

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА

о завршном рачуну Буџета

Општине Херцег-Нови

Херцег-Нови, јун 1010. године

ПРЕДЛОГ

На основу члана 55. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. лист РЦГ“, бр. 42/03, 44/03, 5/08 и 51/08), у вези са чланом 51. и чланом 52. став 1. Закона о буџету („Сл. лист РЦГ“, бр. 40/01, 44/01, 28/04, 71/05, 12/07, 73/08 и 53/09) и члана 36. став 1. тачка 7. Статута Општине Херцег Нови („Сл. лист РЦГ“ - општински прописи, бр. 15/04, 31/06, 14/07 и 1/09), Скупштина општине Херцег Нови, на сједници одржаној _____ 2010. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА 2009. ГОДИНУ

ОПШТИ ДИО:

Члан 1.

Остваривање Буџета Општине Херцег Нови за 2009. годину исказано у завршном рачуну је следеће:

	Остварено у 2009. години (ЕУР)
И Средства пренесена из 2009. године	954.723,47
ИИ Приходи	10.444.324,42
Текући приходи	10.357.467,42
Дотације и донације	86.857,00
Узети зајмови (позајмице и кредити)	-
ИИИ Издаци	10.226.899,16
Текући издаци	10.038.579,26
Отплата позајмица и кредита	-
Издаци буџетских резерви	188.319,90
ИВ Средства која се преносе у 2010. годину	217.425,26

Члан 2.

Разлика између остварених приматака и издатака у износу од ЕУР 217.425,26 из члана 1. преносе се као приход Буџета Општине Херцег Нови за 2010. годину.

а. Јавна примања:

		П Р И М А Њ А				
економска шифра	економска шифра	О П И С		РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
71			П О Р Е З И:			
	711		<i>Порез на доходак физичких лица</i>			
		711110	Порез на лична примања запослених код правних лица	450.000,00	474.285,79	105,40
		711120	Порез на лична примања запослених код физичких лица	15.000,00	15.265,59	101,80
		711130	Порези на остала примања запослених	40.000,00	42.212,93	105,50
		711140	Порез на приходе од самосталне дјелатности по стварном доходу	1.000,00	344,06	34,40
		711150	Порез на приходе од самосталне дјел. у паушалном износу	5.000,00	6.521,31	130,40
		711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	30.000,00	23.254,73	77,51
		711170	Порез на приходе од капитала	15.000,00	17.776,33	118,50
		711190	Порез на доходак по годишњој пријави	55.000,00	51.619,55	93,85
			Свега порез на доходак физичких лица	611.000,00	631.280,29	103,31
	711		<i>Порез на промет непокретности</i>			
		711320	Порез на промет непокретности и права	1.600.000,00	1.493.758,20	93,36
			Свега:	1.600.000,00	1.493.758,20	93,36
	711		Општински порези			
		711730	Порез на потрошњу	280.000,00	288.362,97	102,98
		711740	Порез на фирму или назив	300.000,00	312.045,06	104,01
		711310	Порез на непокретности	1.900.000,00	1.973.153,92	103,85
		711750	Прирез порезу на доходак физичких лица	750.000,00	742.400,33	98,98

		711710	Порез на игре на срећу	55.000,00	68.373,19	124,31
			Свега општински порези:	3.285.000,00	3.384.335,47	103,02
71			Свега порези:	5.496.000,00	5.509.373,96	100,24
71			ТАКСЕ:			
	713		Локалне административне таксе			
		713120	Локалне административне таксе	200.000,00	191.185,82	95,60
			Локалне комуналне таксе			
		713500	Локалне комуналне таксе	220.000,00	246.392,42	112,00
			Свега таксе	420.000,00	437.578,24	104,18
71						
			НАКНАДЕ:			
	714		Општинске накнаде			
		714600	Накнаде за уређење грађевинског земљишта	2.500.000,00	2.865.894,06	114,63
		714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	76.140,00	92.341,40	121,27
		714700	Накнада за изградњу и одржавање локалних путева и других јавних површина од општег значаја	75.000,00	73.825,49	98,43
		714900	Примања од концесионих накнада за коришћење природних добара које даје Република 30%	30.000,00	21.616,56	72,05
			Свега накнаде:	2.681.140,00	3.053.677,51	113,89
	715		ОСТАЛА ПРИМАЊА:			
			Остала општинска примања:			
		721100	Приходи од продате имовине	500.000,00	33.750,00	6,75
		715300	Приходи које својом дјелатношћу остваре органи локалне управе	120.000,00	115.760,19	96,47
		715510	Пренијета средства из предходне године	954.723,47	954.723,47	100,00
		715500	Остала примања	350.000,00	220.363,52	62,96
		715256	Приходи по основу камата и казни	35.276,53	32.240,53	91,40
			Свега остала примања:	1.960.000,00	1.356.837,71	69,22
74			Донације и трансфери:			

	742		<i>Д о н а ц и ј е</i>			
		74112	Примања по основу спонзорства	100.000,00	86.857,00	86,85
			С в е г а:	100.000,00	86.857,00	86,85
75	751		<i>Примања по основу кредита:</i>			
		751130	Добијени кредити од KfW банке	-	-	-
		751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	300.000,00	-	-
			<i>Свега примања по основу кредита :</i>	300.000,00	-	-
			УКУПНА ПРИМАЊА:	10.957.140,00	10.444.324,42	95,32

б. Ј а в н и и з д а ц и:

			<i>И З Д А Ц И</i>			
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
411	411		Бруто зараде :			
		411100	Нето зараде	1.691.800,00	1.705.567,80	100,81
		411200	Порези на зараде запослених	260.700,00	257.313,34	98,70
		411300	Доприноси на терет запосленог	415.400,00	411.505,38	99,06
		411400	Доприноси на терет послодавца	347.000,00	343.093,89	98,87
		411500	Општински прирез	34.970,00	33.092,27	94,63
			С в е г а:	2.749.870,00	2.750.572,68	100,02
412	412		Остала лична примања:			
		412100	Накнада за топли оброк	77.500,00	70.890,98	91,47
		412200	Накнада за регрес за год. одмор	48.675,00	48.912,00	100,48
		412300	Накнада за зимницу	48.675,00	-	-
		412500	Накнада за превоз	66.100,00	62.130,70	93,99
		412600	Издаци за скупштин. одборнике	60.000,00	57.174,00	95,29
		412900	Остале накнаде	86.000,00	70.753,01	82,27
			С в е г а:	386.950,00	309.860,69	80,07
413	413		Расходи за материјал и услуге:			
		413100	Расходи за материјал	141.000,00	125.515,33	89,01
		41316	Материјал за посебне намјене	25.000,00	23.020,00	92,08
		41317	Публикације, часописи и	59.000,00	59.656,02	101,11

