

OBRAZLOŽENJE

I ZAKONSKI OSNOV

Zakonski osnov za predlaganje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu sadržan je u odredbama člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 03/19), člana 44 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG", broj 65/05 i "Službeni list CG", broj 72/10, 2/16 i 31/17) i člana 54 stav 1 tačka 7 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 8/19).

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GLAVNOG GRADA ZA 2020.GODINU

Najvažniji razlozi koji su usloveli predlaganje navedene Odluke su:

- prenijeta sredstva iz 2019. u 2020. godinu odnosno početni depozit je realizovan 192,91 % više u odnosu na planirana Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu ili u apsolutnom iznosu više za 14.464.170,00 €, stoga je navedena sredstva trebalo rasporediti;
- usljed okolnosti izazvanih koronavirusom došlo je do odlaganja predkvalifikacione procedure za izbor izvođača radova za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda-PPOV-a i nemogućnosti realizacije pojedinih aktivnosti u skladu sa dinamičkim planom koji je u ovoj godini predvidio početak radova na samom postrojenju. Kašnjenje je usljedilo zbog nemogućnosti konsultanta da pod ovim uslovima formira predkvalifikacioni dokument i ujedno nemogućnosti potencijalnih ponuđača za razjašnjenje određenih nedoumica i fizičke predaje ponuda u skladu sa pravilima samog procesa. U finansijskom aspektu ovo se prvenstveno odrazilo na izvođenje planiranih radova u manjem obimu i odlaganje isplate avansne situacije u vrijednosti od 20% cjelokupnog projekta;
- Skupština Glavnog grada Podgorice, na sjednici održanoj 15.05.2020. godine potvrdila je Odluku o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu, br. 01-018/20-2462, od 16.04.2020. godine, kojom je predložen set mjera na nivou grada i privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad, u cilju vođenja odgovorne fiskalne politike, usklađivanja rashoda sa raspoloživim prihodima i podrške privrednim subjektima koji su prestali sa obavljanjem svojih djelatnosti ili su radili u otežanim uslovima, u periodu važenja Vladinih

naredbi. Predložene mjere ovom Odlukom su direktno uticale na smanjenje sopstvenih prihoda grada i prihoda privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad.

III OSTVARENJE PRIMITAKA BUDŽETA GLAVNOG GRADA ZA PERIOD OD 01.01.-31.05.2020.GODINE I PROJEKCIJA PRIMITAKA ZA 2020.GODINU

Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od **93.703.000,00 €** ("Sl.list CG – opštinski propisi", br. 54/19).

Shodno smjernicama Ministarstva finansija za procjenu ustupljenih prihoda uslovljeno aktuelnom situacijom, a uzimajući u obzir ostvarenje budžeta u periodu 01.01.-31.05.2020. godine i očekivane tendencije kretanja prihoda do kraja godine, sačinjena je rebalansirana projekcija primitaka i rashoda Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu.

U periodu 01.01.-31.05.2020. godine ukupno ostvareni primici iznose 50.091.875,27 €, a očekivana naplata prihoda do kraja 2020.godine će iznositi cca 39.508.000,00 €.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu odnosno Rebalansom su ukupni primici planirani u iznosu od **89.600.500,00 €**, što je manje od primitaka planiranih po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu za **4,38 %** ili u apsolutnom iznosu manje za **4.102.500,00 €**.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu tekući prihodi planirani su u iznosu od 36.896.500,00 €, što je manje od planiranih po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu za 9,95 % ili u apsolutnom iznosu manje za 4.078.500,00 €.

Sopstveni prihodi po Rebalansu planirani su u iznosu od 39.005.500,00 € ili 14,79 % manje u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu (u apsolutnom iznosu manje za 6.769.500,00 €).

Ustupljeni prihodi po Rebalansu su planirani u iznosu od 13.587.000,00 € ili 9,42 % manje u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu (u apsolutnom iznosu manje za 1.413.000,00 €).

U sljedećoj tabeli prikazana je rebalansirana projekcija budžetskih primitaka:

Rebalansirana projekcija budžetskih primitaka

R.br	PRIMICI	BUDŽET 2020	OSTVARENO 01.01- 31.05.2020	% (4/3)	REBALANS 2020	% (6/3)	Struktura po Rebalansu
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SOPSTVENI PRIHODI	45,775,000.00	15,504,382.64	33.87	39,005,500.00	85.21	43.53
1	Porez na nepokretnost	9,000,000.00	668,614.81	7.43	8,330,500.00	92.56	9.29
2	Prizez porezu na doh.fiz.lica	11,700,000.00	4,388,019.01	37.50	10,946,000.00	93.56	12.21
3	Lokalne administr.takse	280,000.00	84,799.29	30.29	205,000.00	73.21	0.23
4	Lokalne komunalne takse	1,250,000.00	464,125.08	37.13	788,000.00	63.04	0,88
5	Naknada za kom. opremanje građevinskog zemljišta	12,000,000.00	6,778,358.36	56.49	11,116,000.00	92.63	12.40
6	Ostale naknada za puteve	1,250,000.00	380,146.25	30.41	958,000.00	76.64	1.07
7	Ostale naknade	10,000.00	15,413.66	154.14	16,000.00	160.00	0.02
8	Novčane kazne zbog neblag. plaćanja lokalnih poreza	200,000.00	78,328.45	39.16	160,000.00	80.00	0.18
9	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	350,000.00	220,011.02	62.86	380,000.00	108.57	0.42
10	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lok.uprave	300,000.00	77,234.54	25.74	240,000.00	80.00	0.27
11	Prihodi od zakupa poslov.prostora	1,050,000.00	247,647.72	23.59	770,000.00	73.33	0.86
12	Prodaja nepokretnosti	7,800,000.00	1,933,981.46	24.79	4,580,000.00	58.72	5,11
13	Primici od otplate kredita	85,000.00	11,141.62	13.11	85,000.00	100.00	0.09
14	Ostali prihodi	500,000.00	156,561.37	31.31	431,000.00	86.20	0.48
II	USTUPLJENI PRIHODI	15,000,000.00	5,223,131.71	34.82	13,587,000.00	90.58	15.16
1	Porez na dohodak fizičkih lica	10,750,000.00	3,746,551.08	34.85	9,820,000.00	91.35	10.95
2	Porez na promet nepokret. i prava	3,100,000.00	1,077,594.54	34.76	2,660,000.00	85.81	2.97
3	Prihodi od koncesionih naknada	500,000.00	155,445.07	31.09	457,000.00	91.40	0.51
4	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	650,000.00	243,541.02	37.47	650,000.00	100.00	0.72
III	TRANSFERI I DONACIJE	16,330,000.00	75,760.80	0.46	4,170,000.00	25.54	4.65
1	Transferi budžeta Države	150,000.00	0.00	-	100,000.00	66.67	0.11
2	Donacije	16,180,000.00	75,760.80	0.47	4,070,000.00	25.15	4.54
IV	POZAJMICE I KREDITI	9,100,000.00	7,326,432.80	80.51	10,875,000.00	119.51	12.13
1	Pozajmice i krediti	9,100,000.00	7,326,432.80	80.51	10,875,000.00	119.51	12.13
	UKUPNO I+II+III+IV	86,205,000.00	28,129,707.95	32.63	67,637,500.00	78.46	75.44
V	SREDST.PRENIJETA IZ PR.GOD.	7,498,000.00	21,962,167.32	292.91	21,963,000.00	292.92	24.50
1	Sredstva prenijeta iz preth. god.	7,498,000.00	21,962,167.32	292.91	21,963,000.00	292.92	24.50
	UKUPNO (I+II+III+IV)+V	93,703,000.00	50,091,875.27	53.46	89,600,500.00	95.62	99.97

