

I OBRAZLOŽENJE

Odluka o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu urađena je na osnovu smjernica za pripremu budžeta jedinica lokalne samouprave koje je pripremlilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, zahtjeva potrošačkih jedinica i realne procjene budžetskih prihoda i rashoda.

Primarni cilj budžetske politike je uspostavljanje održivog sistema finansija gdje će se iz ostvarenih prihoda pokriti svi tekući rashodi i obezbjediti sredstva za kapitalne investicije.

Ukupni primici sa početnim depozitom budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2022. godinu planirani su u iznosu od **93.922.000,00€** što je **za 465.000,00€ više** u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu.

Strukturu ukupnih primitaka čine :

- sopstveni prihodi	49.710.000,00€	52,93	%
- ustupljeni prihodi	14.860.000,00€	15,82	%
- prenijeta sredstva iz prethodne godine	10.300.000,00€	10,97	%
- kreditna sredstva	5.457.000,00€	5,81	%
- transferi države	100.000,00€	0,11	%
- donacije	13.495.000,00€	14,37	%

Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2022. godinu, raspoređuju se na:

- tekuću budžetsku potrošnju	38.111.200,00€	40,58	%
- otplatu duga	5.700.000,00€	6,07	%
- kapitalni budžet	50.110.800,00€	53,35	%

Planirana sredstva za otplatu duga po osnovu ugovora o dugoročnom zaduženju iznose 3.562.000,00€, i to za:

- otplatu kredita rezidentima 1.445.000,00€

Ugovori o dugoročnom zaduženju-domaći dug	rate u 2022.godini	NAMJENA
Glavni grad Podgorica - NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619, 28.09.2018	316.666,68	za finansiranje investicija u infrastrukturu Glavnog grada - Podgorice
Glavni grad Podgorica -NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619, 16.04.2019.	350.000,00	za finansiranje investicija u infrastrukturu Glavnog grada - Podgorice
Glavni grad Podgorica - ERSTE BANKA AD PODGORICA	777.780,00	Jugozapadna obilaznica

- otplatu kredita nerezidentima

2.117.000,00 €

Ugovori o dugoročnom zaduženju-ino dug	rate u 2022.godini	NAMJENA
Glavni grad Podgorica - MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA - MFK	966.666,00	Izgradnja I i IV faze miniobilaznice
Glavni grad Podgorica - I FC	777.780,00	Jugozapadna obilaznica
Glavni grad Podgorica - "DEPONIJA" DOO-VLADA CG-KRALJEVINA ŠPANIJE	226.450,00	Odluka o preuzimanju dijela garancije date za Španski kredit tj. izgradnju » Regionalnog reciklažnog centra «
Ugovor o prosleđivanju kreditnih i grant sredstava – po Ugovoru o promotivnom zajmu KfW i CG	145.240,00	Projekat sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici faza I

II PRIMICI BUDŽETA

Ukupni primici sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2022. godinu utvrđeni su u iznosu od **93.922.000,00€**.

U tabeli je dat pregled ukupnih primitaka po izvorima i njihova struktura:

R.br	PRIMICI	PLAN za 2022.godinu	%
1	2	3	4
I	SOPSTVENI PRIHODI	49.710.000,00	52,93
1	Porez na nepokretnost	11.000.000,00	11,71
2	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11.940.000,00	12,71
3	Lokalne administrativne takse	250.000,00	0,27
4	Lokalne komunalne takse	1.000.000,00	1,06
5	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	13.000.000,00	13,84
6	Naknada za urbanu sanaciju	950.000,00	1,01
7	Ostale naknada za puteve	1.100.000,00	1,17
8	Ostale naknade	15.000,00	0,02
9	Novčane kazne izrečene u prekr.postupku zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	250.000,00	0,27
10	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	500.000,00	0,53
11	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lok.uprave	240.000,00	0,26

12	Prihodi od zakupa poslovn.prostora	850.000,00	0,91
13	Prodaja nepokretnosti	8.000.000,00	8,52
14	Ostali prihodi	500.000,00	0,53
15	Primici od otplate kredita	115.000,00	0,12
II	USTUPLJENI PRIHODI	14.860.000,00	15,82
1	Porez na dohodak fizičkih lica	10.700.000,00	11,39
2	Porez na promet nepokretnosti	2.900.000,00	3,09
3	Prihodi od koncesionih naknada	550.000,00	0,58
4	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	710.000,00	0,76
III	TRANSFERI I DONACIJE	13.595.000,00	14,48
1	Donacije	13.495.000,00	14,37
2	Transferi budžeta Države	100.000,00	0,11
IV	POZAJMICE I KREDITI	5.457.000,00	5,81
1	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih organizacija	4.000.000,00	4,26
2	Pozajmice i krediti od međunarodnih finansijskih organizacija	1.457.000,00	1,55
	UKUPNO I+II+III+IV	83.622.000,00	89,03
V	SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETHODNE GODINE	10.300.000,00	10,97
1	Sredstva prenijeta iz prethodne godine	10.300.000,00	10,97
	UKUPNO	93.922.000,00	100,00

U strukturi ukupnih primitaka sopstveni prihodi učestvuju sa 52,93%, ustupljeni prihodi 15,82%, donacije 14,37%, transferi 0,11%, prenijeta sredstva iz prethodne godine odnosno početni depozit 10,97% i kreditna sredstva 5,81%.

U strukturi ukupnih primitaka najveće učešće imaju sljedeći prihodi:

- donacije	13.495.000,00€
- naknada za komunalno opremanje	13.000.000,00€
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica	11.940.000,00€
- porez na nepokretnost	11.000.000,00€
- porez na dohodak fizičkih lica	10.700.000,00€
- prihod od prodaje nepokretnosti	8.000.000,00€
- pozajmice i krediti	5.457.000,00€

1. POREZI

Prihodi po osnovu poreza za 2022. godinu planirani su u iznosu od **36.540.000,00€** ili **38,90%** ukupnih budžetskih sredstava.

- **Porez na dohodak fizičkih lica** u 2022. godini planiran je u iznosu od 10.700.000,00€ ili 3,08% više u odnosu na 2021. godinu. Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica je najznačajniji ustupljeni prihod koji u strukturi ukupnih primitaka budžeta učestvuje sa 11,39%.

- **Porez na nepokretnost** je lokalni prihod, planiran u 2022. godini u iznosu od 11.000.000,00€. U strukturi ukupnih primitaka učestvuje sa 11,71%.

- **Porez na promet nepokretnosti** je ustupljeni prihod, planiran u iznosu od 2.900.000,00€. U strukturi ukupnih primitaka učestvuje sa 3,09%. Na ostvarenje poreza na promet nepokretnosti Glavni grad ne može da utiče, jer obaveze po ovom osnovu utvrđuje Komisija za promet nekretnina pri Poreskoj upravi Crne Gore prilikom svakog registrovanog prometa i isti vrše naplatu.

- **Prerez porezu na dohodak fizičkih lica** planiran je u iznosu od 11.940.000,00€. Sporazumom između Zajednice opština Crne Gore i Poreske uprave, Glavnom gradu Podgorica kao i svim jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori je omogućen uvid u kompletne IOPPD obrasce predate Poreskoj upravi i na taj način su poboljšane baze podataka, što će svakako doprinijeti boljoj naplati ovog prihoda. Ovaj prihod predstavlja jedan od značajnijih lokalnih prihoda, koji učestvuje u strukturi ukupnih prihoda sa 12,71%.

