

а. Јавна примања:

			П Р И М А Њ А			
органи. шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
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	450.000,00	202.770,05	45,06
		711120	Порез на лична примања запослених код физичких лица	0,00	0,00	0,00
		711130	Порези на остала примања запослених	20.000,00	16.847,47	84,23
		711140	Порез на приходе од самосталне дјел. по стварном доходу	4.255,00	0,00	0,00
		711150	Порез на приходе од самосталне дјел. у паушалном износу	25.000,00	4.900,18	19,60
		711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	20.000,00	7.079,85	35,40
		711170	Порез на приходе од капитала	15.000,00	23.493,31	156,62
		711190	Порез на доходак по годишњој пријави	15.000,00	365,22	2,43
	711		Свега порез на доходак физичких лица	549.255,00	255.456,08	46,514
	711		Порез на промет непокретности			
		711320	Порез на промет непокретности и права	1.500.000,00	865.879,74	57,72
	711		Свега порез на промет непокретности	1.500.000,00	865.879,74	57,72
	711		Општински порези			
		711310	Порез на непокретности	3.000.000,00	478.009,56	15,93
		711750	Прирез порез на дох. физич. лица	700.000,00	351.410,49	50,20
714	711		Свега општински порези	3.700.000,00	829.420,05	27,65
			Свега порези	5.749.255,00	1.950.755,87	33,93

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
71			ТАКСЕ:			
	713		<i>Локалне административне таксе</i>			
		713120	Локалне административне таксе	160.000,00	94.109,62	58,81
			<i>Локалне комуналне таксе</i>			
		713500	Локалне комуналне таксе	180.000,00	74.053,57	41,14
		713510	Туристичка такса	70.000,00	9.582,68	13,69
71	713		С в е г а т а к с е:	410.000,00	177.745,87	43,35
			НАКНАДЕ:			
	714		<i>Општинске накнаде</i>			
		714600	Накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта	1.800.000,00	1.293.935,44	71,89
		714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	100.000,00	40.517,87	40,52
		714300	Накнада за коришћење друмских возила (еко-накнада)	40.000,00	279,24	0,70
		714700	Накнада за изградњу и одржавање локалних путева и других јавних површина од општег значаја	70.000,00	32.261,94	46,09
		714900	Примања од концесионих накнад. за коришћење природних добара које даје Република 30%	20.000,00	65.851,58	329,26
			С в е г а н а к н а д е:	2.030.000,00	1.432.846,07	70,58
	715		ОСТАЛА ПРИМАЊА:			
			<i>Остали општинска примања:</i>			
		721100	Приходи од продате имовине	2.000.000,00	21.415,00	1,07
		721100-1	Приходи од закупа Луштице	2.000.000,00	0,00	0,00
		715300	Приходи које својом дјелатношћу остваре органи локалне управе	100.000,00	32.340,50	32,34
		715510	Пренијета средстава из предходне године	205.745,00	205.745,76	100,00
		715500	Остала примања	350.000,00	125.415,44	94,62
		715256	Приходи по основу камата и казни	35.000,00	6.347,87	18,13
			Свега остала примања	4.690.745,00	391.264,57	8,34
			Донације			
		74112	Текуће донације у корист буџета	0,00	10.225,00	0,00
			Свега донације	0,00	10.225,00	0,00
75	751		Примања по основу кредита:			
		751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	1.000.000,00	0,00	0,00
	751		Свега примања по основу кредита	1.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНА ПРИМАЊА:	13.880.000,00	3.962.837,38	28,55

б. Јавни издаци:

			ИЗДАЦИ			
орга шиф	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06	%
1	2	3	4	5	6	7
411	411		Бруто зараде :			
		4111	Нето зараде	1.645.000,00	651.758,67	39,62
		4112	Порез на зараде	222.500,00	1.775,30	0,80
		4113	Доприноси на терет запосленог	552.800,00	3.415,60	0,62
		4114	Допринос на терет послодавца	268.100,00	1.425,65	0,53
		4115	Општински прирез	30.680,00	122,58	0,40
			С в е г а:	2.719.080,00	658.497,83	24,22
412	412		Остала лична примања :			
		4123	Накнада за зимницу	30.520,00	0,00	0,00
		4125	Накнада за превоз	63.900,00	26.344,90	41,23
		4126	Издаци за скупштинске одборнике	60.000,00	6.966,92	11,61
		4129	Остале накнаде	79.500,00	14.450,82	18,18
			С в е г а:	233.920,00	47.762,64	20,42
413	413		Расходи за материјал и услуге:			
		4131	Расходи за материјал	95.000,00	21.357,60	22,48
		41316	Материјал за посебне намјене	15.000,00	3.310,00	22,07
		41317	Публикације, часописи и гласила	67.000,00	12.643,52	18,87
		4132	Расходи за службена путовања	25.000,00	8.972,57	35,89
		4133	Расходи за репрезентацију	40.000,00	19.139,93	47,85
		4134	Издаци за уговорене услуге „Гитар арт“ „Сунчане скале“, „Стрип фестивал“	95.000,00	20.950,34	22,05
		41341	Електрична енергија	85.000,00	0,00	0,00
		41342	Гориво	40.000,00	18.976,99	47,44
		4135	Расходи за телефонске услуге	70.000,00	23.142,70	33,06
		4136	Расходи за поштанске услуге	20.000,00	131,64	0,66
		4137	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	45.000,00	17.320,53	38,49
		4139	Уговорене услуге	395.000,00	85.448,44	21,63
		41396	Издаци за прославу Празника града Просторе у медијима и ТВ	85.000,00	18.065,40	21,25
		41398	Осигурање	5.000,00	465,46	9,31
		41399	Остале услуге	110.000,00	35.616,97	32,38
			С в е г а:	1.192.000,00	285.542,09	23,95

414	414		Текуће одржавање :			
		4141	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.650.000,00	350.400,87	21,24
		4143	Текуће одржавање опреме	85.000,00	21.648,23	25,47
			С в е г а :	1.735.000,00	372.049,10	21,44
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	408.000,00	154.802,61	37,94
		43121	Трансфери невладиним организацијама	122.000,00	27.999,18	22,95
		43122	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	241.000,00	109.471,81	45,42
		4313	Трансфери појединцима	100.000,00	4.250,00	4,25
		43131	Једнократне социјалне помоћи	201.000,00	79.988,28	39,80
		43132	С т и п е н д и ј е	35.000,00	13.100,00	37,43
		43133	Повластице - превоз ђака	25.000,00	1.015,00	4,06
		43144	Издаци за мјесне заједнице	130.000,00	62.359,94	47,97
			С в е г а :	1.282.000,00	452.986,82	35,33
441	441		Капитални издаци:			
		44111	Путеви	100.000,00	0,00	0,00
		44121	Локални путеви	180.000,00	44.629,90	24,79
		44122	Расвјета	95.000,00	0,00	0,00
		44127	Водоснабдијевање и одвођење отпадних вода	500.000,00	0,00	0,00
		44128	Остало (пројекти, планови, клизиште и др.)	1.010.000,00	103.276,11	10,23
		44138	Остало (депонија ком. отпада, споменици и др.)	250.000,00	13.335,95	5,33
		44143	Остало (куповина земљишта и др.)	10.000,00	0,00	0,00
		4415	Издаци за опрему	150.000,00	15.752,00	0,84
			С в е г а :	2.295.000,00	176.993,96	7,71
451	451		Позајмнице и кредити:			
		4511	Позајмице и кредити нефинансијским институцијама	800.000,00	296.518,81	37,06
			С в е г а :	800.000,00	296.518,81	37,06
463	463		Отплата обавеза из претходних година:			
		4631	Отплате осталих обавеза	3.500.000,00	1.415.045,16	40,43
		4632	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	63.000,00	57.613,37	91,45
			С в е г а :	3.563.000,00	1.472.658,53	41,33
471	471		Текућа буџетска резерва:			
		4711	Текућа буџетска резерва	40.000,00	10.584,06	26,46
			С в е г а :	40.000,00	10.584,06	26,46
472	472		Стална буџетска резерва:			
		4721	Стална буџетска резерва	20.000,00	8.000,00	40,00
			С в е г а :	20.000,00	8.000,00	40,00
			У К У П Н О:	13.880.000,00	3.781.593,84	26,05