			гласила			
		413200	Расходи за службена путовања	20.000,00	21.774,70	108,87
		413300	Расходи за репрезентацију	45.000,00	48.179,30	107,06
		4134100	Електрична енергија	122.000,00	78.124,46	64,03
		4134200	Гориво	40.000,00	37.859,21	94,64
		413500	Расходи за телефонске услуге	56.000,00	61.885,03	110,50
		413600	Расходи за поштанске услуге	30.000,00	33.445,13	111,48
		413700	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	25.000,00	28.184,53	112,73
		413900	Уговорене услуге	583.000,00	595.076,74	102,07
		4139600	Издаци за прославу Празника града, простор у медијима и ТВ	125.000,00	121.764,13	97,41
		4139800	Осигурање	5.000,00	3.014,99	60,29
		4139900	Остале услуге	113.000,00	67.131,86	59,40
			С в е г а:	1.389.000,00	1.304.631,43	93,92
414	414		Текуће одржавање:			
		4141	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.981.000,00	1.994.740,99	100,69
		4143	Текуће одржавање опреме	69.000,00	60.137,57	87,15
			С в е г а:	2.050.000,00	2.054.878,56	100,23
431	431		Трансфери институцијама, појединцима, невладином и јвном сектору			
		43111	Трнсфери за здравствен.заштиту	115.000,00	93.000,00	80,86
		43113	Трансфери институцијама културе и спорта	438.000,00	493.463,38	112,66
		43121	Трансфери невладиним организ.	102.000,00	94.170,72	92,32
		43122	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	198.070,00	170.191,11	85,92
		4313	Трансфери појединцима	33.000,00	22.947,63	69,53
		43131	Једнократне социјалне помоћи	92.000,00	106.413,91	115,66
		43132	Стипендије	45.000,00	38.205,00	84,90
		43133	Повластице превоз ђака	20.000,00	28.936,36	144,68
		43144	Издаци за мјесне заједнице	150.000,00	155.170,97	103,44
			С в е г а:	1.193.070,00	1.202.499,08	100,79
	441		Капитални издаци:			
		4411	Путеви	5.000,00	7.317,09	146,34
		44121	Локални путеви	1.103.000,00	694.697,23	62,98
		44122	Расвјета	212.000,00	168.595,80	79,52
		44127	Колектор за отпадне воде	30.000,00	260,00	0,86
		44128	Остало	671.250,00	665.206,42	99,09
		44138	Остало	20.000,00	7.000,00	35,00

		44143	Остало	135.000,00	71.629,06	53,05
		4415	Издаци за опрему	32.000,00	23.408,38	73,15
		44159	Остало	10.000,00	13.970,99	139,70
			С в е г а:	2.218.250,00	1.652.084,97	74,47
451	451		Позајмице и кредити:			
		4511	Позајмице и кредити нефинансијским институцијама	-	-	-
			С в е г а:	-	-	-
463	463		Отплата обавеза из претходних година:			
		4631	Отплате осталих обавеза	765.000,00	747.568,29	97,72
		4632	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	5.000,00	16.483,56	329,67
			С в е г а:	770.000,00	764.051,85	99,22
471	471		Текућа буџетска резерва:			
		4711	Текућа буџетска резерва	100.000,00	96.224,33	96,22
			С в е г а:	100.000,00	96.224,33	96,22
472	472		Стална буџетска резерва:			
		4721	Стална буџетска резерва	100.000,00	92.095,57	92,09
			С в е г а:	100.000,00	92.095,57	92,09
			У К У П Н О:	10.957.140,00	10.226.899,16	93,33

2. ПОСЕБНИ ДИО:

- Оперативни буџет

001	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ					
орган н. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
001	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	67.000,00	64.906,98	96,87
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	1.289,36	85,95
		411200-0	Порез на зараде запослених	10.300,00	9.917,59	96,28
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.200,00	15.871,96	97,97
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	13.500,00	13.151,17	97,41
			С в е г а:	108.500,00	105.137,06	96,90
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.500,00	1.574,00	104,93
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	1.396,00	93,06
		412300-0	Накнада за зимницу	1.815,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.815,00	1.155,00	63,63
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	480,00	48,00
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	60.000,00	57.174,00	95,29
			С в е г а:	67.630,00	61.779,00	91,34
			Текућа бестеретна давања			
	431	431220	Издаци за парламентарне странке	70.000,00	54.526,28	77,89
		431220-10	Издаци за закуп просторија парламентарним странкама	18.000,00	19.038,19	105,76
		431220-20	Издаци за финансирање политичке кампање за изборе	11.000,00	10.999,98	99,99
			С в е г а:	99.000,00	84.564,45	85,41
			У К У П Н О 001:	275.130,00	251.480,51	91,40

002 СЛУЖБА КАБИНЕТА ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ И ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА						
орган и. шифра	економс ка шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
002	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	120.000,00	122.212,47	101,84
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	2.516,49	100,65
		411200-0	Порез на зараде запослених	20.000,00	19.357,22	96,78
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	30.000,00	30.030,21	100,10
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	24.500,00	24.881,92	101,55
			С в е г а:	197.000,00	198.998,31	101,01
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	4.300,00	4.271,00	99,32
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00	3.443,00	98,37
		412300-0	Накнада за зимницу	2.145,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	2.145,00	2.805,00	130,76
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	550,00	27,50
			С в е г а:	14.090,00	11.069,00	78,55
			Остали издаци			
		413960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00	17.217,32	86,08
		413960-1	Издаци за финансирање простора у медијима	100.000,00	101.767,41	101,76
		413960-2	Издаци за формирање Телевизије Херцег Нови	5.000,00	2.779,40	55,58
			С в е г а:	125.000,00	121.764,13	97,41
			У К У П Н О 002:	336.090,00	331.831,44	98,73

