

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ

Секретаријат за финансије и економски развој

ИЗВЈЕШТАЈ

О ОСТВАРИВАЊУ БУЏЕТА ЗА

ПЕРИОД ОД 1.1.2010. ДО 30.6.2010. ГОДИНЕ

Херцег-Нови, август 2010. године

а. Јавна примања:

П Р И М А Њ А						
органи. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.г.	%
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	179.140,59	39,80
		711120	Порез на лична примања запослених код физичких лица	15.000,00	3.766,83	25,11
		711130	Порези на остала примања запослених	40.000,00	11.845,60	29,61
		711140	Порез на приходе од самосталне дјел. по стварном доходу	1.000,00	218,08	21,80
		711150	Порез на приходе од самосталне дјел. у паушалном износу	5.000,00	3.538,81	70,77
		711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	20.000,00	7.719,19	38,59
		711170	Порез на приходе од капитала	15.000,00	2.484,80	16,56
		711190	Порез на доходак по годишњој пријави	54.000,00	8.339,86	15,44
	711		<i>Свега порез на доходак физичких лица</i>	600.000,00	217.053,76	36,17
	711		<i>Порез на промет непокретности</i>			
		711320	Порез на промет непокретности и права	1.200.000,00	393.413,16	32,78
	711		Свега порез на промет непокретности	1.200.000,00	393.413,16	32,78
	711		<i>Општински порези</i>			
		711730	Порез на потрошњу	300.000,00	74.654,43	24,88
		711740	Порез на фирму или назив	300.000,00	98.309,89	32,77
		711310	Порез на непокретности	2.000.000,00	422.787,03	21,14
		711750	Прирез порез на дох. физич. лица	850.000,00	285.957,00	33,64
		711710	Порез на игре на срећу	60.000,00	26.215,33	43,69
	711		<i>Свега општински порези</i>	3.510.000,00	907.923,68	25,86
71			<i>Свега порези</i>	5.310.000,00	1.518.390,60	28,59

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
71			ТАКСЕ:			
	713		<i>Локалне административне таксе</i>			
		713120	Локалне административне таксе	200.000,00	66.120,36	33,06
			<i>Локалне комуналне таксе</i>			
		713500	Локалне комуналне таксе	200.000,00	113.905,89	56,95
		713510	Туристичка такса	50.000,00	3.638,97	7,27
71	713		Свега таксе:	450.000,00	183.665,22	40,81
			НАКНАДЕ:			
	714		<i>Општинске накнаде</i>			
		714600	Накнаде за уређење грађевинског земљишта	3.000.000,00	1.389.186,67	46,31
		714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	90.000,00	37.251,25	41,39
		714700	Накнада за изградњу и одржав. локлних путева и др. јавних површина од општег значаја	70.000,00	29.871,29	42,67
		714900	Примања од концесионих накнад. за коришћење природних добара које даје Република 30%	20.000,00	2.223,58	11,11
			Свега накнаде:	3.180.000,00	1.458.532,79	45,86
	715		ОСТАЛА ПРИМАЊА:			
			<i>Остали општинска примања:</i>			
		721100	Приходи од продате имовине	4.200.000,00	346.354,45	8,24
		715300	Приходи које својом дјелатношћу остваре органи локалне управе	120.000,00	27.406,66	22,84
		715510	Пренијета средстава из предходне године	217.425,00	217.425,26	100,00
		715500	Остала примања	182.575,00	103.659,50	56,77
		715256	Приходи по основу камата и казни	40.000,00	12.753,65	31,88
			Свега остала примања	4.760.000,00	707.599,52	14,86
75	751		Примања по основу кредита:			
		751130	Добијени кредити од KFW банаке	3.308.000,00	-	-
		751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	1.500.000,00	1.485.912,05	99,06
	751		Свега примања по основу кредита	4.808.000,00	1.485.912,05	30,90
			УКУПНА ПРИМАЊА:	18.508.000,00	5.354.100,18	28,92

б. Јавни издаци:

