Na osnovu Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list Crne Gore" br. 20/14 i 56/14), člana 55 i 56 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG" br.42/03, 44/03 i "Sl. list Crne Gore".br. 5/08 i br. 74/10) i člana 42 Statuta opštine Rožaje ("Sl. list Crne Gore-opštinski propisi“ br. 09/11 i 31/16), Skupština opštine Rožaje, na sjednici održanoj 27.12.2016. godine, **d o n i j e l a j e:**

**O D L U K U**

**O**

**ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE ROŽAJE ZA 2015.GODINU**

I OPŠTI DIO

Član 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usvaja se završni račun Budžeta opštine Rožaje za 2015. godinu sa:  |  |  |  |
| Primici: |  |  |  |
| ●sredstva prenešena iz predhodne godine |  | 83.686,76 | € |
|  ●primici ostvareni u 2015. godini |  | 7.673.655,42 | € |
| **Ukupni primici**  |  | **7.757.342,18** | € |
| Izdaci: |  |   |  |
|  | ●tekući budžet |  | 5.607.921,80 | € |
|  | ●tekućabudžetska rezerva |  | 59.948,73 | € |
|  | ●stalna budžetska rezerva |  | 20.000,00 | € |
|  | ●kapitalni budžet |  | 1.478.792,80 | € |
| **Ukupno izvršeni izdaci** |  | **7.166.663,33** | € |
|  |  |  |  |  |   |  |
| **Razlika primitaka i izdataka na dan 31.12.2015.godine**  |  | **590.678,85** | € |

Član 2

|  |
| --- |
| Razlika između ostvarenih primitaka i izdataka iz člana 1 prenose se kao prihod Budžeta opštine Rožaje za 2016.godinu. |
|  |
| Član 3 |
| Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u Bilansu primitaka i izdataka Budžeta opštine Rožaje za 2015. godinu, ostvareni su u sledećim iznosima: |
|  |  |

**PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekon.** | **Ekon.** |  | **Budžet** | **Ostvareno**  | **Index** |
| **klas.** | **klas.** | **O P I S** | **za 2015. god.** | **u 2015.god.** | **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|   |   |  |  |   |   |
| **732** |  | **Sredstva prenešena iz prethodne godine** |  | **83.686,76** |  |
|   | 732-1 | Sredstva prenešena iz prethodne godine |  | 83.686,76 |   |
| **711** |   | **Porezi** | **550.000,00** | **524.249,77** | **95,32** |
|  |  | **Ustupljeni porezi** | **260.000,00** | **264.406,74** | **101,69** |
|   | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 210.000,00 | 217.373,83 | 103,51 |
|   | 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti  | 50.000,00 | 47.032,91 | 94,07 |
|   |   | **Lokalni porezi** | **290.000,00** | **259.843,03** | **89,60** |
|  | 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 70.000,00 | 67.109,10 | 95,87 |
|   | 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 220.000,00 | 192.733,93 | 87,61 |
| **713** |   | **Takse** | **65.000,00** | **64.972,32** | **99,96** |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 30.000,00 | 26.877,26 | 89,59 |
|   | 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 35.000,00 | 38.095,06 | 108,84 |
| **714** |   | **Naknade** | **1.245.000,00** | **1.108.982,37** | **89,07** |
|  | 714-1 | Naknada za koriš. dobara od opšteg interesa | 750.000,00 | 676.259,93 | 90,17 |
|   | 714-6 | Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta | 60.000,00 | 44.723,40 | 74,54 |
|   | 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva  | 375.000,00 | 343.760,27 | 91,67 |
|   | 714-8-4 | Godišnja naknada pri regist.motor.vozila | 60.000,00 | 44.238,77 | 73,73 |
| **715** |   | **Ostali prihodi** | **95.000,00** | **88.507,17** | **93,17** |
|   | 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 5.000,00 | 1.458,90 | 29,18 |
|   | 715-3-2 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 70.000,00 | 70.459,75 | 100,66 |
|   | 715-5 | Ostali prihodi | 20.000,00 | 16.588,52 | 82,94 |
| **721** |   | **Primici od prodaje imovine** | **30.000,00** | **15.806,00** | **52,69** |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 30.000,00 | 15.806,00 | 52,69 |
| **741** |   | **Donacije od EU.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 741-2 | Donacije od EU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **742** |   | **Transferi** | **2.610.000,00** | **2.516.937,00** | **96,43** |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države-Minist.održ.razvoja i turizma | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države-Minist.poljopr. i rur.razvoja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  | 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 2.300.000,00 | 2.206.937,00 | 95,95 |
| **751** |   | **Pozajmice i krediti** | **3.510.000,00** | **3.354.200,79** | **95,56** |
|   | 751-1 | Krediti od domaćih finan. Inst. - SGM | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
|   | 751-1 | Krediti od domaćih finan. Inst. - IRF | 300.000,00 | 200.999,06 | 67,00 |
|   | 751-2 | Krediti od drugih nivoa vlasti -Prim.grad.vodovod | 210.000,00 | 153.201,73 | 72,95 |
|   |  | **UKUPNI PRIMICI:** | **8.105.000,00** | **7.757.342,18** | **95,71** |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekon.** | **Ekon.** | **O P I S** | **Budžet** | **Ostvareno**  | **Index** |
| **klas.** | **klas.** |  | **za 2015. god.** | **u 2015.god.** | **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **1.733.010,00** | **1.691.169,58** | **97,59** |
|   | 411-1 | Neto zarade | 1.042.850,00 | 1.018.336,40 | 97,65 |
|   | 411-2 | Porezi na zarade  | 132.890,00 | 129.675,18 | 97,58 |
|   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 350.630,00 | 344.466,11 | 98,24 |
|   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 188.530,00 | 181.953,10 | 96,51 |
|   | 411-5 | Opštinski prirez | 18.110,00 | 16.738,79 | 92,43 |
| **412** |   | **Ostala lična primanja** | **63.056,00** | **62.857,29** | **99,68** |
|   | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 50.000,00 | 49.883,37 | 99,77 |
|   | 412-7 | Naknade komisiji za žalbe | 13.056,00 | 12.973,92 | 99,37 |
| **413** |   | **Rashodi za materijal** | **169.500,00** | **165.422,08** | **97,59** |
|   | 413-1 | Administrativni materijal | 36.000,00 | 34.376,50 | 95,49 |
|   | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 104.500,00 | 105.096,19 | 100,57 |
|   | 413-5 | Rashodi za gorivo  | 29.000,00 | 25.949,39 | 89,48 |
| **414** |   | **Rashodi za usluge** | **105.200,00** | **92.490,97** | **87,92** |
|   | 414-1 | Službena putovanja | 24.900,00 | 19.765,12 | 79,38 |
|   | 414-2 | Reprezentacije | 26.950,00 | 26.865,24 | 99,69 |
|   | 414-3 | Komunikacione usluge  | 21.850,00 | 15.834,83 | 72,47 |
|   | 414-4 | Bankarske usluge  | 24.500,00 | 24.471,09 | 99,88 |
|   | 414-9 | Ostale usluge | 7.000,00 | 5.554,69 | 79,35 |
| **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **72.100,00** | **67.430,75** | **93,52** |
|   | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 60.000,00 | 58.686,00 | 97,81 |
|   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 12.100,00 | 8.744,75 | 72,27 |
| **416** |   | **Kamate** | **41.000,00** | **37.267,84** | **90,90** |
|   | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama  | 41.000,00 | 37.267,84 | 90,90 |
| **418** |   | **Subvencije** | **110.000,00** | **70.426,72** | **64,02** |
|   | 418-1 | Podsticaj razvoja u poljoprivredi i privredi | 110.000,00 | 70.426,72 | 64,02 |
| **419** |   | **Ostali izdaci** | **59.600,00** | **55.678,15** | **93,42** |
|   | 419-6 | Komunalne naknade | 12.000,00 | 11.744,62 | 97,87 |
|   | 419-9 | Ostali izdaci | 47.600,00 | 43.933,53 | 92,30 |
| **421** |   | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **5.000,00** | **4.238,70** | **84,77** |
|   | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 5.000,00 | 4.238,70 | 84,77 |
| **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
|   | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **431** |   | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru** | **1.912.050,37** | **1.806.956,66** | **94,50** |
|   | 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 1.445.000,00 | 1.344.557,78 | 93,05 |
|   | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|   | 431-5 | Tranferi političkim partijama, strank. i udruže. | 86.980,37 | 86.963,48 | 99,98 |
|   | 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne.pomoći. | 65.000,00 | 64.965,28 | 99,95 |
|   | 431-7 | Transferi za lična primanja pripravnika | 5.440,00 | 4.613,50 | 84,81 |
|   | 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 38.230,00 | 35.680,00 | 93,33 |
|   | 431-9 | Ostali transferi institucijama | 261.400,00 | 260.176,62 | 99,53 |
| **432** |   | **Ostali transferi** | **175.000,00** | **174.790,24** | **99,88** |
|   | 432-6 | Transferi DOO Komunalno i DOO Vodovod i kanalizacija | 175.000,00 | 174.790,24 | 99,88 |
| **441** |   | **Kapitalni izdaci** | **2.197.049,63** | **1.478.792,80** | **67,31** |
|   | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu i projektnu dokumentaciju | 360.000,00 | 190.407,38 | 52,89 |
|   | 441-5 | Izdaci za opremu | 29.000,00 | 28.902,08 | 99,66 |
|   | 441-6 | Sanacija lokalnih puteva | 195.000,00 | 168.451,85 | 86,39 |
|   | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 1.613.049,63 | 1.091.031,49 | 67,64 |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **535.434,00** | **532.792,20** | **99,51** |
|   | 461-1 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita finansij.instituci. | 535.434,00 | 532.792,20 | 99,51 |
| **463** |   | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **847.000,00** | **846.400,62** | **99,93** |
|   | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 847.000,00 | 846.400,62 | 99,93 |
| **471** |   | **Tekućabudžetska rezerva** | **60.000,00** | **59.948,73** | **99,91** |
|  | 471-0 | Tekućabudžetska rezerva | 60.000,00 | 59.948,73 | 99,91 |
| **472** |   | **Stalna budžetska rezerva** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
|  | 472-0 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|   |   | **UKUPNI IZDACI:** | **8.105.000,00** | **7.166.663,33** | **88,42** |

