|  |  |
| --- | --- |
| Na osnovu člana 33 Zakona o budžetu I fisklanoj 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 i 125/23) i člana 28 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( " Sl.list CG, | |
| br.03/19, 86/22, 05/24 I 07/24) i člana 46 Statuta Opštine Rožaje ( "Sl.list CG - opštinski propisi br.38/18 i 16/21 ), | |
| Skupština Opštine Rožaje, na sjednici održanoj dana 24.12.2024.godine, **d o n i j e l a j e** |  |
|  |  |
| **ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE ROŽAJE ZA 2025.GODINU** | |
| OPŠTI DIO |  |
| Član 1 |  |
| Budžet Opštine Rožaje za 2025.godinu ( u daljem tekstu Budžet ) sadrži primitke i izdatke u iznosu od | |
| 11 280 000,00 € |  |
| **IZVORNI PRIHODI** | **10 480 000,00** |
| Porezi | 2 340 000,00 |
| Takse | 65 000,00 |
| Naknade | 2 010 000,00 |
| Ostali prihodi | 65 000,00 |
| Donacije i transferi | 6 000 000,00 |
| **IZDACI** | **10 625 000,00** |
| Tekući izdaci | 7 572 715,61 |
| Kapitalni izdaci | 1 467 883,81 |
| Otplata duga iz prethodnog perioda | 1 584 400,58 |
| **SUFICIT/DEFICIT** | **-145 000,00** |
| **PRIMARNI SUFICIT/DEFICIT** | **-93 000,00** |
| Otplata duga | 655 000,00 |
| **NEDOSTAJUĆA SREDSTVA** | **-800 000,00** |
| **FINANSIRANJE** | **800 000,00** |
| Pozajmice i krediti | 200 000,00 |
| Prihod od prodaje imovine | 150 000,00 |
| Povećanje/smanjenje depozita | 450 000,00 |
| Primici se raspoređuju na: |  |
| **TEKUĆE IZDATKE** | 7 432 715,61 |
| **KAPITALNE IZDATKE** | 1 467 883,81 |
| **OTPLATU DUGA** | 2 239 400,58 |
| **REZERVE** | 140 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **711** |  | **Porezi** | **2 340 000,00** |
|  | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 1 850 000,00 |
| 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 150 000,00 |
| 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 180 000,00 |
| 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 160 000,00 |
| **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** | **2 010 000,00** |
|  | 714-2 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | 1 650 000,00 |
| 714-6 | Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta | 150 000,00 |
| 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 120 000,00 |
| 714-8-4 | Godišnja naknada pri registracija motornih vozila | 90 000,00 |
| **715** |  | **Ostali prihodi** | **65 000,00** |
|  | 715-1 | Prihodi od kapitala (zakup kancelarija) | 20 000,00 |
| 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 25 000,00 |
| 715-5 | Ostali prihodi | 20 000,00 |
| **721** |  | **Primici od prodaje imovine** | **150 000,00** |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 150 000,00 |
| **732** |  | **Prenešena sredstva** | **450 000,00** |
|  | 732-1 | Prenešena sredstva iz predhodne godine | 450 000,00 |
| **742** |  | **Transferi i dotacije** | **6 000 000,00** |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 200 000,00 |
| 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 4 300 000,00 |
| 742-7 | Dotacije od Države | 1 500 000,00 |
| **751** |  | **Pozajmice i krediti** | **200 000,00** |
|  | 751-1 | Pozajmice i krediti | 200 000,00 |
|  |  | **UKUPNI PRIMICI:** | **11 280 000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. |
|  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **2 663 760,00** |
|  | 411-1 | Neto zarade | 2 133 900,00 |
| 411-2 | Porezi na zarade | 100 600,00 |
| 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 256 100,00 |
| 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 167 100,00 |
| 411-5 | Opštinski prirez | 6 060,00 |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **94 569,00** |
|  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 7 569,00 |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 85 000,00 |
|  | 412-7 | Ostale naknade | 2 000,00 |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **191 960,00** |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 30 460,00 |
| 413-3 | Reklamni materijal i publikacije | 2 500,00 |
| 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 128 600,00 |
| 413-5 | Rashodi za gorivo | 30 400,00 |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **160 900,00** |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 18 200,00 |
| 414-2 | Reprezentacije | 32 200,00 |
| 414-3 | Komunikacione usluge | 37 400,00 |
| 414-4 | Bankarske usluge | 9 000,00 |
| 414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3 000,00 |
| 414-7 | Konsultantske usluge, projekti I studije | 35 000,00 |
| 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 1 000,00 |
| 414-9 | Ostale usluge | 25 100,00 |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **116 050,00** |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 90 000,00 |
| 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 26 050,00 |
| **416** |  | **Kamate** | **52 000,00** |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 52 000,00 |
| **418** |  | **Subvencije** | **80 000,00** |
|  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 80 000,00 |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **238 250,00** |
|  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 106 650,00 |
| 419-2 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 3 000,00 |
| 419-4 | Osiguranje radnika | 7 000,00 |
| 419-6 | Komunalne naknade | 8 300,00 |
| 419-9 | Ostali izdaci | 113 300,00 |
| **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **1 000,00** |
|  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 1 000,00 |
| **422** |  | **Sredstva za otpremnine** | **5 000,00** |
|  | 422-2 | Otpremnine (OLU) | 5 000,00 |
| **431** |  | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru** | **936 226,61** |
|  | 431-2 | Transferi obrazovanju | 13 000,00 |
| 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 310 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15 000,00 |
| 431-5 | Tranferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 141 726,61 |
| 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 90 000,00 |
| 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 70 000,00 |
| 431-9 | Ostali transferi institucijama | 296 500,00 |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **2 893 000,00** |
|  | 432-6 | Transferi javnim preduzećima | 2 893 000,00 |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **1 467 883,81** |
|  | 441-1 | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja | 30 000,00 |
| 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 1 127 883,81 |
| 441-5 | Izdaci za opremu | 130 000,00 |
| 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 180 000,00 |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **655 000,00** |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansijskim institucijama | 655 000,00 |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **1 584 400,58** |
|  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1 504 400,58 |
| 463-2 | Sudski sporovi | 80 000,00 |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **120 000,00** |
|  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 120 000,00 |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20 000,00** |
|  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 20 000,00 |
|  |  | **UKUPNI IZDACI:** | **11 280 000,00** |

