

Na osnovu člana 68 Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl.list Crne Gore" br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18 i 55/18), člana 40 i 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list CG" br. 03/19) i člana 46 Statuta opštine Rožaje ("Sl.list Crne Gore" opštinski propisi br.38/18) Skupština opštine Rožaje na sjednici održanoj 25.12.2019. godine **d o n o s i**

O D L U K U
O
Završnom računu Budžeta opštine Rožaje za 2018.godinu

I OPŠTI DIO

Član 1.

Usvaja se završni račun Budžeta opštine Rožaje za 2018. godinu sa:

Primici:

●Sredstva prenešena iz predhodne godine	19.313,02 €
●primici ostvareni u 2018. godini	6.187.511,45 €

Ukupni primici	6.206.824,47 €
-----------------------	-----------------------

Izdaci:

●tekući budžet	4.826.133,21 €
●tekuća budžetska rezerva	79.099,12 €
●stalna budžetska rezerva	20.000,00 €
●kapitalni budžet	1.241.164,37 €

Ukupno izvršeni izdaci	6.166.396,70 €
-------------------------------	-----------------------

Razlika primitaka i izdataka na dan 31.12.2018.god.	40.427,77 €
--	--------------------

Član 2.

Razlika između ostvarenih primitaka i izdataka iz člana 1. prenose se kao prihod Budžeta opštine Rožaje za 2019.godinu.

Član 3.

Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u Bilansu primitaka i izdataka Budžeta opštine Rožaje za 2018. godinu, ostvareni su u sledećim iznosima:

PRIHODI

Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet za 2018. godinu	Ostvareno u 2018.godini	Index %
1	2	3	4	5	6
732		Sredstva prenešena iz prethodne godine		19.313,02	
	732-1	Sredstva prenešena iz predhodne godine		19.313,02	
711		Porezi	820.000,00	610.321,62	74,43
		Ustupljeni porezi	430.000,00	395.750,48	92,03
	711-1	Porez na dohodak fizičkih lica	350.000,00	314.420,33	89,83
	711-3-2	Porez na promet nepokretnosti	80.000,00	81.330,15	101,66
		Lokalni porezi	390.000,00	214.571,14	55,02
	711-3-1	Porez na nepokretnosti	90.000,00	41.440,36	46,04
	711-7-5	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	300.000,00	173.130,78	57,71
713		Takse	70.000,00	58.560,39	83,66
	713-1-2	Lokalne administrativne takse	30.000,00	28.011,45	93,37
	713-5-1	Lokalne komunalne takse	40.000,00	30.548,94	76,37
714		Naknade	2.090.000,00	1.341.188,42	64,17
	714-1	Naknada za koriš. dobara od opšteg interesa	850.000,00	397.515,96	46,77
	714-6	Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta	150.000,00	14.357,48	9,57
	714-7	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	980.000,00	873.216,26	89,10
	714-8-4	Godišnja naknada pri regist.motor.vozila	60.000,00	56.098,72	93,50
	714-9	Ostale naknade - Komunalne naknade	50.000,00	0,00	0,00
715		Ostali prihodi	95.000,00	107.818,21	113,49
	715-3-1	Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	5.000,00	766,70	15,33
	715-3-2	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	40.000,00	64.891,11	162,23
	715-5	Ostali prihodi	50.000,00	42.160,40	84,32
721		Primici od prodaje imovine	200.000,00	7.766,00	3,88
	721-1	Prodaja nepokretnosti	200.000,00	7.766,00	3,88
742		Transferi i dotacije	3.100.000,00	3.391.856,81	109,41
	742-1	Transferi od budžeta Države	500.000,00	530.000,00	106,00
	742-6	Transferi od Egalizacionog fonda	2.600.000,00	2.861.856,81	110,07
751		Pozajmice i krediti	0,00	670.000,00	0,00
	751-1	Pozajmice iz egalizacionog fonda	0,00	670.000,00	0,00
			6.375.000,00	6.206.824,47	97,36

