

Na osnovu člana 55 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG“,br3/19) Predsjednik Opštine Mojkovac p o d n o s i

IZVEŠTAJ
O IZVRŠENU BUDŽETA OPŠTINE
ZA PERIOD JANUAR-JUN 2023 GODINE

Prihodi Budžeta Opštine Mojkovac za period januar-jun 2023.godine ostvareni su u iznosu od 1.737.091,60€ ili 42,05% u odnosu na godišnji plan ili 84,09% u odnosu na plan za izveštajni period.

Lokalni prihodi ostvareni su u iznosu od 277.606,21€ ili 54,92% u odnosu na godišnji plan koji iznosi 505.500,00€.

Ustupljeni prihodi ostvareni su u iznosu od 533.970,93€ ili 31,60% u odnosu na godišnji plan koji iznosi 1.690.000,00€.

Prihodi od donacija u ovom izveštajnom periodu iznose 75.398,52€ a odnose se na realizaciju projekta „Sanacije objekta Doma zdravlja“finansiran od Ambasade Republike Bugarske i i realizaciju projekta „Upravljanje otpadom“ finansiran od Evropske komisije.

Prihodi od transfera ostvareni su u iznosu od 742.287,58€ ili 46,66% u odnosu na godišnji plan koji iznosi 1.590.900,00€,

Prenesena sredstva iz predhodne godine iznose 107.828,36€.

Realizacija prihoda po izvorima i namjenama data je u narednom pregledu:

Realizacija prihoda

za period od 1.1.2023 do 30.6.2023

Fiskalna godina: 2023

Konto	Opis	Plan prihoda	Realizovano	Procenat (%)
711	POREZI	1.880.000,00 €	674.729,08 €	35,89
71111	Porez na dohodak fizičkih lica	1.550.000,00 €	483.199,75 €	31,17
71131	Porez na nepokretnosti	200.000,00 €	126.350,70 €	63,18
71132	Porez na promet nepokretnosti i prava	10.000,00 €	14.420,05 €	144,20
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	120.000,00 €	50.758,58 €	42,30
713	TAKSE	15.000,00 €	1.829,03 €	12,19
71311	Lokalne administrativne takse	5.000,00 €	1.382,43 €	27,65
7135	Komunalne takse	10.000,00 €	446,60 €	4,47
714	NAKNADE	305.000,00 €	86.355,15 €	28,31
71411	Naknada za korišćenje voda	15.000,00 €	122,50 €	0,82
71412	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	5.000,00 €	0,00 €	0,00
71421	Naknade za koncesije	100.000,00 €	0,00 €	0,00
71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	100.000,00 €	28.085,19 €	28,09
7146	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	20.000,00 €	5.638,06 €	28,19
7147	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	50.000,00 €	44.365,96 €	88,73
7148	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	15.000,00 €	8.143,44 €	54,29
715	OSTALI PRIHODI	60.000,00 €	43.425,08 €	72,38
7152	Novčane kazne i prihodi od kamata za neblag.pl.lokalnih prihoda	7.000,00 €	377,52 €	5,39
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	3.000,00 €	1.594,21 €	53,14
7155	Ostali prihodi lokalne uprave	50.000,00 €	41.453,35 €	82,91
721	PRIHODI OD PRODAJE NE FINANSIJSKE IMOVINE	40.000,00 €	4.842,10 €	12,11
7211	Prodaja nepokretnosti	40.000,00 €	4.842,10 €	12,11
731	Primici od oplate kredita	500,00 €	396,70 €	79,34
7311	Primici od otplate stanbenih kredita	500,00 €	396,70 €	79,34
732	SREDSTVA PRENESENA IZ PREDHODNE GODINE	100.000,00 €	107.828,36 €	107,83
7321	Sredstva prenesena iz predhodne godine	100.000,00 €	107.828,36 €	107,83
741	DONACIJE	140.000,00 €	75.398,52 €	53,86
7411	Tekuće donacije	140.000,00 €	75.398,52 €	53,86
742	TRANSFERI	1.590.900,00 €	742.287,58 €	46,66
7421	Transferi od Vlade Republike	140.900,00 €	124.249,56 €	88,18
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	1.450.000,00 €	618.038,02 €	42,62
TOTAL:		4.131.400,00 €	1.737.091,60 €	42,05

Rashodi Budžeta Opštine Mojkovac za period januar-jun 2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.511.305,74€ ili 36,58% u odnosu na godišnji plan.

Tekući rashodi ostvareni su u iznosu od 1.325.200,31€ ili 39,94% u odnosu na godišnji plan koji iznosi 3.317.900,00,00€.

Kapitalni izdaci ostvareni su u iznosu od 96.998,18€ ili 11,92% u odnosu na godišnji plan koji iznosi 813.500, 00€.

