|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Na osnovu čl. 33 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( "Sl. list CG" br.20/14 ) čl. 42 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG" br. 42/03, 44/03 i "Sl. list CG "br. 5/08 i br. 74/10) i čl. 42Statuta opštine Rožaje (" Sl. list CG - opštinski propisi" br. 9/11 i 31/16 ) Skupština opštine Rožaje, na sjednici održanoj dana 27.12.2016. godine, **d o n i j e l a j e**   |  | | --- | | **ODLUKA** | | **O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ROŽAJE ZA 2016. GODINU** | |
|  |
|  |
|  |
| OPŠTI DIO |

Član 1

Član 1 mijenja se i glasi:

|  |
| --- |
| Odluka o izmjenama i dopunama budžeta opštine Rožaje za 2016. god. (u daljem tekstu: Budžet) |
| utvrđuju se primici i izdaci u iznosu od 7.455.800,00 eura. |

Primici u iznosu od 7.455.800,00 € rasporedjuju se na:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I Tekući budžet** | |  | **4.795.454,05** |
|  |  |  |  |
| za tekuće izdatke | |  | 4.732.454,05 |
|  |  |  |  |
| za tekuću rezervu budžeta | | | 55.000,00 |
|  |  |  |  |
| za stalnu rezervu budžeta | |  | 8.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II Kapitalni budžet** | |  | **2.660.345,95** |

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

Primici i izdaci Budžeta po izvorima i vrstama kao i po osnovnim namjenama utvrđeni su u sledećim iznosima:

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. |  | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | O P I S | za 2016. god. | 2016.god. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **711** |  | **Porezi** | **600.000,00** | **745.000,00** | **124,17** |
|  |  | **Ustupljeni porezi** | **280.000,00** | **390.000,00** | **139,29** |
|  | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 230.000,00 | 320.000,00 | 139,13 |
|  | 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 50.000,00 | 70.000,00 | 140,00 |
|  |  | **Lokalni porezi** | **320.000,00** | **355.000,00** | **110,94** |
|  | 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 70.000,00 | 95.000,00 | 135,71 |
|  | 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 250.000,00 | 260.000,00 | 104,00 |
| **713** |  | **Takse** | **75.000,00** | **85.000,00** | **113,33** |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 35.000,00 | 40.000,00 | 114,29 |
|  | 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 40.000,00 | 45.000,00 | 112,50 |
| **714** |  | **Naknade** | **1.455.000,00** | **1.555.000,00** | **106,87** |
|  | 714-1 | Naknada za koriš. dobara od opšteg interesa | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 |
|  | 714-6 | Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta | 70.000,00 | 80.000,00 | 114,29 |
|  | 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 385.000,00 | 460.000,00 | 119,48 |
|  | 714-8-4 | Godišnja naknada pri regist.motor.vozila | 50.000,00 | 65.000,00 | 130,00 |
| **715** |  | **Ostali prihodi** | **125.000,00** | **125.000,00** | **100,00** |
|  | 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  | 715-3-2 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
|  | 715-5 | Ostali prihodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **721** |  | **Primici od prodaje imovine** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| **742** |  | **Transferi i dotacije** | **2.475.000,00** | **2.479.000,00** | **100,16** |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 100.000,00 | 130.000,00 | 130,00 |
|  | 742-1 | Uslovne dotacije | 75.000,00 | 49.000,00 | 65,33 |
|  | 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| **751** |  | **Pozajmice i krediti** | **2.200.000,00** | **2.346.800,00** | **106,67** |
|  | 751-1 | Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
|  | 751-2 | Pozajmice i krediti od drugih nivoa vlasti - IRF | 1.700.000,00 | 1.846.800,00 | 108,64 |
|  |  | **UKUPNI PRIMICI:** | **7.050.000,00** | **7.455.800,00** | **105,76** |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **1.452.230,00** | **1.471.690,00** | **101,34** |
|  | 411-1 | Neto zarade | 849.210,00 | 861.080,00 | 101,40 |
|  | 411-2 | Porezi na zarade | 118.760,00 | 120.890,00 | 101,79 |
|  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 305.760,00 | 310.040,00 | 101,40 |
|  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 162.950,00 | 163.930,00 | 100,60 |
|  | 411-5 | Opštinski prirez | 15.550,00 | 15.750,00 | 101,29 |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **59.500,00** | **42.700,00** | **71,76** |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 50.000,00 | 37.500,00 | 75,00 |
|  | 412-7 | Naknada komisiji za žalbe | 7.500,00 | 4.700,00 | 62,67 |
|  | 412-7 | Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos.obra.potre. | 2.000,00 | 500,00 | 25,00 |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **156.400,00** | **147.414,00** | **94,25** |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 27.900,00 | 21.940,00 | 78,64 |
|  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 103.000,00 | 103.000,00 | 100,00 |
|  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 25.500,00 | 22.474,00 | 88,13 |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **73.100,00** | **59.042,00** | **80,77** |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 17.800,00 | 13.342,00 | 74,96 |
|  | 414-2 | Reprezentacije | 18.900,00 | 15.480,00 | 81,90 |
|  | 414-3 | Komunikacione usluge | 18.400,00 | 16.300,00 | 88,59 |
|  | 414-4 | Bankarske usluge | 9.000,00 | 7.000,00 | 77,78 |
|  | 414-9 | Ostale usluge | 9.000,00 | 6.920,00 | 76,89 |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **56.100,00** | **41.500,00** | **73,98** |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 40.000,00 | 28.000,00 | 70,00 |
|  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 16.100,00 | 13.500,00 | 83,85 |
| **416** |  | **Kamate** | **193.000,00** | **190.000,00** | **98,45** |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 193.000,00 | 190.000,00 | 98,45 |
| **418** |  | **Subvencije** | **140.000,00** | **110.000,00** | **78,57** |
|  | 418-1 | Podsticaj razvoja u poljoprivredi i privredi | 140.000,00 | 110.000,00 | 78,57 |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **42.300,00** | **41.900,00** | **99,05** |
|  | 419-6 | Komunalne naknade | 8.000,00 | 6.000,00 | 75,00 |
|  | 419-9 | Ostali izdaci | 34.300,00 | 35.900,00 | 104,66 |
| **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00** |
|  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00 |
| **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** |
|  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| **431** |  | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru** | **1.445.472,13** | **1.301.208,05** | **90,02** |
|  | 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 1.075.700,00 | 900.480,00 | 83,71 |
|  | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15.000,00 | 15.002,00 | 100,01 |
|  | 431-5 | Tranferi političkim partijama, strank. i udruže. | 76.272,13 | 75.176,05 | 98,56 |
|  | 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne.pomoći. | 50.000,00 | 55.000,00 | 110,00 |
|  | 431-7 | Transferi za lična primanja pripravnika | 22.500,00 | 13.500,00 | 60,00 |
|  | 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 45.000,00 | 44.550,00 | 99,00 |
|  | 431-9 | Ostali transferi institucijama | 161.000,00 | 197.500,00 | 122,67 |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **245.000,00** | **210.000,00** | **85,71** |
|  | 432-6 | Transferi DOO Komunalno i DOO Vodovod i kanalizacija | 245.000,00 | 210.000,00 | 85,71 |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **2.061.897,87** | **2.660.345,95** | **129,02** |
|  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu i projektnu dokumentaciju | 1.956.897,87 | 2.563.345,95 | 130,99 |
|  | 441-5 | Izdaci za opremu | 15.000,00 | 22.000,00 | 146,67 |
|  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 90.000,00 | 75.000,00 | 83,33 |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **450.000,00** | **385.000,00** | **85,56** |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansijskim institucijama | 450.000,00 | 385.000,00 | 85,56 |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **100.000,00** | **224.000,00** | **224,00** |
|  | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 100.000,00 | 224.000,00 | 224,00 |
| **471** |  | **Tekućabudžetska rezerva** | **50.000,00** | **59.000,00** | **118,00** |
|  | 471-0 | Tekućabudžetska rezerva | 50.000,00 | 59.000,00 | 118,00 |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20.000,00** | **8.000,00** | **40,00** |
|  | 472-0 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 | 8.000,00 | 40,00 |
|  |  | **UKUPNI IZDACI:** | **7.050.000,00** | **7.455.800,00** | **105,76** |

