

OBRAZLOŽENJE

UVOD

Glavni grad Podgorica je u 2019. godini ostvario osnovne ciljeve budžetske politike, održao fiskalnu stabilnost budžeta, povećao naplatu svih vrsta prihoda, prije svega sopstvenih prihoda (posebno naknade za komunalno opremanje), stvorio uslove za normalno funkcionisanje svih organa, službi i institucija grada, uz prioritarno izvršavanje redovnih tekućih budžetskih i kreditnih obaveza.

Odluka o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu bila je utvrđena u iznosu od **65.407.050,00 €** (" Sl.list CG – opštinski propisi", br. 51/18).

Međutim, posmatrajući dinamiku kretanja primitaka budžeta Glavnog grada Podgorice u periodu 01.01.- 31.08.2019. godine, uočeno je da je isti realizovan sa **84,03 %**, odnosno u apsolutnom iznosu **54.963.046,19 €**, što je ukazivalo na potrebu izrade Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu.

Ovakva realizacija primitaka bila je uslovljena:

- izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim je povećana stopa raspodjele poreza na dohodak fizičkih lica Glavnom gradu sa 13% na 15%, što je dovelo do povećanja ovog prihoda u odnosu na planirana sredstva;
- iznosom prenijetih sredstva iz prethodne godine odnosno početnim depozitom koji je realizovan 62,65% više u odnosu na plan i
- povećanom naplatom prihoda od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za 41,68 % više u odnosu na plan.

Kada je u pitanju rashodna strana budžeta, u martu 2019. godine je potpisan Ugovor o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici, zbog čega je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu trebalo stvoriti i zakonske pretpostavke za početak realizacije ovog značajnog investicionog projekta.

Rebalansom su planirani ukupni primici u iznosu od **75.848.100,00 €** ili **15,96 %** više u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu.

Predlog Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu sačinjen je u skladu sa zakonskim propisima, na osnovu relevantne dokumentacije koja se nalazi u Sekretarijatu za finansije i prikazuje istinito i objektivno ostvarene primitke i izdatke.

Za svaku pojedinačnu isplatu na teret sredstava budžeta postoje pojedinačni akti, rješenja ili zaključci od strane naredbodavca za izvršenje budžeta.

U skladu sa odredbama Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština i odredbi Pravilnika o načinu

sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave Predlog Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu, sastavljen je na gotovinskoj osnovi, koja podrazumjeva da su prikazani naplaćeni prihodi, odnosno da su za prikazane rashode izvršene i isplate.

Obrazloženje Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu urađeno je po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji.

Shodno članu 36 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list CG“ br. 03/19) i članu 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list CG“ br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18 i 66/19), urađeno je 20 Rješenja o preusmjeravanju sredstava po pojedinim namjenama po potrošačkim jedinicama i 4 Rješenja o preusmjeranju neutrošenih sredstava kapitalnog budžeta na druge kapitalne projekte.

U skladu sa članom 40 i 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list CG“ br. 03/19) Završni račun budžeta Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu sadrži:

1. početno i krajnje stanje konsolidovanog računa trezora opštine;
2. pregled izvršenih odstupanja u odnosu na planirane iznose;
3. bilans primitaka i izdataka, iskazanih u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom;
4. izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju;
5. izvještaj o novčanim tokovima;
6. objašnjenje većih odstupanja između planiranih sredstava i izvršenja;
7. izvještaj o primljenim donacijama i kreditima, domaćim i inostranim i izvršenim otplatama dugova;
8. izvještaj o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
9. izvještaj o garancijama datim u toku fiskalne godine;
10. izvještaj o stanju neizmirenih obaveza;
11. izvještaj o reviziji sa mišljenjem revizora o finansijskim izvještajima.
12. finansijski izvještaji privrednih društava .

I PRIMICI

U periodu od 01.01.-31.12.2019. godine ukupni primici budžeta su ostvareni u iznosu od **85.943.290,16 €** ili **13,31 %** više u odnosu na plan.

Budžet Glavnog grada za 2019. godinu ostvario je sljedeće primitke i izdatke:

I	Početni depozit	5.620.476,07 €
II	Primici	80.322.814,09 €
III	Izdaci	63.981.122,84 €
IV	Krajnji depozit (I+II-III)	21.962.167,32 €

Ukupno ostvareni primici u 2019. godini iznose **80.322.814,09 €**, i to:

- tekući prihodi	43.770.024,57	ili	108,28 %
- naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	23.475.766,44	ili	144,77 %
- prihoda od imovine	6.208.857,25	ili	138,90 %
- transferi države i donacije	807.781,78	ili	42,92%
- kreditna sredstva	6.060.384,05	ili	67,58%

Ukupno ostvareni primici sa aspekta **izvora sredstava**:

PRIHODI PO IZVORIMA	PLAN	REALIZOVANO	%
sopstveni prihodi	45.787.050,00	57.820.192,69	126,28
ustupljeni prihodi	13.590.550,00	15.634.455,57	115,04
transferi i donacije	1.882.000,00	807.781,78	42,92
kreditna sredstva	8.968.000,00	6.060.334,05	67,58
početni depozit ili prenijeta sredstva iz 2018.godine	5.620.500,00	5.620.476,07	6,54
UKUPNO	75.848.100,00	85.943.290,16	113,31

Sopstveni prihodi u 2019.godini realizovani su u iznosu od 57.820.192,69 € i čine 67,27 % ukupnih budžetskih sredstava. Najznačajniji sopstveni prihodi su:

- naknada za komunalno opremanje	23.475.766,44
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica	12.350.161,18
- porez na nepokretnost	9.744.757,51
- prihodi od imovine	6.208.857,25

Ustupljeni prihodi u 2019.godini realizovani su u iznosu od 15.634.455,57 € i čine 18,19 % ukupnih budžetskih sredstava. Najznačajniji ustupljeni prihodi su:

- porez na dohodak fizičkih lica	10.804.904,69
- porez na promet nepokretnosti	3.607.701,15

U sljedećoj tabeli dato je ostvarenje primitaka budžeta Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu, kao i uporedni podaci o ostvarenju **primitaka po vrsti** u odnosu na plan 2019. godine i u odnosu na ostvareno u 2018. godinu i:

R.b r.	PRIMICI PO VRSTI	Ostvareno u 2018. god.	Plan 2019	Ostvareno u 2019. god.	% (5/4)	% (5/4)	% u ukup. prihodi ma
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	POREZI	32,699,780.01	31,570,550.00	36,507,524.53	115.64	111.6	42.48
1.1.	<i>Porez na dohodak fizičkih lica</i>	<i>8,717,058.72</i>	<i>9,400,550.00</i>	<i>10,804,904.69</i>	<i>114.94</i>	<i>123.95</i>	<i>12.57</i>
1.2	<i>Porez na promet nepokretnosti</i>	<i>2,977,285.23</i>	<i>2,900,000.00</i>	<i>3,607,701.15</i>	<i>124.40</i>	<i>121.17</i>	<i>4.20</i>
1.3.	<i>Lokalni porezi</i>	<i>21,005,436.06</i>	<i>19,270,000.00</i>	<i>22,094,918.69</i>	<i>114.66</i>	<i>105.19</i>	<i>25.71</i>
2.	TAKSE	1,754,368.73	1,910,000.00	1,768,263.31	92.58	100.79	2.06
2.1.	<i>Lokalne administrativne takse</i>	<i>422,718.80</i>	<i>420,000.00</i>	<i>364,921.05</i>	<i>86.89</i>	<i>86.33</i>	<i>0.42</i>
2.2.	<i>Lokalne komunalne takse</i>	<i>1,331,649.93</i>	<i>1,490,000.00</i>	<i>1,403,342.26</i>	<i>94.18</i>	<i>105.38</i>	<i>1.63</i>
3.	NAKNADE	12,341,832.73	18,845,500.00	25,826,097.84	137.04	209.26	30.05
4.	OSTALI PRIHODI	2,813,424.89	2,396,550.00	2,955,475.43	123.32	105.05	3.44
4.1.	<i>Novčane kazne i kamata</i>	<i>867,373.14</i>	<i>506,550.00</i>	<i>716,533.67</i>	<i>141.45</i>	<i>82.61</i>	<i>0.83</i>
4.2.	<i>Ostali opštinski primici</i>	<i>1,946,051.75</i>	<i>1,890,000.00</i>	<i>2,238,941.76</i>	<i>118.46</i>	<i>115.05</i>	<i>2.61</i>
5.	PRIMICI OD OTPLATE KREDITA	60,384.97	185,000.00	188,429.90	101.85	312.05	0.22
6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	4,305,761.60	4,470,000.00	6,208,857.25	138.90	144.20	7.22
7.	TRANSFERI I DONACIJE	590,648.35	1,882,000.00	807,781.78	42.92	136.76	0.94
	UKUPNO	54 566 201,28	61 259 600,00	74 262 430,04	121,23	136,10	86,41
8.	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	4 281 233,30	5 620 500,00	5 620 476,07	100,00	131,28	6,54
9.	POZAJMICE I KREDITI	3 000 000,00	8 968 000,00	6 060 384,05	67,58	202,01	7,05
	UKUPNI PRIMICI	61 847 434,58	75 848 100,00	85 943 290,16	113,31	138,96	100,00

1. POREZI

Prihodi od poreza u 2019. godini ostvareni su u iznosu od **36.507.524,53€** ili **15,64 %** više od plana, odnosno **11.64 %** više u odnosu na ostvareno u 2018. godini.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, prihodi po osnovu poreza učestvuju sa **42,48 %**.

Prihode od poreza čine prihodi od: poreza na dohodak fizičkih lica, porez na nepokretnosti, porez na promet nepokretnosti i prirrez porezu na dohodak fizičkih lica.

1.1. POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Porez na dohodak fizičkih lica u 2019. godini ostvaren je u iznosu od **10.804.904,69€** ili **14,94 %** više od plana, odnosno **23,95 %** više u odnosu na ostvareno u 2018. godini.

Struktura ostvarenog poreza na dohodak fizičkih lica:

- porez na lična primanja i ostala lična primanja	9.398.830,33
- porez na prihod od samostalne djelatnosti	148.021,15
- porez na prihode od imovine i imovinskih prava	279.200,70
- porez na prihode od kapitala	978.852,51

Razlog većeg ostvarenja poreza na dohodak fizičkih lica u odnosu na plan je izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim je povećana stopa raspodjele poreza na dohodak fizičkih lica Glavnom gradu sa 13% na 15%.

Posmatrajući po mjesecima, porez na dohodak fizičkih lica ostvaren je u sljedećim iznosima :

I	II	III	IV	V	VI
311.407,67	840.379,46	804.106,06	1.031.254,67	897.524,54	897.615,50
VII	VIII	IX	X	XI	XII
927.602,69	863.728,01	856.851,13	930.429,71	834.620,60	1.609.384,65

U strukturi ukupnih primitaka porez na dohodak fizičkih lica učestvuje sa **12,57 %**.

1.2. POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI

Budžet Glavnog grada Podgorice je u 2019. godini, na osnovu utvrđenog poreza na promet nepokretnosti, prihodovao sredstva u iznosu od **3.607.701,15 €** ili **24,40 %** više od plana za 2019. godinu odnosno **21,17 %** više u odnosu na ostvareno u 2018. godini.

Razlog većeg ostvarenja poreza na promet nepokretnosti u odnosu na plan, prema podacima Ministarstva finansija, je zbog veće poreske discipline koju je zavela Poreska uprava Crne Gore, a samim tim i bolje naplate ovog prihoda od pravnih subjekata.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, prihodi po osnovu poreza na promet nepokretnosti učestvuju sa **4,20 %**.

1.3 LOKALNI POREZI

Lokalni porezi su u 2019.godini ostvareni u iznosu **22.094.918,69 €** ili **14,66 %** više od plana za 2019.godinu odnosno **5,19 %** više u odnosu na ostvareno u 2018. godini.

U strukturi ukupnih primitaka lokalni porezi učestvuju sa **25,71 %**.

1.3.1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica realizovan je u iznosu od **12.350.161,18 € ili 15,75 %** više od plana za 2019. godinu odnosno **8,68 %** više u odnosu na ostvareni prirez u 2018. godini.

Rast prireza porezu na dohodak fizičkih lica srazmjeran je rastu poreza na dohodak fizičkih lica, koji mu je osnovica.

Po mjesecima realizovani su sljedeći iznosi po osnovu prireza:

I	II	III	IV	V	VI
477.983,51	888.324,67	1.004.186,24	1.070.351,54	997.056,85	965.505,48
VII	VIII	IX	X	XI	XII
998.715,99	926.560,69	1.027.367,84	1.025.005,93	1.080.234,16	1.888.868,28

1.3.2. Po osnovu poreza na nepokretnosti prihodovano je **9.744.757,51 € ili 13,31 %** više od plana za 2019. godinu odnosno **1,06 %** više u odnosu na ostvareni porez na nepokretnost u 2018. godini.

Rezultat rasta prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti u odnosu na plan i ranije godine je u pojačanim mjerama naplate i povećanju obuhvatnosti poreskih obveznika.

Po mjesecima realizovani su sledeći iznosi po osnovu poreza na nepokretnosti:

I	II	III	IV	V	VI
235.745,56	189.072,32	189.733,43	203.943,55	465.826,70	2.108.325,59
VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.701.243,25	851.627,11	548.561,74	1.758.785,41	916.136,79	575.756,06

2. TAKSE

Prihodi od taksa u 2019. godini ostvareni su u iznosu od **1.768.263,31€ ili 7,42 %** manje od plana. Ove prihode čine: lokalne administrativne takse i lokalne komunalne takse.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, prihodi po osnovu taksa učestvuju sa **2,06 %**.

2.1. LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE

U 2019. godini od planiranih 420.000,00 € ostvareno je **364.921,05 € ili 86,89 %** od plana za 2019. godinu.

Struktura lokalnih administrativnih taksi:

- lokalne administrativne takse Glavnog grada	348.858,80
- lokalne administrativne takse GO Golubovci	15.922,25
- lokalne administrativne takse GO Tuzi (do 27.03.)	140,00

Razlozi manje naplate od planirane su u sve većem prenosu određenih nadležnosti sa organa lokalne samouprave na državu, kao i ukidanje određenih taksi u cilju smanjenja biznis barijera.

