

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА 2010. ГОДИНУ**

Херцег Нови, јун 2011. године

ПРЕДЛОГ

На основу члана 55. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. лист РЦГ“, бр. 42/03, 44/03, 5/08, 51/08 и 74/10), 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, 53/09, 46/10 и 49/10) и члана 36. став 1. тачка 7. Статута Општине Херцег Нови („Сл. лист РЦГ“ - општински прописи, бр. 15/04, 31/06, 14/07, 1/09 и 16/11), Скупштина општине Херцег Нови, на сједници одржаној _____ 2011. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА 2010. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДИО:

Члан 1.

Остваривање Буџета Општине Херцег Нови за 2010. годину исказано у завршном рачуну је следеће:

	Остварено у 2010. години (ЕУР)
I Средства пренешена из 2009. године	217.425,00
II Примици	10.939.135,50
Текући примици	9.066.710,50
Дотације и донације	-
Узети зајмови (позајмице и кредити)	1.655.000,00
III Издаци	10.766.583,37
Текући издаци	10.441.643,61
Отплата позајмица и кредита	234.630,28
Издаци буџетских резерви	90.309,48
IV Средства која се преносе у 2011. годину	172.552,13

Члан 2.

Разлика између остварених примитака и издатака у износу од ЕУР 172.552,13 из члана 1. преносе се као приход Буџета Општине Херцег Нови за 2011. годину.

а. Јавна примања:

		П Р И М А Њ А				
економска шифра	економска шифра	О П И С		РЕБАЛАНС 2010.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
71			П О Р Е З И:			
	711		Порез на доходак физичких лица			
		711110	Порез на лична примања запослених код правних лица	390.000,00	417.717,81	107,10
		711120	Порез на лична примања запослених код физичких лица	10.000,00	8.768,21	87,68
		711130	Порези на остала примања запослених	22.000,00	24.198,48	109,99
		711140	Порез на приходе од самосталне дјелатности по стварном доходу	1.000,00	410,59	41,06
		711150	Порез на приходе од самосталне дјел. у паушалном износу	15.000,00	11.894,05	79,29
		711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	20.000,00	17.958,86	89,79
		711170	Порез на приходе од капитала	10.000,00	8.982,18	89,82
		711190	Порез на доходак по годишњој пријави	30.000,00	15.698,58	52,32
			Свега порез на доходак физичких лица	498.000,00	505.628,76	101,53
	711		Порез на промет непокретности			
		711320	Порез на промет непокретности и права	1.000.000,00	883.323,90	88,33
			Свега:	1.000.000,00	883.323,9	88,33
	711		Општински порези			
		711730	Порез на потрошњу	280.000,00	269.583,41	96,27
		711740	Порез на фирму или назив	300.000,00	307.375,49	102,45
		711310	Порез на непокретности	2.100.000,00	2.233.151,93	106,34
		711750	Прирез порезу на доходак физичких лица	650.000,00	695.638,97	107,02

		711710	Порез на игре на срећу	50.000,00	50.589,44	101,17
			Свега општински порези:	3.380.000,00	3.556.339,24	105,21
71			С в е г а п о р е з и:	4.878.000,00	4.945.291,90	101,37
71			ТАКСЕ:			
	713		Локалне административне таксе			
		713120	Локалне административне таксе	150.000,00	137.431,30	91,62
			Свега локалне админ таксе::	150.000,00	137.431,30	91,62
			Локалне комуналне таксе			
		713500	Локалне комуналне таксе	230.000,00	221.113,81	96,13
		71351	Туристичка такса	60.000,00	60.621,54	101,03
			Свега комуналне т а к с е:	290.000,00	281.735,35	97,15
			С в е г а т а к с е	440.000,00	419.166,65	95,26
71						
			НАКНАДЕ:			
	714		Општинске накнаде			
		714600	Накнаде за уређење грађевинског земљишта	2.500.000,00	2.597.957,33	103,91
		714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	90.000,00	85.881,90	95,42
		714700	Накнада за изградњу и одржавање локалних путева и других јавних површина од општег значаја	70.000,00	66.940,24	95,62
		714900	Примања од концесионих накнада за коришћење природних добара које даје Република 30%	10.000,00	7.480,46	74,80
			С в е г а н а к н а д е:	2.670.000,00	2.758.259,93	103,30
	715		ОСТАЛА ПРИМАЊА:			
			Остала општинска примања:			
		721100	Приходи од продате имовине	900.000,00	508.054,45	56,45
		715300	Приходи које својом дјелатношћу остваре органи локалне управе	100.000,00	83.011,52	83,01
		715510	Пренијета средстава из предходне године	217.425,00	217.425,26	100,00
		715500	Остала примања	341.575,00	311.741,88	91,26
		715256	Приходи по основу камата и казни	35.000,00	41.183,91	117,66
			Свега остала примања:	1.594.000,00	1.161.417,02	72,86

