

**О Д Л У К А**

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНА БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА 2011. ГОДИНУ**

Херцег Нови, мај 2012. године

На основу члана 55. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. лист РЦГ“, бр. 42/03, 44/03, 5/08, 51/08 и 74/10), у вези са чланом 51. и чланом 52. став 1. 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 17.07.2012. године, донијела је

## **О Д Л У К У**

### **О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА 2011. ГОДИНУ**

#### **1. ОПШТИ ДИО:**

##### **Члан 1.**

Остваривање Буџета Општине Херцег Нови за 2011. годину исказано у завршном рачуну је сљедеће:

	<b>Остварено у 2011. години (ЕУР)</b>
<b>II Средства пренешена из 2010. године</b>	<b>172.552,13</b>
<b>II Примици</b>	
Текући примици	8.557.467,60
Дотације и донације	0,00
Узети зајмови (позајмице и кредити)	1.485.000,00
<b>III Издаци</b>	
Текући издаци	9.010.699,77
Отплата позајмица и кредита	943.728,89
Издаци буџетских резерви	54.845,96
<b>IV Средства која се преносе у 2012. годину</b>	<b>205.745,11</b>

##### **Члан 2.**

Разлика између остварених примитака и издатака у износу од ЕУР 205.745,11 из члана 1. преносе се као приход Буџета Општине Херцег Нови за 2012. годину.

### Члан 3.

Примици по врстама и њихов распоред по намјенама који се исказују у Билансу примитака и издатака Буџета Општине Херцег-Нови за 2011 годину, остварени су у слиједећим износима:

#### а. Јавна примања:

		П Р И М А Њ А				
економ ска шифра	еконо мска шифра	О П И С		РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
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	430.000,00	484.548,63	112,68
		711120	Порез на на лична примања запослених код физичких лица	0,00	0,00	0,00
		711130	Порези на остала примања запослених	20.000,00	17.923,59	89,62
		711140	Порез на приходе од самосталне дјелатности по стварном дохотку	2.000,00	25,03	1,25
		711150	Порез на приходе од самосталне дјел. у паушалном износу	20.000,00	14.019,88	70,09
		711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	15.000,00	10.669,26	71,12
		711170	Порез на приходе од капитала	13.000,00	42.226,47	324,82
		711190	Порез на доходак по годишњој пријави	10.000,00	5.413,62	54,13
			Свега порез на доходак физичких лица	510.000,00	574.826,48	112.70

	<b>711</b>		<b>Порез на промет непокретности</b>			
		711320	Порез на промет непокретности	1.400.000,00	1.552.176,89	110,87
			<b>Свега:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.552.176,89</b>	<b>110,87</b>
	<b>711</b>		<b>Општински порези</b>			
		711730	Порез на потрошњу	25.000,00	22.424,04	89,70
		711740	Порез на фирму или назив	70.000,00	74.815,19	106,88
		711310	Порез на непокретности	2.600.000,00	2.579.226,67	99,20
		711750	Прирез порезу на доходак физичких лица	700.000,00	741.078,44	105,87
		711710	Порез на игре на срећу	9.000,00	8.049,84	89,44
			<b>Свега општински порези:</b>	<b>3.404.000,00</b>	<b>3.425.594,18</b>	<b>100,64</b>
<b>71</b>			<b>С в е г а п о р е з и:</b>	<b>5.314.000,00</b>	<b>5.552.597,55</b>	<b>104,49</b>
<b>71</b>			<b>ТАКСЕ:</b>			
	<b>713</b>		<b>Локалне административне таксе</b>			
		713120	Локалне административне таксе	150.000,00	163.905,77	109,27
			<b>Свега локалне админ таксе::</b>	<b>150.000,00</b>	<b>163.905,77</b>	<b>109,27</b>
			<b>Локалне комуналне таксе</b>			
		713500	Локалне комуналне таксе	180.000,00	192.405,73	106,90
		71351	Туристичка такса	65.000,00	68.515,90	105,41
			<b>Свега комуналне т а к с е:</b>	<b>245.000,00</b>	<b>260.921,63</b>	<b>106,50</b>
			<b>С в е г а т а к с е</b>	<b>395.000,00</b>	<b>424.827,40</b>	<b>107,56</b>
<b>71</b>						
			<b>НАКНАДЕ:</b>			
	<b>714</b>		<b>Општинске накнаде</b>			
		7143	Накнаде за коришћење друмских возила (еко накнада)	35.000,00	36.536,89	104,39
		7146	Накнада за комунално опремање грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.340.324,02	89,35
		714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	90.000,00	87.045,25	96,71
		714700	Накнада за изградњу и одржавање локалних путева и других јавних површина од општег значаја	70.000,00	69.271,96	98,96
		714900	Примања од концесионих накнада за коришћење природних добара које даје Република 30%	20.000,00	19.524,16	97,62
			<b>С в е г а н а к н а д е:</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.552.702,28</b>	<b>90,54</b>
	<b>715</b>		<b>ОСТАЛА ПРИМАЊА:</b>			
			<b>Остала општинска примања:</b>			
		721100	Приходи од продате имовине	125.000,00	33.750,00	27,00

		721100-1	Приходи од закупа Луштице	1.080.000,00	548.361,22	50,77
		715300	Приходи које својом дјелатношћу остваре органи локалне управе	100.000,00	91.893,60	91,89
		715510	Пренијета средстава из предходне године	172.552,00	172.552,13	100,00
		715500	Остала примања	300.000,00	320.178,29	106,72
		715256	Приходи по основу камата и казни	44.448,00	33.157,26	74,59
			<b>Свега остала примања:</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>1.199.892,50</b>	<b>65,86</b>
<b>75</b>	<b>751</b>		<b>Примања по основу кредита:</b>			
		751130	Добијени кредити од комерцијалних банака	1.500.000,00	1.485.000,00	99,00
			<b>Свега примања по основу кредита :</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>99,00</b>
			<b>УКУПНА ПРИМАЊА:</b>	<b>10.746.000,00</b>	<b>10.215.019,73</b>	<b>95,05</b>