Otplata obaveza iz predhodne i ranijih godina realizovana je u iznosu od 89.107,25€ ili 58,16% u odnosu na plan koji iznosi 153.200,00€.U ove obaveze uključen je i reprogram poreskog duga koji godišnje iznosi 47.000,00€.

Dinamika u trošenju sredstava bila je uslovljena realizacijom prihoda i objektivnim razlozima za realizaciju onih rashoda koji nijesu mogli biti realizovani za izveštajni period. To se prije svega odnosi na realizaciju kapitalnih investicija čije izvršenje se po pravilu realizuje u trećem i dijelom u četvrtom kvartalu.

Prioritet je dat, prije svega, realizaciji tekućeg budžeta od kojeg zavisi i rad opštinskih organa i službi i JU i JP čiji je osnivač opština.

U ovom izveštajnom periodu opštine su ostale bez osnovnih prihoda koji su utvrđeni Zakonom o finansiranju lokalne samouprave a to su porez na dohodak fizičkih lica, prireza porezu i dijela sredstava iz Egalizacionog fonda. Navedeni prihodi su značajno umanjeni i uslovljeni izmjenama zakonskih rješenja koja se odnose na porez na dohodak fizičkih lica.

U ovom izveštajnom periodu opština nema značajnih neizmirenih obaveza .

Stanje novčanih sredstava na Glavnom računu trezora lokalne uprave na dan 30.06.2023. godine iznosi 226.027,71€.

Realizacija rashoda data je u Bilansnom Budžetu (po kontima) za odobrene i plaćene u periodu od 01.01 do 30.06.2023.godine i Bilansu Budžeta po potrošačkim jedinicama za navedeni vremenski period a izgleda ovako:

BILANS BUDŽETA (po kontima)
odobreni u periodu od 1.1.2023 do 30.6.2023
plaćeni u periodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Fiskalna godina: 2023

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Ostvareno / Alokacija	Ostvareno / Plan
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	1 286 970,00 €	656 760,00 €	569 518,90 €	86,72%	44,25%
	4111	Neto zarade	969.960,00 €	484.980,00 €	430.348,26 €	88,74%	44,37%
	4112	Porez na zarade	23.480,00 €	23.480,00 €	16.372,70 €	69,73%	69,73%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	182.390,00 €	91.195,00 €	78.825,83 €	86,44%	43,22%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	108.070,00 €	54.035,00 €	41.843,70 €	77,44%	38,72%
	4115	Opštinski prirrez porezu	3.070,00 €	3.070,00 €	2.128,41 €	69,33%	69,33%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	228 160,00 €	147 160,00 €	119 161,37 €	80,97%	52,23%
	4122	Naknada za stanovanje	1.800,00 €	900,00 €	900,00 €	100,00%	50,00%
	4125	Otpremnine	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	100,00%	100,00%
	4126	Mjesečna naknada odbornicima	89.000,00 €	44.500,00 €	43.776,00 €	98,37%	49,19%
	4127	Ostale naknade	136.100,00 €	100.500,00 €	73.225,37 €	72,86%	53,80%
413		RASHODI ZA MATERIJAL	164 700,00 €	94 000,00 €	66 247,82 €	70,48%	40,22%
	4131	Administrativni materijal	19.700,00 €	15.000,00 €	7.238,23 €	48,25%	36,74%
	4133	Materijal za posebne namjene	6.000,00 €	3.500,00 €	3.412,50 €	97,50%	56,88%
	4134	Rashodi za energiju	98.000,00 €	55.000,00 €	44.273,49 €	80,50%	45,18%
	4135	Rashodi za gorivo	34.000,00 €	19.000,00 €	11.323,60 €	59,60%	33,30%
	4139	Ostali rashodi za materijal	7.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
414		RASHODI ZA USLUGE	81 840,00 €	56 570,00 €	36 962,94 €	65,34%	45,16%
	4141	Službena putovanja	15.300,00 €	10.800,00 €	6.076,88 €	56,27%	39,72%
	4142	Reprezentacija	14.200,00 €	8.030,00 €	4.118,33 €	51,29%	29,00%
	4143	Komunikacione usluge	11.200,00 €	5.600,00 €	4.343,38 €	77,56%	38,78%
	4144	Bankarske usluge	6.000,00 €	3.000,00 €	2.730,93 €	91,03%	45,52%
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.500,00 €	750,00 €	13,31 €	1,77%	0,89%
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00 €	750,00 €	435,10 €	58,01%	29,01%
	4149	Ostale usluge- usluge revizije	30.140,00 €	26.640,00 €	19.245,01 €	72,24%	63,85%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	29 800,00 €	21 550,00 €	15 764,35 €	73,15%	52,90%
	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	12.000,00 €	12.000,00 €	11.967,14 €	99,73%	99,73%
	4153	Tekuće održavanje opreme	17.800,00 €	9.550,00 €	3.797,21 €	39,76%	21,33%

