропагандну дјелатност и организацију изложби	15.000,00
		413170-2	Издаци за помоћ у издавачкој дјелатности	10.000,00
		413170-3	Општинске награде у области културе и спорта	5.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>Трансфери за невладине и друге организације</b>	
	<b>431</b>	431210-0	Издаци за невладине организације	80.000,00
		431220-11	Издаци за санацију црквених објеката	15.000,00
		431220-	Издаци за санацију цркве на Видовом врху	10.000,00
		431220-12	Издаци за здравствено и пензионо осигурање свештених лица	10.000,00
		431210-2	Издаци за канцеларију Ромски центар	2.000,00
		431210-3	Издаци за Фестивал „Бруна Шпилер“	5.000,00
		431210-4	Издаци за ХАПС	12.000,00
		431220-16	Издаци за грађанску канцеларију	2.000,00
		431210-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00
		431210-	Издаци за закуп просторија за удружење пензионера	6.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>145.000,00</b>
			<b>Трансфери за ученике и студенте</b>	
		431320-0	Издаци за стипендирање студената	37.000,00
		431130-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмјерав. дјеце са посебним потребама у Општини Х.Нови“	9.000,00
		431330-0	Издаци за превоз ђака	25.000,00
		431130-1	Издаци за школ.такмичење „Наука млади „ и сл.	2.000,00
		431130-3	Остали издаци за школе	35.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>108.000,00</b>
			<b>Трансфери институцијама спорта</b>	
		431130-4	ПВК «Јадран»	120.000,00
		431130-5	Остала спортска друштва	200.000,00
		431130-6	Издаци за трошкове коришћења базена	100.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>420.000,00</b>
			<b>Трансфери на нижем нивоу</b>	

		431440-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	150.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>150.000,00</b>
			<b>Социјалне бенефиције</b>	
		431310-0	Социјал. помоћи и брига о инвалидним лицима	80.000,00
		431310-1	Издаци за развој социјалних услуга за дјецу и младе	2.000,00
		431310-4	Издаци за финасирање рада ЈУ „Дневни центар“	80.000,00
		431310-5	Издаци за коришћење објекта за ЈУ Дневни центар	11.000,00
			<b>С в е г а</b>	<b>173.000,00</b>
			<b>Издаци за остале потребе</b>	
		413990-4	Издаци за спортски програм Празника Мимозе и Зимски салон	15.000,00
		413990-5	Превоз за сеоско подручје	20.000,00
	<b>414</b>	413990-8	Издаци за финансирање Програма запошљавања и пројекат „Њега старих лица“	35.000,00
		413400-3	Издаци за Сунчане скале	50.000,00
			<b>С в е г а</b>	<b>120.000,00</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге</b>	
	<b>413</b>	413100-0	Издаци за робу и материјал	70.000,00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	50.000,00
		413420-0	Издаци за гориво	40.000,00
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	55.000,00
		413600-0	Издаци за поштанске услуге	20.000,00
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	30.000,00
		413980-0	Издаци за осигурања	8.000,00
		413700-0	Издаци за банкарску провизију	20.000,00
		413900-0	Издаци за уговорене услуге	200.000,00
		431300-2	Издаци за докуп стажа	70.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>563.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 010:</b>	<b>2.076.560,00</b>

<b>011</b>	<b>АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОМ ЛУКОМ</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>011</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	24.030,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	400,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.200,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.500,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>38.130,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	330,00

		412500-0	Накнада за превоз	500,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>1.830,00</b>
			<b>У К У П Н О: 011</b>	<b>39.960,00</b>

<b>012 СЛУЖБА ЗАШТИТЕ</b>				
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
1	2	3	4	5
012	411		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	231.290,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	30.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	70.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	31.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>365.790,00</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	4.290,00
		412500-0	Накнада за превоз	11.000,00
		412900-0	Остале накнаде	40.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>55.290,00</b>
			<b>У К У П Н О 012:</b>	<b>421.080,00</b>