**б. Јавни издаци:**

			<b>ИЗДАЦИ</b>			
орга ни. ши фра	економ ска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>411</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде :</b>			
		411100	Нето зараде	1.705.260,00	1.710.078,92	100,28
		411200	Порези на зараде запослених	114.700,00	70.430,07	61,40
		411300	Доприноси на терет запосленог	257.500,00	166.757,32	64,76
		411400	Доприноси на терет послодавца	157.800,00	97.053,45	61,50
		411500	Општински прирез	15.390,00	9.009,13	58,54
			<b>С в е г а:</b>	<b>2.250.650,00</b>	<b>2.053.328,89</b>	<b>91,23</b>
<b>412</b>	<b>412</b>		<b>Остала лична примања:</b>			
		412300	Накнада за зимницу	31.460,00	29.100,00	92,50
		412500	Накнада за превоз	62.450,00	59.950,00	96,00
		412600	Издаци за скупштин. одборнике	50.000,00	47.032,44	94,06
		412900	Остале накнаде	53.000,00	39.549,02	74,62
			<b>С в е г а:</b>	<b>196.910,00</b>	<b>175.631,46</b>	<b>89,19</b>

<b>413</b>	<b>413</b>		<b>Расходи за материјал и услуге:</b>			
		413100	Расходи за материјал	74.000,00	84.152,24	113,72
		41316	Материјал за посебне намјене	15.000,00	12.693,85	84,63
		41317	Публикације, часописи и гласила	66.000,00	51.961,18	78,73
		413200	Расходи за службена путовања	25.000,00	25.267,44	101,07
		413300	Расходи за репрезентацију	40.000,00	43.782,53	109,46
		4134	Расходи за енергију	72.000,00	57.811,83	80,29
		41341	Електрична енергија	45.000,00	17.400,00	38,67
		4134200	Гориво	35.000,00	37.213,90	106,33
		413500	Расходи за телефонске услуге	64.000,00	59.706,38	93,29
		413600	Расходи за поштанске услуге	10.000,00	19.797,11	197,97
		413700	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	20.000,00	19.696,80	98,48
		413900	Уговорене услуге	352.000,00	380.007,18	107,96
		413960	Издаци за прославу Празника града, простор у медијима и ТВ	52.000,00	48.497,75	93,26
		413980	Осигурање	2.000,00	0,00	0,00
		413990	Остале услуге	69.000,00	56.117,90	81,33
			<b>С в е г а:</b>	<b>941.000,00</b>	<b>914.106,09</b>	<b>97,14</b>
<b>414</b>	<b>414</b>		<b>Текуће одржавање:</b>			
		4141	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.330.000,00	1.235.026,73	92,86
		4143	Текуће одржавање опреме	68.000,00	80.355,17	118,17
			<b>С в е г а:</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>1.315.381,90</b>	<b>94,09</b>
<b>431</b>	<b>431</b>		<b>Трансфери институцијама, појединцима, невладином и јвном сектору</b>			
		43111	Трнсфери за здравствен.заштиту	10.000,00	8.808,00	88,08
		43113	Трансфери институцијама културе и спорта	390.000,00	363.451,77	93,19
		43121	Трансфери невладиним организ.	85.000,00	82.312,16	96,84
		43122	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	89.000,00	57.396,42	64,49
		4313	Трансфери појединцима	25.000,00	10.983,00	43,93
		43131	Једнократне социјалне помоћи	147.000,00	149.559,12	101,74
		43132	Стипендије	30.000,00	27.645,00	92,15
		43133	Повластице превоз ђака	10.000,00	8.826,00	88,26
		43144	Издаци за мјесне заједнице	100.000,00	96.370,32	96,37
			<b>С в е г а:</b>	<b>886.000,00</b>	<b>805.351,79</b>	<b>90,90</b>

	<b>441</b>		<b>Капитални издаци:</b>			
		4411	Путеви	0,00	0,00	0,00
		44121	Локални путеви	31.000,00	20.585,02	66,40
		44122	Расвјета	25.000,00	20.829,37	83,32
		44128	Остало (пројекти, планови, шеталиште и др.)	207.000,00	244.109,01	117,93
		44138	Остало (депонија ком.отпада, споменици и др.)	0,00	0,00	0,00
		44143	Остало (куповина земљишта и др)	150.000,00	0,00	0,00
		4415	Издаци за опрему	55.000,00	16.098,34	29,27
		44159	Остало ( опрема)	65.000,00	49.113,04	75,56
			<b>С в е г а:</b>	<b>533.000,00</b>	<b>350.842,37</b>	<b>65,82</b>
<b>451</b>	<b>451</b>		<b>Позајмице и кредити:</b>			
		4511	Позајмице и кредити нефинансијским институцијама	900.000,00	943.728,89	104,86
			<b>С в е г а:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>943.728,89</b>	<b>104,86</b>
<b>463</b>	<b>463</b>		<b>Отплата обавеза из претходних година:</b>			
		4631	Отплате осталих обавеза	2.470.440,00	2.254.989,91	91,28
		4632	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	1.100.000,00	1.141.067,36	103,73
			<b>С в е г а:</b>	<b>3.570.440,00</b>	<b>3.396.057,27</b>	<b>95,12</b>
<b>471</b>	<b>471</b>		<b>Текућа буџетска резерва:</b>			
		4711	Текућа буџетска резерва	60.000,00	49.069,96	81,78
			<b>С в е г а:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.069,96</b>	<b>81,78</b>
<b>472</b>	<b>472</b>		<b>Стална буџетска резерва:</b>			
		4721	Стална буџетска резерва	10.000,00	5.776,00	57,76
			<b>С в е г а:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.776,00</b>	<b>57,76</b>
			<b>У К У П Н О:</b>	<b>10.746.000,00</b>	<b>10.009.274,62</b>	<b>93,14</b>

