

ИЗВЈЕШТАЈ

О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2011. – 30.06.2011 ГОДИНЕ

Херцег Нови, септембар 2011. године

а. Јавна примања:

			П Р И М А Њ А			
органи. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.г.	%
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	420.000,00	224.991,27	53.57
		711120	Порез на лична примања запослених код физичких лица	20.000,00	0.00	0.00
		711130	Порези на остала примања запослених	30.000,00	3.848,39	12.83
		711140	Порез на приходе од самосталне дјел. по стварном доходу	2.000,00	38,48	1.92
		711150	Порез на приходе од самосталне дјел. у паушалном износу	20.000,00	4.465,15	22.32
		711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	25.000,00	2.064.86	8.25
		711170	Порез на приходе од капитала	13.000,00	1.280,88	9.85
		711190	Порез на доходак по годишњој пријави	35.000,00	3.415,06	9.75
	711		Свега порез на доходак физичких лица	565.000,00	240.104,09	42.50
	711		Порез на промет непокретности			
		711320	Порез на промет непокретности и права	1.400.000,00	842.210,63	60.15
	711		Свега порез на промет непокретности	1.400.000,00	842.210,63	60.15
	711		Општински порези			
		711730	Порез на потрошњу	10.000,00	15.649,80	156.49
		711740	Порез на фирму или назив	100.000,00	46.500,80	46.50
		711310	Порез на непокретности	2.500.000,00	500.430,98	20.01
		711750	Прирез порез на дох. физич. лица	700.000,00	286.334,87	40.90
		711710	Порез на игре на срећу	3.000,00	7.877,84	262.59
	711		Свега општински порези	3.313.000,00	856.794,29	25.86
71			Свега порези	5.278.000,00	1.939.109,01	36.73

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
71			ТАКСЕ:			
	713		<i>Локалне административне таксе</i>			
		713120	Локалне административне таксе	150.000,00	90.731,46	60.48
			<i>Локалне комуналне таксе</i>			
		713500	Локалне комуналне таксе	150.000,00	100.500,41	67.00
		713510	Туристичка такса	65.000,00	7.471,54	11.50
71	713		С в е г а т а к с е:	365.000,00	198.703,41	54.44
			НАКНАДЕ:			
	714		<i>Општинске накнаде</i>			
		714600	Накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта	3.000.000,00	741.446,19	24.71
		714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	100.000,00	38.042,80	38.04
		714700	Накнада за коришћење друмских возила (еко-накнада)	70.000,00	30.710,40	43.87
		714900	Примања од концесионих накнад. за коришћење природних добара које даје Република 30%	10.000,00	20.667,83	206.67
			С в е г а н а к н а д е:	3.180.000,00	830.867,22	26.13
	715		ОСТАЛА ПРИМАЊА:			
			<i>Остали општинска примања:</i>			
		721100	Приходи од продате имовине	2.000.000,00	23.000,00	1.15
		721100-1	Приходи од закупа Луштице	3.000.000,00	548.361,22	18.27
		715300	Приходи које својом дјелатношћу остваре органи локалне управе	150.000,00	51.954,20	34.63
		715510	Пренијета средстава из предходне године	172.552,00	172.552,13	100.00
		715500	Остала примања	300.000,00	93.939,15	31.31
		715256	Приходи по основу камата и казни	44.448,00	12.901,18	29.02
			Свега остала примања	5.667.000,00	902.707,88	15.92
75	751		<i>Примања по основу кредита:</i>			
		751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	1.500.000,00	1.485.000,00	99.00
	751		Свега примања по основу кредита	1.500.000,00	1.485.000,00	99.00
			УКУПНА ПРИМАЊА:	15.990.000,00	5.356.387,52	33.50

б. Јавни издаци:

			ИЗДАЦИ			
орга шиф	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
411	411		Бруто зараде :			
		4111	Нето зараде	1.685.660,00	621.260,77	36.85
		4112	Порез на зараде	226.500,00	1.164,99	0.51
		4113	Доприноси на терет запосленог	547.800,00	1.999,03	0.36
		4114	Допринос на терет послодавца	235.300,00	826,52	0.35
		4115	Општински прирез	28.700,00	132,03	0.46
			С в е г а:	2.723.960,00	625.383,34	22.95
412	412		Остала лична примања :			
		4123	Накнада за зимницу	31.460,00	0.00	0.00
		4125	Накнада за превоз	65.140,00	26.429,90	40.57
		4126	Издаци за скупштинске одборнике	67.000,00	13.821,60	20.62
		4129	Остале накнаде	112.000,00	13.532,85	12.08
			С в е г а:	275.600,00	53.784,35	19.51
413	413		Расходи за материјал и услуге:			
		4131	Расходи за материјал	95.000,00	28.235,44	29.72
		41316	Материјал за посебне намјене	25.000,00	2.850,00	11.40
		41317	Публикације, часописи и гласила	96.000,00	8.479,56	8.83
		4132	Расходи за службена путовања	30.000,00	13.484,12	44.94
		4133	Расходи за репрезентацију	40.000,00	12.611,19	31.52
		4134	Расходи за енергију	100.000,00	20.930,00	20.93
		41341	Електрична енергија	105.000,00	0.00	0.00
		41342	Гориво	40.000,00	13.789,00	34.72
		4135	Расходи за телефонске услуге	70.000,00	22.133,15	31.61
		4136	Расходи за поштанске услуге	20.000,00	362,73	1.81
		4137	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	20.000,00	8.402,83	42.01
		4139	Уговорене услуге	565.000,00	130.428,43	23.08
		41396	Издаци за прославу Празника града Просторе у медијима и ТВ	100.000,00	14.872,73	14.87
		41398	Осигурање	8.000,00	0.00	0.00
		41399	Остале услуге	135.000,00	25.679,48	19.02
			С в е г а:	1.449.000,00	302.258,66	20.85
414	414		Текуће одржавање :			
		4141	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.915.000,00	444.556,16	23.21
		4143	Текуће одржавање опреме	100.000,00	12.627,98	12.62
			С в е г а:	2.015.000,00	457.184,14	22.68
431	431		Трансфери институцијама појединцима невладином и јавном			

			сектору			
		43111	Трансфери за здравствену заштиту	20.000,00	0.00	0.00
		43113	Трансфери институцијама културе и спорта	466.000,00	149.702,23	32.12
		43121	Трансфери невладиним организацијама	188.000,00	36.869,56	19.61
		43122	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	152.000,00	12.052,92	7.92
		4313	Трансфери појединцима	85.000,00	5.622,00	6.61
		43131	Једнократне социјалне помоћи	203.000,00	51.489,95	25.36
		43132	С т и п е н д и ј е	37.000,00	13.990,00	37.81
		43133	Повластице - превоз ђака	25.000,00	650,00	2.60
		43144	Издаци за мјесне заједнице	150.000,00	18.847,72	12.56
			С в е г а :	1.326.000,00	289.224,38	21.81
441	441		Капитални издаци:			
		44111	Путеви	100.000,00	0.00	0.00
		44121	Локални путеви	725.000,00	585,00	0.08
		44122	Расвјета	145.000,00	0.00	0.00
		44128	Остало	1.185.000,00	79.197,57	6.68
		44138	Остало	120.000,00	0.00	0.00
		44143	Остало	980.000,00	0.00	0.00
		4415	Издаци за опрему	20.000,00	1.038,21	5.19
		44159	Остало	125.000,00	833,32	0.67
			С в е г а :	3.400.000,00	89.154,10	2.62
451	451		Позајмнице и кредити:			
		4511	Позајмице и кредити нефинансијским институцијама	1.180.000,00	717.825,92	60.83
			С в е г а :	1.180.000,00	717.825,92	60.83
463	463		Отплата обавеза из претходних година:			
		4631	Отплате осталих обавеза	2.470.440,00	1.518.144,15	61.45
		4632	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	1.000.000,00	1.057.412,48	105.74
			С в е г а :	3.470.440,00	2.575.556,63	74.21
471	471		Текућа буџетска резерва:			
		4711	Текућа буџетска резерва	100.000,00	108.645,87	108.64
			С в е г а :	100.000,00	108.645,87	108.64
472	472		Стална буџетска резерва:			
		4721	Стална буџетска резерва	50.000,00	0.00	0.00
			С в е г а :	50.000,00	0.00	0.00
			У К У П Н О:	15.990.000,00	5.219.017,39	32.63

