

**ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ОД
01/01/2013 ДО 30/06/2013**

**Херцег Нови
август, 2013**

Јавна примања:

П Р И М А Њ А						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013.	%
1	2	3	4	5	6	7
71			П О Р Е З И:			
	711		<i>Порез на доходак физичких лица</i>			
		711110	Порез на лична примања запослених код правних лица	550.000,00	362.838,29	65,97
		711130	Порези на остала примања запослених	30.000,00	17.438,30	58,12
		711150	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	20.000,00	5.272,89	26,37
		711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	20.000,00	6.494,37	32,47
		711170	Порез на приходе од капитала	50.000,00	26.388,86	52,77
		711190	Порез на доходак по годишњој пријави	2.000,00	6.085,74	304,28
	711		<i>Свега порез на доходак физичких лица</i>	672.000,00	424.518,45	63,17
	711		<i>Порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне</i>			
		711320	Порез на промет непокретности и права	1.600.000,00	730.976,66	45,68
		711330	Порез на наслеђе и поклон			
	711		<i>Свега порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне:</i>	1.600.000,00	730.976,66	45,68
	711		<i>Општински порези</i>			
		711310	Порез на непокретности	3.200.000,00	698.055,74	21,81
		711750	Прирез порезу на доходак физичких лица	750.000,00	402.690,49	53,70
	711		<i>Свега општински порези:</i>	3.950.000,00	1.100.746,23	27,87
71			<i>Свега порези:</i>	6.222.000,00	2.256.241,34	36,27
71			ТАКСЕ:			
	713		<i>Локалне административне таксе</i>			
		713120	Локалне административне таксе	160.000,00	94.647,93	59,15
			<i>Локалне комуналне таксе</i>			
		713500	Локалне комуналне таксе	180.000,00	46.688,29	25,94
		713510	Туристичка такса	70.000,00	38.957,97	55,66
	713		<i>Свега таксе:</i>	410.000,00	180.294,19	43,97
71						

			НАКНАДЕ:			
	714		<i>Општинске накнаде</i>			
		714220	Накнада за коришћење морског добра	300.000,00	118.687,55	39,56
		714600	Накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта	3.300.000,00	951.177,94	28,82
		714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	100.000,00	40.210,79	40,21
		714700	Накнада за изградњу и одржавање локалних путева и др. јавних површина од општег значаја	75.000,00	32.307,58	43,07
		714900	Примања од концесионих накнада за коришћење природних добара које даје Република 30%	20.000,00	45.939,31	229,70
			Свега накнаде:	3.795.000,00	1.188.323,17	31,31
			ОСТАЛА ПРИМАЊА:			
			<i>Остала општинска примања:</i>			
		721100	Приходи од продате имовине	50.000,00	0,00	0,00
		721100-	Приходи од закупа	3.000.000,00	3.260.552,62	108,69
		741200	Капиталне донације	0,00	10.100,00	0,00
		715300	Приходи које својом дјелатности остваре органи локалне управе	100.000,00	27.180,24	27,18
		715510	Пренијета средстава из претходне године	0,00	77.515,24	0,00
		715500	Остала примања	240.000,00	18.387,69	7,67
		715256	Приходи по основу камата и казни	33.000,00	8.933,43	27,07
			Свега остала примања	3.423.000,00	3.402.669,22	99,41
75	751		<i>Примања по основу кредита:</i>			
		751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	0,00	0,00	0,00
	751		Свега примања по основу кредита	0,00	0,00	0,00
			УКУПНА ПРИМАЊА:	13.850.000,00	7.027.527,92	50,74

б. Јавни издаци:

ИЗДАЦИ						
орган шифра	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013.	%
1	2	3	4	5	6	7
411	411		Бруто зараде :			
		4111	Нето зараде	1.642.000,00	607.096,14	36,9
		4112	Порез на зараде	222.500,00	105.498,35	47,4
		4113	Доприноси на терет запосленог	588.400,00	229.114,31	38,9
		4114	Допринос на терет послодавца	243.900,00	102.156,89	41,8
		4115	Општински прирез	29.890,00	10.079,72	33,7
			С в е г а:	2.726.690,00	1.053.945,41	38,6
412	412		Остала лична примања :			
		4121	Накнада за зимницу	29.810,00	0,00	0,00
		4123	Накнада за превоз	71.000,00	26.259,10	36,9
		4126	Издаци за скупштинске одборнике	70.000,00	12.345,28	17,6
		4127	Остале накнаде	66.000,00	14.386,84	21,8
			С в е г а:	236.810,00	52.991,22	22,3
413	413		Расходи за материјал и услуге:			
		4131	Расходи за материјал	68.000,00	32.125,71	47,2
		4133	Материјал за посебне намјене	15.000,00	3.700,00	24,6
		4134	Електрична енергија	65.000,00	1.159,40	1,7
		4135	Расходи за гориво	40.000,00	20.765,57	51,9
		4134	Издаци за уговорене услуге „Гитар арт“, Сунчане скале, Дани музике	77.500,00	23.782,35	30,6
414	414		Расходи за службена путовања	20.000,00	12.655,40	63,2
		4141	Расходи за службена путовања			
		4142	Расходи за репрезентацију	35.000,00	12.011,58	34,3
		4143	Комуникационе услуге (телефонске и поштанске)	66.000,00	3.718,95	5,6
		4144	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	50.000,00	36.813,77	73,6
		4149	Уговорене услуге	360.000,00	116.035,79	32,2
		41496	Издаци за прославу Празника града, просторе у медијима и ТВ	153.000,00	8.450,60	5,5
		41499	Остале услуге	120.000,00	36.840,23	30,7
419	419		Израда и одржа.софтвера,трансвери за инфо.пропа.дјелатност ,часописи и гласила	65.000,00	20.606,82	31,7
		4193	Израда и одржа.софтвера,трансвери за инфо.пропа.дјелатност ,часописи и гласила			
		4194	Осигурање	10.000,00	1.668,55	16,6
			С в е г а:	1.144.500,00	330.334,72	28,8
415	415		Текуће одржавање :			
		4151	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.650.000,0	1.167.948,76	70,7
		4153	Текуће одржавање опреме	60.000,00	10.186,35	16,9
			С в е г а:	1.710.000,00	1.178.135,11	68,9

431	431	Трансфери институцијама , појединцима невладином и јавном сектору			
	4311	Трансфери за здравствену заштиту	15.000,00	0,00	0,00
	4313	Трансфери институцијама културе и спорта	520.000,00	198.807,29	38,2
	43131	Издаци за подршку манифестацијама за спорт.	0,00	4.944,40	0,00
		такмичења			
	4314	Трансфери невладиним организацијама	93.000,00	26.576,40	28,5
	4315	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	156.000,00	26.354,62	16,8
	4318	Трансфери појединцима	10.000,00	0,00	0,00
	4316	Једнократне социјалне помоћи	218.000,00	77.593,17	35,5
	43182	С т и п е н д и ј е	30.000,00	3.225,00	10,7
	43183	Повластице - превоз ђака	20.000,00	7.867,00	39,3
	4319	Издаци за мјесне заједнице	140.000,00	24.792,65	17,7
		С в е г а :	1.202.000,00	370.160,53	30,8
441	441	Капитални издаци:			
	44111	Путеви	680.000,00	0,00	0,00
	44121	Локални путеви	385.000,00	2.000,00	0,52
	44122	Расвјета	100.000,00	800,00	0,80
	44128	Остало (,плани, клизиште , канализација и др.).	1.190.000,00	27.440,59	2,31
	44138	Остало (депонија ком. отпада, споменци и др.)	205.000,00	1.452,99	0,71
	44143	Остало (куповина земљишта и др.)	10.000,00	13.274,07	132,7
	4415	Издаци за опрему	140.000,00	60.884,89	43,4
	4416	Издаци за инвестиционо одржавање	0,00	5.580,40	0,00
		С в е г а :	2.710.000,00	111.432,94	4,12
451	451	Позајмнице и кредити:			
	4511	Позајмнице и кредити нефинансијским институцијама	700.000,00	318.960,82	45,5
		С в е г а :	700.000,00	318.960,82	45,5
463	463	Отплата обавеза из претходних година:			
	46301	Отплате осталих обавеза	3.300.000,00	3.498.357,78	106,0
		С в е г а :	3.300.000,00	3.498.357,78	106,0
471	471	Текућа буџетска резерва:			
	471	Текућа буџетска резерва	60.000,00	8.924,05	14,8
		С в е г а :	60.000,00	8.924,05	14,8
472	472	Стална буџетска резерва:			
	472	Стална буџетска резерва	60.000,00	2.100,00	3,50
		С в е г а :	60.000,00	2.100,00	3,50
		УКУПНО:	13.850.000,00	6.925.342,58	50,0

2. ПОСЕБНИ ДИО:

- Оперативни буџет

001 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
001	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	82.000,00	19.401,82	23,6
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	312,99	20,8
		411200-0	Порез на зараде запослених	11.000,00	3.490,29	31,7
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	30.000,00	7.286,58	24,3
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	12.000,00	3.005,79	25,0
			<i>С в е г а:</i>	136.500,00	33.497,47	24,5
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	2.000,00	753,00	37,6
		412100-0	Накнада за зимницу	770,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	608,00	20,3
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	70.000,00	12.345,28	17,6
			<i>С в е г а:</i>	75.770,00	13.706,28	18,0
			<i>Текућа бестеретна давања</i>			
	431	431500	Издаци за парламентарне странке	95.000,00	7.240,00	7,6
		431500-10	Издаци за закуп просторија за рад клубова одборника	20.000,00	4.777,66	23,9
		431500-21	Издаци за спровођење избора	15.000,00	2.259,10	15,0
			<i>С в е г а:</i>	130.000,00	14.276,76	10,9
			УКУПНО 001:	342.270,00	61.480,51	17,9