<b>013 АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ</b>				
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
1	2	3	4	5
013	411		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	33.940,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.100,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	12.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>58.040,00</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	440,00
		412500-0	Накнада за превоз	500,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>2.940,00</b>
			<b>Остали издаци</b>	
	414	414100-10	Издаци за уређење фасада у Старом граду и на осталим стамбеним објектима	30.000,00



			<b>С в е з а:</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 013:</b>	<b>90.980,00</b>

<b>014</b>	<b>ЈУ «ГАЛЕРИЈА И ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ»</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
1	2	3	4	5
<b>014</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	110.200,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.400,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>184.600,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00
		412500-0	Накнада за превоз	5.800,00
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>18.000,00</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>	
	<b>413</b>	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	10.000,00
	<b>414</b>	414300-0	Издаци за текуће одржавање	15.000,00
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	45.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 014:</b>	<b>302.600,00</b>

<b>015</b>	<b>ЈУ «ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА»</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
1	2	3	4	5
<b>015</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	43.990,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.500,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00
			<b>С в е з а:</b>	<b>74.290,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	990,00
		412500-0	Накнада за превоз	2.800,00

		412900-0	Остале накнаде	5.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>8.790,00</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>	
	<b>413</b>	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	4.000,00
	<b>414</b>	414300-0	Издаци за текуће одржавање	30.000,00
		413170-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	25.000,00
		413170-6	Издаци за Зборник „Бока“	6.000,00
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	20.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 015:</b>	<b>183.080,00</b>

<b>016</b>	<b>ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ»</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>016</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>	
		411100-0	Нето зараде	112.310,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>190.310,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	2.310,00
		412500-0	Накнада за превоз	5.300,00
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>17.610,00</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>	
	<b>413</b>	413900-6	Издаци за адаптацију дворане „Парк“	25.000,00
		413900-4	Издаци за Филмски фестивал	65.000,00
		413900-1	Издаци за Празник мимозе	30.000,00
		413900-7	Издаци за адаптацију Канли куле	10.000,00
		413400-3	Издаци за фестивал „Дани музике“	15.000,00
		413990-3	Издаци за дочек Нове године	15.000,00
		413400-1	Издаци за остале културне програме	35.000,00
			<b>С в е г а</b>	<b>195.000,00</b>
			<b>Издаци за текуће одржавање:</b>	
	<b>414</b>	414300-1	Издаци за текуће одржавање	15.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>У К У П Н О 016:</b>	<b>417.920,00</b>

<b>017</b>	<b>ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ-НОВИ И ТВ ХЕРЦЕГ НОВИ</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>017</b>			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>	
		413900-3	Издаци за програм. актив. и уговорене услуге за Радио Херцег Нови	120.000,00
		413900-4	Издаци за програмске активности ТВ Херцег Нови	50.000,00
			<i>С в е з а:</i>	<b>170.000,00</b>
			<i>У К У П Н О 017:</i>	<b>170.000,00</b>

<b>018</b>	<b>ЈП «СПОРТСКИ ЦЕНТАР»</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>018</b>	<b>411</b>		<i>Бруто зараде:</i>	
		411100-0	Нето зараде	48.160,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	900,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	18.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.000,00
			<i>С в е з а:</i>	<b>82.060,00</b>
	<b>412</b>		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>	
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00
		412500-0	Накнада за превоз	800,00
		412900-0	Остале накнаде	15.000,00
			<i>С в е з а:</i>	<b>16.460,00</b>
			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>	
	<b>413</b>	413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	10.000,00
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	1.000,00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	30.000,00
			<i>С в е з а:</i>	<b>46.000,00</b>
			<i>У К У П Н О 018:</i>	<b>144.520,00</b>

<b>019</b>	<b>АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА</b>			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>019</b>	<b>411</b>		<i>Бруто зараде:</i>	
		411100-0	Нето зараде	10.820,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	150,00

		411200-0	Порез на зараде запослених	1.200,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	3.300,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	1.300,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>16.770,00</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>	
		412300-0	Накнада за зимницу	220,00
		412500-0	Накнада за превоз	800,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>2.020,00</b>
			<b>У К У П Н О 019:</b>	<b>18.790,00</b>
			<b>СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:</b>	<b>12.720.000,00</b>

