

PREDLOG

Na osnovu člana 40 stav 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list CG" br.3/19), člana 38 stav 1 tačka 7 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG" br.2/18,34/19 i 38/20) i člana 34 stav 1 tačka 7 Statuta Opštine Herceg Novi ("Sl.list CG" br.1/19,37/19 i 6/20) Skupština Opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj dana __.__.2021. godine, donijela je

ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA OPŠTINE HERCEG NOVI ZA 2020. GODINU

I OPŠTI DIO

Član 1.

Donosi se Završni račun Budžeta Opštine Herceg Novi za 2020. godinu

| | | |
|------------|--|-----------------|
| I | SREDSTVA PRENEŠENA IZ 2019. god. | 116.575,30 € |
| II | PRIMICI | |
| | Tekući primici..... | 11.033.172,54 € |
| | Dotacije i donacije..... | 416.154,23 € |
| | Uzeti zajmovi (pozajmnice i krediti)..... | 2.707.000,09 € |
| III | IZDACI | |
| | Tekući izdaci..... | 11.527.803,67 € |
| | Otplata pozajmnica i kredita..... | 2.535.916,78 € |
| | Izdaci budžetskih rezervi..... | 9.802,40 € |
| IV | SREDSTVA KOJA SE PRENOSE U 2021. god. | 199.379,31 € |

Član 2.

Razlika između ostvarenih primitaka i izdataka u iznosu od EUR 199.379,31 iz člana 1. ove odluke prenosi se kao prihod Budžeta opštine Herceg Novi za 2021. godinu.

Član 3.

Primici po izvorima i vrstama i izdaci po namjenama, planirani su i ostvareni u sljedećim iznosima:

Javna primanja:

| | | | PRIMANJ A | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------------|------------|
| ekon. klasa | ekonomska klasa | ekonomska klasa | O P I S | REBALANS 2020. GOD. | OSTVARENO 2020. GOD. | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | | P O R E Z I: | | | |
| | 711 | | Porez na dohodak fizičkih lica | | | |
| | | 711110 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 670.000,00 | 828.215,53 | 124 |
| | | 711130 | Porezi na ostala primanja zaposlenih | 70.000,00 | 64.997,66 | 93 |
| | | 711150 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 20.000,00 | 13.552,60 | 68 |
| | | 711160 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 50.000,00 | 36.838,51 | 74 |
| | | 711170 | Porez na prihode od kapitala | 90.000,00 | 110.675,35 | 123 |
| | | 711190 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 50.000,00 | 23.706,31 | 46 |
| | 711 | | Svega porez na dohodak fizičkih lica | 950.000,00 | 1.077.985,96 | 113 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------|--|---------------------|---------------------|------------|
| | 711 | | <i>Porez na promet nepokretnosti i prava i porez na nasleđe i poklone</i> | | | |
| | | 711320 | Porez na promet nepokretnosti i prava | 950.000,00 | 871.119,10 | 92 |
| | 711 | | <i>Svega porez na promet nepokretnosti i prava:</i> | 950.000,00 | 871.119,10 | 92 |
| | 711 | | <i>Opštinski porezi</i> | | | |
| | | 711310 | Porez na nepokretnosti | 4.400.000,00 | 4.805.635,49 | 109 |
| | | 711750 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 1.000.000,00 | 1.114.151,68 | 111 |
| | 711 | | <i>Svega opštinski porezi:</i> | 5.400.000,00 | 5.919.787,17 | 110 |
| 71 | | | <i>S v e g a p o r e z i :</i> | 7.300.000,00 | 7.868.892,23 | 108 |
| 71 | | | <i>T A K S E:</i> | | | |
| | 713 | | <i>Lokalne administrativne takse</i> | | | |
| | | 713120 | Lokalne administrativne takse | 140.000,00 | 134.093,13 | 96 |
| | | | <i>Lokalne komunalne takse</i> | | | |
| | | 713500 | Lokalne komunalne takse | 50.000,00 | 27.507,50 | 55 |
| | | 713510 | Turistička taksa | 130.000,00 | 172.220,81 | 132 |
| | 713 | | <i>S v e g a t a k s e:</i> | 320.000,00 | 333.821,44 | 104 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 71 | 714 | | Opštinske naknade | | | |
| | | 714600 | Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta | 1.700.000,00 | 1.795.289,08 | 106 |
| | | 714700 | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i dr. javnih površina od opšteg značaja | 30.000,00 | 35.631,11 | 119 |
| | | 714840 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila | 70.000,00 | 90.194,27 | 129 |
| | | 714900 | Primanja od koncesionh naknada za korišćenje prirodnih dobara koje daje Republika 30% | 70.000,00 | 81.791,01 | 117 |
| | | | Svega naknade: | 1.870.000,00 | 2.002.905,47 | 107 |
| | | | OSTALA PRIMANJA: | | | |
| | 715 | | Ostali Opštinski prihodi: | | | |
| | | 715100 | Prihodi od privrednih subjekata čiji je osnivač Opština Herceg Novi (prihodi od kapitala) | 350.000,00 | 300.000,00 | 86 |
| | | 715200 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 40.000,00 | 28.776,95 | 72 |
| | | 715300 | Prihodi koje organi ostvare vršenjem svoje djelatnosti | 200.000,00 | 375.672,71 | 188 |
| | | 715500 | Ostali prihodi | 200.000,00 | 123.103,74 | 62 |
| | | | Svega ostali prihodi: | 790.000,00 | 827.553,40 | 105 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------|---|----------------------|----------------------|------------|
| | | | Prihodi od prodaje imovine: | | | |
| 72 | 721 | 721100 | Prihodi od valorizacije nepokretne imovine (prodaje i kratkoročnog i dugoročnog zakupa) | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | S v e g a : | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 732 | | Prenijeta sredstva iz prethodne godine | | | |
| | | 732000 | Prenijeta sredstva iz prethodne godine | 116.575,30 | 116.575,30 | 100 |
| | | | S v e g a : | 116.575,30 | 116.575,30 | 100 |
| 74 | | | Donacije i transferi | | | |
| | | 741100 | Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave | 293.424,70 | 416.154,23 | 142 |
| | | 741220 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | S v e g a : | 343.424,70 | 416.154,23 | 121 |
| 75 | 751 | | Pozajmice i krediti | | | |
| | | 751100 | Dobijeni krediti od komercijalnih banaka | 2.600.000,00 | 2.599.100,00 | 100 |
| | | 751130 | Pozajmice i krediti od ostalih institucija | 70.000,00 | 107.900,09 | 154 |
| | | | Svega primanja po osnovu kredita: | 2.670.000,00 | 2.707.000,09 | 101 |
| | | | UKUPNA PRIMANJA: | 13.460.000,00 | 14.272.902,16 | 106 |

