|  |
| --- |
| Na osnovu člana 33 Zakona o budžetu I fiskalnoj odgovornosti ( " Sl.list CG, br.20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18, |
| 066/19, 070/21, 145/21, 027/23, 123/23, 125/23 i 011/25) i člana 28 Zakona o finansiranju lokalne samouprave |
| ( " Sl.list CG, br.03/19, 86/22, 05/24 , 07/24 i 092/25) i člana 46 Statuta Opštine Rožaje ( "Sl.list CG - opštinski propisi |
| br.38/18 i 16/21 ) Skupština Opštine na sjednici dana 24.12.2025.godine, **d o n i j e l a j e** |

PREDLOG

ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ROŽAJE ZA 2026.godinu

OPŠTI DIO

Član 1

|  |
| --- |
| Budžet Opštine Rožaje za 2026.godinu ( u daljem tekstu Budžet ) sadrži primitke i izdatke u iznosu od |
| 14,805,000.00 € |

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVORNI PRIHODI** | **12,855,000.00** |
| Porezi | 3,120,000.00 |
| Takse | 65,000.00 |
| Naknade | 1,790,000.00 |
| Ostali prihodi | 80,000.00 |
| Donacije i transferi | 7,800,000.00 |
| **IZDACI** | **14,617,000.00** |
| Tekući izdaci | 9,143,829.24 |
| Kapitalni izdaci | 4,338,284.85 |
| Otplata duga iz prethodnog perioda | 1,134,885.91 |
| **SUFICIT/DEFICIT** | **-1,762,000.00** |
| **PRIMARNI SUFICIT/DEFICIT** | **-1,736,000.00** |
| Otplata duga | 188,000.00 |
| **NEDOSTAJUĆA SREDSTVA** | **-1,950,000.00** |
| **FINANSIRANJE** | **1,950,000.00** |
| Pozajmice i krediti | 100,000.00 |
| Prihod od prodaje imovine | 1,200,000.00 |
| Povećanje/smanjenje depozita | 650,000.00 |

Primici se raspoređuju na:

|  |
| --- |
| **TEKUĆE IZDATKE** |
| **KAPITALNE IZDATKE** |
| **OTPLATU DUGA** |
| **REZERVE** |

|  |
| --- |
| 8,993,829.24 |
| 4,338,284.85 |
| 1,322,885.91 |
| 150,000.00 |

**PRIHODI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **711** |  | **Porezi** | **3,120,000.00** |
|  | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 2,600,000.00 |
| 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 130,000.00 |
| 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 200,000.00 |
| 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 190,000.00 |
| **713** |  | **Takse** | **65,000.00** |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 30,000.00 |
| 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 35,000.00 |
| **714** |  | **Naknade** | **1,790,000.00** |
|  | 714-2 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | 1,350,000.00 |
| 714-6 | Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta | 220,000.00 |
| 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 120,000.00 |
| 714-8-4 | Godišnja naknada pri registracija motornih vozila | 100,000.00 |
| **715** |  | **Ostali prihodi** | **80,000.00** |
|  | 715-1 | Prihodi od kapitala (zakup kancelarija) | 15,000.00 |
| 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 25,000.00 |
| 715-5 | Ostali prihodi | 40,000.00 |
| **721** |  | **Primici od prodaje imovine** | **1,200,000.00** |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 1,200,000.00 |
| **732** |  | **Prenešena sredstva** | **650,000.00** |
|  | 732-1 | Prenešena sredstva iz predhodne godine | 650,000.00 |
| **742** |  | **Transferi i dotacije** | **7,800,000.00** |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 200,000.00 |
| 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 5,800,000.00 |
| 742-7 | Dotacije od Države | 1,800,000.00 |
| **751** |  | **Pozajmice i krediti** | **100,000.00** |
|  | 751-1 | Pozajmice i krediti | 100,000.00 |
|  |  | **UKUPNI PRIMICI:** | **14,805,000.00** |

