|  |
| --- |
| Na osnovu člana 68 Zakona o Budžetu I fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore" broj 20/14, 56/14, 70/17, |
| 04/18, 55/18, 066/19, 070/21, 145/21, 027/23, 125/23 i 011/25), člana 40 i 41 Zakona o finansiranju lokalne |
| samouprave ("Službeni list Crne Gore" broj 03/19, 086/22, 005/24 i 007/24) i člana 46 Statuta Opštine Rožaje |
| ("Službeni list Crne Gore" opštinski propisi broj 38/18 i 016/21), Skupština opštine Rožaje, na sjednici održanoj |
| dana 24.06.2025.godine, donijela je |

ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE ROŽAJE ZA 2024.GODINU

OPŠTI DIO

Član 1

Usvaja se Završni račun Budžeta Opštine Rožaje za 2024.godinu sa:

|  |  |
| --- | --- |
| Primici: |  |
| * sredstva prenešena iz prethodne godine | 1,156,475.34 |
| * primici ostvareni u 2024.godini | 9,501,665.81 |
| **Ukupni primici** | **10,658,141.15** |

|  |  |
| --- | --- |
| Izdaci: |  |
| •tekući budžet | 8,564,796.98 |
| * tekuća budžetska rezerva | 147,502.34 |
| * stalna budžetska rezerva | 0.00 |
| * kapitalni budžet | 1,178,211.69 |
| **Ukupni izdaci** | **9,890,511.01** |

Razlika primitaka i izdataka na dan 31.12.2024.godine 767,630.14

Član 2

|  |
| --- |
| Razlika između ostvarenih primitaka i izadataka iz člana 1 prenose se kao prihod Budžeta Opštine |
| Rožaje za 2025.godinu |

Član 3

|  |
| --- |
| Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u Bilansu primitaka i izdataka |
| Budžeta Opštine Rožaje za 2024.godinu, ostvareni su u sljedećim iznosima: |