#### Члан 4.

Распоред примитака по потрошачким јединицама и основним намјенама , које се исказују у Посебном дијелу Завршног рачуна за 2011. годину, остварен је у слиједећим износима:

## 2. ПОСЕБНИ ДИО:

### - Оперативни буџет

001	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ					
орга ни. ши фра	екон омс ка ши фра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
001	411		Бруто зараде:			
		411100-0	Нето зараде	66.660.00	66.827.66	100,25



		411200-0	Порез на зараде запослених	4.300.00	2.688.04	62.51
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	8.000,00	5.957.53	74.46
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	5.800,00	3.585.16	61.81
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800.00	328.82	41.10
			<b>С в е г а:</b>	<b>85.560.00</b>	<b>79.387.21</b>	<b>92.78</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	660.00	600.00	90.90
		412500-0	Накнада за превоз	850.00	822.00	96.70
		412900-0	Остале накнаде	1.000.00	0.00	0.00
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	50.000.00	47.032.44	94.06
			<b>С в е г а:</b>	<b>52.510.00</b>	<b>48.454.44</b>	<b>92.27</b>
			<b>Текућа бестеретна давања</b>			
	<b>431</b>	431220	Издаци за парламентарне странке	50.000.00	20.926.00	41.86
		431220-10	Издаци за закуп просторија парламентарним странкама	20.000.00	27.384.92	136.92
			<b>С в е г а:</b>	<b>70.000.00</b>	<b>48.310.92</b>	<b>69.01</b>
			<b>У К У П Н О 001:</b>	<b>208.070.00</b>	<b>176.152,57</b>	<b>84.66</b>

002	СЛУЖБА КАБИНЕТА ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ И ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА					
орган и. шифр а	екон омс ка шиф ра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
002	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	131.000.00	130.631.42	99.71
		411200-0	Порез на зараде запослених	8.000.00	5.001.00	62.51
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	15.000.00	11.278.40	75.19
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	9.500.00	6.713.86	70.67
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.140.00	653,44	57.31

			<b>С в е з а:</b>	<b>164.640.00</b>	<b>154.278.12</b>	<b>93.70</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	2.090.00	2.000,00	95,69
		412500-0	Накнада за превоз	3.300.00	3.734.00	113,15
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	2.642.12	132.10
			<b>С в е з а:</b>	<b>7.390.00</b>	<b>8.376.12</b>	<b>113.34</b>
			<b>Остали издаци</b>			
		413960-0	Издаци за прославу празника града	15.000,00	14.640.21	97.60
		413960-1	Издаци за финансирање простора у медијима	35.000,00	33.857.54	96.74
		413960-2	Издаци за потребе Комисије за праћење и реализацију Програма и Акционог плана борбе против корупције	2.000.00	0.00	0.00
			<b>С в е з а:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>48.497.75</b>	<b>93.26</b>
			<b>У К У П Н О 002:</b>	<b>224.030.00</b>	<b>211.151,99</b>	<b>94,25</b>

<b>003</b>	<b>ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР</b>					
<b>орга ни. ши фра</b>	<b>еконо мска шифр а</b>	<b>економска шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2011.</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>003</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	110.000.00	113.504.07	103.18
		411200-0	Порез на зараде запослених	8.000.00	4.172.31	52.15
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	13.000.00	9.866.63	75.89
		411400-0	Доприноси на терет	8.000,00	5.893.73	73.67

			послодавца			
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000.00	542.42	54.24
			<b>С в е з а:</b>	<b>140.000.00</b>	<b>133.979.16</b>	<b>95.69</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	6.500.00	6.104,00	93.90
		412500-0	Накнада за превоз	2.750,00	2.100,00	76.36
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	2.119.60	70.65
			<b>С в е з а:</b>	<b>12.250.00</b>	<b>10.323.60</b>	<b>84.27</b>
	<b>413</b>		<b>Остали издаци:</b>			
		413170-4	Издаци за интернет презентацију	1.000.00	30.00	3.00
		413170-5	Издаци за одржавање информационе опреме	10.000.00	5.446.97	54.47
			<b>С в е з а:</b>	<b>11.000.00</b>	<b>5.476.97</b>	<b>54.77</b>
			<b>У К У П Н О 003:</b>	<b>163.250.00</b>	<b>149.779,73</b>	<b>91.75</b>

004	УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА					
орга ни. ши фра	еконо мска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
004	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	113.000.00	107.466.08	95.10
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.300.00	3.761.34	59.70

		411300-0	Доприноси на терет запосленог	12.000.00	8.837.98	73.65
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.500.00	5.372.00	71.63
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800.00	488.91	61.11
			<b>С в е з а:</b>	<b>139.600.00</b>	<b>125.926.31</b>	<b>90.20</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	5.000,00	4.564.00	91,28
		412500-0	Накнада за превоз	2.200.00	1.900.00	86.37
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	608.00	60.80
			<b>С в е з а:</b>	<b>8.200.00</b>	<b>7.072.00</b>	<b>86.24</b>
			<b>У К У П Н О 004:</b>	<b>147.800.00</b>	<b>132.998,31</b>	<b>89.98</b>