75	751		Примања по основу кредита:			
		751130	Добијени кредити од KfW банке	-	-	-
		751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	1.655.000,00	1.655.000,00	100,00
			Свега примања по основу кредита :	1.655.000,00	1.655.000,00	100,00
			УКУПНА ПРИМАЊА:	11.237.000,00	10.939.135,50	97,35

б. Јавни издаци:

			ИЗДАЦИ			
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2010.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
411	411		Бруто зараде :			
		411100	Нето зараде	1.580.000,00	1.580.055,57	100,00
		411200	Порези на зараде запослених	226.500,00	187.549,22	82,80
		411300	Доприноси на терет запосленог	547.800,00	495.913,65	90,52
		411400	Доприноси на терет послодавца	235.300,00	206.812,25	87,89
		411500	Општински прирез	28.700,00	24.723,58	86,14
			С в е г а:	2.618.300,00	2.495.054,27	95,29
412	412		Остала лична примања:			
		412100	Накнада за топли оброк	74.200,00	70.951,82	95,62
		412200	Накнада за регрес за год. одмор	31.350,00	31.543,00	100,61
		412300	Накнада за зимницу	-	-	-
		412500	Накнада за превоз	65.140,00	62.451,94	95,87
		412600	Издаци за скупштин. одборнике	55.000,00	55.845,28	101,53
		412900	Остале накнаде	81.910,00	74.687,18	91,18
			С в е г а:	307.600,00	295.479,22	96,05
413	413		Расходи за материјал и услуге:			
		413100	Расходи за материјал	81.000,00	85.519,96	105,58
		41316	Материјал за посебне намјене	10.000,00	12.213,00	122,13
		41317	Публикације, часописи и гласила	80.000,00	70.565,63	88,20
		413200	Расходи за службена путовања	30.000,00	23.848,26	79,49
		413300	Расходи за репрезентацију	40.000,00	40.701,41	101,75
		4134100	Електрична енергија	156.000,00	143.786,10	92,17

		4134200	Гориво	33.000,00	35.349,43	107,11
		413500	Расходи за телефонске услуге	70.500,00	74.188,60	105,23
		413600	Расходи за поштанске услуге	20.000,00	21.756,40	108,78
		413700	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	20.000,00	21.363,20	106,81
		413900	Уговорене услуге	375.000,00	381.918,92	101,84
		4139600	Издаци за прославу Празника града, простор у медијима и ТВ	80.000,00	92.118,47	115,14
		4139800	Осигурање	7.000,00	7.204,53	102,92
		4139900	Остале услуге	60.000,00	46.241,73	77,06
			С в е г а:	1.062.500,00	1.056.776,04	99,46
414	414		Текуће одржавање:			
		4141	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.657.000,00	1.614.788,46	97,45
		4143	Текуће одржавање опреме	41.000,00	43.631,39	106,41
			С в е г а:	1.698.000,00	1.658.419,85	97,66
431	431		Трансфери институцијама, појединцима, невладином и јвном сектору			
		43111	Трнсфери за здравствен.заштиту	12.000,00	8.832,00	73,60
		43113	Трансфери институцијама културе и спорта	380.500,00	387.244,37	101,77
		43121	Трансфери невладиним организ.	100.000,00	96.715,55	96,71
		43122	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	144.000,00	62.137,16	43,15
		4313	Трансфери појединцима	13.000,00	12.274,00	94,41
		43131	Једнократне социјалне помоћи	90.000,00	70.506,34	78,34
		43132	Стипендије	35.000,00	30.385,00	86,81
		43133	Повластице превоз ђака	20.000,00	20.498,00	102,49
		43144	Издаци за мјесне заједнице	135.000,00	152.012,51	112,60
			С в е г а:	929.500,00	840.604,93	90,43
	441		Капитални издаци:			
		4411	Путеви	250.000,00	229.868,74	91,94
		44121	Локални путеви	445.600,00	435.715,37	97,78
		44122	Расвјета	90.000,00	70.400,07	78,22
		44127	Колектор за отпадне воде	0,00	0,00	0,00
		44128	Остало (пројекти, планови, шеталиште и др.)	212.000,00	204.137,19	96,29
		44138	Остало (депонија ком.отпада, споменици и др.)	24.000,00	33.178,28	138,24
		44143	Остало (куповина земљишта и др)	780.000,00	766.914,00	98,32