RASHODI

Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018.godine	Index %
411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	1.392.885,56	736.083,27	52,8
	411-1	Neto zarade	815.587,16	736.083,27	90,3
	411-2	Porezi na zarade	114.997,40	0,00	0,0
	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	295.406,00	0,00	0,0
	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	151.847,00	0,00	0,0
	411-5	Opštinski prirez	15.048,00	0,00	0,0
412		Ostala lična primanja	62.000,00	4.439,00	7,2
	412-6	Naknade skupštinskim odbornicima	50.000,00	1.665,00	3,3
	412-7	Naknada komisiji za žalbe	10.000,00	2.574,00	25,7
	412-7	Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos.obra.potre.	2.000,00	200,00	10,0
413		Rashodi za materijal	171.900,00	85.357,21	49,7
	413-1	Administrativni materijal	20.800,00	10.178,46	48,9
	413-4	Rashodi za električnu energiju	128.000,00	64.186,12	50,1
	413-5	Rashodi za gorivo	23.100,00	10.992,63	47,6
414		Rashodi za usluge	66.700,00	57.703,15	86,5
	414-1	Službena putovanja	13.000,00	6.919,45	53,2
	414-2	Reprezentacije	14.100,00	11.971,13	84,9
	414-3	Komunikacione usluge	15.600,00	5.536,51	35,5
	414-4	Bankarske usluge	7.000,00	7.884,66	112,6
	414-9	Ostale usluge	17.000,00	25.391,40	149,4
415		Rashodi za tekuće održavanje	53.400,00	25.845,61	48,4
	415-1	Zimsko čišćenje snijega	40.000,00	21.096,31	52,7
	415-3	Tekuće održavanje opreme i vozila	13.400,00	4.749,30	35,4
416		Kamate	206.000,00	156.418,57	75,9
	416-1	Kamate finansijskim institucijama	206.000,00	156.418,57	75,9
418		Subvencije	140.000,00	21.450,00	15,3
	418-1	Podsticaj razvoja u poljoprivredi i privredi	140.000,00	21.450,00	15,3
419		Ostali izdaci	89.600,00	69.430,94	77,5
	419-6	Komunalne naknade	8.000,00	0,00	0,0
	419-9	Ostali izdaci	81.600,00	69.430,94	85,1
421		Transferi za socijalnu zaštitu	5.000,00	200,00	4,0
	421-2	Boračko invalidska zaštita	5.000,00	200,00	4,0
422		Sredstva za tehnološke viškove	100.000,00	27.737,76	27,7
	422-2	Otpremnina za tehnološke viškove	100.000,00	27.737,76	27,4
431		Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru	1.379.950,35	1.317.932,33	95,5
	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	1.015.000,00	1.171.844,63	115,5
	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	15.000,00	0,00	0,0
	431-5	Transferi političkim partijama, strank. i udruže.	83.950,35	8.850,00	10,5
	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći.	70.000,00	55.320,57	79,0
	431-7	Transferi za lična primanja pripravnika	15.000,00	2.377,13	15,8
	431-8	Ostali transferi pojedincima	55.000,00	15.520,00	28,2
	431-9	Ostali transferi institucijama	126.000,00	64.020,00	50,8
432		Ostali transferi	130.000,00	54.707,73	42,1
	432-6	Transferi DOO Komunalno i DOO Vodovod i kanalizacija	130.000,00	54.707,73	42,1
441		Kapitalni izdaci	1.324.564,09	1.241.164,37	93,7

	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu i projektnu dokumentaciju	1.204.564,09	1.230.670,01	102,2
	441-5	Izdaci za opremu	30.000,00	5.960,08	19,9
	441-9	Ostali kapitalni izdaci	90.000,00	4.534,28	5,0
461		Otplata dugova	753.000,00	673.382,09	89,4
	461-1	Otplata kredita finansijskim institucijama	753.000,00	673.382,09	89,4
463		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	400.000,00	1.595.445,55	398,9
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	400.000,00	1.595.455,55	398,9
471		Tekuća budžetska rezerva	80.000,00	79.099,12	98,9
	471-0	Tekuća budžetska rezerva	80.000,00	79.099,12	98,9
472		Stalna budžetska rezerva	20.000,00	20.000,00	100,0
	472-0	Stalna budžetska rezerva	20.000,00	20.000,00	100,0
		UKUPNI IZDACI:	6.375.000,00	6.166.396,70	96,7

Član 4.

Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je predsjednik opštine u skladu sa članom 52 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, a za namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovoran je budžetski izvršilac.

