

PREDLOG

Na osnovu člana 28 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, 38/20, 6/20 I 84/22) i člana 34 stav 1 tačka 7 Statuta Opštine HercegNovi («Sl.list CG - Opštinski propisi», br. 1/19, 37/19 6/20 i 18/22) Skupština Opštine HercegNovi, na sjednici održanoj dana 27.12.2022. godine, donijela je

ODLUKU

O BUDŽETU OPŠTINE HERCEG NOVI ZA 2023. GODINU

I OPŠTI DIO

Član 1.

Odlukom o Budžetu Opštine Herceg Novi za **2023. godinu** (u daljem tekstu: Budžet) utvrđuju se primanja i izdaci u ukupnom iznosu od **21.881.000,00 €**.

Pojedine namjene u iznosu od	14.366.000,00€
Kapitalni izdaci	5.930.000,00€
Stalna rezerva Budžeta u iznosu od	100.000,00€
Tekuća rezerva Budžeta u iznosu od	50.000,00€
Otplata pozajmica i kredita	1.435.000,00€

Član 2.

Primanja Budžeta obezbjeđuju se iz:

Sopstvenih prihoda	13.501.000,00€
Prodaja imovine i prihoda od zakupa	270.000,00€
Ustupljenih prihoda	6.310.000,00€
Dotacije	/€
Dobijenih kredita	1.650.000,00€
Prenijeta sredstva iz prethodne godine	150.000,00€

Član 3.

Primanja Budžeta za 2023. godinu po izvorima i vrstama i raspored primitaka na osnovne namjene utvrđuju se u sledećim iznosima:

Javna primanja:

PRIMANJA				
ekon. klasa	ekonomska klasa	ekonomska klasa	O P I S	PLAN ZA 2023. GOD.
1	2	3	4	5
71			Tekući prihodi	
	711		P O R E Z I :	
		711-1	Porez na dohodak fizičkih lica	
		711110	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.250.000,00
		711130	Porezi na ostala primanja zaposlenih	200.000,00
		711150	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	100.000,00
		711160	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	250.000,00
		711170	Porez na prihode od kapitala	550.000,00
		711190	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	200.000,00
	711		Svega porez na dohodak fizičkih lica	3.550.000,00

	711		<i>Porez na promet nepokretnosti</i>	
		711320	Porez na promet nepokretnosti	2.700.000,00
	711		<i>Svega porez na promet nepokretnosti:</i>	2.700.000,00
	711		<i>Opštinski porezi</i>	
		711310	Porez na nepokretnosti	8.200.000,00
		711750	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	800.000,00
	711		<i>Svega opštinski porezi:</i>	9.000.000,00
71			<i>Svega porezi:</i>	15.250.000,00
71			<i>TAKSE:</i>	
	713		<i>Lokalne administrativne takse</i>	
		713120	Lokalne administrativne takse	120.000,00
			<i>Lokalne komunalne takse</i>	
		713500	Lokalne komunalne takse	86.000,00
		713510	Turistička taksa	350.000,00
	713		<i>Svega takse:</i>	556.000,00

71	714		Opštinske naknade	
		714500	Godišnja naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	35.000,00
		714600	Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i urbana sanacija	2.600.000,00
		714700	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i dr. javnih površina od opšteg značaja	30.000,00
		714840	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	100.000,00
		714890	Naknada za puteve	80.000,00
		714900	Primanja od koncesionh naknada za korišćenje prirodnih dobara koje daje Država 70%	60.000,00
			Svega naknade:	2.905.000,00
			OSTALA PRIMANJA:	
	715		Ostali Opštinski prihodi:	
		715200	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	200.000,00
		715300	Prihodi koje organi lokalne uprave ostvare vršenjem svoje djelatnosti	50.000,00
		715500	Ostali prihodi	350.000,00
		715500	Prihodi od zakupa imovine	70.000,00
			Svega ostali prihodi:	670.000,00

			Prihodi od prodaje imovine:	
72	721	721100	Prihodi od valorizacije nepokretne imovine I prodaje	200.000,00
			S v e g a :	200.000,00
	732		Prenijeta sredstva iz prethodne godine	
		732000	Prenijeta sredstva iz prethodne godine	150.000,00
			S v e g a :	150.000,00
74			Donacije i transferi	
		741100	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	350.000,00
		741220	Kapitalne donacije	150.000,00
			S v e g a :	500.000,00
75	751		Pozajmice i krediti	
		751100	Dobijeni krediti od komercijalnih banaka	1.400.000,00
		751130	Pozajmice i krediti od ostalih institucija	250.000,00
			Svega primanja po osnovu kredita:	1.650.000,00
			UKUPNA PRIMANJA:	21.881.000,00

Javni izdaci:

			I Z D A C I	
ekon	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
klasa	klasa	klasa		
1	2	3	4	5
411	411		Bruto zarade :	
		4111	Neto zarade	2.710.000,00
		4112	Porez na zarade	102,300,00
		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	541.000,00
		4114	Doprinos na teret poslodavca	217.300,00
		4115	Opštinski prirez	15.000,00
			S v e g a:	3.585,600,00
412	412		Ostala lična primanja :	
		4125	Otpremnine	30.000,00
		4126	Izdaci za odbornike	110.000,00
		4127	Ostale naknade	122.900,00
			S v e g a:	262.900,00
413	413		Rashodi za materijal:	
		4131	Rashodi za materijal	60.000,00
		4133	Materijal za posebne namjene	30.000,00
		4134	Električna energija	308.000,00
		4135	Rashodi za gorivo	50.000,00
			S v e g a:	448.000,00

