|  |
| --- |
| Na osnovu člana 68 Zakona o Budžetu I fiskalnoj odgovornosti ( "Sl.list Crne Gore" br.20/14, 56/14, 70/17, 04/18, |
| 55/18, 066/19, 070/21, 145/21, 027/23 I 125/23), člana 40 I 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave |
| ( "Sl.list CG" br.03/19, 086/22, 005/24 I 007/24) I člana 46 Statuta Opštine Rožaje ( "Sl.list Crne Gore" opštinski |
| propisi br.38/18, 016/21) Skupština Opštine Rožaje na sjednici održanoj 28.05.2024.godine, **donijela je** |

ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE ROŽAJE ZA 2023.GODINU

OPŠTI DIO

Član 1

Usvaja se Završni račun Budžeta Opštine Rožaje za 2023.godinu sa:

|  |  |
| --- | --- |
| Primici: |  |
| * sredstva prenešena iz prethodne godine | 382.218,58 |
| * primici ostvareni u 2022.godini | 10.383.779,35 |
| **Ukupni primici** | **10.765.997,93** |

|  |  |
| --- | --- |
| Izdaci: |  |
| * tekući budžet | 7.430.469,45 |
| * tekuća budžetska rezerva | 134.699,03 |
| * stalna budžetska rezerva | 27.355,84 |
| * kapitalni budžet | 2.016.998,27 |
| **Ukupni izdaci** | **9.609.522,59** |

Razlika primitaka i izdataka na dan 31.12.2023.godine 1.156.475,34

Član 2

|  |
| --- |
| Razlika između ostvarenih primitaka i izdataka iz člana 1 prenose se kao prihod Budžeta Opštine |
| Rožaje za 2024.godinu |

Član 3

|  |
| --- |
| Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u Bilansu primitaka i izdataka |
| Budžeta Opštine Rožaje za 2023.godinu, ostvareni su u sljedećim iznosima: |

