

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНА БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА 2013. ГОДИНУ**

Херцег Нови, април 2014. године

## ПРЕДЛОГ

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 \_\_\_\_\_ 2014. године, донијела је

## ОДЛУКУ

### О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА 2013. ГОДИНУ

#### 1. ОПШТИ ДИО:

##### Члан 1.

Остваривање Буџета Општине Херцег Нови за 2013. годину исказано у завршном рачуну је сљедеће:

	Остварено у 2013. години (ЕУР)
<b>II Средства пренешена из 2012. године</b>	<b>77.515,24</b>
<b>II Примици</b>	
Текући примици	18.301.012,23
Дотације и донације	15.100,00
Узети зајмови (позајмице и кредити)	0,00
<b>III Издаци</b>	
Текући издаци	16.855.010,49
Отплата позајмица и кредита	738.143,79
Издаци буџетских резерви	71.872,85
<b>IV Средства која се преносе у 2014. годину</b>	<b>364.300,17</b>

##### Члан 2.

Разлика између остварених примитака и издатака у износу од ЕУР 364.300,17 из члана 1. преносе се као приход Буџета Општине Херцег Нови за 2014. годину.

### Члан 3.

Примици по врстама и њихов распоред по намјенама који се исказују у Билансу примитака и издатака Буџета Општине Херцег-Нови за 2013 годину, остварени су у слиједећим износима

#### а. Јавна примања:

<b>П Р И М А Њ А</b>						
орга н ши фр	еко но мска шифр а	еко но м ска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
71			<b>П О Р Е З И:</b>			
	711		<b>Порез на доходак физичких лица</b>			
		711110	Порез на лична примања запослених код правних лица	700.000,00	798.804,54	114,11
		711130	Порези на остала примања запослених	40.000,00	48.108,88	120,27
		711150	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	20.000,00	15.529,80	77,65
		711160	Порез на приходе од имовине и имовинских права	20.000,00	18.275,90	91,37
		711170	Порез на приходе од капитала	60.000,00	62.227,21	103,71
		711190	Порез на доходак по годишњој пријави	10.000,00	10.194,75	101,94
	711		<b>Свега порез на доходак физичких лица</b>	<b>850.000,00</b>	<b>953.141,08</b>	<b>112,13</b>
	711		<b>Порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне</b>			
		711320	Порез на промет непокретности и права	1.700.000,00	1.867.629,21	109,86
		711330	Порез на наслеђе и поклон			
	711		<b>Свега порез на промет непокретности и права и порез на наслеђе и поклоне:</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.867.629,21</b>	<b>109,86</b>
	711		<b>Општински порези</b>			
		711310	Порез на непокретности	2.900.000,00	3.071.556,66	105,91
		711750	Прирез порезу на доходак физичких лица	750.000,00	867.722,06	115,70
	711		<b>Свега општински порези:</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.939.278,72</b>	<b>107,93</b>
71			<b>Свега порези:</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.760.049,01</b>	<b>109,03</b>

<b>71</b>			<b>ТАКСЕ:</b>			
	<b>713</b>		<b>Локалне административне таксе</b>			
		713120	Локалне административне таксе	180.000,00	176.548,94	98,08
			<b>Локалне комуналне таксе</b>			
		713500	Локалне комуналне таксе	175.000,00	157.930,58	90,25
		713510	Туристичка такса	90.000,00	99.440,56	110,49
	<b>713</b>		<b>Свега таксе:</b>	<b>445.000,00</b>	<b>433.920,08</b>	<b>97,51</b>
			<b>НАКНАДЕ:</b>			
	<b>714</b>		<b>Општинске накнаде</b>			
		714220	Накнада за коришћење морског добра	300.000,00	273.600,58	91,20
		714600	Накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта	2.200.000,00	2.232.818,05	101,49
		714840	Годишња накнада при регистрацији друмских возила	100.000,00	91.644,23	91,64
		714700	Накнада за изградњу и одржавање локалних путева и др. јавних површина од општег значаја	75.000,00	71.925,43	95,90
		714900	Примања од концесионих накнада за коришћење природних добара које даје Република 30%	60.000,00	47.739,31	79,57
			<b>Свега накнаде:</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>2.717.727,60</b>	<b>99,36</b>
			<b>ОСТАЛА ПРИМАЊА:</b>			
			<b>Приходи по основу судске пресуде</b>			
		715520	Приходи по основу судске пресуде за потраживања према Министарству финансија	3.840.000,00	3.840.153,21	100,00
			<b>Свега приходи по основу пресуда:</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.153,21</b>	<b>100,00</b>
			<b>Остала општинска примања:</b>			
	<b>715</b>	715300	Приходи које својом дјелатности остваре органи локалне управе	100.000,00	85.335,12	85,33
		715510	Пренијета средстава из претходне године	77.515,00	77.515,24	100,00
		715500	Остала примања	195.000,00	130.489,42	66,91
		715256	Приходи по основу камата и казни	65.295,00	75.594,55	115,77
	<b>721</b>	721100	Приходи од продате имовине	0,00	0,00	
		721100	Приходи од закупа	3.260.000,00	3.260.552,62	100,01
		721100	Приходи од закупа	1.000.000,00	997.190,62	99,72
			<b>Свега остала примања</b>	<b>4.697.810,00</b>	<b>4.626.677,57</b>	<b>98,49</b>

	<b>741</b>		<i>Донације</i>			
		7412	Капиталне донације	0,00	15.100,00	0,00
			<b>Свега:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>751</b>		<i>Примања по основу кредита:</i>			
		751130	Добијени кредити од комерц. банака	0,00	0,00	0,00
	<b>751</b>		<b>Свега примања по основу кредита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>УКУПНА ПРИМАЊА:</b>	<b>17.917.810,00</b>	<b>18.393.627,47</b>	<b>102,66</b>