002 КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
002	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	120.000,00	46.118,42	38,4
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	881,05	44,0
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00	9.438,19	58,9
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	43.000,00	17.730,90	41,2
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	18.000,00	7.316,84	40,6
			<i>С в е г а:</i>	199.000,00	81.485,40	40,9
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	7.000,00	1.135,00	16,2
		412100-0	Накнада за зимницу	1.540,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	550,00	27,5
			<i>С в е г а:</i>	10.540,00	1.685,00	15,9
	414		<i>Остали издаци</i>			
		414960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00	0,00	0,0
		414960-1	Издаци за финансирање простора у медијима	60.000,00	0,00	0,0
		414960-2	Издаци за потребе комисије за праћење и реализацију Програма и Акционог плана борбе против корупције	5.000,00	0,00	0,0
			<i>С в е г а:</i>	85.000,00	0,00	0,0
			У К У П Н О 002:	294.540,00	83.170,40	28,2

003 СЛУЖБА ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
002	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	66.000,00	16.724,22	25,2
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.200,00	291,92	24,3
		411200-0	Порез на зараде запослених	9.000,00	3.267,34	36,3
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	23.800,00	6.329,64	26,6
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	10.000,00	2.611,06	26,1
			<i>С в е г а:</i>	110.000,00	29.224,18	26,5

	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	3.000,00	413,00	13,7
		412100-0	Накнада за зимницу	880,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	0,00	0,0
			<i>С в е г а:</i>	5.880,00	413,00	7,0
			<i>Остали издаци</i>			
		414960-4	Издаци за финансирање програма запошљавања	15.000,00	1.050,60	7,0
		414960-5	Издаци за стручно оспособљавање радника	3.000,00	0,00	0,0
		414960-6	Издаци за докуп стажа	50.000,00	7.400,00	14,8
			<i>С в е г а:</i>	68.000,00	8.450,60	12,4
			У К У П Н О 003:	183.880,00	38.087,78	20,7

004 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
004	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	110.000,00	50.985,03	46,35
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	743,40	37,17
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00	8.030,61	53,54
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00	19.413,60	48,53
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	16.000,00	8.009,98	50,06
			<i>С в е г а:</i>	183.000,00	87.182,62	47,64
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	7.000,00	3.460,00	49,43
		412100-0	Накнада за зимницу	3.410,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	5.000,00	1.158,00	23,16
			<i>С в е г а:</i>	15.410,00	4.618,00	29,97
	419		<i>Интернет презентација</i>			
		419300-4	Издаци за интернет презентацију	8.000,00	236,99	2,97
		419300-6	Издаци за одржавање информационе опреме	5.000,00	865,84	17,32
		419300-8	Издаци за нове софтвер пакете (ИС Хермес)	15.000,00	11.500,00	76,67

			<i>С в е г а:</i>	28.000,00	12.602,83	45,01
			Издаци за материјал и услуге			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	60.000,00	30.464,11	50,77
		413400-0	Издаци за електричну енергију	40.000,00	0,00	0,00
		413500-0	Издаци за гориво	40.000,00	20.765,57	51,91
		414300-1	Издаци за телефонске услуге	50.000,00	3.547,80	7,10
		414300-2	Издаци за поштанске услуге	10.000,00	106,15	1,07
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	30.000,00	8.078,70	26,93
			С в е г а:	230.000,00	62.962,33	27,38
			УКУПНО 004:	456.410,00	167.365,78	36,67

005 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
005	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	90.000,00	45.493,38	50,55
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	674,14	44,94
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.000,00	7.294,58	60,79
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	32.000,00	17.049,37	53,28
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	13.500,00	7.033,10	52,10
			<i>С в е г а:</i>	149.000,00	77.544,57	52,04
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	4.000,00	1.903,00	47,57
		412100-0	Накнада за зимницу	2.530,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	5.000,00	0,00	0,00
			<i>С в е г а:</i>	11.530,00	1.903,00	16,50
			<i>Трансфери на нижем нивоу</i>			
		431900-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	140.000,00	24.792,65	17,71
			<i>С в е г а:</i>	140.000,00	24.792,65	17,71

			<i>Социјалне бенефиције</i>			
		431600-0	Социјалне помоћи и брига о инвалидним лицима	70.000,00	43.385,35	62,00
		431600-1	Издаци за развој социјалних услуга за дјецу и младе	2.000,00	0,00	0,00
		431600-4	Издаци за финансирање рада ЈУ Дневни центар	90.000,00	34.207,82	38,01
		431600-5	Издаци за коришћење објекта ЈУ Дневни центар	6.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	168.000,00	77.593,17	46,19
			<i>Издаци за остале потребе</i>			
		414990-5	Превоз за сеоско подручје	20.000,00	0,00	0,00
		414990-8	Издаци за финансирање Пројекта „Њега старих лица“ (геронто домаћице)	45.000,00	13.841,04	30,76
		431600-2	Издаци за помоћ за рјешавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе	50.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	115.000,00	13.841,04	12,04
			У К У П Н О 005:	583.530,00	195.674,43	33,53

