

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC
- Predsjedniku -

MOJKOVAC

Na osnovu člana 58 stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 2/18,34/19,38/20,50/22 i 84/22) i člana 83 Statuta Opštine Mojkovac („Sl.list CG“ - opštinski propisi, br. 29/18 i 37/22), **podnosim**

PREDLOG


ODLUKE
O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA
OPŠTINE MOJKOVAC
ZA 2022.GODINU

Molim da predlog naznačene Odluke stavite u postupak razmatranja i donošenja na prvoj narednoj sjednici SO-e Mojkovac.

Mojkovac, 09.05.2023. godine

Broj 01- 018/23-1118

PODNOŠILAC PREDLOGA
PREDSJEDNIK OPŠTINE
Vesko Delić



Na osnovu člana 68 i 69 Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list CG“, br.20/14,56/14,70/17, 4/18 i 55/18,66/19,70/21, 145/21 i 027/23), člana 40 i 41. Zakona o finansiranju lokalne samouprave „Sl.list CG“ 03/2019 i 086/22 i člana 36. Statuta opštine Mojkovac (“Sl.list CG”- opštinski propisi br.29/18 i 37/22), Skupština opštine Mojkovac na sjednici održanoj dana -----.2023.godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U

O usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu

Član 1.

Usvaja se završni račun Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu sa stanjem koje slijedi:

- Početno stanje konsolidovanog računa Trezora:	23.238,11 €
- Ostvareni prihodi:	3.301.728,89 €
- Raspoređeni prihodi:	3.217.138,64 €
- Završno stanje konsolidovanog računa Trezora:	107.828,36 €

Član 2.

Neraspoređeni prihodi u iznosu od **107.828,36 €** prenose se kao prihod Budžeta za 2023. godinu.

Član 3.

Pregled izvršenja bilansnog dijela Budžeta za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu CG – opštinski propisi.

Broj: 05-

Mojkovac ----- .2023. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

P R E D S J E D N I K

Marko Jankećić

Realizacija prihoda

za period od 1.1.2022 do 31.12.2022

Fiskalna godina: 2022

Konto	Opis	Plan prihoda	Realizovano	Procenat (%)
711	POREZI	1.249.030,00 €	1.129.226,87 €	90,41
71111	Porez na dohodak fizičkih lica	1.021.980,00 €	909.435,08 €	88,99
71131	Porez na nepokretnosti	140.060,00 €	147.611,47 €	105,39
71132	Porez na promet nepokretnosti i prava	6.920,00 €	6.852,31 €	99,02
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	80.070,00 €	65.328,01 €	81,59
713	TAKSE	12.805,00 €	8.817,43 €	68,86
71311	Lokalne administrativne takse	2.755,00 €	3.297,22 €	119,68
7135	Komunalne takse	10.050,00 €	5.520,21 €	54,93
714	NAKNADE	270.960,00 €	231.515,32 €	85,44
71411	Naknada za korišćenje voda	14.800,00 €	15.818,94 €	106,88
71412	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	4.175,00 €	4.170,88 €	99,90
71421	Naknade za koncesije	34.100,00 €	14.098,18 €	41,34
71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	114.885,00 €	85.817,53 €	74,70
7146	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	25.125,00 €	24.973,16 €	99,40
7147	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	64.945,00 €	71.795,86 €	110,55
7148	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	12.930,00 €	14.840,77 €	114,78
7149	Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00
715	OSTALI PRIHODI	469.940,00 €	467.034,15 €	99,38
7152	Novčane kazne i prihodi od kamata za neblag.pl.lokalnih prihoda	2.380,00 €	2.032,20 €	85,39
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	3.505,00 €	3.746,79 €	106,90
7155	Ostali prihodi lokalne uprave	464.055,00 €	461.255,16 €	99,40
721	PRIHODI OD PRODAJE NE FINANSIJSKE IMOVINE	8.870,00 €	11.050,10 €	124,58
7211	Prodaja nepokretnosti	8.870,00 €	11.050,10 €	124,58
731	Primici od oplate kredita	1.361,89 €	1.619,83 €	118,94
7311	Primici od oplate stanbenih kredita	1.361,89 €	1.619,83 €	118,94
732	SREDSTVA PRENESENA IZ PREDHODNE GODINE	23.228,11 €	23.238,11 €	100,04
7321	Sredstva prenesena iz predhodne godine	23.228,11 €	23.238,11 €	100,04
741	DONACIJE	124.585,00 €	166.594,48 €	133,72
7411	Tekuće donacije	124.585,00 €	166.594,48 €	133,72
742	TRANSFERI	1.403.165,00 €	1.285.870,71 €	91,64
7421	Transferi od Vlade Republike	98.000,00 €	117.616,30 €	120,02
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	1.305.165,00 €	1.168.254,41 €	89,51
TOTAL:		3.563.945,00 €	3.324.967,00 €	93,29

BILANS BUDŽETA (po kontima)

odobreni u periodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

plaćeni u periodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Fiskalna godina: 2022

Ostvareno Ostvareno

Jrg. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta		Alokacija		Ostvareni Budžet		Alokacija		Plan	
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	987 122,89 €	987 122,61 €	985 337,87 €	99,82%	99,82%					
4111		Neto zarade	759.696,31 €	759.696,04 €	758.249,58 €	99,81%	99,81%					
4112		Porez na zarade	21.729,60 €	21.729,60 €	21.637,52 €	99,58%	99,58%					
4113		Doprinosi na teret zaposlenog	142.933,29 €	142.933,29 €	142.772,68 €	99,89%	99,89%					
4114		Doprinosi na teret poslodavca	59.952,52 €	59.952,52 €	59.911,34 €	99,93%	99,93%					
4115		Opštinski prirez porezu	2.811,17 €	2.811,16 €	2.766,75 €	98,42%	98,42%					
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	84 657,62 €	84 507,62 €	76 031,52 €	89,97%	89,81%					
4122		Naknada za stanovanje	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	100,00%	100,00%					
4125		Otpremnine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%					
4126		Mjesečna naknada odbornicima	60.337,00 €	60.337,00 €	60.080,90 €	99,58%	99,58%					
4127		Ostale naknade	22.520,62 €	22.370,62 €	14.150,62 €	63,26%	62,83%					
413		RASHODI ZA MATERIJAL	161 593,82 €	152 561,07 €	136 107,46 €	89,22%	84,23%					
4131		Administrativni materijal	19.032,71 €	19.000,00 €	15.377,46 €	80,93%	80,79%					
4133		Materijal za posebne namjene	7.200,00 €	5.200,00 €	2.620,50 €	50,39%	36,40%					
4134		Rashodi za energiju	88.381,08 €	88.381,08 €	82.968,11 €	93,88%	93,88%					
4135		Rashodi za gorivo	40.580,03 €	33.579,99 €	28.798,55 €	85,76%	70,97%					
4139		Ostali rashodi za materijal	6.400,00 €	6.400,00 €	6.342,84 €	99,11%	99,11%					
414		RASHODI ZA USLUGE	74 744,27 €	70 194,27 €	62 894,26 €	89,60%	84,15%					
4141		Službena putovanja	13.861,10 €	13.711,10 €	11.332,10 €	82,65%	81,75%					
4142		Reprezentacija	12.988,04 €	9.588,04 €	7.719,12 €	80,51%	59,43%					
4143		Komunikacione usluge	8.200,00 €	8.200,00 €	7.025,16 €	85,67%	85,67%					
4144		Bankarske usluge	5.575,13 €	5.575,13 €	5.176,05 €	92,84%	92,84%					
4146		Advokatske, notarske i pravne usluge	1.200,00 €	1.200,00 €	1.163,02 €	96,92%	96,92%					
4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%					
4148		Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00 €	1.000,00 €	992,04 €	99,20%	99,20%					
4149		Ostale usluge- usluge revizije	29.920,00 €	29.920,00 €	29.486,77 €	98,55%	98,55%					
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	30 393,55 €	30 392,68 €	22 168,84 €	72,94%	72,94%					
4151		Rashodi za tekuće održavanje	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%					
4152		Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00 €	1.000,00 €	355,15 €	35,52%	35,52%					

