

ПРЕДЛОГ

На основу члана 45 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 7 став 2 и 3 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 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ ЗА 2012. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДИО:

Члан 1.

Одлуком о измјенама и допунама Буџета Општине Херцег-Нови за 2012. годину (у даљем тексту: Буџет) утврђују се примања и издаци у укупном износу од 10.645.000,00 €.

Поједине намјене у износу од	8.784.000,00
Капитални издаци	1.151.000,00
Стална резерва Буџета у износу од	50.000,00
Текућа резерва Буџета у износу од	60.000,00
Отплата позајмица и кредита	600.000,00

Члан 2.

Примања Буџета обезбјеђују се из:

- сопствених прихода	7.887.255,00
- продаје имовине и прихода од закупа	380.000,00
- уступљених прихода	2.172.000,00
- дотације из републике	-
- узетих позајмица и кредита	0,00
- пренијета средства из прошле године	205.745,00

Члан 3.

Члан 3. мијења се и гласи:

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

а. Јавна примања:

орга н ши фр	еконо мска шифр а	економ ска шифра	П Р И М А Њ А	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
			О П И С			
1	2	3	4	5		
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	550.000,00	122
		711120	Порез на лична примања запослених код физичких лица			
		711130	Порези на остала примања запослених	20.000,00	30.000,00	150
		711140	Порез на приходе од самосталне дјелатности по стварном доходу	4.255,00	0,00	0
		711150	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	25.000,00	20.000,00	80
		711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	20.000,00	20.000,00	100
		711170	Порез на приходе од капитала	15.000,00	50.000,00	333
		711190	Порез на доходак по годишњој пријави	15.000,00	2.000,00	14
	711		Свега порез на доходак физичких лица	549.255,00	672.000,00	122
	711		Порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне			
		711320	Порез на промет непокретности и права	1.500.000,00	1.500.000,00	100
		711330	Порез на наслеђе и поклон			
	711		Свега порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне:	1.500.000,00	1.500.000,00	100
	711		Општински порези			
		711310	Порез на непокретности	3.000.000,00	3.000.000,00	100
		711750	Прирез порезу на доходак физичких лица	700.000,00	750.000,00	107
		711710	Порез на игре на срећу			
	711		Свега општински порези:	3.700.000,00	3.750.000,00	101
71			С в е г а п о р е з и:	5.749.255,00	5.922.000,00	103
71			ТАКСЕ:			
	713		Локалне административне таксе			
		713120	Локалне административне таксе	160.000,00	160.000,00	100
			Локалне комуналне таксе			
		713500	Локалне комуналне таксе	180.000,00	180.000,00	100
		713510	Туристичка такса	70.000,00	70.000,00	100
	713		С в е г а т а к с е:	410.000,00	410.000,00	100

			НАКНАДЕ:			
	714		Општинске накнаде			
		714220	Накнада за коришћење морског добра	0,00	120.000,00	0
		714300	Накнада за коришћење друмских возила (еко накнада)	40.000,00	1.000,00	3
		714600	Накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта	1.800.000,00	3.000.000,00	167
		714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	100.000,00	100.000,00	100
		714700	Накнада за изградњу и одржавање локалних путева и др. јавних површина од општег значаја	70.000,00	70.000,00	100
		714900	Примања од концесионх накнада за коришћење природних добара које даје Република 30%	20.000,00	20.000,00	100
			С в е г а н а к н а д е:	2.030.000,00	3.311.000,00	163
	715		ОСТАЛА ПРИМАЊА:			
			Остала општинска примања:			
		721100	Приходи од продате имовине	2.000.000,00	30.000,00	2
		7211	Приходи од закупа Луштице	2.000.000,00	350.000,00	18
		715300	Приходи које својом дјелатности остваре органи локалне управе	100.000,00	100.000,00	100
		715510	Пренијета средстава из претходне године	205.745,00	205.745,00	100
		715500	Остала примања	350.000,00	300.000,00	85
		715256	Приходи по основу камата и казни	35.000,00	16.255,00	46
			Свега остала примања	4.690.745,00	1.002.000,00	14
75	751		Примања по основу кредита:			
		751130	Добијени кредити од комерц. банака	1.000.000,00	0,00	0
	751		Свега примања по основу кредита	1.000.000,00	0,00	0
			УКУПНА ПРИМАЊА:	13.880.000,00	10.645.000,00	77