Član 5.

Za zakonito korišćenje sredstava koja se raspoređuju Budžetom, odgovorne su starješine potrošačkih jedinica.

Član 6.

U slučaju nastanka okolnosti koje nijesu poznate u vrijeme usvajanja Budžeta, predsjednik opštine može, na osnovu obrazloženog zahtjeva potrošačke jedinice, vršiti preusmeravanje sredstava potrošačkih jedinica, po pojedinim namjenama (kroz povećanje ili smanjenje), a najviše do 10% sredstava određenih za potrošačku jedinicu.

Potrošačke jedinice mogu, uz odobrenje predsjednika opštine, preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim namjenama, u visini do 10% iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja.

Član 7.

Sredstva tekuće budžetske rezerve biće raspoređena za podmirenje rashoda, za koje u budžetu nijesu obezbijedena sredstva ili nijesu obezbijedena u dovoljnom iznosu u skladu sa članom 53 Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Član 8.

Od ukupno ostvarenih prihoda budžeta za 2018.godinu izdvaja se najviše do iznosa 2% za stalnu rezervu budžeta u skladu sa članom 54 Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Član 9.

O korišćenju budžetske rezerve odlučuje predsjednik opštine. Predsjednik opštine može ovlastiti budžetskog izvršioca, da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve.

POSEBNI DIO

Član 10.

Raspored sredstava Budžeta, u iznosu od 6.375.000,00 eura, po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

I TEKUĆI BUDŽET**Služba Predsjednika opštine**

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
01						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	150.956,00	43.516,30	28,8
		411-1	Neto zarade	89.297,00	43.516,30	48,7
		411-2	Porezi na zarade	13.405,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	32.130,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.362,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	1.762,00	0,00	0,0
	412		Ostala lična primanja	10.000,00	2.574,00	25,7
		412-7	Naknada komisiji za žalbe	10.000,00	2.574,00	25,7
	413		Rashodi za materijal	8.000,00	3.201,92	40,0
		413-1	Administrativni materijal	3.000,00	772,41	25,7
		413-5	Rashodi za gorivo	5.000,00	2.429,51	48,6
	414		Rashodi za usluge	11.500,00	10.030,03	87,2
		414-1	Službena putovanja	4.000,00	3.141,80	78,5
		414-2	Reprezentacije	5.000,00	4.663,96	93,3
		414-3	Komunikacione usluge	2.500,00	2.224,27	89,0
	415		Rashodi za tekuće održavanje	3.300,00	1.847,39	56,0
		415-3	Tekuće održavanje opreme	300,00	359,50	119,8
		415-3	Tekuće održavanje vozila	3.000,00	1.487,89	49,6
	419		Ostali izdaci	8.000,00	334,00	4,2
		419-9	Ostali izdaci	7.000,00	334,00	4,8
		419-9	Troškovi za rad komisije za žalbe	1.000,00	0,00	0,0
	431		Transferi	135.000,00	73.620,57	54,5
		431-3	Obrazovne ustanove	10.000,00	1.080,00	10,8
		431-5	Humanitarne organizacije	25.000,00	8.850,00	35,4
		431-8	Jednokratne pomoći za studente i učenike	25.000,00	8.370,00	33,5
		431-8	Izdavačka djelatnost	5.000,00	0,00	0,0
		431-6	Jednokratne socijalne pomoći	70.000,00	55.320,57	79,0
			S v e g a:	326.756,00	135.124,21	41,4