414	414		Rashodi za usluge:	
		4141	Rashodi za službena putovanja	25.000,00
		4142	Rashodi za reprezentaciju	45.000,00
		4143	Komunikacione usluge (telefonske i poštanske)	70.000,00
		4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	20.000,00
		4146	Izdaci za advokatske i notarske usluge	20.000,00
		4147	Izdaci za izradu studija	155.000,00
		4148	Izdaci za stručno usavršavanje	10.000,00
		4149	Ugovorene usluge	207.000,00
		41496	Izdaci za proslavu praznika grada I ostale usluge	110.000,00
		41499	Ostale usluge (manifestacije, izdavačka djelatnost, usluge u oblasti sporta)	610.000,00
			S v e g a:	1.272.000,00
415	415		Rashodi za tekuće održavanje :	
		4151	Izdaci za obilježavanje ulica	63.000,00
		4152	Izdaci za revitalizaciju botaničke bašte	14.500,00
		4153	Tekuće održavanje opreme	200.000,00
			S v e g a:	277.500,00
417	417		Renta:	
		4171	Izdaci za zakup objekta	27.000,00
			S v e g a:	27.000,00
418	418		Subvencije:	
		4184	Izdaci za podsticaj preduzetništva	130.000,00

			S v e g a:	130.000,00
419	419		Ostali izdaci:	
		4191	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	100.000,00
		4193	Izdaci za održavanje softvera i informacione opreme	30.000,00
		4194	Osiguranje	15.000,00
		4195	Izdaci za članstvo o domaćim I međunarodnim organizacijama	4.000,00
		4199	Izdaci za adaptaciju poslovnog prostora	30.000,00
			S v e g a:	179.000,00

431	431		Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru	
		4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	40.000,00
		4313	Transferi institucijama kulture i sporta	1.110.000,00
		43131	Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja	70.000,00
		4314	Transferi nevladinim organizacijama	161.500,00
		4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	277.500,00
		4318	Transferi pojedincima	10.000,00
		4316	Jednokratne socijalne pomoći	290.000,00
		43182	Stipendije	75.000,00
		43183	Povlastice-prevoz đaka	50.000,00
		4319	Izdaci za mjesne zajednice	175.000,00
			S v e g a:	2.259.000,00
432	432		<i>Ostali transferi</i>	
		4326	Transferi privrednim društvima	4.315.000,00
			S v e g a:	4.315.000,00
441	441		Kapitalni izdaci:	
		44115	Izdaci za eksproprijaciju zemljišta	450.000,00
		44121	Lokalni putevi	1.950.000,00
		44122	Rasvjeta	150.000,00
		44128	Ostalo (planovi, vodovodna i kanalizaciona mreža i dr.)	1.710.000,00

		44138	Ostalo-izdaci za građevinske objekte, (izgradnja pasarele Zelenika, spomen obilježja, kapele, rekonstrukcija dvorane Park i dr.)	1.200.000,00
		4415	Izdaci za opremu	80.000,00
		4416	Izdaci za investiciono održavanje	100.000,00
		4419	Projekti kancelarije za međunarodnu saradnju	300.000,00
			S v e g a:	5.940.000,00
451	451		Pozajmice i krediti:	
		4511	Povrat pozajmica i kredita nefinansijskim institucijama	200.000,00
		4512	Povrat pozajmica i kredita finansijskim institucijama	1.235.000,00
			S v e g a:	1.435.000,00
463	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina:	
		46301	Otplate ostalih obaveza	1.600.000,00
			S v e g a:	1.600.000,00
471	471		Tekuća budžetska rezerva:	
		471	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00
			S v e g a:	50.000,00
472	472		Stalna budžetska rezerva:	
		472	Stalna budžetska rezerva	100.000,00
			S v e g a:	100.000,00
			U K U P N O:	21.881.000,00

Član 4.

Za izvršenje Budžeta odgovoran je predsjednik Opštine Herceg Novi. Za namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovoran je starješina organa lokalne uprave nadležan za poslove budžeta (budžetski izvršilac).

Član 5.

Glavni službenik za finansije sredstva utvrđena Odlukom o Budžetu opštine, odobrava potrošačkim jedinicama izdavanjem periodičnih dodjela/alokacija (mjesečnih ili kvartalnih kvota) na osnovu predloga potrošnje dostavljenih od strane potrošačkih jedinica, a u skladu sa odobrenim Dinamičkim planom potrošnje.

Sredstva utvrđena Budžetom, potrošačke jedinice koriste u skladu sa dinamičkim planom potrošnje, koji odobrava predsjednik Opštine.

Potrošačke jedinice mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava utvrđenih dinamičkim planom potrošnje.

Član 6.

Predsjednik Opštine može, na osnovu obrazloženog zahtjeva potrošačke jedinice, između potrošačkih jedinica vršiti preusmjeravanje sredstava utvrđenih Odlukom o Budžetu opštine u visini do 10 % od ukupno planiranih sredstava potrošačke jedinice.

