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 18.06.2020.godine **d o n o s i**

**Odluku o**

**Završnom računu Budžeta opštine Rožaje za 2019.godinu**

I OPŠTI DIO

Član 1

Usvaja se završni račun Budžeta opštine Rožaje za 2019. godinu sa

Primici:

|  |  |
| --- | --- |
| ●sredstva prenešena iz predhodne godine | **40.427,43** € |
| ●primici ostvareni u 2019. godini | **8.925.684,54** € |
| **Ukupni primici**  Izdaci:  ●tekući budžet | **8.966.111,97** €  8.168.869,98 € |
| ●tekuća budžetska rezerva | 87.976,68 € |
| ●stalna budžetska rezerva | 3.000,00 € |
| ●kapitalni budžet | 425.745,85 € |
| **Ukupno izvršeni izdaci** | **8.685.592,51** € |
| **Razlika primitaka i izdataka na dan 31.12.2019.god.** | **280.519,46** € |

Član 2

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

za 2020.godinu

Član 3

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

Budžeta opštine Rožaje za 2019.godinu, ostvareni su u sljedećim iznosima:

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekon.**  **klas.** | **Ekon.**  **klas.** | **O P I S** | **Budžet za 2019.**  **godinu** | **Ostvareno u**  **2019.godini** | **Index %** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **732** |  | **Sredstva prenešena iz prethodne godine** |  | **40.427,43** |  |
|  | 732-1 | Sredstva prenešena iz predhodne godine |  | 40.427,43 |  |
| **711** |  | **Porezi** | **1.480.000,00** | **1.582.249,03** | 106,91 |
|  |  | **Ustupljeni porezi** | **1.090.000,00** | **1.209.138,02** | 110,93 |
|  | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 1.000.000,00 | 1.123.957,10 | 112,40 |
|  | 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 90.000,00 | 85.180,92 | 94,65 |
|  |  | **Lokalni porezi** | **390.000,00** | **373.111,01** | 95,67 |
|  | 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 90.000,00 | 105.697,62 | 117,44 |
|  | 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 300.000,00 | 267.413,39 | 89,14 |
| **713** |  | **Takse** | **80.000,00** | **58.499,59** | 73,12 |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 35.000,00 | 26.991,89 | 77,12 |
|  | 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 45.000,00 | 31.507,70 | 70,02 |
| **714** |  | **Naknade** | **1.660.000,00** | **1.363.421,80** | 82,13 |
|  | 714-1 | Naknada za koriš. dobara od opšteg interesa | 750.000,00 | 508.461,35 | 67,79 |
|  | 714-6 | Naknada za komu.opremanje graĎevinskog zemljišta | 250.000,00 | 46.344,69 | 18,54 |
|  | 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 550.000,00 | 748.202,83 | 136,04 |
|  | 714-8-4 | Godišnja naknada pri regist.motor.vozila | 80.000,00 | 60.412,93 | 75,52 |
|  | 714-9 | Ostale naknade - Komunalne naknade | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **715** |  | **Ostali prihodi** | **95.000,00** | **104.225,50** | 109,71 |
|  | 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 5.000,00 | 6.426,71 | 128,53 |
|  | 715-3-2 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 40.000,00 | 52.079,92 | 130,20 |
|  | 715-5 | Ostali prihodi | 50.000,00 | 45.718,87 | 91,44 |
| **721** |  | **Primici od prodaje imovine** | **100.000,00** | **46.093,55** | 46,09 |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 100.000,00 | 46.093,55 | 46,09 |
| **741** |  | **Sredstva Evropske unije** | 0,00 | **133.719,34** |  |
|  | 741-1 | Sredstva Evropske unije | 0,00 | 133.719,34 |  |
| **742** |  | **Transferi i dotacije** | **4.450.000,00** | **5.637.475,73** | 126,68 |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 500.000,00 | 1.653.986,00 | 330,80 |
|  | 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 3.950.000,00 | 3.983.489,73 | 100,85 |
|  |  | **UKUPNI PRIHODI :** | **7.865.000,00** | **8.966.111,97** | 114,00 |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | **Budžet**  **2019.godine** | **Ostvareno u**  **2019.godine** | Index % |
|  |  |  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **1.460.380,00** | **982.592,24** | 67,3 |
|  | 411-1 | Neto zarade | 868.510,00 | 982.592,24 | 113,1 |
