

Na osnovu čl.51 i 52 Zakona o budžetu (Sl.list RCG br.40/01 i 71/05 i Sl.list CG br. 12/07, 53/09 i 49/10), člana 55 i 56. Zakona o finansiranju lokal. samouprave (Sl.list RCG br.42/03,44/03 i Sl.list CG. br. 5/08 i br. 74/10) i čl. 42 Statuta opštine Rožaje (Sl.list CG - opštinski propisi br. 09/11), Skupština opštine Rožaje na sjednici održanoj _____2013. godine **d o n o s i:**

ODLUKU

O

Završnom računu Budžeta Opštine Rožaje za 2012.godinu

I OPŠTI DIO

Član 1.

Usvaja se završni račun Budžeta Opštine Rožaje za 2012. godinu sa:

Primici:

*Sredstva prenešena iz predhodne godine 2.161,84

*Primici ostvareni u 2012. godini 4.304.340,71

Ukupni primici 4.306.502,55

Izdaci:

*tekući budžet 3.070.285,44

*kapitalni budžet 1.175.024,16

Ukupno izvršeni izdaci 4.245.309,60

Razlika primitaka i izdataka na dan 31.12.2012.god. 61.192,95

Član 2.

Razlika između ostvarenih primitaka i izdataka iz člana 1. prenose se kao prihod Budžeta Opštine Rožaje za 2013.godinu.

Član 3.

Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u Bilansu primitaka i izdataka Budžeta Opštine Rožaje za 2012.godinu, ostvareni su u sledećim iznosima:

PRIMICI

Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
		Prenos iz prethodne godine		2.161,84	
71		Porezi	405.000,00	424.325,60	104,77
		Porez na dohodak fizičkih lica	150.000,00	158.848,25	105,90
711	711-1	Porez na dohodak	150.000,00	158.848,25	105,90
		Porez na promet nepokr prava	45.000,00	49.629,95	110,29
	711-3-1	Porez na promet nepokretnosti prava	45.000,00	49.629,95	110,29
711		Opštinski porezi	210.000,00	215.847,40	102,78
	711-3-2	Porez na nepokretnost	50.000,00	52.908,99	105,82
	711-7-3	Prizez porezu na doh.fizičkih lica	160.000,00	162.938,41	101,84
713		Takse	47.000,00	48.070,06	102,28
		Lokalne administrativne takse	22.000,00	20.250,38	92,05
	713-1	Lokalne administrativne takse	22.000,00	20.250,38	92,05
		Lokalne komunalne takse	25.000,00	27.819,68	111,28
	713-5	Lokalne komunalne takse	25.000,00	27.819,68	111,28
714		Naknade	878.000,00	976.212,24	111,19
	714-2	Naknade od koncesija	450.000,00	530.158,08	117,81
	714-6	Naknada za komunalno opremanje građ.zem	50.000,00	45.148,11	90,30
	714-7	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	320.000,00	351.004,09	109,69
	714-8	Godišnja naknada pri regist.motor.vozila	55.000,00	47.072,36	85,59
	714-9	Eko taksa	3.000,00	2.829,60	94,32
741		Donacije od EU.	220.000,00	220.000,00	100,00
	741-2	Donacije od EU.	220.000,00	220.000,00	100,00
742		Transferi i dotacije	2.326.301,00	2.147.915,65	92,33
	742-6	Egalizacione dotacije	2.250.000,00	2.071.615,00	92,07
	742-1	Uslovne dotacije	76.301,00	76.300,65	100,00
715		Ostali primici	155.000,00	167.581,16	108,12
	715-3	Prihodi koje svoj. djel.ostv.OLU	5.000,00	574,20	11,48
	715-5	Primici od zakupa poslovnog prostora	90.000,00	80.772,09	89,75
	715-5-1	Ostali primici	30.000,00	57.234,87	190,78
	715-4	Prihodi od budžeta Države	30.000,00	29.000,00	96,67
721		Prodaja nepokretnosti	30.000,00	20.236,00	67,45
	721-1	Prodaja nepokretnosti	30.000,00	20.236,00	67,45
751		Kredit	300.000,00	300.000,00	100,00
	751-1	Kredit od zaduženja kod banaka	300.000,00	300.000,00	100,00
		UKUPNI PRIMICI:	4.361.301,00	4.306.502,55	98,74