- Оперативни буџет

001 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
001	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	67.000,00	24.314,61	36,29
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	9.000,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	10.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	100.000,00	24.314,61	24,31
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	900,00	397,00	44,11
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	200,00	20,00
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	60.000,00	6.966,92	11,61
			С в е г а:	62.560,00	7.563,92	12,09
			Текућа бестеретна давања			
	431	431220	Издаци за парламентарне странке	95.000,00	21.771,00	22,92
		431220-10	Издаци за закуп просторија парламентарним странкама	25.000,00	6.938,47	27,75
		431220-20	Издаци за финансирање политичке кампање за изборе	30. 000,00	25.085,16	83,62
		431220-21	Издаци за спровођење избора (рад ОИК и др.)	60.000,00	49.329,60	82,22
			С в е г а:	210.000,00	103.124,24	49,11
			У К У П Н О 001:	372.560,00	135.002,76	36,24

002 СЛУЖБА КАБИНЕТА ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ И ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06..	%
1	2	3	4	5	6	7
002	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	130.000,00	43.387,36	33,37
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	45.000,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	20.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	215.500,00	43.387,36	20,13
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00	2.127,00	60,77
		412300-0	Накнада за зимницу	2.090,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	950,00	47,50
			С в е г а:	7.590,00	3.077,00	40,54
			Остали издаци :			
		413960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00	0,00	0,00
		413960-1	Издаци за финансирање просотора у медијима	60.000,00	18.065,40	30,11
		413960-2	Издаци за потребе Комисије за праћење и реализацију Програма и Акционог плана борбе против корупције	5.000,00	0,00	0,00
			С в е г а	85.000,00	18.065,40	21,25
			УКУПНО: 002	308.090,00	64.529,76	20,94

003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	8
003	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	160.000,00	41.916,94	26,20
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.800,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	23.000,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	54.000,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	28.000,00	0,00	0,00

			С в е г а:	267.800,00	41.916,94	15,65
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	8.000,00	2.627,00	32,84
		412300-0	Накнада за зимницу	3.750,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	4.000,00	450,00	10,00
			С в е г а:	15.750,00	3.077,00	19,54
	413		Интернет презентација			
		413170-4	Издаци за интернет презентацију	2.000,00	155,00	7,75
		413170-6	Издаци за одржавање информационе опреме	15.000,00	1.373,47	9,15
			С в е г а:	17.000,00	1.528,47	8,99
			Издаци за материјал и услуге			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	70.000,00	19.732,60	28,19
		413410-0	Издаци за електричну енергију	40.000,00	0,00	0,00
		413420-0	Издаци за гориво	40.000,00	18.976,99	47,44
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	55.000,00	22.992,70	41,80
		413600-0	Издаци за поштанске услуге	20.000,00	131,64	0,66
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	25.000,00	17.086,26	68,35
		413980-0	Издаци за осигурања	5.000,00	465,46	9,31
		413700-0	Издаци за банкарску провизију	20.000,00	8.083,53	40,42
		413900-0	Издаци за уговорене услуге	160.000,00	37.975,07	23,73
	431	431300-2	Издаци за докуп стажа	85.000,00	0,00	0,00
		413700-1	Издаци за банкарску гаранцију	25.000,00	9.237,00	36,95
			С в е г а:	545.000,00	134.681,25	24,71
			УКУПНО : 003	845.550,00	181.203,66	21,43

004	УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА					
орган шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
004			<i>Бруто зараде:</i>			
	411	411100-0	Нето зараде	105.000,00	39.414,07	37,54
		411500-0	Прирез порезу на доходак физ. лица	1.800,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	14.000,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	37.000,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	15.000,00	0,00	0,00

			С в е г а:	172.800,00	39.414,07	22,81
			Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	5.000,00	1.671,00	33,42
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	950,00	47,50
			С в е г а:	9.200,00	2.621,00	28,49
			У К У П Н О 004:	182.000,00	42.035,07	23,10

005	КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
005			Бруто зараде:			
	411	411100-0	Нето зараде	82.000,00	28.533,61	34,80
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	11.000,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	30.000,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	12.500,00	0,00	0,00
			С в е г а:	137.000,00	28.533,61	20,83
			Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00	1.071,00	30,60
		412300-0	Накнада за зимницу	1.300,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	150,00	7,50
			С в е г а:	6.800,00	1.221,00	17,96
			Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката			
	413	413990-2	Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката	10.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	10.000,00	0,00	0,00
			У К У П Н О 005:	153.800,00	29.754,61	19,35