|  | 411-2 | Porezi na zarade | 117.140,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 306.020,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 153.350,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 411-5 | Opštinski prirez | 15.360,00 | 0,00 | 0,0 |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **52.000,00** | **47.630,00** | 91,6 |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 50.000,00 | 46.230,00 | 92,5 |
|  | 412-7 | Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos.obra.potre. | 2.000,00 | 1.400,00 | 70,0 |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **175.015,00** | **163.968,00** | 93,7 |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 23.515,00 | 17.812,82 | 75,8 |
|  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 131.650,00 | 130.160,38 | 98,9 |
|  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 19.850,00 | 15.994,80 | 80,6 |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **81.177,00** | **69.557,29** | 85,7 |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 13.770,00 | 10.375,59 | 75,3 |
|  | 414-2 | Reprezentacije | 21.460,00 | 20.221,00 | 94,2 |
|  | 414-3 | Komunikacione usluge | 19.647,00 | 16.453,27 | 83,7 |
|  | 414-4 | Bankarske usluge | 9.300,00 | 9.284,79 | 99,8 |
|  | 414-9 | Ostale usluge | 17.000,00 | 13.222,64 | 77,8 |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **51.900,00** | **77.631,57** | 149,6 |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 40.000,00 | 71.222,24 | 178,1 |
|  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 11.900,00 | 6.409,33 | 53,9 |
| **416** |  | **Kamate** | **176.220,00** | **137.596,96** | 78,1 |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 176.220,00 | 137.596,96 | 78,1 |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **36.820,00** | **181.148,52** | 492,0 |
|  | 419-6 | Komunalne naknade | 13.220,00 | 13.215,75 | 100,0 |
|  | 419-9 | Ostali izdaci | 23.600,00 | 167.932,77 | 711,6 |
| **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **3.000,00** | **1.260,00** | 42,0 |
|  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 3.000,00 | 1.260,00 | 42,0 |
| **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **907.888,00** | **14.073,60** | 1,6 |
|  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove | 907.888,00 | 14.073,60 | 1,6 |
| **431** |  | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektor** | **1.311.511,67** | **1.753.532,96** | 133,7 |
|  | 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 1.048.000,00 | 1.552.950,00 | 148,2 |
|  | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 431-5 | Tranferi političkim partijama, strank. i udruže. | 90.411,67 | 56.436,77 | 62,4 |
|  | 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne.pomoći. | 48.700,00 | 48.655,62 | 99,9 |
|  | 431-7 | Transferi za lična primanja pripravnika | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 26.500,00 | 18.969,38 | 71,6 |
|  | 431-9 | Ostali transferi institucijama | 82.900,00 | 76.521,19 | 92,3 |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **115.000,00** | **114.999,12** | 100,0 |
|  | 432-6 | Transferi DOO Komunalno i DOO Vodovod i kanalizacija | 115.000,00 | 114.999,12 | 100,0 |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **796.118,33** | **425.745,85** | 53,5 |
|  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu i projektnu dokumentaciju | 726.118,33 | 400.207,15 | 55,1 |
|  | 441-5 | Izdaci za opremu | 50.000,00 | 13.261,22 | 26,5 |
|  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 20.000,00 | 12.277,48 | 61,4 |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **797.970,00** | **700.237,37** | 87,8 |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansijskim institucijama | 797.970,00 | 700.237,37 | 87,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **1.800.000,00** | **3.924.642,35** | 218,0 |
|  | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1.800.000,00 | 3.924.642,35 | 218,0 |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **90.000,00** | **87.976,68** | 97,8 |
|  | 471-0 | Tekuća budžetska rezerva | 90.000,00 | 87.976,68 | 97,8 |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **10.000,00** | **3.000,00** | 30,0 |
|  | 472-0 | Stalna budžetska rezerva | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,0 |
|  |  | **UKUPNI IZDACI:** | **7.865.000,00** | **8.685.592,51** | 110,4 |