Član 4

POSEBNI DIO

|  |
| --- |
| Raspored primitaka po potrošačkim jedinicama i osnovnim namjenama, koje se iskazuju u Posebnom |
| dijelu Završnog računa Budžeta opštine Rožaje za 2015.godinu, ostvaren je u slijedećim iznosima: |

 I TEKUĆI BUDŽET

**Služba Predsjednika opštine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **176.700,00** | **174.168,96** | **98,57** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 108.000,00 | 105.826,21 | 97,99 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 14.500,00 | 14.207,83 | 97,99 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 35.600,00 | 35.591,86 | 99,98 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 16.700,00 | 16.699,32 | 100,00 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 1.900,00 | 1.843,74 | 97,04 |
|   | **412** |   | **Ostala lična primanja** | **13.056,00** | **12.973,92** | **99,37** |
|   |   | 412-7 | Naknade komisiji za žalbe | 13.056,00 | 12.973,92 | 99,37 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **11.500,00** | **11.449,12** | **99,56** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 5.000,00 | 4.956,85 | 99,14 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 6.500,00 | 6.492,27 | 99,88 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **24.500,00** | **23.317,69** | **95,17** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 9.000,00 | 7.832,87 | 87,03 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 11.000,00 | 10.996,72 | 99,97 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 4.500,00 | 4.488,10 | 99,74 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **3.300,00** | **3.171,67** | **96,11** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 280,43 | 93,48 |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 3.000,00 | 2.891,24 | 96,37 |
|   | **419** |   | **Ostali izdaci** | **5.000,00** | **4.988,72** | **99,77** |
|   |   | 419-9 | Ostali izdaci | 5.000,00 | 4.988,72 | 99,77 |
|   | **431** |   | **Transferi** | **136.230,00** | **132.868,29** | **97,53** |
|   |  | 431-3 | Obrazovne ustanove | 18.000,00 | 17.229,90 | 95,72 |
|   |  | 431-5 | Humanitarne organizacije | 15.000,00 | 14.993,11 | 99,95 |
|   |   | 431-8 | Stipendije za studente i učenike | 35.730,00 | 34.580,00 | 96,78 |
|   |   | 431-8 | Izdavačka djelatnost | 2.500,00 | 1.100,00 | 44,00 |
|   |   | 431-6 | Jednokratne socijalne pomoći | 65.000,00 | 64.965,28 | 99,95 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **370.286,00** | **362.938,37** | **98,02** |