## - Капитални Буџет

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.
1	2	3	4	5
<b>006</b>			<b>Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту живот.средине:</b>	
	<b>441</b>	441590-0	Издаци за набавку опреме за чистоћу и инвестиционо одржавање	25.000,00
		441590-2	Издаци за набавку и уградњу трафо станице у функцији рециклажног центра	50.000,00
		441280-22	Издаци за услуге превоза и царине нове опреме за рециклажни центар	100.000,00
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	30.000,00
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	110.000,00
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	150.000,00
		441110-1	Издаци за пут Миштица – Требесин	100.000,00
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације -депонија	50.000,00
		441210-0	Издаци за реконструкцију локалне путне мреже	200.000,00
		441280-3	Издаци за реконструкцију аутобуских стајалишта	20.000,00
		441380-5	Издаци за изградњу нове депоније комуналног отпада	50.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>885.000,00</b>
<b>008</b>			<b>Секретаријат за финансије и економски развој</b>	
		441280-23	Издаци за ПДВ (за пројекат водоснабдијевања и одвођење отпадних вода, фаза III и IV)	595.000,00

			<b>С в е г а:</b>	<b>595.000,00</b>
<b>009</b>			<b>Дирекција за имовину</b>	
		441430-1	Издаци за куповину земљишта у Мељинама	900.000,00
		441430-2	Издаци за куповину објекта за удружење пензионера	50.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>950.000,00</b>
<b>010</b>			<b>Секретаријат за друштвене дјелатности и општу управу</b>	
		441590-1	Издаци за формирање ТВ Херцег Нови	50.000,00
		441380-4	Издаци за изградњу споменика Краљу Твртку	50.000,00
		441380-7	Издаци за изградњу споменика боцима рата 90-91	10.000,00
		441500-	Издаци за набавку основних средстава	20.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>013</b>			<b>Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог</b>	
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	10.000,00
		441280-8	Издаци за уређење Шеталишта	80.000,00
		441280-15	Издаци за санацију Музеја „Штумбергер“	30.000,00
		441210-12	Издаци за реконструкцију улице Игало - Хотел „Плажа“ (дионица од „Галеба“ до „Новљанке)	500.000,00
		441380-0	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	10.000,00
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	20.000,00
		441220-1	Издаци за јавну расвјету (Зеленика и Луштица )	35.000,00
		441210-5	Издаци за уређење пијаце у центру Херцег Новог	25.000,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>710.000,00</b>
			<b>СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:</b>	<b>3.270.000,00</b>
			<b>УКУПНО ИЗДАЦИ:</b>	<b>15.990.000,00</b>

#### Члан 17.

Овај Буџет ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.01.2011. године и исти ће се објавити у «Службеном листу Црне Горе – општински прописи».

#### СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ

Број: 01-  
Херцег-Нови,

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
Др. Предраг Анђелић с. п.

## Образложење

**Правни основ** за доношење Одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2011. годину, садржан је у одредбама члана 5. став 2. Закона о Буџету („Сл. лист РЦГ“ бр. 40/01, 44/01, 71/05, 12/07, 73/08 и 53/09), у вези са чланом 42. и чланом 43. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени лист РЦГ“ , број 42/03, 44/03 , 5/08, 51/08 и 74/10) те члана 36. став 1. тачка 7. Статута општине Херцег-Нови (“Службени лист РЦГ” - општински прописи, бр. 15/04, 31/06 и 14/07) којима је прописано да Скупштина општине доноси Одлуку о Буџету.

Процјена остварења за 2011. годину рађена је на бази политике јавне потрошње на нивоу Општине са тежњом да се оперативни расходи сведу на оптимални ниво, а да се приоритети дају рјешавању основних инфраструктурних проблема, доношењу планске документације, те трансферима институцијама културе и спорта и осталим корисницима буџетских средстава.

Измјенама и допунама Закона о финансирању локалне управе, дошло је до одређених измјена везаних за приходе Буџета. Тако нпр. укинут је порез на фирму , порез на потрошњу као и порез на игре на срећу, док се већи приходи очекују од уступљених прихода од пореза на доходак физичких лица као и од пореза на промет непокретности ( повећан је дио ових пореза који припада општини).

