

OPŠTINA PLAV

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018 GODINU



SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU RAZVOJ I FINANSIJE

DECEMBAR 2018.

Na osnovu člana 38 Zakona o lokalnoj samupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18) i člana 8 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl.list CG", broj 20/14, 56/14, 70/17, 30/17 i 92/17) i člana 45 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", broj 42/03 i 44/03 ,, Sl.list CG", br. 05/08, 51/08 i 74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17 i 92/17) i člana 33 Statuta opštine Plav ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 044/18), Skupština Opštine Plav, na sjednici održanoj dana _____ godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Plav za 2018. godinu

I OPŠTI DIO

Član 1

U Odluci o Budžetu Opštine Plav za 2018. godinu ("Sl. list CG-Opštinski propisi", broj 15/17), član 1 mijenja se i glasi:

Odlukom o Budžetu Opštine Plav za 2018. godinu (u daljem tekstu. Budžet) utvrđuju se primici i izdaci u iznosu od **3.900.000,00 €**

PRIMICI se raspoređuju na:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • Operativni budžet u iznosu od | 2.830.400,00 € |
| • Kapitalni budžet u iznosu od | 904.600,00 € |
| • Stalnu rezervu Budžeta u iznosu od | 140.000,00 € |
| • Tekuću rezervu Budžeta u iznosu od | 25.000,00 € |

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

Primici Budžeta za 2018. godinu po izvorima i vrstama primitaka na osnovu namjene utvrđuje se u sljedećim iznosima:

BILANS PRIHODA

Ekonomska klasifikacija			Opis	Rebalans 2018	Struktura u %
1	2	3			
71			Tekući prihodi	1 181 352,46 €	30,29%
711			Porezi	418 752,46 €	10,74%
	711-1		Porez na dohodak fizičkih lica	119 300,00 €	3,06%
		711-1-1	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	112 000,00 €	2,87%
		711-1-2	Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica	100,00 €	0,00%
		711-1-3	Porez na ostala lična primanja	4 500,00 €	0,12%
		711-1-4	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	200,00 €	0,01%
		711-1-5	Porez na prih.od samost.djelatn. u pausalnom iznosu	200,00 €	0,01%
		711-1-6	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1 200,00 €	0,03%
		711-1-7	Porez na prihode od kapitala	1 000,00 €	0,03%
		711-1-9	Porez na dohodak po godisnjoj prijavi	100,00 €	0,00%
	711-3		Porez na imovinu	206 000,00 €	5,28%
		711-3-1	Porez na nepokretnosti	190 000,00 €	4,87%
		711-3-2	Porez na promet nepokretnosti	16 000,00 €	0,41%
	711-7		Lokalni porezi	93 000,00 €	2,38%
		711-7-5	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	93 000,00 €	2,38%
713			Takse	31 800,00 €	0,82%
	713-1		Administrativne takse	13 000,00 €	0,33%
		713-1-2	Lokalne administrativne takse	13 000,00 €	0,33%
	713-5		Lokalne komunalne takse	18 000,00 €	0,46%
		713-5-1	Lokalne komunalne takse	18 000,00 €	0,46%
	713-6		Ostale takse	1252,46 €	0,03%
		713-6-1	Ostale takse	1252,46 €	0,03%
714			Naknade	560 300,00 €	14,37%
	714-1		Naknada za korištenje dobara od opšteg interesa	300 200,00 €	7,70%
		714-1-1	Naknada za koriscenje voda	300 000,00 €	7,69%
		714-1-2	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	100,00 €	0,00%
		714-1-3	Naknada za zastitu voda od zagadjivanja	100,00 €	0,00%
	714-2		Naknada za korištenje prirodnih dobara	195 000,00 €	5,00%
		714-2-1	Naknada za korišćenje šuma	195 000,00 €	5,00%
	714-6		Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	45 000,00 €	1,15%
		714-6-3	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	45 000,00 €	1,15%
	714-8		Naknade za puteve	20 000,00 €	0,51%
		714-841	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	20 000,00 €	0,51%
	714-9		Ostale naknade	100,00 €	0,00%
		714-9-1	Ostale naknade	100,00 €	0,00%
715			Ostali prihodi	170 500,00 €	4,37%
	715-1		Prihodi od kapitala	60 000,00 €	1,54%
		715-1-3	Prihodi od rente	60 000,00 €	1,54%
	715-2		Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	400,00 €	0,01%
		715-2	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	100,00 €	0,00%
		715-231	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	300,00 €	0,01%
	715-3		Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00%
		715-3-1	Prihodi od djelatnosti organa	100,00 €	0,00%
	715-5		Ostali prihodi	110 000,00 €	2,82%
		715-5-4	Ostali prihodi	110 000,00 €	2,82%
721			Primici od prodaje nefinansijske imovine	23 000,00 €	0,59%
	721-1		Prodaja nepokretnosti	23 000,00 €	0,59%
		721-1-2	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	23 000,00 €	0,59%
732			Sredstva prenesena iz prethodne godine	677 947,54 €	17,38%
	732-1		Sredstva prenesena iz prethodne godine	677 947,54 €	17,38%
741			Donacije	105 700,00 €	2,71%

	741-1		Tekuće donacije	105 700,00 €	2,71%
742			Transferi	1 812 000,00 €	46,46%
	742-1		Transferi od budžeta Crne Gore	652 000,00 €	16,72%
	742-6		Transferi od Egalizacionog fonda	1 160 000,00 €	29,74%
75			Pozajmice i krediti	100 000,00 €	2,56%
	751		Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00%
	751-1		Pozajmice i krediti od domaćih izvora	100 000,00 €	2,56%
UKUPNI PRIHODI:				3 900 000,00 €	

BILANS IZDATAKA

Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan 2018	Rebalans 2018
1	2	3	4
4	Izdaci	3 315 000,00 €	3 900 000,00 €
41	Tekući izdaci	1 453 375,00 €	1 538 090,00 €
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	992 600,00 €	1 118 365,00 €
	411-1 Neto zarade	595 950,00 €	745 000,00 €
	411-2 Porez na zarade	81 750,00 €	77 100,00 €
	411-3 Doprinos na teret zaposlenog	211 300,00 €	195 900,00 €
	411-4 Doprinos na teret poslodavca	92 770,00 €	88 900,00 €
	411-5 Prirez porezu na zarade	10 830,00 €	11 465,00 €
412	Ostala lična primanja	51 090,00 €	34 820,00 €
	412-5 Otpremnine	9 390,00 €	2 560,00 €
	412-6 Naknade skupštinskim odbornicima i članovima radnih tijela	26 000,00 €	20 000,00 €
	412-7 Ostale naknade	15 700,00 €	12 260,00 €
413	Rashodi za materijal	82 935,00 €	72 050,00 €
	413-1 Administrativni materijal	7 735,00 €	5 750,00 €
	413-3 Materijal za posebne namjene	6 600,00 €	5 300,00 €
	413-4 Rashodi za energiju	38 200,00 €	21 800,00 €
	413-41 Rashodi za grijanje	11 200,00 €	16 000,00 €
	413-5 Rashodi za gorivo	16 400,00 €	22 300,00 €
	413-9 Ostali rashodi za materijal	2 800,00 €	900,00 €
414	Rashodi za usluge	106 100,00 €	125 980,00 €
	414-1 Službena putovanja	16 200,00 €	18 400,00 €
	414-2 Reprezentacija	7 890,00 €	9 150,00 €
	414-3 Komunikacione usluge	8 460,00 €	9 150,00 €
	414-4 Bankarske usluge i negativne kursne razlike	11 000,00 €	9 000,00 €
	414-6 Advokatske, notarske i pravne usluge	12 100,00 €	19 400,00 €
	414-7 Konsultantske usluge, projekti i studije	40 000,00 €	45 000,00 €
	414-8 Usluge stručnog usavršavanja	1 350,00 €	4 020,00 €
	414-9 Ostale usluge	9 100,00 €	11 860,00 €
415	Rashodi za tekuće održavanje	12 200,00 €	11 200,00 €
	415-2 Tekuće održavanje građevinskih objekata	1 500,00 €	2 900,00 €
	415-3 Tekuće održavanje opreme	10 700,00 €	8 300,00 €
416	Kamate	45 000,00 €	52 000,00 €
	416-1 Kamate rezidentima	45 000,00 €	52 000,00 €
417	Renta	1 000,00 €	100,00 €
	417-1 Zakup objekata	1 000,00 €	100,00 €
418	Subvencije	10 000,00 €	500,00 €
	418-1 Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	10 000,00 €	500,00 €
419	Ostali izdaci	152 450,00 €	123 075,00 €
	419-1 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9 000,00 €	700,00 €
	419-2 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	48 100,00 €	56 525,00 €
	419-3 Izrada i održavanje softvera	1 100,00 €	350,00 €
	419-4 Osiguranje	9 000,00 €	9 000,00 €
	419-6 Komunalne usluge	76 000,00 €	38 100,00 €

	419-7	Kazne	800,00 €	300,00 €
	419-8	Takse	2 200,00 €	1 050,00 €
	419-9	Ostalo	6 250,00 €	17 050,00 €
43		Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru	445 625,00 €	790 960,00 €
431		Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru	375 625,00 €	660 960,00 €
	431-211	Transferi obrazovanju	1 000,00 €	3 400,00 €
	431-212	Lokalni plan za mlade	1 000,00 €	100,00 €
	431-311	Transferi institucijama kulture	120 000,00 €	300 000,00 €
	431-312	Transferi institucijama sporta	60 000,00 €	129 000,00 €
	431-313	Kulturne manifestacije	5 000,00 €	6 500,00 €
	431-314	Sportske manifestacije	2 000,00 €	700,00 €
	431-4	Transferi NVO	2 500,00 €	3 000,00 €
	431-5	Transferi političkim partijama	26 000,00 €	15 000,00 €
	431-5-1	OIK- za lokalne izbore	10 000,00 €	25 210,00 €
	431-5-2	Troškovi izborne kampanje	6 625,00 €	6 650,00 €
	431-6	Jednokratne socijalne pomoći	12 000,00 €	10 000,00 €
	431-8	Ostali transferi pojedincima	1 000,00 €	100,00 €
	431-911	Transferi Dnevnom centru Lipa	60 000,00 €	85 000,00 €
	431-912	Transferi Turistickoj organizaciji Plav	40 000,00 €	48 000,00 €
	431-913	Transferi Crvenom Krstu	9 000,00 €	9 000,00 €
	431-914	Transferi mjesnim zajednicama	2 000,00 €	1 000,00 €
	431-915	Transferi vjerskim zajednicama	14 000,00 €	18 200,00 €
	431-916	Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju	1 000,00 €	50,00 €
	431-919	Ostali transferi institucijama	2 500,00 €	50,00 €
432		Ostali transferi	70 000,00 €	130 000,00 €
	432-6	Transferi javnim preduzecima	70 000,00 €	130 000,00 €
44		Kapitalni izdaci	686 000,00 €	836 250,00 €
441		Kapitalni izdaci	686 000,00 €	836 250,00 €
	441-1	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	80 000,00 €	100,00 €
	441-211	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	30 000,00 €	15 000,00 €
	441-212	Asfaltiranje ulica	100 000,00 €	60 000,00 €
	441-213	Ulicna signalizacija	15 000,00 €	100,00 €
	441-214	Rasvjeta	10 000,00 €	15 000,00 €
	441-215	Vodovodi	15 000,00 €	10 000,00 €
	441-216	Kanalizacija	10 000,00 €	2 000,00 €
	441-217	Seoska infrastruktura	15 000,00 €	55 000,00 €
	441-218	Uredjenje korita rijeka	20 000,00 €	400,00 €
	441-219	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	20 000,00 €	15 000,00 €
	441-3	Izdaci za građevinske objekte	15 000,00 €	3 500,00 €
	441-6	Izdaci za opremu	26 000,00 €	18 150,00 €
	441-9-1	Eksproprijacija zemljišta	150 000,00 €	512 000,00 €
	441-9-2	Ostali kapitalni izdaci	180 000,00 €	130 000,00 €
46		Otplata dugova	580 000,00 €	569 700,00 €
461		Otplata duga	315 000,00 €	355 000,00 €
	461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	315 000,00 €	355 000,00 €
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	265 000,00 €	214 700,00 €
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	265 000,00 €	214 700,00 €
47		Rezerve	150 000,00 €	165 000,00 €
471		Tekuća budžetska rezerva	40 000,00 €	25 000,00 €
	471-0	Tekuća budžetska rezerva	40 000,00 €	25 000,00 €
472		Stalna budžetska rezerva	110 000,00 €	140 000,00 €
	472-0	Stalna budžetska rezerva	110 000,00 €	140 000,00 €
UKUPNI IZDACI:			3 315 000,00 €	3 900 000,00 €

Član 3

Član 16 mijenja se i glasi:

Raspored sredstava Budžeta u iznosu od **3.900.000,00 €** po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

01. PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA				
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan za 2018	Rebalans za 2018
1	2	3	4	5
0111	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	79 500,00 €	106 765,00 €
0111	411-1	Neto zarade	47 000,00 €	70 000,00 €
0111	411-2	Porez na zarade	6 800,00 €	7 700,00 €
0111	411-3	Doprinos na teret zaposlenog	17 000,00 €	19 300,00 €
0111	411-4	Doprinos na teret poslodavca	7 800,00 €	8 400,00 €
	411-5	Priraz porezu na zarade	900,00 €	1 365,00 €
0111	412	Ostala lična primanja	3 000,00 €	3 200,00 €
	412-7	Ostale naknade	3 000,00 €	3 200,00 €
0111	413	Rashodi za materijal	8 200,00 €	11 200,00 €
0111	413-1	Administrativni materijal	1 200,00 €	1 200,00 €
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	3 000,00 €	3 000,00 €
	413-5	Rashodi za gorivo	4 000,00 €	7 000,00 €
0111	414	Rashodi za usluge	31 900,00 €	45 820,00 €
0111	414-1	Službena putovanja	8 000,00 €	11 000,00 €
0111	414-2	Reprezentacija	4 800,00 €	6 000,00 €
0111	414-3	Komunikacione usluge	4 000,00 €	6 000,00 €
0111	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	10 000,00 €	19 200,00 €
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	100,00 €	120,00 €
	414-9	Ostale usluge	5 000,00 €	3 500,00 €
0111	415	Rashodi za tekuće održavanje	3 000,00 €	4 700,00 €
0111	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00 €	700,00 €
	415-3	Tekuće održavanje opreme	2 500,00 €	4 000,00 €
0111	419	Ostali izdaci	25 600,00 €	49 300,00 €
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3 000,00 €	300,00 €
0133	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	20 000,00 €	40 000,00 €
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	100,00 €	100,00 €
0111	419-7	Kazne	500,00 €	200,00 €
0111	419-8	Takse	1 200,00 €	700,00 €
	419-9	Ostalo	800,00 €	8 000,00 €
	43	Transferi instit. pojedincima, NVO i javnom sektoru	82 000,00 €	140 000,00 €
1071	431	Transferi instit. pojedincima, NVO i javnom sektoru	12 000,00 €	10 000,00 €
	431-6	Jednokratne socijalne pomoći	12 000,00 €	10 000,00 €
0660	432	Ostali transferi	70 000,00 €	130 000,00 €
	432-6	Transferi javnim preduzecima	70 000,00 €	130 000,00 €
0111	441	Kapitalni izdaci	500,00 €	800,00 €
	441-6	Izdaci za opremu	500,00 €	800,00 €
0112	463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	30 000,00 €	55 000,00 €
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	30 000,00 €	55 000,00 €
SVEGA			263 700,00 €	416 785,00 €

02. SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan za 2018	Rebalans 2018
1	2	3	4	5
0133	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	200 900,00 €	204 300,00 €
0133	411-1	Neto zarade	120 000,00 €	136 000,00 €
0133	411-2	Porez na zarade	16 600,00 €	14 200,00 €
0133	411-3	Doprinos na teret zaposlenog	43 200,00 €	36 500,00 €
0133	411-4	Doprinos na teret poslodavca	18 900,00 €	15 500,00 €
	411-5	Priraz porezu na zarade	2 200,00 €	2 100,00 €

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godinu

	412		Ostala lična primanja	4 150,00 €	2 750,00 €
		412-5	Otpremnine	1 650,00 €	100,00 €
		412-7	Ostale naknade	2 500,00 €	2 650,00 €
0133	413		Rashodi za materijal	27 700,00 €	24 400,00 €
0435		413-1	Administrativni materijal	1 200,00 €	500,00 €
0432		413-411	Rashodi za energiju	15 000,00 €	9 000,00 €
0133		413-412	Rashodi za grijanje	10 000,00 €	13 000,00 €
0133		413-5	Rashodi za gorivo	1 200,00 €	1 800,00 €
		413-9	Ostali rashodi za materijal	300,00 €	100,00 €
0133	414		Rashodi za usluge	2 570,00 €	6 400,00 €
0133		414-1	Službena putovanja	1 200,00 €	500,00 €
0133		414-2	Reprezentacija	150,00 €	100,00 €
0133		414-3	Komunikacione usluge	720,00 €	700,00 €
0133		414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	100,00 €	100,00 €
0133		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	200,00 €	300,00 €
		414-9	Ostale usluge	200,00 €	4 700,00 €
0133	415		Rashodi za tekuće održavanje	1 500,00 €	1 500,00 €
0133		415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00 €	200,00 €
		415-3	Tekuće održavanje opreme	1 000,00 €	1 300,00 €
0133	417		Renta	1 000,00 €	100,00 €
		417-1	Zakup objekata	1 000,00 €	100,00 €
0133	419		Ostali izdaci	1 800,00 €	275,00 €
0133		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	300,00 €	75,00 €
0133		419-6	Komunalne usluge	1 000,00 €	100,00 €
		419-9	Ostalo	500,00 €	100,00 €
	43		Transferi instit. pojedincima, NVO i javnom sektoru	363 625,00 €	650 960,00 €
0950	431		Transferi instit. pojedincima, NVO i javnom sektoru	363 625,00 €	650 960,00 €
0950		431-211	Transferi obrazovanju	1 000,00 €	3 400,00 €
0820		431-212	Lokalni plan za mlade	1 000,00 €	100,00 €
0810		431-311	Transferi institucijama kulture	120 000,00 €	300 000,00 €
0820		431-312	Transferi institucijama sporta	60 000,00 €	129 000,00 €
0810		431-313	Kulturne manifestacije	5 000,00 €	6 500,00 €
0180		431-314	Sportske manifestacije	2 000,00 €	700,00 €
0180		431-4	Transferi NVO	2 500,00 €	3 000,00 €
1091		431-5	Transferi političkim partijama	26 000,00 €	15 000,00 €
0180		431-5-1	OIK- za lokalne izbore	10 000,00 €	25 210,00 €
0180		431-5-2	Troškovi izborne kampanje	6 625,00 €	6 650,00 €
1091		431-8	Ostali transferi pojedincima	1 000,00 €	100,00 €
0180		431-911	Transferi Dnevnom centru Lipa	60 000,00 €	85 000,00 €
1091		431-912	Transferi Turistickoj organizaciji Plav	40 000,00 €	48 000,00 €
0180		431-913	Transferi Crvenom Krstu	9 000,00 €	9 000,00 €
0860		431-914	Transferi mjesnim zajednicama	2 000,00 €	1 000,00 €
1091		431-915	Transferi vjerskim zajednicama	14 000,00 €	18 200,00 €
0860		431-916	Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju	1 000,00 €	50,00 €
		431-919	Ostali transferi institucijama	2 500,00 €	50,00 €
	44		Kapitalni izdaci	2 000,00 €	50,00 €
0133	441		Kapitalni izdaci	2 000,00 €	50,00 €
		441-6	Izdaci za opremu	2 000,00 €	50,00 €
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	30 000,00 €	13 000,00 €
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	30 000,00 €	13 000,00 €
SVEGA				635 245,00 €	903 735,00 €

03. SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU RAZVOJ I FINANSIJE

F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan za 2018	Rebalans 2018
1	2	3	4	5
0112	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	194 000,00 €	202 000,00 €

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godinu

0112		411-1	Neto zarade	116 000,00 €	135 000,00 €
0112		411-2	Porez na zarade	16 000,00 €	14 000,00 €
0112		411-3	Doprinos na teret zaposlenog	41 700,00 €	36 000,00 €
0112		411-4	Doprinos na teret poslodavca	18 200,00 €	15 000,00 €
		411-5	Priraz porezu na zarade	2 100,00 €	2 000,00 €
0112	412		Ostala lična primanja	1 810,00 €	2 950,00 €
0112		412-5	Otpremnine	810,00 €	1 300,00 €
		412-7	Ostale naknade	1 000,00 €	1 650,00 €
0112	413		Rashodi za materijal	5 375,00 €	2 900,00 €
0112		413-1	Administrativni materijal	2 675,00 €	1 500,00 €
0112		413-3	Materijal za posebne namjene	1 000,00 €	100,00 €
0112		413-5	Rashodi za gorivo	1 200,00 €	1 200,00 €
		413-9	Ostali rashodi za materijal	500,00 €	100,00 €
0112	414		Rashodi za usluge	15 870,00 €	13 300,00 €
0112		414-1	Službena putovanja	1 200,00 €	800,00 €
0112		414-2	Reprezentacija	150,00 €	500,00 €
0112		414-3	Komunikacione usluge	720,00 €	400,00 €
0112		414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	11 000,00 €	9 000,00 €
0112		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00 €	100,00 €
		414-9	Ostale usluge	2 500,00 €	2 500,00 €
0133	415		Rashodi za tekuće održavanje	1 000,00 €	100,00 €
		415-3	Tekuće održavanje opreme	1 000,00 €	100,00 €
0112	416		Kamate	45 000,00 €	52 000,00 €
		416-1	Kamate rezidentima	45 000,00 €	52 000,00 €
0421	418		Subvencije	10 000,00 €	500,00 €
		418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	10 000,00 €	500,00 €
0112	419		Ostali izdaci	13 300,00 €	9 850,00 €
0112		419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1 000,00 €	300,00 €
0133		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1 500,00 €	100,00 €
0133		419-3	Izrada i održavanje softvera	1 000,00 €	250,00 €
0112		419-4	Osiguranje	9 000,00 €	9 000,00 €
0112		419-7	Kazne	300,00 €	100,00 €
		419-8	Takse	500,00 €	100,00 €
0112	441		Kapitalni izdaci	1 000,00 €	600,00 €
		441-6	Izdaci za opremu	1 000,00 €	600,00 €
	46		Otplata dugova	355 000,00 €	417 000,00 €
0112	461		Otplata duga	315 000,00 €	355 000,00 €
		461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	315 000,00 €	355 000,00 €
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	40 000,00 €	62 000,00 €
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	40 000,00 €	62 000,00 €
	47		Rezerve	150 000,00 €	165 000,00 €
0112	471		Tekuća budžetska rezerva	40 000,00 €	25 000,00 €
		471-0	Tekuća budžetska rezerva	40 000,00 €	25 000,00 €
0112	472		Stalna budžetska rezerva	110 000,00 €	140 000,00 €
		472-0	Stalna budžetska rezerva	110 000,00 €	140 000,00 €
SVEGA				792 355,00 €	866 200,00 €

04. SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan za 2018	Rebalans 2018
1	2	3	4	5
0620	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	68 870,00 €	73 700,00 €
0620		411-1	Neto zarade	43 350,00 €
0620		411-2	Porez na zarade	5 600,00 €
0620		411-3	Doprinos na teret zaposlenog	13 300,00 €
0620		411-4	Doprinos na teret poslodavca	5 820,00 €
		411-5	Priraz porezu na zarade	800,00 €
	412	Ostala lična primanja	1 810,00 €	1 210,00 €

		412-5	Otpremnine	810,00 €	810,00 €
		412-7	Ostale naknade	1 000,00 €	400,00 €
0620	413		Rashodi za materijal	1 300,00 €	1 200,00 €
0620		413-1	Administrativni materijal	500,00 €	800,00 €
0620		413-3	Materijal za posebne namjene	100,00 €	50,00 €
0620		413-5	Rashodi za gorivo	600,00 €	250,00 €
		413-9	Ostali rashodi za materijal	100,00 €	100,00 €
0660	414		Rashodi za usluge	12 560,00 €	31 510,00 €
0660		414-1	Službena putovanja	800,00 €	500,00 €
0660		414-2	Reprezentacija	150,00 €	50,00 €
0474		414-3	Komunikacione usluge	360,00 €	50,00 €
0660		414-6	Advokatske usluge	1 000,00 €	50,00 €
0660		414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10 000,00 €	30 000,00 €
0660		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	150,00 €	50,00 €
		414-9	Ostale usluge	100,00 €	810,00 €
0133	415		Rashodi za tekuće održavanje	200,00 €	50,00 €
		415-3	Tekuće održavanje opreme	200,00 €	50,00 €
0620	419		Ostali izdaci	2 250,00 €	100,00 €
0620		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2 000,00 €	50,00 €
		419-8	Takse	250,00 €	50,00 €
0620	441		Kapitalni izdaci	500,00 €	50,00 €
		441-6	Izdaci za opremu	500,00 €	50,00 €
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	10 000,00 €	1 000,00 €
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10 000,00 €	1 000,00 €
SVEGA				97 490,00 €	108 820,00 €

05. SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE				
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan za 2018	Rebalans 2018
1	2	3	4	5
0660	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	100 560,00 €	119 200,00 €
0660		411-1	Neto zarade	60 800,00 €
0660		411-2	Porez na zarade	8 150,00 €
0660		411-3	Doprinos na teret zaposlenog	21 250,00 €
0660		411-4	Doprinos na teret poslodavca	9 300,00 €
		411-5	Prizez porezu na zarade	1 060,00 €
0660	412	Ostala lična primanja	3 000,00 €	100,00 €
0660		412-5	Otpremnine	2 000,00 €
		412-7	Ostale nakade	1 000,00 €
0660	413	Rashodi za materijal	2 000,00 €	850,00 €
0660		413-1	Administrativni materijal	700,00 €
0660		413-5	Rashodi za gorivo	1 000,00 €
		413-9	Ostali rashodi za materijal	300,00 €
0660	414	Rashodi za usluge	1 510,00 €	550,00 €
0660		414-1	Službena putovanja	600,00 €
0660		414-2	Reprezentacija	150,00 €
0660		414-3	Komunikacione usluge	360,00 €
0660		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	100,00 €
		414-9	Ostale usluge	300,00 €
0660	415	Rashodi za tekuće održavanje	500,00 €	50,00 €
		415-3	Tekuće održavanje opreme	500,00 €
0660	419	Ostali izdaci	700,00 €	400,00 €
0660		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	250,00 €
0660		419-8	Takse	50,00 €
		419-9	Ostalo	400,00 €
0133	441	Kapitalni izdaci	500,00 €	50,00 €
		441-6	Izdaci za opremu	500,00 €

0112	463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	10 000,00 €	100,00 €
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10 000,00 €	100,00 €
SVEGA			118 770,00 €	121 300,00 €

06. DIREKCIJA ZA UREĐENJE PROSTORA I INVESTICIJE				
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan za 2018	Rebalans 2018
1	2	3	4	5
0474	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	42 470,00 €	48 400,00 €
0474	411-1	Neto zarade	25 300,00 €	32 000,00 €
0474	411-2	Porez na zarade	3 600,00 €	3 500,00 €
0474	411-3	Doprinos na teret zaposlenog	9 100,00 €	8 500,00 €
0474	411-4	Doprinos na teret poslodavca	4 000,00 €	3 800,00 €
	411-5	Prizez porezu na zarade	470,00 €	600,00 €
0474	412	Ostala lična primanja	1 810,00 €	910,00 €
0474	412-5	Otpremnine	810,00 €	100,00 €
	412-7	Ostale naknade	1 000,00 €	810,00 €
0474	413	Rashodi za materijal	23 960,00 €	13 650,00 €
0474	413-1	Administrativni materijal	360,00 €	150,00 €
0435	413-3	Materijal za posebne namjene	200,00 €	50,00 €
0474	413-4	Rashodi za energiju	22 000,00 €	11 200,00 €
0474	413-5	Rashodi za gorivo	1 200,00 €	2 200,00 €
	413-9	Ostali rashodi za materijal	200,00 €	50,00 €
0474	414	Rashodi za usluge	31 960,00 €	16 900,00 €
0474	414-1	Službena putovanja	1 200,00 €	1 400,00 €
0474	414-2	Reprezentacija	300,00 €	350,00 €
0474	414-3	Komunikacione usluge	360,00 €	100,00 €
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	30 000,00 €	15 000,00 €
	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	100,00 €	50,00 €
0474	419	Ostali izdaci	100 000,00 €	54 100,00 €
0474	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5 000,00 €	100,00 €
0451	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	20 000,00 €	16 000,00 €
0451	419-6	Komunalne usluge	60 000,00 €	18 000,00 €
	419-6-2	Usluge ciscenja snijega	15 000,00 €	20 000,00 €
0474	441	Kapitalni izdaci	665 000,00 €	818 200,00 €
0474	441-1	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	80 000,00 €	100,00 €
0451	441-211	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	30 000,00 €	15 000,00 €
0451	441-212	Asfaltiranje ulica	100 000,00 €	60 000,00 €
0451	441-213	Ulicna signalizacija	15 000,00 €	100,00 €
0455	441-214	Rasvjeta	10 000,00 €	15 000,00 €
0455	441-215	Vodovodi	15 000,00 €	10 000,00 €
0474	441-216	Kanalizacija	10 000,00 €	2 000,00 €
0474	441-217	Seoska infrastruktura	15 000,00 €	55 000,00 €
0474	441-218	Uredjenje korita rijeka	20 000,00 €	400,00 €
0474	441-219	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	20 000,00 €	15 000,00 €
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	15 000,00 €	3 500,00 €
0451	441-6	Izdaci za opremu	5 000,00 €	100,00 €
	441-9	Eksproprijacija zemljišta	150 000,00 €	512 000,00 €
	441-9-2	Ostali kapitalni izdaci	180 000,00 €	130 000,00 €
0112	463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	100 000,00 €	71 400,00 €
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100 000,00 €	71 400,00 €
SVEGA			965 200,00 €	1 023 560,00 €

07. SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE				
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan za 2018	Rebalans 2018
1	2	3	4	5
0111	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	59 780,00 €	64 200,00 €
0111	411-1	Neto zarade	35 400,00 €	42 000,00 €
0111	411-2	Porez na zarade	5 200,00 €	5 000,00 €
0111	411-3	Doprinos na teret zaposlenog	12 900,00 €	11 500,00 €
0111	411-4	Doprinos na teret poslodavca	5 600,00 €	5 000,00 €
0111	411-5	Priraz porezu na zarade	680,00 €	700,00 €
	412	Ostala lična primanja	29 810,00 €	20 200,00 €
0111	412-5	Otpremnine	810,00 €	100,00 €
	412-6	Naknade skupštinskim odbornicima i čl. radnih tijela	26 000,00 €	20 000,00 €
	412-7	Ostale naknade	3 000,00 €	100,00 €
0111	413	Rashodi za materijal	3 500,00 €	3 150,00 €
0111	413-1	Administrativni materijal	400,00 €	400,00 €
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	2 000,00 €	2 000,00 €
0111	413-5	Rashodi za gorivo	1 000,00 €	700,00 €
	413-9	Ostali rashodi za materijal	100,00 €	50,00 €
0111	414	Rashodi za usluge	3 500,00 €	4 400,00 €
0111	414-1	Službena putovanja	1 200,00 €	2 000,00 €
0111	414-2	Reprezentacija	1 200,00 €	1 600,00 €
0111	414-3	Komunikacione usluge	500,00 €	600,00 €
	414-9	Ostale usluge	600,00 €	200,00 €
0133	415	Rashodi za tekuće održavanje	500,00 €	200,00 €
	415-3	Tekuće održavanje opreme	500,00 €	200,00 €
0111	419	Ostali izdaci	5 050,00 €	1 700,00 €
0111	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2 000,00 €	50,00 €
0111	419-8	Takse	50,00 €	50,00 €
	419-9	Ostalo	3 000,00 €	1 600,00 €
0111	441	Kapitalni izdaci	1 000,00 €	900,00 €
	441-6	Izdaci za opremu	1 000,00 €	900,00 €
0112	463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	20 000,00 €	5 000,00 €
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20 000,00 €	5 000,00 €
SVEGA			123 140,00 €	99 750,00 €

08. SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan za 2018	Rebalans 2018
1	2	3	4	5
0320	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	191 700,00 €	233 000,00 €
0320	411-1	Neto zarade	115 500,00 €	155 000,00 €
0320	411-2	Porez na zarade	15 100,00 €	15 000,00 €
0320	411-3	Doprinos na teret zaposlenog	41 100,00 €	39 000,00 €
0320	411-4	Doprinos na teret poslodavca	18 000,00 €	22 000,00 €
	411-5	Priraz porezu na zarade	2 000,00 €	2 000,00 €
	412	Ostala lična primanja	3 500,00 €	2 600,00 €
	412-5	Otpremnine	2 500,00 €	100,00 €
	412-7	Ostale naknade	1 000,00 €	2 500,00 €
0320	413	Rashodi za materijal	7 850,00 €	11 950,00 €
0320	413-1	Administrativni materijal	250,00 €	300,00 €
0435	413-3	Materijal za posebne namjene	200,00 €	50,00 €
0431	413411	Troškovi električne energije	1 200,00 €	1 600,00 €
0436	413412	Rashodi za grijanje	1 200,00 €	3 000,00 €
0320	413-5	Rashodi za gorivo	4 800,00 €	6 900,00 €
	413-9	Ostali materijal za usluge	200,00 €	100,00 €
0320	414	Rashodi za usluge	1 450,00 €	1 200,00 €

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godinu

0320		414-1	Službena putovanja	600,00 €	400,00 €
0320		414-2	Reprezentacija	150,00 €	200,00 €
0320		414-3	Komunikacione usluge	600,00 €	300,00 €
		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	100,00 €	300,00 €
0133	415		Rashodi za tekuće održavanje	5 500,00 €	4 600,00 €
0133		415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00 €	2 000,00 €
		415-3	Tekuće održavanje opreme	5 000,00 €	2 600,00 €
0320	419		Ostali izdaci	2 500,00 €	7 100,00 €
0320		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1 000,00 €	100,00 €
		419-9	Ostalo	1 500,00 €	7 000,00 €
0320	441		Kapitalni izdaci	5 000,00 €	1 500,00 €
		441-6	Izdaci za opremu	5 000,00 €	1 500,00 €
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	15 000,00 €	7 000,00 €
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	15 000,00 €	7 000,00 €
SVEGA				232 500,00 €	268 950,00 €

09. SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA					
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis		Plan za 2018	Rebalans 2018
1	2	3		4	5
0111	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	16 600,00 €	16 600,00 €
0111		411-1	Neto zarade	9 800,00 €	10 000,00 €
0111		411-2	Porez na zarade	1 500,00 €	1 500,00 €
0111		411-3	Doprinos na teret zaposlenog	3 550,00 €	3 600,00 €
0111		411-4	Doprinos na teret poslodavca	1 550,00 €	1 300,00 €
		411-5	Prizez porezu na zarade	200,00 €	200,00 €
0111	412		Ostala lična primanja	200,00 €	100,00 €
		412-7	Ostale naknade	200,00 €	100,00 €
0111	413		Rashodi za materijal	1 000,00 €	700,00 €
0111		413-1	Administrativni materijal	200,00 €	200,00 €
0111		413-3	Materijal za posebne namjene	100,00 €	50,00 €
0111		413-5	Rashodi za gorivo	600,00 €	350,00 €
		413-9	Ostali rashodi za materijal	100,00 €	100,00 €
0111	414		Rashodi za usluge	2 860,00 €	750,00 €
0111		414-1	Službena putovanja	800,00 €	400,00 €
0111		414-2	Reprezentacija	480,00 €	50,00 €
0111		414-3	Komunikacione usluge	480,00 €	200,00 €
0111		414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1 000,00 €	50,00 €
		414-9	Ostale usluge	100,00 €	50,00 €
0111	419		Ostali izdaci	1 100,00 €	100,00 €
0111		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1 000,00 €	50,00 €
		419-8	Takse	100,00 €	50,00 €
0111	441		Kapitalni izdaci	500,00 €	100,00 €
		441-6	Izdaci za opremu	500,00 €	100,00 €
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	5 000,00 €	100,00 €
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5 000,00 €	100,00 €
SVEGA				27 260,00 €	18 450,00 €

10. KOMUNALNA POLICIJA					
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis		Plan za 2018	Rebalans 2018
1	2	3		4	5
0360	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	38 220,00 €	50 200,00 €
0360		411-1	Neto zarade	22 800,00 €	35 000,00 €
0360		411-2	Porez na zarade	3 200,00 €	3 200,00 €
0360		411-3	Doprinos na teret zaposlenog	8 200,00 €	8 000,00 €
0360		411-4	Doprinos na teret poslodavca	3 600,00 €	3 400,00 €

		411-5	Priraz porezu na zarade	420,00 €	600,00 €
0360	412		Ostala lična primanja	2 000,00 €	800,00 €
		412-7	Ostale naknade	2 000,00 €	800,00 €
0360	413		Rashodi za materijal	2 050,00 €	2 050,00 €
0360		413-1	Administrativni materijal	250,00 €	550,00 €
0360		413-5	Rashodi za gorivo	800,00 €	1 300,00 €
		413-9	Ostali rashodi za materijal	1 000,00 €	200,00 €
0360	414		Rashodi za usluge	1 920,00 €	5 150,00 €
0360		414-1	Službena putovanja	600,00 €	1 300,00 €
0360		414-2	Reprezentacija	360,00 €	100,00 €
0360		414-3	Komunikacione usluge	360,00 €	700,00 €
0360		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00 €	3 000,00 €
		414-9	Ostale usluge	300,00 €	50,00 €
0360	419		Ostali izdaci	150,00 €	150,00 €
0360		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	50,00 €	50,00 €
0360		419-8	Takse	50,00 €	50,00 €
		419-9	Ostalo	50,00 €	50,00 €
0360	441		Kapitalni izdaci	10 000,00 €	14 000,00 €
		441-6	Izdaci za opremu	10 000,00 €	14 000,00 €
	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	5 000,00 €	100,00 €
0112		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5 000,00 €	100,00 €
SVEGA				59 340,00 €	72 450,00 €

KAPITALNI IZDACI					
Klasa	Kategorija	Grupa	Sint. Konto	Opis	Plan 2018.
4				Izdaci	
	41			Tekući izdaci	15 000,00 €
		414		Rashodi za usluge	15 000,00 €
			414-7	Konsult.usluge, projekti i studije	15 000,00 €
	44			Kapitalni izdaci	818 200,00 €
		441		Kapitalni izdaci	818 200,00 €
			441-1	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	100,00 €
			441-211	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	15 000,00 €
			441-212	Asfaltiranje ulica	60 000,00 €
			441-213	Ulicna signalizacija	100,00 €
			441-214	Rasvjeta	15 000,00 €
			441-215	Vodovodi	10 000,00 €
			441-216	kanalizacija	2 000,00 €
			441-217	Seoska infrastruktura	55 000,00 €
			441-218	Uredjenje korita rijeka	400,00 €
			441-219	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	15 000,00 €
			441-3	Izdaci za građevinske objekte	3 500,00 €
			441-6	Izdaci za opremu	100,00 €
			441-9	Eksproprijacija zemljišta	512 000,00 €
			441-9-2	Ostali kapitalni izdaci	130 000,00 €
	46			Otplata dugova	71 400,00 €
		463		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	71 400,00 €
			463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	71 400,00 €
UKUPNI KAPITALNI IZDACI					904 600,00 €

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu CG-Opštinski propisi”.

SKUPŠTINA OPŠTINE PLAV

Broj:
Plav, _____ .2018. god.

PREDSJEDNIK
Šefket Jevrić

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu **8 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti** (“Sl.list CG“, broj 20/14, 56/14, 70/17, 30/17 i 92/17), kojim se precizira da »Ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja ili smanjenja planiranih primitaka ili izdataka može se pripremiti predlog za uravnoteženje budžeta. Uravnoteženje budžeta vrši se izmjenama i dopunama budžeta, na način i po postupku propisanom za donošenje budžeta. Ako tokom fiskalne godine, usljed vanrednih okolnosti i potreba, dođe do povećanja planiranih izdataka ili smanjenja planiranih primitaka, Vlada vrši uravnoteženje budžeta.«

Članom **45 Zakona o finansiranju lokalne samouprave** (“Sl.list RCG“, broj 42/03 i 44/03 „, Sl.list CG“, br. 05/08, 51/08 i 74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17 i 92/17) kojim je regulisan da: »U slučajevima kada tokom fiskalne godine dođe do smanjenja planiranih prihoda ili povećanja planiranih rashoda vrši se izmjena budžeta po postupku propisanom za njegovo donošenje.»

Navedenim **Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti** propisano je:

- Prije usvajanja predloga odluke o budžetu opštine, nadležni organ opštine pribavlja mišljenje Ministarstva finansija na predloženi nivo i strukturu potrošnje, politiku zarada, kapitalne izdatke i izvore finansiranja i nivo budžetskog gotovinskog suficita, odnosno deficita.
- Mišljenje iz stava 1 ovog člana prilaže se uz predlog odluke o budžetu opštine koji se dostavlja skupštini opštine radi razmatranja i donošenja.
- U slučaju da je mišljenje Ministarstva finansija iz stava 1 ovog člana negativno, skupština opštine ne može usvojiti Odluku o budžetu opštine.- član 35
- Budžet sadrži tekući budžet, transakcije finansiranja, kapitalni budžet, budžete državnih fondova i rezerve (tekuća i stalna).
- Budžetom se iskazuju izdaci i primici po izvorima iz kojih potiču.
- Tekući budžet je plan namijenjen za finansiranje ili unapređenje redovne djelatnosti, kao i izdataka koji se ponavljaju i odnose na jednu fiskalnu godinu.
- Kapitalni budžet je plan koji se odnosi na period od godinu dana ili na period duži od godinu dana kojim se povećava vrijednost nefinansijske imovine, a obuhvata sticanje infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme od javnog, odnosno opšteg interesa (na državnom i lokalnom nivou).
- Izdaci moraju biti uravnoteženi sa primicima. –član 4

➤ **Prihodi obuhvataju:**

1. tekuće prihode (poreze, doprinose, takse, naknade, koncesije i ostale prihode);
2. primitke od prodaje imovine;
3. primitke od otplate kredita;
4. donacije i transfere;
5. pozajmice i kredite (domaće i inostrane);
6. druge prihode, u skladu sa zakonom.-član 5

➤ **Izdaci obuhvataju:**

- 1) tekuće izdatke za: bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje, kamate, rentu, subvencije i ostale izdatke;
- 2) transfere za socijalnu zaštitu;
- 3) transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru;
- 4) kapitalne izdatke za nabavku i investiciono održavanje finansijske i nefinansijske imovine;
- 5) date pozajmice i kredite;
- 6) otplate dugova, garancija i obaveza iz prethodnih godina;
- 7) ostale isplate, u skladu sa zakonom.-član 6

Izvesno je da se planirani Budžet za 2018.god. ne može ostvariti kako je planirano Odlukom o Budžetu Opštine Plav za 2018.godinu (“Sl. list CG-Opštinski propisi”, broj 012/18) i da su odstupanja veća od 10%, zato je bilo neophodno pristupiti izmjeni i dopuni navedene odluke.

