Na osnovu Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("SLlist Crne Gore" br. 20/14 i 56/14), člana 55 i 56. Zakona o finansiranju lokal. samouprave ("Sl.list RCG" br.42/03, 44/03 i "Sl.list CG".br. 5/08, 51/08, 74/10, 1/15, 78/15, 3/16 i 30/17) i čl. 42 Statuta opštine Rožaje ("Sl.list Crne Gore"opštinski propisi br. 09/11 i 31/16), Skupština opštine Rožaje na sjednici održana 24.09.2018. godine, d o n o s i:

O D L U K U

**o**

završnom računu Budžeta opštine Rožaje za 2016.godinu

I OPŠTI DIO

Član 1.

Usvaja se završni račun Budžeta opštine Rožaje za 2016. godinu sa:  
Primici:

•sredstva prenešena iz predhodne godine  
•primici ostvareni u 2016. godini  
Ukupni primici  
Izdaci:

•tekući budžet  
•tekuća budžetska rezerva  
•stalna budžetska rezerva  
•kapitalni budžet  
Ukupno izvršeni izdaci

Razlika primitaka i izdataka na dan 31.12.2016.god.

590.678,85 € 7.303.322,91 €

1. €
2. € 67.778,50 € 56.395,90 €

2.770.596,35 € 7.025.505,52 €

868.496,24 €

Član 2.

Razlika između ostvarenih primitaka i izdataka iz člana 1. prenose se kao prihod Budžeta opštine Rožaje za 2017.godinu.

Član 3.

Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u Bilansu primitaka i izdataka Budžeta opštine Rožaje za 2016. godinu, ostvareni su u sledećim iznosima:

1

PRIMICI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 732 |  | Sredstva prenešena iz prethodne godine |  | 590.678,85 |  |
|  | 732-1 | Sredstva prenešena iz prethodne godine |  | 590.678,85 |  |
| 711 |  | Porezi | 745.000,00 | 635.934,55 | 85,36 |
|  |  | Ustupljeni porezi | 390.000,00 | 383.857,42 | 98,42 |
|  | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 320.000,00 | 320.366,94 | 100,11 |
|  | 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 70.000,00 | 63.490,48 | 90,70 |
|  |  | Lokalni porezi | 355.000,00 | 252.077,13 | 71,01 |
|  | 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 95.000,00 | 62.674,71 | 65,97 |
|  | 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 260.000,00 | 189.402,42 | 72,85 |
| 713 |  | Takse | 85.000,00 | 48.266,63 | 56,78 |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 40.000,00 | 22.275,96 | 55,69 |
|  | 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 45.000,00 | 25.990,67 | 57,76 |
| 714 |  | Naknade | 1.555.000,00 | 1.104.063,29 | 71,00 |
|  | 714-1 | Naknada za koriš. dobara od opšteg interesa | 950.000,00 | 624.174,35 | 65,70 |
|  | 714-6 | Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta | 80.000,00 | 49.549,48 | 61,94 |
|  | 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 460.000,00 | 385.747,02 | 83,86 |
|  | 714-8-4 | Godišnja naknada pri regist.motor.vozila | 65.000,00 | 44.592,44 | 68,60 |
| 715 |  | Ostali prihodi | 125.000,00 | 200.025,76 | 160,02 |
|  | 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 5.000,00 | 1.626,50 | 32,53 |
|  | 715-3-2 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 70.000,00 | 52.024,94 | 74,32 |
|  | 715-5 | Ostali prihodi | 50.000,00 | 146.374,32 | 292,75 |
| 721 |  | Primici od prodaje imovine | 120.000,00 | 10.215,43 | 8,51 |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 120.000,00 | 10.215,43 | 8,51 |
| 742 |  | Transferi | 2.479.000,00 | 2.958.018,98 | 119,32 |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 130.000,00 | 601.848,08 | 462,96 |
|  | 742-1 | Uslovne dotacije | 49.000,00 | 49.000,00 | 100,00 |
|  | 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 2.300.000,00 | 2.307.170,90 | 100,31 |
| 751 |  | Pozajmice i krediti | 2.346.800,00 | 2.346.798,27 | 100,00 |
|  | 751-1 | Krediti od domaćih finan. Inst. - SGM | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
|  | 751-1 | Krediti od domaćih finan. Inst. - IRF | 1.846.800,00 | 1.846.798,27 | 100,00 |
|  |  | UKUPNI PRIMICI: | 7.455.800,00 | 7.894.001,76 | 105,88 |

