

ПРЕДЛОГ

На основу члана 42. и члана 43. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.лист РСГ», 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 РСГ», 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 РСГ - 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 2013 године, донијела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ ЗА 2014. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДИО:

Члан 1.

Одлуком о Буџету Општине Херцег-Нови за 2014. годину (у даљем тексту: Буџет) утврђују се примања и издаци у укупном износу од 17.705.000,00 €.

Поједине намјене у износу од	9.260.000,00
Капитални издаци	7.525.000,00
Стална резерва Буџета у износу од	60.000,00
Текућа резерва Буџета у износу од	60.000,00
Отплата позајмица и кредита	800.000,00

Члан 2.

Примања Буџета обезбјеђују се из:

Сопствених прихода	11.520.000,00
- продаје имовине и прихода од закупа	2.000.000,00
- уступљених прихода	2.685.000,00
- дотације из републике	-
- узетих позајмица и кредита	1.500.000,00

Члан 3.

Примања Буџета за 2014. годину по изворима и врстама и распоред примитака на основне намјене утврђују се у следећим износима:

Ј а в н а п р и м а њ а :

				<i>П Р И М А Њ А</i>	
	орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
	1	2	3	4	5
	71			<i>П О Р Е З И:</i>	
		711		<i>Порез на доходак физичких лица</i>	
			711110	Порез на лична примања запослених код правних лица	700.000,00
			711130	Порези на остала примања запослених	50.000,00
			711150	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	35.000,00
			711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	30.000,00
			711170	Порез на приходе од капитала	60.000,00
			711190	Порез на доходак по годишњој пријави	10.000,00
		711		<i>Свега порез на доходак физичких лица</i>	885.000,00
		711		<i>Порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне</i>	
			711320	Порез на промет непокретности и права	1.800.000,00
		711		<i>Свега порез на промет непокретности и права:</i>	1.800.000,00
		711		<i>Општински порези</i>	
			711310	Порез на непокретности	3.300.000,00
			711750	Прирез порезу на доходак физичких лица	800.000,00
		711		<i>Свега општински порези:</i>	4.100.000,00
	71			<i>С в е г а п о р е з и:</i>	6.785.000,00
	71			<i>ТАКСЕ:</i>	
		713		<i>Локалне административне таксе</i>	
			713120	Локалне административне таксе	160.000,00
				<i>Локалне комуналне таксе</i>	
			713500	Локалне комуналне таксе	150.000,00
			713510	Туристичка такса	100.000,00
		713		<i>С в е г а т а к с е:</i>	410.000,00
	71				

				НАКНАДЕ:	
		714		Општинске накнаде	
			714220	Накнада за коришћење морског добра	300.000,00
			714600	Накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта	2.600.000,00
			714600	Накнада за комунално опремање грађевинског земљишта – АЗМОНТ ИНВЕСТМЕНТС	3.500.000,00
			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	80.000,00
			714900	Примања од концесионих накнада за коришћење природних добара које даје Република 30%	60.000,00
				С в е г а н а к н а д е:	6.640.000,00
		715		ОСТАЛА ПРИМАЊА:	
				Остала општинска примања:	
			721100	Приходи од закупа на Луштици	2.000.000,00
			715300	Приходи које својом дјелатности остваре органи локалне управе	100.000,00
			715510	Пренијета средстава из претходне године	
			715500	Остала примања	200.000,00
			715256	Приходи по основу камата и казни	70.000,00
				Свега остала примања	2.370.000,00
	75	751		Примања по основу кредита:	
			751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	1.500.000,00
		751		Свега примања по основу кредита	1.500.000,00
				УКУПНА ПРИМАЊА:	17.705.000,00

б. Јавни издаци:

			ИЗДАЦИ	
орган шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
411	411		Бруто зараде :	
		4111	Нето зараде	1.570.000,00
		4112	Порез на зараде	265.000,00
		4113	Доприноси на терет запосленог	577.000,00
		4114	Допринос на терет послодавца	250.500,00
		4115	Општински прирез	31.800,00
			С в е г а:	2.694.300,00
412	412		Остала лична примања :	
		4121	Накнада за зимницу	29.500,00
		4123	Накнада за превоз	62.200,00
		4126	Издаци за одборнике	80.000,00
		4127	Остале накнаде	54.000,00
			С в е г а:	225.700,00
413	413		Расходи за материјал и услуге:	
		4131	Расходи за материјал	68.000,00
		4133	Материјал за посебне намјене	15.000,00
		4134	Електрична енергија	70.000,00
		4135	Расходи за гориво	40.000,00
414	414	4141	Расходи за службена путовања	20.000,00
		4142	Расходи за репрезентацију	35.000,00
		4143	Комуникационе услуге (телефонске и поштанске)	65.000,00
		4144	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	45.000,00
		4149	Уговорене услуге,Филмски фестивал,Сунчане скале,Дани музике и остали културни програми	425.000,00
		41496	Издаци за прославу Празника града, просторе у медијима и ТВ	143.000,00
		41499	Остале услуге	150.000,00
419	419	4193	Интернет презентација, публикација, часописи и гласила	56.000,00
		4194	Осигурање	10.000,00
			С в е г а:	1.142.000,00
415	415		Текуће одржавање :	
		4151	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.760.000,00
		4153	Текуће одржавање опреме	60.000,00
			С в е г а:	1.820.000,00

431	431		Трансфери институцијама , појединцима невладином и јавном сектору	
		4311	Трансфери за здравствену заштиту	15.000,00
		4313	Трансфери институцијама културе и спорта	530.000,00
		43131	Издаци за подршку међународних спортских такмичења	10.000,00
		4314	Трансфери невладиним организацијама	95.000,00
		4315	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	162.000,00
		4318	Трансфери појединцима	60.000,00
		4316	Једнократне социјалне помоћи	221.000,00
		43182	С т и п е н д и ј е	30.000,00
		43183	Повластице - превоз ђака	15.000,00
		4319	Издаци за мјесне заједнице	140.000,00
			С в е г а :	1.278.000,00
441	441		Капитални издаци:	
		44111	Путеви	450.000,00
		44121	Локални путеви	305.000,00
		44122	Расвјета	190.000,00
		44128	Остало (,планови, клизиште , канализација и др.).	6.150.000,00
		44138	Остало (депонија ком. отпада, споменци и др.)	240.000,00
		44143	Остало (куповина земљишта и др.)	50.000,00
		4415	Издаци за опрему	120.000,00
		4416	Издаци за инвестиционо одржавање	20.000,00
			С в е г а :	7.525.000,00
451	451		Позајмнице и кредити:	
		4511	Позајмнице и кредити нефинансијским институцијама	800.000,00
			С в е г а :	800.000,00
463	463		Отплата обавеза из претходних година:	
		46301	Отплате осталих обавеза	2.100.000,00
			С в е г а :	2.100.000,00
471	471		Текућа буџетска резерва:	
		471	Текућа буџетска резерва	60.000,00
			С в е г а :	60.000,00
472	472		Стална буџетска резерва:	
		472	Стална буџетска резерва	60.000,00
			С в е г а :	60.000,00
			У К У П Н О:	17.705.000,00

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 17.705.000,00 €, по носиоцима, корисницима и ближим намјенама врши се у посебном дијелу који гласи:

- Оперативни буџет

001	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ			
орга н ши фр	економ ска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
001	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	50.000,00
		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	19.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.000,00
			С в е г а:	87.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	2.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	800,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00
		412600-0	Издаци за одборнике	80.000,00
			С в е г а:	84.800,00
			Текућа бестеретна давања	
	431	431500	Издаци за парламентарне странке	100.000,00
		431500-10	Издаци за закуп просторија за рад клубова одборника	30.000,00
			С в е г а:	130.000,00
			Издаци за унапређење рада скупштине	
		431800-1	Издаци за унапређење рада радних тјела	25.000,00
		431800-2	Издаци за програме међуопштинске и међународне сарадње	25.000,00
			С в е г а:	50.000,00
			У К У П Н О 001:	351.800,00

