

ПРЕДЛОГ

На основу члана 42. и члана 43. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.лист РЦГ», бр. 42/03, 44/03, и „Сл.лист ЦГ“, бр. 5/08, 51/08 и 74/10), члана 5. став 2. Закона о буџету («Сл.лист РЦГ», бр. 40/01, 44/01, 71/05 и „Сл.лист ЦГ“, бр. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 и 49/10) и члана 36. став 1. тачка 7. Статута Општине Херцег-Нови («Сл.лист РЦГ - Општински прописи», бр. 15/04, 31/06, 14/07 и „Сл.лист ЦГ – Општински прописи“, бр. 16/09 и 16/11) и Одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2013 год. («Сл.лист ЦГ – општински прописи 3/13»), Скупштина општине Херцег-Нови, на сједници одржаној .2013. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ ЗА 2013. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДИО:

Члан 1.

Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2013. годину (у даљем тексту: ребаланс Буџета) утврђују се примања и издаци у укупном износу од 17.917.810,00 €.

Поједине намјене у износу од	12.382.810,00
Капитални издаци	4.715.000,00
Стална резерва Буџета у износу од	60.000,00
Текућа резерва Буџета у износу од	60.000,00
Отплата позајмица и кредита	700.000,00

Члан 2.

Примања Буџета обезбјеђују се из:

- сопствених прихода	7.290.295,00
- продаје имовине и прихода од закупа	4.260.000,00
- уступљених прихода	2.450.000,00
приходи по основу судске пресуде	3.840.000,00
- узетих позајмница и кредита	-
- пренијета средства из прошле године	77.515,00

Члан 3.

Примања Буџета по предложеним измјенама и допунама за 2013. годину по изворима и врстама и распоред примитака на основне намјене утврђују се у следећим износима

Јавна примања

				П Р И М А Њ А			
орган шифр	економска шифра	економска шифра		О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	%
1	2	3		4	5	6	7
71				П О Р Е З И:			
	711			<i>Порез на доходак физичких лица</i>			
		711110		Порез на лична примања запослених код правних лица	550.000,00	700.000,00	127
		711130		Порези на остала примања запослених	30.000,00	40.000,00	133
		711150		Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	20.000,00	20.000,00	100
		711160		Порез на приходе од имовине и имовинских права	20.000,00	20.000,00	100
		711170		Порез на приходе од капитала	50.000,00	60.000,00	120
		711190		Порез на доходак по годишњој пријави	2.000,00	10.000,00	500
	711			Свега порез на доходак физичких лица	672.000,00	850.000,00	126
	711			<i>Порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне</i>			
		711320		Порез на промет непокретности и права	1.600.000,00	1.700.000,00	106
		711330		Порез на наслеђе и поклон			
	711			Свега порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне:	1.600.000,00	1.700.000,00	106
	711			Општински порези			
		711310		Порез на непокретности	3.200.000,00	2.900.000,00	91
		711750		Прирез порезу на доходак физичких лица	750.000,00	750.000,00	100
	711			Свега општински порези:	3.950.000,00	3.650.000,00	92
71				С в е г а п о р е з и:	6.222.000,00	6.200.000,00	100
71				ТАКСЕ:			
	713			<i>Локалне административне таксе</i>			
		713120		Локалне административне таксе	160.000,00	180.000,00	113
				<i>Локалне комуналне таксе</i>			
		713500		Локалне комуналне таксе	180.000,00	175.000,00	97
		713510		Туристичка такса	70.000,00	90.000,00	128
	713			С в е г а т а к с е:	410.000,00	445.000,00	109
71							

				НАКНАДЕ:			
		714		Општинске накнаде			
			714220	Накнада за коришћење морског добра	300.000,00	300.000,00	100
			714600	Накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта	3.300.000,00	2.200.000,00	67
			714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	100.000,00	100.000,00	100
			714700	Накнада за изградњу и одржавање локалних путева и др. јавних површина од општег значаја	75.000,00	75.000,00	100
			714900	Примања од концесионих накнада за коришћење природних добара које даје Република 30%	20.000,00	60.000,00	300
				С в е г а н а к н а д е:	3.795.000,00	2.735.000,00	72
		721		ОСТАЛА ПРИМАЊА:			
				Остала општинска примања:			
			721100	Приходи од продате имовине	50.000,00	0	0
			721100	Приходи од закупа	3.000.000,00	3.260.000,00	109
			721120	Приходи од закупа Луштице	0	1.000.000,00	0
		715	715300	Приходи које својом дјелатности остваре органи локалне управе	100.000,00	100.000,00	100
			715510	Пренијета средстава из претходне године	0	77.515,00	0
			715500	Остала примања	240.000,00	195.000,00	81
			715256	Приходи по основу камата и казни	33.000,00	65.295,00	197
				Свега остала примања	3.423.000,00	4.697.810,00	137
				Приходи по основу судске пресуде			
		715	715520	Приходи по основу судске пресуде за потраживања према Министарству финансија	0	3.840.000,00	0
				Свега приходи по основу пресуда	0	3.840.000,00	0
75	751			Примања по основу кредита:			
			751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	0	0	0
	751			Свега примања по основу кредита	0	0	0
				УКУПНА ПРИМАЊА:	13.850.000,00	17.917.810,00	129

б. Јавни издаци:

			ИЗДАЦИ			
орган шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕ Х
1	2	3	4	5	6	7
411	411		Бруто зараде :			
		4111	Нето зараде	1.642.000,00	1.571.000,00	96
		4112	Порез на зараде	222.500,00	260.000,00	117
		4113	Доприноси на терет запосленог	588.400,00	577.200,00	98
		4114	Допринос на терет послодавца	243.900,00	244.100,00	100
		4115	Општински прирез	29.890,00	28.700,00	96
			С в е г а:	2.726.690,00	2.681.000,00	98
412	412		Остала лична примања :			
		4121	Накнада за зимницу	29.810,00	29.810,00	100
		4123	Накнада за превоз	71.000,00	62.500,00	88
		4126	Издаци за скупштинске одборнике	70.000,00	70.000,00	100
		4127	Остале накнаде	66.000,00	48.000,00	73
			С в е г а:	236.810,00	210.310,00	88
413	413		Расходи за материјал и услуге:			
		4131	Расходи за материјал	68.000,00	78.000,00	115
		4133	Материјал за посебне намјене	15.000,00	10.000,00	67
		4134	Електрична енергија	65.000,00	95.000,00	146
		4135	Расходи за гориво	40.000,00	40.000,00	100
		4134	Издаци за уговорене услуге „Гитар арт“, Сунчане скале, Дани музике, Стрип фестивал	77.500,00	78.500,00	101
414	414	4141	Расходи за службена путовања	20.000,00	20.000,00	100
		4142	Расходи за репрезентацију	35.000,00	35.000,00	100
		4143	Расходи за телефонске услуге	56.000,00	55.000,00	98
		4143	Расходи за поштанске услуге	10.000,00	10.000,00	100
		4144	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	50.000,00	80.000,00	160
		4149	Уговорене услуге	360.000,00	350.000,00	97
		41496	Издаци за прославу Празника града, просторе у медијима и ТВ	153.000,00	153.000,00	100
		41499	Остале услуге	120.000,00	125.000,00	104
419	419	4193	Публикација, часописи и гласила	65.000,00	89.000,00	137
		4194	Осигурање	10.000,00	10.000,00	100
			С в е г а:	1.144.500,00	1.228.500,00	107
415	415		Текуће одржавање :			
		4151	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.650.000,00	1.735.000,00	105
		4153	Текуће одржавање опреме	60.000,00	60.000,00	100
			С в е г а:	1.710.000,00	1.795.000,00	105

431	431		Трансфери институцијама , појединцима невладином и јавном сектору			
		4311	Трансфери за здравствену заштиту	15.000,00	5.000,00	33
		4313	Трансфери институцијама културе и спорта	520.000,00	586.000,00	113
		4314	Трансфери невладиним организацијама	93.000,00	84.000,00	90
		4315	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	156.000,00	152.000,00	97
		4318	Трансфери појединцима	10.000,00	10.000,00	100
		4316	Једнократне социјалне помоћи	218.000,00	170.000,00	78
		43182	С т и п е н д и ј е	30.000,00	35.000,00	117
		43183	Повластице - превоз ђака	20.000,00	20.000,00	100
		4319	Издаци за мјесне заједнице	140.000,00	140.000,00	100
			С в е г а:	1.202.000,00	1.202.000,00	100
441	441		Капитални издаци:			
		44111	Путеви	680.000,00	560.000,00	82
		44121	Локални путеви	385.000,00	70.000,00	18
		44122	Расвјета	100.000,00	20.000,00	20
		44128	Остало (,планови, клизиште , канализација и др.).	1.190.000,00	4.035.000,00	339
		44138	Остало (депонија ком. отпада, споменци и др.)	205.000,00	120.000,00	58
		44143	Остало (куповина земљишта и др.)	10.000,00	15.000,0	150
		4415	Издаци за опрему	140.000,00	170.000,00	121
		4416	Издаци за инвестиционо одржавање	0	15.000,00	0
			С в е г а:	2.710.000,00	5.005.000,00	185
451	451		Позајмнице и кредити:			
		4511	Позајмице и кредити нефинансијским институцијама	700.000,00	700.000,00	100
			С в е г а:	700.000,00	700.000,00	100
463	463		Отплата обавеза из претходних година:			
		463	Отплате осталих обавеза	3.200.000,00	4.876.000,00	148
		463	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	100.000,00	100.000,00	100
			С в е г а:	3.300.000,00	4.976.000,00	151
471	471		Текућа буџетска резерва:			
		471	Текућа буџетска резерва	60.000,00	60.000,00	100
			С в е г а:	60.000,00	60.000,00	100
472	472		Стална буџетска резерва:			
		472	Стална буџетска резерва	60.000,00	60.000,00	100
			С в е г а:	60.000,00	60.000,00	100
			У К У П Н О:	13.850.000,00	17.917.810,00	129

2. ПОСЕБНИ ДИО:

Члан 4.

Распоред средстава Буџета у износу од 17.917.810,00 €, по носиоцима, корисницима и ближим намјенама врши се у посебном дијелу који гласи:

- Оперативни буџет

001	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
001	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	82.000,00	49.000,00	60
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	800,00	53
		411200-0	Порез на зараде запослених	11.000,00	6.000,00	55
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	30.000,00	18.000,00	60
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	12.000,00	7.500,00	62
			С в е г а:	136.500,00	81.300,00	60
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	2.000,00	2.000,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	770,00	770,00	100
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	2.000,00	67
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	70.000,00	70.000,00	100
			С в е г а:	75.770,00	74.770,00	99
			Текућа бестеретна давања			
	431	431500	Издаци за парламентарне странке	95.000,00	95.000,00	100
		431500-10	Издаци за закуп просторија за рад клубова одборника	20.000,00	20.000,00	100
		431500-21	Издаци за спровођење избора	15.000,00	3.000,00	20
			С в е г а:	130.000,00	118.000,00	91
			У К У П Н О 001:	342.270,00	274.070,00	80