Potrošačke jedinice mogu, uz odobrenje predsjednika Opštine, preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim namjenama, u visini do 10 % iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos umanjuje.

Član 7.

Obaveze prema potrošačkim jedinicama u toku godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim prihodima, a u skladu sa mjesečnim ili tromjesečnim planovima potrošnje Budžeta.

Član 8.

O sredstvima stalne i tekuće budžetske rezerve odlučuje predsjednik Opštine u skladu sa Odlukom Skupštine opštine.

Predsjednik Opštine može ovlastiti budžetskog izvršioca da do određenog iznosa raspolaže sredstvima tekuće budžetske rezerve.

Član 9.

Iznos od 21.881.000,00 €, po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

II POSEBNI DIO

- Operativni budžet

1	SLUŽBA SKUPŠTINE			
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA
klasa	klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
1	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	62.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	4.000,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	12.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	5.000,00
		411500-0	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	500,00
			S v e g a:	83.500,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412600-0	Izdaci za odbornike	110.000,00
		412700-0	Ostale naknade	3.900,00
			S v e g a:	113.900,00

	414		Rashodi za usluge:	
		414960-8	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u SL. Listu CG	10.000,00
			S v e g a:	10.000,00
	431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:	
		431500	Izdaci za parlamentarne stranke	166.000,00
		431500	Izdaci za forum žena	16.500,00
		431500-10	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	20.000,00
			S v e g a:	202.500,00
			UKUPNO 001:	409.900,00

2 KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE				
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA
klasa	klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
2	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	170.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	11.000,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	39.000,00

		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	15.000,00
		411500-0	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.500,00
			S v e g a:	236.500,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412500-0	Izdaci za otpremnine	30.000,00
		412700-0	Ostale naknade	3.000,00
			S v e g a:	33.000,00
	414		Rashodi za usluge:	
		414800-0	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	10.000,00
		414960-0	Izdaci za proslavu praznika grada	30.000,00
		414960-1	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	50.000,00
		414960-3	Priprema aplikacija kod međunarodnih fondova	20.000,00
		414990-3	Izdaci za proslavu Nove godine	30.000,00
			S v e g a:	140.000,00
	419		Ostali izdaci:	
		419300-6	Izdaci za održavanje informacione opreme	20.000,00
		419500-0	Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama	4.000,00
			S v e g a:	24.000,00
			UKUPNO 002:	433.500,00

3 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA				
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA
klasa	klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
3	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	62.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	3.000,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	12.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	5.000,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	500,00
			S v e g a:	82.500,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	2.000,00
			S v e g a:	2.000,00
			U K U P N O 003:	84.500,00

4 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE				
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA
klasa	klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
4	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	190.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	3.500,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	40.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	15.000,00
		411500-0	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	500,00
			S v e g a:	249.000,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	5.000,00
			S v e g a:	5.000,00
	413		Rashodi za material:	
		413100-0	Izdaci za robu i material	60.000,00
		413400-0	Izdaci za električnu energiju	50.000,00
		413500-0	Izdaci za gorivo	50.000,00
			S v e g a:	160.000,00
	414		Rashodi za usluge:	
		414300-1	Izdaci za telefonske usluge	25.000,00
		414300-2	Izdaci za poštanske usluge	30.000,00
			S v e g a:	55.000,00
	415		Rashodi za tekuće održavanje:	
		415300-0	Izdaci za tekuće održavanje	55.000,00
		415300-1	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	50.000,00

		415300-2	Izdaci za troškove voznog parka	15.000,00
		415300-3	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	12.000,00
			S v e g a:	132.000,00
			UKUPNO 004:	601.000,00

5	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MEĐUNARODNU SARADNJU			
	organ	ekonomska	ekonomska	PLAN ZA
klasa	klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
5	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	90.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	2.500,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	17.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	7.000,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	400,00
			S v e g a:	116.900,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	3.000,00
			S v e g a:	3.000,00
	414		Rashodi za usluge:	
		414990-12	Opštinske nagrade u oblasti sporta	10.000,00
		414990-18	Pomoć talentovanim sportistima	20.000,00

		414900-10	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti	10.000,00
		414990-19	Ostali izdaci u oblasti sporta	60.000,00
			S v e g a:	100.000,00
	431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:	
		431310-0	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i sportskog programa Praznika Mimoze	70.000,00
		431300-5	Transferi za sportska društva	600.000,00
		431300-6	Izdaci za troškove korišćenja bazena	165.000,00
		431300-8	Izdaci za subvencije sportskim klubovima za korišćenje Sportske dvorane Igalo	200.000,00
		431300-12	Izdaci za subvencije sportskim klubovima za korišćenje sportske sale u Institutu DR. Simo Milošević	30.000,00
		431400-0	Izdaci za nevladine organizacije - projekti	70.000,00
		431400-1	Izdaci za Crveni krst	10.000,00
		431400-7	Izdaci za udruženja penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	7.000,00
		431400-11	Izdaci za zakup prostorija (udruženje penzionera)	6.500,00
		431400-8	Izdaci za udruženja boraca	3.000,00
		431400-9	Ostali izdaci za NVO i udruženja	35.000,00

