|  |  |
| --- | --- |
| Na osnovu člana 8 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( "Sl.list", br.20/14, 56/14, 70/17, 04/18, | |
| 55/18, 66/19, 70/21, 145/21, 27/23, 123/23 i 125/23) i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( "Sl.list | |
| CG", br.03/19, 86/22, 05/24 i 07/24) i člana 46 Statuta Opštine Rožaje ("Sl.list" - Opštinski propisi br.38/18 i 16/21), | |
| Skupština Opštine Rožaje na sjednici dana 31.10.2024.godine, **d o n i j** | **e l a je** |
| **ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU** | |
| **OPŠTINE ROŽAJE ZA 2024.GODINU** | |
| OPŠTI DIO |  |
| Član 1 |  |
| Član 1 mijenja se i gasi: |  |
| Predlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Rožaje za 2024.godinu ( u daljem | |
| tekstu Budžet ) utvrđuju se primici i izdaci u iznosu od 10.506.470,34€ | |
| **IZVORNI PRIHODI** | **9 050 000,00** |
| Porezi | 2 180 000,00 |
| Takse | 65 000,00 |
| Naknade | 1 300 000,00 |
| Ostali prihodi | 55 000,00 |
| Donacije i transferi | 5 450 000,00 |
| **IZDACI** | **9 912 470,34** |
| Tekući izdaci | 7 033 156,33 |
| Kapitalni izdaci | 1 414 274,01 |
| Otplata duga iz prethodnog perioda | 1 465 040,00 |
| **SUFICIT/DEFICIT** | **-862 470,34** |
| **PRIMARNI SUFICIT/DEFICIT** | **-790 470,34** |
| Otplata duga | 594 000,00 |
| **NEDOSTAJUĆA SREDSTVA** | **-1 456 470,34** |
| **FINANSIRANJE** | **1 456 470,34** |
| Pozajmice i krediti | 200 000,00 |
| Prihod od prodaje imovine | 100 000,00 |
| Povećanje/smanjenje depozita | 1 156 470,34 |
| Primici se raspoređuju na: |  |
| **TEKUĆE IZDATKE** | 6 878 156,33 |
| **KAPITALNE IZDATKE** | 1 414 274,01 |
| **OTPLATU DUGA** | 2 059 040,00 |
| **REZERVE** | 155 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **711** |  | **Porezi** | **2 120 000,00** | **2 180 000,00** |
|  | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 90 000,00 | 120 000,00 |
| 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 130 000,00 | 160 000,00 |
| 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **713** |  | **Takse** | **65 000,00** | **65 000,00** |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 35 000,00 | 35 000,00 |
| **714** |  | **Naknade** | **1 850 000,00** | **1 300 000,00** |
|  | 714-2 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | 1 550 000,00 | 1 000 000,00 |
| 714-6 | Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 714-8-4 | Godišnja naknada pri registracija motornih vozila | 90 000,00 | 90 000,00 |
| **715** |  | **Ostali prihodi** | **80 000,00** | **55 000,00** |
|  | 715-1 | Prihodi od kapitala (zakup kancelarija) | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 30 000,00 | 15 000,00 |
| 715-5 | Ostali prihodi | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **721** |  | **Primici od prodaje imovine** | **1 500 000,00** | **100 000,00** |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 1 500 000,00 | 100 000,00 |
| **732** |  | **Prenešena sredstva** | **0,00** | **1 156 470,34** |
|  | 732-1 | Prenešena sredstva iz predhodne godine | 0,00 | 1 156 470,34 |
| **742** |  | **Transferi i dotacije** | **4 000 000,00** | **5 450 000,00** |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 742-7 | Dotacije od Države | 0,00 | 1 350 000,00 |
| **751** |  | **Pozajmice i krediti** | **200 000,00** | **200 000,00** |
|  | 751-1 | Pozajmice i krediti | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | **UKUPNI PRIMICI:** | **9 815 000,00** | **10 506 470,34** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **2 761 125,00** | **2 865 110,00** |
|  | 411-1 | Neto zarade | 2 037 925,00 | 2 157 600,00 |
| 411-2 | Porezi na zarade | 107 500,00 | 94 980,00 |
| 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 394 800,00 | 407 000,00 |
| 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 208 900,00 | 194 000,00 |
| 411-5 | Opštinski prirez | 12 000,00 | 11 530,00 |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **87 000,00** | **70 130,00** |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 85 000,00 | 68 130,00 |