<div>003</div> <div>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</div>						
орган и. шифра	економс ка шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
003	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	53.000,00	49.858,27	94,07
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.100,00	998,46	90,77
		411200-0	Порез на зараде запослених	8.500,00	7.680,49	90,36
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000,00	12.205,51	93,89
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	10.9000,00	10.113,03	92,78
			С в е г а:	86.500,00	80.855,76	93,47
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	2.000,00	1.771,00	88,55
		412500-0	Накнада за превоз	1.000,00	925,50	92,50
		412300-0	Накнада за зимницу	1.155,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.155,00	1.155,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	-	-
			С в е г а:	6.310,00	3.851,50	61,03
			Издаци за Економски савјет и остало			
	413	413990-1	Издаци за дјелатност Економско-социјалног савјета	1.000,00	-	-
		413990-6	Издаци за развој пољопривреде	12.000,00	10.750,00	89,58
			С в е г а:	13.000,00	10.750,00	89,58
			У К У П Н О 003:	105.810,00	95.457,26	90,22

04 ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР						
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
004	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	21.500,00	21.162,17	98,43
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00	415,81	83,16
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.600,00	3.199,04	88,86
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	5.600,00	5.167,55	92,28
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.300,00	4.281,66	99,57
			С в е г а:	35.500,00	34.226,23	96,41
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.000,00	966,50	96,65
		412500-0	Накнада за превоз	400,00	402,00	100,50
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	660,00	660,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	-	-
			С в е г а:	3.720,00	2.028,50	54,53
	413		Остали издаци:			
		413170-4	Издаци за интернет презентацију	1.000,00	792,48	79,25
		413170-5	Издаци за одржавање информационе опреме	15.000,00	11.494,64	76,63
			С в е г а:	16.000,00	12.287,12	76,79
			У К У П Н О 004:	55.220,00	48.541,85	87,91

05 УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА						
орган и. шифра	економс ка шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
005	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	83.000,00	88.938,96	107,15
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.670,00	1.699,74	101,78
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.200,00	13.073,88	107,16
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	20.000,00	21.638,61	108,19
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00	17.929,48	105,47
			С в е г а:	133.870,00	143.280,67	107,28
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	5.000,00	4.545,75	90,92
		412500-0	Накнада за превоз	5.500,00	5.235,00	95,18
		412300-0	Накнада за зимницу	3.630,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	3.630,00	3.630,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	605,00	60,50
			С в е г а:	18.760,00	14.015,75	74,71
			У К У П Н О 005:	152.630,00	157.296,42	103,27

006 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА						
орган и. шифра	економс ка шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
006			Бруто зараде:			
	411	411100-0	Нето зараде	132.000,00	127.456,22	96,55
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.600,00	2.522,39	97,01
		411200-0	Порез на зараде запослених	20.000,00	19.404,21	97,02
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	32.600,00	31.152,44	95,55
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	27.000,00	25.811,94	95,59

			С в е з а:	214.200,00	206.347,20	96,33
			Остала примања и накнаде запослених:			
	412	412100-0	Накнада за топли оброк	6.000,00	5.002,75	83,37
		412500-0	Накнада за превоз	4.500,00	4.101,80	91,15
		412300-0	Накнада за зимницу	3.465,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	3.465,00	3.300,00	95,33
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	1.770,50	59,01
			С в е з а:	20.430,00	14.175,05	69,38
			Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката			
	413	413990-2	Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката	5.000,00	-	-
			С в е з а:	5.000,00	-	-
			У К У П Н О 006:	239.630,00	220.522,25	92,02

007 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
007	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	66.000,000	70.307,43	106,52
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.400,00	1.394,84	99,63
		411200-0	Порез на зараде запослених	10.500,00	10.728,67	102,17
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.500,00	17.189,76	104,18
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	13.600,00	14.242,86	104,72
			С в е з а:	108.000,00	113.863,56	105,42
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	3.000,00	2.501,50	83,38
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	1.517,50	101,16

		412300-0	Накнада за зимницу	1.650,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.650,00	1.650,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	480,00	48,00
			С в е г а:	8.800,00	6.149,00	69,87
			Издаци за опште друштвене потребе			
	413	413160-1	Издаци за ДДД јавних површина и збрињавање паса луталица	25.000,00	23.020,00	92,08
	414	414100-1	Издаци за утрош.електричне струје за јавну расвјету	480.000,00	419.858,26	87,47
		414100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	700.000,00	672.313,98	96,04
		414100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина.	300.000,00	339.732,86	113,24
		414100-5	Издаци за одржавање локал. и некатегорисаних путева	230.000,00	260.489,14	113,25
		414100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	140.000,00	154.209,91	110,14
		414100-8	Издаци за чланарину „Водаком“ Котор	36.000,00	60.000,00	166,66
		414100-7	Издаци за текуће одржавање комуналних објеката	70.000,00	69.416,86	99,16
		414100-9	Издаци за одржавање Савинске Дубраве	-	-	-
		414100-10	Издаци за уређење фасада и сл. на стамбеним објектима	15.000,00	12.203,76	81,35
		414100-3	Издаци за уређење паркинга	10.000,00	6.516,22	65,16
			С в е г а	2.006.000,00	2.017.760,99	100,58
			У К У П Н О 007:	2.122.800,00	2.137.773,55	100,70

008	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
008	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	72.000,00	76.531,90	106,29
		411500-0	Прирез порезу на доходак	1.5000,00	1.526,05	101,73

			физичких лица			
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.000,00	11.739,08	97,82
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	18.000,00	18.724,21	104,02
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	15.000,00	15.514,24	103,42
			С в е г а:	118.500,00	124.035,48	104,66
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	3.000,00	2.776,00	92,53
		412500-0	Накнада за превоз	2.000,00	1.839,50	91,97
		412300-0	Накнада за зимницу	1.980,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.980,00	1.980,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	120,00	12,00
			С в е г а:	9.960,00	6.715,50	67,42
			Издаци за израду планске документације			
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	65.000,00	66.363,50	102,09
			С в е г а:	65.000,00	66.363,50	102,09
			У К У П Н О 008:	193.460,00	197.114,48	101,88