005	КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА					
орга ни. шиф ра	економ ска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
005			<b>Бруто зараде:</b>			
	411	411100-0	Нето зараде	83.000.00	80.471.34	96.95
		411200-0	Порез на зараде запослених	5.000.00	2.951.87	59.03
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.000.00	6.955.26	63.22
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000.00	4.196.54	59.95
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	.700.00	383.76	54.82
			<b>С в е з а:</b>	<b>106.700.00</b>	<b>94.958,77</b>	<b>88.99</b>
			<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	1.320.00	1.500.00	113.63
		412500-0	Накнада за превоз	3.500.00	2.542.00	72.62
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	0.00	0.00
			<b>С в е з а:</b>	<b>5.820.00</b>	<b>4.042.00</b>	<b>69.45</b>
			<b>Издаци за рушење</b>			

			<i>бесправно подигнутих објеката</i>			
	<b>413</b>	413990-2	Издаци за рушење бесправно подигнутих објеката	0.00	0.00	0.00
			<b>С в е г а:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>У К У П Н О 005:</b>	<b>112.520.00</b>	<b>99.000,77</b>	<b>87.98</b>

<b>006</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
орга ни. шиф ра	економ ска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>006</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	52.500.00	52.432.00	99.87
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.400.00	1.969.70	57.93
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.000.00	4.632.07	66.17
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	5.000.00	2.809.37	56.18
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	400.00	256.05	64.01
			<b>С в е г а:</b>	<b>68.300.00</b>	<b>62.099.19</b>	<b>90.92</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	990.00	900.00	90.90
		412500-0	Накнада за превоз	1.500.00	1.408.00	93.86
		412900-0	Остале накнаде	2.000.00	1.000.00	50.00
			<b>С в е г а:</b>	<b>4.490.00</b>	<b>3.308.00</b>	<b>73.67</b>
			<b>Издаци за опште друштвене потребе</b>			
	<b>413</b>	413160-1	Издаци за ДДД јавних површина и збрињавање паса луталица	15.000.00	12.693.85	84.62
	<b>414</b>	414100-1	Издаци за утрoш.електричне струје за јавну расвјету	130.000.00	98.974.30	76.14
		414100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	600.000.00	581.668.04	96.95
		414100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених	280.000.00	253.273.83	90.46

			површина.			
		414100-5	Издаци за одржавање локал. и некатегорисаних путева	170.000.00	180.922.88	106,43
		414100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	100.000.00	92.448.86	92.44
		414100-8	Издаци за чланарину „Вода-ком“ Котор	10.000.00	0.00	0.00
		414100-7	Издаци за текуће одржавање комуналних објеката	10.000.00	11.736.15	117.36
		441280-16	Издаци за санацију килизишта Црмница-Поди	20.000.00	13.764.04	68,82
		414100-11	Издаци за трошкове азила за псе	5.000.00	0.00	0.00
		431310-2	Издаци за помоћ за рјешавање стамбених питања лица у станју социјалне потребе	5.000.00	0.00	0.00
			<b>С в е г а</b>	<b>1.345.000.00</b>	<b>1.245.481.95</b>	<b>92,60</b>
			<b>У К У П Н О 006:</b>	<b>1.417.790.00</b>	<b>1.310.889,14</b>	<b>92.46</b>

<b>007</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО</b>					
<b>орга ни. шиф ра</b>	<b>економ ска шифра</b>	<b>економска шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2011.</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>007</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	115.000.00	116.965.00	101.70
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.200.00	4.323.45	60.04
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	15.900.00	10.153.03	63.85
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	11.000.00	6.180.50	56.18
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000.00	562.04	56.20
			<b>С в е г а:</b>	<b>150.100,00</b>	<b>138.184.02</b>	<b>92.06</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	1.870.00	2.000.00	106.95
		412500-0	Накнада за превоз	2.300.00	1.974.00	85.82

		412900-0	Остале накнаде	1.000.00	550,00	55.00
			<b>С в е г а:</b>	<b>5.170.00</b>	<b>4.524.00</b>	<b>87.50</b>
			<i>Издаци за израду планске документације</i>			
	<b>441</b>	441280-0	Издаци за израду планске документације	20.000.00	18.301.12	91.50
		414100-9	Издаци за израду планске док. –Савинска дубрава	5.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>25.000.00</b>	<b>18.301.12</b>	<b>73.20</b>
			<b>У К У П Н О 007:</b>	<b>180.270.00</b>	<b>161.009,14</b>	<b>89.31</b>

008	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
орга ни. ши фра	економ ска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>008</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	134.000.00	136.448.49	101,82
		411200-0	Порез на зараде запослених	8.500.00	5.657,88	66,56
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	18.500.00	13.412.77	72.50
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	13.500.00	7.964.13	58.99
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.100.00	735,50	66.86
			<b>С в е г а:</b>	<b>175.600.00</b>	<b>164.218.77</b>	<b>93.51</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	2.090.00	2.100,00	100.47
		412500-0	Накнада за превоз	4.000.00	4.176.60	104.41
		412900-0	Остале накнаде	2.000.00	2.251.26	112.56
			<b>С в е г а:</b>	<b>8.090.00</b>	<b>8.527.86</b>	<b>105.41</b>
	<b>413</b>		<b>Издаци за службена путовања и репрезентацију</b>			
		413200	Издаци за службена путовања	25.000.00	25.267.44	101.07
		413300-0	Издаци за репрезентацију	40.000.00	43.782.53	109.45
			<b>С в е г а :</b>	<b>65.000.00</b>	<b>69.049.97</b>	<b>106.23</b>
			<b>Издаци за хитну</b>			