PRIMICI PO REBALANSU:

Manja procjena sopstvenih prihoda po Rebalansu u odnosu na plan po Budžetu urađena je kod :

- POREZA NA NEPOKRETNOST koji je po Rebalansu planiran u iznosu od 8.330.500,00 € odnosno manje za 7,44% ili u apsolutnom iznosu manje za 669.500,00 €.

Odlukom o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu, predložena je mjera u cilju podrške građanima i privrednicima u aktuelnoj situaciji, da se kao osnovicu za obračun poreza na nepokretnosti za 2020. godinu uzeta je prosječna cijena m² stana u novogradnji koja je važila u 2019. godini, jer je niža i povoljnija za obveznike.

- PRIREZA POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA je planiran u iznosu od 10.946.000,00 € ili manje za 6,44%, odnosno u apsolutnom iznosu manje za 754.000,00 €.

Odlukom o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu je odloženo plaćanje poreske obaveze po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica, odnosno period plaćanja će biti sinhronizovan sa dinamikom izmirenja poreza na dohodak fizičkih lica, u skladu sa zakonom.

- LOKALNE KOMUNALNE I ADMINISTRATIVNE TAKSE po Rebalansu su planirane u iznosu od 993.000,00 € ili manje za 35,10 % ili u apsolutnom iznosu manje za 537.000,00 €.

Lokalne komunalne takse planirane su u iznosu od 788.000,00€ (manje za 36,96%), dok su lokalne administrativne takse planirane u iznosu 205.000,00 € (manje za 26,79%).

Razlog smanjenja prihoda od taksi je primjena mjera iz Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu, kojima su obveznici oslobođeni plaćanja komunalne takse, odnosno privredni subjekti koji su prestali sa obavljanjem svojih djelatnosti i čiji su objekti bili zatvoreni, u periodu važenja Vladinih mjera.

- Prihod od NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA je planiran u iznosu od 11.116.000,00 € ili manje za 7,37%, odnosno u apsolutnom iznosu manje za 884.000,00 €.

Na ovakvu procjenu uticala je i mjera iz navedene Odluke kojom je odloženo plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na period od tri mjeseca, kao i naknade za legalizaciju bespravnih objekata, za investitore koji imaju zaključene ugovore sa dinamikom plaćanja u ratama, u cilju ublažavanja posljedica na poslovanje privrednih subjekata.

- Prihod od OSTALIH NAKNADA ZA PUTEVE planiran je u iznosu od 958.000,00 € ili manje za 23,36 % odnosno u apsolutnom iznosu manje za 292.000,00 €. Odlukom o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu, omogućeno je umanjeње iznosa naknade za puteve u vrijeme važenja Vladinih naredbi, što je dovelo do smanjenja ovog prihoda.
- OSTALI PRIHODI planirani su u iznosu od 1.981.000,00 € ili manje za 17,46 % odnosno u apsolutnom iznosu manje za 419.000,00 €. U okviru ove grupe prihoda najveće smanjenje se odnosi na prihode od zakupa, koji su planirani u iznosu od 770.000,00 € ili manje za 280.000,00 €. Na ovakav plan uticala je primjena mjera iz Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu, kojom je omogućeno da se oslobode plaćanja zakupnine na period od 90 dana, zakupci koji imaju zaključene ugovore o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada, osim onih zakupaca koji su mogli nesmetano da obavljaju redovnu djelatnost.
- PRIHODI OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI planirani su manje za 41,28 % ili u apsolutnom iznosu manje 3.220.000,00 €, zbog smanjenog interesovanja za kupovinom zemlje u ovoj situaciji. Prihodi od prodaje imovine Rebalansom su planirani u iznosu od 4.580.000,00 € i to od prodaje imovine prenosom prava svojine nad građevinskim zemljištem na trajno ili privremeno korišćenje u iznosu od 4.380.000,00 €, dok je od prodaje elektroenergetske infrastrukture planiran prihod u iznosu od 200.000,00 €.

Manja procjena ustupljenih prihoda po Rebalansu u odnosu na plan po Budžetu urađena je kod:

- POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA planiran je u iznosu od 9.820.000,00 € ili manje za 8,65 % odnosno planiran je manje za 930.000,00 €;
- POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI planiran je u iznosu od 2.660.000,00 € ili manje za 14,19 % odnosno planiran je manje za 440.000,00 €;
- PRIHODI OD KONCESIJA planirani su u iznosu od 457.000,00 € ili manje za 8,60 %, i to prihodi za korišćenje dobara od opšteg interesa su planirani u iznosu od 236.000,00 € i prihodi za korišćenje prirodnih dobara u iznosu od 221.000,00 €.

PRENIJETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE po Rebalansu su utvrđena u iznosu od 21.963.000,00 €.

Ova sredstva predstavljaju neraspoređena sredstva budžeta Glavnog grada Podgorice na dan 31.12.2019. godine, i prenijeta su Završnim računom za 2019.

godinu, kao početni depozit budžeta Glavnog grada za 2020. godinu i najvećim dijelom su namijenjena za potrebe kapitalnog budžeta.

KREDITNA SREDSTVA po Rebalansu su utvrđena u iznosu od 10.875.000,00 €, od čega se za realizaciju projekta saobraćajnice »Jugozapadna obilaznica« u iznosu od 6.000.000,00 € odnosno za 2.000.000, 00 € više zbog nepovlačenja kreditnih sredstava u 2019. godini, dok se iznos od 4.875.000,00 € odnosi na izvođački projekat za primarnu i sekundarnu mrežu, idejni projekat i tendersku dokumentaciju za most i izgradnju primarne i sekundarne kanalizacione mreže.

TRANSFERI I DONACIJE po Rebalansu planirani su u iznosu 4.170.000,00 €, od čega se na transfere odnosi 100.000,00 € ili manje za 33,34% i na donacije 4.070.000,00 €.

Prihodi od kapitalnih donacija planirani su manje za 75,46 % ili u apsolutnom iznosu manje 12.110.000,00 €. Ovo smanjenje je uslijedilo zato što je došlo do odlaganja predkvalifikacione procedure za izbor izvođača radova za samo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje je predviđeno da se najvećim dijelom finansira iz donacija.

IV IZVRŠENJE IZDATAKA BUDŽETA GLAVNOG GRADA PODGORICE ZA PERIOD OD 01.01.-31.05.2020.GODINE I PROJEKCIJA IZDATAKA PO REBALANSU ZA 2020.GODINU

Glavni grad ulazi u Rebalans sa dobrim poslovnim rezultatima 2019. godine, u namjeri da uprkos smanjenju prihoda usljed epidemije koronavirusom obezbjedi normalno funkcionisanje potrošačkih jedinica, redovne plate, servisira tekuće obaveze, podrži privredna društva čiji je osnivač, obezbjedi podršku malom i srednjem biznisu kroz povoljne kreditne linije za poljoprivredne proizvođače i preduzetnike i nastavi da planiranom dinamikom realizuje razvojne kapitalne projekte.

Imajući u vidu raspoređena sredstva budžeta do 31.05.2020. godine i obaveze do kraja 2020 godine, izvršen je predlog rasporeda izdataka po Rebalansu u sljedećim iznosima:

OPIS	Plan po Budžetu 2020	Plan po Rebalansu 2020	%
Tekuća budžetska potrošnja	35,285,530.00	35,623,450.00	100.96
Otplata duga	5,370,000.00	5,370,000.00	100.00
Kapitalni budžet	53,047,470.00	48,607,050.00	91.63
UKUPNO	93,703,000.00	89,600,500.00	95.62

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu odnosno Rebalansom ukupno planirani primici u iznosu od 89.600.500,00 € raspoređeni su na tekuću budžetsku potrošnju u iznosu od 35.623.450,00 €, otplatu duga u iznosu od 5.370.000,00 € i kapitalni budžet u iznosu od 48.607.050,00 €.

Set mjera predložen Odlukom o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu bio je usmjeren na ograničenje i smanjenje potrošnje u okviru tekućeg budžeta, sa ciljem da se tekući troškovi potrošačkih jedinica svedu na najmanju moguću mjeru i postignu određene uštede.

Kada su u pitanju tekući izdaci napravljene su određene uštede kod potrošačkih jedinica za programske aktivnosti za koje je izvjesno da se neće realizovati, a bile su planirane u drugom i trećem kvartalu 2020. godine, zatim uštede kod rashoda za materijal, službena putovanja, konsultantske usluge, ugovore o djelu i drugo. Na račun planiranih ušteda napravljen je preraspored planiranih troškova po potrošačkim jedinicama.

U sljedećoj tabeli dat je Plan sredstava po Budžetu za 2020. godinu, ostvareni izdaci od 01.01. do 31.05.2020. godine i Plan po Rebalansu:

R.b r	IZDACI	PLAN za 2020.g.	OSTVARENO 01,01- 31.05.2020.	% (4/3)	REBALANS 2020	% (6/3)	Struktura po Rebalansu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bruto zarade zaposlenih	10,966,900.00	4,229,655.13	38.57	11,049,300.00	100.75	12.33
2	Ostala lična primanja	1,220,400.00	509,683.38	41.76	1,188,900.00	97.42	1.33
3	Rashodi za materijal	2,585,220.00	1,033,146.67	39.96	2,543,450.00	98.38	2.84
4	Rashodi za usluge	2,314,310.00	467,289.62	20.19	2,066,360.00	89.29	2.31
5	Tekuće održavanje	1,327,800.00	370,810.57	27.93	1,487,800.00	112.05	1.66
6	Kamate	1,188,000.00	429,828.57	36.18	1,188,000.00	100.00	1.33
7	Renta	68,000.00	18,932.18	27.84	72,200.00	106.18	0.08
8	Subvencije	190,000.00	48,200.26	25.37	190,000.00	100.00	0.21
9	Ostali izdaci	1,623,000.00	652,553.13	40.21	1,504,150.00	92.68	1.68
10	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3,331,990.07	1,071,139.48	32.15	3,316,290.00	99.53	3.70

R.br	IZDACI	PLAN za 2020.g.	OSTVARENO 01,01- 31.05.2020.	% (4/3)	REBALANS 2020	% (6/3)	Struktura po Rebalansu
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ostali transferi	9,959,348.41	3,868,560.07	38.84	10,264,000.00	103.06	11.46
12	Kapitalni izdaci	53,047,470.00	10,036,763.62	18.92	48,607,050.00	91.63	54.25
13	Pozajmice i krediti	110,000.00	1,290.00	1.17	363,000.00	330.00	0.41
14	Otplata duga	5,370,000.00	2,028,317.27	37.77	5,370,000.00	100.00	5.99
15	Sredstva rezerve	400.561,52	230.453,40	47.62	390.000,00	97,36	0,44
	UKUPNI IZDACI	93,703,000.00	24,996,623.35	26.68	89.600.500,00	95,62	100,00

Ukupni izdaci tekućeg budžeta, sredstva rezervi, pozajmice i krediti po Rebalansu utvrđeni su u iznosu od **35.623.450,00 €**, što je neznatno više u odnosu na plan po budžetu.