Služba Skupštine

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
02						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	87.013,00	34.637,89	39,8
		411-1	Neto zarade	50.934,00	34.637,89	68,0
		411-2	Porezi na zarade	7.534,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	18.800,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	8.747,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	998,00	0,00	0,0
	412		Ostala lična primanja	50.000,00	1.665,00	3,3
		412-6	Naknade skupštinskim odbornicima	50.000,00	1.665,00	3,3
	413		Rashodi za materijal	2.600,00	1.610,06	61,9
		413-1	Administrativni materijal	2.000,00	1.045,06	52,3
		413-5	Rashodi za gorivo	600,00	565,00	94,2
	414		Rashodi za usluge	3.500,00	1.865,09	53,3
		414-1	Službena putovanja	800,00	136,74	17,1
		414-2	Reprezentacije	1.500,00	981,65	65,4
		414-3	Komunikacione usluge	1.200,00	746,70	62,2
	415		Rashodi za tekuće održavanje	200,00	0,00	0,0
		415-3	Tekuće održavanje opreme	200,00	0,00	0,0
	419		Ostali izdaci	63.600,00	47.067,59	74,0
		419-9	Dan opštine "30. septembar"	10.000,00	1.365,00	13,7
		419-9	Zakup kancelarija za BS.	3.600,00	0,00	0,0
		419-9	Lokalni izbori	50.000,00	45.702,59	91,4
	431		Transferi	54.950,35	0,00	0,0
		431-5	Političke partije	54.950,35	0,00	0,0
			S v e g a:	261.863,35	86.845,63	33,2

Služba Glavnog administratora

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
03						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	61.380,00	23.890,48	38,9
		411-1	Neto zarade	36.180,00	23.890,48	66,0
		411-2	Porezi na zarade	5.295,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	13.095,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	6.165,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	645,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	1.300,00	313,61	24,1
		413-1	Administrativni materijal	700,00	103,61	14,8
		413-5	Rashodi za gorivo	600,00	210,00	35,0
	414		Rashodi za usluge	1.700,00	1.356,43	79,8
		414-1	Službena putovanja	500,00	741,94	148,4
		414-2	Reprezentacije	500,00	481,05	96,2
		414-3	Komunikacione usluge	700,00	133,44	19,1
	415		Rashodi za tekuće održavanje	100,00	0,00	0,0
		415-3	Tekuće održavanje opreme	100,00	0,00	0,0
			S v e g a:	64.480,00	25.560,52	39,6

Sekretarijat za opštu upravu

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
04						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	200.244,00	104.346,66	52,1
		411-1	Neto zarade	118.316,00	104.346,66	88,2
		411-2	Porezi na zarade	16.137,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	42.460,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	21.230,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	2.101,00	0,00	0,0
	412		Ostala lična primanja	2.000,00	200,00	10,0
		412-7	Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos.obra.potre.	2.000,00	200,00	10,0
	413		Rashodi za materijal	5.300,00	5.562,44	105,0
		413-1	Administrativni materijal	2.500,00	4.215,55	168,6
		413-1	Rashodi za održavanje higijene	2.000,00	821,88	41,1
		413-5	Rashodi za gorivo	800,00	525,01	65,6
	414		Rashodi za usluge	3.400,00	2.654,68	78,1
		414-1	Službena putovanja	700,00	223,39	31,9
		414-2	Reprezentacije	500,00	1.995,60	399,1
		414-3	Komunikacione telefononske usluge	1.200,00	435,69	36,3
		414-3	Komunikacione poštanske usluge	1.000,00	0,00	0,0
	415		Rashodi za tekuće održavanje	200,00	0,00	0,0
		415-3	Tekuće održavanje opreme	200,00	0,00	0,0
	421		Transferi za socijalnu zaštitu	5.000,00	200,00	4,0
		421-2	Boračko invalidska zaštita	5.000,00	200,00	4,0
	431		Transferi	280.000,00	186.070,00	66,5
		431-4	Nevladine organizacije	15.000,00	0,00	0,0
		431-9	Islamska vjerske zajednice	29.000,00	18.000,00	62,1
		431-9	Pravoslavna vjerske zajednice	7.000,00	1.000,00	14,3
		431-5	Opštinsko Udruženje penzionera	4.000,00	0,00	0,0
		431-3	Sportske organizacije	190.000,00	159.920,00	84,2
		431-3	Vrhunski sportisti	10.000,00	0,00	0,0
		431-8	Stipendije za studente	25.000,00	7.150,00	28,6
			S v e g a:	496.144,00	299.033,78	60,3