IZDACI

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	411		Bruto zarade zaposlenih	1.134.100,00	1.105.384,36	97,47
		411-1	Neto plate	667.000,00	653.756,98	98,01
		411-2	Porezi na zarade zaposlenih	91.700,00	87.620,94	95,55
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	236.300,00	232.187,73	98,26
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	126.000,00	120.427,88	95,58
		411-5	Prerez porezu na doh. fizičkih lica	13.100,00	11.390,83	86,95
	412		Ostala primanja i nakn. zaposlenih	49.900,00	49.895,76	99,99
		412-8	Naknade odbornicima	49.900,00	49.895,76	99,99
	413		Izdaci za materijal i usluge	260.000,00	221.503,90	85,19
		413-1	Izdaci za materijal	38.500,00	33.418,22	86,80
		413-2	Izdaci za služb. putovanja	12.200,00	7.964,48	65,28
		413-3	Izdaci za reprezentacije	21.500,00	18.765,99	87,28
		413-4	Izdaci za gorivo	27.600,00	25.815,18	93,53
		413-4	Izdaci za električnu energiju	118.000,00	99.302,26	84,15
		413-5	Izdaci za telefon.	14.400,00	13.318,55	92,49
		413-6	Izdaci za poštanske usluge	8.000,00	7.593,23	94,92
		413-7	Bankarske provizije i izdaci osiguranja	9.500,00	8.099,41	85,26
		413-9	Ugovorene usluge	3.500,00	2.084,58	59,56
		413-9	Ostali izdaci OLU	6.800,00	5.142,00	75,62
	414		Tekuće održavanje	87.350,00	84.370,93	96,59
		414-1	Zimsko čišćenje puteva	73.000,00	72.974,92	99,97
		414-3	Održavanje opreme i vozila	14.350,00	11.396,01	79,41
	415		Kamate	35.000,00	34.982,05	99,95
		415-1	Kamate prema fin.institucijama	35.000,00	34.982,05	99,95
	417		Subvencije	42.400,00	42.400,00	100,00
		417-1	Podsticaj razvoja poljoprivrede	42.400,00	42.400,00	100,00
	418		Komunalne usluge	12.800,00	6.270,00	48,98
		418-1	Komunalne usluge	12.800,00	6.270,00	48,98
	422		Sredstva za tehnološke viškove	30.000,00	6.060,00	20,20
		422-2	Otpremnina za tehnološke viškove	30.000,00	6.060,00	20,20
	431		Transferi inst. pojed. nevlad. i javnom sektoru	1.213.566,80	1.161.376,84	95,70
		431-1	Transferi javnim institucijama	1.020.000,00	979.554,98	96,03
		431-2	Transferi nevl. org. pol. part. strankama i udruž.	86.566,80	81.241,57	93,85
		431-3	Transferi pojedincima	101.000,00	94.864,69	93,93
		431-4	Boračko inval.zaštita	6.000,00	5.715,60	95,26
	441		Kapitalni izdaci	1.122.554,20	1.175.024,16	104,67
		441-2	Lokalna komunalna infrastruktura	1.112.554,20	1.169.571,99	105,12
		441-5	Nabavka opreme	10.000,00	5.452,17	54,52
	461		Otplata kredita fin.institucijama	271.630,00	270.780,24	99,69
		461-1	Otplata kredita fin.institucijama	271.630,00	270.780,24	99,69
	471		Tekuća budžetska rezerva	30.000,00	29.827,62	99,43
		471	Tekuća budžetska rezerva	30.000,00	29.827,62	99,43
	472		Stalna budžetska rezerva	15.000,00	9.256,00	61,71
		472	Stalna budžetska rezerva	15.000,00	9.256,00	61,71
	473		Ostali izdaci	57.000,00	48.177,74	84,52
		473	Ostali izdaci	57.000,00	48.177,74	84,52
			UKUPNI IZDACI:	4.361.301,00	4.245.309,60	97,34

Član 4.