006 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
006	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	30.000,00	13.202,22	44,01
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	251,81	25,18
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.000,00	2.579,81	64,49
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.000,00	4.437,28	40,34
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.500,00	8.237,10	183,05
			С в е г а:	50.500,00	28.708,22	56,85
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	1.500,00	471,00	11,95
		412100-0	Накнада за зимницу	440,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	3.940,00	471,00	11,96
			<i>Трансфери за информативно-пропагандну дјелатност</i>			
	419	419300-1	Издаци за организацију културно пропагандних манифестација	10.000,00	4.102,10	41,02
		419300-2	Издаци за помоћ у издавачкој дјелатности	8.000,00	1.796,25	22,46

	419300-3	Општинске награде у области културе и спорта	4.000,00	2.105,64	52,65
		<i>С в е г а:</i>	22.000,00	8.003,99	36,39
		<i>Трансфери за невладине и друге организације</i>			
431	431400-0	Издаци за невладине организације	70.000,00	15.703,00	22,44
	431400-2	Издаци за канцеларију Ромски центар	2.000,00	329,84	16,50
	431400-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00	850,00	28,34
	431400-8	Издаци за закуп просторија – Удружење пензионера	5.000,00	2.400,00	48,00
		<i>С в е г а</i>	80.000,00	19.282,84	24,11
		<i>Трансфери за друге организације</i>			
	431500-11	Издаци за санацију црквених објеката	12.000,00	9.551,33	79,60
	431500-29	Издаци за санацију цркве на Видовом врху	3.000,00	1.926,53	64,22
	431500-12	Издаци за здравствено и пензионо осигурање свештених лица	10.000,00	0,00	0,00
	431500-16	Издаци за грађанску канцеларију	1.000,00	600,00	60,00
	431400-3	Издаци за Фестивал „Бруна Шпилер“	5.000,00	3.493,56	69,86
	431400-4	Издаци за ХАПС	8.000,00	3.800,00	47,50
	413400-4	Издаци за Сунчане скале	40.000,00	22.316,48	55,79
	413400-2	Издаци за музички фестивал „Гитар арт“	2.500,00	0,00	0,00
	414990-4	Издаци за Спортски програм Празника мимозе и Зимски салон	15.000,00	17.401,00	116,01
		<i>С в е г а:</i>	96.500,00	59.088,90	61,24
		<i>Трансфери за ученике и студенте</i>			
	431820-0	Издаци за стипендирање студената	30.000,00	3.225,00	10,75
	431300-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмјерав. дјецe са посебним потребама у Општини Х.Нови“	8.000,00	1.351,40	16,90
	431830-0	Издаци за превоз ђака	20.000,00	7.867,00	39,34
	431300-1	Издаци за школ.такмичење „Наука младима „ и сл.	2.000,00	300,00	15,00
	431300-3	Остали издаци за школе	10.000,00	4.031,67	40,31
		<i>С в е г а:</i>	70.000,00	16.775,07	23,97
		<i>Трансфери институцијама спорта</i>			
	431300-4	ПВК «Јадран»	120.000,00	50.085,67	41,74
	431300-5	Остала спортска друштва	200.000,00	96.684,78	48,35
	431300-6	Издаци за трошкове коришћења базена	100.000,00	2.029,95	2,03
	431300-8	Издаци за субвенције спортским клубовима за коришћење Спортске дворане Игало	80.000,00	44.323,82	55,41
	431310-0	Издаци за подршку манифестацијама за спортска такмичења	0,00	4.944,40	0,00
		<i>С в е г а:</i>	500.000,00	198.068,62	39,62
		УКУПНО 006:	822.940,00	330.398,64	40,15