Sekretarijat za finansije

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
05						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	126.463,00	80.642,91	63,77
		411-1	Neto zarade	74.936,00	80.642,91	107,62
		411-2	Porezi na zarade	10.336,00	0,00	0,00
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	26.945,00	0,00	0,00
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	12.886,00	0,00	0,00
		411-5	Opštinski prirez	1.360,00	0,00	0,00
	413		Rashodi za materijal	36.900,00	26.509,67	71,84
		413-1	Administrativni materijal	3.000,00	1.853,05	61,77
		413-4	Rashodi za električnu energiju	30.000,00	22.537,72	75,13
		413-5	Rashodi za gorivo	3.900,00	2.118,90	54,33
	414		Rashodi za usluge	28.900,00	37.226,45	128,81
		414-1	Službena putovanja	2.300,00	1.957,86	85,12
		414-2	Reprezentacije	2.100,00	1.347,50	64,17
		414-3	Komunikacione usluge	2.000,00	645,03	32,25
		414-3	Komunikacione poštanske usluge	500,00	0,00	0,00
		414-4	Bankarske usluge	7.000,00	7.884,66	112,64
		414-9	Usluge revizije	5.000,00	2.500,00	50,00
		414-9	Ostale usluge	10.000,00	22.891,40	228,91
	415		Rashodi za tekuće održavanje	1.300,00	0,00	0,00
		415-3	Tekuće održavanje opreme	1.300,00	0,00	0,00
	416		Kamate	206.000,00	156.418,57	75,93
		416-1	Kamate finansijskim institucijama	206.000,00	156.418,57	75,93
	419		Ostali izdaci	16.000,00	22.029,35	137,68
		419-9	Ostali izdaci	10.000,00	22.029,35	220,29
		419-6	Komunalne naknade	6.000,00	0,00	0,00
	422		Sredstva za tehnološke viškove	100.000,00	27.737,76	27,74
		422-2	Otpremnina za tehnološke viškove (OLU, JU i preduzeća)	100.000,00	27.737,76	27,74
	431		Transferi	820.000,00	1.013.221,76	123,56
		431-3	DOO.Sportski centar "B.Brdo"	110.000,00	99.227,38	90,21
		431-3	JU. Centar za kulturu	170.000,00	285.933,59	168,20
		431-3	JU "Narodna biblioteka" Rožaje	40.000,00	75.010,00	187,53
		431-3	KUD Vrelo Ibra	20.000,00	25.870,00	129,35
		431-3	DF. Zlatna pahulja	30.000,00	7.700,00	25,67
		431-3	JU. Zavičajni muzej "Ganića kula"	60.000,00	107.594,14	179,32
		431-3	LJE Radio Rožaje	160.000,00	172.981,93	108,11
		431-3	Turistička organizacija	50.000,00	81.077,59	162,16
		431-3	DOO Ski centar "Hajla"	60.000,00	77.800,00	129,67
		431-3	Dnevni centar	105.000,00	77.650,00	73,95
		431-7	Lična primanja pripravnika	15.000,00	2.377,13	15,85
	461		Otplata duga	753.000,00	673.382,09	89,43
		461-1	Otplata kredita finansijskim institucijama	753.000,00	673.382,09	89,43
	463		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	400.000,00	1.595.445,55	398,86
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	400.000,00	1.595.445,55	398,86
	471		Tekuća budžetska rezerva	80.000,00	79.099,12	98,87
		471-0	Tekuća budžetska rezerva	80.000,00	79.099,12	98,87
	472		Stalna budžetska rezerva	20.000,00	20.000,00	100,00
		472-0	Stalna budžetska rezerva	20.000,00	20.000,00	100,00
			S v e g a:	2.588.563,00	3.731.713,23	144,16

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
06						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	83.651,00	53.899,80	64,4
		411-1	Neto zarade	49.385,00	53.899,80	109,1
		411-2	Porezi na zarade	6.892,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	17.756,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	8.705,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	913,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	97.300,00	42.541,36	43,7
		413-1	Administrativni materijal	1.500,00	618,59	41,2
		413-4	Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta	95.000,00	41.053,56	43,2
		413-5	Rashodi za gorivo	800,00	869,21	108,7
	414		Rashodi za usluge	1.900,00	1.209,92	63,7
		414-1	Službena putovanja	800,00	156,00	19,5
		414-2	Reprezentacije	600,00	763,05	127,2
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	290,87	58,2
	415		Rashodi za tekuće održavanje	40.300,00	21.096,31	52,3
		415-1	Zimsko čišćenje snijega	40.000,00	21.096,31	52,7
		415-3	Tekuće održavanje opreme	300,00	0,00	0,0
	432		Ostali transferi	130.000,00	54.707,73	42,1
		432-6	Tranferi DOO. Komunalno	75.000,00	49.412,87	65,9
		432-6	Tranferi DOO. Komunalno za održavanje javne rasvjete	30.000,00	40,00	0,1
		432-6	Tranferi DOO. Komunalno za održavanje higijene u MZ	15.000,00	0,00	0,0
		432-6	Tranferi DOO. Vodovod i kanalizacija	10.000,00	5.254,86	52,5
			S v e g a:	353.151,00	173.455,12	49,1