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **711** |  | **Porezi** | **2,180,000.00** | **2,237,484.92** | **102.64** |
|  | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 1,750,000.00 | 1,795,413.00 | 102.60 |
| 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 120,000.00 | 115,591.29 | 96.33 |
| 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 160,000.00 | 175,405.01 | 109.63 |
| 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 150,000.00 | 151,075.62 | 100.72 |
| **713** |  | **Takse** | **65,000.00** | **54,387.61** | **83.67** |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 30,000.00 | 25,585.34 | 85.28 |
| 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 35,000.00 | 28,802.27 | 82.29 |
| **714** |  | **Naknade** | **1,300,000.00** | **1,139,492.52** | **87.65** |
|  | 714-2 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | 1,000,000.00 | 854,255.70 | 85.43 |
| 714-6 | Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta | 100,000.00 | 62,653.61 | 62.65 |
| 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 110,000.00 | 123,962.07 | 112.69 |
| 714-8-4 | Godišnja naknada pri registracija motornih vozila | 90,000.00 | 98,621.14 | 109.58 |
| **715** |  | **Ostali prihodi** | **55,000.00** | **29,048.92** | **52.82** |
|  | 715-1 | Prihodi od kapitala (zakup kancelarija) | 20,000.00 | 10,910.41 | 54.55 |
| 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 15,000.00 | 10,447.94 | 69.65 |
| 715-5 | Ostali prihodi | 20,000.00 | 7,690.57 | 38.45 |
| **721** |  | **Primici od prodaje imovine** | **100,000.00** | **46,869.02** | **46.87** |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 100,000.00 | 46,869.02 | 46.87 |
| **732** |  | **Prenešena sredstva** | **1,156,470.34** | **1,156,475.34** | **100.00** |
|  | 732-1 | Prenešena sredstva iz predhodne godine | 1,156,470.34 | 1,156,475.34 | 100.00 |
| **741** |  | **Sredstva Evropske unije** | **0.00** | **1,500.00** |  |
|  |  | Sredstva Evropske unije | 0.00 | 1,500.00 |  |
| **742** |  | **Transferi i dotacije** | **5,450,000.00** | **5,992,882.82** | **109.96** |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 300,000.00 | 137,000.00 | 45.67 |
| 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 3,800,000.00 | 4,343,700.73 | 114.31 |
| 742-7 | Dotacije od Države | 1,350,000.00 | 1,512,182.09 | 112.01 |
| **751** |  | **Pozajmice i krediti** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | 751-1 | Pozajmice i krediti | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **UKUPNI PRIMICI:** | **10,506,470.34** | **10,658,141.15** | **101.44** |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
|  |  |  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **2,781,687.00** | **2,362,234.90** | **84.92** |
|  | 411-1 | Neto zarade | 2,157,600.00 | 2,358,714.22 | 109.32 |
| 411-2 | Porezi na zarade | 94,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 324,907.00 | 1,449.41 | 0.45 |
| 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 192,670.00 | 2,071.27 | 1.08 |
| 411-5 | Opštinski prirez | 11,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **76,490.00** | **76,090.00** | **99.48** |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 74,490.00 | 74,090.00 | 99.46 |
|  | 412-7 | Ostale naknade | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **191,739.00** | **167,218.35** | **87.21** |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 30,869.00 | 28,016.66 | 90.76 |
| 413-3 | Reklamni materijal i publikacije | 2,500.00 | 1,468.20 | 58.73 |
| 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 128,600.00 | 110,217.57 | 85.71 |
| 413-5 | Rashodi za gorivo | 29,770.00 | 27,515.92 | 92.43 |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **149,415.00** | **123,508.78** | **82.66** |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 16,730.00 | 13,426.83 | 80.26 |
| 414-2 | Reprezentacije | 23,500.00 | 18,854.02 | 80.23 |
| 414-3 | Komunikacione usluge | 36,525.00 | 33,844.09 | 92.66 |
| 414-4 | Bankarske usluge | 9,460.00 | 9,374.34 | 99.09 |
| 414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 4,500.00 | 4,293.70 | 95.42 |
| 414-7 | Konsultantske usluge, projekti I studije | 35,000.00 | 28,000.00 | 80.00 |
| 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 1,000.00 | 375.40 | 37.54 |
| 414-9 | Ostale usluge | 22,700.00 | 15,340.40 | 67.58 |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **94,900.00** | **63,781.00** | **67.21** |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 70,000.00 | 44,124.28 | 63.03 |
| 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 24,900.00 | 19,656.72 | 78.94 |
| **416** |  | **Kamate** | **72,000.00** | **70,237.53** | **97.55** |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 72,000.00 | 70,237.53 | 97.55 |
| **418** |  | **Subvencije** | **100,000.00** | **76,542.07** | **76.54** |
|  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 100,000.00 | 76,542.07 | 76.54 |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **144,349.00** | **112,716.89** | **78.09** |
|  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 32,149.00 | 31,154.43 | 96.91 |
| 419-2 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 2,000.00 | 900.00 | 45.00 |
| 419-4 | Osiguranje radnika | 7,000.00 | 4,558.24 | 65.12 |
| 419-6 | Komunalne naknade | 8,300.00 | 2,189.10 | 26.37 |
| 419-9 | Ostali izdaci | 94,900.00 | 73,915.12 | 77.89 |
| **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 otpremnine** | **5,000.00** | **1,530.00** | **30.60** |
|  | 422-2 | Otpremnine (OLU) | 5,000.00 | 1,530.00 | 30.60 |
| **431** |  | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru** | **869,666.33** | **825,701.29** | **94.94** |
|  | 431-2 | Transferi obrazovanju | 12,000.00 | 9,010.00 | 75.08 |
| 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 252,700.00 | 242,124.44 | 95.81 |
| 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15,000.00 | 14,999.80 | 100.00 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 431-5 | Tranferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 124,596.33 | 113,666.69 | 91.23 |
| 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 70,000.00 | 64,020.00 | 91.46 |
| 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 42,120.00 | 32,053.56 | 76.10 |
| 431-9 | Ostali transferi institucijama | 353,250.00 | 349,826.80 | 99.03 |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **2,378,910.00** | **2,326,981.57** | **97.82** |
|  | 432-6 | Transferi javnim preduzećima | 2,378,910.00 | 2,326,981.57 | 97.82 |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **1,414,274.01** | **1,178,211.69** | **83.31** |
|  | 441-1 | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja | 0.00 | 0.00 |  |
| 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 1,279,274.01 | 1,074,115.24 | 83.96 |
| 441-5 | Izdaci za opremu | 95,000.00 | 64,571.47 | 67.97 |
| 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 40,000.00 | 39,524.98 | 98.81 |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **594,000.00** | **592,227.22** | **99.70** |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansijskim institucijama | 594,000.00 | 592,227.22 | 99.70 |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **1,465,040.00** | **1,765,027.38** | **120.48** |
|  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,215,040.00 | 1,526,767.26 | 125.66 |
| 463-2 | Sudski sporovi | 250,000.00 | 238,260.12 | 95.30 |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **148,000.00** | **147,502.34** | **99.66** |
|  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 148,000.00 | 147,502.34 | 99.66 |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **UKUPNI IZDACI:** | **10,506,470.34** | **9,890,511.01** | **94.14** |

4

POSEBNI DIO

Član 4

|  |
| --- |
| Raspored izdataka po potrošakim jedinicama i osnovnim namjenama, koji se iskazuju u Posebnom dijelu |
| Završnog računa Budžeta Opštine Rožaje za 2024.godinu, ostvaren je u sljedećim iznosima. |

