

PREDLOG

Na osnovu člana 45. Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03, 44/03, i „Sl.list CG“, br. 5/08, 51/08, 74/10 i 01/15), u vezi sa članom 68. i članom 69. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti „Sl.list CG“, br. 20/14 i 56/14) i člana 36. stav 1. tačka 7. Statuta Opštine Herceg Novi («Sl.list RCG - Opštinski propisi», br. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07 i „Sl.list CG – Opštinski propisi“, br. 16/09 i 16/11), Skupština opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj 2015 godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPŠTINE HERCEG NOVI ZA 2015. GODINU

1. OPŠTI DIO:

Član 1.

Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Opštine Herceg Novi za 2015. godinu (u daljem tekstu: rebalans Budžeta) utvrđuju se primanja i izdaci u ukupnom iznosu 11.550.000,00 evra.

Pojedine namjene u iznosu od.....	9.714.000,00
Kapitalni izdaci.....	716.000,00
Stalna rezerva Budžeta u iznosu od.....	30.000,00
Tekuća rezerva Budžeta u iznosu od	90.000,00
Otplata pozajmnica i kredita.....	1.000.000,00

Član 2.

Primanja Budžeta obezbjeđuju se iz:

Sopstvenih prihoda.....	8.093.760,00
Prodaje imovine i prihoda od zakupa.....	-
Ustupljenih prihoda.....	2.400.000,00
Uzetih pozajmnica i kredita.....	1.000.000,00
Prenijetih sredstava iz prošle godine.....	56.240,00

Član 3.

Primanja Budžeta po predloženim izmjenama i dopunama Budžeta Opštine Herceg Novi za 2015. godinu po izvorima i vrstama i raspored primitaka na osnovne namjene utvrđuju se u sledećim iznosima :

J a v n a p r i m a n j a:

			<i>P R I M A N J A</i>			
orga n šifr	ekons ka šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
71			<i>P O R E Z I:</i>			
	711		<i>Porez na dohodak fizičkih lica</i>			
		711110	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	780.000,00	680.000,00	87
		711130	Porezi na ostala primanja zaposlenih	20.000,00	25.000,00	125
		711150	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	10.000,00	5.000,00	50
		711160	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	20.000,00	15.000,00	75
		711170	Porez na prihode od kapitala	70.000,00	65.000,00	93
		711190	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	10.000,00	10.000,00	100
	711		<i>Svega porez na dohodak fizičkih lica</i>	910.000,00	800.000,00	88
	711		<i>Porez na promet nepokretnosti i prava i porez na nasleđe i poklone</i>			
		711320	Porez na promet nepokretnosti i prava	1.400.000,00	1.600.000,00	114
	711		<i>Svega porez na promet nepokretnosti i prava:</i>	1.400.000,00	1.600.000,00	114
	711		<i>Opštinski porezi</i>			
		711310	Porez na nepokretnosti	3.500.000,00	3.500.000,00	100
		711750	Prirrez porezu na dohodak fiz. lica	1.000.000,00	900.000,00	90
	711		<i>Svega opštinski porezi:</i>	4.500.000,00	4.400.000,00	98
71			<i>S v e g a p o r e z i:</i>	6.810.000,00	6.800.000,00	100
71			<i>T A K S E:</i>			
	713		<i>Lokalne administrativne takse</i>			
		713120	Lokalne administrativne takse	110.000,00	100.000,00	91
			<i>Lokalne komunalne takse</i>			
		713500	Lokalne komunalne takse	140.000,00	120.000,00	86
		713510	Turistička taksa	110.000,00	110.000,00	100
	713		<i>S v e g a t a k s e:</i>	360.000,00	330.000,00	92

71			<i>NAKNADE:</i>			
	714		<i>Opštinske naknade</i>			
		714220	Naknada za korišćenje morskog dobra	320.000,00	320.000,00	100
		714600	Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	2.600.000,00	1.550.000,00	60
		714600	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – AZMONT INVESTMENTS	2.500.000,00	500.000,00	20
		714840	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	100.000,00	100.000,00	100
		714700	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i dr. javnih površina od opšteg značaja	80.000,00	80.000,00	100
		714900	Primanja od koncesionih naknada za korišćenje prirodnih dobara koje daje Država 30 %	20.000,00	50.000,00	250
			<i>Svega naknade:</i>	5.620.000,00	2.600.000,00	46
	715		<i>OSTALA PRIMANJA:</i>			
			<i>Ostala opštinska primanja:</i>			
		715300	Prihodi koje svojom djelatnosti ostvare organi lokalne uprave	100.000,00	60.000,00	167
		715500	Ostala primanja	143.760,00	143.760,00	100
		715256	Prihodi po osnovu kamata i kazni	60.000,00	60.000,00	100
	732	732000	Prenijeta sredstva iz prethodne god.	56.240,00	56.240,00	100
	741	741220	Učešće Vlade CG u izgradnji projekta kom. infrastrukture u oblasti upravljanja otpadom (Sanitarna deponija „Duboki DO“)	500.000,00	0,00	0
	751	751100	Povrat pozajmnice od povezanih pravnih lica	500.000,00	500.000,00	100
			<i>Svega ostala primanja</i>	1.360.000,00	820.000,00	60
75	751		<i>Primanja po osnovu kredita:</i>			
		751130	Dobijeni krediti od komerc. banaka	400.000,00	1.000.000,00	250
	751		<i>Svega primanja po osnovu kredita</i>	400.000,00	1.000.000,00	250
			<i>UKUPNA PRIMANJA</i>	14.550.000,00	11.550.000,00	79

b. Javni izdaci:

			<i>I Z D A C I</i>			
organ šifra	ekono mska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
411	411		Бруто зараде :			
		41110	Neto zarade	1.638.500,00	1.850.900,00	113
		41120	Porez na zarade	295.250,00	315.150,00	107
		41130	Doprinosi na teret zaposlenog	636.500,00	684.000,00	107
		41140	Doprinos na teret poslodavca	290.650,00	323.950,00	111
		41150	Opštinski prirez	38.100,00	40.000,00	105
			S v e g a:	2.899.000,00	3.214.000,00	111
412	412		Ostala lična primanja :			
		41230	Naknada za prevoz	65.000,00	46.000,00	71
		41260	Izdaci za odbornike	70.000,00	90.000,00	129
		41270	Ostale naknade	74.000,00	47.000,00	64
			S v e g a:	209.000,00	183.000,00	88
413	413		Rashodi za materijal i usluge:			
		41310	Rashodi za materijal	103.000,00	111.000,00	108
		41330	Materijal za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	100
		41340	Električna energija	60.000,00	59.500,00	99
		41350	Rashodi za gorivo	30.000,00	35.000,00	117
414	414	41410	Rashodi za službena putovanja	15.000,00	20.000,00	133
		41420	Rashodi za reprezentaciju	25.000,00	35.000,00	140
		41430	Komunikacione usluge (telefonske i poštanske)	56.000,00	63.500,00	113
		41440	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	30.000,00	20.000,00	67
		41470	Izdaci za izradu studija	30.000,00	0,00	0
		41490	Ugovorene usluge, Filmski festival, Sunčane skale, Dani muzike i ostali kulturni programi	492.000,00	538.000,00	109
		41496	Izdaci za proslavu Praznika grada, prostore u medijima i TV	265.000,00	321.000,00	121
		41499	Ostale usluge (prevoz za seosko područje, Njega starih lica, sportski program Praznika mimoze, rušenje bespravno podig. i ruiniranih objekata, i doček nove godine)	185.000,00	163.000,00	88
419	419	41930	Internet prezentacija, publikacija, časopisi i glasila	61.000,00	56.000,00	92
		41940	Osiguranje	10.000,00	15.000,00	150
			S v e g a:	1.377.000,00	1.452.000,00	105

415	415		Tekuće održavanje :			
		41510	Tekuće održavanje javne infrastr.	1.860.000,00	1.810.000,00	97
		41530	Tekuće održavanje opreme	105.000,00	81.000,00	77
			S v e g a:	1.965.000,00	1.891.000,00	96
431	431		Transferi institucijama pojedincima, nevladinom i javnom sektoru			
		43110	Transferi za zdravstvenu zaštitu	5.000,00	5.000,00	100
		43130	Transferi institucijama kulture i sporta	673.000,00	607.000,00	90
		43131	Izdaci za podršku međ.sportskim takmičenjima	10.000,00	10.000,00	100
		43140	Transferi nevladinim organizacijama	101.000,00	121.000,00	120
		43150	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	195.000,00	180.000,00	92
		43180	Transferi pojedincima	20.000,00	12.000,00	60
		43160	Jednokratne socijalne pomoći	183.000,00	178.000,00	97
		43182	Stipendije	35.000,00	35.000,00	100
		43183	Povlastice – prevoz djaka	20.000,00	23.000,00	115
		43190	Izdaci za mjesne zajednice	140.000,00	100.000,00	71
			S v e g a:	1382.000,00	1.271.000,00	92
441	441		Kapitalni izdaci:			
		44115	Izdaci za eksproprijaciju zemljišta	50.000,00	40.000,00	80
		44121	Lokalni putevi	200.000,00	90.000,00	45
		44122	Rasvjeta	150.000,00	40.000,00	27
		44128	Ostalo (planovi, klizište, kanaliz. i dr.)	3.400.000,00	331.000,00	10
		44138	Ostalo (deponija kom. otpada, spomenci i dr.)	285.000,00	10.000,00	4
		44143	Ostalo (oprema za zelenilo, kupovina zemljišta i dr.)	50.000,00	50.000,00	100
		44150	Izdaci za opremu	120.000,00	135.000,00	112
		44160	Izdaci za investiciono održavanje	50.000,00	20.000,00	40
			S v e g a:	4.305.000,00	716.000,00	17
451	451		Pozajmnice i krediti:			
		45110	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	590.000,00	1.000.000,00	169
			S v e g a:	590.000,00	1.000.000,00	169
463	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina:			
		46301	Otplate ostalih obaveza	1.703.000,00	1.703.000,00	100
			S v e g a:	1.703.000,00	1.703.000,00	100
471	471		Tekuća budžetska rezerva:			
		47100	Tekuća budžetska rezerva	60.000,00	90.000,00	150
			S v e g a:	60.000,00	90.000,00	150
472	472		Stalna budžetska rezerva:			
		47200	Stalna budžetska rezerva	60.000,00	30.000,00	50
			S v e g a:	60.000,00	30.000,00	50
			U K U P N O:	14.550.000,00	11.550.000,00	79