POSEBNI DIO

Raspored primitaka po potrošačkim jedinicama i osnovnim namjenama, koje se iskazuju u Posebnom dijelu Završnog računa Budžeta Opštine Rožaje za 2012.godinu, ostvaren je u slijedećim iznosima:

I TEKUĆI BUDŽET

Služba predsjednika opštine

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
01						
	411		Bruto zarade zaposlenih	76.900,00	76.419,26	99,37
		411-1	Neto plate	45.800,00	45.800,00	100,00
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	6.300,00	6.100,91	96,84
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	16.300,00	16.269,39	99,81
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.600,00	7.455,85	98,10
		411-5	Prizez porezu na doh.fiz.lica	900,00	793,11	88,12
	413		Izdaci za materijal i usluge	38.000,00	34.753,66	91,46
		413-1	Izdaci za materijal	7.000,00	6.624,94	94,64
		413-2	Izdaci za službena putovanja	7.000,00	5.438,48	77,69
		413-3	Izdaci za reprezentacije	7.000,00	6.942,41	99,18
		413-4	Izdaci za gorivo	10.000,00	9.979,18	99,79
		413-5	Izdaci za telefon	4.000,00	3.325,98	83,15
		413-9	Ostali izdaci OLU	3.000,00	2.442,67	81,42
	414		Tekuće održavanje	7.000,00	6.448,63	92,12
		414-3	Izdaci za održavanje opreme	500,00	0,00	0,00
		414-3	Izdaci za održavanje vozila	6.500,00	6.448,63	99,21
	431		Transferi	166.000,00	152.040,81	91,59
		431-1	Obrazovne ustanove	10.000,00	8.360,00	83,60
		431-1	Mjesne zajednice	55.000,00	48.816,12	88,76
		431-3	Stipendije i jednokrat. pom. za studente	22.000,00	21.990,00	99,95
		431-3	Izdavačka djelatnost	3.000,00	2.220,00	74,00
		431-3	Jednokratne socijalne pomoći	70.000,00	69.954,69	99,94
		431-3	Za udžbenike	1.000,00	700,00	70,00
		431-3	Borba protiv narkomanije	5.000,00	0,00	0,00
			S v e g a:	287.900,00	269.662,36	93,67

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
02						
	411		Bruto zarade zaposlenih	75.800,00	72.351,18	95,45
		411-1	Neto plate	47.000,00	44.512,27	94,71
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	6.300,00	5.838,96	92,68
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	14.700,00	14.526,03	98,82
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	6.900,00	6.714,92	97,32
		411-5	Priraz porezu na doh .fiz. lica	900,00	759,00	84,33
	412		Ostala primanja i nakn. zaposlenih	49.900,00	49.895,76	99,99
		412-8	Naknade odbornicima	49.900,00	49.895,76	99,99
	413		Izdaci za materijal i usluge	16.300,00	14.361,39	88,11
		413-1	Izdaci za materijal	9.000,00	7.846,44	87,18
		413-2	Izdaci za službena putovanja	500,00	0,00	0,00
		413-3	Izdaci za reprezentacije	4.500,00	4.398,37	97,74
		413-4	Izdaci za gorivo	1.000,00	826,00	82,60
		413-5	Izdaci za telefon	1.300,00	1.290,58	99,28
	414		Tekuće održavanje	1.700,00	1.477,35	86,90
		414-3	Izdaci za održavanje opreme	200,00	0,00	0,00
		414-3	Izdaci za održavanje vozila	1.500,00	1.477,35	98,49
	431		Transferi	32.066,80	28.860,12	90,00
		431-2	Političke partije	32.066,80	28.860,12	90,00
	473		Ostali izdaci	27.000,00	26.880,70	99,56
			Ostali izdaci - Dan opštine	27.000,00	26.880,70	99,56
			S v e g a:	202.766,80	193.826,50	95,59