002 КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕХ
1	2	3	4	5	6	7
002	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	120.000,00	120.000,00	100
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.500,00	125
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00	23.000,00	144
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	43.000,00	46.000,00	107
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	19.000,00	101
			С в е з а:	199.000,00	210.500,00	106
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	7.000,00	3.000,00	43
		412100-0	Накнада за зимницу	1.540,00	1.540,00	100
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	2.000,00	100
			С в е з а:	10.540,00	6.540,00	62
			Остали издаци			
		414960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00	20.000,00	100
		414960-1	Издаци за финансирање простора у медијима	60.000,00	60.000,00	100
		414960-2	Издаци за потребе комисије за праћење и реализацију Програма и Акционог плана борбе против корупције	5.000,00	5.000,00	100
		414960-3	Припрема апликација код међународних фондова	0,00	10.000,00	0
			С в е з а:	85.000,00	95.000,00	112
			У К У П Н О 002:	294.540,00	312.040,00	106

003 СЛУЖБА ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕХ
1	2	3	4	5	6	7
002	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	66.000,00	45.000,00	68
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.200,00	800,00	67
		411200-0	Порез на зараде запослених	9.000,00	8.000,00	79
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	23.800,00	16.000,00	67

		411400-0	Доприноси на терет послодавца	10.000,00	7.000,00	70
			С в е г а:	110.000,00	76.800,00	70
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	3.000,00	1.000,00	33
		412100-0	Накнада за зимницу	880,00	880,00	100
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	1.000,00	50
			С в е г а:	5.880,00	2.880,00	49
			Остали издаци			
		414960-4	Издаци за финансирање програма запошљавања	15.000,00	5.000,00	33
		414960-5	Издаци за стручно оспособљавање радника	3.000,00	3.000,00	100
		414960-6	Издаци за докуп стажа	50.000,00	50.000,00	100
			С в е г а:	68.000,00	58.000,00	100
			У К У П Н О 003:	183.880,00	137.680,00	75

004	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
004	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	110.000,00	135.000,00	123
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.000,00	100
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00	20.000,00	133
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00	50.000,00	125
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	16.000,00	21.000,00	131
			С в е г а:	183.000,00	228.000,00	125
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	7.000,00	7.000,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	3.410,00	3.410,00	100
		412700-0	Остале накнаде	5.000,00	3.000,00	60
			С в е г а:	15.410,00	13.410,00	87
	419		Интернет презентација			
		419300-4	Издаци за интернет презентацију	8.000,00	3.000,00	38
		419300-6	Издаци за одржавање информационе опреме	5.000,00	5.000,00	100
		419300-8	Издаци за нове софтвер пакете (ИС Хермес)	15.000,00	20.000,00	133
			С в е г а:	28.000,00	28.000,00	100

	413		Издаци за материјал и услуге			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	60.000,00	70.000,00	117
		413400-0	Издаци за електричну енергију	40.000,00	70.000,00	175
		413500-0	Издаци за гориво	40.000,00	40.000,00	100
		414300-1	Издаци за телефонске услуге	50.000,00	50.000,00	100
		414300-2	Издаци за поштанске услуге	10.000,00	10.000,00	100
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	30.000,00	30.000,00	100
			С в е г а:	230.000,00	270.000,00	117
			УКУПНО 004:	456.410,00	539.410,00	118

005	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
005	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	90.000,00	104.000,00	116
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	2.000,00	133
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.000,00	17.000,00	142
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	32.000,00	41.000,00	128
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	13.500,00	17.000,00	126
			С в е г а:	149.000,00	181.000,00	121
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	4.000,00	4.000,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	2.530,00	2.530,00	100
		412700-0	Остале накнаде	5.000,00	2.000,00	40
			С в е г а:	11.530,00	8.530,00	74
			Трансфери на нижем нивоу			
		431900-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	140.000,00	140.000,00	100
			С в е г а:	140.000,00	140.000,00	100
			Социјалне бенефиције			
		431600-0	Социјалне помоћи и брига о инвалидним лицима	70.000,00	70.000,00	100

		431600-1	Издаци за развој социјалних услуга за дјецу и младе	2.000,00	2.000,00	100
		431600-4	Издаци за финансирање рада ЈУ Дневни центар	90.000,00	90.000,00	100
		431600-5	Издаци за коришћење објекта ЈУ Дневни центар	6.000,00	3.000,00	50
			С в е г а:	168.000,00	165.000,00	98
			Издаци за остале потребе			
		414990-5	Превоз за сеоско подручје	20.000,00	20.000,00	100
		414990-8	Издаци за финансирање Пројекта „Њега старих лица“ (геронто домаћнице)	45.000,00	45.000,00	100
		431600-2	Издаци за помоћ за рјешавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе	50.000,00	5.000,00	10
			С в е г а:	115.000,00	70.000,00	65
			У К У П Н О 005:	583.530,00	564.530,00	97

006	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
006	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	30.000,00	38.000,00	127
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	700,00	70
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.000,00	7.000,00	175
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.000,00	11.000,00	100
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.500,00	4.600,00	102
			С в е г а:	50.500,00	61.300,00	121
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	1.500,00	1.500,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	440,00	440,00	100
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	2.000,00	100
			С в е г а:	3.940,00	3.940,00	100
			Трансфери за информативно-пропагандну дјелатност			
	419	419300-1	Издаци за организацију културно пропагандних манифестација	10.000,00	20.000,00	200
		419300-2	Издаци за помоћ у издавачкој дјелатности	8.000,00	15.000,00	187
		419300-3	Општинске награде у области културе и спорта	4.000,00	10.000,00	250
			С в е г а:	22.000,00	45.000,00	205