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2023.godinu | Ostvareno u 2023.godini | Index % rebalans/budžet |
| klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **711** |  | **Porezi** | **2.210.000,00** | **2.093.250,53** | **94,72** |
|  |  | **Ustupljeni porezi** | **1.860.000,00** | **1.816.603,57** | **97,67** |
| 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 1.700.000,00 | 1.636.609,60 | **96,27** |
| 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 160.000,00 | 179.993,97 | **112,50** |
|  | **Lokalni porezi** | **350.000,00** | **276.646,96** | **79,04** |
| 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 200.000,00 | 134.747,21 | **67,37** |
| 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 150.000,00 | 141.899,75 | **94,60** |
| **713** |  | **Takse** | **65.000,00** | **48.683,94** | **74,90** |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 30.000,00 | 20.745,00 | **69,15** |
| 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 35.000,00 | 27.938,94 | **79,83** |
| **714** |  | **Naknade** | **2.115.000,00** | **2.326.776,90** | **110,01** |
|  | 714-1 | Naknada za koriš. dobara od opšteg interesa | 1.750.000,00 | 2.077.708,00 | **118,73** |
| 714-6 | Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta | 150.000,00 | 42.379,23 | **28,25** |
| 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 120.000,00 | 114.136,06 | **95,11** |
| 714-8-4 | Godišnja naknada pri registracija motornih vozila | 95.000,00 | 92.553,61 | **97,42** |
| **715** |  | **Ostali prihodi** | **793.200,00** | **766.453,17** | **96,63** |
|  | 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 30.000,00 | 6.305,41 | **21,02** |
| 715-3-2 | Prihodi od razgraničenja troškova | 30.000,00 | 8.753,50 | **29,18** |
| 715-5 | Ostali prihodi | 20.000,00 | 38.273,23 | **191,37** |
|  | 715-5 | Prihod od prodaje Agrobisernice | 713.200,00 | 713.121,03 | **99,99** |
| **721** |  | **Primici od prodaje imovine** | **1.100.000,00** | **28.526,10** | **2,59** |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 1.100.000,00 | 28.526,10 | **2,59** |
| **732** |  | **Prenešena sredstva** | **0,00** | **382.218,58** |  |
|  | 732-1 | Prenešena sredstva iz predhodne godine | 0,00 | 382.218,58 |  |
| **742** |  | **Transferi i dotacije** | **4.980.000,00** | **5.120.088,71** | **102,81** |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 1.200.000,00 | 1.045.000,00 | **87,08** |
| 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 3.780.000,00 | 4.075.088,71 | **107,81** |
| **751** |  | **Pozajmice i krediti** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 751-1 | Pozajmice i krediti | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **UKUPNI PRIMICI:** | **11.263.200,00** | **10.765.997,93** | **95,59** |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **2.652.035,00** | **2.080.272,95** | **78,44** |
|  | 411-1 | Neto zarade | 2.075.585,00 | 2.068.397,73 | **99,65** |
| 411-2 | Porezi na zarade | 102.000,00 | 170,25 | **0,17** |
| 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 287.372,00 | 403,76 | **0,14** |
| 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 175.132,00 | 209,09 | **0,12** |
| 411-5 | Opštinski prirez | 11.946,00 | 11.092,12 | **92,85** |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **72.000,00** | **50.935,00** | **70,74** |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 72.000,00 | 50.935,00 | **70,74** |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **188.560,00** | **163.934,25** | **86,94** |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 30.370,00 | 25.298,28 | **83,30** |
| 413-2 | Reklamni materijal i publikacije | 3.000,00 | 239,00 | **7,97** |
| 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 123.280,00 | 112.706,32 | **91,42** |
| 413-5 | Rashodi za gorivo | 31.910,00 | 25.690,65 | **80,51** |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **152.145,00** | **135.269,43** | **88,91** |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 16.725,00 | 13.434,04 | **80,32** |
| 414-2 | Reprezentacije | 27.381,00 | 17.785,93 | **64,96** |
| 414-3 | Komunikacione usluge | 25.734,00 | 25.333,83 | **98,44** |
| 414-4 | Bankarske usluge | 9.000,00 | 8.554,71 | **95,05** |
| 414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3.000,00 | 320,20 | **10,67** |
| 414-7 | Sufinansiranje projekata | 49.275,00 | 51.348,97 | **104,21** |
| 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 | 496,80 | **24,84** |
| 414-9 | Ostale usluge | 19.030,00 | 17.994,95 | **94,56** |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **111.800,00** | **55.367,28** | **49,52** |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 90.000,00 | 40.072,11 | **44,52** |
| 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 21.800,00 | 15.295,17 | **70,16** |
| **416** |  | **Kamate** | **80.550,00** | **79.584,00** | **98,80** |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 80.550,00 | 79.584,00 | **98,80** |
| **418** |  | **Subvencije** | **80.000,00** | **55.533,00** | **69,42** |
|  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 80.000,00 | 55.533,00 | **69,42** |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **87.440,00** | **45.308,30** | **51,82** |
|  | 419-2 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 2.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 419-6 | Komunalne naknade | 4.840,00 | 2.603,61 | **53,79** |
| 419-9 | Ostali izdaci | 80.600,00 | 42.704,69 | **52,98** |
| **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **800,00** | **800,00** | **100,00** |
|  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 800,00 | 800,00 | **100,00** |
| **422** |  | **Sredstva za otpremnine** | **10.000,00** | **3.060,00** | **30,60** |
|  | 422-2 | Otpremnine (OLU) | 10.000,00 | 3.060,00 | **30,60** |
| **431** |  | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru** | **2.545.514,04** | **2.435.410,31** | **95,67** |
|  | 431-3 | Transferi institucijama, kulture i sporta | 1.967.245,00 | 1.912.828,89 | **97,23** |
| 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 431-5 | Tranferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 124.296,04 | 120.096,04 | **96,62** |
| 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 95.000,00 | 71.439,18 | **75,20** |
| 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 42.000,00 | 36.363,56 | **86,58** |
| 431-9 | Ostali transferi institucijama | 301.973,00 | 294.682,64 | **97,59** |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **330.000,00** | **314.226,80** | **95,22** |
|  | 432-6 | Transferi DOO Komunalno i DOO Vodovod i kanalizacij | 330.000,00 | 314.226,80 | **95,22** |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **2.602.370,20** | **2.016.998,27** | **77,51** |
|  | 441-1 | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja | 25.000,00 | 0,00 | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 2.432.370,20 | 1.967.954,55 | **80,91** |
| 441-5 | Izdaci za opremu | 105.000,00 | 21.222,50 | **20,21** |
| 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 40.000,00 | 27.821,22 | **69,55** |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **550.000,00** | **549.614,45** | **99,93** |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansijskim institucijama | 550.000,00 | 549.614,45 | **99,93** |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **1.637.885,76** | **1.461.153,68** | **89,21** |
|  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1.587.885,76 | 1.415.315,54 | **89,13** |
| 463-2 | Sudski sporovi | 50.000,00 | 45.838,14 | **91,68** |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **134.700,00** | **134.699,03** | **100,00** |
|  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 134.700,00 | 134.699,03 | **100,00** |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **27.400,00** | **27.355,84** | **99,84** |
|  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 27.400,00 | 27.355,84 | **99,84** |
|  |  | **UKUPNI IZDACI:** | **11.263.200,00** | **9.609.522,59** | **85,32** |

