|  |  |
| --- | --- |
| 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, 066/19, 070/21,145/21,027/23), člana 40 i 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG“, | |
| br. 03/19, 086/22) i člana 46 Statuta Opštine Rožaje ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“, br. 38/18, 016/21), | |
| Skupština Opštine Rožaje, na sjednici održanoj 26.06.2023.godine **d o n o s i** | |
| ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA | |
| OPŠTINE ROŽAJE ZA 2022.GODINU | |
| OPŠTI DIO |  |
| Član 1 |  |
| Usvaja se Završni račun Budžeta Opštine Rožaje za 2022.godinu sa: | |
| Primici: |  |
| * sredstva prenešena iz prethodne godine | 792 900,81 |
| * primici ostvareni u 2022.godini | 7 256 779,09 |
| **Ukupni primici** | **8 049 679,90** |
| Izdaci: |  |
| •tekući budžet | 6 330 024,86 |
| * tekuća budžetska rezerva | 79 987,18 |
| * stalna budžetska rezerva | 9 110,00 |
| * kapitalni budžet | 1 248 339,28 |
| **Ukupni izdaci** | **7 667 461,32** |
| **Razlika primitaka i izdataka na dan 31.12.2022.godine** | **382 218,58** |
| Član 2 |  |
| Razlika između ostvarenih primitaka i izdataka iz člana 1 prenose se kao prihod Budžeta Opštine | |
| Rožaje za 2023.godinu |  |
| Član 3 |  |
| Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u Bilansu primitaka i izdataka | |
| Budžeta Opštine Rožaje za 2022.godinu, ostvareni su u sljedećim iznosima: | |

