

## O B R A Z L O Ž E N J E

Završni račun Budžeta opštine Herceg-Novi za 2013. godinu urađen je u skladu sa donesenim Budžetom odnosno Rebalansom Budžeta, odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kao i Zakona o budžetu.

Ostvareni ukupni budžetski primici (sredstva prenešena iz 2012. godine i primici u toku godine ) utvrđeni završnim računom Budžeta iznose EUR. 18.393.627,47 ili 102,66% planiranih rebalansom Budžeta, dok su izdaci ostvareni u iznosu od EUR 18.029.327,30 ili 100,62 % planiranih takođe rebalansom.

Razlika od EUR 364.300,17 prenosi se u narednu godinu kao početno stanje.

Važno je pomenuti da smo u 2013 god. imali dva značajna prihoda koji nisu bili planirani predlogom već su uvršteni Rebalansom Budžeta : Prvi u iznosu od 3.260.552,62 evra ili 17,73 % ukupnih prihoda a koji se odnosi na zakup „AZMONT INVESTMENTSA“ u Kumboru gdje se gradi hotelski kompleks; drugi u iznosu od 3.840.153,21 evra ili 20,88 % ukupnih prihoda a koji se odnosi na sredstva po osnovu dobijene sudske presude za potraživanja prema Ministarstvu finansija. Najveći dio ovih prihoda otišao je za plaćanja duga prema Ministarstvu finansija, a koji se odnosio na neplaćene doprinose na lična primanja, kako službenika Opštine tako i službenika javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština , kao i obaveze po osnovu vraćanja kreditnih sredstava KFW banke za projekat vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda u Herceg Novom. Isto je sprovedeno po osnovu Sporazuma i Protokola o međusobnom izmirenju obaveza sa Ministarstvom finansija.

Od ukupno ostvarenih lokalnih javnih prihoda najznačajniji je, opštinski porez na nepokretnosti koji je ostvaren u iznosu od 3.071.556,66 evra ili 16,70 ukupno ostvarenih prihoda .

Zatim slijedi prihod od naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta ostvaren u iznosu EUR 2.232.818,05 ili 12,14% ukupnog Budžeta. Prihod od poreza na promet nepokretnosti , ostvaren je u iznosu EUR 1.867.629,21 ili 10,15 % ukupno planiranih prihoda Budžeta.

Ustupljeni prihodi od poreza na lična primanja ostvareni su u iznosu od 953.141, 08 evra odnosno 112,13 ukupno planiranih.

Ukupno ostvareni javni izdaci po Završnom računu Budžeta Opštine Herceg-Novi za 2013. godinu iznose EUR 18.029.327,30 ili 100,62% ukupnih izdataka, planiranih rebalansom Budžeta.

Raspoređeni su za rad zaposlenih u Organu uprave i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština u iznosu od EUR 2.982.728,09; zatim za tekuće održavanje EUR 1.717.619,05 ; za materijal i usluge u ukupnom iznosu EUR 1.106.046,06; zatim transferi institucijama , pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu EUR 1.042.959,78 kao i značajan iznos za kapitalne investicije koji je ostvaren u iznosu EUR 4.441.975,01 ili 24,64% ukupnih javnih izdataka.

Podsjetićemo da je veliki dio kapitalnih investicija iz ranijih godina plaćen sa pozicije obaveze i prividno smanjuje kapitalni Budžet a dodatno tereti operativni. (Taj iznos je oko 750.000,00 evra).

Za tekuće održavanje utrošeno je ukupno EUR 1.717.381,90 ili 95,69% planiranih sredstava, a najveći dio se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, na izdatke za javnu rasvjetu, zatim održavanje i unapređenje javnih zelenih površina, održavanje puteva, kao i izradu projektne dokumentacije.

Besteretna davanja i socijalne benificije su ostvarene u iznosu od EUR 805.351,79 ili 90,90 % planiranih čime smo ispunjavali obaveze prema sportu, NVO sektoru, parlamentarnim strankama, mjesnim zajednicama, socijalnoj zaštiti, hitnoj pomoći, kao i prema izdavačkoj djelatnosti.

Za nabavku materijala i ostale usluge utrošeno je ukupno EUR 1.106.046,06 ili 90,04 % planiranih, a ovi rashodi odnose se na nabavku robe i materijala za nesmetano funkcionisanje i rad opštinskih službi, naknade članovima raznih komisija, zatim gorivo, telefonske i poštanske usluge, službena putovanja, kao i značajnije kulturne manifestacije .

Neizmirene obaveze iz prethodne godine isplaćene su u iznosu EUR 5.751.056,52 ili 115,57% planiranih .

Za ovako veliki iznos plaćenih obaveza zaslužan je Sporazum kao i Protokol potpisan sa Ministarstvom finansija a povodom dobijanja velikih prihoda o kojima smo govorili u prvom dijelu ovog obrazloženja.

Sredstva tekuće rezerve u iznosu od EUR 57.291,10 iznose 95.48% planiranih sredstava ,dok je stalna budžetska rezerva , ostvarena u malom iznosu EUR 14.581,75.

## **SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE ,TURIZAM**

### **I EKONOMSKI RAZVOJ**