SADRŽAJ ODLUKE

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2018. godinu pored normativnog dijela sadrži opšti bilans primitaka i izdataka.

Odlukom o budžetu opštine Plav za 2018.godinu, koji je usvojen 29 .marta 2018 godine, budžet je bilansiran na 3.315.000,00 €.

Novom projekcijom umjesto 3.315.000,00 € budžet opštine Plav za 2018.godinu rebalansiran je na iznos od 3.900.000,00 €, što je više za 585.000,00 €.

Ključni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godine sadržan je u sledećim stavkama prihoda i rashoda:

Transveri od budžeta Crne Gore – planirano 20.000,00€ a realizovano 652.000.,00€ .

Naknada za korišćenje šuma – planirano 40.000,00€ a realizovano 175.684,90€

Naknada za korišćenje voda – planirano 200.000,00€ a realizovano 284.725,82€

Transveri od Egalizacionog fonda- planirani su u iznosu od 1.058.818,00€ a realizovano 1.089.710,17€.

Usljed navedenog prihodi budžeta su se uvećali u odnosu na usvojenu odluku o budžetu za 2018 godinu, te je bilo neophodo pristupiti izmjeni i dopuni te Odluke.

➤ **Najveći dio utrošenih sredstava odnosno rashoda se odnosi na:**

- isplate zaostalih zarada
- plaćanja tekućih obaveza poreskoj upravi
- isplate obaveza iz predhodog perioda
- transfere institucijama kulture i sporta
- transfere D.O.O. „Komunalne djelatosti“
- transfere Turističkoj organizaciji
- transveri JU Dnevnom centru „Lipa“
- i eksproprijaciju zemljišta.

❖ *Tokom 2018.godine održani su lokalni izbori na teritoriji opštine Plav, Odlukom o budžetu za 2018.godinu nijesu precizno planirana sredstva za finansiranje izborne kampanje i rad OIK te je bilo neophodno korigovati rebalansom navedeni trošak.*

❖ *Naravno, kada se već pristupilo izradi Odluke o izmjenama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2018. godinu, iskorišćena je prilika da se i ostale budžetske pozicije đe je to bilo neophodno dodatno iskoriguju, i upodobe budžetskim ostvarenjima.*

❖ *Analitički prikaz raspodjele sredstava po korisnicima, prema organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji, sadržan je u posebnom dijelu kroz operativni i investicioni budžet.*

❖ *U prilogu koji slijedi dat je opšti bilans prihoda i izdataka po budžetu, odnosno Rebalansu budžeta, u apsolutnim pokazateljima sa strukturom i razlikom plana sredstava:*

PRIHODI :

UPOREDNI BILANS PRIHODA								
Ekonomska klasifikacija			Opis	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano	Struktur u %
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9=8/5
71			Tekući prihodi	1 233 234,46 €	1 181 352,46 €	-51 882,00 €	1 039 829,46 €	84,32%
711			Porezi	488 370,00 €	418 752,46 €	-69 617,54 €	389 236,12 €	79,70%
	711-1		Porez na dohodak fizičkih lica	138 370,00 €	119 300,00 €	-19 070,00 €	114 185,59 €	82,52%
		711-1-1	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	130 000,00 €	112 000,00 €	-18 000,00 €	108 564,50 €	83,51%
		711-1-2	Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		711-1-3	Porez na ostala lična primanja	3 500,00 €	4 500,00 €	1 000,00 €	4 003,28 €	114,38%
		711-1-4	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	220,00 €	200,00 €	-20,00 €	129,83 €	59,01%
		711-1-5	Porez na prih.od samost.djelatn. u pausalnom iznosu	1 000,00 €	200,00 €	-800,00 €	131,81 €	13,18%
		711-1-6	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	900,00 €	1 200,00 €	300,00 €	923,64 €	102,63%
		711-1-7	Porez na prihode od kapitala	2 500,00 €	1 000,00 €	-1 500,00 €	377,57 €	15,10%
		711-1-9	Porez na dohodak po godisnjoj prijavi	150,00 €	100,00 €	-50,00 €	54,96 €	36,64%
	711-3		Porez na imovinu	235 000,00 €	206 000,00 €	-29 000,00 €	195 769,61 €	83,31%
		711-3-1	Porez na nepokretnosti	200 000,00 €	190 000,00 €	-10 000,00 €	180 801,09 €	90,40%
		711-3-2	Porez na promet nepokretnosti	35 000,00 €	16 000,00 €	-19 000,00 €	14 968,52 €	42,77%
	711-7		Lokalni porezi	115 000,00 €	93 000,00 €	-22 000,00 €	79 280,92 €	68,94%
		711-7-5	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	115 000,00 €	93 000,00 €	-21 547,54 €	79 280,92 €	68,94%
713			Takse	95 164,46 €	31 800,00 €	-63 364,46 €	29 021,37 €	30,50%
	713-1		Administrativne takse	15 000,00 €	13 000,00 €	-2 000,00 €	11 915,02 €	79,43%
		713-1-2	Lokalne administrativne takse	15 000,00 €	13 000,00 €	-2 000,00 €	11 915,02 €	79,43%
	713-5		Lokalne komunalne takse	80 000,00 €	18 000,00 €	-62 000,00 €	16 342,85 €	20,43%
		713-5-1	Lokalne komunalne takse	80 000,00 €	18 000,00 €	-62 000,00 €	16 342,85 €	20,43%
	713-6		Ostale takse	164,46 €	1 252,46 €	1 088,00 €	763,50 €	464,25%
		713-6-1	Ostale takse	164,46 €	1 252,46 €	635,54 €	763,50 €	464,25%
714			Naknade	464 500,00 €	560 300,00 €	95 800,00 €	516 729,23 €	111,24%
	714-1		Naknada za korištenje dobara od opšteg interesa	204 500,00 €	300 200,00 €	95 700,00 €	284 725,82 €	139,23%
		714-1-1	Naknada za koriscenje voda	200 000,00 €	300 000,00 €	100 000,00 €	284 725,82 €	142,36%
		714-1-2	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	4 000,00 €	100,00 €	-3 900,00 €	0,00 €	0,00%
		714-1-3	Naknada za zastitu voda od zagadjivanja	500,00 €	100,00 €	-400,00 €	0,00 €	0,00%
	714-2		Naknada za korištenje prirodnih dobara	40 000,00 €	195 000,00 €	155 000,00 €	175 684,90 €	439,21%
		714-2-1	Naknada za korišćenje šuma	40 000,00 €	195 000,00 €	155 000,00 €	175 684,90 €	439,21%
	714-6		Naknada za uređivanje i izgradnju gradjevinskog zemljišta	100 000,00 €	45 000,00 €	-55 000,00 €	39 479,09 €	39,48%
		714-6-3	Naknada za uređivanje i izgradnju gradjevinskog zemljišta	100 000,00 €	45 000,00 €	-55 000,00 €	39 479,09 €	39,48%

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godinu

	714-8		Naknade za puteve	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	16 839,42 €	84,20%
		714-8-4-1	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	16 839,42 €	84,20%
	714-9		Ostale naknade	100 000,00 €	100,00 €	-99 900,00 €	0,00 €	0,00%
		714-9-1	Ostale naknade	100 000,00 €	100,00 €	-99 900,00 €	0,00 €	0,00%
715			Ostali prihodi	185 200,00 €	170 500,00 €	-14 700,00 €	104 842,74 €	56,61%
	715-1		Prihodi od kapitala	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	22 656,82 €	37,76%
		715-1-3	Prihodi od rente	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	22 656,82 €	37,76%
	715-2		Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	200,00 €	400,00 €	200,00 €	300,00 €	150,00%
		715-2	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	200,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00%
		715-231	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00%
	715-3		Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	5 000,00 €	100,00 €	-4 900,00 €	0,00 €	0,00%
		715-3-1	Prihodi od djelatnosti organa	5 000,00 €	100,00 €	-4 900,00 €	0,00 €	0,00%
	715-5		Ostali prihodi	120 000,00 €	110 000,00 €	-10 000,00 €	81 885,92 €	68,24%
		715-5-4	Ostali prihodi	120 000,00 €	110 000,00 €	-10 000,00 €	81 885,92 €	68,24%
721			Primici od prodaje nefinansijske imovine	25 000,00 €	23 000,00 €	-2 000,00 €	20 612,80 €	82,45%
	721-1		Prodaja nepokretnosti	25 000,00 €	23 000,00 €	-2 000,00 €	20 612,80 €	82,45%
		721-1-2	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	25 000,00 €	23 000,00 €	-2 000,00 €	20 612,80 €	82,45%
732			Sredstva prenesena iz prethodne godine	677 947,54 €	677 947,54 €	0,00 €	677 947,54 €	100,00%
	732-1		Sredstva prenesena iz prethodne godine	677 947,54 €	677 947,54 €	0,00 €	677 947,54 €	100,00%
741			Donacije	300 000,00 €	105 700,00 €	-194 300,00 €	105 201,00 €	35,07%
	741-1		Tekuće donacije	300 000,00 €	105 700,00 €	-194 300,00 €	105 201,00 €	35,07%
742			Transferi	1 078 818,00 €	1 812 000,00 €	733 182,00 €	1 741 710,17 €	161,45%
	742-1		Transferi od budžeta Crne Gore	20 000,00 €	652 000,00 €	632 000,00 €	652 000,00 €	3260,00%
	742-6		Transferi od Egalizacionog fonda	1 058 818,00 €	1 160 000,00 €	101 182,00 €	1 089 710,17 €	102,92%
75			Pozajmice i krediti	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00%
	751		Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	751-1		Pozajmice i krediti od domaćih izvora	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00%
UKUPAN BUDŽET				3 315 000,00 €	3 900 000,00 €	585 000,00 €	3 685 300,97 €	111,17%

Izmjenama i dopunama budžeta za 2018. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od **3.900.000,00 €** ili za **585.000,00 €** više u odnosu na Odluku o Budžetu za 2018.godinu.

Analiza ostvarenih prihoda za 2018.godinu, kao i planiranih prihoda za isti period.

- **Porez na nepokretnosti** je budžetom za 2018.godinu planiran u iznosu od 200.000,00€. Međutim, imajući u vidu njegovo ostvarenje za 11 mjeseci u iznosu od 180.101,09 €, izmjenom budžeta je planiran za 10.000,00 € manje, te je predloženi iznos prihoda od poreza na nepokretnost za 2018.godinu 190.000,00€.
- **Porez na promet nepokretnosti** je budžetom za 2018. godinu planiran u iznosu od 35.000,00 €. Ostvarenje ovog prihoda u prvih 11 mjeseci je 14.968,52 € zbog čega smo predloženom izmjenom odluke o budžetu ove prihode umanjili za 19.000,00 € i očekujemo da će ukupno ostvarenje do kraja godine biti 16.000,00€.
- **Prerez porezu na dohodak fizičkih lica** je budžetom planiran u iznosu od 115.000,00€, ali imajući u vidu njegovo ostvarenje za 11 mjeseci, koje je iznosilo 79.280,92€, izmjenom je planiran u iznosu od 93.000,00, odnosno za 22.000,00 € manje.
- **Lokalne administrativne takse** su odlukom o budžetu planirane u iznosu od 15.000,00€. Njihovo ostvarenje za prvih 11 mjeseci je bilo 11.915,02€ zbog čega su izmjenom budžeta planirane 2.000,00€ manje.
- **Lokalne komunalne takse** su budžetom planirane u iznosu od 80.000,00. Međutim, imajući u vidu njihovo ostvarenje za prvih 11 mjeseci, koje je iznosilo 16.342,85€, mišljenja smo da će se iste ostvariti u iznosu 18.000,00€, koliko smo ih planirali izmjenom budžeta , odnosno 62.000,00 € manje.
- **Naknade za korišćenje dobara** od opšteg interesa je budžetom planirana u iznosu od 204.500,00€ jer smo planirali prihode od naknade za korišćenje voda u iznosu od 200.000,00€ od minihidrocentrala, imajući u vidu da je ostvarenje za 11 mjeseci iznosilo 284.725,82€ zbog čega je došlo do povećanja prihoda u odnosu na planirane u iznosu od 84.725,82€ izmjenom Odluke o budžetu pomenuta sredstva su uvećana za 100.000,00€.
- **Naknada za korišćenje šuma** je budžetom planirana u iznosu od 40.000,00€, realizacija za prvih 11 mjeseci je bila 175.684,90€, rebalansom budžeta je planirana na iznos od 195.000,00€, odnosno za 155.000,00€ više.
- Kako se radi o zajedničkom prihodu , to nijesmo u mogućnosti da utičemo na planiranje i ostvarenje istog. Iako je Zakonom o koncesijama predviđeno da Komisija za dodjelu koncesija dostavlja ugovore, i pored naših napora iste nismo dobili te nemamo kompletan uvid u obaveze koncesionara.
- **Naknada za uređenje građevinskog zemljišta** je budžetom planirana u iznosu od 100.000,00€ a izmjenom budžeta je ista planirana u iznosu od 45.000,00€, odnosno za 55.000,00 € manje zbog realizacije u prvih 11 mjeseci koja je iznosila 39.479,09€. Razlog smanjenja naplate ove naknade je donošenje zakona o legalizaciji neformalnih objekata, kojim se građani naše opštine nadaju lakšim načinom plaćanja, s time sto će plaćanje biti u ratama na duži period.
- **Ostale naknade** su budžetom za 2018 godinu planirane u iznosu od 100.000,00€ . S obzirom da iste nijesu naplaćene, rebalansom su umanjene za 99.900,00€.
- **Prihodi od djelatnosti organa** su planirani u iznosu od 5.000,00 € u budžetu a u izmjenama budžeta su planirani u iznosu od 100,00 €, odnosno 4.900,00€ manje.
- **Ostali prihodi** - su budžetom planirani u iznosu od 120.000,00€, isti su izmjenama planirani u iznosu od 110.000,00€,odnosno za 10.000,00€ manje.
- **Prihodi od prodaje finansijske imovine** - su budžetom planirani u iznosu od 25.000,00€, realizacijom prihoda za 11 mjeseci je ostvareno 20.612.80€, te je rebalansom umanjeno za 2000,00€.