I TEKUĆI BUDŽET

Služba predsjednika Opštine Rožaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Fun | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. |
| **01** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **223,330.00** | **200,143.04** | **89.62** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 185,100.00 | 199,986.37 | 108.04 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 13,000.00 | 156.67 | 1.21 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **11,750.00** | **10,069.47** | **85.70** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3,250.00 | 3,233.27 | 99.49 |
| 0111 | 413-3 | Reklamni materijal i publikacije | 2,500.00 | 1,468.20 | 58.73 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 6,000.00 | 5,368.00 | 89.47 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **60,000.00** | **57,921.53** | **96.54** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 7,000.00 | 6,372.95 | 91.04 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 13,000.00 | 12,986.94 | 99.90 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 5,500.00 | 4,686.24 | 85.20 |
| 0111 | 414-7 | Konsultantske usluge | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00 |
| 0111 | 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 1,000.00 | 375.40 | 37.54 |
| 0111 | 414-9 | Radne grupe i komisije | 8,500.00 | 8,500.00 | 100.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **4,300.00** | **3,298.51** | **76.71** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 3,300.00 | 3,298.51 | 99.95 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **7,000.00** | **6,822.45** | **97.46** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostali izdaci | 6,000.00 | 5,922.45 | 98.71 |
| 0111 | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 | 900.00 | 90.00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **120,120.00** | **110,333.56** | **91.85** |
| 0960 |  | 431-2 | Obrazovne ustanove | 12,000.00 | 9,010.00 | 75.08 |
| 1071 | 431-6 | Jednokratne socijalne pomoći | 70,000.00 | 64,020.00 | 91.46 |
| 0960 | 431-8 | Jednokratne pomoći za studente i učenike | 18,000.00 | 17,940.00 | 99.67 |
| 0111 | 431-8 | Izdavačka djelatnost | 4,120.00 | 4,113.56 | 99.84 |
| 0111 | 431-9 | Humanitarne organizacije | 16,000.00 | 15,250.00 | 95.31 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **83,000.00** | **101,730.82** | **122.57** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 83,000.00 | 101,730.82 | 122.57 |
|  | **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **148,000.00** | **147,502.34** | **99.66** |
| 0112 |  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 148,000.00 | 147,502.34 | 99.66 |
|  | **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0112 |  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **677,500.00** | **637,821.72** | **94.14** 5 |

Služba za skupštinske poslove

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **103,020.00** | **92,187.13** | **89.48** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 84,500.00 | 92,156.46 | 109.06 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5,900.00 | 30.67 | 0.52 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **74,490.00** | **74,090.00** | **99.46** |
| 0111 |  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 74,490.00 | 74,090.00 | 99.46 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **5,300.00** | **4,300.12** | **81.13** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3,500.00 | 2,800.12 | 80.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1,800.00 | 1,500.00 | 83.33 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **11,020.00** | **8,089.77** | **73.41** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 2,220.00 | 2,207.96 | 99.46 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 2,000.00 | 1,897.75 | 94.89 |
| 0111 | 414-2 | Saradnja sa međunarodnim organizacijama | 1,000.00 | 418.20 | 41.82 |
| 0111 | 414-2 | Posjete odbornika institucijama, seminari za odbornike | 1,000.00 | 711.50 | 71.15 |
| 0111 | 414-2 | Obilježavanje genocida u Srebrenici | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,500.00 | 1,292.86 | 86.19 |
| 0111 | 414-9 | Troškovi publikacija i glasila u Sl.listu | 3,000.00 | 1,281.50 | 42.72 |
| 0111 |  | 414-9 | Ozvučenje sjednica SO\_e | 300.00 | 280.00 | 93.33 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2,000.00** | **946.02** | **47.30** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500.00 | 210.50 | 42.10 |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1,500.00 | 735.52 | 49.03 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1,000.00** | **900.00** | **90.00** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 | 900.00 | 90.00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **115,796.33** | **113,497.79** | **98.02** |
| 0180 |  | 431-5 | Političke partije | 93,905.75 | 93,905.75 | 100.00 |
| 0180 | 431-5 | Ženske organizacije u političkim subjektima | 9,390.58 | 9,390.70 | 100.00 |
| 0180 |  | 431-5 | Ženski klub | 1,000.00 | 770.24 | 77.02 |
| 0180 |  | 431-5 | Medija tim | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 |  | 431-9 | Dan opštine "30. septembar" | 11,000.00 | 9,431.10 | 85.74 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **47,300.00** | **57,827.77** | **122.26** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 47,300.00 | 57,827.77 | 122.26 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **359,926.33** | **351,838.60** | **97.75** |