POSEBNI DIO

Član 4

|  |
| --- |
| Raspored izdataka po potrošačkim jedinicama I osnovnim namjenama, koji se iskazuju u Posebnom dijelu |
| Završnog računa Budžeta Opštine Rožaje za 2023.godinu, ostvaren je u sljedećim iznosima. |

I TEKUĆI BUDŽET

Služba Predsjednika opštine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Fun | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **276.341,00** | **229.376,99** | **83,01** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 228.131,00 | 228.078,84 | **99,98** |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 11.600,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.710,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.500,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 1.400,00 | 1.298,15 | **92,73** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **11.500,00** | **8.630,01** | **75,04** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3.500,00 | 3.451,51 | **98,61** |
| 0111 | 413-2 | Reklamni materijal i publikacije | 3.000,00 | 239,00 | **7,97** |
| 0111 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 | 4.939,50 | **98,79** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **37.490,00** | **35.069,05** | **93,54** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 6.700,00 | 6.687,54 | **99,81** |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 7.000,00 | 7.000,00 | **100,00** |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije za prijem gostiju | 5.000,00 | 4.095,27 | **81,91** |
| 0111 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 5.060,00 | 5.059,44 | **99,99** |
| 0111 | 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 | 496,80 | **24,84** |
| 0111 | 414-9 | Radne grupe i komisije | 11.730,00 | 11.730,00 | **100,00** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **6.500,00** | **2.169,53** | **33,38** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 5.000,00 | 1.038,89 | **20,78** |
| 0111 | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1.500,00 | 1.130,64 | **75,38** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **5.500,00** | **3.250,75** | **59,10** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostali izdaci | 3.500,00 | 1.450,75 | **41,45** |
| 0111 | 419-9 | Ostalo | 2.000,00 | 1.800,00 | **90,00** |
|  | **431** |  | **Transferi** | **142.000,00** | **109.652,40** | **77,22** |
| 0111 |  | 431-3 | Obrazovne ustanove | 15.000,00 | 13.099,66 | **87,33** |
| 0111 | 431-5 | Humanitarne organizacije | 15.000,00 | 11.300,00 | **75,33** |
| 0111 | 431-6 | Jednokratne socijalne pomoći | 95.000,00 | 71.439,18 | **75,20** |
| 0111 | 431-8 | Jednokratne pomoći za studente i učenike | 15.000,00 | 12.750,00 | **85,00** |
| 0111 | 431-8 | Izdavačka djelatnost | 2.000,00 | 1.063,56 | **53,18** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **90.000,00** | **87.084,49** | **96,76** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 90.000,00 | 87.084,49 | **96,76** |
|  | **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **134.700,00** | **134.699,03** | **100,00** |
| 0111 |  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 134.700,00 | 134.699,03 | **100,00** |
|  | **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **27.400,00** | **27.355,84** | **99,84** |
| 0111 |  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 27.400,00 | 27.355,84 | **99,84** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **731.431,00** | **637.288,09** | **87,13** |

Služba za skupštinske poslove

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **107.715,00** | **81.043,58** | **75,24** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 81.023,00 | 80.562,75 | **99,43** |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 4.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15.619,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.592,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 481,00 | 480,83 | **99,96** |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **72.000,00** | **50.935,00** | **70,74** |
| 0111 |  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 72.000,00 | 50.935,00 | **70,74** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **5.000,00** | **3.018,53** | **60,37** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3.500,00 | 1.911,88 | **54,63** |
| 0111 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.500,00 | 1.106,65 | **73,78** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **14.708,00** | **8.293,53** | **56,39** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 2.108,00 | 2.107,65 | **99,98** |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 2.000,00 | 1.333,36 | **66,67** |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije za goste i delegacije | 1.000,00 | 159,60 | **15,96** |
| 0111 | 414-2 | Saradnja sa međunarodnim organizacijama | 2.000,00 | 496,30 | **24,82** |
| 0111 | 414-2 | Posjete odbornika institucijama, seminari za odbornike | 2.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0111 | 414-2 | Obilježavanje genocida u Srebrenici | 1.000,00 | 400,00 | **40,00** |
| 0111 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1.500,00 | 1.270,67 | **84,71** |
| 0111 | 414-9 | Troškovi publikacija i glasila u Sl.listu | 2.800,00 | 2.315,95 | **82,71** |
| 0111 |  | 414-9 | Ozvučenje sjednica SO\_e | 300,00 | 210,00 | **70,00** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1.000,00** | **713,03** | **71,30** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1.000,00 | 713,03 | **71,30** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **19.600,00** | **16.949,89** | **86,48** |
| 0111 |  | 419-9 | Dan opštine "30. septembar" | 9.000,00 | 8.135,60 | **90,40** |
| 0111 | 419-9 | Zakup kancelarija za političke partije | 9.600,00 | 8.550,00 | **89,06** |
| 0111 | 419-9 | Ostalo | 1.000,00 | 264,29 | **26,43** |
|  | **431** |  | **Transferi** | **104.796,04** | **104.796,04** | **100,00** |
| 0111 |  | 431-5 | Političke partije | 95.269,13 | 95.269,13 | **100,00** |
| 0111 | 431-5 | Ženske organizacije u političkim subjektima | 9.526,91 | 9.526,91 | **100,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **62.000,00** | **39.698,74** | **64,03** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 62.000,00 | 39.698,74 | **64,03** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **386.819,04** | **305.448,34** | **78,96** |