007 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ТУРИЗАМ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
007	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	110.000,00	45.817,60	41,65
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	799,74	39,98
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00	8.486,15	56,57
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	40.000,00	17.211,53	43,02
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	16.000,00	7.100,86	44,38
			<i>С в е г а:</i>	183.000,00	79.415,88	43,39
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	4.000,00	1.458,00	36,45
		412100-0	Накнада за зимницу	2.090,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	1.980,00	66,00
			<i>С в е г а:</i>	9.090,00	3.438,00	37,82
	413		<i>Издаци за службена путовања и репрезентацију</i>			
		414100-0	Издаци за службена путовања	20.000,00	12.655,40	63,27
		414200-0	Издаци за репрезентацију	35.000,00	12.011,58	34,31
			<i>С в е г а:</i>	55.000,00	24.666,98	44,85
			<i>Издаци за хитну медицинску помоћ</i>			
	431	431100-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	15.000,00	0,00	0,00
			<i>С в е г а</i>	15.000,00	0,00	0,00
			<i>Безтеретна давања</i>			
	431	431800-0	Издаци за рјешавање стамбеног питања носилаца станарског права у приватним кућама	10.000,00	0,00	0,00
		414990-6	Издаци за развој пољопривреде	20.000,00	5.490,60	27,45
			<i>С в е г а</i>	30.000,00	5.490,60	18,30
			<i>Остали издаци</i>			
		414900-0	Издаци за уговорене услуге	150.000,00	37.984,11	25,32
		419400-0	Издаци за осигурање	10.000,00	1.668,55	16,68
		414400-0	Издаци за банкарску провизију	25.000,00	12.033,77	48,14
		414400-1	Издаци за банкарску гаранцију	25.000,00	24.780,00	99,12
			<i>С в е г а:</i>	210.000,00	76.466,43	36,41
	451		<i>Поврат кредита</i>			
		451100-0	Издаци за поврат кредита	700.000,00	318.960,82	45,56
			<i>С в е г а</i>	700.000,00	318.960,82	45,56

	463		<i>Отплата дугова</i>			
		463010-12	Отплате осталих обавеза	2.400.000,00	2.840.266,44	118,35
		463010-2	Исплате обавеза по завршеним инвестицијама	800.000,00	652.033,29	81,51
		463010-1	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	100.000,00	6.058,05	6,06
			<i>С в е г а:</i>	3.300.000,00	3.498.357,78	106,01
			<i>Стална буџетска резерва</i>			
	472	472010-0	Стална буџетска резерва	60.000,00	2.100,00	3,50
			<i>С в е г а:</i>	60.000,00	2.100,00	3,50
			<i>Текућа буџетска резерва</i>			
	471	471010-0	Текућа буџетска резерва	60.000,00	8.924,05	14,87
			<i>С в е г а:</i>	60.000,00	8.924,05	14,87
			<i>У К У П Н О 007:</i>	4.622.090,00	4.017.820,54	86,93

008 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
008	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	130.000,00	49.691,76	38,22
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	814,61	40,73
		411200-0	Порез на зараде запослених	18.000,00	8.929,50	49,60
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	46.500,00	18.672,33	40,15
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.500,00	7.702,78	39,50
			<i>С в е г а:</i>	216.000,00	85.810,98	39,72
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	2.500,00	1.190,00	47,60
		412100-0	Накнада за зимницу	2.090,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	450,00	15,00
			<i>С в е г а:</i>	7.590,00	1.640,00	21,60
			<i>Издаци за израду планске документације</i>			
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	100.000,00	8.285,15	8,28
			<i>С в е г а:</i>	100.000,00	8.285,15	8,28
			<i>У К У П Н О 008:</i>	323.590,00	95.736,13	29,58

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
009	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	62.000,00	22.403,01	36,1
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.380,00	353,46	25,6
		411200-0	Порез на зараде запослених	8.500,00	3.924,57	46,1
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	22.500,00	8.479,95	37,6
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	9.800,00	3.497,84	35,6
			<i>С в е г а:</i>	104.180,00	38.658,83	37,1
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	2.000,00	919,00	45,9
		412100-0	Накнада за зимницу	1.100,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	4.000,00	0,00	0,0
			<i>С в е г а:</i>	7.100,00	919,00	12,9
			<i>Издаци за опште друштвене потребе</i>			
	413	413300-1	Издаци за ДДД јавних површина	15.000,00	3.700,00	24,6
	415	415100-1	Издаци за утрошак електричне енергије за јавну расвјету	200.000,00	85.201,08	42,6
		415100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	600.000,00	659.886,95	109,9
		415100-3	Издаци за чишћење и одржавање појаса Морског добра	80.000,00	39.933,20	49,9
		415100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина	300.000,00	117.329,87	39,1
		415100-9	Издаци за одржавање зелених површина и обалне инфраструктуре у појасу Морског добра	30.000,00	3.000,00	10,0
		415100-5	Издаци за одржавање локал. и некатегорис. путева	200.000,00	141.401,20	70,7
		415100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	100.000,00	102.640,61	102,6
		415100-10	Издаци за одржавање јавне расвјете у појасу Морског добра	20.000,00	0,00	0,0
		415100-8	Издаци за чланарину „Вода-цом“ Котор	50.000,00	3.495,82	7,0
		415100-7	Издаци за текуће одржава.комуналних објеката	45.000,00	3.919,77	8,7
		441280-16	Издаци за санацију клизишта Црница - Поди	300.000,00	426,05	0,1
		415100-11	Издаци за трошкове азила за псе	10.000,00	0,00	0,0
		415100-18	Издаци за градску луку	15.000,00	10.382,78	69,2
			<i>С в е г а</i>	1.965.000,00	1.171.317,33	59,6
			У К У П Н О 009:	2.076.280,00	1.210.895,16	58,3