Javni izdaci:

| | | | I Z D A C I | | | |
|------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| ekon | ekonomska | ekonomska | O P I S | | | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | REBALANS | OSTVARENO | |
| | | | | 2020-g. | 2020. GOD. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 411 | 411 | | Bruto zarade : | | | |
| | | 4111 | Neto zarade | 1.954.200,00 | 2.221.284,66 | 114 |
| | | 4112 | Porez na zarade | 296.000,00 | 189.607,88 | 64 |
| | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 717.100,00 | 493.275,77 | 69 |
| | | 4114 | Doprinos na teret poslodavca | 295.200,00 | 200.069,50 | 68 |
| | | 4115 | Opštinski prirez | 40.500,00 | 27.319,87 | 67 |
| | | | S v e g a: | 3.303.000,00 | 3.131.557,68 | 95 |
| 412 | 412 | | Ostala lična primanja : | | | |
| | | 4123 | Naknada za prevoz | 69.800,00 | 76.824,36 | 110 |
| | | 4126 | Izdaci za odbornike | 90.000,00 | 96.214,92 | 107 |
| | | 4127 | Ostale naknade | 71.200,00 | 78.291,29 | 110 |
| | | | S v e g a: | 231.000,00 | 251.330,57 | 109 |
| 413 | 413 | | Rashodi za materijal: | | | |
| | | 4131 | Rashodi za materijal | 40.000,00 | 65.356,48 | 163 |
| | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 5.000,00 | 23.767,36 | 475 |
| | | 4134 | Električna energija | 113.000,00 | 160.870,43 | 142 |
| | | 4135 | Rashodi za gorivo | 30.000,00 | 34.258,07 | 114 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------|
| | | | S v e g a: | 188.000,00 | 284.252,34 | 151 |
| 414 | 414 | | Rashodi za usluge: | | | |
| | | 4141 | Rashodi za službena putovanja | 20.000,00 | 14.160,90 | 71 |
| | | 4142 | Rashodi za reprezentaciju | 20.000,00 | 26.298,89 | 131 |
| | | 4143 | Komunikacione usluge (telefonske i poštanske) | 27.000,00 | 32.482,55 | 120 |
| | | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 20.000,00 | 23.806,36 | 119 |
| | | 4146 | Izdaci za advokatske i notarske usluge | 5.000,00 | 8.850,17 | 177 |
| | | 4147 | Izdaci za izradu studija | 10.000,00 | 2.500,00 | 25 |
| | | 4149 | Ugovorene usluge | 802.000,00 | 813.337,91 | 101 |
| | | 41496 | Naknade za sporazumni prestanak radnog odnosa, stručno usavršavanje radnika i ostalo | 169.000,00 | 128.281,06 | 76 |
| | | 41499 | Ostale usluge | 331.000,00 | 313.742,26 | 95 |
| | | | S v e g a: | 1.404.000,00 | 1.363.460,10 | 97 |
| 415 | 415 | | Tekuće održavanje : | | | |
| | | 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 10.000,00 | 577,10 | 6 |
| | | 4152 | Izdaci za revitalizaciju botaničke baste | 2.000,00 | 297,70 | 15 |
| | | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 55.000,00 | 79.644,83 | 145 |
| | | | S v e g a: | 67.000,00 | 80.519,63 | 120 |
| 419 | 419 | | Ostali izdaci: | | | |
| | | 4193 | Izdaci za održavanje softvera i informacione opreme | 12.000,00 | 7.381,32 | 61 |
| | | 4194 | Osiguranje | 5.000,00 | 6.382,98 | 128 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | S v e g a: | 17.000,00 | 13.764,30 | 81 |
|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|-----------|

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| 431 | 431 | | Transferi institucijama , pojedincima nevladinom i javnom sektoru | | | |
| | | 4311 | Transferi za zdravstvenu zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 530.000,00 | 606.733,82 | 114 |
| | | 43131 | Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja | 20.000,00 | 32.025,80 | 160 |
| | | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 66.000,00 | 47.884,40 | 73 |
| | | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 145.000,00 | 60.272,00 | 42 |
| | | 4318 | Transferi pojedincima | 10.000,00 | 9.350,00 | 94 |
| | | 4316 | Jednokratne socijalne pomoći | 171.000,00 | 182.457,27 | 107 |
| | | 43182 | Stipendije | 30.000,00 | 34.269,80 | 114 |
| | | 43183 | Povlastice-prevoz djaka | 30.000,00 | 4.433,00 | 15 |
| | | 4319 | Izdaci za mjesne zajednice | 35.000,00 | 90.366,13 | 238 |
| | | 4326 | Transferi privrednim društvima | 1.520.000,00 | 1.348.813,77 | 89 |
| | | | S v e g a: | 2.557.000,00 | 2.416.605,99 | 94 |
| 441 | 441 | | Kapitalni izdaci: | | | |
| | | 44115 | Izdaci za eksproprijaciju zemljišta | 150.000,00 | 81.717,90 | 54 |
| | | 44121 | Lokalni putevi | 470.000,00 | 373.739,39 | 80 |
| | | 44122 | Rasvjeta | 80.000,00 | 97.045,52 | 121 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------|
| | | 44128 | Ostalo (planovi, vodovodna i kanalizaciona mreže i dr.) | 565.000,00 | 218.900,60 | 39 |
| | | 44138 | Ostalo-izdaci za građevinske objekte, (aut. stanica, gradska pijaca, spomen obilježja, kapele i dr.) | 520.000,00 | 430.442,09 | 83 |
| | | 44143 | Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve ,javnu rasvjetu i kom. djelatnosti | 30.000,00 | 2.962,39 | 10 |
| | | 4415 | Izdaci za opremu | 195.000,00 | 171.253,36 | 88 |
| | | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 50.000,00 | 52.222,20 | 104 |
| | | 4419 | Projekti kancelarije za međunarodnu saradnju | 73.000,00 | 237.724,24 | 326 |
| | | | S v e g a: | 2.133.000,00 | 1.666.007,69 | 78 |
| 451 | 451 | | Pozajmnice i krediti: | | | |
| | | 4511 | Povrat pozajmnica i kredita nefinansijskim institucijama | 200.000,00 | 293.100,00 | 147 |
| | | 4512 | Povrat pozajmnica i kredita finansijskim institucijama | 1.500.000,00 | 2.242.816,78 | 150 |
| | | | S v e g a: | 1.700.000,00 | 2.535.916,78 | 149 |
| 463 | 463 | | Otplata obaveza iz prethodnih godina: | | | |
| | | 46301 | Otplata ostalih obaveza | 1.850.000,00 | 2.320.305,37 | 125 |
| | | | S v e g a: | 1.850.000,00 | 2.320.305,37 | 125 |
| 471 | 471 | | Tekuća budžetska rezerva: | | | |
| | | 471 | Tekuća budžetska rezerva | 5.000,00 | 4.802,40 | 96 |
| | | | S v e g a: | 5.000,00 | 4.802,40 | 96 |
| 472 | 472 | | Stalna budžetska rezerva: | | | |
| | | 472 | Stalna budžetska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| | | | S v e g a: | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | UKUPNO: | 13.460.000,00 | 14.073.522,85 | 104 |
|--|--|--|----------------|----------------------|----------------------|------------|

II POSEBNI DIO

Član 4.