- **Tekuće donacije** - su budžetom planirane u iznosu od 300.000,00€, da bi taj iznos izmjenama budžeta za 2018 godinu bio umanjen za 194.300,00 € i iznosi 105.000,00€.
- **Transferi od budžeta Crne Gore** - su budžetom planirani u iznosu od 20.000,00€, kako je ostvarenje ovih prihoda za 11 mjeseci bilo u iznosu 652.000,00 €, predloženom izmjenom odluke o budžetu ove prihode smo uvećali za 632.000,00 €.
- Vlada Crne Gore je 30.10.2018.godine uplatila namjenska sredstva u iznosu od 650.000,00€ za rješavanje imovinsko-pravnih sporova za eksproprijaciju zemljišta kako bi se realizovale investicije na teritoriji Opštine Plav koje su planirane Kapitalnim budžetom države za 2018. godinu.
- **Transferi od Egalizacionog fonda** - su budžetom planirani u iznosu od 1.058.880,00€, ali su isti izmjenom budžeta planirani na 1.160.000,00€.
- **Pozajmice i krediti od domaćih izvora** - opština Plav je od Egalizacionog fonda pozajmila 100.000,00€ koje su bile neophodne radi rješavanja finansijske likvidnosti i plaćanja dospjelih obaveza.
- **Sredstva prenesena iz prethodne godine u iznosu 677,947.54€** - dominantan dio prenešenih sredstava odnosi se na uplatu od strane Vlade CG u iznosu od 500,000€ za rješavanje imovinsko-pravnih sporova za eksproprijaciju zemljišta kako bi se realizovale investicije na teritoriji Opštine Plav koje su planirane Kapitalnim budžetom države za 2018. Godinu i studiju revitalizacije Plavskog jezera.

RASHODI:

UPOREDNI BILANS IZDATAKA						
Ekonomska klasifikacija	Opis	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano	Struktur u %
1	2	3	4	5=4-3	6	7=6/3
4	Izdaci	3 315 000,00 €	3 900 000,00 €	585 000,00 €	3 400 921,24 €	102,59%
41	Tekući izdaci	1 453 375,00 €	1 538 090,00 €	84 715,00 €	1 323 641,70 €	91,07%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	992 600,00 €	1 118 365,00 €	125 765,00 €	968 704,69 €	97,59%
	411-1 Neto zarade	595 950,00 €	745 000,00 €	149 050,00 €	659 170,73 €	110,61%
	411-2 Porez na zarade	81 750,00 €	77 100,00 €	-4 650,00 €	62 820,98 €	76,85%
	411-3 Doprinos na teret zaposlenog	211 300,00 €	195 900,00 €	-15 400,00 €	163 793,35 €	77,52%
	411-4 Doprinos na teret poslodavca	92 770,00 €	88 900,00 €	-3 870,00 €	74 781,10 €	80,61%
	411-5 Priraz porezu na zarade	10 830,00 €	11 465,00 €	635,00 €	8 138,53 €	75,15%
412	Ostala lična primanja	51 090,00 €	34 820,00 €	-16 270,00 €	32 379,26 €	63,38%
	412-5 Otpremnine	9 390,00 €	2 560,00 €	-6 830,00 €	2 070,00 €	22,04%
	412-6 Naknade skupštinskim odbornicima i članovima radnih tijela	26 000,00 €	20 000,00 €	-6 000,00 €	19 224,31 €	73,94%
	412-7 Ostale naknade	15 700,00 €	12 260,00 €	-3 440,00 €	11 084,95 €	70,60%
413	Rashodi za materijal	82 935,00 €	72 050,00 €	-10 885,00 €	57 494,03 €	69,32%
	413-1 Administrativni materijal	7 735,00 €	5 750,00 €	-1 985,00 €	5 345,81 €	69,11%
	413-3 Materijal za posebne namjene	6 600,00 €	5 300,00 €	-1 300,00 €	2 182,99 €	33,08%
	413-4 Rashodi za energiju	38 200,00 €	21 800,00 €	-16 400,00 €	17 760,41 €	46,49%
	413-41 Rashodi za grijanje	11 200,00 €	16 000,00 €	4 800,00 €	13 558,00 €	121,05%
	413-5 Rashodi za gorivo	16 400,00 €	22 300,00 €	5 900,00 €	18 304,50 €	111,61%
	413-9 Ostali rashodi za materijal	2 800,00 €	900,00 €	-1 900,00 €	342,32 €	12,23%
414	Rashodi za usluge	106 100,00 €	125 980,00 €	19 880,00 €	103 352,50 €	97,41%
	414-1 Službena putovanja	16 200,00 €	18 400,00 €	2 200,00 €	15 196,00 €	93,80%
	414-2 Reprezentacija	7 890,00 €	9 150,00 €	1 260,00 €	7 646,87 €	96,92%
	414-3 Komunikacione usluge	8 460,00 €	9 150,00 €	690,00 €	7 836,75 €	92,63%
	414-4 Bankarske usluge i negativne kursne razlike	11 000,00 €	9 000,00 €	-2 000,00 €	8 275,88 €	75,24%
	414-6 Advokatske, notarske i pravne usluge	12 100,00 €	19 400,00 €	7 300,00 €	19 130,65 €	158,10%
	414-7 Konsultantske usluge, projekti i studije	40 000,00 €	45 000,00 €	5 000,00 €	30 563,50 €	76,41%
	414-8 Usluge stručnog usavršavanja	1 350,00 €	4 020,00 €	2 670,00 €	3 717,00 €	275,33%
	414-9 Ostale usluge	9 100,00 €	11 860,00 €	2 760,00 €	10 985,85 €	120,72%
415	Rashodi za tekuće održavanje	12 200,00 €	11 200,00 €	-1 000,00 €	9 790,65 €	80,25%
	415-2 Tekuće održavanje građevinskih objekata	1 500,00 €	2 900,00 €	1 400,00 €	2 289,50 €	152,63%
	415-3 Tekuće održavanje opreme	10 700,00 €	8 300,00 €	-2 400,00 €	7 501,15 €	70,10%

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godinu

416		Kamate	45 000,00 €	52 000,00 €	7 000,00 €	47 454,29 €	105,45%
	416-1	Kamate rezidentima	45 000,00 €	52 000,00 €	7 000,00 €	47 454,29 €	105,45%
417		Renta	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
	417-1	Zakup objekata	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
418		Subvencije	10 000,00 €	500,00 €	-9 500,00 €	500,00 €	5,00%
	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	10 000,00 €	500,00 €	-9 500,00 €	500,00 €	5,00%
419		Ostali izdaci	152 450,00 €	123 075,00 €	-29 375,00 €	103 966,28 €	68,20%
	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9 000,00 €	700,00 €	-8 300,00 €	600,00 €	6,67%
	419-2	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	48 100,00 €	56 525,00 €	8 425,00 €	53 582,39 €	111,40%
	419-3	Izrada i održavanje softvera	1 100,00 €	350,00 €	-750,00 €	270,00 €	24,55%
	419-4	Osiguranje	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	419-6	Komunalne usluge	76 000,00 €	38 100,00 €	-37 900,00 €	33 009,02 €	43,43%
	419-7	Kazne	800,00 €	300,00 €	-500,00 €	160,00 €	20,00%
	419-8	Takse	2 200,00 €	1 050,00 €	-1 150,00 €	668,00 €	30,36%
	419-9	Ostalo	6 250,00 €	17 050,00 €	10 800,00 €	15 676,87 €	250,83%
43		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	445 625,00 €	790 960,00 €	345 335,00 €	687 421,69 €	154,26%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	375 625,00 €	660 960,00 €	285 335,00 €	566 472,69 €	150,81%
	431-211	Transferi obrazovanju	1 000,00 €	3 400,00 €	2 400,00 €	3 319,00 €	331,90%
	431-212	Lokalni plan za mlade	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
	431-311	Transferi institucijama kulture	120 000,00 €	300 000,00 €	180 000,00 €	236 423,26 €	197,02%
	431-312	Transferi institucijama sporta	60 000,00 €	129 000,00 €	69 000,00 €	126 701,00 €	211,17%
	431-313	Kulturne manifestacije	5 000,00 €	6 500,00 €	1 500,00 €	6 459,00 €	129,18%
	431-314	Sportske manifestacije	2 000,00 €	700,00 €	-1 300,00 €	699,73 €	34,99%
	431-4	Transferi NVO	2 500,00 €	3 000,00 €	500,00 €	1 953,00 €	78,12%
	431-5	Transferi političkim partijama	26 000,00 €	15 000,00 €	-11 000,00 €	13 860,92 €	53,31%
	431-5-1	OIK- za lokalne izbore	10 000,00 €	25 210,00 €	15 210,00 €	25 210,00 €	252,10%
	431-5-2	Troškovi izborne kampanje	6 625,00 €	6 650,00 €	25,00 €	6 624,98 €	100,00%
	431-6	Jednokratne socijalne pomoći	12 000,00 €	10 000,00 €	-2 000,00 €	6 800,00 €	56,67%
	431-8	Ostali transferi pojedincima	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
	431-911	Transferi Dnevnom centru Lipa	60 000,00 €	85 000,00 €	25 000,00 €	71 511,75 €	119,19%
	431-912	Transferi Turistickoj organizaciji Plav	40 000,00 €	48 000,00 €	8 000,00 €	39 998,50 €	100,00%
	431-913	Transferi Crvenom Krstu	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	8 190,20 €	91,00%
	431-914	Transferi mjesnim zajednicama	2 000,00 €	1 000,00 €	-1 000,00 €	595,50 €	29,78%
	431-915	Transferi vjerskim zajednicama	14 000,00 €	18 200,00 €	4 200,00 €	18 125,85 €	129,47%
	431-916	Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju	1 000,00 €	50,00 €	-950,00 €	0,00 €	0,00%
	431-919	Ostali transferi institucijama	2 500,00 €	50,00 €	-2 450,00 €	0,00 €	0,00%
432		Ostali transferi	70 000,00 €	130 000,00 €	60 000,00 €	120 949,00 €	172,78%

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godinu

	432-6	Transferi javnim preduzecima	70 000,00 €	130 000,00 €	60 000,00 €	120 949,00 €	172,78%
44		Kapitalni izdaci	686 000,00 €	836 250,00 €	150 250,00 €	746 607,27 €	108,83%
441		Kapitalni izdaci	686 000,00 €	836 250,00 €	150 250,00 €	746 607,27 €	108,83%
	441-1	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	80 000,00 €	100,00 €	-79 900,00 €	0,00 €	0,00%
	441-211	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	30 000,00 €	15 000,00 €	-15 000,00 €	4 658,50 €	15,53%
	441-212	Asfaltiranje ulica	100 000,00 €	60 000,00 €	-40 000,00 €	15 000,00 €	15,00%
	441-213	Ulicna signalizacija	15 000,00 €	100,00 €	-14 900,00 €	0,00 €	0,00%
	441-214	Rasvjeta	10 000,00 €	15 000,00 €	5 000,00 €	10 050,24 €	100,50%
	441-215	Vodovodi	15 000,00 €	10 000,00 €	-5 000,00 €	10 000,00 €	66,67%
	441-216	Kanalizacija	10 000,00 €	2 000,00 €	-8 000,00 €	1 962,16 €	19,62%
	441-217	Seoska infrastruktura	15 000,00 €	55 000,00 €	40 000,00 €	50 392,00 €	335,95%
	441-218	Uredjenje korita rijeka	20 000,00 €	400,00 €	-19 600,00 €	363,00 €	1,82%
	441-219	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	20 000,00 €	15 000,00 €	-5 000,00 €	9 282,22 €	46,41%
	441-3	Izdaci za građevinske objekte	15 000,00 €	3 500,00 €	-11 500,00 €	2 636,00 €	17,57%
	441-6	Izdaci za opremu	26 000,00 €	18 150,00 €	-7 850,00 €	17 206,17 €	66,18%
	441-9-1	Eksproprijacija zemljišta	150 000,00 €	512 000,00 €	362 000,00 €	511 110,38 €	340,74%
	441-9-2	Ostali kapitalni izdaci	180 000,00 €	130 000,00 €	-50 000,00 €	113 946,60 €	63,30%
46		Otplata dugova	580 000,00 €	569 700,00 €	-10 300,00 €	490 527,04 €	84,57%
461		Otplata duga	315 000,00 €	355 000,00 €	40 000,00 €	293 675,44 €	93,23%
	461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	315 000,00 €	355 000,00 €	40 000,00 €	293 675,44 €	93,23%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	265 000,00 €	214 700,00 €	-50 300,00 €	196 851,60 €	74,28%
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	265 000,00 €	214 700,00 €	-50 300,00 €	196 851,60 €	74,28%
47		Rezerve	150 000,00 €	165 000,00 €	15 000,00 €	152 723,54 €	101,82%
471		Tekuća budžetska rezerva	40 000,00 €	25 000,00 €	-15 000,00 €	19 558,90 €	48,90%
	471-0	Tekuća budžetska rezerva	40 000,00 €	25 000,00 €	-15 000,00 €	19 558,90 €	48,90%
472		Stalna budžetska rezerva	110 000,00 €	140 000,00 €	30 000,00 €	133 164,64 €	121,06%
	472-0	Stalna budžetska rezerva	110 000,00 €	140 000,00 €	30 000,00 €	133 164,64 €	121,06%
SVEGA			3 315 000,00 €	3 900 000,00 €	585 000,00 €	3 400 921,24 €	102,59%

Rashodi-izdaci se u izmjenama budžeta za 2018. godinu planiraju ostvariti u istom iznosu kao i prihodi-primici.

