Na osnovu člana 68 Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl.list Crne Gore" br. 20/14, 56/14, 70/17,

04/18 i 55/18), člana 40 i 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list CG" br. 03/19) i člana 46 Statuta opštine Rožaje ("Sl.list Crne Gore" opštinski propisi br.38/18) Skupština opštine Rožaje na sjednici održanoj

25.12.2019. godine **d o n o s i**

**O D L U K U**

o

**Završnom računu Budžeta opštine Rožaje za 2018.godinu**

I OPŠTI DIO

Član 1.

Usvaja se završni račun Budžeta opštine Rožaje za 2018. godinu sa:

Primici:

|  |  |
| --- | --- |
| ●sredstva prenešena iz predhodne godine | **19.313,02** € |
| ●primici ostvareni u 2018. godini | **6.187.511,45** € |
| **Ukupni primici**  Izdaci:  ●tekući budžet | **6.206.824,47** €  4.826.133,21 € |
| ●tekuća budžetska rezerva | 79.099,12 € |
| ●stalna budžetska rezerva | 20.000,00 € |
| ●kapitalni budžet | 1.241.164,37 € |
| **Ukupno izvršeni izdaci** | **6.166.396,70** € |
| **Razlika primitaka i izdataka na dan 31.12.2018.god.** | **40.427,77** € |

Član 2.

Razlika izmeĎu ostvarenih primitaka i izdataka iz člana 1. prenose se kao prihod Budžeta opštine

Rožaje za 2019.godinu.

Član 3.

Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u Bilansu primitaka i izdataka

Budžeta opštine Rožaje za 2018. godinu, ostvareni su u sledećim iznosima:

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekon.**  **klas.** | **Ekon.**  **klas.** | **O P I S** | **Budžet za 2018.**  **godinu** | **Ostvareno u**  **2018.godini** | **Index %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
| **732** |  | **Sredstva prenešena iz prethodne godine** |  | **19.313,02** |  |
|  | 732-1 | Sredstva prenešena iz predhodne godine |  | 19.313,02 |  |
| **711** |  | **Porezi** | **820.000,00** | **610.321,62** | 74,43 |
|  |  | **Ustupljeni porezi** | **430.000,00** | **395.750,48** | 92,03 |
|  | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 350.000,00 | 314.420,33 | 89,83 |
|  | 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 80.000,00 | 81.330,15 | 101,66 |
|  |  | **Lokalni porezi** | **390.000,00** | **214.571,14** | 55,02 |
|  | 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 90.000,00 | 41.440,36 | 46,04 |
|  | 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 300.000,00 | 173.130,78 | 57,71 |
| **713** |  | **Takse** | **70.000,00** | **58.560,39** | 83,66 |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 30.000,00 | 28.011,45 | 93,37 |
|  | 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 40.000,00 | 30.548,94 | 76,37 |
| **714** |  | **Naknade** | **2.090.000,00** | **1.341.188,42** | 64,17 |
|  | 714-1 | Naknada za koriš. dobara od opšteg interesa | 850.000,00 | 397.515,96 | 46,77 |
|  | 714-6 | Naknada za komu.opremanje graĎevinskog zemljišta | 150.000,00 | 14.357,48 | 9,57 |
|  | 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 980.000,00 | 873.216,26 | 89,10 |
|  | 714-8-4 | Godišnja naknada pri regist.motor.vozila | 60.000,00 | 56.098,72 | 93,50 |
|  | 714-9 | Ostale naknade - Komunalne naknade | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **715** |  | **Ostali prihodi** | **95.000,00** | **107.818,21** | 113,49 |
|  | 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 5.000,00 | 766,70 | 15,33 |
|  | 715-3-2 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 40.000,00 | 64.891,11 | 162,23 |
|  | 715-5 | Ostali prihodi | 50.000,00 | 42.160,40 | 84,32 |
| **721** |  | **Primici od prodaje imovine** | **200.000,00** | **7.766,00** | 3,88 |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 200.000,00 | 7.766,00 | 3,88 |
| **742** |  | **Transferi i dotacije** | **3.100.000,00** | **3.391.856,81** | 109,41 |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 500.000,00 | 530.000,00 | 106,00 |
|  | 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 2.600.000,00 | 2.861.856,81 | 110,07 |
| **751** |  | **Pozajmice i krediti** | **0,00** | **670.000,00** | 0,00 |
|  | 751-1 | Pozajmice iz egalizacionog fonda | **0,00** | **670.000,00** | 0,00 |
|  |  |  | **6.375.000,00** | **6.206.824,47** | 97,36 |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | **Budžet 2018**  **godine** | **Ostvareno u**  **2018.godine** | Index % |
|  |  |  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **1.392.885,56** | **736.083,27** | 52,8 |
|  | 411-1 | Neto zarade | 815.587,16 | 736.083,27 | 90,3 |
|  | 411-2 | Porezi na zarade | 114.997,40 | 0,00 | 0,0 |
|  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 295.406,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 151.847,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 411-5 | Opštinski prirez | 15.048,00 | 0,00 | 0,0 |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **62.000,00** | **4.439,00** | 7,2 |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 50.000,00 | 1.665,00 | 3,3 |
|  | 412-7 | Naknada komisiji za žalbe | 10.000,00 | 2.574,00 | 25,7 |
|  | 412-7 | Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos.obra.potre. | 2.000,00 | 200,00 | 10,0 |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **171.900,00** | **85.357,21** | 49,7 |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 20.800,00 | 10.178,46 | 48,9 |
|  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 128.000,00 | 64.186,12 | 50,1 |
|  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 23.100,00 | 10.992,63 | 47,6 |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **66.700,00** | **57.703,15** | 86,5 |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 13.000,00 | 6.919,45 | 53,2 |
|  | 414-2 | Reprezentacije | 14.100,00 | 11.971,13 | 84,9 |
|  | 414-3 | Komunikacione usluge | 15.600,00 | 5.536,51 | 35,5 |
|  | 414-4 | Bankarske usluge | 7.000,00 | 7.884,66 | 112,6 |
|  | 414-9 | Ostale usluge | 17.000,00 | 25.391,40 | 149,4 |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **53.400,00** | **25.845,61** | 48,4 |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 40.000,00 | 21.096,31 | 52,7 |
|  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 13.400,00 | 4.749,30 | 35,4 |
| **416** |  | **Kamate** | **206.000,00** | **156.418,57** | 75,9 |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 206.000,00 | 156.418,57 | 75,9 |
| **418** |  | **Subvencije** | **140.000,00** | **21.450,00** | 15,3 |
|  | 418-1 | Podsticaj razvoja u poljoprivredi i privredi | 140.000,00 | 21.450,00 | 15,3 |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **89.600,00** | **69.430,94** | 77,5 |
|  | 419-6 | Komunalne naknade | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 419-9 | Ostali izdaci | 81.600,00 | 69.430,94 | 85,1 |
| **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **5.000,00** | **200,00** | 4,0 |
|  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 5.000,00 | 200,00 | 4,0 |
| **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **100.000,00** | **27.737,76** | 27,7 |
|  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove | 100.000,00 | 27.373,76 | 27,4 |
| **431** |  | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sekt** | **1.379.950,35** | **1.317.932,33** | 95,5 |
|  | 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 1.015.000,00 | 1.171.844,63 | 115,5 |
|  | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 431-5 | Tranferi političkim partijama, strank. i udruže. | 83.950,35 | 8.850,00 | 10,5 |
|  | 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne.pomoći. | 70.000,00 | 55.320,57 | 79,0 |
|  | 431-7 | Transferi za lična primanja pripravnika | 15.000,00 | 2.377,13 | 15,8 |
|  | 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 55.000,00 | 15.520,00 | 28,2 |
|  | 431-9 | Ostali transferi institucijama | 126.000,00 | 64.020,00 | 50,8 |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **130.000,00** | **54.707,73** | 42,1 |
|  | 432-6 | Transferi DOO Komunalno i DOO Vodovod i kanalizacija | 130.000,00 | 54.707,73 | 42,1 |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **1.324.564,09** | **1.241.164,37** | 93,7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu i projektnu dokumentaciju | 1.204.564,09 | 1.230.670,01 | 102,2 |
|  | 441-5 | Izdaci za opremu | 30.000,00 | 5.960,08 | 19,9 |
|  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 90.000,00 | 4.534,28 | 5,0 |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **753.000,00** | **673.382,09** | 89,4 |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansijskim institucijama | 753.000,00 | 673.382,09 | 89,4 |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **400.000,00** | **1.595.445,55** | 398,9 |
|  | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 400.000,00 | 1.595.455,55 | 398,9 |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **80.000,00** | **79.099,12** | 98,9 |
|  | 471-0 | Tekuća budžetska rezerva | 80.000,00 | 79.099,12 | 98,9 |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20.000,00** | **20.000,00** | 100,0 |
|  | 472-0 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
|  |  | **UKUPNI IZDACI:** | **6.375.000,00** | **6.166.396,70** | 96,7 |
|  |  |  |  |  |  |