002	КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
002	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	118.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	19.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	47.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.000,00
			С в е з а:	205.500,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	3.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	1.300,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е з а:	6.300,00
			Остали издаци	
		414960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00
		414960-1	Издаци за финансирање простора у медијима	30.000,00
		414960-2	Издаци за потребе комисије за праћење и реализацију Програма и Акционог плана борбе против корупције	5.000,00
		414960-3	Припрема апликација код међународних фондова	30.000,00
			С в е з а:	85.000,00
			У К У П Н О 002:	296.800,00

003	СЛУЖБА ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
002	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	46.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	8.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	17.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00
			С в е з а:	79.000,00

	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	1.500,00
		412100-0	Накнада за зимницу	800,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	4.300,00
			Остали издаци	
		414960-4	Издаци за финансирање програма запошљавања	5.000,00
		414960-5	Издаци за стручно оспособљавање радника	3.000,00
		414960-6	Издаци за докуп стажа	50.000,00
			С в е г а:	58.000,00
			У К У П Н О 003:	141.300,00

004	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
004	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	123.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	21.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	50.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	21.000,00
			С в е г а:	217.500,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	7.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	3.500,00
		412700-0	Остале накнаде	4.000,00
			С в е г а:	14.500,00
	419		Интернет презентација	
		419300-6	Издаци за одржавање информационе опреме	5.000,00
		419300-8	Издаци за нове софтвер пакете (ИС Хермес)	10.000,00
			С в е г а:	15.000,00
	413		Издаци за материјал и услуге	
		413100-0	Издаци за робу и материјал	60.000,00
		413400-0	Издаци за електричну енергију	50.000,00
		413500-0	Издаци за гориво	40.000,00
		414300-1	Издаци за телефонске услуге	50.000,00
		414300-2	Издаци за поштанске услуге	10.000,00
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	30.000,00
			С в е г а:	240.000,00
			У К У П Н О 004:	487.000,00

005	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
005	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	18.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00
			С в е г а:	190.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	4.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	2.600,00
		412700-0	Остале накнаде	4.000,00
			С в е г а:	10.600,00
			Трансфери на нижем нивоу	
		431900-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	140.000,00
			С в е г а:	140.000,00
			Социјалне бенефиције	
		431600-0	Социјалне помоћи и брига о инвалидним лицима	70.000,00
		431600-1	Издаци за развој социјалних услуга за дјецу и младе	2.000,00
		431600-4	Издаци за финансирање рада ЈУ Дневни центар	90.000,00
		431600-5	Издаци за коришћење објекта ЈУ Дневни центар	9.000,00
			С в е г а:	171.000,00
			Издаци за остале потребе	
		414990-5	Превоз за сеоско подручје	20.000,00
		414990-8	Издаци за финансирање Пројекта „Њега старих лица“ (геронто домаћице)	40.000,00
		431600-2	Издаци за помоћ за рјешавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе	50.000,00
			С в е г а:	110.000,00
			У К У П Н О 005:	621.600,00

006	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
006	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	35.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.500,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	10.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00
			С в е г а:	58.500,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	1.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	600,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	3.600,00
			Трансфери за информативно-пропагандну дјелатност	
	419	419300-1	Издаци за организацију културно попагандних манифестација	10.000,00
		419300-2	Издаци за помоћ у издавачкој дјелатности	10.000,00
		419300-3	Општинске награде у области културе и спорта	5.000,00
			С в е г а:	25.000,00
			Трансфери за невладине и друге организације	
	431	431400-0	Издаци за невладине организације	70.000,00
		431400-2	Издаци за канцеларију Ромски центар	2.000,00
		431400-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00
		431400-8	Издаци за закуп просторија – Удружење пензионера	5.000,00
			С в е г а	80.000,00

			Трансфери за друге организације	
		431500-11	Издаци за вјерске заједнице	15.000,00
		431500-12	Издаци за здравствено и пензионо осигурање свештених лица	15.000,00
		431500-16	Издаци за грађанску канцеларију	2.000,00
		431400-3	Издаци за Фестивал „Бруна Шпилер“	5.000,00
		431400-4	Издаци за ХАПС	10.000,00
		414900-8	Издаци за Сунчане скале	40.000,00
		414900-2	Издаци за музички фестивал „Гитар арт“	5.000,00
		414990-4	Издаци за Спортски програм Празника мимозе и Зимски салон	15.000,00
			С в е г а:	107.000,00