|  |
| --- |
| 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 11.280.000,00€, po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

I TEKUĆI BUDŽET

Služba predsjednika Opštine Rožaje

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Fun | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
| **01** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **184 950,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 154 000,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 5 600,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18 000,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6 700,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 650,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **550,00** |
| 0111 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 550,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **10 500,00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2 500,00 |
| 0111 | 413-3 | Reklamni materijal i publikacije | 2 500,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 5 500,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **60 000,00** |
| 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 | 25 000,00 |
| 0111 | 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 1 000,00 |
| 0111 | 414-9 | Radne grupe i komisije | 9 000,00 |
|  | **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** | **24 900,00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5 900,00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostali izdaci | 5 000,00 |
| 0111 | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
| 0111 |  | 419-9 | Promo-spotovi (Discover MNE promocija) | 13 000,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **141 000,00** |
| 0960 |  | 431-2 | Obrazovne ustanove | 13 000,00 |
| 1071 | 431-6 | Jednokratne socijalne pomoći | 90 000,00 |
| 0960 | 431-8 | Jednokratne pomoći za studente i učenike | 15 000,00 |
| 0111 | 431-8 | Izdavačka djelatnost | 5 000,00 |
| 0111 | 431-9 | Humanitarne organizacije | 18 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **100 000,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 100 000,00 |
|  | **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **120 000,00** |
| 0112 |  | 471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 120 000,00 |
|  | **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20 000,00** |
| 0112 |  | 472-1 | Stalna budžetska rezerva | 20 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **666 400,00** |