			ИЗДАЦИ			
орга шиф	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
411	411		Бруто зараде :			
		4111	Нето зараде	1.624.000,00	577.648,06	35,56
		4112	Порез на зараде	215.000,00	64.588,06	30,04
		4113	Доприноси на терет запосленог	538.000,00	169.024,06	31,41
		4114	Допринос на терет послодавца	235.000,00	70.437,93	29,97
		4115	Општински прирез	28.400,00	8.796,05	30,97
			С в е г а:	2.640.400,00	890.494,16	33,72
412	412		Остала лична примања :			
		4121	Накнада за топли оброк	81.350,00	32.941,78	40,49
		4122	Накнада за регрес за годишњи одмор	48.675,00	0,00	0,00
		4123	Накнада за зимницу	48.675,0	0,00	0,00
		4125	Накнада за превоз	69.900,00	27.787,92	39,75
		4126	Издаци за скупштинске одборнике	70.000,00	11.999,00	17,14
		4129	Остале накнаде	104.000,00	26.197,02	25,18
			С в е г а:	422.600,00	98.925,72	23,40
413	413		Расходи за материјал и услуге:			
		4131	Расходи за материјал	150.000,00	33.129,71	22,08
		41316	Материјал за посебне намјене	30.000,00	4.000,00	13,33
		41317	Публикације, часописи и гласила	99.000,00	20.694,40	20,90
		4132	Расходи за службена путовања	30.000,00	12.546,60	41,82
		4133	Расходи за репрезентацију	50.000,00	13.600,30	27,20
		4134	Расходи за енергију	115.000,00	30.990,00	26,94
		41341	Електрична енергија	129.000,00	6.600,00	5,11
		41342	Гориво	40.000,00	17.346,51	43,36
		4135	Расходи за телефонске услуге	60.000,00	29.166,32	48,61
		4136	Расходи за поштанске услуге	30.000,00	179,65	0,59
		4137	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	25.000,00	8.779,51	35,11
		4139	Уговорене услуге	620.000,00	120.572,39	19,44
		41396	Издаци за прославу Празника града Просторе у медијима и ТВ	105.000,00	27.719,00	26,39
		41398	Осигурање	5.000,00	4.453,20	89,06
		41399	Остале услуге	140.000,00	31.463,85	22,47
			С в е г а:	1.628.000,00	361.241,44	22,18
414	414		Текуће одржавање :			
		4141	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	2.090.000,00	558.650,14	26,72
		4143	Текуће одржавање опреме	91.000,00	12.505,17	13,74
			С в е г а:	2.181.000,00	571.155,31	26,18

431	431		Трансфери институцијама појединцима невладином и јавном сектору			
		43111	Трансфери за здравствену заштиту	15.000,00	0,00	0,00
		43113	Трансфери институцијама културе и спорта	450.500,00	166.211,36	36,89
		43121	Трансфери невладиним организацијама	137.000,00	47.571,72	34,723
		43122	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	183.000,00	28.272,34	15,44
		4313	Трансфери појединцима	65.000,00	6.540,23	10,06
		43131	Једнократне социјалне помоћи	188.000,00	19.365,94	10,30
		43132	С т и п е н д и ј е	35.000,00	14.875,00	42,00
		43133	Повластице - превоз ђака	20.000,00	1.828,00	9,14
		43144	Издаци за мјесне заједнице	150.000,00	40.249,33	26,83
			С в е г а:	1.243.500,00	324.913,92	26,12
441	441		Капитални издаци:			
		44111	Путеви	220.000,00	93.956,66	42,70
		44121	Локални путеви	1.070.000,00	169.867,29	15,87
		44122	Расвјета	235.000,00	57.964,51	24,66
		44127	Колектор за отпадне воде	3.308.000,00	0,00	0,00
		44128	Остало	630.000,00	104.376,33	16,56
		44138	Остало	315.000,00	0,00	0,00
		44143	Остало	1.300.000,00	656.500,00	50,50
		4415	Издаци за опрему	30.000,00	7.803,40	26,01
		44159	Остало	120.000,00	11.908,20	9,92
			С в е г а:	7.228.000,00	1.102.376,39	15,25
451	451		Позајмнице и кредити:			
		4511	Позајмице и кредити нефинансијским институцијама	800.000,00	40.876,20	5,10
			С в е г а:	800.000,00	40.876,20	5,10
463	463		Отплата обавеза из претходних година:			
		4631	Отплате осталих обавеза	1.614.500,00	1.531.180,50	94,83
		4632	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	500.000,00	238.300,43	47,66
			С в е г а:	2.114.500,00	1.769.480,93	83,68
471	471		Текућа буџетска резерва:			
		4711	Текућа буџетска резерва	150.000,00	7.302,18	4,86
			С в е г а:	150.000,00	7.302,18	4,86
472	472		Стална буџетска резерва:			
		4721	Стална буџетска резерва	100.000,00	4.940,40	4,94
			С в е г а:	100.000,00	4.940,40	4,94
			У К У П Н О:	18.508.000,00	5.171.706,65	27,94

Члан 4.

За извршење Буџета у цјелини одговоран је Предсједник Општине Херцег Нови, који истовремено врши надзор и наредбодавац је за извршење Буџета.

Члан 5.

За законито коришћење средстава која се распоређују Буџетом одговоран је главни службеник за финансије у општини – секретар за финансије.

Члан 6.

Потрошачке јединице су дужне доставити Предсједнику Општине мјесечни – тромјесечни план потрошње Буџетом одобрених средстава најкасније десет дана од дана усвајања Буџета.

Средства утврђена Буџетом, потрошачке јединице користе по динамици утврђеној буџетским планом потрошње, које одобрава Предсједник Општине.

Члан 7.

Потрошачке јединице могу уговорати обавезе до износа средстава која су планом потрошње одобрена од стране Предсједника Општине.

Члан 8.

Предсједник Општине може вршити преусмјеравање средстава по појединим издацима и потрошачким јединицама, у висини до 10 % износа средстава утврђених Буџетом.