			Трансфери за ученике и студенте	
		431820-0	Издаци за стипендирање студената	30.000,00
		431300-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмјерав. дјеце са посебним потребама у Општини Х.Нови“	8.000,00
		431830-0	Издаци за превоз ђака	15.000,00
		431300-1	Издаци за школ.такмичење „Наука младима „ и сл.	2.000,00
		431300-3	Остали издаци за школе	10.000,00
			С в е г а:	65.000,00
			Трансфери институцијама спорта	
		431300-4	ПВК «Јадран»	120.000,00
		431300-5	Остала спортска друштва	200.000,00
		431300-6	Издаци за трошкове коришћења базена	100.000,00
		431300-8	Издаци за субвенције спортским клубовима за коришћење Спортске дворане Игало	90.000,00
		431310-0	Издаци за подршку међународних спортских такмичења	10.000,00
			С в е г а:	520.000,00
			УКУПНО 006:	859.100,00

007	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ТУРИЗАМ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.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	3.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	24.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	48.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	20.000,00
			С в е г а:	220.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	3.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	2.000,00
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00
			С в е г а:	8.000,00
	413		Издаци за службена путовања и репрезентацију	
		414100-0	Издаци за службена путовања	20.000,00
		414200-0	Издаци за репрезентацију	35.000,00
			С в е г а:	55.000,00

			Издаци за хитну медицинску помоћ	
	431	431100-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	15.000,00
			С в е г а	15.000,00
			Безтеретна давања	
	431	431800-0	Издаци за рјешавање стамбеног питања носилаца станарског права у приватним кућама	10.000,00
		414990-6	Издаци за развој пољопривреде	20.000,00
			С в е г а	30.000,00
			Остали издаци	
		414900-0	Издаци за уговорене услуге	150.000,00
		419400-0	Издаци за осигурање	10.000,00
		414400-0	Издаци за банкарску провизију	20.000,00
		414400-1	Издаци за банкарску гаранцију	25.000,00
			С в е г а :	205.000,00
	451		Поврат кредита	
		451100-0	Издаци за поврат кредита	800.000,00
		451100-1	Краткорочне позајмице повезаним правним лицима	
			С в е г а	800.000,00
	463		Отплата дугова	
		463010-12	Отплате осталих обавеза	2.000.000,00
		463010-1	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	100.000,00
			С в е г а:	2.100.000,00
			Стална буџетска резерва	
	472	472010-0	Стална буџетска резерва	60.000,00
			С в е г а:	60.000,00
			Текућа буџетска резерва	
	471	471010-0	Текућа буџетска резерва	60.000,00
			С в е г а:	60.000,00
			У К У П Н О 007:	3.553.000,00

008	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
008	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	118.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	20.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00
			С в е г а:	200.500,00

	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	2.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	2.000,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	6.000,00
			Издаци за израду планске документације	
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	100.000,00
			С в е г а:	100.000,00
			У К У П Н О 008:	306.500,00

009	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
009	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	60.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	10.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	22.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	9.000,00
			С в е г а:	102.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	2.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	1.100,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	5.100,00
			Издаци за опште друштвене потребе	
	413	413300-1	Издаци за ДДД јавних површина	15.000,00
	415	415100-1	Издаци за утрошак електричне енергије за јавну расвјету	200.000,00
		415100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	600.000,00
		415100-12	Издаци за одржавање депоније Тисове греде	100.000,00
		415100-3	Издаци за чишћење и одржавање појаса Морског добра	80.000,00
		415100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина	300.000,00
		415100-9	Издаци за одржавање зелених површина и обалне инфраструктуре у појасу Морског добра	30.000,00
		415100-5	Издаци за одржавање локал. и некатегорис. путева	180.000,00
		415100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	100.000,00
		415100-10	Издаци за одржавање јавне расвјете у појасу Морског добра	20.000,00