- Оперативни буџет

001	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
001	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	66.660,00	24.291,33.	36.44
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.200,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	9.000,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	20.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	9.000,00	0.00	0.00
			<i>С в е г а:</i>	105.860,00	24.291.33	22.94
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412500-0	Накнада за превоз	1.840,00	398.00	21.63
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	0.00	0.00
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	67.000,00	13.821,60	20.62
			<i>С в е г а:</i>	71.500,00	14.219,60	19.88
			<i>Текућа бестеретна давања</i>			
	431	431220	Издаци за парламентарне странке	90.000,00	0.00	0.00
		431220-10	Издаци за закуп просторија парламентарним странкама	25.000,00	7.227,42	28.90
		431220-20	Издаци за финансирање политичке кампање за изборе	-		
			<i>С в е г а:</i>	115.000,00	7.227,42	6.28
			<i>У К У П Н О 001:</i>	292.360,00	45.738,35	15.64

002	СЛУЖБА КАБИНЕТА ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ И ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
002	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	135.790,00	48.431,91	35.66
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.100,00	53,38	2.54
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	385,30	2.14
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	43.000,00	394,53	0.91
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	161,10	0.89
			С в е г а:	216.890,00	49.426,22	22.78
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00	1.473,00	42.08
		412300-0	Накнада за зимницу	2.090,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	1.759,12	58.63
			С в е г а:	8.590,00	3.232,12	37.62
			Остали издаци :			
		413960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00	0.00	0.00
		413960-1	Издаци за финансирање просотора у медијима	70.000,00	14.872,73	21.25
		413960-2	Издаци за потребе Комисије за праћење и реализацију Програма и Акционог плана борбе против корупције	10.000,00	0.00	0.00
			С в е г а	100.000,00	14.872,73	14.87
			УКУПНО: 002	325.480,00	67.531,07	20.74

003	ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.г	%
1	2	3	4	5	6	8
003	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	138.750,00	41.264,81	29.74
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.200,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	218.950,00	41.264,81	18.84

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	6.500,00	2.709,00	41.67
		412300-0	Накнада за зимницу	2.750,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	69.60	1.39
			С в е г а:	14.250,00	2.778,60	19.49
	413		Интернет презентација			
		413170-4	Издаци за интернет презентацију	5.000,00	0.00	0.00
		413170-6	Издаци за одржавање информационе опреме	30.000,00	1.970.10	6.57
			С в е г а:	35.000,00	1.970,10	5.62
			У К У П Н О 003:	268.200,00	46.013,51	17.15

004	УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.г	%
1	2	3	4	5	6	7
004	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	92.900,00	35.066,12	37.74
		411500-0	Прирез порезу на дох. физичких лица	1.600,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	13.500,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	33.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	15.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	156.000,00	35.066,12	22.47
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	5.000,00	1.789,00	35.78
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	9.200,00	1.789,00	19.44
			У К У П Н О 004:	165.200,00	36.855,12	22.30

005	КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.г	%
1	2	3	4	5	6	7
005			Бруто зараде:			
	411	411100-0	Нето зараде	93.320,00	28.285,22	30.30
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.000,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	27.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	12.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	145.820,00	28.285,22	19.39

			Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00	1.159,00	33.11
		412300-0	Накнада за зимницу	1.320,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	6.820,00	1.159,00	16.99
			Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката			
	413	413990-2	Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката	20.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	20.000,00	0.00	0.00
			У К У П Н О 005:	172.640,00	29.444,22	17.05