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
07						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	55.503,00	40.256,33	72,5
		411-1	Neto zarade	32.805,00	40.256,33	122,7
		411-2	Porezi na zarade	4.518,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	11.790,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.796,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	594,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	1.200,00	398,25	33,2
		413-1	Administrativni materijal	500,00	168,25	33,7
		413-5	Rashodi za gorivo	700,00	230,00	32,9
	414		Rashodi za usluge	1.100,00	78,41	7,1
		414-1	Službena putovanja	300,00	0,00	0,0
		414-2	Reprezentacije	300,00	0,00	0,0
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	78,41	15,7
	415		Rashodi za tekuće održavanje	100,00	0,00	0,0
		415-3	Tekuće održavanje opreme	100,00	0,00	0,0
	418		Subvencije	80.000,00	19.450,00	24,3
		418-1	Podsticaj razvoja poljoprivrede	80.000,00	19.450,00	24,3
			S v e g a:	137.903,00	60.182,99	43,6

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018	Ostvareno u 2018godini	Index %
08						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	55.503,00	44.510,52	80,2
		411-1	Neto zarade	32.805,00	44.510,52	135,7
		411-2	Porezi na zarade	4.518,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	11.790,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.796,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	594,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	1.300,00	171,26	13,2
		413-1	Administrativni materijal	700,00	41,26	5,9
		413-5	Rashodi za gorivo	600,00	130,00	21,7
	414		Rashodi za usluge	1.600,00	783,15	48,9
		414-1	Službena putovanja	600,00	248,00	41,3
		414-2	Reprezentacije	500,00	494,45	98,9
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	40,70	8,1
	415		Rashodi za tekuće održavanje	200,00	0,00	0,0
		415-3	Tekuće održavanje opreme	200,00	0,00	0,0
	418		Subvencije	60.000,00	2.000,00	3,3
		418-1	Podsticaj razvoja u privredi	60.000,00	2.000,00	3,3
			S v e g a:	118.603,00	47.464,93	40,0

Sekretarijat za mjesne zajednice

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
09						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	51.675,00	27.618,45	53,4
		411-1	Neto zarade	30.360,00	27.618,45	91,0
		411-2	Porezi na zarade	4.380,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	10.965,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.400,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	570,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	600,00	181,24	30,2
		413-1	Administrativni materijal	400,00	151,24	37,8
		413-5	Rashodi za gorivo	200,00	30,00	15,0
	414		Rashodi za usluge	1.000,00	392,68	39,3
		414-1	Službena putovanja	200,00	0,00	0,0
		414-2	Reprezentacije	300,00	202,00	67,3
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	190,68	38,1
	415		Rashodi za tekuće održavanje	100,00	0,00	0,0
		415-3	Tekuće održavanje opreme	100,00	0,00	0,0
	431		Transferi	80.000,00	45.020,00	56,3
		431-9	Mjesne zajednice	80.000,00	45.020,00	56,3
			S v e g a:	133.375,00	73.212,37	54,9

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
10						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	56.588,00	18.669,02	33,0
		411-1	Neto zarade	33.292,00	18.669,02	56,1
		411-2	Porezi na zarade	4.746,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	12.012,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.922,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	616,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	900,00	349,10	38,8
		413-1	Administrativni materijal	500,00	99,10	19,8
		413-5	Rashodi za gorivo	400,00	250,00	62,5
	414		Rashodi za usluge	3.100,00	595,78	19,2
		414-1	Službena putovanja	300,00	232,00	77,3
		414-2	Reprezentacije	300,00	323,10	107,7
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	40,68	8,1
		414-9	Ostale usluge-parcelacija	2.000,00	0,00	0,0
			S v e g a:	60.588,00	19.613,90	32,4