Потрошачке јединице могу преусмјерити одобрена средства по појединим издацима, уз одобрење Предсједника Општине, у висини до 10 % износа средстава предвиђених за намјене чији се износ мијења.

Члан 9.

Обавезе према потрошачким јединицама у току године извршаваће се сразмјерно оствареним приходима, у складу са мјесечним – тромјесечним плановима потрошње Буџета.

Члан 10.

У поступку извршења Буџета потрошачке јединице, имају овлашћења и дужности утврђене овим Буџетом и другим прописима.

Члан 11.

Потрошачке јединице које својим пословањем остварују приходе, осим општинских органа који своје приходе уплаћују на консолидовани рачун Трезора, обавезне су да Секретаријату за финансије достављају мјесечне извјештаје о остварењу прихода и издатака.

Члан 12.

Потрошачке јединице у комунално стамбеној области, финансираће се до износа средстава предвиђених Буџетом на основу оперативних планова за обрачунски период, на које је дао сагласност надлежни орган управе, донешених на основу програма развоја и вршења јавне функције.

Основ за усмјеравање средстава представља Извјештај корисника средстава о реализацији плана са мишљењем надлежног органа из става 1. овог члана.

Члан 13.

Реализација средстава предвиђених за инвестиције оствариваће се на основу планираних приоритета, уз сагласност Предсједника Општине.

Носиоци послова из предходног става дужни су да благовремено припреме неопходну документацију (пројекте, понуде, уговоре, ситуације и др.) која се односи на одређене инвестиције

Члан 14.

Предсједник Општине ће, на предлог главног службеника за финансије у општини – секретара за финансије, усвојити критеријуме за одређивање приоритета у плаћању.

Члан 15.

За хитне и непредвиђене издатке користе се средства текуће и сталне резерве.

Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима до износа од 10% сталне буџетске резерве доноси надлежни одбор Скупштине на предлог Предсједника Општине.

Скупштина општине доноси одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве која су изнад износа од 10% сталне буџетске резерве.

2. ПОСЕБНИ ДИО:

Члан 16.

Распоред средстава Буџета у износу од 5.354.100,18 €, по носиоцима, корисницима и ближним намјенама врши се у посебном дијелу који гласи:

- Оперативни буџет

001	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
001	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	71.000,00	23.694,57	33,37
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.100,00	344,54	31,32
		411200-0	Порез на зараде запослених	9.000,00	2.651,34	29,45
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	23.000,00	7.070,70	30,74
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	10.000,00	2.946,07	29,46
			С в е г а:	114.100,00	36.707,22	32,17
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	3.000,00	1.087,50	36,25
		412500-0	Накнада за превоз	1.600,00	1.105,00	69,06
		412300-0	Накнада за зимницу	1.815,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.815,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	605,00	30,25
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	70.000,00	11.999,00	17,14
			С в е г а:	80.230,00	14.796,50	18,44
			Текућа бестеретна давања			
	431	431220	Издаци за парламентарне странке	100.000,00	4.800,00	4,80
		431220-10	Издаци за закуп просторија парламентарним странкама	25.000,00	12.668,00	50,67
		431220-20	Издаци за финансирање политичке кампање за изборе	-	-	-
			С в е г а:	125.000,00	17.468,00	13,97
			У К У П Н О 001:	319.330,00	68.971,72	21,60

002	СЛУЖБА КАБИНЕТА ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ И ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
002	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	123.000,00	43.583,05	35,43
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	600,20	30,01
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00	4.617,24	28,86
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00	12.312,50	30,78
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	5.130,20	28,50
			С в е г а:	199.000,00	66.243,19	33,28
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	4.000,00	1.663,50	41,58
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00	1.091,00	31,17
		412300-0	Накнада за зимницу	2.145,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	2.145,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	1.550,00	77,50
			С в е г а:	13.790,00	4.304,50	31,21
			Остали издаци :			
		413960-0	Издаци за прославу празника града	25.000,00		
		413960-1	Издаци за финансирање просотора у медијима	80.000,00	27.719,00	34,64
		413960-2	Издаци за формирање ТВ Х. Нови	-	-	-
			С в е г а	105.000,00	27.719,00	26,40
			У К У П Н О: 002	317.790,00	98.266,69	30,92

003	ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.г	%
1	2	3	4	5	6	8
003	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	134.000,00	53.283,36	39,76
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.300,00	763,70	33,20
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00	5.872,66	34,54
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	38.000,00	14.328,56	37,70
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	20.000,00	5.971,00	29,85
			С в е г а:	211.300,00	80.219,28	37,96
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	7.000,00	2.655,00	37,92

		412500-0	Накнада за превоз	6.000,00	2.760,00	46,00
		412300-0	Накнада за зимницу	4.125,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	4.125,00		
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	1.100,00	22,00
			С в е г а:	26.250,00	6.515,00	24,81
	413		Интернет презентација			
		413170-4	Издаци за интернет презентацију	5.000,00	583,98	11,67
		413170-6	Издаци за одржавање информационе опреме	35.000,00	7.260,48	20,74
			С в е г а:	40.000,00	7.844,46	19,61
			У К У П Н О 003:	277.550,00	94.578,74	34,07