|  | 412-7 | Ostale naknade | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **189 160,00** | **189 710,00** |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 28 060,00 | 29 510,00 |
| 413-3 | Reklamni materijal i publikacije | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 128 600,00 | 128 600,00 |
| 413-5 | Rashodi za gorivo | 30 000,00 | 29 100,00 |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **186 400,00** | **145 150,00** |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 16 800,00 | 15 450,00 |
| 414-2 | Reprezentacije | 25 500,00 | 23 000,00 |
| 414-3 | Komunikacione usluge | 31 000,00 | 35 500,00 |
| 414-4 | Bankarske usluge | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3 000,00 | 4 500,00 |
| 414-7 | Konsultantske usluge, projekti I studije | 80 000,00 | 35 000,00 |
| 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 414-9 | Ostale usluge | 19 100,00 | 21 700,00 |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **110 800,00** | **94 600,00** |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 90 000,00 | 70 000,00 |
| 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 20 800,00 | 24 600,00 |
| **416** |  | **Kamate** | **84 000,00** | **72 000,00** |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 84 000,00 | 72 000,00 |
| **418** |  | **Subvencije** | **100 000,00** | **100 000,00** |
|  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **114 800,00** | **118 760,00** |
|  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 | 17 860,00 |
| 419-2 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 419-4 | Osiguranje radnika | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 419-6 | Komunalne naknade | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 419-9 | Ostali izdaci | 97 500,00 | 83 600,00 |
| **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **1 000,00** | **1 000,00** |
|  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **422** |  | **Sredstva za otpremnine** | **10 000,00** | **5 000,00** |
|  | 422-2 | Otpremnine (OLU) | 10 000,00 | 5 000,00 |
| **431** |  | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru** | **855 896,33** | **865 696,33** |
|  | 431-2 | Transferi obrazovanju | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 245 000,00 | 250 000,00 |
| 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15 000,00 | 15 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 431-5 | Tranferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 126 296,33 | 124 596,33 |
| 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 95 000,00 | 70 000,00 |
| 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 63 500,00 | 42 000,00 |
| 431-9 | Ostali transferi institucijama | 299 100,00 | 352 100,00 |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **2 216 200,00** | **2 351 000,00** |
|  | 432-6 | Transferi javnim preduzećima | 2 216 200,00 | 2 351 000,00 |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **1 278 113,61** | **1 414 274,01** |
|  | 441-1 | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja | 30 000,00 | 0,00 |
| 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 1 093 113,61 | 1 279 274,01 |
| 441-5 | Izdaci za opremu | 115 000,00 | 95 000,00 |
| 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **623 000,00** | **594 000,00** |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansijskim institucijama | 623 000,00 | 594 000,00 |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **1 072 505,06** | **1 465 040,00** |
|  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1 022 505,06 | 1 215 040,00 |
| 463-2 | Sudski sporovi | 50 000,00 | 250 000,00 |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **105 000,00** | **135 000,00** |
|  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 105 000,00 | 135 000,00 |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20 000,00** | **20 000,00** |
|  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | **UKUPNI IZDACI:** | **9 815 000,00** | **10 506 470,34** |