TEKUĆI BUDŽET

Najznačajnija izmjene u okviru tekućih izdataka budžeta se odnose na:

- BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA su Rebalansom planirane u iznosu od 11.049.300,00 € ili 0,75 % više u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu. Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu nijesu bila planirana sredstva za bruto zarade JU KIC "Malesija" i ista su isplaćivana na teret sredstava tekuće budžetske rezerve, zbog čega je bilo potrebno ista planirati Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu odnosno Rebalansom. Usvajanjem Rebalansa utrošena sredstva će biti raspoređena u skladu sa ovim planom.
- OSTALA LIČNA PRIMANJA su Rebalansom planirana u iznosu od 1.188.900,00 € ili 2,58 % manje u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu odnosno u apsolutnom iznosu manje za 31.500,00 €. Smanjenje se odnosi na ostale naknade.
- IZDACI ZA MATERIJAL su smanjeni za 41.770,00 € i planirani su u iznosu od 2.543.450,00 €. Ova smanjenja se odnose na kancelarijski materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo.
- IZDACI ZA USLUGE su smanjeni za 247.950,00 € i planirani su u iznosu od 2.066.360,00 €. Ova smanjenja se odnose na službena putovanja, reprezentaciju,

komunikacione usluge, usluge prevoza, advokatske usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

- TEKUĆE ODRŽAVANJE – ovi izdaci su povećani za 160.000,00 € i planirani u iznosu od 1.487.800,00 €. Pored određenog prerasporeda troškova u okviru ove grupe izdataka izvršeno je povećanje sredstava za tekuće održavanje javne infrastrukture u iznosu od 150.000,00 € privrednom društvu “Putevi” d.o.o. i tekuće održavanje opreme u iznosu od 11.000,00 €.
- OSTALI IZDACI su smanjeni za 118.050,00 € i planirani su u iznosu od 1.504.150,00 €. Ovo smanjenje se odnosi na izdatke po osnovu ugovora o djelu (118.050,00 €).
- TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NVO I JAVNOM SEKTORU su smanjeni za 15.700,00 € i planirani su u iznosu od 3.316.290,00 €. Rebalansom su o okviru ovih izdataka izvršene određene uštede i preraspored planiranih sredstava, i to:
 - transferi institucijama kulture i sporta 1.084.000,00 €;
(transferi institucijama kulture – 18.000,00 €; transferi institucijama sporta – 945.000,00 € (FK Budućnost – 600.000,00 €; KK Budućnost – 200.000,00 €, Vaterpolo klub Podgorica – 20.000,00 €, Odbojkaški klub Budućnost – 25.000,00 € i po konkursu -100.000,00 €); trofej Skadarskog jezera – 2.000,00 €; Žogarija – 3.500,00 €; Podgorički triatlon – 1.000,00 €; Atletski maraton – 50.000,00 €; Royal kup – 15.000,00 €; Ulična trka – 2.000,00 €; Decembarski dani sporta i rekreacije – 4.000,00 €; Memorijal „M.Brajiović“ 1.000,00 €; Pješačenjem do zdravlja – 1.000,00 €; ostala sredstva za transfere institucijama sporta – 10.000,00 €; međunarodni dan studentskog sporta – 5.000,00 €; 3 na 3 Podgorički street basket – 3.500,00 €; Međunarodni stonoteniski OSI turnir –4.000,00 €; Dječja odbojka – 1.500,00 €; Podgorički dječji dan sporta – 2.000,00 €; Montenegro business run – 10.000,00 €; specijalna olimpijada – 2.000,00 €, sportom protiv diskriminacije – 2.000,00 € i transferi institucijama kulture JU KIC „Zeta“ – 1.500,00 €).
 - transferi nevladinim organizacijama 143.400,00 €;
(NVO po konkursu – 50.000,00 €; transfer po sporazumu sa UNDP – 10.000,00 €; Underhill fest – 4.000,00 €; Podgorica film fest – 3.200,00; PAF – 3.200,00 €; međunarodni festival lutkarstva – 4.000,00 €; Džada film fest – 3.200,00 €; Avi fest – 1.000,00 €; FIAT – 30.000,00 €; gostovanje pozorišnih predstava – 24.350,00; transferi NVO kod JU „Dječji savez“ – 2.300,00 €; transferi NVO kod JU KIC Zeta – 6.150,00 € i transferi NVO kod JU Muzeji i galerije – 2.000,00 €);
 - transferi političkim partijama, strankama i udruženjima 594.100,00 €;
(transferi političkim partijama – 496.100,00 €; Opštinska organizacija Crvenog krsta – 74.000,00 € i UBNOR – 24.000,00 €);
 - transferi za jednokratne socijalne pomoći 240.000,00 €;