Služba Glavnog administratora

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **36.050,00** | **26.022,54** | **72,18** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 26.550,00 | 25.811,25 | **97,22** |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 1.700,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5.288,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.300,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 212,00 | 211,29 | **99,67** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.100,00** | **916,77** | **83,34** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 321,67 | **80,42** |
| 0111 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 700,00 | 595,10 | **85,01** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.500,00** | **1.043,74** | **69,58** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 212,00 | **42,40** |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 334,00 | **66,80** |
| 0111 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500,00 | 497,74 | **99,55** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1.000,00** | **900,00** | **90,00** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1.000,00 | 900,00 | **90,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **17.000,00** | **13.333,96** | **78,44** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 17.000,00 | 13.333,96 | **78,44** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **56.650,00** | **42.217,01** | **74,52** |

Služba Glavnog gradskog arhitekte

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk.. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **40.787,00** | **30.533,05** | **74,86** |
| 013 |  | 411-1 | Neto zarade | 30.687,00 | 30.364,47 | **98,95** |
| 013 | 411-2 | Porezi na zarade | 2.400,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 2.200,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.300,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 411-5 | Opštinski prirez | 200,00 | 168,58 | **84,29** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **800,00** | **331,59** | **41,45** |
| 013 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 281,59 | **56,32** |
| 013 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300,00 | 50,00 | **16,67** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.200,00** | **779,56** | **64,96** |
| 013 |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 36,00 | **12,00** |
| 013 | 414-2 | Reprezentacije | 481,00 | 325,00 | **67,57** |
| 013 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 419,00 | 418,56 | **99,89** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 013 |  | 419-9 | Ostalo | 1.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **10.000,00** | **7.261,78** | **72,62** |
| 013 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 10.000,00 | 7.261,78 | **72,62** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **53.787,00** | **38.905,98** | **72,33** |

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **252.099,00** | **225.570,05** | **89,48** |
| 013 |  | 411-1 | Neto zarade | 223.856,00 | 223.851,21 | **100,00** |
| 013 | 411-2 | Porezi na zarade | 9.500,00 | 170,25 | **1,79** |
| 013 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6.890,00 | 403,76 | **5,86** |
| 013 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.808,00 | 161,51 | **1,49** |
| 013 | 411-5 | Opštinski prirez | 1.045,00 | 983,32 | **94,10** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **9.510,00** | **9.325,93** | **98,06** |
| 013 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4.000,00 | 3.824,13 | **95,60** |
| 013 | 413-1 | Rashodi za održavanje higijene | 5.000,00 | 4.991,80 | **99,84** |
| 013 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 510,00 | 510,00 | **100,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **5.555,00** | **5.440,07** | **97,93** |
| 013 |  | 414-1 | Službena putovanja | 555,00 | 555,00 | **100,00** |
| 013 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 493,00 | **98,60** |
| 013 | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 500,00 | 499,97 | **99,99** |
| 013 | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 4.000,00 | 3.892,10 | **97,30** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1.000,00** | **421,40** | **42,14** |
| 013 |  | 419-9 | Ostalo | 1.000,00 | 421,40 | **42,14** |
|  | **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **800,00** | **800,00** | **100,00** |
| 013 |  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 800,00 | 800,00 | **100,00** |
|  | **431** |  | **Transferi** | **114.000,00** | **114.000,00** | **100,00** |
| 013 |  | 431-9 | Islamska vjerska zajednica | 103.000,00 | 103.000,00 | **100,00** |
| 013 | 431-9 | Pravoslavna vjerska zajednica | 11.000,00 | 11.000,00 | **100,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **141.182,00** | **141.181,85** | **100,00** |
| 013 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 141.182,00 | 141.181,85 | **100,00** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **524.146,00** | **496.739,30** | **94,77** |