Član 4.

Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je predsjednik opštine u skladu sa članom 52 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, a za namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovoran je budžetski izvršilac.

Član 5.

Za zakonito korišćenje sredstava koja se rasporeĎuju Budžetom, odgovorne su starješine potrošačkih jedinica.

Član 6.

U slučaju nastanka okolnosti koje nijesu poznate u vrijeme usvajanja Budžeta, predsjednik opštine može, na osnovu obrazloženog zahtjeva potrošačke jedinice, vršiti preusmeravanje sredstava potrošačkih jedinica, po pojedinim namjenama ( kroz povećanje ili smanjenje ), a najviše do 10% sredstava odreĎenih za potrošačku jedinicu.

Potrošačke jedinice mogu, uz odobrenje predsjednika opštine, preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim

namjenama, u visini do 10% iznosa sredstava predviĎenih za namjene čiji se iznos mijenja.

Član 7.

Sredstva tekuće budžetske rezerve biće rasporeĎena za podmirenje rashoda, za koje u budžetu nijesu obezbijeĎena sredstva ili nijesu obezbijeĎena u dovoljnom iznosu u skladu sa članom 53 Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Član 8.

Od ukupno ostvarenih prihoda budžeta za 2018.godinu izdvaja se najviše do iznosa 2% za stalnu rezervu budžeta u skladu sa članom 54 Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Član 9.

O korišćenju budžetske rezerve odlučuje predsjednik opštine. Predsjednik opštine može ovlastiti budžetskog izvršioca, da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve.

POSEBNI DIO

Član 10.

Raspored sredstava Budžeta, u iznosu od 6.375.000,00 eura, po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

**I TEKUĆI BUDŽET**

**Služba Predsjednika opštine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **01** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **150.956,00** | **43.516,30** | 28,8 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 89.297,00 | 43.516,30 | 48,7 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 13.405,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 32.130,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.362,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.762,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **10.000,00** | **2.574,00** | 25,7 |
|  |  | 412-7 | Naknada komisiji za žalbe | 10.000,00 | 2.574,00 | 25,7 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **8.000,00** | **3.201,92** | 40,0 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3.000,00 | 772,41 | 25,7 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 | 2.429,51 | 48,6 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **11.500,00** | **10.030,03** | 87,2 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 4.000,00 | 3.141,80 | 78,5 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 5.000,00 | 4.663,96 | 93,3 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 2.500,00 | 2.224,27 | 89,0 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **3.300,00** | **1.847,39** | 56,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 359,50 | 119,8 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 3.000,00 | 1.487,89 | 49,6 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **8.000,00** | **334,00** | 4,2 |
|  |  | 419-9 | Ostali izdaci | 7.000,00 | 334,00 | 4,8 |
|  |  | 419-9 | Troškovi za rad komisije za žalbe | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **135.000,00** | **73.620,57** | 54,5 |
|  |  | 431-3 | Obrazovne ustanove | 10.000,00 | 1.080,00 | 10,8 |
|  |  | 431-5 | Humanitarne organizacije | 25.000,00 | 8.850,00 | 35,4 |
|  |  | 431-8 | Jednokratne pomoći za studente i učenike | 25.000,00 | 8.370,00 | 33,5 |
|  |  | 431-8 | Izdavačka djelatnost | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 431-6 | Jednokratne socijalne pomoći | 70.000,00 | 55.320,57 | 79,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **326.756,00** | **135.124,21** | 41,4 |