Sredstva Budžeta po korisnicima i bližim namjenama iskazana u Posebnom dijelu Budžeta planirana su i ostvarena u sledećim iznosima:

- Operativni budžet

| 1 | SLUŽBA SKUPŠTINE | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|--|------------------|------------------|------------|
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS | OSTVARENO | |
| klasa | klasa | klasa | | 2020.g. | 2020.g. | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 50.000,00 | 61.592,50 | 123 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 7.000,00 | 5.226,72 | 75 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.000,00 | 13.938,46 | 77 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.000,00 | 7.101,16 | 89 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 1.000,00 | 765,37 | 77 |
| | | | S v e g a: | 84.000,00 | 88.624,21 | 105 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 2.000,00 | 1.445,97 | 72 |
| | | 412600-0 | Izdaci za odbornike | 90.000,00 | 96.214,92 | 107 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.000,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | | S v e g a: | 93.000,00 | 97.660,89 | 105 |
| | 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | | |
| | | 431500 | Izdaci za parlamentarne stranke | 100.000,00 | 8.818,00 | 9 |
| | | 431500-10 | Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika | 15.000,00 | 24.404,00 | 163 |
| | | | S v e g a: | 115.000,00 | 33.222,00 | 29 |
| | | | UKUPNO 001: | 292.000,00 | 219.507,10 | 75 |

| 2 KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|--|---------------------|----------------------|-------|
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO ZA 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 165.000,00 | 187.073,14 | 113 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 24.000,00 | 16.518,71 | 69 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 63.000,00 | 42.469,24 | 67 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 26.000,00 | 15.041,81 | 58 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 3.000,00 | 2.416,28 | 81 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | | <i>S v e g a:</i> | 281.000,00 | 263.519,18 | 94 |
| | 412 | | <i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i> | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 4.300,00 | 5.065,01 | 118 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 700,00 | 2.128,00 | 1 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 5.000,00 | 7.193,01 | 304 |
| | | | <i>Rashodi za usluge</i> | | | |
| | 414 | 414960-0 | Izdaci za proslavu praznika grada | 20.000,00 | 15.433,15 | 77 |
| | | 414960-1 | Izdaci za finansiranje prostora u medijima | 30.000,00 | 6.428,51 | 21 |
| | | 414960-2 | Izdaci za učešće u troškovima liječenja | 15.000,00 | 16.480,00 | 110 |
| | | 414960-3 | Priprema aplikacija kod međunarodnih fondova | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 414960-5 | Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih | 2.000,00 | 865,95 | 43 |
| | | 414960-6 | Izdaci za sporazumni prekid radnog odnosa | 100.000,00 | 81.696,20 | 82 |
| | | 414960-8 | Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl. Listu CG | 2.000,00 | 7.377,25 | 369 |
| | | 414990-3 | Izdaci za proslavu Nove godine | 15.000,00 | 15.805,23 | 105 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 184.000,00 | 144.086,29 | 78 |
| | 419 | | <i>Informacioni sistemi</i> | | | |
| | | 419300-6 | Izdaci za održavanje informacione opreme | 10.000,00 | 5.381,32 | 54 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 10.000,00 | 5.381,32 | 54 |
| | | | <i>UKUPNO 002:</i> | 480.000,00 | 420.179,80 | 88 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|------------------|------------------|------------|
| 3 | SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS | OSTVARENO | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | 2020.g. | 2020. GOD. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 411 | | <i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i> | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 35.000,00 | 42.713,86 | 122 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 4.700,00 | 3.656,86 | 78 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12.000,00 | 9.751,94 | 81 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.300,00 | 3.454,21 | 80 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 1.000,00 | 538,48 | 54 |
| | | | S v e g a: | 57.000,00 | 60.115,35 | 105 |
| | 412 | | <i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i> | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 1.000,00 | 880,97 | 88 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | | S v e g a: | 1.500,00 | 880,97 | 59 |
| | | | U K U P N O 003: | 58.500,00 | 60.996,32 | 104 |

| 4 | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | | |
| | klasa | klasa | klasa | | REBALANS | OSTVARENO |
| | | | | | 2020.g. | 2020.g. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 109.000,00 | 133.767,50 | 123 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 15.700,00 | 11.773,86 | 75 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 42.000,00 | 31.399,23 | 75 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 15.600,00 | 11.133,90 | 71 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 1.700,00 | 1.730,20 | 102 |
| | | | S v e g a: | 184.000,00 | 189.804,69 | 103 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 5.500,00 | 6.312,15 | 115 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 2.000,00 | 3.304,00 | 165 |
| | | | S v e g a: | 7.500,00 | 9.616,15 | 128 |
| | 413 | | Rashodi za materijal | | | |
| | | 413100-0 | Izdaci za robu i materijal | 20.000,00 | 36.149,02 | 181 |
| | | 413400-0 | Izdaci za električnu energiju | 10.000,00 | 2.521,30 | 25 |
| | | 413500-0 | Izdaci za gorivo | 30.000,00 | 34.258,07 | 114 |
| | | | S v e g a: | 60.000,00 | 72.928,39 | 121 |
| | 414 | | Rashodi za usluge | | | |
| | | 414300-1 | Izdaci za telefonske usluge | 15.000,00 | 22.081,86 | 147 |
| | | 414300-2 | Izdaci za poštanske usluge | 10.000,00 | 8.568,46 | 86 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | | S v e g a: | 25.000,00 | 30.650,32 | 123 |
| | 415 | | Rashodi za tekuće održavanje | | | |
| | | 415300-0 | Izdaci za tekuće održavanje | 15.000,00 | 24.520,96 | 163 |
| | | 415300-1 | Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine | 15.000,00 | 34.477,55 | 230 |
| | | 415300-2 | Izdaci za troškove voznog parka | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 415300-3 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila | 8.000,00 | 6.014,80 | 75 |
| | | | S v e g a: | 43.000,00 | 65.013,31 | 92 |
| | | | U K U P N O 004: | 319.500,00 | 368.012,86 | 115 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| 5 | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | | REBALANS 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 39.000,00 | 47.118,47 | 121 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 5.100,00 | 3.979,45 | 78 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.000,00 | 10.612,25 | 82 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.000,00 | 5.495,16 | 110 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 900,00 | 822,28 | 91 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | | <i>S v e g a:</i> | 63.000,00 | 68.027,61 | 108 |
| | 412 | | <i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i> | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 1.000,00 | 1.230,96 | 123 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.000,00 | 810,00 | 81 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 2.000,00 | 2.040,96 | 102 |
| | | | <i>Izdaci za ostale potrebe</i> | | | |
| | | 414900-10 | Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti | 10.000,00 | 20.830,92 | 208 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 10.000,00 | 20.830,92 | 208 |
| | 431 | | <i>Transferi za nevladine i druge organizacije</i> | | | |
| | | 431310-0 | Izdaci za podršku sportskih takmičenja | 20.000,00 | 32.025,80 | 160 |
| | | 431300-5 | Transferi za sportska društva | 250.000,00 | 345.740,59 | 138 |
| | | 431300-6 | Izdaci za troškove korišćenja bazena | 100.000,00 | 79.297,17 | 79 |
| | | 431300-8 | Izdaci za subvencije sportskim klubovima za korišćenje Sportske dvorane Igalo | 130.000,00 | 125.398,18 | 96 |
| | | 431400-0 | Izdaci za nevladine organizacije - projekti | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 431400-1 | Izdaci za Crveni krst | 5.000,00 | 4.733,39 | 95 |
| | | 431400-7 | Izdaci za udruženja penzionera | 5.000,00 | 5.287,35 | 106 |
| | | 431400-8 | Izdaci za udruženja boraca | 1.000,00 | 1.100,00 | 110 |
| | | 431400-9 | Ostali izdaci za NVO i udruženja | 15.000,00 | 26.473,66 | 176 |
| | | 431500-13 | Izdaci za rad kancelarije za rodnu ravnopravnost | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 414990-4 | Izdaci za Sportski program Praznika mimoze | 22.000,00 | 25.940,80 | 118 |
| | | 414990-12 | Opstinske nagrade u oblasti sporta | 1.000,00 | 2.954,40 | 295 |
| | | 414990-18 | Pomoć talentovanim sportistima | 2.000,00 | 1.520,00 | 76 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 581.000,00 | 650.471,34 | 101 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | UKUPNO 005: | 656.000,00 | 741.370,83 | 113 |
|--|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------|