**б. Јавни издаци:**

<b>ИЗДАЦИ</b>						
орган шифра	економ ска шифра	економ ска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>411</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде :</b>			
		4111	Нето зараде	1.569.000,00	1.726.412,38	110,03
		4112	Порез на зараде	262.000,00	298.257,92	113,84
		4113	Доприноси на терет запосленог	577.200,00	640.021,28	110,88
		4114	Допринос на терет послодавца	244.100,00	287.221,99	117,65
		4115	Општински прирез	28.700,00	30.814,52	107,36
			<b>С в е г а:</b>	<b>2.681.000,00</b>	<b>2.982.728,09</b>	<b>111,25</b>
<b>412</b>	<b>412</b>		<b>Остала лична примања :</b>			
		4123	Накнада за зимницу	29.810,00	0,00	0,00
		4125	Накнада за превоз	62.500,00	59.328,40	94,92
		4126	Издаци за скупштинске одборнике	70.000,00	79.241,00	113,20
		4129	Остале накнаде	48.000,00	38.326,75	79,84
			<b>С в е г а:</b>	<b>210.310,00</b>	<b>176.896,15</b>	<b>84,11</b>
<b>413</b>	<b>413</b>		<b>Расходи за материјал и услуге:</b>			
		4131	Расходи за материјал	78.000,00	83.882,25	107,54
		4133	Материјал за посебне намјене	10.000,00	6.700,00	67,00
		4193	Публикације, часописи и гласила	89.000,00	79.791,79	89,65
		4141	Расходи за службена путовања	20.000,00	26.766,72	133,83
		4142	Расходи за репрезентацију	35.000,00	31.734,37	90,66
		4134	Издаци за уговорене услуге „Гитар арт“, Сунчане скале, Дани музике, Стрип фестивал	78.500,00	46.085,64	58,71
		4134	Електрична енергија	95.000,00	58.019,24	61,08
		4135	Гориво	40.000,00	37.206,19	93,01
		4143	Расходи за телефонске услуге	55.000,00	41.155,23	74,83
		4143	Расходи за поштанске услуге	10.000,00	18.357,40	183,57
		4144	Банкарске услуге и негативне курсне разлике	80.000,00	79.930,50	99,91
		4149	Уговорене услуге	350.000,00	368.819,09	105,37
		41496	Издаци за прославу Празника града, просторе у медијима и ТВ	153.000,00	132.099,54	86,33
		4194	Осигурање	10.000,00	8.096,38	80,96
		41499	Остале услуге	125.000,00	87.431,72	69,94
			<b>С в е г а:</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>1.106.046,06</b>	<b>90,04</b>

<b>415</b>	<b>415</b>		<b>Текуће одржавање :</b>			
		4151	Текуће одржавање јавне инфраструктуре	1.735.000,00	1.671.171,06	96,32
		4153	Текуће одржавање опреме	60.000,00	46.447,99	77,41
			<b>С в е г а:</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.717.619,05</b>	<b>95,69</b>
<b>431</b>	<b>431</b>		<b>Трансфери институцијама , појединцима невладином и јавном сектору</b>			
		4311	Трансфери за здравствену заштиту	5.000,00	0,00	0,00
		4313	Трансфери институцијама културе и спорта	586.000,00	583.334,30	99,55
		4314	Трансфери невладиним организацијама	84.000,00	67.109,00	79,89
		4315	Трансфери политичким партијама, странкама и удружењима	152.000,00	79.179,09	52,09
		4318	Трансфери појединцима	10.000,00	8.500,00	85,00
		4316	Једнократне социјалне помоћи	170.000,00	152.396,42	89,65
		43182	С т и п е н д и ј е	35.000,00	25.550,00	73,00
		43183	Повластице - превоз ђака	20.000,00	18.419,34	92,09
		4319	Издаци за мјесне заједнице	140.000,00	108.471,63	77,47
			<b>С в е г а:</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.042.959,78</b>	<b>86,76</b>
<b>441</b>	<b>441</b>		<b>Капитални издаци:</b>			
		44111	Путеви	560.000,00	501.014,20	89,46
		44121	Локални путеви	70.000,00	35.849,14	51,21
		44122	Расвјета	20.000,00	9.423,70	47,11
		44128	Остало (пројекти, планови, клизиште и др.)	4.035.000,00	3.621.360,81	89,74
		44138	Остало (депонија ком. отпада, споменци и др.)	120.000,00	61.239,45	51,03
		44143	Остало (куповина земљишта и др.)	15.000,00	3.730,35	24,86
		4415	Издаци за опрему	170.000,00	195.613,72	115,07
		4416	Издаци за инвестициона одржавања	15.000,00	13.734,63	91,62
			<b>С в е г а:</b>	<b>5.005.000,00</b>	<b>4.441.975,01</b>	<b>88,75</b>
<b>451</b>	<b>451</b>		<b>Позајмнице и кредити:</b>			
		4511	Позајмнице и кредити нефинансијским институцијама	700.000,00	738.143,79	105,44
			<b>С в е г а:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>738.143,79</b>	<b>105,44</b>
<b>463</b>	<b>463</b>		<b>Отплата обавеза из претходних година:</b>			
		463	Отплате осталих обавеза	4.876.000,00	5.556.981,26	113,97
		463	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	100.000,00	194.075,26	194,07
			<b>С в е г а:</b>	<b>4.976.000,00</b>	<b>5.751.056,52</b>	<b>115,57</b>
<b>471</b>	<b>471</b>		<b>Текућа буџетска резерва:</b>			
		471	Текућа буџетска резерва	60.000,00	57.291,10	95,48
			<b>С в е г а:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.291,10</b>	<b>95,48</b>

472	472		<b>Стална буџетска резерва:</b>			
		472	Стална буџетска резерва	60.000,00	14.581,75	24,30
			<b>С в е г а:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.581,75</b>	<b>24,30</b>
			<b>У К У П Н О:</b>	<b>17.917.810,00</b>	<b>18.029.327,30</b>	<b>100,62</b>