б. Јавни издаци:

			ИЗДАЦИ			
орган шифра	економ ска шифра	економ ска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
411	411		Бруто зараде :			
		4111	Нето зараде	1.645.000,00	1.807.000,00	110
		4112	Порез на зараде	222.500,00	188.800,00	85
		4113	Доприноси на терет запосленог	552.800,00	493.800,00	89
		4114	Допринос на терет послодавца	268.100,00	228.600,00	85
		4115	Општински прирез	30.680,00	25.480,00	83
			С в е г а :	2.719.080,00	2.743.680,00	101
412	412		Остала лична примања :			
		4123	Накнада за зимницу	30.520,00	30.520,00	100
		4125	Накнада за превоз	63.900,00	63.800,00	100
		4126	Издаци за скупштинске одборнике	60.000,00	60.000,00	100
		4129	Остале накнаде	79.500,00	46.000,00	58
			С в е г а :	233.920,00	200.320,00	86
413	413		Расходи за материјал и услуге:			
		4131	Расходи за материјал	95.000,00	65.000,00	68
		41316	Материјал за посебне намјене	15.000,00	12.000,00	80
		41317	Публикације, часописи и гласила	67.000,00	52.000,00	78
		4132	Расходи за службена путовања	25.000,00	18.000,00	72
		4133	Расходи за репрезентацију	40.000,00	35.000,00	88
		4134	Издаци за уговорене услуге „Гитар арт“, Сунчане скале, Дани музике, Стрип фестивал	95.000,00	75.000,00	79
		41341	Електрична енергија	85.000,00	80.000,00	94
		41342	Гориво	40.000,00	40.000,00	100
		4135	Расходи за телефонске услуге	70.000,00	57.000,00	81
		4136	Расходи за поштанске услуге	20.000,00	10.000,00	50
		4137	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	45.000,00	50.000,00	111
		4139	Уговорене услуге	395.000,00	313.000,00	79
		41396	Издаци за прославу Празника града, просторе у медијима и ТВ	85.000,00	80.000,00	94
		41398	Осигурање	5.000,00	10.000,00	200
		41399	Остале услуге	110.000,00	82.000,00	75
			С в е г а :	1.192.000,00	979.000,00	82
414	414		Текуће одржавање :			
		4141	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.650.000,00	1.500.000,00	91
		4143	Текуће одржавање опреме	85.000,00	52.000,00	61
			С в е г а :	1.735.000,00	1.552.000,00	89

431	431		Трансфери институцијама , појединцима невладином и јавном сектору			
		43111	Трансфери за здравствену заштиту	20.000,00	5.000,00	25
		43113	Трансфери институцијама културе и спорта	408.000,00	407.000,00	100
		43121	Трансфери невладиним организацијама	122.000,00	75.000,00	62
		43122	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	241.000,00	196.000,00	82
		4313	Трансфери појединцима	100.000,00	10.000,00	10
		43131	Једнократне социјалне помоћи	201.000,00	161.000,00	80
		43132	С т и п е н д и ј е	35.000,00	25.000,00	72
		43133	Повластице - превоз ђака	25.000,00	10.000,00	40
		43144	Издаци за мјесне заједнице	130.000,00	120.000,00	92
			С в е г а:	1.282.000,00	1.009.000,00	79
441	441		Капитални издаци:			
		44111	Путеви	100.000,00	0,00	0
		44121	Локални путеви	180.000,00	85.000,00	47
		44122	Расвјета	95.000,00	20.000,00	21
		44127	Водоснабдијевање и одвођење отпадних вода	500.000,00	0,00	0
		44128	Остало (пројекти, планови, клизиште и др.).	1.010.000,00	841.000,00	83
		44138	Остало (депонија ком. отпада, споменци и др.)	250.000,00	110.000,00	44
		44143	Остало (куповина земљишта и др.)	10.000,00	10.000,00	100
		4415	Издаци за опрему	150.000,00	85.000,00	57
			С в е г а:	2.295.000,00	1.151.000,00	50
451	451		Позајмнице и кредити:			
		4511	Позајмице и кредити нефинансијским институцијама	800.000,00	600.000,00	75
			С в е г а:	800.000,00	600.000,00	75
463	463		Отплата обавеза из претходних година:			
		4631	Отплате осталих обавеза	3.500.000,00	2.200.000,00	63
		4632	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	63.000,00	100.000,00	159
			С в е г а:	3.563.000,00	2.300.000,00	65
471	471		Текућа буџетска резерва:			
		4711	Текућа буџетска резерва	40.000,00	60.000,00	150
			С в е г а:	40.000,00	60.000,00	150
472	472		Стална буџетска резерва:			
		4721	Стална буџетска резерва	20.000,00	50.000,00	250
			С в е г а:	20.000,00	50.000,00	250
			У К У П Н О:	13.880.000,00	10.645.000,00	77

