

НАЦРТ

На основу члана 42. и члана 43. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.лист РЦГ», бр. 42/03, 44/03, и „Сл.лист ЦГ“, бр. 5/08, 51/08 и 74/10), члана 5. став 2. Закона о буџету («Сл.лист РЦГ», бр. 40/01, 44/01, 71/05 и „Сл.лист ЦГ“, бр. 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 и „Сл.лист ЦГ – Општински прописи“, бр. 16/09 и 16/11), Скупштина општине Херцег-Нови, на сједници одржаној _____ 2011. године, донијела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ ЗА 2012. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДИО:

Члан 1.

Одлуком о Буџету Општине Херцег-Нови за 2012. годину (у даљем тексту: Буџет) утврђују се примања и издаци у укупном износу од 13.880.000,00 €.

Поједине намјене у износу од	10.685.000,00
Капитални издаци	2.325.000,00
Стална резерва Буџета у износу од	20.000,00
Текућа резерва Буџета у износу од	50.000,00
Отплата позајмица и кредита	800.000,00

Члан 2.

Примања Буџета обезбјеђују се из:

- сопствених прихода	6.830.000,00
- продаје имовине и прихода од закупа	4.000.000,00
- заједничких прихода	2.050.000,00
- дотације из републике	-
- узетих позајмица и кредита	1.000.000,00
- пренијета средства из прошле године	-

Члан 3.

Примања Буџета за 2012. годину по изворима и врстама и распоред примитака на основне намјене утврђују се у следећим износима:

а. Јавна примања:

				П Р И М А Њ А	
	орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
	1	2	3	4	5
	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
			711120	Порез на лична примања запослених код физичких лица	
			711130	Порези на остала примања запослених	20.000,00
			711140	Порез на приходе од самосталне дјелатности по стварном доходу	5.000,00
			711150	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	25.000,00
			711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	20.000,00
			711170	Порез на приходе од капитала	15.000,00
			711190	Порез на доходак по годишњој пријави	15.000,00
		711		Свега порез на доходак физичких лица	550.000,00
		711		<i>Порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне</i>	
			711320	Порез на промет непокретности и права	1.500.000,00
			711330	Порез на наслеђе и поклон	
		711		Свега порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне:	1.500.000,00
		711		Општински порези	
			711310	Порез на непокретности	3.000.000,00
			711750	Прирез порезу на доходак физичких лица	700.000,00
			711710	Порез на игре на срећу	
		711		Свега општински порези:	3.700.000,00
	71			С в е г а п о р е з и:	5.750.000,00
	71			ТАКСЕ:	
		713		<i>Локалне административне таксе</i>	
			713120	Локалне административне таксе	160.000,00
				<i>Локалне комуналне таксе</i>	
			713500	Локалне комуналне таксе	180.000,00
			713510	Туристичка такса	70.000,00
		713		С в е г а т а к с е:	410.000,00
	71				

				НАКНАДЕ:	
		714		Општинске накнаде	
			714300	Накнада за коришћење друмских возила (еко накнада)	40.000,00
			714600	Накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта	2.000.000,00
			714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	100.000,00
			714700	Накнада за изградњу и одржавање локалних путева и др. јавних површина од општег значаја	70.000,00
			714900	Примања од концесионх накнада за коришћење природних добара које даје Република 30%	20.000,00
				Свега накнаде:	2.230.000,00
		715		ОСТАЛА ПРИМАЊА:	
				Остала општинска примања:	
			721100	Приходи од продате имовине	2.000.000,00
				Приходи од закупа Луштице	2.000.000,00
			715300	Приходи које својом дјелатности остваре органи локалне управе	100.000,00
			715510	Пренијета средстава из предходне године	
			715500	Остала примања	350.000,00
			715256	Приходи по основу камата и казни	40.000,00
				Свега остала примања	4.490.000,00
	75	751		Примања по основу кредита:	
			751130	Добијени кредити од KfW Банке	
			751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	1.000.000,00
		751		Свега примања по основу кредита	1.000.000,00
				УКУПНА ПРИМАЊА:	13.880.000,00