Sekretarijat za društvene djelatnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **171.944,00** | **141.506,45** | **82,30** |
| 013 |  | 411-1 | Neto zarade | 140.802,00 | 140.795,42 | **100,00** |
| 013 | 411-2 | Porezi na zarade | 6.700,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15.952,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.778,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 411-5 | Opštinski prirez | 712,00 | 711,03 | **99,86** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **2.000,00** | **686,33** | **34,32** |
| 013 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.000,00 | 486,33 | **48,63** |
| 013 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 | 200,00 | **20,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2.210,00** | **1.318,48** | **59,66** |
| 013 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1.000,00 | 129,00 | **12,90** |
| 013 | 414-2 | Reprezentacije | 700,00 | 681,46 | **97,35** |
| 013 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 510,00 | 508,02 | **99,61** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **4.000,00** | **731,50** | **18,29** |
| 013 |  | 419-9 | Sandžačke igre | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | 419-9 | Ostalo | 1.000,00 | 731,50 | **73,15** |
| 013 | 419-9 | Izdaci za izradu lokalnih akcionih planova | 3.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **431** |  | **Transferi** | **442.473,00** | **410.062,64** | **92,68** |
| 013 |  | 431-3 | Sportske organizacije | 210.000,00 | 202.830,00 | **96,59** |
| 013 | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 431-5 | Opštinsko udruženje penzionera | 4.500,00 | 4.000,00 | **88,89** |
| 013 | 431-8 | Stipendije za studente | 25.000,00 | 22.550,00 | **90,20** |
| 013 | 431-9 | Mjesne zajednice | 153.473,00 | 153.473,00 | **100,00** |
| 013 | 431-9 | Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama | 2.000,00 | 2.000,00 | **100,00** |
| 013 | 431-9 | Radio difuzni centar | 7.500,00 | 6.779,64 | **90,40** |
| 013 | 431-9 | Razvoj i unapređenje kulture i sporta | 25.000,00 | 18.430,00 | **73,72** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **48.025,00** | **47.878,30** | **99,69** |
| 013 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 48.025,00 | 47.878,30 | **99,69** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **670.652,00** | **602.183,70** | **89,79** |

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **220.139,00** | **212.116,21** | **96,36** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 209.009,00 | 211.384,59 | **101,14** |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 2.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5.200,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.130,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 800,00 | 731,62 | **91,45** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **34.880,00** | **31.644,24** | **90,72** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4.000,00 | 3.953,86 | **98,85** |
| 0112 | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 29.680,00 | 26.555,00 | **89,47** |
| 0112 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.200,00 | 1.135,38 | **94,62** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **65.575,00** | **66.574,61** | **101,52** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1.000,00 | 857,90 | **85,79** |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 800,00 | 786,80 | **98,35** |
| 0112 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1.300,00 | 1.287,23 | **99,02** |
| 0112 | 414-4 | Bankarske usluge | 9.000,00 | 8.554,71 | **95,05** |
| 0112 | 414-7 | Sufinansiranje projekata | 49.275,00 | 51.348,97 | **104,21** |
| 0112 | 414-9 | Usluge revizije | 4.000,00 | 3.630,00 | **90,75** |
| 0112 | 414-9 | Ostale usluge | 200,00 | 109,00 | **54,50** |
|  | **416** |  | **Kamate** | **80.550,00** | **79.584,00** | **98,80** |
| 0112 |  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 80.550,00 | 79.584,00 | **98,80** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **7.100,00** | **6.949,97** | **97,89** |
| 0112 |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2.600,00 | 2.548,89 | **98,03** |
| 0112 | 419-9 | Osiguranje | 3.500,00 | 3.401,08 | **97,17** |
| 0112 | 419-9 | Ostalo | 1.000,00 | 1.000,00 | **100,00** |
|  | **422** |  | **Sredstva za otpremnine** | **10.000,00** | **3.060,00** | **30,60** |
| 0112 |  | 422-2 | Otpremnine (OLU) | 10.000,00 | 3.060,00 | **30,60** |
|  | **431** |  | **Transferi** | **1.742.245,00** | **1.696.899,23** | **97,40** |
| 0112 |  | 431-3 | DOO Sportski centar "B.Brdo" | 206.000,00 | 193.778,40 | **94,07** |
| 0112 | 431-3 | JU Centar za kulturu | 405.000,00 | 399.125,05 | **98,55** |
| 0112 | 431-3 | JU "Narodna biblioteka" Rožaje | 159.000,00 | 154.540,00 | **97,19** |
| 0112 | 431-3 | DF Zlatna pahulja | 20.000,00 | 13.400,00 | **67,00** |
| 0112 | 431-3 | JU Zavičajni muzej "Ganića kula" | 205.000,00 | 202.675,84 | **98,87** |
| 0112 | 431-3 | LJE Radio televizija Rožaje | 248.320,00 | 248.310,94 | **100,00** |
| 0112 | 431-3 | Turistička organizacija | 154.000,00 | 153.044,00 | **99,38** |
| 0112 | 431-3 | Ski centar "Hajla" | 130.925,00 | 130.925,00 | **100,00** |
| 0112 | 431-3 | Dnevni centar | 204.000,00 | 201.100,00 | **98,58** |
| 0112 | 431-3 | Podsticaj ženskog preduzetništva | 10.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **461** |  | **Otplata duga** | **550.000,00** | **549.614,45** | **99,93** |
| 0112 |  | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 550.000,00 | 549.614,45 | **99,93** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **301.470,00** | **301.363,94** | **99,96** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 301.470,00 | 301.363,94 | **99,96** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **3.011.959,00** | **2.947.806,65** | **97,87** |