009 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
009	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	81.000,00	82.650,08	102,03
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.800,00	1.634,74	90,81
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.500,00	12.574,36	100,59
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	20.000,00	19.572,43	97,86
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	16.700,00	16.217,17	97,10
			С в е г а:	132.000,00	132.648,78	100,49
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	3.000,00	3.006,50	100,21

		412500-0	Накнада за превоз	3.300,00	3.452,00	104,60
		412300-0	Накнада за зимницу	2.145,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	2.145,00	2.145,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	298,00	14,90
			С в е г а:	12.590,00	8.901,50	70,70
	413		Издаци за службена путовања и репрезентацију			
		413200	Издаци за службена путовања	20.000,00	21.774,70	108,87
		413300-0	Издаци за репрезентацију	45.000,00	48.179,30	107,07
			С в е г а :	65.000,00	69.954,00	107,62
			Издаци за хитну медицинску помоћ			
	431	431110-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	15.000,00	8.000,00	53,33
			С в е г а	15.000,00	8.000,00	53,33
			Издаци за воду:			
		431110-1	Издци за воду Коноавоском комуналном друштву	100.000,00	85.000,00	85,00
			С в е г а	100.000,00	85.000,00	85,00
			Бестеретна давања			
	431	431300-0	Издаци за рјешавање стамбеног питања носилаца станарског права у приватним кућама	13.000,00	12.924,00	99,41
			С в е г а	13.000,00	12.924,00	99,41
	463		Отплата дугова			
		463100	Отплате осталих обавеза	765.000,00	747.568,29	97,73
		463200-0	Издаци за измирење обавеза по кредитима и судским рјешењима	5.000,00	16.483,56	129,67
			С в е г а:	770.000,00	764.051,85	99,22
			Стална буџетска резерва			
	472	472100-0	Стална буџетска резерва	100.000,00	96.224,33	96,22
			С в е г а:	100.000,00	96.224,33	96,22
			Текућа буџетска резерва			
	471	471100-0	Текућа буџетска резерва	100.000,00	92.095,57	92,09
			С в е г а:	100.000,00	92.095,57	92,09
			У К У П Н О 009	1.307.590,00	1.269.800,03	97,11

010	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
010	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	46.700,00	42.680,92	91,39
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	851,20	85,12
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.300,00	6.547,29	89,68
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.500,0	10.442,55	90,80
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	10.000,00	8.652,26	86,52
80			С в е г а:	76.500,00	69.174,22	90,42
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.500,00	1.372,50	91,50
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	1.274,00	84,93
		412300-0	Накнада за зимницу	990,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	990,00	990,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	-	-
			С в е г а:	5.980,00	3.636,50	60,81
			У К У П Н О 010:	82.480,00	72.810,72	88,27

	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
011	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	95.000,00	89.321,55	94,02
		411500-0	Прирез порезу на доходак	2.000,00	1.738,79	86,93

			физичких лица			
		411200-0	Порез на зараде запослених	14.000,00	13.375,09	95,53
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	23.000,00	21.784,22	94,71
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.000,00	18.049,64	94,99
			С в е г а:	153.000,00	144.269,29	94,29
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	4.500,00	4.384,00	97,42
		412500-0	Накнада за превоз	1.800,00	2.057,50	114,30
		412300-0	Накнада за зимницу	2.310,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	2.310,00	4.125,00	179,34
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	1.732,50	86,62
			С в е г а:	12.920,00	12.299,00	95,19
			Средства за локалне изборе			
		431220-24	Издаци за изборе за председника општине	58.070,00	58.070,00	100,00
			С в е г а:	58.070,00	58.070,00	100,00
			Издаци за материјал и услуге			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	125.000,00	113.357,66	90,68
		413410-0	Издаци за електричну енергију	85.000,00	53.943,48	63,46
		413420-0	Издаци за гориво	40.000,00	37.859,21	94,64
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	50.000,00	55.604,15	111,20
		413600-0	Издаци за поштанске услуге	30.000,00	33.445,13	111,48
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	40.000,00	46.811,29	117,02
		413980-0	Издаци за осигурања	5.000,00	3.014,99	60,29
		413700-0	Изаци за банкарску провизију	25.000,00	28.184,53	112,73
		413900-0	Издаци за уговорене услуге	290.000,00	322.997,22	111,37
		431300-2	Издаци за докуп стажа	20.000,00	10.023,63	50,11
			С в е г а:	710.000,00	705.241,89	99,32
			У К У П Н О 011:	933.990,00	919.880,18	98,48

<div>012</div> <div>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ</div>						
орган н. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
012	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	132.000,00	137.879,14	104,45
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	2.649,34	105,96
		411200-0	Порез на зараде запослених	20.000,00	20.379,86	101,89
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	32.000,00	31.732,42	99,16
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	27.000,00	26.292,48	97,37
			С в е г а:	213.500,00	218.933,24	102,54
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	7.000,00	6.628,50	94,69
		412500-0	Накнада за превоз	6.500,00	5.705,50	87,77
		412300-0	Накнада за зимницу	4.290,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	4.290,00	4.125,00	96,15
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	2.885,00	96,16
			С в е г а:	25.080,00	19.344,00	77,12
			Трансфери за информативно-пропагандну дјелатност			
	413	413170-1	Издаци за информа.пропаган. дјелат. и организац.изложби	12.000,00	19.000,59	158,33
		413170-2	Издаци за помоћ у издавачкој дјелатности	8.000,00	10.207,00	127,59
		413170-3	Општинске награде у области културе и спорта	3.000,00	3.771,36	125,71
			С в е г а:	23.000,00	32.978,95	143,38
			Трансфери за невладине и друге организације			
	431	431210-0	Издаци за невладине	77.000,00	71.830,72	93,29