			Трансфери за невладине и друге организације			
	431	431400-0	Издаци за невладине организације	70.000,00	60.000,00	86
		431400-2	Издаци за канцеларију Ромски центар	2.000,00	2.000,00	100
		431400-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00	3.000,00	100
		431400-8	Издаци за закуп просторија – Удружење пензионера	5.000,00	5.000,00	100
			С в е г а	80.000,00	70.000,00	88

			Трансфери за друге организације			
		431500-11	Издаци за санацију црквених објеката	12.000,00	20.000,00	167
		431500-29	Издаци за санацију цркве на Видовом врху	3.000,00	3.000,00	100
		431500-12	Издаци за здравствено и пензионо осигурање свештених лица	10.000,00	10.000,00	100
		431500-16	Издаци за грађанску канцеларију	1.000,00	1.000,00	100
		431400-3	Издаци за Фестивал „Бруна Шпилер“	5.000,00	6.000,00	120
		431400-4	Издаци за ХАПС	8.000,00	8.000,00	100
		413400-4	Издаци за Сунчане скале	40.000,00	40.000,00	100
		413400-2	Издаци за музички фестивал „Гитар арт“	2.500,00	3.500,00	140
		414990-4	Издаци за Спортски програм Празника мимозе и Зимски салон	15.000,00	20.000,00	133
			С в е г а:	96.500,00	111.500,00	116
			Трансфери за ученике и студенте			
		431820-0	Издаци за стипендирање студената	30.000,00	35.000,00	117
		431300-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмјерав. дјеце са посебним потребама у Општини Х.Нови“	8.000,00	8.000,00	100
		431830-0	Издаци за превоз ђака	20.000,00	20.000,00	100
		431300-1	Издаци за школ.такмичење „Наука младима „ и сл.	2.000,00	4.000,00	200
		431300-3	Остали издаци за школе	10.000,00	10.000,00	100
			С в е г а:	70.000,00	77.000,00	110
			Трансфери институцијама спорта			
		431300-4	ПВК «Јадран»	120.000,00	120.000,00	100
		431300-5	Остала спортска друштва	200.000,00	220.000,00	110
		431300-6	Издаци за трошкове коришћења базена	100.000,00	100.000,00	100
		431300-8	Издаци за субвенције спортским клубовима за коришћење Спортске дворане Игало	80.000,00	114.000,00	142
		431310-0	Издаци за подршку међународних спортских такмичења	0,00	10.000,00	0
			С в е г а:	500.000,00	564.000,00	112
			УКУПНО 006:	822.940,00	932.740,00	113

<div>007</div> <div> <div>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ ,</div> <div>ТУРИЗАМ</div> <div>И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</div> </div>						
орган шифр	економс ка шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕХ
1	2	3	4	5	6	7
007	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	110.000,00	113.000,00	103
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.500,00	125
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00	23.000,00	153
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00	48.000,00	120
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	16.000,00	20.000,00	125
			С в е г а:	183.000,00	206.500,00	113
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	4.000,00	3.000,00	75
		412100-0	Накнада за зимницу	2.090,00	2.090,00	100
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	3.000,00	100
			С в е г а:	9.090,00	8.090,00	89
	413		Издаци за службена путовања и репрезентацију			
		414100-0	Издаци за службена путовања	20.000,00	20.000,00	100
		414200-0	Издаци за репрезентацију	35.000,00	35.000,00	100
			С в е г а :	55.000,00	55.000,00	100
			Издаци за хитну медицинску помоћ			
	431	431100-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	15.000,00	5.000,00	33
			С в е г а	15.000,00	5.000,00	33
			Безтеретна давања			
	431	431800-0	Издаци за рјешавање стамбеног питања носилаца станарског права у приватним кућама	10.000,00	10.000,00	100
		414990-6	Издаци за развој пољопривреде	20.000,00	10.000,00	50
			С в е г а	30.000,00	20.000,00	67
			Остали издаци			
		414900-0	Издаци за уговорене услуге	150.000,00	150.000,00	100
		419400-0	Издаци за осигурање	10.000,00	10.000,00	100
		414400-0	Издаци за банкарску провизију	25.000,00	30.000,00	120
		414400-1	Издаци за банкарску гаранцију	25.000,00	50.000,00	200
			С в е г а :	210.000,00	240.000,00	114
	451		Поврат кредита			
		451100-0	Издаци за поврат кредита	700.000,00	700.000,00	100
			С в е г а	700.000,00	700.000,00	100
	463		Отплата дугова			
		463010-12	Отплате осталих обавеза	1.600.000,00	1.831.000,00	114
		463010-13	Отплата обавеза по завршеним инвестицијама	800.000,00	800.000,00	100

		463010-14	Отплата обавеза за порески дуг	800.000,00	800.000,00	100
		463010-1	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	100.000,00	100.000,00	100
		463010-15	Финансијска подршка ЈП Водовод и канализација по Протоколу	0	661.000,00	0
		463010-16	Финансијска подршка ЈП Чистоћа по Споразуму	0	361.000,00	0
		463010-17	Финансијска подршка ЈП Стамбено комунално по Споразуму	0	215.000,00	0
		463010-18	Финансијска подршка јавним установама по Споразуму	0	208.000,00	0
			С в е з а:	3.300.000,00	4.976. 000,00	151
			<i>Текућа буџетска резерва</i>			
	471	471010-0	Текућа буџетска резерва	60.000,00	60.000,00	100
			С в е з а:	60.000,00	60.000,00	100
			<i>Стална буџетска резерва</i>			
	472	472010-0	Стална буџетска резерва	60.000,00	60.000,00	100
			С в е з а:	60.000,00	60.000,00	100
			У К У П Н О 007:	4.622.090,00	6.330.590,00	137