POSEBNI DIO:

Član 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Član 9 mijenja se i glasi: | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  |  | |  | |
| Raspored sredstava Budžeta u iznosu od 7.455.800.00 € po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vršise u posebnom dijelu koji glasi: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Služba Predsjednika opštine | | | | | | | | | | | |
| Org. | Ekon. | Ekon. | | O P I S | | | | | Budžet | | Rebalans | | Index |
| klas. | klas. | klas. | |  | | | | | za 2016. god. | | 2016.god. | |  |
| **01** |  |  | |  | | | | |  | |  | |  |
|  | **411** |  | | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | | | | | **129.050,00** | | **124.510,00** | | **96,48** |
|  |  | 411-1 | | Neto zarade | | | | | 75.480,00 | | 72.100,00 | | 95,52 |
|  |  | 411-2 | | Porezi na zarade | | | | | 11.410,00 | | 10.910,00 | | 95,62 |
|  |  | 411-3 | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | 27.440,00 | | 26.950,00 | | 98,21 |
|  |  | 411-4 | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | 13.230,00 | | 13.110,00 | | 99,09 |
|  |  | 411-5 | | Opštinski prirez | | | | | 1.490,00 | | 1.440,00 | | 96,64 |
|  | **412** |  | | **Ostala lična primanja** | | | | | **7.500,00** | | **4.700,00** | | **62,67** |
|  |  | 412-7 | | Naknada komisiji za žalbe | | | | | 7.500,00 | | 4.700,00 | | 62,67 |
|  | **413** |  | | **Rashodi za materijal** | | | | | **11.500,00** | | **9.000,00** | | **78,26** |
|  |  | 413-1 | | Administrativni materijal | | | | | 3.500,00 | | 3.000,00 | | 85,71 |
|  |  | 413-5 | | Rashodi za gorivo | | | | | 8.000,00 | | 6.000,00 | | 75,00 |
|  | **414** |  | | **Rashodi za usluge** | | | | | **17.000,00** | | **15.600,00** | | **91,76** |
|  |  | 414-1 | | Službena putovanja | | | | | 6.000,00 | | 5.000,00 | | 83,33 |
|  |  | 414-2 | | Reprezentacije | | | | | 8.000,00 | | 6.500,00 | | 81,25 |
|  |  | 414-3 | | Komunikacione usluge | | | | | 3.000,00 | | 4.100,00 | | 136,67 |
|  | **415** |  | | **Rashodi za tekuće održavanje** | | | | | **6.300,00** | | **6.800,00** | | **107,94** |
|  |  | 415-3 | | Tekuće održavanje opreme | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 |
|  |  | 415-3 | | Tekuće održavanje vozila | | | | | 6.000,00 | | 6.500,00 | | 108,33 |
|  | **419** |  | | **Ostali izdaci** | | | | | **6.200,00** | | **5.300,00** | | **85,48** |
|  |  | 419-9 | | Ostali izdaci | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 100,00 |
|  |  | 419-9 | | Troškovi za rad komisije za žalbe | | | | | 1.200,00 | | 300,00 | | 25,00 |
|  | **431** |  | | **Transferi** | | | | | **95.000,00** | | **105.000,00** | | **110,53** |
|  |  | 431-3 | | Obrazovne ustanove | | | | | 10.000,00 | | 12.500,00 | | 125,00 |
|  |  | 431-5 | | Humanitarne organizacije | | | | | 15.000,00 | | 18.000,00 | | 120,00 |
|  |  | 431-8 | | Jednokratne pomoći za studente i učenike | | | | | 15.000,00 | | 16.500,00 | | 110,00 |
|  |  | 431-8 | | Izdavačka djelatnost | | | | | 5.000,00 | | 3.000,00 | | 60,00 |
|  |  | 431-6 | | Jednokratne socijalne pomoći | | | | | 50.000,00 | | 55.000,00 | | 110,00 |
|  |  |  | | **S v e g a:** | | | | | **272.550,00** | | **270.910,00** | | **99,40** |