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **732** |  | **Sredstva prenesena iz prethodne godine** |  | **792 900,81** |  |
|  | 732-1 | Sredstva prenesena iz prethodne godine |  | 792 900,81 |  |
| **711** |  | **Porezi** | **1 700 000,00** | **1 576 203,96** | **92,72** |
|  |  | **Ustupljeni porezi** | **1 270 000,00** | **1 352 971,97** | **106,53** |
|  | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 1 200 000,00 | 1 258 210,39 | **104,85** |
|  | 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 70 000,00 | 94 761,58 | **135,37** |
|  |  | **Lokalni porezi** | **430 000,00** | **223 231,99** | **51,91** |
|  | 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 160 000,00 | 126 399,10 | **79,00** |
|  | 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 270 000,00 | 96 832,89 | **35,86** |
| **713** |  | **Takse** | **55 000,00** | **45 426,51** | **82,59** |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 25 000,00 | 19 239,00 | **76,96** |
|  | 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 30 000,00 | 26 187,51 | **87,29** |
| **714** |  | **Naknade** | **1 320 000,00** | **909 740,69** | **68,92** |
|  | 714-1 | Naknada za koriš. dobara od opšteg interesa | 950 000,00 | 664 527,94 | **69,95** |
|  | 714-6 | Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta | 150 000,00 | 68 025,30 | **45,35** |
|  | 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 120 000,00 | 94 092,73 | **78,41** |
|  | 714-8-4 | Godišnja naknada pri registracija motornih vozila | 90 000,00 | 83 094,72 | **92,33** |
|  | 714-9 | Ostale naknade - Komunalne naknade | 10 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **715** |  | **Ostali prihodi** | **85 000,00** | **672 998,34** | **791,76** |
|  | 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 15 000,00 | 6 460,42 | **43,07** |
|  | 715-3-2 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 40 000,00 | 52 580,99 | **131,45** |
|  | 715-5 | Ostali prihodi | 30 000,00 | 613 956,93 | **2 046,52** |
| **721** |  | **Primici od prodaje imovine** | **600 000,00** | **45 889,00** | **7,65** |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 600 000,00 | 45 889,00 | **7,65** |
| **741** |  | **Sredstva Evropske unije** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 741-1 | Donacije od EU | 0,00 | 0,00 |  |
| **742** |  | **Transferi i dotacije** | **3 700 000,00** | **3 938 559,03** | **106,45** |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 200 000,00 | 145 900,00 | **72,95** |
|  | 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 3 500 000,00 | 3 792 659,03 | **108,36** |
| **751** |  | **Pozajmice i krediti** | **200 000,00** | **67 961,56** | **33,98** |
|  | 751-1 | Pozajmice i krediti | 200 000,00 | 67 961,56 | **33,98** |
|  |  | **UKUPNI PRIMICI:** | **7 660 000,00** | **8 049 679,90** | **105,09** |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **1 840 211,00** | **1 711 259,54** | **92,99** |
|  | 411-1 | Neto zarade | 1 543 361,00 | 1 709 158,50 | **110,74** |
|  | 411-2 | Porezi na zarade | 77 613,00 | 178,41 | **0,23** |
|  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 96 310,00 | 1 381,58 | **1,43** |
|  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 108 454,00 | 534,76 | **0,49** |
|  | 411-5 | Opštinski prirez | 14 473,00 | 6,29 | **0,04** |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **66 041,00** | **50 597,74** | **76,62** |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 66 041,00 | 50 597,74 | **76,62** |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **181 380,00** | **171 341,33** | **94,47** |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 29 710,00 | 25 576,86 | **86,09** |
|  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 124 000,00 | 122 627,26 | **98,89** |
|  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 25 670,00 | 22 590,35 | **88,00** |
|  | 413-2 | Reklamni materijal i publikacije | 2 000,00 | 546,86 | **27,34** |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **134 830,00** | **72 607,58** | **53,85** |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 13 600,00 | 10 690,69 | **78,61** |
|  | 414-2 | Reprezentacije | 25 950,00 | 19 470,08 | **75,03** |
|  | 414-3 | Komunikacione usluge | 24 950,00 | 21 637,75 | **86,72** |
|  | 414-4 | Bankarske usluge | 5 000,00 | 4 755,88 | **95,12** |
|  | 414-6 | Advokatske,notarske i pravne usluge | 2 000,00 | 247,00 | **12,35** |
|  | 414-7 | Sufinansiranje projekata | 40 000,00 | 8 660,36 | **21,65** |
|  | 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 4 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | 414-9 | Ostale usluge | 19 330,00 | 7 145,82 | **36,97** |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **90 050,00** | **86 248,96** | **95,78** |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 76 700,00 | 76 691,22 | **99,99** |
|  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 13 350,00 | 9 557,74 | **71,59** |
| **416** |  | **Kamate** | **109 200,00** | **76 366,65** | **69,93** |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 109 200,00 | 76 366,65 | **69,93** |
| **418** |  | **Subvencije** | **50 000,00** | **42 037,61** | **84,08** |
|  | 418-1 | Podsticaj razvoja u poljoprivredi i privredi | 50 000,00 | 42 037,61 | **84,08** |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **160 300,00** | **486 950,92** | **303,77** |
|  | 419-2 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 4 000,00 | 700,00 | **17,50** |
|  | 419-6 | Komunalne naknade | 8 800,00 | 8 646,00 | **98,25** |
|  | 419-9 | Ostali izdaci | 147 500,00 | 477 604,92 | **323,80** |
| **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** |
|  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 1 000,00 | 1 000,00 | **100,00** |
| **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **20 000,00** | **3 780,00** | **18,90** |
|  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove | 20 000,00 | 3 780,00 | **18,90** |
| **431** |  | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru** | **1 959 428,62** | **2 010 045,19** | **102,58** |
|  | 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 1 452 200,00 | 1 548 623,52 | **106,64** |
|  | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 17 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | 431-5 | Tranferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 101 378,62 | 96 088,45 | **94,78** |
|  | 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 85 000,00 | 78 990,64 | **92,93** |
|  | 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 50 000,00 | 37 136,06 | **74,27** |
|  | 431-9 | Ostali transferi institucijama | 253 850,00 | 249 206,52 | **98,17** |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **191 000,00** | **190 540,90** | **99,76** |
|  | 432-6 | Transferi DOO Komunalno i DOO Vodovod i kanalizacija | 191 000,00 | 190 540,90 | **99,76** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **851 848,92** | **1 248 339,28** | **146,54** |
|  | 441-1 | Izrada fasada | 25 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 705 748,92 | 1 204 822,14 | **170,72** |
|  | 441-5 | Izdaci za opremu | 81 100,00 | 13 942,63 | **17,19** |
|  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 40 000,00 | 29 574,51 | **73,94** |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **584 900,00** | **526 069,75** | **89,94** |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansijskim institucijama | 584 900,00 | 526 069,75 | **89,94** |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **1 319 810,46** | **901 178,69** | **68,28** |
|  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1 239 810,46 | 831 390,27 | **67,06** |
|  | 463-2 | Sudski sporovi | 80 000,00 | 69 788,42 | **87,24** |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **80 000,00** | **79 987,18** | **99,98** |
|  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 80 000,00 | 79 987,18 | **99,98** |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20 000,00** | **9 110,00** | **45,55** |
|  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 20 000,00 | 9 110,00 | **45,55** |
|  |  | **UKUPNI IZDACI:** | **7 660 000,00** | **7 667 461,32** | **100,10** |