2

RASHODI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet | Ostvareno | Index |
| klas. | klas. |  | za 2016. god. | u 2016.god. | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 1.469.190,00 | 1.350.033,82 | 91,89 |
|  | 411-1 | Neto zarade | 861.080,00 | 843.731,18 | 97,99 |
|  | 411-2 | Porezi na zarade | 120.890,00 | 100.406,78 | 83,06 |
|  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 307.540,00 | 260.468,19 | 84,69 |
|  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 163.930,00 | 138.831,67 | 84,69 |
|  | 411-5 | Opštinski prirez | 15.750,00 | 6.596,00 | 41,88 |
| 412 |  | Ostala lična primanja | 42.700,00 | 41.441,93 | 97,05 |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 37.500,00 | 36.517,05 | 97,38 |
|  | 412-7 | Naknade komisiji za žalbe | 4.700,00 | 4.424,88 | 94,15 |
|  | 412-7 | Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos. potr. | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 413 |  | Rashodi za materijal | 147.414,00 | 142.748,00 | 96,83 |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 21.940,00 | 20.119,42 | 91,70 |
|  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 103.000,00 | 101.685,56 | 98,72 |
|  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 22.474,00 | 20.943,02 | 93,19 |
| 414 |  | Rashodi za usluge | 60.482,00 | 54.963,47 | 90,88 |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 13.342,00 | 10.491,18 | 78,63 |
|  | 414-2 | Reprezentacije | 15.480,00 | 14.514,99 | 93,77 |
|  | 414-3 | Komunikacione usluge | 17.740,00 | 16.593,84 | 93,54 |
|  | 414-4 | Bankarske usluge | 7.000,00 | 6.660,16 | 95,15 |
|  | 414-9 | Ostale usluge | 6.920,00 | 6.703,30 | 96,87 |
| 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 41.290,00 | 31.379,64 | 76,00 |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 28.000,00 | 19.984,49 | 71,37 |
|  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 13.290,00 | 11.395,15 | 85,74 |
| 416 |  | Kamate | 190.210,00 | 190.200,46 | 99,99 |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 190.210,00 | 190.200,46 | 99,99 |
| 418 |  | Subvencije | 110.000,00 | 55.149,12 | 50,14 |
|  | 418-1 | Podsticaj razvoja u poljoprivredi i privredi | 110.000,00 | 55.149,12 | 50,14 |
| 419 |  | Ostali izdaci | 40.460,00 | 35.277,21 | 87,19 |
|  | 419-6 | Komunalne naknade | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 419-9 | Ostali izdaci | 35.900,00 | 35.277,21 | 98,27 |
| 421 |  | Transferi za socijalnu zaštitu | 4.000,00 | 1.964,10 | 49,10 |
|  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 4.000,00 | 1.964,10 | 49,10 |
| 422 |  | Sredstva za tehnološke viškove | 500.000,00 | 166.952,00 | 33,39 |
|  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove | 500.000,00 | 166.952,00 | 33,39 |
| 431 |  | Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru | 1.293.708,05 | 1.283.345,70 | 99,20 |
|  | 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 900.480,00 | 892.543,46 | 99,12 |
|  | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15.002,00 | 15.002,00 | 100,00 |
|  | 431-5 | Tranferi političkim partijama, strank. i udruže. | 75.176,05 | 74.026,04 | 98,47 |
|  | 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne.pomoći. | 55.000,00 | 54.993,14 | 99,99 |
|  | 431-7 | Transferi za lična primanja pripravnika | 13.500,00 | 13.389,39 | 99,18 |
|  | 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 44.550,00 | 43.640,00 | 97,96 |
|  | 431-9 | Ostali transferi institucijama | 190.000,00 | 189.751,67 | 99,87 |
| 432 |  | Ostali transferi | 210.000,00 | 135.657,01 | 64,60 |
|  | 432-6 | Transferi DOO Komunalno i DOO Vodovod i kanalizacija | 210.000,00 | 135.657,01 | 64,60 |
| 441 |  | Kapitalni izdaci | 2.660.345,95 | 2.770.596,35 | 104,14 |
|  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu i projektnu dokumentaciju | 2.563.345,95 | 2.705.729,99 | 105,55 |
|  | 441-5 | Izdaci za opremu | 22.000,00 | 19.196,78 | 87,26 |
|  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 75.000,00 | 45.669,58 | 60,89 |
| 461 |  | Otplata dugova | 385.000,00 | 384.840,44 | 99,96 |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansij.instituci. | 385.000,00 | 384.840,44 | 99,96 |
| 463 |  | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 224.000,00 | 256.781,87 | 114,63 |
|  | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 224.000,00 | 256.781,87 | 114,63 |
| 471 |  | Tekuća budžetska rezerva | 69.000,00 | 67.778,50 | 98,23 |
|  | 471-0 | Tekuća budžetska rezerva | 69.000,00 | 67.778,50 | 98,23 |
| 472 |  | Stalna budžetska rezerva | 8.000,00 | 56.395,90 | 704,95 |
|  | 472-0 | Stalna budžetska rezerva | 8.000,00 | 56.395,90 | 704,95 |
|  |  | UKUPNI IZDACI: | 7.455.800,00 | 7.025.505,52 | 94,23 |