**Služba Skupštine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **02** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **77.060,00** | **78.540,00** | **101,92** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 45.220,00 | 46.500,00 | 102,83 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 6.670,00 | 6.710,00 | 100,60 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.390,00 | 16.460,00 | 100,43 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.910,00 | 7.980,00 | 100,88 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 870,00 | 890,00 | 102,30 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **50.000,00** | **37.500,00** | **75,00** |
|  |  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 50.000,00 | 37.500,00 | 75,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **5.000,00** | **4.600,00** | **92,00** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 | 600,00 | 60,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **4.500,00** | **5.850,00** | **130,00** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 1.000,00 | 2.300,00 | 230,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 2.000,00 | 1.750,00 | 87,50 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.500,00 | 1.800,00 | 120,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **50,00** | **25,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **13.100,00** | **13.600,00** | **103,82** |
|  |  | 419-9 | Dan opštine "30. septembar" | 9.500,00 | 10.000,00 | 105,26 |
|  |  | 419-9 | Zakup kancelarija za BS. | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **54.272,13** | **52.176,05** | **96,14** |
|  |  | 431-5 | Političke partije | 54.272,13 | 52.176,05 | 96,14 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **204.132,13** | **192.316,05** | **94,21** |

**Služba Glavnog administratora**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **03** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **43.980,00** | **46.990,00** | **106,84** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 25.820,00 | 28.100,00 | 108,83 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.760,00 | 3.910,00 | 103,99 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.350,00 | 9.790,00 | 104,71 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.550,00 | 4.660,00 | 102,42 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 500,00 | 530,00 | 106,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **2.000,00** | **1.700,00** | **85,00** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.000,00 | 700,00 | 70,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.900,00** | **1.900,00** | **100,00** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 600,00 | 800,00 | 133,33 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 700,00 | 500,00 | 71,43 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **50,00** | 50,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **47.980,00** | **50.640,00** | **105,54** |

**Sekretarijat za opštu upravu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **04** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **182.040,00** | **167.720,00** | **92,13** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 107.560,00 | 95.400,00 | 88,69 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 14.670,00 | 13.980,00 | 95,30 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 38.600,00 | 37.520,00 | 97,20 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 19.300,00 | 18.940,00 | 98,13 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.910,00 | 1.880,00 | 98,43 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **5.200,00** | **4.500,00** | **86,54** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
|  |  | 413-1 | Rashodi za održavanje higijene | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 700,00 | 500,00 | 71,43 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **3.600,00** | **2.750,00** | **76,39** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 150,00 | 37,50 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 800,00 | 160,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 1.200,00 | 1.300,00 | 108,33 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 1.500,00 | 500,00 | 33,33 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **50,00** | **25,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **191.040,00** | **175.020,00** | **91,61** |

**Sekretarijat za kulturu, društvene djelatnosti i sport**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **05** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **46.340,00** | **46.630,00** | **100,63** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 27.370,00 | 27.500,00 | 100,47 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.790,00 | 3.800,00 | 100,26 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.850,00 | 9.910,00 | 100,61 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.830,00 | 4.910,00 | 101,66 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 500,00 | 510,00 | 102,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **2.000,00** | **500,00** | **25,00** |
|  |  | 412-7 | Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos.obra.potre. | 2.000,00 | 500,00 | 25,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.100,00** | **555,00** | **50,45** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 600,00 | 315,00 | 52,50 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 240,00 | 48,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.400,00** | **505,00** | **36,07** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 20,00 | 5,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 345,00 | 69,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 140,00 | 28,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00** |
|  |  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **248.000,00** | **258.052,00** | **104,05** |
|  |  | 431-4 | Nevladine organizacije | 15.000,00 | 15.002,00 | 100,01 |
|  |  | 431-9 | Islamska vjerske zajednice | 29.000,00 | 38.400,00 | 132,41 |
|  |  | 431-9 | Pravoslavna vjerske zajednice | 7.000,00 | 9.600,00 | 137,14 |
|  |  | 431-5 | Opštinsko Udruženje penzionera | 7.000,00 | 5.000,00 | 71,43 |
|  |  | 431-3 | Sportske organizacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
|  |  | 431-3 | Vrhunski sportisti | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  |  | 431-8 | Stipendije za studente | 25.000,00 | 25.050,00 | 100,20 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **303.940,00** | **310.242,00** | **102,07** |