		4415	Издаци за опрему	30.000,00	28.744,69	95,81
			С в е г а:	1.831.600,00	1.768.958,34	96,57
451	451		Позајмице и кредити:			
		4511	Позајмице и кредити нефинансијским институцијама	200.000,00	234.630,28	117,31
			С в е г а:	200.000,00	234.630,28	117,31
463	463		Отплата обавеза из претходних година:			
		4631	Отплате осталих обавеза	1.614.500,00	1.409.851,46	87,32
		4632	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	300.000,00	316.499,50	105,49
		463200-1	Издаци за обавезе према Конавлима	600.000,00	600.000,00	100,00
			С в е г а:	2.514.500,00	2.326.350,96	92,51
471	471		Текућа буџетска резерва:			
		4711	Текућа буџетска резерва	60.000,00	70.703,52	117,83
			С в е г а:	60.000,00	70.703,52	117,83
472	472		Стална буџетска резерва:			
		4721	Стална буџетска резерва	15.000,00	19.605,96	130,70
			С в е г а:	15.000,00	19.605,96	130,70
			У К У П Н О:	11.237.000,00	10.766.583,37	95,81

2. ПОСЕБНИ ДИО:

- Оперативни буџет

001	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ					
орган и. 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	64.000,00	63.282,61	98,88
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.200,00	962,38	80,20
		411200-0	Порез на зараде запослених	9.000,00	7.434,57	82,61
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	20.000,00	19.826,54	99,13
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	9.000,00	8.260,19	91,78
			С в е г а:	103.200,00	99.766,29	96,67
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	2.000,00	1.788,00	89,40
		412500-0	Накнада за превоз	1.840,00	1.619,00	87,99
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	660,00	660,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	605,00	60,50
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	55.000,00	55.845,28	101,54
			С в е г а:	60.500,00	60.517,28	100,03
			Текућа бестеретна давања			
	431	431220	Издаци за парламентарне странке	92.000,00	20.779,31	22,58
		431220-10	Издаци за закуп просторија парламентарним странкама	25.000,00	22.483,97	89,93
			С в е г а:	117.000,00	43.263,28	36,97
			У К У П Н О 001:	280.700,00	203.546,85	72,51

002 СЛУЖБА КАБИНЕТА ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ И ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА						
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
002	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	129.000,00	128.836,25	99,87
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.100,00	1.998,48	90,420
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	14.633,60	81,29
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	43.000,00	39.022,80	90,75
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	16.241,63	90,23
			С в е г а:	210.100,00	200.632,76	95,49
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	4.700,00	4.206,00	89,48
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00	3.150,00	90,00
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	2.090,00	2.090,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	1.950,00	97,50
			С в е г а:	12.290,00	11.396,00	92,72
			Остали издаци			
		413960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00	16.923,58	84,61
		413960-1	Издаци за финансирање простора у медијима	60.000,00	75.194,89	125,00
			С в е г а:	80.000,00	92.118,47	115,14
			У К У П Н О 002:	302.390,00	304.147,23	100,58

ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР						
03						
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
003	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	130.000,00	130.703,20	100,54
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.200,00	2.096,45	95,29
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	15.388,57	85,49
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00	38.242,36	91,05
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	15.499,64	86,10
			С в е г а:	210.200,00	201.930,22	96,06
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	6.000,00	5.816,00	96,93
		412500-0	Накнада за превоз	6.500,00	6.405,00	98,53
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	2.750,00	2.714,00	98,69
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	2.556,00	85,20
			С в е г а:	18.250,00	17.491,00	95,84
	413		Остали издаци:			
		413170-4	Издаци за интернет презентацију	2.000,00	645,48	32,25
		413170-5	Издаци за одржавање информационе опреме	15.000,00	11.115,57	74,10
			С в е г а:	17.000,00	11.761,05	69,18
			У К У П Н О 003:	245.450,00	231.182,27	94,18

04	УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
004	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	86.000,00	94.372,68	109,73
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.600,00	1.459,96	91,24
		411200-0	Порез на зараде запослених	13.500,00	11.260,38	83,41
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	33.000,00	30.026,96	90,99
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	15.000,00	12.448,14	82,98
			С в е г а:	149.100,00	149.568,12	100,31
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	4.700,00	4.572,00	97,27
		412500-0	Накнада за превоз	5.000,00	4.909,00	98,18
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	2.200,00	2.255,00	102,50
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	439,10	43,91
			С в е г а:	12.900,00	12.175,10	94,38
			У К У П Н О 004:	162.000,00	161.743,22	99,84

005	КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
005			Бруто зараде:			
	411	411100-0	Нето зараде	88.000,00	85.245,52	96,86
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	1.301,19	86,74
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.000,00	10.037,76	83,64
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	27.000,00	26.767,27	99,13
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	12.000,00	11.148,81	86,74
			С в е г а:	140.500,00	134.500,55	95,73