2. ПОСЕБНИ ДИО:

- Оперативни буџет

001	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
001	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	67.000,00	72.000,00	107
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	1.000,00	100
		411200-0	Порез на зараде запослених	9.000,00	9.000,00	100
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000,00	21.000,00	161
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	10.000,00	10.000,00	100
			С в е г а:	100.000,00	113.000,00	113
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	900,00	1.000,00	111
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00	660,00	100
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	1.000,00	100
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	60.000,00	60.000,00	100
			С в е г а:	62.560,00	62.660,00	100
			Текућа бестеретна давања			
	431	431220	Издаци за парламентарне странке	95.000,00	75.000,00	79
		431220-10	Издаци за закуп просторија парламентарним странкама	25.000,00	20.000,00	80
		431220-20	Издаци за финансирање политичке кампање за изборе	30.000,00	30.000,00	100
		431220-21	Издаци за спровођење избора (рад ОИК-а и др.)	60.000,00	50.000,00	83
			С в е г а:	210.000,00	175.000,00	83
			У К У П Н О 001:	372.560,00	350.660,00	94

002	КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
002	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	130.000,00	120.000,00	72
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	1.800,00	60
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	12.000,00	67
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	45.000,00	31.000,00	69
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	20.000,00	13.000,00	65
			С в е г а:	215.500,00	177.800,00	82
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00	4.500,00	129
		412300-0	Накнада за зимницу	2.090,00	2.090,00	100
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	2.000,00	100
			С в е г а:	7.590,00	8.590,00	113
			Остали издаци			
		413960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00	20.000,00	100
		413960-1	Издаци за финансирање простора у медијима	60.000,00	60.000,00	100
		413960-2	Издаци за потребе комисије за праћење и реализацију Програма и Акционог плана борбе против корупције	5.000,00	0,00	0
			С в е г а:	85.000,00	80.000,00	94
			У К У П Н О 002:	308.090,00	266.390,00	86

003	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
003	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	160.000,00	120.000,00	75
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.800,00	1.500,00	54
		411200-0	Порез на зараде запослених	23.000,00	12.000,00	52
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	54.000,00	30.000,00	56
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	28.000,00	13.000,00	46
			С в е г а:	267.800,00	176.500,00	66
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	8.000,00	7.000,00	88
		412300-0	Накнада за зимницу	3.750,00	3.750,00	100
		412900-0	Остале накнаде	4.000,00	2.000,00	50
			С в е г а:	15.750,00	12.750,00	81
	413		Интернет презентација			
		413170-4	Издаци за интернет презентацију	2.000,00	2.000,00	100
		413170-6	Издаци за одржавање информационе опреме	15.000,00	5.000,00	33
			С в е г а:	17.000,00	7.000,00	41
	413		Издаци за материјал и услуге			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	70.000,00	55.000,00	79
		413410-0	Издаци за електричну енергију	40.000,00	40.000,00	100
		413420-0	Издаци за гориво	40.000,00	40.000,00	100
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	55.000,00	50.000,00	91
		413600-0	Издаци за поштанске услуге	20.000,00	10.000,00	50
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	25.000,00	30.000,00	120
		413980-0	Издаци за осигурање	5.000,00	10.000,00	200
		413700-0	Издаци за банкарску провизију	20.000,00	25.000,00	125
		413900-0	Издаци за уговорене услуге	160.000,00	125.000,00	78
		431300-2	Издаци за докуп стажа	85.000,00	0,00	0
		413700-1	Издаци за банкарску гаранцију	25.000,00	25.000,00	100
			С в е г а:	545.000,00	410.000,00	74
			У К У П Н О 003	845.550,00	606.250,00	72