**Služba Skupštine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **02** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **103.850,00** | **101.141,74** | **97,39** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 63.000,00 | 61.082,13 | 96,96 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 8.500,00 | 8.123,11 | 95,57 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 21.100,00 | 20.950,25 | 99,29 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.100,00 | 9.933,99 | 98,36 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 1.150,00 | 1.052,26 | 91,50 |
|   | **412** |   | **Ostala lična primanja** | **50.000,00** | **49.883,37** | **99,77** |
|   |   | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 50.000,00 | 49.883,37 | 99,77 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **6.500,00** | **5.880,20** | **90,46** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 4.500,00 | 4.497,00 | 99,93 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo  | 2.000,00 | 1.383,20 | 69,16 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **8.500,00** | **7.987,23** | **93,97** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 2.000,00 | 1.581,69 | 79,08 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 4.500,00 | 4.497,13 | 99,94 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge  | 2.000,00 | 1.908,41 | 95,42 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1.900,00** | **1.450,30** | **76,33** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1.800,00 | 1.450,30 | 80,57 |
|   | **419** |   | **Ostali izdaci** | **13.600,00** | **11.225,21** | **82,54** |
|   |   | 419-9 | Dan opštine "30. septembar" | 10.000,00 | 7.625,21 | 76,25 |
|   |   | 419-9 | Zakup kancelarija za BS. | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
|   | **431** |   | **Transferi** | **64.280,37** | **64.280,37** | **100,00** |
|   |   | 431-5 | Političke partije | 64.280,37 | 64.280,37 | 100,00 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **248.630,37** | **241.848,42** | **97,27** |

**Služba Glavnog administratora**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **03** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **59.860,00** | **57.579,74** | **96,19** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 36.500,00 | 34.756,28 | 95,22 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 4.800,00 | 4.620,04 | 96,25 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12.100,00 | 11.923,54 | 98,54 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.800,00 | 5.674,19 | 97,83 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 660,00 | 605,69 | 91,77 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **2.200,00** | **1.980,04** | **90,00** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 1.200,00 | 1.012,22 | 84,35 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 | 967,82 | 96,78 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **3.800,00** | **3.232,37** | **85,06** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 1.300,00 | 835,78 | 64,29 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 1.500,00 | 1.499,89 | 99,99 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge  | 1.000,00 | 896,70 | 89,67 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **65.960,00** | **62.792,15** | **95,20** |

**Sekretarijat za opštu upravu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **04** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **218.400,00** | **212.663,38** | **97,37** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 133.500,00 | 129.362,23 | 96,90 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 16.300,00 | 16.300,00 | 100,00 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 44.600,00 | 43.667,89 | 97,91 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 21.900,00 | 21.415,36 | 97,79 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 2.100,00 | 1.917,90 | 91,33 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **7.900,00** | **7.817,87** | **98,96** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 5.000,00 | 4.955,56 | 99,11 |
|   |   | 413-1 | Rashodi za održavanje higijene | 2.000,00 | 1.976,29 | 98,81 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 900,00 | 886,02 | 98,45 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **4.900,00** | **2.434,96** | **49,69** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 216,00 | 72,00 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 700,00 | 677,39 | 96,77 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 1.400,00 | 1.084,13 | 77,44 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 2.500,00 | 457,44 | 18,30 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **180,00** | **90,00** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 180,00 | 90,00 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **231.400,00** | **223.096,21** | **96,41** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **05** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **51.560,00** | **51.051,27** | **99,01** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 30.900,00 | 30.898,12 | 99,99 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 4.050,00 | 3.887,71 | 95,99 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 10.700,00 | 10.451,31 | 97,68 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.200,00 | 5.154,22 | 99,12 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 710,00 | 659,91 | 92,95 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **1.600,00** | **1.400,02** | **87,50** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 1.000,00 | 995,02 | 99,50 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 405,00 | 67,50 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **1.750,00** | **1.431,16** | **81,78** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 450,00 | 432,00 | 96,00 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 800,00 | 797,70 | 99,71 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge  | 500,00 | 201,46 | 40,29 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **421** |   | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **5.000,00** | **4.238,70** | **84,77** |
|   |   | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 5.000,00 | 4.238,70 | 84,77 |
|   | **431** |   | **Transferi** | **250.100,00** | **249.609,28** | **99,80** |
|   |   | 431-4 | Nevladine organizacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|   |   | 431-9 | Islamska vjerske zajednice | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,00 |
|   |   | 431-9 | Pravoslavna vjerske zajednice | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,00 |
|   |   | 431-5 | Opštinsko Udruženje penzionera | 7.700,00 | 7.690,00 | 99,87 |
|   |   | 431-3 | Sportske organizacije | 190.000,00 | 189.519,28 | 99,75 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **310.010,00** | **307.730,43** | **99,26** |