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Ostvareno / Alokacija	Ostvareno / Plan
418		SUBVENCije	155 000,00 €	77 500,00 €	5 811,41 €	7,50%	3,75%
	4181	Subvencije	155.000,00 €	77.500,00 €	5.811,41 €	7,50%	3,75%
419		OSTALI IZDACI	388 300,00 €	220 200,00 €	214 370,65 €	97,35%	55,21%
	4191	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	1.000,00 €	500,00 €	283,14 €	56,63%	28,31%
	4193	Rashodi za izradu i održavanje softvera	3.000,00 €	1.500,00 €	967,95 €	64,53%	32,27%
	4194	Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih	8.000,00 €	4.000,00 €	3.021,73 €	75,54%	37,77%
	4196	Rashodi za komunalne usluge	344.500,00 €	188.250,00 €	187.533,88 €	99,62%	54,44%
	4199	Ostalo	31.800,00 €	25.950,00 €	22.563,95 €	86,95%	70,96%
421		PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE	34 390,00 €	17 420,00 €	7 048,80 €	40,46%	20,50%
	4212	Boračko invalidska zaštita	840,00 €	420,00 €	350,00 €	83,33%	41,67%
	4218	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	33.550,00 €	17.000,00 €	6.698,80 €	39,40%	19,97%
422		Sredstva za tehnološke viškove	50 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	4222	Sredstva za tehnološke viškove	50.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA ,NVO I JAVNOM SEKTORU	563 540,00 €	341 495,00 €	217 683,22 €	63,74%	38,63%
	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	232.500,00 €	118.000,00 €	69.079,13 €	58,54%	29,71%
	4314	Transferi NVO	14.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	40.590,00 €	20.295,00 €	20.073,24 €	98,91%	49,45%
	4318	Ostali transferi pojedincima	47.950,00 €	28.450,00 €	13.255,00 €	46,59%	27,64%
	4319	Ostali transferi institucijama	228.500,00 €	167.750,00 €	115.275,85 €	68,72%	50,45%
432		OSTALI TRANSFERI	126 000,00 €	109 000,00 €	62 228,65 €	57,09%	49,39%
	4326	Transferi javnim preduzećima	126.000,00 €	109.000,00 €	62.228,65 €	57,09%	49,39%
441		KAPITALNI IZDACI	813 500,00 €	416 000,00 €	96 998,18 €	23,32%	11,92%
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	440.000,00 €	225.000,00 €	14.017,32 €	6,23%	3,19%
	4413	Izdaci za građevinske objekte	28.500,00 €	21.000,00 €	3.511,60 €	16,72%	12,32%
	4415	Izdaci za opremu	32.000,00 €	12.000,00 €	1.544,54 €	12,87%	4,83%
	4419	Ostali kapitalni izdaci	313.000,00 €	158.000,00 €	77.924,72 €	49,32%	24,90%
462		OTPLATA GARANCIJA	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	4621	Troškovi garancija datih skupštinama stanara stanbenih	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	153 200,00 €	104 200,00 €	89 107,25 €	85,52%	58,16%
	4631	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	153.200,00 €	104.200,00 €	89.107,25 €	85,52%	58,16%
471		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	30 000,00 €	15 000,00 €	10 402,20 €	69,35%	34,67%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Alokacija	Ostvareni Budžet	Ostvareno / Alokacija	Ostvareno / Plan
	4711	Tekuća budžetska rezerva	30.000,00 €	15.000,00 €	10.402,20 €	69,35%	34,67%
	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%
SVEGA:			4 131 400,00 €	2 301 855,00 €	1 511 305,74 €	65,66%	36,58%

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 1.1.2023 do 30.6.2023
plaćeni u periodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Fiskalna godina: 2023