004	УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
004	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	105.000,00	142.000,00	135
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.800,00	2.000,00	111
		411200-0	Порез на зараде запослених	14.000,00	17.000,00	121
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	37.000,00	40.000,00	108
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	15.000,00	17.000,00	113
			С в е з а:	172.800,00	218.000,00	126
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	5.000,00	5.000,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00	2.200,00	100
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	2.000,00	100
			С в е з а:	9.200,00	9.200,00	100
			У К У П Н О 004:	182.000,00	227.200,00	125

005	КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
005			Бруто зараде:			
	411	411100-0	Нето зараде	82.000,00	82.000,00	100
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	1.000,00	67
		411200-0	Порез на зараде запослених	11.000,00	8.500,00	77
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	30.000,00	32.000,00	107
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	12.500,00	10.000,00	80
			С в е з а:	137.000,00	133.500,00	97

			Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	3.500,00	3.500,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	1.300,00	1.300,00	100
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	1.000,00	50
			С в е г а:	6.800,00	5.800,00	85
			Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката			
	413	413990-2	Издаци за рушење бесправно постављених објеката	10.000,00	0,00	0
			С в е г а:	10.000,00	0,00	0
			У К У П Н О 005:	153.800,00	139.300,00	91

006	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
006	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	55.000,00	58.000,00	105
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.380,00	800,00	58
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.500,00	6.000,00	80
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	19.400,00	16.000,00	82
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.000,00	7.500,00	94
			С в е г а:	91.280,00	88.300,00	97
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	1.500,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	1.000,00	1.000,00	100
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	2.000,00	100
			С в е г а:	4.500,00	4.500,00	100

			Издаци за опште друштвене потребе			
	413	413160-1	Издаци за ДДД јавних површина	15.000,00	12.000,00	80
	414	414100-1	Издаци за утрошак електричне енергије за јавну расвијету	250.000,00	200.000,00	80
		414100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	600.000,00	600.000,00	100
		414100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина	300.000,00	300.000,00.	100
		414100-5	Издаци за одржавање локал. и некатегорис. путева	230.000,00	230.000,00	100
		414100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	120.000,00	120.000,00	100
		414100-8	Издаци за чланарину „Вода-цом“ Котор	50.000,00	20.000,00	40
		414100-7	Издаци за текуће одржава.комуналних објеката	30.000,00	20.000,00	67
		414100-9	Издаци за одржавање Савинске Дубраве	50.000,00	0,00	0
		441280-16	Издаци за санацију клизишта Црница -Поди	70.000,00	10.000,00	14
		414100-17	Издаци за трошкове азила за псе	20.000,00	10.000,00	50
		431310-2	Издаци за помоћ за рјешавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе	20.000,00	10.000,00	50
			С в е г а	1.755.000,00	1.532.000,00	87
			У К У П Н О 006:	1.850.780,00	1.624.800,00	88

007	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
007	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	125.000,00	140.000,00	112
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.200,00	2.000,00	91
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00	15.000,00	88
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	45.000,00	39.000,00	87
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.800,00	16.000,00	90
			С в е г а:	207.000,00	212.000,00	102

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	2.500,00	2.500,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	1.900,00	1.900,00	100
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	2.000,00	100
			С в е г а:	6.400,00	6.400,00	100
			Издаци за израду планске документације			
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	120.000,00	30.000,00	25
			С в е г а:	120.000,00	30.000,00	25
			У К У П Н О 007:	333.400,00	248.400,00	66