**Služba Skupštine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **02** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **87.013,00** | **34.637,89** | 39,8 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 50.934,00 | 34.637,89 | 68,0 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 7.534,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.747,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 998,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **50.000,00** | **1.665,00** | 3,3 |
|  |  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 50.000,00 | 1.665,00 | 3,3 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **2.600,00** | **1.610,06** | 61,9 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2.000,00 | 1.045,06 | 52,3 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 565,00 | 94,2 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **3.500,00** | **1.865,09** | 53,3 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 800,00 | 136,74 | 17,1 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 1.500,00 | 981,65 | 65,4 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.200,00 | 746,70 | 62,2 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **63.600,00** | **47.067,59** | 74,0 |
|  |  | 419-9 | Dan opštine "30. septembar" | 10.000,00 | 1.365,00 | 13,7 |
|  |  | 419-9 | Zakup kancelarija za BS. | 3.600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 419-9 | Lokalni izbori | 50.000,00 | 45.702,59 | 91,4 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **54.950,35** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 431-5 | Političke partije | 54.950,35 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **261.863,35** | **86.845,63** | 33,2 |

**Služba Glavnog administratora**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **03** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **61.380,00** | **23.890,48** | 38,9 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 36.180,00 | 23.890,48 | 66,0 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5.295,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.095,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.165,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 645,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.300,00** | **313,61** | 24,1 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 700,00 | 103,61 | 14,8 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 210,00 | 35,0 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.700,00** | **1.356,43** | 79,8 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 741,94 | 148,4 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 481,05 | 96,2 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 700,00 | 133,44 | 19,1 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **64.480,00** | **25.560,52** | 39,6 |

**Sekretarijat za opštu upravu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **04** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **200.244,00** | **104.346,66** | 52,1 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 118.316,00 | 104.346,66 | 88,2 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 16.137,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 42.460,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 21.230,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 2.101,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **2.000,00** | **200,00** | 10,0 |
|  |  | 412-7 | Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos.obra.potre. | 2.000,00 | 200,00 | 10,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **5.300,00** | **5.562,44** | 105,0 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2.500,00 | 4.215,55 | 168,6 |
|  |  | 413-1 | Rashodi za održavanje higijene | 2.000,00 | 821,88 | 41,1 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 800,00 | 525,01 | 65,6 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **3.400,00** | **2.654,68** | 78,1 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 700,00 | 223,39 | 31,9 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 1.995,60 | 399,1 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 1.200,00 | 435,69 | 36,3 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **5.000,00** | **200,00** | 4,0 |
|  |  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 5.000,00 | 200,00 | 4,0 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **280.000,00** | **186.070,00** | 66,5 |
|  |  | 431-4 | Nevladine organizacije | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 431-9 | Islamska vjerske zajednice | 29.000,00 | 18.000,00 | 62,1 |
|  |  | 431-9 | Pravoslavna vjerske zajednice | 7.000,00 | 1.000,00 | 14,3 |
|  |  | 431-5 | Opštinsko Udruženje penzionera | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 431-3 | Sportske organizacije | 190.000,00 | 159.920,00 | 84,2 |
|  |  | 431-3 | Vrhunski sportisti | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 431-8 | Stipendije za studente | 25.000,00 | 7.150,00 | 28,6 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **496.144,00** | **299.033,78** | 60,3 |