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
01		KABINET PREDSEDNIKA	382 885,00 €	135 863,65 €	35,48%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	166 725,00 €	73 331,65 €	43,98%
	4111	Neto zarade	125 860,00 €	55 447,07 €	44,05%
	4112	Porez na zarade	4 960,00 €	2 824,51 €	56,95%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	24 020,00 €	10 465,56 €	43,57%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	11 240,00 €	4 227,37 €	37,61%
	4115	Opštinski priraz porezu	645,00 €	367,14 €	56,92%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	74 360,00 €	28 228,07 €	37,96%
	4125	Otpremnine	1 260,00 €	1 260,00 €	100,00%
	41276	Ostale naknade	2 000,00 €	650,00 €	32,50%
	41277	Naknade neraspoređenim funkcionerima	66 600,00 €	23 711,61 €	35,60%
	41279	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	4 500,00 €	2 606,46 €	57,92%
413		RASHODI ZA MATERIJAL	3 000,00 €	2 645,58 €	88,19%
	41351	Rashodi za gorivo	3 000,00 €	2 645,58 €	88,19%
414		RASHODI ZA USLUGE	29 600,00 €	14 642,37 €	49,47%
	41411	Službena putovanja u zemlji	3 800,00 €	1 572,22 €	41,37%
	41412	Službena putovanja u inostranstvu	4 300,00 €	2 408,76 €	56,02%
	4142	Reprezentacija	8 000,00 €	2 719,67 €	34,00%
	41431	Rashodi za telefonske usluge	7 000,00 €	2 980,52 €	42,58%
	41462	Sredstva za notarske usluge	1 500,00 €	13,31 €	0,89%
	41492	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	5 000,00 €	4 947,89 €	98,96%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	1 500,00 €	360,86 €	24,06%
	41531	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl.vozila	1 500,00 €	360,86 €	24,06%
419		OSTALI IZDACI	7 700,00 €	6 252,92 €	81,21%
	41995	Ostali izdaci	7 700,00 €	6 252,92 €	81,21%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	422	Sredstva za tehnološke viškove	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
	42222	Sredstva za tehnološke viškove	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
	471	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	30 000,00 €	10 402,20 €	34,67%
	4711	Tekuća budžetska rezerva	30 000,00 €	10 402,20 €	34,67%
	472	STALNA BUDŽETSKA REZERVA	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4721	Stalna budžetska rezerva	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
02		GLAVNI ADMINISTRATOR I SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	43 900,00 €	20 970,62 €	47,77%
	411	BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	42 200,00 €	20 800,62 €	49,29%
	4111	Neto zarade	31 900,00 €	15 687,55 €	49,18%
	4112	Porez na zarade	1 460,00 €	809,78 €	55,46%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	6 120,00 €	2 971,15 €	48,55%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	2 530,00 €	1 226,88 €	48,49%
	4115	Opštinski prirez porezu	190,00 €	105,26 €	55,40%
	412	OSTALA LIČNA PRIMANJA	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41276	Ostale naknade	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	414	RASHODI ZA USLUGE	700,00 €	170,00 €	24,29%
	41411	Službena putovanja u zemlji	300,00 €	54,00 €	18,00%
	4142	Reprezentacija	400,00 €	116,00 €	29,00%
03		SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE I INSPEKCIJSKOG NADZORA	121 470,00 €	45 914,82 €	37,80%
	411	BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	114 670,00 €	43 934,56 €	38,31%
	4111	Neto zarade	86 200,00 €	33 548,94 €	38,92%
	4112	Porez na zarade	2 450,00 €	1 366,32 €	55,77%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	16 300,00 €	6 257,81 €	38,39%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	9 400,00 €	2 583,88 €	27,49%
	4115	Opštinski prirez porezu	320,00 €	177,61 €	55,50%
	412	OSTALA LIČNA PRIMANJA	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41276	Ostale naknade	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	413	RASHODI ZA MATERIJAL	3 700,00 €	650,04 €	17,57%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41315	Zaštitna odjeća i oprema	2 700,00 €	0,00 €	0,00%
	41351	Rashodi za gorivo	1 000,00 €	650,04 €	65,00%
414		RASHODI ZA USLUGE	800,00 €	249,48 €	31,19%
	41411	Službena putovanja u zemlji	300,00 €	25,00 €	8,33%
	4142	Reprezentacija	500,00 €	224,48 €	44,90%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	1 300,00 €	1 080,74 €	83,13%