6

Služba Glavnog administratora

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk.  klas. | Ekon  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **39,800.00** | **32,393.71** | **81.39** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 30,100.00 | 32,360.32 | 107.51 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2,100.00 | 33.39 | 1.59 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **900.00** | **698.02** | **77.56** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400.00 | 358.02 | 89.51 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500.00 | 340.00 | 68.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1,250.00** | **755.48** | **60.44** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500.00 | 368.30 | 73.66 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 250.00 | 45.86 | 18.34 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500.00 | 341.32 | 68.26 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **150.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **13,800.00** | **19,150.42** | **138.77** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 13,800.00 | 19,150.42 | 138.77 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **56,900.00** | **52,997.63** | **93.14** |

Služba Glavnog gradskog arhitekte

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk..  klas. | Ekon  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **39,850.00** | **32,418.88** | **81.35** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 30,400.00 | 32,385.61 | 106.53 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1,700.00 | 33.27 | 1.96 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **800.00** | **529.99** | **66.25** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500.00 | 429.99 | 86.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300.00 | 100.00 | 33.33 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1,000.00** | **483.23** | **48.32** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 300.00 | 54.00 | 18.00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500.00 | 429.23 | 85.85 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **150.00** | **9.90** | **6.60** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 150.00 | 9.90 | 6.60 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **2,350.00** | **1,350.00** | **57.45** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1,350.00 | 1,350.00 | 100.00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **10,300.00** | **10,692.11** | **103.81** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 10,300.00 | 10,692.11 | 103.81 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **54,450.00** | **45,484.11** | **83.53** 7 |

Sekretarijat za opštu upravu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **330,540.00** | **294,460.27** | **89.08** |
| 0160 |  | 411-1 | Neto zarade | 264,000.00 | 294,350.23 | 111.50 |
| 0160 | 411-2 | Porezi na zarade | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0160 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 36,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0160 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 18,000.00 | 110.04 | 0.61 |
| 0160 | 411-5 | Opštinski prirez | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **9,700.00** | **9,611.47** | **99.09** |
| 0160 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4,200.00 | 4,152.52 | 98.87 |
| 0160 | 413-1 | Rashodi za održavanje higijene | 5,000.00 | 4,978.95 | 99.58 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 500.00 | 480.00 | 96.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **6,960.00** | **6,903.78** | **99.19** |
| 0160 |  | 414-1 | Službena putovanja | 550.00 | 538.50 | 97.91 |
| 0160 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 | 462.66 | 92.53 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 730.00 | 726.90 | 99.58 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 5,180.00 | 5,175.72 | 99.92 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0160 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **8,450.00** | **8,376.35** | **99.13** |
| 0160 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 7,450.00 | 7,440.00 | 99.87 |
| 0160 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 | 936.35 | 93.64 |
|  | **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **1,000.00** | **1,000.00** | **100.00** |
| 1012 |  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **320,250.00** | **320,145.70** | **99.97** |
| 0840 |  | 431-9 | Islamska vjerska zajednica | 107,700.00 | 107,700.00 | 100.00 |
| 0840 | 431-9 | Pravoslavna vjerska zajednica | 11,500.00 | 11,400.00 | 99.13 |
| 0180 |  | 431-9 | Mjesne zajednice | 201,050.00 | 201,045.70 | 100.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **113,600.00** | **153,414.28** | **135.05** |
| 0160 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 113,600.00 | 153,414.28 | 135.05 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **790,700.00** | **793,911.85** | **100.41** |

