

OPŠTINA HERCEG-NOVI

- Sekretarijat za finansije, turizam i
ekonomski razvoj –

Broj: 02-2-69

Herceg-Novi, 26.02.2015. godine,

Predmet: Odgovor na odborničko pitanje
odbornika Zorana Kovačevića;

**OBAVEZE, STANJE SREDSTAVA I POTRAŽIVANJA OPŠTINE
HERCEG-NOVI – NA DAN 03.02.2015. GODINE** – primopredaja dužnosti
Predsjednika Opštine.

1. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

- Obaveze prema dobavljačima za materijal, usluge i investicije **439.531,57€**
 - Obaveze prema preduzećima čiji je Opština osnivač – interni dug 215.679,73€
 - Obaveze za kompenzacije u toku „Vektra Boka“ 118.979,60€
- (Naše potraživanje od 1.163.532,00€ ne možemo kompenzirati zbog blokade žiro računa dužnika)

2. KREDITI – DOSPJELI ANUITETI:

I NLB MONTENEGRO BANKA 51.000,00

(Ukupan dug po kreditu 687.000,00€ na još 15 rata, zaključno sa 01.04.2016.)

II KOMERCIJALNA BANKA BUDVA 17.032,94€

III MINISTARSTVO FINANSIJA – investicioni kredit

za III Fazu vodosnabdijevanja - dospjela 3 anuiteta 1.197.262,23€
(kredit KfW banke, do sada otplaćeno 1.901.500,00€ - ostaje
7.225.500,00€ u 19 polugodišnjih rata)

IV MINISTARSTVO FINANSIJA – kredit za vatrogasna vozila 264.683,24€
(ukupne obaveze 676.708,10€ u polugodišnjim anuitetima, zaključno sa 15.01.2021. g.)

Opština potražuje od Ministarstva finansija 1.706.850,00€

Sporazum o međusobnom izmirenju obaveza je u proceduri usvajanja na Vladi.

3. OBAVEZE PREMA OPĆINI KONAVLE 45.000,00€

(Po reprogramu, nadoknada za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta, ostaje
342.500,00€ u 17 mjesečnih rata)

4. OBAVEZE PREMA RADNICIMA – plate za januar **310.000,00€**
(Radnici Opštine, JUK Herceg-Fest, JU Biblioteka, JU Muzej i galerija, Agencija za Izgradnju, Dnevni centar, Sportski centar, Radio Herceg-Noví, gerontodomaćice)

5. UPRAVNI ODBORI **37.157,00€**
(JUK Herceg-Fest, JU Biblioteka, JU Muzej i galerija, Sportski centar, Dnevni centar)

6. FINANSIRANJE POLITIČKIH PARTIJA **68.900,92€**
(Obaveze za finansiranje rada parlamentarnih stranki i zakup kancelarija)

7. ODBORNIČKE NADOKNADE **25.250,00€**
(zadnja isplaćena nadoknada je za septembar, mjesec u kojem je prestao mandat saziva)

8. OBAVEZE ZA SKLOPLJENE UGOVORE ZA DOKUP STAŽA **25.926,00€**
(za tri radnika u šest mjesečnih rata)

9. UGOVORENE OBAVEZE **18.712,34€**
(Eksproprijacija zemljišta, autorski honorar, zakup stanova za raseljene sa klizišta, Zaštićeni stanari, prostorije za NVO, zakup deponije zelenog otpada...)

10. OBAVEZE ZA PENZIONO OSIGURANJE SVEŠTENIKA **104.461,40€**
(Dug za 9 sveštenika od 2007. godine)

11. OBAVEZE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SVEŠTENIKA **8.556,60€**
(Uplaćeno zaključno sa 2009. godinom)

UKUPNO EVIDENTIRANE OBAVEZE 2.948.133,57€

Kompenzacije u proceduri:

MINISTARSTVO FINANSIJA - 1.461.945,47€
„VEKTRA BOKA“ - 118.979,60€

Interne obaveze:

OBAVEZE PREMA SOPSTVENIM JAVNIM PREDUZEĆIMA - 215.679,73€

DOSPJELE OBAVEZE NA DAN 03.02.2015. GODINE = 1.151.528,77€

Ostvareni budžetski prihodi za 2014. godinu = 13.817.017,15€

Planirani budžetski prihodi za 2015. godinu = 13.430.000,00€

KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI:

Dospjele obaveze Opštine na dan 03.02.2015. godine čine svega **8,33%** ostvarenog budžetskog prihoda za 2014. godinu, odnosno **8,57%** planirnog budžetskog prihoda za 2015. godinu, što je jednako prosječnom budžetskom prilivu sredstava za 1 mjesec.