**RASHODI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. |
|  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **3,264,100.00** |
|  | 411-1 | Neto zarade | 2,636,000.00 |
| 411-2 | Porezi na zarade | 205,050.00 |
| 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 337,450.00 |
| 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 68,500.00 |
| 411-5 | Opštinski prirez | 17,100.00 |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **104,312.00** |
|  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 1,512.00 |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 99,600.00 |
|  | 412-7 | Ostale naknade | 3,200.00 |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **204,300.00** |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 32,000.00 |
| 413-3 | Reklamni materijal i publikacije | 3,000.00 |
| 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 135,000.00 |
| 413-5 | Rashodi za gorivo | 34,300.00 |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **239,500.00** |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 19,500.00 |
| 414-2 | Reprezentacije | 33,600.00 |
| 414-3 | Komunikacione usluge | 41,300.00 |
| 414-4 | Bankarske usluge | 11,000.00 |
| 414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 10,000.00 |
| 414-7 | Konsultantske usluge, projekti I studije | 90,000.00 |
| 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 3,000.00 |
| 414-9 | Ostale usluge | 31,100.00 |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **127,050.00** |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 90,000.00 |
| 415-2 | Tekuće održavanje objekata OLU | 5,000.00 |
| 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 32,050.00 |
| **416** |  | **Kamate** | **26,000.00** |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 26,000.00 |
| **418** |  | **Subvencije** | **150,000.00** |
|  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 150,000.00 |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **395,920.00** |
|  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 193,320.00 |
| 419-4 | Osiguranje radnika | 7,000.00 |
| 419-6 | Komunalne naknade | 8,300.00 |
| 419-9 | Ostali izdaci | 187,300.00 |
| **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **1,000.00** |
|  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 1,000.00 |
| **422** |  | **Sredstva za otpremnine** | **13,000.00** |
|  | 422-2 | Otpremnine (OLU) | 13,000.00 |
| **431** |  | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru** | **1,156,647.24** |
|  | 431-2 | Transferi obrazovanju | 25,000.00 |
| 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 400,000.003 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 20,000.00 |
| 431-5 | Tranferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 147,647.24 |
| 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 120,000.00 |
| 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 90,000.00 |
| 431-9 | Ostali transferi institucijama | 354,000.00 |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **3,312,000.00** |
|  | 432-6 | Transferi javnim preduzećima | 3,312,000.00 |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **4,338,284.85** |
|  | 441-1 | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja | 120,000.00 |
| 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 3,633,284.85 |
| 441-5 | Izdaci za opremu | 155,000.00 |
| 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 430,000.00 |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **188,000.00** |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansijskim institucijama | 188,000.00 |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **1,134,885.91** |
|  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,044,885.91 |
| 463-2 | Sudski sporovi | 90,000.00 |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **130,000.00** |
|  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 130,000.00 |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20,000.00** |
|  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 20,000.00 |
|  |  | **UKUPNI IZDACI:** | **14,805,000.00** |

Član 2

|  |
| --- |
| Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je Predsjednik Opštine Rožaje, a za namjensko korišćenje |
| budžetskih sredstava odgovoran je budžetski izvršilac u skladu sa članom 37 Zakona o finansiranju |
| lokalne samouprave. |
| Član 3 |

|  |
| --- |
| Potrošačke jedinice dužne su da budžetska sredstva koriste u granicama utvrđenim odlukom o budžetu |
| opštine u skladu sa članom 33 Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Ugovorene obaveze potrošačke |
| jedinice moraju da budu u skladu sa planiranim i odobrenim sredstvima u skladu sa odlukom o budžetu |
| opštine. |
| Član 4 |

|  |
| --- |
| Predsjednik opštine može vršiti preusmjeravanje sredstava po pojedinim izdacima i potrošačkim |
| jedinicama u visini do 10% iznosa utvrđenih odlukom o budžetu, shodno članu 36 Zakona o finansiranju |
| lokalne samouprave. Iznos od 10% iz stava 1 ovog člana primjenjuje se na ukupno planirane izdatke |
| potrošačke jedinice čiji se odobreni iznos sredstava smanjuje. Preusmjerena sredstva po pojedinim |
| izdacima i programima raspoređuje se rješenjem predsjednika opštine. Potrošačke jedinice uz odobrenje |
| predsjednika opštine, mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima, u visini do 10% od |
| iznosa sredstava odobrenih za izdatke čiji se iznos smanjuje. |