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **219,820.00** | **240,428.55** | **109.38** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 196,000.00 | 240,279.87 | 122.59 |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5,750.00 | 55.38 | 0.96 |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 11,670.00 | 93.30 | 0.80 |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **39,450.00** | **31,801.67** | **80.61** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3,250.00 | 3,236.45 | 99.58 |
| 0435 | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 35,000.00 | 27,517.30 | 78.62 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1,200.00 | 1,047.92 | 87.33 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **20,520.00** | **18,377.96** | **89.56** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1,260.00 | 1,251.80 | 99.35 |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 1,000.00 | 980.75 | 98.08 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,700.00 | 1,689.07 | 99.36 |
| 0112 | 414-4 | Bankarske usluge | 9,460.00 | 9,374.34 | 99.09 |
| 0112 | 414-9 | Usluge revizije | 5,100.00 | 5,082.00 | 99.65 |
| 0112 | 414-9 | Ostale usluge | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **500.00** | **446.55** | **89.31** |
| 0112 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500.00 | 446.55 | 89.31 |
|  | **416** |  | **Kamate** | **72,000.00** | **70,237.53** | **97.55** |
| 0112 |  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 72,000.00 | 70,237.53 | 97.55 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **14,900.00** | **7,770.35** | **52.15** |
| 0112 |  | 419-4 | Osiguranje radnika | 7,000.00 | 4,558.24 | 65.12 |
| 0112 |  | 419-6 | Komunalne naknade | 6,000.00 | 1,313.41 | 21.89 |
| 0112 | 419-9 | Ostalo | 1,900.00 | 1,898.70 | 99.93 |
|  | **422** |  | **Sredstva za otpremnine** | **5,000.00** | **1,530.00** | **30.60** |
| 0112 |  | 422-2 | Otpremnine (OLU) | 5,000.00 | 1,530.00 | 30.60 |
|  | **432** |  | **Transferi** | **1,908,910.00** | **1,858,320.88** | **97.35** |
| 0810 | **461** | 432-6 | DOO Sportski centar "B.Brdo" | 222,040.00 | 222,039.44 | 100.00 |
| 0820 | 432-6 | JU Centar za kulturu | 405,000.00 | 404,412.67 | 99.85 |
| 0820 | 432-6 | JU "Narodna biblioteka" Rožaje | 180,000.00 | 161,650.00 | 89.81 |
| 0820 | 432-6 | DF Zlatna pahulja | 41,000.00 | 41,000.00 | 100.00 |
| 0820 | 432-6 | JU Zavičajni muzej "Ganića kula" | 220,020.00 | 220,018.82 | 100.00 |
| 0830 | 432-6 | LJE Radio televizija Rožaje | 266,000.00 | 253,604.25 | 95.34 |
| 0473 | 432-6 | Turistička organizacija | 198,000.00 | 197,545.70 | 99.77 |
| 0473 | 432-6 | Ski centar "Hajla" | 154,850.00 | 154,850.00 | 100.00 |
| 1091 | 432-6 | Dnevni centar | 222,000.00 | 203,200.00 | 91.53 |
|  |  | **Otplata duga** | **594,000.00** | **592,227.22** | **99.70** |
| 0112 |  | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 594,000.00 | 592,227.22 | 99.70 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **305,000.00** | **349,914.62** | **114.73** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 305,000.00 | 349,914.62 | 114.73 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **3,180,100.00** | **3,171,055.33** | **99.72** |

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **158,800.00** | **121,724.75** | **76.65** |
| 0660 |  | 411-1 | Neto zarade | 121,000.00 | 121,646.41 | 100.53 |
| 0660 | 411-2 | Porezi na zarade | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0660 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0660 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 8,500.00 | 78.34 | 0.92 |
| 0660 | 411-5 | Opštinski prirez | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **93,000.00** | **82,547.81** | **88.76** |
| 0660 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2,000.00 | 1,986.16 | 99.31 |
| 0640 | 413-4 | Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta | 90,000.00 | 79,561.65 | 88.40 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2,000.00** | **1,534.01** | **76.70** |
| 0660 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1,000.00 | 790.60 | 79.06 |
| 0660 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 | 293.61 | 58.72 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500.00 | 449.80 | 89.96 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** | **153.00** | **76.50** |
| 0660 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 | 153.00 | 76.50 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **2,680.00** | **2,639.02** | **98.47** |
| 0660 | **463** | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1,180.00 | 1,180.00 | 100.00 |
| 0660 | 419-9 | Ostalo | 1,500.00 | 1,459.02 | 97.27 |
|  |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **85,200.00** | **112,561.90** | **132.11** |
| 0660 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 85,200.00 | 112,561.90 | 132.11 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **341,880.00** | **321,160.49** | **93.94** |

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **18,730.00** | **23,352.89** | **124.68** |
| 0490 |  | 411-1 | Neto zarade | 15,500.00 | 23,336.55 | 150.56 |
| 0490 | 411-2 | Porezi na zarade | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0490 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0490 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1,000.00 | 16.34 | 1.63 |
| 0490 | 411-5 | Opštinski prirez | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **400.00** | **305.50** | **76.38** |
| 0490 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300.00 | 275.50 | 91.83 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **500.00** | **397.83** | **79.57** |
| 0490 | **419** | 414-1 | Službena putovanja | 250.00 | 250.00 | 100.00 |
| 0490 | 414-2 | Reprezentacije | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 150.00 | 147.83 | 98.55 |
|  |  | **Ostali izdaci** | **57,000.00** | **52,762.60** | **92.57** |
| 0490 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 2,000.00 | 1,990.00 | 99.50 |
| 0490 | **432** | 419-9 | Preuzimanje i smještaj pasa lutalica | 48,500.00 | 48,401.00 | 99.80 |
| 0490 | 419-9 | Tretman uništavanja sitnih glodara | 1,500.00 | 1,185.80 | 79.05 |
| 0490 | 419-9 | Tretman uništavanja komaraca(larvi i odraslih formi) | 5,000.00 | 1,185.80 | 23.72 |
|  |  | **Ostali transferi** | **470,000.00** | **468,660.69** | **99.72** |
| 0510 |  | 432-6 | Tranferi DOO Komunalno | 370,000.00 | 368,861.24 | 99.69 |
| 0630 | 432-6 | Tranferi DOO Vodovod i kanalizacija | 100,000.00 | 99,799.45 | 99.80 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **0.00** | **110,263.33** |  |
| 0490 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 0.00 | 110,263.33 |  |
|  |  |  | **S v e g a:** | **546,630.00** | **655,742.84** | **119.96** |