Služba za skupštinske poslove

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **02** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **113 050,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 95 000,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 2 400,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11 200,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 4 200,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 250,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **85 450,00** |
| 0111 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 450,00 |
| 0111 |  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 85 000,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **5 500,00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3 500,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 2 000,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **17 800,00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 2 500,00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 3 500,00 |
| 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 |
| 0111 |  | 414-9 | Ozvučenje sjednica SO\_e | 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** | **135 726,61** |
| 0180 |  | 431-5 | Političke partije | 107 933,28 |
| 0180 | 431-5 | Ženske organizacije u političkim subjektima | 10 793,33 |
| 0180 |  | 431-5 | Ženski klub | 4 000,00 |
| 0180 |  | 431-5 | Medija tim | 3 000,00 |
| 0111 |  | 431-9 | Dan opštine "30. septembar" | 10 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **27 000,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 27 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **387 826,61** |

Služba Glavnog administratora

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **03** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **35 700,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 29 500,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 1 200,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 3 600,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1 300,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 100,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **110,00** |
| 0111 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 110,00 |
|  | **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** | **26 000,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 26 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **65 260,00** |

Služba Glavnog gradskog arhitekte

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk.. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **04** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **33 900,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 27 400,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 1 200,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4 000,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1 200,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 100,00 |
|  | **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** | **200,00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **5 500,00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 4 500,00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **13 000,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 13 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **54 500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **05** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **325 000,00** |
| 0160 |  | 411-1 | Neto zarade | 271 000,00 |
| 0160 | 411-2 | Porezi na zarade | 6 900,00 |
| 0160 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 34 100,00 |
| 0160 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 12 100,00 |
| 0160 | 411-5 | Opštinski prirez | 900,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **1 350,00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 1 350,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **10 100,00** |
| 0160 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 4 500,00 |
| 0160 | 413-1 | Rashodi za održavanje higjene | 5 000,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 600,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **6 000,00** |
| 0160 |  | 414-1 | Službena putovanja | 600,00 |
| 0160 | 414-2 | Reprezentacije | 600,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefononske usluge | 600,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 4 200,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **400,00** |
| 0160 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 400,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **21 300,00** |
| 0160 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 20 300,00 |
| 0160 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
|  | **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **1 000,00** |
| 1012 |  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 1 000,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **262 500,00** |
| 0840 |  | 431-9 | Islamska vjerska zajednica | 80 000,00 |
| 0840 | 431-9 | Pravoslavna vjerska zajednica | 12 500,00 |
| 0180 |  | 431-9 | Mjesne zajednice | 170 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **94 000,00** |
| 0160 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 94 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **721 650,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **06** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **201 900,00** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 128 000,00 |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 2 600,00 |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14 900,00 |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 56 200,00 |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 200,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **450,00** |
| 0112 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 450,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **39 200,00** |
| 0112 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 3 000,00 |
| 0435 | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 35 000,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1 200,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **20 600,00** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1 000,00 |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 1 000,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 600,00 |
| 0112 | 414-4 | Bankarske usluge | 9 000,00 |
| 0112 | 414-9 | Usluge revizije | 6 000,00 |
| 0112 | 414-9 | Ostale usluge | 2 000,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **500,00** |
| 0112 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500,00 |
|  | **416** |  | **Kamate** | **52 000,00** |
| 0112 |  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 52 000,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **14 000,00** |
| 0112 |  | 419-4 | Osiguranje radnika | 7 000,00 |
| 0112 |  | 419-6 | Komunalne naknade | 6 000,00 |
| 0112 | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
|  | **422** |  | **Sredstva za otpremnine** | **5 000,00** |
| 0112 |  | 422-2 | Otpremnine (OLU) | 5 000,00 |
|  | **432** |  | **Transferi** | **2 323 000,00** |