## 2. ПОСЕБНИ ДИО:

### - Оперативни буџет

001	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ					
орга н ши фр	еко но мска шифр а	еко номск а шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
001	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	47.000,00	53.462,00	113,75
		411200-0	Порез на зараде запослених	8.000,00	9.100,31	113,75
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	18.000,00	20.029,33	111,27
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.500,00	8.318,83	110,92
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00	938,13	117,27
			<b>С в е г а:</b>	<b>81.300,00</b>	<b>91.848,60</b>	<b>112,97</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	2.000,00	1.570,00	78,50
		412100-0	Накнада за зимницу	770,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	608,00	30,40
		412600-0	Издаци за Скупштинске одборнике	70.000,00	79.241,00	113,20
			<b>С в е г а:</b>	<b>74.770,00</b>	<b>81.419,00</b>	<b>108,89</b>
			<b>Текућа бестеретна давања</b>			
	431	431500	Издаци за парламентарне странке	95.000,00	31.869,00	33,55
		431500-10	Издаци за закуп просторија парламентарним странкама	20.000,00	19.328,20	96,65
		431500-21	Издаци за спровођење избора (рад ОИК-а и др.)	3.000,00	2.259,10	75,31
			<b>С в е г а:</b>	<b>118.000,00</b>	<b>53.456,30</b>	<b>45,30</b>
			<b>У К У П Н О 001:</b>	<b>274.070,00</b>	<b>226.723,90</b>	<b>82,72</b>



<b>002 КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ</b>						
<b>орга н ши фр</b>	<b>еконо мска шифр а</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2013.г.</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>002</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	120.000,00	133.228,04	111,02
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	2.757,26	110,29
		411200-0	Порез на зараде запослених	23.000,00	26.167,87	113,77
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	46.000,00	51.176,52	111,25
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.000,00	21.253,14	111,86
			<b>С в е г а:</b>	<b>210.500,00</b>	<b>234.582,83</b>	<b>111,44</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	3.000,00	2.616,00	87,20
		412100-0	Накнада за зимницу	1.540,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	150,00	7,50
			<b>С в е г а:</b>	<b>6.540,00</b>	<b>2.766,00</b>	<b>42,29</b>
			<b>Остали издаци</b>			
		413960-0	Издаци за прославу празника града	20.000,00	23.948,98	119,75
		413960-1	Издаци за финансирање простора у медијима	60.000,00	78.477,99	130,80
		413960-2	Издаци за потребе комисије за праћење и реализацију Програма и Акционог плана борбе против корупције	5.000,00	2.331,00	46,62
		414960-3	Припрема апликација код међународних фондова	10.000,00	4.036,20	40,37
			<b>С в е г а:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>108.794,17</b>	<b>114,52</b>
			<b>У К У П Н О 002:</b>	<b>312.040,00</b>	<b>346.143,00</b>	<b>110,93</b>

<b>003 СЛУЖБА ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА</b>						
<b>орга н ши фр</b>	<b>еконо мска шифр а</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2013.г.</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><i>Бруто зараде:</i></b>			
		411100-0	Нето зараде	45.000,00	47.988,29	106,64
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00	817,83	102,23
		411200-0	Порез на зараде запослених	8.000,00	8.805,45	110,07
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.000,00	18.148,44	113,43
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	7.535,91	107,65
			<b><i>С в е г а:</i></b>	<b>76.800,00</b>	<b>83.295,92</b>	<b>108,46</b>
	<b>412</b>		<b><i>Остала примања и накнаде запослених:</i></b>			
		412300-0	Накнада за превоз	1.000,00	955,00	95,50
		412100-0	Накнада за зимницу	880,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	1.000,00	0,00	0,00
			<b><i>С в е г а:</i></b>	<b>2.880,00</b>	<b>955,00</b>	<b>33,16</b>
			<b><i>Остали издаци</i></b>			
		414960-4	Издаци за финансирање програма запошљавања	5.000,00	2.673,50	53,47
		414960-5	Издаци за стручно оспособљавање радника	3.000,00	500,00	16,67
		414960-6	Издаци за докуп стажа	50.000,00	20.131,87	40,27
			<b><i>С в е г а:</i></b>	<b>58.000,00</b>	<b>23.305,37</b>	<b>40,18</b>
			<b><i>У К У П Н О 003:</i></b>	<b>137.680,00</b>	<b>107.556,29</b>	<b>78,12</b>

<b>004 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</b>						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>004</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	135.000,00	145.905,78	108,08
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.155,08	107,75
		411200-0	Порез на зараде запослених	20.000,00	22.216,21	111,08
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	50.000,00	55.569,11	111,14
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	21.000,00	23.076,13	109,89
			<b>С в е г а:</b>	<b>228.000,00</b>	<b>248.922,31</b>	<b>109,18</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	7.000,00	8.363,00	119,47
		412100-0	Накнада за зимницу	3.410,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	3.474,00	115,80
			<b>С в е г а:</b>	<b>13.410,00</b>	<b>11.837,00</b>	<b>88,27</b>
	<b>419</b>		<b>Интернет презентација</b>			
		419300-4	Издаци за интернет презентацију	3.000,00	942,49	76,91
		419300-6	Издаци за одржавање информационе опреме	5.000,00	3.042,50	60,85
		419300-8	Издаци за нове софтвер пакете (ИС Хермес)	20.000,00	17.550,00	87,75
			<b>С в е г а:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.534,99</b>	<b>76,91</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге</b>			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	70.000,00	79.296,83	113,28
		413400-0	Издаци за електричну енергију	70.000,00	56.098,66	80,14
		413500-0	Издаци за гориво	40.000,00	37.206,19	93,01
		414300-1	Издаци за телефонске услуге	50.000,00	41.090,23	81,99
		414300-2	Издаци за поштанске услуге	10.000,00	18.357,40	183,58
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	30.000,00	27.330,59	91,10
			<b>С в е г а:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>259.379,90</b>	<b>96,04</b>
			<b>У К У П Н О 004:</b>	<b>539.410,00</b>	<b>541.674,20</b>	<b>100,42</b>