Član 4

Raspored sredstava Budžeta, u iznosu od 7.865.000,00 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  2019.godine | Ostvareno u 2019. godini | Index % |
| **01** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **171.300,00** | **89.335,98** | 52,2 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 108.990,00 | 89.335,98 | 82,0 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 12.950,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 33.350,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.320,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.690,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **6.500,00** | **6.070,41** | 93,4 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2.500,00 | 2.300,41 | 92,0 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 4.000,00 | 3.770,00 | 94,3 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **21.210,43** | 92,2 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 4.000,00 | 3.886,80 | 97,2 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 12.000,00 | 11.349,45 | 94,6 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 7.000,00 | 5.974,18 | 85,3 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1.800,00** | **1.375,77** | 76,4 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1.500,00 | 1.375,77 | 91,7 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **5.000,00** | **126.383,18** | 2.527,7 |
|  |  | 419-9 | Ostali izdaci | 5.000,00 | 1.280,00 | 25,6 |
|  |  | 419-9 | Razvoj zanatskog preduzetništva | 0,00 | 125.103,18 |  |
|  | **431** |  | **Transferi** | **93.200,00** | **78.585,00** | 84,3 |
|  |  | 431-3 | Obrazovne ustanove | 8.000,00 | 1.060,00 | 13,3 |
|  |  | 431-5 | Humanitarne organizacije | 10.000,00 | 9.900,00 | 99,0 |
|  |  | 431-8 | Jednokratne pomoći za studente i učenike | 18.500,00 | 18.470,00 | 99,8 |
|  |  | 431-8 | Izdavačka djelatnost | 8.000,00 | 499,38 | 6,2 |
|  |  | 431-6 | Jednokratne socijalne pomoći | 48.700,00 | 48.655,62 | 99,9 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **300.800,00** | **322.960,77** | 107,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **02** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **69.970,00** | **48.714,19** | 69,6 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 41.800,00 | 48.714,19 | 116,5 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5.890,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15.060,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.450,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 770,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **50.000,00** | **46.230,00** | 92,5 |
|  |  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 50.000,00 | 46.230,00 | 92,5 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **5.800,00** | **5.705,62** | 98,4 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 5.000,00 | 4.995,62 | 99,9 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 800,00 | 710,00 | 88,8 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **5.487,00** | **5.394,49** | 98,3 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 2.000,00 | 1.937,26 | 96,9 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 1.650,00 | 1.620,55 | 98,2 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.837,00 | 1.836,68 | 100,0 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **500,00** | **150,00** | 30,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500,00 | 150,00 | 30,0 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **13.600,00** | **12.952,23** | 95,2 |
|  |  | 419-9 | Dan opštine "30. septembar" | 10.000,00 | 9.352,23 | 93,5 |
|  |  | 419-9 | Zakup kancelarija za BS. | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,0 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **76.911,67** | **43.036,77** | 56,0 |
|  |  | 431-5 | Političke partije | 76.911,67 | 43.036,77 | 56,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **222.268,67** | **162.183,30** | 73,0 |

**Služba Glavnog administratora**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **03** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **42.800,00** | **23.286,49** | 54,4 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 25.550,00 | 23.286,49 | 91,1 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.620,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.210,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.950,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 470,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.215,00** | **1.119,94** | 92,2 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 815,00 | 814,94 | 100,0 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 305,00 | 76,3 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2.265,00** | **2.249,98** | 99,3 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 785,00 | 781,99 | 99,6 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 530,00 | 522,10 | 98,5 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 950,00 | 945,89 | 99,6 |
|  | **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:** | **46.380,00** | **26.656,41** | 57,5 |