004	УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.г	%
1	2	3	4	5	6	7
004	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	103.000,00	35.480,46	34,44
		411500-0	Прирез порезу на дох. физичких лица	1.600,00	519,70	32,48
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.800,00	3.997,35	31,22
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	37.000,00	10.659,58	28,81
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	15.000,00	4.441,43	29,60
			С в е г а:	169.400,00	55.098,52	32,52
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	7.000,00	2.007,50	28,68
		412500-0	Накнада за превоз	6.000,00	2.094,00	34,90
		412300-0	Накнада за зимницу	4.125,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	4.125,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	439,10	8,78
			С в е г а:	26.250,00	4.540,60	17,29
			У К У П Н О 004:	195.680,00	59.639,12	30,48

005	КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
005			Бруто зараде:			
	411	411100-0	Нето зараде	118.000,00	35.756,19	30,30
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	503,09	25,15

		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00	3.869,70	25,80
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00	10.319,11	25,79
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00	4.299,54	25,29
			С в е г а:	192.000,00	54.747,63	28,51
			Остала примања и накнаде запослених:			
	412	412100-0	Накнада за топли оброк	5.500,00	1.870,00	34,00
		412500-0	Накнада за превоз	4.500,00	1.489,40	33,09
		412300-0	Накнада за зимницу	3.300,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	3.300,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	-	-
			С в е г а:	19.600,00	3.359,40	17,13
			Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката			
	413	413990-2	Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката	20.000,00	-	-
			С в е г а:	20.000,00	-	-
			У К У П Н О 005:	231.600,00	58.107,03	25,08

006 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
006	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	62.000,00	19.819,21	31,96
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	278,45	27,84
		411200-0	Порез на зараде запослених	8.000,00	2.141,80	26,77
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	22.000,00	5.711,51	25,96
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	10.000,00	2.379,75	23,79
			С в е г а:	103.000,00	30.330,72	29,44
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	3.000,00	1.186,00	39,53
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	617,00	41,13
		412300-0	Накнада за зимницу	1.650,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.650,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	-	-
			С в е г а:	8.800,00	1.803,00	20,49
			Издаци за опште друштвене потребе			
	413	413160-1	Издаци за ДДД јавних површина и збрињавање паса луталица	30.000,00	4.000,00	13,33

	414	414100-1	Издаци за трош.елетричне струје за јавну расвјету	480.000,00	-	-
		414100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	700.000,00	269.698,12	38,52
		414100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина	300.000,00	81.706,94	27,23
		414100-5	Издаци за одржавање локалних и некатегорисаних путева	230.000,00	123.817,13	53,83
		414100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	140.000,00	57.997,62	41,42
		414100-8	Издаци за чланарину „Вода-ком“ Котор	110.000,00	15.000,00	13,63
		414100-7	Издаци за текуће одржавање комуналних објеката	80.000,00	416,28	0,52
		414100-9	Издаци за одржавање Савинске Дубраве	10.000,00	-	-
		431310-2	Издаци за помоћ лицима у стању социјалне помоћи	60.000,00	-	-
		414100-17	Издаци за трошкове азила за псе	20.000,00	-	-
		414100-10	Издаци за уређење фасада у Старом граду и осталим стамбеним објектима	20.000,00	10.014,05	50,07
		441280-16	Издаци за санацију клизишта „Црница-Поди“	100.000,00	17.372,23	17,37
			С в е г а	2.280.000,00	580.022,37	25,43
			У К У П Н О 006:	2.391.800,00	612.156,09	25,59

007		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО				
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.г	%
1	2	3	4	5	6	7
007	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	77.000,00	32.843,55	42,65
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	471,30	31,42
		411200-0	Порез на зараде запослених	10.500,00	3.624,76	34,52
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	25.000,00	9.665,68	38,66
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	11.000,00	4.027,36	36,61
			С в е г а:	125.000,00	50.632,65	40,50
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	3.000,00	1.446,50	48,21
		412500-0	Накнада за превоз	2.000,00	869,00	43,45
		412300-0	Накнада за зимницу	1.980,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.980,00	-	-

		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	500,00	50,00
			С в е г а:	9.960,00	2.815,50	28,26
			Издаци за израду планске документације			
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	140.000,00	17.561,80	12,54
			С в е г а:	140.000,00	17.561,80	12,54
			У К У П Н О 007:	274.960,00	71.009,95	25,82