		431500-13	Izdaci za rad kancelarije za rodnu ravnopravnost	5.000,00
			S v e g a:	1.201.500,00
			UKUPNO 005:	1.421.400,00

6 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU				
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA
klasa	klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
6	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	180.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	3.500,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	37.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	15.000,00
		411500-0	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	500,00
			S v e g a:	236.000,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	5.000,00
			S v e g a:	5.000,00

	414		Rashodi za usluge:	
		414990-5	Prevoz za seosko područje	30.000,00
		414990-7	Pomorski prevoz za područje Luštice	30.000,00
		414900-10	Ostali izdaci za potrebe sekret. za lokalnu samoupravu	10.000,00
			S v e g a:	70.000,00

	431		<i>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:</i>	
		431600-0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	80.000,00
		431600-1	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe	25.000,00
		431600-2	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama i realizacija LAPI od 2021.-2023.g.	40.000,00
		431600-3	Izdaci za subvencionisanje prevoza za stara lica	20.000,00
		431600-6	Izdaci za novorođenu djecu	100.000,00
		431600-7	Izdaci za realizaciju LAP RAE	5.000,00
		431600-8	Izdaci za subvencionisanje kamata na stambene kredite mladim bračnim parovima	20.000,00
		431900-0	Izdaci za mjesne zajednice	90.000,00
		431900-1	Izdaci za vodosnabdijevanje Luštice	20.000,00
		431900-2	Izdaci za vodosnabdijevanje zagorskih sela	15.000,00
		431900-3	Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu	50.000,00
			<i>S v e g a :</i>	465.000,00

	432		<i>Ostali transferi:</i>	
		432600-9	Dotacije za finansiranje rada JU Dnevni centar	140.000,00
			<i>S v e g a :</i>	140.000,00

			UKUPNO 006:	916.000,00
--	--	--	--------------------	-------------------

7 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE				
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
klasa	klasa	klasa		
1	2	3	4	5
7	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	90.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	3.500,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	20.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	7.000,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	500,00
			Sv e g a:	121.000,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	4.000,00
			S v e g a:	4.000,00
	414		Rashodi za usluge:	
		414100-0	Izdaci za službena putovanja	25.000,00
		414200-0	Izdaci za reprezentaciju	30.000,00
		414200-1	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	15.000,00
		414400-0	Izdaci za bankarsku proviziju	20.000,00
		414900-0	Izdaci za ugovorene usluge	100.000,00

			<i>S v e g a :</i>	190.000,00
	419		<i>Ostali izdaci:</i>	
		419100-0	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100.000,00
		419400-0	Izdaci za osiguranje	15.000,00
			<i>S v e g a :</i>	115.000,00
	431		<i>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:</i>	
		431100-0	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	40.000,00
		431800-0	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	10.000,00
			<i>S v e g a :</i>	50.000,00
	451		<i>Pozajmice i krediti:</i>	
		451100-0	Povrat pozajmica i kredita nefinansijskim institucijama	200.000,00
		451200-0	Povrat pozajmica i kredita finansijskim institucijama (glavnica i kamata)	1.235.000,00
			<i>S v e g a:</i>	1.435.000,00
	463		<i>Otplata obaveza iz prethodnog perioda:</i>	
		463010-1	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	100.000,00
		463010-22	Otplate ostalih obaveza	1.500.000,00
			<i>S v e g a :</i>	1.600.000,00
	471		<i>Tekuća budžetska rezerva:</i>	

		471010-0	Tekuća budžetska rezerva	50.000,00
			<i>S v e g a:</i>	50.000,00
	472		<i>Stalna budžetska rezerva</i>	
		472010-0	Stalna budžetska rezerva	100.000,00
			<i>S v e g a:</i>	100.000,00
			<i>UKUPNO 007:</i>	3.665.000,00

8	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA			
Organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA
Klasa	klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
8	411		<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i>	
		411100-0	Neto zarade	200.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	8.000,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	50.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	18.000,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.200,00
			<i>S v e g a:</i>	277.200,00
	412		<i>Ostala lična primanja:</i>	
		412700-0	Ostale naknade	5.000,00
			<i>S v e g a:</i>	5.000,00
	417		<i>Renta:</i>	
		417100-0	Izdaci za zakup objekta	27.000,00
			<i>S v e g a</i>	27.000,00
	419		<i>Ostali izdaci:</i>	
		419900-1	Izdaci za adaptaciju poslovnog prostora	30.000,00

			<i>S v e g a</i>	30.000,00
			UKUPNO 008:	339.200,00

9	SEKRETARIJAT ZA TURIZAM, EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO			
	Organ	ekonomska	ekonomska	PLAN ZA 2023.g.
	Klasa	klasa	klasa	
1	2	3	O P I S 4	5
9	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	100.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	5.000,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	15.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	9.000,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	500,00
			S v e g a:	129.500,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	3.000,00
			S v e g a:	3.000,00
	414		Rashodi za usluge:	
		414700-8	Izdaci za podršku preduzetništvu za mikro mala I srednja preduzeća	100.000,00
			S v e g a	100.000,00
	418		Subvencije:	
		418400-1	Izdaci za razvoj poljoprivrede	100.000,00
		418400-2	Izdaci za podršku ženskom preduzetništvu	30.000,00
			S v e g a:	130.000,00
			UKUPNO 009:	362.500,00