б. Јавни издаци:

			ИЗДАЦИ	
орган шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
411	411		Бруто зараде :	
		4111	Нето зараде	1.670.000,00
		4112	Порез на зараде	225.500,00
		4113	Доприноси на терет запосленог	554.800,00
		4114	Допринос на терет послодавца	268.100,00
		4115	Општински прирез	30.680,00
			С в е г а:	2.749.080,00
412	412		Остала лична примања :	
		4123	Накнада за зимницу	30.520,00
		4125	Накнада за превоз	63.900,00
		4126	Издаци за скупштинске одборнике	60.000,00
		4129	Остале накнаде	79.500,00
			С в е г а:	233.920,00
413	413		Расходи за материјал и услуге:	
		4131	Расходи за материјал	95.000,00
		41316	Материјал за посебне намјене	15.000,00
		41317	Публикације, часописи и гласила	67.000,00
		4132	Расходи за службена путовања	25.000,00
		4133	Расходи за репрезентацију	40.000,00
		4134	Издаци за уговорене услуге „Гитар арт“, Сунчане скале, Дани музике, Стрип фестивал	95.000,00
		41341	Електрична енергија	85.000,00
		41342	Гориво	40.000,00
		4135	Расходи за телефонске услуге	70.000,00
		4136	Расходи за поштанске услуге	20.000,00
		4137	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	45.000,00
		4139	Уговорене услуге	415.000,00
		41396	Издаци за прославу Празника града, просторе у медијима и ТВ	85.000,00
		41398	Осигурање	5.000,00
		41399	Остале услуге	110.000,00
			С в е г а:	1.212.000,00
414	414		Текуће одржавање :	
		4141	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.620.000,00
		4143	Текуће одржавање опреме	85.000,00
			С в е г а:	1.705.000,00

431	431		Трансфери институцијама , појединцима невладином и јавном сектору	
		43111	Трансфери за здравствену заштиту	20.000,00
		43113	Трансфери институцијама културе и спорта	408.000,00
		43121	Трансфери невладиним организацијама	92.000,00
		43122	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	241.000,00
		4313	Трансфери појединцима	70.000,00
		43131	Једнократне социјалне помоћи	201.000,00
		43132	С т и п е н д и ј е	35.000,00
		43133	Повластице - превоз ђака	25.000,00
		43144	Издаци за мјесне заједнице	130.000,00
			С в е г а:	1.222.000,00
441	441		Капитални издаци:	
		44111	Путеви	100.000,00
		44121	Локални путеви	200.000,00
		44122	Расвјета	85.000,00
		44127	Водоснабдијевање и одвођење отпадних вода	500.000,00
		44128	Остало (пројекти, планови, клизиште и др.).	1.040.000,00
		44138	Остало (депонија ком. отпада, споменци и др.)	240.000,00
		44143	Остало (куповина земљишта и др.)	10.000,00
		4415	Издаци за опрему	150.000,00
			С в е г а:	2.325.000,00
451	451		Позајмнице и кредити:	
		4511	Позајмице и кредити нефинансијским институцијама	800.000,00
			С в е г а:	800.000,00
463	463		Отплата обавеза из претходних година:	
		4631	Отплате осталих обавеза	3.500.000,00
		4632	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	63.000,00
			С в е г а:	3.563.000,00
471	471		Текућа буџетска резерва:	
		4711	Текућа буџетска резерва	50.000,00
			С в е г а:	50.000,00
472	472		Стална буџетска резерва:	
		4721	Стална буџетска резерва	20.000,00
			С в е г а:	20.000,00
			У К У П Н О:	13.880.000,00