**Sekretarijat za finansije**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **06** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **74.660,00** | **80.210,00** | **107,43** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 44.080,00 | 47.550,00 | 107,87 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 6.080,00 | 6.510,00 | 107,07 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15.850,00 | 16.930,00 | 106,81 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.850,00 | 8.340,00 | 106,24 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 800,00 | 880,00 | 110,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **31.500,00** | **30.200,00** | **95,87** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4.000,00 | 2.700,00 | 67,50 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **16.400,00** | **86,32** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 1.900,00 | 1.500,00 | 78,95 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 1.500,00 | 1.400,00 | 93,33 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.600,00 | 1.500,00 | 93,75 |
|  |  | 414-4 | Bankarske usluge | 9.000,00 | 7.000,00 | 77,78 |
|  |  | 414-9 | Ugovorene usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **800,00** | **1.400,00** | **175,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 800,00 | 1.400,00 | 175,00 |
|  | **416** |  | **Kamate** | **193.000,00** | **190.000,00** | **98,45** |
|  |  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 193.000,00 | 190.000,00 | 98,45 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00** |
|  |  | 419-9 | Ostali izdaci | 15.000,00 | 17.000,00 | 113,33 |
|  |  | 419-6 | Komunalne naknade | 6.000,00 | 4.000,00 | 66,67 |
|  | **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** |
|  |  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove (OLU, JU i preduzeća) | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **923.200,00** | **736.480,00** | **79,77** |
|  |  | 431-3 | DOO.Sportski centar "B.Brdo" | 140.000,00 | 92.000,00 | 65,71 |
|  |  | 431-3 | JU. Centar za kulturu | 198.000,00 | 204.500,00 | 103,28 |
|  |  | 431-3 | JU "Narodna biblioteka" Rožaje | 50.000,00 | 38.500,00 | 77,00 |
|  |  | 431-3 | KUD Vrelo Ibra | 34.000,00 | 27.500,00 | 80,88 |
|  |  | 431-3 | DF. Zlatna pahulja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|  |  | 431-3 | JU. Zavičajni muzej "Ganića kula" | 75.000,00 | 59.000,00 | 78,67 |
|  |  | 431-3 | LJE Radio Rožaje | 173.700,00 | 142.500,00 | 82,04 |
|  |  | 431-3 | Turistička organizacija | 65.000,00 | 42.500,00 | 65,38 |
|  |  | 431-3 | Lokalni Biznis centar | 70.000,00 | 42.480,00 | 60,69 |
|  |  | 431-3 | Lokalni Biznis centar za sufinansiranje i izradu projekata | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 431-3 | DOO Ski centar "Hajla" | 30.000,00 | 44.000,00 | 146,67 |
|  |  | 431-3 | Dnevni centar | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
|  |  | 431-7 | Lična primanja pripravnika | 22.500,00 | 13.500,00 | 60,00 |
|  | **461** |  | **Otplata duga** | **450.000,00** | **385.000,00** | **85,56** |
|  |  | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 450.000,00 | 385.000,00 | 85,56 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **100.000,00** | **224.000,00** | **224,00** |
|  |  | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 100.000,00 | 224.000,00 | 224,00 |
|  | **471** |  | **Tekućabudžetska rezerva** | **50.000,00** | **59.000,00** | **118,00** |
|  |  | 471-0 | Tekućabudžetska rezerva | 50.000,00 | 59.000,00 | 118,00 |
|  | **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20.000,00** | **8.000,00** | **40,00** |
|  |  | 472-0 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 | 8.000,00 | 40,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **2.383.160,00** | **2.251.690,00** | **94,48** |

**Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **07** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **64.910,00** | **66.000,00** | **101,68** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 38.330,00 | 39.100,00 | 102,01 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5.340,00 | 5.380,00 | 100,75 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.790,00 | 13.910,00 | 100,87 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.750,00 | 6.890,00 | 102,07 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 700,00 | 720,00 | 102,86 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **77.700,00** | **77.050,00** | **99,16** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 700,00 | 550,00 | 78,57 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.700,00** | **1.850,00** | **108,82** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 600,00 | 500,00 | 83,33 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 750,00 | 150,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **50,00** | **25,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
|  | **432** |  | **Ostali transferi** | **245.000,00** | **210.000,00** | **85,71** |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Komunalno | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Komunalno za održavanje javne rasvjete | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,67 |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Komunalno za održavanje higijene u MZ | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,67 |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Vodovod i kanalizacija | 35.000,00 | 20.000,00 | 57,14 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **389.510,00** | **354.950,00** | **91,13** |

**Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **08** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **61.670,00** | **71.490,00** | **115,92** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 36.450,00 | 44.100,00 | 120,99 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5.020,00 | 5.700,00 | 113,55 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.100,00 | 14.050,00 | 107,25 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.440,00 | 6.950,00 | 107,92 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 660,00 | 690,00 | 104,55 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.200,00** | **900,00** | **75,00** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 600,00 | 400,00 | 66,67 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 500,00 | 83,33 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.200,00** | **650,00** | **54,17** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 100,00 | 25,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 450,00 | 90,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **50,00** | **50,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | **418** |  | **Subvencije** | **80.000,00** | **50.000,00** | **62,50** |
|  |  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 80.000,00 | 50.000,00 | 62,50 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **144.170,00** | **123.090,00** | **85,38** |

**Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **09** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **50.550,00** | **71.600,00** | **141,64** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 29.820,00 | 44.500,00 | 149,23 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 4.200,00 | 5.800,00 | 138,10 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 10.750,00 | 13.900,00 | 129,30 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.230,00 | 6.850,00 | 130,98 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.200,00** | **800,00** | **66,67** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 600,00 | 400,00 | 66,67 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 400,00 | 66,67 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.400,00** | **1.200,00** | **85,71** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **50,00** | **25,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
|  | **418** |  | **Subvencije** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
|  |  | 418-1 | Podsticaj razvoja u privredi | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **113.350,00** | **133.650,00** | **117,91** |

**Sekretarijat za saobraćaj, putnu infrastrukturu i stambene poslove**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **40.220,00** | **42.780,00** | **106,36** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 23.710,00 | 25.600,00 | 107,97 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.320,00 | 3.700,00 | 111,45 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8.540,00 | 8.680,00 | 101,64 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.210,00 | 4.350,00 | 103,33 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 440,00 | 450,00 | 102,27 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **800,00** | **436,00** | **54,50** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 47,00 | 11,75 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 389,00 | 97,25 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.100,00** | **685,00** | **62,27** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 33,00 | 16,50 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 62,00 | 15,50 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 590,00 | 118,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **40.100,00** | **28.000,00** | **69,83** |
|  |  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 40.000,00 | 28.000,00 | 70,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **82.220,00** | **71.901,00** | **87,45** |

**Sekretarijat za mjesne zajednice**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **34.450,00** | **36.040,00** | **104,62** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 20.240,00 | 21.200,00 | 104,74 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 2.920,00 | 3.150,00 | 107,88 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7.310,00 | 7.550,00 | 103,28 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.600,00 | 3.750,00 | 104,17 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 380,00 | 390,00 | 102,63 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **800,00** | **800,00** | **100,00** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.100,00** | **600,00** | **54,55** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 300,00 | 75,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **50,00** | **50,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **100.000,00** | **120.000,00** | **120,00** |
|  |  | 431-9 | Mjesne zajednice | 100.000,00 | 120.000,00 | 120,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **136.450,00** | **157.490,00** | **115,42** |