2. POSEBNI DIO:

- Operativni budžet

001	SLUŽBA SKUPŠTINE					
organ šifr	ekonoms ka šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
001	411		<i>Bruto zarade:</i>			
		411100-0	Neto zarade	53.500,00	50.000,00	93
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	9.600,00	7.500,00	78
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	20.500,00	18.500,00	90
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	8.500,00	8.000,00	94
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fiz. lica	1.100,00	1.000,00	91
			<i>S v e g a:</i>	93.200,00	85.000,00	91
	412		<i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i>			
		412300-0	Naknada za prevoz	1.000,00	500,00	50
		412600-0	Izdaci za odbornike	70.000,00	90.000,00	128
		412700-0	Ostale naknade	2.000,00	1.000,00	50
			<i>S v e g a:</i>	73.000,00	91.500,00	125
			<i>Tekuća besteretna davanja</i>			
	431	431500	Izdaci za parlamentarne stranke	100.000,00	100.000,00	100
		431500-10	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	25.000,00	25.000,00	100
			<i>S v e g a:</i>	125.000,00	125.000,00	100
			<i>Izdaci za unapređenje rada skupštine</i>			
		431800-2	Izdaci za programe međuopštinske i međunarodne saradnje	10.000,00	2.000,00	20
			<i>S v e g a:</i>	10.000,00	2.000,00	20
			U K U P N O 001:	301.200,00	303.500,00	101

002	KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE					
organ šifr	ekonomska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
002	411		Bruto zarade:			
		411100-0	Neto zarade	118.000,00	150.000,00	127
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	24.500,00	25.700,00	105
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	51.300,00	56.000,00	109
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	21.500,00	24.000,00	112
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fiz. lica	3.200,00	3.300,00	103
			S v e g a:	218.500,00	259.000,00	119
	412		Ostala primanja i naknade zaposlenih:			
		412300-0	Naknada za prevoz	2.500,00	1.000,00	40
		412700-0	Ostale naknade	3.000,00	1.000,00	33
			S v e g a:	5.500,00	2.000,00	36
			Ostali izdaci			
		414960-0	Izdaci za proslavu praznika grada	20.000,00	30.000,00	150
		414960-1	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	70.000,00	30.000,00	43
		414960-2	Izdaci za potrebe komisije za praćenje i realizaciju Programa i Akcionog plana borbe protiv korupcije	2.000,00	2.000,00	100
		414960-3	Priprema aplikacija kod međunarodnih fondova	8.000,00	4.000,00	50
			S v e g a:	100.000,00	66.000,00	66
			U K U P N O 002:	324.000,00	327.000,00	101

003	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA					
organ šifr	ekonoms ka šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
003	411		<i>Bruto zarade:</i>			
		411100-0	Neto zarade	48.000,00	130.000,00	271
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	8.500,00	25.000,00	294
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	18.000,00	47.000,00	261
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	8.400,00	21.000,00	250
		411500-0	Priraz porezu na dohodak fiz. lica	1.100,00	3.000,00	272
			<i>S v e g a:</i>	84.000,00	226.000,00	269
	412		<i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i>			
		412300-0	Naknada za prevoz	1.000,00	1.000,00	100
		412700-0	Ostale naknade	2.000,00	2.000,00	100
			<i>S v e g a:</i>	3.000,00	3.000,00	100
	419		<i>Ostali izdaci</i>			
		414960-4	Izdaci za finansiranje programa zapošljavanja	10.000,00	0,00	0
		414960-5	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	5.000,00	5.000,00	100
		414960-6	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	150.000,00	250.000,00	167
			<i>S v e g a:</i>	165.000,00	255.000,00	155
			U K U P N O 003:	252.000,00	484.000,00	192

004	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I INFORMACIONE SISTEME					
organ šifr	ekonoms ka šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
004	411		<i>Bruto zarade:</i>			
		411100-0	Neto zarade	128.000,00	165.000,00	129
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	23.500,00	24.000,00	102
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	53.500,00	60.000,00	112
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	23.800,00	26.000,00	109
		411500-0	Priraz porezu na dohodak fiz. lica	3.200,00	3.000,00	94
			<i>S v e g a:</i>	232.000,00	278.000,00	120