010 УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
010	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	150.000,00	37.371,51	24,9
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	560,55	22,4
		411200-0	Порез на зараде запослених	21.000,00	6.398,01	30,4
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	53.000,00	14.298,08	26,9
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	22.500,00	5.898,47	26,2
			<i>С в е г а:</i>	249.000,00	64.526,62	25,9
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	5.000,00	1.221,00	24,4
		412100-0	Накнада за зимницу	2.310,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	58,00	1,9
			<i>С в е г а:</i>	10.310,00	1.279,00	12,4
			У К У П Н О 010:	259.310,00	65.805,62	25,3

011 СЛУЖБА ЗА ЗАСТУПАЊЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
011	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	40.000,00	17.792,05	44,4
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	267,23	26,7
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00	3.105,28	51,7
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	14.500,00	6.718,20	46,3
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	6.000,00	2.769,63	46,1
			<i>С в е г а:</i>	67.500,00	30.652,39	45,4
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	1.500,00	609,00	40,6
		412100-0	Накнада за зимницу	770,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	550,00	27,5
			<i>С в е г а:</i>	4.270,00	1.159,00	27,1
			У К У П Н О 011:	71.770,00	31.811,39	44,3

012 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
012	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	30.000,00	10.828,44	36,09
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	166,70	16,67
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.000,00	1.819,92	45,50
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.000,00	4.056,48	36,88
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.500,00	1.673,69	37,19
			С в е г а:	50.500,00	18.545,23	36,72
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	1.000,00	365,00	36,50
		412100-0	Накнада за зимницу	330,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	0,00	0,00
			С в е г а:	3.330,00	365,00	10,99
			У К У П Н О 012:	53.830,00	18.910,23	35,13

013 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
013			<i>Бруто зараде:</i>			
	411	411100-0	Нето зараде	90.000,00	40.580,73	45,0
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.500,00	658,72	43,9
		411200-0	Порез на зараде запослених	12.000,00	7.109,46	59,2
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	32.000,00	15.263,22	47,7
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	12.000,00	6.297,00	52,5
			<i>С в е г а:</i>	147.500,00	69.909,13	47,4
			<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
	412	412300-0	Накнада за превоз	3.500,00	1.292,00	36,9
		412100-0	Накнада за зимницу	1.760,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	608,00	20,3
			<i>С в е г а:</i>	8.260,00	1.900,00	23,1
			<i>Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката</i>			
	414	414990-2	Издаци за рушење бесправно постављених објеката	10.000,00	0,00	0,0
			<i>С в е г а:</i>	10.000,00	0,00	0,0
			У К У П Н О 013:	165.760,00	71.809,13	43,3

014 АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
014	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	22.000,00	6.883,18	31,3
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	400,00	113,71	28,7
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.000,00	1.255,44	41,8
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.800,00	2.607,32	33,4
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.300,00	1.075,59	32,6
			<i>С в е г а:</i>	36.500,00	11.935,24	32,7
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	1.000,00	188,00	18,8
		412100-0	Накнада за зимницу	330,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	1.000,00	0,00	0,0
			<i>С в е г а:</i>	2.330,00	188,00	8,1
			У К У П Н О 014:	38.830,00	12.123,24	31,1

015 СЛУЖБА ЗАШТИТЕ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
015	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	200.000,00	70.470,24	35,2
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.410,00	1.040,34	30,5
		411200-0	Порез на зараде запослених	26.000,00	11.790,69	45,3
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	71.000,00	26.283,71	37,0
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	29.000,00	10.839,71	37,4
			<i>С в е г а:</i>	329.410,00	120.424,69	36,6
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	11.000,00	5.100,00	46,4
		412100-0	Накнада за зимницу	3.630,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	10.000,00	5.411,54	54,1
			<i>С в е г а:</i>	24.630,00	10.511,54	42,7
			У К У П Н О 015:	354.040,00	130.936,23	36,9

016 АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
016	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	36.000,00	11.414,00	31,7
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	700,00	0,00	0,0
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.000,00	2.046,40	40,9
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000,00	4.293,52	33,0
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	5.300,00	2.136,52	40,3
			<i>С в е г а:</i>	60.000,00	19.890,44	33,1
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	0,00	280,00	0,0
		412100-0	Накнада за зимницу	440,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	550,00	27,5
			<i>С в е г а:</i>	2.440,00	830,00	34,0
			У К У П Н О 016:	62.440,00	20.720,44	33,3

017 ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ НОВИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
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	62.972,16	62,9
			<i>С в е г а:</i>	100.000,00	62.972,16	62,9
			У К У П Н О 017:	100.000,00	62.972,16	62,9