006	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
006	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	55.000,00	19.254,23	35,01
		411500-0	Прирез порезу на доходак физ. лица	1.380,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.500,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	19.400,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	91.280,00	19.254,23	21,09
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	639,00	42,60
		412300-0	Накнада за зимницу	1.000,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	750,00	37,50
			С в е г а:	4.500,00	1.389,00	30,87
			Издаци за опште друштвене потребе			
	413	413160-1	Издаци за ДДД јавних површина и збрињавање паса луталица	15.000,00	3.310,00	22,07
	414	414100-1	Издаци за трош.елетричне струје за јавну расвјету	250.000,00	259.148,00	103,66
		414100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	600.000,00	33.612,10	5,60
		414100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина	300.000,00	32.223,50	10,74
		414100-5	Издаци за одржавање локалних и некатегорисаних путева	230.000,00	0,00	0,00
		414100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	120.000,00	15.598,76	13,00
		414100-8	Издаци за чланарину „Вода-ком“ Котор	50.000,00	0,00	0,00
		414100-7	Издаци за текуће одржавање комуналних објеката	30.000,00	7.318,51	24,39
		414100-9	Издаци за одржавање Савинске Дубраве	50.000,00	0,00	0,00
		431310-2	Издаци за помоћ за рјешав.стамб. пит. лица у стању соц. потребе	20.000,00	5.907,25	29,54
		414100-11	Издаци за трошкове азила за псе	20.000,00	2.500,00	12,50
		441280-16	Издаци за санацију клизишта „Црница-Поди“	70.000,00	2.449,81	3,50
			С в е г а	1.755.000,00	362.067,93	20,63
			У К У П Н О 006:	1.850.780,00	382.711,15	20,68

007	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
007	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	125.000,00	49.281,77	39,42
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.200,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	45.000,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.800,00	0,00	0,00
			С в е г а:	207.000,00	49.281,77	23,81
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	2.500,00	1.078,00	43,12
		412300-0	Накнада за зимницу	1.900,00	0, 00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	800,00	40,00
			С в е г а:	6.400,00	1.878,00	29,34
			Издаци за израду планске документације			
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	120.000,00	8.817,72	7,35
			С в е г а:	120.000,00	8.817,72	7,35
			У К У П Н О 007:	333.400,00	59.977,49	17,99

008	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ТУРИЗАМ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
008	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	130.000,00	59.138,26	45,49
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.200,00	93,43	4,23
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	718,72	3,99
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	30.000,00	597,95	1,99
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.800,00	249,15	1,26
			С в е г а:	200.000,00	60.797,51	30,40
	412		Остала примања и накнаде			

			запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	4.000,00	1.796,00	44,90
		412300-0	Накнада за зимницу	2.000,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	1.865,63	62,17
			С в е г а:	9.000,00	3.661,63	40,68
	413					
		413200	Издаци за службена путовања	25.000,00	8.972,57	35,89
		413300-0	Издаци за репрезентацију	40.000,00	19.139,93	47,85
			С в е г а:	65.000,00	28.112,50	43,25
			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	4.250,00	28,33
		413990-6	Издаци за развој пољопривреде	20.000,00	3.430,00	17,15
			С в е г а:	35.000,00	7.680,00	21,94
			Посебни издаци			
	431	431210-6	Издаци за суфинансирање пројеката аплицираних код ЕУ	20.000,00	0,00	0,00
		431210-7	Издаци за помоћ НВО за реализацију пројеката одобрених од ЕУ	10.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	30.000,00	0,00	0,00
	451		Поврат кредита			
		451100-0	Издаци за поврат кредита	800.000,00	296.518,81	37,06
			С в е г а:	800.000,00	296.518,81	37,06
	463		Отплата дугова			
		463100	Отплате осталих обавеза	3.500.000,00	1.415.045,16	40,43
		463200-0	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	63.000,00	57.613,37	91,45
			С в е г а:	3.563.000,00	1.472.658,53	41,33
			Стална буџетска резерва			
	472	472100-0	Стална буџетска резерва	20.000,00	8.000,00	40,00
			С в е г а:	20.000,00	8.000,00	40,00
			Текућа буџетска резерва			
	471	471100-0	Текућа буџетска резерва	40.000,00	10.584,06	26,46
			С в е г а:	40.000,00	10.584,06	26,46
			У К У П Н О 008:	4.782.000,00	1.888.013,04	39,48