006	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
006	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	55.490,00	19.031,09	34.29
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.200,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	17.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	87.690,00	19.031,09	21.70
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	611,00	40.73
		412300-0	Накнада за зимницу	990,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	500,00	25.00
			С в е г а:	4.490,00	1.111,00	24.74
			Издаци за опште друштвене потребе			
	413	413160-1	Издаци за ДДД јавних површина и збрињавање паса луталица	25.000,00	2.850,00	11.40
	414	414100-1	Издаци за трош.елетричне струје за јавну расвјету	300.000,00		
		414100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	650.000,00	239.265,81	36.81
		414100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина	300.000,00	72.344,75	24.11

		414100-5	Издаци за одржавање локалних и некатегорисаних путева	290.000,00	75.508,65	26.04
		414100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	150.000,00	49.962,01	33.31
		414100-8	Издаци за чланарину „Вода-ком“ Котор	100.000,00		
		414100-7	Издаци за текуће одржавање комуналних објеката	30.000,00	1.302,22	4.34
		431310-2	Издаци за помоћ у рјешавању стамб. питања лица у стању социјалне потребе	30.000,00	0.00	0.00
		414100-17	Издаци за трошкове азила за псе	15.000,00	0.00	0.00
		441280-16	Издаци за санацију клизишта „Црница-Поди“	30.000,00	5.006,17	16.69
			С в е г а	1.920.000,00	446.239,61	23.25
			У К У П Н О 006:	2.012.180,00	466.381,70	23.17

007 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.г	%
1	2	3	4	5	6	7
007	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	105.370,00	40.981,67	38.89
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.700,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	14.000,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	34.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	14.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	169.070,00	40.981,67	24.24
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	2.300,00	783,00	34.04
		412300-0	Накнада за зимницу	1.870,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	6.170,00	783.00	12.69
			Издаци за израду планске документације			
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	100.000,00	8.160,87	8.16
		414100-9	Издаци за планску документацију „Савинске дубраве“	50.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	150.000,00	8.160,87	5.44
			У К У П Н О 007:	325.240,00	49.925,54	15.35

008	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
008	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	123.590,00	47.414,81	38.36
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	41.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	16.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	199.590,00	47.414,81	23.76
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	4.000,00	1.781,60	44.54
		412300-0	Накнада за зимницу	2.090,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	262,63	8.75
			С в е г а:	9.090,00	2.044,23	22.49
	413		Издаци за службена путовања и репрезентацију			
		413200	Издаци за службена путовања	30.000,00	13.484,12	44.95
		413300-0	Издаци за репрезентацију	40.000,00	12.611,19	31.53
			С в е г а:	70.000,00	26.095,31	37.28
			Издаци за хитну медицинску помоћ			
	431	431110-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	20.000,00	0.00	0.00
			С в е г а :	20.000,00	0.00	0.00
			Безтеретна давања			
	431	431300-0	Издаци за рјешавање стамбен. питања носилаца станарског права у приватним кућама	15.000,00	5.622,00	37.48
		413990-6	Издаци за развој пољопривреде	30.000,00	1.450,00	4.83
			С в е г а:	45.000,00	7.072,00	15.72
			Посебни издаци			
	431	431210-6	Издаци за суфинансирање пројеката аплицираних код ЕУ	50.000,00	200,00	0.40
		431210-7	Издаци за помоћ НВО за реализацију пројеката одобрених од ЕУ	30.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	80.000,00	200,00	0.25
	451		Поврат кредита			
		451100-0	Издаци за поврат кредита	800.000,00	717.825,92	89.73
		451100-1	Поврат средстава KFW банке	380.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	1.180.000,00	717.825,92	60.83

	463		Отплата дугова			
		463100	Отплате осталих обавеза	2.470.440,00	1.518.144,15	61.45
		463200-0	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	1.000.000,00	1.057.412,48	105.74
			С в е г а:	3.470.440,00	2.575.556,63	74.21
			Стална буџетска резерва			
	472	472100-0	Стална буџетска резерва	50.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	50.000,00	0.00	0.00
			Текућа буџетска резерва			
	471	471100-0	Текућа буџетска резерва	100.000,00	108.645,87	108.64
			С в е г а:	100.000,00	108.645,87	108.64
			У К У П Н О 008:	5.224.120,00	3.484.854,77	66.71