**Uprava lokalnih javnih prihoda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **86.830,00** | **80.800,00** | **93,06** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 51.370,00 | 47.590,00 | 92,64 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 7.030,00 | 6.610,00 | 94,03 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.450,00 | 17.100,00 | 92,68 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.060,00 | 8.650,00 | 95,47 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 920,00 | 850,00 | 92,39 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **2.500,00** | **1.173,00** | **46,92** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2.000,00 | 678,00 | 33,90 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 495,00 | 99,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **4.100,00** | **2.002,00** | **48,83** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 339,00 | 113,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 423,00 | 105,75 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 800,00 | 720,00 | 90,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 600,00 | 100,00 | 16,67 |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge | 2.000,00 | 420,00 | 21,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **93.730,00** | **83.975,00** | **89,59** |

**Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **13** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **40.420,00** | **40.510,00** | **100,22** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 23.780,00 | 23.810,00 | 100,13 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.390,00 | 3.410,00 | 100,59 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8.580,00 | 8.590,00 | 100,12 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.230,00 | 4.250,00 | 100,47 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 440,00 | 450,00 | 102,27 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **700,00** | **650,00** | **92,86** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 350,00 | 87,50 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **3.200,00** | **2.350,00** | **73,44** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 250,00 | 83,33 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 300,00 | 75,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge-parcelacija | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **44.320,00** | **43.510,00** | **98,17** |

**Direkcija za izgradnju i investicije**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **14** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **76.340,00** | **70.870,00** | **92,83** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 45.100,00 | 41.650,00 | 92,35 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 6.240,00 | 5.960,00 | 95,51 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.220,00 | 15.350,00 | 94,64 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.960,00 | 7.120,00 | 89,45 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 820,00 | 790,00 | 96,34 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **2.000,00** | **2.300,00** | **115,00** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.200,00 | 1.100,00 | 91,67 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 800,00 | 1.200,00 | 150,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.400,00** | **1.750,00** | **125,00** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 550,00 | 137,50 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 700,00 | 140,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2.100,00** | **1.650,00** | **78,57** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2.000,00 | 1.600,00 | 80,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **81.840,00** | **76.570,00** | **93,56** |

**Komunalna policija**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **15** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **124.030,00** | **133.160,00** | **107,36** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 73.370,00 | 79.850,00 | 108,83 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 9.980,00 | 10.790,00 | 108,12 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 26.330,00 | 27.480,00 | 104,37 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.050,00 | 13.630,00 | 104,44 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.300,00 | 1.410,00 | 108,46 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.500,00** | **1.850,00** | **123,33** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 | 1.350,00 | 135,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **750,00** | **75,00** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 100,00 | 50,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 550,00 | 110,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1.700,00** | **850,00** | **50,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1.500,00 | 800,00 | 53,33 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **128.230,00** | **136.610,00** | **106,54** |

**Služba zaštite**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **16** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **197.210,00** | **183.250,00** | **92,92** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 109.240,00 | 98.960,00 | 90,59 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 14.910,00 | 14.150,00 | 94,90 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 39.210,00 | 38.320,00 | 97,73 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 31.900,00 | 29.930,00 | 93,82 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.950,00 | 1.890,00 | 96,92 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **7.800,00** | **8.200,00** | **105,13** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 200,00 | 66,67 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 4.500,00 | 5.000,00 | 111,11 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.600,00** | **950,00** | **59,38** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 100,00 | 25,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.000,00 | 700,00 | 70,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 |
|  | **419** |  | **Komunalne usluge** | **2.000,00** | **2.000,00** | 100,00 |
|  |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **211.610,00** | **196.400,00** | **92,81** |

**Služba za unutrašnju reviziju**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **17** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **42.970,00** | **45.480,00** | **105,84** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 25.300,00 | 26.400,00 | 104,35 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.600,00 | 3.850,00 | 106,94 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.130,00 | 9.980,00 | 109,31 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.470,00 | 4.760,00 | 106,49 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 470,00 | 490,00 | 104,26 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.300,00** | **550,00** | **42,31** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 350,00 | 70,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 800,00 | 200,00 | 25,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **4.400,00** | **1.100,00** | **25,00** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 3.500,00 | 800,00 | 22,86 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 150,00 | 37,50 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 150,00 | 30,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **50,00** | **25,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **48.870,00** | **47.180,00** | **96,54** |