**Sekretarijat za finansije**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **06** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **96.970,00** | **94.145,83** | **97,09** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 59.500,00 | 57.569,73 | 96,76 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 7.600,00 | 7.166,61 | 94,30 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 19.350,00 | 19.195,65 | 99,20 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.550,00 | 9.316,99 | 97,56 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 970,00 | 896,85 | 92,46 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **30.500,00** | **30.333,60** | **99,45** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 4.000,00 | 3.960,50 | 99,01 |
|   |   | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 25.000,00 | 24.889,58 | 99,56 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.500,00 | 1.483,52 | 98,90 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **33.000,00** | **32.329,38** | **97,97** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 1.500,00 | 1.210,55 | 80,70 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 1.500,00 | 1.496,30 | 99,75 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge  | 1.500,00 | 1.259,44 | 83,96 |
|   |   | 414-4 | Bankarske usluge  | 24.500,00 | 24.471,09 | 99,88 |
|   |   | 414-9 | Usluge revizije | 4.000,00 | 3.892,00 | 97,30 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1.000,00** | **484,63** | **48,46** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 | 484,63 | 48,46 |
|   | **416** |   | **Kamate** | **41.000,00** | **37.267,84** | **90,90** |
|   |   | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama  | 41.000,00 | 37.267,84 | 90,90 |
|   | **419** |   | **Ostali izdaci** | **39.000,00** | **37.499,70** | **96,15** |
|   |  | 419-9 | Ostali izdaci | 29.000,00 | 27.719,60 | 95,58 |
|   |   | 419-6 | Komunalne naknade | 10.000,00 | 9.780,10 | 97,80 |
|   | **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **431** |   | **Transferi** | **1.242.440,00** | **1.142.422,10** | **91,95** |
|   |   | 431-3 | DOO.Sportski centar "B.Brdo" | 274.000,00 | 259.596,29 | 94,74 |
|   |   | 431-3 | JU. Centar za kulturu | 370.000,00 | 339.300,13 | 91,70 |
|   |   | 431-3 | JU "Narodna biblioteka" Rožaje | 50.000,00 | 48.760,00 | 97,52 |
|   |   | 431-3 | KUD Vrelo Ibra | 19.000,00 | 16.290,00 | 85,74 |
|   |   | 431-3 | DF. Zlatna pahulja | 20.000,00 | 11.260,00 | 56,30 |
|   |   | 431-3 | JU. Zavičajni muzej "Ganića kula" | 93.000,00 | 83.341,98 | 89,62 |
|   |   | 431-3 | JS. Radio Rožaje | 210.000,00 | 204.361,12 | 97,31 |
|   |   | 431-3 | Turistička organizacija | 120.000,00 | 96.321,44 | 80,27 |
|   |   | 431-3 | Lokalni Biznis centar | 81.000,00 | 78.577,64 | 97,01 |
|   |   | 431-7 | Lična primanja pripravnika | 5.440,00 | 4.613,50 | 84,81 |
|   | **461** |  | **Otplata duga** | **535.434,00** | **532.792,20** | **99,51** |
|   |   | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 343.500,00 | 340.858,20 | 99,23 |
|   |   | 461-1 | Otplata hartija od vrijednosti | 191.934,00 | 191.934,00 | 100,00 |
|   | **463** |   | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **847.000,00** | **846.400,62** | **99,93** |
|   |   | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 847.000,00 | 846.400,62 | 99,93 |
|   | **471** |  | **Tekućabudžetska rezerva** | **60.000,00** | **59.948,73** | **99,91** |
|   |  | 471-0 | Tekućabudžetska rezerva | 60.000,00 | 59.948,73 | 99,91 |
|   | **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
|   |   | 472-0 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **2.946.344,00** | **2.833.624,63** | **96,17** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **07** |  |   |   |   |   |   |
|  | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **82.000,00** | **79.465,37** | **96,91** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 49.700,00 | 48.276,85 | 97,14 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 6.300,00 | 6.074,88 | 96,43 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.950,00 | 16.441,59 | 97,00 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.180,00 | 7.887,19 | 96,42 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 870,00 | 784,86 | 90,21 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **81.400,00** | **81.124,22** | **99,66** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 3.000,00 | 2.849,07 | 94,97 |
|   |   | 413-4 | Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta | 77.000,00 | 76.916,87 | 99,89 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.400,00 | 1.358,28 | 97,02 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **2.919,41** | **97,31** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 1.200,00 | 1.182,40 | 98,53 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 800,00 | 798,89 | 99,86 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.000,00 | 938,12 | 93,81 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **60.300,00** | **58.964,25** | **97,78** |
|   |   | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 60.000,00 | 58.686,00 | 97,81 |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme  | 300,00 | 278,25 | 92,75 |
|   | **432** |   | **Ostali transferi** | **175.000,00** | **174.790,24** | **99,88** |
|   |   | 432-6 | Tranferi DOO. Komunalno | 150.000,00 | 149.978,47 | 99,99 |
|   |   | 432-6 | Tranferi DOO. Vodovod i kanalizacija | 25.000,00 | 24.811,77 | 99,25 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **401.700,00** | **397.263,49** | **98,90** |

**Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **08** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **71.510,00** | **70.046,06** | **97,95** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 43.500,00 | 42.827,64 | 98,45 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 5.450,00 | 5.276,50 | 96,82 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14.700,00 | 14.333,43 | 97,51 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.100,00 | 6.902,35 | 97,22 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 760,00 | 706,14 | 92,91 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **1.400,00** | **1.077,96** | **77,00** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 366,88 | 73,38 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 900,00 | 711,08 | 79,01 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **900,00** | **664,60** | **73,84** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 144,00 | 48,00 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 297,53 | 99,18 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 300,00 | 223,07 | 74,36 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **418** |   | **Subvencije** | **50.000,00** | **49.995,00** | **99,99** |
|   |   | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 50.000,00 | 49.995,00 | 99,99 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **123.810,00** | **121.783,62** | **98,36** |

**Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **09** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **61.130,00** | **60.499,23** | **98,97** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 37.100,00 | 37.000,91 | 99,73 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 4.850,00 | 4.696,98 | 96,84 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12.550,00 | 12.307,35 | 98,07 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.970,00 | 5.884,49 | 98,57 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 660,00 | 609,50 | 92,35 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **1.300,00** | **1.128,15** | **86,78** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 900,00 | 888,15 | 98,68 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 240,00 | 60,00 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **2.072,38** | **82,90** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 1.400,00 | 1.160,97 | 82,93 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 700,00 | 693,72 | 99,10 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 400,00 | 217,69 | 54,42 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **45,00** | **45,00** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 45,00 | 45,00 |
|   | **418** |   | **Subvencije** | **60.000,00** | **20.431,72** | **34,05** |
|   |   | 418-1 | Podsticaj razvoja u privredi | 60.000,00 | 20.431,72 | 34,05 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **125.030,00** | **84.176,48** | **67,33** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **10** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **43.260,00** | **42.238,31** | **97,64** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 26.400,00 | 25.705,53 | 97,37 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 3.450,00 | 3.437,86 | 99,65 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8.700,00 | 8.540,69 | 98,17 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.240,00 | 4.127,12 | 97,34 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 470,00 | 427,11 | 90,87 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **900,00** | **602,96** | **67,00** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 600,00 | 482,96 | 80,49 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300,00 | 120,00 | 40,00 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **850,00** | **718,71** | **84,55** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 150,00 | 59,00 | 39,33 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 393,19 | 98,30 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 300,00 | 266,52 | 88,84 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **45.110,00** | **43.559,98** | **96,56** |

**Sekretarijat za mjesne zajednice**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **11** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **37.940,00** | **37.503,29** | **98,85** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 22.900,00 | 22.656,45 | 98,94 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 3.010,00 | 2.941,16 | 97,71 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7.800,00 | 7.772,09 | 99,64 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.800,00 | 3.725,90 | 98,05 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 430,00 | 407,69 | 94,81 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **1.300,00** | **865,09** | **66,55** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 700,00 | 535,09 | 76,44 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 330,00 | 55,00 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **800,00** | **727,08** | **90,89** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 150,00 | 90,00 | 60,00 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 390,12 | 97,53 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 250,00 | 246,96 | 98,78 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **431** |   | **Transferi** | **190.000,00** | **188.896,62** | **99,42** |
|   |   | 431-9 | Mjesne zajednice | 190.000,00 | 188.896,62 | 99,42 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **230.140,00** | **227.992,08** | **99,07** |

**Uprava lokalnih javnih prihoda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **12** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **100.780,00** | **99.535,35** | **98,76** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 61.800,00 | 60.817,88 | 98,41 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 7.500,00 | 7.436,72 | 99,16 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 20.550,00 | 20.463,49 | 99,58 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.000,00 | 9.919,31 | 99,19 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 930,00 | 897,95 | 96,55 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **2.700,00** | **2.661,32** | **98,57** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 2.000,00 | 1.966,32 | 98,32 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 700,00 | 695,00 | 99,29 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **4.700,00** | **2.022,48** | **43,03** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 108,00 | 27,00 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 399,14 | 99,79 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 900,00 | 815,34 | 90,59 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 414-9 | Ostale usluge | 2.000,00 | 700,00 | 35,00 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **300,00** | **142,80** | **47,60** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 142,80 | 47,60 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **108.480,00** | **104.361,95** | **96,20** |

**Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **13** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **48.870,00** | **47.497,56** | **97,19** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 29.500,00 | 28.570,25 | 96,85 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 3.950,00 | 3.766,35 | 95,35 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.980,00 | 9.903,86 | 99,24 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.910,00 | 4.769,87 | 97,15 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 530,00 | 487,23 | 91,93 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **1.100,00** | **1.017,87** | **92,53** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 700,00 | 695,77 | 99,40 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 322,10 | 80,53 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **1.850,00** | **1.537,68** | **83,12** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 179,82 | 59,94 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 293,19 | 97,73 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 250,00 | 101,98 | 40,79 |
|   |   | 414-9 | Ostale usluge | 1.000,00 | 962,69 | 96,27 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **51.820,00** | **50.053,11** | **96,59** |

**Direkcija za izgradnju i investicije**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **14** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **75.840,00** | **74.014,51** | **97,59** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 45.900,00 | 44.825,53 | 97,66 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 6.030,00 | 5.925,99 | 98,28 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15.500,00 | 15.155,96 | 97,78 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.600,00 | 7.346,55 | 96,67 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 810,00 | 760,48 | 93,89 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **3.000,00** | **2.958,32** | **98,61** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 1.300,00 | 1.290,32 | 99,26 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.700,00 | 1.668,00 | 98,12 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **2.100,00** | **1.821,62** | **86,74** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 261,00 | 65,25 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 1.000,00 | 998,34 | 99,83 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 700,00 | 562,28 | 80,33 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **800,00** | **343,91** | **42,99** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 700,00 | 343,91 | 49,13 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **81.740,00** | **79.138,36** | **96,82** |

**Komunalna policija**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **15** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **146.350,00** | **144.890,34** | **99,00** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 89.950,00 | 89.198,39 | 99,16 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 10.950,00 | 10.778,64 | 98,44 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 29.550,00 | 29.285,95 | 99,11 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.400,00 | 14.235,23 | 98,86 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 1.500,00 | 1.392,13 | 92,81 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **2.300,00** | **2.162,63** | **94,03** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 400,63 | 80,13 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.800,00 | 1.762,00 | 97,89 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **1.600,00** | **862,52** | **53,91** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 700,00 | 18,00 | 2,57 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 399,99 | 100,00 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 444,53 | 88,91 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1.000,00** | **993,89** | **99,39** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1.000,00 | 993,89 | 99,39 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **151.250,00** | **148.909,38** | **98,45** |

**Služba zaštite**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **16** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **225.750,00** | **216.291,62** | **95,81** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 125.500,00 | 121.470,40 | 96,79 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 15.100,00 | 15.100,00 | 100,00 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 43.450,00 | 41.751,55 | 96,09 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 39.500,00 | 35.996,84 | 91,13 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 2.200,00 | 1.972,83 | 89,67 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **8.400,00** | **8.846,58** | **105,32** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 216,84 | 54,21 |
|   |   | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 2.500,00 | 3.289,74 | 131,59 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 5.500,00 | 5.340,00 | 97,09 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **1.800,00** | **1.093,94** | **60,77** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 18,00 | 6,00 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 293,94 | 97,98 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge  | 1.200,00 | 782,00 | 65,17 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2.500,00** | **1.560,65** | **62,43** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2.500,00 | 1.560,65 | 62,43 |
|   | **419** |   | **Komunalne usluge** | **2.000,00** | **1.964,52** | **98,23** |
|   |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2.000,00 | 1.964,52 | 98,23 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **240.450,00** | **229.757,31** | **95,55** |

**Služba za unutrašnju reviziju**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **17** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **49.700,00** | **48.736,93** | **98,06** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 29.700,00 | 29.259,33 | 98,52 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 3.950,00 | 3.836,91 | 97,14 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 10.450,00 | 10.232,29 | 97,92 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.050,00 | 4.902,19 | 97,07 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 550,00 | 506,21 | 92,04 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **2.000,00** | **988,48** | **49,42** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 307,64 | 61,53 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.500,00 | 680,84 | 45,39 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **3.700,00** | **3.417,13** | **92,35** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 2.900,00 | 2.893,38 | 99,77 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 394,50 | 98,63 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 400,00 | 129,25 | 32,31 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **55.500,00** | **53.142,54** | **95,75** |