2.2. LOKALNE KOMUNALNE TAKSE

Budžet Glavnog grada Podgorice je po osnovu lokalnih komunalnih taksi prihodovao sredstva u iznosu od **1.403.342,26 € ili 94,18 %** od plana 2019.godine odnosno **5,38 %** više u odnosu na ostvarene takse u 2018. godini.

Struktura lokalnih komunalnih taksi:

- za korišćenje prostora na javnim površinama osim prodaje štampe, knjiga i dr.publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti	714.077,24
- za korišćenje reklamnih panoa i bilborda osim pored magistralnih i drumskih putevi	622.428,53
- za korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima	6.726,11
- za držanje asfaltnih betonskih baza i baza za drobljenje i preradu kamena i proizvodnju pijeska	22.015,88
- ostale komunalne takse	38.094,50

3. NAKNADE

Prihodi po osnovu **naknada** planirani su u iznosu od **18.845.500,00 €**, a realizovani su u iznosu od **25.826.097,84 € ili 37,04 %** više od plana.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, prihodi po osnovu naknada učestvuju sa **30,05 %**.

Strukturu ovih prihoda čine:

3.1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, prihodi po ovom osnovu u 2019.godini su realizovani u iznosu od 23.475.766,44 €, i to od:

- za pravna lica	20.934.808,53
- za građane	2.540.957,91

Po mjesecima realizovani su sledeći iznosi po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta:

I	II	III	IV	V	VI
136.295,68	432.666,41	5.142.044,45	724.755,60	1.336.894,83	2.479.327,69
VII	VIII	IX	X	XI	XII
4.271.077,35	962.859,79	1.876.112,01	2.320.119,48	2.870.247,13	923.366,02

3.2. Godišnja naknada pri registraciji drum. motornih vozila 714.960,13 €

3.3. Ostale naknade za puteve

- godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, elektro, telefonske i telegrafске vodove na javnom putu	326.929,69	1.113.510,46 €
- naknada za postavljanje cjevovoda, vodovode, kanalizaciju, elektro, telefonske i telegrafске vodove na javnom putu	14.850,00	

- | | |
|--|------------|
| - naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta | 7.140,00 |
| - naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta | 764.590,77 |

3.4. Primici od koncesionih naknada za korišćenje prirodnih dobara koje dodjeljuje Država 506.889,60 €

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - za korišćenje voda | 202.851,05 |
| - za izvađeni materijal iz vodotoka | 49.949,81 |
| - za zaštitu voda od zagađivanja | 28.506,51 |
| - za korišćenje šuma | 209.823,48 |
| - za korišćenje mineralnih sirovina | 15.758,75 |

Glavni grad nema uvid u podatke o visini ukupno obračunatih i nenaplaćenih koncesija, jer poslove utvrđivanja, naplate i kontrole naplate ovog prihoda vrši nadležni organ državne uprave.

3.5. Ostale naknade 14.506,24 €

3.6. Zaostale uplate po osnovu ukinute naknade za korišćenje gradsko građevinskog zemljišta u iznosu od 464,97 €

4. OSTALI PRIHODI

4.1. NOVČANE KAZNE I KAMATE

Po osnovu prihoda od novčanih kazni i kamata zbog neblagovremenog plaćanja opštinskih poreza i naknada Budžet Glavnog grada u 2019. godini je ostvario sredstva u iznosu od **716.533,67 € ili 41,45 %** više od plana odnosno **17,39 %** manje u odnosu na ostvareno u 2018. godini.

Strukturu ovih prihoda čine:

- | | |
|---|--------------|
| - novčane kazne | 243.240,05 € |
| - kamate za neblagovremeno plaćanja obaveza | 473.293,62 € |

4.2. OSTALI OPŠTINSKI PRIMICI

Prihodi po osnovu **ostalih primitaka** realizovani su u iznosu od **2.238.941,76 € ili 18,46%** više od plana, odnosno **15,05 %** više u odnosu na ostvareno u 2018. godini.

Strukturu ostalih primitaka čine:

4.2.1 Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave - od planiranih 390.000,00 € realizovano je **321.435,51 € ili 82,42 %**, i to:

- | | |
|---|------------|
| - prihodi JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika | 105.783,56 |
|---|------------|

psihoaktivnih supstanci

- prihodi koji svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave	52.243,35
- prihodi Službe zaštite	46.140,83
- prihodi KIC "Budo Tomović"	28.995,60
- prihodi JU "Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju"	27.348,00
- prihodi JU "Gradsko pozorište"	27.301,10
- prihodi JU "Dječji savez"	16.454,00
- prihodi JU NB "Radosav Ljumović"	8.746,20
- prihodi JU "Muzeji i galerije"	3.608,70
- prihodi KIC "Malesija"	4.431,22
- troškovi postupka za slobodan pristup informacijama	382,95

4.2.2. prihodi od zakupa poslovnih prostora – od planiranih 1.000.000,00 € realizovano je **989.271,42 €** ili **98,93 %** od plana odnosno **3,71 %** više u odnosu na ostvareno u 2018. godini.

4.2.3. ostali prihodi realizovani su u iznosu od **928.234,83 €** ili **85,65 %** više od plana odnosno **35,14 %** više u odnosu na ostvareno u 2018. godini.

Strukturu ostalih prihoda čine prihodi od:

- otkupa stanova	407.924,45
- ostalo (uplata participacije korisnika pomoći u kući, otkup tenderske dokumentacije, ...)	321.077,66
- zakupa zemljišta	194.203,24
- kamate na oročena sredstava kod poslovnih banaka	2.735,98
- prihodi od bifea	2.293,50

5. PRIMICI OD OTPLATE KREDITA

Prihodi od otplate kredita datih pravnim licima su realizovani u iznosu od **188.429,90 €**.

6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

Po osnovu prihoda od prodaje nefinansijske imovine ostvareno je **6.208.857,25 €** ili **38,90 %** više od plana za 2019. godinu odnosno **44,20 %** više u odnosu na ostvarene prihode od prodaje imovine u 2018. godini.

U 2019.godini prihod od prodaje zemlje odnosno nefinansijske imovine ostvaren je u iznosu od **5.725.491,67 €**, dok je prihod od prodaje energetske infrastrukture (trafostanica) realizovan u iznosu od **483.365,58 €**.

Sredstva ostvarena po ovom osnovu koriste se za potrebe kapitalnog budžeta.

7. TRANSFERI I DONACIJE

Prihodi od transfera i donacija su realizovani u iznosu od **807.781,78 € ili 42,92 %** od plana, i to:

- transferi	147.012,20
- donacije	660.769,58
tekuće donacije	124.483,04
kapitalne donacije	536.286,54

7.1 Tekuće donacije realizovane u iznosu od 124.483,04 € su ostvarile javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad, za unapređenje programskih aktivnosti, i to:

- JU „Gradsko pozorište“	71.267,53
- Sekretarijat za kulturu i sport	31.167,10
- JU KIC, „Budo Tomović“	12.102,73
- JU „Dječji savez“	3.985,00
- Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	3.436,86
- JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci	1.004,83
- JU „Muzeji i galerije“	855,62
- JU NB, „Radosav Ljumović“	663,37

7.2. Kapitalne donacije realizovane u iznosu od 536.286,54 € usmjerene su za realizaciju kapitalnih projekata:

- po osnovu Ugovora o promotivnom zajmu za potrebe realizacije projekta „Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“ - faza I	533.362,81
- za razvoj cikloturizama	2.923,73

8. POČETNI DEPOZIT

Prenijeta sredstva iz prethodne godine u iznosu od **5.620.476,07 €** predstavljaju neraspoređena sredstva budžeta Glavnog grada Podgorice na dan 31.12.2018. godine, i prenijeta su Završnim računom za 2018. godinu, kao početni depozit budžeta Glavnog grada za 2019. godinu.