10	SEKRETARIJAT ZA KULTURU I OBRAZOVANJE			
	organ	ekonomska	ekonomska	PLAN ZA 2023.g.
	Klasa	klasa	klasa	
1	2	3	O P I S 4	5
10	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	35.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	1.800,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	7.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	3.000,00
		411500-0	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	400,00
			S v e g a:	47.200,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	3.000,00
			S v e g a:	3.000,00
	414		Rashodi za usluge:	
		414700-5	Izdaci za tekuće održavanje spomen obilježja	5.000,00
		414700-6	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	40.000,00
		414990-10	Transferi za organizaciju kulturnih manifestacija	400.000,00
		414990-11	Transferi za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	30.000,00
		414700-7	Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja	10.000,00
			S v e g a:	485.000,00

	431		<i>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</i>	
		431820-0	Izdaci za stipendiranje studenata	55.000,00
		431820-1	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	20.000,00
		431400-10	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenović	30.000,00
		431830-0	Izdaci za prevoz đaka	50.000,00
		431300-1	Izdaci za školska takmičenja	5.000,00
		431300-10	Izdaci za projekat Reload	5.000,00
		431300-3	Ostali izdaci za škole	30.000,00
		431300-4	Izdaci za projekte u kulturi	60.000,00
		431300-11	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	15.000,00
		431500-11	Izdaci za vjerske zajednice	70.000,00
			<i>S v e g a :</i>	340.000,00
			<i>UKUPNO 010:</i>	875.200,00

11	SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJU			
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA
klasa	klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
11	411		<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i>	
		411100-0	Neto zarade	120.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	4.500,00

		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	23.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	10.000,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	800,00
			<i>S v e g a:</i>	158.300,00
	412		<i>Ostala lična primanja:</i>	
		412700-0	Ostale naknade	3.000,00
			<i>S v e g a:</i>	3.000,00
	432		<i>Ostali transferi</i>	
		432600-12	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	300.000,00
			<i>S v e g a:</i>	300.000,00
			UKUPNO 011:	461.300,00

12	SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE			
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
klasa	klasa	klasa		
1	2	3	4	5
12	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	45.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	2.000,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	9.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	3.500,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	300,00

			<i>S v e g a:</i>	59.800,00
	412		<i>Ostala lična primanja:</i>	
		412700-0	Ostale naknade	2.000,00
			<i>S v e g a:</i>	2.000,00
			U K U P N O 012:	61.800,00

13	SEKRETARIJAT ZA EKOLOGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST			
organ klasa	ekonomska klasa	ekonomska Klasa	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
1	2	3	4	5
13	411		<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i>	
		411100-0	Neto zarade	30.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	1.500,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	6.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	2.500,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	300,00
			<i>S v e g a:</i>	40.300,00
	412		<i>Ostala lična primanja:</i>	
		412700-0	Ostale naknade	2.000,00
			<i>S v e g a:</i>	2.000,00
	413		<i>Rashodi za materijal</i>	
		413300-1	Izdaci za DDD javnih površina	30.000,00

			S v e g a:	30.000,00
	415		Rashodi za tekuće održavanje :	
		415100-16	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	8.000,00
			S v e g a:	8.000,00
	432		Ostali transferi:	
		432600-13	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	190.000,00
			S v e g a	190.000,00
			U K U P N O 013:	270.300,00

14	SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI			
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
klasa	klasa	klasa		
1	2	3	4	5
14	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	70.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	2.700,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	13.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	5.500,00
		411500-0	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	500,00
			S v e g a:	91.700,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	3.000,00
			S v e g a:	3.000,00
	432		Ostali transferi:	

		432600-0	Transferi „Čistoća“ doo	800.000,00
		432600-1	Transferi „Komunalno Stambeno“ doo.	850.000,00
		432600-3	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	130.000,00
		432600-10	Transferi za troškove azila za pse	80.000,00
		432600-4	Transferi za reprogram poreskih obaveza za "Komunalno Stambeno" doo	50.000,00
		432600-5	Transferi za reprogram poreskih obaveza „Čistoća“ doo	25.000,00
		432600-8	Transferi za subvencije za luku Škver	50.000,00
		432600-11	Transferi za Parking servis – javna garaža	900.000,00
		432600-15	Transfer za nabavku opreme za čistoću I investiciono održavanje	230.000,00
		432600-16	Transferi za zelenilo. Puteve, javnu rasvjetu I kom. djelatnosti	170.000,00
			S v e g a :	3.285.000,00
	413		Rashodi za materijal	
		413400-1	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	250.000,00

			S v e g a:	250.000,00
	415	415100-15	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	25.000,00
			S v e g a:	25.000,00
	441	441280-16	Izdaci za sanaciju klizišta	10.000,00
			S v e g a:	10.000,00
			U K U P N O 014:	3.664.700,00

15	DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE			
organ klasa	ekonomska Klasa	ekonomska klasa	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
1	2	3	4	5
15			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
	411	411100-0	Neto zarade	60.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	3.000,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	12.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	5.000,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	500,00
			S v e g a:	80.500,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	3.000,00
			S v e g a:	3.000,00