**Sekretarijat za finansije**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **05** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **126.463,00** | **80.642,91** | 63,77 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 74.936,00 | 80.642,91 | 107,62 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 10.336,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 26.945,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **36.900,00** | **26.509,67** | 71,84 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3.000,00 | 1.853,05 | 61,77 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 30.000,00 | 22.537,72 | 75,13 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 3.900,00 | 2.118,90 | 54,33 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **28.900,00** | **37.226,45** | 128,81 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 2.300,00 | 1.957,86 | 85,12 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 2.100,00 | 1.347,50 | 64,17 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 2.000,00 | 645,03 | 32,25 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 414-4 | Bankarske usluge | 7.000,00 | 7.884,66 | 112,64 |
|  |  | 414-9 | Usluge revizije | 5.000,00 | 2.500,00 | 50,00 |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge | 10.000,00 | 22.891,40 | 228,91 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1.300,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **416** |  | **Kamate** | **206.000,00** | **156.418,57** | 75,93 |
|  |  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 206.000,00 | 156.418,57 | 75,93 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **16.000,00** | **22.029,35** | 137,68 |
|  |  | 419-9 | Ostali izdaci | 10.000,00 | 22.029,35 | 220,29 |
|  |  | 419-6 | Komunalne naknade | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **100.000,00** | **27.737,76** | 27,74 |
|  |  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove (OLU, JU i preduzeća) | 100.000,00 | 27.737,76 | 27,74 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **820.000,00** | **1.013.221,76** | 123,56 |
|  |  | 431-3 | DOO.Sportski centar "B.Brdo" | 110.000,00 | 99.227,38 | 90,21 |
|  |  | 431-3 | JU. Centar za kulturu | 170.000,00 | 285.933,59 | 168,20 |
|  |  | 431-3 | JU "Narodna biblioteka" Rožaje | 40.000,00 | 75.010,00 | 187,53 |
|  |  | 431-3 | KUD Vrelo Ibra | 20.000,00 | 25.870,00 | 129,35 |
|  |  | 431-3 | DF. Zlatna pahulja | 30.000,00 | 7.700,00 | 25,67 |
|  |  | 431-3 | JU. Zavičajni muzej "Ganića kula" | 60.000,00 | 107.594,14 | 179,32 |
|  |  | 431-3 | LJE Radio Rožaje | 160.000,00 | 172.981,93 | 108,11 |
|  |  | 431-3 | Turistička organizacija | 50.000,00 | 81.077,59 | 162,16 |
|  |  | 431-3 | DOO Ski centar "Hajla" | 60.000,00 | 77.800,00 | 129,67 |
|  |  | 431-3 | Dnevni centar | 105.000,00 | 77.650,00 | 73,95 |
|  |  | 431-7 | Lična primanja pripravnika | 15.000,00 | 2.377,13 | 15,85 |
|  | **461** |  | **Otplata duga** | **753.000,00** | **673.382,09** | 89,43 |
|  |  | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 753.000,00 | 673.382,09 | 89,43 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **400.000,00** | **1.595.445,55** | 398,86 |
|  |  | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 400.000,00 | 1.595.445,55 | 398,86 |
|  | **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **80.000,00** | **79.099,12** | 98,87 |
|  |  | 471-0 | Tekuća budžetska rezerva | 80.000,00 | 79.099,12 | 98,87 |
|  | **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:** | **2.588.563,00** | **3.731.713,23** | 144,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **06** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **83.651,00** | **53.899,80** | 64,4 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 49.385,00 | 53.899,80 | 109,1 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 6.892,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 17.756,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.705,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 913,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **97.300,00** | **42.541,36** | 43,7 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.500,00 | 618,59 | 41,2 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta | 95.000,00 | 41.053,56 | 43,2 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 800,00 | 869,21 | 108,7 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.900,00** | **1.209,92** | 63,7 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 800,00 | 156,00 | 19,5 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 600,00 | 763,05 | 127,2 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 290,87 | 58,2 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **40.300,00** | **21.096,31** | 52,3 |
|  |  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 40.000,00 | 21.096,31 | 52,7 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **432** |  | **Ostali transferi** | **130.000,00** | **54.707,73** | 42,1 |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Komunalno | 75.000,00 | 49.412,87 | 65,9 |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Komunalno za održavanje javne rasvjete | 30.000,00 | 40,00 | 0,1 |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Komunalno za održavanje higijene u MZ | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Vodovod i kanalizacija | 10.000,00 | 5.254,86 | 52,5 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **353.151,00** | **173.455,12** | 49,1 |

**Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **07** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **55.503,00** | **40.256,33** | 72,5 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 32.805,00 | 40.256,33 | 122,7 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 4.518,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11.790,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.796,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 594,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.200,00** | **398,25** | 33,2 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 168,25 | 33,7 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 700,00 | 230,00 | 32,9 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.100,00** | **78,41** | 7,1 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 78,41 | 15,7 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **418** |  | **Subvencije** | **80.000,00** | **19.450,00** | 24,3 |
|  |  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 80.000,00 | 19.450,00 | 24,3 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **137.903,00** | **60.182,99** | 43,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018 | Ostvareno u  2018godini | Index % |
| **08** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **55.503,00** | **44.510,52** | 80,2 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 32.805,00 | 44.510,52 | 135,7 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 4.518,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11.790,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.796,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 594,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.300,00** | **171,26** | 13,2 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 700,00 | 41,26 | 5,9 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 130,00 | 21,7 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.600,00** | **783,15** | 48,9 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 600,00 | 248,00 | 41,3 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 494,45 | 98,9 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 40,70 | 8,1 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **418** |  | **Subvencije** | **60.000,00** | **2.000,00** | 3,3 |
|  |  | 418-1 | Podsticaj razvoja u privredi | 60.000,00 | 2.000,00 | 3,3 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **118.603,00** | **47.464,93** | 40,0 |

**Sekretarijat za mjesne zajednice**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **09** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **51.675,00** | **27.618,45** | 53,4 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 30.360,00 | 27.618,45 | 91,0 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 4.380,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 10.965,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 570,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **600,00** | **181,24** | 30,2 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 151,24 | 37,8 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 200,00 | 30,00 | 15,0 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **392,68** | 39,3 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 202,00 | 67,3 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 190,68 | 38,1 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **80.000,00** | **45.020,00** | 56,3 |
|  |  | 431-9 | Mjesne zajednice | 80.000,00 | 45.020,00 | 56,3 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **133.375,00** | **73.212,37** | 54,9 |

**Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **56.588,00** | **18.669,02** | 33,0 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 33.292,00 | 18.669,02 | 56,1 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 4.746,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12.012,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.922,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 616,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **900,00** | **349,10** | 38,8 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 99,10 | 19,8 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 250,00 | 62,5 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **3.100,00** | **595,78** | 19,2 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 232,00 | 77,3 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 323,10 | 107,7 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 40,68 | 8,1 |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge-parcelacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **60.588,00** | **19.613,90** | 32,4 |

**Direkcija za izgradnju i investicije**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **11** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **76.340,00** | **15.774,96** | 20,66 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 45.100,00 | 15.774,96 | 34,98 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.220,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3.200,00** | **441,34** | 13,79 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.200,00 | 171,34 | 14,28 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2.000,00 | 270,00 | 13,50 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.400,00** | **225,78** | 16,13 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 117,72 | 23,54 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 108,06 | 21,61 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2.100,00** | **1.828,30** | 87,06 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2.000,00 | 1.828,30 | 91,42 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **83.040,00** | **18.270,38** | 22,00 |