			Остала примања и накнаде запослених:			
	412	412100-0	Накнада за топли оброк	4.000,00	3.812,00	95,30
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00	3.133,82	89,53
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.320,00	1.320,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	-	-
			С в е г а:	9.820,00	8.265,82	84,17
			Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката			
	413	413990-2	Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката	5.000,00	4.018,95	80,38
			С в е г а:	5.000,00	4.018,95	80,38
			У К У П Н О 005:	155.320,00	146.785,32	94,50

006 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
006	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	52.000,00	51.338,49	98,72
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	772,39	77,24
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.200,00	5.970,87	82,92
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	17.000,00	15.922,18	93,65
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	6.637,50	94,82
			С в е г а:	84.200,00	80.641,43	95,77
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	2.500,00	2.411,00	96,44
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	1.494,00	99,60
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-

		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:	5.990,00	4.895,00	81,71
			Издаци за опште друштвене потребе			
	413	413160-1	Издаци за ДДД јавних површина и збрињавање паса луталица	10.000,00	12.213,00	122,13
	414	414100-1	Издаци за утroph.електричне струје за јавну расвјету	230.000,00	238.024,17	103,48
		414100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	650.000,00	616.127,03	94,78
		414100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина.	260.000,00	242.588,77	93,30
		414100-5	Издаци за одржавање локал. и некатегорисаних путева	270.000,00	257.395,90	95,33
		414100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	130.000,00	153.861,66	118,35
		414100-8	Издаци за чланарину „Водаком“ Котор	55.000,00	57.000,00	103,63
		414100-7	Издаци за текуће одржавање комуналних објеката	15.000,00	12.127,70	80,84
		414100-9	Издаци за одржавање Савинске Дубраве	10.000,00	-	-
		414100-10	Издаци за уређење фасада и сл. на стамбеним објектима	30.000,00	33.096,59	110,32
		441280-16	Издаци за санацију килизишта Црмница-Поди	30.000,00	21.698,17	72,32
		414100-11	Издаци за трошкове азила за псе	7.000,00	4.566,64	65,22
		431310-2	Издаци за помоћ за рјешавање стамбених питања лица у станју социјалне потребе	5.000,00	3.935,88	78,70
			С в е г а	1.702.000,00	1.652.635,51	97,09
			У К У П Н О 006:	1.792.190,00	1.738.171,94	96,98

007 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО						
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
007	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	100.000,00	99.450,83	99,45
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.700,00	1.510,32	88,84
		411200-0	Порез на зараде запослених	14.000,00	11.647,17	83,19
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	34.000,00	31.058,59	91,34
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	14.000,00	12.928,49	92,34
			С в е г а:	163.700,00	156.595,40	95,66
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	3.500,00	3.432,00	98,05
		412500-0	Накнада за превоз	2.300,00	2.163,50	94,06
		412300-0	Накнада за зимницу		-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	1.870,00	1.870,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	500,00	50,00
			С в е г а:	8.670,00	7.965,50	91,87
			Издаци за израду планске документације			
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	40.000,00	39.929,79	99,82
			С в е г а:	40.000,00	39.929,79	99,82
			У К У П Н О 007:	212.370,00	204.490,69	96,28

008 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
008	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	117.000,00	116.454,73	99,53
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	1.798,22	89,91
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00	13.862,93	100,59
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	41.000,00	36.966,92	90,16
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	16.000,00	15.387,37	96,17
			С в е г а:	193.000,00	184.470,17	95,58
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	4.500,00	4.489,00	99,75
		412500-0	Накнада за превоз	4.000,00	3.757,00	93,92
		412300-0	Накнада за зимницу		-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	2.090,00	2.090,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	302,63	30,26
			С в е г а:	11.590,00	10.638,63	91,79
	413		Издаци за службена путовања и репрезентацију			
		413200	Издаци за службена путовања	30.000,00	23.848,26	79,49
		413300-0	Издаци за репрезентацију	40.000,00	40.701,81	101,75
			С в е г а :	70.000,00	64.550,07	92,21
			Издаци за хитну медицинску помоћ			
	431	431110-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	12.000,00	8.832,00	73,60
			С в е г а	12.000,00	8.832,00	73,60
			Бестеретна давања			
	431	431300-0	Издаци за рјешавање стамбеног питања носилаца станарског права у приватним кућама	13.000,00	12.274,00	94,41
		413990-6	Издаци за развој пољопривреде	3.000,00	4.810,00	160,33
			С в е г а	16.000,00	17.084,00	106,77