	414		<i>Rashodi za usluge</i>	
		414900-9	Izdaci za troškove vještačenja	15.000,00
		414600-0	Izdaci za advokatske i notarske usluge	20.000,00
			<i>S v e g a:</i>	35.000,00
			U K U P N O 015:	118.500,00

16	KOMUNALNA POLICIJA			
Organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
Klasa	klasa	klasa		
1	2	3	4	5
16	411		<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i>	
		411100-0	Neto zarade	90.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	1.600,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	16.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	6.000,00
		411500-0	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	400,00
			<i>S v e g a:</i>	114.000,00
	412		<i>Ostala lična primanja:</i>	
		412700-0	Ostale naknade	4.000,00
			<i>S v e g a:</i>	4.000,00
			U K U P N O 016:	118.000,00

17					SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE				
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA					
klasa	klasa	klasa		2023.g.					
1	2	3	4	5					
17	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:						
		411100-0	Neto zarade	173.000,00					
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	6.000,00					
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	35.000,00					
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	14.000,00					
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	900,00					
			S v e g a:	228.900,00					
	412		Ostala lična primanja:						
		412700-0	Ostale naknade	3.000,00					
			S v e g a:	3.000,00					
	415		Rashodi za tekuće održavanje						
		415100-17	Opremanje depoa za oduzete stvari I neregistrovana vozila	30.000,00					
			S v e g a	30.000,00					
			U K U P N O 017:	261.900,00					

SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				
18	Org klasa	ekonomska klasa	ekonomska klasa	PLAN ZA 2023.g.
1	2	3	<i>OPIS</i> 4	5
18	411		<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i>	
		411100-0	Neto zarade	380.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	15.000,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	70.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	28.000,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.500,00
			<i>S v e g a:</i>	495.500,00
	412		<i>Ostala lična primanja:</i>	
		412700-0	Ostale naknade	20.000,00
			<i>S v e g a:</i>	20.000,00
	432		<i>Ostali transferi:</i>	
		432600-6	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijevor	20.000,00
			<i>S v e g a:</i>	20.000,00
			<i>UKUPNO 018:</i>	535.500,00

SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU				
19	organ	ekonomska	ekonomska	PLAN ZA
1	klasa	klasa	klasa	2023.g.
1	2	3	O P I S	5
19	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	22.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	1.500,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	4.500,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	1.700,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	300,00
			S v e g a:	30.000,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	2.000,00
			S v e g a:	2.000,00
			UKUPNO 019:	32.000,00

20 SLUŽBA ZA IZRADU I PRAĆENJE USAGLAŠENOSTI PROPISA				
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA
klasa	klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
20	411		<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i>	
		411100-0	Neto zarade	26.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	1.500,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	5.500,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	2.300,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	200,00
			<i>S v e g a:</i>	35.500,00
	412		<i>Ostala lična primanja:</i>	
		412700-0	Ostale naknade	2.000,00
			<i>S v e g a:</i>	2.000,00
			<i>U K U P N O 020:</i>	37.500,00

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE				
21				
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA
klasa	klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
21	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	28.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	2.000,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	6.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	2.500,00
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	300,00
			S v e g a:	38.800,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	2.000,00
			S v e g a:	2.000,00
			U K U P N O 021:	40.800,00

JAVNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI				
INFORMATIVNI CENTAR				
organ	ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
klasa	klasa	Klasa		
1	2	3	4	5
22	432		<i>Ostali transferi:</i>	
		432600-7	Dotacije za program. aktiv. i ugovorene usluge za radio televiziju RTV Herceg Novi	380.000,00
			<i>S v e g a:</i>	380.000,00
			U K U P N O 022:	380.000,00

JU „GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIC I GALERIJA JOSIP-BEPO BENKOVIĆ“ HERCEG NOVI				
organ	ekonomska	Ekonomska	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
klasa	klasa	Klasa		
1	2	3	4	5
23	411		<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:</i>	
		411100-0	Neto zarade	187.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	9.000,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	35.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	14.500,00
		411500-0	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	500,00
			<i>S v e g a:</i>	246.000,00

	412		<i>Ostala lična primanja:</i>	
		412700-0	Ostale naknade	15.000,00
			<i>S v e g a:</i>	15.000,00
	413		<i>Rashodi za materijal:</i>	
		413100-0	Izdaci za robu i material	5.000,00
		413400-0	Izdaci za električnu energiju	5.000,00
			<i>S v e g a:</i>	10.000,00
	414		<i>Rashodi za usluge:</i>	
		414300-1	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	3.000,00
		414900-3	Ugovorene usluge - sredstva za programe	22.000,00
		415300-0	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00
		415200-2	Izdaci za revitalizaciju botaničke bašte	2.500,00
		415200-3	Izdaci za arheološka istraživanja, konzervaciju i restauraciju	12.000,00
			<i>S v e g a:</i>	42.500,00
			<i>U K U P N O 023:</i>	313.500,00