Služba Glavnog administratora

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
03						
	411		Bruto zarade zaposlenih	28.300,00	26.812,76	94,74
		411-1	Neto plate	16.600,00	16.021,76	96,52
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	2.300,00	2.152,20	93,57
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	6.000,00	5.739,24	95,65
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	3.000,00	2.619,78	87,33
		411-5	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	400,00	279,78	69,95
	413		Izdaci za materijal i usluge	6.600,00	5.170,03	78,33
		413-1	Izdaci za materijal	1.300,00	962,83	74,06
		413-2	Izdaci za službena putovanja	1.000,00	502,00	50,20
		413-3	Izdaci za reprezentacije	1.500,00	1.423,00	94,87
		413-4	Izdaci za gorivo	1.500,00	1.180,00	78,67
		413-5	Izdaci za telefon	1.100,00	1.062,20	96,56
		413-9	Ostali izdaci OLU	200,00	40,00	20,00
	414		Tekuće održavanje	100,00	0,00	0,00
		414-3	Izdaci za održavanje opreme	100,00	0,00	0,00
			S v e g a:	35.000,00	31.982,79	91,38

Sekretarijat za privredu i finansije

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
04						
	411		Bruto zarade zaposlenih	149.300,00	147.066,34	98,50
		411-1	Neto plate	88.500,00	87.687,00	99,08
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	12.200,00	11.766,12	96,44
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	31.600,00	31.376,00	99,29
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	15.200,00	14.707,62	96,76
		411-5	Prerez porezu na doh. fiz. lica	1.800,00	1.529,60	84,98
	413		Izdaci za materijal i usluge	51.900,00	41.790,35	80,52
		413-1	Izdaci za materijal	4.000,00	3.108,27	77,71
		413-2	Izdaci za službena putovanja	700,00	387,00	55,29
		413-3	Izdaci za reprezentacije	1.500,00	1.059,81	70,65
		413-4	Izdaci za gorivo	1.700,00	1.640,00	96,47
		413-4-1	Izdaci za električnu energiju	30.000,00	23.703,60	79,01
		413-5	Izdaci za telefon	1.500,00	1.452,78	96,85
		413-7	Bankarske provizije	7.000,00	6.792,18	97,03
		413-7	Izdaci osiguranja	2.500,00	1.307,23	52,29
		413-9	Ugovorene usluge	1.000,00	714,48	71,45
		413-9	Ostali izdaci OLU	2.000,00	1.625,00	81,25
	414		Tekuće održavanje	300,00	135,00	45,00
		414-3	Izdaci za održavanje opreme	300,00	135,00	45,00
	415		Kamate	35.000,00	34.982,05	99,95
		415-1	Kamate prema fin. institucijama	35.000,00	34.982,05	99,95
	417		Subvencije	42.400,00	42.400,00	100,00
		417-1	Podsticaj razvoja poljoprivrede	42.400,00	42.400,00	100,00
	418		Komunalne usluge	10.500,00	4.890,00	46,57
		418-1	Komunalne usluge	10.500,00	4.890,00	46,57
	422		Sredstva za tehnološke viškove	30.000,00	6.060,00	20,20
		422-1	Otpremnina za tehnološke viškove	30.000,00	6.060,00	20,20
	431		Transferi	708.000,00	690.090,84	97,47
		431-1	JU Sportski centar B.Brdo	115.000,00	114.992,71	99,99
		431-1	Centar za kulturu	223.000,00	218.540,00	98,00
		431-1	DF Zlatna pahulja	20.000,00	19.848,00	99,24
		431-1	Zavičajni muzej Ganića kula	60.000,00	58.900,00	98,17
		431-1	JS Radio Rožaje	130.000,00	119.803,34	92,16
		431-1	Turistička organizacija	80.000,00	78.156,79	97,70
		431-1	Lokalni Biznis centar	80.000,00	79.850,00	99,81
	461		Otplata kredita i hartija od vrijednosti	271.630,00	270.780,24	99,69
		461-1	Otplata kredita fin. institucijama	165.000,00	164.150,24	99,48
		461-1	Otplata hartija od vrijednosti	106.630,00	106.630,00	100,00
	471		Tekuća budžetska rezerva	30.000,00	29.827,62	99,43
		471	Tekuća budžetska rezerva	30.000,00	29.827,62	99,43
	472		Stalna budžetska rezerva	15.000,00	9.256,00	61,71
		472	Stalna budžetska rezerva	15.000,00	9.256,00	61,71
	473		Ostali izdaci	30.000,00	21.297,04	70,99
			Ostali izdaci	30.000,00	21.297,04	70,99
			S v e g a:	1.374.030,00	1.298.575,48	94,51