Član 5

|  |
| --- |
| Sredstva tekuće rezerve koriste se za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine. |
| Sredstva tekuće budžetske rezerve se planiraju najviše do iznosa 2% ukupnih primitaka opštine za |
| fiskalnu godinu. Sredstvima tekuće budžetske rezerve raspolaže predsjednik opštine, u skladu sa propisom |
| skupštine opštine u skladu sa članom 38 Zakona o finansiranju lokalne samouprave. |

Član 6

|  |
| --- |
| Sredstva stalne budžetske rezerve koriste se za finansiranje rashoda na ime učešća opštine radi otklanjanja |
| posljedica vanrednih okolnosti. Sredstva stalne budžetske rezerve se planiraju najviše do iznosa od 2% |
| ukupnih primitaka opštine za fiskalnu godinu u skladu sa članom 39 Zakona o finansiranju lokalne |
| samouprave. O korišćenju stalne budžetske rezerve odlučuje predsjednik opštine u skladu sa odlukom |
| skupštine opštine. |

Član 7

|  |
| --- |
| 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 finansiranja projekta " Izgradnja sistema za |
| prečišćavanje otpadnih voda u Rožajama ". |
| Sredstva navedenog finansijskog aranžmana izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja. |

POSEBNI DIO

Član 8

Raspored sredstava Budžeta, u iznosu od 14.805.000.00€, po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama

vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

I TEKUĆI BUDŽET

Služba predsjednika Opštine Rožaje

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Fun | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. |
| **01** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **234,900.00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 196,500.00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 11,700.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23,800.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1,200.00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 1,700.00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **216.00** |
| 0111 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 216.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **11,500.00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2,500.00 |
| 0111 | 413-3 | Reklamni materijal i publikacije | 3,000.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 6,000.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **68,000.00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 6,500.00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 13,000.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 5,500.00 |
| 0111 | 414-7 | Konsultantske usluge | 30,000.00 |
| 0111 | 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 3,000.00 |
| 0111 | 414-9 | Radne grupe i komisije | 10,000.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **4,500.00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1,000.00 |
| 0111 | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 3,500.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **62,280.00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 14,280.00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostali izdaci | 5,000.00 |
| 0111 | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
| 0111 |  | 419-9 | Promotivne aktivnosti | 7,000.00 |
| 0111 |  | 419-9 | Izrada strateškog plana | 35,000.00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **225,000.00** |
| 0960 |  | 431-2 | Obrazovne ustanove | 25,000.00 |
| 1071 | 431-6 | Jednokratne socijalne pomoći | 120,000.00 |
| 0960 | 431-8 | Jednokratne pomoći za studente i učenike | 35,000.00 |
| 0111 | 431-8 | Izdavačka djelatnost | 5,000.00 |
| 0111 | 431-9 | Humanitarne organizacije | 20,000.00 |
| 0760 | 431-9 | Zdravstvene usluge | 20,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **70,000.00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 70,000.00 |
|  | **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **130,000.00** |
| 0112 |  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 130,000.00 |
|  | **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20,000.00** |
| 0112 |  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 20,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **826,396.00**  6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **02** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **137,000.00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 118,500.00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 4,500.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12,700.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 700.00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 600.00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **99,600.00** |
| 0111 |  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 99,600.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **6,000.00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3,500.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2,500.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **21,300.00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 3,000.00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 4,500.00 |
| 0111 | 414-2 | Saradnja sa međunarodnim organizacijama, gradovima I NVO  sektorom | 3,000.00 |
| 0111 | 414-2 | Posjete odbornika institucijama, seminari za odbornike | 2,000.00 |
| 0111 | 414-2 | Obilježavanje genocida u Srebrenici | 2,000.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,500.00 |
| 0111 | 414-9 | Troškovi publikacija i glasila u Sl.listu | 3,000.00 |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge | 2,300.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2,000.00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500.00 |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 1,500.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1,300.00** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
| 0111 | 419-9 | Opštinska izborna komisija | 300.00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **159,647.24** |
| 0180 |  | 431-5 | Političke partije | 115,133.86 |
| 0180 | 431-5 | Ženske organizacije u političkim subjektima | 11,513.38 |
| 0180 |  | 431-5 | Zakup kancelarija za klubove odbornika | 14,000.00 |
| 0180 |  | 431-5 | Ženski klub | 4,000.00 |
| 0180 |  | 431-5 | Medijske usluge | 3,000.00 |
| 0111 |  | 431-9 | Dan opštine "30. septembar" | 12,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **45,000.00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 45,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **471,847.24** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
|  |  |  |  |  |  |
| **03** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **66,500.00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 36,000.00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 25,000.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4,800.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 300.00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 400.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1,000.00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1,300.00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 500.00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 300.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **150.00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 150.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1,000.00** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **15,000.00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 15,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **84,950.00** |