POSEBNI DIO

Član 4

Raspored primitaka po potrošačkim jedinicama i osnovnim namjenama, koji se iskazuju u Posebnom dijelu Završnog računa Budžeta Opštine Rožaje za 2022.godinu, ostvaren je u sljedećim iznosima.

I TEKUĆI BUDŽET

Služba Predsjednika opštine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **01** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **211 110,00** | **209 861,37** | **99,41** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 188 852,00 | 209 861,37 | **111,12** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 4 455,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4 413,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 11 770,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1 620,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **11 000,00** | **9 057,93** | **82,34** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3 000,00 | 2 991,89 | **99,73** |
|  |  | 413-2 | Reklamni materijal i publikacije | 2 000,00 | 546,86 | **27,34** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 6 000,00 | 5 519,18 | **91,99** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **29 330,00** | **23 805,52** | **81,16** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 5 300,00 | 5 175,43 | **97,65** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 4 000,00 | 3 994,74 | **99,87** |
|  |  | 414-3 | Komunikaciono telefonske usluge | 7 000,00 | 5 656,34 | **80,80** |
|  |  | 414-9 | Radne grupe i komisije | 1 030,00 | 1 030,00 | **100,00** |
|  |  | 414--8 | Usluge stručnog usavršavanja | 4 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije za prijem gostiju | 8 000,00 | 7 949,01 | **99,36** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2 500,00** | **1 812,34** | **72,49** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1 000,00 | 558,00 | **55,80** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1 500,00 | 1 254,34 | **83,62** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **7 200,00** | **5 987,44** | **83,16** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 2 700,00 | 2 659,30 | **98,49** |
|  |  | 419-9 | Ostali izdaci | 4 500,00 | 3 328,14 | **73,96** |
|  | **431** |  | **Transferi** | **133 000,00** | **113 142,71** | **85,07** |
|  |  | 431-3 | Obrazovne ustanove | 8 000,00 | 7 466,00 | **93,33** |
|  |  | 431-5 | Humanitarne organizacije | 15 000,00 | 9 750,01 | **65,00** |
|  |  | 431-6 | Jednokratne socijalne pomoći | 85 000,00 | 78 990,64 | **92,93** |
|  |  | 431-8 | Stipendije i jednokratne pomoći za studente i učenike | 15 000,00 | 15 000,00 | **100,00** |
|  |  | 431-8 | Izdavačka djelatnost | 2 000,00 | 1 936,06 | **96,80** |
|  |  | 431-8 | Jednokratna pomoć za kupovinu školskog pribora | 8 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **71 770,00** | **63 044,36** | **87,84** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 71 770,00 | 63 044,36 | **87,84** |
|  | **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **80 000,00** | **79 987,18** | **99,98** |
|  |  | 471-1 | Tekuća Budžetska rezerva | 80 000,00 | 79 987,18 | **99,98** |
|  | **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20 000,00** | **9 110,00** | **45,55** |
|  |  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 20 000,00 | 9 110,00 | **45,55** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **565 910,00** | **515 808,85** | **91,15** |