009	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.г	%
1	2	3	4	5	6	7
009	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	40.270,00	13.064,12	32.44
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	650,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.400,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	5.500,00	0.00	0.00
			С в е г а:	64.820,00	13.064,12	20.15
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	580,00	38.66
		412300-0	Накнада за зимницу	770,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	4.270,00	580.00	13.58
			У К У П Н О 009:	69.090,00	13.644,12	19.75

010 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ УПРАВУ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.г	%
1	2	3	4	5	6	7
010	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	218.780,00	94.222,02	43.07
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.500,00	37.58	1.07
		411200-0	Порез на зараде запослених	29.000,00	463.69	1.60
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	69.000,00	1.236,55	1.80
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	29.000,00	512,10	1.76
			С в е г а:	349.280,00	96.471,94	27.62
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	8.000,00	2.954,00	36.92
		412300-0	Накнада за зимницу	5.280,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	6.144,50	122.89
			С в е г а:	18.280,00	9.098,50	49.77
			Трансфери за информативно- пропагандну дјелатност			
	413	413170-1	Издаци за информативно пропаган. дјелат. и организацију изложби	15.000,00	2.531,23	16.87
		413170-2	Издаци за помоћ у издавач.дјелатности	10.000,00	2.300,00	23.00
		413170-3	Општинске награде у области културе и спорта	5.000,00	1.678,23	33.56
			С в е г а:	30.000,00	6.509,46	21.70
			Трансфери за невладине и друге организације			
	431	431210-0	Издаци за невладине организације	80.000,00	22.403,96	28.00
		431220-11	Издаци за санацију црквених објеката	15.000,00	3.825,50	25.50
		431220-12	Издаци за здравствено и пензионо осигурање свештених лица	10.000,00	0.00	0.00
		431220-29	Издаци за санацију цркве на Видовом врху	10.000,00	0.00	0.00
		431210-2	Издадаци за канцеларију Ромски центар	2.000,00	50.00	2.50
		431210-3	Издаци за фестивал „Бруна Шпилер“	5.000,00	3.815,60	76.30
		431210-4	Издаци за ХАПС	12.000,00	9.250,00	77.08
		431220-16	Издаци за грађанску канцеларију	2.000,00	1.000,00	50.00
		431210-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00	1.150,00	38.33
		431210-8	Издаци за закуп просторија за удружење пензионера	6.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	145.000,00	41.495.06	28.61

			Трансфери за ученике и студенте			
		431320-0	Издаци за стипендирање студената	37.000,00	13.990,00	37.81
		431130-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмеравање дјеце са посебним потребама у Општини Херцег- Нови „	9.000,00	328.16	3.65
		431330-0	Издаци за превоз ђака	25.000,00	650,00	2.60
		431130-1	Издаци за школско такмичење „Наука младима“ и сл.	2.000,00	1.697,15	84.86
		431130-3	Остали издаци за школе	35.000,00	3.891,11	11.12
			С в е г а:	108.000,00	20.556,42	19.03
			Трансфери институцијама спорта			
		431130-4	ПВК «Јадран»	120.000,00	46.687,70	38.91
		431130-5	Остала спортска друштва	200.000,00	97.098,11	48.55
		431130-6	Издаци за трошкове коришћења базена	100.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	420.000,00	143.785.81	34.23
			Трансфери на нижем нивоу			
		431440-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	150.000,00.	18.847,72	12.56
			С в е г а:	150.000,00	18.847,72	12.56
			Социјалне бенефиције			
		431310-0	Социјал.помоћи и брига о инвалидним лицима	80.000,00	40.858,90	51.07
		431310-1	Издаци за развој социјалних услуга за дјецу и младе	2.000,00	0.00	0.00
		431310-4	Издаци за финансирање рада ЈУ „Дневни центар“	80.000,00	10.631,05	13.29
		431310-5	Издаци за коришћење објекта за ЈУ „Дневни центар“	11.000,00	0.00	0.00
			С в е г а :	173.000,00	51.489.95	29.76
			Издаци за остале потребе			
	413	413990-4	Издаци за спортски програм Празника мимозе и Зимски салон	15.000,00	10.700,00	71.33
		413990-5	Превоз за сеоско подручје (Беговић Радивој –Лора)	20.000,00	0.00	0.00
		413990-8	Издаци за финансирање програма запошљавања и пројекат „Њега старих лица“ геронто домаћница	35.000,00	13.529,48	38.65
		413400-4	Издаци за Сунчане скале	50.000,00	20.000,00	40.00
			С в е г а :	120.000,00	44.229.48	36.85