3

Član 4.

POSEBNI DIO

Raspored primitaka po potrošačkim jedinicama i osnovnim namjenama, koje se iskazuju u Posebnom dijelu Završnog računa Budžeta opštine Rožaje za 2016.godinu, ostvaren je u slijedećim iznosima:

I TEKUĆI BUDŽET

Služba Predsjednika opštine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 124.510,00 | 112.758,96 | 90,56 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 72.100,00 | 70.145,44 | 97,29 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 10.910,00 | 8.952,00 | 82,05 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 26.950,00 | 22.297,91 | 82,74 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.110,00 | 10.749,49 | 81,99 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.440,00 | 614,12 | 42,65 |
|  | 412 |  | Ostala lična primanja | 4.700,00 | 4.424,88 | 94,15 |
|  |  | 412-7 | Naknade komisiji za žalbe | 4.700,00 | 4.424,88 | 94,15 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 9.000,00 | 8.339,28 | 92,66 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3.000,00 | 2.984,60 | 99,49 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 6.000,00 | 5.354,68 | 89,24 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 16.550,00 | 15.765,41 | 95,26 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 5.000,00 | 4.262,61 | 85,25 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 6.500,00 | 6.470,32 | 99,54 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 5.050,00 | 5.032,48 | 99,65 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 6.800,00 | 6.702,39 | 98,56 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 265,00 | 88,33 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 6.500,00 | 6.437,39 | 99,04 |
|  | 419 |  | Ostali izdaci | 5.300,00 | 5.008,65 | 94,50 |
|  |  | 419-9 | Ostali izdaci | 5.000,00 | 4.842,80 | 96,86 |
|  |  | 419-9 | Troškovi za rad komisije za žalbe | 300,00 | 165,85 | 55,28 |
|  | 431 |  | Transferi | 105.000,00 | 103.642,14 | 98,71 |
|  |  | 431-3 | Obrazovne ustanove | 12.500,00 | 12.059,00 | 96,47 |
|  |  | 431-5 | Humanitarne organizacije | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
|  |  | 431-8 | Stipendije za studente i učenike | 16.500,00 | 16.500,00 | 100,00 |
|  |  | 431-8 | Izdavačka djelatnost | 3.000,00 | 2.090,00 | 69,67 |
|  |  | 431-6 | Jednokratne socijalne pomoći | 55.000,00 | 54.993,14 | 99,99 |
|  |  |  | S v e g a: | 271.860,00 | 256.641,71 | 94,40 |

4

Služba Skupštine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 78.540,00 | 74.461,73 | 94,81 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 46.500,00 | 46.500,00 | 100,00 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 6.710,00 | 5.768,07 | 85,96 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.460,00 | 14.673,83 | 89,15 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.980,00 | 7.142,19 | 89,50 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 890,00 | 377,64 | 42,43 |
|  | 412 |  | Ostala lična primanja | 37.500,00 | 36.517,05 | 97,38 |
|  |  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 37.500,00 | 36.517,05 | 97,38 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 4.600,00 | 4.482,53 | 97,45 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4.000,00 | 3.982,53 | 99,56 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 500,00 | 83,33 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 5.857,60 | 97,63 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 2.300,00 | 2.208,90 | 96,04 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 1.750,00 | 1.704,86 | 97,42 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.950,00 | 1.943,84 | 99,68 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 419 |  | Ostali izdaci | 13.600,00 | 13.437,52 | 98,81 |
|  |  | 419-9 | Dan opštine "30. septembar" | 10.000,00 | 9.837,52 | 98,38 |
|  |  | 419-9 | Zakup kancelarija za BS. | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
|  | 431 |  | Transferi | 52.176,05 | 52.176,04 | 100,00 |
|  |  | 431-5 | Političke partije | 52.176,05 | 52.176,04 | 100,00 |
|  |  |  | S v e g a: | 192.466,05 | 186.932,47 | 97,12 |