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 13.880.000,00 €, по носиоцима, корисницима и ближим 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 2012.г.
1	2	3	4	5
001	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	67.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	9.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	10.000,00
			С в е г а:	100.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	900,00
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	60.000,00
			С в е г а:	62.560,00
			Текућа бестеретна давања	
	431	431220	Издаци за парламентарне странке	100.000,00
		431220-10	Издаци за закуп просторија парламентарним странкама	25.000,00
		431220-20	Издаци за финансирање политичке кампање за изборе	25.000,00
		431220-21	Издаци за спровођење избора (рад ОИК-а и др.)	60.000,00
			С в е г а:	210.000,00
			У К У П Н О 001:	372.560,00

002	КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
002	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	130.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	45.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	20.000,00
			С в е г а:	215.500,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00
		412300-0	Накнада за зимницу	2.090,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	7.590,00
			Остали издаци	
		413960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00
		413960-1	Издаци за финансирање простора у медијима	60.000,00
		413960-2	Издаци за потребе комисије за праћење и реализацију Програма и Акционог плана борбе против корупције	5.000,00
			С в е г а:	85.000,00
			У К У П Н О 002:	308.090,00

003	ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
003	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	110.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00
			С в е г а:	186.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	6.500,00
		412300-0	Накнада за зимницу	2.750,00
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00
			С в е г а:	12.250,00
	413		Интернет презентација	
		413170-4	Издаци за интернет презентацију	2.000,00

		413170-6	Издаци за одржавање информационе опреме	15.000,00
			С в е г а:	17.000,00
			У К У П Н О 003:	215.250,00

004	УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
004	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	105.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.800,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	14.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	37.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	15.000,00
			С в е г а:	172.800,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	5.000,00
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	9.200,00
			У К У П Н О 004:	182.000,00

005	КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
005			Бруто зараде:	
	411	411100-0	Нето зараде	82.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	11.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	30.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	12.500,00
			С в е г а:	137.000,00
			Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00
		412300-0	Накнада за зимницу	1.300,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	6.800,00
			Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката	
	413	413990-2	Издаци за рушење бесправно постављених	10.000,00

			објеката	
			С в е г а:	10.000,00
			У К У П Н О 005:	153.800,00

006	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
006	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	55.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.380,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.500,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	19.400,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.000,00
			С в е г а:	91.280,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00
		412300-0	Накнада за зимницу	1.000,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	4.500,00
			Издаци за опште друштвене потребе	
	413	413160-1	Издаци за ДДД јавних површина	15.000,00
	414	414100-1	Издаци за утрошак електричне енергије за јавну расвјету	250.000,00
		414100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	600.000,00
		414100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина	300.000,00
		414100-5	Издаци за одржавање локал. и некатегорис. путева	230.000,00
		414100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	120.000,00
		414100-8	Издаци за чланарину „Вода-цом“ Котор	50.000,00
		414100-7	Издаци за текуће одржава.комуналних објеката	30.000,00
		414100-9	Издаци за одржавање Савинске Дубраве	20.000,00
		441280-16	Издаци за санацију клизишта Црница -Поди	100.000,00
		414100-17	Издаци за трошкове азила за псе	20.000,00
		431310-2	Издаци за помоћ за рјешавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе	20.000,00
			С в е г а	1.755.000,00
			У К У П Н О 006:	1.850.780,00

007	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО			
------------	---	--	--	--

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
007	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	125.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.200,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	45.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.800,00
			С в е г а:	207.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	2.500,00
		412300-0	Накнада за зимницу	1.900,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	6.400,00
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	
			Издаци за израду планске документације	120.000,00
			С в е г а:	120.000,00
			У К У П Н О 007:	333.400,00

008	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
008	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	130.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.200,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	30.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.800,00
			С в е г а:	200.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	4.000,00
		412300-0	Накнада за зимницу	2.000,00
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00
			С в е г а:	9.000,00
	413		Издаци за службена путовања и репрезентацију	
		413200	Издаци за службена путовања	25.000,00
		413300-0	Издаци за репрезентацију	40.000,00
			С в е г а:	65.000,00
			Издаци за хитну медицинску помоћ	
	431	431110-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	20.000,00
			С в е г а	20.000,00