009	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
009	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	44.000,00	15.839,35	36,00
		411500-0	Прирез порезу на доходак физ. 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	16.000,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.200,00	0,00	0,00
			С в е г а:	73.000,00	15.839,35	21,70
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	322,00	21,47
		412300-0	Накнада за зимницу	770,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	300,00	15,00
			С в е г а:	4.270,00	622,00	14,57
			У К У П Н О 009:	77.270,00	16.461,35	21,30

010	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	170.000,00	79.865,04	46,98
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.000,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	21.200,00	832,36	3,92
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	49.000,00	2.219,73	4,53
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	39.000,00	924,91	2,37
			С в е г а:	282.200,00	83.842,04	29,71
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	5.500,00	3.180,00	57,82
		412300-0	Накнада за зимницу	4.000,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	4.000,00	2.165,00	54,13
			С в е г а:	13.500,00	5.345,00	39,59
			Трансфери за информативно- пропагандну дјелатност			
	413	413170-1	Издаци за информативно пропаган. дјелат. и организацију изложби	10.000,00	3.243,30	32,43
		413170-2	Издаци за помоћ у издавач.дјелатности	6.000,00	3.617,75	60,28

		413170-3	Општинске награде у области културе и спорта	3.000,00	4.254,00	70,52
			С в е г а:	19.000,00	11.115,05	58,50
			Трансфери за невладине и друге организације			
	431	431210-0	Издаци за невладине организације	65.000,00	17.301,18	26,62
		431220-11	Издаци за санацију црквених објеката	15.000,00	3.150,00	21,00
		431220-12	Издаци за здравствено и пензионо осигурање свештених лица	10.000,00	2.880,58	28,80
		431220-29	Издаци за санацију цркве на Видовом врху	5.000,00	0,00	0,00
		431210-2	Издадаци за канцеларију Ромски центар	2.000,00	500,00	25,00
		431210-3	Издаци за фестивал Бруна Шпилер	5.000,00	2.500,00	50,00
		431210-4	Издаци за ХАПС	12.000,00	6.000,00	50,00
		431220-16	Издаци за грађанску канцеларију	1.000,00	200,00	20,00
		431210-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00	1.815,00	60,50
		431210-8	Издаци за закуп просторија за удружење пензионера	5.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	123.000,00	34.346,76	27,92
			Трансфери за ученике и студенте			
		431320-0	Издаци за стипендирање студената	35.000,00	13.100,00	37,43
		431130-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмеравање дјеце са посебним потребама у Општини Херцег- Нови „	9.000,00	0,00	0,00
		431330-0	Издаци за превоз ђака	25.000,00	1.015,00	4,06
		431130-1	Издаци за школско такмичење „Наука младима“ и сл.	2.000,00	850,00	42,50
		431130-3	Остали издаци за школе	17.000,00	4.493,41	26,43
			С в е г а:	88.000,00	19.458,41	22,11
			Трансфери институцијама спорта			
		431130-4	ПВК «Јадран»	120.000,00	65.223,96	54,35
		431130-5	Остала спортска друштва	200.000,00	84.235,24	42,12
		431130-6	Издаци за трошкове коришћења базена	60.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	380.000,00	149.459,20	39,33
			Трансфери на нижем нивоу			
		431440-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	130.000,00.	62.359,94	47,97
			С в е г а:	130.000,00	62.359,94	47,97
			Социјалне бенефиције			
		431310-0	Социјал.помоћи и брига о инвалидним лицима	80.000,00	40.276,59	50,35
		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“	90.000,00	31.748,44	35,28

		431310-5	Издаци за коришћење објекта за ЈУ „Дневни центар“	9.000,00	2.056,00	22,84
			С в е г а :	181.000,00	74.081,03	40,93
			Издаци за остале потребе			
	413	413990-4	Издаци за спортски програм Празника мимозе и Зимски салон	15.000,00	13.191,99	87,94
		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 домаћица	35.000,00	15.594, 98	44,55
		413400-4	Издаци за Сунчане скале	50.000,00	19.840,34	39,68
			С в е г а :	120.000,00	48.627,31	40,52
			У К У П Н О 010:	1.336.700,00	488.634,74	36,56