			организације			
		431220-11	Издаци за санацију црквених објеката	25.000,00	19.845,34	79,38
		431220-12	Издаци за здравств.и пензионо осигурање свештених лица	10.000,00	1.711,32	17,11
		431220-13	Издаци за Дјечији фестивал „Мале скале“	6.000,00	6.000,00	100,00
		431210-2	Издаци за канцеларију Ромски центар	4.000,00	2.800,00	70,00
		431210-5	Издаци за фестивал „Бруна Шпилер“	5.000,00	5.000,00	100,00
		431210-4	Издаци за ХАПС	13.000,00	12.500,00	96,15
		431220-16	Издаци за грађан канцеларију	-	-	-
		431210-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00	2.040,00	68,00
			С в е г а:	143.000,00	121.727,38	85,12
			Трансфери за ученике и студенте			
		431320-0	Издаци за стипендирање студената	45.000,00	38.205,00	84,90
		431130-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмјеравање дјеце са посебним потребама у Општини Херцег –Нови“	8.000,00	8.330,00	104,12
		431330-0	Издаци за превоз ђака	20.000,00	28.936,36	144,68
		431130-1	Издаци за школско такмичење „Наука млади „ и сл.	5.000,00	3.348,00	66,96
		431130-2	Мајски сусрети просвјетних радника	-	-	-
		431130-3	Остали издаци за школе	15.000,00	27.367,28	182,44
			С в е г а:	93.000,00	106.186,64	114,17
			Трансфери институцијама спорта			
		431130-4	ПВК «Јадран»	120.000,00	136.341,47	113,61
		431130-5	Остала спортска друштва	190.000,00	208.637,79	109,80
		431130-6	Издаци за трошкове коришћења базена	100.000,00	109.438,84	109,43
			С в е г а:	410.000,00	454.418,10	110,83
			Трансфери на нижем нивоу			
		431440-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	150.000,00	155.170,97	103,44
			С в е г а:	150.000,00	155.170,97	103,44

			Социјалне бенефиције			
		431310-0	Социјалне помоћи и брига о инвалидним лицима	90.000,00	105.283,91	116,98
		431310-1	Издаци за социјалне услуге за дјецу и младе	2.000,00	1.130,00	56,50
			С в е г а	92.000,00	106.413,91	115,66
			Издаци за остале потребе			
		413990-3	Издаци за дочек Нове године	25.000,00	15.165,08	60,66
		413990-4	Издаци за Празник мимозе и Зимски салон	20.000,00	15.381,68	76,90
		413990-5	Превоз за сеоско подручје (Беговићи Радивој-Лора)	20.000,00	14.654,00	73,27
		413990-8	Издаци за финасирање Програма запошљавања и пројекат „Њега старих лица“геронто домаћица	30.000,00	11.181,10	37,27
			С в е г а	95.000,00	56.381,86	59,34
			У К У П Н О 012:	1.244.580,00	1.271.555,05	102,16

013	ГРАЂАНСКИ БИРО					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
013	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	105.000,00	108.627,97	103,45
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.026,15	101,30
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.700,00	15.585,97	99,26
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	26.000,00	26.348,91	101,33
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	21.300,00	21.831,72	102,49
			С в е г а:	170.000,00	174.420,72	102,60

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	6.500,00	5.817,00	89,49
		412500-0	Накнада за превоз	5.800,00	5.082,00	87,62
		412300-0	Накнада за зимницу	4.950,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	4.950,00	3.135,00	63,33
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	650,00	32,50
			С в е з а:	24.200,00	14.684,00	60,67
			У К У П Н О 013:	194.200,00	189.104,72	97,37

014	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОМ ЛУКОМ					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
014	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	23.000,00	22.569,81	98,12
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00	453,38	90,60
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.600,00	3.487,76	96,86
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	6.000,00	5.527,30	92,11
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.800,00	4.579,74	95,39
			С в е з а:	37.900,00	36.617,99	96,61
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.600,00	1.397,50	87,34
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	501,00	100,20
		412300-0	Накнада за зимницу	495,00		
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	495,00	495,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	-	-
			С в е з а:	4.090,00	2.393,50	58,52
			У К У П Н О 014	41.990,00	39.011,49	92,90

015	СЛУЖБА ЗАШТИТЕ						
	орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
	1	2	3	4	5	6	7
015	411			Бруто зараде:			
		411100-0		Нето зараде	230.000,00	237.545,36	103,28
		411500-0		Прирез порезу на доходак физичких лица	5.000,00	4.675,52	93,50
		411200-0		Порез на зараде запослених	35.000,00	35.965,81	102,75
		411300-0		Доприноси на терет запосленог	56.000,00	56.234,01	100,41
		411400-0		Доприноси на терет послодавца	47.000,00	46.593,79	99,13
				С в е г а:	373.000,00	381.014,49	102,14
	412			Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0		Накнада за топли оброк	12.000,00	11.229,00	96,57
		412500-0		Накнада за превоз	11.000,00	10.780,90	98,00
		412300-0		Накнада за зимницу	6.435,00	-	-
		412200-0		Накнада за регрес за годишњи одмор	6.435,00	7.002,00	108,81
		412900-0		Остале накнаде	37.000,00	36.589,63	98,88
				С в е г а:	72.870,00	65.601,53	90,02
				У К У П Н О 015:	445.870,00	446.616,02	100,16

016	АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
016	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	31.000,00	30.488,55	98,34
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	600,00	548,47	91,33
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.000,00	4.747,87	94,94
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.500,00	7.432,48	99,09
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.500,00	6.525,49	100,38

			С в е з а:	50.600,00	49.742,86	98,30
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк			
		412500-0	Накнада за превоз			
		412300-0	Накнада за зимницу	825,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	825,00	660,00	80,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	1.633,19	81,65
			С в е з а:	3.650,00	2.293,19	62,82
			У К У П Н О 016:	54.250,00	52.036,05	95,91

017	ЈУ «ГАЛЕРИЈА И ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ»					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
017	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	115.000,00	112.261,79	97,61
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.100,00	1.919,37	91,38
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00	16.487,60	96,98
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	27.000,00	26.807,29	99,28
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	23.500,00	23.372,11	99,45
			С в е з а:	184.600,00	180.848,16	97,96
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	5.000,00	4.478,85	89,56
		412500-0	Накнада за превоз	6.000,00	5.517,00	91,95
		412300-0	Накнада за зимницу	3.300,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	3.300,00	3.465,00	105,00
		412900-0	Остале накнаде	8.000,00	6.772,89	84,66
			С в е з а:	25.600,00	20.233,74	79,03
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	3.000,00	1.348,72	44,96