9. POZAJMICE I KREDITI

Prihodi od kredita u 2019.godini realizovani su u iznosu od 6.060.384,05 € i to:

- za realizaciju projekta saobraćajnice »Jugozapadna obilaznica«	6.000.000,00
- za realizaciju projekta uređaj za sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici, faza I	60.384,05

II IZDACI

Ukupni primici Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu u iznosu od **85.943.290,16 €** (ostvareni primici 80.322.814,09 € + početni depozit 5.620.476,07€), raspoređeni su potrošačkim jedinicama u iznosu od **63.981.122,84€**.

IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu u visini od **63.981.122,84 €** podijeljeni su na:

IZDACI	PLAN	REALIZOVANO	%
tekuće izdatke	34.522.730,00	32.951.951,23	95,45
otplatu duga	4.137.800,00	5.063.183,56	122,36
sredstva rezervi	350.000,00	271.387,99	77,54
kapitalni izdatke	36.837.570,00	25.694.600,06	69,75
UKUPNO	75.848.100,00	63.981.122,84	84,35

I TEKUĆI IZDACI

Strukturu ovih izdataka čine: bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, rashodi za materijal, rashodi za usluge, tekuće održavanje, kamate, renta, subvencije, ostali izdaci, pozajmice i krediti i transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru.

Po namjenama izvršen je sljedeći raspored tekućih izdataka:

Red .br.	TEKUĆI RASHODI	OSTVARENO u 2018.god.	PLAN 2019.	OSTVARENO u 2019.god.	% (5/3)	% (5/4)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bruto zarade zaposlenih	10.279.208,55	11.085.200,00	10.555.898,97	102,69	95,23	32,03
2	Ostala lična primanja	729.789,90	1.044.650,00	895.850,58	122,75	85,76	2,72
3	Rashodi za materijal	2.815.077,14	2.997.270,00	2.847.088,27	101,14	94,99	8,64
4	Rashodi za usluge	1.695.623,15	2.040.700,00	1.710.328,66	100,87	83,81	5,19
5	Tekuće održavanje	1.097.362,20	1.191.210,00	1.183.723,60	107,87	99,37	3,59
6	Kamate	940.249,03	1.093.000,00	1.043.698,78	111	95,49	3,17
7	Renta	61.992,88	60.100,00	39.759,12	64,13	66,15	0,12
8	Subvencije	230.453,47	220.000,00	199.305,84	86,48	90,59	0,6
9	Ostali izdaci	752.447,69	1.707.400,00	1.580.519,26	210,05	92,57	4,8
10	Pozajmice i krediti	100.100,00	90.000,00	90.280,00	90,19	100,31	0,27
11	Transferi	11.743.404,70	12.993.200,00	12.805.498,15	109,04	98,56	38,86
	UKUPNO	30.445.710,71	34.522.730,00	32.951.951,23	108,23	95,45	100,00

Osnovna karakteristika za sve izdatke je da su planirane programske aktivnosti u potpunosti sprovedene, organi su normalno funkcionisali i građani su ostvarivali svoja prava bez zastoja, ali uz sprovedene mjere racionalizacije ostvarene su velike uštede i smanjeni svi vidovi potrošnje.

1. BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH

Za bruto zarade zaposlenih u organima uprave, službama i javnim ustanovama koje su se finansirale iz budžeta Glavnog grada u 2019. godini, utrošeno je **10.555.898,97 €** ili **4,77 %** manje od plana.

Bruto zarade učestvuju u tekućem budžetu sa **32,03 %**, dok u ukupnim izdacima učestvuju sa **16,50 %**.

Strukturu bruto zarada zaposlenih čine: neto plate (6.156.789,66 €), porez na zarade zaposlenih (894.239,54 €), doprinosi na teret zaposlenog (2.201.636,49 €), doprinosi na teret poslodavca (1.169.388,94 €) i prirez porezu na dohodak fizičkih lica (133.844,34 €).

2. OSTALA LIČNA PRIMANJA

Sredstva planirana za ostala lična primanja zaposlenih u iznosu od **1.044.650,00 €** realizovana su u iznosu od **895.850,58 €** odnosno **2,72 %** tekućih izdataka ili **1,40%** ukupnih budžetskih sredstava.

Strukturu ostalih ličnih primanja čine: naknada za prevoz (422.566,44€), otpremnine (223.507,51€), naknade odbornicima (127.608,44€) i ostale naknade (122.168,19€).

Ostale naknade odnose se na upravne odbore i savjete javnih ustanova (74.070,19€), pomoći radnicima po Kolektivnom ugovoru (41.220,00 €) i ostale naknade-komisije (6.878,00 €).

3. RASHODI ZA MATERIJAL

Planirana sredstva u 2019. godinu za izdatke za materijal u iznosu od **2.997.270,00€**, realizovana su u iznosu od **2.847.088,27 €** ili **5,01 %** manje od plana.

Rashodi za materijal učestvuju u tekućim izdacima sa **8,64 %**, dok u ukupnim izdacima učestvuju sa **4,45 %**.

Ove izdatke čine: rashodi za administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene, rashodi za energiju i gorivo.

U strukturi ovih izdataka najveće učešće imaju izdaci za energiju.

Izdaci za energiju planirani u iznosu od 2.033.600,00 € realizovani su u iznosu od 2.009.112,92 €, od čega je za troškove javne rasvjete usmjereno 1.547.105,30 €, dok je ostatak sredstava od 462.007,62 € usmjeren za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta.

4. RASHODI ZA USLUGE

Planirana sredstva u 2019. godinu za izdatke za usluge u iznosu od **2.040.700,00 €**, realizovana su u iznosu od **1.710.328,66 €** ili **16,19 %** manje od plana.

Ove izdatke čine: rashodi za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultanstske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U strukturi ovih izdataka najveće učešće imaju ostale ugovorene usluge potrošačkih jedinica odnosno programske aktivnosti potrošačkih jedinica.

Izdaci za ostale usluge potrošačkih jedinica planirani u iznosu od 1.219.980,00 € realizovani su u iznosu od 1.115.247,07 € ili 8,58 % manje od plana.