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Alokacija	Plan
	4153	Tekuće održavanje opreme	23.393,55 €	23.392,68 €	21.813,69 €	93,25%	93,25%	93,25%
418		SUBVENCIJE	99 403,83 €	89 403,83 €	67 109,34 €	75,06%	67,51%	67,51%
	4181	Subvencije	99.403,83 €	89.403,83 €	67.109,34 €	75,06%	67,51%	67,51%
419		OSTALI IZDACI	330 057,33 €	330 057,33 €	324 183,29 €	98,22%	98,22%	98,22%
	4191	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	8.231,15 €	8.231,15 €	7.089,87 €	86,13%	86,13%	86,13%
	4193	Rashodi za izradu i održavanje softvera	3.733,00 €	3.733,00 €	2.293,00 €	61,43%	61,43%	61,43%
	4194	Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih	8.000,00 €	8.000,00 €	7.237,69 €	90,47%	90,47%	90,47%
	4196	Rashodi za komunalne usluge	297.775,92 €	297.775,92 €	296.042,57 €	99,42%	99,42%	99,42%
	4198	Izdaci za takse	500,00 €	500,00 €	120,00 €	24,00%	24,00%	24,00%
	4199	Ostalo	11.817,26 €	11.817,26 €	11.400,16 €	96,47%	96,47%	96,47%
421		PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE	26 600,00 €	26 600,00 €	22 919,00 €	86,16%	86,16%	86,16%
	4212	Boračko invalidska zaštita	600,00 €	600,00 €	600,00 €	100,00%	100,00%	100,00%
	4218	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	26.000,00 €	26.000,00 €	22.319,00 €	85,84%	85,84%	85,84%
422		Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
	4222	Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
	4225	Sredstva za sporazumni raskid radnog odnosa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NVO I JAVNOM SEKTORU	524 075,00 €	523 575,00 €	519 235,79 €	99,17%	99,08%	99,08%
	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	222.605,00 €	222.605,00 €	219.143,24 €	98,44%	98,44%	98,44%
	4314	Transferi NVO	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%	100,00%	100,00%
	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	35.365,00 €	35.365,00 €	35.362,17 €	99,99%	99,99%	99,99%
	4318	Ostali transferi pojedincima	49.995,00 €	49.495,00 €	48.994,50 €	98,99%	98,00%	98,00%
	4319	Ostali transferi institucijama	204.110,00 €	204.110,00 €	203.735,88 €	99,82%	99,82%	99,82%
432		OSTALI TRANSFERI	129 122,04 €	129 122,04 €	128 901,23 €	99,83%	99,83%	99,83%
	4326	Transferi javnim preduzećima	129.122,04 €	129.122,04 €	128.901,23 €	99,83%	99,83%	99,83%
441		KAPITALNI IZDACI	641 715,73 €	534 498,41 €	442 757,64 €	82,84%	69,00%	69,00%
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	290.488,20 €	251.444,90 €	207.308,77 €	82,45%	71,37%	71,37%
	4413	Izdaci za građevinske objekte	33.955,30 €	18.000,00 €	7.904,50 €	43,91%	23,28%	23,28%
	4415	Izdaci za opremu	13.550,00 €	13.550,00 €	13.476,15 €	99,45%	99,45%	99,45%
	4419	Ostali kapitalni izdaci	303.722,23 €	251.503,51 €	214.068,22 €	85,12%	70,48%	70,48%
461		OTPLATA KREDITA	91 011,26 €	91 000,00 €	90 900,72 €	99,89%	99,88%	99,88%
	4611	Otplata kredita finansijskim institucijama	91.011,26 €	91.000,00 €	90.900,72 €	99,89%	99,88%	99,88%
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	326 302,68 €	326 296,10 €	301 756,35 €	92,48%	92,48%	92,48%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Plan
	4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	326.302,68 €	326.296,10 €	301.756,35 €	92,48%	92,48%
471		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	37 144,98 €	37 144,98 €	36 835,33 €	99,17%	99,17%
	4711	Tekuća budžetska rezerva	37.144,98 €	37.144,98 €	36.835,33 €	99,17%	99,17%
472		STALNA BUDŽETSKA REZERVA	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	4721	Stalna budžetska rezerva	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
			3 563 945,00 €	3 412 475,94 €	3 217 138,64 €	94,28%	90,27%

ŠVEGA:

BILANS BUDŽETA (po kontima)

odobreni u periodu od 1.1.2022 do 31.12.2022 plaćeni u periodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Fiskalna godina: 2022

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta		Ostvareno		Ostvareno / Plan	
			Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Plan	Alokacija	Plan
441		KAPITALNI IZDACI	641 715,73 €	442 757,64 €	82,84%	69,00%		
4412		Izdaci za lokalnu infrastrukturu	290.488,20 €	207.308,77 €	82,45%	71,37%		
4413		Izdaci za građevinske objekte	33.955,30 €	7.904,50 €	43,91%	23,28%		
4415		Izdaci za opremu	13.550,00 €	13.476,15 €	99,45%	99,45%		
4419		Ostali kapitalni izdaci	303.722,23 €	214.068,22 €	85,12%	70,48%		

SVEGA: **641 715,73 €** **534 498,41 €** **442 757,64 €** **82,84%** **69,00%**

BILANS BUDŽETA

odobreni u periodu od 1.1.2022 do 31.12.2022 plaćeni u periodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Fiskalna godina: 2022