24	JU GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA			
	HERCEG NOVI			
	Organ	ekonomska	ekonomska	O P I S
Klasa	Klasa	klasa		2023.g.
1	2	3	4	5
24	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	60.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	1.700,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	11.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	5.000,00
		411500-0	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	300,00
			S v e g a:	78.000,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	10.000,00
			S v e g a:	10.000,00
	413		Rashodi za materijal:	
		413100-0	Izdaci za robu i materijal	5.000,00
		413400-0	Izdaci za električnu energiju	3.000,00
			S v e g a:	8.000,00
	414		Rashodi za usluge:	
		414300-1	Izdaci za telefonske usluge	2.000,00
		414900-3	Ugovorene usluge - sredstva za programe	20.000,00
			S v e g a:	22.000,00
	415		Rashodi za tekuće održavanje:	
		415300-0	Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00

		419300-7	Izdaci za zbornik „Boka“	10.000,00
			S v e g a:	30.000,00
			U K U P N O 024:	148.000,00

25	JUK «HERCEG-FEST»			
organ	Ekonomska	ekonomska	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
klasa	Klasa	klasa		
25	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:	
		411100-0	Neto zarade	240.000,00
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	4.500,00
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	46.000,00
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	17.800,00
		411500-0	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	700,00
			S v e g a:	309.000,00
	412		Ostala lična primanja:	
		412700-0	Ostale naknade	15.000,00
			S v e g a:	15.000,00
	414		Rashodi za usluge:	
		414900-3	Ugovorene usluge – sredstva za programe	30.000,00
			S v e g a:	30.000,00
	415		Rashodi za tekuće održavanje:	
		415300-0	Izdaci za tekuće održavanje	45.000,00
			S v e g a:	45.000,00

			U K U P N O 025:	399.000,00
			SVEGA OPERATIVNI BUDŽET:	15.951.000,00

KAPITALNI BUDŽET

organ klasa	ekonomska klasa	ekonomska klasa	O P I S	PLAN ZA 2023.g.
1	2	3	4	5
14			<i>Sekretariat za komunalne djelatnosti</i>	
		441	<i>Kapitalni izdaci</i>	
		441210-0	Izdaci za rekonstrukciju Njegoševe ul. (od parka Sv. Leopolda do Rudnika)	550.000,00
		441210-2	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lok. putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	1.150.000,00
		441210-10	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	250.000,00
		441220-0	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	150.000,00
		441280-11	Izdaci za finansiranje projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda	500.000,00
		441280-18	Izdaci za ulaganje u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	600.000,00
		441280-19	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	150.000,00
		441280-22	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	250.000,00
		441380-19	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	50.000,00
		441380-21	Izdaci za izgradnju pasarele Zelenika	180.000,00

		441380-24	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju groblja	20.000,00
		441600-0	Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021-2023	100.000,00
			<i>S v e g a:</i>	3.950.000,00
02			<i>Kabinet predsjednika Opštine</i>	
			<i>Odsjek za informisanje i informacione sisteme</i>	
		441500-0	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	70.000,00
			<i>S v e g a:</i>	70.000,00
05			<i>Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju</i>	
		441380-1	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju sportskih terena, otvorenih vježbališta, dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	300.000,00
	441	441900	Izdaci za međunarodne projekte	300.000,00
			<i>S v e g a:</i>	600.000,00
06			<i>Sekretarijat za lokalnu samoupravu</i>	
		441380-11	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl.	150.000,00
			<i>S v e g a:</i>	150.000,00

10			<i>Sekretarijat za kulturu i obrazovanje</i>	
		441380-26	Izdaci za digitalizaciju dvorane Park i adaptaciju objekata ustanova kulture	60.000,00
		441380-7	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja- spomenik Mirku Komnenoviću	30.000,00
		441380-18	Izdaci za izgradnju kapela	80.000,00
		441380-	Izdaci za sufinansiranje nastavka projekta muzejskog kompleksa Topaljske komunitadi	100.000,00
			<i>S v e g a :</i>	270.000,00
15			<i>Direkcija za imovinu i zastupanje</i>	
		441150-1	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	450.000,00
			<i>S v e g a :</i>	450.000,00
18			<i>Služba zaštite i spašavanja</i>	
		441500-10	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	10.000,00
			<i>S v e g a :</i>	10.000,00
11			<i>Agencija za izgradnju i razvoj Herceg-Novog</i>	
		441280-7	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i reviziju studije parka prirode "Orjen"	200.000,00

		441380-2	Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima	50.000,00
		441380-28	Izdaci za autobusko stajalište i trotoar kod Doma zdravlja	150.000,00
		441380-29	Izdaci za izgradnju i osposobljavanje Radio centra na Luštici	30.000,00
			<i>S v e g a:</i>	430.000,00
			SVEGA KAPITALNI BUDŽET:	5.930.000,00
			UKUPNO IZDACI:	21.881.000,00

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja, a primjenjivaće se od 01.01.2023 i ista će biti objavljena u „Službenom listu Crne Gore –opštinski propisi“.

SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG NOVI

Broj : 02-6-016-___/22

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Herceg-Novi, __. __. ____ .god.