	412		<i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i>			
		412300-0	Naknada za prevoz	8.000,00	6.000,00	75
		412700-0	Ostale naknade	4.000,00	1.000,00	25
			<i>S v e g a :</i>	12.000,00	7.000,00	58
	419		<i>Internet prezentacija</i>			
		419300-6	Izdaci za održavanje informacione opreme	5.000,00	5.000,00	100
		419300-8	Izdaci za nove softver pakete (IS Hermes)	5.000,00	5.000,00	100
			<i>S v e g a :</i>	10.000,00	10.000,00	100
			<i>Izdaci za materijal i usluge</i>			
		413100-0	Izdaci za robu i materijal	70.000,00	80.000,00	114
		413400-0	Izdaci za električnu energiju	50.000,00	55.000,00	110
		413500-0	Izdaci za gorivo	30.000,00	35.000,00	117
		414300-1	Izdaci za telefonske usluge	40.000,00	40.000,00	100
		414300-2	Izdaci za poštanske usluge	10.000,00	20.000,00	200
		415300-0	Izdaci za tekuće održavanje	30.000,00	25.000,00	83
		415300-1	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	35.000,00	35.000,00	100
			<i>S v e g a :</i>	265.000,00	290.000,00	109
			<i>U K U P N O 004:</i>	519.000,00	585.000,00	113

005	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNO STI I LOKALNU SAMOUPRAVU					
organ šifr	ekono mska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
005	411		<i>Bruto zarade:</i>			
		411100-0	Neto zarade	137.500,00	140.000,00	102
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	24.500,00	27.500,00	112
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	53.500,00	52.000,00	97
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	34.300,00	34.000,00	99
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fiz. lica	3.200,00	3. 500,00	109
			<i>S v e g a :</i>	253.000,00	257.000,00	102
	412		<i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i>			
		412300-0	Naknada za prevoz	6.000,00	3.000,00	50
		412700-0	Ostale naknade	5.000,00	1.000,00	20
			<i>S v e g a :</i>	11.000,00	4.000,00	36

			<i>Transferi na nižem nivou</i>			
		431900-0	Izdaci za mjesne zajednice (tekući rashodi)	140.000,00	100.000,00	71
			<i>S v e g a :</i>	140.000,00	100.000,00	71
			<i>Socijalne beneficije</i>			
		431600-0	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	70.000,00	70.000,00	100
		431600-1	Izdaci za razvoj socijalnih usluga za djecu i mlade	1.000,00	1.000,00	100
		431600-4	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	80.000,00	100.000,00	125
		431600-5	Izdaci za korišćenje objekta JU Dnevni centar	12.000,00	2.000,00	17
			<i>S v e g a :</i>	163.000,00	173.000,00	106
			<i>Izdaci za ostale potrebe</i>			
		414990-5	Prevoz sa seosko područje	20.000,00	20.000,00	100
		414990-8	Izdaci za finansiranje projekta „Njega starih lica“(geronto domaćice)	40.000,00	40.000,00	100
		431400-6	Izdaci za rad kancelarije za rodnu ravnopravnost	3.000,00	3.000,00	100
		431600-2	Izdaci za pomoć za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe	20.000,00	5.000,00	25
			<i>S v e g a :</i>	83.000,00	68.000,00	67
			<i>Transferi za informativno-propagandnu djelatnost</i>			
	419	419300-1	Izdaci za organizaciju kulturno popagandnih manifestacija	15.000,00	10.000,00	67
		419300-2	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	10.000,00	10.000,00	100
		419300-3	Opštinske nagrade u oblasti kulture i sporta	5.000,00	3.000,00	60
			<i>S v e g a :</i>	30.000,00	23.000,00	77
			<i>Transferi za nevladine i druge organizacije</i>			
	431	431400-0	Izdaci za nevladine organizacije	70.000,00	90.000,00	128
		431400-1	Izdaci za Crveni krst	3.000,00	3.000,00	100
		431400-2	Izdaci za kancelariju Romski centar	2.000,00	2.000,00	100
		431400-5	Izdaci za gradsku muziku-proslava jubileja	3.000,00	3.000,00	100
		431400-8	Izdaci za zakup prostorija – Udruženje penzionera	5.000,00	5.000,00	100
			<i>S v e g a</i>	83.000,00	103.000,00	124

			<i>Transferi za druge organizacije</i>			
	431	431500-11	Izdaci za vjerske zajednice	30.000,00	30.000,00	100
		431500-12	Izdaci za zdravstveno i penziono osiguranje sveštenih lica	40.000,00	25.000,00	62

		431400-3	Izdaci za Festival „Bruna Špiler“	5.000,00	5.000,00	100
		431400-4	Izdaci za HAPS	10.000,00	10.000,00	100
414		414900-8	Izdaci za Sunčane skale	30.000,00	50.000,00	167
		414900-2	Izdaci za muzički festival „Gitar art“	5.000,00	5.000,00	100
		414990-4	Izdaci za Sportski program Praznika mimoze i Zimski salon	25.000,00	28.000,00	112
			S v e g a:	145.000,00	153.000,00	105
			Transferi za učenike i studente			
		431820-0	Izdaci za stipendiranje studenata	35.000,00	35.000,00	100
		431300-7	Izdaci za rad „Prvostepene komisije za usmjerav. djece sa posebnim potrebama u Opštini H.Novi“	8.000,00	2.000,00	25
		431830-0	Izdaci za prevoz đaka	20.000,00	23.000,00	115
		431300-1	Izdaci za škol.takmičenje „Nauka mladima „ i sl.	5.000,00	5.000,00	100
		431300-3	Ostali izdaci za škole	10.000,00	20.000,00	200
			S v e g a:	78.000,00	85.000,00	109
			Transferi institucijama sporta			
		431300-4	PVK «Jadran»	140.000,00	140.000,00	100
		431300-5	Ostala sportska društva	300.000,00	230.000,00	77
		431300-6	Izdaci za troškove korišćenja bazena	120.000,00	120.000,00	100
		431300-8	Izdaci za subvencije sportskim klubovima za korišćenje Sportske dvorane Igalo	90.000,00	90.000,00	100
		431310-0	Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja	10.000,00	10.000,00	100
			S v e g a:	660.000,00	590.000,00	88
			U K U P N O 005:	1.646.000,00	1.556.000,00	95