008	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
008	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	125.000,00	41.546,47	33,23
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	612,87	30,64
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00	4.714,30	27,73
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	45.000,00	12.571,11	27,93
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	5.237,86	29,09
			С в е г а:	207.000,00	64.682,61	31,24
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	6.000,00	2.150,00	35,83
		412500-0	Накнада за превоз	4.500,00	1.899,00	42,20
		412300-0	Накнада за зимницу	3.465,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	3.465,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	-	-
			С в е г а:	20.430,00	4.049,00	19,82
	413		Издаци за службена путовања и репрезентације			
		413200	Издаци за службена путовања	30.000,00	12.546,60	41,82
		4133000-0	Издаци за репрезентацију	50.000,00	13.600,30	27,20
			С в е г а:	80.000,00	26.146,90	32,68
			Издаци за хитну медицинску помоћ			
	431	431110-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	15.000,00	-	-
			С в е г а:	15.000,00	-	-
			Безтеретна давања			
	431	431300-0	Издаци за рјешавање стамбен. питања носилаца станарског права у приватним кућама	15.000,00	6.462,00	43,08
		413990-6	Издаци за развој пољопривреде	20.000,00	500,00	45,00
			С в е г а:	35.000,00	6.962,00	19,89

	451		Поврат кредита			
		451100-0	Издаци за поврат кредита	800.000,00	40.876,20	5,11
			С в е г а:	800.000,00	40.876,20	5,11
	463		Отплата дугова			
		463100	Отплате осталих обавеза	1.614.500,00	1.531.180,50	94,83
		463200-0	Издаци за измирење обавеза по кредитима и судским рјешењима	500.000,00	238.300,43	47,66
		463200-1	Издаци за обавезе према Конавлима			
			С в е г а:	2.114.500,00	1.769.480,93	83,68
			Стална буџетска резерва			
	472	472100-0	Стална буџетска резерва	100.000,00	4.940,40	4,94
			С в е г а:	100.000,00	4.940,40	4,94
			Текућа буџетска резерва			
	471	471100-0	Текућа буџетска резерва	150.000,00	7.302,18	4,86
			С в е г а:	150.000,00	7.302,18	4,86
			У К У П Н О 008:	3.521.930,00	1.924.440,22	54,64

009	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.г	%
1	2	3	4	5	6	7
009	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	37.000,00	13.322,39	36,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	6.000,00	187,80	31,30
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.900,00	1.444,35	29,47
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000,00	3.851,63	29,62
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	5.000,00	1.604,78	32,09
			С в е г а:	60.500,00	20.410,95	33,73
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.000,00	568,50	28,42
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	554,00	36,93
		412300-0	Накнада за зимницу	1.155,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.155,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	55,00	5,50
			С в е г а:	6.810,00	1.177,50	17,29
			У К У П Н О 09:	67.310,00	21.588,45	32,07

010 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ УПРАВУ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.г	%
1	2	3	4	5	6	7
010	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	195.000,00	70.011,07	35,90
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.300,00	1.037,22	31,43
		411200-0	Порез на зараде запослених	25.000,00	7.978,45	31,91
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	55.000,00	20.635,90	37,51
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	27.000,00	8.597,96	31,84
			С в е г а:	305.300,00	108.260,60	35,46
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	13.000,00	5.819,71	44,76
		412500-0	Накнада за превоз	12.000,00	3.319,00	27,65
		412300-0	Накнада за зимницу	7.425,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	7.425,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	2.349,00	46,98
			С в е г а:	44.850,00	11.487,71	25,61
			Трансфери за информативно-пропагандну дјелатност			
	413	413170-1	Издаци за информативно пропаганд. дјелат. и организацију изложби	15.000,00	5.224,15	34,82
		413170-2	Издаци за помоћ у издавач. дјелатности	10.000,00	6.737,50	67,37
		413170-3	Општинске награде у области културе и спорта	8.000,00	888,26	11,10
			С в е г а:	33.000,00	12.849,91	38,93
			Трансфери за невладине и друге организације			
	431	431210-0	Издаци за невладине организације	110.000,00	32.749,13	29,77
		431220-11	Издаци за санацију црквених објеката	35.000,00	4.917,60	14,05
		431220-12	Издаци за здравствено и пензионо осигурање свештених лица	15.000,00	5.886,74	39,24
		431220-13	Издаци за Дјечији фестивал „Мале скале“	6.000,00	-	-
		431210-2	Издааци за канцеларију Ромски центар	4.000,00	900,00	22,50
		431210-5	Издаци за фестивал „Бруна Шпилер“	5.000,00	887,84	17,75