Укупно планирана примања Буџета Општине Херцег-Нови за 2011. годину утврђена предлогом Буџета износе 15.990.000,00 евра, што у односу на средства планирана нацртом Буџета чини повећање од 677.000,00 евра односно 4.4 % ( повећана су планирана средства од продаје општинске имовине као и пренешена средства из 2010 године).

Највеће учешће у укупним примањима чини приход од накнаде за уређење грађевинског земљишта који је планиран на износ од 3.000.000,00 евра (или 18,80 % укупног Буџета) а на исти износ планиран је и очекивани приход од закупа Луштице од стране конзорцијума «НОРД СТАР» ДОО, Подгорица, (регулисано протоколом између Владе Црне Горе и Општине Херцег-Нови).

Значајан износ планиран је и од пореза на имовину 2.500.000,00 евра или 15,63 % укупног Буџета, јер је Закон о порезу на имовину измјењен.

Затим слиједе средства по основу заједничких прихода планирана на износ од 1.965.000,00 евра и то: приход од пореза на промет непокретности 1.400.000,00 и приход од пореза на доходак физичких лица 565.000,00 евра.

Такође је значајан износ планиран од продаје општинске имовине 2.000.000,00 евра, јер очекујемо да ћемо у наредној години продати дио

општинских непокретности , а све у циљу смањења обавеза везаних за капиталне инвестиције.

Сходно члану 6. Закона о Буџету ("Сл. лист РЦГ", бр.40/01, 44/01, 71/05 и 12/07) у расходној страни Буџета приказан је оперативни тј. текући и капитални Буџет.

**Расходи оперативног Буџета** планирани су у износу од 12.720.000,00 евра по економској и организационој класификацији. На први поглед чини се да је износ повећан у односу на 2010. годину, али то је само привидно јер смо значајна средства одредили за поврат кредита као и отплату осталих обавеза из прошле године укупно 4.650.440,00 евра, приказаних у Секретаријату за финансије и економски развој.

Средства су распоређена по појединим корисницима и намјенама како би се задовољили следећи циљеви:

- нормално функционисање Органа управе,
- нормално функционисање јавних предузећа и установа,
- стварање услова за већу афирмацију друштвених дјелатности, невладиних и спортских организација, као и брига о лицима у стању социјалне потребе и инвалидним лицима и брига о студентском и ученичком стандарду.

Настојали смо да обезбједимо довољно средстава за нормално функционисање како спорта и невладиног сектора, тако и за редовна културна дешавања , по којима је Херцег-Нови препознатљив.

Што се тиче издатака за личне дохотке и осталих личних примања запослених ( 2.999.560,00,00 евра ) урађени су на нивоу прошлогодишњих.

Расходи су планирани по појединим корисницима на основу њихових захтјева и исказаних потреба за средствима, водећи рачуна о јавном интересу и реално расположивим средствима за расподјелу.

**Расходи капиталног Буџета** планирани су у износу од 3.270.000,00 евра или 20,45 % укупног Буџета.

Најзначајнија инвестиција је пројекат водоснабдијевања и одвођења отпадних вода на Црногорском приморју који се ради у сарадњи са Кфв банком (само за земљиште за фабрику отпадних вода морамо исплатити милион евра).

Међу значајније остале инвестиције спада реконструкција локалног пута од Игала до Новљанке, као и учешће у изградњи рециклажног центра у Мељинама.

Поменућемо да управо због превеликих обавеза из прошле године остаје мало средстава за нове инвестиције (велики дио тих обавеза односи се на већ завршене инвестиције).