POSEBNI DIO

Član 2

Član 7 mijenja se i glasi:

Raspored sredstava Budžeta, u iznosu od 10.506.470,34€, po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

I TEKUĆI BUDŽET

Služba predsjednika Opštine Rožaje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Fun | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
| **01** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **303 431,00** | **241 000,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 227 631,00 | 185 100,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 12 100,00 | 7 500,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 43 400,00 | 34 500,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 18 900,00 | 13 000,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 1 400,00 | 900,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **10 500,00** | **10 500,00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3 000,00 | 2 500,00 |
| 0111 | 413-3 | Reklamni materijal i publikacije | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 5 000,00 | 5 500,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **52 500,00** | **58 000,00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 9 000,00 | 12 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 5 000,00 | 5 500,00 |
| 0111 | 414-7 | Konsultantske usluge | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 0111 | 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 0111 | 414-9 | Radne grupe i komisije | 5 000,00 | 7 500,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2 500,00** | **4 000,00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0111 | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1 500,00 | 3 000,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **4 000,00** | **6 000,00** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostali izdaci | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 0111 | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **135 500,00** | **120 000,00** |
| 0960 |  | 431-2 | Obrazovne ustanove | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1071 | 431-6 | Jednokratne socijalne pomoći | 95 000,00 | 70 000,00 |
| 0960 | 431-8 | Jednokratne pomoći za studente i učenike | 10 000,00 | 18 000,00 |
| 0111 | 431-8 | Izdavačka djelatnost | 3 500,00 | 4 000,00 |
| 0111 | 431-9 | Humanitarne organizacije | 15 000,00 | 16 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **78 500,00** | **83 000,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 78 500,00 | 83 000,00 |
|  | **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **105 000,00** | **135 000,00** |
| 0112 |  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 105 000,00 | 135 000,00 |
|  | **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| 0112 |  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **711 931,00** | **677 500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **02** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **107 823,00** | **109 600,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 81 023,00 | 84 500,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 4 000,00 | 3 400,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15 700,00 | 15 400,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6 700,00 | 5 900,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 400,00 | 400,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **85 000,00** | **68 130,00** |
| 0111 |  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 85 000,00 | 68 130,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **5 000,00** | **5 300,00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1 500,00 | 1 800,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **15 800,00** | **10 800,00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 0111 | 414-2 | Saradnja sa međunarodnim organizacijama | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 0111 | 414-2 | Posjete odbornika institucijama, seminari za odbornike | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 0111 | 414-2 | Obilježavanje genocida u Srebrenici | 1 000,00 | 0,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0111 | 414-9 | Troškovi publikacija i glasila u Sl.listu | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0111 |  | 414-9 | Ozvučenje sjednica SO\_e | 300,00 | 300,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1 500,00** | **2 000,00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500,00 | 500,00 |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1 000,00 | 1 500,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **120 296,33** | **115 796,33** |
| 0180 |  | 431-5 | Političke partije | 93 905,75 | 93 905,75 |
| 0180 | 431-5 | Ženske organizacije u političkim subjektima | 9 390,58 | 9 390,58 |
| 0180 |  | 431-5 | Ženski klub | 4 000,00 | 1 000,00 |
| 0180 |  | 431-5 | Medija tim | 3 000,00 | 500,00 |
| 0111 |  | 431-9 | Dan opštine "30. septembar" | 10 000,00 | 11 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **30 000,00** | **47 300,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 30 000,00 | 47 300,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **366 419,33** | **359 926,33** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **03** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **36 050,00** | **39 800,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 26 550,00 | 30 100,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 1 700,00 | 1 800,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5 400,00 | 5 600,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2 300,00 | 2 100,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 100,00 | 200,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **800,00** | **900,00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 400,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 500,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 500,00** | **1 250,00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 500,00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 250,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500,00 | 500,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **150,00** | **150,00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 150,00 | 150,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **10 000,00** | **13 800,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 10 000,00 | 13 800,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **49 500,00** | **56 900,00** |