2. TAKSE

Planirani prihodi za 2022. godinu po osnovu taksi, iznose 1.250.000,00€, i to:

- Lokalne administrativne takse	250.000,00€
- Lokalne komunalne takse	1.000.000,00€

U strukturi ukupnih primitaka budžeta, prihodi od taksi učestvuju sa 1,33%.

3. NAKNADE

Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od 16.325.00,00€. Prihodi od naknada predstavljaju značajne izvore sredstava i učestvuju u strukturi ukupnih primitaka sa 17,44% .

Strukturu ovih prihoda čine:

- naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	350.000,00 €
- naknada za korišćenje prirodnih dobara	200.000,00 €
- naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	13.000.000,00 €
- naknada za urbanu sanaciju	950.000,00 €
- ostale naknade za puteve	1.100.000,00 €
- godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	710.000,00 €
- ostale naknade	15.000,00€

U okviru prihoda od naknada najznačajniji prihod je od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja u ukupnim primicima učestvuje sa 13,84% .

4. OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od **2.340.000,00 €** ili 2,49% ukupnih primitaka.

Strukturu ostalih prihoda čine:

- prihodi od zakupa poslovnih prostora	850.000,00 €
- novčane kazne izrečene u prekršajnom i dr.postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza	250.000,00 €
- kamate zbog neblagovremenog plaćanja obaveza	500.000,00 €
- prihodi kojeostvare organi lokalne uprave službe, javne ustanove, javna preduzeća i privredna društva	240.000,00 €
- ostali prihodi	500.000,00 €

5. PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2022. godinu planirana su sredstva po osnovu prodaje imovine u iznosu od 8.000.000,00€. U strukturi ukupnih primitaka učestvuju sa 8,52%. Sredstva ostvarena po ovom osnovu koriste se za realizaciju kapitalnih projekata.

6. PRIMICI OD OTPLATE KREDITA

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2022. godinu planirani su primici po osnovu otplate kredita – koji su dati preduzetnicima i za razvoj poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 115.000,00€.

7. POČETNI DEPOZIT ILI SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenijeta iz prethodne godine planirana su u iznosu od **10.300.000,00€** i namijenjena su za realizaciju kapitalnih investicija.

8. TRANSFERI I DONACIJE

Transferi od budžeta Države planirani u iznosu od **100.000,00€** (za korišćenje poslovnih prostora Glavnog grada i drugi transferi).

Sredstva od donacija su planirana u iznosu od 13.495.000,00€, i to:

- tekuće donacije u iznosu od	150.000,00€ i
- kapitalne donacije u iznosu od	13.345.000,00€.

Sredstva za kapitalne donacije planirana su u iznosu od 13.345.000,00€ na osnovu Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava zaključenog između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija, Glavnog grada Podgorice, Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica i Ministarstva

održivog razvoja i turizma za realizaciju projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici“, faza I, i to:

- po Ugovoru o promotivnom zajmu – 12.865.000,00€
- po Ugovoru o grantu WBIF TA– 385.000,00€ i
- po Ugovoru o grantu WBIF INV – 95.000,00€.

9. POZAJMICE I KREDITI OD MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

Nacrtom Odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2022. godinu planirana su kreditna sredstva u iznosu od **5.457.000,00€**, i to:

- kreditna sredstva za uređaj za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, faza I u iznosu od 1.457.000,00€ po Ugovoru o promotivnom zajmu.
- kreditna sredstva u iznosu od 4.000.000,00€, za kupovinu autobusa, u cilju modernizacije linijskog prevoza putnika.

Modernizacijom linijskog prevoza putnika izvršila bi se ulaganja u nova, modernija prevozna sredstva, zamjena dotrajalih i zastarjelih prevoznih sredstava novim autobusima i na taj način povećala bi se efikasnost i funkcionalnost, odnosno kvalitet i nivo zadovoljenja potreba građana za ovom vrstom usluge.

Skupština Glavnog grada Podgorice donijela je Odluku o kreditnom zaduženju Glavnog grada za kupovinu autobusa 30.06.2021. godine, nakon čega je Glavni grad 06.07.2021. godine uputio zahtjev Ministarstvu finansija i socijalnog staranja za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje za kupovinu autobusa, shodno propisanoj proceduri.

Glavni grad Podgorica je u 2021. godini prodajom akcija "Novog duvanskog kombinata" akcionarsko društvo – Podgorica, ostvario prihod u iznosu od 2.017.667,23€, koji se prenosi u 2022. godinu kao sredstva depozita.

U cilju realizacije nabavke autobusa za pokrivanje dijela najfrekventnijih linija gradskog prevoza (I faza modernizacije), Glavni grad Podgorica će u 2021. godini sprovesti otvoreni postupak javne nabavke u iznosu 2.000.000,00€ za kupovinu autobusa, kojim će se pokriti dio najfrekventnijih linija gradskog prevoza, a plaćanje po navedenom postupku javne nabavke izvršiće se iz sopstvenih sredstava u 2022, 2023. i 2024. godini.

Imajući u vidu navedeno, kreditno zaduženje Glavnog grada u 2022. godini će se smanjiti na iznos od 4.000.000,00 €.

III IZDACI BUDŽETA

Planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2022. godinu, u iznosu od **93.922.000,00€** raspoređuju se na:

- tekuću budžetsku potrošnju	38.111.200,00€	40,58 %
- otplatu duga	5.700.000,00€	6,07 %
- kapitalni budžet	50.110.800,00€	53,35 %

Glavni grad će nastojati da obezbjedi normalno funkcionisanje potrošačkih jedinica, redovne plate, servisira tekuće obaveze, podrži privredna društva čiji je osnivač i nastavi da planiranom dinamikom realizuje razvojne kapitalne projekte.

Prilikom planiranja sredstava za izdatke pošlo se od zahtjeva potrošačkih jedinica, stvorenih obaveza po osnovu anuiteta i drugih zakonskih obaveza.

I. TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi i sredstva rezervi planirani su u iznosu od 38.111.200,00€ i odnose se na:

Red.br.	Tekući rashodi	Plan za 2022. godinu	% u tekućim rashodima	% u ukupnim izdacima
1	Bruto zarade zaposlenih	12.332.630,00	32,36	13,13
2	Ostala lična primanja	926.800,00	2,43	0,99
3	Rashodi za materijal	2.468.200,00	6,48	2,63
4	Rashodi za usluge	2.252.500,00	5,91	2,40
5	Tekuće održavanje	681.800,00	1,79	0,73
6	Kamate	960.000,00	2,52	1,02
7	Renta	119.000,00	0,31	0,13
8	Subvencije	220.000,00	0,58	0,23
9	Ostali izdaci	1.686.750,00	4,43	1,80
10	Transferi	15.913.520,00	41,76	16,94
11	Rezerve	550.000,00	1,43	0,58
	UKUPNI IZDACI	38.111.200,00	100,00	40,58

1. BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH

Bruto zarade zaposlenih planirane su u iznosu od **12.332.630,00€** ili **32,36%** tekućih rashoda odnosno 13,13% ukupnih budžetskih sredstava.

U cilju efikasnosti u radu gradske uprave, tokom 2022. godine planiran je prijem određenog broja novozaposlenih. Najznačajnije povećanje broja novozaposlenih je kod Sekretarijata za socijalno staranje (10), u cilju realizacije novih socijalnih servisa, Uprava lokalnih javnih prihoda (8), shodno preporukama Državne revizorske institucije, kod Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj (9) u cilju poboljšanja naplate prihoda od bespravno podignutih objekata, kod Komunalne policije (6) u skladu sa brojem stanovnika u Podgorici.