	41531	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl.vozila	1 300,00 €	1 080,74 €	83,13%
04		SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	333 010,00 €	157 938,06 €	47,43%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	240 750,00 €	112 350,88 €	46,67%
	4111	Neto zarade	171 500,00 €	79 849,97 €	46,56%
	4112	Porez na zarade	3 500,00 €	3 053,01 €	87,23%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	32 100,00 €	14 895,33 €	46,40%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	33 200,00 €	14 155,65 €	42,64%
	4115	Opštinski prirez porezu	450,00 €	396,92 €	88,20%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	2 000,00 €	108,00 €	5,40%
	41276	Ostale naknade	2 000,00 €	108,00 €	5,40%
413		RASHODI ZA MATERIJAL	42 000,00 €	15 780,30 €	37,57%
	41315	Zaštitna odjeća i oprema	2 000,00 €	34,36 €	1,72%
	41341	Rashodi za električnu energiju	20 000,00 €	10 181,08 €	50,91%
	41351	Rashodi za gorivo	20 000,00 €	5 564,86 €	27,82%
414		RASHODI ZA USLUGE	5 360,00 €	1 737,81 €	32,42%
	41411	Službena putovanja u zemlji	1 500,00 €	792,00 €	52,80%
	4142	Reprezentacija	360,00 €	0,00 €	0,00%
	41431	Rashodi za telefonske usluge	700,00 €	245,81 €	35,12%
	41471	Izrada planova zaštite i procjene rizika	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41495	Medicinske usluge-ljekarski pregledi zaposlenih	800,00 €	700,00 €	87,50%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	10 000,00 €	1 314,01 €	13,14%
	41531	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl.vozila	10 000,00 €	1 314,01 €	13,14%
419		OSTALI IZDACI	9 500,00 €	5 368,88 €	56,51%
	4191	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	1 000,00 €	283,14 €	28,31%
	41961	Rashodi za komunalne usluge	4 500,00 €	2 249,79 €	50,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41962	Rashodi za deratizaciju i dezinfekciju	4 000,00 €	2 835,95 €	70,90%
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	23 400,00 €	21 278,18 €	90,93%
	4631	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	23 400,00 €	21 278,18 €	90,93%
05		SKUPŠTINA OPŠTINE-PREDSJEDNIK SKUPŠTINE	198 615,00 €	103 230,20 €	51,98%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	20 725,00 €	9 073,09 €	43,78%
	4111	Neto zarade	15 200,00 €	6 435,80 €	42,34%
	4112	Porez na zarade	1 130,00 €	716,38 €	63,40%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	3 000,00 €	1 293,62 €	43,12%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	1 250,00 €	534,16 €	42,73%
	4115	Opštinski prirez porezu	145,00 €	93,13 €	64,23%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	89 000,00 €	43 776,00 €	49,19%
	41261	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	84 000,00 €	41 625,00 €	49,55%
	41262	Naknada odbornicima za zasjedanje SO-e	5 000,00 €	2 151,00 €	43,02%
413		RASHODI ZA MATERIJAL	2 000,00 €	594,13 €	29,71%
	41351	Rashodi za gorivo	2 000,00 €	594,13 €	29,71%
414		RASHODI ZA USLUGE	8 500,00 €	6 453,92 €	75,93%
	41411	Službena putovanja u zemlji	500,00 €	18,00 €	3,60%
	41412	Službena putovanja u inostranstvu	500,00 €	230,00 €	46,00%
	4142	Reprezentacija	1 500,00 €	205,92 €	13,73%
	41491	Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	1 000,00 €	256,99 €	25,70%
	41531	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl.vozila	1 000,00 €	256,99 €	25,70%
419		OSTALI IZDACI	22 600,00 €	15 802,83 €	69,92%
	41992	Rashodi za Dan opštine	16 000,00 €	15 322,83 €	95,77%
	41993	Studentske nagrade	5 100,00 €	0,00 €	0,00%
	41994	Međuopštinska i međunarodna saradnja	1 500,00 €	480,00 €	32,00%
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA,POJEDINCIMA ,NVO I JAVNOM SEKTORU	40 590,00 €	20 073,24 €	49,45%
	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	36 900,00 €	18 248,34 €	49,45%
	43151	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	3 690,00 €	1 824,90 €	49,46%
441		KAPITALNI IZDACI	7 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	44153	Kancelariska oprema	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	7 200,00 €	7 200,00 €	100,00%
	4631	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	7 200,00 €	7 200,00 €	100,00%