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------|--|------------|------------|-------|
| 6 | SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS | OSTVARENO | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | 2020.g. | 2020.g. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 135.000,00 | 158.823,87 | 118 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 21.000,00 | 14.166,52 | 67 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 52.000,00 | 37.779,54 | 73 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 21.000,00 | 13.655,26 | 65 |
| | | 411500-0 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 2.500,00 | 1.851,68 | 74 |
| | | | S v e g a: | 231.500,00 | 226.276,87 | 98 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 5.000,00 | 6.643,93 | 133 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 2.000,00 | 3.320,00 | 166 |
| | | | S v e g a: | 7.000,00 | 9.963,93 | 142 |
| | 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru: | | | |
| | | 431600-0 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 30.000,00 | 47.411,08 | 158 |
| | | 431600-2 | Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama | 5.000,00 | 1.669,11 | 33 |
| | | 431600-3 | Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica | 5.000,00 | 1.400,00 | 28 |
| | | 431600-4 | Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar | 100.000,00 | 97.177,08 | 97 |
| | | 431600-5 | Izdaci za korišćenje JU Dnevni centar | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 431600-6 | Izdaci za novorođjenu | 30.000,00 | 34.800,00 | 116 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | djecu | | | |
| | | 431900-0 | Izdaci za mjesne zajednice | 30.000,00 | 75.497,66 | 252 |
| | | 431900-1 | Izdaci za vodsnadbjevanje Luštice | 5.000,00 | 7.678,89 | 154 |
| | | 431900-2 | Izdaci za vodosnadbjevanje prigradskih MZ (zagorskih sela) | 0,00 | 7.189,58 | |
| | | | S v e g a : | 206.000,00 | 272.823,40 | 83 |
| | 414 | | Rashodi za usluge: | | | |
| | | 414990-5 | Prevoz za seosko područje | 10.000,00 | 12.847,50 | 128 |
| | | 414990-7 | Pomorski prevoz za područje Luštice | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 414900-10 | Ostali izdaci za potrebe sekret. za lokalnu samoupravu | 2.000,00 | 300,00 | 15 |
| | | | S v e g a : | 22.000,00 | 13.147,50 | 56 |
| | | | U K U P N O 006: | 466.500,00 | 522.211,70 | 89 |

| 7 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I LOKALNE JAVNE PRIHODE | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|---------------------|-------------------|-----------|
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 226.000,00 | 261.585,69 | 116 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 35.000,00 | 21.785,82 | 62 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 87.000,00 | 58.098,32 | 67 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 35.000,00 | 31.013,23 | 89 |
| | | 411500-0 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 4.400,00 | 3.204,59 | 73 |
| | | | S v e g a : | 387.400,00 | 375.687,65 | 97 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | 412 | | <i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i> | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 5.000,00 | 7.180,22 | 144 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 2.000,00 | 3.212,96 | 161 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 7.000,00 | 10.393,18 | 148 |
| | 414 | | <i>Rashodi za usluge</i> | | | |
| | | 414100-0 | Izdaci za službena putovanja | 20.000,00 | 14.160,90 | 71 |
| | | 414200-0 | Izdaci za reprezentaciju | 10.000,00 | 9.611,66 | 96 |
| | | 414200-1 | Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti | 10.000,00 | 16.687,23 | 167 |
| | | 414400-0 | Izdaci za bankarsku proviziju | 20.000,00 | 23.806,36 | 119 |
| | | 414900-0 | Izdaci za ugovorene usluge | 170.000,00 | 230.342,51 | 136 |
| | | 414900-13 | Pozajmnice i subvencije povezanim pravnim licima | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 414900-15 | Izdaci za transport vode - Konavli | 300.000,00 | 275.000,00 | 92 |
| | | | <i>S v e g a :</i> | 535.000,00 | 569.608,66 | 106 |
| | 419 | | <i>Ostali izdaci:</i> | | | |
| | | 419400-0 | Izdaci za osiguranje | 5.000,00 | 6.382,98 | 128 |
| | | | <i>S v e g a :</i> | 5.000,00 | 6.382,98 | 128 |
| | 431 | | <i>Transferi institucijama</i> | | | |
| | | 431100-0 | Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti u toku turističke sezone | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 431800-0 | Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama | 10.000,00 | 9.350,00 | 94 |
| | | | <i>S v e g a :</i> | 10.000,00 | 9.350,00 | 94 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | 451 | | Povrat kredita | | | |
| | | 451100-0 | Povrat pozajmica i kredita nefinansijskim institucijama | 200.000,00 | 293.100,00 | 147 |
| | | 451200-0 | Povrat pozajmica i kredita finansijskim institucijama | 1.500.000,00 | 2.242.816,78 | 150 |
| | | | S v e g a | 1.700.000,00 | 2.535.916,78 | 150 |
| | 463 | | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | | | |
| | | 463010-1 | Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima | 150.000,00 | 170.948,90 | 11 |
| | | 463010-19 | Otplate ostalih obaveza | 1.700.000,00 | 2.149.356,47 | 126 |
| | | | S v e g a : | 1.850.000,00 | 2.320.305,37 | 125 |
| | | | Tekuća budžetska rezerva | | | |
| | 471 | 471010-0 | Tekuća budžetska rezerva | 5.000,00 | 4.802,40 | 96 |
| | | | S v e g a: | 5.000,00 | 4.802,40 | 96 |
| | | | Stalna budžetska rezerva | | | |
| | 472 | 472010-0 | Stalna budžetska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| | | | S v e g a: | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| | | | U K U P N O 007: | 4.504.400,00 | 5.837.447,02 | 130 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 8 | SEKRETARIJAT ZA TURIZAM, EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 64.300,00 | 66.796,62 | 104 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 12.000,00 | 5.781,79 | 48 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24.000,00 | 15.419,13 | 64 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.000,00 | 5.461,05 | 55 |
| | | 411500-0 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 1.700,00 | 863,46 | 51 |
| | | | S v e g a: | 112.000,00 | 94.322,05 | 84 |
| | 412 | | <i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i> | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 2.000,00 | 1.814,01 | 91 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.000,00 | 100,00 | 10 |
| | | | S v e g a: | 3.000,00 | 1.914,01 | 64 |
| | 414 | | <i>Rashodi za usluge</i> | | | |
| | | 414990-6 | Izdaci za razvoj poljoprivrede | 24.000,00 | 14.275,23 | 59 |
| | | 414990-16 | Izdaci za podršku zenskom preduzetnistvu | 20.000,00 | 500,00 | 2 |
| | | | S v e g a: | 44.000,00 | 14.775,23 | 34 |
| | | | U K U P N O 008: | 159.000,00 | 111.011,29 | 70 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|---------------------|-------------------|-----------|
| 9 | SEKRETARIJAT ZA KULTURU I OBRAZOVANJE | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 411 | | <i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i> | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 30.000,00 | 35.220,96 | 117 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 4.300,00 | 3.025,46 | 70 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11.500,00 | 8.068,23 | 70 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.300,00 | 2.882,20 | 67 |
| | | 411500-0 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 900,00 | 447,65 | 50 |
| | | | S v e g a: | 51.000,00 | 49.644,50 | 97 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | 412 | | <i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i> | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 1.000,00 | 869,93 | 87 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.000,00 | 1.708,90 | 170 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 2.000,00 | 2.578,83 | 129 |
| | 414 | | <i>Rashodi za usluge:</i> | | | |
| | | 414700-5 | Izdaci za realizaciju upisa tvrdjava na UNESCO listu | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 414700-6 | Izdaci za realizaciju LAPM za 2020. god. | 5.000,00 | 850,00 | 17 |
| | | 414700-7 | Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja | 5.000,00 | 1.650,00 | 33 |
| | | 414990-10 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | 50.000,00 | 31.425,10 | 63 |
| | | 414990-11 | Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti | 2.000,00 | 4.985,00 | 249 |
| | | 414990-15 | Izdaci za tekuće održavanje spomen obilježja | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 414990-17 | Izdaci za Praznik Mimoze | 170.000,00 | 199.696,12 | 117 |
| | | | <i>S v e g a :</i> | 232.000,00 | 238.606,22 | 103 |
| | 431 | | <i>Transferi institucijama kulture</i> | | | |
| | | 431820-0 | Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci | 30.000,00 | 34.269,80 | 114 |
| | | 431400-10 | Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Djenovic | 10.000,00 | 10.290,00 | 103 |
| | | 431830-0 | Izdaci za prevoz djaka | 30.000,00 | 4.433,00 | 15 |
| | | 431300-1 | Izdaci za školska takmičenja | 2.000,00 | 2.375,00 | 119 |
| | | 431300-2 | Izdaci za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola | 40.000,00 | 49.983,54 | 125 |
| | | 431300-3 | Ostali izdaci za škole | 3.000,00 | 3.633,76 | 121 |
| | | 431300-9 | Izdaci za nabavku udžbenika porodicama sa troje i više djece | 5.000,00 | 305,58 | 6 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 431500-11 | Izdaci za vjerske zajednice | 30.000,00 | 27.050,00 | 90 |
| | | | S v e g a : | 150.000,00 | 132.340,68 | 88 |
| | | | U K U P N O 009: | 435.000,00 | 423.170,23 | 97 |