005	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
005	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	104.000,00	122.228,90	117,53
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.240,68	112,03
		411200-0	Порез на зараде запослених	17.000,00	19.391,40	114,07
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	41.000,00	45.730,03	111,54
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00	18.984,23	111,67
			<b>С в е г а:</b>	<b>181.000,00</b>	<b>208.575,24</b>	<b>115,23</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	4.000,00	4.497,00	112,42
		412100-0	Накнада за зимницу	2.530,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>8.530,00</b>	<b>4.497,00</b>	<b>52,72</b>
			<b>Трансфери на нижем нивоу</b>			
		431900-0	Издаци за мјесне заједнице (текући расходи)	140.000,00	108.471,63	77,48
			<b>С в е г а:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>108.471,63</b>	<b>77,48</b>
			<b>Социјалне бенефиције</b>			
		431600-0	Социјалне помоћи и брига о инвалидним лицима	70.000,00	75.374,94	107,68
		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	75.403,08	83,79
		431600-5	Издаци за коришћење објекта ЈУ Дневни центар	3.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>150.778,02</b>	<b>91,38</b>
			<b>Издаци за остале потребе</b>			
		414990-5	Превоз за сеоско подручје	20.000,00	120,00	0,60
		414990-8	Издаци за финансирање Пројекта „Њега старих лица“ (геронто домаћице)	45.000,00	33.052,42	73,45
		431600-2	Издаци за помоћ за рјешавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе	50.000,00	1.618,40	3,24
			<b>С в е г а:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.790,82</b>	<b>49,71</b>
			<b>У К У П Н О 005:</b>	<b>564.530,00</b>	<b>507.112,71</b>	<b>89,83</b>

006	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ					
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
006	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	38.000,00	37.097,35	97,62
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	700,00	713,76	101,96
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00	6.762,27	96,60
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	11.000,00	11.239,08	102,17
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.600,00	22.921,37	498,29
			<i>С в е г а:</i>	<b>61.300,00</b>	<b>78.733,83</b>	<b>128,44</b>
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	1.500,00	997,00	66,47
		412100-0	Накнада за зимницу	440,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	550,00	27,50
			<i>С в е г а:</i>	<b>3.940,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>39,26</b>
			<i>Трансфери за информативно- пропагандну дјелатност</i>			
	419	419300-1	Издаци за организацију културно попагандних манифестација	20.000,00	21.117,91	105,59
		419300-2	Издаци за помоћ у издавачкој дјелатности	15.000,00	11.856,25	79,05
		419300-3	Општинске награде у области културе и спорта	10.000,00	9.330,64	93,31
			<i>С в е г а:</i>	<b>45.000,00</b>	<b>42.304,80</b>	<b>94,01</b>
			<i>Трансфери за невладине и друге организације</i>			
	431	431400-0	Издаци за невладине организације	60.000,00	48.835,60	81,40
		431400-2	Издаци за канцеларију Ромски центар	2.000,00	829,84	41,50
		431400-1	Издаци за Црвени крст	3.000,00	2.850,00	95,00
		431400-8	Издаци за закуп просторија – Удружење пензионера	5.000,00	4.800,00	96,00
			<i>С в е г а</i>	<b>70.000,00</b>	<b>57.315,44</b>	<b>81,88</b>

			<i>Трансфери за друге организације</i>			
		431500-11	Издаци за санацију црквених објеката	20.000,00	19.042,34	95,22
		431500-29	Издаци за санацију цркве на Видовом врху	3.000,00	2.675,23	89,18
		431500-12	Издаци за здравствено и пензионо осигурање свештених лица	10.000,00	2.805,22	28,06
		431500-16	Издаци за грађанску канцеларију	1.000,00	1.200,00	120,00
		431400-3	Издаци за Фестивал „Бруна Шпилер“	6.000,00	5.993,56	99,90
		431400-4	Издаци за ХАПС	8.000,00	3.800,00	47,50
		413400-4	Издаци за Сунчане скале	40.000,00	32.627,98	81,57
		413400-2	Издаци за музички фестивал „Гитар арт“	3.500,00	3.500,00	100,00
		414990-4	Издаци за Спортски програм Празника мимозе и Зимски салон	20.000,00	27.450,05	137,25
			<i>С в е г а:</i>	<b>111.500,00</b>	<b>99.094,38</b>	<b>88,88</b>

			<b>Трансфери за ученике и студенте</b>			
		431820-0	Издаци за стипендирање студената	35.000,00	25.550,00	73,00
		431300-7	Издаци за рад „Првостепене комисије за усмјерав. дјеце са посебним потребама у Општини Х.Нови“	8.000,00	8.255,58	103,20
		431830-0	Издаци за превоз ђака	20.000,00	18.419,34	92,10
		431300-1	Издаци за школ.такмичење „Наука младима „ и сл.	4.000,00	3.296,45	82,42
		431300-3	Остали издаци за школе	10.000,00	10.446,08	104,46
			<b>С в е г а:</b>	<b>77.000,00</b>	<b>65.967,45</b>	<b>85,68</b>
			<b>Трансфери институцијама спорта</b>			
		431300-4	ПВК «Јадран»	120.000,00	113.263,73	94,39
		431300-5	Остала спортска друштва	220.000,00	230.289,67	104,68
		431300-6	Издаци за трошкове коришћења базена	100.000,00	94.034,12	94,04
		431300-8	Издаци за субвенције спортским клубовима за коришћење Спортске дворане Игало	114.000,00	115.087,57	100,96
		431310-0	Издаци за подршку међународних спортских такмичења	10.000,00	8.661,10	86,62
			<b>С в е г а:</b>	<b>564.000,00</b>	<b>561.336,19</b>	<b>99,18</b>
			<b>УКУПНО 006:</b>	<b>932.740,00</b>	<b>906.299,09</b>	<b>97,17</b>