Najznačajnija sredstva za ostale usluge su usmjerena: troškovi javne kuhinje 523.197,95 €; usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja 106.190,74 €; ostale usluge potrošačkih jedinica 103.480,66 €; ostale usluge Sekretarijata za kulturu i sport 98.621,28 €; troškovi proslave Dana oslobođenja 41.591,11€; usluge smještaja 36.560,23€; usluge objavljivanje oglasa, nacрта, akata 33.900,48 €; saradnja sa medijima 33.056,02 €; avio karte za glumce 25.318,58 €; usluge prevoza 21.361,72€; protokol 20.864,31€; šivenje kostima 11.979,98€; popis arhivske građe 9.950,00 €; usluge koktela za prog.aktivnosti 7.988,25€; administrativna izvršenja 7.580,57 €; troškovi kupovine knjiga i poklona pobjednicima takmičenja 5.244,27€; marketing i aktivnosti u turizmu 5.000,00 €; sprovođenje manifestacije Energ. dani Podgorice 4.976,60 €; istraživanje javnog mnjenja 4.900,00€; troškovi revizije 4.520,00 €; sistematski pregledi 3.700,00 €; usluge reklame i propagande 3.274,32 € i zaštita potrošača 2.000,00 €.

5. TEKUĆE ODRŽAVANJE

Sredstva za tekuće održavanje za 2019. godinu planirana su u iznosu od **1.191.210,00 €**, a realizovana u iznosu od **1.183.723,60 €** ili **0,63%** manje od plana.

Strukturu ovih izdataka čine:

- tekuće održavanje javne infrastrukture	601.699,60
- tekuće održavanje zgrada Glavnog grada	275.168,07
- tekuće održavanje opreme	163.748,75
- tekuće održavanje vozila	143.107,18

održavanje vozila 118.538,30

registracija i osiguranje vozila 24.568,88

6. KAMATE

Sredstva za kamate u 2019. godini planirana su u iznosu od **1.093.000,00 €**, a realizovana u iznosu od **1.043.698,78 €** ili **4,51 %** manje od plana.

7. RENTA

Planirana sredstva za rentu u 2019. godini su iznosila **60.100,00 €**, a realizovana u iznosu od **39.759,12 €** ili **33,85 %** manje od plana.

8. SUBVENCije

Planirana sredstva za subvencije u 2019. godini (premije mljekarama i subvencije javnim prevoznicima) u iznosu od **220.000,00 €** su realizovana **199.305,84 €** ili **9,41 %** manje od plana.

9. OSTALI IZDACI

Ostali izdaci planirani u iznosu od **1.707.400,00 €**, ostvareni su u iznosu od **1.580.519,26 €** ili **7,43 %** manje od plana.

Strukturu ovih izdataka čine:

- izdaci po osnovu troš. sudskih postupaka	732.846,73
- izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	578.280,86
- izdaci za izradu i održavanje softvera	149.561,25
- komunalne naknade	105.675,76
- osiguranje	11.154,66
- kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	3.000,00

10. POZAJMICE I KREDITI

Planirana sredstva za pozajmice i kredite u 2019. godini su iznosila **90.000,00 €**, a realizovana su u iznosu od **90.280,00 €** ili **0,31%** više od plana.

Na osnovu javnog konkursa Glavni grad Podgorica je odobrio kredite za poljoprivredu (32 korisnika kredita) i stimulisanje preduzetništva (10 korisnika kredita).

11. TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU

Sredstva za transfere u 2019. godini planirana su u iznosu od **12.993.200,00 €**, a realizovana su u iznosu od **12.805.498,15 €** ili **1,44 %** manje od plana.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru učestvuju u tekućim izdacima sa **38,86 %**, dok u ukupnim izdacima učestvuju sa **20,01%**.

Struktura sredstava za transfere:

11.1. Transferi institucijama kulture i sporta realizovani su u iznosu od 1.026.686,75 € i to: transferi institucijama sporta- FK "Budućnost" 599.999,96€; KK "Budućnost-Voli" 200.000,00€, ostali transferi institucijama sporta – 84.759,70€; transferi institucijama kulture 32.650,00€; Atletski marathon 30.000,00€; Međunarodno LEN prvenstvo u plivanju 10.000,00€; Međunarodni dani studentskog sporta 7.000,00 €; Decembarski dani rekreacije 6.300,00€; Naučimo da plivamo 5.077,32 €; Podgorica na snijegu 5.000,00 €; Decembarski dani sporta 5.000,00€; ostala sredstva za transfere institucijama sporta 4.200,00 €; Međunarodni stonoteniserski OSI turnir 4.000,00 €; Međunarodno košarkaško

takmičenje u kolicima OSI 4.000,00€; Royal kup 3.500,00€; Žogarija 3.500,00€; 3 na 3 Podgorički street basket 3.500,00€; Majski rekreativni susreti 3.000,00€; Mini fer play liga 2.500,00€; Ajmo na Moraču 2.200,00€; Podgorički dječji dan sporta 1.999,77€; Podgorički triatlon 1.500,00€; Dječja odbojka 1.500,00€; Ulična trka 1.500,00€; Seoske sportske igre 1.000,00€; Trofej Skadarskog jezera 1.000,00€; Memorijal "M.Brajiović" 1.000,00€ i Pješaćenjem do zdravlja 1.000,00€.

11.2 Transferi nevladinim organizacijama realizovani su u iznosu od 130.229,91€ ili 96,72 % od plana, i to: transferi NVO po konkursu – 39.999,96€; transferi NVO za realizaciju aktivnosti JU KIC Malesija – 20.850,00€; FIAT- 20.000,00€; transfer po Sporazumu sa UNDP – 10.000,00€; gostovanje folklornog ansambla u zemlji i inostranstvu - 10.000,00€; transferi za realizaciju aktivnosti JU KIC Zeta – 9.970,00€; Underhill fest – 4.000,00€; Podgorica film fest – 4.000,00€; Džada film fest – 4.000,00€; gostovanje KIC POP hora na koncertima i festivalima – 2.500,00€; Festival folkloru – 2.000,00 €; transferi NVO za realizaciju aktivnosti JU "Dječji savez" - 1.909,95€; PAF – 1.000,00€.

11.3 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima realizovani su u iznosu od 525.000,00 € ili 100,00 % od plana, i to: političkim partijama, strankama i udruženjima usmjereno je 429.000,00 €, Opštinskom crvenom krstu 72.000,00 € i UBNOR-u 24.000,00 €.

11.4 Transferi za jednokratne novčane pomoći (za poboljšanje materijalne situacije i liječenje građana) realizovani su u iznosu od 239.780,00 €.

11.5 Transferi za lična primanja pripravnika planirana u iznosu od 10.00,00 € nijesu realizovana.

11.6 Ostali transferi pojedincima realizovani su u iznosu od 721.032,35 € ili 93,99 % od plana i to: pomoć za kupovinu školskog pribora 124.798,00€; pomoć u kući starim licima 89.224,16€; nabavka bebi paketića 72.102,89€; Manifestacija Dan najboljih 47.077,02€; Studenska nagrada 44.950,00€; podrška preduzetnicima 37.348,70€; personalni asistenti 35.000,00€; ostali transferi za sredstva za kulturu 31.884,15€; Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama 23.917,08€; transferi za ostale kulturne manifestacije 23.722,83€; podrška pojedincima za alternativni vid prevoza 21.541,25€; podrška ženskom preduzetništvu 20.000,00€; poboljšanje materijalnog položaja boraca 18.001,00€; izdavačka djelatnost 14.107,96€; ostali transferi pojedincima 13.691,64€; transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi 11.200,00€; otkup predmeta za zbirku JU "Muzeji i galerije" 10.342,65€; nagrada Oslobođenje Podgorice 9.300,00€; stimulisanje preduzetništva 9.120,00€; kancelarija za mlade 8.622,83€; sredstva za finansiranje aktivnosti u sportu 8.268,80€; sredstva za finansiranje sportskih manifestacija 6.750,00€; nagrade sportistima 6.430,80€; sredstva za kupovinu knjiga 6.362,75€; ostali programi u poljoprivredi 4.993,00€; transferi za međunarodnu kulturnu saradnju 4.650,00€; stanovanje uz podršku 4.395,19€; ostali programi u preduzetništvu 3.588,38€; podrška žetve na teritoriji Glavnog grada 3.500,00€; sredstva za prikljućanje rezervi krvi 3.000,00€; naknada za nastradale na Visećem mostu 2.268,00€ i sredstva za otkup knjiga 873,27 €.