		415100-8	Издаци за чланарину „Вода-цом“ Котор	80.000,00
		415100-7	Издаци за текуће одржава.комуналних објеката	50.000,00
		441280-16	Издаци за санацију клизишта Црница -Поди	100.000,00
		415100-11	Издаци за трошкове азила за псе	20.000,00
			С в е г а	1.875.000,00
			У К У П Н О 009:	1.982.100,00

010	УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
010	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	120.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	19.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	45.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.000,00
			С в е г а:	205.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	3.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	2.000,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е г а:	7.000,00
			У К У П Н О 010:	212.000,00

011	СЛУЖБА ЗА ЗАСТУПАЊЕ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
011	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	43.000,00
		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	16.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00
			С в е г а:	74.000,00

	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	1.200,00
		412100-0	Накнада за зимницу	500,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е з а:	3.700,00
			У К У П Н О 011:	77.700,00

012	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
012	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	27.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	600,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.500,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	10.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.500,00
			С в е з а:	46.600,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	1.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	400,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е з а:	3.400,00
			У К У П Н О 012:	50.000,00

013	КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
013			Бруто зараде:	
	411	411100-0	Нето зараде	118.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.300,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	21.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	36.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.000,00
			С в е з а:	196.300,00

			Остала примања и накнаде запослених:	
	412	412300-0	Накнада за превоз	4.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	2.000,00
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00
			С в е г а:	9.000,00
			Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката	
	414	414990-1	Издаци за рушење бесправно постављених објеката и трошкови извршне службе	15.000,00
		414990-2	Издаци за рушење руинираних објеката	20.000,00
			С в е г а:	35.000,00
			У К У П Н О 013:	240.300,00

014	АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
014	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	20.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	400,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.000,00
			С в е г а:	33.400,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	1.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	400,00
		412700-0	Остале накнаде	1.000,00
			С в е г а:	2.400,00
			У К У П Н О 014:	35.800,00

015		СЛУЖБА ЗАШТИТЕ		
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
015	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	187.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.000,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	30.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	67.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	27.000,00
			С в е з а:	314.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	11.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	3.600,00
		412700-0	Остале накнаде	10.000,00
			С в е з а:	24.600,00
			У К У П Н О 015:	338.600,00

016		АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ		
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
016	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	30.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	10.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	5.000,00
			С в е з а:	50.500,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	500,00
		412100-0	Накнада за зимницу	500,00
		412700-0	Остале накнаде	1.000,00
			С в е з а:	2.000,00
			У К У П Н О 016:	52.500,00

017 ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ НОВИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР				
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014г.
1	2	3	4	5
017			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>	
	414	414900-3	Издаци за програм. актив. и уговорене услуге за Радио Херцег Нови	100.000,00
			<i>С в е з а:</i>	100.000,00
			У К У П Н О 017:	100.000,00

018 ЈУ „ГРАДСКИ МУЗЕЈ МИРКО КОМНЕНОВИЋ И ГАЛЕРИЈА ЈОСИП-БЕПО БЕНКОВИЋ“ ХЕРЦЕГ НОВИ				
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014г.
1	2	3	4	5
018	411		<i>Бруто зараде:</i>	
		411100-0	Нето зараде	90.000,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	36.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00
			<i>С в е з а:</i>	161.500,00
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>	
		412300-0	Накнада за превоз	5.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	2.200,00
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00
			<i>С в е з а:</i>	10.200,00
			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>	
		413100-0	Издаци за робу и материјал	3.000,00
		413400-0	Издаци за електричну енергију	15.000,00
		414300-1	Издаци за телефонске и поштанске услуге	2.000,00
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	10.000,00
		414900-3	Уговорене услуге - средства за програме	15.000,00
			<i>С в е з а:</i>	45.000,00
			У К У П Н О 018:	216.700,00