Direkcija za izgradnju i investicije

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
11						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	76.340,00	15.774,96	20,66
		411-1	Neto zarade	45.100,00	15.774,96	34,98
		411-2	Porezi na zarade	6.240,00	0,00	0,00
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	16.220,00	0,00	0,00
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.960,00	0,00	0,00
		411-5	Opštinski prirez	820,00	0,00	0,00
	413		Rashodi za materijal	3.200,00	441,34	13,79
		413-1	Administrativni materijal	1.200,00	171,34	14,28
		413-5	Rashodi za gorivo	2.000,00	270,00	13,50
	414		Rashodi za usluge	1.400,00	225,78	16,13
		414-1	Službena putovanja	400,00	0,00	0,00
		414-2	Reprezentacije	500,00	117,72	23,54
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	108,06	21,61
	415		Rashodi za tekuće održavanje	2.100,00	1.828,30	87,06
		415-3	Tekuće održavanje opreme	100,00	0,00	0,00
		415-3	Tekuće održavanje vozila	2.000,00	1.828,30	91,42
			S v e g a:	83.040,00	18.270,38	22,00

Komunalna policija

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
12						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	90.957,00	78.961,16	86,8
		411-1	Neto zarade	53.805,00	78.961,16	146,8
		411-2	Porezi na zarade	7.319,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	19.309,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	9.570,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	954,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	2.000,00	612,84	30,6
		413-1	Administrativni materijal	500,00	17,84	3,6
		413-5	Rashodi za gorivo	1.500,00	595,00	39,7
	414		Rashodi za usluge	1.100,00	164,98	15,0
		414-1	Službena putovanja	300,00	81,72	27,2
		414-2	Reprezentacije	300,00	0,00	0,0
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	83,26	16,7
	415		Rashodi za tekuće održavanje	1.700,00	152,00	8,9
		415-3	Tekuće održavanje opreme	200,00	0,00	0,0
		415-3	Tekuće održavanje vozila	1.500,00	152,00	10,1
			S v e g a:	95.757,00	79.890,98	83,4

Služba zaštite

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
13						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	134.104,00	102.838,85	76,7
		411-1	Neto zarade	74.284,00	102.838,85	138,4
		411-2	Porezi na zarade	10.139,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	26.663,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	21.692,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	1.326,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	7.800,00	3.382,52	43,4
		413-1	Administrativni materijal	300,00	77,68	25,9
		413-4	Rashodi za električnu energiju	3.000,00	594,84	19,8
		413-5	Rashodi za gorivo	4.500,00	2.710,00	60,2
	414		Rashodi za usluge	1.600,00	185,84	11,6
		414-1	Službena putovanja	200,00	0,00	0,0
		414-2	Reprezentacije	400,00	0,00	0,0
		414-3	Komunikacione usluge	1.000,00	185,84	18,6
	415		Rashodi za tekuće održavanje	3.000,00	921,61	30,7
		415-3	Tekuće održavanje vozila	3.000,00	921,61	30,7
	419		Komunalne usluge	2.000,00	0,00	0,0
		419-6	Komunalne naknade	2.000,00	0,00	0,0
			S v e g a:	148.504,00	107.328,82	72,3

Služba za unutrašnju reviziju

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
14						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	55.503,00	20.497,91	36,9
		411-1	Neto zarade	32.805,00	20.497,91	62,5
		411-2	Porezi na zarade	4.518,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	11.790,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.796,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	594,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	800,00	0,00	0,0
		413-1	Administrativni materijal	500,00	0,00	0,0
		413-5	Rashodi za gorivo	300,00	0,00	0,0
	414		Rashodi za usluge	1.200,00	19,72	1,6
		414-1	Službena putovanja	400,00	0,00	0,0
		414-2	Reprezentacije	300,00	9,55	3,2
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	10,17	2,0
	415		Rashodi za tekuće održavanje	200,00	0,00	0,0
		415-3	Tekuće održavanje opreme	200,00	0,00	0,0
			S v e g a:	57.703,00	20.517,63	35,6