<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ , ТУРИЗАМ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>						
<b>007</b>	<b>еко ном ска ши фра</b>	<b>економска шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2013.г.</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	113.000,00	131.566,06	116,43
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.500,00	2.430,39	97,21
		411200-0	Порез на зараде запослених	23.000,00	25.086,04	109,07
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	48.000,00	50.965,20	106,18
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	20.000,00	21.128,22	105,64
			<b>С в е г а:</b>	<b>206.500,00</b>	<b>231.175,91</b>	<b>111,95</b>

	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	3.000,00	3.208,00	106,93
		412100-0	Накнада за зимницу	2.090,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	3.638,23	121,27
			<b>С в е г а:</b>	<b>8.090,00</b>	<b>6.846,23</b>	<b>84,62</b>
	<b>413</b>		<b>Издаци за службена путовања и репрезентацију</b>			
		414100-0	Издаци за службена путовања	20.000,00	26.766,72	133,83
		414200-0	Издаци за репрезентацију	35.000,00	31.734,37	90,67
			<b>С в е г а:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.501,09</b>	<b>106,37</b>
			<b>Издаци за хитну медицинску помоћ</b>			
	<b>431</b>	431110-0	Издаци за хитну медицинску помоћ	5.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Безтеретна давања</b>			
	<b>431</b>	431800-0	Издаци за рјешавање стамбеног питања носилаца станарског права у приватним кућама	10.000,00	8.500,00	85,00
		414990-6	Издаци за развој пољопривреде	10.000,00	6.490,60	64,91
			<b>С в е г а</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.990,60</b>	<b>74,96</b>
	<b>431</b>		<b>Остали издаци</b>			
		414900-0	Издаци за уговорене услуге	150.000,00	174.456,35	116,30
		419400-0	Издаци за осигурање	10.000,00	8.096,38	80,96
		414400-0	Издаци за банкарску провизију	30.000,00	25.934,50	86,45
		414400-1	Издаци за банкарску гаранцију	50.000,00	53.996,00	108,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>262.483,23</b>	<b>120,18</b>
	<b>451</b>		<b>Поврат кредита</b>			
		451100-0	Издаци за поврат кредита	700.000,00	738.143,79	105,45
			<b>С в е г а:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>738.143,79</b>	<b>105,45</b>
	<b>463</b>		<b>Отплата дугова</b>			
		463010-12	Отплате осталих обавеза	1.831.000,00	2.502.259,48	136,66
		463010-11	Отплата обавеза по завршеним инвестицијама	800.000,00	746.161,59	93,27
		463010-14	Отплата обавеза за порески дуг	800.000,00	801.748,20	100,22
		463010-1	Издаци за измирење обавеза по судским рјешењима	100.000,00	194.075,26	194,08
		463010-15	Финансијска подршка ЈП Водовод и канализација по Протоколу	661.000,00	661.482,88	100,08
		463010-16	Финансијска подршка ЈП Чистоћа по Споразуму	361.000,00	421.143,96	116,66
		463010-17	Финансијска подршка ЈП Стамбено комунално по Споразуму	215.000,00	215.533,17	100,25
		463010-18	Финансијска подршка јавним установама по Споразуму	208.000,00	208.651,98	100,32
			<b>С в е г а:</b>	<b>4.976.000,00</b>	<b>5.751.056,52</b>	<b>115,58</b>

			<i>Текућа буџетска резерва</i>			
	471	471010-0	Текућа буџетска резерва	60.000,00	57.291,10	95,48
			<i>С в е г а:</i>	<b>60.000,00</b>	<b>57.291,10</b>	<b>95,48</b>
			<i>Стална буџетска резерва</i>			
	472	472010-0	Стална буџетска резерва	60.000,00	14.581,75	24,30
			<i>С в е г а:</i>	<b>60.000,00</b>	<b>14.581,75</b>	<b>24,30</b>
			<i>У К У П Н О 007:</i>	<b>6.330.590,00</b>	<b>7.135.070,22</b>	<b>112,71</b>

<b>008 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ</b>						
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
008	411		<i>Бруто зараде:</i>			
		411100-0	Нето зараде	125.000,00	137.158,47	109,73
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.457,57	122,88
		411200-0	Порез на зараде запослених	19.000,00	21.568,08	113,52
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	42.000,00	46.838,29	111,52
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00	19.477,80	114,57
			<i>С в е г а:</i>	<b>205.000,00</b>	<b>227.500,21</b>	<b>110,97</b>
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	2.500,00	2.849,00	113,96
		412100-0	Накнада за зимницу	2.090,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	1.290,00	43,00
			<i>С в е г а:</i>	<b>7.590,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>54,53</b>
			<i>Издаци за израду планске документације</i>			
	441	441280-0	Издаци за израду планске документације	40.000,00	26.753,97	66,88
			<i>С в е г а:</i>	<b>40.000,00</b>	<b>26.753,97</b>	<b>66,88</b>
			<i>У К У П Н О 008:</i>	<b>252.590,00</b>	<b>258.393,18</b>	<b>102,30</b>



<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>						
<b>орга н ши фр</b>	<b>еконо мска шифр а</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2013.г.</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>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	56.000,00	64.876,17	115,85
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	1.137,41	113,74
		411200-0	Порез на зараде запослених	9.500,00	10.835,56	114,06
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	21.000,00	24.606,80	117,17
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	9.000,00	10.217,88	113,53
			<b>С в е г а:</b>	<b>96.500,00</b>	<b>111.673,82</b>	<b>115,72</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	2.000,00	2.237,00	111,85
		412100-0	Накнада за зимницу	1.100,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	1.000,00	132,09	13,21
			<b>С в е г а:</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.369,09</b>	<b>57,78</b>
			<b>Издаци за опште друштвене потребе</b>			
	<b>413</b>	413300-1	Издаци за ДДД јавних површина	10.000,00	6.700,00	67,00
	<b>415</b>	415100-1	Издаци за утрошак електричне енергије за јавну расвијету	230.000,00	245.900,54	106,92
		415100-2	Издаци за чишћење и одржавање јавних површина	650.000,00	649.493,39	99,93
		415100-3	Издаци за чишћењ и одржавање појаса Морског добра	80.000,00	93.000,00	116,25
		415100-4	Издаци за одржавање и унапређење јавних зелених површина	300.000,00	212.786,35	70,93
		415100-9	Издаци за одржавање зелених површина и обалне инфраструктуре у појасу Морског добра	30.000,00	8.200,00	27,34
		415100-5	Издаци за одржавање локал. и некатегорис. путева	200.000,00	233.907,56	116,96
		415100-6	Издаци за одржавање јавне расвјете	100.000,00	164.667,91	164,67
		415100-10	Издаци за одржавање јавне расвјете у појасу Морског добра	20.000,00	0,00	0,00
		415100-8	Издаци за чланарину „Водацом“ Котор	50.000,00	45.018,60	90,04