			<i>медицинску помоћ</i>			
	<b>431</b>	431110-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	10.000.00	8.808.00	88.08
			<b>С в е г а</b>	<b>10.000.00</b>	<b>8.808.00</b>	<b>88.08</b>
			<i>Бестеретна давања</i>			
	<b>431</b>	431300-0	Издаци за рјешавање стамбеног питања носилаца станарског права у приватним кућама	12.000.00	10.983.00	91.53
		413990-6	Издаци за развој пољопривреде	5.000.00	1.750.00	35.00
			<b>С в е г а</b>	<b>17.000.00</b>	<b>12.733.00</b>	<b>74,90</b>
			<i>Посебни издаци</i>			
	<b>431</b>	431210-6	Издаци за суфинансирање пројеката аплицираних код ЕУ	500.00	200.00	40,00
		4321210-7	Издаци за помоћ НВО за реализацију пројеката одобрених од ЕУ	0.00	0.00	0.00
			<b>С в е г а</b>	<b>500,00</b>	<b>200.00</b>	<b>40,00</b>
	<b>463</b>		<i>Отплата дугова</i>			
		463100	Отплате осталих обавеза	2.470.440.00	2.254.989.91	91.27
		463200-0	Издаци за измирење обавеза по кредитима и судским рјешењима	1.100.000.00	1.141.067.36	103.73
			<b>С в е г а:</b>	<b>3.570.440,00</b>	<b>3.396.057.27</b>	<b>95.12</b>
			<i>Поврат кредита</i>			
		451100-0	Издаци за поврат кредита	900.000.00	943.728.89	104.85
			<b>С в е г а:</b>	<b>900.000.00</b>	<b>943.728.89</b>	<b>104.85</b>
			<i>Стална буџетска резерва</i>			
	<b>472</b>	472100-0	Стална буџетска резерва	10.000.00	5.776.00	57.76
			<b>С в е г а:</b>	<b>10.000.00</b>	<b>5.776.00</b>	<b>57.76</b>
			<i>Текућа буџетска резерва</i>			
	<b>471</b>	471100-0	Текућа буџетска резерва	60.000.00	49.069.96	81.78
			<b>С в е г а:</b>	<b>60.000.00</b>	<b>49.069.96</b>	<b>81.78</b>
			<b>У К У П Н О 008:</b>	<b>4.816.630.00</b>	<b>4.658.169,72</b>	<b>96.71</b>



<b>009</b>	<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ</b>					
<b>орга ни. ши фра</b>	<b>економ ска шифра</b>	<b>економска шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2011.</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>009</b>	<b>411</b>		<i><b>Бруто зараде:</b></i>			
		411100-0	Нето зараде	40.000.00	40.167.16	100.41
		411200-0	Порез на зараде запослених	2.800.00	1.684.41	60.15
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	6.500.00	3.997.53	61.50
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.300.00	2.365.84	55.01
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	350.00	218.99	62.56
<b>80</b>			<i><b>С в е г а:</b></i>	<b>53.950.00</b>	<b>48.433.93</b>	<b>89.77</b>
	<b>412</b>		<i><b>Остала примања и накнаде запослених:</b></i>			
		412300-0	Накнада за зимницу	770.00	700,00	90,90
		412500-0	Накнада за превоз	1.500.00	1.331,00	88,73
		412900-0	Остале накнаде	1.000.00	439,10	473,91
			<i><b>С в е г а:</b></i>	<b>3.270.00</b>	<b>2.470,10</b>	<b>75,53</b>
			<i><b>У К У П Н О 009:</b></i>	<b>57.220.00</b>	<b>50.904,03</b>	<b>88,96</b>

<b>010</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ УПРАВУ</b>					
<b>орга ни.</b>	<b>економ ска</b>	<b>економска шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2011.</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b>	<b>%</b>

шифра	шифра					
1	2	3	4	5	6	7
010	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	236.000,00	238.076,57	100,88
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00	10.474,46	65,47
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	32.500,00	22.426,05	69,01
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	29.500,00	17.769,69	80,77
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	1.338,95	17,84
			<b>С в е г а:</b>	<b>316.000,00</b>	<b>290.085,72</b>	<b>91,80</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	5.280,00	4.600,00	87,13
		412500-0	Накнада за превоз	7.000,00	6.723,00	96,05
		412900-0	Остале накнаде	7.000,00	7.975,29	113,93
			<b>С в е г а:</b>	<b>19.280,00</b>	<b>19.298,29</b>	<b>100,10</b>
			<b>Трансфери за информативно-пропагандну дјелатност</b>			
	413	413170-1	Издаци за информа.пропаган. дјелат. и организац.изложби	17.000,00	16.728,14	98,40
		413170-2	Издаци за помоћ у издавачкој дјелатности	6.000,00	4.617,00	76,95
		413170-3	Општинске награде у области културе и спорта	3.000,00	1.739,07	57,97
			<b>С в е г а:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.084,21</b>	<b>88,79</b>
			<b>Трансфери за невладине и друге организације</b>			
	431	431210-0	Издаци за невладине организације	60.000,00	61.996,56	103,33
		431220-11	Издаци за санацију црквених објеката	10.000,00	6.835,50	68,35
		431220-12	Издаци за здравств.и пензионо осигурање свештених лица	5.000,00	0,00	0,00
		431220-29	Издаци за санацију цркве на Видовом врху	2.000,00	0,00	0,00
		431210-2	Издаци за канцеларију Ромски центар	1.500,00	550,00	36,67