| 10 | SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE i IZGRADNJU | | | | | |
|-----------|---|-----------|--|------------------------|----------------------|-----------|
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 95.000,00 | 88.611,92 | 93 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 14.800,00 | 7.746,04 | 52 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 34.700,00 | 20.657,04 | 60 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.800,00 | 7.292,09 | 49 |
| | | 411500-0 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 1.700,00 | 1.141,72 | 67 |
| | | | S v e g a: | 161.000,00 | 125.448,81 | 78 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 3.000,00 | 2.974,01 | 99 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.000,00 | 810,00 | |
| | | | S v e g a: | 4.000,00 | 3.784,01 | 95 |
| | | | U K U P N O 010: | 165.000,00 | 129.232,82 | 78 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|-------|
| 11 | SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 17.000,00 | 36.060,08 | 212 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 2.600,00 | 3.135,26 | 121 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6.400,00 | 8.360,87 | 131 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.600,00 | 2.961,11 | 114 |
| | | 411500-0 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 400,00 | 461,56 | 115 |
| | | | S v e g a: | 29.000,00 | 50.978,88 | 176 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 1.000,00 | 1.356,81 | 136 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.000,00 | 810,00 | 81 |
| | | | S v e g a: | 2.000,00 | 2.166,81 | 108 |
| | | | UKUPNO 011: | 31.000,00 | 53.145,69 | 171 |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------|--|------------------------|----------------------|-------|
| 12 | SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, EKOLOGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 11 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 56.500,00 | 65.807,97 | 116 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 7.800,00 | 5.585,87 | 72 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 21.600,00 | 14.896,33 | 69 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.800,00 | 5.276,20 | 78 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | 411500-0 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 1.300,00 | 828,36 | 64 |
| | | | S v e g a: | 95.000,00 | 92.394,73 | 97 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 1.500,00 | 1.544,96 | 103 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.500,00 | 3.181,38 | 212 |
| | | | S v e g a: | 3.000,00 | 4.726,34 | 158 |
| | | | Izdaci za opšte društvene potrebe | | | |
| | 413 | 413300-1 | Izdaci za DDD javnih površina | 5.000,00 | 23.767,36 | 475 |
| | | | S v e g a: | 5.000,00 | 23.767,36 | 475 |
| | 441 | | Kapitalni izdaci | | | |
| | | 441280-16 | Izdaci za sanaciju klizišta | 5.000,00 | 5.164,80 | 103 |
| | | | S v e g a: | 5.000,00 | 5.164,80 | 103 |
| | 415 | | Izdaci za zekuce održavanje | | | |
| | | 415100-1 | Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu | 100.000,00 | 154.936,03 | 155 |
| | | 415100-15 | Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima | 10.000,00 | 577,10 | 6 |
| | | | S v e g a: | 120.000,00 | 155.513.13 | 154 |
| | 432 | | Transferi javnim preduzećima | | | |
| | | 432600-0 | Transferi „Cistoci“ doo. | 675.000,00 | 601.000,00 | 89 |
| | | 432600-1 | Transferi „Stambeno komunalno“ doo. | 675.000,00 | 665.000,00 | 99 |
| | | 432600-2 | Transfer Vodacomu-dotacija za tehničku podršku | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 432600-3 | Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 432600-4 | Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u | 40.000,00 | 28.840,45 | 72 |
| | | 432600-5 | Transferi za reprogram poreskih obaveza Cistoci | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | | 432600-6 | Transferi za potrebe službe zaštite i spasavanja za DVD Lustica i Bijela | 10.000,00 | 3.973,32 | 40 |
| | | 432600-7 | Izdaci za troškove azila za pse | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | S v e g a | 1.520.000,00 | 1.348.813,77 | 89 |
| | | | UKUPNO 012: | 1.738.000,00 | 1.630.380,13 | 94 |

| 13 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--|---------------------|-------------------|------------|
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 41.700,00 | 50.811,71 | 122 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 5.200,00 | 4.443,15 | 85 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14.700,00 | 11.848,89 | 81 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.000,00 | 4.196,79 | 70 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 900,00 | 658,48 | 73 |
| | | | S v e g a: | 68.500,00 | 71.959,02 | 105 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 1.500,00 | 1.408,01 | 94 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.500,00 | 900,00 | 60 |
| | | | S v e g a: | 3.000,00 | 2.308,01 | 77 |
| | 414 | | Rashodi za usluge | | | |
| | | 414900-9 | Izdaci za troškove vještačenja | 10.000,00 | 10.490,80 | 105 |
| | | 414600-0 | Izdaci za advokatske i notarske usluge | 5.000,00 | 8.850,17 | 177 |
| | | | S v e g a : | 15.000,00 | 19.340,97 | 129 |
| | | | UKUPNO 013: | 86.500,00 | 93.608,00 | 108 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|------------------------|----------------------|------------|
| 14 | SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE I INSPEKCIJSKOG NADZORA | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | | | <i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i> | | | |
| | 411 | 411100-0 | Neto zarade | 152.000,00 | 172.020,19 | 113 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 20.700,00 | 15.213,07 | 73 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 54.000,00 | 40.569,94 | 75 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 20.700,00 | 14.368,64 | 69 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 2.600,00 | 2.256,12 | 87 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 250.000,00 | 244.427,96 | 98 |
| | | | <i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i> | | | |
| | 412 | 412300-0 | Naknada za prevoz | 6.000,00 | 6.807,89 | 113 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.500,00 | 856,60 | 57 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 7.500,00 | 7.664,49 | 102 |
| | 414 | | <i>Rashodi za usluge</i> | | | |
| | | 414990-1 | Izdaci za rušenje bespravno postavljenih objekata i troškovi izvršne službe | 5.000,00 | 3.792,88 | 76 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 5.000,00 | 3.792,88 | 76 |
| | | | U K U P N O 014: | 262.500,00 | 255.885,33 | 97 |