Sekretarijat za sport, kulturu i mlade

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **187,391.00** | **155,341.79** | **82.90** |
| 0860 |  | 411-1 | Neto zarade | 146,000.00 | 155,311.88 | 106.38 |
| 0860 | 411-2 | Porezi na zarade | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0860 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24,691.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0860 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 10,200.00 | 29.91 | 0.29 |
| 0860 | 411-5 | Opštinski prirez | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **2,000.00** | **2,000.00** | **100.00** |
| 0860 |  | 412-7 | Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1,309.00** | **1,263.06** | **96.49** |
| 0860 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1,009.00 | 1,003.06 | 99.41 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300.00 | 260.00 | 86.67 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **9,200.00** | **8,178.00** | **88.89** |
| 0860 |  | 414-1 | Službena putovanja | 700.00 | 628.02 | 89.72 |
| 0860 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 | 498.34 | 99.67 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500.00 | 403.79 | 80.76 |
| 0460 |  | 414-3 | Radio difuzni centar | 7,500.00 | 6,647.85 | 88.64 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** | **137.05** | **68.53** |
| 0860 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 | 137.05 | 68.53 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **17,080.00** | **5,740.00** | **33.61** |
| 0860 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 3,080.00 | 3,060.00 | 99.35 |
| 0860 | **431** | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0860 | 419-9 | Izdaci za izradu lokalnih akcionih planova | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0860 | 419-9 | Troškovi po LAP- za socijalnu I dječiju zaštitu | 10,000.00 | 2,680.00 | 26.80 |
|  |  | **Transferi** | **293,700.00** | **272,124.24** | **92.65** |
| 0860 | **463** | 431-3 | Sportske organizacije | 210,000.00 | 209,499.44 | 99.76 |
| 0860 | 431-3 | Razvoj i unapređenje kulture i sporta | 32,700.00 | 32,625.00 | 99.77 |
| 0860 | 431-3 | Troškovi osnivanja kancelarije za mlade | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0180 | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15,000.00 | 14,999.80 | 100.00 |
| 0950 | 431-8 | Stipendije za studente | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00 |
| 0180 | 431-9 | Udruženja penzionera | 6,000.00 | 5,000.00 | 83.33 |
|  |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **41,600.00** | **33,084.94** | **79.53** |
| 0860 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 41,600.00 | 33,084.94 | 79.53 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **552,480.00** | **477,869.08** | **86.50** |

Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **220,200.00** | **180,447.16** | **81.95** |
| 0421 |  | 411-1 | Neto zarade | 168,000.00 | 180,384.37 | 107.37 |
| 0421 | 411-2 | Porezi na zarade | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0421 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0421 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 11,800.00 | 62.79 | 0.53 |
| 0421 | 411-5 | Opštinski prirez | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **900.00** | **800.90** | **88.99** |
| 0421 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500.00 | 500.90 | 100.18 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400.00 | 300.00 | 75.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1,200.00** | **400.13** | **33.34** |
| 0421 |  | 414-1 | Službena putovanja | 300.00 | 25.00 | 8.33 |
| 0421 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 | 36.00 | 7.20 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400.00 | 339.13 | 84.78 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0421 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **418** |  | **Subvencije** | **100,000.00** | **76,542.07** | **76.54** |
| 0421 |  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 100,000.00 | 76,542.07 | 76.54 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1,900.00** | **900.00** | **47.37** |
| 0421 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0421 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 | 900.00 | 90.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **59,500.00** | **68,815.36** | **115.66** |
| 0421 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 59,500.00 | 68,815.36 | 115.66 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **383,900.00** | **327,905.62** | **85.41** |

Uprava lokalnih javnih prihoda

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk.  klas. | Ekon  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **158,100.00** | **133,834.02** | **84.65** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 122,000.00 | 133,752.41 | 109.63 |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 9,000.00 | 81.61 | 0.91 |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3,500.00** | **3,028.20** | **86.52** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2,500.00 | 2,148.20 | 85.93 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1,000.00 | 880.00 | 88.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **7,800.00** | **7,062.73** | **90.55** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 300.00 | 86.00 | 28.67 |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,000.00 | 976.73 | 97.67 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0112 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1,800.00** | **1,800.00** | **100.00** |
| 0112 |  | 419-9 | Ostalo | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **31,700.00** | **23,956.40** | **75.57** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 31,700.00 | 23,956.40 | 75.57 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **203,100.00** | **169,681.35** | **83.55** |