DUGOROČNE OBAVEZE -**8.981.085,10€**

Od toga:

- KREDITI KOD POSLOVNIH BANAKA	736.377,00€
- OTPLATA KREDITA PREKO MNISTARSTVA FINANSIJA	7.902.208,10€
- REPROGRAMIRANI DUG – OPĆINA KONAVLE	342.500,00€

OBAVEZE ZA INVESTICIJE U TOKU I U PRIPREMI:

- SANACIJA KLIZIŠTA PODI 259.584,80€

Očekuje se avansni račun „BRIV“ 20%. Finansijska konstrukcija: naplaćeno vansudskim poravnanjem 175.000,00€ od „Univerzal holdinga“.

- REKONSTRUKCIJA ŠETALIŠTA od galeba do Milašinovića plaže 298.000,00€
Finansijska konstrukcija: od sredstava iz naknade za korišćenje morskog dobra.
Nisu završeni pripremni radovi, izmještanje kanalizacionog kolektora na toj dionici.

- KANALIZACIONI KOLEKTOR – za dio sopstvenog učešća u iznosu od 3.592.000,00€, obezbijedeno za 2015. godinu 1.500.000,00€ po osnovu ugovora sa „Azmontom“ iz njihove građevinske dozvole. Sredstva se nalaze na namjenskom žiro računu „Društva za izgradnju vodovode i kanalizacione infrastrukture“.

Zbog kašnjenja u početku investicionih radova, namjenska sredstva za navedene investicije su iskorišćene za podmirenje nepredviđenih troškova, koje nisu bile planirane u Budžetu, kao i za investicije u komunalnu infrastrukturu, kako bi se koristila raspoloživa sredstva na žiro računu. Neplaćeni troškovi, knjiženi na teret Tekuće budžetske rezerve, a odnose se na troškove vanrednih lokalnih parlamentarnih izbora iznose 75.496,31€. Takođe, trenutno raspoloživa sredstva su korišćena u korist kapitalnog budžeta za prekoračenje planiranih investicionih stavki:

- Investiciono održavanje vlastitih objekata (više od planiranog) (zgrada Opštine, biblioteke, radio Herceg-Novog)	17.454,82€
- Uređenje fasada na stambenim objektima (više od planiranog)	21.010,00€
- Izdaci za rekonstrukciju lokalne putne mreže (više od planiranog) (Regulacija kišne kanalizacije ul. Partizanskih majki, Rekonstrukcija ulice Topla III ...)	67.976,74€
- Učešće u izgradnji komunalne infrastrukture (više od planiranog) (uređenje kanala i regulacija korita vodotokova u Kumboru, Igalu, Kutima, Toploj)	16.946,44€
- Izdaci za izgradnju javne rasvjete (više od planiranog) (Izgrađena javna rasvjeta u Ribarskij ulici Igalu, Meljinama, Topla II)	16.866,48€

...

Napomena, prekoračene su budžetske stavke jer nije vršen Rebalans budžeta zbog nefunkcionisanja Skupštine, a sredstva su investirana tamo gdje je postojala spremna projektna dokumentacija i učešće građana ili investitora.

Sredstva za započete kapitalne investicije će se obezbijediti iz prihoda za 2015. godinu.

STANJE SREDSTAVA I POTRAŽIVANJA NA DAN 03.02.2015. GODINE

- NOVČANA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU	12.632,95€
- POTRAŽIVANJA OD POVJERILACA ZA USLUGE I ZAKUPE	92.260,16€
- POTRAŽIVANJA OD SOPSTVENIH JAVNIH PREDUZEĆA	301.693,43€
- POTRAŽIVANJA ZA DATE POZAJMICE „DRUŠTVU“	70.000,00€
- DEPONOVALA NAMJENSKA SREDSTVA KOD „DRUŠTVA“	1.500.000,00€
- POTRAŽIVANJA OD MINISTARSTVA FINANSIJA	1.706.850,00€
(za zgrade i objekte u kompleksu Vojne bolnice Meljine)	
- POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA NEPOKRETNOST IZ 2014. G.	1.527.374,45€

Skoro sva dospjela potraživanja su utužena u skladu sa zakonom ili su aktivirani instrumenti obezbjeđenja naplate. Problem u realizaciji je što su svima žiro računi blokirani, a imovina pod hipotekom. Uglavnom se radi o bivšim društvenim preduzećima, sada privatizovanim.

SEKRETAR

Božović Radovan