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta		Ostvareni Budžet		Ostvareno	
			Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Plan		
01		KABINET PREDSEDNIKA	200 883,00 €	197 483,00 €	195 708,89 €	99,10%	97,42%	
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	162 963,00 €	162 963,00 €	162 512,37 €	99,72%	99,72%	
4111		Neto zarade	123.045,00 €	123.045,00 €	122.594,85 €	99,63%	99,63%	
4112		Porez na zarade	6.258,50 €	6.258,50 €	6.258,10 €	99,99%	99,99%	
4113		Doprinos na teret zaposlenog	23.273,00 €	23.273,00 €	23.273,00 €	100,00%	100,00%	
4114		Doprinosi na teret poslodavca	9.609,50 €	9.609,50 €	9.609,44 €	100,00%	100,00%	
4115		Opštinski prirez porezu	777,00 €	777,00 €	776,98 €	100,00%	100,00%	
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	1 800,00 €	1 650,00 €	1 610,00 €	97,58%	89,44%	
4125		Otpremnine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
4127		Ostale naknade	1.800,00 €	1.650,00 €	1.610,00 €	97,58%	89,44%	
413		RASHODI ZA MATERIJAL	3 000,00 €	3 000,00 €	2 998,96 €	99,97%	99,97%	
4135		Rashodi za gorivo	3.000,00 €	3.000,00 €	2.998,96 €	99,97%	99,97%	
414		RASHODI ZA USLUGE	28 120,00 €	24 870,00 €	23 680,55 €	95,22%	84,21%	
4141		Službena putovanja	7.420,00 €	7.420,00 €	7.391,60 €	99,62%	99,62%	
4142		Reprezentacija	8.000,00 €	4.750,00 €	4.309,14 €	90,72%	53,86%	
4143		Komunikacione usluge	4.500,00 €	4.500,00 €	3.822,61 €	84,95%	84,95%	
4146		Advokatske, notarske i pravne usluge	1.200,00 €	1.200,00 €	1.163,02 €	96,92%	96,92%	
4149		Ostale usluge- usluge revizije	7.000,00 €	7.000,00 €	6.994,18 €	99,92%	99,92%	
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	1 500,00 €	1 500,00 €	1 431,10 €	95,41%	95,41%	
4153		Tekuće održavanje opreme	1.500,00 €	1.500,00 €	1.431,10 €	95,41%	95,41%	
419		OSTALI IZDACI	3 500,00 €	3 500,00 €	3 475,91 €	99,31%	99,31%	
4191		Rashodi po osnovu ugovora o djelu	2.500,00 €	2.500,00 €	2.497,81 €	99,91%	99,91%	
4199		Ostalo	1.000,00 €	1.000,00 €	978,10 €	97,81%	97,81%	
422		Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
4222		Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
4225		Sredstva za sporazumni raskid radnog odnosa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Plan
02		GLAVNI ADMINISTRATOR I SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	34 985,05 €	34 835,05 €	34 030,16 €	97,69%	97,27%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	33 785,05 €	33 785,05 €	33 783,76 €	100,00%	100,00%
4111		Neto zarade	25.723,05 €	25.723,05 €	25.723,05 €	100,00%	100,00%
4112		Porez na zarade	976,00 €	976,00 €	975,88 €	99,99%	99,99%
4113		Doprinos na teret zaposlenog	4.916,00 €	4.916,00 €	4.915,43 €	99,99%	99,99%
4114		Doprinosi na teret poslodavca	2.030,00 €	2.030,00 €	2.029,70 €	99,99%	99,99%
4115		Opštinski prirez porezu	140,00 €	140,00 €	139,70 €	99,79%	99,79%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
4127		Ostale naknade	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
414		RASHODI ZA USLUGE	700,00 €	550,00 €	246,40 €	44,80%	35,20%
4141		Službena putovanja	300,00 €	150,00 €	36,00 €	24,00%	12,00%
4142		Reprezentacija	400,00 €	400,00 €	210,40 €	52,60%	52,60%
13		SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE I INSPEKCIJSKOG NADZORA	72 228,03 €	72 194,14 €	71 156,70 €	98,56%	98,52%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	66 109,79 €	66 109,52 €	66 107,49 €	100,00%	100,00%
4111		Neto zarade	51.380,27 €	51.380,00 €	51.379,31 €	100,00%	100,00%
4112		Porez na zarade	1.016,76 €	1.016,76 €	1.016,49 €	99,97%	99,97%
4113		Doprinos na teret zaposlenog	9.611,08 €	9.611,08 €	9.611,05 €	100,00%	100,00%
4114		Doprinosi na teret poslodavca	3.978,37 €	3.978,37 €	3.978,29 €	100,00%	100,00%
4115		Opštinski prirez porezu	123,31 €	123,31 €	122,35 €	99,22%	99,22%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00%	100,00%
4127		Ostale naknade	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00%	100,00%
413		RASHODI ZA MATERIJAL	4 032,75 €	4 000,00 €	3 529,08 €	88,23%	87,51%
4131		Administrativni materijal	3.032,71 €	3.000,00 €	2.807,43 €	93,58%	92,57%
4135		Rashodi za gorivo	1.000,04 €	1.000,00 €	721,65 €	72,17%	72,16%
414		RASHODI ZA USLUGE	584,62 €	584,62 €	399,26 €	68,29%	68,29%
4141		Službena putovanja	247,10 €	247,10 €	65,10 €	26,35%	26,35%
4142		Reprezentacija	337,52 €	337,52 €	334,16 €	99,00%	99,00%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	1 000,87 €	1 000,00 €	620,87 €	62,09%	62,03%
4153		Tekuće održavanje opreme	1.000,87 €	1.000,00 €	620,87 €	62,09%	62,03%
4		SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	311 874,00 €	303 724,00 €	292 798,28 €	96,40%	93,88%

Drž. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Plan
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPISI NA TERET POSLODAVCA	181 924,00 €	181 924,00 €	181 772,59 €	99,92%	99,92%
4111		Neto zarade	140.448,00 €	140.448,00 €	140.297,72 €	99,89%	99,89%
4112		Porez na zarade	2.906,00 €	2.906,00 €	2.906,00 €	100,00%	100,00%
4113		Doprinos na teret zaposlenog	26.358,00 €	26.358,00 €	26.357,05 €	100,00%	100,00%
4114		Doprinosi na teret poslodavca	11.834,00 €	11.834,00 €	11.833,97 €	100,00%	100,00%
4115		Opštinski prirez porezu	378,00 €	378,00 €	377,85 €	99,96%	99,96%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	1 500,00 €	1 500,00 €	810,00 €	54,00%	54,00%
4127		Ostale naknade	1.500,00 €	1.500,00 €	810,00 €	54,00%	54,00%
413		RASHODI ZA MATERIJAL	47 600,00 €	40 600,00 €	35 594,44 €	87,67%	74,78%
4131		Administrativni materijal	1.000,00 €	1.000,00 €	277,09 €	27,71%	27,71%
4134		Rashodi za energiju	19.600,00 €	19.600,00 €	19.493,54 €	99,46%	99,46%
4135		Rashodi za gorivo	27.000,00 €	20.000,00 €	15.823,81 €	79,12%	58,61%
414		RASHODI ZA USLUGE	4 620,00 €	3 470,00 €	2 186,35 €	63,01%	47,32%
4141		Službena putovanja	1.620,00 €	1.620,00 €	1.603,30 €	98,97%	98,97%
4142		Reprezentacija	300,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
4143		Komunikacione usluge	700,00 €	700,00 €	583,05 €	83,29%	83,29%
4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	17 000,00 €	17 000,00 €	16 258,76 €	95,64%	95,64%
4153		Tekuće održavanje opreme	17.000,00 €	17.000,00 €	16.258,76 €	95,64%	95,64%
419		OSTALI IZDACI	9 230,00 €	9 230,00 €	6 982,40 €	75,65%	75,65%
4191		Rashodi po osnovu ugovora o djelu	1.080,00 €	1.080,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
4196		Rashodi za komunalne usluge	8.150,00 €	8.150,00 €	6.982,40 €	85,67%	85,67%
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	50 000,00 €	50 000,00 €	49 193,74 €	98,39%	98,39%
4631		Otplata obaveza iz predhodnog perioda	50.000,00 €	50.000,00 €	49.193,74 €	98,39%	98,39%
5		SKUPŠTINA OPŠTINE-PREDSJEDNIK SKUPŠTINE	156 452,00 €	156 452,00 €	154 473,95 €	98,74%	98,74%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPISI NA TERET POSLODAVCA	16 488,58 €	16 488,58 €	16 326,09 €	99,01%	99,01%
4111		Neto zarade	11.944,88 €	11.944,88 €	11.794,88 €	98,74%	98,74%
4112		Porez na zarade	1.069,67 €	1.069,67 €	1.069,67 €	100,00%	100,00%
4113		Doprinos na teret zaposlenog	2.360,00 €	2.360,00 €	2.351,49 €	99,64%	99,64%
4114		Doprinosi na teret poslodavca	975,00 €	975,00 €	971,02 €	99,59%	99,59%
4115		Opštinski prirez porezu	139,03 €	139,03 €	139,03 €	100,00%	100,00%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	60 337,00 €	60 337,00 €	60 080,90 €	99,58%	99,58%
4126		Mjesečna naknada odbornicima	60.337,00 €	60.337,00 €	60.080,90 €	99,58%	99,58%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Plan
		4127 Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
413		RASHODI ZA MATERIAL	2 000,00 €	2 000,00 €	1 953,45 €	97,67%	97,67%
	4135	Rashodi za gorivo	2.000,00 €	2.000,00 €	1.953,45 €	97,67%	97,67%
414		RASHODI ZA USLUGE	9 167,00 €	9 167,00 €	8 236,24 €	89,85%	89,85%
	4141	Službena putovanja	800,00 €	800,00 €	379,30 €	47,41%	47,41%
	4142	Reprezentacija	1.367,00 €	1.367,00 €	867,44 €	63,46%	63,46%
	4149	Ostale usluge- usluge revizije	7.000,00 €	7.000,00 €	6.989,50 €	99,85%	99,85%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	994,42 €	994,42 €	914,76 €	91,99%	91,99%
	4153	Tekuće održavanje opreme	994,42 €	994,42 €	914,76 €	91,99%	91,99%
419		OSTALI IZDACI	6 000,00 €	6 000,00 €	5 604,80 €	93,41%	93,41%
	4199	Ostalo	6.000,00 €	6.000,00 €	5.604,80 €	93,41%	93,41%
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NVO I JAVNOM SEKTORU	35 365,00 €	35 365,00 €	35 362,17 €	99,99%	99,99%
	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	35.365,00 €	35.365,00 €	35.362,17 €	99,99%	99,99%
441		KAPITALNI IZDACI	8 300,00 €	8 300,00 €	8 239,78 €	99,27%	99,27%
	4415	Izdaci za opremu	8.300,00 €	8.300,00 €	8.239,78 €	99,27%	99,27%
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	17 800,00 €	17 800,00 €	17 755,76 €	99,75%	99,75%
	4631	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	17.800,00 €	17.800,00 €	17.755,76 €	99,75%	99,75%
		SEKRETAR SKUPŠTINE I SL.ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE	59 733,00 €	59 733,00 €	58 134,04 €	97,32%	97,32%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	56 570,00 €	56 570,00 €	56 258,66 €	99,45%	99,45%
	4111	Neto zarade	43.500,00 €	43.500,00 €	43.257,61 €	99,44%	99,44%
	4112	Porez na zarade	1.318,00 €	1.318,00 €	1.316,59 €	99,89%	99,89%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	8.200,00 €	8.200,00 €	8.148,80 €	99,38%	99,38%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	3.380,00 €	3.380,00 €	3.364,50 €	99,54%	99,54%
	4115	Opširinski prirez porezu	172,00 €	172,00 €	171,16 €	99,51%	99,51%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	1 000,00 €	1 000,00 €	800,00 €	80,00%	80,00%
	4127	Ostale naknade	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	80,00%	80,00%
414		RASHODI ZA USLUGE	2 000,00 €	2 000,00 €	912,38 €	45,62%	45,62%
	4141	Službena putovanja	1.500,00 €	1.500,00 €	711,60 €	47,44%	47,44%
	4142	Reprezentacija	500,00 €	500,00 €	200,78 €	40,16%	40,16%