- ostali transferi pojedincima 846.490,00 €;
- Služba gradonačelnika 62.000,00 €
- (sredstva za kupovinu knjiga -2.000,00 € i podrška pojedincima za alternativni vid prevoza - 60.000,00 €)
- Služba Skupštine 63.000,00 €
- (studentska nagrada - 53.000,00 € i nagrada »19. decembar« - 10.000,00 €);
- Sekretarijat za preduzetništvo 110.000,00 €
- (stimulisanje preduzetništva za organizovanje manifestacija - 20.000,00 €; ostali programi u preduzetništvu - 5.000,00 €; podrška žetve - 5.000,00 €; ostali programi u poljoprivredi - 10.000,00 €; podrška preduzetnicima - 30.000,00 €; podrška ženskom preduzetništvu - 40.000,00 €);
- Sekretarijat za socijalno staranje 377.500,00 €
- (poboljšanje materijalnog položaja boraca - 20.000,00 €; naknada za nastradale na Visećem mostu - 2.500,00 €; nabavka bebi paketića - 75.000,00 €; transfer za pomoć u kući starim licima - 100.000,00 €; transfer za kupovinu knjiga i školskog pribora -115.000,00 €; sredstva za prikupljanje rezervi krvi - 3.000,00 €; stanovanje uz podršku - 4.000,00 €; personalni asistenti za osobe sa invaliditetom (OSI) - 50.000,00 € i pomoć beskućnicima - 8.000,00 €);
- IU za brigu o djeci « Dječji savez » 14.190,00 €
- Sekretarijat za kulturu i sport 197.800,00 €
- (transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi - 20.000,00 €; manifestacija „Dan najboljih“ - 40.000,00 €, sredstva za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama - 21.300,00 €; izdavačka djelatnost Sekretarijata za kulturu i sport - 15.000,00 €; ostala sredstva za finansiranje sportskih manifestacija - 10.000,00 €; ostali transferi za kulturu - 28.500,00 €; međunarodna kulturna saradnja - 5.000,00 €; ostale kulturne manifestacije - 20.000,00 €; nagrade sportistima - 10.000,00 €; transferi za finansiranje ostalih aktivnosti u sportu - 8.000,00 € i stipendije - 20.000,00 €);
- IU Muzeji i galerije 10.000,00 €
- (otkup predmeta za zbirke Muzeja i galerija - 5.000,00 €, otkup predmeta za Etnografsku zbirku - 2.500,00 € i otkup predmeta za zbirke Istorijskog odjeljenja - 2.500,00 €).
- IU Gradsko pozorište 4.000,00 €
- Sekretarijat za lokalnu samoupravu (kancelarija za mlade) 8.000,00 €

- ostali transferi institucijama 408.300,00 €;
- Služba gradonačelnika 10.000,00 €
- Služba za odnose sa javnošću 10.000,00 €
- Sekretarijat za socijalno staranje 111.000,00 €
- (odmor i rekreacija djece - 35.000,00 €; sprovođenje programa prevencije narkomanije - 7.000,00 €, transferi institucijama za sprovođenje socijalnog programa - 15.000,00 €, transfer za mobilne timove za osobe sa invaliditetom - 30.000,00 €, Akcioni plan za rodnu ravnopravnost - 10.000,00 €, Akcioni plan za LGBT - 7.000,00 € i Socijalni savjet na lokalnom nivou - 7.000,00 €);
- IU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju 4.800,00 €
- Sekretarijat za kulturu i sport 175.000,00 €
- (Dani gitare - 8.000,00 €; Džez festival - 10.000,00 €; finansiranje aktivnosti u sportu - 60.000,00 €; Obilazak i utvrđivanje spomeničkog fonda i izrada studije - 3.000,00 €; Festival „Odakle zovem“-4.000,00 €; Podgorički tradicionalni forum novinara - 10.000,00 €; Koprodukcija Gradskog pozorišta, Sekretarijata za kulturu i sport i Sibila doo - dramska forma za Kseniju - 10.000,00 €; Mjesec teatra - 10.000,00 €; transfer za organizovanje Nove godine (TOP) - 30.000,00 i transfer za organizovanje proslave Dana nezavisnosti - 30.000,00).

<u>IU KIC « Budo Tomović »</u>	67.500,00 €
(Muzički festival City groove – 60.000,00 €, proslava jubileja 55 godina KIC-a – 5.000,00 €, festival „Stare note, novi zvuci“ – 2.500,00 €)	
<u>Sekretarijat za komunalne poslove</u>	30.000,00 €
(snadbijevanje vodom bezvodnog seoskog područja na teritoriji Glavnog grada – 20.000,00 € i radovi i mjere na zaštiti od štetnog dejstva voda (poplava, erozija i bujica) i otklanjanje posljedica od istih – 10.000,00 €).	

➤ OSTALI TRANSFERI su planirani su u iznosu od 10.264.000,00 € odnosno povećani za cca 305.000,00 €.

U okviru ove grupe izdataka :

transferi opštinama planirani su u iznosu od 1.126.000,00 €, i to:

- transferi opštini u okviru Glavnog grada-Golubovci (operativni troškovi) planirani su u iznosu od 1.036.000,00 € ili 6,07 % manje u odnosu na plan po budžetu.
- transferi ostalim opštinama planirani su u iznosu od 90.000,00 €.

transferi budžetu države (za restituciju) planirani su u iznosu od 438.000,00 €

Struktura planiranih sredstava za transfere privrednim društvima po Rebalansu iznosi 8.700.000,00 € odnosno više za 7,20 % nego što je bilo planirano od Budžetom za 2020.godinu.

Na račun postignutih ušteda u okviru tekućeg budžeta izvršeno je određeno povećanja sredstva za transfere privrednim društvima, u cilju podrške privrednim društvima čiji je osnivač Glavni grad.

Dakle, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu izvršeno je povećanje planiranih sredstva za transfere privrednim društvima, koji su imali smanjene prihode poslovanja i neplanirane troškove održavanja infrastrukture i održavanja higijene javnih površina (pranje ulica, mostova, trgova, trotoara) uslovljeno aktuelnom situacijom.