		431210-5	Издаци за фестивал „Бруна Шпилер“	5.000,00	4.815,60	96,30
		431210-4	Издаци за ХАПС	12.000,00	11.750,00	97,92
		431220-16	Издаци за грађан. канцеларију	2.000,00	2.250,00	112,50
		431210-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00	3.000,00	100,00
		431210-8	Издаци за закуп просторија за удружење пензионера	3.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>103.500,00</b>	<b>91.197,66</b>	<b>88,12</b>
			<b>Трансфери за ученике и студенте</b>			
		431320-0	Издаци за стипендирање студената	30.000,00	27.645,00	92,15
		431130-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмјеравање дјеце са посебним потребама у Општини Херцег –Нови“	5.000,00	3.874,06	77,48
		431330-0	Издаци за превоз ђака	10.000,00	8.826,00	88,26
		431130-1	Издаци за школско такмичење „Наука млади „ и сл.	5.000,00	4.647,15	92,94
		431130-3	Остали издаци за школе	10.000,00	10.455,58	104,55
			<b>С в е г а:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.447,79</b>	<b>92,42</b>
			<b>Трансфери институцијама спорта</b>			
		431130-4	ПВК «Јадран»	110.000,00	105.861,53	96,24
		431130-5	Остала спортска друштва	210.000,00	238.613,45	113,63
		431130-6	Издаци за трошкове коришћења базена	50.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>370.000,00</b>	<b>344.474,98</b>	<b>93,11</b>
			<b>Трансфери на нижем нивоу</b>			
		431440-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	100.000,00	96.370,32	96,37
			<b>С в е г а:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.370,32</b>	<b>96,37</b>
			<b>Социјалне бенефиције</b>			
		431310-0	Социјалне помоћи и брига о инвалидним лицима	80.000,00	90.712,29	113,39
		431310-1	Издаци за социјалне услуге за дјецу и младе	1.000,00	0,00	0,00
		431310-4	Издаци за финансирање рада ЈУ „Дневни центар“	50.000,00	49.790,19	99,58
		431310-5	Издаци за коришћење објеката за ЈУ „Дневни центар“	11.000,00	9.056,64	82,33

			<b>С в е г а</b>	<b>142.000,00</b>	<b>149.559,12</b>	<b>105,33</b>
			<b>Издаци за остале потребе</b>			
		413990-4	Издаци за спортски програм Празника мимозе и Зимски салон	14.000,00	13.278,02	94,85
		413990-5	Превоз за сеоско подручје (Беговић Радивој-Лора)	5.000,00	5.453,00	109,06
		413990-8	Издаци за финасирање програма запошљавања и пројекта „Њега старих лица“геронто домаћице	35.000,00	33.496,48	95,71
		413400-4	Издаци за Сунчане скале	50.000,00	38.100,46	76,20
			<b>С в е г а</b>	<b>104.000,00</b>	<b>90.327,96</b>	<b>86,86</b>

			<b>Издаци за материјал и услуге</b>			
	<b>413</b>	413100-0	Издаци за робу и материјал	58.000,00	68.257,84	117,69
		413410-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00	0,00	0,00
		413420-0	Издаци за гориво	35.000,00	37.213,90	106,33
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	55.000,00	59.625,38	108,41
		413600-0	Издаци за поштанске услуге	10.000,00	19.797,11	197,97
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	28.000,00	31.341,81	111,94
		413980-0	Издаци за осигурања	2.000,00	0,00	0,00
		413700-0	Изаци за банкарску провизију	20.000,00	19.696,80	98,48
		413900-0	Издаци за уговорене услуге	150.000,00	165.595,46	110,40
		431300-2	Издаци за докуп стажа	13.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>391.000,00</b>	<b>401.528,30</b>	<b>102,70</b>
			<b>У К У П Н О 010:</b>	<b>1.631.780,00</b>	<b>1.561.374,35</b>	<b>95,69</b>

<b>011</b>	<b>АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОМ ЛУКОМ</b>					
<b>орга ни. ши фра</b>	<b>економ ска шифра</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2011.</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

<b>011</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	24.100,00	24.121,32	100,08
		411200-0	Порез на зараде запослених	1.500,00	834,77	55,65
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	3.200,00	1.937,56	60,54
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	2.200,00	1.217,14	55,32
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	200,00	108,52	54,26
			<b>С в е г а:</b>	<b>31.200,00</b>	<b>28.219,31</b>	<b>90,44</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	330,00	400,00	121,21
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	465,00	93,00
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>1.830,00</b>	<b>865,00</b>	<b>47,26</b>
			<b>У К У П Н О 011:</b>	<b>33.030,00</b>	<b>29.084,31</b>	<b>88,05</b>

<b>012</b>	<b>СЛУЖБА ЗАШТИТЕ</b>					
<b>орга ни. ши фра</b>	<b>економ ска шифра</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2011.</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>012</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	230.000,00	231.388,72	100,60
		411200-0	Порез на зараде запослених	20.000,00	13.118,19	65,59
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	53.000,00	30.489,03	57,52
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	28.000,00	16.387,08	58,52
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.800,00	1.705,39	60,90
			<b>С в е г а:</b>	<b>333.800,00</b>	<b>293.088,41</b>	<b>87,80</b>

	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	4.290,00	3.800,00	88,57
		412500-0	Накнада за превоз	11.000,00	11.470,00	104,27
		412900-0	Остале накнаде	15.000,00	11.623,20	77,48
			<b>С в е г а:</b>	<b>30.290,00</b>	<b>26.893,20</b>	<b>88,78</b>
			<b>У К У П Н О 012:</b>	<b>364.090,00</b>	<b>319.981,61</b>	<b>87,80</b>