Sekretarijat za opštu upravu

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
------------	-------------	-------------	---------	---------------------------	-----------------------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
05						
	411		Bruto zarade zaposlenih	150.400,00	144.465,99	96,05
		411-1	Neto plate	89.200,00	86.069,48	96,49
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	12.100,00	11.467,86	94,78
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	32.000,00	30.726,07	96,02
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	15.300,00	14.711,74	96,16
		411-5	Prizez porezu na doh. fiz. lica	1.800,00	1.490,84	82,82
	413		Izdaci za materijal i usluge	14.000,00	12.768,05	91,20
		413-1	Izdaci za materijal	4.000,00	3.996,64	99,92
		413-2	Izdaci za službena putovanja	600,00	364,00	60,67
		413-3	Izdaci za reprezentacije	1.000,00	692,40	69,24
		413-1	Izdaci za održavanje higijene	2.500,00	2.476,21	99,05
		413-4	Izdaci za gorivo	1.000,00	825,00	82,50
		413-5	Izdaci za telefon	1.400,00	1.366,56	97,61
		413-6	Izdaci za poštanske usluge	3.000,00	2.626,13	87,54
		413-9	Ostali izdaci OLU	500,00	421,11	84,22
	414		Održavanje opreme	150,00	45,00	30,00
		414-3	Izdaci za održavanje opreme	150,00	45,00	30,00
			S v e g a:	164.550,00	157.279,04	95,58

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
06						
	411		Bruto zarade zaposlenih	77.600,00	75.389,66	97,15
		411-1	Neto plate	45.800,00	44.919,94	98,08
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	6.500,00	6.034,04	92,83
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	16.500,00	16.090,76	97,52
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.900,00	7.560,50	95,70
		411-5	Prizez porezu na doh. fiz. lica	900,00	784,42	87,16
	413		Izdaci za materijal i usluge	4.900,00	2.721,52	55,54
		413-1	Izdaci za materijal	1.200,00	946,06	78,84
		413-2	Izdaci za službena putovanja	200,00	72,00	36,00
		413-3	Izdaci za reprezentacije	1.000,00	513,60	51,36
		413-4	Izdaci za gorivo	500,00	355,00	71,00
		413-5	Izdaci za telefon	700,00	678,86	96,98
		413-9	Ugovorene usluge	1.000,00	0,00	0,00
		413-9	Ostali izdaci OLU	300,00	156,00	52,00
	414		Održavanje opreme	100,00	0,00	0,00
		414-3	Izdaci za održavanje opreme	100,00	0,00	0,00
	431		Transferi	217.500,00	212.175,07	97,55
		431-2	Projekat nega starih lica	9.500,00	8.581,45	90,33
		431-2	Nevladine organizacije	15.000,00	15.000,00	100,00
		431-2	Vjerske zajednice	20.000,00	19.100,00	95,50
		431-4	Boračko inval.zaštita	6.000,00	5.715,60	95,26
		431-1	Opštinska organizacija Crvenog krsta	7.000,00	4.080,00	58,29
		431-2	Opštinsko Udruženje penzionera	10.000,00	9.700,00	97,00
		431-1	Sportske organizacije	150.000,00	149.998,02	100,00
			S v e g a:	300.100,00	290.286,25	96,73