	463		Отплата дугова			
		463100	Отплате осталих обавеза	1.614.500,00	1.409.851,46	87,32
		463200-0	Издаци за измирење обавеза по кредитима и судским рјешењима	300.000,00	316.499,50	35,16
		463200-1	Издаци за обавезе према Конавлима	600.000,00	600.000,00	100,00
			С в е г а:	2.514.500,00	2.326.350,96	92,51
			Поврат кредита			
		451100-0	Издаци за поврат кредита	200.000,00	234.630,28	117,31
			С в е г а:	200.000,00	234.630,28	117,31
			Стална буџетска резерва			
	472	472100-0	Стална буџетска резерва	15.000,00	19.605,96	130,70
			С в е г а:	15.000,00	19.605,96	130,70
			Текућа буџетска резерва			
	471	471100-0	Текућа буџетска резерва	60.000,00	70.703,52	117,83
			С в е г а:	60.000,00	70.703,52	117,83
			У К У П Н О 008:	3.092.090,00	2.936.865,59	94,98

009	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ					
орган н. 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	38.000,00	38.313,02	100,82
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	650,00	576,25	88,65
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.400,00	4.460,86	82,60
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000,0	11.895,63	91,50
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	5.500,00	4.963,20	90,24
80			С в е г а:	62.550,00	60.208,96	96,25

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.500,00	1.242,00	8,80
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	1.436,00	95,73
		412300-0	Накнада за зимницу		-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	770,00	770,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	55,00	5,00
			С в е з а:	4.770,00	3.503,00	73,43
			У К У П Н О 009:	67.320,00	63.711,96	94,64

010	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ УПРАВУ					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
010	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	201.000,00	201.958,49	100,47
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.500,00	3.115,85	89,02
		411200-0	Порез на зараде запослених	29.000,00	23.996,13	82,74
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	69.000,00	63.348,99	91,81
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	29.000,00	26.352,95	90,87
			С в е з а:	331.500,00	318.772,41	96,16
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	12.500,00	12.287,00	98,29
		412500-0	Накнада за превоз	8.000,00	7.625,50	95,32
		412300-0	Накнада за зимницу		-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	5.280,00	5.307,00	100,51
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	3.061,63	102,05
			С в е з а:	28.780,00	28.281,13	98,27
			Трансфери за информативно-пропагандну дјелатност			
	413	413170-1	Издаци за информа.пропаган. дјелат. и организац.изложби	16.000,00	18.822,48	117,64

		413170-2	Издаци за помоћ у издавачкој дјелатности	20.000,00	19.593,81	97,96
		413170-3	Општинске награде у области културе и спорта	3.000,00	1.388,29	46,27
			С в е г а:	39.000,00	39.804,58	102,06
			Трансфери за невладине и друге организације			
	431	431210-0	Издаци за невладине организације	75.000,00	72.992,96	97,32
		431220-11	Издаци за санацију црквених објеката	15.000,00	11.987,14	79,91
		431220-12	Издаци за здравств.и пензионо осигурање свештених лица	10.000,00	5.886,74	58,86
		431220-13	Издаци за Дјечији фестивал „Мале скале“	-	-	-
		431210-2	Издаци за канцеларију Ромски центар	2.500,00	2.100,00	84,00
		431210-5	Издаци за фестивал „Бруна Шпилер“	5.500,00	5.387,84	97,96
		431210-4	Издаци за ХАПС	14.000,00	13.204,75	94,31
		431220-16	Издаци за грађан. канцеларију	2.000,00	1.000,00	50,00
		431210-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00	3.030,00	101,00
			С в е г а:	127.000,00	115.589,43	91,01
			Трансфери за ученике и студенте			
		431320-0	Издаци за стипендирање студената	35.000,00	30.385,00	86,81
		431130-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмјеравање дјеце са посебним потребама у Општини Херцег –Нови“	8.000,00	9.940,00	124,25
		431330-0	Издаци за превоз ђака	20.000,00	20.498,00	102,49
		431130-1	Издаци за школско такмичење „Наука млади „ и сл.	1.500,00	2.900,00	193,33
		431130-2	Мајски сусрети просвјетних радника	-	-	-
		431130-3	Остали издаци за школе	20.000,00	24.974,80	124,87
			С в е г а:	84.500,00	88.697,80	104,96
			Трансфери институцијама спорта			
		431130-4	ПВК «Јадран»	146.000,00	145.617,70	99,73
		431130-5	Остала спортска друштва	190.000,00	203.811,87	107,26