Služba za skupštinske poslove

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **02** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **87 235,00** | **79 825,74** | **91,51** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 60 423,00 | 77 730,99 | **128,64** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5 682,00 | 178,41 | **3,14** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15 151,00 | 1 381,58 | **9,12** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5 240,00 | 534,76 | **10,21** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 739,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **66 041,00** | **50 597,74** | **76,62** |
|  |  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 66 041,00 | 50 597,74 | **76,62** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **5 500,00** | **3 939,35** | **71,62** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4 000,00 | 2 949,35 | **73,73** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1 500,00 | 990,00 | **66,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **12 000,00** | **5 998,62** | **49,99** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 2 000,00 | 1 380,30 | **69,02** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 2 000,00 | 1 916,49 | **95,82** |
|  |  | 414-2 | Saradnja sa međunarodnim organizacijama | 2 000,00 | 331,81 | **16,59** |
|  |  | 414-2 | Posjete odbornika institucijama, seminari za odbornike | 2 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 500,00 | 1 084,77 | **72,32** |
|  |  | 414-9 | Troškovi publikacija i glasila u sl.listu | 2 500,00 | 1 285,25 | **51,41** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1 500,00** | **982,97** | **65,53** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1 000,00 | 982,97 | **98,30** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **74 800,00** | **73 999,44** | **98,93** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 249,00 | **24,90** |
|  |  | 419-9 | Lokalni izbori | 63 200,00 | 63 199,24 | **100,00** |
|  |  | 419-9 | Dan opštine "30. septembar" | 7 000,00 | 6 951,20 | **99,30** |
|  |  | 419-9 | Zakup kancelarija za BS. | 3 600,00 | 3 600,00 | **100,00** |
|  | **431** |  | **Transferi** | **82 378,62** | **82 378,44** | **100,00** |
|  |  | 431-5 | Političke partije | 74 889,66 | 74 889,48 | **100,00** |
|  |  | 431-5 | Ženske organizacije u političkim subjektima | 7 488,96 | 7 488,96 | **100,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **56 330,46** | **45 421,97** | **80,63** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 56 330,46 | 45 421,97 | **80,63** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **385 785,08** | **343 144,27** | **88,95** |

Služba Glavnog administratora

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **03** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **33 602,00** | **24 772,88** | **73,72** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 27 325,00 | 24 772,88 | **90,66** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 1 330,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 3 547,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1 227,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 173,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **900,00** | **556,91** | **61,88** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 56,91 | **14,23** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 500,00 | **100,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 500,00** | **1 103,05** | **73,54** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 243,55 | **48,71** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 431,50 | **86,30** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500,00 | 428,00 | **85,60** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 150,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **158,60** | **15,86** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 158,60 | **15,86** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **12 920,00** | **2 877,76** | **22,27** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 12 920,00 | 2 877,76 | **22,27** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **50 072,00** | **29 469,20** | **58,85** |

Služba Glavnog gradskog arhitekte

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **04** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **26 896,00** | **22 860,21** | **84,99** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 21 456,00 | 22 853,92 | **106,52** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 1 693,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 1 991,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1 526,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 230,00 | 6,29 | **2,73** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **670,00** | **385,88** | **57,59** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 135,88 | **45,29** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 370,00 | 250,00 | **67,57** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 050,00** | **705,91** | **67,23** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 54,00 | **27,00** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 314,50 | **62,90** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 350,00 | 337,41 | **96,40** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **10 000,00** | **3 787,60** | **37,88** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 10 000,00 | 3 787,60 | **37,88** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **39 816,00** | **27 739,60** | **69,67** |