008	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ТУРИЗАМ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
008	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	130.000,00	142.000,00	109
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.200,00	2.200,00	100
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	14.000,00	78
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	30.000,00	35.000,00	117
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.800,00	15.000,00	76
			С в е г а:	200.000,00	208.200,00	104
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	4.000,00	4.000,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	2.000,00	2.000,00	100
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	3.000,00	100
			С в е г а:	9.000,00	9.000,00	100
	413		Издаци за службена путовања и репрезентацију			
		413200	Издаци за службена путовања	25.000,00	18.000,00	72
		413300-0	Издаци за репрезентацију	40.000,00	35.000,00	87
			С в е г а:	65.000,00	53.000,00	82

			Издаци за хитну медицинску помоћ			
	431	431110-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	20.000,00	5.000,00	25
			С в е г а	20.000,00	5.000,00	25
			Безтеретна давања			
	431	431300-0	Издаци за рјешавање стамбеног питања носилаца станарског права у приватним кућама	15.000,00	10.000,00	67
		413990-6	Издаци за развој пољопривреде	20.000,00	10.000,00	50
			С в е г а	35.000,00	20.000,00	57
	431		Посебни издаци			
		431210-6	Издаци за суфинансирање пројеката аплицираних код ЕУ	20.000,00	0,00	0
		431210-7	Издаци за помоћ НВО за реализацију пројеката одобрених од ЕУ	10.000,00	0,00	0
			Свега	30.000,00	0,00	0
	451		Поврат кредита			
		451100-0	Издаци за поврат кредита	800.000,00	600.000,00	75
			С в е г а	800.000,00	600.000,00	75
	463		Отплата дугова			
		463100	Отплате осталих обавеза	3.500.000,00	2.200.000,00	63
		463200-0	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	63.000,00	100. 000,00	159
			С в е г а:	3.563.000,00	2.300.000,00	65
			Стална буџетска резерва			
	472	472100-0	Стална буџетска резерва	20.000,00	50.000,00	250
			С в е г а:	20.000,00	50.000,00	250
			Текућа буџетска резерва			
	471	471100-0	Текућа буџетска резерва	40.000,00	60.000,00	150
			С в е г а:	40.000,00	60.000,00	150
			У К У П Н О 008:	4.782.000,00	3.305.200,00	69

009	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
009	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	44.000,00	60.000,00	136
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00	800,00	100
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00	5.500,00	92
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.000,00	14.500,00	91
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.200,00	6.200,00	100
			С в е з а:	73.000,00	87.000,00	119
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	1.500,00	1.000,00	67
		412300-0	Накнада за зимницу	770,00	770,00	100
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	1.000,00	50
			С в е з а:	4.270,00	2.770,00	65
			У К У П Н О 009:	77.270,00	89.770,00	116

010	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
010	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	170.000,00	230.000,00	14
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.000,00	3.000,00	100
		411200-0	Порез на зараде запослених	21.200,00	24.000,00	113
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	49.000,00	60.000,00	122
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	39.000,00	44.000,00	113
			С в е з а:	282.200,00	361.000,00	128