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **59,330.00** | **50,502.08** | **85.12** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 48,000.00 | 50,495.18 | 105.20 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2,900.00 | 6.90 | 0.24 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1,220.00** | **1,202.40** | **98.56** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 700.00 | 682.40 | 97.49 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 520.00 | 520.00 | 100.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **9,700.00** | **5,461.46** | **56.30** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 400.00 | 209.80 | 52.45 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 300.00 | 87.90 | 29.30 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 700.00 | 673.16 | 96.17 |
| 0111 | 414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 4,500.00 | 4,293.70 | 95.42 |
| 0111 |  | 414-9 | Usluge geodetskih agencija | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 |  | 414-9 | Troškovi objavljivanja javnih poziva u dnevnim listovim | 800.00 | 196.90 | 24.61 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **5,550.00** | **3,450.00** | **62.16** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 2,550.00 | 2,550.00 | 100.00 |
| 0111 |  | 419-2 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 2,000.00 | 900.00 | 45.00 |
| 0111 | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **19,800.00** | **9,600.00** | **48.48** |
| 0180 |  | 431-5 | Zakup kancelarija za političke partije | 19,800.00 | 9,600.00 | 48.48 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **361,340.00** | **352,199.85** | **97.47** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 16,500.00 | 19,099.77 | 115.76 |
| 0111 | 463-1 | Otplata obaveza -CEDIS | 57,400.00 | 57,399.96 | 100.00 |
| 0111 | 463-1 | Otplata obaveza-CEDIS | 37,440.00 | 37,440.00 | 100.00 |
| 0111 | 463-2 | Sudski sporovi | 250,000.00 | 238,260.12 | 95.30 |
|  |  | **S v e g a:** | **457,140.00** | **422,415.79** | **92.40** |

Direkcija za investicije i razvojne projekte

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. |
| **13** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **172,900.00** | **142,769.72** | **82.57** |
| 0620 |  | 411-1 | Neto zarade | 133,000.00 | 140,764.82 | 105.84 |
| 0620 | 411-2 | Porezi na zarade | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0620 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24,400.00 | 1,394.03 | 5.71 |
| 0620 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 8,800.00 | 610.87 | 6.94 |
| 0620 | 411-5 | Opštinski prirez | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3,000.00** | **2,193.45** | **73.12** |
| 0620 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1,500.00 | 893.45 | 59.56 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1,500.00 | 1,300.00 | 86.67 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **12,000.00** | **4,274.17** | **35.62** |
| 0620 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500.00 | 268.90 | 53.78 |
| 0620 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 | 29.20 | 5.84 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,000.00 | 976.07 | 97.61 |
| 0620 |  | 414-7 | Sufinansiranje projekata | 10,000.00 | 3,000.00 | 30.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **72,500.00** | **46,088.33** | **63.57** |
| 0620 |  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 70,000.00 | 44,124.28 | 63.03 |
| 0620 | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2,000.00 | 1,964.05 | 98.20 |
| 0620 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **2,860.00** | **1,845.00** | **64.51** |
| 0620 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1,860.00 | 1,845.00 | 99.19 |
| 0620 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **60,000.00** | **63,273.10** | **105.46** |
| 0620 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 60,000.00 | 63,273.10 | 105.46 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **323,260.00** | **260,443.77** | **80.57** |

Služba komunalne policije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **277,100.00** | **231,145.53** | **83.42** |
| 0485 |  | 411-1 | Neto zarade | 218,000.00 | 231,047.29 | 105.98 |
| 0485 | 411-2 | Porezi na zarade | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0485 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0485 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 14,300.00 | 98.24 | 0.69 |
| 0485 | 411-5 | Opštinski prirez | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3,150.00** | **2,865.55** | **90.97** |
| 0485 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1,000.00 | 715.55 | 71.56 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2,150.00 | 2,150.00 | 100.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2,000.00** | **1,024.84** | **51.24** |
| 0485 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500.00 | 25.00 | 5.00 |
| 0485 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 | 57.55 | 11.51 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,000.00 | 942.29 | 94.23 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1,700.00** | **819.00** | **48.18** |
| 0485 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1,500.00 | 819.00 | 54.60 |
| 0485 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **7,790.00** | **7,755.00** | **99.55** |
| 0485 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5,090.00 | 5,055.00 | 99.31 |
| 0485 |  | 419-9 | Ostalo | 2,700.00 | 2,700.00 | 100.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **87,300.00** | **107,861.65** | **123.55** |
| 0485 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 87,300.00 | 107,861.65 | 123.55 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **379,040.00** | **351,471.57** | **92.73** |