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
07	411		Bruto zarade zaposlenih	100.700,00	99.925,37	99,23
		411-1	Neto plate	59.800,00	59.603,29	99,67
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	8.200,00	7.995,84	97,51
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	21.500,00	21.322,26	99,17
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	10.100,00	9.964,39	98,66
		411-5	Prerez porezu na doh. fiz. lica	1.100,00	1.039,59	94,51
	413		Izdaci za materijal i usluge	86.200,00	73.279,61	85,01
		413-1	Izdaci za materijal	2.600,00	2.597,14	99,89
		413-2	Izdaci za službena putovanja	600,00	337,00	56,17
		413-3	Izdaci za reprezentacije	1.000,00	976,90	97,69
		413-4	Izdaci za gorivo	1.000,00	845,00	84,50
		413-4	Izdaci za električnu energiju - javna rasvjeta	80.000,00	67.617,62	84,52
		413-5	Izdaci za telefon	800,00	728,73	91,09
		413-9	Ostali izdaci OLU	200,00	177,22	88,61
	414		Tekuće održavanje	73.300,00	73.273,12	99,96
		414-1	Zimsko čišćenje puteva	73.000,00	72.974,92	99,97
		414-3	Izdaci za održavanje opreme	300,00	298,20	99,40
	431		Transferi	90.000,00	78.210,00	86,90
		431-1	JP Komunalno	90.000,00	78.210,00	86,90
			S v e g a:	350.200,00	324.688,10	92,72

Uprava lokalnih prihoda

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
08						
	411		Bruto zarade zaposlenih	81.100,00	80.918,79	99,78
		411-1	Neto plate	48.000,00	48.000,00	100,00
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	6.600,00	6.541,95	99,12
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	17.300,00	17.300,00	100,00
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	8.300,00	8.226,39	99,11
		411-5	Prerez porezu na doh. fiz. lica	900,00	850,45	94,49
	413		Izdaci za materijal i usluge	11.000,00	9.101,48	82,74
		413-1	Izdaci za materijal	3.000,00	1.568,04	52,27
		413-2	Izdaci za službena putovanja	400,00	396,00	99,00
		413-3	Izdaci za reprezentacije	500,00	404,50	80,90
		413-4	Izdaci za gorivo	500,00	490,00	98,00
		413-5	Izdaci za telefon	900,00	855,44	95,05
		413-6	Izdaci za poštanske usluge	5.000,00	4.967,10	99,34
		413-9	Ostali izdaci OLU	200,00	40,00	20,00
		413-9	Ugovorene usluge	500,00	380,40	76,08
	414		Tekuće održavanje	100,00	80,00	80,00
		414-3	Izdaci za održavanje opreme	100,00	80,00	80,00
			S v e g a:	92.200,00	90.100,27	97,72

8

Direkcija za imovinu

Org.	Ekon.	Ekon.	O P I S	Plan budžeta	Ostvareno	Index
------	-------	-------	---------	--------------	-----------	-------

klas.	klas.	klas.		za 2012.god.	u 2012.god.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
09						
	411		Bruto zarade zaposlenih	42.200,00	39.402,16	93,37
		411-1	Neto plate	25.000,00	23.486,94	93,95
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	3.500,00	3.155,04	90,14
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	8.900,00	8.413,41	94,53
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.300,00	3.936,60	91,55
		411-5	Prerez porezu na doh. fiz. lica	500,00	410,17	82,03
	413		Izdaci za materijal i usluge	3.100,00	2.396,99	77,32
		413-1	Izdaci za materijal	400,00	232,76	58,19
		413-2	Izdaci za službena putovanja	200,00	54,00	27,00
		413-3	Izdaci za reprezentacije	500,00	410,00	82,00
		413-4	Izdaci za gorivo	600,00	430,00	71,67
		413-5	Izdaci za telefon	300,00	220,53	73,51
		413-9	Ugovorene usluge	1.000,00	989,70	98,97
		413-9	Ostali izdaci OLU	100,00	60,00	60,00
			S v e g a:	45.300,00	41.799,15	92,27