Služba Glavnog administratora

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 46.990,00 | 43.346,96 | 92,25 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 28.100,00 | 27.240,19 | 96,94 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.910,00 | 3.301,95 | 84,45 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.790,00 | 8.456,10 | 86,37 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.660,00 | 4.131,56 | 88,66 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 530,00 | 217,16 | 40,97 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 1.700,00 | 1.621,20 | 95,36 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 700,00 | 654,70 | 93,53 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 | 966,50 | 96,65 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 2.010,00 | 1.974,01 | 98,21 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 800,00 | 797,90 | 99,74 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 600,00 | 574,40 | 95,73 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 610,00 | 601,71 | 98,64 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | S v e g a: | 50.750,00 | 46.942,17 | 92,50 |

5

Sekretarijat za opštu upravu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 167.720,00 | 148.954,19 | 88,81 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 95.400,00 | 95.400,00 | 100,00 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 13.980,00 | 10.639,84 | 76,11 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 37.520,00 | 28.008,26 | 74,65 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 18.940,00 | 14.197,64 | 74,96 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.880,00 | 708,45 | 37,68 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 4.500,00 | 4.180,28 | 92,90 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2.500,00 | 2.344,88 | 93,80 |
|  |  | 413-1 | Rashodi za održavanje higijene | 1.500,00 | 1.458,48 | 97,23 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 376,92 | 75,38 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 2.750,00 | 2.231,95 | 81,16 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 150,00 | 117,00 | 78,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 800,00 | 797,75 | 99,72 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 1.300,00 | 1.252,20 | 96,32 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 500,00 | 65,00 | 13,00 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | S v e g a: | 175.020,00 | 155.366,42 | 88,77 |

Sekretarijat za kulturu, društvene djelatnosti i sport

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 46.630,00 | 41.461,56 | 88,92 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 27.500,00 | 25.207,69 | 91,66 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.800,00 | 3.217,23 | 84,66 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.910,00 | 8.475,79 | 85,53 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.910,00 | 4.344,47 | 88,48 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 510,00 | 216,38 | 42,43 |
|  | 412 |  | Ostala lična primanja | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 412-7 | Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos. potr. | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 555,00 | 550,92 | 99,26 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 315,00 | 310,92 | 98,70 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 545,00 | 535,91 | 98,33 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 20,00 | 18,00 | 90,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 345,00 | 341,20 | 98,90 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 180,00 | 176,71 | 98,17 |
|  | 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 | 4.000,00 | 1.964,10 | 49,10 |
|  |  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 4.000,00 | 1.964,10 | 49,10 |
|  | 431 |  | Transferi | 260.552,00 | 253.900,33 | 97,45 |
|  |  | 431-4 | Nevladine organizacije | 15.002,00 | 15.002,00 | 100,00 |
|  |  | 431-8 | Stipendije za studente | 25.050,00 | 25.050,00 | 100,00 |
|  |  | 431-9 | Islamska vjerske zajednice | 40.900,00 | 40.900,00 | 100,00 |
|  |  | 431-9 | Pravoslavna vjerske zajednice | 9.600,00 | 9.600,00 | 100,00 |
|  |  | 431-5 | Opštinsko Udruženje penzionera | 5.000,00 | 3.850,00 | 77,00 |
|  |  | 431-3 | Sportske organizacije | 150.000,00 | 146.548,33 | 97,70 |
|  |  | 431-3 | Vrhunski sportisti | 15.000,00 | 12.950,00 | 86,33 |
|  |  |  | S v e g a: | 312.782,00 | 298.912,82 | 95,57 |