Takođe, prijem novozaposlenih planiran je i kod javnih ustanova (26 zaposlenih) iz razloga njihovih specifičnih djelatnosti (JU Muzeji i galerije, JU Gradsko pozorište, JU NB Radosav Ljumović), a u cilju što boljeg obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.

Strukturu bruto zarada zaposlenih čine:

- neto zarade	7.450.100,00€
- porezi na zarade zaposlenih	1.010.500,00€
- doprinosi na teret zaposlenih	2.591.900,00€
- doprinosi na teret poslodavca	1.129.800,00€
- prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	150.330,00€

2. OSTALA LIČNA PRIMANJA

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od **926.800,00€**, što čini **2,43%** tekućih rashoda.

Strukturu ostalih ličnih primanja čine:

- naknada za prevoz	486.800,00€
- otpremnine	60.000,00€
- naknada skupštinskim odbornicima	216.200,00€
- ostale naknade (Upravni odbori JU, naknade u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom i komisije)	163.800,00€

3. RASHODI ZA MATERIJAL

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2022. godinu rashodi za materijal planirani su u iznosu od **2.468.200,00€**, što čini **6,48%** tekućih rashoda odnosno **2,63%** ukupnih budžetskih sredstava.

Strukturu ovih rashoda čine:

- administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni djelovi, radna odjeća i obuća i ostalo) planiran u iznosu od 301.300,00€;
- materijal za zdravstvenu zaštitu planiran u iznosu od 7.300,00€;

- materijal za posebne namjene (materijal za javni red i bezbjednost, publikacije, časopisi i glasila, materijal za proizvodnju i usluge i ostali materijal za posebne namjene) planiran u iznosu od 367.600,00€;
- rashodi za energiju planirani su u iznosu od 1.580.000,00€ (za troškove javne rasvjete u iznosu od 1.100.000,00€ i za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta u iznosu od 480.000,00€).
- rashodi za gorivo (gorivo za vozila, lož ulje za grijanje i čvrsta goriva) planirani su u iznosu od 212.000,00€.

4. RASHODI ZA USLUGE

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2022. godinu rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.252.500,00€ ili 5,91% tekućih rashoda odnosno 2,40% ukupnih sredstava.

Ova sredstva se odnose na:

- rashode za službena putovanja	120.500,00€
- reprezentaciju	25.000,00€
- komunikacione usluge	289.500,00€
(izdaci za korišćenje telefona - 123.200,00€; internet - 10.600,00€; poštanske usluge - 150.200,00€ i zakup mjesnog voda - 5.500,00€)	
- bankarske usluge	35.000,00 €
- usluge prevoza	31.000,00 €
- advokatske, notarske i pravne usluge	102.800,00 €
- konsultantske usluge, projekti i studije	199.500,00 €
(saradnja sa partnerima u prekograničnim i transnacionalnim programima - 5.000,00€, priprema projektnih prijedloga za učešće na pozivima u prekograničnim programima-5.000,00€, sredstva za projekte antikorupcije-6.000,00€, sprovođenje aktivnosti na unapređenju kvaliteta vazduha-24.000,00€, Katastar zelenih površina - 20.000,00 €, izrada analize opravdanosti javno-privatnog partnerstva za izgradnju podzemnih garaža -50.000,00€, edukacija stanovništva u gradskoj i prigradskoj sredini iz dijela upravljanja otpadom - 15.000,00€, Plan upravljanja komunalnim otpadom 2021-2025 - 12.000,00€, utvrđivanje stanja i predlaganje mjera na sanaciji mostova u gradu od strane stručne Komisije - 10.000,00€, izrada liste bespravnih objekata 6.000,00€, monitoring i evaluacija Plana održive urbane mobilnosti i Akcionog plana - 10.000,00€, izrada Katastra saobraćajnica 10.000,00€, plan zaštite i spašavanja 20.000,00€ i ostale konsultantske usluge - 6.500,00€).	
- usluge stručnog usavršavanja	31.000,00 €
- ostale usluge	1.418.200,00 €

U okviru ove grupe rashoda najznačajniji su rashodi - **ostale usluge**, koji su planirani u iznosu od **1.418.200,00€**.

Struktura ostalih usluga po potrošačkim jedinicama:

<u>1.Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika</u>	103.000,00€
(troškovi proslave Dana Oslobođenja Podgorice- 35.000,00€, rashodi za potrebe protokola – 25.000,00€, usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 5.000,00€, usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 5.000,00€, Poslovni savjet – 5.000,00€; promocija biznis zona – 3.000,00€, aktivnosti team building/bounding 5.000,00€, Sajam EXPO 10.000,00€ i ostalo – 10.000,00€).	
<u>2. Građanski biro</u>	65.000,00€
(saradnja sa medijima – 20.000,00€; istraživanje javnog mnjenja – 20.000,00€, iznajmljivanje bine - 20.000,00€ i ostalo – 5.000,00€).	
<u>3.Služba za međunarodnu saradnju</u>	3.000,00€
<u>4.Služba za javne nabavke</u>	3.000,00€
<u>5.Služba glavnog administratora</u>	4.500,00€
<u>6.Služba glavnog gradskog arhitekta</u>	2.000,00€
<u>7.Služba Skupštine</u>	23.000,00€
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 10.000,00€, izrada propagandnog materijala za Službu Skupštine – 5.000,00€, legitimacije za odbornike – 1.000,00€ i update konferencijskog softvera bosch – 7.000,00€).	
<u>8.Sekretarijat za finansije</u>	22.000,00€
(troškovi revizije završnog računa – 20.000,00€ i ostalo – 2.000,00€)	
<u>9.Uprava lokalnih javnih prihoda</u>	7.000,00€
(arhiviranje, skeniranje poreske dokumentacije- 7.000,00€)	
<u>10.Sekretarijat za podršku biznis zajednici</u>	19.500,00€
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 1.000,00€; marketing i aktivnosti u turizmu – 5.000,00€; zaštita potrošača – 2.000,00€, sajam EXPO – 10.000,00€ i ostale usluge- 1.500,00€)	
<u>11.Sekretarijat za podršku poljoprivredi</u>	2.300,00€
<u>12.Sekretarijat za socijalno staranje</u>	498.500,00€
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 2.500,00€, troškovi javne kuhinje – 470.000,00€, usluge izrade senior kartice za penzionere – 3.000,00€, aktivnosti kuće zdravlja – 20.000,00€ i ostale usluge– 3.000,00€).	
<u>13.IU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju</u>	4.700,00€
<u>14.IU za brigu o djeci Dječji savez</u>	21.200,00€
(usluge prevođenja, štampanja, umnožavanja i medijske usluge – 1.300,00€, usluge prevoza i transport lica i opreme – 2.500,00€, usluge smještaja za programske aktivnosti – 2.000,00€, kupovina knjiga i poklona – 4.900,00€, usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti – 800,00€, ostale ugovorene usluge – 9.700,00€).	
<u>15.IU za smještaj rehabilitaciju i resocij.koris.psihoakt.supstanci</u>	14.200,00€
<u>16.Sekretarijat za kulturu i sport</u>	133.000,00€
(usluge prevođenja, štampanja, umnožavanja i medijske usluge – 20.000,00€, usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti – 2.000,00€, usluge prevoza za sportske manifestacije – 6.000,00€, troškovi smještaja za sportske manifestacije – 15.000,00€, ostale usluge iz oblasti kulture i usluge obezbjeđenja – 50.000,00€, ostale usluge iz oblasti sporta i usluge obezbjeđenja – 20.000,00€; troškovi smještaja za kulturne manifestacije – 10.000,00€ i usluge prevoza za kulturne manifestacije – 10.000,00€)	