006	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE , TURIZAM I EKONOMSKI RAZVOJ					
organ šifr	ekonomska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
006	411		Bruto zarade:			
		411100-0	Neto zarade	130.500,00	131.000,00	100
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	24.000,00	24.500,00	102
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	46.000,00	48.500,00	105
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	19.300,00	31.000,00	161
		411500-0	Priraz porezu na dohodak fiz. lica	2.700,00	3.000,00	111
			S v e g a:	222.500,00	238.000,00	107
	412		Ostala primanja i naknade zaposlenih:			
		412300-0	Naknada za prevoz	4.000,00	3.000,00	75
		412700-0	Ostale naknade	4.000,00	1.000,00	25
			S v e g a:	8.000,00	4.000,00	50
	413		Izdaci za službena putovanja i reprezentaciju			
		414100-0	Izdaci za službena putovanja	15.000,00	20.000,00	133
		414200-0	Izdaci za reprezentaciju	25.000,00	35.000,00	140
			S v e g a :	40.000,00	55.000,00	137
			Izdaci za hitnu medicinsku pomoć			
	431	431100-0	Izdaci za hitnu medicinsku pomoć	5.000,00	5.000,00	100
			S v e g a	5.000,00	5.000,00	100
			Bezteretna davanja			
	431	431800-0	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	10.000,00	10.000,00	100
		414990-6	Izdaci za razvoj poljoprivrede	40.000,00	20.000,00	50
			S v e g a :	50.000,00	30.000,00	60
			Ostali izdaci			
		414900-0	Izdaci za ugovorene usluge	100.000,00	150.000,00	150
		419400-0	Izdaci za osiguranje	10.000,00	15.000,00	150
		414400-0	Izdaci za bankarsku proviziju	30.000,00	20.000,00	67
			S v e g a :	140.000,00	185.000,00	132
	451		Povrat kredita			
		451100-0	Izdaci za povrat kredita	590.000,00	1.000.000,00	169
		451100-1	Kratkoročne pozajmice povezanim pravnim licima	0,00	0,00	0
			S v e g a	590.000,00	1.000.000,00	169
	463		Otplata dugova			
		463010-14	Otplata ostalih obaveza	1.653.000,00	1.653.000,00	100
		463010-1	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	50.000,00	50.000,00	100
			S v e g a:	1.703.000,00	1.703.000,00	100
			Stalna budžetska rezerva			

	472	472010-0	Stalna budžetska rezerva	60.000,00	30.000,00	50
			S v e g a:	60.000,00	30.000,00	50
			Tekuća budžetska rezerva			
	471	471010-0	Tekuća budžetska rezerva	60.000,00	90.000,00	150
			S v e g a:	60.000,00	90.000,00	150
			U K U P N O 006:	2.878.500,00	3.340.000,00	116

007 SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJU, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE						
орган шифр	ekonom ska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
007	411		Bruto zarade:			
		411100-0	Neto zarade	192.500,00	215.000,00	112
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	35.300,00	35.300,00	100
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	80.200,00	79.000,00	98
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	34.200,00	34.200,00	100
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	5.300,00	4.500,00	85
			S v e g a:	347.500,00	368.000,00	106
	412		Ostala primanja i naknade zaposlenih:			
		412300-0	Naknada za prevoz	6.000,00	4.000,00	67
		412700-0	Ostale naknade	5.000,00	3.000,00	60
			S v e g a:	11.000,00	7.000,00	64
			Izdaci za izradu planske dokumentacije			
	441	441280-0	Izdaci za izradu planske dokumentacije	100.000,00	30.000,00	30
			S v e g a:	100.000,00	30.000,00	30
			Izdaci za opšte društvene potrebe			
	413	413300-1	Izdaci za DDD javnih površina	15.000,00	15.000,00	100
	415	415100-1	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	270.000,00	300.000,00	111
		415100-2	Izdaci za čišćenje i održavanje javnih površina	600.000,00	600.000,00	100
		415100-3	Izdaci za čišćenje i održavanje pojasa Morskog dobra	80.000,00	80.000,00	100
		415100-4	Izdaci za održavanje i unapređenje javnih zelenih površina	300.000,00	220.000,00	100
		415100-5	Izdaci za održavanje lokal. i nekatégoris. puteva	180.000, 00	180.000,00	100
		415100-6	Izdaci za održavanje javne rasvjete	100.000,00	180.000,00	200