Služba Glavnog gradskog arhitekte

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk.. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **04** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **40 787,00** | **40 300,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 30 687,00 | 30 400,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 2 400,00 | 2 000,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 2 200,00 | 6 000,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5 300,00 | 1 700,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 200,00 | 200,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **800,00** | **800,00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 500,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300,00 | 300,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 200,00** | **1 000,00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 300,00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 200,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400,00 | 500,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **150,00** | **150,00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 150,00 | 150,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **1 900,00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu |  | 900,00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **15 000,00** | **10 300,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 15 000,00 | 10 300,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **58 937,00** | **54 450,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **293 346,00** | **344 500,00** |
| 0160 |  | 411-1 | Neto zarade | 223 546,00 | 264 000,00 |
| 0160 | 411-2 | Porezi na zarade | 9 500,00 | 11 000,00 |
| 0160 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 42 200,00 | 50 100,00 |
| 0160 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 17 000,00 | 18 000,00 |
| 0160 | 411-5 | Opštinski prirez | 1 100,00 | 1 400,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **9 000,00** | **9 700,00** |
| 0160 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4 000,00 | 4 200,00 |
| 0160 | 413-1 | Rashodi za održavanje higijene | 4 500,00 | 5 000,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 500,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **5 000,00** | **6 500,00** |
| 0160 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 400,00 |
| 0160 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 500,00 | 600,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 3 500,00 | 5 000,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **200,00** |
| 0160 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **4 600,00** |
| 0160 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu |  | 3 600,00 |
| 0160 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| 1012 |  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **269 100,00** | **319 100,00** |
| 0840 |  | 431-9 | Islamska vjerska zajednica | 107 600,00 | 107 600,00 |
| 0840 | 431-9 | Pravoslavna vjerska zajednica | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 0180 |  | 431-9 | Mjesne zajednice | 150 000,00 | 200 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **80 000,00** | **113 600,00** |
| 0160 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 80 000,00 | 113 600,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **658 646,00** | **799 200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **06** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **238 009,00** | **249 000,00** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 179 009,00 | 196 000,00 |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 7 000,00 | 5 700,00 |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 35 200,00 | 33 600,00 |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 16 000,00 | 13 000,00 |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 800,00 | 700,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **39 200,00** | **39 200,00** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0435 | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **18 100,00** | **19 600,00** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 800,00 | 1 000,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 300,00 | 1 500,00 |
| 0112 | 414-4 | Bankarske usluge | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 0112 | 414-9 | Usluge revizije | 4 000,00 | 5 100,00 |
| 0112 | 414-9 | Ostale usluge | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **500,00** | **500,00** |
| 0112 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500,00 | 500,00 |
|  | **416** |  | **Kamate** | **84 000,00** | **72 000,00** |
| 0112 |  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 84 000,00 | 72 000,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **14 000,00** | **14 800,00** |
| 0112 |  | 419-4 | Osiguranje radnika | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0112 |  | 419-6 | Komunalne naknade | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 0112 | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 800,00 |
|  | **422** |  | **Sredstva za otpremnine** | **10 000,00** | **5 000,00** |
| 0112 |  | 422-2 | Otpremnine (OLU) | 10 000,00 | 5 000,00 |
|  | **432** |  | **Transferi** | **1 761 000,00** | **1 881 000,00** |
| 0810 | **461** | 432-6 | DOO Sportski centar "B.Brdo" | 212 000,00 | 222 000,00 |
| 0820 | 432-6 | JU Centar za kulturu | 396 000,00 | 405 000,00 |
| 0820 | 432-6 | JU "Narodna biblioteka" Rožaje | 175 000,00 | 180 000,00 |
| 0820 | 432-6 | DF Zlatna pahulja | 20 000,00 | 41 000,00 |
| 0820 | 432-6 | JU Zavičajni muzej "Ganića kula" | 216 000,00 | 220 000,00 |
| 0830 | 432-6 | LJE Radio televizija Rožaje | 245 000,00 | 266 000,00 |
| 0473 | 432-6 | Turistička organizacija | 160 000,00 | 185 000,00 |
| 0473 | 432-6 | Ski centar "Hajla" | 120 000,00 | 140 000,00 |
| 1091 | 432-6 | Dnevni centar | 217 000,00 | 222 000,00 |
|  |  | **Otplata duga** | **623 000,00** | **594 000,00** |
| 0112 |  | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 623 000,00 | 594 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **253 900,00** | **305 000,00** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 253 900,00 | 305 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **3 041 709,00** | **3 180 100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **07** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **152 591,00** | **158 800,00** |
| 0660 |  | 411-1 | Neto zarade | 113 991,00 | 121 000,00 |
| 0660 | 411-2 | Porezi na zarade | 5 800,00 | 5 600,00 |
| 0660 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 22 400,00 | 23 000,00 |
| 0660 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 9 800,00 | 8 500,00 |
| 0660 | 411-5 | Opštinski prirez | 600,00 | 700,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **92 300,00** | **93 000,00** |
| 0660 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1 600,00 | 2 000,00 |
| 0640 | 413-4 | Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 700,00 | 1 000,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 700,00** | **2 000,00** |
| 0660 |  | 414-1 | Službena putovanja | 700,00 | 1 000,00 |
| 0660 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500,00 | 500,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **200,00** |
| 0660 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **2 680,00** |