			Безтеретна давања	
	431	431300-0	Издаци за рјешавање стамбеног питања носилаца станарског права у приватним кућама	15.000,00
		413990-6	Издаци за развој пољопривреде	20.000,00
			С в е г а	35.000,00
	431		Посебни издаци	
		431210-6	Издаци за суфинансирање пројеката аплицираних код ЕУ	
		431210-7	Издаци за помоћ НВО за реализацију пројеката одобрених од ЕУ	
			Свега	
	451		Поврат кредита	
		451100-0	Издаци за поврат кредита	800.000,00
			С в е г а	800.000,00
	463		Отплата дугова	
		463100	Отплате осталих обавеза	3.500.000,00
		463200-0	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	63.000,00
		463200-1	Издаци за обавезе према Конавлима	-
			С в е г а:	3.563.000,00
			Стална буџетска резерва	
	472	472100-0	Стална буџетска резерва	20.000,00
			С в е г а:	20.000,00
			Текућа буџетска резерва	
	471	471100-0	Текућа буџетска резерва	50.000,00
			С в е г а:	50.000,00
			У К У П Н О 008:	4.762.000,00

009	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
009	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	44.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.200,00
			С в е г а:	73.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00
		412300-0	Накнада за зимницу	770,00

		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е з а:	4.270,00
			У К У П Н О 009:	77.270,00

010	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ УПРАВУ				
	орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
	1	2	3	4	5
	010	411		Бруто зараде:	
			411100-0	Нето зараде	220.000,00
			411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.800,00
			411200-0	Порез на зараде запослених	27.200,00
			411300-0	Доприноси на терет запосленог	63.000,00
			411400-0	Доприноси на терет послодавца	50.000,00
				С в е з а:	364.000,00
		412		Остала примања и накнаде запослених:	
			412500-0	Накнада за превоз	7.000,00
			412300-0	Накнада за зимницу	5.000,00
			412900-0	Остале накнаде	5.000,00
				С в е з а:	17.000,00
				Трансфери за информативно-пропагандну дјелатност	
		413	413170-1	Издаци за информативну пропагандну дјелатност и организацију изложби	10.000,00
			413170-2	Издаци за помоћ у издавачкој дјелатности	6.000,00
			413170-3	Општинске награде у области културе и спорта	3.000,00
				С в е з а:	19.000,00
				Трансфери за невладине и друге организације	
		431	431210-0	Издаци за невладине организације	65.000,00
			431220-11	Издаци за санацију црквених објеката	15.000,00
			431220-	Издаци за санацију цркве на Видовом врху	5.000,00
			431220-12	Издаци за здравствено и пензионо осигурање свештених лица	10.000,00
			431210-2	Издаци за канцеларију Ромски центар	2.000,00
			431210-3	Издаци за Фестивал „Бруна Шпилер“	5.000,00
			431210-4	Издаци за ХАПС	12.000,00
			431220-16	Издаци за грађанску канцеларију	1.000,00
			431210-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00
			431210-	Издаци за закуп просторија за удружење пензионера	5.000,00