Struktura planiranih izdataka po Rebalansu za transfere privrednim društvima:

Čistoća doo	2.220.000,00
Zelenilo doo	1.080.000,00
Pogrebne usluge doo	180.000,00
Komunalne usluge doo	1.080.000,00
Agencija za stanovanje doo	720.000,00
Agencije za izgradnju i razvoj doo	1.250.000,00

Sportski objekti doo	980.000,00
Parking servis doo	96.000,00
Vodovod i kanalizacija doo	150.000,00
Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice doo	54.000,00
Tržnice i pijace doo	200.000,00
Radio televizija Podgorica	70.000,00
Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi (intervencije u kom.privredi-260.000,00 €, zalivanje zelenih površina -100.000,00 €, uklanjanje leševa životinja -10.000,00 €, deponija biljnog otpada – 50.000,00 € i odlagalište Mojanski krst – 80.000,00€)	500.000,00
Uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	70.000,00
Sredstva za usluge Veterinarske ustanove	50.000,00

POZAJMICE I KREDITI su povećani za 253.000,00 € i planirani su u iznosu od 363.000,00 €, odnosno struktura ovih izdataka po Rebalansu:

- krediti za stimulisanje preduzetništva 93.000,00 €,
- agrobudžet – 220.000,00 € i
- podrška razvoju biznisa „Stara Varoš“ - 50.000,00 €.

KAPITALNI BUDŽET

Izdaci kapitalnog budžeta po Rebalansu planirani su u iznosu od **48.607.050,00 € ili 8,37 %** manje nego što je planirano Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu (u apsolutnom iznosu manje za 4.440.420,00 €).

	po Budžetu	po REBALANSU
izdaci za lokalnu infrastrukturu	45.219.000,00	39.901.300,00
izdaci za građevinske objekte	1.910.000,00	1.846.500,00
izdaci za opremu	3.878.270,00	4.204.050,00
izdaci za investiciono održavanje	<u>2.040.200,00</u>	<u>2.655.200,00</u>
	53.047.470,00	48.607.050,00

Strukturu kapitalnih izdataka po Rebalansu:

IZDACI ZA LOKALNU INFRASTRUKTURU	39.901.300,00
Uređivanje i opremanje lokacija	4.890.000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	3.000.000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci	170.000,00
Izrada tehničke dokumentacije	550.000,00
Izrada planske dokumentacije	100.000,00
Projekat Micro 020	235.000,00
Idejna rješenja	181.000,00
Projekat zgrade za penzionere	25.000,00
Projekat i revizija projekta uređenja park šume Tološi	15.000,00
Glavni projekat trga u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci	15.000,00
Projekat puta za Centralno groblje u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovcima	30.000,00
Izrada studije izvodljivosti, Glavnog projekta, revizije i dr. potrebnih dokum. za izgradnju objekta za kompostiranje bio otpada - Zelenilo doo	50.000,00
Sportski objekti doo Podgorica	60.000,00
<i>Izrada i revizija projekta priključenja svlačionice Gradskog stadiona na agregatsko napajanje</i>	5.000,00
<i>Plan zaštite obavezno šticeenog objekta SC "Morača"(Gradski stadion, Njegošev park i Stadion malih sportova)</i>	10.000,00
<i>Redovno praćenje stabilnosti krovne konstrukcije Velike dvorane SC Morača, Gradskog stadiona i gradskih bazena</i>	10.000,00
<i>Izrada glavnog projekta rekonstrukcije termotehničkih instalacija - grijanje i klimatizacija Velike dvorane i ulaznog hola SP" Morača"</i>	25.000,00
<i>Revizija glavnog projekta rekonstrukcije termotehničkih instalacija - grijanje i klimatizacija Velike dvorane i ulaznog hola SP "Morača"</i>	10.000,00
Most i nadvožnjak na Ribnici	1.020.000,00
Izgradnja saobraćajnica, mostova	13.640.000,00
<i>Izgradnja saobraćajnica, mostova</i>	5.300.000,00
<i>Izgradnja saobraćajnice Golubovci-Mataguži</i>	1.100.000,00
<i>Jugozapadna obilaznica</i>	6.800.000,00
<i>Sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci</i>	130.000,00
<i>Izgradnja kružne raskrsnice kod Katoličke crkve u Tuzima</i>	310.000,00
Izrada taktilnih staza za lakše kretanje slijepih i slabovidih osoba	60.000,00
Biciklističke staze - horizontalna i vertikalna signalizacija	15.000,00
Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva	1.890.000,00
Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva po MZ na području grada	650.000,00
Investiciono održavanje putne mreže na području GO Golubovci	195.000,00
Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi	800.000,00

<i>Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi</i>	490.000,00	
<i>Pejzažno uređenje zelenih površina -akcija sa Skupštinama etažnih vlasnika</i>	30.000,00	
<i>Uređenje zelenih površina u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	40.000,00	
<i>Izgradnja parkova i zelenih površina</i>	150.000,00	
<i>Plastenički prostor za proizvodnju cvjetnog materijala</i>	40.000,00	
<i>Postavljanje zaštitnih ograda na javnim zelenim površinama, bulevarima i sl.</i>	50.000,00	
Čišćenje i održavanje Savinog potoka, Markovog potoka i Ribnice		50.000,00
Uređenje riječnih korita u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci		10.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete		1.916.000,00
<i>Tekuće održavanje javne rasvjete</i>	250.000,00	
<i>Postavljanje i izgradnja javne rasvjete</i>	730.000,00	
<i>Nabavka i ugradnja LED rasvjete</i>	426.000,00	
<i>Postavljanje optičke infrastrukture za video nadzor Glavnog grada</i>	270.000,00	
<i>Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Ilije Plamenca, u Ulici 27. marta i na Bulevaru Radoja Dakića (Cetinjski put)</i>	90.000,00	
<i>Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	150.000,00	
Uređenje groblja u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci		10.000,00
Izgradnja parking prostora		50.000,00
Izgradnja hidrotehničkih instalacija		1.481.000,00
<i>Izgradnja fekalne kanalizacije na području Grada</i>	180.000,00	
<i>Izgradnja primarne i sekundarne vodovodne mreže na području Glavnog grada u naseljima sa neadekvatnom hidrotehničkom infrastrukturom</i>	350.000,00	
<i>Rekonstrukcija vodovodne mreže na seoskom području</i>	350.000,00	
<i>Izvođenje radova na izgradnji nove vodovodne mreže u prigradskim naseljima Glavnog grada</i>	195.000,00	
<i>Rekonstrukcija pumpnih agregata za CS "Mareza 2"</i>	160.000,00	
<i>Hidrotehnička infrastruktura u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	246.000,00	
Sistem za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, faza I (PPOV)		8.793.300,00
<i>Izvođački projekat za primarnu, sekundarnu mrežu i idejni projekat i tenderska dokumentacija za most (PPOV)</i>	1.338.400,00	
<i>Izgradnja primarne kanalizacione mreže za PPOV- glavni kolektor</i>	4.491.800,00	
<i>Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže za PPOV</i>	1.930.500,00	
<i>Izgradnja mosta za PPOV</i>	1.032.600,00	