**Služba za protokolarne poslove**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **18** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **29.760,00** | **31.150,00** | **104,67** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 17.580,00 | 18.320,00 | 104,21 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 2.400,00 | 2.490,00 | 103,75 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6.310,00 | 6.620,00 | 104,91 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.150,00 | 3.380,00 | 107,30 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 320,00 | 340,00 | 106,25 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **700,00** | **550,00** | **78,57** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 150,00 | 50,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.300,00** | **650,00** | **50,00** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 100,00 | 25,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 150,00 | 30,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **50,00** | **50,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **31.860,00** | **32.400,00** | **101,69** |

**Centar za informacioni sistem**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **19** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **24.200,00** | **27.800,00** | **114,88** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 14.290,00 | 17.250,00 | 120,71 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 1.960,00 | 1.990,00 | 101,53 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5.130,00 | 5.480,00 | 106,82 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.560,00 | 2.770,00 | 108,20 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 260,00 | 310,00 | 119,23 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.200,00** | **1.350,00** | **112,50** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 800,00 | 1.000,00 | 125,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 350,00 | 87,50 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.100,00** | **950,00** | **86,36** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 100,00 | 50,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 300,00 | 75,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 550,00 | 110,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **250,00** | **125,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 250,00 | 125,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **25.000,00** | **29.500,00** | **118,00** |
|  |  | 431-9 | Transferi za informativna glasila | 25.000,00 | 29.500,00 | 118,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **51.700,00** | **59.850,00** | **115,76** |

**Centar za međunarodnu saradnju i dijasporu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
| **20** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **25.540,00** | **26.160,00** | **102,43** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 15.100,00 | 15.600,00 | 103,31 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 2.070,00 | 2.090,00 | 100,97 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5.430,00 | 5.470,00 | 100,74 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.670,00 | 2.710,00 | 101,50 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 270,00 | 290,00 | 107,41 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **700,00** | **250,00** | **35,71** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 200,00 | 50,00 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300,00 | 50,00 | 16,67 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.100,00** | **550,00** | **50,00** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 250,00 | 83,33 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 200,00 | 40,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **27.440,00** | **27.060,00** | **98,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Ukupan tekući budžet I :** | **4.988.102,13** | **4.795.454,05** | **96,14** |

**II KAPITALNI BUDŽET**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Rebalans | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2016. god. | 2016.god. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KAPITALNI IZDACI** |  |  |  |
| **14** | **441** |  | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **1.956.897,87** | **2.563.345,95** | **130,99** |
|  |  | 441-2 | Put MZ.Balotiće - II faza | 480.000,00 | 460.000,00 | 95,83 |
|  |  | 441-2 | Put MZ.Radetina - II faza | 240.000,00 | 387.000,00 | 161,25 |
|  |  | 441-2 | Put Šušteri - I faza | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 441-2 | Izrada projektne dokumentacije | 120.000,00 | 45.000,00 | 37,50 |
|  |  | 441-2 | Komunalna infrastruktura | 906.897,87 | 1.671.345,95 | 184,29 |
|  | **441** |  | **Ostali kapitalni izdaci** | **90.000,00** | **75.000,00** | **83,33** |
|  |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 90.000,00 | 75.000,00 | 83,33 |
| **01** | **441** |  | **Izdaci za opremu** | **15.000,00** | **22.000,00** | **146,67** |
|  |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 15.000,00 | 22.000,00 | 146,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno kapitalni budžet II :** | | | **2.061.897,87** | **2.660.345,95** | **129,02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **UKUPNI IZDACI ( I+II ) :** | **7.050.000,00** | **7.455.800,00** | **105,76** |

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

Broj: 334

Rožaje, 29.12.2016. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE

Predsjednik Skupštine

Husein Kurtagić, prof., s.r.