			С в е г а:	123.000,00
			Трансфери за ученике и студенте	
		431320-0	Издаци за стипендирање студената	35.000,00
		431130-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмјерав. дјеце са посебним потребама у Општини Х.Нови“	9.000,00
		431330-0	Издаци за превоз ђака	25.000,00
		431130-1	Издаци за школ.такмичење „Наука млади „ и сл.	2.000,00
		431130-3	Остали издаци за школе	17.000,00
			С в е г а:	88.000,00
			Трансфери институцијама спорта	
		431130-4	ПВК «Јадран»	120.000,00
		431130-5	Остала спортска друштва	200.000,00
		431130-6	Издаци за трошкове коришћења базена	60.000,00
			С в е г а:	380.000,00
			Трансфери на нижем нивоу	
		431440-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	130.000,00
			С в е г а:	130.000,00
			Социјалне бенефиције	
		431310-0	Социјал. помоћи и брига о инвалидним лицима	80.000,00
		431310-1	Издаци за развој социјалних услуга за дјецу и младе	2.000,00
		431310-4	Издаци за финасирање рада ЈУ „Дневни центар“	90.000,00
		431310-5	Издаци за коришћење објекта за ЈУ Дневни центар	9.000,00
			С в е г а	181.000,00
			Издаци за остале потребе	
		413990-4	Издаци за спортски програм Празника Мимозе и Зимски салон	15.000,00
		413990-5	Превоз за сеоско подручје	20.000,00
	414	413990-8	Издаци за финансирање Програма запошљавања и пројекат „Њега старих лица“	35.000,00
		413400-3	Издаци за Сунчане скале	50.000,00
			С в е г а	120.000,00
			Издаци за материјал и услуге	
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	70.000,00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	40.000,00
		413420-0	Издаци за гориво	40.000,00
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	55.000,00
		413600-0	Издаци за поштанске услуге	20.000,00
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	25.000,00
		413980-0	Издаци за осигурања	5.000,00
		413700-0	Издаци за банкарску провизију	20.000,00
		413900-0	Издаци за уговорене услуге	160.000,00
		431300-2	Издаци за докуп стажа	55.000,00
		413700-1	Издаци за банкарску гаранцију	25.000,00

			С в е г а:	515.000,00
			У К У П Н О 010:	1.937.000,00

011	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОМ ЛУКОМ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
011	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	22.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.700,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.800,00
			С в е г а:	37.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	500,00
		412300-0	Накнада за зимницу	330,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00
			С в е г а:	1.830,00
			У К У П Н О: 011	38.830,00

012	СЛУЖБА ЗАШТИТЕ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
012	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	210.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	4.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	28.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	78.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	30.000,00
			С в е г а:	350.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	11.000,00
		412300-0	Накнада за зимницу	3.500,00
		412900-0	Остале накнаде	20.000,00
			С в е г а:	34.500,00
			У К У П Н О 012:	384.500,00

013	АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ			
------------	---	--	--	--

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
013	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	36.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.500,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00
			С в е г а:	58.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	500,00
		412300-0	Накнада за зимницу	700,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	3.200,00
			У К У П Н О 013:	61.200,00

014	ЈУ «ГАЛЕРИЈА И ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ»			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
014	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	115.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.500,00
			С в е г а:	190.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	6.000,00
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00
			С в е г а:	18.200,00
			Издаци за материјал и услуге:	
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	10.000,00
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	15.000,00
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	45.000,00
			С в е г а:	100.000,00
			У К У П Н О 014:	308.200,00

015	ЈУ «ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА»			
-----	--------------------------------	--	--	--

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
015	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	44.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.200,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00
			С в е г а:	74.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	3.000,00
		412300-0	Накнада за зимницу	1.000,00
		412900-0	Остале накнаде	6.500,00
			С в е г а:	10.500,00
			Издаци за материјал и услуге:	
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	4.000,00
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	20.000,00
		413170-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	25.000,00
		413170-6	Издаци за Зборник „Бока“	6.000,00
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	30.000,00
			С в е г а:	100.000,00
			У К У П Н О 015:	184.500,00

016	ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ»			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
016	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	115.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00
			С в е г а:	193.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	5.500,00
		412300-0	Накнада за зимницу	2.300,00
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00
			С в е г а:	17.800,00
			Издаци за материјал и услуге:	
	413	413900-6	Издаци за адаптацију дворане „Парк“	10.000,00