		431210-4	Издаци за ХАПС	15.000,00	12.204,75	81,36
		431220-16	Издаци за грађанску канцеларију	2.000,00	-	-
		431210-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00	830,00	27,66
			С в е г а:	195.000,00	58.376,06	29,94
			Трансфери за ученике и студенте			
		431320-0	Издаци за стипендирање студената	35.000,00	14.875,00	42,50
		431130-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмеравање дјеце са посебним потребама у Општини Херцег- Нови „	8.000,00	3.518,00	43,97
		431330-0	Издаци за превоз ђака	20.000,00	1.828,00	9,14
		431130-1	Издаци за школско такмичење „Наука млади“ и сл.	5.000,00	-	-
		431130-2	Мајски сусрети просветних радника	2.500,00	-	-
		431130-3	Остали издаци за школе	15.000,00	5.504,31	36,69
			С в е г а:	85.500,00	25.725,31	30,09
			Трансфери институцијама спорта			
		4311130-4	ПВК «Јадран»	120.000,00	91.151,36	75,95
		431130-5	Остала спортска друштва	200.000,00	66.037,69	33,01
		431130-6	Издаци за трошкове коришћења базена	100.000,00	-	-
			С в е г а:	420.000,00	157.189,05	37,42
			Трансфери на нижем нивоу			
		431440-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	150.000,00	40.249,33	26,83
			С в е г а:	150.000,00	40.249,33	26,83
			Социјалне бенефиције			
		431310-0	Социјал.помоћи и брига о инвалидним лицима	120.000,00	19.044,17	15,87
		431310-1	Издаци за развој социјалних услуга за дјецу и младе	8.000,00	400,00	5,00
			С в е г а :	128.000,00	19.444,17	15,19
			Издаци за остале потребе			
		413990-3	Издаци за дочек Нове године			
		413990-4	Издаци за Празник мимозе и Зимски салон	20.000,00	20.340,40	101,70
		413990-5	Превоз за сеоско подручје (Беговић Радивој –Лора)	20.000,00	2.706,00	13,53
	414	414990-8	Издаци за финансирање програма запошљавања и пројекат „Њега старих лица“ геронто домаћица	30.000,00	800,00	2,66
		413900-8	Набавка опреме и адаптациа Дома културе у Бијелој	10.000,00	-	-

			С в е г а :	80.000,00	23.846,40	29,81
			Издаци за материјал и услуге			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	125.000,00	30.249,71	24,19
		413410-0	Издаци за електричну енергију	80.000,00	-	-
		413420-0	Издаци за гориво	40.000,00	17.346,51	43,36
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	50.000,00	27.106,32	54,21
		413600-0	Издаци за поштанске услуге	30.000,00	179,65	0,59
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	40.000,00	9.254,65	23,13
		413980-0	Издаци за осигурања	5.000,00	4.453,20	89,06
		413700-0	Издаци за банкарску провизију	25.000,00	8.779,51	35,11
		413900-0	Издаци за уговорене услуге	300.000,00	72.070,79	24,02
		431300-2	Издаци за докуп стажа	50.000,00	-	-
			С в е г а:	745.000,00	169.440,34	23,14
			У К У П Н О 010:	2.186.650,00	626.868,84	28,66

011	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОМ ЛУКОМ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.г	%
1	2	3	4	5	6	7
011	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	21.000,00	7.250,69	34,53
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	400,00	107,04	26,76
		411200-0	Порез на зараде запослених	2.600,00	823,43	31,67
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.000,00	2.195,83	31,37
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.000,00	914,99	30,50
			С в е г а:	34.000,00	11.291,98	33,21
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.000,00	622,00	62,20
		412500-0	Накнада за превоз	1.000,00	210,00	21,00
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	660,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	-	-
			С в е г а:	4.320,00	832,00	19,25
			У К У П Н О 011:	38.320,00	12.123,98	31,63

012	СЛУЖБА ЗАШТИТЕ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
012	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	215.00,00	78.874,43	36,68
		411500-0	Прирез порезу на дох физичких лица	4.000,00	1.196,18	29,90
		411200-0	Порез на зараде запослених	28.000,00	9.203,41	32,86
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	70.000,00	23.303,82	33,29
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	28.000,00	9.709,82	34,67
			С в е г а:	345.000,00	122.287,66	35,44
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	10.000,00	5.285,00	52,85
		412500-0	Накнада за превоз	10.000,00	4.745,00	47,45
		412300-0	Накнада за зимницу	6.435,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	6.435,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	45.000,00	12.476,32	27,73
			С в е г а:	77.870,00	22.506,32	28,90
			У К У П Н О 012	422.870,00	144.793,98	34,24

013	АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ -НОВОГ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
013	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	32.000,00	12.024,51	37,57
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00	309,30	61,86
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.000,00	1.254,48	25,08
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	8.000,00	3.345,33	41,81
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.500,00	1.366,02	21,01
			С в е г а:	52.000,00	18.299,64	35,19
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.500,00	300,00	20,00
		412500-0	Накнада за превоз	1.000,00	132,00	13,20
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	660,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	-	-
			С в е г а:	4.820,00	432,00	8,96
			У К У П Н О 013	56.820,00	18.731,64	32,96

014 Ј У «ГАЛЕРИЈА И ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ»						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
014	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	106.000,00	37.003,32	34,91
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	796,52	39,82
		411200-0	Порез на зараде запослених	14.000,00	4.128,79	29,49
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	37.000,00	11.010,10	29,75
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	15.000,00	4.557,15	30,38
			С в е г а:	174.000,00	57.495,88	33,04
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	5.500,00	2.120,80	38,56
		412500-0	Накнада за превоз	5.000,00	2.572,60	51,45
		412300-0	Накнада за зимницу	3.300,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	3.300,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	360,00	12,00
			С в е г а:	20.100,00	5.053,40	25,14
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	7.000,00	680,00	9,71
		413410-0	Издаци за електричну енергију	15.000,00	4.100,00	27,33
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	4.000,00	560,00	14,00
	413	413900-3	Уговорене услуге средства за програме	45.000,00	9.101,60	20,22
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	790,00	5,26
			С в е г а:	86.000,00	15.231,60	17,71
			У К У П Н О 014	280.100,00	77.780,88	27,76