6

Sekretarijat za finansije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 77.710,00 | 66.751,60 | 85,90 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 47.550,00 | 45.273,56 | 95,21 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 6.510,00 | 4.340,02 | 66,67 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14.430,00 | 11.254,41 | 77,99 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.340,00 | 5.590,56 | 67,03 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 880,00 | 293,05 | 33,30 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 30.200,00 | 29.234,56 | 96,80 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2.700,00 | 2.416,82 | 89,51 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 25.000,00 | 24.326,27 | 97,31 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2.500,00 | 2.491,47 | 99,66 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 16.400,00 | 15.270,24 | 93,11 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 1.500,00 | 801,24 | 53,42 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 1.400,00 | 1.327,41 | 94,82 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.500,00 | 1.481,43 | 98,76 |
|  |  | 414-4 | Bankarske usluge | 7.000,00 | 6.660,16 | 95,15 |
|  |  | 414-9 | Usluge revizije | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 1.190,00 | 625,75 | 52,58 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1.190,00 | 625,75 | 52,58 |
|  | 416 |  | Kamate | 190.210,00 | 190.200,46 | 99,99 |
|  |  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 190.210,00 | 190.200,46 | 99,99 |
|  | 419 |  | Ostali izdaci | 19.560,00 | 16.831,04 | 86,05 |
|  |  | 419-9 | Ostali izdaci | 17.000,00 | 16.831,04 | 99,01 |
|  |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 422 |  | Sredstva za tehnološke viškove | 500.000,00 | 166.952,00 | 0,00 |
|  |  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove | 500.000,00 | 166.952,00 | 0,00 |
|  | 431 |  | Transferi | 736.480,00 | 734.375,52 | 99,71 |
|  |  | 431-3 | DOO.Sportski centar "B.Brdo" | 92.000,00 | 91.358,96 | 99,30 |
|  |  | 431-3 | JU. Centar za kulturu | 204.500,00 | 204.474,19 | 99,99 |
|  |  | 431-3 | JU "Narodna biblioteka" Rožaje | 38.500,00 | 38.326,00 | 99,55 |
|  |  | 431-3 | KUD Vrelo Ibra | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 |
|  |  | 431-3 | DF. Zlatna pahulja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|  |  | 431-3 | JU. Zavičajni muzej "Ganića kula" | 59.000,00 | 58.967,68 | 99,95 |
|  |  | 431-3 | JS. Radio Rožaje | 142.500,00 | 142.343,04 | 99,89 |
|  |  | 431-3 | Turistička organizacija | 42.500,00 | 42.427,68 | 99,83 |
|  |  | 431-3 | Lokalni Biznis centar | 42.480,00 | 41.676,97 | 98,11 |
|  |  | 431-3 | Lokalni Biznis centar-sufin.i izrada projekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 431-4 | DOO Ski centar "Hajla" | 44.000,00 | 43.971,49 | 99,94 |
|  |  | 431-5 | Dnevni centar | 10.000,00 | 9.940,12 | 99,40 |
|  |  | 431-7 | Lična primanja pripravnika | 13.500,00 | 13.389,39 | 99,18 |
|  | 461 |  | Otplata duga | 385.000,00 | 384.840,44 | 99,96 |
|  |  | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 385.000,00 | 384.840,44 | 99,96 |
|  | 463 |  | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 224.000,00 | 256.781,87 | 114,63 |
|  |  | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 224.000,00 | 256.781,87 | 114,63 |
|  | 471 |  | Tekuća budžetska rezerva | 69.000,00 | 67.778,50 | 98,23 |
|  |  | 471-0 | Tekuća budžetska rezerva | 69.000,00 | 67.778,50 | 98,23 |
|  | 472 |  | Stalna budžetska rezerva | 8.000,00 | 56.395,90 | 704,95 |
|  |  | 472-0 | Stalna budžetska rezerva | 8.000,00 | 56.395,90 | 704,95 |
|  |  |  | S v e g a: | 2.257.750,00 | 1.986.037,88 | 87,97 |

7

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 66.000,00 | 60.975,27 | 92,39 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 39.100,00 | 38.414,95 | 98,25 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5.380,00 | 4.524,95 | 84,11 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.910,00 | 11.844,18 | 85,15 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.890,00 | 5.897,72 | 85,60 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 720,00 | 293,47 | 40,76 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 77.050,00 | 76.799,26 | 99,67 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.500,00 | 1.376,08 | 91,74 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta | 75.000,00 | 74.919,42 | 99,89 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 550,00 | 503,76 | 91,59 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 1.850,00 | 1.719,44 | 92,94 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 486,75 | 97,35 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 600,00 | 531,50 | 88,58 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 750,00 | 701,19 | 93,49 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 432 |  | Ostali transferi | 210.000,00 | 135.657,01 | 64,60 |
|  |  | 432-6 | Transferi DOO. Komunalno | 150.000,00 | 118.158,72 | 78,77 |
|  |  | 432-6 | Transferi DOO. Komunalno-održavanje jav.ras. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 432-6 | Transferi DOO. Komunalno-održavanje higijene u MZ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 432-6 | Transferi DOO. Vodovod i kanalizacija | 20.000,00 | 17.498,29 | 87,49 |
|  |  |  | S v e g a: | 354.950,00 | 275.150,98 | 77,52 |