| 0660 | **463** | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 | 1 180,00 |
| 0660 | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 500,00 |
|  |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **50 000,00** | **85 200,00** |
| 0660 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 50 000,00 | 85 200,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **297 791,00** | **341 880,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **0,00** | **19 980,00** |
| 0490 |  | 411-1 | Neto zarade | 0,00 | 15 500,00 |
| 0490 | 411-2 | Porezi na zarade | 0,00 | 600,00 |
| 0490 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 0,00 | 2 800,00 |
| 0490 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 0,00 | 1 000,00 |
| 0490 | 411-5 | Opštinski prirez | 0,00 | 80,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **0,00** | **250,00** |
| 0490 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 0,00 | 150,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 0,00 | 100,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **300,00** |
| 0490 | **419** | 414-1 | Službena putovanja | 0,00 | 100,00 |
| 0490 | 414-2 | Reprezentacije | 0,00 | 100,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 0,00 | 100,00 |
|  |  | **Ostali izdaci** | **66 500,00** | **47 600,00** |
| 0490 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 | 1 100,00 |
| 0490 | **432** | 419-9 | Preuzimanje i smještaj pasa lutalica | 60 000,00 | 40 000,00 |
| 0490 | 419-9 | Tretman uništavanja sitnih glodara | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0490 | 419-9 | Tretman uništavanja komaraca(larvi i odraslih formi) | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | **Ostali transferi** | **455 200,00** | **470 000,00** |
| 0510 |  | 432-6 | Tranferi DOO Komunalno | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 0630 | 432-6 | Tranferi DOO Vodovod i kanalizacija | 85 200,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **521 700,00** | **538 130,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **09** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **183 452,00** | **191 100,00** |
| 0860 |  | 411-1 | Neto zarade | 138 152,00 | 146 000,00 |
| 0860 | 411-2 | Porezi na zarade | 6 700,00 | 5 800,00 |
| 0860 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 27 200,00 | 28 400,00 |
| 0860 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 10 700,00 | 10 200,00 |
| 0860 | 411-5 | Opštinski prirez | 700,00 | 700,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| 0860 |  | 412-7 | Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **2 000,00** | **1 300,00** |
| 0860 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1 000,00 | 300,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **9 700,00** | **9 200,00** |
| 0860 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1 000,00 | 700,00 |
| 0860 | 414-2 | Reprezentacije | 700,00 | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500,00 | 500,00 |
| 0460 |  | 414-3 | Radio difuzni centar | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **200,00** |
| 0860 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **14 000,00** | **16 080,00** |
| 0860 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 | 2 080,00 |
| 0860 | **431** | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0860 | 419-9 | Izdaci za izradu lokalnih akcionih planova | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0860 | 419-9 | Troškovi po LAP- za socijalnu I dječiju zaštitu | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | **Transferi** | **315 000,00** | **291 000,00** |
| 0860 | **463** | 431-3 | Sportske organizacije | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 0860 | 431-3 | Razvoj i unapređenje kulture i sporta | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 0860 | 431-3 | Troškovi osnivanja kancelarije za mlade | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0180 | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0950 | 431-8 | Stipendije za studente | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 0180 | 431-9 | Udruženja penzionera | 5 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **40 000,00** | **41 600,00** |
| 0860 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 40 000,00 | 41 600,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **566 352,00** | **552 480,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **216 059,00** | **220 200,00** |
| 0421 |  | 411-1 | Neto zarade | 161 959,00 | 168 000,00 |
| 0421 | 411-2 | Porezi na zarade | 8 900,00 | 7 200,00 |
| 0421 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 31 900,00 | 32 300,00 |
| 0421 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 12 300,00 | 11 800,00 |
| 0421 | 411-5 | Opštinski prirez | 1 000,00 | 900,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **700,00** | **900,00** |
| 0421 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300,00 | 500,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400,00 | 400,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 200,00** | **1 200,00** |
| 0421 |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 | 300,00 |
| 0421 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400,00 | 400,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **200,00** |
| 0421 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 200,00 |
|  | **418** |  | **Subvencije** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| 0421 |  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **1 900,00** |
| 0421 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 | 900,00 |
| 0421 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **50 000,00** | **59 500,00** |
| 0421 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 50 000,00 | 59 500,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **369 159,00** | **383 900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **157 319,00** | **158 900,00** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 116 719,00 | 122 000,00 |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 6 400,00 | 4 000,00 |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 22 800,00 | 23 400,00 |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 10 700,00 | 9 000,00 |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 700,00 | 500,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3 000,00** | **3 500,00** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2 000,00 | 2 500,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **6 700,00** | **7 800,00** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 300,00 |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 700,00 | 1 000,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 5 000,00 | 6 000,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **200,00** |
| 0112 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| 0112 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **32 265,06** | **31 700,00** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 32 265,06 | 31 700,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **200 484,06** | **203 100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **54 489,00** | **61 500,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 41 389,00 | 48 000,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 2 400,00 | 2 000,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7 600,00 | 8 400,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 200,00 | 200,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 500,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 500,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **9 200,00** | **9 400,00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 400,00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 300,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400,00 | 400,00 |