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **05** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **207 174,00** | **195 957,66** | **94,59** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 174 578,00 | 195 957,66 | **112,25** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 13 548,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6 877,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 10 409,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1 762,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **14 000,00** | **13 086,49** | **93,47** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4 400,00 | 4 386,89 | **99,70** |
|  |  | 413-1 | Rashodi za održavanje higijene | 4 700,00 | 4 664,60 | **99,25** |
|  |  | 413-4 | Rashodi za grijanje | 4 500,00 | 3 675,00 | **81,67** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 360,00 | **90,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **14 050,00** | **5 753,81** | **40,95** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 369,40 | **92,35** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 447,00 | **89,40** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 700,00 | 506,85 | **72,41** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 3 650,00 | 3 644,06 | **99,84** |
|  |  | 414-9 | Usluge obezbjeđenja | 8 800,00 | 786,50 | **8,94** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **400,00** | **369,00** | **92,25** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 400,00 | 369,00 | **92,25** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **810,00** | **81,00** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 810,00 | **81,00** |
|  | **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** |
|  |  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 1 000,00 | 1 000,00 | **100,00** |
|  | **431** |  | **Transferi** | **76 350,00** | **76 350,00** | **100,00** |
|  |  | 431-9 | Islamska vjerska zajednica | 65 350,00 | 65 350,00 | **100,00** |
|  |  | 431-9 | Pravoslavna vjerska zajednica | 11 000,00 | 11 000,00 | **100,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **102 200,00** | **37 619,50** | **36,81** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 102 200,00 | 37 619,50 | **36,81** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **416 174,00** | **330 946,46** | **79,52** |

Sekretarijat za društvene djelatnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **06** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **117 888,00** | **115 872,88** | **98,29** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 109 935,00 | 115 872,88 | **105,40** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 2 122,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 358,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4 475,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 998,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1 400,00** | **703,96** | **50,28** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 800,00 | 473,96 | **59,25** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 | 230,00 | **38,33** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 400,00** | **1 122,42** | **80,17** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 | 198,00 | **49,50** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 492,71 | **98,54** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500,00 | 431,71 | **86,34** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **5 000,00** | **150,00** | **3,00** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 150,00 | **15,00** |
|  |  | 419-9 | Izdaci za izradu akcionih planova | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **413 500,00** | **379 904,92** | **91,88** |
|  |  | 431-3 | Sportske organizacije | 190 000,00 | 182 888,40 | **96,26** |
|  |  | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 17 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 431-5 | Opštinsko udruženje penzionera | 4 000,00 | 3 960,00 | **99,00** |
|  |  | 431-8 | Stipendije za studente | 25 000,00 | 20 200,00 | **80,80** |
|  |  | 431-9 | Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama | 1 500,00 | 1 500,00 | **100,00** |
|  |  | 431-9 | Radio difuzni centar | 7 500,00 | 5 500,00 | **73,33** |
|  |  | 431-9 | Razvoj i unapređenje kulture i sporta | 25 000,00 | 22 379,00 | **89,52** |
|  |  | 431-9 | Mjesne zajednice | 143 500,00 | 143 477,52 | **99,98** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **9 200,00** | **32 378,18** | **351,94** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 9 200,00 | 32 378,18 | **351,94** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **548 388,00** | **530 132,36** | **96,67** |