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **152.514,00** | **114.299,69** | **74,94** |
| 066 |  | 411-1 | Neto zarade | 113.991,00 | 113.748,42 | **99,79** |
| 066 | 411-2 | Porezi na zarade | 5.800,00 | 0,00 | **0,00** |
| 066 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 22.323,00 | 0,00 | **0,00** |
| 066 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.800,00 | 0,00 | **0,00** |
| 066 | 411-5 | Opštinski prirez | 600,00 | 551,27 | **91,88** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **92.400,00** | **84.736,22** | **91,71** |
| 066 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.600,00 | 1.336,49 | **83,53** |
| 066 | 413-4 | Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta | 90.000,00 | 82.599,73 | **91,78** |
| 066 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 800,00 | 800,00 | **100,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.877,00** | **1.680,76** | **89,55** |
| 066 |  | 414-1 | Službena putovanja | 777,00 | 776,43 | **99,93** |
| 066 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 309,90 | **61,98** |
| 066 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 600,00 | 594,43 | **99,07** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **33.000,00** | **10.380,53** | **31,46** |
| 066 |  | 419-9 | Preuzimanje i smještaj pasa lutalica | 25.000,00 | 3.381,89 | **13,53** |
| 066 | 419-9 | Ostalo | 1.000,00 | 127,05 | **12,71** |
| 066 | 419-9 | Tretman uništavanja sitnih glodara | 2.500,00 | 2.371,60 | **94,86** |
| 066 | 419-9 | Tretman uništavanja komaraca(larvi i odraslih formi) | 4.500,00 | 4.499,99 | **100,00** |
|  | **432** |  | **Ostali transferi** | **330.000,00** | **314.226,80** | **95,22** |
| 066 |  | 432-6 | Tranferi DOO Komunalno | 225.000,00 | 210.000,00 | **93,33** |
| 066 | 432-6 | Tranferi DOO Vodovod i kanalizacija | 105.000,00 | 104.226,80 | **99,26** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **210.000,00** | **152.741,31** | **72,73** |
| 066 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 210.000,00 | 152.741,31 | **72,73** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **819.791,00** | **678.065,31** | **82,71** |

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **216.059,00** | **162.557,04** | **75,24** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 161.959,00 | 161.595,61 | **99,78** |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 8.900,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 31.900,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.300,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 1.000,00 | 961,43 | **96,14** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.000,00** | **460,30** | **46,03** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 600,00 | 250,30 | **41,72** |
| 0112 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 210,00 | **52,50** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.200,00** | **716,31** | **59,69** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 72,00 | **24,00** |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 400,00 | 148,00 | **37,00** |
| 0112 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500,00 | 496,31 | **99,26** |
|  | **418** |  | **Subvencije** | **80.000,00** | **55.533,00** | **69,42** |
| 0112 |  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 80.000,00 | 55.533,00 | **69,42** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1.000,00** | **907,00** | **90,70** |
| 0112 |  | 419-9 | Ostalo | 1.000,00 | 907,00 | **90,70** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **65.000,00** | **47.473,99** | **73,04** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 65.000,00 | 47.473,99 | **73,04** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **364.259,00** | **267.647,64** | **73,48** |