		415100-7	Издаци за текуће одржавање комуналних објеката	45.000,00	7.813,93	17,37
		441280-16	Издаци за санацију клизишта Црница-Поди	250.000,00	10.908,34	4,37
		415100-11	Издаци за трошкове азила за псе	20.000,00	0,00	0,00
		415100-18	Издаци за градску луку	10.000,00	10.382,78	103,83
			<b>С в е г а</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>1.688.779,40</b>	<b>84,65</b>
			<b>У К У П Н О 009:</b>	<b>2.095.600,00</b>	<b>1.802.822,31</b>	<b>86,03</b>

010	<b>УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА</b>					
<b>орга н ши фр</b>	<b>еконо мска шифр а</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2013.г.</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>010</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	130.000,00	125.286,27	96,37
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.105,25	105,26
		411200-0	Порез на зараде запослених	20.000,00	19.698,72	98,49
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	46.000,00	47.002,94	102,18
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	19.000,00	19.526,85	102,77
			<b>С в е г а:</b>	<b>217.000,00</b>	<b>213.620,03</b>	<b>98,44</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	4.000,00	3.378,00	84,45
		412100-0	Накнада за зимницу	2.310,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	1.000,00	58,00	5,80
			<b>С в е г а:</b>	<b>7.310,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>47,00</b>
			<b>У К У П Н О 010:</b>	<b>224.310,00</b>	<b>217.056,03</b>	<b>96,77</b>

<b>011 СЛУЖБА ЗА ЗАСТУПАЊЕ</b>						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
011	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	43.000,00	47.154,69	109,66
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00	806,82	100,85
		411200-0	Порез на зараде запослених	7.000,00	7.936,02	113,37
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	16.000,00	17.790,03	111,19
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	7.383,18	105,47
			<b>С в е г а:</b>	<b>73.800,00</b>	<b>81.070,74</b>	<b>109,85</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	1.500,00	1.386,00	92,40
		412100-0	Накнада за зимницу	770,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	550,00	27,50
			<b>С в е г а:</b>	<b>4.270,00</b>	<b>1.936,00</b>	<b>45,34</b>
			<b>У К У П Н О 011:</b>	<b>78.070,00</b>	<b>83.006,74</b>	<b>106,32</b>

<b>012 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ</b>						
орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
012	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	28.000,00	29.757,31	106,28
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00	493,13	98,63
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.500,00	4.737,82	105,28
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	10.000,00	11.074,99	110,75
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.000,00	4.598,30	114,96
			<b>С в е г а:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.661,55</b>	<b>107,79</b>

	<b>412</b>		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	1.000,00	699,00	69,90
		412100-0	Накнада за зимницу	330,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	1.000,00	58,00	5,80
			<b>С в е г а:</b>	<b>2.330,00</b>	<b>757,00</b>	<b>32,49</b>
			<b>У К У П Н О 012:</b>	<b>49.330,00</b>	<b>51.418,55</b>	<b>104,23</b>

<b>013</b>	<b>КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА</b>					
<b>орга н ши фр</b>	<b>еконо мска шифр а</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2013.г.</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>Бруто зараде:</b>			
	<b>411</b>	411100-0	Нето зараде	110.000,00	125.197,05	113,81
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.299,49	114,97
		411200-0	Порез на зараде запослених	21.000,00	21.748,02	103,56
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	45.000,00	47.290,52	105,09
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	20.000,00	19.642,58	98,21
			<b>С в е г а:</b>	<b>198.000,00</b>	<b>216.177,66</b>	<b>109,18</b>
			<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
	<b>412</b>	412300-0	Накнада за превоз	3.500,00	3.287,00	93,91
		412100-0	Накнада за зимницу	1.760,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	608,00	30,40
			<b>С в е г а:</b>	<b>7.260,00</b>	<b>3.895,00</b>	<b>53,65</b>
			<i>Издаци за рушење неправно подигнутих објеката</i>			
	<b>414</b>	414990-1	Издаци за рушење неправно постављених објеката и трошкови извршне службе	10.000,00	10.032,67	100,33
			<b>С в е г а:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.032,67</b>	<b>100,33</b>
			<b>У К У П Н О 013:</b>	<b>215.260,00</b>	<b>230.105,33</b>	<b>106,90</b>

<b>014 АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА</b>						
<b>орга н ши фр</b>	<b>еконо мска шифр а</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2013.г.</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>Бруто зараде:</b>			
	<b>411</b>	411100-0	Нето зараде	17.000,00	18.980,23	111,64
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	300,00	338,04	112,68
		411200-0	Порез на зараде запослених	3.000,00	3.267,53	108,92
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	6.700,00	7.140,06	106,57
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	3.000,00	2.964,43	98,81
			<b>С в е г а:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.690,29</b>	<b>108,97</b>
			<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
	<b>412</b>	412300-0	Накнада за превоз	1.000,00	398,00	39,80
		412100-0	Накнада за зимницу	330,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	1.000,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>2.330,00</b>	<b>398,00</b>	<b>39,80</b>
			<b>У К У П Н О 014:</b>	<b>32.330,00</b>	<b>33.088,29</b>	<b>102,34</b>