| 15 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|--------------------------|-------------------------|------------|
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2019. GOD | OSTVARENO 2019. GOD. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 252.000,00 | 290.441,75 | 115 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 42.000,00 | 25.337,71 | 60 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 95.000,00 | 67.569,42 | 71 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 39.000,00 | 23.913,05 | 61 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 5.000,00 | 3.664,50 | 73 |
| | | | S v e g a: | 433.000,00 | 410.926,43 | 95 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 12.000,00 | 14.450,96 | 120 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 25.000,00 | 27.881,79 | 112 |
| | | | S v e g a: | 37.000,00 | 42.332,75 | 114 |
| | | | UKUPNO 015: | 470.000,00 | 453.259,18 | 96 |

| 16 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--|------------------------|----------------------|-------|
| Organ | Ekonomska | Ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 14.900,00 | 17.667,16 | 119 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 1.700,00 | 1.535,75 | 90 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5.300,00 | 4.095,42 | 77 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|---|------------------|------------------|------------|
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 1.700,00 | 1.673,80 | 98 |
| | | 411500-0 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 400 | 255,52 | 64 |
| | | | S v e g a: | 24.000,00 | 25.227,65 | 105 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 1.000,00 | 530,01 | 53 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | S v e g a : | 2.000,00 | 530,01 | 27 |
| | | | UKUPNO 016: | 26.000,00 | 25.757,66 | 99 |

| 17 | SLUŽBA ZA PRAĆENJE USAGLAŠENOSTI PROPISA | | | | | |
|-----------|---|-----------|--|--------------------------|-------------------------|------------|
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2019. GOD | OSTVARENO 2019. GOD. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 17.000,00 | 21.580,33 | 127 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 2.600,00 | 1.869,35 | 72 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6.400,00 | 4.985,12 | 78 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.600,00 | 1.542,30 | 59 |
| | | 411500-0 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 400 | 243 | 61 |
| | | | S v e g a: | 29.000,00 | 30.220,10 | 104 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 1.000,00 | 592,00 | 59 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | S v e g a: | 2.000,00 | 592,00 | 30 |
| | | | UKUPNO 017 | 31.000,00 | 30.812,10 | 99 |

| 18 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU I RAZVOJ ORJENA | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|------------------------|----------------------|-----------|
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 17 | 411 | | <i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i> | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 56.500,00 | 56.900,35 | 101 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 7.800,00 | 6.225,09 | 80 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14.800,00 | 8.810,26 | 60 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.000,00 | 12.501,86 | 179 |
| | | 411500-0 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 900,00 | 902,05 | 100 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 87.000,00 | 85.339,61 | 98 |
| | 412 | | <i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i> | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 1.000,00 | 285,32 | 28 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 3.000,00 | 3.290,03 | 110 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 4.000,00 | 3.575,35 | 89 |
| | | | <i>Rashodi za materijalne troškove</i> | | | |
| | | 413100-0 | Izdaci za materijalne troškove | 10.000,00 | 4.998,26 | 50 |
| | | | <i>S v e g a :</i> | 10.000,00 | 4.998,26 | 50 |
| | | | U K U P N O 018: | 101.000,00 | 93.913,22 | 93 |

| 19 | AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG-NOVOG | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|------------------------|----------------------|-------------|
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 94.000,00 | 110.468,69 | 118 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 14.800,00 | 7.569,14 | 51 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 37.400,00 | 20.019,81 | 54 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.800,00 | 8.183,60 | 55 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 2.000,00 | 1.018,96 | 51 |
| | | | S v e g a: | 163.000,00 | 147.260,20 | 90 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 4.000,00 | 3.089,64 | 77 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 1.500,00 | 200,00 | 13 |
| | | | S v e g a: | 5.500,00 | 3.289,64 | 60 |
| | | | Rashodi za materijalne troškove: | | | |
| | | 413100-0 | Izdaci za materijalne troškove i ugovorene usluge | 1.000,00 | 20.848,42 | 2085 |
| | | | S v e g a : | 1.000,00 | 20.848,42 | 2085 |
| | | | U K U P N O 019: | 169.500,00 | 171.398,26 | 101 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|------------------------|----------------------|-----------|
| 20 | JAVNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI INFORMATIVNI CENTAR | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 414 | | Rashodi za usluge: | | | |
| | | 414900-3 | Izdaci za program. aktiv. i ugovorene usluge za radio televiziju RTV Herceg Novi | 280.000,00 | 266.149,56 | 95 |
| | | | S v e g a: | 280.000,00 | 266.149,56 | 95 |
| | | | U K U P N O 020: | 280.000,00 | 266.149,56 | 95 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--|------------------------|----------------------|------------|
| 21 | JU „GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENović I GALERIJA JOSIP-BEPO BENKOVIĆ“ HERCEG NOVI | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 126.000,00 | 140.380,54 | 111 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 21.700,00 | 10.627,90 | 49 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 43.700,00 | 27.695,81 | 63 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 19.000,00 | 9.753,29 | 51 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 2.600,00 | 1.464,66 | 56 |
| | | | S v e g a: | 213.000,00 | 189.922,20 | 89 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih: | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 3.000,00 | 3.764,30 | 125 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 7.000,00 | 7.534,40 | 108 |
| | | | S v e g a: | 10.000,00 | 11.298,70 | 113 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | 413 | | Rashodi za materijal: | | | |
| | | 413100-0 | Izdaci za robu i materijal | 5.000,00 | 1.360,78 | 27 |
| | | 413400-0 | Izdaci za električnu energiju | 2.000,00 | 2.363,18 | 118 |
| | | | S v e g a: | 7.000,00 | 3.723,96 | 53 |
| | 414 | | Rashodi za usluge: | | | |
| | | 414300-1 | Izdaci za telefonske i poštanske usluge | 1.000,00 | 336,79 | 34 |
| | | 414900-3 | Ugovorene usluge - sredstva za programe | 5.000,00 | 3.726,13 | 66 |
| | | | S v e g a: | 6.000,00 | 4.062,92 | 68 |
| | 415 | | Rashodi za tekuće održavanje: | | | |
| | | 415300-0 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.000,00 | 964,48 | 19 |
| | | 415200-2 | Izdaci za revitalizaciju botaničke bašte | 2.000,00 | 297,70 | 15 |
| | | | S v e g a: | 7.000,00 | 1.262,18 | 18 |
| | | | U K U P N O 021: | 243.000,00 | 210.269,96 | 87 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 22 | JU GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA HERCEG NOVI | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 43.500,00 | 46.598,60 | 107 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 6.500,00 | 3.649,14 | 56 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12.000,00 | 9.650,80 | 80 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.000,00 | 3.418,03 | 34 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|---|-------------------|------------------|------------|
| | | 411500-0 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 2.600,00 | 474,41 | 18 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 74.600,00 | 63.790,98 | 86 |
| | 412 | | <i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i> | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 2.000,00 | 2.174,80 | 109 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 5.000,00 | 5.118,68 | 102 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 7.000,00 | 7.293,48 | 104 |
| | 413 | | <i>Rashodi za materijal:</i> | | | |
| | | 413100-0 | Izdaci za robu i materijal | 4.000,00 | 2.000,00 | 50 |
| | | 413400-0 | Izdaci za električnu energiju | 1.000,00 | 1.049,92 | 105 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 5.000,00 | 3.049,92 | 61 |
| | 414 | | <i>Rashodi za usluge:</i> | | | |
| | | 414300-1 | Izdaci za telefonske usluge | 1.000,00 | 1.495,44 | 149 |
| | | 414900-3 | Ugovorene usluge - sredstva za programe | 10.000,00 | 6.084,29 | 61 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 11.000,00 | 7.579,73 | 69 |
| | 415 | | <i>Rashodi za tekuće održavanje:</i> | | | |
| | | 415300-0 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.000,00 | 3.000,00 | 150 |
| | | 419300-7 | Izdaci za Zbornik „Boka“ | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 4.000,00 | 5.000,00 | 125 |
| | | | <i>U K U P N O 022:</i> | 101.600,00 | 86.714,11 | 85 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|------------|
| 23 | JUK «HERCEG-FEST» | | | | | |
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca: | | | |
| | | 411100-0 | Neto zarade | 134.800,00 | 129.242,76 | 96 |
| | | 411200-0 | Porez na zarade zaposlenih | 19.000,00 | 10.755,22 | 57 |
| | | 411300-0 | Doprinosi na teret zaposlenog | 48.600,00 | 26.579,72 | 55 |
| | | 411400-0 | Doprinosi na teret poslodavca | 20.000,00 | 9.750,76 | 49 |
| | | 411500-0 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 2.600,00 | 1.310,54 | 50 |
| | | | S v e g a: | 225.000,00 | 177.639,00 | 79 |
| | 412 | | Ostala primanja i naknade zaposlenih | | | |
| | | 412300-0 | Naknada za prevoz | 6.000,00 | 6.402,50 | 107 |
| | | 412700-0 | Ostale naknade | 10.000,00 | 13.124,55 | 131 |
| | | | S v e g a: | 16.000,00 | 19.527,05 | 122 |
| | 414 | | Rashodi za usluge: | | | |
| | | 414900-3 | Ugovorene usluge – sredstva za programe | 10.000,00 | 413,70 | 4 |
| | | | S v e g a: | 10.000,00 | 413,70 | 4 |
| | 415 | | Rashodi za tekuće održavanje: | | | |
| | | 415300-0 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.000,00 | 10.667,04 | 213 |
| | | | S v e g a: | 5.000,00 | 10.667,04 | 213 |
| | | | U K U P N O 023: | 256.000,00 | 208.246,79 | 81 |
| | | | SVEGA OPERATIVNI BUDŽET | 11.332.000,00 | 12.412.679,96 | 109 |