11.7 Ostali transferi institucijama realizovani su u iznosu od 368.442,62 € ili 88,96 % od plana i to: finansiranje aktivnosti u sportu 39.930,17€; odmor i rekreacija djece

34.975,49€; monitoring segmenata životne sredine 31.218,00€; ostali transferi institucijama 30.180,00€; program dezinfekcije i deratizacije 30.000,00€; realizacija Podgoričkog pazara na Trgu nezavisnosti 30.000,00€; muzički festival City Groove 30.000,00€; mobilni timovi za osobe sa invaliditetom 25.000,00€; transfer za snadbijevanje vodom bezvodnog seoskog područja 14.971,86€; transferi institucijama za sprovođenje socijalnog programa 14.625,00€; akcioni plan biodiverziteta 12.463,00€; akcioni plan LGBT 9.820,00€; akcioni plan za rodnu ravnopravnost 9.750,00€; "Dojč kafe" 8.000,00€; džez festival 8.000,00€; izrada dokumentarnog filma o rezultatima rada u organima uprave Glavnog grada 7.671,40€; obilazak i utvrđivanje spomeničkog fonda i izrada studije 6.399,36€; festival "Odakle zovem" 5.000,00€; sprovođenje programa prevencije narkomanije 5.000,00€; transfer za troškove kuhinje JU Dnevni centar 4.567,19€; dani gitare u Podgorici 4.000,00€; transfer za radove i mjere na zaštiti od štetnog dejstva voda i otklanjanje posledica od istih 3.871,15€ i implementacija aktivnosti definisane strategijom upravljanja na klimatske promjene 3.000,00€.

11.8 Transferi opštinama za tekući budžet, realizovani su u iznosu od 1.420.693,02 € ili 7,23 % manje od plana, i to:

- Opština u okviru Glavnog grada- Golubovci	836.393,02
- Opština u okviru Glavnog grada- Tuzi (do 31.jula)	584.300,00

11.9 Transferi budžetu Države – Fondu za obeštećenje su prenijeta sredstva u iznosu od 547.482,00 € shodno Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja.

11.10 Transferi privrednim društvima i sredstva za ostale intervencije u komunalnoj privredi realizovani su u iznosu od 7.826.151,50 € ili 100,39 % od plana, i to:

Čistoća doo	1.980.000,00
Agencija za izgradnju doo	1.250.000,00
Zelenilo doo	1.008.000,00
Komunalne usluge doo	960.000,00
Sportski objekti doo	840.000,00
Agencija za stanovanje	672.000,00
Pogrebne usluge doo	180.000,00
Vodovod i kanalizacija	150.000,00
Parking servis	150.000,00
Regionalni park Komovi doo	24.920,10
sredstva za intervencije u komunalnoj privredi	321.507,33
privremeno odlagalište otpada Mojanski krst	79.983,60
uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	79.578,86
deponija biljnog otpada	59.937,12
sredstva za usluge veterinarske ustanove	55.352,16
uklanjanje leševa životinja	14.872,33

II OTPLATA DUGA

Sredstva za otplatu duga realizovana su u iznosu od **5.063.183,56 €** ili **22,36 %** više od plana.

Sredstva su usmjerena na:

- otplatu HOV i kredita rezidentima	579.166,68
- otplatu HOV i kredita nerezidentima	1.054.165,70
- otplata garancija u inostranstvu	226.925,26
- rashode iz prethodne godine	24.477,87
- otplatu ostalih obaveza	3.178.448,05

Sredstva u iznosu od 3.178.448,05 € usmjerena za otplatu ostalih obaveza se odnose na pravosnažne sudske presude, i to:

- otplata obaveza po osnovu sudskih izvršenja iz radnih odnosa	1.920.170,38
- otplata ostalih obaveza- eksproprijacije	523.164,54
- otplata obaveza po ostalim tužbama	735.113,13

III SREDSTVA REZERVE

Budžetom Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu planirana su sredstva rezerve u iznosu od **350.000,00 €**, a realizovana su u iznosu od **271.387,99 €** ili **77,54 %** od plana.

Sredstva **tekuće budžetske rezerve** planirana su u iznosu od **250.000,00 €**, a realizovana su u iznosu od **249.387,99 €**, dok su sredstva **stalne budžetske rezerve** planirana su u iznosu od **100.000,00 €** a realizovana u iznosu od **22.000,00 €**.

Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve je sastavni dio ovog materijala.

IV KAPITALNI IZDACI

Kapitalni izdaci za 2019. godinu realizovani su u iznosu **25.694.600,06 €**, a u strukturi ukupnih izdataka budžeta učestvuju sa **40,16 %**.

Izdaci za lokalnu infrastrukturu	22.221.656,17
Uređivanje i opremanje lokacija	2.535.884,40
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	3.381.880,29
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa GO Golubovci	34.013,00
Izrada tehničke dokumentacije	442.068,07
Izrada planske dokumentacije	104.332,01
Izrada planske dokumentacije Golubovci	14.990,00
Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica, mostova i garaža	9.781.595,88
Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica i mostova	1.358.881,53
Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci	219.815,88
Izgradnja saobraćajnice Golubovci-Mataguži	471.290,95
Izgradnja i rekonstrukcija manjih saobraćajnica u Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci (do buduće srednje škole, itd)	213.895,37
Jugozapadna obilaznica	6.339.353,84
Izgradnja Donjogoričkog bulevara	1.178.358,31
Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva	1.319.995,57
Invest.održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva u mjesnim zajednicama na području Grada	399.989,78
Investiciono održavanje putne mreže na području Opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi	70.943,06
Investiciono održavanje putne mreže na području Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci	149.392,87
Most i nadvožnjak na Ribnici	1.019.048,00
Izrada projekata za potrebe Sportskih objekata	24.587,60
Plan zaštite objekata SC "Morača" i gradskih bazena	9.800,00
Redovno praćenje stabiln.krovnih konstr.SC Morača , Gradski bazeni i Gradski stadion	9.873,60
Izrada projekta prilagođavanja objekata G.grada licima sa invaliditetom	4.914,00
Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta	242.375,91
Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta	202.191,49
Uređenje zelenih površina u Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci	40.184,42
Uređenje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada- Golubovci	10.000,00
Uređenje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada- Tuzi	5.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	751.953,01
Tekuće održavanje javne rasvjete	250.000,00