<b>015 СЛУЖБА ЗАШТИТЕ</b>						
<b>орга н ши фр</b>	<b>еконо мска шифр а</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2013.г.</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>015</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	175.000,00	196.609,74	112,35
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	3.000,00	3.283,23	109,44
		411200-0	Порез на зараде запослених	30.000,00	32.251,09	107,50
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	65.000,00	71.334,07	109,74
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	27.000,00	29.606,99	109,65
			<b>С в е г а:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>333.085,12</b>	<b>111,03</b>

	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	11.000,00	10.760,00	97,82
		412100-0	Накнада за зимницу	3.630,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	10.000,00	13.587,31	135,87
			<b>С в е г а:</b>	<b>24.630,00</b>	<b>24.347,31</b>	<b>98,85</b>
			<b>У К У П Н О 015:</b>	<b>324.630,00</b>	<b>357.432,43</b>	<b>110,10</b>

<b>016 АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ</b>						
<b>орга н ши фр</b>	<b>еконо мска шифр а</b>	<b>економск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2013.г.</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>016</b>	<b>411</b>		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	28.000,00	31.211,15	111,47
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	500,00	175,72	35,14
		411200-0	Порез на зараде запослених	4.500,00	5.632,95	125,18
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	9.500,00	11.736,21	123,54
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	4.500,00	5.731,29	127,36
			<b>С в е г а:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>54.487,32</b>	<b>115,93</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	500,00	324,00	64,80
		412100-0	Накнада за зимницу	440,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	700,00	35,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>2.940,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>34,83</b>
			<b>У К У П Н О 016:</b>	<b>49.940,00</b>	<b>55.511,32</b>	<b>111,16</b>

<b>017</b> <b>ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ НОВИ</b> <b>ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР</b>						
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
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	111.273,16	111,27
			<i>С в е г а:</i>	<b>100.000,00</b>	<b>111.273,16</b>	<b>111,27</b>
			<i>У К У П Н О 017:</i>	<b>100.000,00</b>	<b>111.273,16</b>	<b>111,27</b>

<b>018</b> <b>ЈУ ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ И УМЈЕТНИЧКА</b> <b>ГАЛЕРИЈА „ЈОСИП-БЕПО БЕНКОВИЋ“</b> <b>ХЕРЦЕГ НОВИ</b>						
орга н ши фр	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
018			<i>Бруто зараде:</i>			
	411	411100-0	Нето зараде	110.000,00	119.997,16	109,09
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.000,00	2.266,41	113,32
		411200-0	Порез на зараде запослених	15.000,00	24.969,88	166,46
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	36.000,00	40.414,18	112,26
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	15.000,00	17.094,27	113,96
			<i>С в е г а:</i>	<b>178.000,00</b>	<b>204.741,90</b>	<b>115,02</b>
	412		<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>			
		412300-0	Накнада за превоз	5.000,00	4.179,60	83,59
		412100-0	Накнада за зимницу	2.200,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	3.000,00	2.200,00	73,33
			<i>С в е г а:</i>	<b>10.200,00</b>	<b>6.379,60</b>	<b>62,54</b>

			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>			
		413100-0	Издаци за робу и материјал	3.000,00	544,82	18,16
		413400-0	Издаци за електричну енергију	20.000,00	761,18	3,80
		414300-1	Издаци за телефонске и поштанске услуге	2.000,00	65,00	3,25
		415300-0	Издаци за текуће одржавање	10.000,00	1.229,16	12,29
		414900-3	Уговорене услуге - средства за програме	30.000,00	24.792,00	82,64
			<b>С в е г а:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>27.392,16</b>	<b>42,15</b>
			<b>У К У П Н О 018:</b>	<b>253.200,00</b>	<b>238.513,66</b>	<b>94,20</b>

<b>019 ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА ХЕРЦЕГ НОВИ</b>						
<b>орга н ши фр</b>	<b>еко но мска шифр а</b>	<b>еко номск а шифра</b>	<b>О П И С</b>	<b>РЕБАЛАНС 2013.г.</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>019</b>			<b>Бруто зараде:</b>			
	<b>411</b>	411100-0	Нето зараде	35.000,00	38.029,60	108,66
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	992,40	99,24
		411200-0	Порез на зараде запослених	6.500,00	7.732,09	118,95
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	12.000,00	14.826,03	123,55
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	5.500,00	6.514,28	118,44
			<b>С в е г а:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>68.094,40</b>	<b>113,49</b>
	<b>412</b>		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	3.000,00	2.013,40	67,11
		412100-0	Накнада за зимницу	990,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	2.000,00	6.475,54	323,77
			<b>С в е г а:</b>	<b>5.990,00</b>	<b>8.488,94</b>	<b>141,72</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>			
	<b>413</b>	413100-0	Издаци за робу и материјал	5.000,00	4.040,60	80,81
		413400-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00	1.159,40	23,19
		414300-1	Издаци за телефонске услуге	3.000,00	0,00	0,00
	<b>414</b>	415300-0	Издаци за текуће одржавање	5.000,00	0,00	0,00
		419300-5	Издаци за сајам „Трг од књиге“	11.000,00	10.952,00	99,57
		419300-7	Издаци за Зборник „Бока“	5.000,00	5.000,00	100,00
		414900-3	Уговорене услуге - средства за програме	20.000,00	11.996,55	59,98
			<b>С в е г а:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>33.148,55</b>	<b>61,39</b>
			<b>У К У П Н О 019:</b>	<b>119.990,00</b>	<b>109.731,89</b>	<b>91,45</b>