		413410-0	Издаци за електричну енергију	7.000,00	4.564,00	65,20
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	2.000,00	2.232,00	111,60
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	30.000,00	29.762,52	99,20
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	8.000,00	3.181,44	39,76
			С в е з а:	50.000,00	41.088,68	82,17
			У К У П Н О 017:	260.200,00	242.170,58	93,07

018 ЈУ «ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА»						
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
018	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	46.000,00	45.191,52	98,24
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	848,03	84,80
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00	6.749,35	96,41
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.200,00	11.034,54	98,51
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	9.500,00	9.277,23	97,65
			С в е з а:	74.700,00	73.100,67	97,85
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	2.700,00	1.899,00	70,33
		412500-0	Накнада за превоз	3.000,00	2.652,39	88,40
		412300-0	Накнада за зимницу	1.485,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.485,00	1.485,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	5.302,10	106,04
			С в е з а:	13.670,00	11.338,49	82,94
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	3.000,00	2.488,00	82,93
		413410-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00	817,00	16,34
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	3.000,00	3.300,00	110,00
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	10.000,00	3.107,70	31,07
		413170-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	20.000,00	14.389,95	71,97
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	15.000,00	13.040,00	86,93
			С в е з а:	56.000,00	37.142,65	66,32
			У К У П Н О 018:	144.370,00	121.581,81	84,21

019	ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ»					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
019	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	120.000,00	120.857,32	100,71
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	2.336,80	93,24
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	17.976,32	99,86
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	29.900,00	29.449,38	98,49
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	25.000,00	24.737,69	99,06
			С в е г а:	195.400,00	195.357,51	99,97
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	6.000,00	5.486,63	91,43
		412500-0	Накнада за превоз	6.000,00	5.648,11	94,13
		412300-0	Накнада за зимницу	3.960,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	3.960,00	3.795,00	95,83
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00	10.195,20	101,95
			С в е г а:	29.920,00	25.124,94	83,97
			Издаци за материјал и услуге:			
		413900-4	Издаци за Филмски фестивал	62.000,00	35.744,90	57,65
		413900-1	Издаци за Празник мимозе	26.000,00	26.000,00	100,00
		413900-7	Издаци за адаптац. Канли куле	-	-	-
		413900-8	Издаци за набавку опреме и адаптац. Дома културе у Бијелој	2.000,00	-	-
		413400-3	Издаци за уговорене услуге („Гитар арт“ „Дани музике“ „Стрип фестивал“ Радост Европе	43.000,00	46.972,20	109,23
		413900-10	Издаци за остале културне програме	15.000,00	15.059,90	100,40
			С в е г а:	148.000,00	123.777,00	83,63
			Издаци за текуће одржавање			
		414300-1	Издаци за текуће одржавање	7.000,00	3.719,94	53,14
			С в е г а:	7.000,00	3.719,94	53,14
			У К У П Н О 019:	380.320,00	347.979,39	91,49

020	ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ-НОВИ					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
020			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>			
		413900-3	Издаци за програмске активности и уговорене услуге	100.000,00	105.500,00	105,50
			С в е г а:	100.000,00	105.500,00	105,50
			У К У П Н О 020:	100.000,00	105.500,00	105,50

021	ЈП «СПОРТСКИ ЦЕНТАР»					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
021	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	43.000,00	44.528,88	103,55
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	863,24	86,30
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00	6.919,72	98,84
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.000,00	10.824,83	98,40
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.900,00	9.103,70	102,28
			С в е г а:	70.900,00	72.240,37	101,89
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.300,00	1.050,00	80,76
		412500-0	Накнада за превоз	800,00	600,00	133,33
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	660,00	825,00	125,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	50,00	5,00
			С в е г а:	4.420,00	2.525,00	57,12

			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00	8.320,95	83,20
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	4.000,00	3.316,60	82,90
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанксе услуге	1.000,00	748,88	74,90
		413410-0	Издаци за електричну енергију	25.000,00	18.799,98	75,12
			С в е г а:	40.000,00	31.186,41	77,96
			У К У П Н О 021:	115.320,00	105.951,78	91,87

022	АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
022	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	9.600,00	9.590,51	99,89
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	200,00	184,10	92,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	1.500,00	1.416,16	94,40
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	2.400,00	2.334,77	97,25
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	2.000,00	1.934,57	96,70
			С в е г а:	15.700,00	15.460,11	98,47
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	600,00	733,00	122,16
		412500-0	Накнада за превоз	-	-	-
		412300-0	Накнада за зимницу	330,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	330,00	330,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	639,00	63,90
			С в е г а:	2.260,00	1.702,00	75,30
			У К У П Н О 022:	17.960,00	17.162,11	95,55
			С В Е Г А ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:	8.803.890,00	8.641.177,69	98,15

- Капитални Буџет

орган шифр	еконо мска шифр а	економска шифра	О П И С	Ребаланс 2009.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
007			<i>Секретаријат за комунално- стамбене послове и заштиту живот.средине:</i>			
	441	441590-0	Издаци за набавку опреме за чистоћу и инвестиционо одржава.	10.000,00	13.970,99	139,71
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	40.000,00	38.309,21	95,77
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	210.000,00	166.635,80	79,35
		441380-3	Издаци за изградњу надвожњака у Зеленици	-	-	-
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	300.000,00	215.697,00	71,89
		441110-1	Издаци за пут Мељине – Петијевићи (МЕПЕТ)	5.000,00	7.317,09	146,34
		441210-6	Издци за реконструкцију Ул.Велика вода и Жупа – Драчевица у Зеленици	-	-	-
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације	40.000,00	45.280,13	113,20
		441210-0	Издаци за реконструкцију локалне путне мреже	450.000,00	333.077,32	74,01
		441280-1	Издаци за санацију тунела - Мојдеж	-	-	-
		441280-3	Издаци за реконструкцију аутобуског стајалишта	10.000,00	5.284,48	52,84
		441270-0	Издаци за изградњу колектора за отпадне воде	30.000,00	260,00	0,86
		441210-1	Издаци за реконструкцију Радничке улице у Мељинама са заобилазницом	2.000,00	1.222,93	61,15
		441590-0	Издаци за рјешавање стамбених питања	-	-	-
		441380-5	Издаци за реализацију санације и изградње депоније ком.отпада	-	-	-
		441210-13	Издаци за реконструкцију пута	100.000,00	-	-