Postavljanje i izgradnja javne rasvjete	273.002,20
Nabavka i ugradnja LED rasvjete	179.498,12
Postavljanje i izgradnja svjetlosne signalizacije	49.452,69
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u Opštini u okviru Glavnog grada- Golubovci	139.717,63
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u Opštini u okviru Glavnog grada- Tuzi	36.423,04
Čišćenje i održavanje Savinog potoka	31.143,87
Izgradnja hidrotehničkih instalacija	1.721.324,88
Izgradnja fekalne kanalizacije na području Glavnog grada	259.261,01
Izgradnja hidrotehničkih instalacija u Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci	114.924,56
Izgradnja vodovodn. Mreže na području Glavnog grada	251.598,60
Rekons.rezervoarskog prost. i objekata pumpnih stanicana seoc.i područ. Glavnog grada	257.921,31
Realizacija projekata smanjenja gubitaka u prigradskim naseljima	175.335,14
Izvođački projekat za primarnu, sekundarnu mrežu i idejni projekat i tenderska dokumentacija za most	593.746,86
Revizija projekta i izrada prateće dokumentacije za PPOV	68.537,40
Donacije-Cikloturizam	4.997,30

Izdaci za građevinske objekte	894.134,51
--------------------------------------	-------------------

Gradsko pozorište	746.314,65
Zgrada Gradskog parlamenta	68.985,15
Izgradnja mobilnog reciklažnog dvorišta	14.435,00
Kuća Rista Stijovića	10.821,63
Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	27.687,32
Izgradnja septičke jame za JU Kakaricka	24.382,51
Izgradnja spomen obilježja	1.508,25

Izdaci za opremu	1.826.893,53
-------------------------	---------------------

Nabavka vozila za organe Glavnog grada	409.950,32
Nabavka vatrogasnog vozila	239.000,01
Nabavka 1 vozilo (Službu za odnose sa javnošću)	9.775,59
Nabavka 1 vozila (Sekretarijat za finansije)	9.775,59
Nabavka 2 vozila (Uprava lokalnih javnih prihoda)	19.000,00
Nabavka 1 vozila (Komunalna inspekcija)	9.500,00
Nabavka 3 vozila (Komunalna policija)	19.500,00
Nabavka vozila (Služba za zajedničke poslove)	93.429,13
Nabavka 1 vozila (Direkcija za imovinu)	9.970,00

Nabavka vozila za privredna društva	498.053,23
Nabavka teretnog vozila – kamion kiper (Zelenilo doo)	64.880,00
Nabavka kamiona kipera sa grajferom (Zelenilo doo)	68.587,70
Nabavka poljopr.mašine-traktora (Zelenilo doo)	11.843,00
Nabavka motorne kosačice i motornog programa (Zelenilo doo)	8.000,00
Nabavka specijalnog vozila (Komunalne usluge doo)	74.800,00
Nabavka autosmečara sa kranom (Čistoća doo)	169.998,95
Nabavka specijalnog vozila za crpljenje i odvoz fekalnih voda (Agencija za stanovanje doo)	99.943,58
Enterijer za Gradsku knjižaru	3.395,00
Nabavka oprema za javni red i bezbjednost	73.296,90
Video nadzor (JU Muzeji i galerije)	2.601,50
Video nadzor (Službu za zajedničke poslove)	3.404,27
Sistem protivpožarne zaštite (JU KIC Budo Tomović)	14.539,36
Video nadzor i alarmni uređaji (JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci)	10.998,90
Mobilna stanica za gašenje požara (Služba zaštite)	26.027,10
Dron fantom sa kamerom (Služba zaštite)	14.731,75
Proširivanje radio veze – tetra veze (Komunalna policija)	994,02
Nabavka opreme za Sportski objekti doo	66.753,54
Automatska mašina za čišćenje i poliranje parketa u velikoj i maloj Sali SC „Morača“ sa rezervnim priborom	6.975,35
Zamjena kvarcnog pijeska u filterima za filtraciju bazenske vode	59.778,19
Nabavka oprema za nadzor parkirališta (Parking servis doo)	49.106,42
Novogodišnji dekorativni ukrasi	99.996,34
Podzemni kontejneri	239.229,05
Računarska oprema za potrošačke jedinice	109.339,62
Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice	78.107,44
Nabavka opreme za prenos sjednica uživo (Služba Skupštine)	4.840,00
Nabavka opreme za JU NB “Radosav Ljumović”	31.239,68
Nabavka knjiga	19.956,33
Sistem za kontrolisani pristup internetu u Biblioteci	8.950,00
Uređaj za audio snimanje programskih sadržaja	2.333,35
Nabavka post terminala za e-karticu grada	27.312,12
Izrada lokalnih računarskih mreža	10.578,69
Bežični internet za građane	9.900,00
Proširenja disk prostora na storage-u	8.500,00
Proširenje RAM kapaciteta na hipervizorima	7.788,05
Nabavka opreme za JU KIC „Budo Tomović“	52.385,60
Bek platno iplejer za bek projekciju	3.798,19

Gitarsko i bas pojačalo	7.840,80
Zavjesa za ulazni hol	1.113,80
Plafonska i zidna rasvjeta	29.977,00
Audio oprema za multimedijalnu salu	9.655,81
Oprema za ozvučenje prostora zgrade Muzeja i galerija	6.906,00
Ozvučenje na bini sa pratećom opremom - JU KIC Zeta	4.168,45
Nabavka scenske tehnike – opreme (JU KIC Malesija)	3.787,11
Nabavka kancelarijske i ostale opreme za Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci	9.955,57
Oprema za Opštinu u okviru Glavnog grada -Tuzi	4.999,40
Ostala oprema (JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju, JU KIC Zeta, Komunalna policija i Služba za zajedničke poslove)	17.304,81

Investiciono održavanje	751.915,86
--------------------------------	-------------------

Projekat poboljšanja uslova stanovanja	350.050,33
Prilagođavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom	19.845,29
Ugradnja oznaka na saob.površinama pored obrazovnih ustanova	21.972,96
Investiciono održavanje opštinskih objekata u Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci	2.672,64
Uređenje sportskih terena u Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci	5.169,75
Investiciono održavanje zgrade Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi	4.918,64
Adaptacija prostorija i sportskih terena u mjesnim zajednicama	104.680,67
Nabavka i sanacija rustičnih korpi	4.985,20
Renoviranje paviljona u dječjem odmaralištu Veruša	33.000,00
Adaptacija kancelarije Službe za međunarodnu saradnju	5.566,80
Investiciono održavanje Sportski objekti doo	64.890,34
Izmješ.postojeće ograde sa sjev.strane Olimpijskog bazena	7.956,08
Opravka gazeć.dijela pasarele ispod krovne konst.velike dvorane SC "Morača"	11.797,50
Izrada plaže bazena na dijelu gdje je izmješ. ograda	11.825,89
Stavlj.sports.rasvjete na Olimpijskom bazenu	19.060,16
Ospos.istavlj.PP sistema u funkciju na Olimpijskom bazenu	4.751,67
Krečenje fasade i unutrašnjosti objekta gradskih bazena	9.499,04
Investiciono održavanje JU NB "Radosav Ljumović"	5.375,00
Izrada i popravka polica za knjige u biblioteci	2.375,00
Adaptacija bine u kosoj sali biblioteke	3.000,00
Zamjena vrata na mokrim čvorovima u (JU za rehabilit. i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci)	3.280,00
Investiciono održavanje JU Muzeji i galerije	46.091,16
Renoviranje zgrade Muzeja Marka Miljanova	3.964,98