**Služba za protokolarne poslove**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **18** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **27.900,00** | **26.867,91** | **96,30** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 16.400,00 | 15.999,37 | 97,56 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 2.350,00 | 2.125,61 | 90,45 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5.850,00 | 5.675,48 | 97,02 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.980,00 | 2.791,55 | 93,68 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 320,00 | 275,90 | 86,22 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **900,00** | **742,90** | **82,54** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 182,90 | 60,97 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 560,00 | 93,33 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **2.700,00** | **2.222,28** | **82,31** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 1.500,00 | 1.237,66 | 82,51 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 900,00 | 899,16 | 99,91 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 300,00 | 85,46 | 28,49 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **31.600,00** | **29.833,09** | **94,41** |

**Centar za informacioni sistem**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **19** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **28.700,00** | **27.261,89** | **94,99** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 17.700,00 | 16.835,13 | 95,11 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 2.200,00 | 1.996,60 | 90,75 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5.700,00 | 5.480,68 | 96,15 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.800,00 | 2.672,32 | 95,44 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 300,00 | 277,16 | 92,39 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **1.900,00** | **1.762,23** | **92,75** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 1.300,00 | 1.277,97 | 98,31 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 484,26 | 80,71 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **1.550,00** | **1.169,52** | **75,45** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 250,00 | 70,00 | 28,00 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 499,80 | 99,96 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 800,00 | 599,72 | 74,97 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **93,65** | **93,65** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 93,65 | 93,65 |
|   | **431** |   | **Transferi** | **29.000,00** | **28.880,00** | **99,59** |
|   |   | 431-9 | Transferi za informativna glasila | 29.000,00 | 28.880,00 | 99,59 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **61.250,00** | **59.167,29** | **96,60** |

**Centar za međunarodnu saradnju i dijasporu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20** |  |   |   |   |   |   |
|   | **411** |   | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **25.940,00** | **25.570,29** | **98,57** |
|   |   | 411-1 | Neto zarade | 15.400,00 | 15.398,04 | 99,99 |
|   |   | 411-2 | Porezi na zarade  | 2.050,00 | 1.975,68 | 96,37 |
|   |   | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5.450,00 | 5.341,20 | 98,00 |
|   |   | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.750,00 | 2.598,12 | 94,48 |
|   |   | 411-5 | Opštinski prirez | 290,00 | 257,25 | 88,71 |
|   | **413** |   | **Rashodi za materijal** | **700,00** | **622,52** | **88,93** |
|   |   | 413-1 | Administrativni materijal | 600,00 | 562,52 | 93,75 |
|   |   | 413-5 | Rashodi za gorivo | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
|   | **414** |   | **Rashodi za usluge** | **700,00** | **508,83** | **72,69** |
|   |   | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 234,00 | 58,50 |
|   |   | 414-2 | Reprezentacije | 150,00 | 148,60 | 99,07 |
|   |   | 414-3 | Komunikacione usluge | 150,00 | 126,23 | 84,15 |
|   | **415** |   | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | **S v e g a:** | **27.440,00** | **26.701,64** | **97,31** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupan tekući budžet I :** | **5.907.950,37** | **5.687.870,53** | **96,27** |

**II KAPITALNI BUDŽET**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno  | Index |
| klas. | klas. | klas. |  | za 2015. god. | u 2015.god. | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   | **KAPITALNI IZDACI** |  |   |   |
| **14** | **441** |   | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **360.000,00** | **190.407,38** | **52,89** |
|   |  | 441-2 | Put MZ.Balotiće | 200.000,00 | 153.201,73 | 76,60 |
|   |  | 441-2 | Put MZ.Radetina | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | 441-2 | Izrada projektne dokumentacije | 100.000,00 | 37.205,65 | 37,21 |
|   | **441** |   | **Investiciono održavanje** | **195.000,00** | **168.451,85** | **86,39** |
|   |  | 441-6 | Sanacija lokalnih puteva | 195.000,00 | 168.451,85 | 86,39 |
|   | **441** |   | **Ostali kapitalni izdaci** | **1.613.049,63** | **1.091.031,49** | **67,64** |
|   |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 1.613.049,63 | 1.091.031,49 | 67,64 |
| **01** | **441** |   | **Izdaci za opremu** | **29.000,00** | **28.902,08** | **99,66** |
|  |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 29.000,00 | 28.902,08 | 99,66 |
|  |  |   |   |   |   |   |
| **Ukupno kapitalni budžet II :** | **2.197.049,63** | **1.478.792,80** | **67,31** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI ( I+II ) :** | **8.105.000,00** | **7.166.663,33** | **88,42** |

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 5

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

Broj: 333

 Rožaje, 29.12.2016.godine

**SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE**

 Predsjednik Skupštine

 **Husein Kurtagić, prof., s.r.**