| 0810 | **461** | 432-6 | DOO Sportski centar Rožaje | 290 000,00 |
| 0820 | 432-6 | JU Centar za kulturu Rožaje | 460 000,00 |
| 0820 | 432-6 | JU Narodna biblioteka Rožaje | 205 000,00 |
| 0820 | 432-6 | DF Zlatna pahulja | 30 000,00 |
| 0820 | 432-6 | JU Zavičajni muzej "Ganića kula" | 250 000,00 |
| 0830 | 432-6 | Televizija Rožaje | 450 000,00 |
| 0473 | 432-6 | JU Turistička organizacija Rožaje | 195 000,00 |
| 0473 | 432-6 | "100 milja Prokletija 2025" međunarodna trka | 28 000,00 |
| 0473 | 432-6 | DOO Ski centar "Hajla" | 165 000,00 |
| 1091 | 432-6 | JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama | 250 000,00 |
|  |  | **Otplata duga** | **655 000,00** |
| 0112 |  | 461-1 | Otplata kredita finsijskim institucijama | 655 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **315 580,58** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 315 580,58 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **3 627 230,58** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **07** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **102 700,00** |
| 0660 |  | 411-1 | Neto zarade | 85 000,00 |
| 0660 | 411-2 | Porezi na zarade | 2 700,00 |
| 0660 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 10 800,00 |
| 0660 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3 900,00 |
| 0660 | 411-5 | Opštinski prirez | 300,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **700,00** |
| 0660 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 700,00 |
|  | **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** | **2 600,00** |
| 0660 |  | 414-1 | Službena putovanja | 1 000,00 |
| 0660 | 414-2 | Reprezentacije | 1 000,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 600,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **500,00** |
| 0660 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 500,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **7 400,00** |
| 0660 | **463** | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5 900,00 |
| 0660 | 419-9 | Ostalo | 1 500,00 |
|  |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **58 000,00** |
| 0660 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 58 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **174 900,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **08** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **93 700,00** |
| 0490 |  | 411-1 | Neto zarade | 78 000,00 |
| 0490 | 411-2 | Porezi na zarade | 2 400,00 |
| 0490 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9 800,00 |
| 0490 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3 300,00 |
| 0490 | 411-5 | Opštinski prirez | 200,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **91 100,00** |
| 0490 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 500,00 |
| 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** | **67 550,00** |
| 0490 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5 050,00 |
| 0490 | **432** | 419-9 | Preuzimanje i smještaj pasa lutalica | 55 000,00 |
| 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** | **570 000,00** |
| 0510 |  | 432-6 | Tranferi DOO Komunalno | 420 000,00 |
| 0630 | 432-6 | Tranferi DOO Vodovod i kanalizacija | 150 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **16 500,00** |
| 0490 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 16 500,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **930 650,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **09** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **157 400,00** |
| 0860 |  | 411-1 | Neto zarade | 131 000,00 |
| 0860 | 411-2 | Porezi na zarade | 3 500,00 |
| 0860 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16 600,00 |
| 0860 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5 900,00 |
| 0860 | 411-5 | Opštinski prirez | 400,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **2 250,00** |
| 0860 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 250,00 |
| 0860 |  | 412-7 | Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama | 2 000,00 |
|  | **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** | **9 500,00** |
| 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 | 7 500,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **100,00** |
| 0860 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 100,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **27 200,00** |
| 0860 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10 200,00 |
| 0860 | **431** | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
| 0860 | 419-9 | Izdaci za izradu lokalnih akcionih planova | 6 000,00 |
| 0860 | 419-9 | Implementacija Lokalnog akcionog plana za socijalnu I dječiju zaštitu | 5 000,00 |
| 0860 | 419-9 | Implementacija Lokalnog akcionog plana za mlade | 5 000,00 |
|  |  | **Transferi** | **381 000,00** |
| 0860 | **463** | 431-3 | Sportske organizacije | 250 000,00 |
| 0860 | 431-3 | Ostale sportske manifestacije | 20 000,00 |
| 0860 | 431-3 | Razvoj i unapređenje kulture i sporta | 30 000,00 |
| 0860 | 431-3 | Troškovi osnivanja kancelarije za mlade | 10 000,00 |
| 0180 | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 15 000,00 |
| 0950 | 431-8 | Stipendije za studente | 50 000,00 |
| 0180 | 431-9 | Udruženja penzionera | 6 000,00 |
|  |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **27 800,00** |
| 0860 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 27 800,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **606 750,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **195 900,00** |
| 0421 |  | 411-1 | Neto zarade | 165 000,00 |
| 0421 | 411-2 | Porezi na zarade | 3 500,00 |
| 0421 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 19 500,00 |
| 0421 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 7 500,00 |
| 0421 | 411-5 | Opštinski prirez | 400,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **600,00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 600,00 |
|  | **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** | **80 000,00** |
| 0421 |  | 418-1 | Podsticaj razvoja poljoprivrede | 80 000,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **5 500,00** |
| 0421 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 4 500,00 |
| 0421 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **86 000,00** |
| 0421 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 86 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **370 300,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **149 900,00** |
| 0112 |  | 411-1 | Neto zarade | 127 000,00 |
| 0112 | 411-2 | Porezi na zarade | 2 500,00 |
| 0112 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14 600,00 |
| 0112 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 5 600,00 |
| 0112 | 411-5 | Opštinski prirez | 200,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **350,00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 350,00 |
|  | **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** | **9 700,00** |
| 0112 |  | 414-1 | Službena putovanja | 400,00 |
| 0112 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 800,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione poštanske usluge | 8 000,00 |
|  | **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** | **61 500,00** |