Služba zaštite i spašavanja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **507,335.00** | **377,420.59** | **74.39** |
| 0320 |  | 411-1 | Neto zarade | 345,000.00 | 376,804.96 | 109.22 |
| 0320 | 411-2 | Porezi na zarade | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0320 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 68,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0320 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 71,500.00 | 615.63 | 0.86 |
| 0320 | 411-5 | Opštinski prirez | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **16,360.00** | **15,657.42** | **95.71** |
| 0320 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400.00 | 357.30 | 89.33 |
| 0320 | 413-1 | Izdaci za održavanje higjene | 360.00 | 171.50 | 47.64 |
| 0435 | 413-4 | Rashodi za el.energiju | 3,600.00 | 3,138.62 | 87.18 |
| 0434 | 413-5 | Rahodi za gorivo | 12,000.00 | 11,990.00 | 99.92 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2,665.00** | **2,027.93** | **76.09** |
| 0320 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500.00 | 257.00 | 51.40 |
| 0320 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 | 106.30 | 21.26 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,665.00 | 1,664.63 | 99.98 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **12,200.00** | **11,882.64** | **97.40** |
| 0320 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 12,000.00 | 11,882.64 | 99.02 |
| 0320 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **5,300.00** | **3,775.29** | **71.23** |
| 0320 |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2,300.00 | 875.69 | 38.07 |
| 0320 | 419-9 | Ostalo | 3,000.00 | 2,899.60 | 96.65 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **148,000.00** | **178,709.26** | **120.75** |
| 0320 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 148,000.00 | 178,709.26 | 120.75 |
|  |  |  | **Svega:** | **691,860.00** | **589,473.13** | **85.20** |

Služba za unutrašnju reviziju

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk.  klas. | Ekon  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| **16** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **53,441.00** | **41,371.91** | **77.42** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 41,500.00 | 41,359.95 | 99.66 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6,341.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1,700.00 | 11.96 | 0.70 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **700.00** | **343.32** | **49.05** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300.00 | 93.32 | 31.11 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400.00 | 250.00 | 62.50 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1,200.00** | **615.93** | **51.33** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 300.00 | 93.00 | 31.00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 | 241.46 | 48.29 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400.00 | 281.47 | 70.37 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** | **0.00** | 0.00 |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **6,259.00** | **5,405.40** | **86.36** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5,259.00 | 5,259.00 | 100.00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 | 146.40 | 14.64 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **17,400.00** | **21,571.57** | **123.97** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 17,400.00 | 21,571.57 | 123.97 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **79,200.00** | **69,308.13** | **87.51** |

Služba za dijasporu i međunarodnu saradnju

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk.  klas. | Ekon  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Rebalans za  2024.godinu | Ostvareno u  2024.godini | Index %  ostvareno/rebalans |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **12,000.00** | **12,292.88** | **102.44** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 9,500.00 | 12,291.54 | 129.38 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 600.00 | 1.34 | 0.22 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **300.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **400.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0111 | **419** | 414-1 | Službena putovanja | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **Ostali izdaci** | **1,430.00** | **1,425.43** | **99.68** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1,430.00 | 1,425.43 | 99.68 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **14,130.00** | **13,718.31** | **97.09** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ukupan tekući budžet I :** | **9,092,196.33** | **8,712,299.32** | **95.82** |

II KAPITALNI BUDŽET

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Fun. | Ekon | Ekon. | O P I S | Rebalans za 2024.godinu | Ostvareno u 2024.godini | Index % ostvareno/rebalans |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **KAPITALNI IZDACI** |  |  |  |
| **13** |  | **441** |  | **Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | 0112 |  | 441-1 | Uređenje stambenih zgrada | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **441** |  | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **1,279,274.01** | **1,074,115.24** | **83.96** |
|  | 0112 |  | 441-2 | Komunalna infrastruktura | 1,259,274.01 | 1,062,027.34 | **84.34** |
|  | 0112 |  | 441-2 | Čišćenja riječnih korita | 20,000.00 | 12,087.90 | **60.44** |
|  |  | **441** |  | **Ostali kapitalni izdaci** | **40,000.00** | **39,524.98** | **98.81** |
|  | 0112 |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 40,000.00 | 39,524.98 | **98.81** |
| **01** |  | **441** |  | **Izdaci za opremu** | **95,000.00** | **64,571.47** | **67.97** |
|  | 0112 |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 55,000.00 | 46,333.14 | **84.24** |
|  | 0112 |  | 441-5 | Nabavka vozila | 40,000.00 | 18,238.33 | **45.60** |
|  |  | | | **Ukupno kapitalni budžet II :** | **1,414,274.01** | **1,178,211.69** | **83.31** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNI IZDACI ( I+II ) :** | **10,506,470.34** | **9,890,511.01** | **94.14** |

Član 5

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

|  |
| --- |
| **Broj: 02-016/25-193** |
| **Rožaje, 24.06.2025.godine** |

|  |
| --- |
| **Skupština opštine Rožaje** |
| Predsjednik Skupštine, |
| Almir Avdić, s. r. |