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	5.500,00	6.500,00	118
		412300-0	Накнада за зимницу	4.000,00	4.000,00	100
		412900-0	Остале накнаде	4.000,00	4.000,00	100
			С в е з а:	13.500,00	14.500,00	107
			Трансфери за информативно-пропагандну дјелатност			
	413	413170-1	Издаци за информативну пропагандну дјелатност и организацију изложби	10.000,00	12.000,00	120
		413170-2	Издаци за помоћ у издавачкој дјелатности	6.000,00	7.000,00	117
		413170-3	Општинске награде у области културе и спорта	3.000,00	5.000,00	167
			С в е з а:	19.000,00	24.000,00	126
			Трансфери за невладине и друге организације			
	431	431210-0	Издаци за невладине организације	65.000,00	55.000,00	85
		431220-11	Издаци за санацију црквених објеката	15.000,00	12.000,00	80
		431220-	Издаци за санацију цркве на Видовом врху	5.000,00	2.000,00	40
		431220-12	Издаци за здравствствено и пензионо осигурање свештених лица	10.000,00	6.000,00	60
		431210-2	Издаци за канцеларију Ромски центар	2.000,00	1.000,00	50
		431210-3	Издаци за Фестивал „Бруна Шпилер“	5.000,00	5.000,00	100
		431210-4	Издаци за ХАПС	12.000,00	8.000,00	67
		431220-16	Издаци за грађанску канцеларију	1.000,00	1.000,00	100
		431210-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00	3.000,00	100
		431210-	Издаци за закуп просторија за удружење пензионера	5.000,00	3.000,00	60
			С в е з а:	123.000,00	96.000,00	78
			Трансфери за ученике и студенте			
		431320-0	Издаци за стипендирање студената	35.000,00	25.000,00	71
		431130-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмјерав. дјеце са посебним потребама у Општини Х.Нови“	9.000,00	5.000,00	56
		431330-0	Издаци за превоз ђака	25.000,00	10.000,00	59
		431130-1	Издаци за школ.такмичење „Наука млади „ и сл.	2.000,00	2.000,00	100
		431130-3	Остали издаци за школе	17.000,00	10.000,00	59
85			С в е з а:	88.000,00	52.000,00	59

			Трансфери институцијама спорта			
		431130-4	ПВК «Јадран»	120.000,00	120.000,00	100
		431130-5	Остала спортска друштва	200.000,00	210.000,00	105
		431130-6	Издаци за трошкове коришћења базена	60.000,00	60.000,00	100
			С в е г а:	380.000,00	390.000,00	103
			Трансфери на нижем нивоу			
		431440-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	130.000,00	120.000,00	92
			С в е г а:	130.000,00	120.000,00	92
			Социјалне бенефиције			
		431310-0	Социјал. помоћи и брига о инвалидним лицима	80.000,00	70.000,00	88
		431310-1	Издаци за развој социјалних услуга за дјецу и младе	2.000,00	0,00	0
		431310-4	Издаци за финасирање рада ЈУ „Дневни центар“	90.000,00	75.000,00	83
		431310-5	Издаци за коришћење објекта за ЈУ Дневни центар	9.000,00	6.000,00	67
			С в е г а	181.000,00	151.000,00	83
			Издаци за остале потребе			
		413990-4	Издаци за спортски програм Празника Мимозе и Зимски салон	15.000,00	17.000,00	113
		413990-5	Превоз за сеоско подручје	20.000,00	5.000,00	25
	414	413990-8	Издаци за финансирање Програма запошљавања и пројекат „Њега старих лица“ (геронто домаћнице)	35.000,00	35.000,00	100
		413400-3	Издаци за Сунчане скале	50.000,00	50.000,00	100
			С в е г а	120.000,00	107.000,00	89
			УКУПНО 010:	1.336.700,00	1.315.500,00	98

011	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОМ ЛУКОМ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
011	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	22.000,00	25.000,00	114
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00	800,00	160
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.000,00	2.500,00	83
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.700,00	8.200,00	106
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.800,00	3.500,00	92
			С в е з а:	37.000,00	40.000,00	108
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	800,00	160
		412300-0	Накнада за зимницу	330,00	330,00	100
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	1.000,00	100
			С в е з а:	1.830,00	2.130,00	116
			У К У П Н О: 011	38.830,00	42.130,00	108

012	СЛУЖБА ЗАШТИТЕ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
012	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	185.000,00	230.000,00	124
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	4.000,00	3.000,00	75
		411200-0	Порез на зараде запослених	25.000,00	23.000,00	92
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	76.000,00	60.000,00	79
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	30.000,00	25.000,00	83
			С в е з а:	320.000,00	341.000,00	107

	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	11.000,00	11.000,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	3.500,00	3.500,00	100
		412900-0	Остале накнаде	20.000,00	10.000,00	50
			С в е з а:	34.500,00	24.500,00	71
			У К У П Н О 012:	354.500,00	365.500,00	103