<u>17.IU Muzeji i galerije</u>	41.500,00 €
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 30.000,00€, saradnja sa medijima – 1.500,00€ i ostale usluge – 10.000,00€).	
<u>18.IU NB Radosav Ljumović</u>	36.400,00€
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 18.000,00€, članarina za Cobbis program – 1.400,00€, usluge dezinfekcije i deratizacije – 5.000,00€, usluge povezivanja štampe i štampanje članskih karata – 3.000,00€, usluge prevoza za programske aktivnosti – 3.000,00€, usluge smještaja za programske aktivnosti – 3.000,00€, povezivanje štampe dnevnih novina na Periodici – 1.000,00 € i usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti – 2.000,00€)	
<u>19.IU Gradsko pozorište</u>	142.000,00€
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 8.000,00€, usluge reklame i propagande – 5.000,00€, usluge šivenja kostima –16.000,00€, avio karte – 18.000,00€, usluge smještaja za programske aktivnosti – 10.000,00€, održavanje veb sajta – 2.000,00€, troškovi koktela nakon premijera – 8.000,00€, usluge izrade lutaka, rekvizita i scenografije - 20.000,00€, regionalni festival RUTA - 50.000,00€ i ostalo – 5.000,00€).	
<u>20.IU KIC „Budo Tomović“</u>	30.500,00€
(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 10.000,00€, usluge smještaja za programske aktivnosti – 10.000,00€, usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti – 3.000,00€ usluge reklama i propagande – 2.500,00€ i ostale ugovorene usluge – 5.000,00€)	
<u>21.Sekretarijat za lokalnu samoupravu</u>	8.000,00€
<u>22.Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj</u>	107.500,00€
(usluge objavljivanja nacрта, odluka, oglasa – 3.500,00€, aktivnosti kancelarije za energetski menadžment – 17.000,00€, akcioni plan biodiverziteta – 17.000,00€, program dezinfekcije i deratizacije – 30.000,00€, monitoring segmenata životne sredine – 40.000,00€)	
<u>23.Sekretarijat za komunalne poslove</u>	8.000,00€
(usluge objavljivanja nacрта, odluka, oglasa – 4.000,00€, usluge prevođenja štampanja, umnožavanja i medijske usluge – 2.000,00€ i ostale ugovorene usluge – 2.000,00€)	
<u>24.Sekretarijat za saobraćaj</u>	23.000,00€
(usluge objavljivanja nacрта, odluka, oglasa – 3.000,00€, Evropska nedelja mobilnosti – 5.000,00€, instaliranje validatora u autobusima – 10.000,00€ i ostalo – 5.000,00€)	
<u>25.Komunalna inspekcija</u>	20.000,00€
<u>26.Komunalna policija</u>	7.000,00€
<u>27.Služba za zajedničke poslove</u>	34.000,00 €
(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 1.000,00€, izdaci za licence, ljekarska uvjerenja Službe obezbjeđenja – 2.200,00€, sanitarni pregledi – 800,00€, popis arhivske građe – 10.000,00€ i usluge angažovanja Agencije za fizičke radnike -20.000,00€)	
<u>28.Direkcija za imovinu</u>	10.500,00 €
<u>29.Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa</u>	5.000,00€
<u>30.Centar za informacioni sistem</u>	3.500,00 €
<u>31.Služba zaštite i spašavanja</u>	15.400,00€
(sistematski pregledi vatrogasaca – 4.000,00€, mjesečna renta za GPS – 3.000,00€, standard ISO 9001 – 1.500,00€ i ostale usluge – 6.900,00€).	

5. TEKUĆE ODRŽAVANJE

Troškovi tekućeg održavanja planirani su u iznosu od **681.800,00€** ili **1,79 %** tekućih rashoda odnosno 0,73% ukupnih budžetskih sredstava.

Struktura izdataka tekućeg održavanja:

- troškovi tekućeg održavanja javne infrastrukture	100.000,00€
- troškove tekućeg održavanja objekata	287.000,00€
- troškove održavanja opreme	149.800,00€
- troškove održavanja vozila	145.000,00€

6. KAMATE

Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2022. godinu po osnovu kreditnih zaduženja planirana su sredstva za kamate u iznosu od **960.000,00€** i to za kamate rezidentima – 250.000,00€ i za kamate nerezidentima – 710.000,00€.

7. RENTA

Troškovi zakupa objekata planirani su u iznosu od 119.000,00€ i odnose se na:

- Sekretarijat za socijalno staranje - zakup objekata za lica u stanju socijalne potrebe	20.000,00€
- Sekretarijata za kulturu i sport – zakup objekata	13.000,00€
- JU Gradsko pozorište – zakup objekata za smještaj dekora i glumaca	40.000,00€
- Sekretarijat za lokalnu samoupravu – zakup objekata	31.000,00€
- Služba zaštite i spašavanja – zakup objekata	15.000,00€

8. SUBVENCije

Sredstva za subvencije u 2022. godini planirana su u iznosu od **220.000,00€**, i to za premije proizvođačima mlijeka na području grada – 100.000,00€ i subvencije javnim prevozniciima 120.000,00€.

9. OSTALI IZDACI

Ostali izdaci za 2022. godinu planirani su u iznosu od **1.686.750,00€** i to:

- izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	731.500,00€
- izdaci po osnovu sudskih troškova	468.000,00€
- izrada i održavanje softvera	283.650,00€
- osiguranje	27.100,00€
- kontribucije za članstvo u domaćim i međ.organiz.	25.000,00€
- komunalne naknade (voda, kanalizacija, odvoz smeća i održavanje čistoće)	151.500,00€

10. TRANSFERI

Sredstva za transfere u 2022. godini planirana su u iznosu od **15.913.520,00€**, što čini **41,76%** tekućih rashoda, odnosno **16,94%** ukupnih budžetskih sredstava.

Prema ekonomskoj klasifikaciji transfere čine: transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru koji su planirani u iznosu od **3.967.220,00€** i ostali transferi planirani u iznosu od **11.946.300,00€**.

10.1 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2022. godinu planirana su u iznosu od **3.967.220,00€** i odnose se na:

- **transfere institucijama kulture i sporta** **1.270.000,00€;**
Sekretarijat za kulturu i sport 1.270.000,00€ (transferi institucijama kulture – 20.000,00€; ŽRK Budućnost - 400.000,00€, KK Budućnost - 400.000,00€, Vaterpolo klub Budućnost - 30.000,00€; MRK Budućnost – 30.000,00€; Odbojkaški klub Budućnost – 50.000,00€; po konkursu za sport - 100.000,00€; po konkursu za kulturu 120.000,00€; ostali transferi institucijama sporta - 120.000,00€)

- **transfere nevladinim organizacijama** **136.300,00€;**
(transferi NVO po konkursu – 60.000,00€; finansiranje projekata NVO-ReLOaD2 – 12.000,00€, transferi NVO kod JU „Dječji savez“ – 2.300,00€; transferi NVO za oblast kulture – 40.000,00€; transferi NVO kod JU “Muzeji i galerije” – 2.000,00€; transferi NVO kod JU “KIC Budo Tomović” za gostovanje pozorišnih predstava – 15.000,00 € i gostovanje folklornog ansambla – 5.000,00);

- **transfere političkim partijama, strankama i udruženjima** **650.120,00€;**
(transferi za finansiranje redovnog rada političkih subjekata i redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u skupštini – 530.120,00€; Opštinska organizacija Crvenog krsta – 84.000,00€, UBNOR – 24.000,00€ i Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Glavnog grada – 12.000,00€);