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Plan
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	163,00 €	163,00 €	163,00 €	100,00%	100,00%
	4631	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	163,00 €	163,00 €	163,00 €	100,00%	100,00%
7		SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVNU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	778 535,00 €	776 035,00 €	757 488,45 €	97,61%	97,30%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	162 670,00 €	162 670,00 €	162 503,54 €	99,90%	99,90%
	4111	Neto zarade	127.320,00 €	127.320,00 €	127.169,18 €	99,88%	99,88%
	4112	Porez na zarade	1.715,00 €	1.715,00 €	1.710,19 €	99,72%	99,72%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	23.645,00 €	23.645,00 €	23.640,46 €	99,98%	99,98%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.765,00 €	9.765,00 €	9.761,36 €	99,96%	99,96%
	4115	Opštinski prirez porezu	225,00 €	225,00 €	222,35 €	98,82%	98,82%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	2 800,00 €	2 800,00 €	2 510,00 €	89,64%	89,64%
	4127	Ostale naknade	2.800,00 €	2.800,00 €	2.510,00 €	89,64%	89,64%
413		RASHODI ZA MATERIJAL	40 600,00 €	38 600,00 €	33 228,20 €	86,08%	81,84%
	4131	Administrativni materijal	15.000,00 €	15.000,00 €	12.292,94 €	81,95%	81,95%
	4133	Materijal za posebne namjene	7.200,00 €	5.200,00 €	2.620,50 €	50,39%	36,40%
	4134	Rashodi za energiju	12.000,00 €	12.000,00 €	11.971,92 €	99,77%	99,77%
	4139	Ostali rashodi za materijal	6.400,00 €	6.400,00 €	6.342,84 €	99,11%	99,11%
414		RASHODI ZA USLUGE	14 815,00 €	14 815,00 €	14 002,47 €	94,52%	94,52%
	4141	Službena putovanja	500,00 €	500,00 €	497,20 €	99,44%	99,44%
	4142	Reprezentacija	315,00 €	315,00 €	310,64 €	98,62%	98,62%
	4143	Komunikacione usluge	3.000,00 €	3.000,00 €	2.619,50 €	87,32%	87,32%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00 €	1.000,00 €	992,04 €	99,20%	99,20%
	4149	Ostale usluge- usluge revizije	10.000,00 €	10.000,00 €	9.583,09 €	95,83%	95,83%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	2 000,00 €	2 000,00 €	1 335,45 €	66,77%	66,77%
	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00 €	1.000,00 €	355,15 €	35,52%	35,52%
	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00 €	1.000,00 €	980,30 €	98,03%	98,03%
419		OSTALI IZDACI	13 155,00 €	13 155,00 €	11 826,94 €	89,90%	89,90%
	4194	Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih	8.000,00 €	8.000,00 €	7.237,69 €	90,47%	90,47%
	4196	Rashodi za komunalne usluge	5.155,00 €	5.155,00 €	4.589,25 €	89,03%	89,03%
421		PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE	26 600,00 €	26 600,00 €	22 919,00 €	86,16%	86,16%
	4212	Boračko invalidska zaštita	600,00 €	600,00 €	600,00 €	100,00%	100,00%
	4218	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	26.000,00 €	26.000,00 €	22.319,00 €	85,84%	85,84%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Alokacija	Plan
431		TRANSFEERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NVO I JAVNOM SEKTORU	488 710,00 €	488 210,00 €	483 873,62 €	99,11%	99,01%	
	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	222.605,00 €	222.605,00 €	219.143,24 €	98,44%	98,44%	
	4314	Transferi NVO	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%	100,00%	
	4318	Ostali transferi pojedincima	49.995,00 €	49.495,00 €	48.994,50 €	98,99%	98,00%	
	4319	Ostali transferi institucijama	204.110,00 €	204.110,00 €	203.735,88 €	99,82%	99,82%	
441		KAPITALNI IZDACI	5 250,00 €	5 250,00 €	5 236,37 €	99,74%	99,74%	
	4415	Izdaci za opremu	5.250,00 €	5.250,00 €	5.236,37 €	99,74%	99,74%	
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	21 935,00 €	21 935,00 €	20 052,86 €	91,42%	91,42%	
	4631	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	21.935,00 €	21.935,00 €	20.052,86 €	91,42%	91,42%	
8		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I EKONOMSKI RAZVOJ	427 029,25 €	407 011,41 €	402 834,03 €	98,97%	94,33%	
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	183 888,24 €	183 888,24 €	183 580,27 €	99,83%	99,83%	
	4111	Neto zarade	141.603,24 €	141.603,24 €	141.452,62 €	99,89%	99,89%	
	4112	Porez na zarade	3.976,26 €	3.976,26 €	3.963,27 €	99,67%	99,67%	
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	26.749,26 €	26.749,26 €	26.655,93 €	99,65%	99,65%	
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	11.022,49 €	11.022,49 €	11.005,93 €	99,85%	99,85%	
	4115	Opštinski prirez porezu	536,99 €	536,99 €	502,52 €	93,58%	93,58%	
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	2 350,00 €	2 350,00 €	1 350,00 €	57,45%	57,45%	
	4127	Ostale naknade	2.350,00 €	2.350,00 €	1.350,00 €	57,45%	57,45%	
413		RASHODI ZA MATERIJAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
	4135	Rashodi za gorivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
414		RASHODI ZA USLUGE	9 583,57 €	9 583,57 €	8 967,65 €	93,57%	93,57%	
	4141	Službena putovanja	526,00 €	526,00 €	342,00 €	65,02%	65,02%	
	4142	Reprezentacija	1.062,44 €	1.062,44 €	1.029,60 €	96,91%	96,91%	
	4144	Bankarske usluge	5.575,13 €	5.575,13 €	5.176,05 €	92,84%	92,84%	
	4149	Ostale usluge- usluge revizije	2.420,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €	100,00%	100,00%	
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
	4153	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
418		SUBVENCIJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
	4181	Subvencije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
419		OSTALI IZDACI	9 050,26 €	9 050,26 €	7 230,26 €	79,89%	79,89%	
	4193	Rashodi za izradu i održavanje softvera	3.733,00 €	3.733,00 €	2.293,00 €	61,43%	61,43%	