013	АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
013	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	36.000,00	36.000,00	100
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00	500,00	100
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.500,00	3.500,00	78
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.000,00	9.500,00	86
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00	5.000,00	83
			С в е з а:	58.000,00	54.500,00	94
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	500,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	700,00	700,00	100
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	1.000,00	50
			С в е з а:	3.200,00	2.200,00	69
			У К У П Н О 013:	61.200,00	56.700,00	93

014	ЈУ ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ И УМЈЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „ЈОСИП-БЕПО БЕНКОВИЋ“ ХЕРЦЕГ НОВИ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
014	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	115.000,00	115.000,00	100
100		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	1.600,00	64
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00	12.000,00	80
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00	32.000,00	80
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.500,00	14.000,00	80
			С в е г а:	190.000,00	174.600,00	92
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	6.000,00	6.000,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00	2.200,00	100
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00	5.000,00	50
			С в е г а:	18.200,00	13.200,00	73
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00	2.000,00	20
		413410-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00	15.000,00	75
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	10.000,00	2.000,00	20
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	2.000,00	13
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	45.000,00	20.000,00	45
			С в е г а:	100.000,00	41.000,00	41
			У К У П Н О 014:	308.200,00	228.800,00	74

015	ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА ХЕРЦЕГ НОВИ					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
015	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	44.000,00	45.000,00	102
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00	600,00	75
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00	5.000,00	83
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.200,00	12.000,00	74
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	5.500,00	79
			С в е г а:	74.000,00	68.100,00	92
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	3.000,00	3.000,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	1.000,00	1.000,00	100
		412900-0	Остале накнаде	6.500,00	4.000,00	62
			С в е г а:	10.500,00	8.000,00	76
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00	5.000,00	50
		413410-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00	5.000,00	100
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	4.000,00	4.000,00	100
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	20.000,00	5.000,00	40
		413170-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	25.000,00	16.000,00	64
		413170-6	Издаци за Зборник „Бока“	6.000,00	5.000,00	83
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	30.000,00	20.000,00	33
			С в е г а:	100.000,00	60.000,00	60
			УКУПНО 015:	184.500,00	136.100,00	74

016	ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ»					
орга н шифр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
016	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	115.000,00	115.000,00	100
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	1.600,00	80
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00	12.000,00	75

		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00	32.000,00	76
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	15.000,00	83
			С в е г а:	193.000,00	175.600,00	91
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	5.500,00	5.500,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	2.300,00	2.300,00	100
		412900-0	Остале накнаде	10.000,00	3.000,00	30
			С в е г а:	17.800,00	10.800,00	61
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413900-6	Издаци за адаптацију дворане „Парк“	10.000,00	8.000,00	80
		413900-4	Издаци за Филмски фестивал	50.000,00	40.000,00	80
		413400-3	Издаци за фестивал „Дани музике“	15.000,00	10.000,00	67
		413990-3	Издаци за дочек Нове године	10.000,00	15.000,00	150
		413400-1	Издаци за остале културне програме	30.000,00	15.000,00	50
			С в е г а:	115.000,00	88.000,00	77
			Издаци за текуће одржавање:			
	414	414300-1	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	5.000,00	67
			С в е г а:	15.000,00	5.000,00	67
			У К У П Н О 016:	340.800,00	279.400,00	82

017	ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ НОВИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
017			Издаци за материјал и услуге:			
		413900-3	Издаци за програм. актив. и уговорене услуге за Радио Херцег Нови	100.000,00	100.000,00	100
			С в е г а:	100.000,00	100.000,00	100
			У К У П Н О 017:	100.000,00	100.000,00	100

018	ЈП «СПОРТСКИ ЦЕНТАР» ИГАЛО					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
018	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	50.000,00	60.000,00	120
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	1.000,00	100
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00	6.000,00	86
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	18.000,00	17.000,00	95
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.000,00	7.000,00	88
			С в е г а:	84.000,00	91.000,00	108
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	1.000,00	0,00	0
		412300-0	Накнада за зимницу	600,00	600,00	100
		412900-0	Остале накнаде	5.000,00	1.000,00	20
			С в е г а:	6.600,00	1.600,00	24
			Издаци за материјал и услуге:			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00	3.000,00	60
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	100
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	1.000,00	1.000,00	100
		413410-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00	20.000,00	103
			С в е г а:	36.000,00	34.000,00	47
			У К У П Н О 018:	126.600,00	126.600,00	100