06		SEKRETAR SKUPŠTINE I SL.ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE	72 330,00 €	35 136,17 €	48,58%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	69 330,00 €	34 104,81 €	49,19%
	4111	Neto zarade	53 500,00 €	26 120,56 €	48,82%
	4112	Porez na zarade	1 400,00 €	986,16 €	70,44%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	10 050,00 €	4 862,18 €	48,38%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	4 200,00 €	2 007,71 €	47,80%
	4115	Opštinski prirez porezu	180,00 €	128,20 €	71,22%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	1 000,00 €	990,00 €	99,00%
	41276	Ostale naknade	1 000,00 €	990,00 €	99,00%
414		RASHODI ZA USLUGE	2 000,00 €	41,36 €	2,07%
	41411	Službena putovanja u zemlji	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
	4142	Reprezentacija	500,00 €	41,36 €	8,27%
07		SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVNU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	928 650,00 €	401 920,27 €	43,28%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	198 850,00 €	91 822,00 €	46,18%
	4111	Neto zarade	155 100,00 €	72 022,25 €	46,44%
	4112	Porez na zarade	1 550,00 €	1 449,38 €	93,51%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	28 800,00 €	12 854,41 €	44,63%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	13 200,00 €	5 307,55 €	40,21%
	4115	Opštinski prirez porezu	200,00 €	188,41 €	94,21%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	44 000,00 €	42 634,25 €	96,90%
	41274	Naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja	1 000,00 €	100,00 €	10,00%
	41276	Ostale naknade	2 000,00 €	1 548,00 €	77,40%
	41278	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	41 000,00 €	40 986,25 €	99,97%
413		RASHODI ZA MATERIJAL	41 000,00 €	17 448,76 €	42,56%
	41311	Kancelariski materijal	9 000,00 €	5 066,83 €	56,30%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41312	Sitan inventar	1 500,00 €	234,00 €	15,60%
	41313	Sredstva higijene	3 000,00 €	1 568,63 €	52,29%
	41314	Rezervni djelovi	1 500,00 €	334,41 €	22,29%
	41331	Troškovi štampanja odluka u sl.listu	3 000,00 €	1 957,50 €	65,25%
	41333	Materijal za posebne namjene za MZ	3 000,00 €	1 455,00 €	48,50%
	41341	Rashodi za električnu energiju	13 000,00 €	6 832,39 €	52,56%
	41391	Rashodi za ogrevno drvo i pelet	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		RASHODI ZA USLUGE	15 860,00 €	6 515,33 €	41,08%
	41411	Službena putovanja u zemlji	500,00 €	117,90 €	23,58%
	4142	Reprezentacija	360,00 €	152,16 €	42,27%
	41432	Rashodi za poštanske usluge	3 500,00 €	1 117,05 €	31,92%
	41481	Usluge stručnog usavršavanja	1 500,00 €	435,10 €	29,01%
	41493	Usluge zaštite obavezno šticećenih objekata	10 000,00 €	4 693,12 €	46,93%
415		RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	14 000,00 €	12 751,75 €	91,08%
	41521	Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata	12 000,00 €	11 967,14 €	99,73%
	41532	Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme	2 000,00 €	784,61 €	39,23%
419		OSTALI IZDACI	14 000,00 €	5 469,87 €	39,07%
	4194	Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih	8 000,00 €	3 021,73 €	37,77%
	41961	Rashodi za komunalne usluge	6 000,00 €	2 448,14 €	40,80%
421		PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE	34 390,00 €	7 048,80 €	20,50%
	4212	Boračko invalidska zaštita	840,00 €	350,00 €	41,67%
	42181	Jednokratne novčane pomoći	5 000,00 €	98,80 €	1,98%
	42182	Naknada za novorođenu djecu	19 550,00 €	6 600,00 €	33,76%
	42183	Nabavka školskog pribora i pomagala za učenike osnovne škole	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
	42184	Pomoć u pogrebnim troškovima za porodice teškog materijalnog stanja	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
	42185	Pomoć za ostvarivanje postupka vantjelesne oplodnje koje ne refundira Fond zdravstva	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
431		TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA ,NVO I JAVNOM SEKTORU	522 950,00 €	197 609,98 €	37,79%
	43131	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	140 000,00 €	49 200,00 €	35,14%
	43132	Sportski klubovi	60 000,00 €	10 500,00 €	17,50%
	43133	Sredstva za opštinske sportske manifestacije	5 000,00 €	800,00 €	16,00%