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 71.490,00 | 68.697,98 | 96,09 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 44.100,00 | 43.096,93 | 97,73 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5.700,00 | 5.117,71 | 89,78 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14.050,00 | 13.513,67 | 96,18 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.950,00 | 6.656,03 | 95,77 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 690,00 | 313,64 | 45,46 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 900,00 | 805,06 | 89,45 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 330,06 | 82,52 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 475,00 | 95,00 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 650,00 | 548,74 | 84,42 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 100,00 | 27,00 | 27,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 100,00 | 83,97 | 83,97 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 450,00 | 437,77 | 97,28 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 418 |  | Subvencije | 50.000,00 | 10.709,00 | 21,42 |
|  |  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 50.000,00 | 10.709,00 | 21,42 |
|  |  |  | S v e g a: | 123.090,00 | 80.760,78 | 65,61 |

8

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 71.600,00 | 68.142,33 | 95,17 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 44.500,00 | 43.088,47 | 96,83 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5.800,00 | 5.010,96 | 86,40 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.900,00 | 13.136,68 | 94,51 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.850,00 | 6.581,77 | 96,08 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 550,00 | 324,45 | 58,99 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 800,00 | 688,63 | 86,08 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 293,62 | 73,41 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 395,01 | 98,75 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 977,42 | 81,45 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 375,00 | 93,75 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 399,10 | 79,82 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 300,00 | 203,32 | 67,77 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 418 |  | Subvencije | 60.000,00 | 44.440,12 | 74,07 |
|  |  | 418-1 | Podsticaj razvoja u privredi | 60.000,00 | 44.440,12 | 74,07 |
|  |  |  | S v e g a: | 133.650,00 | 114.248,50 | 85,48 |

Sekretarijat za saobraćaj, putnu infrastrukturu i stambene poslove

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 42.780,00 | 36.944,27 | 86,36 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 25.600,00 | 22.487,85 | 87,84 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.700,00 | 2.928,94 | 79,16 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8.680,00 | 7.590,64 | 87,45 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.350,00 | 3.747,34 | 86,15 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 450,00 | 189,50 | 42,11 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 436,00 | 434,72 | 99,71 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 47,00 | 46,12 | 98,13 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 389,00 | 388,60 | 99,90 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 715,00 | 708,91 | 99,15 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 62,00 | 61,83 | 99,73 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 620,00 | 614,08 | 99,05 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 28.000,00 | 19.984,49 | 71,37 |
|  |  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 28.000,00 | 19.984,49 | 71,37 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | S v e g a: | 71.931,00 | 58.072,39 | 80,73 |

9

Sekretarijat za mjesne zajednice

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 36.040,00 | 32.757,12 | 90,89 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 21.200,00 | 20.351,52 | 96,00 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.150,00 | 2.526,86 | 80,22 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7.550,00 | 6.507,60 | 86,19 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.750,00 | 3.204,95 | 85,47 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 390,00 | 166,19 | 42,61 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 800,00 | 720,85 | 90,11 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 380,85 | 95,21 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 340,00 | 85,00 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 600,00 | 478,82 | 79,80 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 50,00 | 18,00 | 36,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 263,85 | 87,95 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 250,00 | 196,97 | 78,79 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 431 |  | Transferi | 110.000,00 | 109.781,67 | 99,80 |
|  |  | 431-9 | Mjesne zajednice | 110.000,00 | 109.781,67 | 99,80 |
|  |  |  | S v e g a: | 147.490,00 | 143.738,46 | 97,46 |