019	АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА					
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
019	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	10.000,00	15.000,00	150
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	200,00	280,00	140
		411200-0	Порез на зараде запослених	1.300,00	1.800,00	180
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	3.500,00	4.600,00	139
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	1.500,00	1.900,00	127
			С в е г а:	16.500,00	23.580,00	143
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	500,00	100
		412300-0	Накнада за зимницу	220,00	220,00	100
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	1.000,00	100
			С в е г а:	1.720,00	1.720,00	100
			У К У П Н О 019:	18.220,00	25.300,00	139
			СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:	11.775.000,00	9.534.000,00	81

- Капитални Буџет

орга н ши фр	еко нс ка ши фра	економск а шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2012.г.	РЕБАЛАНС 2012.г.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5		
006			<i>Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту живоне средине:</i>			
	441	441590-0	Издаци за набавку опреме за чистоћу и инвестиционо одржавање	60.000,00	60.000,00	100
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	10.000,00	10.000,00	100
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	60.000,00	20.000,00	33
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	60.000,00	100.000,00	167
		441280-8	Издаци за канализациони колектор Маловићи - Бијела	40.000,00	40.000,00	100
105		441110-1	Издаци за пут Миштица – Требесин	100.000,00	0,00	0
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације -депонија	40.000,00	15.000,00	38
		441210-0	Издаци за реконструкцију локалне путне мреже	100.000,00	15.000,00	15
		441210-2	Издаци за реконструкцију пута „Мирине“ у Ђеновићу	40.000,00	30.000,00	75
		441210-3	Издаци за реконструкцију пута у Кутима	40.000,00	40.000,00	100
		441280-3	Издаци за реконструкцију аутобуских стајалишта	20.000,00	10.000,00	50
		441270-0	Издаци за водоснабдијевање и одвођење отпадних вода на Црногорском приморју –поврат по уговору	500.000,00	0,00	0
			С в е г а:	1.070.000,00	340.000,00	32
008			<i>Секретаријат за финасије,туризам и економски развој</i>			
		441280-23	Издаци за ПДВ (за пројекат водоснабдијевања и одвођење отпадних вода, фаза ИИИ и ИV)	595.000,00	625.000,00	105
			С в е г а:	595.000,00	625.000,00	105
010			<i>Секретаријат за друштвене дјелатности</i>			
		441380-4	Издаци за изградњу споменика Краљу Твртку	100.000,00	40.000,00	40
		441380-7	Издаци за изградњу споменика боцима рата 90-91	10.000,00	0,00	0

		441500-	Издаци за набавку основних средстава	20.000,00	15.000,00	75
		441500-	Издаци за набављена ватрогасна возила	70.000,00	10.000,00	14
			С в е г а:	200.000,00	65.000,00	32
013			Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог			
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	10.000,00	5.000,00	50
		441280-15	Издаци за санацију Музеја „Штумбергер“	35.000,00	1.000,00	3
		441380-0	Издаци за изградњу игралишта на Савини	70.000,00	60.000,00	86
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	20.000,00	5.000,00	25
		441220-1	Издаци за јавну расвјету (Луштица)	35.000,00	0,00	0
		441380-1	Издаци за уређење пијаце у центру Херцег Новог	25.000,00	0,00	0
		441380-2	Издаци за уређење фасада у Старом граду и осталим стамбеним објектима	20.000,00	10.000, 00	50
		441380-3	Издаци за изградњу пјачете код парка Боке	25. 000,00	0,00	0
			С в е г а:	240.000,00	81.000,00	34
			СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:	2.105.000,00	1.111.000,00	53
			УКУПНО ИЗДАЦИ:	13.880.000,00	10.645.000,00	77

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
Мр. Данијела Ђуровић с. р.