		431130-6	Издаци за трошкове коришћења базена	15.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	351.000,00	349.429,57	99,55
			Трансфери на нижем нивоу			
		431440-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	135.000,00	152.012,51	112,60
			С в е г а:	135.000,00	152.012,51	112,60
			Социјалне бенефиције			
		431310-0	Социјалне помоћи и брига о инвалидним лицима	80.000,00	66.018,66	82,52
		431310-1	Издаци за социјалне услуге за дјецу и младе	5.000,00	551,80	11,02
			С в е г а	85.000,00	66.570,46	78,31
			Издаци за остале потребе			
		413990-4	Издаци за спортски програм Празника мимозе и Зимски салон	12.000,00	11.921,97	99,34
		413990-5	Превоз за сеоско подручје (Беговић Радивој-Лора)	15.000,00	12.774,00	85,16
		413990-8	Издаци за финасирање програма запошљавања и пројекта „Њега старих лица“геронто домаћнице	10.000,00	5.599,36	55,99
			С в е г а	37.000,00	30.295,33	81,87

			Издаци за материјал и услуге			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	70.000,00	76.242,12	108,87
		413410-0	Издаци за електричну енергију	30.000,00	21.047,18	70,15
		413420-0	Издаци за гориво	33.000,00	35.349,43	107,11
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	65.000,00	71.582,60	110,12
		413600-0	Издаци за поштанске услуге	20.000,00	21.756,40	108,78
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	25.000,00	33.273,69	133,09
		413980-0	Издаци за осигурања	7.000,00	7.204,53	102,91
		413700-0	Изаци за банкарску провизију	20.000,00	21.363,20	106,81
		413900-0	Издаци за уговорене услуге	185.000,00	197.004,53	106,48
		431300-2	Издаци за докуп стажа	-	-	
			С в е г а:	455.000,00	484.823,68	106,55
			У К У П Н О 010:	1.673.780,00	1.674.276,90	100,03

011	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
011	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	22.000,00	22.100,68	100,45
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	400,00	335,41	83,85
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.200,00	2.605,46	81,42
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.000,00	6.948,09	99,25
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.500,00	2.907,38	83,06
			С в е г а:	36.100,00	34.897,02	96,66
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.700,00	1.460,50	85,91
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	466,00	93,20
		412300-0	Накнада за зимницу			
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	330,00	367,00	111,21
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	3.530,00	2.293,50	64,97
			У К У П Н О 011:	39.630,00	37.190,52	93,84

012	СЛУЖБА ЗАШТИТЕ					
орган и. шифр а	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
012	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	216.000,00	212.403,76	98,33
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.500,00	2.978,45	85,09
		411200-0	Порез на зараде запослених	30.000,00	25.642,50	85,47
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	70.000,00	67.490,12	96,41
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	31.000,00	27.933,10	90,10
			С в е г а:	350.500,00	336.447,93	95,99
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	11.000,00	10.971,00	93,58
		412500-0	Накнада за превоз	11.000,00	10.674,00	98,00
		412300-0	Накнада за зимницу		-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	4.290,00	4.290,00	108,81
		412900-0	Остале накнаде	35000,00	33.700,97	98,88
			С в е г а:	61.290,00	59.635,97	97,30
			У К У П Н О 012:	411.790,00	396.083,90	96,18

013	АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ					
орган и. шифр а	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
013	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	32.000,00	32.237,50	100,74
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.100,00	807,83	73,44
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.000,00	3.753,54	75,07
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	12.000,00	10.009,47	83,41
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00	4.575,79	76,26
			С в е г а:	56.100,00	51.384,13	91,59

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.500,00	900,00	60,00
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	396,00	79,20
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	440,00	440,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	910,00	0,00	0,00
			С в е г а:	3.350,00	1.736,00	51,82
			У К У П Н О 013:	59.450,00	53.120,13	89,35

014	ЈУ «ГАЛЕРИЈА И ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ»					
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	103.000,00	103.567,28	100,55
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.400,00	2.001,00	83,37
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00	12.281,54	81,87
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00	32.966,39	82,42
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00	13.748,36	80,87
			С в е г а:	177.400,00	164.564,57	92,76
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	5.000,00	4.632,35	92,65
		412500-0	Накнада за превоз	5.800,00	5.721,80	98,65
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	2.200,00	2.200,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	7.492,00	149,84
			С в е г а:	18.000,00	20.046,15	111,37
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	3.000,00	1.280,00	42,66
		413410-0	Издаци за електричну енергију	10.000,00	8.100,00	81,00
		413500-0	Издаци за телефонске и	2.000,00	1.096,00	54,80

			поштанске услуге			
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	30.000,00	33.122,60	110,41
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	5.000,00	2.940,00	58,80
			С в е з а:	50.000,00	46.538,60	93,07
			У К У П Н О 014:	245.400,00	231.149,32	94,19