			Издаци за материјал и услуге			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	70.000,00	22.420,44	32.03
		413410-0	Издаци за електричну енергију	50.000,00	0.00	0.00
		413420-0	Издаци за гориво	40.000,00	13.789,00	34.47
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	55.000,00	22.133,15	40.24
		413600-0	Издаци за поштанске услуге	20.000,00	362.73	1.81
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	30.000,00	9.766,18	32.55
		413980-0	Издаци за осигурања	8.000,00	0.00	0.00
		413700-0	Издаци за банкарску провизију	20.000,00	8.402,83	42.01
		413900-0	Издаци за уговорене услуге	200.000,00	46.135,27	23.07
	431	431300-2	Издаци за докуп стажа	70.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	563.000,00	123.009.60	21,84
			У К У П Н О 010:	2.076.560,00	555.493.94	26.75

011	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОМ ЛУКОМ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.г	%
1	2	3	4	5	6	7
011	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	24.030,00	7.731,93	32.17
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	400,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.200,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.500,00	0.00	0.00
			С в е г а:	38.130,00	7.731,93	20.28
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	210.00	42.00
		412300-0	Накнада за зимницу	330,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	1.830,00	210.00	11.47
			У К У П Н О 011:	39.960,00	7.941,93	19.87

012	СЛУЖБА ЗАШТИТЕ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
012	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	231.290,00	88.942,28	38.45
		411500-0	Прирез порезу надох физичких лица	3.500,00	41,07	1.17
		411200-0	Порез на зараде запослених	30.000,00	316,00	1.05
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	70.000,00	367,95	0.52
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	31.000,00	153,32	0.49
			С в е г а:	365.790,00	89.820,62	24.55
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	11.000,00	5.196,00	47.23
		412300-0	Накнада за зимницу	4.290,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	40.000,00	3.345,00	8.36
			С в е г а:	55.290,00	8.541,00	15.45
			У К У П Н О 012	421.080,00	98.361,62	23.36

013	АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ -НОВОГ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
013	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	33.940,00	11.653,25	34.33
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.100,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.000,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	12.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	58.040,00	11.653,25	20.08
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	44,00	8.80
		412300-0	Накнада за зимницу	440,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	2.940,00	44.00	1.50

	414		Остали издаци			
		414100-10	Издаци за уређење фасада у Сртаром граду и на осталим стамбеним објектима	30.000,00	6.172,72	20.57
			С в е г а:	30.000,00	6.172,72	20.57
			У К У П Н О 013	90.980,00	17.869,97	19.64

014	Ј У «ГАЛЕРИЈА И ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ»					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
014	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	110.200,00	41.441,88	37.61
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.400,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	184.600,00	41.441,88	22.45
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	5.800,00	2.666,40	45.97
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00	432,00	4.32
			С в е г а:	18.000,00	3.098,40	17.21
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00	405,00	4.05
		413410-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00	0.00	0.00
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	10.000,00	0.00	0.00
	413	413900-3	Уговорене услуге средства за програме	45.000,00	5.853,16	13.01
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	600,00	4.00
			С в е г а:	100.000,00	6.858,16	6.86
			У К У П Н О 014	302.600,00	51.398,44	16.98