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **54.479,00** | **39.949,67** | **73,33** |
| 013 |  | 411-1 | Neto zarade | 41.389,00 | 39.689,98 | **95,89** |
| 013 | 411-2 | Porezi na zarade | 2.400,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7.590,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.840,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 411-5 | Opštinski prirez | 260,00 | 259,69 | **99,88** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.010,00** | **886,14** | **87,74** |
| 013 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 510,00 | 506,14 | **99,24** |
| 013 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 380,00 | **76,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **4.400,00** | **1.190,26** | **27,05** |
| 013 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 143,50 | **28,70** |
| 013 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 329,50 | **65,90** |
| 013 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400,00 | 397,06 | **99,27** |
| 013 | 414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3.000,00 | 320,20 | **10,67** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **3.000,00** | **262,54** | **8,75** |
| 013 |  | 419-2 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 2.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | 419-9 | Ostalo | 1.000,00 | 262,54 | **26,25** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **258.840,00** | **247.287,20** | **95,54** |
| 013 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 25.000,00 | 17.609,18 | **70,44** |
| 013 | 463-1 | Otplata obaveza -CEDIS | 57.400,00 | 57.399,96 | **100,00** |
| 013 | 463-1 | Otplata obaveza-CEDIS | 37.440,00 | 37.440,00 | **100,00** |
| 013 | 463-1 | Otplata obaveza-Mtel | 89.000,00 | 88.999,92 | **100,00** |
| 013 | 463-2 | Sudski sporovi | 50.000,00 | 45.838,14 | **91,68** |
|  |  | **S v e g a:** | **321.729,00** | **289.575,81** | **90,01** |

Služba komunalne policije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **291.517,00** | **220.257,63** | **75,56** |
| 0620 |  | 411-1 | Neto zarade | 222.017,00 | 219.240,97 | **98,75** |
| 0620 | 411-2 | Porezi na zarade | 10.200,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0620 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 38.700,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0620 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 19.400,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0620 | 411-5 | Opštinski prirez | 1.200,00 | 1.016,66 | **84,72** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **4.000,00** | **2.515,22** | **62,88** |
| 0620 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.000,00 | 475,22 | **47,52** |
| 0620 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 | 2.040,00 | **68,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **1.189,58** | **59,48** |
| 0620 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 190,00 | **38,00** |
| 0620 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0620 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1.000,00 | 999,58 | **99,96** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2.000,00** | **1.961,38** | **98,07** |
| 0620 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2.000,00 | 1.961,38 | **98,07** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **2.000,00** | **1.800,00** | **90,00** |
| 0620 |  | 419-9 | Ostalo | 2.000,00 | 1.800,00 | **90,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **74.900,00** | **74.829,37** | **99,91** |
| 0620 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 74.900,00 | 74.829,37 | **99,91** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **376.417,00** | **302.553,18** | **80,38** |

Služba zaštite i spašavanja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **459.656,00** | **315.957,69** | **68,74** |
| 0320 |  | 411-1 | Neto zarade | 314.036,00 | 314.017,92 | **99,99** |
| 0320 | 411-2 | Porezi na zarade | 18.600,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0320 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 63.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0320 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 62.000,00 | 47,58 | **0,08** |
| 0320 | 411-5 | Opštinski prirez | 2.020,00 | 1.892,19 | **93,67** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **17.360,00** | **14.535,70** | **83,73** |
| 0320 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 256,11 | **64,03** |
| 0320 | 413-1 | Izdaci za održavanje higjene | 360,00 | 108,00 | **30,00** |
| 0320 | 413-4 | Rashodi za el.energiju | 3.600,00 | 3.551,59 | **98,66** |
| 0320 | 413-5 | Rahodi za gorivo | 13.000,00 | 10.620,00 | **81,69** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2.530,00** | **1.948,13** | **77,00** |
| 0320 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 348,00 | **69,60** |
| 0320 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 71,00 | **14,20** |
| 0320 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1.530,00 | 1.529,13 | **99,94** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **10.000,00** | **9.308,99** | **93,09** |
| 0320 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 10.000,00 | 9.308,99 | **93,09** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **3.240,00** | **54,72** | **1,69** |
| 0320 |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2.240,00 | 54,72 | **2,44** |
| 0320 | 419-9 | Ostalo | 1.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **165.000,00** | **122.955,39** | **74,52** |
| 0320 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 165.000,00 | 122.955,39 | **74,52** |
|  |  |  | **Svega:** | **657.786,00** | **464.760,62** | **70,66** |