018 ЈУ ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ И УМЈЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „ЈОСИП-БЕПО БЕНКОВИЋ“ ХЕРЦЕГ НОВИ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
018	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	115.000,00	43.846,34	38,9
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	905,74	45,3
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.500,00	6.967,66	44,9
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	41.000,00	16.170,16	39,4
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.500,00	6.846,85	39,1
			<i>С в е г а:</i>	191.000,00	74.736,75	39,1
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	6.000,00	2.181,60	36,3
		412100-0	Накнада за зимницу	2.200,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	5.000,00	550,00	11,0
			<i>С в е г а:</i>	13.200,00	2.731,60	20,7
			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	3.000,00	461,00	15,3
		413400-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00	0,00	0,0
		414300-1	Издаци за телефонске и поштанске услуге	2.000,00	65,00	3,3
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	10.000,00	320,00	3,2
		414900-3	Уговорене услуге - средства за програме	30.000,00	6.252,88	20,8
			<i>С в е г а:</i>	65.000,00	7.098,88	10,9
			У К У П Н О 018:	269.200,00	84.567,23	31,0

019 ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА ХЕРЦЕГ НОВИ						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
019	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	44.000,00	14.836,82	33,7
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00	322,82	40,4
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00	2.481,51	41,4
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	15.300,00	5.628,12	36,8
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	2.480,53	35,4
			С в е г а:	73.100,00	25.749,80	35,3
	412		Остала примања и накнаде запослених:			
		412300-0	Накнада за превоз	3.000,00	752,20	25,1
		412100-0	Накнада за зимницу	990,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	4.000,00	300,00	7,5
			С в е г а:	7.990,00	1.052,20	13,3
			Издаци за материјал и услуге:			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00	1.200,60	24,0
		413400-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00	1.159,40	23,2
		414300-1	Издаци за телефонске услуге	4.000,00	0,00	0,0
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	5.000,00	0,00	0,0
		419300-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	10.000,00	0,00	0,0
		419300-7	Издаци за Зборник „Бока“	5.000,00	0,00	0,0
		414900-3	Уговорене услуге - средства за програме	20.000,00	3.900,00	19,5
			С в е г а:	54.000,00	2.360,00	23,3
			У К У П Н О 019:	135.090,00	33.062,00	24,5

020		ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ»		ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	5	6	7
1	2	3	4			
020	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	115.000,00	43.235,37	37,0
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	920,79	46,0
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.500,00	7.082,94	45,0
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	41.000,00	17.184,32	41,0
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.500,00	7.623,55	43,0
			<i>С в е г а:</i>	191.000,00	76.046,97	39,0
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	6.000,00	2.568,30	42,0
		412100-0	Накнада за зимницу	2.200,00	0,00	0,0
		412700-0	Остале накнаде	5.000,00	1.613,30	32,0
			<i>С в е г а:</i>	13.200,00	4.181,60	31,0
			<i>Издаци за материјал и услуге:</i>			
		414900-6	Издаци за адаптацију дворане „Парк“	15.000,00	0,00	0,0
		414900-5	Издаци за реконструкцију Дома културе у Бијелој	10.000,00	0,00	0,0
		414900-4	Издаци за Филмски фестивал	35.000,00	5.684,12	16,0
		413400-3	Издаци за фестивал „Дани музике“	5.000,00	0,00	0,0
		414990-3	Издаци за дочек Нове године	10.000,00	107,59	1,0
		413400-1	Издаци за остале културне програме	30.000,00	1.465,87	4,0
			<i>С в е г а</i>	105.000,00	7.257,58	6,0
			<i>Издаци за текуће одржавање:</i>			
	415	415300-0	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	1.787,65	11,0
			<i>С в е г а:</i>	15.000,00	1.787,65	11,0
			<i>У К У П Н О 020:</i>	324.200,00	89.273,80	27,0
			СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ	13.850.000,00	6.822.620,84	49,0

- 21 Капитални Буџет

орган шифр	еконо мска шифр а	економска шифра	О П И С	ПЛАН ЗА 2013.г.	ОСТВАРЕНО ДО 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
006			<i>Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту живоне средине:</i>			
	441	441600-0	Издаци за инвестиционо одржавање	0,00	5.580,40	0,0
		441590-0	Издаци за набавку опреме за чистоћу и инвестиционо одржавање	50.000,00	52.656,96	105,
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	10.000,00	13.274,07	132,
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	100.000,00	800,00	0,
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	40.000,00	11.268,29	28,
		441280-8	Издаци за канализациони колектор Топла III - запад	80.000,00	0,00	0,
		441280-2	Издаци за канализациони колектор Модра плоча	100.000,00	0,00	0,
		441280-3	Издаци за изградњу кан. колектора од ријеке Суторине до Њивица	100.000,00	0,00	0,
		441280-4	Издаци за канализациони колектор Бијела	20.000,00	0,00	0,
		441110-1	Издаци за пут Миштица – Требесин	100.000,00	0,00	0,
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације - депонија	20.000,00	7.461,10	37,
		441210-0	Издаци за реконструкцију локалне путне мреже	100.000,00	2.000,00	2,
		441110-2	Издаци за реконструкцију заобилазног пута кроз насеље Гомила	80.000,00	0,00	0,
		441210-2	Издаци за реконструкцију Манастирске улице на Савини	35.000,00	0,00	0,
		441210-3	Издаци за изградњу пута у насељу Жагер- Бијела	200.000,00	0,00	0,
		441210-1	Издаци за изградњу I фазе тротоара од Топле до Игала уз магистралу	50.000,00	0,00	0,
		441380-1	Издаци за рушење руинираних објеката	50.000,00	0,00	0,
		441380-3	Издаци за санацију спортског терена Сомила	15.000,00	0,00	0,
		441380-5	Издаци за изградњу спортских терена у Игалу- Гомила и на Топлој	30.000,00	0,00	0,
		441110-0	Издаци за реконструкцију улице од Галеба до Хотела Плажа	500.000,00	0,00	0,
			С в е г а:	1.680.000,00	93.040,82	5