| KAPITALNI BUDŽET | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---|------------------------|----------------------|-------|
| organ | ekonomska | ekonomska | O P I S | REBALANS ZA 2020.g. | OSTVARENO 2020.g. | INDEX |
| klasa | klasa | klasa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | 441 | | <i>Kapitalni izdaci:</i> | | | |
| 11 | | | <i>Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetska efikasnost</i> | | | |
| | | 441210-2 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lok. putne mreže i komunalne infrastrukture | 300.000,00 | 364.440,51 | 121 |
| | | 441220-0 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | 80.000,00 | 97.045,52 | 121 |
| | | 441280-11 | Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda | 10.000,00 | 1.945,88 | 19 |
| | | 441380-3 | Izdaci za učešće u izgradnju autobuske stanice | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441380-19 | Izdaci za postavljanje privremenih objekata (kiosci, štandovi i pultovi) | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441380-22 | Izdaci za izgradnju podzemne garaze i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi | 200.000,00 | 254.209,09 | 127 |
| | | 441280-17 | Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera | 100.000,00 | 2.843,50 | 3 |
| | | 441590-0 | Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje | 150.000,00 | 127.500,00 | 85 |
| | | 441600-0 | Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lok. samouprave | 50.000,00 | 52.222,20 | 104 |
| | | 441430-0 | Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve, javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti | 30.000,00 | 2.962,39 | 10 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | | 441280-18 | Izdaci za ulaganja u hidrotehničku stukturu i izdaci za sek.kanalizacionu mrežu | 220.000,00 | 137.933,60 | 460 |
| | | 441280-19 | Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme | 30.000,00 | 22.049,07 | 73 |
| | | | S v e g a : | 1.180.000,00 | 1.063.151,76 | 90 |
| | | | Kabinet predsjednika Opštine | | | |
| | | | Projekti kancelarije za međunarodnu saradnju | | | |
| 2 | 441 | 441900-1 | Projekat CO CO TOUR -adaptacija kuće Iva Andrića | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441900-2 | Projekat „ADRINET“-čišćenje podmorja i čipovanje mreža | 0,00 | 11.842,77 | 0 |
| | | 441900-4 | Projekat „BEGIN“-očuvanje eko sistema | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441900-5 | Projekat „YOUNG AT OPERA“ | 5.000,00 | 3.303,67 | 66 |
| | | 441900-7 | Projekat "ACHIEVE" | 2.000,00 | 1.055,74 | 53 |
| | | 441900-8 | Projekat „EYE-FESTIVALS“ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441900-9 | Projekat "EVEN" | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441900-10 | Projekat "EUISM" | 9.000,00 | 8.574,55 | 95 |
| | | 441900-11 | Projekat "WOOD KEY" | 5.000,00 | 33.918,96 | 678 |
| | | 441900-12 | Projekat "FLOOD & FIRE" | 10.000,00 | 150.879,90 | 1509 |
| | | 441900-13 | Projekat "FORTITUDE" | 5.000,00 | 28.148,65 | 563 |
| | | | S v e g a: | 73.000,00 | 237.724,24 | 326 |
| | | | Odsjek za informisanje i informacione sisteme | | | |
| | | 441500-0 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstva | 30.000,00 | 24.207,58 | 81 |
| | | | S v e g a: | 30.000,00 | 24.207,58 | 81 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|--|-------------------|------------------|------------|
| | | | <i>Ostali izdaci:</i> | | | |
| | | 441280-25 | Izdaci za izradu strateških dokumenata | 10.000,00 | 6.465,89 | 65 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 10.000,00 | 6.465,89 | 65 |
| 5 | | | <i>Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport</i> | | | |
| | | 441380-23 | Izdaci za rekonstrukciju parketa u sportskoj dvorani | 85.000,00 | 88.650,68 | 104 |
| | | | <i>S v e g a :</i> | 85.000,00 | 88.650,68 | 104 |
| 6 | | | <i>Sekretarijat za lokalnu samoupravu</i> | | | |
| | | 441380-11 | Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl. | 75.000,00 | 400,00 | 1 |
| | 441 | 441380-15 | Izdaci za opremanje JU Dnevnog centra | 15.000,00 | 6.981,05 | 47 |
| | | | <i>S v e g a :</i> | 90.000,00 | 7.381,05 | 8 |
| 9 | | | <i>Sekretarijat za kulturu i obrazovanje</i> | | | |
| | | 441220-3 | Izdaci za osvjetljenje tvrđava | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441280-1 | Izdaci za izradu strateških dokumenata iz nadležnosti sekretarijata | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441380-7 | Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja | 35.000,00 | 14.020,53 | 40 |
| | | 441380-18 | Izdaci za izgradnju kapela | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | <i>S v e g a :</i> | 50.000,00 | 14.020,53 | 28 |
| 12 | | | <i>Direkcija za imovinu i zastupanje</i> | | | |
| | | 441150-1 | Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture | 150.000,00 | 81.717,90 | 54 |
| | | | <i>S v e g a :</i> | 150.000,00 | 81.717,90 | 54 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|--|------------------|------------------|------------|
| 14 | | | <i>Služba zaštite i spašavanja</i> | | | |
| | | 441500-10 | Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite | 15.000,00 | 19.545,78 | 130 |
| | | | S v e g a : | 15.000,00 | 19.545,78 | 130 |
| 18 | | | <i>Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog</i> | | | |
| | | 441210-8 | Izdaci za izgradnju pješačke staze od Bijele do Kamenara | 140.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441210-10 | Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara | 20.000,00 | 9.298,88 | 46 |
| | | 441210-13 | Izdaci za izgradnju kružne biciklističke staze - Projekat "CIRO 2" | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441280-20 | Izdaci za rekonstrukciju platoa kod Tvrtka I | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441280-21 | Izdaci za uređenje vidikovaca | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441380-1 | Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta | 20.000,00 | 26.815,33 | 134 |
| | | 441380-2 | Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441380-16 | Izdaci za uređenje pijaca | 40.000,00 | 29.365,41 | 73 |
| | | 441380-20 | Izdaci za rekonstrukciju luke Škver | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| | | 441380-21 | Izdaci za izgradnju pasarela Zelenika i Bijela | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 441280-22 | Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada | 50.000,00 | 26.151,95 | 52 |
| | | 441280-23 | Izdaci za rekonstrukciju autobuskih stajališta | 20.000,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|---|----------------------|----------------------|------------|
| | | 441280-7 | Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije | 50.000,00 | 16.345,91 | 33 |
| | | 441280-8 | Izdaci za izradu projektne dok. za putnu i vodovodnu mrežu na Luštici | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | <i>S v e g a:</i> | 445.000,00 | 117.977,48 | 27 |
| | | | <i>SVEGA KAPITALNI BUDŽET:</i> | 2.128.000,00 | 1.660.842,89 | 78 |
| | | | <i>UKUPNO IZDACI</i> | 13.460.000,00 | 14.073.522,85 | 104 |