ОБРАЂИВАЧ

ПРЕДЛАГАЧ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ

**IZVRŠENJE BUDŽETA (po kontima)**  
**odobreni u periodu od 01/01/2010 do 31/12/2010**  
**plaćeni u periodu od 01/01/2010 do 31/12/2010**

Fiskalna godina: 2010

EKO kod	Opis EKO koda	Plan	Alocirana sredstva	Korig. plan - Aloc. sredstva	Odobrena potrošnja	Plaćeno	Neplaćeno	Alocirano - Odobreno	Plać./ Plan. %
4111	Neto zarade	1 580 000,00 €	1 580 000,00 €	0,00 €	1 580 055,57 €	1 580 055,57 €	0,00 €	-55,57 €	100,0035
4112	Porez na zarade	226 500,00 €	226 500,00 €	0,00 €	187 549,22 €	187 549,22 €	0,00 €	38 950,78 €	82,8032
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	547 800,00 €	547 800,00 €	0,00 €	495 913,65 €	495 913,65 €	0,00 €	51 886,35 €	90,5282
4114	Doprinosi na teret poslodavca	235 300,00 €	235 300,00 €	0,00 €	206 812,25 €	206 812,25 €	0,00 €	28 487,75 €	87,8930
4115	Opštinski prirez	28 700,00 €	28 700,00 €	0,00 €	24 723,58 €	24 723,58 €	0,00 €	3 976,42 €	86,1449
4121	Naknada za topli obrok	74 200,00 €	74 200,00 €	0,00 €	70 951,82 €	70 951,82 €	0,00 €	3 248,18 €	95,6224
4122	Naknada za regres za godišnji odmor	31 350,00 €	31 350,00 €	0,00 €	31 543,00 €	31 543,00 €	0,00 €	-193,00 €	100,6156
4123	Naknada za zimnicu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
4125	Naknada za prevoz	65 140,00 €	65 140,00 €	0,00 €	62 451,94 €	62 451,94 €	0,00 €	2 688,06 €	95,8734
4126	Izdaci za skupštinske odbornike	55 000,00 €	55 000,00 €	0,00 €	55 845,28 €	55 845,28 €	0,00 €	-845,28 €	101,5369
4129	Ostale naknade	81 910,00 €	81 910,00 €	0,00 €	74 687,18 €	74 687,18 €	0,00 €	7 222,82 €	91,1820
4131	Rashodi za materijal	81 000,00 €	81 000,00 €	0,00 €	86 249,27 €	86 249,27 €	0,00 €	-5 249,27 €	106,4806
41316	Materijal za posebne namjene	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	12 213,00 €	12 213,00 €	0,00 €	-2 213,00 €	122,1300
41317	Publikacije, časopisi i glasila	80 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	70 565,63 €	70 565,63 €	0,00 €	9 434,37 €	88,2070
4132	Rashodi za službena putovanja	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	23 848,26 €	23 848,26 €	0,00 €	6 151,74 €	79,4942
4133	Rashodi za reprezentaciju	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 701,81 €	40 701,81 €	0,00 €	-701,81 €	101,7545
4134	Rashodi za energiju	105 000,00 €	105 000,00 €	0,00 €	100 935,38 €	100 935,38 €	0,00 €	4 064,62 €	96,1289
41341	Električna energiju	51 000,00 €	51 000,00 €	0,00 €	42 850,72 €	42 850,72 €	0,00 €	8 149,28 €	84,0210
41342	Gorivo	33 000,00 €	33 000,00 €	0,00 €	35 349,43 €	35 349,43 €	0,00 €	-2 349,43 €	107,1195
4135	Rashodi za telefonske usluge	70 500,00 €	70 500,00 €	0,00 €	74 188,60 €	74 188,60 €	0,00 €	-3 688,60 €	105,2321
4136	Rashodi za poštanske usluge	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	21 756,40 €	21 756,40 €	0,00 €	-1 756,40 €	108,7820
4137	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	21 363,20 €	21 363,20 €	0,00 €	-1 363,20 €	106,8160
4139	Ugovorene usluge	375 000,00 €	375 000,00 €	0,00 €	372 118,92 €	372 118,92 €	0,00 €	2 881,08 €	99,2317
41396	Izdaci za proslavu Praznika grada	80 000,00 €	25 000,00 €	55 000,00 €	92 118,47 €	92 118,47 €	0,00 €	-67 118,47 €	115,1481
41398	Osiguranje	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	7 204,53 €	7 204,53 €	0,00 €	-204,53 €	102,9219
41399	Ostale usluge	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	46 241,73 €	46 241,73 €	0,00 €	13 758,27 €	77,0695
4141	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1 657 000,00 €	1 657 000,00 €	0,00 €	1 614 788,46 €	1 614 788,46 €	0,00 €	42 211,54 €	97,4525
4143	Tekuće održavanje opreme	41 000,00 €	41 000,00 €	0,00 €	43 631,39 €	43 631,39 €	0,00 €	-2 631,39 €	106,4180
43111	Transferi za zdravstvenu zaštitu	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	8 832,00 €	8 832,00 €	0,00 €	3 168,00 €	73,6000
43113	Transferi institucijama kulture i sporta	380 500,00 €	380 500,00 €	0,00 €	387 244,37 €	387 244,37 €	0,00 €	-6 744,37 €	101,7725