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Plan
	4198	Izdaci za takse	500,00 €	500,00 €	120,00 €	24,00%	24,00%
	4199	Ostalo	4.817,26 €	4.817,26 €	4.817,26 €	100,00%	100,00%
441		KAPITALNI IZDACI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	4419	Ostali kapitalni izdaci	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
461		OTPLATA KREDITA	91 011,26 €	91 000,00 €	90 900,72 €	99,89%	99,88%
	4611	Otplata kredita finansijskim institucijama	91.011,26 €	91.000,00 €	90.900,72 €	99,89%	99,88%
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	74 000,94 €	73 994,36 €	73 969,80 €	99,97%	99,96%
	4631	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	74.000,94 €	73.994,36 €	73.969,80 €	99,97%	99,96%
471		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	37 144,98 €	37 144,98 €	36 835,33 €	99,17%	99,17%
	4711	Tekuća budžetska rezerva	37.144,98 €	37.144,98 €	36.835,33 €	99,17%	99,17%
472		STALNA BUDŽETSKA REZERVA	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	4721	Stalna budžetska rezerva	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
		SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ	1 241 214,54 €	1 133 997,21 €	1 019 366,02 €	89,89%	82,13%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	100 101,23 €	100 101,22 €	100 027,19 €	99,93%	99,93%
	4111	Neto zarade	77.191,87 €	77.191,87 €	77.191,87 €	100,00%	100,00%
	4112	Porez na zarade	2.080,41 €	2.080,41 €	2.010,32 €	96,63%	96,63%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	14.554,95 €	14.554,95 €	14.554,46 €	100,00%	100,00%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6.009,16 €	6.009,16 €	6.009,15 €	100,00%	100,00%
	4115	Opštinski prilaz porezu	264,84 €	264,83 €	261,39 €	98,70%	98,70%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	2 908,00 €	2 908,00 €	1 908,00 €	65,61%	65,61%
	4122	Naknada za stanovanje	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	100,00%	100,00%
	4127	Ostale naknade	1.108,00 €	1.108,00 €	108,00 €	9,75%	9,75%
413		RASHODI ZA MATERIJAL	56 781,08 €	56 781,08 €	51 502,65 €	90,70%	90,70%
	4134	Rashodi za energiju	56.781,08 €	56.781,08 €	51.502,65 €	90,70%	90,70%
414		RASHODI ZA USLUGE	4 354,08 €	4 354,08 €	4 117,52 €	94,57%	94,57%
	4141	Službena putovanja	448,00 €	448,00 €	234,00 €	52,23%	52,23%
	4142	Reprezentacija	406,08 €	406,08 €	383,52 €	94,44%	94,44%
	4149	Ostale usluge- usluge revizije	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	100,00%	100,00%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	4151	Rashodi za tekuće održavanje	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%

		Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Alokacija	Plan
419	OSTALI IZDACI	289 122,07 €	289 122,07 €	289 062,98 €	99,98%	99,98%
4191	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	4.651,15 €	4.651,15 €	4.592,06 €	98,73%	98,73%
4196	Rashodi za komunalne usluge	284.470,92 €	284.470,92 €	284.470,92 €	100,00%	100,00%
432	OSTALI TRANSFERI	129 122,04 €	129 122,04 €	128 901,23 €	99,83%	99,83%
4326	Transferi javnim preduzećima	129.122,04 €	129.122,04 €	128.901,23 €	99,83%	99,83%
441	KAPITALNI IZDACI	490 422,30 €	383 204,98 €	303 225,26 €	79,13%	61,83%
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	290.488,20 €	251.444,90 €	207.308,77 €	82,45%	71,37%
4413	Izdaci za građevinske objekte	33.955,30 €	18.000,00 €	7.904,50 €	43,91%	23,28%
4419	Ostali kapitalni izdaci	165.978,80 €	113.760,08 €	88.011,99 €	77,37%	53,03%
463	OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	162 403,74 €	162 403,74 €	140 621,19 €	86,59%	86,59%
4631	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	162.403,74 €	162.403,74 €	140.621,19 €	86,59%	86,59%
	SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	119 751,08 €	119 751,08 €	93 503,09 €	78,08%	78,08%
411	BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	13 099,00 €	13 099,00 €	12 947,17 €	98,84%	98,84%
4111	Neto zarade	10.173,00 €	10.173,00 €	10.022,40 €	98,52%	98,52%
4112	Porez na zarade	236,00 €	236,00 €	235,65 €	99,85%	99,85%
4113	Doprinos na teret zaposlenog	1.882,00 €	1.882,00 €	1.881,66 €	99,98%	99,98%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	777,00 €	777,00 €	776,83 €	99,98%	99,98%
4115	Opštinski prirez porezu	31,00 €	31,00 €	30,63 €	98,81%	98,81%
412	OSTALA LIČNA PRIMANJA	7 520,00 €	7 520,00 €	4 520,00 €	60,11%	60,11%
4127	Ostale naknade	7.520,00 €	7.520,00 €	4.520,00 €	60,11%	60,11%
413	RASHODI ZA MATERIJAL	7 579,99 €	7 579,99 €	7 300,68 €	96,32%	96,32%
4135	Rashodi za gorivo	7.579,99 €	7.579,99 €	7.300,68 €	96,32%	96,32%
414	RASHODI ZA USLUGE	250,00 €	250,00 €	18,00 €	7,20%	7,20%
4141	Službena putovanja	150,00 €	150,00 €	18,00 €	12,00%	12,00%
4142	Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
415	RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	1 898,26 €	1 898,26 €	1 607,90 €	84,70%	84,70%
4153	Tekuće održavanje opreme	1.898,26 €	1.898,26 €	1.607,90 €	84,70%	84,70%
418	SUBVENCIJE	89 403,83 €	89 403,83 €	67 109,34 €	75,06%	75,06%
4181	Subvencije	89.403,83 €	89.403,83 €	67.109,34 €	75,06%	75,06%
1	DIREKCIJA ZA IMOVINU	24 432,86 €	24 432,86 €	18 179,82 €	74,41%	74,41%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta		Alokacija		Ostvareni Budžet		Alokacija		Plan
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	2 486,00 €	2 486,00 €	2 482,96 €	99,88%	99,88%				
4111		Neto zarade	1.860,00 €	1.860,00 €	1.859,18 €	99,96%	99,96%				
4112		Porez na zarade	103,00 €	103,00 €	102,17 €	99,19%	99,19%				
4113		Doprinos na teret zaposlenog	360,00 €	360,00 €	359,78 €	99,94%	99,94%				
4114		Doprinosi na teret poslodavca	149,00 €	149,00 €	148,55 €	99,70%	99,70%				
4115		Opštinski prirez porezu	14,00 €	14,00 €	13,28 €	94,86%	94,86%				
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	2 942,62 €	2 942,62 €	1 942,62 €	66,02%	66,02%				
4127		Ostale naknade	2.942,62 €	2.942,62 €	1.942,62 €	66,02%	66,02%				
414		RASHODI ZA USLUGE	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%				
4141		Službena putovanja	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%				
4142		Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%				
441		KAPITALNI IZDACI	18 754,24 €	18 754,24 €	13 754,24 €	73,34%	73,34%				
4419		Ostali kapitalni izdaci	18.754,24 €	18.754,24 €	13.754,24 €	73,34%	73,34%				
2		SLUŽBA MENADŽERA	136 827,19 €	126 827,19 €	119 465,21 €	94,20%	87,31%				
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	7 038,00 €	7 038,00 €	7 035,78 €	99,97%	99,97%				
4111		Neto zarade	5.507,00 €	5.507,00 €	5.506,91 €	100,00%	100,00%				
4112		Porez na zarade	74,00 €	74,00 €	73,19 €	98,91%	98,91%				
4113		Doprinos na teret zaposlenog	1.024,00 €	1.024,00 €	1.023,57 €	99,96%	99,96%				
4114		Doprinosi na teret poslodavca	423,00 €	423,00 €	422,60 €	99,91%	99,91%				
4115		Opštinski prirez porezu	10,00 €	10,00 €	9,51 €	95,10%	95,10%				
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%				
4127		Ostale naknade	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%				
414		RASHODI ZA USLUGE	300,00 €	300,00 €	127,44 €	42,48%	42,48%				
4141		Službena putovanja	200,00 €	200,00 €	54,00 €	27,00%	27,00%				
4142		Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	73,44 €	73,44%	73,44%				
418		SUBVENCIJE	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%				
4181		Subvencije	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%				
441		KAPITALNI IZDACI	118 989,19 €	118 989,19 €	112 301,99 €	94,38%	94,38%				
4419		Ostali kapitalni izdaci	118.989,19 €	118.989,19 €	112.301,99 €	94,38%	94,38%				
		VEGA:	3 563 945,00 €	3 412 475,94 €	3 217 138,64 €	94,28%	90,27%				