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	43134	Sredstva za razvoj sporta u školama	1 500,00 €	1 166,84 €	77,79%
	43135	Sredstva za održavanje sportskih objekata	6 000,00 €	1 000,00 €	16,67%
	43136	Sredstva za Novogodišnji fudbalski turnir	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	431361	Novog.fudbalski turnir -sredstva od donacija i uplata ekipa	10 000,00 €	6 412,29 €	64,12%
	43137	Sredstva za učešće sportista na MOSI	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4314	Transferi NVO	14 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43181	Stipendije i pomoći studentima	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43183	Nagrade za nosioce diplome Luča u srednjoj i osnovnoj školi	2 950,00 €	2 950,00 €	100,00%
	43184	Sredstva za prevoz učenika	15 000,00 €	10 305,00 €	68,70%
	43191	Transferi TO Mojkovac	96 000,00 €	44 865,85 €	46,74%
	43192	Transferi opštinskom Crvenom krstu	11 000,00 €	5 660,00 €	51,45%
	43193	Transferi SUBNOR-u Mojkovac	1 500,00 €	750,00 €	50,00%
	43197	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	115 000,00 €	60 000,00 €	52,17%
	43198	Transferi ostalim institucijama	5 000,00 €	4 000,00 €	80,00%
441		KAPITALNI IZDACI	25 000,00 €	1 544,54 €	6,18%
	44153	Kancelariska oprema	5 000,00 €	1 544,54 €	30,89%
	44154	Tehničko opremanje i oprema za organe i službe	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	18 600,00 €	19 074,99 €	102,55%
	4631	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	18 600,00 €	19 074,99 €	102,55%
08		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I PRIVREDU	207 640,00 €	90 897,31 €	43,78%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	138 800,00 €	57 987,09 €	41,78%
	4111	Neto zarade	105 200,00 €	43 996,29 €	41,82%
	4112	Porez na zarade	2 650,00 €	2 030,97 €	76,64%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	19 800,00 €	8 277,79 €	41,81%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	10 800,00 €	3 418,01 €	31,65%
	4115	Opštinski prirez porezu	350,00 €	264,03 €	75,44%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	2 000,00 €	630,00 €	31,50%
	41276	Ostale naknade	2 000,00 €	630,00 €	31,50%
414		RASHODI ZA USLUGE	12 340,00 €	6 266,35 €	50,78%
	41411	Službena putovanja u zemlji	500,00 €	189,00 €	37,80%
	4142	Reprezentacija	1 000,00 €	442,42 €	44,24%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41441	Bankarske usluge	6 000,00 €	2 730,93 €	45,52%
	4149	Ostale usluge- usluge revizije	4 840,00 €	2 904,00 €	60,00%
419		OSTALI IZDACI	4 500,00 €	1 476,15 €	32,80%
	4193	Rashodi za izradu i održavanje softvera	3 000,00 €	967,95 €	32,27%
	41995	Ostali izdaci	1 500,00 €	508,20 €	33,88%
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	50 000,00 €	24 537,72 €	49,08%
	46312	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	50 000,00 €	24 537,72 €	49,08%
09		SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STANBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ	1 331 710,00 €	408 019,36 €	30,64%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	101 410,00 €	50 065,25 €	49,37%
	4111	Neto zarade	79 000,00 €	38 745,66 €	49,05%
	4112	Porez na zarade	1 380,00 €	1 106,33 €	80,17%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	14 750,00 €	7 126,77 €	48,32%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6 100,00 €	2 942,66 €	48,24%
	4115	Opštinski prirez porezu	180,00 €	143,83 €	79,91%
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	3 300,00 €	1 872,00 €	56,73%
	41221	Naknada za stanovanje - deficitarni kadar	1 800,00 €	900,00 €	50,00%
	41276	Ostale naknade	1 500,00 €	972,00 €	64,80%
413		RASHODI ZA MATERIJAL	65 000,00 €	27 260,02 €	41,94%
	41341	Rashodi za električnu energiju	65 000,00 €	27 260,02 €	41,94%
414		RASHODI ZA USLUGE	4 500,00 €	318,08 €	7,07%
	41411	Službena putovanja u zemlji	500,00 €	184,00 €	36,80%
	4142	Reprezentacija	500,00 €	134,08 €	26,82%
	41494	Usluge ukrašavanja grada u vrijeme praznika	3 500,00 €	0,00 €	0,00%
419		OSTALI IZDACI	330 000,00 €	180 000,00 €	54,55%
	41961	Rashodi za komunalne usluge	330 000,00 €	180 000,00 €	54,55%
432		OSTALI TRANSFERI	126 000,00 €	62 228,65 €	49,39%
	43263	Transferi JKP "Gradac"-za putare	72 000,00 €	35 802,41 €	49,73%
	43264	Transferi za JKP-za radnike Kolektora	42 000,00 €	20 592,51 €	49,03%
	43265	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	12 000,00 €	5 833,73 €	48,61%
441		KAPITALNI IZDACI	641 500,00 €	69 259,00 €	10,80%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	44121	Izgradnja ulične rasvjete	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44122	Regulacija atmosferskih voda	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44124	Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare i njenih pritoka	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44126	Izgradnja gradskih ulica	150 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44127	Sanacija i održavanje likalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	200 000,00 €	14 017,32 €	7,01%
	44128	Sredstva za priključenje kapitalnih obj.(struja, voda,kan)	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44129	Pomoć za seoske vodovode i planinske vodopoje	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44131	Sredstva za MZ. -domovi,kapele i sportski poligoni	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44134	Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo	3 500,00 €	711,60 €	20,33%