**Komunalna policija**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **12** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **90.957,00** | **78.961,16** | 86,8 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 53.805,00 | 78.961,16 | 146,8 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 7.319,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 19.309,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.570,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 954,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **2.000,00** | **612,84** | 30,6 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 17,84 | 3,6 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.500,00 | 595,00 | 39,7 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.100,00** | **164,98** | 15,0 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 81,72 | 27,2 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 83,26 | 16,7 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1.700,00** | **152,00** | 8,9 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1.500,00 | 152,00 | 10,1 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **95.757,00** | **79.890,98** | 83,4 |

**Služba zaštite**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **13** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **134.104,00** | **102.838,85** | 76,7 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 74.284,00 | 102.838,85 | 138,4 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 10.139,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 26.663,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 21.692,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.326,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **7.800,00** | **3.382,52** | 43,4 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 77,68 | 25,9 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 3.000,00 | 594,84 | 19,8 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 4.500,00 | 2.710,00 | 60,2 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.600,00** | **185,84** | 11,6 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.000,00 | 185,84 | 18,6 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **3.000,00** | **921,61** | 30,7 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 3.000,00 | 921,61 | 30,7 |
|  | **419** |  | **Komunalne usluge** | **2.000,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **148.504,00** | **107.328,82** | 72,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **14** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **55.503,00** | **20.497,91** | 36,9 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 32.805,00 | 20.497,91 | 62,5 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 4.518,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11.790,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.796,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 594,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **800,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.200,00** | **19,72** | 1,6 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 9,55 | 3,2 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 10,17 | 2,0 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **57.703,00** | **20.517,63** | 35,6 |

**Služba za protokolarne poslove**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **15** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **35.712,00** | **13.285,40** | 37,2 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 21.096,00 | 13.285,40 | 63,0 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 2.880,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7.572,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.780,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 384,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **700,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.100,00** | **616,48** | 56,0 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 200,00 | 591,50 | 295,8 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 24,98 | 5,0 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **37.612,00** | **13.901,88** | 37,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2018  godinu | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **16** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **36.300,00** | **21.363,99** | 58,85 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 21.435,00 | 21.363,99 | 99,67 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7.695,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.200,00** | **81,60** | 6,80 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 900,00 | 21,60 | 2,40 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300,00 | 60,00 | 20,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **900,00** | **277,36** | 30,82 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 277,36 | 55,47 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **400,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **10.000,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 431-9 | Transferi za informativna glasila | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **48.800,00** | **21.722,95** | 44,51 |

**Centar za međunarodnu saradnju i dijasporu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet 2018  godine | Ostvareno u 2018 godini | Index % |
| **17** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **34.993,56** | **11.372,64** | 32,5 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 18.752,16 | 11.372,64 | 60,6 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.200,40 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8.414,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 427,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **800,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.700,00** | **20,37** | 1,2 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 20,37 | 4,1 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **37.593,56** | **11.393,01** | 30,3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupan tekući budžet I :** | **5.050.435,91** | **4.925.232,33** | **97,52** |

**II KAPITALNI BUDŽET**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2018.godine | Ostvareno u  2018.godini | Index |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KAPITALNI IZDACI** |  |  |  |
| **11** | **441** |  | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **1.204.564,09** | **1.230.670,01** | **1,02** |
|  |  | 441-2 | Izrada projektne dokumentacije | 150.000,00 | 96.550,13 | 0,64 |
|  |  | 441-2 | Komunalna infrastruktura | 1.054.564,09 | 1.134.119,88 | 1,08 |
|  | **441** |  | **Ostali kapitalni izdaci** | **90.000,00** | **4.534,28** | **0,05** |
|  |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 90.000,00 | 4.534,28 | 0,05 |
| **01** | **441** |  | **Izdaci za opremu** | **30.000,00** | **5.960,08** | **0,20** |
|  |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 30.000,00 | 5.960,08 | 0,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **Ukupno kapitalni budžet II :** | **1.324.564,09** | **1.241.164,37** | **0,94** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNI IZDACI ( I+II ) :** | **6.375.000,00** | **6.166.396,70** | **96,73** |

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi".

Broj:340

Rožaje,26.12.2019.god.

SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE

**Predsjednik Skupštine,**

Almir Avdić, s.r.