			кроз Ново насеље Ђеновићи			
		441500-9	Издаци за учешће у куповини ватрогасног возила за ДВД Кртоли	20.000,00	10.000,00	50,00
		441380-8	Издаци за уређење терена за изградњу дневног центра за дјецу са посебним потребама	-	-	-
		441280-16	Издаци за санацију клизишта Црница-Поди	70.000,00	223.837,35	319,76
			<i>С в е г а:</i>	1.287.000,00	1.060.892,30	82,43
010			<i>Дирекција за имовину</i>			
		441430-1	Издаци за експропријацију земљишта	45.000,00	32.992,25	73,31
		441430-3	Издаци за куповину објекта за удружење пензионера	50.000,00	327,60	0,65
			<i>С в е г а:</i>	95.000,00	33.319,85	35,07
011			<i>Секретаријат за управу</i>			
		441500-0	Издаци за набавку основних средстава	10.000,00	11.428,32	114,28
			<i>С в е г а:</i>	10.000,00	11.428,32	114,28
			<i>Секретаријат за друштвене дјелатности</i>			
		441380-1	Издаци за надоградњу МЗ Игало	-	-	-
		441380-4	Издаци за изградњу споменика Краљу Твртку	20.000,00	7.000,00	35,00
		441380-7	Издаци за изградњу споменика борцима рата 90-91.	-	-	-
			<i>С в е г а:</i>	20.000,00	7.000,00	35,00
017			<i>Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог</i>			
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	7.000,00	12.437,91	177,68
		441280-8	Издаци за уређење Шеталишта	100.000,00	-	-
		441280-15	Издаци за санацију Музеја „Штумбергер“	3.000,00	2.985,61	99,52
		441210-11	Издаци за реконструкцију улице Игало-Мељине	550.000,00	360.129,05	65,47
		441380-0	Издаци за изградњу дјечијих	-	-	-

			игралишта			
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	15.000,00	20.778,07	138,52
		441280-14	Издаци за изградњу јавне гараже и реконструкцију Трга Маршала Тита-Прва фаза	30.000,00	28.087,32	93,62
		441280-13	Издаци за санацију Сат куле	30.000,00	43.205,05	144,01
		441220-1	Издаци за јавну расвјету (Зеленика-Змијице, Луштица и Стари град)	2.000,00	1.960,00	90,00
		441210-4	Издаци за изградњу тротоара (Топла-Игало, Зеленика Змијице)	1.000,00	267,93	26,79
		441280-20	Издаци за изградњу пијаце код Атлас Монт банке у Херцег Новом	1.250,00	1.250,00	100,00
		441280-17	Издаци за санацију пјешачког моста на Цитадели	-	-	-
			С в е г а:	739.250,00	471.100,94	63,72
021			ЈП „Спортски центар „			
		441500-5	Издаци за набавку опреме за спортску халу у Игалу	2.000,00	1.980,06	99,00
		441500-7	Издаци за опрему хотела и ресторана у оквиру Спортског центра	-	-	-
			С в е г а:	2.000,00	1.980,06	99,00
			СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:	2.153.250,00	1.585.721,47	73,64
			УКУПНО ИЗДАЦИ:	10.957.140,00	10.226.899,16	93,33

Члан 5.

Овај Буџет ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.01.2009. године и исти ће се објавити у «Службеном листу Црне Горе – општински прописи»

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ

ПРЕДСЈЕДНИК

Број: 01-
Херцег-Нови,

г.

Др Предраг Анђелић, с. р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Завршни рачун Буџета Општине Херцег Нови за 2009. годину урађен је у складу са донешеном Одлуком о Буџету Општине Херцег Нови (Сл. лист Црне Горе – Општински прописи бр.7 од 18. фебруара 2009. године), односно у складу са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови (Сл. лист Црне Горе – Општински прописи бр. 35 од 9. новембра 2009. године), те одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, као и одредбама Закона о буџету.

Од 1. јануара 2005. године пословање Буџета се обавља преко консолидованог рачуна трезора Општине. Остварени укупни буџетски примици (средства пренешена из 2008. године и примици у току године) утврђени Предлогом завршним рачуном Буџета износе ЕУР 10.444.324,42 или 95,32% планираних ребалансом Буџета, док су издаци остварени у износу ЕУР 10.226.899,16 или 93,33% у односу на износ планиран ребалансом (Ребалансом планирано задуживање код комерцијалних банака у износу 300.000,00 није реализован).

Разлика од ЕУР 217.425,26 преноси се у наредну годину као почетно стање.

Од укупно остварених јавних прихода најзначајнији су општинске накнаде, као и општински тј. локални порези. Накнада за уређење грађевинског земљишта, остварена је у износу ЕУР 2.865.894,06 или 27,43% укупно планираних прихода Буџета Општине. Затим слиједи приход од пореза на непокретности остварен у износу ЕУР 1.973.153,92 или 18,89% укупног Буџета, порез на промет непокретности остварен у износу ЕУР 1.493.758,20 или 14,30% укупних прихода.

Сви локални, као и уступљени, порези наплаћени у износу већем од планираног. Уступљени приходи од пореза на лична примања остварени су у износу ЕУР 631.280,29 што чини 103,31% укупно планираних.

Укупно остварени јавни издаци по Завршном рачуну Буџета Општине Херцег Нови за 2009. годину износе ЕУР 10.226.899,16 или 93,33% укупно планираних ребалансом Буџета. Јавни издаци се највећим дијелом односе на бруто зараде запослених у Органу управе и јавним установама чији је оснивач Општина у износу ЕУР 2.750.572,68, издатке за материјал и услуге у износу ЕУР 1.304.631,43 (набавка робе и материјала за несметано функционисање и рад општинских служби, накнаде члановима разних комисија, гориво, телефонске и поштанске услуге, службена путовања, као и значајније културне манифестације), издатке за текуће одржавање ЕУР 2.054.878,56 (највећи дио чине издаци за чишћење и одржавање јавних површина, издаци за јавну расвјету, издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина, одржавање путева, као и издаци за израду пројектне документације), трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору у износу ЕУР 1.202.499,08 (финансирање спортских активности, невладиних организација, парламентарних странака, мјесних заједница, социјалне заштите, хитне помоћи, издавачке дјелатности).

