

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

ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE ROŽAJE ZA 2023.GODINU

OPŠTI DIO

Član 1

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

Primici:

•sredstva prenešena iz prethodne godine	382.218,58
•primici ostvareni u 2022.godini	10.383.779,35
Ukupni primici	10.765.997,93

Izdaci:

•tekući budžet	7.430.469,45
•tekuća budžetska rezerva	134.699,03
•stalna budžetska rezerva	27.355,84
•kapitalni budžet	2.016.998,27
Ukupni izdaci	9.609.522,59

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

Član 2

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

Član 3

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

PRIHODI

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

RASHODI

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

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

POSEBNI DIO

Član 4

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

I TEKUĆI BUDŽET

Služba Predsjednika opštine

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

Služba za skupštinske poslove

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

Služba Glavnog administratora

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

Služba Glavnog gradskog arhitekta

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

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

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

Sekretarijat za društvene djelatnosti

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

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

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

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

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

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu

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

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

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

Služba komunalne policije

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

Služba zaštite i spašavanja

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

Služba za unutrašnju reviziju

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

Direkcija za investicije, izgradnju i saobraćaj

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

Uprava lokalnih javnih prihoda

Org klas.	Funk. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Rebalans za 2023.godinu	Ostvareno u 2023.godini	Index % rebalans/budžet
15							
		411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	157.319,00	115.402,36	73,36
	0112		411-1	Neto zarade	116.719,00	114.743,85	98,31
	0112		411-2	Porezi na zarade	6.400,00	0,00	0,00
	0112		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	22.800,00	0,00	0,00
	0112		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	10.700,00	0,00	0,00
	0112		411-5	Opštinski prirez	700,00	658,51	94,07
		413		Rashodi za materijal	3.000,00	2.642,69	88,09
	0112		413-1	Administrativni materijal	2.000,00	1.702,69	85,13
	0112		413-5	Rashodi za gorivo	1.000,00	940,00	94,00
		414		Rashodi za usluge	7.500,00	6.999,13	93,32
	0112		414-1	Službena putovanja	500,00	179,50	35,90
	0112		414-2	Reprezentacije	500,00	331,40	66,28
	0112		414-3	Komunikacione telefonske usluge	700,00	688,23	98,32
	0112		414-3	Komunikacione poštanske usluge	5.800,00	5.800,00	100,00
		419		Ostali izdaci	2.000,00	900,00	45,00
	0112		419-9	Ostalo	2.000,00	900,00	45,00
		463		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20.468,76	20.111,45	98,25
	0112		463-1	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20.468,76	20.111,45	98,25
				S v e g a:	190.287,76	146.055,63	76,76
Ukupan tekući budžet I :					8.660.829,80	7.592.524,32	87,67

II KAPITALNI BUDŽET

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Rebalans za 2023.godinu	Ostvareno u 2023.godini	Index % rebalans/budžet
			KAPITALNI IZDACI			
14	441		Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	25.000,00	0,00	0,00
		441-1	Izrada fasada	25.000,00	0,00	0,00
	441		Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.432.370,20	1.967.954,55	80,91
		441-2	Komunalna infrastruktura	2.402.370,20	1.967.954,55	81,92
		441-2	Čišćenje korita rijeke Ibar	30.000,00	0,00	0,00
	441		Ostali kapitalni izdaci	40.000,00	27.821,22	69,55
		441-9	Ostali kapitalni izdaci	40.000,00	27.821,22	69,55
01	441		Izdaci za opremu	105.000,00	21.222,50	20,21
		441-5	Izdaci za opremu	55.000,00	21.222,50	38,59
		441-5	Nabavka vozila	50.000,00	0,00	0,00
			Ukupno kapitalni budžet II :	2.602.370,20	2.016.998,27	77,51
UKUPNI IZDACI (I+II) :				11.263.200,00	9.609.522,59	85,32

Član 5

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

Broj: 02-016/24- 147
Rožaje, 29.05.2024.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE

Predsjednik Skupštine,

Almir Aydić