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

Godina 2022

Period 31.12.,

u €

R. Broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	2002735	1633666	1836593
1.1.	Porezi	1249030	1350674	1129227
1.2.	Doprinosi			
1.3.	Takse	12805	11960	8817
1.4.	Naknade	270960	226395	231515
1.5.	Ostali prihodi	469940	44637	467034
2	Primici od otplate kredita	1362	1168	1620
3	Donacije i transferi	1527750	1304907	1452466
3.1.	Donacije	124585	0	166595
3.2.	Transferi	1403165	1304907	1285871
I	Ukupno primici (1+2+3)	3531847	2939741	3290679
	IZDACI			
4	Tekući izdaci	1767974	1495339	1673833
4.1.	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	987123	817987	985338
4.2.	Ostala lična primanja	84658	80320	76032
4.3.	Rashodi za materijal	161594	138175	136108
4.4.	Rashodi za usluge	74744	59398	62894
4.5.	Tekuće održavanje	30394	44276	22169
4.6.	Kamate			
4.7.	Renta	0	0	0
4.8.	Subvencije	99404	59688	67109
4.9.	Ostali izdaci	330057	295495	324183
5	Transferi za socijalnu zaštitu	26600	28155	22919
5.1.	Prava iz oblasti socijalne zaštite	26600	28155	22919
5.2.	Sredstva za tehnološke viškove			
5.3.	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja			
5.4.	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja			
5.5.	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja			
6	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	653197	573145	648137
7	Pozajmice i krediti			
8	Otplata garancija			
9	Rezerve	57145	45702	36835
II	Ukupni izdaci (4+5+6+7+8+9)	2504916	2142341	2381724
III	Neto novčani tok I-II	1026931	797400	908955
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	8870	25946	11050
11	Primici od prodaje finansijske imovine			
12	Kapitalni izdaci	641716	592875	442758
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	-632846	-566929	-431708
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti			
14	Otplata kredita	91011	109082	90901
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	326302	157917	301756
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	-417313	-266999	-392657

VI	Povećanje i smanjenje gotovine (III+IV+V)	-23228	-36528	84590
VII	Gotovina na početku perioda	23228	159766	23238
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VIII)	0	123238	107828

U Mojkovcu 20.01.2023

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
 Vukić Fušić

STARJEŠINA
 ORGANA
 Rajka Tomović



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I- funkcionalna klasifikacija

Godina 2022

Period 31.12.

u €

R. Broj	NOVČANI TOK-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	2002735	1633666	1836593
1.1.	Porezi	1249030	1350674	1129227
1.2.	Doprinosi			
1.3.	Takse	12805	11960	8817
1.4.	Naknade	270960	226395	231515
1.5.	Ostali prihodi	469940	44637	467034
2	Primici od otplate kredita	1362	1168	1620
3	Donacije i transferi	1527750	1304907	1452466
3.1.	Donacije	124585	0	166595
3.2.	Transferi	1403165	1304907	1285871
I	Ukupno primici (1+2+3)	3531847	2939741	3290679
	IZDACI			
4.	Opšte javne službe	2504916	2142341	2381724
5	Odbrane			
6	Javni red i bezbjednost			
7	Ekonomski poslovi			
8	Zaštitna životne sredine			
9	Poslovi stanovanja i zajednice	0	0	0
10	Zdravstvo			
11	Sport, kultura i religija	0	0	0
12	Obrazovanje			
13	Socijalna zaštita			
II	Ukupni izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2504916	2142341	2381724
III	Neto novčani tok I-II	1026931	797400	908955
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	8870	25946	11050
15	Primici od prodaje finansijske imovine			
16	Kapitalni izdaci	641716	592875	442758
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	-632846	-566929	-431708
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
17	Pozajmice i krediti			
18	Otplata kredita	91011	109082	90901
19	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	326302	157917	301756
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17-18-19)	-417313	-266999	-392657
VI	Povećanje i smanjenje gotovine (III+IV+V)	-23228	-36528	84590
VII	Gotovina na početku perioda	23228	159766	23238
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VIII)	0	123238	107828

U Mojkovcu, 20.01.2023

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja
 Vukić Fušić

STARJEŠINA
 ORGANA
 Rajka Tomović



IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA I BUDŽETSKOM ZADUŽENJU OPŠTINE
MOJKOVAC

OBRAZAC NEO

Redni broj	Vrsta neizmirene obaveze	Stanje neizmirenih obaveza opštine na kraju IV kvartala 2022	Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeća i ustanova na kraju IV kvartala 2022
I	Obaveze za tekuće rashode	64.867,63	671.771,64
	Obaveze za bruto zarade i doprinose	0,00	632.500,93
	Obaveze za ostala lična primanja	0,00	0,00
	Obaveze za ostale tekuće rashode	64.867,63	39.270,71
II	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		0,00
III	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, NVO	0,00	
IV	Obaveze za kapitalne izdatke	6.177,00	
V	Obaveze po pozajmicama i kreditima	0,00	13.863,07
a)	glavnica	0,00	
b)	kamata	0,00	
VI	Obaveze po osnovu otplate dugova	0,00	
VII	Obaveze po osnovu reprogramiranog poreskog duga		
VIII	Obaveze iz rezervi		
UKUPNE NEIZMIRENE OBAVEZE (I+II+III+IV+V+VI +VII+VIII)		71.044,63	685.634,71

Reprogramiran i poreski dug	ukupan iznos reprogramiranog poreskog duga	dospjeli iznos reprogramiranog poreskog duga na kraju __IV__kvartala 2022	plaćeni iznos reprogramiranog poreskog duga na kraju __IV__kvartala 2022	dospjeli neplaćeni iznos reprogramiranog poreskog duga na kraju __IV__kvartala 2022
	817.925,24	204.481,29	240.481,29	0

Broj zaposlenih u organima lokalne samouprave iznosi 101
 Broj zaposlenih u JKP Gradac u IV kvartalu iznosi 63
 Broj zaposlenih u JU Centar za kulturu u IV kvartalu iznosi 10
 Broj zaposlenih u Tur.Organizaciji u I IV Kvartalu iznosi 5
 Broj zaposlenih JU Dnevni centar 10
 UKUPNO ZAPOSLENIH : 189



POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
Vukić Fuštić

IZVJEŠTAJ O KONSOLIDOVANOJ JAVNOJ POTROŠNJI

Godina 2022
Period 31.12,
u €

Računi			OPIS	Plan	Izvršenje	
					Prethodna godina	Tekuća godina
7			PRIMICI	2160780	1634834	2004809
	71		Tekući prihodi	2002735	1633666	1836594
		711	Porezi	1249030	1350674	1129227
		7111	Porez na dohodak fizičkih lica	1021980	1081264	909435
		7112	porez na dobit pravnih lica			
		7113	Porez na imovinu			
		7114	Porez na dodatu vrijednost			
		7115	Akcize			
		7116	Porez na međunarodnu trg.i transa			
		7117	Lokalni porezi	220130	260539	212940
		7118	Ostali republički porezi	6920	8871	6852
		712	Doprinosi	0	0	0
		7121	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje			
		7122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			
		7123	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti			
		7124	Ostali doprinosi			
		713	Takse	12805	11960	8817
		7131	Administrativne takse	2755	2253	3297
		7132	Sudske takse			
		7133	Boravišne takse			
		7134	Registracione takse			
		7135	Lokalne komunalne takse	10050	9707	5520
		7136	Ostale takse			
		714	Naknade	270960	226395	231516
		7141	Naknada za korišć.dobara od opšteg interesa	18975	9034	19990
		7142	Naknada za korišćenje prirodnih dobara	148985	99585	99916
		7143	Ekološke naknade			
		7144	Naknade za priređivanje igara na sreću			
		7145	Naknada za korišćenje građ.zemljišta			
		7146	Naknada za kom.opremanje građ.zemljišta	25125	41121	24973
		7147	Naknada za izgradnju i održ.lok.puteva			
		7148	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	77875	75958	86637
		7149	Ostale naknade	0	697	0
		715	Ostali prihodi	469940	44637	467034
		7151	Prihodi od kapitala			
		7152	Novčane kazne ikamate za neblag.pl.lok.prih,	2380	2630	2032
		7153	Prihodi koje organi ostvaruju svoj.djelatnošću	3505	2515	3747
		7154	Samodoprinosi			
		7155	Ostali prihodi	464055	39492	461255
	73		Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine	24590	160934	24858
		731	Primici od otplate kredita	1362	1168	1620
		732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	23228	159766	23238
	74	741	Donacije	124585	0	166595