015	ЈУ «ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА»					
орган и. шифр а	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
015	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	41.000,00	40.504,15	98,79
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00	580,09	72,15
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00	5.100,00	85,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.500,00	13.600,54	82,43
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	5.731,94	81,88
			С в е з а:	71.300,00	65.516,72	91,88
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	2.000,00	2.004,40	100,22
		412500-0	Накнада за превоз	2.800,00	2.726,60	97,38
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	990,00	990,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	3.148,00	104,93
			С в е з а:	8.790,00	8.869,00	100,89
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	3.000,00	3.800,00	126,66
		413410-0	Издаци за електричну енергију	3.000,00	2.500,00	83,33
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	3.000,00	1.500,00	50,00
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	3.000,00	1.281,03	42,70
		413170-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	24.000,00	19.000,00	79,16
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	15.000,00	13.400,00	89,33
			С в е з а:	51.000,00	41.481,03	81,33
			У К У П Н О 015:	131.090,00	115.866,75	88,38

016	ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ»					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
016	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	105.000,00	106.803,17	101,71
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	1.670,29	83,51
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00	12.848,22	80,30
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00	34.155,49	81,32
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	14.539,26	80,73
			С в е г а:	183.000,00	170.016,43	92,91
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	5.000,00	4.898,57	97,97
		412500-0	Накнада за превоз	5.300,00	5.218,72	98,46
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	2.310,00	2.310,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	6.000,00	5.655,12	94,25
			С в е г а:	18.610,00	18.082,41	97,16
			Издаци за материјал и услуге:			
		413900-4	Издаци за Филмски фестивал	15.000,00	10.000,00	66,66
		413900-1	Издаци за Празник мимозе	15.000,00	13.883,52	92,55
		413900-7	Издаци за адаптац. Канли куле	-	-	-
		413400-4	Издаци за Сунчане скале	70.000,00	72.209,00	103,15
		413400-3	Издаци за фестивал Дани музике	20.000,00	17.000,00	85,00
		413990-3	Издаци за дочек Нове године	15.000,00	10.119,45	67,00
		413400-1	Издаци за остале културне програме	15.000,00	11.726,38	78,17
			С в е г а:	150.000,00	134.938,35	89,95
			Издаци за текуће одржавање			
		414300-1	Издаци за текуће одржавање	5.000,00	3.000,00	60,00
			С в е г а:	5.000,00	3.000,00	60,00
			У К У П Н О 016:	356.610,00	326.037,19	91,43

017	ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ-НОВИ					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
017			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>			
		413900-3	Издаци за програмске активности и уговорене услуге	115.000,00	111.506,27	96,96
			С в е г а:	115.000,00	111.506,27	96,96
			У К У П Н О 017:	115.000,00	111.506,27	96,96

018	ЈП «СПОРТСКИ ЦЕНТАР»					
орган и. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
018	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	46.000,00	43.516,73	94,60
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	900,00	715,76	79,53
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00	5.505,88	78,65
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	18.000,00	14.680,67	81,56
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.000,00	6.249,49	78,11
			С в е г а:	79.900,00	70.668,53	88,44
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412100-0	Накнада за топли оброк	1.500,00	1.425,00	95,00
		412500-0	Накнада за превоз	800,00	780,00	97,50
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	550,00	660,00	120,00
		412900-0	Остале накнаде	15.000,00	15.221,73	101,48
			С в е г а:	17.850,00	18.086,73	101,33
			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00	4.197,84	83,95
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	3.000,00	3.136,67	104,55
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	500,00	10,00	2,00

		413410-0	Издаци за електричну енергију	8.000,00	11.203,54	140,04
			С в е з а:	16.500,00	15.411,38	114,16
			У К У П Н О 018:	114.250,00	107.303,31	93,92

019	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
019	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	10.000,00	8.966,48	89,64
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	150,00	143,26	95,50
		411200-0	Порез на зараде запослених	1.200,00	1.119,24	93,27
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	3.300,00	2.984,64	90,44
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	1.300,00	1.259,01	96,84
			С в е з а:	15.950,00	14.472,63	86,56
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412100-0	Накнада за топли оброк	600,00	605,00	100,83
		412500-0	Накнада за превоз	800,00	776,00	97,00
		412300-0	Накнада за зимницу	-	-	-
		412200-0	Накнада за регрес за годишњи одмор	220,00	220,00	100,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	0,00	0,00
			С в е з а:	2.620,00	1.601,00	61,10
			У К У П Н О 019:	18.570,00	16.073,63	86,56
			С В Е Г А ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:	9.475.400,00	9.059.252,99	95,61