015 ЈУК «ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА»						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
015	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	42.000,00	15.057,93	35,85
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	215,43	21,54

		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00	1.706,59	28,44
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.000,00	4.550,52	28,44
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00	1.884,32	31,40
			С в е г а:	71.000,00	23.414,79	32,97
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	2.500,00	1.000,40	40,01
		412500-0	Накнада за превоз	2.500,00	1.220,00	48,80
		412300-0	Накнада за зимницу	1.485,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.485,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	-	-
			С в е г а:	12.970,00	2.220,40	17,11
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	8.000,00	600,00	7,50
		413410-0	Издаци за електричну енергију.	4.000,00	2.500,00	62,50
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	4.000,00	1.500,00	37,50
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	16.000,00	1.281,03	8,00
		413170-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	20.000,00	-	-
		413170-7	Зборник Бока	6.000,00	-	-
		413900-3	Уговорене услуге-средства за програме	30.000,00	400,00	1,33
			С в е г а:	88.000,00	6.281,03	7,13
			У К У П Н О 015	171.970,00	31.916,22	18,55

016 ЈУК «ХЕРЦЕГ ФЕСТ»						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.г.	%
1	2	3	4	5	6	7
016	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	105.000,00	38.597,86	36,95
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	558,04	27,90
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00	4.292,77	26,82
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	41.000,00	11.447,86	27,92
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00	4.865,34	28,61
			С в е г а:	181.000,00	59.761,87	33,01
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	5.500,00	2.334,37	42,44
		412500-0	Накнада за превоз	6.000,00	2.443,92	40,73
		412300-0	Накнада за зимницу	3.795,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	3.795,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00	1.885,04	18,85
			С в е г а:	29.090,00	6.663,33	22,90

	413		Издаци за материјал и услуге:			
		413900-6	Издаци за адаптацију дворане „Парк“	10.000,00	-	-
		413900-4	Издаци за Филмски фестивал	65.000,00		
		413900-1	Издаци за Празник мимозе	30.000,00	1.000,00	3,33
		413900-7	Издаци за адаптацију Канли куле	10.000,00	-	-
		413400-4	Издаци за Сунчане скале	50.000,00	26.490,00	52,98
		413900-3	Издаци за фестивал „Дани музике“	25.000,00	-	-
		413990-3	Издаци за дочек Нове године	30.000,00	7.117,45	23,72
		413400-1	Издаци за остале културне програме	40.000,00	4.500,00	11,25
			С в е г а:	260.000,00	39.107,45	15,04
	414		Издаци за текуће одржавање			
		414300-1	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	-	-
			С в е г а:	15.000,00	-	-
			У К У П Н О 016	485.090,00	105.532,65	21,75

017	ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ-НОВИ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.г	%
1	2	3	4	5	6	7
017			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413900-3	Издаци за програм активности и уговорене услуга	120.000,00	38.000,00	31,66
			С в е г а:	120.000,00	38.000,00	31,66
			У К У П Н О: 017	120.000,00	38.000,00	31,66

018	ЈП «СПОРТСКИ ЦЕНТАР»					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.г	%
1	2	3	4	5	6	7
018	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	48.000,00	16.238,46	33,83
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	900,00	243,36	27,04
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00	1.872,02	26,74
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	18.000,00	4.991,99	27,73
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	2.065,85	29,51
			С в е г а:	80.900,	25.411,68	31,41

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.300,00	550,00	42,30
		412500-0	Накнада за превоз	800,00	330,00	41,25
		412300-0	Накнада за зимницу	825,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	825,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00	4.877,56	48,77
			С в е г а:	13.750,00	5.757,56	41,87
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00	1.600,00	16,00
		414300-0	Издаци за текуће одржавање чишћење хале	5.000,00	1.179,56	23,59
		413500-0	Издаци за телеф и поштанс услуге	2.000,00	-	-
		413410-0	Издаци за електричну енергију	30.000,00	-	-
			С в е г а:	47.000,00	2.779,56	5,91
			У К У П Н О 018	141.650,00	33.948,80	23,97

019	АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
019	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	10.000,00	3.260,54	32,60
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	200,00	51,31	25,65
		411200-0	Порез на зараде запослених	1.200,00	394,62	32,88
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	3.000,00	1.052,33	35,07
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	1.500,00	438,49	29,23
			С в е г а:	15.900,00	5.197,29	32,68
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	550,00	275,00	50,00
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	337,00	67,40
		412300-0	Накнада за зимницу	330,00	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	330,00	-	-
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	-	-
			С в е г а:	2.710,00	612,00	22,58
			У К У П Н О 019	18.610,00	5.809,29	31,21
			СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:	11.520.000,00	4.164.264,29	36,15