4			IZDACI	3472934	2893133	3126238
	41		Tekuće izdaci	1767973	1495339	1673833
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	987123	817987	985339
		4111	Neto zarade	759696	499886	758250
		4112	Porez na zarade	21730	66748	21638
		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	142933	178604	142773
		4114	Doprinosi na teret poslodavca	59953	64053	59911
		4115	Opštinski prirez	2811	8696	2767
		412	Ostala lična primanja	84658	80320	76032
		413	Rashodi za materijal	161594	138175	136107
		414	Rashodi za usluge	74744	59398	62894
		415	Tekuće održavanje	30393	44276	22169
		416	Kamate			
		417	Renta	0	0	0
		418	Subvencije	99404	59688	67109
		419	Ostali izdaci	330057	295495	324183
	42		Transferi za socijalnu zaštitu	26600	28155	22919
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	26600	28155	22919
		422	Sredstva za tehnološke viškove			
		423	Prava iz oblasti penzijskog i inv.osiguranja			
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite			
		425	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguran			
	43		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	653197	573145	648137
		431	4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu			
			4312 Transferi obrazovanju	0	0	0
			4313 Transferi institucijama kulture i sporta	222605	201822	219143
			4314 Transferi nevladinim organizacijama	12000	3200	12000
			4315 Transferi pol.partijama, strankama i udruženjima	35365	29335	35362
			4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0	0	0
			4317 Transferi za lična primanja pripravnika	0	0	0
			4318 Ostali transferi pojedincima	49995	48711	48995
			4319 Ostali transferi institucijama	204110	166407	203736
		432	4324 Transferi opštinama			
			4325 Transferi budžeta i države			
			4326 Transferi javnim preduzećima	129122	123670	128901
	44		Kapitalni izdaci	641716	592875	442758
		441	Kapitalni izdaci	641716	592875	442758
	45		Pozajmice i krediti			
	46	462	Otplata garancija			
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina (dio)	326303	157917	301756
	47		Rezerve	57145	45702	36835
			Suficit/Deficit	-6989	-13392	46825
			Finansiranje	-91011	-109082	-90901
			Domaće finansiranje	-91011	-109082	-90901
	75	751	7511 Pozajmice i krediti iz domaćih izvora			
	46	461	4611 Otplata dugova	91011	109082	90901
		463	4630 Promjena (smanjenje) neto obaveza iz prethodnog perioda			
			Inostrano finansiranje	0	0	0
			Kredit i hartije od vrijednosti	0	0	0
	75	751	7512 Pozajmice i krediti iz inostranih izvora			
	46	461	4612 Otplata dugova			

72	721	7211	Prihodi od prodaje imovine	8870	25946	11050
74	742		Transferi	1403165	1304907	1285870
		7421	Transferi od Vlade CG	98000	60000	117616
		7426	Transferi od Egalizacionog fonda	1305165	1244907	1168254
			Povećanje/smanjenje depozita	-99881	-135028	-101951

U Mojkovcu 20.01.2023

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Vukić Fuštić



STARJEŠINA
ORGANA
Rajka Tomović

IZVJEŠTAJ O BUDŽETSKOM ZADUŽENJU OPŠTINE MOJKOVAC

OBRAZAC BUZ

Redni broj	Vrsta zaduženja	Iznos zaduženja opštine na kraju IV Kvartala 2022				Iznos zaduženja javnih preduz, na kraju...IV kvartala2022			
		Ugovoreni iznos sredstava	Iznos povučenih sredstava	Iznos otplaćenog duga po glavnici	Stanje duga	Ugovoreni iznos sredstava	Iznos povučenih sredstava	Iznos otplaćenog duga po glavnici	Stanje duga
I	Domaći dug	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kredit	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Kratkoročni (glavnica)				0,00				0,00
b	Dugoročni (glavnica)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obveznice				0,00				0,00
II	Inostrani dug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Kratkoročni (glavnica)				0,00				0,00
b	Dugoročni (glavnica)				0,00				0,00
2	Obveznice				0,00				0,00
UKUPNO (I+II)		650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Domaće garancije				0,00				0,00
IV	Inostrane garancije				0,00				0,00
UKUPNO IZDATE GARANCIJE (III+IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ostale pozajmice	Povučeni iznos	Iznos otplaćenog duga	Stanje duga
Pozajmice iz Egalizacionog	135.000,00	135.000,00	0
Pozajmice iz Fonda za podršku	28308	0	28308
Ostale pozajmice	0	0	0
UKUPNO	163308	135000	28308

Mojkovac, 13.01.2023



POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Vukic Fušić

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
-Sekretarijat za finansije
i privredu
Broj: 08/9-402/23- 238
Mojkovac, 27. 03.2022.godine

**IZVEŠTAJ
O UTROŠENIM SREDSTVIMA IZ STALNE BUDŽETSKE REZERVE U 2022.GODINI**

Planom Budžeta Opštine Mojkovac za 2022.godinu utvrđena su sredstva u iznosu od 20.000,00€ za Stalnu Budžetsku rezervu.

U 2022 godini iz Stalne rezerve nije bilo potrošnje sredstava.


Podnosilac izvještaja
Vukić Fušić

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
-Sekretarijat za finansije
i privredu
Broj:08/9-402/23- 257
Mojkovac,27.03.2023.godine

IZVEŠTAJ
O UTROŠENIM SREDSTVIMA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
BUDŽETA OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2022

Planom Budžeta Opštine Mojkovac za 2022.godinu utvrđena su sredstva u iznosu od **37.144,98€** za Tekuću Budžetsku rezervu.

Od planiranih sredstava utrošeno je **36.835,33€**, od čega:

1-Pomoći zaposl. u lok. upravi za slučaj bolesti i smrti zapos. ili člana porodice	5.840,00
2-Pomoći organizacijama i udruženjima	8.100,00
3-Advokatski i sudski troškovi i vansudska poravnanja	5.804,82
4-Pomoć sportskim organizacijama i udruženjima	500,00
5- Naknada za jubilarne nagrade zaposlenih u lokalnoj upravi	432,00
6-Pomoći pojedincima u liječenju i drugim aktivnostima	4.190,00
7-Troškovi stručnog osposobljavanja i obuke zaposlenih službenika	2.877,00
8-Troškovi kulturnih aktivnosti	3.630,00
9-Usluge izrade sajta opštine I kancelariski material	2.922,15
10-Pomoć osnovnoj školi u Prošćenju	500,00
11-Naknada za rad komisije	1.050,00
12-Troškovi umreženih mobilnih telefona	989,36
UKUPNI TROŠKOVI IZ TEKUĆE REZERVE :	36.835,33



OBRADIO
Vukić Fušić

OBRAZLOŽENJE

Skupština Opštine Mojkovac na sjednici od 14.12.2021. godine donijela je Odluku o Budžetu Opštine Mojkovac za 2022. godine, koja je objavljena u Službenom listu CG br.42/2021 -opštinski propisi.

Skupština Opštine Mojkovac je 25.11.2022. godine donijela Odluku o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Mojkovac za 2022 .odinu , koja je objavljena u Službenom listu CG-opštinski propisi br.58/2022. Godine.

U predlogu Završnog računa Budžeta Opštine Mojkovac za 2022 godinu iskazano je sledeće izvršenje Budžeta:

Planirani ukupni prihodi od 3.563.945,00€ ostvareni su u iznosu od 3.324.967,00€ ili 93,29%.

Planirani rashodi od 3.563.945,00€ ostvareni su u iznosu od 3.217.138,64€ ili 90,27%.