008		<i>Секретаријат за информационе системе и заједничке послове</i>			
	441500-0	Издаци за набавку основних средства	20.000,00	8.227,93	41,
		<i>С в е г а:</i>	20.000,00	8.227,93	41,
010		<i>Секретаријат за друштвене дјелатности</i>			
	441380-4	Издаци за изградњу споменика Краљу Твртку	50.000,00	0,00	0,
	441380-7	Издаци за изградњу споменика борцима рата 90-91	10.000,00	0,00	0,
		<i>С в е г а:</i>	60.000,00	0,00	0,
013		<i>Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог</i>			
	441280-7	Издаци за израду пројектне документације	10.000,00	0,00	0,
	441280-15	Издаци за санацију Музеја „Штумбергер“	10.000,00	0,00	0,
	441380-0	Издаци за изградњу игралишта на Савини	35.000,00	1.452,99	4,
	441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	20.000,00	0,00	0,
	441280-5	Издаци за реконструкцију шеталишта од ресторана Мимоза до Галеба	320.000,00	0,00	0,
	441380-2	Издаци за уређење фасада на стамбеним објектима	15.000,00	0,00	0,
	441280-9	Издаци за уредјење платоа плажа Жало – градска лука	70.000,00	0,00	0,
		<i>С в е г а:</i>	480.000,00	1.452,99	0,
016		<i>Служба заштите</i>			
	441500-1	Издаци за набављена ватрогасна возила	70.000,00	0,00	0,
		<i>Свега:</i>	70.000,00	0,00	0,
		СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:	2.310.000,00	102.721,74	4,
		УКУПНО ИЗДАЦИ:	13.850.000,00	6.925.342,58	50,

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Буџетом Општине Херцег-Нови за 2013 годину планирана су укупна примања и издаци у износу од 13.850.000,00 евра.

У периоду од 01.01. до 30.06.2013.године, приходи су остварени у износу од 7.027.527,92 евра или 50,74 % у односу на планиране.

Највеће учешће у укупним приходима, у посматраном периоду, заузима приход од дугорочног закупа земљишта у Кумбору, који је остварен у износу од 3.260.552,62 евра или 23,54% укупно планираних прихода. Овај значајни приход је највећим дијелом компезован са Министарством финансија за порезе и доприносе на личне дохотке запослених које је дуговала како Општина тако и установе и предузећа које општина финансира.

Ако посматрамо порез на доходак физичких лица (заједнички приход) видјећемо да је он остварен у износу од 424.518,45 евра или 63,17 % укупно планираног.

Што се тиче пореза на промет непокретности он је остварен за шест мјесеци у износу од 730.976,66 евра или 45,68 % планираног. Остали општински порези се остварују у складу са планираним – рјешења за порез на имовину су уручена током шестог и седмог мјесеца па сада очекујемо већи прилив од овог пореза.

Значајан приход је и накнада за комунално опремање грађевинског земљишта која је остварена у износу од 951.177,94 евра или 28,82 % планиране накнаде.

Од осталих прихода поменућемо административне и комуналне таксе које су за шест мјесеци остварене у износу од 180.294,19 евра или 43,97 укупно планираних.

У посматраном периоду укупни јавни издаци износе 6.925.342,58 евра или 50,00% укупно планираних.

Из извјештаја је видљиво да је остварење трошкова у складу са приливом средстава.

Поменућемо да је веће остварење капиталног буџета у току, из разлога дуге тендерске процедуре, као и љетне забране радова па се очекују веће активности у другој половини године. Такође значајна средства смо уложили за куповину земљишта у Мељинама за фабрику за прераду отпадних вода. Овај износ је аналитички приказан у обавезама из претходних година које терете оперативни Буџет. Од укупног износа плаћених обавеза по инвестицијама цца 652.000,00 евра за земљиште је плаћено 540.000,00 евра.

Мишљења смо да је потребно средства по капиталним инвестицијама издвојити иако програм трезора подразумјева да се све обавезе књиже у Секретаријату за финансије и да терете оперативни буџет.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ,
ТУРИЗАМ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