Неизмирене обавезе из претходне године исплаћене су у износу ЕУР 764.051,85 или 99,22 % планираних.

Средства текуће резерве у износу ЕУР 96.224,33 износе 96,22% планираних средстава, док је стална буџетска резерва, у планираним оквирима, остварена у износу ЕУР 92.095,57 или 92,09% планиране Ребалансом Буџета.

Остварење издатака Буџета Општине Херцег-Нови за 2009. годину у цјелини гледано, у оперативном Буџету у односу на Ребаланс Буџета одступа незнатно, посматрано по појединим материјално значајним корисницима Буџета. Ипак поједини издаци су значајно премашили план (посебно код трансфера за ученике и студенте), дјелом ради преласка надлежности са државне на локалну управу, посебно у области школства и социјалних давања, а дјелом ради опште економске кризе.

Најзначајније одступање код Капиталног Буџета остварено је код издатака за санацију клизишта Црница-Поди у износу 319,76% планираних средстава.

До наведеног одступања је дошло из разлога што је по Уговору о донацији за санацију прве фазе клизишта Поди, привредно друштво „Универзал Монте“ д.о.о., Херцег Нови било у обавези да уплати средства донације, што се није десило. Средства су из наведеног разлога финансирана средствима Општине. До датума састављања Предлога завршног рачуна Општине, наведена средства донације нису уплаћена општини.

СУДСКИ СПОРОВИ

Општина, са стањем на дан 31. децембра 2009. године, води 37 судских спорова у којима се јавља као тужени. Укупна вриједност наведених судских спорова износи ЕУР 9.741.827 без ефеката затезних камата.

По процјени руководства Општине, иако није са сигурношћу могуће предвидјети коначан исход спорова нити утврдити ефекте исхода ових спорова на буџетске расходе наредних буџетских година, Општина неће бити изложена материјално значајним потенцијалним губицима по овом основу. Такође, с обзиром да наведени спорови трају по неколико година и да су у многим споровима оштетни захтјеви нереални или неосновани, руководство Општине сматра да ће Општина бити у могућности да у наредним буџетским годинама планира и накнади издатке који могу настати по основу коначног исхода ових спорова.

ДОГАЂАЈИ НАКОН 31. ДЕЦЕМБРА 2009. ГОДИНЕ

Општина је у току 2010. године потписала три уговора о дугорочним кредитима са двије пословне банке у Црној Гори које су приказане у прегледу који слиједи:

	Годишња каматна	(Износ у ЕУР)
	стопа	
Црногорска комерцијална банка А.Д., Подгорица	10%	300.000
Комерцијална банка А.Д., Будва	11%	905.000
Комерцијална банка А.Д., Будва	11%	450.000
		<u>1.655.000</u>

Уговор о дугорочном кредиту одобрен од стране Црногорске комерцијалне банке А.Д., Подгорица (у даљем тексту „ЦКБ“) за финансирање реконструкције пута на дионици Хотел Плажа – Мелине, потписан је 7. јуна 2010. године на период од 30 мјесеци са „граце“ периодом од шест мјесеци и обрачуном и плаћањем камате на мјесечном нивоу. У складу са условима уговора кредит ће бити исплаћен у траншама, у пропорцији са фактурама, достављеним ЦКБ-у од стране грађевинске компаније - извођача радова, Банинг д.о.о., Херцег Нови, које ће бити базиране на завршеним грађевинским радовима на поменутој дионици пута. Износ кредита базиран на достављеним фактурама биће директно трансферисан на рачун поменуте грађевинске компаније. Средства обезбјеђења кредита су хипотека на непокретностима, овлашћење за наплату са рачуна и мјеница и мјенично овлашћење.

Уговор о дугорочном кредиту одобрен је од стране Комерцијалне банке А.Д., Будва (у даљем тексту „Комерцијална банка“) у износу од ЕУР 905.000 за измирење обавеза и куповину земљишта сходно Уговору о купопродаји закљученом између Општине и Новог Првоборца А.Д., Херцег Нови 14. априла 2010. године на период од 60 мјесеци са „граце“ периодом од шест мјесеци и обрачуном и плаћањем камате на мјесечном нивоу. Средства обезбјеђења кредита су упис фидуцијарног права својине на непокретностима у корист Комерцијалне банке, бланко мјенице уз мјенична овлашћења као и налог за наплату од Општине и јемаца ЈП „Водовод и Канализација“, Херцег Нови и ЈП „Чистоћа“, Херцег Нови. У складу са посебним условима из уговора биће намјенски пуштена средства у износу од ЕУР 650.000 за куповину горе поменутог земљишта, као и упис фидуције на непокретностима по већ постојећем кредиту ЈП „Чистоћа“, Херцег Нови од 2. октобра 2007. године у износу од ЕУР 350.000.

Уговор о дугорочном кредиту одобрен је од стране Комерцијалне банке А.Д., Будва (у даљем тексту „Комерцијална банка“) у износу од ЕУР 450.000 за измирење обавеза, 20. марта 2010. године на период од 24 мјесеца са „граце“ периодом од шест мјесеци и обрачуном и плаћањем

камате на мјесечном нивоу. Средства обезбјеђења кредита су упис фидуцијарног права својине на непокретностима у корист Комерцијалне банке, бланко мјенице уз мјенична овлашћења као и залог за исплату.

ПРЕНИЈЕТЕ НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Укупно пренијете неизмирене обавезе из фискалне 2009. године у фискалну 2010. годину износе ЕУР 1.614.500,00.

Структура ових обавеза на дан 31. децембар 2009. године је следећа:

	Стање на дан 31. децембар 2009.
Обавезе према добављачима за капиталне издатке	467.252,34
Обавезе за бруто зараде и доприносе на терет послодавца	26.360,35
Обавезе за остала лична примања	260.471,28
Обавезе за јавну расвјету	126.285,76
Обавезе за трансфере институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору	162.117,41
Обавезе за остале текуће расходе	572.012,86
	<u>1.614.500,00</u>