EKO kod	Opis EKO koda	Plan	Alocirana sredstva	Korig. plan - Aloc. sredstva	Odobrena potrošnja	Plaćeno	Neplaćeno	Alocirano - Odobreno	Plać./ Plan. %
43121	Transferi nevladinim organizacijama	100 000,00 €	63 000,00 €	37 000,00 €	96 715,55 €	96 715,55 €	0,00 €	-33 715,55 €	96,7156
43122	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	144 000,00 €	144 000,00 €	0,00 €	61 407,85 €	61 407,85 €	0,00 €	82 592,15 €	42,6443
4313	Transferi pojedincima	13 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	12 274,00 €	12 274,00 €	0,00 €	726,00 €	94,4154
43131	Jednokratne socijalne pomoći	90 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	70 506,34 €	70 506,34 €	0,00 €	19 493,66 €	78,3404
43132	Stipendije	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €	30 385,00 €	30 385,00 €	0,00 €	4 615,00 €	86,8143
43133	Povlastice - prevoz đaka	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 498,00 €	20 498,00 €	0,00 €	-498,00 €	102,4900
43144	izdaci za mjesne zajednice	135 000,00 €	135 000,00 €	0,00 €	152 012,51 €	152 012,51 €	0,00 €	-17 012,51 €	112,6019
44111	Putevi	250 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	229 868,74 €	229 868,74 €	0,00 €	20 131,26 €	91,9475
44121	Lokalni putevi	445 600,00 €	445 600,00 €	0,00 €	435 715,37 €	435 715,37 €	0,00 €	9 884,63 €	97,7817
44122	Rasvjeta	90 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	70 400,07 €	70 400,07 €	0,00 €	19 599,93 €	78,2223
44127	Kanalizacija i kolektori	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
44128	Ostalo	212 000,00 €	212 000,00 €	0,00 €	210 127,59 €	210 127,59 €	0,00 €	1 872,41 €	99,1168
44138	Ostalo	24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €	27 187,88 €	27 187,88 €	0,00 €	-3 187,88 €	113,2828
44143	Ostalo	780 000,00 €	780 000,00 €	0,00 €	766 914,00 €	766 914,00 €	0,00 €	13 086,00 €	98,3223
4415	Izdaci za opremu	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	10 411,54 €	10 411,54 €	0,00 €	4 588,46 €	69,4103
44159	Ostalo	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	18 333,15 €	18 333,15 €	0,00 €	-3 333,15 €	122,2210
4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	234 630,28 €	234 630,28 €	0,00 €	-34 630,28 €	117,3151
4631	Otplate ostalih obaveza	1 614 500,00 €	1 614 500,00 €	0,00 €	2 019 651,46 €	2 019 651,46 €	0,00 €	-405 151,46 €	125,0945
4632	Izdaci za izmirenje obaveza po kreditima i sudskim rješenjima	900 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	316 499,50 €	316 499,50 €	0,00 €	583 500,50 €	35,1666
4711	Tekuća budžetska rezerva	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	70 703,52 €	70 703,52 €	0,00 €	-10 703,52 €	117,8392
4721	Stalna budžetska rezerva	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	19 605,96 €	19 605,96 €	0,00 €	-4 605,96 €	130,7064
<b>UKUPNO:</b>		<b>11 237 000,00 €</b>	<b>11 145 000,00 €</b>	<b>92 000,00 €</b>	<b>10 766 583,37 €</b>	<b>10 766 583,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>378 416,63 €</b>	<b>95,8137</b> %