008	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
008	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	130.000,00	125.000,00	96
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.000,00	100
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	19.000,00	106
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	46.500,00	42.000,00	90
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.500,00	17.000,00	87
			С в е з а:	216.000, 00	205.000,00	95
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	2.500,00	2.500,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	2.090,00	2.090,00	100
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	3.000,00	100
			С в е з а:	7.590,00	7.590,00	100

			<i>Издаци за израду планске документације</i>			
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	100.000,00	40.000,00	40
			<i>С в е г а:</i>	100.000,00	40.000,00	40
			<i>У К У П Н О 008:</i>	323.590,00	252.590,00	78

009	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
орган шифр	економс ка шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕХ
1	2	3	4	5	6	7
009	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	62.000,00	56.000,00	90
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.380,00	1.000,00	72
		411200-0	Порез на зараде запослених	8.500,00	9.500,00	112
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	22.500,00	21.000,00	93
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	9.800,00	9.000,00	92
			<i>С в е г а:</i>	104.180,00	96.500,00	93
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	2.000,00	2.000,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	1.100,00	1.100,00	100
		412700-0	Остале накнаде	4.000,00	1.000,00	25
			<i>С в е г а:</i>	7.100,00	4.100,00	58
			<i>Издаци за опште друштвене потребе</i>			
	413	413300-1	Издаци за ДДД јавних површина	15.000,00	10.000,00	67
	415	415100-1	Издаци за утрошак електричне енергије за јавну расвјету	200.000,00	230.000,00	115
		415100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	600.000,00	650.000,00	108
		415100-3	Издаци за чишћење и одржавање појаса Морског добра	80.000,00	80.000,00	100
		415100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина	300.000,00	300.000,00	100
		415100-9	Издаци за одржавање зелених површина и обалне инфраструктуре у појасу Морског добра	30.000,00	30.000,00	100
		415100-5	Издаци за одржавање локал. и некатегорис. путева	200.000,00	200.000,00	100
		415100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	100. 000,00	100.000,00	100
		415100-10	Издаци за одржавање јавне расвјете у појасу Морског добра	20.000,00	20.000,00	100

		415100-8	Издаци за чланарину „Вода-цом“ Котор	50.000,00	50.000,00	100
		415100-7	Издаци за текуће одржава.комуналних објеката	45.000,00	45.000,00	100
		441280-16	Издаци за санацију клизишта Црница - Поди	300.000,00	250.000,00	83
		415100-11	Издаци за трошкове азила за псе	10.000,00	20.000,00	200
		415100-18	Издаци за градску луку	15.000,00	10.000,00	67
			С в е г а	1.965.000,00	1.995.000,00	99
			У К У П Н О 009:	2.076.280,00	2.095.600,00	101

010	УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕХ
1	2	3	4	5	6	7
010	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	150.000,00	130.000,00	87
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	2.000,00	80
		411200-0	Порез на зараде запослених	21.000,00	20.000,00	95
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	53.000,00	46.000,00	87
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	22.500,00	19.000,00	84
			С в е г а:	249.000,00	217.000,00	87
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	5.000,00	4.000,00	80
		412100-0	Накнада за зимницу	2.310,00	2.310,00	100
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	1.000,00	33
			С в е г а:	10.310,00	7.310,00	71
			У К У П Н О 010:	259.310,00	224.310,00	86

011	СЛУЖБА ЗА ЗАСТУПАЊЕ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
011	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	40.000,00	43.000,00	108
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	800,00	80
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00	7.000,00	117
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	14.500,00	16.000,00	110
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00	7.000,00	117
			С в е з а:	67.500,00	73.800,00	109
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	1.500,00	1.500,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	770,00	770,00	100
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	2.000,00	100
			С в е з а:	4.270,00	4.270,00	100
			У К У П Н О 011:	71.770,00	78.070,00	109

012	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	индекс
1	2	3	4	5	6	7
012	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	30.000,00	28.000,00	93
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	500,00	50
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.000,00	4.500,00	113
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.000,00	10.000,00	91
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.500,00	4.000,00	89
			С в е з а:	50.500,00	47.000,00	93
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	1.000,00	1.000,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	330,00	330,00	100
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	1.000,00	50
			С в е з а:	3.330,00	2.330,00	70
			У К У П Н О 012:	53.830,00	49.330,00	92

013	КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
013			Бруто зараде:			
	411	411100-0	Нето зараде	90.000,00	110.000,00	122
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	2.000,00	133
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.000,00	21.000,00	175
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	32.000,00	45.000,00	141
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	12.000,00	20.000,00	167
			С в е г а:	147.500,00	198.000,00	134
			Остала примања и накнаде запослених:			
	412	412300-0	Накнада за превоз	3.500,00	3.500,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	1.760,00	1.760,00	100
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	2.000,00	67
			С в е г а:	8.260,00	7.260,00	88
			Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката			
	414	414990-1	Издаци за рушење бесправно постављених објеката и трошкови извршне службе	10.000,00	10.000,00	100
			С в е г а:	10.000,00	10.000,00	100
			У К У П Н О 013:	165.760,00	215.260,00	130