Ivan Otović, s.r

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za donošenje Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2023. godinu sadržan je u članu 28 stav 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 3/19) kojim je propisano da Odluku o budžetu donosi Skupština opštine, članu 38 stav 1 tačka 7 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/18, 34/19, 38/20 i 84/22) i članu 34 stav 1 tačka 7 Statuta Opštine Herceg Novi ("Sl. list CG – Opštinski propisi", br. 1/19, 37/19, 6/20 i 18/22), kojima je propisano da Odluku o budžetu opštine donosi Skupština opštine.

Ukupno planirana primanja Budžeta Opštine Herceg Novi za 2023. godinu utvrđena nacrtom Odluke o Budžetu iznose 21.881.000,00 eura. Najznačajnije učešće u ukupnim primanjima čini prihod od poreza na imovinu planiran na iznos od 8.200.000,00 eura ili 37,48% ukupno planiranog Budžeta, a odmah za njim su ustupljeni prihodi iz Države odnosno centralnog trezora u iznosu od 6.310.000,00 eura ili 28,84% ukupnog Budžeta.

Sredstva po osnovu ustupljenih prihoda iz Budžeta države planirana su, u odnosu na ostvarenje tekuće godine i značajno su povećana u skladu sa zakonskom regulativom. U ukupnom iznosu ovi prihodi iznose 6.310.000,00 eura i to: prihod od poreza na dohodak fizičkih lica 3.550.000,00 eura i prihod od poreza na promet nepokretnosti 2.700.000,00 eura kao i ustupljeni prihod od koncesionih naknada za korišćenja prirodnih dobara koji ukupno planiran na 60.000,00. To je ustupljeni prihod koji se Opštini Herceg Novi uplaćuje iz Državnog trezora svakodnevno i to je prihod na koji ne možemo uticati, jer se u zavisnosti od priliva sredstava u trezor, lokalnim samoupravama uplaćuju sredstva.

Sledeći prihod po veličini je naknada za izgradnju gradskog građevinskog zemljišta tzv. građevinska dozvola koja je planirana na iznos od 2.600.000,00 eura što iznosi 11,88 % ukupno planiranih prihoda Budžeta.

Rashodi operativnog Budžeta planirani su u iznosu od 15.951.000,00 eura, pri čemu značajan dio pripada obavezama iz ranijeg perioda. U tekuće rashode spadaju bruto zarade i doprinosi, ostala primanja zaposlenih, rashodi za materijal i usluge, tekuće održavanje, transferi za socijalnu zaštitu i transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru.

Bruto zarade i doprinosi su planirane u iznosu 3.585.600,00 eura, što je približno, za isti broj radnika i na nivou zarada planiranih Budžetom Opštine Herceg Novi za 2022. godinu,

Takođe iz tekućeg Budžeta se plaćaju, već pomenute, obaveze iz prethodnog perioda, kao i obaveze po kreditima i sudskim riješenjima što uveliko povećava tekući Budžet. Ukupan

iznos ovih obaveza je 3.035.000,00 eura što predstavlja procentualno gledano 19 % operativnog Budžeta.

Pomenućemo samo da jedan dio ovih obaveza se odnosi na kapitalne izdatke koji po budžetskom kontu pripadaju tekućem Budžetu što ga dodatno povećava.

U odnosu na plan Budžeta za 2022 godinu transferi institucijama, pojedincima nevladnom i javnom sektoru su povećani jer su sada tu obuhvaćeni izdaci za JU "Dnevni centar", kao i veći izdaci za sport i kulturu. Takođe se pokazala se potreba za većim ulaganjima u NVO-sektor, kao i u održavanje komunalnog reda.

Što se tiče planiranja za transfere javnim preduzećima oni su rađeni na nivou prošlogodišnjeg plana s tim što su, od ove godine, tu uvršteni i transferi sredstava Paraking servisu kojima prenosimo sredstva za izgradnju javne Garaže na trgu ispred zgrade Opštine, po savjetu revizora.

Takođe sada su tu i izdaci za nabavku opreme za javna preduzeća "Čistoca d.o.o.", DOO "Stambeno komunalno preduzeće" iz razloga, što isti vode tendere za nabavku tih sredstava a Opština im za taj izdatak transferiše planirana sredstva.

Sve ukupno ovim Budžetom su planirani transferi u iznosu od 4.315.000,00 eura što iznosi 27 % ukupno planiranog tekućeg Budžeta.

Rashodi kapitalnog Budžeta planirani su u iznosu od 5.930.000,00 eura ili 27,10% ukupnog Budžeta, od čega je značajno pomenuti planirane izdatke za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, kao i hidrotehničku strukturu, zatim izgradnju pasarele Zelenika, izgradnju groblja i kapela, a značajni izdatak je rekonstrukcija dijela Njegoševe ulice od parka Sv. Leopolda do bivšeg hotela Rudnik u ukupnom iznosu od 550.000,00 eura.

Takođe, planiran je značajan iznos za ulaganja u izgradnju sportskih terena kao i dječijih igrališta, trotoara kao i pribavljanja imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture.

Obzirom na sveopštu situaciju, odnosno svjetsku ekonomsku krizu, smatramo da je plan Budžeta veoma realan i nadamo se njegovom ostvarenju na zadovoljstvo svih građana Herceg Novog. Zato predlažemo Skupštini opštine Herceg Novi da usvoji ovaj Budžet.

OBRADIVAČ

PREDLAGAČ

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

PREDSJEDNIK OPŠTINE