- Капитални Буџет

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	Ребаланс	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.	15.000,00	0,00	0,00
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	5.000,00	1.930,50	38,61
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	80.000,00	62.767,04	78,45
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	70.000,00	68.664,17	98,09
		441110-1	Издаци за пут Миштица-Требесин	250.000,00	229.868,74	91,94
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације депоније	40.000,00	42.437,41	106,09
		441210-0	Издаци за реконструкцију локалне путне мреже	5.000,00	1.500,00	30,00
		441280-3	Издаци за реконструкцију аутобуског стајалишта	3.000,00	4.146,06	138,20
		441380-5	Издаци за изградњу нове депоније комуналног отпада	20.000,00-	25.496,00	127,48
			С в е г а:	488.000,00	455.143,07	93,26
010			<i>Дирекција за имовину</i>			
		441430-5	Издаци за експропријацију земљишта	15.000,00	11.432,50	76,21
		441430-1	Издаци за куповину земљишта у Мељинама	760.000,00	753.551,00	99,15
			С в е г а:	775.000,00	764.983,50	98,70
			<i>Секретаријат за друштвене дјелатности и општу управу</i>			
		441500-0	Издаци за набавку основних средстава	15.000,00	10.411,54	69,41
			С в е г а:	15.000,00	10.411,54	69,41

017			<i>Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог</i>			
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	12.000,00	11.242,19	93,68
		441280-8	Издаци за уређење Шеталишта	7.000,00	6.025,63	86,07
		441210-11	Издаци за реконструкцију улице Хотел Плажа-Мељине	440.000,00	433.677,38	98,56
		441210-12	Издаци за реконструкцију ул. Игало-Хотел Плажа (дионица од Галеба до Новљанке)	600,00	537,99	89,50
		441380-0	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	4.000,00	7.682,28	192,05
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	10.000,00	9.993,77	99,93
		441220-1	Издаци за јавну расвјету (Зеленика-Змијице, Луштица и Стари град)	10.000,00	7.633,03	76,33
			С в е г а:	483.600,00	476.792,27	98,59
			СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:	1.761.600,00	1.707.330,38	96,91
			УКУПНО ИЗДАЦИ:	11.237.000,00	10.766.583,37	95,81

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и иста 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 2010. годину урађен је у складу са донесеним Буџетом односно Ребалансом Буџета, одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, као и Закона о буџету.

Од 01.01.2005. године пословање Буџета се обавља преко консолидованог рачуна трезора Општине.

Остварени укупни буџетски примици (средства пренешена из 2009 године и примици у току године) утврђени завршним рачуном Буџета износе ЕУР. 10.939.135,50 или 97,35% планираних ребалансом Буџета, док су издаци остварени у износу од ЕУР 10.766.583,37 или 95,81 % планираних такође ребалансом. Разлика од ЕУР 172.552,13 евра 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 у износу ЕУР 2.597.657,33 или 23,74 % укупно планираних прихода буџета.

Затим слиједи приход од пореза на непокретности остварен у износу ЕУР 2.233.151,93 или 20,41% укупног Буџета ,затим порез на промет непокретности остварен у износу ЕУР 883.323,90 или 8,07% укупних прихода.

Уступљени приходи од пореза на лична примања остварени су у износу од 505.628,76 евра односно 101,53 укупно планираних.

Укупно остварени јавни издаци по Завршном рачуну Буџета Општине Херцег-Нови за 2010. годину износе ЕУР 10.766.583,37 или 95,81% укупно планираних ребалансом Буџета. Распоређени су за рад запослених у Органу управе и јавним установама чији је оснивач Општина у износу од ЕУР 2.790.533,49 затим за материјал и услуге у укупном износу ЕУР 1.056.776,04 , за текуће одржавање ЕУР 1.658.419,85, трансфери институцијама , појединцима, невладином и јавном сектору у износу ЕУР 840.604,93 ао и скроман износ за капиталне инвестиције који је остварен у износу ЕУР 1.707.330,38 или 15,85% укупних јавних издатака.

За текуће одржавање утрошено је укупно ЕУР 1.658.419,85 или 97,66% планираних средстава, а највећи дио се односи на чишћење и одржавање јавних површина, на издатке за јавну расвјету, затим одржавање и унапређење јавних зелених површина, одржавање путева, као и израду пројектне документације.

Бестеретна давања и социјалне бенифиције су остварене у износу од ЕУР 840.604,93 или 90,43 % планираних чиме смо испуњавали обавезе према спорту, НВО сектору, парламентарним странкама, мјесним заједницама, социјалној заштити, хитној помоћи, као и према издавачкој дјелатности.

За набавку материјала и остале услуге утрошено је укупно ЕУР 1.056.776,04 или 99,46 % планираних, а ови расходи односе се на набавку робе и материјала за несметано функционисање и рад општинских служби, накнаде члановима разних комисија, затим гориво, телефонске и поштанске услуге, службена путовања, као и значајније културне манифестације .

Неизмирене обавезе из претходне године исплаћене су у износу ЕУР 2.326.350,96 или 90,51 % планираних .

Средства текуће резерве у износу од ЕУР 70.703,52 износе 117.83% планираних средстава ,док је стална буџетска резерва , остварена у малом износу ЕУР 19.605,96.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