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.

SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG-NOVI

Broj: 02-6-016- /21

Herceg-Novi, . 2021. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

IVAN OTOVIĆ,s.r.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje Završnog računa Budžeta Opštine Herceg Novi za 2020. godinu sadržan je u članu 40 stav 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 03/19) u kome je propisano da po isteku godine za koju je Budžet donijet, Skupština opštine donosi završni račun Budžeta. U članu 38 stav 1 tačka 7 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18, 34/19 i 38/20) i članu 34 stav 1 tačka 7 Statuta opštine Herceg Novi („Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 1/19, 37/19 i 6/20), propisano je da Skupština opštine donosi Budžet i završni račun Budžeta.

Ukupno ostvareni budžetski primici (sredstva prenešena iz 2019. godine i primici u toku 2020. godine) utvrđeni završnim računom Budžeta iznose 14.272.902,16. € ili 106 indexnih poena, planiranih Odlukom o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2020. godinu, dok su izdaci ostvareni u iznosu od 14.073.522,85 € ili 106 indexni poen, ukupno planiranih. Razlika od 199.379,31 € prenosi se u narednu godinu kao početno stanje.

Sopstveni prihodi Opštine Herceg Novi u 2020. godini realizovani su u iznosu 11.033.172,54€ i čine 77% ukupno realizovanih budžetskih sredstava. Od ukupno ostvarenih prihoda, koji su iskazani u Budžetu za 2020. godinu najznačajniji je prihod od poreza na nepokretnosti ostvaren 109 % u iznosu od 4.805.635,49 € ili 33,7% ukupnog Budžeta. Prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koji je ostvaren u iznosu od 1.795.289,08 € ili 12,6 % ukupno ostvarenih prihoda. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica ostvaren je u iznosu 1.077.985,96 € ili 113 % od planiranog prihoda.

Ustupljeni prihodi u 2020.godini realizovani su u iznosu 1.949.105,06 € i čine 14% ukupnih budžetskih sredstava, od čega je porez na promet nepokretnosti ostvaren u iznosu od 871.119,10€ ili 6,10% ukupno planiranih prihoda Budžeta. Ustupljeni prihodi od poreza na lična primanja ostvareni su u iznosu od 1.077.985,96 € odnosno 7,6 % ukupnih prihoda Budžeta.

Ukupno ostvareni javni izdaci po Završnom računu Budžeta Opštine Herceg Novi za 2020. godinu iznose 14.073.522,85 € ili 104 % ukupnih planiranih izdataka. Za bruto zarade zaposlenih u organima uprave, službama i javnim službama utrošeno je 3.382.888,25 €.

Na izdatke za materijal i usluge utrošeno je ukupno 1.647.712,44 €, od čega izdaci za materijal iznose 284.252,34 €, a izdaci za usluge 1.363.460,10 €. Na tekuće održavanje utrošeno je 94.283,93 €. Izdaci transfera institucijama, pojedincima, nevladinim organizacijama i javnom sektoru iznose ukupno 2.416.605,99 € što je 94 % od planiranog. Putem transfera sredstava privrednim društvima je prenijeto ukupno 1.348.813,77 € ili 89 % planiranih sredstava. Najveći dio navedenih sredstava utrošen je na čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina, na izdatke za javnu rasvjetu, održavanje puteva, kao i ostale troškove vezane za nesmetano funkcionisanje komunalne infrastrukture. Transferi institucijama sporta i kulture iznosili su 606.733,82 € ili 114 %, političkim partijama 60.272,00 € ili 42 %, nevladinim organizacijama 47.884,40 € ili 73 %.

Kapitalni izdaci u iznosu 1.666.007,69 € realizovani su 78%, u odnosu na planirane kapitalne izdatke.

Neizmirene obaveze iz prethodne godine isplaćene su u iznosu 2.320.305,37 € ili 125 % planiranih.

Otplata duga po osnovu pozajmica i kredita iznosi 2.535.916,78 €.

Sredstva tekuće rezerve u iznosu od 4.802,40 € iznose 96 % planiranih sredstava, dok je stalna budžetska rezerva, ostvarena u iznosu 5.000,00 € ili 100% planirane.

Važno je pomenuti da je 2020. godina veoma specifična godina jer je nastupila svjetska ekonomska kriza uzrokovana pandemijom virusa Covid-19.

Naravno da je to imalo uticaja u 2020. godini i na planirane i na ostvarene primitke i izdatke u Budžetu Opštine Herceg Novi.

Na osnovu izloženog predlažemo Skupštini Opštine da usvoji Završni račun Budžeta Opštine Herceg Novi za 2020.godinu.

OBRAĐIVAČ
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I
LOKALNE JAVNE PRIHODE