Služba Glavnog gradskog arhitekte

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk..  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
|  |  |  |  |  |  |
| **04** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **40,300.00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 32,500.00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 2,500.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4,700.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 250.00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 350.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **800.00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1,100.00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 400.00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 300.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **500.00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **6,400.00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5,400.00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **15,000.00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 15,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **64,100.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **05** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **373,700.00** |
| 0160 |  | 411-1 | Neto zarade | 318,500.00 |
| 0160 | 411-2 | Porezi na zarade | 11,000.00 |
| 0160 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 40,800.00 |
| 0160 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1,900.00 |
| 0160 | 411-5 | Opštinski prirez | 1,500.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **10,000.00** |
| 0160 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4,500.00 |
| 0160 | 413-1 | Rashodi za održavanje higjene | 4,900.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **6,700.00** |
| 0160 |  | 414-1 | Službena putovanja | 700.00 |
| 0160 | 414-2 | Reprezentacije | 600.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 900.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 4,500.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **5,400.00** |
| 0160 |  | 415-2 | Tekuće održavanje objekata OLU | 5,000.00 |
| 0160 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 400.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **28,280.00** |
| 0160 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 26,280.00 |
| 0160 |  | 419-9 | Ostalo | 2,000.00 |
|  | **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **1,000.00** |
| 1012 |  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 1,000.00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **294,000.00** |
| 0840 |  | 431-9 | Islamska vjerska zajednica | 90,000.00 |
| 0840 | 431-9 | Pravoslavna vjerska zajednica | 14,000.00 |
| 0180 |  | 431-9 | Mjesne zajednice | 190,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **80,000.00** |
| 0160 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 80,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **799,080.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
|  |  |  |  |  |  |
| **06** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **162,400.00** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 139,100.00 |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 4,700.00 |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 17,100.00 |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 850.00 |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 650.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **46,700.00** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4,500.00 |
| 0435 | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 35,000.00 |
| 0112 | 413-4 | Rashodi za energiju | 6,000.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1,200.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **23,400.00** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1,000.00 |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 1,500.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,900.00 |
| 0112 | 414-4 | Bankarske usluge | 11,000.00 |
| 0112 | 414-9 | Usluge revizije | 6,000.00 |
| 0112 | 414-9 | Ostale usluge | 2,000.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1,800.00** |
| 0112 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1,800.00 |
|  | **416** |  | **Kamate** | **26,000.00** |
| 0112 |  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 26,000.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **20,000.00** |
| 0112 |  | 419-4 | Osiguranje radnika | 7,000.00 |
| 0112 |  | 419-6 | Komunalne naknade | 6,000.00 |
| 0112 | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
| 0112 |  | 419-9 | Ostali izdaci | 6,000.00 |
|  | **422** |  | **Sredstva za otpremnine** | **13,000.00** |
| 0112 |  | 422-2 | Otpremnine (OLU) | 13,000.00 |
|  | **432** |  | **Transferi** | **2,612,000.00** |
| 0810 | **461** | 432-6 | DOO Sportski centar Rožaje | 295,000.00 |
| 0820 | 432-6 | JU Centar za kulturu Rožaje | 570,000.00 |
| 0820 | 432-6 | JU Narodna biblioteka Rožaje | 230,000.00 |
| 0820 | 432-6 | DF Zlatna pahulja | 30,000.00 |
| 0820 | 432-6 | JU Zavičajni muzej "Ganića kula" | 315,000.00 |
| 0830 | 432-6 | Televizija Rožaje | 472,000.00 |
| 0473 | 432-6 | JU Turistička organizacija Rožaje | 240,000.00 |
| 0473 | 432-6 | DOO Ski centar "Hajla" | 195,000.00 |
| 1091 | 432-6 | JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama | 265,000.00 |
|  |  | **Otplata duga** | **188,000.00** |
| 0112 |  | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 188,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **196,485.91** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 196,485.91 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **3,289,785.91** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **07** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **128,950.00** |
| 0660 |  | 411-1 | Neto zarade | 106,700.00 |
| 0660 | 411-2 | Porezi na zarade | 6,200.00 |
| 0660 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14,500.00 |
| 0660 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 700.00 |