<b>013</b>	<b>АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ</b>					
<b>орга ни. ши фра</b>	<b>економ ска шифра</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2011.</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>013</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	34.000,00	34.007,15	100,02
		411200-0	Порез на зараде запослених	2.000,00	1.207,54	60,37
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	5.500,00	3.220,18	58,48
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	2.800,00	1.673,13	59,75
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	300,00	156,96	52,32
			<b>С в е г а:</b>	<b>44.600,00</b>	<b>40.264,96</b>	<b>90,28</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	440,00	500,00	113,63
		412500-0	Накнада за превоз	300,00	176,00	58,66
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>1.740,00</b>	<b>676,00</b>	<b>38,85</b>
		414100-10	Издаци за уређење фасада и сл. на стамбеним објектима	20.000,00	16.002,67	80,01
			<b>С в е г а:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.002,67</b>	<b>80,01</b>
			<b>У К У П Н О 013:</b>	<b>66.340,00</b>	<b>56.943,63</b>	<b>85,84</b>

<b>014</b>	<b>ЈУ «ГАЛЕРИЈА И ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ»</b>					
<b>орга ни. ши фра</b>	<b>економ ска шифра</b>	<b>економска шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2011.</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>014</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	113.500,00	113.511,27	100,00
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00	4.222,09	60,31
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	19.000,00	11.413,46	60,07
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	8.000,00	4.837,87	60,47
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	900,00	442,23	49,13
			<b>С в е г а:</b>	<b>148.400,00</b>	<b>134.426,92</b>	<b>90,58</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	2.200,00	2.000,00	90,90
		412500-0	Накнада за превоз	5.800,00	5.727,20	98,74
		412900-0	Остале накнаде	7.000,00	2.444,82	34,92
			<b>С в е г а:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.172,02</b>	<b>67,81</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>			
	<b>413</b>	413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00	2.075,00	41,50
		413410-0	Издаци за електричну енергију	10.000,00	0,00	0,00
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	5.000,00	81,00	1,62
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	30.000,00	30.453,82	101,51
	<b>414</b>	414300-0	Издаци за текуће одржавање	13.000,00	4.881,41	37,54
			<b>С в е г а:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>37.491,23</b>	<b>59,50</b>
			<b>У К У П Н О 014:</b>	<b>226.400,00</b>	<b>182.090,17</b>	<b>80,43</b>

<b>015</b>	<b>ЈУ «ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА»</b>					
<b>орга</b>	<b>економ</b>	<b>економск</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b>	<b>%</b>

ни. ши фра	ска шифра	а шифра		2011.		
1	2	3	4	5	6	7
015	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	46.500,00	46.485,47	99,96
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.500,00	1.785,32	51,00
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	8.400,00	4.760,58	56,67
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.800,00	2.054,88	54,07
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	400,00	232,07	58,01
			<b>С в е г а:</b>	<b>62.600,00</b>	<b>55.318,32</b>	<b>88,36</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	990,00	900,00	90,90
		412500-0	Накнада за превоз	2.800,00	2.671,60	95,41
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	1.732,00	86,60
			<b>С в е г а:</b>	<b>5.790,00</b>	<b>5.303,60</b>	<b>91,59</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	6.000,00	8.770,00	146,16
		413410-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00	900,00	18,00
		413500-0	Издаци за телефонске услуге	4.000,00	0,00	0,00
	414	414300-0	Издаци за текуће одржавање	7.000,00	3.623,23	51,76
		413170-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	25.000,00	19.400,00	77,60
		413170-7	Зборник Бока	4.000,00	4.000,00	100,00
		413900-3	Уговорене услуге - средства за програме	12.000,00	8.000,00	66,66
			<b>С в е г а:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>44.693,23</b>	<b>70,95</b>
			<b>У К У П Н О 015:</b>	<b>131.390,00</b>	<b>105.315,15</b>	<b>80,15</b>

016	<b>ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ»</b>					
орга ни. ши фра	економ ска шифра	економск а шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
016	411		<b>Бруто зараде:</b>			



		411100-0	Нето зараде	115.000,00	117.474,27	102,15
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.500,00	4.501,82	60,02
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	20.000,00	12.005,21	60,02
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.500,00	5.531,96	73,75
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	585,21	58,52
			<b>С в е г а:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>140.098,47</b>	<b>92,78</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	2.310,00	2.200,00	95,23
		412500-0	Накнада за превоз	5.300,00	5.250,60	99,06
		412900-0	Остале накнаде	3.000,00	1.835,04	61,16
			<b>С в е г а:</b>	<b>10.610,00</b>	<b>9.285,64</b>	<b>87,51</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>			
		413900-6	Издаци за адаптацију дворане Парк	0,00	0,00	0,00
		413900-4	Издаци за Филмски фестивал	30.000,00	41.000,00	136,67
		413900-1	Издаци за Празник мимозе	30.000,00	34.557,90	115,20
		413900-7	Издаци за адаптац. Канли куле	0,00	0,00	0,00
		413400-3	Издаци за фестивал Дани музике	12.000,00	12.000,00	100,00
		413990-3	Издаци за дочек Нове године	10.000,00	3.540,40	35,40
		413400-1	Издаци за остале културне програме	10.000,00	7.711,37	77,11
			<b>С в е г а:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>98.809,67</b>	<b>107,41</b>
			<b>Издаци за текуће одржавање</b>			
		414300-1	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	13.887,61	92,58
			<b>С в е г а:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.887,61</b>	<b>92,58</b>
			<b>У К У П Н О 016:</b>	<b>268.610,00</b>	<b>262.081,39</b>	<b>97,57</b>

<b>017</b>	<b>ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ-НОВИ</b>					
<b>орга ни. ши</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>економска шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2011.</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b>	<b>%</b>

фра						
1	2	3	4	5	6	7
017			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>			
		413900-3	Издаци за програмске активности и уговорене услуге	100.000,00	99.000,00	99,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99,00</b>
			<b>У К У П Н О 017:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99,00</b>