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **07** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **155 586,00** | **153 836,24** | **98,88** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 139 897,00 | 153 836,24 | **109,96** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 4 417,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4 112,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5 935,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1 225,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **36 200,00** | **35 104,69** | **96,97** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 5 000,00 | 4 406,74 | **88,13** |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 30 000,00 | 29 524,26 | **98,41** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1 200,00 | 1 173,69 | **97,81** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **56 600,00** | **21 481,63** | **37,95** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 1 300,00 | 1 293,09 | **99,47** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 1 500,00 | 1 147,40 | **76,49** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 800,00 | 1 580,83 | **87,82** |
|  |  | 414-4 | Bankarske usluge | 5 000,00 | 4 755,88 | **95,12** |
|  |  | 414-7 | Sufinansiranje projekata | 40 000,00 | 8 660,36 | **21,65** |
|  |  | 414-9 | Usluge revizije | 4 000,00 | 3 630,00 | **90,75** |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge | 3 000,00 | 414,07 | **13,80** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **400,00** | **375,00** | **93,75** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 400,00 | 375,00 | **93,75** |
|  | **416** |  | **Kamate** | **109 200,00** | **76 366,65** | **69,93** |
|  |  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 109 200,00 | 76 366,65 | **69,93** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **16 000,00** | **360 008,13** | **2 250,05** |
|  |  | 419-6 | Komunalne naknade | 7 000,00 | 6 887,00 | **98,39** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 810,00 | **81,00** |
|  |  | 419-9 | Osiguranje | 8 000,00 | 4 554,77 | **56,93** |
|  |  | 419-9 | Sredstva EU mjere zap. u sektoru drvoprerade | 0,00 | 347 756,36 | **0,00** |
|  | **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **20 000,00** | **3 780,00** | **18,90** |
|  |  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove (OLU, JU i preduzeća) | 20 000,00 | 3 780,00 | **18,90** |
|  | **431** |  | **Transferi** | **1 254 200,00** | **1 358 269,12** | **108,30** |
|  |  | 431-3 | DOO Sportski centar "B.Brdo" | 159 200,00 | 172 010,71 | **108,05** |
|  |  | 431-3 | JU Centar za kulturu | 286 500,00 | 331 362,76 | **115,66** |
|  |  | 431-3 | JU "Narodna biblioteka" Rožaje | 120 000,00 | 115 790,00 | **96,49** |
|  |  | 431-3 | DF Zlatna pahulja | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** |
|  |  | 431-3 | JU Zavičajni muzej "Ganića kula" | 135 000,00 | 141 935,84 | **105,14** |
|  |  | 431-3 | LJE Radio Televizija Rožaje | 192 000,00 | 214 838,79 | **111,90** |
|  |  | 431-3 | Turistička organizacija | 108 800,00 | 118 824,70 | **109,21** |
|  |  | 431-3 | Ski centar "Hajla" | 92 200,00 | 101 156,32 | **109,71** |
|  |  | 431-3 | Dnevni centar | 130 500,00 | 142 350,00 | **109,08** |
|  |  | 431-3 | Podsticaj ženskog preduzetništva | 10 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **461** |  | **Otplata duga** | **584 900,00** | **526 069,75** | **89,94** |
|  |  | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 584 900,00 | 526 069,75 | **89,94** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **90 700,00** | **73 457,55** | **80,99** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 90 700,00 | 73 457,55 | **80,99** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **2 323 786,00** | **2 608 748,76** | **112,26** |

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **08** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **120 734,00** | **92 596,66** | **76,69** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 101 258,00 | 92 596,66 | **91,45** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5 134,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7 256,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6 210,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 876,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **86 500,00** | **86 137,10** | **99,58** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1 000,00 | 691,26 | **69,13** |
|  |  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta | 85 000,00 | 84 985,84 | **99,98** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 460,00 | **92,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2 300,00** | **1 462,75** | **63,60** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 1 200,00 | 636,20 | **53,02** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 240,80 | **48,16** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 600,00 | 585,75 | **97,63** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **300,00** | **57,73** | **19,24** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 57,73 | **19,24** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **39 800,00** | **38 008,89** | **95,50** |
|  |  | 419-9 | Preuzimanje i smještaj pasa lutalica | 30 700,00 | 30 491,50 | **99,32** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 645,80 | **64,58** |
|  |  | 419-9 | Tretman uništavanja sitnih glodara | 1 200,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 419-9 | Tretman uništavanja komaraca | 6 900,00 | 6 871,59 | **99,59** |
|  | **432** |  | **Ostali transferi** | **191 000,00** | **190 540,90** | **99,76** |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO Komunalno | 160 000,00 | 159 972,40 | **99,98** |
|  |  | 432-6 | Tranferi DOO Vodovod i kanalizacija | 31 000,00 | 30 568,50 | **98,61** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **162 630,00** | **151 345,53** | **93,06** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 162 630,00 | 151 345,53 | **93,06** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **603 264,00** | **560 149,56** | **92,85** |