**Služba Glavnog gradskog arhitekte**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **04** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **21.520,00** | **6.676,91** | 31,0 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 12.910,00 | 6.676,91 | 51,7 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 1.750,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4.640,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1.990,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 230,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3.000,00** | **50,00** | 1,7 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 | 50,00 | 5,0 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2.140,00** | **1.184,53** | 55,4 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 900,00 | 36,00 | 4,0 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 740,00 | 735,90 | 99,4 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 412,63 | 82,5 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **300,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **26.960,00** | **7.911,44** | 29,3 |

**Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **05** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **235.930,00** | **209.999,55** | 89,0 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 141.480,00 | 209.999,55 | 148,4 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 19.270,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 50.770,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 21.800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 2.610,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **2.000,00** | **1.400,00** | 70,0 |
|  |  | 412-7 | Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos.obra.potre. | 2.000,00 | 1.400,00 | 70,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **6.500,00** | **5.363,48** | 82,5 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3.500,00 | 2.740,85 | 78,3 |
|  |  | 413-1 | Rashodi za održavanje higijene | 2.000,00 | 1.991,91 | 99,6 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 | 630,72 | 63,1 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **6.310,00** | **5.954,32** | 94,4 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 1.000,00 | 665,04 | 66,5 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 1.900,00 | 1.888,95 | 99,4 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 1.300,00 | 1.294,43 | 99,6 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 2.110,00 | 2.105,90 | 99,8 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **400,00** | **149,80** | 37,5 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 400,00 | 149,80 | 37,5 |
|  | **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **3.000,00** | **1.260,00** | 42,0 |
|  |  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 3.000,00 | 1.260,00 | 42,0 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **261.400,00** | **237.801,19** | 91,0 |
|  |  | 431-4 | Nevladine organizacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 431-9 | Islamska vjerske zajednice | 38.400,00 | 33.400,00 | 87,0 |
|  |  | 431-9 | Pravoslavna vjerske zajednice | 8.600,00 | 7.242,65 | 84,2 |
|  |  | 431-5 | Opštinsko Udruženje penzionera | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
|  |  | 431-3 | Sportske organizacije | 160.000,00 | 157.780,00 | 98,6 |
|  |  | 431-3 | Vrhunski sportisti | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 431-9 | Mjesne zajednice | 35.900,00 | 35.878,54 | 99,9 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **515.540,00** | **461.928,34** | 89,6 |

**Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **06** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **208.980,00** | **132.624,74** | 63,46 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 125.200,00 | 132.624,74 | 105,93 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 17.160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 44.950,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 19.430,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **35.500,00** | **33.305,42** | 93,82 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3.000,00 | 2.959,95 | 98,67 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 30.000,00 | 28.533,99 | 95,11 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2.500,00 | 1.811,48 | 72,46 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **29.930,00** | **27.307,02** | 91,24 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 2.000,00 | 1.754,42 | 87,72 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 1.930,00 | 1.921,60 | 99,56 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.200,00 | 1.123,57 | 93,63 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 414-4 | Bankarske usluge | 9.300,00 | 9.284,79 | 99,84 |
|  |  | 414-9 | Usluge revizije | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge | 10.000,00 | 8.222,64 | 82,23 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **800,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **416** |  | **Kamate** | **176.220,00** | **137.596,96** | 78,08 |
|  |  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 176.220,00 | 137.596,96 | 78,08 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **14.720,00** | **38.313,58** | 260,28 |
|  |  | 419-9 | Ostali izdaci | 5.000,00 | 28.597,36 | 571,95 |
|  |  | 419-6 | Komunalne naknade | 9.720,00 | 9.716,22 | 99,96 |
|  | **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **907.888,00** | **14.073,60** | 1,55 |
|  |  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove (OLU, JU i preduzeća) | 907.888,00 | 14.073,60 | 1,55 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **880.000,00** | **1.394.110,00** | 158,42 |
|  |  | 431-3 | DOO.Sportski centar "B.Brdo" | 155.000,00 | 162.000,00 | 104,52 |
|  |  | 431-3 | JU. Centar za kulturu | 190.000,00 | 380.000,00 | 200,00 |
|  |  | 431-3 | JU "Narodna biblioteka" Rožaje | 70.000,00 | 133.000,00 | 190,00 |
|  |  | 431-3 | KUD Vrelo Ibra | 15.000,00 | 14.560,00 | 97,07 |
|  |  | 431-3 | DF. Zlatna pahulja | 30.000,00 | 19.500,00 | 65,00 |
|  |  | 431-3 | JU. Zavičajni muzej "Ganića kula" | 70.000,00 | 164.000,00 | 234,29 |
|  |  | 431-3 | Radio televizija Rožaje | 170.000,00 | 274.000,00 | 161,18 |
|  |  | 431-3 | Turistička organizacija | 55.000,00 | 120.500,00 | 219,09 |
|  |  | 431-3 | Dnevni centar | 110.000,00 | 116.500,00 | 105,91 |
|  |  | 431-3 | Podsticaj ženskog preduzetništva | 10.000,00 | 10.050,00 | 100,50 |
|  |  | 431-7 | Lična primanja pripravnika | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **461** |  | **Otplata duga** | **797.970,00** | **700.237,37** | 87,75 |
|  |  | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 797.970,00 | 700.237,37 | 87,75 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **1.800.000,00** | **3.924.642,35** | 218,04 |
|  |  | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1.800.000,00 | 3.924.642,35 | 218,04 |
|  | **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **90.000,00** | **87.976,68** | 97,75 |
|  |  | 471-0 | Tekuća budžetska rezerva | 90.000,00 | 87.976,68 | 97,75 |
|  | **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **10.000,00** | **3.000,00** | 30,00 |
|  |  | 472-0 | Stalna budžetska rezerva | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **4.952.008,00** | **6.493.187,72** | 131,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **07** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **138.260,00** | **89.189,88** | 64,5 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 82.930,00 | 89.189,88 | 107,5 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 11.370,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 29.700,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.780,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.480,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **100.550,00** | **99.984,48** | 99,4 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.500,00 | 950,16 | 63,3 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta | 97.250,00 | 97.244,32 | 100,0 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.800,00 | 1.790,00 | 99,4 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.775,00** | **1.752,33** | 98,7 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 525,00 | 522,00 | 99,4 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 750,00 | 748,55 | 99,8 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 481,78 | 96,4 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **42.300,00** | **72.764,82** | 172,0 |
|  |  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 40.000,00 | 71.222,24 | 178,1 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2.000,00 | 1.542,58 | 77,1 |
|  | **432** |  | **Ostali transferi** | **115.000,00** | **114.999,12** | 100,0 |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Komunalno | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Komunalno za održavanje javne rasvjete | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO. Vodovod i kanalizacija | 15.000,00 | 14.999,12 | 100,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **397.885,00** | **378.690,63** | 95,2 |

**Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **08** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **76.870,00** | **54.371,54** | 70,7 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 46.110,00 | 54.371,54 | 117,9 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 6.280,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.550,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.110,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 820,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.000,00** | **189,90** | 19,0 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 59,90 | 12,0 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 130,00 | 26,0 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.200,00** | **891,09** | 74,3 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 550,00 | 541,09 | 98,4 |
|  | **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:** | **79.170,00** | **55.452,53** | 70,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **09** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **35.270,00** | **23.984,58** | 68,0 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 21.100,00 | 23.984,58 | 113,7 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 2.940,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7.590,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.260,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 380,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.100,00** | **839,91** | 76,4 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 372,31 | 74,5 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 467,60 | 77,9 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **3.370,00** | **1.201,92** | 35,7 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 560,00 | 551,70 | 98,5 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 310,00 | 306,60 | 98,9 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 343,62 | 68,7 |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge-parcelacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **0,00** |  |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **S v e g a:** | **39.940,00** | **26.026,41** | 65,2 |