019	ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА ХЕРЦЕГ НОВИ			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
019	411		Бруто зараде:	
		411100-0	Нето зараде	40.000,00
		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	14.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00
			С в е з а:	68.000,00
	412		Остала примања и накнаде запослених:	
		412300-0	Накнада за превоз	4.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	1.000,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00
			С в е з а:	7.000,00
			Издаци за материјал и услуге:	
		413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00
		413400-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00
		414300-1	Издаци за телефонске услуге	3.000,00
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	5.000,00
		419300-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	11.000,00
		419300-7	Издаци за Зборник „Бока“	5.000,00
		414900-3	Уговорене услуге - средства за програме	15.000,00
			С в е з а:	49.000,00
			У К У П Н О 019:	124.000,00

020	ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ»			
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
020	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	39.000,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00
			С в е з а:	185.000,00

	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>	
		412300-0	Накнада за превоз	6.000,00
		412100-0	Накнада за зимницу	2.200,00
		412700-0	Остале накнаде	5.000,00
			<i>С в е г а:</i>	13.200,00
			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>	
		414900-6	Издаци за адаптацију дворане „Парк“	15.000,00
		414900-5	Издаци за реконструкцију Дома културе у Бијелој	20.000,00
		414900-4	Издаци за Филмски фестивал	35.000,00
		414900-7	Издаци за фестивал „Дани музике“	5.000,00
		414990-3	Издаци за дочек Нове године	20.000,00
		414900-1	Издаци за остале културне програме	25.000,00
			<i>С в е г а</i>	120.000,00
			<i>Издаци за текуће одржавање:</i>	
	415	415300-0	Издаци за текуће одржавање	15.000,00
			<i>С в е г а:</i>	15.000,00
			<i>У К У П Н О 020:</i>	333.200,00

			<i>СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:</i>	10.380.000,00
--	--	--	---------------------------------------	----------------------

- **Капитални Буџет**

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2014.г.
1	2	3	4	5
009			<i>Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине:</i>	
	441	441600-0	Издаци за инвестиционо одржавање објеката локалне самоуправе	20.000,00
		441590-0	Издаци за набавку опреме за чистоћу и инвестиционо одржавање	100.000,00
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	50.000,00
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	50.000,00
		441220-1	Издаци за изградњу јавне расвјете у насељу Поди	70.000,00
		441220-2	Издаци за изградњу јавне расвјете на приобалном путу кроз Мељине	70.000,00
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	60.000,00
		441280-8	Издаци за канализациони колектор на Подима-Топови	100.000,00
		441280-2	Издаци за канализациони колектор Модра плоча	100.000,00
		441280-13	Издаци за канализациони колектор кроз насеље Водице Баошић	100.000,00
		441280-3	Издаци за изградњу кан. колектора за насеље Савина	50.000,00
		441280-11	Издаци за финансирање пројекта водо.и одвођења отпадних вода	3.500.000,00
		441280-17	Издаци за изградњу санитарне депоније Дубоки До I фаза	1.000.000,00
		441110-1	Издаци за санацију пута Ратишевина Мојдеж	250.000,00
		441110-2	Издаци за реконструкцију путне мреже у МЗ Зеленика	100.000,00
		441210-2	Издаци за уређење Манастирске улице	35.000,00
		441280-14	Издаци за изградњу секундарне канализационе мреже	50.000,00
		441210-0	Издаци за реконструкцију локалне путне мреже	70.000,00
		441110-3	Издаци за реконструкцију пута на Сушћепану	40.000,00
		441110-4	Издаци за реконструкцију пута кроз Гомилу	60.000,00
		441210-1	Издаци за изградњу I фазе тротоара од Топле до Игала уз магистралу	50.000,00
		441210-3	Издаци за изградњу тротоара Зеленика-Кумбор	150.000,00
		441380-4	Издаци за изградњу капеле у Ђеновићима	35.000,00
		441380-3	Издаци за санацију спортске дворане у Игалу	110.000,00
		441380-5	Издаци за учешће у реконструкцији задужбине Дуковић и куће Ива Андрића	40.000,00