- **transfere za jednokratne socijalne pomoći** **140.000,00€;**

- **ostale transfere pojedincima** **1.393.300,00€;**
1.Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika **54.000,00€**
(kupovinu knjiga – 2.000,00€, sredstva za otkup slika – 2.000,00€, podrška pojedincima za alternativni vid prevoza - 40.000,00€ i projekat participativno budžetiranje “Skupština stanara”);
2.Služba Skupštine **63.000,00€**
(studentska nagrada – 53.000,00€ i nagrada »Oslobođenje Podgorice« – 10.000,00€)

<u>3.Sekretarijat za podršku biznis zajednici</u>	205.000,00€
(stimulisanje preduzetništva za organizovanje manifestacija - 20.000,00€; ostali programi u preduzetništvu - 5.000,00€; podrška digitalnim nomadima - 10.000,00€; podrška preduzetnicima - 50.000,00€; podrška ženskom preduzetništvu - 40.000,00€; podrška razvoju biznisa „Stara Varoš“ - 40.000,00€; podrška Start up u IT sektoru - 40.000,00€);	
<u>4.Služba za podršku poljoprivredi</u>	90.000,00€
(podrška žetve na teritoriji Glavnog grada - 20.000,00€ i za programe u poljoprivredi - 70.000,00€);	
<u>5.Sekretarijat za socijalno staranje</u>	687.300,00 €
(poboljšanje materijalnog položaja boraca - 6.000,00€; naknada za nastradale na Visećem mostu - 2.300,00€; nabavka bebi paketića - 85.000,00€; transfer za pomoć u kući starim licima - 110.000,00€; transfer za kupovinu školskog pribora za osnovce -100.000,00€; stanovanje uz podršku - 4.000,00€; personalna pomoć u zajednici za OSI - 70.000,00€, podrška podstanarima - 300.000,00€ i pomoć beskućnicima - 10.000,00€);	
<u>6. JU za brigu o djeci Dječji savez</u>	15.000,00€;
<u>7.Sekretarijat za kulturu i sport</u>	231.000,00€;
(transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi - 20.000,00€; manifestacija „Dan najboljih“ - 50.000,00€, Komisija za usmjeravanje djece se posebnim potrebama - 28.000,00€; ostali transferi za kulturu - 20.000,00€; međunarodna kulturna saradnja 10.000,00€; ostale kulturne manifestacije - 20.000,00€; nagrade sportistima - 10.000,00€; međunarodna sportska saradnja - 3.000,00€; ostala sredstva za finansiranje aktivnosti u sportu - 10.000,00€; izdavačka djelatnost Sekretarijata za kulturu i sport - 20.000,00€; stipendije - 40.000,00€);	
<u>8. JU Muzeji i galerije</u>	5.000,00€;
(za otkup predmeta za zbirku Muzeja i galerija);	
<u>9.JU NB Radosav Ljumović</u>	22.000,00€;
<u>10.JU Gradsko pozorište</u>	5.000,00€;
<u>11.Sekretarijat za lokalnu samoupravu</u>	16.000,00€;
(kancelarija za mlade)	
- ostali transferi institucijama	377.500,00€;
<u>1. Građanski biro</u>	40.000,00€
(za izradu dokumentarnog filma o najvažnijim rezultatima i aktivnostima iz rada uprave Glavnog grada - 10.000,00€ i transfer za organizovanje proslave "Dana nezavisnosti" - 30.000,00€);	
<u>2.Sekretarijat za socijalno staranje</u>	184.000,00€
(za odmor i rekreaciju djece-35.000,00€, sprovođenje programa prevencije narkomanije - 8.000,00€, sredstva za prikupljanje rezervi krvi - 3.000,00€, transfer institucijama za sprovođenje socijalnog programa - 20.000,00€, transfer za mobilne timove za osobe sa invaliditetom - 30.000,00€, podrška za borbu protiv neplodnosti - 10.000,00€, socijalni servis "Prihvatište/Svratište" - privremeni smještaj za djecu sa ulice - 10.000,00€, akcioni plan za rodnu ravnopravnost - 6.000,00€, akcioni plan za LGBT - 7.000,00€, akcioni plan RE - 5.000,00€ i prevoz od vrata do vrata za OSI - 50.000,00€).	
<u>3.JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju</u>	5.000,00€;

<u>4.Sekretarijat za kulturu i sport</u>	115.000,00€;
(za finansiranje aktivnosti u sportu – 60.000,00€, transfer za organizovanje proslave „Nove Godine“ TOP – 40.000,00€, transfer časopisu „Komuna“ – 10.000,00€ i ITI Centar Montenegro – 5.000,00€);	
<u>5.IU KIC „Budo Tomović“</u>	3.500,00€;
(festival "Stare note, novi zvuci")	
<u>6.Sekretarijat za komunalne poslove</u>	30.000,00€;
(za snadbijevanje vodom bezvodnog seoskog područja na teritoriji Glavnog grada – 20.000,00€ i za radove i mjere na zaštiti od štetnog dejstva voda (poplava, erozija i bujica) i otklanjanje posljedica od istih – 10.000,00€).	

10.2.Ostali transferi

Sredstva za ostale transfere Budžetom Glavnog grada - Podgorica za 2022. godinu planirana su u iznosu od **11.946.300,00€**.

Struktura ostalih transfera:

- **transferi opštinama** planirani su iznosu od 1.380.300,00€ i to:

1.transferi opštini u okviru Glavnog grada-Golubovci (operativni troškovi) planirani su u iznosu od 1.300.300,00€ i

2.transferi ostalim opštinama planirani su iznosu od 80.000,00€.

- **transferi budžetu države** (obaveza prema Fondu za obeštećenje) 800.000,00 €

- **transferi privrednim društvima** planirani su u iznosu od 9.766.000,00€

i to za:

Čistoću doo	1.880.000,00€
Zelenilo doo	1.260.000,00€
Pogrebne usluge doo	180.000,00€
Komunalne usluge doo	1.026.000,00€
Vodovod i kanalizacija doo	150.000,00€
Agenciju za stanovanje doo	720.000,00€
Agenciju za izgradnju i razvoj doo	1.150.000,00€
Sportske objekte doo	1.000.000,00€
Radio televiziju Podgorica	1.550.000,00€
Agenciju za upravljanje zaštićenim područjem Podgorice	150.000,00€
Putevi doo	100.000,00 €
Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi (zalivanje zelenih površina, čišćenje neuređenih odlagališta u urbanom dijelu grada, uklanjanje grafita, lagerovanje vozila i ostale intervencije u komunalnojprivredi)	350.000,00€
Uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	70.000,00€
Sredstva za veterinarske usluge	50.000,00€
Deponiju biljnog i kabastog otpada	50.000,00€
Privremeno odlagalište Mojanski krst	80.000,00€

11. REZERVE

Sredstva rezervi planirana su u iznosu od 550.000,00 €, i to:

- tekuća budžetska rezerva	150.000,00€
- stalna rezerva	120.000,00€
- ostale rezerve (izbori)	280.000,00€

II OTPLATA DUGA

Otplata duga planirana je u iznosu od 5.700.000,00€, usklađena je sa anuitetnim planom otplate za obaveze koje dospijevaju u 2022. godini i namjenjena je za:

- otplata rata za kredite rezidentima	1.445.000,00€
- otplata rata za kredite nerezidentima	2.117.000,00€

Otplata navedenih rata se odnosi na obaveze za uzete kredite rezidentima i nerezidentima za finansiranje investicija u infrastrukturu Glavnog grada Podgorice, za izgradnja I i IV faze miniobilaznice, za izgradnju Jugozapadne obilaznice, za projekat za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici faza I i za obeveze po preuzimanju dijela garancije date za Španski kredit tj. izgradnju „Regionalnog reciklažnog centra,

- sredstva za rashode iz prethodne godine	48.000,00€
- otplata ostalih obaveza (sudska izvršenja)	2.090.000,00€

III KAPITALNI BUDŽET

Izdaci kapitalnog budžeta planirani su u iznosu od 50.110.800,00 €, i to:

- za lokalnu infrastrukturu	38.366.600,00€
- za građevinske objekte	2.470.000,00€
- za opremu	7.756.100,00€
- za investiciono održavanje	1.518.100,00€

U strukturi ukupnih rashoda 2022. godine, kapitalni izdaci učestvuju sa 53,35%, što je pokazatelj da je Glavni grad dao prioritet razvoju u odnosu na tekuće potrošnju.