Izdaci za građevinske objekte	1.846.500,00
--------------------------------------	---------------------

Izgradnja Gradskog pozorišta	935.000,00
Izgradnja kapele u Golubovcima	500.000,00
Izgradnja spomen obilježja	30.000,00
Uređenje prostora u okviru Stočne pjace	225.000,00
Poslovna zgrada za potrebe doo Pogrebne usluge	150.000,00
Drvena montažna kućica za potrebe Službe zaštite ispašavanja	6.500,00

Izdaci za opremu	4.204.050,00
Nabavka vozila za organe Glavnog grada	290.000,00
Vatrogasno vozilo	230.000,00
Nabavka vozila za privredna društva	750.000,00
<i>Nabavka specijalne mašine - buldožder, Deponija doo</i>	<i>120.000,00</i>
<i>Nabavka zglobnog traktora za potrebe Gradskog stadiona</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Nabavka utovarivača za Puteve doo</i>	<i>70.000,00</i>
<i>Nabavka valjka za Puteve doo</i>	<i>60.000,00</i>
<i>Kombinovano vozilo autosmečar za pražnjenje polupodzemnih i nadzemnih kontejnera -Čistoća doo</i>	<i>220.000,00</i>
<i>Nabavka vozila za Agenciju za upravljanje zaštićenim prostorom Podgorice</i>	<i>16.000,00</i>
<i>Nabavka kamiona - kiper - Zelenilo doo</i>	<i>90.000,00</i>
<i>Kombi vozilo sa produženom kabinom - Zelenilo doo</i>	<i>27.000,00</i>
<i>Nabavka poljoprivredne mašine- traktor Zelenilo doo</i>	<i>12.000,00</i>
<i>Kombinovana utovarna mašina - Zelenilo doo</i>	<i>70.000,00</i>
<i>Viljuškar (polovni), mašina za košenje, radne mašine (vibro ploča, agregat,...) – Zelenilo doo</i>	<i>35.000,00</i>
Oprema za Sportske objekte doo	111.000,00
<i>Nabavka cilindrične kosačice sa priključcima za potrebe Gradskog stadiona</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Oprema za bazene</i>	<i>59.000,00</i>
<i>Priključna mašina za nasipanje pijeska i ravnjanje fudbalskog terena na Gradskom stadionu</i>	<i>12.000,00</i>
<i>Nabavka plastičnih stolica (1000 kom)</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Nabavka robota za čišćenje Olimpijskog bazena sa setom za ručno čišćenje</i>	<i>10.000,00</i>
Oprema za Agenciju za stanovanje doo	95.000,00
<i>Nabavka fasadne skele</i>	<i>60.000,00</i>
<i>Nabavka alata za Službu servisa i intervencija</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Nabavka alata za limarsku i bravarsku radionicu</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Nabavka specijalizovane mašine i alata</i>	<i>10.000,00</i>
Oprema za Čistoću doo	160.000,00
<i>Podzemni kontejneri</i>	<i>150.000,00</i>
<i>Nabavka i postavljanje korpi za pseći izmet</i>	<i>10.000,00</i>
Oprema za Komunalne usluge doo	262.000,00
<i>Dekoratívna, urbana i ambijentalna rasvjeta, most Milenium</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Novogodišnji dekorativni ukrasi</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Rekonstrukcija objekata svjetlosne signalizacije na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Projekat modernizacije sistema svjetlosne signalizacije u cilju implementacije "zelenog talasa"</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Oprema za povezivanje optičkog linka za potrebe lokalne televizije Glavnog grada</i>	<i>22.000,00</i>
Oprema za Parking servis doo	170.000,00
<i>Sistem za centralno upravljanje parkinzima</i>	<i>60.000,00</i>
<i>Nabavka pametnih smart sistema parkinga, nabavka parkomata i prateće opreme</i>	<i>110.000,00</i>
Oprema za Tržnice i pijace doo	116.500,00

	<i>Tezge zatvorenog tipa u okviru Stočne pijace</i>	51.000,00	
	<i>Traktor sa prikolicom</i>	15.000,00	
	<i>Nabavka rashladnih vitrina, nabavka i ugradnja senzora na pokretnim vratima i hlorne stanice na objektu zelena pijaca u T.C. "Pobrežje"</i>	50.500,00	
	Oprema za sanaciju kabastog otpada - Deponija doo		200.000,00
	Scenska oprema i namještaj za objekat Gradsko pozorište		850.000,00
	Oprema za Radio televiziju Podgorica		340.000,00
	Nabavka jarbola		19.000,00
	Opremanje soba u Dječjem odmaralištu na "Veruši"		10.000,00
	Oprema za regulaciju mikroklimе u izložbenim prostorima i depoima JU Muzeja i galerije		29.700,00
	Nabavka knjiga za JU NB Radosav Ljumović		15.000,00
	Telekomunikaciona oprema za Komunalnu policiju		5.000,00
	Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice		107.970,00
	Računarska oprema za potrošačke jedinice		132.420,00
	Oprema za Centar za informacioni sistem		198.700,00
	<i>Izrada lokalnih računarskih mreža za Glavni grad</i>	2.970,00	
	<i>Mrežno - komunikaciona infrastruktura za televiziju Glavnog grada</i>	35.000,00	
	<i>LAN mreža za lokaciju upravna zgrada Glavnog grada, Njegoševa 13</i>	54.450,00	
	<i>LAN mreža za lokaciju zgrada Industrija import, Vuka Karadžića 41</i>	33.880,00	
	<i>Bežični internet za građane</i>	5.000,00	
	<i>Oprema za napredni print sistem</i>	29.500,00	
	<i>Msoffice paket</i>	8.400,00	
	<i>Redomati</i>	24.000,00	
	<i>Offline sistem za bekap podatke</i>	5.500,00	
	Oprema za Službu zaštite i spašavanja		17.000,00
	<i>Ručne digitalne radio stanice za tetra sistem</i>	8.000,00	
	<i>Digitalni snimač razgovora</i>	5.000,00	
	<i>Kamera na tornju Vatrogasnog doma</i>	4.000,00	
	Oprema za javni red i bezbjednost		27.700,00
	<i>JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci</i>	7.200,00	
	<i>Služba za zajedničke poslove</i>	19.500,00	
	<i>Komunalna policija</i>	1.000,00	
	Ostala oprema za potrošačke jedinice		67.060,00
INVESTICIONO ODRŽAVANJE		2.655.200,00	
	Projekat poboljšanja uslova stanovanja		540.000,00
	Prilagođavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom		15.000,00
	Ugradnja oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija		10.000,00
	Investiciono održavanje opštinskih objekata u GO Golubovci		30.000,00
	Izrada i popravka polica u JU NB Radosav Ljumović		3.500,00
	Uređenje sportskih terena u Golubovcima		20.000,00
	Rekonstrukcija Stadiona malih sportova		505.000,00