Uprava lokalnih javnih prihoda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 80.800,00 | 77.763,57 | 96,24 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 47.590,00 | 47.566,13 | 99,95 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 6.610,00 | 6.024,26 | 91,14 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 17.100,00 | 15.920,53 | 93,10 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.650,00 | 7.855,97 | 90,82 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 850,00 | 396,68 | 46,67 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 1.173,00 | 1.172,48 | 99,96 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 678,00 | 677,48 | 99,92 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 495,00 | 495,00 | 100,00 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 2.132,00 | 1.847,10 | 86,64 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 339,00 | 99,00 | 29,20 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 423,00 | 422,50 | 99,88 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 850,00 | 845,60 | 99,48 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | S v e g a: | 84.105,00 | 80.783,15 | 96,05 |

10

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 40.510,00 | 37.491,78 | 92,55 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 23.810,00 | 23.773,14 | 99,85 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.410,00 | 2.772,63 | 81,31 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8.590,00 | 7.199,93 | 83,82 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.250,00 | 3.556,34 | 83,68 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 450,00 | 189,74 | 42,16 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 650,00 | 453,69 | 69,80 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 195,75 | 65,25 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 350,00 | 257,94 | 73,70 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 2.350,00 | 1.876,80 | 79,86 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 250,00 | 81,00 | 32,40 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 288,60 | 96,20 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 300,00 | 223,90 | 74,63 |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge | 1.500,00 | 1.283,30 | 85,55 |
|  |  |  | S v e g a: | 43.510,00 | 39.822,27 | 91,52 |

Direkcija za izgradnju i investicije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 70.870,00 | 66.200,29 | 93,41 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 41.650,00 | 40.982,20 | 98,40 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5.960,00 | 5.188,49 | 87,06 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15.350,00 | 13.161,36 | 85,74 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.120,00 | 6.497,23 | 91,25 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 790,00 | 371,01 | 46,96 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 2.300,00 | 2.156,38 | 93,76 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.100,00 | 986,38 | 89,67 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.200,00 | 1.170,00 | 97,50 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 1.780,00 | 1.514,20 | 85,07 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 550,00 | 286,00 | 52,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 499,70 | 99,94 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 730,00 | 728,50 | 99,79 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 1.650,00 | 1.419,83 | 86,05 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1.600,00 | 1.419,83 | 88,74 |
|  |  |  | S v e g a: | 76.600,00 | 71.290,70 | 93,07 |

11

Komunalna policija

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 133.160,00 | 125.648,22 | 94,36 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 79.850,00 | 79.099,87 | 99,06 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 10.790,00 | 9.498,12 | 88,03 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 27.480,00 | 24.077,57 | 87,62 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.630,00 | 12.385,77 | 90,87 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.410,00 | 586,89 | 41,62 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 1.850,00 | 1.594,75 | 86,20 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 359,75 | 71,95 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.350,00 | 1.235,00 | 91,48 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 750,00 | 561,79 | 74,91 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 100,00 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 550,00 | 543,79 | 98,87 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 850,00 | 772,45 | 90,88 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 800,00 | 772,45 | 96,56 |
|  |  |  | S v e g a: | 136.610,00 | 128.577,21 | 94,12 |

Služba zaštite

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 183.250,00 | 166.838,21 | 91,04 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 98.960,00 | 98.960,00 | 100,00 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 14.150,00 | 11.643,16 | 82,28 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 38.320,00 | 30.840,65 | 80,48 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 29.930,00 | 24.632,80 | 82,30 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.890,00 | 761,60 | 40,30 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 8.200,00 | 7.487,21 | 91,31 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 200,00 | 92,34 | 46,17 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 3.000,00 | 2.439,87 | 81,33 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 | 4.955,00 | 99,10 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 950,00 | 588,83 | 61,98 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 150,00 | 90,00 | 60,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 700,00 | 498,83 | 71,26 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 2.000,00 | 1.701,84 | 85,09 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2.000,00 | 1.701,84 | 85,09 |
|  | 419 |  | Komunalne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | S v e g a: | 196.400,00 | 176.616,09 | 89,93 |

12

Služba za unutrašnju reviziju

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 45.480,00 | 41.597,79 | 91,46 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 26.400,00 | 26.160,54 | 99,09 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.850,00 | 3.129,63 | 81,29 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.980,00 | 8.119,39 | 81,36 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.760,00 | 3.982,83 | 83,67 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 490,00 | 205,40 | 41,92 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 550,00 | 360,88 | 65,61 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 350,00 | 257,74 | 73,64 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 200,00 | 103,14 | 51,57 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 1.100,00 | 871,13 | 79,19 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 800,00 | 726,78 | 90,85 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 150,00 | 30,00 | 20,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 150,00 | 114,35 | 76,23 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | S v e g a: | 47.180,00 | 42.829,80 | 90,78 |