IZDACI ZA LOKALNU INFRASTRUKTURU	38 366 600,00€
Izrada planske dokumentacije	10 000,00€
Izrada tehničke dokumentacije	350 000,00€
Izrada tehničke dokumentacije za Golubovce	100 000,00€
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	2 500 000,00€
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	300 000,00€
Uređivanje i opremanje lokacija	3 000 000,00€

Izgradnja saobraćajnica, mostova	7 051 500,00€
<i>Izgradnja saobraćajnica, mostova</i>	<i>3 000 000,00€</i>
<i>Izgradnja pristupne saobraćajnice za novo groblje I faza (Ulica 5)</i>	<i>500 000,00€</i>
<i>Izgradnja pristupne saobraćajnice za novo groblje II faza (Ulica 5)</i>	<i>913 000,00€</i>
<i>Izgradnja Bulevara V.Branta</i>	<i>535 000,00€</i>
<i>Rekonstrukcija magistralnog puta M18(po ugovoru I faza puta Nikšić-Podgorica od raskrsnice sa Cetinjskim putem do Komanskog mosta)</i>	<i>850 000,00€</i>
<i>Rekonstrukcija magistralnog puta Pdg-Tuzi, dionica od kraja granice DUP-a "Konik Stari aerodrom III" do mosta preko rijeke Cijevne faza I</i>	<i>103 500,00€</i>
<i>Rekonstrukcija magistralnog puta Pdg-Tuzi, dionica od kružnog toka na Josipa Broza do kraja granice DUP-a "Konik Stari aerodrom III", faza II</i>	<i>100 000,00€</i>
<i>Trg Božane Vučinić sa podzemnom garažom – početak radova</i>	<i>150 000,00€</i>
<i>Izgradnja kružne raskrsnice kod Katoličke crkve u Tuzima</i>	<i>100 000,00€</i>
<i>Izgradnja saobraćajnice Trešnjica-Mataguži, (faza od Trešnjice do naselja Gošići)</i>	<i>800 000,00€</i>
Most i nadvožnjak na Ribnici	1 020 000,00€
Putevi doo	3 438 100,00€
<i>Sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji Glavnog grada</i>	<i>3 238 100,00€</i>
<i>Sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji GO Golubovci</i>	<i>200 000,00€</i>
Izgradnja hidrotehničkih instalacija	875 000,00€
<i>Izgradnja fekalne kanalizacije-sekundarna mreža</i>	<i>150 000,00€</i>
<i>Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u seoskim i prigradskim naseljima</i>	<i>225 000,00€</i>
<i>Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Glavnog grada</i>	<i>250 000,00€</i>
<i>Hidrotehnička infrastruktura u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	<i>150 000,00€</i>
<i>Izvođenje bunarske konstrukcije na području grada za potrebe irigacije</i>	<i>100 000,00€</i>
Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici	14 802 000,00€
<i>Izvođački projekat za primarnu, sekundarnu mrežu i idejni projekat i tenderska dokumentacija za most (PPOV)</i>	<i>516 000,00€</i>
<i>Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda PPOV</i>	<i>14 286 000,00€</i>
Čišćenje i održavanje Savinog potoka, Markovog potoka i Ribnice	80 000,00€
Čistoća	
Uređenje riječnih korita (bujičnih potoka) u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	10 000,00€
Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi	1 276 000,00€
<i>Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta, hidrosistemi i bunari</i>	<i>270 000,00€</i>
<i>Pejzažno uređenje zelenih površina -akcija sa Skupštinama etažnih vlasnika</i>	<i>15 000,00€</i>
<i>Uređenje zelenih površina u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	<i>121 000,00€</i>
<i>Izgradnja parkova, zelenih površina</i>	<i>670 000,00€</i>
<i>Postavljanje zašitnih ograda na javnim zelenim površinama, bulevarima i sl.</i>	<i>200 000,00€</i>
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	1 574 000,00€
<i>Tekuće održavanje javne rasvjete</i>	<i>350 000,00€</i>
<i>Postavljanje i izgradnja javne rasvjete</i>	<i>450 000,00€</i>
<i>Nabavka i ugradnja LED rasvjete(ugovor)</i>	<i>464 000,00€</i>
<i>Tekuće održavanje optičke infrastrukture za video nadzor Glavnog grada</i>	<i>30 000,00€</i>
<i>Postavljanje i izgradnja svjetlosne signalizacije</i>	<i>20 000,00€</i>
<i>Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	<i>100 000,00€</i>
<i>Rekonstrukcija javne rasvjete I, II, III I IV faza miniobilaznice od Zlatice do kružnog toka kod zgrade Vodovoda</i>	<i>100 000,00€</i>

	<i>Modernizacija sistema svjetlosne signalizacije faza II</i>	40 000,00€
	<i>Implementacija programa rada svjetlosnih signala na raskrsnicama na teritoriji Glavnog grada</i>	20 000,00€
Uređenje groblja		1 300 000,00€
	<i>Održavanje groblja i kapele u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci</i>	30 000,00€
	<i>Ograda oko kapele GO Golubovci</i>	50 000,00€
	<i>Novo groblje na Čemovskom polju</i>	1 100 000,00€
	<i>Infrastruktura na VI i VII fazi proširenja gradskog groblja "Čepurci" (elektro i vodovodne instalacije, staze i hortikulturno uređenje)</i>	120 000,00€
Izgradnja centralnog trga u Anovima - Golubovci		250 000,00€
Projekat Micro 020		50 000,00€
Idejna rješenja		50 000,00€
Izrada konzervatorskog projekta tvrđave Medun II faza		20 000,00€
Izrada taktilnih staza za lakše kretanje slijepih i slabovidnih osoba		60 000,00€
Biciklističke staze - horizontalna i vertikalna signalizacija		20 000,00€
Rekonstrukcija autobusnih stajališta		100 000,00€
Parking servis - Sistem obavještanja o slobodnim parking mjestima		50 000,00€
Izrada studije odabira lokacije, studije izvodljivosti i elaborata postrojenja za prihvata i preradu građevinskog otpada (Čistoća doo)		80 000,00€
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE		2 470 000,00€
Izgradnja Gradskog pozorišta		200 000,00€
Izgradnja dnevnog boravka za stara lica Golubovci		250 000,00€
Izgradnja Zelene pijace u GO Golubovci		200 000,00€
Izgradnja spomen obilježja (spomenik knjazu Danilu, Blažu Jovanoviću)		100 000,00€
Izgradnja bunara B6 u Zagoriču (bušenje i opremanje)		100 000,00€
Izgradnja Trga Balšića		50 000,00€
Izgradnja IV sanitarne kade		750 000,00€
Izvođenje radova sanacije, prenamjene i rekonstrukcije kulturnog dobra "Tamnica Jusovača"		10 000,00€
Izgradnja poslovnog objekta za potrebe "Putevi" doo na lokalitetu Servisno skladišna zona Cijevna		50 000,00€
Izgradnja kamionske pijace		50 000,00€
Izgradnja montažnog objekta - toaleta za potrebe KIC Budo Tomović		10 000,00€
Izgradnja poslovne zgrade za potrebe Čistoće doo (I faza)		50 000,00€
Višenamjenski objekti (Zagorič, Zabjelo)		500 000,00€
Natkrivanje bazena		150 000,00€
IZDACI ZA OPREMU		7 756 100,00€
Kupovina autobusa		5 000 000,00€
Nabavka vozila za organe Glavnog grada		275 000,00€
	<i>Nabavka vozila za opšte službe, organe i JU</i>	80 000,00€
	<i>Služba zaštite i spašavanja (tehničko vozilo za saobraćajne nesreće)</i>	90 000,00€
	<i>Komunalna inspekcija (pauk vozilo)</i>	105 000,00€
Nabavka vozila za privredna društva		605 000,00€
	<i>Mehanizacija za Puteve</i>	150 000,00€
	<i>Autosmečar 16m³</i>	70 000,00€
	<i>Autosmečar za pražnjenje polupodzemnih kontejnera</i>	155 000,00€
	<i>Mini bager za Zelenilo</i>	55 000,00€