Rekonstrukcija ljetnje scene	50.000,00
Adaptacija Kusleove kuće	80.000,00
Adaptacija poligona i sportskih terena u mjesnim zajednicama	170.000,00
Adaptacija prostorija u mjesnim kancelarijama i mjesnim zajednicama	100.000,00
Renoviranje paviljona Veruša	65.000,00
Adaptacija prostorija Sekretarijata za saobraćaj	50.000,00
Adaptacija kancelarija za Direkciju za imovinu	5.000,00
Adaptacija kuće M.Stojanovića	25.000,00
Adaptacija kancelarija Službe skupštine	5.000,00
Investiciono održavanje glavne zgrade-stolarija	150.000,00
Investiciono održavanje glavne zgrade - VRV sistem	250.000,00
Hidroizolacija krovne ploče terase KIC-a "Budo Tomović" sa demontažom postojeće bine	60.000,00
Nabavka i sanacija rustičnih korpi - Čistoća doo	10.000,00
Zamjena keramičkih pločica na zelenoj pijaci u T.C. "Pobrežje"	75.000,00
Investiciono održavanje Sportski objekti doo	149.000,00
Investiciono održavanje Parking servis doo	50.000,00
Investiciono održavanje JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci	34.500,00
Investiciono održavanje JU Muzeje i galerije	136.200,00
Adaptacija galerije ART	67.000,00

* **

PLANIRANI IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci prikazani po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u slijedećoj tabeli :

Red. br.	Funkcio. klasifika	OPIS	PLAN 2020	%
1	01	Opšte javne službe	65.483.350,00	73,08
2	03	Javni red i bezbjednost	2.197.300,00	2,45
3	04	Ekonomski poslovi	4.045.810,00	4,52
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	10.372.400,00	11,58
5	08	Sport, kultura i religija	4.909.160,00	5,48
6	10	Socijalna zaštita	2.592.480,00	2,89
		UKUPNO	89.600.500,00	100,00

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Po funkcionalnoj klasifikaciji u okviru opštih javnih službi planirana su sredstva u iznosu od 65.483.350,00 € odnosno 73,08 % ukupnih budžetskih izdataka. Ova sredstva su namjenjena za potrebe: Službe gradonačelnika, Službe za odnose sa javnošću, Službe za međunarodnu sardanju, Služba javnih nabavki, Službe glavnog administratora, Službe glavnog gradskog arhitekta, Službe Skupštine, Sekretarijata za finansije, Uprave lokalnih javnih prihoda, Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Službe za zajedničke poslove, Direkcija za imovinu, Centra za informacioni sistem i Službe za unutrašnju reviziju.

Sredstva su kod navedenih potrošačkih jedinica planirana za isplatu bruto zarada, ostalih primanja i naknada zaposlenih, za rashode za robu i materijal, izdaci za rentu, ostale usluge i transfere .

U okviru ove klase se vode i sredstva za kapitalne izdatke planirana u iznosu od 48.607.050,00€, namjenjena su i to za:

- za lokalnu infrastrukturu 39.901.300,00 €
- za građevinske objekte 1.846.500,00 €
- za opremu 4.204.050,00 €
- za investiciono održavanje 2.655.200,00 €

Takođe u okviru ove klase opredjeljena su sredstva i za:

- transferi opštinama 1.126.000,00 €
- transferi budžetu Države 438.000,00 €
- otplatu dugova 5.370.000,00 €
- rezerve 390.000,00 €

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Po funkcionalnoj klasifikaciji ova sredstva namjenjena su za Službu zaštite (bez investicija) u iznosu od 2.197.300,00€ ili **2,45 %** ukupnih izdataka budžeta.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi planirani u iznosu od 4.045.810,00€ odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal, ugovorene usluge i transfere Sekretarijata za preduzetništvo, Sekretarijata za komunalne poslove, Sekretarijata za saobraćaj, Komunalne inspekcije i Komunalne policije, rashodi za energiju i komunikacione usluge potrošačkih jedinica.

06 POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za poslove stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od 10.372.400,00€, što iznosi **11,58 %** ukupnih izdataka i namjenjena su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal i ostale usluge Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

U okviru ove klase opredjeljena su sredstva i za: troškovi javne rasvjete i transfere privrednim društvima.

08 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Sredstva u iznosu od 4.909.160,00€ (bez investicija) namjenjena su za rad javnih ustanova u oblasti kulture i Sekretarijata za kulturu i sport.

Sredstva su kod navedenih potrošačkih jedinica planirana za isplatu bruto zarada, ostalih primanja i naknada zaposlenih, za rashode za robu i materijal, izdaci za rentu, ostale usluge i transfere.

10 SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva u iznosu od 2.592.480,00€ (bez investicija) namjenjena su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal, ostale usluge i transfere Sekretarijatu za socijalno staranje, JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci i JU za brigu o djeci « Dječji savez » .