Komunalna policija

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
10						
	411		Bruto zarade zaposlenih	126.000,00	124.450,87	98,77
		411-1	Neto plate	74.500,00	73.873,00	99,16
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	10.200,00	10.002,92	98,07
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	27.000,00	26.674,51	98,79
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	12.800,00	12.600,04	98,44
		411-5	Prerez porezu na doh. fiz. lica	1.500,00	1.300,40	86,69
	413		Izdaci za materijal i usluge	3.000,00	2.368,17	78,94
		413-1	Izdaci za materijal	1.000,00	829,18	82,92
		413-2	Izdaci za službena putovanja	100,00	18,00	18,00
		413-3	Izdaci za reprezentacije	500,00	448,00	89,60
		413-4	Izdaci za gorivo	1.000,00	810,00	81,00
		413-5	Izdaci za telefon	300,00	262,99	87,66
		413-9	Ostali izdaci OLU	100,00	0,00	0,00
	414		Tekuće održavanje	1.500,00	1.244,10	82,94
		414-3	Izdaci za održavanje vozila	1.500,00	1.244,10	82,94
			S v e g a:	130.500,00	128.063,14	98,13

Služba zaštite

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
------------	-------------	-------------	---------	---------------------------	-----------------------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
11						
	411		Bruto zarade zaposlenih	177.300,00	171.596,31	96,78
		411-1	Neto plate	98.000,00	95.974,70	97,93
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	13.500,00	12.829,59	95,03
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	34.200,00	33.788,73	98,80
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	29.800,00	27.335,45	91,73
		411-5	Prerez porezu na doh. fiz. lica	1.800,00	1.667,84	92,66
	413		Izdaci za materijal i usluge	19.300,00	17.536,43	90,86
		413-1	Izdaci za materijal	1.000,00	792,87	79,29
		413-2	Izdaci za službena putovanja	500,00	198,00	39,60
		413-3	Izdaci za reprezentacije	1.000,00	149,80	14,98
		413-4	Izdaci za gorivo	7.500,00	7.135,00	95,13
		413-4-1	Izdaci za električnu energiju	8.000,00	7.981,04	99,76
		413-5	Izdaci za telefon	1.200,00	1.179,72	98,31
		413-9	Ostali izdaci OLU	100,00	100,00	100,00
	414		Tekuće održavanje	3.000,00	1.581,73	52,72
		414-3	Izdaci za održavanje vozila	3.000,00	1.581,73	52,72
	418		Komunalne usluge	2.300,00	1.380,00	60,00
		418-1	Komunalne usluge	2.300,00	1.380,00	60,00
			S v e g a:	201.900,00	192.094,47	95,14

Agencija za investicije

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
12						
	411		Bruto zarade zaposlenih	48.500,00	46.585,67	96,05
		411-1	Neto plate	28.800,00	27.808,60	96,56
		411-2	Porez na zarade zaposlenih	4.000,00	3.735,51	93,39
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	10.300,00	9.961,33	96,71
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.800,00	4.594,60	95,72
		411-5	Prerez porezu na doh. fiz. lica	600,00	485,63	80,94
	413		Izdaci za materijal i usluge	5.700,00	5.256,22	92,21
		413-1	Izdaci za materijal	1.500,00	1.436,84	95,79
		413-2	Izdaci za službena putovanja	400,00	198,00	49,50
		413-3	Izdaci za reprezentacije	1.500,00	1.347,20	89,81
		413-4	Izdaci za gorivo	1.300,00	1.300,00	100,00
		413-5	Izdaci za telefon	900,00	894,18	99,35
		413-9	Ostali izdaci OLU	100,00	80,00	80,00
	414		Održavanje opreme	100,00	86,00	86,00
			Izdaci za održavanje opreme	100,00	86,00	86,00
			S v e g a:	54.300,00	51.927,89	95,63

Ukupno tekući budžet I :	3.238.746,80	3.070.285,44	94,80
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Plan budžeta za 2012.god.	Ostvareno u 2012.god.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
12						
	441		Kapitalni izdaci	1.112.554,20	1.169.571,99	105,12
		441-2	Lokalna komunalna infrastruktura	1.112.554,20	1.169.571,99	105,12
	441		Kapitalni izdaci	10.000,00	5.452,17	54,52
01		441-5	Nabavka opreme	10.000,00	5.452,17	54,52
Ukupno kapitalni budžet II :				1.122.554,20	1.175.024,16	104,67
UKUPNI IZDACI (I + II) :				4.361.301,00	4.245.309,60	97,34

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Sl.listu Crne Gore - Opštinski propisi".

SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE

Broj: _____
Rožaje, _____ 2013.godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Safet Feleć prof.