	<i>Autocistijerna za zalivanje javnih zelenih površina Zelenilo</i>	105 000,00€
	<i>Specijalno vozilo Grajfer za Komunalne usluge</i>	70 000,00€
Oprema za Zelenilo doo		17 000,00€
	<i>Radne mašine(mašine za košenje, trimeri, testere,...)</i>	17 000,00€
Oprema za Sportske objekte doo		48 000,00€
	<i>Kosačica "Dennis" za košenje travnatog terena sa priključcima</i>	20 000,00€
	<i>Mašina za čišćenje svih vrsta podova -za univerzalno sportsko igralište Venom</i>	10 000,00€
	<i>Nabavka karate tatami, jedno borilište sa zaštitnim pojaseom</i>	6 000,00€
	<i>Nabavka judo strunjača, jedno borilište sa zaštitnim pojaseom za igralište Venom</i>	12 000,00€
Oprema za Čistoću doo		155 000,00€
	<i>Podzemni kontejneri</i>	150 000,00€
	<i>Nabavka korpi za pseći izmet</i>	5 000,00€
Oprema za Komunalne usluge doo		50 000,00€
	<i>Dekoratívna, urbana i ambijentalna rasvjeta</i>	50 000,00€
Scenska oprema i namještaj za objekat Gradsko pozorište		500 000,00€
Oprema za Gradsku televiziju		101 000,00€
Oprema za Agenciju za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice		22 000,00€
	<i>Izrada i postavljanje signalizacije i putkaza SP Gorica, PP Komovi i Rijeka Zeta</i>	8 000,00€
	<i>Nabavka i postavljanje rampi i kontrolnih kućica na ulazima u PP Komovi</i>	14 000,00€
Oprema za JU Dječji savez (dizel agregat)		17 000,00€
Oprema za JU NB "Radosav Ljumović		34 000,00€
	<i>Nabavka knjiga</i>	10 000,00€
	<i>Opremanje kuće M.Stojanovića</i>	4 000,00€
	<i>Ostala oprema - scan aparat za digitalizaciju, opremanje područnih odjeljenja, aparat za izdavanje članskih karata, rasvjeta, oprema za studio, 2 interaktivna kioska</i>	20 000,00€
Telekomunikaciona oprema		2 000,00€
	<i>Proširivanje tetra veze</i>	1 000,00€
	<i>Sekretarijat za lokalnu samoupravu telekomunikaciona oprema</i>	1 000,00€
Računarska oprema za potrošačke jedinice		88 400,00€
Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice		71 700,00€
Oprema za Centar za informacioni sistem		60 000,00€
	<i>Bežični internet za potrošačke jedinice Glavnog grada</i>	6.000,00€
	<i>Proširenje disk storage</i>	8 000,00€
	<i>Lokalne računarske mreže</i>	10 000,00€
	<i>Elektronski servis, bežični internet za građane</i>	5 000,00€
	<i>Napredni print sistem</i>	5 000,00€
	<i>MS Office paket</i>	8 000,00€
	<i>Video nadzor i alarm za server sale</i>	3 000,00€
	<i>Nabavka Check point firewall-a</i>	10 000,00€
	<i>2 TV I 3 panoa za potrebe održavanje press konferencija gradonačelnika</i>	5 000,00€
Oprema za Službu skupštine		10 000,00€
Opremanje Trga Balšića (tezge i ostala oprema)		50 000,00€
Oprema za Službu zaštite i spašavanja		71 000,00€
	<i>Ostala oprema nabavka opreme za gašenje požara u zatvorenom prostoru</i>	5 000,00€
	<i>Zatvorena spiralna spusnica</i>	30 000,00€
	<i>Baterijski razvalni alat veber</i>	30 000,00€
	<i>Ručna radio stanica za tetra sistem - 12 komada</i>	6 000,00€
Oprema za Tržnice i pijace		151 000,00€
	<i>Nabavka tezgi u krugu stočne pijace dvije faze</i>	101 000,00€

Oprema za javni red i bezbjednost	278 500,00€
<i>Specijalne uniforme za Službu zaštite i spašavanja</i>	222 000,00€
<i>JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci</i>	6 500,00€
<i>Služba za zajedničke poslove (oprema za video nadzor za javne površine)</i>	20 000,00€
<i>Nabavka i izgradnja video nadzora na zabavno rekreativnim lokacijama</i>	30 000,00€
Ostala oprema za potrošačke jedinice	199 500,00€
<i>JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci</i>	4 000,00€
<i>JU Gradsko pozorište</i>	5 000,00€
<i>Sekretarijat za socijalno staranje</i>	20 000,00€
<i>Sekretarijat za kulturu i sport</i>	15 000,00€
<i>JU KIC "Budo Tomović"</i>	2 000,00€
<i>JU KIC "Budo Tomović"-oprema za svijetlo, projektori, koferi</i>	10 000,00€
<i>JU KIC "Budo Tomović"oprema za filmske projekcije</i>	10 000,00€
<i>Sekretarijat za saobraćaj- telekomunikaciona oprema, klime, brojači za bicikla</i>	25 500,00€
<i>Sekretarijat za saobraćaj - oprema za digitalizaciju autobuskih stajališta</i>	100 000,00€
<i>Komunalna policija - zvučna i svjetlosna signalizacija za 4 vozila</i>	2 000,00€
<i>Direkcija za imovinu - nabavka fen -coolera</i>	3 000,00€
<i>Uprava za zaštitu imovinsko pravnih interesa -nabavka fen -coolera</i>	3 000,00€
IZDACI ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE	1 518 100,00€
Projekat poboljšanja uslova stanovanja (sanacija krovova, fasada, ulaza, itd)	400 000,00€
Adaptacija poligona i sportskih terena u mjesnim zajednicama	150 000,00€
Adaptacija prostorija u mjesnim kancelarijama i mjesnim zajednicama	35 000,00€
Prilagođavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom	15 000,00€
Ugradnja oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija - Sekretarijat za saobraćaj	10 000,00€
Investiciono održavanje opštinskih objekata u GO Golubovci	20 000,00€
Uređenje sportskih terena - GO Golubovci	20 000,00€
Adaptacija kancelarija CIS-a i izvođenje radova na unificiranju kanalisa	5 000,00€
Adaptacija kancelarija Službe skupštine	3 000,00€
Služba za zajedničke poslove -sistem grijanja i hlađenja za zgradu	
Industiaimport i Stari grafički	127 600,00€
Investiciono održavanje Sekretarijata za kulturu i sport	33 000,00€
<i>Adaptacija Kuslevove kuće</i>	30 000,00€
<i>Održavanje ljetnje scene</i>	3 000,00€
Investiciono održavanje za JU KIC "Budo Tomović"	90 000,00€
<i>Fasaderski radovi na objektu KIC-a</i>	90 000,00€
Investiciono održavanje JU Dječji savez	12.000,00€
<i>Rekonstrukcija gornjeg sprata na paviljonu "Veruša" – završetak radova</i>	12.000,00€
Investiciono održavanje JU NB Radosav Ljumović	36 000,00€
<i>Izrada i popravka polica u JU NB Radosav Ljumović</i>	3 000,00€
<i>Adaptacija kuće M.Stojanovića</i>	5 000,00€
<i>Investiciono održavanje -matična zgrada i područna odjeljenja</i>	10 000,00€
<i>Adaptacija područnog odjeljenja Kruševac</i>	10 000,00€
<i>Projekat Podgorica grad knjige</i>	5 000,00€
<i>Kupovina knjigomata</i>	3 000,00€
Investiciono održavanje za JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci	14 500,00€
<i>Rekonstrukcija toaleta u Muškom bloku, II faza</i>	10 000,00€
<i>Rekonstrukcija kuhinje</i>	2 500,00€