011	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОМ ЛУКОМ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
011	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	22.000,00	8.056,82	36,62
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.000,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.700,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.800,00	0,00	0,00
			С в е г а :	37.000,00	8.056,82	21,77
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	336,00	67,20
		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	336,00	18,36
			У К У П Н О 011:	38.830,00	8.392,82	21,61

012 СЛУЖБА ЗАШТИТЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06	%
1	2	3	4	5	6	7
012	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	185.000,00	102.919,76	55,63
		411500-0	Прирез порезу надох физичких лица	4.000,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	25.000,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	76.000,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	30.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	320.000,00	102.919,76	32,16
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	11.000,00	4.894,00	44,49
		412300-0	Накнада за зимницу	3.500,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	20.000,00	2.659,98	13,30
			С в е г а:	34.500,00	7.553,98	21,89
			У К У П Н О 012	354.500,00	110.473,74	31,16

013 АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ -НОВОГ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06	%
1	2	3	4	5	6	7
013	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	36.000,00	13.227,12	36,74
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.500,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.000,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	58.000,00	13.227,12	22,81
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	0,00	0,00
		412300-0	Накнада за зимницу	700,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	150,00	7,50
			С в е г а:	3.200,00	150,00	4,69
			У К У П Н О 013	61.200,00	13.377,12	21,86

014 Ј У ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ И УМЈЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА «ЈОСИП БЕПО БЕНКОВИЋ » ХЕРЦЕГ НОВИ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
014	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	115.000,00	42.758,84	37,18
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	29,15	1,16
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00	224,22	1,49
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00	597,92	1,49
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.500,00	251,62	1,43
			С в е г а:	190.000,00	43.861,75	23,09
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	6.000,00	2.441,20	40,68
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00	1.810,21	18,10
			С в е г а:	18.200,00	4.251,41	23,36
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00	145,00	1,45
		413410-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00	0,00	0,00
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	10.000,00	150,00	1,50
	413	413900-3	Уговорене услуге средства за програме	45.000,00	7.554,40	16,79
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	615,17	4,10
			С в е г а:	100.000,00	8.464,57	8,46
			У К У П Н О 014	308.200,00	56.577,73	18,36

015	ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА ХЕРЦЕГ НОВИ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
015	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	44.000,00	17.451,36	39,66
		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	16.200,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	74.000,00	17.451,36	23,58
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	3.000,00	1.233,00	41,10
		412300-0	Накнада за зимницу	1.000,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	6.500,00	900,00	13,85
			С в е г а:	10.500,00	2.133,00	20,31
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00	660,00	6,60
		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	20.000,00	3.000,00	15,00
		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	30.000,00	2.500,00	8,33
			С в е г а:	100.000,00	6.160,00	6,16
			У К У П Н О 015	184.500,00	25.744,36	13,95

016	ЈУК «ХЕРЦЕГ ФЕСТ»					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
016	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	115.000,00	42.153,39	36,66
		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:	193.000,00	42.153,39	21,84

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	5.500,00	2.391,70	43,49
		412300-0	Накнада за зимницу	2.300,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00	250,00	2,50
			С в е г а:	17.800,00	2.641,70	14,84
	413		Издаци за материјал и услуге:			
		413900-6	Издаци за адаптацију дворане „Парк“	10.000,00	0,00	0,00
		413900-4	Издаци за Филмски фестивал	50.000,00	1.418,97	2,84
		413900-3	Издаци за фестивал „Дани музике“	15.000,00	0,00	0,00
		413990-3	Издаци за дочек Нове године	10.000,00	3.400,00	34,00
		413400-1	Издаци за остале културне програме	30.000,00	1.110,00	3,70
			С в е г а:	115.000,00	5.928,97	5,16
	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	340.800,00	50.724,06	14,88

017	ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ-НОВИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06	%
1	2	3	4	5	6	7
017			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413900-3	Издаци за програм активности и уговорене услуга	100.000,00	36.000,00	36,00
		413900-4	Издаци за програмске активности ТВ Херцег Нови	100.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	200.000,00	36.000,00	18,00
			У К У П Н О: 017	200.000,00	36.000,00	18,00