		415100-7	Izdaci za tekuće održava.komunalnih objekata	10.000,00	10.000,00	100
		415100-8	Izdaci za članarinu „Voda-com“ -a	100.000,00	30.000,00	30
		415100-9	Izdaci za održavanje zelenih površina i obalne infrastrukture u pojasu Morskog dobra	30.000,00	30.000,00	100
		415100-10	Izdaci za održavanje javne rasvjete u pojasu Morskog dobra	30.000,00	30.000,00	100
		415100-11	Izdaci za troškove azila za pse	30.000,00	40.000,00	133
		415100-12	Izdaci za održavanje deponije Tisove grede	100.000,00	80.000,00	80
		415100-13	Izdaci za održavanje vodenih tokova	30.000,00	30.000,00	100
		441280-16	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica -Podi	200.000,00	10.000,00	5
		414700-0	Izdaci za izradu studije zaštite regionalnog parka Orijen	30.000,00	0,00	0
			S v e g a	2.105.000,00	1.835.000,00	91
			U K U P N O 007:	2.563.500,00	2.240.000,00	91

008	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA					
organ šifr	ekonomska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
-1	2	3	4	5		
008	411		Bruto zarade:			
		411100-0	Neto zarade	117.500,00	139.000,00	118
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	20.300,00	20.000,00	99
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	48.000,00	51.000,00	106
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	20.500,00	22.000,00	107
		411500-0	Priraz porezu na dohodak fiz.lica	2.200,00	2.500,00	113
			S v e g a:	208.500,00	234.500,00	112
	412		Ostala primanja i naknade zaposlenih:			
		412300-0	Naknada za prevoz	4.500,00	3.000,00	67
		412700-0	Ostale naknade	4.000,00	2.000,00	50
			S v e g a:	8.500,00	5.000,00	59
			U K U P N O 008:	217.000,00	239.500,00	110

009	DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE					
organ šifr	ekonomska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
009	411		Bruto zarade:			
		411100-0	Neto zarade	75.000,00	56.300,00	75
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	12.500,00	13.000,00	104
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	28.000,00	21.000,00	75
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	12.500,00	9.000,00	72
		411500-0	Prirez porezu na dohodak fiz. lica	1.800,00	1.700,00	94
			S v e g a:	129.800,00	101.000,00	78
	412		Ostala primanja i naknade zaposlenih:			
		412300-0	Naknada za prevoz	2.500,00	1.500,00	60
		412700-0	Ostale naknade	5.000,00	3.000,00	60
			S v e g a:	7.500,00	4.500,00	60
			Izdaci za troškove vještačenja			
		414900-9	Izdaci za troškove vještačenja	7.000,00	9.000,00	128
			S v e g a:	7.000,00	9.000,00	128
			U K U P N O 009:	144.300,00	114.500,00	79

010	KOMUNALNA POLICIJA					
organ šifr	ekonomska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
010	411		Bruto zarade:			
		411100-0	Neto zarade	118.000,00	137.000,00	116
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	22.500,00	25.300,00	112
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	43.000,00	52.000,00	121
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	20.300,00	22.500,00	111
		411500-0	Prirez porezu na dohodak fiz. lica	3.200,00	3.200,00	100
			S v e g a:	207.000,00	240.000,00	116
	412		Ostala primanja i naknade zaposlenih:			
		412300-0	Naknada za prevoz	5.000,00	3.000,00	60
		412700-0	Ostale naknade	5.000,00	2.000,00	40
			S v e g a:	10.000,00	5.000,00	50

			<i>Izdaci za rušenje bespravno podignutih objekata</i>			
	414	414990-1	Izdaci za rušenje bespravno podignutih objekata	20.000,00	15.000,00	75
		414990-2	Izdaci za rušenje ruiniranih objekata	20.000,00	20.000,00	100
			<i>S v e g a :</i>	40.000,00	35.000,00	87
			<i>U K U P N O 010:</i>	257.000,00	280.000,00	109

011	AGENCIJA ZA ZAŠTITU I RAZVOJ ORJENA					
organ šifr	ekonska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
011	411		<i>Bruto zarade:</i>			
		411100-0	Neto zarade	11.000,00	18.100,00	165
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	2.200,00	3.000,00	136
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	4.300,00	7.000,00	163
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	2.150,00	3.000,00	139
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	350,00	400,00	114
			<i>S v e g a:</i>	20.000,00	31.500,00	157
	412		<i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i>			
		412300-0	Naknada za prevoz	500,00	500,00	100
		412700-0	Ostale naknade	1.500,00	1.000,00	67
			<i>S v e g a:</i>	2.000,00	1.500,00	75
			<i>U K U P N O 011:</i>	22.000,00	33.000,00	150

012	JEDINICA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU					
organ šifr	ekonomska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	ИНДЕХ
1	2	3	4	5		
012	411		<i>Bruto zarade:</i>			
		411100-0	Neto zarade	23.700,00	19.000,00	80
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	3.200,00	3.000,00	94
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	7.500,00	7.000,00	93
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	3.200,00	3.100,00	97
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	400,00	400,00	100
			<i>S v e g a:</i>	38.000,00	32.500,00	86
	412		<i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i>			
		412300-0	Naknada za prevoz	1.000,00	500,00	50
		412700-0	Ostale naknade	1.000,00	1.000,00	100
			<i>S v e g a:</i>	2.000,00	1.500,00	75
			U K U P N O 012:	40.000,00	34.000,00	85