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **09** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **119 998,00** | **128 606,68** | **107,17** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 97 343,00 | 128 606,68 | **132,12** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 7 132,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8 018,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6 577,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 928,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1 100,00** | **786,60** | **71,51** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 700,00 | 486,60 | **69,51** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 300,00 | **75,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 200,00** | **574,15** | **47,85** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 114,70 | **22,94** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500,00 | 459,45 | **91,89** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 150,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **418** |  | **Subvencije** | **50 000,00** | **42 037,61** | **84,08** |
|  |  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 50 000,00 | 42 037,61 | **84,08** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 700,00** | **1 620,00** | **95,29** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 700,00 | 1 620,00 | **95,29** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **53 300,00** | **15 881,18** | **29,80** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 53 300,00 | 15 881,18 | **29,80** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **227 448,00** | **189 506,22** | **83,32** |

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **40 343,00** | **34 330,22** | **85,10** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 33 830,00 | 34 330,22 | **101,48** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 1 182,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 1 983,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2 934,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 414,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1 050,00** | **919,70** | **87,59** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 650,00 | 589,70 | **90,72** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 330,00 | **82,50** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **3 400,00** | **1 351,23** | **39,74** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 454,00 | **90,80** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 369,50 | **73,90** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400,00 | 280,73 | **70,18** |
|  |  | 414-6 | Advokatske,notarske i pravne usluge | 2 000,00 | 247,00 | **12,35** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje opreme** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **5 000,00** | **1 647,54** | **32,95** |
|  |  | 419-2 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 4 000,00 | 700,00 | **17,50** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 947,54 | **94,75** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **367 240,00** | **328 579,07** | **89,47** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 25 000,00 | 23 070,76 | **92,28** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza -CG Telekom | 78 400,00 | 67 200,00 | **85,71** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza-CEDIS | 57 400,00 | 52 616,63 | **91,67** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza CEDIS | 37 440,00 | 34 320,00 | **91,67** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza -Mtel | 89 000,00 | 81 583,26 | **91,67** |
|  |  | 463-2 | Sudski sporovi | 80 000,00 | 69 788,42 | **87,24** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **417 333,00** | **366 827,76** | **87,90** |

Služba komunalne policije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **11** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **194 526,00** | **179 996,12** | **92,53** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 162 156,00 | 179 996,12 | **111,00** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 10 280,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9 807,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 10 765,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 1 518,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3 700,00** | **2 865,50** | **77,45** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 600,00 | 275,50 | **45,92** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 3 100,00 | 2 590,00 | **83,55** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 600,00** | **822,75** | **51,42** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 93,00 | **46,50** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 000,00 | 729,75 | **72,98** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1 500,00** | **617,27** | **41,15** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1 500,00 | 617,27 | **41,15** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **2 000,00** | **1 991,88** | **99,59** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 2 000,00 | 1 991,88 | **99,59** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **66 720,00** | **24 484,27** | **36,70** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 66 720,00 | 24 484,27 | **36,70** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **270 046,00** | **210 777,79** | **78,05** |

Služba zaštite i spašavanja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **12** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **272 708,00** | **248 149,23** | **90,99** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 223 971,00 | 248 149,23 | **110,80** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5 842,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13 094,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 27 741,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 2 060,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **12 860,00** | **12 037,38** | **93,60** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 202,00 | **67,33** |
|  |  | 413-1 | Izdaci za održavanje higijene | 360,00 | 153,22 | **42,56** |
|  | 413-4 | Rashodi za el.energiju | 4 500,00 | 4 442,16 | **98,71** |
|  | 413-5 | Rahodi za gorivo | 7 700,00 | 7 240,00 | **94,03** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2 200,00** | **1 929,75** | **87,72** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 234,00 | **78,00** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 300,70 | **75,18** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 500,00 | 1 395,05 | **93,00** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **3 750,00** | **3 605,42** | **96,14** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 250,00 | 152,79 | **61,12** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 3 500,00 | 3 452,63 | **98,65** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **2 800,00** | **2 569,00** | **91,75** |
|  |  | 419-6 | Komunalne naknade | 1 800,00 | 1 759,00 | **97,72** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 810,00 | **81,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **160 500,00** | **85 036,93** | **52,98** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 160 500,00 | 85 036,93 | **52,98** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **454 818,00** | **353 327,71** | **77,69** |