| 0111 | 414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3 000,00 | 4 500,00 |
| 0111 |  | 414-9 | Usluge geodetskih agencija | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 0111 |  | 414-9 | Troškovi objavljivanja javnih poziva u dnevnim listovima | 800,00 | 800,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **200,00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **3 000,00** | **3 900,00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 | 900,00 |
| 0111 |  | 419-2 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0111 | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **16 000,00** | **19 800,00** |
| 0180 |  | 431-5 | Zakup kancelarija za političke partije | 16 000,00 | 19 800,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **169 840,00** | **361 340,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 25 000,00 | 16 500,00 |
| 0111 | 463-1 | Otplata obaveza -CEDIS | 57 400,00 | 57 400,00 |
| 0111 | 463-1 | Otplata obaveza-CEDIS | 37 440,00 | 37 440,00 |
| 0111 | 463-2 | Sudski sporovi | 50 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | **S v e g a:** | **253 729,00** | **457 140,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
| **13** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **170 140,00** | **173 500,00** |
| 0620 |  | 411-1 | Neto zarade | 127 940,00 | 133 000,00 |
| 0620 | 411-2 | Porezi na zarade | 8 300,00 | 6 000,00 |
| 0620 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24 200,00 | 25 000,00 |
| 0620 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 8 700,00 | 8 800,00 |
| 0620 | 411-5 | Opštinski prirez | 1 000,00 | 700,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **4 500,00** | **3 000,00** |
| 0620 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 3 000,00 | 1 500,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **58 500,00** | **12 000,00** |
| 0620 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1 500,00 | 500,00 |
| 0620 | 414-2 | Reprezentacije | 1 000,00 | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0620 |  | 414-7 | Sufinansiranje projekata | 55 000,00 | 10 000,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **92 200,00** | **72 500,00** |
| 0620 |  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 90 000,00 | 70 000,00 |
| 0620 | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0620 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 500,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **2 260,00** |
| 0620 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 | 1 260,00 |
| 0620 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **90 000,00** | **60 000,00** |
| 0620 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 90 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **416 340,00** | **323 260,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **296 417,00** | **282 000,00** |
| 0485 |  | 411-1 | Neto zarade | 222 017,00 | 218 000,00 |
| 0485 | 411-2 | Porezi na zarade | 10 200,00 | 8 700,00 |
| 0485 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 43 600,00 | 40 000,00 |
| 0485 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 19 400,00 | 14 300,00 |
| 0485 | 411-5 | Opštinski prirez | 1 200,00 | 1 000,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3 000,00** | **3 000,00** |
| 0485 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| 0485 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 500,00 |
| 0485 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2 200,00** | **1 700,00** |
| 0485 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2 000,00 | 1 500,00 |
| 0485 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **3 040,00** |
| 0485 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 | 1 240,00 |
| 0485 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 800,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **60 000,00** | **87 300,00** |
| 0485 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 60 000,00 | 87 300,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **364 617,00** | **379 040,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **459 936,00** | **507 500,00** |
| 0320 |  | 411-1 | Neto zarade | 309 836,00 | 345 000,00 |
| 0320 | 411-2 | Porezi na zarade | 18 600,00 | 19 800,00 |
| 0320 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 63 000,00 | 68 700,00 |
| 0320 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 66 200,00 | 71 500,00 |
| 0320 | 411-5 | Opštinski prirez | 2 300,00 | 2 500,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **16 360,00** | **16 360,00** |
| 0320 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 | 400,00 |
| 0320 | 413-1 | Izdaci za održavanje higjene | 360,00 | 360,00 |
| 0435 | 413-4 | Rashodi za el.energiju | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 0434 | 413-5 | Rahodi za gorivo | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 900,00** | **2 500,00** |
| 0320 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 500,00 |
| 0320 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 900,00 | 1 500,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **10 200,00** | **12 200,00** |
| 0320 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 10 000,00 | 12 000,00 |
| 0320 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **3 300,00** | **5 300,00** |
| 0320 |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 0320 | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 3 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **100 000,00** | **148 000,00** |
| 0320 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 100 000,00 | 148 000,00 |
|  |  |  | **Svega:** | **591 696,00** | **691 860,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
| **16** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **51 276,00** | **55 100,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 37 476,00 | 41 500,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2 000,00 | 1 700,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 300,00 | 400,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1 000,00** | **700,00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 | 300,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500,00 | 400,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1 400,00** | **1 200,00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500,00 | 300,00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400,00 | 400,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** | **200,00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1 000,00** | **4 600,00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 | 3 600,00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **13 000,00** | **17 400,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 13 000,00 | 17 400,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **67 876,00** | **79 200,00** |