	<i>Rekonstrukcija prostora, sto za šah i stoni tenis</i>	2 000,00€
Investiciono održavanje za JU Muzeji i galerije		185 000,00€
	<i>Sanacija spomenika i spomen obilježja</i>	15 000,00€
	<i>Uređenje prijemnice i suvenirnice III faza</i>	15 000,00€
	<i>Radovi na održavanju izložbenih prostora</i>	10 000,00€
	<i>Uređenje konzervatorske radionice</i>	20 000,00€
	<i>Osvjetljenje na glavnoj zgradi Muzeja</i>	10 000,00€
	<i>Adaptacija kuće Ivana Milutinovića -projekat i radovi</i>	40 000,00€
	<i>Adaptacija kuće Blaža Jovanovića</i>	30 000,00€
	<i>Uređenje muzejskog skvera i kafea</i>	35.000,00€
	<i>Aheološka istraživanja i valorizacija Duklje</i>	10 000,00€
Investiciono održavanje Sportski objekti doo		282 000,00€
	<i>Redovno praćenje stabilnosti krovnih konstrukcija: Velike dvorane SC „Morača“, Gradskog stadiona i Gradskih bazena i univerzalnog sportskog igrališta Venom</i>	12 000,00€
	<i>Uklanjanje postojećih i ugradnja novog travnatog busena na terenu Gradskog stadiona, debljine 4 cm</i>	100 000,00€
	<i>Izrada projekta i izvođenje radova na izmjestanju ormara automatike od fekalnih pumpi koji se nalazi u podzemnoj šahti na javnoj površini (trotoaru) ispred stadiona</i>	22 000,00€
	<i>Izrada projekta i izvođenje radova na rekon. razvodne table na istocnoj tribini Gradskog stadiona</i>	8 000,00€
	<i>Izrada projekta i izvođenje radova na zamjeni kotlova /4x24 kW/ za grijanje vode kao i izvođenju elektro radova na razvodnom ormaru za priključenje kotlova mrežu u SC "Morača"</i>	12 000,00€
	<i>Zaštita i krečenje vijenca atike oko velike dvorane, opšivanje atike plastificiranim limom, krečenje svih hodnika od glavnog ulaza pored Restorana "Morača" prema svlačionicama i od svlačionica prema ulazu u veliku dvoranu, kao i svlačionica, sanitarnih čvorova i male dvorane SC "Morača"</i>	20 000,00€
	<i>Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na rekonstrukcija razvodnih tabli u filterskoj mašinskoj postavnici RB B2/A I RB B1/A na Gradskim bazenima</i>	20 000,00€
	<i>Izrada projekta i izvođenje radova gromobranske instalacije objekta u Njegoševom parku</i>	7 000,00€
	<i>Postavljanje strukturne mreže kablova, montaža sistema PP zaštite i video nadzora u skladu sa postojećim projektima slabe struje u univerzalnom sportskom igralištu Venom</i>	22 000,00€
	<i>Nabavka i zamjena PVC prekrivaca-cerade / sa stranicama oko 2.500m2, - dvorana Venom</i>	35 000,00€
	<i>Plan zaštite obavezno štice objekata i procjena imovine</i>	24 000,00€
Investiciono održavanje Čistoća doo		20 000,00€
	<i>Održavanje polupodzemnih kontejnera</i>	10 000,00€
	<i>Nabavka i sanacija rustičnih korpi</i>	10 000,00€
Izdaci za investiciono održavanje Vodovoda i kanalizacije doo		60 000,00€
	<i>Zamjena pumpnog agregata i usponskog cjevovoda u bunaru B2-vodoizvorište Zagorič</i>	60 000,00€

IV IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci prikazani po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u slijedećoj tabeli :

Red. br.	Funkcionalna klasifikacija	OPIS	PLAN 2022	%
1	01	Opšte javne službe	67.842.800,00	72,23
2	03	Javni red i bezbjednost	1.654.800,00	1,76
3	04	Ekonomski poslovi	4.561.600,00	4,86
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	11.544.300,00	12,29
5	08	Sport, kultura i religija	5.392.600,00	5,74
6	10	Socijalna zaštita	2.925.900,00	3,12
		UKUPNO	93.922.000,00	100,00

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Po funkcionalnoj klasifikaciji u okviru opštih javnih službi planirana su sredstva u iznosu od **67.842.800,00€** odnosno **72,23%** ukupnih budžetskih izdataka. Ova sredstva su namjenjena za potrebe: Službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika, Građanskog biroa, Službe za međunarodnu saradnju, Službe 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, Direkcije za imovinu, Uprave za zaštitu imovinsko-pravnih interesa, 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 50.110.800,00€, namjenjena za:

- za lokalnu infrastrukturu	38.366.600,00€
- za građevinske objekte	2.470.000,00€
- za opremu	7.756.100,00€
- za investiciono održavanje	1.518.100,00€

Takođe su opredijeljena sredstva i za:

- transferi opštinama	1.380.300,00€
- transferi budžetu države	800.000,00€
- otplatu dugova	5.700.000,00€
- rezerve	550.000,00€

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Po funkcionalnoj klasifikaciji ova sredstva namjenjena su za Službu zaštite (bez investicija) i Komunalnu policiju u iznosu od **1.654.800,00€** ili **1,76%** ukupnih izdataka budžeta.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi planirani u iznosu od **4.561.600,00€**, što iznosi **4,86%** ukupnih izdataka i odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal, ugovorene usluge i transfere Sekretarijata za podršku biznis zajednici, Službe za podršku poljoprivredi, Sekretarijata za komunalne poslove, Sekretarijata za saobraćaj i Komunalne inspekcije, kao i na rashode za energiju i komunikacione usluge potrošačkih jedinica.

06 POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za poslove stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od **11.544.300,00€**, što iznosi **12,29%** 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: troškove javne rasvjete i transfere privrednim društvima.

08 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Sredstva u iznosu od **5.392.600,00€** (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 **2.925.900,00€**(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".