014	АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
014	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	22.000,00	17.000,00	77
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	400,00	300,00	75
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.000,00	3.000,00	100
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.800,00	6.700,00	86
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.300,00	3.000,00	91
			С в е г а:	36.500,00	30.000,00	82
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	1.000,00	1.000,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	330,00	330,00	100
		412700-0	Остале накнаде	1.000,00	1.000,00	100
			С в е г а:	2.330,00	2.330,00	100
			У К У П Н О 014:	38.830,00	32.330,00	83

015	СЛУЖБА ЗАШТИТЕ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	индекс
1	2	3	4	5	6	7
015	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	200.000,00	175.000,00	88
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.410,00	3.000,00	88
		411200-0	Порез на зараде запослених	26.000,00	30.000,00	115
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	71.000,00	65.000,00	92
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	29.000,00	27.000,00	93
			С в е г а:	329.410,00	300.000,00	91
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	11.000,00	11.000,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	3.630,00	3.630,00	100
		412700-0	Остале накнаде	10.000,00	10.000,00	100
			С в е г а:	24.630,00	24.630,00	100
			У К У П Н О 015:	354.040,00	324.630,00	92

016	АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	индекс
1	2	3	4	5	6	7
016	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	36.000,00	28.000,00	78
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	700,00	500,00	71
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.000,00	4.500,00	90
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000,00	9.500,00	73
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	5.300,00	4.500,00	85
			С в е г а:	60.000,00	47.000,00	78
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	0,00	500,00	0
		412100-0	Накнада за зимницу	440,00	440,00	100
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	2.000,00	100
			С в е г а:	2.440,00	2.940,00	120
			У К У П Н О 016:	62.440,00	49.940,00	80

017	ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ НОВИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕХ
1	2	3	4	5	6	7
017			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>			
	414	414900-3	Издаци за програм. актив. и уговорене услуге за Радио Херцег Нови	100.000,00	100.000,00	100
			<i>С в е г а:</i>	100.000,00	100.000,00	100
			<i>У К У П Н О 017:</i>	100.000,00	100.000,00	100

018	ЈУ ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ И УМЈЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „ЈОСИП-БЕПО БЕНКОВИЋ“ ХЕРЦЕГ НОВИ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	индекс
1	2	3	4	5	6	7
018	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	115.000,00	110.000,00	96
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.000,00	100
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.500,00	15.000,00	97
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	41.000,00	36.000,00	88
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.500,00	15.000,00	86
			<i>С в е г а:</i>	191.000,00	178.000,00	93
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	6.000,00	5.000,00	83
		412100-0	Накнада за зимницу	2.200,00	2.200,00	100
		412700-0	Остале накнаде	5.000,00	3.000,00	60
			<i>С в е г а:</i>	13.200,00	10.200,00	77
			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	3.000,00	3.000,00	100
		413400-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00	20.000,00	100
		414300-1	Издаци за телефонске и поштанске услуге	2.000,00	2.000,00	100
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	100
		414900-3	Уговорене услуге - средства за програме	30.000,00	30.000,00	100
			<i>С в е г а:</i>	65.000,00	65.000,00	100
			<i>У К У П Н О 018:</i>	269.200,00	253.200,00	94

019	ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА ХЕРЦЕГ НОВИ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕХ
1	2	3	4	5	6	7
019	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	44.000,00	35.000,00	80
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00	1.000,00	125
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00	6.500,00	108
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	15.300,00	12.000,00	78
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	5.500,00	79
			С в е г а:	73.100,00	60.000,00	82
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	3.000,00	3.000,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	990,00	990,00	100
		412700-0	Остале накнаде	4.000,00	2.000,00	50
			С в е г а:	7.990,00	5.990,00	75
			Издаци за материјал и услуге:			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00	5.000,00	100
		413400-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00	5.000,00	100
		414300-1	Издаци за телефонске услуге	4.000,00	3.000,00	75
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	100
		419300-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	10.000,00	11.000,00	110
		419300-7	Издаци за Зборник „Бока“	5.000,00	5.000,00	100
		414900-3	Уговорене услуге - средства за програме	20.000,00	20.000,00	100
			С в е г а:	54.000,00	54.000,00	100
			У К У П Н О 019:	135.090,00	119.990,00	88

020	ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ»					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕХ
1	2	3	4	5	6	7
020	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	115.000,00	110.000,00	96
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.300,00	115
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.500,00	16.000,00	103
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	41.000,00	38.000,00	93

		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.500,00	17.000,00	97
			С в е г а:	191.000,00	183.300,00	96
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	6.000,00	6.000,00	100
		412100-0	Накнада за зимницу	2.200,00	2.200,00	100
		412700-0	Остале накнаде	5.000,00	5.000,00	100
			С в е г а:	13.200,00	13.200,00	100
			Издаци за материјал и услуге:			
		414900-6	Издаци за адаптацију дворане „Парк“	15.000,00	15.000,00	100
		414900	Издаци за реконструкцију Дома културе у Бијелој	10.000,00	0	0
		414900-4	Издаци за Филмски фестивал	35.000,00	35.000,00	100
		413400-3	Издаци за фестивал „Дани музике“	5.000,00	5.000,00	100
		414990-3	Издаци за дочек Нове године	10.000,00	20.000,00	200
		413400-1	Издаци за остале културне програме	30.000,00	30.000,00	100
			С в е г а	105.000,00	105.000,00	100
			Издаци за текуће одржавање:			
	415	415300-0	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	15.000,00	100
			С в е г а:	15.000,00	15.000,00	100
			У К У П Н О 020:	324.200,00	316.500,00	98

			СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:	11.540.000,00	13.202.810,00	114
--	--	--	--------------------------------	----------------------	----------------------	------------

- Капитални Буџет

орган шифр	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	РЕБАЛАНС	ИНДЕКС
1	2	4	5	6	7
006		<i>Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту живеине средине:</i>			
	441	441600-0 Издаци за инвестиционо одржавање објеката локалне управе	0,00	15.000,00	0
		441590-0 Издаци за набавку опреме за чистоћу и инвестиционо одржавање	50.000,00	140.000,00	280
		441430-0 Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	10.000,00	15.000,00	150
		441220-0 Издаци за изградњу јавне расвјете	100.000,00	20.000,00	20
		441280-6 Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	40.000,00	70.000,00	175
		441280-8 Издаци за канализациони колектор Топла III - запад	80.000,00	90.000,00	113
		441280-2 Издаци за канализациони колектор Модра плоча	100.000,00	0	0
		441280-3 Издаци за изградњу кан. колектора од ријеке Суторине до Њивица	100.000,00	150.000,00	150
		441280-4 Издаци за канализациони колектор Бијела	20.000,00	0	0
		441110-1 Издаци за пут Миштица – Требесин	100.000,00	150.000,00	150
		441280-1 Издаци за израду пројектне документације - депонија	20.000,00	30.000,00	150
		441210-0 Издаци за реконструкцију локалне путне мреже	100.000,00	70.000,00	70
		441110-2 Издаци за реконструкцију заобилазног пута кроз насеље Гомила	80.000,00	60.000,00	75
		441210-2 Издаци за реконструкцију Манастирске улице на Савини	35.000,00	0	0
		441210-3 Издаци за изградњу пута у насељу Жагер-Бијела	200.000,00	0	0
		441210-1 Издаци за изградњу I фазе тротоара од Топле до Игала уз магистралу	50.000,00	0	0
		441380-1 Издаци за рушење руинираних објеката	50.000,00	0	0
		441380-3 Издаци за санацију спортског терена Солила	15.000,00	20.000,00	134
		441380-5 Издаци за изградњу спортских терена у Игалу-Гомила и на Топлој	30.000,00	0	0
		441110-0 Издаци за реконструкцију улице од Галеба до Хотела Плажа	500.000,00	350.000,00	70
		441280-10 Издаци за канализациони колектор-трошкови ПДВ-а	0	345.000,00	0
		441280-11 Издаци за финансирање пројекта водо. и одвођење отпадних вода Фаза II и Фаза III	0	3.000.000,00	0
		С в е г а:	1.680.000,00	4.525.000,00	270

008			Секретаријат за информационе системе и заједничке послове			
		441500-0	Издаци за набавку основних средства	20.000,00	30.000,00	150
			С в е г а:	20.000,00	30.000,00	150
010			Секретаријат за друштвене дјелатности			
		441380-4	Издаци за изградњу споменика Краљу Твртку	50.000,00	50.000,00	100
		441380-7	Издаци за изградњу споменика борцима рата 90-91	10.000,00	0	0
			С в е г а:	60.000,00	50.000,00	83
013			Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог			
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	10.000,00	10.000,00	100
		441280-15	Издаци за санацију Музеја „Штумбергер“	10.000,00	0	0
		441380-0	Издаци за изградњу игралишта на Савини	35.000,00	35.000,00	100
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	20.000,00	0	0
		441280-5	Издаци за реконструкцију шеталишта од ресторана Мимоза до Галеба	320.000,00	50.000,00	16
		441380-2	Издаци за уређење фасада на стамбеним објектима	15.000,00	15.000,00	100
		441280-9	Издаци за уредјење платоа плажа Жало – градска лука	70.000,00	0	0
			С в е г а:	480.000,00	110.000,00	23
016			Служба заштите			
		441500-1	Издаци за набављена ватрогасна возила	70.000,00	0	0
			Свега:	70.000,00	0	0
			СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:	2.310.000,00	4.715.000,00	204
			УКУПНО ИЗДАЦИ:	13.850.000,00	17.917.810,00	129

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2013. годину садржан је у члану 45. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл.лист РЦГ, бр. 42/03, 44/03, и Сл.лист ЦГ бр. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 и 49/10), којим је прописано да се у случајевима када током фискалне године дође до смањења или повећања планираних прихода и расхода врши измјена Одлуке о Буџету.

Овом измјеном Одлуке се буџетски примици и издаци планирају на износ од 17.917.810,00€, што значи увећање за 29%, односно 4.067.810,00€. Ово повећање буџетских примања је највећим дијелом резултат наплате по основу пресуде за потраживања Општине и јавних предузећа према Министартсву финансија Црне Горе. Пресуда је реализована Протоколом о измирењу међусобних обавеза и потраживања. Овим Протоколом је регулисано да се сва наплаћена средства истовремено користе за покриће свих обавеза Општине и Јавних предузећа и установа по основу пореског дуга, или било које друге обавезе према Министарству финансија. Осим овог прихода који није био планиран, остварен је и приход по основу дугорочног закупа земљишта на Луштици, од стране компаније „Northstar“, али за сада у дјелимичном износу. Ово је првих

997.000,00€, а осталих 2.000.000,00€ се очекују у 2014. години. Иначе, реализација дугорочног закупа Луштице је већ два пута била планирана у претходним годинама, али је тек сада почело остварење овог уговора.