Služba za protokolarne poslove

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 31.150,00 | 28.540,56 | 91,62 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 18.320,00 | 17.844,42 | 97,40 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 2.490,00 | 2.124,52 | 85,32 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6.620,00 | 5.620,41 | 84,90 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.380,00 | 2.812,83 | 83,22 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 340,00 | 138,38 | 40,70 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 550,00 | 459,91 | 83,62 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 150,00 | 64,91 | 43,27 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 395,00 | 98,75 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 650,00 | 424,38 | 65,29 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 280,40 | 70,10 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 150,00 | 143,98 | 95,99 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | S v e g a: | 32.400,00 | 29.424,85 | 90,82 |

13

Centar za informacioni sistem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 27.800,00 | 26.339,95 | 94,75 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 17.250,00 | 16.960,96 | 98,32 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 1.990,00 | 1.867,32 | 93,84 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5.480,00 | 4.934,31 | 90,04 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.770,00 | 2.464,31 | 88,96 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 310,00 | 113,05 | 36,47 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 1.350,00 | 1.051,61 | 77,90 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.000,00 | 751,61 | 75,16 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 350,00 | 300,00 | 85,71 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 950,00 | 748,96 | 78,84 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 100,00 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 192,60 | 64,20 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 550,00 | 538,36 | 97,88 |
|  | 415 |  | Rashodi za tekuće održavanje | 250,00 | 172,89 | 69,16 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 250,00 | 172,89 | 69,16 |
|  | 431 |  | Transferi | 29.500,00 | 29.470,00 | 99,90 |
|  |  | 431-9 | Transferi za informativna glasila | 29.500,00 | 29.470,00 | 99,90 |
|  |  |  | S v e g a: | 59.850,00 | 57.783,41 | 96,55 |

Centar za međunarodnu saradnju i dijasporu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  | Bruto zarade i doprinosi zaposlenih | 26.160,00 | 24.361,48 | 93,12 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 15.600,00 | 15.177,32 | 97,29 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 2.090,00 | 1.830,12 | 87,57 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5.470,00 | 4.834,97 | 88,39 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.710,00 | 2.399,87 | 88,56 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 290,00 | 119,20 | 41,10 |
|  | 413 |  | Rashodi za materijal | 250,00 | 153,80 | 61,52 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 200,00 | 153,80 | 76,90 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 414 |  | Rashodi za usluge | 550,00 | 461,83 | 83,97 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 100,00 | 27,00 | 27,00 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 250,00 | 245,00 | 98,00 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 200,00 | 189,83 | 94,92 |
|  | 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: | 27.060,00 | 24.977,11 | 92,30 |

**Ukupan tekući budžet I :**

4.795.454,05 4.254.909,17 88,73]

14

II KAPITALNI BUDŽET

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2016. god. | Ostvareno u 2016.god. | Index  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | KAPITALNI IZDACI |  |  |  |
| 14 | 441 |  | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 2.563.345,95 | 2.705.729,99 | 105,55 |
|  |  | 441-2 | Put MZ.Balotiće | 460.000,00 | 301.420,79 | 65,53 |
|  |  | 441-2 | Put MZ.Radetina | 387.000,00 | 384.772,27 | 99,42 |
|  |  | 441-2 | Izrada projektne dokumentacije | 45.000,00 | 57.912,23 | 128,69 |
|  |  | 441-2 | Komunalna infrastruktura | 1.671.345,95 | 1.961.624,70 | 117,37 |
|  | 441 |  | Ostali kapitalni izdaci | 75.000,00 | 45.669,58 | 60,89 |
|  |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 75.000,00 | 45.669,58 | 60,89 |
| 01 | 441 |  | Izdaci za opremu | 22.000,00 | 19.196,78 | 87,26 |
|  |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 22.000,00 | 19.196,78 | 87,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno kapitalni budžet II : | | | | 2.660.345,95 | 2.770.596,35 | 104,14 |

**UKUPNIIZDACI ( I+II )**

7.455.800,00 7.025.505,52 94,23

ZAVRSNE ODREDBE

Član 5.

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

SKUPSTINA OPSTINE ROZAJE

Broj:203

Rožaje, 27.09.2018.godine

PREDSJEDNIK SKUPSTINE Almir Avdić. dipl. menadžer, s. r.

15