		413900-4	Издаци за Филмски фестивал	70.000,00
		413900-7	Издаци за адаптацију Канли куле	-
		413400-3	Изадаци за фестивал „Дани музике“	15.000,00
		413990-3	Издаци за дочек Нове године	10.000,00
		413400-1	Издаци за остале културне програме	30.000,00
			<i>С в е г а</i>	135.000,00
			<i>Издаци за текуће одржавање:</i>	
	414	414300-1	Издаци за текуће одржавање	15.000,00
			<i>С в е г а:</i>	15.000,00
			<i>У К У П Н О 016:</i>	360.800,00

017	ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ-НОВИ И ТВ ХЕРЦЕГ НОВИ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012г.
1	2	3	4	5
017			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>	
		413900-3	Издаци за програм. актив. и уговорене услуге за Радио Херцег Нови	100.000,00
			<i>С в е г а:</i>	100.000,00
			<i>У К У П Н О 017:</i>	100.000,00

018	ЈП «СПОРТСКИ ЦЕНТАР»			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012г.
1	2	3	4	5
018	411		<i>Бруто зараде:</i>	
		411100-0	Нето зараде	50.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	18.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.000,00
			<i>С в е г а:</i>	84.000,00
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>	
		412500-0	Накнада за превоз	1.000,00
		412300-0	Накнада за зимницу	600,00
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00
			<i>С в е г а:</i>	6.600,00
			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>	
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	10.000,00

		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	1.000,00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00
			С в е з а:	36.000,00
			У К У П Н О 018:	126.600,00

019	АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
1	2	3	4	5
019	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	10.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	200,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	1.300,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	3.500,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	1.500,00
			С в е з а:	16.500,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412500-0	Накнада за превоз	500,00
		412300-0	Накнада за зимницу	220,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00
			С в е з а:	1.720,00
			У К У П Н О 019:	18.220,00
			СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:	11.775.000,00

- Капитални Буџет

орган шифр	еконо мска	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.
---------------	---------------	--------------------	---------	-----------------

	шифра			
1	2	3	4	5
006			Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту живеине средине:	
	441	441590-0	Издаци за набавку опреме за чистоћу и инвестиционо одржавање	60.000,00
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	10.000,00
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	50.000,00
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	100.000,00
		441110-1	Издаци за пут Миштица – Требесин	100.000,00
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације -депонија	40.000,00
		441210-0	Издаци за реконструкцију локалне путне мреже	70.000,00
		441210-2	Издаци за реконструкцију пута „Мирине“ у Ђеновићу	60.000,00
		441210-3	Издаци за реконструкцију пута у Кутима	70.000,00
		441280-3	Издаци за реконструкцију аутобуских стајалишта	20.000,00
		441270-0	Издаци за водоснабдијевање и одвођење отпадних вода на Црногорском приморју –поврат по уговору	500.000,00
			С в е г а:	1.080.000,00
008			Секретаријат за финансије и економски развој	
		441280-23	Издаци за ПДВ (за пројекат водоснабдијевања и одвођење отпадних вода, фаза III и IV)	595.000,00
			С в е г а:	595.000,00
010			Секретаријат за друштвене дјелатности и општу управу	
		441380-4	Издаци за изградњу споменика Краљу Твртку	90.000,00
		441380-7	Издаци за изградњу споменика боцима рата 90-91	10.000,00
		441500-	Издаци за набавку основних средстава	20.000,00
		441500-	Издаци за набављена ватрогасна возила	70.000,00
			С в е г а:	190.000,00
013			Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог	
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	10.000,00
		441280-15	Издаци за санацију Музеја „Штумбергер“	35.000,00
		441380-0	Издаци за изградњу игралишта на Савини	70.000,00
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	20.000,00
		441220-1	Издаци за јавну расвјету (Луштица)	35.000,00
		441380-1	Издаци за уређење пијаце у центру Херцег Новог	25.000,00
		441380-2	Издаци за уређење фасада у Старом граду и осталим стамбеним објектима	20.000,00

		441380-3	Издаци за изградњу пјачете код парка Боке	25. 000,00
			С в е г а:	240.000,00
			СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:	2.105.000,00
			УКУПНО ИЗДАЦИ:	13.880.000,00

Члан 17.