018	ЈП «СПОРТСКИ ЦЕНТАР»					
орга ни. ши фра	економ ска шифра	економск а шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
018	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	51.000,00	50.209,89	98,45
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.000,00	1.686,33	56,21
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	7.500,00	4.497,69	59,96
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.300,00	1.945,18	58,94
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	400,00	219,22	54,80
			<b>С в е г а:</b>	<b>65.200,00</b>	<b>58.558,31</b>	<b>89,82</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	660,00	700,00	106,06
		412500-0	Накнада за превоз	800,00	450,00	56,25
		412900-0	Остале накнаде	2.000,00	4.328,59	216,42
			<b>С в е г а:</b>	<b>3.460,00</b>	<b>5.478,59</b>	<b>158,33</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>			
	413	413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00	5.049,40	100,98
		413500-0	Издаци за телефонске и поштанске услуге	0,00	0,00	0,00
		413410-0	Издаци за електричну енергију	10.000,00	16.500,00	165,00
		414300-0	Издаци за текуће одржавање	5.000,00	26.621,11	532,42
			<b>С в е г а:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>48.170,51</b>	<b>240,85</b>
			<b>У К У П Н О 018:</b>	<b>88.660,00</b>	<b>112.207,41</b>	<b>126,56</b>

019	АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА					
орга ни. ши фра	економ ска шифра	економск а шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
019	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	10.000,00	9.891,04	98,91
		411200-0	Порез на зараде запослених	700,00	389,55	55,65
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	1.500,00	916,36	61,09
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	1.100,00	555,39	50,49
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	100,00	50,65	50,65
			<b>С в е г а:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>11.802,99</b>	<b>88,08</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за зимницу	220,00	200,00	90,90
		412500-0	Накнада за превоз	500,00	361,00	72,20
		412900-0	Остале накнаде	1.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>1.720,00</b>	<b>561,00</b>	<b>32,61</b>
			<b>У К У П Н О 019:</b>	<b>15.120,00</b>	<b>12.363,99</b>	<b>81,77</b>
			<b>С В Е Г А ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:</b>	<b>10.253.000,00</b>	<b>9.690.497,41</b>	<b>94,51</b>

## Капитални Буџет

орга н ши фр	екон омс ка ши фра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2011.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
007			<i>Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту живот.средине:</i>			
	441	441590-0	Издаци за набавку опреме за чистоћу и инвестиционо одржава.	25.000,00	20.833,30	83,34
		441590-2	Издаци за набавку и уградњу трафо станице у функцији рациклажног центра	40.000,00	28.279,74	70,70
		441280-22	Издаци за услуге превоза и царине нове опреме за рециклажни центар	35.000,00	44.256,45	126,45
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	0,00	0,00	0,00
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	20.000,00	20.829,37	104,15
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	70.000,00	85.581,02	122,26
		441110-1	Издаци за пут Миштица-Требесин	0,00	0,00	0,00
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације	15.000,00	13.150,46	87,67
		441210-0	Издаци за реконструкцију локалне путне мреже	30.000,00	20.000,02	66,67
		441280-3	Издаци за реконструкцију аутобуског стајалишта	20.000,00	18.267,68	91,34
		441380-5	Издаци за изградњу нове депоније комуналног отпада	0,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>255.000,00</b>	<b>251.198,04</b>	<b>98,51</b>
			<i>Секретаријат за финансије и економски развој</i>			
		441280-23	Издаци за ПДВ(за пројекат водоснабдијевање и одвођење отпадних вода , фаза III и IV)	0,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010			<i>Дирекција за имовину</i>			

		441430-1	Издаци за куповину земљишта и Мељинама	150.000,00	0,00	0,00
		441430-2	Издаци за куповину објекта за удружење пензионера	0,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Секретаријат за друштвене дјелатности и општу управу</b>			
		441590-1	Издаци за формирање ТВ Херцег-Нови	0,00	0,00	0,00
		441500-0	Издаци за набавку основних средстава	20.000,00	6.098,34	30,49
		441380-4	Издаци за изградњу споменика краљу Твртку	0,00	107,59	0,00
		441380-7	Издаци за изградњу споменика борцима рата 90-91	0,00	0,00	0,00
		441500-1	Издаци за набавку ватрогасног возила	35.000,00	10.000,00	28,58
			<b>С в е г а:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.205,93</b>	<b>29,47</b>
<b>017</b>			<b>Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог</b>			
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	5.000,00	5.803,18	116,06
		441280-8	Издаци за уређење Шеталишта	1.000,00	10.737,72	1073,7
		441280-15	Издаци за санацију музеја Штумбергер	0,00	0,00	0,00
		441380-0	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	0,00	0,00	0,00
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	21.000,00	34.247,34	163,08
		441210-12	Издаци за реконструкцију ул. Игало-Хотел Плажа (дионица од Галеба до Новљанке)	1.000,00	585,00	58,50
		441220-12	Издаци за јавну расвјету (Зеленика и Луштица)	5.000,00	0,00	0,00
		441210-5	Издаци за изградњу пијаце у центру Херцег-Новог	0,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>51.373,24</b>	<b>155,68</b>
			<b>СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:</b>	<b>493.000,00</b>	<b>318.777,21</b>	<b>64,66</b>

			<b><i>УКУПНО ИЗДАЦИ:</i></b>	<b>10.746.000,00</b>	<b>10.009.274,62</b>	<b>93,14</b>
--	--	--	------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

### **Члан 5.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и иста ће се објавити у «Службеном листу Црне Горе – општински прописи»

### **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ**

#### **ПРЕДСЈЕДНИК**

Број: 01-3/50-12  
Херцег-Нови, 17.07.2012.године

Мр Данијела Ђуровић, с. р.