Služba za unutrašnju reviziju

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **45.276,00** | **37.122,74** | **81,99** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 37.476,00 | 36.807,48 | **98,22** |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 3.500,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 2.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1.984,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 316,00 | 315,26 | **99,77** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1.000,00** | **307,37** | **30,74** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 87,37 | **17,47** |
| 0112 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 220,00 | **44,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1.400,00** | **1.058,17** | **75,58** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 485,00 | 296,00 | **61,03** |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 347,24 | **69,45** |
| 0112 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 415,00 | 414,93 | **99,98** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0112 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **2.000,00** | **900,00** | **45,00** |
| 0112 |  | 419-9 | Ostalo | 2.000,00 | 900,00 | **45,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **24.000,00** | **22.958,49** | **95,66** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 24.000,00 | 22.958,49 | **95,66** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **73.976,00** | **62.346,77** | **84,28** |

Direkcija za investicije, izgradnju i saobraćaj

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **170.140,00** | **128.557,26** | **75,56** |
| 066 |  | 411-1 | Neto zarade | 127.940,00 | 127.704,97 | **99,82** |
| 066 | 411-2 | Porezi na zarade | 8.300,00 | 0,00 | **0,00** |
| 066 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24.200,00 | 0,00 | **0,00** |
| 066 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.700,00 | 0,00 | **0,00** |
| 066 | 411-5 | Opštinski prirez | 1.000,00 | 852,29 | **85,23** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **4.000,00** | **3.297,21** | **82,43** |
| 066 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1.500,00 | 1.353,19 | **90,21** |
| 066 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2.500,00 | 1.944,02 | **77,76** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **1.968,05** | **65,60** |
| 066 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1.000,00 | 843,52 | **84,35** |
| 066 | 414-2 | Reprezentacije | 1.000,00 | 144,10 | **14,41** |
| 066 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1.000,00 | 980,43 | **98,04** |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **92.000,00** | **41.214,35** | **44,80** |
| 066 |  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 90.000,00 | 40.072,11 | **44,52** |
| 066 | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2.000,00 | 1.142,24 | **57,11** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **2.000,00** | **900,00** | **45,00** |
| 066 |  | 419-9 | Ostalo | 2.000,00 | 900,00 | **45,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **150.000,00** | **134.993,42** | **90,00** |
| 066 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 150.000,00 | 134.993,42 | **90,00** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **421.140,00** | **310.930,29** | **73,83** |

Uprava lokalnih javnih prihoda

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **157.319,00** | **115.402,36** | **73,36** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 116.719,00 | 114.743,85 | **98,31** |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 6.400,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 22.800,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.700,00 | 0,00 | **0,00** |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 700,00 | 658,51 | **94,07** |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3.000,00** | **2.642,69** | **88,09** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2.000,00 | 1.702,69 | **85,13** |
| 0112 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 | 940,00 | **94,00** |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **6.999,13** | **93,32** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 179,50 | **35,90** |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 331,40 | **66,28** |
| 0112 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 700,00 | 688,23 | **98,32** |
| 0112 | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 5.800,00 | 5.800,00 | **100,00** |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **2.000,00** | **900,00** | **45,00** |
| 0112 |  | 419-9 | Ostalo | 2.000,00 | 900,00 | **45,00** |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **20.468,76** | **20.111,45** | **98,25** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 20.468,76 | 20.111,45 | **98,25** |
|  |  |  | **S v e g a:** | **190.287,76** | **146.055,63** | **76,76** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ukupan tekući budžet I :** | **8.660.829,80** | **7.592.524,32** | **87,67** |

II KAPITALNI BUDŽET

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Rebalans za  2023.godinu | Ostvareno u  2023.godini | Index %  rebalans/budžet |
| klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KAPITALNI IZDACI** |  |  |  |
| **14** | **441** |  | **Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 441-1 | Izrada fasada | 25.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **441** |  | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **2.432.370,20** | **1.967.954,55** | **80,91** |
|  |  | 441-2 | Komunalna infrastruktura | 2.402.370,20 | 1.967.954,55 | **81,92** |
|  |  | 441-2 | Čišćenje korita rijeke Ibar | 30.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **441** |  | **Ostali kapitalni izdaci** | **40.000,00** | **27.821,22** | **69,55** |
|  |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 40.000,00 | 27.821,22 | **69,55** |
| **01** | **441** |  | **Izdaci za opremu** | **105.000,00** | **21.222,50** | **20,21** |
|  |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 55.000,00 | 21.222,50 | **38,59** |
|  |  | 441-5 | Nabavka vozila | 50.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | | | **Ukupno kapitalni budžet II :** | **2.602.370,20** | **2.016.998,27** | **77,51** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNI IZDACI ( I+II ) :** | **11.263.200,00** | **9.609.522,59** | **85,32** |

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

**Broj: 02-016/24-147**

**Rožaje, 29.05.2024.godine**

SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE

Predsjednik Skupštine,

Almir Avdić, s. r.