		441280-18	Издаци за изградњу инфраструктуре на Луштици (Пројекат и изградња система водоснабјевања)	550.000,00
		441380-6	Издаци за изградњу спортских терена на Топлој	20.000,00
			С в е г а:	6.830.000,00
004			Секретаријат за информационе системе и заједничке послове	
		441500-0	Издаци за набавку основних средства	20.000,00
			С в е г а:	20.000,00
006			Секретаријат за друштвене дјелатности	
		441380-7	Издаци за изградњу споменика борцима рата 90-91	15.000,00
			С в е г а:	15.000,00
016			Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог	
		441280-5	Издаци за реконструкцију шеталишта од ресторана Мимоза до Галеба	350.000,00
		441280-15	Издаци за санацију Музеја „Штумбергер“	20.000,00
		441380-2	Издаци за уређење фасада на стамбеним објектима	20.000,00
		441280-9	Издаци за уредјење платоа плажа Жало – градска лука	70.000,00
			С в е г а:	460.000,00
			СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:	7.325.000,00
			УКУПНО ИЗДАЦИ:	17.705.000,00

Члан 17.

Овај Буџет ступа на снагу дана 01.01.2014. године и исти ће се објавити у «Службеном листу Црне Горе – општински прописи».

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2014. годину, садржан је у одредбама 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), чл. 42. и 43. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени лист РЦГ“, број 42/03, 44/03, и „Сл.лист ЦГ“, бр.5/08,51/08 и 74/10) те члана 36. став 1. тачка 7. Статута општине Херцег-Нови (“Службени лист РЦГ - Општински прописи”, бр. 15/04, 31/06 и 14/07 и „Сл.лист ЦГ- Општински прописи“,бр. 16/09 и 16/11) којима је прописано да Скупштина општине доноси Одлуку о Буџету.

Укупно планирана примања Буџета Општине Херцег Нови за 2014. годину утврђена предлогом Одлуке о Буџету износе 17.705.000,00 евра и повећана су незнатно, тачно за 210.000,00 у односу на нацрт тј. за 1,20 %.

Највеће учешће у укупним примањима чини приход од накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта у износу од 6.100.000,00 евра или 34,45 % укупног Буџета, а одмах иза њега је и приход од пореза на имовину планиран на износ од 3.300.000,00 евра или 18,64 укупно предложеног Буџета. Поменућемо да је износ од 3.500.000,00 евра накнаде, планиран намјенски, као дио грађевинске дозволе, од "АЗМОНТ ИНВЕСТМЕНТС" који раде луксузни хотелски комплекс у Кумбору.

Затим слиједи приход од дугорочног закупа земљишта на Луштици планиран на износ од 2.000.000,00 евра или 11,30 % укупно планираног Буџета.

Средства по основу уступљених прихода из Буџета државе планирана на укупан износ од 2.685.000,00 евра и то: приход од пореза на промет непокретности 1.800.000,00 евра и приход од пореза на доходак физичких лица 885.000,00 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 10.380.000,00 евра и рађени су на нивоу прошлогодишњих трошкова а повећани су незнатно у односу на нацрт Буџета. За 100.000,00 евра повећани су издаци за чишћење јавних површина, као и одржавање депоније Тисове греде, које смо испустили у нацрту Буџета, а такође су планирани у износу од 100.000,00 евра.

Расходи капиталног Буџета планирани су у износу од 7.325.000,00 евра или 41,37 % укупног Буџета.

Укупан износ Капиталног Буџета је остао исти као и у нацрту Буџета с тим што смо извршили прерасподјелу средстава. Нове позиције у Капиталном Буџету односе се на уређење Манастирске улице у Зеленици; реконструкцију пута кроз насеље Гомила у Игалу; изградњу тротоара Зеленика Кумбор; изградња капеле у Ђеновићима као и санација Музеја Штумбергер.

Овако значајан удио капиталног Буџета у укупном Буџету планираним овим Предлогом, нам даје разлоге да изразимо задовољство и да се надамо у остварење истог.

На крају поменућемо да смо Нацрт Буџета слали Министарству финансија на мишљење и да смо од њих добили сагласност на исти, (допис бр.03-14856/1 од 03.12.2013 год.), што Вам достављамо у прилогу.

ОБРАЂИВАЧ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ,
ТУРИЗАМ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДЛАГАЧ
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ

Број: 01-
Херцег-Нови,

ПРЕДСЈЕДНИК
мр. Данијела Ђуровић ср.