Такође, планирани приход од дугорочног закупа Касарне Кумбор је остварен у већем износу од планираног за 9%. Осим ових, увећани су приходи од пореза и приреза на зараде запослених за 27% што је, претпостављамо, резултат ригорознијих мјера Пореске управе.

Планирани приходи се неће остварити по основу пореза на непокретности, већ се очекује умањење за 9%, као и по основу прихода од накнада за комунално опремање земљишта (грађевинских дозвола). Ове накнаде су планиране на нивоу остварења из 2012. године, међутим, није дошло до реализације неколико крупнијих пројеката из објективних разлога. Инвеститори су, изгледа, одложили своје планове на неко вријеме, надамо се само до слиједеће године. Ово повећање прихода у односу на план ће се позитивно одразити на капитални буџет, као и на измирење постојећих пореских обавеза, на што нас је усмјерио Протокол, као и Споразум.

Планирани оперативни буџет у износу од 13.202.810,00€ увећан је за 14%. По ребалансу, он ће представљати 74% укупног Буџета. Увећање оперативних расхода је производ реализације Споразума о финансијској подршци и Протокола о измирењу међусобних обавеза, којима је предвиђено измирење свих обавеза Општине и правних лица чији је она оснивач, према Држави. Међу тим обавезама је било и неких које нису биле тачно евидентирани, а за поједине нисмо имали ни документацију о задужењу. Послије усаглашавања евиденција и исправки књижења извршено је измирење „размјеном налога“.

Такође, Споразумом и Протоколом смо се обавезали да ћемо измирити и порески дуг јавних предузећа и установа. Наравно, све је ово прошло кроз процедуру у локалном парламенту. Због накнадно евидентираних обавеза имамо одређено повећање те ставке, а ову планирану позицију смо ребалансом подијелили на три, по врсти задужења. Од укупних обавеза 800.000,00€ се односи на инвестициона улагања и реализацију уговора за капиталне пројекте из претходних година. Највећи дио отпада на куповину земљишта од АД НОВИ ПРВОБОРАЦ у износу од 670.000,00€, а остатак на подмирење обавеза према грађевинским предузећима и пројектантским кућама из претходних година. Измирење пореског дуга за јавна предузећа и установе евидентира се као финансијска подршка тим правним лицима. Остале позиције у оперативном буџету нису доживјеле битније промјене.

Капитални Буџет по Предлогу ребаланса износи 4.715.000,00€ и увећан је за 104%. Односом капиталног (развојног) и оперативног (потрошачког) буџета се оцјењује квалитет рада сваке буџетске институције. У нашем случају, капитални буџет чини 26% укупног Буџета, а однос између инвестиција и оперативних трошкова је 1 : 2,8. Дакле, планирамо да до краја године четвртину Буџета инвестирамо у инфраструктуру. Наравно, по својој природи, капиталном буџету припада и већ поменуто подмирење обавеза за инвестиције из претходних година у износу од 800.000,00€. Тако да можемо рећи да смо за инвестиције издвојили преко 5,5 милиона евра.

Највећу ставку чине издаци за финансирање пројекта водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у износу од 3.000.000,00€, као и издаци за ПДВ по испостављеним ситуацијама за исти објекат. На овој позицији је књижена отплата дуга за кредит од KfW банке, за који је гарант била Држава, а ануитете и обрачуне ситуација је отплаћивало Министарство финансија. Општина је ову обавезу измирила, већ поменути Протоколом са Министарством. Ова позиција није била планирана на почетку године, јер тада нисмо ни називали било какав приход из којег би се могла подмирити обавеза према Министарству, већ је планирано да се то пролонгира за слиједећу годину, наравно уз трошак затезних камата. Са овом, непланираном наплатом, постигли смо ажурност у измирењу обавеза за овај инфраструктурни „пројекат деценије“, изградња канализационог колектора и фабрике за пречишћавање отпадних вода.

Од осталих планираних издација, за санацију привременог одлагалишта отпада „Тисове греде“ је уложено више од планираног, што је било условљено ситуацијом на

самом градилишту. План изградње јавне расвјете је остварен мањим дијелом, јер је изградња на Подима одложена за 2014. годину. Такође, за идућу годину су одложени пројекти: Канализациони колектор Модра плоча, реконструкција Манастирске улице, тротоар од топле до Игала, уређење платоа на плажи Жало, санација музеја Штумбергер и подизање споменика Борцима рата 90-тих. Све остале инвестиције су у току и очекујемо да буду завршене до краја године, јер су средства обезбијеђена из прихода од закупа на Луштици, као и свакодневних прихода од накнада за комунално опремање земљишта. Реконструкција шеталишта од ресторана Мимоза до ресторана Галеб, заједничка инвестиција са ЈП „Морско добро“, ће се реализовати у првој половини 2014. године, јер је сада у току тендерска процедура, а планираних 50.000,00€ представља аванс за набавку материјала, како би радови могли да почну што прије у наредној години.

Посебан квалитет реализацији инфраструктурних инвестиција даје чињеница да је велики дио реализован у сарадњи са грађанима из дотичних мјесних заједница, као и са инвеститорима. На примјер: пут Миштица – Требесин, канализациони колектор Топла III, изградња расвјете по сеоским МЗ, изградња комуналне инфраструктуре, док је уређење фасада на стамбеним објектима реализовано у сарадњи са скупштинама станара.

Према томе, 2014. година ће бити наставак и реализација започетих инвестиција у побољшању инфраструктуре.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања и иста ће се објавити у «Службеном листу Црне Горе – општински прописи».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ

Број:
Херцег-Нови,

ПРЕДСЈЕДНИК
мр Данијела Ђуровић с. р.