Овај Буџет ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.01.2012. године и исти ће се објавити у «Службеном листу Црне Горе – општински прописи».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ

Број: 01-
Херцег-Нови,

ПРЕДСЈЕДНИК
Др. Предраг Анђелић с. р.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2012. годину, садржан је у одредбама члана 5. став 2. Закона о Буџету („Сл. лист РЦГ“ бр. 40/01, 44/01, 71/05 и 12/07), чл. 42. и 43. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени лист РЦГ“ , број 42/03, 44/03 и 5/08) те члана 36. став 1. тачка 7. Статута општине Херцег-Нови (“Службени лист РЦГ” - општински прописи, бр. 15/04, 31/06 и 14/07) којима је прописано да Скупштина општине доноси Одлуку о Буџету.

Приликом израде Нацрта Буџета имали смо у виду да је ступио на снагу нови Закон о финансирању локалне управе, којим су донијете битне измјене везане за приходе Буџета. Тако нпр. укинут је порез на фирму , порез на потрошњу као и порез на игре на срећу.

Процјена остварења за 2012. годину рађена је на бази политике јавне потрошње на нивоу Општине са тежњом да се оперативни расходи сведу на оптимални ниво, а да се приоритети дају рјешавању основних инфраструктурних проблема, доношењу планске документације, те трансферима институцијама културе и спорта и осталим корисницима буџетских средстава.

Укупно планирана примања Буџета Општине Херцег-Нови за 2012. годину утврђена предлогом Буџета износе 13.880.000,00 евра.

Највеће учешће у укупним примањима чине приход од пореза на имовину који је планиран на износ од 3.000.000,00 евра (или 21 % укупног Буџета).

Значајан износ планиран је и од накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта односно 2.000.000,00 евра или 14 % укупног Буџета. Исти износ планиран је и од продаје општинске имовине као и од закупа Луштице.

Затим слиједе средства по основу заједничких прихода планирана на укупан износ од 2.050.000,00 евра и то: приход од пореза на промет непокретности 1.500.000,00 и приход од пореза на доходак физичких лица 550.000,00 евра.

Сходно члану 6. Закона о Буџету ("Сл. лист РЦГ", бр.40/01, 44/01, 71/05 и 12/07) у расходној страни Буџета приказан је оперативни тј. текући и капитални Буџет.

Расходи оперативног Буџета планирани су у износу од 11.775.000,00 евра по економској и организационој класификацији, а поменућемо да су у том износу значајна средства одређена за поврат кредита као и отплату осталих обавеза из прошле године укупно 4.363.000,00 евра, приказаних у Секретаријату за финансије и економски развој.

Средства су распоређена по појединим корисницима и намјенама како би се задовољили следећи циљеви:

- нормално функционисање Органа управе,
- нормално функционисање јавних предузећа и установа,
- стварање услова за већу афирмацију друштвених дјелатности, невладиних и спортских организација, као и брига о лицима у стању социјалне потребе и инвалидним лицима и брига о студентском и ученичком стандарду.

Сматрамо да ће средства, институцијама културе и спорта као и осталим потрошачким јединицама, одређена овим нацртом Буџета, обезбједити нормално функционисање истих.

Што се тиче издатака за личне дохотке и остала лична примања запослених (2.749.080,00 евра) урађени су на нивоу прошлогодишњих.

Расходи су планирани по појединим корисницима на основу њихових захтјева и исказаних потреба за средствима, водећи рачуна о јавном интересу и реално расположивим средствима за распоdjелу.

Расходи капиталног Буџета планирани су у износу од 2.325.000,00 евра или 16 % укупног Буџета.

Поменућемо да управо због економске кризе и превеликих обавеза из прошле године остаје нам мало средства за нове инвестиције.

ОБРАЋИВАЧ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДЛАГАЧ

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