| 0112 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 61 500,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **225 750,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **77 400,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 64 000,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 2 100,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 8 400,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 2 700,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 200,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **350,00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 350,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **1 400,00** |
| 0111 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 700,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 700,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **9 400,00** |
| 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 | 3 000,00 |
| 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** | **13 000,00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 9 000,00 |
| 0111 |  | 419-2 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 3 000,00 |
| 0111 | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
|  | **431** |  | **Transferi** | **16 000,00** |
| 0180 |  | 431-5 | Zakup kancelarija za klubove odbornika | 16 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **201 720,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 30 000,00 |
| 0111 | 463-1 | Otplata obaveza -CEDIS | 57 400,00 |
| 0111 | 463-1 | Otplata obaveza-CEDIS | 34 320,00 |
| 0111 | 463-2 | Sudski sporovi | 80 000,00 |
|  |  | **S v e g a:** | **319 470,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
| **13** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **208 600,00** |
| 0620 |  | 411-1 | Neto zarade | 182 000,00 |
| 0620 | 411-2 | Porezi na zarade | 3 500,00 |
| 0620 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16 600,00 |
| 0620 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 6 100,00 |
| 0620 | 411-5 | Opštinski prirez | 400,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **700,00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 700,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **3 600,00** |
| 0620 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 2 000,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 1 600,00 |
|  | **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** | **7 150,00** |
| 0620 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 6 150,00 |
| 0620 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **175 000,00** |
| 0620 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 175 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **410 150,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **286 800,00** |
| 0485 |  | 411-1 | Neto zarade | 201 000,00 |
| 0485 | 411-2 | Porezi na zarade | 50 600,00 |
| 0485 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 25 600,00 |
| 0485 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 9 000,00 |
| 0485 | 411-5 | Opštinski prirez | 600,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **700,00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 700,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **4 700,00** |
| 0485 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 1 200,00 |
| 0434 | 413-5 | Rashodi za gorivo | 3 500,00 |
|  | **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** | **17 850,00** |
| 0485 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 16 850,00 |
| 0485 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **132 000,00** |
| 0485 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 132 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **446 650,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **404 600,00** |
| 0320 |  | 411-1 | Neto zarade | 321 000,00 |
| 0320 | 411-2 | Porezi na zarade | 7 000,00 |
| 0320 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 37 500,00 |
| 0320 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 38 200,00 |
| 0320 | 411-5 | Opštinski prirez | 900,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **900,00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 900,00 |
|  | **413** |  | **Rashodi za materijal** | **14 360,00** |
| 0320 |  | 413-1 | Administrativni materijal | 400,00 |
| 0320 | 413-1 | Izdaci za održavanje higjene | 360,00 |
| 0435 | 413-4 | Rashodi za el.energiju | 3 600,00 |
| 0434 | 413-5 | Rahodi za gorivo | 10 000,00 |
|  | **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2 200,00** |
| 0320 |  | 414-1 | Službena putovanja | 700,00 |
| 0320 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 1 000,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **12 200,00** |
| 0320 |  | 415-3 | Tekuće održavanje vozila | 12 000,00 |
| 0320 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **3 300,00** |
| 0320 |  | 419-6 | Komunalne naknade | 2 300,00 |
| 0320 | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **213 000,00** |
| 0320 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 213 000,00 |
|  |  |  | **Svega:** | **650 560,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
| **16** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **43 100,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 33 000,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 2 400,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6 100,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1 400,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 200,00 |
|  | **412** |  | **Ostala lična primanja** | **109,00** |
| 0160 |  | 412-4 | Jubilarne nagrade | 109,00 |
|  | **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** | **1 200,00** |
| 0111 |  | 414-1 | Službena putovanja | 300,00 |
| 0111 | 414-2 | Reprezentacije | 500,00 |
| 0460 | 414-3 | Komunikacione telefonske usluge | 400,00 |
|  | **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **200,00** |
| 0111 |  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 200,00 |
|  | **419** |  | **Ostali izdaci** | **19 300,00** |
| 0111 |  | 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 18 300,00 |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **29 000,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 29 000,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **93 609,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |
|  |  | **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **49 160,00** |
| 0111 |  | 411-1 | Neto zarade | 42 000,00 |
| 0111 | 411-2 | Porezi na zarade | 500,00 |
| 0111 | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4 800,00 |
| 0111 | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 1 800,00 |
| 0111 | 411-5 | Opštinski prirez | 60,00 |
|  | **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** | **1 000,00** |
| 0111 |  | 419-9 | Ostalo | 1 000,00 |
|  | **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **8 300,00** |
| 0111 |  | 463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 8 300,00 |
|  |  |  | **S v e g a:** | **60 460,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ukupan tekući budžet I :** | **9 812 116,19** |