**Služba komunalne policije**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **147.110,00** | **104.006,40** | 70,70 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 88.050,00 | 104.006,40 | 118,12 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 31.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **2.000,00** | **1.728,32** | 86,42 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 438,32 | 87,66 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.500,00 | 1.290,00 | 86,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.300,00** | **938,45** | 72,19 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 161,68 | 53,89 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 77,30 | 25,77 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 700,00 | 699,47 | 99,92 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1.700,00** | **988,57** | 58,15 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1.500,00 | 988,57 | 65,90 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **152.110,00** | **107.661,74** | 70,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **11** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **231.690,00** | **170.159,67** | 73,4 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 126.050,00 | 170.159,67 | 135,0 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 17.350,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 45.280,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 40.750,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 2.260,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **9.750,00** | **9.560,52** | 98,1 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 138,45 | 46,2 |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 4.400,00 | 4.382,07 | 99,6 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 5.050,00 | 5.040,00 | 99,8 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.600,00** | **1.015,91** | 63,5 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 78,70 | 39,4 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 350,00 | 87,5 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 1.000,00 | 587,21 | 58,7 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **3.200,00** | **2.202,61** | 68,8 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 3.000,00 | 2.202,61 | 73,4 |
|  | **419** |  | **Komunalne usluge** | **3.500,00** | **3.499,53** | 100,0 |
|  |  | 419-6 | Komunalne naknade | 3.500,00 | 3.499,53 | 100,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **249.740,00** | **186.438,24** | 74,7 |

**Služba za unutrašnju reviziju**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **12** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **40.340,00** | **30.242,31** | 75,0 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 24.170,00 | 30.242,31 | 125,1 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.330,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8.680,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.730,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 430,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **600,00** | **50,00** | 8,3 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 50,00 | 12,5 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.100,00** | **456,82** | 41,5 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 350,00 | 116,7 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 106,82 | 21,4 |
|  | **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:** | **42.240,00** | **30.749,13** | 72,8 |

**Služba za izradu razvojnih projekata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index % |
| **13** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **40.340,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 24.170,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 3.330,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8.680,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.730,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 430,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.500,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.700,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 414-3 | Komunikacione usluge | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **300,00** | **0,00** | 0,0 |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **43.840,00** | **0,00** | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupan tekući budžet I :** | **7.068.881,67** | **8.259.846,66** | **116,85** |

**II KAPITALNI BUDŽET**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org  klas | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet  2019.godine | Ostvareno u  2019.godini | Index |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KAPITALNI IZDACI** |  |  |  |
| **07** | **441** |  | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **726.118,33** | **400.207,15** | **0,55** |
|  |  | 441-2 | Izrada projektne dokumentacije | 60.000,00 | 53.426,16 | 0,89 |
|  |  | 441-2 | Komunalna infrastruktura | 666.118,33 | 346.780,99 | 0,52 |
|  | **441** |  | **Ostali kapitalni izdaci** | **20.000,00** | **12.277,48** | **0,61** |
|  |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 20.000,00 | 12.277,48 | 0,61 |
| **01** | **441** |  | **Izdaci za opremu** | **50.000,00** | **13.261,22** | **0,27** |
|  |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 50.000,00 | 13.261,22 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **Ukupno kapitalni budžet II :** | **796.118,33** | **425.745,85** | **0,53** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNI IZDACI ( I+II ) :** | **7.865.000,00** | **8.685.592,51** | **110,43** |

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 5

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

SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE

Broj:02-016/20-186

Rožaje, 19.02.2020.god

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,**

Almir Avdić, s.r.