- **Bruto zarade** i doprinosi na teret poslodavca su budžetom za 2018. godinu planirani u iznosu od 992.600€. Izdatke za ovu namjenu smo povećali za 125.765,00€, te u izmjeni odluke o budžetu su planirani u ukupnom iznosu od 1.118.365,00€.
- **Ostala lična primanja** su izmjenom budžeta planirana u iznosu od 34.820,00,00 € i za 16.270,00€ su manja u odnosu na budžet.
- **Rashodi za materijal** su budžetom planirani u iznosu od 82.935,00€, izmjenom se za ove namjene planiraju sredstava u iznosu od 72.050,00€ ili 10.885,00€ manje.
- **Rashodi za usluge** su budžetom planirani u iznosu od 106.100,00€, izmjenom se za ove namjene planiraju sredstava u iznosu od 125.980,00€ ili 12.080,00€ više.
- **Izdaci za tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme** su budžetom planirani u iznosu od 12.200,00€ a izmjenom budžeta iznose 11.200,00€.
- **Kamate** su izmjenom budžeta planirane u iznosu od 52.000,00 € , a bile su planirane budžetom 45.000,00 € što je više za 7.000,00€.
- **Ostali izdaci** (usluge čišćenja snijega, održavanja čistoće, sudske i druge kazne i takse) su budžetom planirani u iznosu od 152.450,00€ , dok su rebalansom budžeta planirani 123.075,00€, odnosno 29.375,00€ manje.
- **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su budžetom planirani u iznosu od 375.625,00€ a izmjenom budžeta se planiraju u iznosu od 660.960,00€, ili 285.335,00€ više.
- **Transferi institucijama kulture** su su izmjenom budžeta planirane u iznosu od 300.000,00€ i za 180.00,00€ su veće u odnosu na budžet.
- **Transferi institucijama sporta** su su izmjenom budžeta planirane u iznosu od 129.000,00€ i za 69.000,00€ su veće u odnosu na budžet.
- **Transferi Dnevnom centru »Lipa«** su su izmjenom budžeta planirani u iznosu od 85.000,00€ i za 25.000,00€ su veći u odnosu na budžet.
- **Transferi za DOO »Komunalne djelatnosti« Plav** su izmjenom budžeta planirani u iznosu od 130.000,00€ i za 60.000,00€ su veći u odnosu na budžet.
- **Kapitalni izdaci** su budžetom planirani u iznosu od 686.000,00€, dok su rebalansom budžeta planirani u iznosu od 836,250€ ili za 150.250,00€ više.
- **Otplata kredita** je izmjenom budžeta planirana u iznosu od 355.000,00€, i u odnosu na budžet koji je planiran za ove namjene u iznosu od 315.000,00€ je za 40.000,00€ više.
- **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** je budžetom planirana u iznosu od 265.000,00 €, dok je rebalansom budžeta planirano 214.700,00€ ili 50.300,00€ manje.
- **Tekuća budžetska rezerva** je Odlukom o budžetu opštine Plav za 2018. planirana u iznosu od 40.000,00€ dok je rebalansom planirano u iznosu od 25.000,00€ što je manje za 15.000,00€.
- **Stalna budžetska rezerva** je izmjenom budžeta planirana u iznosu od 140.000,00€ što je za 30.000,00€ više u odnosu na budžet.

Izmjene planiranih izdataka po organizacionim jedinicima:

01. PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA								
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano	Struktura u %	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7/4	
0111	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	79 500,00 €	106 765,00 €	27 265,00 €	92 030,96 €	115,76%	
0111		411-1 Neto zarade	47 000,00 €	70 000,00 €	23 000,00 €	61 252,50 €	130,32%	
0111		411-2 Porez na zarade	6 800,00 €	7 700,00 €	900,00 €	6 518,40 €	95,86%	
0111		411-3 Doprinos na teret zaposlenog	17 000,00 €	19 300,00 €	2 300,00 €	16 277,74 €	95,75%	
0111		411-4 Doprinos na teret poslodavca	7 800,00 €	8 400,00 €	600,00 €	7 134,92 €	91,47%	
		411-5 Prerez porezu na zarade	900,00 €	1 365,00 €	465,00 €	847,40 €	94,16%	
0111	412	Ostala lična primanja	3 000,00 €	3 200,00 €	200,00 €	2 927,05 €	97,57%	
		412-7 Ostale naknade	3 000,00 €	3 200,00 €	200,00 €	2 927,05 €	97,57%	
0111	413	Rashodi za materijal	8 200,00 €	11 200,00 €	3 000,00 €	7 550,12 €	92,07%	
0111		413-1 Administrativni materijal	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 153,65 €	96,14%	
0111		413-3 Materijal za posebne namjene	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	1 546,97 €	51,57%	
		413-5 Rashodi za gorivo	4 000,00 €	7 000,00 €	3 000,00 €	4 849,50 €	121,24%	
0111	414	Rashodi za usluge	31 900,00 €	45 820,00 €	13 920,00 €	41 750,23 €	130,88%	
0111		414-1 Službena putovanja	8 000,00 €	11 000,00 €	3 000,00 €	8 887,21 €	111,09%	
0111		414-2 Reprezentacija	4 800,00 €	6 000,00 €	1 200,00 €	5 158,90 €	107,48%	
0111		414-3 Komunikacione usluge	4 000,00 €	6 000,00 €	2 000,00 €	5 313,92 €	132,85%	
0111		414-6 Advokatske, notarske i pravne usluge	10 000,00 €	19 200,00 €	9 200,00 €	19 130,65 €	191,31%	
0111		414-8 Usluge stručnog usavršavanja	100,00 €	120,00 €	20,00 €	110,75 €	110,75%	
		414-9 Ostale usluge	5 000,00 €	3 500,00 €	-1 500,00 €	3 148,80 €	62,98%	
0111	415	Rashodi za tekuće održavanje	3 000,00 €	4 700,00 €	1 700,00 €	4 134,50 €	137,82%	
0111		415-2 Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00 €	700,00 €	200,00 €	578,00 €	115,60%	
		415-3 Tekuće održavanje opreme	2 500,00 €	4 000,00 €	1 500,00 €	3 556,50 €	142,26%	
0111	419	Ostali izdaci	25 600,00 €	49 300,00 €	23 700,00 €	46 208,67 €	180,50%	
0111		419-1 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3 000,00 €	300,00 €	-2 700,00 €	300,00 €	10,00%	
0133		419-2 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	20 000,00 €	40 000,00 €	20 000,00 €	38 152,72 €	190,76%	
0111		419-3 Izrada i održavanje softvera	100,00 €	100,00 €	0,00 €	30,00 €	30,00%	
0111		419-7 Kazne	500,00 €	200,00 €	-300,00 €	160,00 €	32,00%	
0111		419-8 Takse	1 200,00 €	700,00 €	-500,00 €	649,00 €	54,08%	
		419-9 Ostalo	800,00 €	8 000,00 €	7 200,00 €	6 916,95 €	864,62%	

	43		Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru	82 000,00 €	140 000,00 €	58 000,00 €	127 749,00 €	155,79%
1071	431		Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru	12 000,00 €	10 000,00 €	-2 000,00 €	6 800,00 €	56,67%
		431-6	Jednokratne socijalne pomoći	12 000,00 €	10 000,00 €	-2 000,00 €	6 800,00 €	56,67%
0660	432		Ostali transferi	70 000,00 €	130 000,00 €	60 000,00 €	120 949,00 €	172,78%
		432-6	Transferi javnim preduzecima	70 000,00 €	130 000,00 €	60 000,00 €	120 949,00 €	172,78%
0111	441		Kapitalni izdaci	500,00 €	800,00 €	300,00 €	752,20 €	150,44%
		441-6	Izdaci za opremu	500,00 €	800,00 €	300,00 €	752,20 €	150,44%
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	30 000,00 €	55 000,00 €	25 000,00 €	50 137,69 €	167,13%
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	30 000,00 €	55 000,00 €	25 000,00 €	50 137,69 €	167,13%
SVEGA				263 700,00 €	416 785,00 €	153 085,00 €	373 240,42 €	141,54%

02. SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano 22.11.2018	Struktura u %
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7/4
0133	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	200 900,00 €	204 300,00 €	3 400,00 €	179 871,06 €	89,53%
0133		411-1 Neto zarade	120 000,00 €	136 000,00 €	16 000,00 €	122 590,27 €	102,16%
0133		411-2 Porez na zarade	16 600,00 €	14 200,00 €	-2 400,00 €	11 792,02 €	71,04%
0133		411-3 Doprinos na teret zaposlenog	43 200,00 €	36 500,00 €	-6 700,00 €	30 833,69 €	71,37%
0133		411-4 Doprinos na teret poslodavca	18 900,00 €	15 500,00 €	-3 400,00 €	13 121,51 €	69,43%
		411-5 Prirez porezu na zarade	2 200,00 €	2 100,00 €	-100,00 €	1 533,57 €	69,71%
	412	Ostala lična primanja	4 150,00 €	2 750,00 €	-1 400,00 €	2 613,09 €	62,97%
		412-5 Otpremnine	1 650,00 €	100,00 €	-1 550,00 €	0,00 €	0,00%
		412-7 Ostale naknade	2 500,00 €	2 650,00 €	150,00 €	2 613,09 €	104,52%
0133	413	Rashodi za materijal	27 700,00 €	24 400,00 €	-3 300,00 €	19 812,73 €	71,53%
0435		413-1 Administrativni materijal	1 200,00 €	500,00 €	-700,00 €	437,36 €	36,45%
0432		413-411 Rashodi za energiju	15 000,00 €	9 000,00 €	-6 000,00 €	6 692,37 €	44,62%
0133		413-412 Rashodi za grijanje	10 000,00 €	13 000,00 €	3 000,00 €	11 143,00 €	111,43%
0133		413-5 Rashodi za gorivo	1 200,00 €	1 800,00 €	600,00 €	1 540,00 €	128,33%
		413-9 Ostali rashodi za materijal	300,00 €	100,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00%
0133	414	Rashodi za usluge	2 570,00 €	6 400,00 €	3 830,00 €	5 821,35 €	226,51%
0133		414-1 Službena putovanja	1 200,00 €	500,00 €	-700,00 €	379,00 €	31,58%
0133		414-2 Reprezentacija	150,00 €	100,00 €	-50,00 €	0,00 €	0,00%
0133		414-3 Komunikacione usluge	720,00 €	700,00 €	-20,00 €	564,90 €	78,46%
0133		414-6 Advokatske, notarske i pravne usluge	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
0133		414-8 Usluge stručnog usavršavanja	200,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	150,00%

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godinu

		414-9	Ostale usluge	200,00 €	4 700,00 €	4 500,00 €	4 577,45 €	2288,73%
0133	415		Rashodi za tekuće održavanje	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 391,33 €	92,76%
0133		415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00 €	200,00 €	-300,00 €	134,60 €	26,92%
		415-3	Tekuće održavanje opreme	1 000,00 €	1 300,00 €	300,00 €	1 256,73 €	125,67%
0133	417		Renta	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
		417-1	Zakup objekata	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
0133	419		Ostali izdaci	1 800,00 €	275,00 €	-1 525,00 €	175,00 €	9,72%
0133		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	300,00 €	75,00 €	-225,00 €	75,00 €	25,00%
0133		419-6	Komunalne usluge	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
		419-9	Ostalo	500,00 €	100,00 €	-400,00 €	100,00 €	20,00%
	43		Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru	363 625,00 €	650 960,00 €	287 335,00 €	559 672,69 €	153,91%
0950	431		Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru	363 625,00 €	650 960,00 €	287 335,00 €	559 672,69 €	153,91%
0950		431-211	Transferi obrazovanju	1 000,00 €	3 400,00 €	2 400,00 €	3 319,00 €	331,90%
0820		431-212	Lokalni plan za mlade	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
0810		431-311	Transferi institucijama kulture	120 000,00 €	300 000,00 €	180 000,00 €	236 423,26 €	197,02%
0820		431-312	Transferi institucijama sporta	60 000,00 €	129 000,00 €	69 000,00 €	126 701,00 €	211,17%
0810		431-313	Kulturne manifestacije	5 000,00 €	6 500,00 €	1 500,00 €	6 459,00 €	129,18%
0180		431-314	Sportske manifestacije	2 000,00 €	700,00 €	-1 300,00 €	699,73 €	34,99%
0180		431-4	Transferi NVO	2 500,00 €	3 000,00 €	500,00 €	1 953,00 €	78,12%
1091		431-5	Transferi političkim partijama	26 000,00 €	15 000,00 €	-11 000,00 €	13 860,92 €	53,31%
0180		431-5-1	OIK- za lokalne izbore	10 000,00 €	25 210,00 €	15 210,00 €	25 210,00 €	252,10%
0180		431-5-2	Troškovi izborne kampanje	6 625,00 €	6 650,00 €	25,00 €	6 624,98 €	100,00%
1091		431-8	Ostali transferi pojedincima	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
0180		431-911	Transferi Dnevnom centru Lipa	60 000,00 €	85 000,00 €	25 000,00 €	71 511,75 €	119,19%
1091		431-912	Transferi Turistickoj organizaciji Plav	40 000,00 €	48 000,00 €	8 000,00 €	39 998,50 €	100,00%
0180		431-913	Transferi Crvenom Krstu	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	8 190,20 €	91,00%
0860		431-914	Transferi mjesnim zajednicama	2 000,00 €	1 000,00 €	-1 000,00 €	595,50 €	29,78%
1091		431-915	Transferi vjerskim zajednicama	14 000,00 €	18 200,00 €	4 200,00 €	18 125,85 €	129,47%
0860		431-916	Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju	1 000,00 €	50,00 €	-950,00 €	0,00 €	0,00%
		431-919	Ostali transferi institucijama	2 500,00 €	50,00 €	-2 450,00 €	0,00 €	0,00%
	44		Kapitalni izdaci	2 000,00 €	50,00 €	-1 950,00 €	0,00 €	0,00%
0133	441		Kapitalni izdaci	2 000,00 €	50,00 €	-1 950,00 €	0,00 €	0,00%
		441-6	Izdaci za opremu	2 000,00 €	50,00 €	-1 950,00 €	0,00 €	0,00%
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	30 000,00 €	13 000,00 €	-17 000,00 €	12 580,04 €	41,93%
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	30 000,00 €	13 000,00 €	-17 000,00 €	12 580,04 €	41,93%
SVEGA				635 245,00 €	903 735,00 €	268 490,00 €	781 937,29 €	123,09%

03. SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU RAZVOJ I FINANSIJE							
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano 30.11.2018	Struktura u %
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7/4
0112	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	194 000,00 €	202 000,00 €	8 000,00 €	175 903,82 €	90,67%
0112	411-1	Neto zarade	116 000,00 €	135 000,00 €	19 000,00 €	120 712,45 €	104,06%
0112	411-2	Porez na zarade	16 000,00 €	14 000,00 €	-2 000,00 €	11 408,32 €	71,30%
0112	411-3	Doprinos na teret zaposlenog	41 700,00 €	36 000,00 €	-5 700,00 €	29 665,93 €	71,14%
0112	411-4	Doprinos na teret poslodavca	18 200,00 €	15 000,00 €	-3 200,00 €	12 637,19 €	69,44%
	411-5	Prizez porezu na zarade	2 100,00 €	2 000,00 €	-100,00 €	1 479,93 €	70,47%
0112	412	Ostala lična primanja	1 810,00 €	2 950,00 €	1 140,00 €	2 880,00 €	159,12%
0112	412-5	Otpremnine	810,00 €	1 300,00 €	490,00 €	1 260,00 €	155,56%
	412-7	Ostale naknade	1 000,00 €	1 650,00 €	650,00 €	1 620,00 €	162,00%
0112	413	Rashodi za materijal	5 375,00 €	2 900,00 €	-2 475,00 €	2 435,60 €	45,31%
0112	413-1	Administrativni materijal	2 675,00 €	1 500,00 €	-1 175,00 €	1 410,20 €	52,72%
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
0112	413-5	Rashodi za gorivo	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	930,00 €	77,50%
	413-9	Ostali rashodi za materijal	500,00 €	100,00 €	-400,00 €	95,40 €	19,08%
0112	414	Rashodi za usluge	15 870,00 €	13 300,00 €	-2 570,00 €	11 893,64 €	74,94%
0112	414-1	Službena putovanja	1 200,00 €	800,00 €	-400,00 €	483,84 €	40,32%
0112	414-2	Reprezentacija	150,00 €	500,00 €	350,00 €	339,27 €	226,18%
0112	414-3	Komunikacione usluge	720,00 €	400,00 €	-320,00 €	299,55 €	41,60%
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	11 000,00 €	9 000,00 €	-2 000,00 €	8 275,88 €	75,24%
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00 €	100,00 €	-200,00 €	75,10 €	25,03%
	414-9	Ostale usluge	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	2 420,00 €	96,80%
0133	415	Rashodi za tekuće održavanje	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	60,50 €	6,05%
	415-3	Tekuće održavanje opreme	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	60,50 €	6,05%
0112	416	Kamate	45 000,00 €	52 000,00 €	7 000,00 €	47 454,29 €	105,45%
	416-1	Kamate rezidentima	45 000,00 €	52 000,00 €	7 000,00 €	47 454,29 €	105,45%
0421	418	Subvencije	10 000,00 €	500,00 €	-9 500,00 €	500,00 €	5,00%
	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	10 000,00 €	500,00 €	-9 500,00 €	500,00 €	5,00%
0112,	419	Ostali izdaci	13 300,00 €	9 850,00 €	-3 450,00 €	579,00 €	4,35%
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1 000,00 €	300,00 €	-700,00 €	300,00 €	30,00%
0133	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1 500,00 €	100,00 €	-1 400,00 €	20,00 €	1,33%
0133	419-3	Izrada i održavanje softvera	1 000,00 €	250,00 €	-750,00 €	240,00 €	24,00%

0112		419-4	Osiguranje	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
0112		419-7	Kazne	300,00 €	100,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00%
		419-8	Takse	500,00 €	100,00 €	-400,00 €	19,00 €	3,80%
0112	441		Kapitalni izdaci	1 000,00 €	600,00 €	-400,00 €	541,20 €	54,12%
		441-6	Izdaci za opremu	1 000,00 €	600,00 €	-400,00 €	541,20 €	54,12%
	46		Otplata dugova	355 000,00 €	417 000,00 €	62 000,00 €	353 816,19 €	99,67%
0112	461		Otplata duga	315 000,00 €	355 000,00 €	40 000,00 €	293 675,44 €	93,23%
		461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	315 000,00 €	355 000,00 €	40 000,00 €	293 675,44 €	93,23%
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	40 000,00 €	62 000,00 €	22 000,00 €	60 140,75 €	150,35%
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	40 000,00 €	62 000,00 €	22 000,00 €	60 140,75 €	150,35%
	47		Rezerve	150 000,00 €	165 000,00 €	15 000,00 €	152 723,54 €	101,82%
0112	471		Tekuća budžetska rezerva	40 000,00 €	25 000,00 €	-15 000,00 €	19 558,90 €	48,90%
		471-0	Tekuća budžetska rezerva	40 000,00 €	25 000,00 €	-15 000,00 €	19 558,90 €	48,90%
0112	472		Stalna budžetska rezerva	110 000,00 €	140 000,00 €	30 000,00 €	133 164,64 €	121,06%
		472-0	Stalna budžetska rezerva	110 000,00 €	140 000,00 €	30 000,00 €	133 164,64 €	121,06%
SVEGA				792 355,00 €	866 200,00 €	73 845,00 €	748 787,78 €	94,50%

04. SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano 30.11.2018	Struktura u %
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7/4
0620	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	68 870,00 €	73 700,00 €	4 830,00 €	62 960,92 €	91,42%
0620		411-1 Neto zarade	43 350,00 €	50 000,00 €	6 650,00 €	43 304,43 €	99,89%
0620		411-2 Porez na zarade	5 600,00 €	5 000,00 €	-600,00 €	4 191,97 €	74,86%
0620		411-3 Doprinos na teret zaposlenog	13 300,00 €	12 500,00 €	-800,00 €	10 466,14 €	78,69%
0620		411-4 Doprinos na teret poslodavca	5 820,00 €	5 500,00 €	-320,00 €	4 453,25 €	76,52%
		411-5 Prirez porezu na zarade	800,00 €	700,00 €	-100,00 €	545,13 €	68,14%
	412	Ostala lična primanja	1 810,00 €	1 210,00 €	-600,00 €	1 210,00 €	66,85%
		412-5 Otpremnine	810,00 €	810,00 €	0,00 €	810,00 €	100,00%
		412-7 Ostale naknade	1 000,00 €	400,00 €	-600,00 €	400,00 €	40,00%
0620	413	Rashodi za materijal	1 300,00 €	1 200,00 €	-100,00 €	991,75 €	76,29%
0620		413-1 Administrativni materijal	500,00 €	800,00 €	300,00 €	761,75 €	152,35%
0620		413-3 Materijal za posebne namjene	100,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	0,00%
0620		413-5 Rashodi za gorivo	600,00 €	250,00 €	-350,00 €	230,00 €	38,33%
		413-9 Ostali rashodi za materijal	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
0660	414	Rashodi za usluge	12 560,00 €	31 510,00 €	18 950,00 €	29 726,20 €	236,67%

0660		414-1	Službena putovanja	800,00 €	500,00 €	-300,00 €	470,60 €	58,83%
0660		414-2	Reprezentacija	150,00 €	50,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00%
0474		414-3	Komunikacione usluge	360,00 €	50,00 €	-310,00 €	0,00 €	0,00%
0660		414-6	Advokatske usluge	1 000,00 €	50,00 €	-950,00 €	0,00 €	0,00%
0660		414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10 000,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €	28 446,00 €	284,46%
0660		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	150,00 €	50,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00%
		414-9	Ostale usluge	100,00 €	810,00 €	710,00 €	809,60 €	809,60%
0133	415		Rashodi za tekuće održavanje	200,00 €	50,00 €	-150,00 €	0,00 €	0,00%
		415-3	Tekuće održavanje opreme	200,00 €	50,00 €	-150,00 €	0,00 €	0,00%
0620	419		Ostali izdaci	2 250,00 €	100,00 €	-2 150,00 €	0,00 €	0,00%
0620		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2 000,00 €	50,00 €	-1 950,00 €	0,00 €	0,00%
		419-8	Takse	250,00 €	50,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00%
0620	441		Kapitalni izdaci	500,00 €	50,00 €	-450,00 €	0,00 €	0,00%
		441-6	Izdaci za opremu	500,00 €	50,00 €	-450,00 €	0,00 €	0,00%
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	10 000,00 €	1 000,00 €	-9 000,00 €	673,70 €	6,74%
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10 000,00 €	1 000,00 €	-9 000,00 €	673,70 €	6,74%
SVEGA				97 490,00 €	108 820,00 €	11 330,00 €	95 562,57 €	98,02%

05. SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano 30.11.2018	Struktura u %
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7/4
0660	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	100 560,00 €	119 200,00 €	18 640,00 €	103 086,99 €	102,51%
0660		411-1 Neto zarade	60 800,00 €	80 000,00 €	19 200,00 €	70 898,03 €	116,61%
0660		411-2 Porez na zarade	8 150,00 €	8 000,00 €	-150,00 €	6 633,45 €	81,39%
0660		411-3 Doprinos na teret zaposlenog	21 250,00 €	21 000,00 €	-250,00 €	17 305,10 €	81,44%
0660		411-4 Doprinos na teret poslodavca	9 300,00 €	9 000,00 €	-300,00 €	7 387,75 €	79,44%
		411-5 Prirez porezu na zarade	1 060,00 €	1 200,00 €	140,00 €	862,66 €	81,38%
0660	412	Ostala lična primanja	3 000,00 €	100,00 €	-2 900,00 €	0,00 €	0,00%
0660		412-5 Otpremnine	2 000,00 €	50,00 €	-1 950,00 €	0,00 €	0,00%
		412-7 Ostale nakade	1 000,00 €	50,00 €	-950,00 €	0,00 €	0,00%
0660	413	Rashodi za materijal	2 000,00 €	850,00 €	-1 150,00 €	581,02 €	29,05%
0660		413-1 Administrativni materijal	700,00 €	150,00 €	-550,00 €	131,02 €	18,72%
0660		413-5 Rashodi za gorivo	1 000,00 €	600,00 €	-400,00 €	410,00 €	41,00%
		413-9 Ostali rashodi za materijal	300,00 €	100,00 €	-200,00 €	40,00 €	13,33%
0660	414	Rashodi za usluge	1 510,00 €	550,00 €	-960,00 €	345,87 €	22,91%
0660		414-1 Službena putovanja	600,00 €	100,00 €	-500,00 €	78,80 €	13,13%

0660		414-2	Reprezentacija	150,00 €	200,00 €	50,00 €	184,40 €	122,93%
0660		414-3	Komunikacione usluge	360,00 €	100,00 €	-260,00 €	6,17 €	1,71%
0660		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	100,00 €	100,00 €	0,00 €	76,50 €	76,50%
		414-9	Ostale usluge	300,00 €	50,00 €	-250,00 €	0,00 €	0,00%
0660	415		Rashodi za tekuće održavanje	500,00 €	50,00 €	-450,00 €	0,00 €	0,00%
		415-3	Tekuće održavanje opreme	500,00 €	50,00 €	-450,00 €	0,00 €	0,00%
0660	419		Ostali izdaci	700,00 €	400,00 €	-300,00 €	292,61 €	41,80%
0660		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	250,00 €	50,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00%
0660		419-8	Takse	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		419-9	Ostalo	400,00 €	300,00 €	-100,00 €	292,61 €	73,15%
0133	441		Kapitalni izdaci	500,00 €	50,00 €	-450,00 €	0,00 €	0,00%
		441-6	Izdaci za opremu	500,00 €	50,00 €	-450,00 €	0,00 €	0,00%
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	10 000,00 €	100,00 €	-9 900,00 €	65,70 €	0,66%
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10 000,00 €	100,00 €	-9 900,00 €	65,70 €	0,66%
SVEGA				118 770,00 €	121 300,00 €	2 530,00 €	104 372,19 €	87,88%

06. DIREKCIJA ZA UREĐENJE PROSTORA I INVESTICIJE								
F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano 30.11.2018	Struktura u %	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7/4	
0474	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	42 470,00 €	48 400,00 €	5 930,00 €	39 605,35 €	93,25%	
0474		411-1 Neto zarade	25 300,00 €	32 000,00 €	6 700,00 €	26 649,64 €	105,33%	
0474		411-2 Porez na zarade	3 600,00 €	3 500,00 €	-100,00 €	2 716,14 €	75,45%	
0474		411-3 Doprinos na teret zaposlenog	9 100,00 €	8 500,00 €	-600,00 €	6 938,40 €	76,25%	
0474		411-4 Doprinos na teret poslodavca	4 000,00 €	3 800,00 €	-200,00 €	2 948,07 €	73,70%	
		411-5 Prirez porezu na zarade	470,00 €	600,00 €	130,00 €	353,10 €	75,13%	
0474	412	Ostala lična primanja	1 810,00 €	910,00 €	-900,00 €	810,00 €	44,75%	
0474		412-5 Otpremnine	810,00 €	100,00 €	-710,00 €	0,00 €	0,00%	
		412-7 Ostale naknade	1 000,00 €	810,00 €	-190,00 €	810,00 €	81,00%	
0474	413	Rashodi za materijal	23 960,00 €	13 650,00 €	-10 310,00 €	11 604,39 €	48,43%	
0474		413-1 Administrativni materijal	360,00 €	150,00 €	-210,00 €	142,56 €	39,60%	
0435		413-3 Materijal za posebne namjene	200,00 €	50,00 €	-150,00 €	0,00 €	0,00%	
0474		413-4 Rashodi za energiju	22 000,00 €	11 200,00 €	-10 800,00 €	9 625,53 €	43,75%	
0474		413-5 Rashodi za gorivo	1 200,00 €	2 200,00 €	1 000,00 €	1 800,00 €	150,00%	
		413-9 Ostali rashodi za materijal	200,00 €	50,00 €	-150,00 €	36,30 €	18,15%	
0474	414	Rashodi za usluge	31 960,00 €	16 900,00 €	-15 060,00 €	3 879,78 €	12,14%	

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godinu

0474		414-1	Službena putovanja	1 200,00 €	1 400,00 €	200,00 €	1 361,60 €	113,47%
0474		414-2	Reprezentacija	300,00 €	350,00 €	50,00 €	342,90 €	114,30%
0474		414-3	Komunikacione usluge	360,00 €	100,00 €	-260,00 €	57,78 €	16,05%
0474		414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	30 000,00 €	15 000,00 €	-15 000,00 €	2 117,50 €	7,06%
		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	100,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	0,00%
0474	419		Ostali izdaci	100 000,00 €	54 100,00 €	-45 900,00 €	48 343,69 €	48,34%
0474		419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5 000,00 €	100,00 €	-4 900,00 €	0,00 €	0,00%
0451		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	20 000,00 €	16 000,00 €	-4 000,00 €	15 334,67 €	76,67%
0451		419-6	Komunalne usluge	60 000,00 €	18 000,00 €	-42 000,00 €	16 543,37 €	27,57%
		419-6-2	Usluge ciscenja snijega	15 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	16 465,65 €	109,77%
0474	441		Kapitalni izdaci	665 000,00 €	818 200,00 €	203 200,00 €	729 401,10 €	109,68%
0474		441-1	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	80 000,00 €	100,00 €	-79 900,00 €	0,00 €	0,00%
0451		441-211	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	30 000,00 €	15 000,00 €	-15 000,00 €	4 658,50 €	15,53%
0451		441-212	Asfaltiranje ulica	100 000,00 €	60 000,00 €	-40 000,00 €	15 000,00 €	15,00%
0451		441-213	Ulicna signalizacija	15 000,00 €	100,00 €	-14 900,00 €	0,00 €	0,00%
0455		441-214	Rasvjeta	10 000,00 €	15 000,00 €	5 000,00 €	10 050,24 €	100,50%
0455		441-215	Vodovodi	15 000,00 €	10 000,00 €	-5 000,00 €	10 000,00 €	66,67%
0474		441-216	kanalizacija	10 000,00 €	2 000,00 €	-8 000,00 €	1 962,16 €	19,62%
0474		441-217	Seoska infrastruktura	15 000,00 €	55 000,00 €	40 000,00 €	50 392,00 €	335,95%
0474		441-218	Uredjenje korita rijeka	20 000,00 €	400,00 €	-19 600,00 €	363,00 €	1,82%
0474		441-219	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	20 000,00 €	15 000,00 €	-5 000,00 €	9 282,22 €	46,41%
0474		441-3	Izdaci za građevinske objekte	15 000,00 €	3 500,00 €	-11 500,00 €	2 636,00 €	17,57%
0451		441-6	Izdaci za opremu	5 000,00 €	100,00 €	-4 900,00 €	0,00 €	0,00%
		441-9	Eksproprijacija zemljišta	150 000,00 €	512 000,00 €	362 000,00 €	511 110,38 €	340,74%
		441-9-2	Ostali kapitalni izdaci	180 000,00 €	130 000,00 €	-50 000,00 €	113 946,60 €	63,30%
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	100 000,00 €	71 400,00 €	-28 600,00 €	65 277,77 €	65,28%
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	100 000,00 €	71 400,00 €	-28 600,00 €	65 277,77 €	65,28%
SVEGA				965 200,00 €	1 023 560,00 €	108 360,00 €	898 922,08 €	93,13%

07. SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano 30.11.2018	Struktura u %
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7/4
0111	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	59 780,00 €	64 200,00 €	4 420,00 €	55 182,59 €	92,31%
0111		411-1 Neto zarade	35 400,00 €	42 000,00 €	6 600,00 €	37 506,21 €	105,95%
0111		411-2 Porez na zarade	5 200,00 €	5 000,00 €	-200,00 €	3 853,17 €	74,10%

0111		411-3	Doprinos na teret zaposlenog	12 900,00 €	11 500,00 €	-1 400,00 €	9 347,11 €	72,46%
0111		411-4	Doprinos na teret poslodavca	5 600,00 €	5 000,00 €	-600,00 €	3 975,00 €	70,98%
0111		411-5	Prerez porezu na zarade	680,00 €	700,00 €	20,00 €	501,10 €	73,69%
	412		Ostala lična primanja	29 810,00 €	20 200,00 €	-9 610,00 €	19 224,31 €	64,49%
0111		412-5	Otpremnine	810,00 €	100,00 €	-710,00 €	0,00 €	0,00%
		412-6	Naknade skupštinskim odbornicima i članovima radnih tijela	26 000,00 €	20 000,00 €	-6 000,00 €	19 224,31 €	73,94%
		412-7	Ostale naknade	3 000,00 €	100,00 €	-2 900,00 €	0,00 €	0,00%
0111	413		Rashodi za materijal	3 500,00 €	3 150,00 €	-350,00 €	1 589,22 €	45,41%
0111		413-1	Administrativni materijal	400,00 €	400,00 €	0,00 €	368,20 €	92,05%
0111		413-3	Materijal za posebne namjene	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	636,02 €	31,80%
0111		413-5	Rashodi za gorivo	1 000,00 €	700,00 €	-300,00 €	585,00 €	58,50%
		413-9	Ostali rashodi za materijal	100,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	0,00%
0111	414		Rashodi za usluge	3 500,00 €	4 400,00 €	900,00 €	3 859,95 €	110,28%
0111		414-1	Službena putovanja	1 200,00 €	2 000,00 €	800,00 €	1 809,15 €	150,76%
0111		414-2	Reprezentacija	1 200,00 €	1 600,00 €	400,00 €	1 469,60 €	122,47%
0111		414-3	Komunikacione usluge	500,00 €	600,00 €	100,00 €	474,70 €	94,94%
		414-9	Ostale usluge	600,00 €	200,00 €	-400,00 €	106,50 €	17,75%
0133	415		Rashodi za tekuće održavanje	500,00 €	200,00 €	-300,00 €	187,35 €	37,47%
		415-3	Tekuće održavanje opreme	500,00 €	200,00 €	-300,00 €	187,35 €	37,47%
0111	419		Ostali izdaci	5 050,00 €	1 700,00 €	-3 350,00 €	1 545,39 €	30,60%
0111		419-2	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	2 000,00 €	50,00 €	-1 950,00 €	0,00 €	0,00%
0111		419-8	Takse	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		419-9	Ostalo	3 000,00 €	1 600,00 €	-1 400,00 €	1 545,39 €	51,51%
0111	441		Kapitalni izdaci	1 000,00 €	900,00 €	-100,00 €	873,62 €	87,36%
		441-6	Izdaci za opremu	1 000,00 €	900,00 €	-100,00 €	873,62 €	87,36%
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	20 000,00 €	5 000,00 €	-15 000,00 €	2 678,67 €	13,39%
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20 000,00 €	5 000,00 €	-15 000,00 €	2 678,67 €	13,39%
SVEGA				123 140,00 €	99 750,00 €	-23 390,00 €	85 141,10 €	69,14%

08. SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano 30.11.2018	Struktura u %
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7/4
0320	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	191 700,00 €	233 000,00 €	41 300,00 €	202 707,66 €	105,74%
0320		411-1 Neto zarade	115 500,00 €	155 000,00 €	39 500,00 €	137 120,05 €	118,72%
0320		411-2 Porez na zarade	15 100,00 €	15 000,00 €	-100,00 €	11 843,54 €	78,43%
0320		411-3 Doprinos na teret zaposlenog	41 100,00 €	39 000,00 €	-2 100,00 €	33 032,64 €	80,37%

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godinu

0320		411-4	Doprinos na teret poslodavca	18 000,00 €	22 000,00 €	4 000,00 €	19 171,27 €	106,51%
		411-5	Prizez porezu na zarade	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	1 540,16 €	77,01%
	412		Ostala lična primanja	3 500,00 €	2 600,00 €	-900,00 €	1 931,36 €	55,18%
		412-5	Otpremnine	2 500,00 €	100,00 €	-2 400,00 €	0,00 €	0,00%
		412-7	Ostale naknade	1 000,00 €	2 500,00 €	1 500,00 €	1 931,36 €	193,14%
0320	413		Rashodi za materijal	7 850,00 €	11 950,00 €	4 100,00 €	10 802,61 €	137,61%
0320		413-1	Administrativni materijal	250,00 €	300,00 €	50,00 €	271,10 €	108,44%
0435		413-3	Materijal za posebne namjene	200,00 €	50,00 €	-150,00 €	0,00 €	0,00%
0431		413411	Troskovi elektricne energije	1 200,00 €	1 600,00 €	400,00 €	1 442,51 €	120,21%
0436		413412	Rashodi za grijanje	1 200,00 €	3 000,00 €	1 800,00 €	2 415,00 €	201,25%
0320		413-5	Rashodi za gorivo	4 800,00 €	6 900,00 €	2 100,00 €	6 640,00 €	138,33%
		413-9	Ostali materijal za usluge	200,00 €	100,00 €	-100,00 €	34,00 €	17,00%
0320	414		Rashodi za usluge	1 450,00 €	1 200,00 €	-250,00 €	994,68 €	68,60%
0320		414-1	Službena putovanja	600,00 €	400,00 €	-200,00 €	335,90 €	55,98%
0320		414-2	Reprezentacija	150,00 €	200,00 €	50,00 €	151,80 €	101,20%
0320		414-3	Komunikacione usluge	600,00 €	300,00 €	-300,00 €	239,23 €	39,87%
		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	100,00 €	300,00 €	200,00 €	267,75 €	267,75%
0133	415		Rashodi za tekuće održavanje	5 500,00 €	4 600,00 €	-900,00 €	4 016,97 €	73,04%
0133		415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	1 576,90 €	315,38%
		415-3	Tekuće održavanje opreme	5 000,00 €	2 600,00 €	-2 400,00 €	2 440,07 €	48,80%
0320	419		Ostali izdaci	2 500,00 €	7 100,00 €	4 600,00 €	6 821,92 €	272,88%
0320		419-2	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	1 000,00 €	100,00 €	-900,00 €	0,00 €	0,00%
		419-9	Ostalo	1 500,00 €	7 000,00 €	5 500,00 €	6 821,92 €	454,79%
0320	441		Kapitalni izdaci	5 000,00 €	1 500,00 €	-3 500,00 €	1 239,80 €	24,80%
		441-6	Izdaci za opremu	5 000,00 €	1 500,00 €	-3 500,00 €	1 239,80 €	24,80%
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	15 000,00 €	7 000,00 €	-8 000,00 €	5 229,20 €	34,86%
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	15 000,00 €	7 000,00 €	-8 000,00 €	5 229,20 €	34,86%
SVEGA				232 500,00 €	268 950,00 €	36 450,00 €	233 744,20 €	100,54%

09. SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	Opis	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano 30.11.2018	Struktura u %
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7/4
0111	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	16 600,00 €	16 600,00 €	0,00 €	14 450,36 €	87,05%
0111		411-1 Neto zarade	9 800,00 €	10 000,00 €	200,00 €	8 924,39 €	91,07%
0111		411-2 Porez na zarade	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 237,94 €	82,53%

Odluka o izmjenama Odluke o budžetu opštine Plav za 2018. godinu

0111		411-3	Doprinos na teret zaposlenog	3 550,00 €	3 600,00 €	50,00 €	3 098,99 €	87,30%
0111		411-4	Doprinos na teret poslodavca	1 550,00 €	1 300,00 €	-250,00 €	1 055,06 €	68,07%
		411-5	Prerez porezu na zarade	200,00 €	200,00 €	0,00 €	133,98 €	66,99%
0111	412		Ostala lična primanja	200,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00%
		412-7	Ostale naknade	200,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00%
0111	413		Rashodi za materijal	1 000,00 €	700,00 €	-300,00 €	492,46 €	49,25%
0111		413-1	Administrativni materijal	200,00 €	200,00 €	0,00 €	152,46 €	76,23%
0111		413-3	Materijal za posebne namjene	100,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	0,00%
0111		413-5	Rashodi za gorivo	600,00 €	350,00 €	-250,00 €	340,00 €	56,67%
		413-9	Ostali rashodi za materijal	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
0111	414		Rashodi za usluge	2 860,00 €	750,00 €	-2 110,00 €	557,64 €	19,50%
0111		414-1	Službena putovanja	800,00 €	400,00 €	-400,00 €	363,00 €	45,38%
0111		414-2	Reprezentacija	480,00 €	50,00 €	-430,00 €	0,00 €	0,00%
0111		414-3	Komunikacione usluge	480,00 €	200,00 €	-280,00 €	194,64 €	40,55%
0111		414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1 000,00 €	50,00 €	-950,00 €	0,00 €	0,00%
		414-9	Ostale usluge	100,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	0,00%
0111	419		Ostali izdaci	1 100,00 €	100,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	0,00%
0111		419-2	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	1 000,00 €	50,00 €	-950,00 €	0,00 €	0,00%
		419-8	Takse	100,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	0,00%
0111	441		Kapitalni izdaci	500,00 €	100,00 €	-400,00 €	0,00 €	0,00%
		441-6	Izdaci za opremu	500,00 €	100,00 €	-400,00 €	0,00 €	0,00%
0112	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	5 000,00 €	100,00 €	-4 900,00 €	0,00 €	0,00%
		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5 000,00 €	100,00 €	-4 900,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA				27 260,00 €	18 450,00 €	-8 810,00 €	15 500,46 €	56,86%

10. KOMUNALNA POLICIJA

F.Šifra	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Budžet 2018	Rebalans 2018	Razlika	Realizovano 30.11.2018	Struktura u %
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7/4
0360	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	38 220,00 €	50 200,00 €	11 980,00 €	42 904,98 €	112,26%
0360		411-1 Neto zarade	22 800,00 €	35 000,00 €	12 200,00 €	30 212,76 €	132,51%
0360		411-2 Porez na zarade	3 200,00 €	3 200,00 €	0,00 €	2 626,03 €	82,06%
0360		411-3 Doprinos na teret zaposlenog	8 200,00 €	8 000,00 €	-200,00 €	6 827,61 €	83,26%
0360		411-4 Doprinos na teret poslodavca	3 600,00 €	3 400,00 €	-200,00 €	2 897,08 €	80,47%
		411-5 Prerez porezu na zarade	420,00 €	600,00 €	180,00 €	341,50 €	81,31%
0360	412	Ostala lična primanja	2 000,00 €	800,00 €	-1 200,00 €	783,45 €	39,17%

		412-7	Ostale naknade	2 000,00 €	800,00 €	-1 200,00 €	783,45 €	39,17%
0360	413		Rashodi za materijal	2 050,00 €	2 050,00 €	0,00 €	1 634,13 €	79,71%
0360		413-1	Administrativni materijal	250,00 €	550,00 €	300,00 €	517,51 €	207,00%
0360		413-5	Rashodi za gorivo	800,00 €	1 300,00 €	500,00 €	980,00 €	122,50%
		413-9	Ostali rashodi za materijal	1 000,00 €	200,00 €	-800,00 €	136,62 €	13,66%
0360	414		Rashodi za usluge	1 920,00 €	5 150,00 €	3 230,00 €	4 523,16 €	235,58%
0360		414-1	Službena putovanja	600,00 €	1 300,00 €	700,00 €	1 026,90 €	171,15%
0360		414-2	Reprezentacija	360,00 €	100,00 €	-260,00 €	0,00 €	0,00%
0360		414-3	Komunikacione usluge	360,00 €	700,00 €	340,00 €	685,86 €	190,52%
0360		414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00 €	3 000,00 €	2 700,00 €	2 810,40 €	936,80%
		414-9	Ostale usluge	300,00 €	50,00 €	-250,00 €	0,00 €	0,00%
0360	419		Ostali izdaci	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
0360		419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
0360		419-8	Takse	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		419-9	Ostalo	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
0360	441		Kapitalni izdaci	10 000,00 €	14 000,00 €	4 000,00 €	13 799,35 €	137,99%
		441-6	Izdaci za opremu	10 000,00 €	14 000,00 €	4 000,00 €	13 799,35 €	137,99%
	463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	5 000,00 €	100,00 €	-4 900,00 €	68,08 €	1,36%
0112		463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	5 000,00 €	100,00 €	-4 900,00 €	68,08 €	1,36%
SVEGA				59 340,00 €	72 450,00 €	13 110,00 €	63 713,15 €	107,37%

Na osnovu svega gore navedenog predlažemo da predlog **Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2018.godinu** usvojite.

S E K R E T A R I J A T Z A P R I V R E D U R A Z V O J I F I N A N S I J E

SEKRETAR
MIRALEM FERATOVIĆ dipl.ecc.