013	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA					
organ šifr	ekonomska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
013	411		<i>Bruto zarade:</i>			
		411100-0	Neto zarade	182.000,00	173.000,00	95
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	32.000,00	28.000,00	87
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	72.000,00	64.000,00	89
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	28.800,00	28.000,00	97
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fiz. lica	3.200,00	3.500,00	109
			<i>S v e g a:</i>	318.000,00	296.500,00	93
	412		<i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i>			
		412300-0	Naknada za prevoz	10.000,00	7.000,00	70
		412700-0	Ostale naknade	5.000,00	14.000,00	280
			<i>S v e g a:</i>	15.000,00	21.000,00	140
			U K U P N O 013:	333.000,00	317.500,00	95

014	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG-NOVOG					
organ šifr	ekonoms ka šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
014	411		<i>Bruto zarade:</i>			
		411100-0	Neto zarade	32.000,00	33.500,00	105
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	5.350,00	5.350,00	100
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	11.000,00	12.000,00	109
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	6.000,00	6.650,00	110
		411500-0	Prerez porezu na dohodak fiz. lica	650,00	500,00	77
			<i>S v e g a:</i>	55.000,00	58.000,00	105
	412		<i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i>			
		412300-0	Naknada za prevoz	500,00	500,00	100
		412700-0	Ostale naknade	1.000,00	1.000,00	100
			<i>S v e g a:</i>	1.500,00	1.500,00	100
			<i>Izdaci za materijal i usluge</i>			
		413100-0	Izdaci za materijalne troškove	25.000,00	20.000,00	80
			<i>S v e g a:</i>	25.000,00	20.000,00	80
			U K U P N O 014:	81.500,00	79.500,00	98

015	JAVNI SERVIS RADIO HERCEG NOVI INFORMATIVNI CENTAR					
organ šifr	ekonoms ka šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
015			<i>Izdaci za materijal i usluge:</i>			
	414	414900-3	Izdaci za program. aktiv. i ugovorene usluge za Radio Herceg Novi	200.000,00	200.000,00	100
			<i>S v e g a:</i>	200.000,00	200.000,00	100
			U K U P N O 015:	200.000,00	200.000,00	100

016	JU „GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENović I GALERIJA JOSIP-BEPO BENKOVIĆ“ HERCEG NOVI					
organ šifr	ekonomsk a šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015.g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
016	411		<i>Bruto zarade:</i>			
		411100-0	Neto zarade	112.800,00	128.000,00	113
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	21.500,00	21.000,00	98
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	43.000,00	44.000,00	102
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	21.500,00	20.000,00	93
		411500-0	Prirrez porezu na dohodak fiz.lica	3.200,00	3.000,00	94
			<i>S v e g a:</i>	202.000,00	216.000,00	107
	412		<i>Ostala primanja i naknade zaposlenih:</i>			
		412300-0	Naknada za prevoz	4.000,00	3.500,00	88
		412700-0	Ostale naknade	1.500,00	2.000,00	133
			<i>S v e g a:</i>	5.500,00	5.500,00	100
			<i>Izdaci za materijal i usluge:</i>			
		413100-0	Izdaci za robu i materijal	2.000,00	5.000,00	250
		413400-0	Izdaci za električnu energiju	5.000,00	2.000,00	40
		414300-1	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	1.000,00	1.000,00	100
		415300-0	Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	1.000,00	20
		414900-3	Ugovorene usluge - sredstva za programe	15.000,00	25.000,00	167
			<i>S v e g a:</i>	28.000,00	34.000,00	121
			<i>U K U P N O 016:</i>	235.500,00	255.500,00	108

017	JU GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA HERCEG NOVI					
organ šifr	ekonoms ka šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
017	411		<i>Bruto zarade:</i>			
		411100-0	Neto zarade	46.000,00	48.000,00	104
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	7.500,00	7.500,00	100
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	15.000,00	18.000,00	120

		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	7.400,00	9.500,00	128
		411500-0	Prirez porezu na dohodak fiz. lica	1.100,00	1.000,00	91
			S v e g a:	77.000,00	84.000,00	109
	412		Ostala primanja i naknade zaposlenih:			
		412300-0	Naknada za prevoz	3.500,00	3.000,00	86
		412700-0	Ostale naknade	13.000,00	6.000,00	46
			S v e g a:	16.500,00	9.000,00	55
			Izdaci za materijal i usluge:			
		413100-0	Izdaci za robu i materijal	6.000,00	6.000,00	100
		413400-0	Izdaci za električnu energiju	5.000,00	2.500,00	50
		414300-1	Izdaci za telefonske usluge	5.000,00	2.500,00	50
		415300-0	Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00	5.000,00	50
		419300-5	Izdaci za sajam „Trg od knjige“	11.000,00	13.000,00	118
		419300-7	Izdaci za Zbornik „Boka“	10.000,00	10.000,00	100
		414900-3	Ugovorene usluge - sredstva za programe	20.000,00	24.000,00	100
			S v e g a:	77.000,00	63.000,00	82
			U K U P N O 017:	170.500,00	156.000,00	91