II KAPITALNI BUDŽET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. | Funk. | Ekon. | Ekon. | O P I S | Budžet za 2025.godinu |
| klas. | klas. | klas. | klas. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **KAPITALNI IZDACI** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **441** |  | **Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja** | **30 000,00** |
| **08** | 0112 |  | 441-1 | Uređenje stambenih zgrada | 30 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **441** |  | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **1 127 883,81** |
| **13** | 0112 |  | 441-2 | Komunalna infrastruktura | 1 107 883,81 |
| **08** | 0112 |  | 441-2 | Čišćenja riječnih korita | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **441** |  | **Ostali kapitalni izdaci** | **180 000,00** |
| **01** | 0112 |  | 441-9 | Sudski savjet (rješavanje stambenog pitanja sudija) | 70 000,00 |
| **13** | 0112 |  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 40 000,00 |
| **01** | 0112 |  | 441-9 | Materijalno-tehničko opremanje javnih preduzeća, ustanova I javnih  institucija | 70 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **441** |  | **Izdaci za opremu** | **130 000,00** |
| **01** | 0112 |  | 441-5 | Izdaci za opremu | 60 000,00 |
| **01** | 0112 |  | 441-5 | Nabavka vozila | 60 000,00 |
| **05** | 0112 |  | 441-5 | Elektronska pisarnica | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Ukupno kapitalni budžet II :** | **1 467 883,81** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UKUPNI IZDACI ( I+II ) :** | **11 280 000,00** |

Član 9

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

Broj: 02-016/24-427 Rožaje,25.12.2024.godine

Skupština opštine Rožaje

Predsjednik Skupštine, Almir Avdić, s. r.