Služba za unutrašnju reviziju

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **13** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **39 448,00** | **26 773,25** | **67,87** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 28 929,00 | 26 773,25 | **92,55** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 2 260,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5 875,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2 084,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 300,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **600,00** | **200,00** | **33,33** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300,00 | 200,00 | **66,67** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 200,00** | **887,31** | **73,94** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 200,00 | 79,00 | **39,50** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 650,00 | 627,02 | **96,46** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 350,00 | 181,29 | **51,80** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **13 100,00** | **7 094,96** | **54,16** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 13 100,00 | 7 094,96 | **54,16** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **55 448,00** | **34 955,52** | **63,04**15 |

Direkcija za investicije, izgradnju i saobraćaj

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **14** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **119 455,00** | **102 970,62** | **86,20** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 99 511,00 | 102 970,62 | **103,48** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 6 621,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6 356,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6 106,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 861,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3 500,00** | **3 244,30** | **92,69** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1 500,00 | 1 456,82 | **97,12** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2 000,00 | 1 787,48 | **89,37** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2 600,00** | **1 835,59** | **70,60** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 600,00 | 480,72 | **80,12** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 1 000,00 | 492,70 | **49,27** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 000,00 | 862,17 | **86,22** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **78 500,00** | **78 429,23** | **99,91** |
|  |  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 76 700,00 | 76 691,22 | **99,99** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 300,00 | **100,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1 500,00 | 1 438,01 | **95,87** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **129 600,00** | **16 345,44** | **12,61** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 129 600,00 | 16 345,44 | **12,61** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **334 655,00** | **202 825,18** | **60,61** |

Uprava lokalnih javnih prihoda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
| **15** |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **93 508,00** | **94 849,78** | **101,43** |
|  |  | 411-1 | Neto zarade | 73 897,00 | 94 849,78 | **128,35** |
|  |  | 411-2 | Porezi na zarade | 5 915,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7 472,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5 455,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 411-5 | Opštinski prirez | 769,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **2 400,00** | **2 315,54** | **96,48** |
|  |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1 700,00 | 1 655,54 | **97,38** |
|  |  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 700,00 | 660,00 | **94,29** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **4 400,00** | **3 773,09** | **85,75** |
|  |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 299,50 | **59,90** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 900,00 | 777,75 | **86,42** |
|  |  | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 2 700,00 | 2 695,84 | **99,85** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **13 600,00** | **13 824,39** | **101,65** |
|  |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 13 600,00 | 13 824,39 | **101,65** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **115 208,00** | **114 762,80** | **99,61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **Ukupan tekući budžet I :** | **6 808 151,08** | **6 419 122,04** | **94,29** |

II KAPITALNI BUDŽET

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2022.god. | Ostvareno u 2022.god. | Index % |
| klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KAPITALNI IZDACI** |  |  |  |
| **14** | **441** |  | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **730 748,92** | **1 204 822,14** | **164,87** |
|  |  | 441-1 | Izrada fasada | 25 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 441-2 | Komunalna infrastruktura | 705 748,92 | 1 204 822,14 | **170,72** |
|  | **441** |  | **Ostali kapitalni izdaci** | **40 000,00** | **29 574,51** | **73,94** |
|  |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 40 000,00 | 29 574,51 | **73,94** |
| **01** | **441** |  | **Izdaci za opremu** | **81 100,00** | **13 942,63** | **17,19** |
|  |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 81 100,00 | 13 942,63 | **17,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **Ukupno kapitalni budžet II :** | **851 848,92** | **1 248 339,28** | **146,54** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNI IZDACI ( I+II ) :** | **7 660 000,00** | **7 667 461,32** | **100,10** |

|  |
| --- |
| ZAVRŠNE ODREDBE |
| Član 5 |
| Ova odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi". |
| SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE |
| Broj:02-016/23-196 |
| Rožaje, 26.06.2023.godine |
| **Predsjednik Skupštine,** |
| Almir Avdić, s. r. |