018	JUK «HERCEG - FEST»					
organ šifr	ekonomska šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5		
018	411		Bruto zarade:			
		411100-0	Neto zarade	112.500,00	118.000,00	105
		411200-0	Porez na zarade zaposlenih	18.300,00	19.500,00	106
		411300-0	Doprinosi na teret zaposlenog	41.700,00	47.000,00	113
		411400-0	Doprinosi na teret poslodavca	18.300,00	22.000,00	120
		411500-0	Prirez porezu na dohodak fiz. lica	2.200,00	2.500,00	114
			S v e g a:	193.000,00	209.000,00	108
	412		Ostala primanja i naknade zaposlenih:			
		412300-0	Naknada za prevoz	5.000,00	5.000,00	100
		412700-0	Ostale naknade	12.000,00	5.000,00	42
			S v e g a:	17.000,00	10.000,00	59
			Izdaci za materijal i usluge:			
		414900-6	Izdaci za adaptaciju dvorane „Park“	15.000,00	0	0

		414900-5	Izdaci za rekonstrukciju Doma kulture u Bijeloj	20.000,00	0	0
		414900-4	Izdaci za Filmski festival	35.000,00	35.000,00	100
		414900-7	Izdaci za festival „Dani muzike“	5.000,00	5.000,00	100
		414990-3	Izdaci za doček Nove godine	20.000,00	20.000,00	100
		414900-1	Izdaci za ostale kulturne programe	40.000,00	35.000,00	87
			S v e g a :	135.000,00	95.000,00	70
			Izdaci za tekuće održavanje:			
	415	415300-0	Izdaci za tekuće održavanje	15.000,00	15.000,00	100
			S v e g a:	15.000,00	15.000,00	100
			U K U P N O 018:	360.000,00	329.000,00	91

			SVEGA OPERATIVNI BUDŽET:	10.545.000,00	10.874.000,00	103
--	--	--	---------------------------------	----------------------	----------------------	------------

- **Kapitalni Budžet**

organ šifr	ekonoms ka šifra	ekonomska šifra	O P I S	PLAN ZA 2015g.	REBALANS 2015	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
007			<i>Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine:</i>			
	441	441210-0	Izdaci za rekonstrukciju lokalne putne mreže	200.000,00	90.000,00	45
		441220-0	Izdaci za izgradnju javne rasvjete	150.000,00	30.000,00	20
		441220-2	Izdaci za izgradnju javne rasvjete na priobalnom putu kroz Meljine		10.000,00	0
		441280-1	Izdaci za izradu projektne dokumentacije	100.000,00	10.000,00	10
		441280-6	Izdaci za učešće u izgradnji komunalne infrastrukture	60.000,00	50.000,00	83
		441280-11	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda	1.500.000,00	0,00	0
		441280-14	Izdaci za izgradnju seklundarne kanalizacione mreže	200.000,00	20.000,00	10
		441280-16	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica - Podi	0,00	200.000,00	0.00
		441280-17	Izdaci za izgradnju sanitarne deponije „DUBOKI DO“ – II faza	885.000,00	0,00	0
		441380-3	Izdaci za rekonstrukciju puta Ratiševina-Mojdež	200.000,00	0,00	0
		441380-5	Izdaci za učešće u rekonstrukciji zadužbine Duković	40.000,00	0,00	0
		441430-0	Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve i javnu rasvjetu	50.000,00	50.000,00	100
		441590-0	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	100.000,00	100.000,00	100
		441600-0	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	50.000,00	20.000,00	40
			S V E G A :	3.535.000,00	580.000,00	16

004			<i>Služba za zajedničke poslove i informacione sisteme</i>			
		441500-0	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	20.000,00	35.000,00	175
			S v e g a :	20.000,00	35.000,00	175
005			<i>Sekretarijat za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu</i>			
	441	441380-7	Izdaci za izgradnju spomenika borbama rata 90-91	15.000,00	0,00	0
			S v e g a :	15.000,00	0,00	0
009			<i>Direkcija za imovinu i zastupanje</i>			
		441150-1	Izdaci za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	50.000,00	40.000,00	80
			S v e g a :	50.000,00	40.000,00	80
014			<i>Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog</i>			
		441280-5	Izdaci za rekonstrukciju šetališta od restorana Mimoza do Galeba	300.000,00	0,00	0
		441280-15	Izdaci za sanaciju muzeja Štumberger	35.000,00	10.000,00	29
		441280-19	Izdaci za uređenje mikrolokacija (dječje igralište Topla)	20.000,00	1.000,00	5
		441380-2	Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima	30.000,00	10.000,00	33
			S v e g a:	385.000,00	21.000,00	5
			UKUPNO 019:	4.005.000,00	676.000,00	17
			UKUPNO IZDACI:	14.550.000,00	11.550.000,00	79

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u « Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi ».

SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG-NOVI

Broj: 01-
Herceg-Novog,

PREDSJEDNIK
ANDRIJA RADMAN sr.