Služba za dijasporu i međunarodnu saradnju

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **0,00** | **12 330,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 0,00 | 9 500,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 0,00 | 380,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 0,00 | 1 800,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 0,00 | 600,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 0,00 | 50,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **0,00** | **300,00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 0,00 | 200,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 0,00 | 100,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **400,00** |
| 0111 | **419** | 414-1 | Službena putovanja | 0,00 | 150,00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 0,00 | 150,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 0,00 | 100,00 |
|  |  | **Ostali izdaci** | **0,00** | **1 100,00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | **0,00** | 1 100,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **0,00** | **14 130,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ukupan tekući budžet I :** | **8 536 886,39** | **9 092 196,33** |

II KAPITALNI BUDŽET

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Fun. | Ekon | Ekon. | O P I S | Budžet za 2024.godinu | Rebalans za 2024.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **KAPITALNI IZDACI** |  |  |
| **13** |  | **441** |  | **Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja** | **30 000,00** | **0,00** |
|  | 0112 |  | 441-1 | Uređenje stambenih zgrada | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | **441** |  | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **1 093 113,61** | **1 279 274,01** |
|  | 0112 |  | 441-2 | Komunalna infrastruktura | 1 063 113,61 | 1 259 274,01 |
|  | 0112 |  | 441-2 | Čišćenja riječnih korita | 30 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | **441** |  | **Ostali kapitalni izdaci** | **40 000,00** | **40 000,00** |
|  | 0112 |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **01** |  | **441** |  | **Izdaci za opremu** | **115 000,00** | **95 000,00** |
|  | 0112 |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 55 000,00 | 55 000,00 |
|  | 0112 |  | 441-5 | Nabavka vozila | 60 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | | | **Ukupno kapitalni budžet II :** | **1 278 113,61** | **1 414 274,01** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNI IZDACI ( I+II ) :** | **9 815 000,00** | **10 506 470,34** |

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi :

Član 7a

Opština Rožaje se može dugoročno kreditno zadužiti, preko Ministarstva finansija kod Evropske investicione banke u iznosu od 5.000.000,00€ ( pet miliona eura) , za potrebe finsniranja projekta "Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Rožajama".

Sredstva navedenog finansijskog aranžmana izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 8

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi "

Broj:02-016/24-367

Rožaje, 31.10.2024.godine

Skupština opštine Rožaje

Predsjednik Skupštine, Almir Avdić, s. r.