Капитални Буџет

орган шифр	економс ка шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2010.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2010.	%
1	2	3	4	5	6	7
006			Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине:			
	441	441590-0	Издаци за набавку опреме за чистоћу и инвестиционо одржавање	20.000,00	6.666,60	33,33
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	30.000,00	-	-
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	200.000,00	56.000,00	28,00
		441280-21	Издаци за изгр. надвожњака у Зеленици.	50.000,00		
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	50.000,00	43.755,11	87,51
	441	441110-1	Издаци за пут Миштица-Требесин	220.000,00	93.956,66	42,70
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације- депонија	70.000,00	13.633,25	19,47
		441210-0	Издаци за реконстр.локалне путне мреже	50.000,00	1.500,00	3,00
		441280-3	Издаци за реконструкцију аутобуског стајалишта	10.000,00	504,00	5,04
		441270-0	Издаци за водосабдијевање и одвођење отпадних вода на Црногорско приморју Фаза III и IV	3.308.000,00	-	-
		441380-5	Издаци за изградњу нове депоније комуналног отпада	200.000,00		
			С в е г а:	4.208.000,00	216.015,62	5,13
			Кабинет Предсједника Општине			
		441590-1	Издаци за формирање ТВ Х.Нови	100.000,00	5.241,60	5,24
			С в е г а:	100.000,00	5.241,60	5,24
009			Дирекција за имовину			
		441430-1	Издаци за куповину земљишта у Мељинама	1.200.000,00	652.000,00	54,33
		441430-5	Издаци за експропријацију земљишта	20.000,00	4.500,00	22,50
		441430-4	Издаци за куповину објекта за удружење пензионера	50.000,00	-	-
			С в е г а:	1.270.000,00	656.500,00	51,69
010			Секретаријат за друштвене дјелности и општу управу			
		441500-0	Издаци за набавку основ. средстава	30.000,00	7.803,40	26,01

		441380-4	Издаци за изградњу споменика Краљу Твртку	50.000,00	-	-
		441380-7	Издаци за изградњу споменика борцима рата 90-91	30.000,00	-	-
			С в е г а:	110.000,00	7.803,40	7,09
013			Агенција за изградњу и развој Херцег Новог			
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	10.000,00	7.025,54	70,25
		441280-8	Издаци за уређење Шеталишта	150.000,00	2.667,50	1,77
		441280-15	Издаци за санацију Музеја Штумбергер	30.000,00	-	-
		441210-11	Издаци за реконструкцију улице Хотел Плажа-Мељине	320.000,00	167.829,30	52,44
		441380-0	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	35.000,00		
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	20.000,00	1.856,90	9,28
		441210-12	Издаци за реконструкцију улице Игало- Хотел Плажа (дионица од „Галеба „ до „Новљанке“)	500.000,00	537,99	0,10
		441220-1	Издаци за јавну расвјету (Зеленика и Луштица)	35.000,00	1.964,51	5,61
		441210-4	Издаци за изградњу тротоара (Топла-Игало)	150.000,00	-	-
		441210-5	Издаци за изградњу пијаче у центру Херцег Новог	50.000,00	-	-
		441280-17	Издаци за санацију пјешачког моста на Цитадели			
			С в е г а:	1.300.000,00	181.881,74	13,99
			СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:	6.988.000,00	1.067.442,36	15,27
			УКУПНО ИЗДАЦИ:	18.508.000,00	5.171.706,65	27,94

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ

Број: 01-
Херцег Нови,

ПРЕДСЈЕДНИК
Др Предраг Анђелић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Буџетом Општине Херцег-Нови за 2010 годину планирана су укупна примања и издаци у износу од 18.508.000,00 евра. У периоду од 01.01. до 30.06.2010.године, приходи су остварени у износу од 5.354.100,18 евра или 28,92 % у односу на планирана.

Ако посматрамо порез на доходак физичких лица (заједнички приход) видјећемо да је он остварен у износу од 217.053,76 евра или 36,17 % укупно планираног.

Што се тиче пореза на промет непокретности он је остварен за шест мјесеци у износу од 393.413,16 евра или 32,78 % планираног. Остали општински порези се остварују у складу са планираним – ријешења за порез на имовину су уручена током шестог и седмог мјесеца па сада очекујемо већи прилив од овог пореза.

Од осталих прихода поменућемо административне и комуналне таксе које су за шест мјесеци остварене у износу од 183.665,22 евра или 40,81 укупно планираних..

Највеће учешће у укупним приходима , у посматраном периоду, заузима накнада за уређење градског грађевинског земљишта тј. грађевинска дозвола која је остварена у износу од 1.389.186,67 евра или 46,31% укупно планиране.

На крају важно је напоменути да се , као по правилу, у првој половини године приходи недовољно остварују и да њихово веће остварење тек очекујемо.

У посматраном периоду укупни јавни издаци износе 5.171.706 ,65 евра или 27,94% укупно планираних.

Из извјештаја је видљиво да је остварење трошкова у складу са приливом средстава. Собзиром на кризну годину, а у односу на планирани Буџет, прилив је доста низак, па је и остварење капиталног Буџета веома ниско, док се потребе оперативног Буџета задовољавају.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