| 0660 | 411-5 | Opštinski prirez | 850.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3,000.00** |
| 0660 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2,000.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1,000.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **53,000.00** |
| 0660 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1,000.00 |
| 0660 | 414-2 | Reprezentacije | 1,000.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,000.00 |
| 0660 |  | 414-7 | Troškovi sprovođenja postupka i legalizacije bespravnih objekata | 50,000.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **1,000.00** |
| 0660 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1,000.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **15,660.00** |
| 0660 | **463** | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 14,160.00 |
| 0660 | 419-9 | Ostalo | 1,500.00 |
|  |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **40,000.00** |
| 0660 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 40,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **241,610.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **08** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **150,800.00** |
| 0490 |  | 411-1 | Neto zarade | 121,800.00 |
| 0490 | 411-2 | Porezi na zarade | 9,500.00 |
| 0490 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 17,500.00 |
| 0490 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 800.00 |
| 0490 | 411-5 | Opštinski prirez | 1,200.00 |
|  |  |  | **Ostala lična primanja** | **324.00** |
| 0490 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 324.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **91,200.00** |
| 0490 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 600.00 |
| 0640 | 413-4 | Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta | 90,000.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1,800.00** |
| 0490 |  | 414-1 | Službena putovanja | 600.00 |
| 0490 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 700.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **90,000.00** |
| 0460 |  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 90,000.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **93,600.00** |
| 0490 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 26,100.00 |
| 0490 | **432** | 419-9 | Preuzimanje i smještaj pasa lutalica | 60,000.00 |
| 0490 | 419-9 | Tretman uništavanja sitnih glodara | 1,500.00 |
| 0490 | 419-9 | Tretman uništavanja komaraca(larvi i odraslih formi) | 5,000.00 |
| 0490 | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
|  |  | **Ostali transferi** | **700,000.00** |
| 0510 |  | 432-6 | Tranferi DOO Komunalno | 500,000.00 |
| 0630 | 432-6 | Tranferi DOO Vodovod i kanalizacija | 200,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **35,000.00** |
| 0490 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 35,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **1,162,724.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **09** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **188,200.00** |
| 0860 |  | 411-1 | Neto zarade | 158,800.00 |
| 0860 | 411-2 | Porezi na zarade | 6,850.00 |
| 0860 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 20,650.00 |
| 0860 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1,000.00 |
| 0860 | 411-5 | Opštinski prirez | 900.00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **3,200.00** |
| 0860 |  | 412-7 | Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama | 3,200.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1,500.00** |
| 0860 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 800.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 700.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **10,000.00** |
| 0860 |  | 414-1 | Službena putovanja | 700.00 |
| 0860 | 414-2 | Reprezentacije | 800.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500.00 |
| 0460 |  | 414-3 | Radio difuzni centar | 8,000.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** |
| 0860 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **30,320.00** |
| 0860 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 13,320.00 |
| 0860 | **431** | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
| 0860 | 419-9 | Izdaci za izradu lokalnih akcionih planova | 6,000.00 |
| 0860 | 419-9 | Troškovi implementacija Lokalnog akcionog plana za mlade | 10,000.00 |
|  |  | **Transferi** | **478,000.00** |
| 0860 | **463** | 431-3 | Sportske organizacije | 60,000.00 |
| 0860 | 431-3 | Opštinske sportske organizacije | 250,000.00 |
| 0860 | 431-3 | Ostale sportske manifestacije | 40,000.00 |
| 0860 | 431-3 | Razvoj i unapređenje kulture, sporta i omladin.politike | 40,000.00 |
| 0860 | 431-3 | Troškovi osnivanja kancelarije za mlade | 10,000.00 |
| 0180 | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 20,000.00 |
| 0950 | 431-8 | Stipendije za studente | 50,000.00 |
| 0180 | 431-9 | Udruženja penzionera | 8,000.00 |
|  |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **36,000.00** |
| 0860 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 36,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **747,420.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **252,200.00** |
| 0421 |  | 411-1 | Neto zarade | 215,300.00 |
| 0421 | 411-2 | Porezi na zarade | 7,700.00 |
| 0421 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 26,900.00 |
| 0421 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1,300.00 |
| 0421 | 411-5 | Opštinski prirez | 1,000.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **900.00** |
| 0421 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1,200.00** |
| 0421 |  | 414-1 | Službena putovanja | 300.00 |
| 0421 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** |
| 0421 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 |
|  | **418** |  | **Subvencije** | **150,000.00** |
| 0421 |  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 150,000.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **7,600.00** |