Služba za protokolarne poslove

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
15						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	35.712,00	13.285,40	37,2
		411-1	Neto zarade	21.096,00	13.285,40	63,0
		411-2	Porezi na zarade	2.880,00	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	7.572,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	3.780,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	384,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	700,00	0,00	0,0
		413-1	Administrativni materijal	300,00	0,00	0,0
		413-5	Rashodi za gorivo	400,00	0,00	0,0
	414		Rashodi za usluge	1.100,00	616,48	56,0
		414-1	Službena putovanja	400,00	0,00	0,0
		414-2	Reprezentacije	200,00	591,50	295,8
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	24,98	5,0
	415		Rashodi za tekuće održavanje	100,00	0,00	0,0
		415-3	Tekuće održavanje opreme	100,00	0,00	0,0
			S v e g a:	37.612,00	13.901,88	37,0

Centar za informacioni sistem

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet za 2018 godinu	Ostvareno u 2018 godini	Index %
16						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	36.300,00	21.363,99	58,85
		411-1	Neto zarade	21.435,00	21.363,99	99,67
		411-2	Porezi na zarade	2.940,00	0,00	0,00
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	7.695,00	0,00	0,00
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	3.840,00	0,00	0,00
		411-5	Opštinski prirez	390,00	0,00	0,00
	413		Rashodi za materijal	1.200,00	81,60	6,80
		413-1	Administrativni materijal	900,00	21,60	2,40
		413-5	Rashodi za gorivo	300,00	60,00	20,00
	414		Rashodi za usluge	900,00	277,36	30,82
		414-1	Službena putovanja	200,00	0,00	0,00
		414-2	Reprezentacije	200,00	0,00	0,00
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	277,36	55,47
	415		Rashodi za tekuće održavanje	400,00	0,00	0,00
		415-3	Tekuće održavanje opreme	400,00	0,00	0,00
	431		Transferi	10.000,00	0,00	0,00
		431-9	Transferi za informativna glasila	10.000,00	0,00	0,00
			S v e g a:	48.800,00	21.722,95	44,51

Centar za međunarodnu saradnju i dijasporu

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018 godine	Ostvareno u 2018 godini	Index %
17						
	411		Bruto zarade i doprinosi zaposlenih	34.993,56	11.372,64	32,5
		411-1	Neto zarade	18.752,16	11.372,64	60,6
		411-2	Porezi na zarade	3.200,40	0,00	0,0
		411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	8.414,00	0,00	0,0
		411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.200,00	0,00	0,0
		411-5	Opštinski prirez	427,00	0,00	0,0
	413		Rashodi za materijal	800,00	0,00	0,0
		413-1	Administrativni materijal	300,00	0,00	0,0
		413-5	Rashodi za gorivo	500,00	0,00	0,0
	414		Rashodi za usluge	1.700,00	20,37	1,2
		414-1	Službena putovanja	600,00	0,00	0,0
		414-2	Reprezentacije	600,00	0,00	0,0
		414-3	Komunikacione usluge	500,00	20,37	4,1
	415		Rashodi za tekuće održavanje	100,00	0,00	0,0
		415-3	Tekuće održavanje opreme	100,00	0,00	0,0
			S v e g a:	37.593,56	11.393,01	30,3

	Ukupan tekući budžet I :	5.050.435,91	4.925.232,33	97,52
--	---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

II KAPITALNI BUDŽET

Org. klas.	Ekon. klas.	Ekon. klas.	O P I S	Budžet 2018.godine	Ostvareno u 2018.godini	Index
			KAPITALNI IZDACI			
11	441		Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.204.564,09	1.230.670,01	1,02
		441-2	Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	96.550,13	0,64
		441-2	Komunalna infrastruktura	1.054.564,09	1.134.119,88	1,08
	441		Ostali kapitalni izdaci	90.000,00	4.534,28	0,05
		441-9	Ostali kapitalni izdaci	90.000,00	4.534,28	0,05
01	441		Izdaci za opremu	30.000,00	5.960,08	0,20
		441-5	Izdaci za opremu	30.000,00	5.960,08	0,20
			Ukupno kapitalni budžet II :	1.324.564,09	1.241.164,37	0,94

	UKUPNI IZDACI (I+II) :	6.375.000,00	6.166.396,70	96,73
--	---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi".

SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE

Broj: _____
Rožaje, _____

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Almir Avdić