015	ЈУК «ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА»					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
015	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	43.990,00	16.851,14	38.31
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.500,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	74.290,00	16.851,14	22.68
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	2.800,00	1.073,00	38.32
		412300-0	Накнада за зимницу	990,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	8.790,00	1.073,00	12.21
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00	3.410,00	34.10
		413410-0	Издаци за електричну енергију.	5.000,00	0.00	0.00
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	4.000,00	0.00	0.00
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	30.000,00	2.000,00	6.67
		413170-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	25.000,00	0.00	0.00
		413170-7	Зборник Бока	6.000,00	0.00	0.00
		413900-3	Уговорене услуге-средства за програме	20.000,00	3.000,00	15.00
			С в е г а:	100.000,00	8.410,00	8.41
			У К У П Н О 015	183.080,00	26.334,14	14.38

016	ЈУК «ХЕРЦЕГ ФЕСТ»					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.г.	%
1	2	3	4	5	6	7
016	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	112.310,00	42.516,90	37.86
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	190.310,00	42.516,90	22.34

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	5.300,00	2.495,90	47.09
		412300-0	Накнада за зимницу	2.310,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00	630,00	6.30
			С в е г а:	17.610,00	3.125,90	17.75
	413		Издаци за материјал и услуге:			
		413900-6	Издаци за адаптацију дворане „Парк“	25.000,00	0.00	0.00
		413900-4	Издаци за Филмски фестивал	65.000,00	5.000,00	7.69
		413900-1	Издаци за Празник мимозе	30.000,00	34.440,00	114.80
		413900-7	Издаци за адаптацију Канли куле	10.000,00	0.00	0.00
		413900-3	Издаци за фестивал „Дани музике“	15.000,00	0.00	0.00
		413990-3	Издаци за дочек Нове године	15.000,00	0.00	0.00
		413400-1	Издаци за остале културне програме	35.000,00	930,00	2.66
			С в е г а:	195.000,00	40.370,00	20.70
	414		Издаци за текуће одржавање			
		414300-1	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	15.000,00	0.00	0.00
			У К У П Н О 016	417.920,00	86.012,80	20.58

017	ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ-НОВИ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.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	36.000,00	30.00
		413900-4	Издаци за програмске активности ТВ Херцег Нови	50.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	170.000,00	36.000,00	21.18
			У К У П Н О: 017	170.000,00	36.000,00	21.18

018	ЈП «СПОРТСКИ ЦЕНТАР»					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.г	%
1	2	3	4	5	6	7
018	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	48.160,00	16.479,41	34.22
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	900,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	18.000,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	82.060,00	16.479,41	20.08

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	800,00	300,00	37.50
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	15.000,00	390,00	2.60
			С в е г а:	16.460,00	690,00	4.19
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00	2.000,00	40.00
		414300-0	Издаци за текуће одржавање чишћење хале	10.000,00	261,80	2.62
		413500-0	Издаци за телеф и поштанс услуге	1.000,00	0.00	0.00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	30.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	46.000,00	2.261,80	4.91
			У К У П Н О 018	144.520,00	19.431,21	13.44

019	АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7
019	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	10.820,00	3.590,88	33.19
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	150,00	0.00	0.00
		411200-0	Порез на зараде запослених	1.200,00	0.00	0.00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	3.300,00	0.00	0.00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	1.300,00	0.00	0.00
			С в е г а:	16.770,00	3.590,88	21.41
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	800,00	207,00	25.88
		412300-0	Накнада за зимницу	220,00	0.00	0.00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	2.020,00	207,00	10.25
			У К У П Н О 019	18.790,00	3.797,88	20.21
			СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:	12.720.000,00	5.143.030,33	40.43