| 0421 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 6,600.00 |
| 0421 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **60,000.00** |
| 0421 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 60,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **472,100.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk.  klas. | Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **191,200.00** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 164,100.00 |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 5,300.00 |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 20,100.00 |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1,000.00 |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 700.00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **540.00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 540.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3,000.00** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2,000.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1,000.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **11,600.00** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 400.00 |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 700.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 10,000.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **300.00** |
| 0112 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **1,000.00** |
| 0112 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **45,000.00** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 45,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **252,640.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **76,300.00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 59,800.00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 5,500.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9,700.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 500.00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 800.00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **108.00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 108.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1,500.00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 800.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 700.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **16,400.00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 700.00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 400.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 500.00 |
| 0111 | 414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 10,000.00 |
| 0111 |  | 414-9 | Usluge geodetskih agencija | 4,000.00 |
| 0111 |  | 414-9 | Troškovi objavljivanja javnih poziva u dnevnim listovima | 800.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **44,200.00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 25,200.00 |
| 0111 | 419-9 | Izdaci po osnovu medijacija | 18,000.00 |
| 0111 | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **177,400.00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 30,000.00 |
| 0111 | 463-1 | Otplata obaveza -CEDIS | 57,400.00 |
| 0111 | 463-2 | Sudski sporovi | 90,000.00 |
|  |  | **S v e g a:** | **316,108.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org.  klas. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. |
| **13** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **237,750.00** |
| 0620 |  | 411-1 | Neto zarade | 153,500.00 |
| 0620 | 411-2 | Porezi na zarade | 63,000.00 |
| 0620 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 19,500.00 |
| 0620 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 900.00 |
| 0620 | 411-5 | Opštinski prirez | 850.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **4,000.00** |
| 0620 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2,000.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2,000.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **12,800.00** |
| 0620 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1,000.00 |
| 0620 | 414-2 | Reprezentacije | 800.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,000.00 |
| 0620 |  | 414-7 | Sufinansiranje projekata | 10,000.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2,300.00** |
| 0620 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2,000.00 |
| 0620 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 300.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **7,600.00** |
| 0620 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 6,600.00 |
| 0620 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **80,000.00** |
| 0620 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 80,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **344,450.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **322,700.00** |
| 0485 |  | 411-1 | Neto zarade | 271,500.00 |
| 0485 | 411-2 | Porezi na zarade | 12,700.00 |
| 0485 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 35,000.00 |
| 0485 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1,700.00 |
| 0485 | 411-5 | Opštinski prirez | 1,800.00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **216.00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 216.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **5,200.00** |
| 0485 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1,200.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 4,000.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2,400.00** |
| 0485 |  | 414-1 | Službena putovanja | 600.00 |
| 0485 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,300.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2,200.00** |
| 0485 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 2,000.00 |
| 0485 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **21,220.00** |
| 0485 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 20,220.00 |
| 0485 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **70,000.00** |
| 0485 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 70,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **423,936.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **581,100.00** |