Neraspoređeni prihodi (namjenska sredstva za realizaciju projekata) na dan 31.12.2022.godine iznose 107.828,36€.

Prihodi Budžeta Opštine Mojkovac za 2022. godinu ostvareni su iz :sopstvenih izvora,od ustupljenih prihoda ,egalizacionog fonda i dotacija iz Budžeta Države i drugih donatora.

Sopstveni prihodi koje čine opštinski porezi, prirezi, takse ,naknade i ostali prihodi planirani su u iznosu od 803.176,89€ a ostvareni u iznosu od 798.230,01€ ili 99,38%. Ovi prihodi u ukupnio ostvarenim prihodima učestvuju sa 24,01%.

Ustupljeni prihodi koje čine porezi na dohodak fizičkih lica, porezi na promet nepokretnosti , koncesione naknade i prihodi od godišnjih naknada pri registraciji motornih vozila planirani su u iznosu od 1.209.790€ a ostvareni u iznosu od 1.051.033,69€ ili 86,88%.Ovi prihodi u ukupnio ostvarenim prihodima učestvuju sa 31,61%.

.Prihodi od donacija u 2022 godini ostvareni su u iznosu od 166.594,48€. Kapitalnih donacija nije bilo.

Transferi koje čine prihodi iz Egalizacionog fonda i transferi od Vlade CG planirani su u iznosu od 1.403.165,00€ a ostvareni u iznosu od 1.285.870,71€ ili 91,64%.

Prihodi od dotacija iz Egalizacionog fonda u ukupno ostvarenim prihodima Opštine Mojkovac učestvuju sa 35,14% .

Na ime transfera od Vlade Opština je u 2022.godini ostvarila prihode u iznosu od 117.616,30€ što čini 3,54% od ukupno ostvarenih prihoda.Ovi transferi su dobijeni od Ministarstva poljoprivrede za realizaciju programa iz oblasti vodoprivrede i nekategorisanih puteva na ruralnom području kao i od Ministarstva kulture i MUP-a CG za realizaciju programa.

Sredstva u iznosu od 23.236,11€ € koja su se nalazila na žiro računu glavnog računa trezora Opštine na dan 31.12.2021. godine prenesena su kao prihod budžeta za 2022. godinu i uključena su u ostvarene prihode u 2022.godini.

Nenaplaćena potraživanja Opštine Mojkovac na dan 31.12.2022.godine iznose **1.985.411,69€** a odnose se na porez na nepokretnost-zemljište i objekti u iznosu od 1.729.832,42€, komunalne takse u iznosu od 26.906,45€, naknade za korišćenje opštinskih puteva u iznosu od 103.773,28€, prireza porezu u iznosu od 43.159,28€, prihoda od prodaje nepokretnosti u iznosu od 68.339,92€, prihoda od zakupa u iznosu od 12.851,74€ i prihoda od urbane sanacije u iznosu od 548,60€.

Rashodi Budžeta Opštine Mojkovac za 2022. godinu realizovani su u iznosu od 3.217.138,64€ ili 90,27% u odnosu na plan. U skladu sa članom 6. Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti izdaci obuhvataju:

-Tekuće izdatke za : bruto zarade i doprinose na teret poslodavca , ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge , tekuće održavanje , kamate, rente, subvencije i ostale izdatke , Ovi rashodi su planirani u iznosu od 1.767.973,31€ a realizovani u iznosu od 1.673.832,58€ ili 94,68% ,

- Transfere za socijalnu zaštitu, planirane u iznosu od 26.600,00€ a realizovane u iznosu od 22.919,00 ili 86,16%.

-Transfere pojedincima , nevladinom i javnom sektoru , planirane u iznosu od 524.075,00€ a realizovane u iznosu od 519.235,79€ ili 99,08%.

-Ostali transferi-bruto zarade putarai radnika angažovanih na kolektoru planirani su u iznosu od 129.122,04€ a ostvareni u iznosu od 128.901,23€ ili 99,83%.

- Kapitalne izdatke , planirane u iznosu od 641.715,73€ a realizovane u iznosu od 442.757,64€ ili 69,00%.

-Otplatu dugova iz predhodnog perioda , planirane u iznosu od 326.302,68, € a realizovane u iznosu od 301.756,35€ ili 92,48%,

-Sredstva rezervi, planiranih u iznosu od 57.144,98, € a realizovanih u iznosu od 36.835,33 ili 64,46% i

-Otplatu kredita, planiranih u iznosu od 91.011,26, € a realizovanih u iznosu od 90.900,72€ ili 99,88%.

U tekućim izdacima najveće učešće imaju bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca zaposlenih u organima i službama Opštine Mojkovac i oni iznose 985.337,87 ili 99,82% od planiranih za 2022.godinu.

Strukturu ove pozicije čine : neto zarade, porez na zarade, doprinosi na teret zaposlenog, doprinosi na teret poslodavca, i prirez porezu.

U 2022.godini prosječan broj zaposlenih službenika i namještenika iznosio je 101 kojima je isplaćena bruto zarada za 12 mjeseci .

Ostala lična primanja realizovana su u iznosu od 76.031,52€ ili 89,81% od planiranih a odnose se na : naknade odbornicima i naknade za rad komisija i dr.naknade.

Rashodi za materijal ostvareni su u iznosu od 136.107,46€ 84,23%od planiranih.

Rashodi za usluge realizovani su u iznosu od 62.894,26€ ili 84,15% od planiranih.

Troškovi tekućeg održavanja ostvareni su u iznosu od 22.168,84€ ili 72,94% od planiranih.

Rashodi po osnovu subvencija u poljoprivredi –agro budžet realizovani su u iznosu od 67.109,34€ ili 67,51% od planiranog.

Ostali izdaci ostvareni su u iznosu od 324.183,29€ ili 98,22% od planiranih. Ove rashode čine : rashodi za komunalne usluge , rashodi po osnovu ugovora o djelu ,rashodi za izradu i održavanje softvera,rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih i ostali rashodi.

Transferi za socijalnu zaštitu ostvareni su u iznosu od 22.919,00€ ili 86,16% u odnosu na planom utvrđene.Ovi izdaci se odnose na jednokratne novčane pomoći,naknada za novorođenu djecu,izdataka za nabavku školskog pribora za učenike osnovnih škola,pomoći u pogrebnim troškovima za porodice teškog materijalnog stanja i boračko invalidske zaštite.

Transferi institucijama , pojedincima , nevladinom i javnom sektoru ostvareni su u iznosu od 519.235,79€ ili 99,08% od planom utvrđenih.Ove izdatke čine: Transferi obrazovanju, Transferi institucijama kulture i sporta, Transferi političkim partijama , strankama i udruženjimai stipendije i pomoći studentima .

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 641.715,73€ a ostvareni u iznosu od 442.757,64€ ili 69,00%. Struktura , plan i izvršenje kapitalnih izdataka iskazan je u Bilansu Budžeta, ekonomskom klasifikacijom 441.

Izdaci po osnovu otplate dugova iznose 392.657,07€ ili 94,09% od planiranih rashoda za ovu namjenu.Ovi izdaci razvrstani su po potrošačkim jedinicama kao nosiocima aktivnosti u okviru ekonomske klasifikacije 4611 , 4631 i 46312 a odnose se na otplatu kredita,izmirenje obaveza iz predhodnog perioda, sredstava za otplatu reprograma poreskog duga za JP i JU čiji je osnivač opština.

Izveštaji o utrošku sredstava rezervi, otplati dugova,o novčanim tokovima i neizmirenim obavezama detaljno je dat i obrađen u izveštaju o reviziji završnog računa Budžeta opštine za 2022.godinu.

Neraspoređeni ili prihodi koji se nalaze na žiro-računu Opštine na dan 31.12.2022.godine iznose 107.828,36€.Radi se o namjenskim sredstvima za realizaciju započetih projekata i zakonom utvrđenih obaveza.

Neizmirene obaveze na dan 31.12.2022 godine iznose 71.044,63€ a odnose se na obaveze za ostale tekuće izdatke u iznosu od 64.867,63€ i obaveze za kapitalne izdatke u iznosu od 6.177,00€.

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I PRIVREDU