Капитални Буџет

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2011.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2011.	%
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	25.000,00	8.333,32	33.33
		441590-2	Издаци за набавку и уградњу трафо станице у функцији рециклажног центра	50.000,00	0.00	0.00
		441280-22	Издаци за услуге превоза и царине нове опреме за рециклажни центар	100.000,00	1.263,60	1.26
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	30.000,00	0.00	0.00
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	110.000,00	0.00	0.00
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	150.000,00	42.841,84	28.56
	441	441110-1	Издаци за пут Миштица-Требесин	100.000,00	0.00	0.00
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације- депонија	50.000,00	6.022,54	12.04
		441210-0	Издаци за реконстр.локалне путне мреже	200.000,00	0.00	0.00
		441280-3	Издаци за реконструкцију аутобуског стајалишта	20.000,00	10.087,12	50.43
		441380-5	Издаци за изградњу нове депоније комуналног отпада	50.000,00	0.00	0.000
			С в е г а:	885.000,00	68.548,42	7.74
			Секретаријат за финансије и економски развој			
		441280-23	Издаци за ПДВ (за Пројекат водоснабдијевања и одвођење отпадних вода,фаза ИИИ и ИВ)	595.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	595.000,00	0.00	0.00
009			Дирекција за имовину			
		441430-1	Издаци за куповину земљишта у Мељинама	900.000,00	0.00	0.00
		441430-2	Издаци за куповину објекта за удружење пензионера	50.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	950.000,00	0.00	0.00

010			Секретаријат за друштвене дјелности и општу управу			
		441590-1	Издаци за формирање ТВ Херцег Нови	50.000,00	0.000	0.00
		441500-0	Издаци за набавку основ. средстава	20.000,00	1.038,21	5.19
		441380-4	Издаци за изградњу споменика Краљу Твртку	50.000,00	0.00	0.00
		441380-7	Издаци за изградњу споменика борцима рата 90-91	10.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	130.000,00	1.038,21	0.80
013			Агенција за изградњу и развој Херцег Новог			
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	10.000,00	2.120,23	21.20
		441280-8	Издаци за уређење Шеталишта	80.000,00	742,72	0.92
		441280-15	Издаци за санацију Музеја Штумбергер	30.000,00	0.00	0.00
		441380-0	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	10.000,00	0.00	0.000
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	20.000,00	2.952,48	14.76
		441210-12	Издаци за реконструкцију улице Игало- Хотел Плажа (дионица од „Галеба „ до „Новљанке“)	500.000,00	585,00	0.12
		441220-1	Издаци за јавну расвјету (Зеленика и Луштица)	35.000,00	0.00	0.00
		441210-5	Издаци за изградњу пијаче у центру Херцег Новог	25.000,00	0.00	0.00
			С в е г а:	710.000,00	6.400,43	0.90
			СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:	3.270.000,00	75.987,06	2.32
			УКУПНО ИЗДАЦИ:	15.990.000,00	5.219.017,39	32.64

Буџетом Општине Херцег-Нови за 2011 годину планирана су укупна примања и издаци у износу од 15.990.000,00 евра.

У периоду од 01.01. до 30.06.2011.године, приходи су остварени у износу од 5.356.387,52 евра или 33,49 % у односу на планирана.

Код анализе прихода, порез на доходак физичких лица (законом уступљени приход) је остварен у износу од 240.090,64 евра или 42,49 % укупно планираног.

Што се тиче пореза на промет непокретности он је остварен за шест мјесеци у износу од 842.210,63 евра или 60,16 % планираног.

Остали општински порези се остварују у складу са планираним – рјешења за порез на имовину су уручена током шестог и седмог мјесеца па су веће уплате, од овог пореза, услиједиле током јула и августа. За првих шест мјесеци од пореза на имовину уплаћено је 500.430,00 евра а сада је тај износ 1.874.671,00 евра, што чини највеће учешће у укупним приходима.

Од осталих прихода поменућемо административне и комуналне таксе које су за шест мјесеци остварене у износу од 198.703,41 евра или 54,43 укупно планираних..

У посматраном периоду, накнада за уређење градског грађевинског земљишта тј. грађевинска дозвола је остварена у износу од 741.446,00 евра или 24,71% укупно планиране, што представља значајан подбачај. Исто тако није реализована очекивана продаја имовине , а и планирана средства од закупа Луштице нису реализована у очекиваном износу.

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

У посматраном периоду укупни јавни издаци износе 5.219.017 ,39 евра или 32,64% укупно планираних.

Из извјештаја је видљиво да је остварење трошкова у складу са приливом средстава. С обзиром 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, у великој мјери, задовољавају.

Важно је напоменути да се највећи дио инвестиција налази на позицији обавеза из прошле године , и самим тим повећава оперативни Буџет а односи се на капитални Буџет.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