020 ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ»						
орга н шиф р	еконо мска шифр а	економск а шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
020	411		<b>Бруто зараде:</b>			
		411100-0	Нето зараде	110.000,00	120.678,12	109,71
		411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	2.300,00	2.405,92	104,60
		411200-0	Порез на зараде запослених	16.000,00	20.350,61	127,19
		411300-0	Доприноси на терет запосленог	38.000,00	47.109,45	123,97
		411400-0	Доприноси на терет послодавца	17.000,00	21.246,31	124,98
			<b>С в е г а:</b>	<b>183.300,00</b>	<b>211.790,41</b>	<b>115,54</b>
	412		<b>Остала примања и накнаде запослених:</b>			
		412300-0	Накнада за превоз	6.000,00	5.611,40	93,52
		412100-0	Накнада за зимницу	2.200,00	0,00	0,00
		412700-0	Остале накнаде	5.000,00	4.247,58	84,95
			<b>С в е г а:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>9.858,98</b>	<b>74,69</b>
			<b>Издаци за материјал и услуге:</b>			
		414900-6	Издаци за адаптацију дворане „Парк“	15.000,00	0,00	0,00
		414900	Издаци за реконструкцију Дома културе у Бијелој	0,00	0,00	0,00
		414900-4	Издаци за Филмски фестивал	35.000,00	39.301,03	112,29
		413400-3	Издаци за фестивал „Дани музике“	5.000,00	5.000,00	100,00
		414990-3	Издаци за дочек Нове године	20.000,00	17.285,98	51,43
		413400-1	Издаци за остале културне програме	30.000,00	4.957,66	16,53
			<b>С в е г а:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>66.544,67</b>	<b>56,71</b>
			<b>Издаци за текуће одржавање:</b>			
	415	415300-0	Издаци за текуће одржавање	15.000,00	17.888,24	119,25
			<b>С в е г а:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.888,24</b>	<b>119,25</b>
			<b>У К У П Н О 020:</b>	<b>316.500,00</b>	<b>306.082,30</b>	<b>96,71</b>
			<b>СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ:</b>	<b>13.202.810,00</b>	<b>13.625.014,60</b>	<b>103,20</b>

## Капитални Буџет

орган шифр	економска шифра	економска шифра	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.г.	ОСТВАРЕНО	%
1	2	3	4	5	6	7
006			<i>Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине:</i>			
	441	441600-0	Издаци за инвестиционо одржавање објеката локалне управе	15.000,00	13.743,64	91,63
		441590-0	Издаци за набавку опреме за чистоћу и инвестиционо одржавање	140.000,00	169.125,00	120,81
		441430-0	Издаци за набавке опреме за зеленило, путеве и јавну расвјету	15.000,00	3.730,35	24,87
		441220-0	Издаци за изградњу јавне расвјете	20.000,00	9.423,70	47,12
		441280-6	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	70.000,00	67.055,93	95,80
		441280-8	Издаци за канализациони колектор Топла III-запад	90.000,00	89.293,22	99,22
		441280-2	Издаци за канализациони колектор Модра плоча	0,00	0,00	0,00
		441280-3	Издаци за изградњу кан. колектора од ријеке Суторине до Њивица	150.000,00	48.098,13	32,07
		441110-1	Издаци за пут Миштица – Требесин	150.000,00	143.557,16	95,71
		441280-1	Издаци за израду пројектне документације -депонија	30.000,00	25.121,74	83,74
		441210-0	Издаци за реконструкцију локалне путне мреже	70.000,00	35.849,14	51,22
		441110-2	Издаци за реконструкцију заобилазног пута кроз насеље Гомила	60.000,00	0,00	0,00
		441210-3	Издаци за изградњу пута у насељу Жагер- Бијела	0,00	0,00	0,00
		441210-1	Издаци за изградњу I фазе тротоара од Топле до Игала уз магистралу	0,00	0,00	0,00
		441380-1	Издаци за рушење руинираних објеката	0,00	0,00	0,00
		441380-3	Издаци за санацију спортског терена Солила	20.000,00	14.476,70	72,39
		441110-0	Издаци за реконструкцију улице од Галеба до Хотела Плажа	350.000,00	357.457,04	102,13
		441280-10	Издаци за канализациони колектор-трошкови ПДВ-а	345.000,00	345.000,00	100,00
		441280-11	Издаци за финансирање пројекта водо. и и одвођење отпадних вода Фаза II и Фаза III	3.000.000,00	3.007.341,25	100,25
			<b>С в е г а:</b>	<b>4.525.000,00</b>	<b>4.329.273,00</b>	<b>95,68</b>

<b>008</b>			<b>Секретаријат за информационе системе и заједничке послове</b>			
		441500-0	Издаци за набавку основних средства	30.000,00	26.488,72	88,30
			<b>С в е г а:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.488,72</b>	<b>88,30</b>
<b>010</b>			<b>Секретаријат за друштвене дјелатности</b>			
		441380-4	Издаци за изградњу споменика Краљу Твртку	50.000,00	32.271,80	64,55
		441380-7	Издаци за изградњу споменика борцима рата 90-91	0,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.271,80</b>	<b>64,55</b>
<b>013</b>			<b>Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог</b>			
		441280-7	Издаци за израду пројектне документације	10.000,00	1.788,23	17,89
		441280-15	Издаци за санацију Музеја „Штумбергер“	0,00	0,00	0,00
		441380-0	Издаци за изградњу игралишта на Савини	35.000,00	1.495,95	4,28
		441280-12	Издаци за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре	0,00	0,00	0,00
		441280-5	Издаци за реконструкцију шеталишта од ресторана Мимоза до Галеба	50.000,00	0,00	0,00
		441380-2	Издаци за уређење фасада на стамбеним објектима	15.000,00	12.995,00	86,64
		441280-9	Издаци за уредјење платоа плажа Жало – градска лука	0,00	0,00	0,00
			<b>С в е г а:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>16.279,18</b>	<b>14,80</b>
<b>016</b>			<b>Служба заштите</b>			
		441500-1	Издаци за набављена ватрогасна возила	0,00	0,00	0,00
			<b>Свега:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ:</b>	<b>4.715.000,00</b>	<b>4.404.312,70</b>	<b>93,41</b>
			<b>УКУПНО ИЗДАЦИ:</b>	<b>17.917.810,00</b>	<b>18.029.327,30</b>	<b>100,63</b>

#### Члан 17.

Овај Буџет ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.01.2013. године и исти ће се објавити у «Службеном листу Црне Горе – општински прописи».

#### СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ

Број: 01-  
Херцег-Нови,

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
Мр. Данијела Ђуровић с. р.