	44135	Sufinansiranje održavanja stanbenih objekata	10 000,00 €	2 800,00 €	28,00%
	44192	Izrada idejnog rješenja replike srednjovjekovnog Brskova	20 000,00 €	13 582,00 €	67,91%
	44193	Sredstva za održavanje vjerskih objekata i kul. istoriskih spomenika	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44195	Prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za osobe sa invaliditetom	8 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44197	Izrada projekata i tehnički prijemi	70 000,00 €	31 148,08 €	44,50%
	441971	Izrada idejnog rješenja muzeja rudarstva	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44198	Saobraćajna signalizacija i izrada tabli za obelježavanje gradskih ulica	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44199	"Komunalne usluge Gradac-tehničko opremanje	50 000,00 €	7 000,00 €	14,00%
462		OTPLATA GARANCIJA	6 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4621	Troškovi garancija datih skupštinama stanara stanbenih zgrada	6 000,00 €	0,00 €	0,00%
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PREDHODNIH GODINA	54 000,00 €	17 016,36 €	31,51%
	4631	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	54 000,00 €	17 016,36 €	31,51%
10		SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	244 100,00 €	46 583,21 €	19,08%
411		BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	91 940,00 €	38 466,81 €	41,84%
	4111	Neto zarade	70 400,00 €	29 671,26 €	42,15%
	4112	Porez na zarade	1 400,00 €	945,16 €	67,51%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	13 200,00 €	4 455,99 €	33,76%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6 750,00 €	3 271,54 €	48,47%
	4115	Opštinski prirez porezu	190,00 €	122,86 €	64,66%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	412	OSTALA LIČNA PRIMANJA	6 500,00 €	400,00 €	6,15%
	41275	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	5 000,00 €	400,00 €	8,00%
	41276	Ostale naknade	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
	413	RASHODI ZA MATERIJAL	8 000,00 €	1 868,99 €	23,36%
	41351	Rashodi za gorivo	8 000,00 €	1 868,99 €	23,36%
	414	RASHODI ZA USLUGE	660,00 €	36,00 €	5,45%
	41411	Službena putovanja u zemlji	300,00 €	36,00 €	12,00%
	4142	Reprezentacija	360,00 €	0,00 €	0,00%
	415	RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41531	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl.vozila	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
	418	SUBVENCIJE	135 000,00 €	5 811,41 €	4,30%
	41811	Subvencije u poljoprivredi	135 000,00 €	5 811,41 €	4,30%
11		DIREKCIJA ZA IMOVINU	62 150,00 €	9 544,66 €	15,36%
	411	BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	38 490,00 €	8 877,61 €	23,06%
	4111	Neto zarade	28 100,00 €	6 610,04 €	23,52%
	4112	Porez na zarade	650,00 €	462,49 €	71,15%
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	5 250,00 €	1 268,25 €	24,16%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	4 400,00 €	476,70 €	10,83%
	4115	Opštinski prirez porezu	90,00 €	60,13 €	66,81%
	412	OSTALA LIČNA PRIMANJA	3 000,00 €	523,05 €	17,44%
	41274	Naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja	2 500,00 €	523,05 €	20,92%
	41276	Ostale naknade	500,00 €	0,00 €	0,00%
	414	RASHODI ZA USLUGE	660,00 €	144,00 €	21,82%
	41411	Službena putovanja u zemlji	300,00 €	144,00 €	48,00%
	4142	Reprezentacija	360,00 €	0,00 €	0,00%
	441	KAPITALNI IZDACI	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44191	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
12		SLUŽBA MENADŽERA	204 940,00 €	55 287,41 €	26,98%
	411	BRUTO ZARADE I DOPRINPSI NA TERET POSLODAVCA	63 080,00 €	28 704,53 €	45,50%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje
	4111	Neto zarade	48 000,00 €	22 212,87 €	46,2
	4112	Porez na zarade	950,00 €	622,21 €	65,5
	4113	Doprinos na teret zaposlenog	9 000,00 €	4 096,97 €	45,5
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	5 000,00 €	1 691,59 €	33,8
	4115	Opštinski prirez porezu	130,00 €	80,89 €	62,2
412		OSTALA LIČNA PRIMANJA	1 000,00 €	0,00 €	0,0
	41276	Ostale naknade	1 000,00 €	0,00 €	0,0
414		RASHODI ZA USLUGE	860,00 €	388,24 €	45,2
	41411	Službena putovanja u zemlji	500,00 €	306,00 €	61,2
	4142	Reprezentacija	360,00 €	82,24 €	22,8
418		SUBVENCIJE	20 000,00 €	0,00 €	0,0
	41812	Subvencije za projekte ženskog preduzetništva	20 000,00 €	0,00 €	0,0
441		KAPITALNI IZDACI	120 000,00 €	26 194,64 €	21,8
	44194	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	85 000,00 €	8 631,00 €	10,1
	441941	Health center-Sanacija Doma zdravlja	35 000,00 €	17 563,64 €	50,1
SVEGA:			4 131 400,00 €	1 511 305,74 €	36,5

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za podnošenje ovog izveštaja sadržan je u članu 55 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave(Sl.list CG,br.3/19) u kome se kaže: „Predsjednik opštine je dužan da skupštini opštine dostavi polugodišnji izveštaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima,iskazanim u skladu sa organizacionom,funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom,najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka drugog kvartala.“

U skladu sa navedenim članom Zakona Predsjednik opštine je dana 11.07.2023 godine dostavio Predsjedniku SO-e polugodišnji izveštaj o izvršenju Budžeta Opštine Mojkovac za 2023 godinu na upoznavanje odbornika.

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I PRIVREDU