018	ЈП «СПОРТСКИ ЦЕНТАР» ИГАЛО					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
1	2	3	4	5	6	7
018	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	50.000,00	20.639,15	41,28
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	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:	84.000,00	20.639,15	24,57

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	1.000,00	0,00	0,00
		412300-0	Накнада за зимницу	600,00	0,00	0,00
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	100,00	2,00
			С в е г а:	6.600,00	100,00	1,67
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00	820,00	16,40
		414300-0	Издаци за текуће одржавање чишћење хале	10.000,00	946,80	9,47
		413500-0	Издаци за телеф и поштанс услуге	1.000,00	0,00	0,00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	36.000,00	1.766,80	4,91
			У К У П Н О 018	126.600,00	22.505,95	17,78

019	АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06	%
1	2	3	4	5	6	7
019	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	10.000,00	3.607,00	36,07
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	200,00	0,00	0,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	1.300,00	0,00	0,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	3.500,00	0,00	0,00
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	1.500,00	0,00	0,00
			С в е г а:	16.500,00	3.607,00	21,86
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	141,00	28,20
		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:	1.720,00	141,00	8,20
			У К У П Н О 019	18.220,00	3.748,00	20,57
			СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:	11.775.000,00	3.615.867,41	30,71

Капитални Буџет

орган шифр	економс ка шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	ОСТВАРЕНО до 30.06.	%
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	60.000,00	15.000,00	25,00
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	10.000,00	0,00	0,00
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	60.000,00	0,00	0,00
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	60.000,00	57.622,16	96,04
		441280-8	Издаци за канализациони колектор Маловићи - Бијела	40.000,00	26.000,00	65,00
	441	441110-1	Издаци за пут Миштица-Требесин	100.000,00	0,00	0,00
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације- депонија	40.000,00	1.500,00	3,75
		441210-0	Издаци за реконстр.локалне путне мреже	100.000,00	0,00	0,00
		441210-2	Издаци за реконструкцију пута Мирине у Ђеновићу	40.000,00	10.150,00	25,38
		441210-3	Издаци за реконструкцију пута у Кутима	40.000,00	34.479,90	86,20
		441280-3	Издаци за реконструкцију аутобуских стајалишта	20.000,00	4.930,31	24,65
		441270-0	Издаци за водоснабдијевање и одвођење отпадних вода на црногорском проморју – поврат по уговору	500.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	1.070.000,00	149.682,37	13,99
			Секретаријат за финансије,туризам и економски развој			
		441280-23	Издаци за ПДВ (за Пројекат водоснабдијевања и одвођење отпадних вода,фаза III и IV)	595.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	595.000,00	0,00	0,00
010			Секретаријат за друштвене дјелности			
		441380-4	Издаци за изградњу споменика Краљу Твртку	100.000,00	0,00	0,00

		441380-7	Издаци за изградњу споменика борцима рата 90-91	10.000,00	0,00	0,00
		441500-0	Издаци за набавку основних средстава	20.000,00	752,00	3,76
		441500-10	Издаци за набављена ватрогасна возила	70.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	200.000,00	752,00	0,38
013			Агенција за изградњу и развој Херцег Новог			
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	10.000,00	50,00	0,50
		441280-15	Издаци за санацију Музеја Штумбергер	35.000,00	350,00	1,00
		441380-0	Издаци за изградњу игралишта на Савини	70.000,00	12.201,46	17,43
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	20.000,00	1.556,11	7,78
		441220-1	Издаци за јавну расвјету (Луштица)	35.000,00	0,00	0,00
		441380-1	Издаци за уређење пијаце у центру Херцег Новог	25.000,00	0,00	0,00
		441380-2	Издаци за уређење фасада у старом граду и осталим стамбеним објектима	20.000,00	1.134,49	5,67
		441380-3	Издаци за изградњу пјачете код парка Боке	25.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	240.000,00	15.292,06	6,37
			<i>СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:</i>	2.105.000,00	165.726,43	7,87
			<i>УКУПНО ИЗДАЦИ:</i>	13.880.000,00	3.781.593,84	27,24