| 0320 |  | 411-1 | Neto zarade | 446,200.00 |
| 0320 | 411-2 | Porezi na zarade | 22,100.00 |
| 0320 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 55,200.00 |
| 0320 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 54,700.00 |
| 0320 | 411-5 | Opštinski prirez | 2,900.00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **108.00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 108.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **16,700.00** |
| 0320 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400.00 |
| 0320 | 413-1 | Izdaci za održavanje higjene vatrogasnog doma I opreme | 300.00 |
| 0435 | 413-4 | Rashodi za el.energiju | 4,000.00 |
| 0434 | 413-5 | Rahodi za gorivo | 12,000.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **5,200.00** |
| 0320 |  | 414-1 | Službena putovanja | 700.00 |
| 0320 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1,000.00 |
|  |  | 414-9 | Ostale usluge | 3,000.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **16,000.00** |
| 0320 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 15,000.00 |
| 0320 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 1,000.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **18,300.00** |
| 0320 |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2,300.00 |
| 0320 | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
| 0320 |  | 419-9 | Izrada planova za zaštitu I spašavanje | 15,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **130,000.00** |
| 0320 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 130,000.00 |
|  |  |  | **Svega:** | **767,408.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
| **16** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **54,100.00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 41,700.00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 4,500.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7,000.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 300.00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 600.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **700.00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 400.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2,000.00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1,000.00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 400.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 600.00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200.00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **22,960.00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 21,960.00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **25,000.00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 25,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **104,960.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **66,000.00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 55,500.00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 2,300.00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7,500.00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 400.00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 300.00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **600.00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 300.00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 300.00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **1,300.00** |
| 0111 | **415** | 414-1 | Službena putovanja | 400.00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 500.00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400.00 |
|  |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100.00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100.00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **14,200.00** |
|  |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 13,200.00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1,000.00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **15,000.00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 15,000.00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **97,200.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ukupan tekući budžet I :** | **10,466,715.15** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2026.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **KAPITALNI IZDACI** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **441** |  | **Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja** | **120,000.00** |
| **08** | 0112 |  | 441-1 | Uređenje stambenih zgrada | 120,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **441** |  | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **3,633,284.85** |
| **13** | 0112 |  | 441-2 | Komunalna infrastruktura | 3,563,284.85 |
| **08** | 0112 |  | 441-2 | Čišćenja riječnih korita | 20,000.00 |
| **08** | 0112 |  | 441-2 | Saobraćajna signalizacija | 50,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **441** |  | **Ostali kapitalni izdaci** | **430,000.00** |
| **01** | 0112 |  | 441-9 | Sudski savjet (rješavanje stambenog pitanja sudija) | 80,000.00 |
| **13** | 0112 |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 120,000.00 |
| **06** | 0112 |  | 441-9 | Uređenje zgrade Opštine | 150,000.00 |
| **01** | 0112 |  | 441-9 | Materijalno-tehničko opremanje javnih preduzeća, ustanova I javnih  institucija | 80,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **441** |  | **Izdaci za opremu** | **155,000.00** |
| **01** | 0112 |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 80,000.00 |
| **01** | 0112 |  | 441-5 | Nabavka vozila | 60,000.00 |
| **05** | 0112 |  | 441-5 | Elektronska pisarnica | 15,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Ukupno kapitalni budžet II :** | **4,338,284.85** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UKUPNI IZDACI ( I+II ) :** | **14,805,000.00** |

Član 9

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

Broj: 02-016/25-434

Rožaje,25.12.2025.godine

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