Nastavak renov.prvog dijela zgrade JU Muzeji i galerije	31.341,27
Postavljanje rešetki na prozore prizemlja zgrade Muzeja grada	3.726,98
Sanacija spomenika i spomen obilježja	4.310,73
Konzervatorski radovi na Ribnici	2.747,20
Rekonstrukcija sale u JU KIC Zeta	2.094,00
Adaptacija toaleta u JU KIC Budo Tomović	6.998,16
Adaptacija kuće M. Stojanovića	19.992,18
Adaptacija objekta galerije "Art"	50.332,74

* * *

IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Raspored planiranih i realizovanih sredstava budžeta Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu, prikazano po funkcionalnoj klasifikaciji:

Red. br.	Fun. Klas.	OPIS	OSTVARENO 2018	PLAN 2019	OSTVARENO 2019	% (6/5)	% (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Opšte javne službe	34.795.909,76	52.337.310,00	41.377.371,60	79,06	118,91
2	03	Javni red i bezbjednost	1.430.872,96	1.638.600,00	1.520.319,98	92,78	106,25
3	04	Ekonomski poslovi	4.074.779,57	4.351.640,00	4.091.463,78	94,02	100,41
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	9.535.931,40	10.025.600,00	9.912.958,39	98,88	103,95
5	08	Sport, kultura i religija	4.158.680,68	4.972.470,00	4.684.273,84	94,20	112,64
6	10	Socijalna zaštita	2.228.698,91	2.522.480,00	2.394.735,25	94,94	107,45
		UKUPNO	56.224.873,28	75.848.100,00	63.981.122,84	84,35	113,80

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Sredstva planirana za poslove opštih javnih službi realizovana su u iznosu od **41.337.371,60 €** odnosno **20,94 %** manje od plana. Ova sredstva su usmjerena za potrebe: Službe gradonačelnika, Službe glavnog administratora, Službe Skupštine, Sekretarijata za finansije (najvećim dijelom), Uprave lokalnih javnih prihoda, Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Službe za zajedničke poslove, Direkcije za imovinu, Službe za unutrašnju reviziju i Centra za informacioni sistem.

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

Sredstva za kapitalne izdatke koji se vode u okviru ove klase realizovani su u iznosu od 25.694.600,06 €, i to za:

- lokalnu infrastrukturu 22.221.656,16
- građevinske objekte 894.134,51
- za opremu 1.826.893,53
- za investiciono održavanje 751.915,86

U okviru ove klase usmjerena su sredstva i za:

- kamate 1.043.698,78
- otplatu duga 5.063.183,56
- sredstva rezervi 271.387,99

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Službi zaštite i spašavanja za redovnu djelatnost u 2019. godini usmjereno je **1.520.319,98 € ili 92,78%** od plana.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi realizovani su u iznosu od **4.091.463,78 € ili 5,98 %** manje od plana. Ovi izdaci odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i transfere Sekretarijata za preduzetništvo, Sekretarijata za komunalne poslove; Sekretarijata za saobraćaj, Komunalne inspekcije i Komunalne policije.

U okviru ove klase ekonomskih poslova usmjerena su sredstva i za:

- rashodi za električnu energiju za potrošačke jedinice 462.007,62
- gorivo 238.553,34
- komunikacione usluge 222.875,69

06 POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za poslove stanovanja i zajednice realizovana su u iznosu **9.912.958,39 € ili 1,12 %** manje od plana.

Ova sredstva su usmjerena za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i ugovorene usluge Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

U okviru ove klase usmjerena su sredstva i za:

- troškovi javne rasvjete 1.547.105,30
- transferi privrednim društvima 7.826.151,50

08 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Sredstva u iznosu od **4.684.273,84 € ili 5,80 %** manje od plana i usmjerena su za rad javnih ustanova kulture i Sekretarijata za kulturu i sport.

Sredstva su kod navedenih potrošačkih jedinica usmjerena za isplatu bruto zarada, ostalih primanja i naknada zaposlenih, za materijal i usluge, ostale usluge i transfere.

10 SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva u iznosu od **2.394.735,25 € ili 5,06 %** manje od plana realizovana su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i transfere Sekretarijata za socijalno staranje, JU za brigu o djeci „Dječji savez“, JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ i JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.

Stanje duga Glavnog grada Podgorice, na dan 31.12.2019.godine

Glavni grad Podgorica / Privredna društva	ugovoreni iznos kredita	Datum potpisivanja Ugovora	Grace period u god.	Rok otplate u god.	Kamata	iznos povučenih (iskorišćenih) sredstava kredita	otplaćeni dio kredita	Stanje duga na 31.12.2019.godine
GLAVNI GRAD-NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619	1.424.999,90	28.9.2018			1,19% (1,60+Euribor3M na 28.09.2019)	1.424.999,90	395.833,35	1.029.166,55
GLAVNI GRAD-NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619	1.400.000,00	16.04.2019.			1,19% (1,60+Euribor 3M na 28.09.2019)	1.400.000,00	262.500,00	1.137.500,00
GLAVNI GRAD-MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (MFK)- refinansiranje Erste kredita - most	10.700.000,00	15.06.2012.	2	10	EURIBOR + 4%	10.700.000,00	5.604.764,00	5.095.236,00
GLAVNI GRAD-MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (MFK)	10.150.000,00	17.12.2010.	2	10	EURIBOR + 4,75%	10.150.000,00	6.766.659,90	3.383.340,10
GLAVNI GRAD- MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (MFK)	7.500.000,00	19.12.2017	2	10	marža 3,95+6m EURIBOR	4.000.000,00		4.000.000,00
GLAVNI GRAD- ERSTE BANKA AD PODGORICA	7.500.000,00	19.12.2017	2	10	marža 3,95+6m EURIBOR	5.000.000,00		5.000.000,00
"DEPONIJA" DOO-VLADA CG- KRALJEVINA ŠPANIJE	1.585.099,39	11.4.2019	2	7	1%	1.585.099,39	226.442,77	1.358.656,62
Glavni grad Podgorica po Standardnom zajmu	5.000.000,00	28.12.2018	10	30	2%	0,00		-
Glavni grad Podgorica po Ugovoru o promotivnom zajmu	3.050.000,00	28.12.2018	5	15	2,80%	60.384,05	0,00	60.384,05
ZADUŽENOST GLAVNOG GRADA	48.310.099,29							21.064.283,32
"DEPONIJA" DOO-VLADA CG- KRALJEVINA ŠPANIJE	3.396.641,30	04.06.2009.	5	16	1%	3.396.641,30	2.264.427,17	1.132.214,13
EIB-Projekat procjernih voda na deponiji "Livade" - Deponija doo	1.867.028,00	25.07.2013.	3	10	3%	1.827.678,81	427.407,81	1.400.271,00
Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo	3.500.000,00	20.06.2013.	2	8	6%	3.500.000,00	1.308.278,91	2.191.721,09
Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo	797.384,77	28.12.2015	2	7	5%	797.384,77	353.699,95	443.684,82
Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo	402.615,23	28.12.2015	2	7	5%	402.615,23	176.255,13	226.360,10
GARANCIJE	9.963.669,30							5.394.251,14
UKUPNA ZADUŽENOST	58.273.768,59							26.458.534,46