

OBRAZLOŽENJE

Odluka o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu urađena, je u skladu sa važećom zakonskom regulativom, na osnovu smjernica za pripremu budžeta jedinica lokalne samouprave koje je pripremio Ministarstvo finansija, 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 2023. godinu planirani su u iznosu od **106.500.000,00€** što je za 362.000,00€ više u odnosu na Odluku o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu.

Strukturu ukupnih primitaka čine :

- sopstveni prihodi	43.120.000,00€	40,49	%
- ustupljeni prihodi	33.910.000,00€	31,84	%
- prenijeta sredstva iz prethodne godine	11.200.000,00€	10,52	%
- kreditna sredstva	1.760.000,00€	1,65	%
- transferi države	100.000,00€	0,09	%
- donacije	16.410.000,00€	15,41	%

Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2023. godinu, raspoređuju se na:

- tekuću budžetsku potrošnju	42.668.000,00€	40,06	%
- otplatu duga	5.442.000,00€	5,11	%
- kapitalni budžet	58.390.000,00€	54,83	%

I PRIMICI BUDŽETA

Ukupni primici sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2023. godinu utvrđeni su u iznosu od 106.500.000,00€.

Tabela br. 1 - pregled ukupnih primitaka po izvorima i njihova struktura:

R.br	PRIMICI	PLAN 2023	Struktura
1	2	3	4
I	SOPSTVENI PRIHODI	43.120.000,00	40,49
1	Porez na nepokretnost	13.500.000,00	12,68
2	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	9.000.000,00	8,45
3	Lokalne administrativne takse	275.000,00	0,26
4	Lokalne komunalne takse	1.300.000,00	1,22
5	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	10.000.000,00	9,39
6	Naknada za urbanu sanaciju	950.000,00	0,89

7	Ostale naknada za puteve	1.100.000,00	1,03
8	Ostale naknade	30.000,00	0,03
9	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku	400.000,00	0,38
10	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	350.000,00	0,33
11	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave	250.000,00	0,23
12	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	850.000,00	0,80
13	Prodaja nepokretnosti	4.500.000,00	4,23
14	Primici od otplate kredita	115.000,00	0,11
15	Ostali prihodi	500.000,00	0,47
II	USTUPLJENI PRIHODI	33.910.000,00	31,84
1	Porez na dohodak fizičkih lica	29.000.000,00	27,23
2	Porez na promet nepokretnosti	3.750.000,00	3,52
3	Prihodi od koncesionih naknada	360.000,00	0,34
4	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	800.000,00	0,75
III	TRANSFERI I DONACIJE	16.510.000,00	15,50
1	Transferi budžeta Države	100.000,00	0,09
2	Donacije	16.410.000,00	15,41
IV	POZAJMICE I KREDITI	1.760.000,00	1,65
1	Pozajmice i krediti	1.760.000,00	1,65
V	SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETHODNE GODINE	11.200.000,00	10,52
1	Sredstva prenijeta iz prethodnih godina	11.200.000,00	10,52
	UKUPNO (I+II+III+IV+V)	106.500.000,00	100,00

U strukturi ukupnih primitaka sopstveni prihodi učestvuju sa 40,49 %, ustupljeni prihodi 31,84%, donacije 15,41%, transferi 0,09%, prenijeta sredstva iz prethodne godine odnosno početni depozit 10,52% i kreditna sredstva 1,65%.

U strukturi ukupnih primitaka najveće učešće imaju sljedeći prihodi :

- porez na dohodak fizičkih lica	29.000.000,00€
- donacije	16.410.000,00€
- porez na nepokretnost	13.500.000,00€
- naknada za komunalno opremanje	10.000.000,00€
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica	9.000.000,00€
- prodaja nepokretnosti	4.500.000,00€
- porez na promet nepokretnosti	3.750.000,00€

1. POREZI

Prihodi po osnovu poreza za 2023. godinu planirani su u iznosu od **55.250.000,00€** ili 51,88% ukupnih budžetskih sredstava.

- **Porez na dohodak fizičkih lica** u 2023. godini planiran je u iznosu od 29.000.000,00€ ili 144,52% više u odnosu na 2022. godinu. Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica je

najznačajniji ustupljeni prihod koji u strukturi ukupnih primitaka budžeta učestvuje sa 27,23%.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", br. 86/22) koji je stupio na snagu 03.08.2022. godine, povećan dio prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica, koji se ustupa opštinama koje pripadaju Primorskom i Središnjem regionu sa 15% na 50%, a time i prihoda Glavnog grada Podgorica po ovom osnovu.

- **Porez na nepokretnost** je lokalni prihod, planiran u 2023. godini u iznosu od 13.500.000,00€. U strukturi ukupnih primitaka učestvuje sa 12,68%.

- **Porez na promet nepokretnosti** - ustupljeni prihod, planiran u iznosu 3.750.000,00€. U strukturi ukupnih primitaka učestvuje sa 3,52%. 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 9.000.000,00€. 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 8,45%.

2. TAKSE

Planirani prihodi za 2023. godinu, po osnovu taksi, iznose **1.575.000,00€**, i to:

- Lokalne administrativne takse	275.000,00€
- Lokalne komunalne takse	1.300.000,00€

U strukturi ukupnih primitaka budžeta, prihodi od taksi učestvuju sa 1,48%.

3. NAKNADE

Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od **13.240.00,00€**.

Prihodi od naknada predstavljaju značajne izvore sredstava i učestvuju u strukturi ukupnih primitaka sa 12,43% .

Strukturu ovih prihoda čine:

- naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	260.000,00€
- naknada za korišćenje prirodnih dobara	100.000,00€
- naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	10.000.000,00€
- naknada za urbanu sanaciju	950.000,00€
- ostale naknade za puteve	1.100.000,00€
- godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	800.000,00€
- ostale naknade	30.000,00€

U okviru prihoda od naknada najznačajniji prihod je od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja u ukupnim primicima učestvuje sa 9,39%.

4. OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od **2.350.000,00€** ili 2,20% ukupnih primitaka.

Strukturu ostalih prihoda čine:

- prihodi od zakupa poslovnih prostora	850.000,00€
- novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza	400.000,00€
- kamate zbog neblagovremenog plaćanja obaveza	350.000,00€
- prihodi od djelatnosti organa	250.000,00€
- ostali prihodi	500.000,00€

5. PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

Odlukom o budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2023. godinu planirana su sredstva po osnovu prodaje imovine u iznosu od **4.500.000,00€**.

U strukturi ukupnih primitaka prihodi od prodaje imovine učestvuju sa 4,23%.

Sredstva ostvarena po ovom osnovu koriste se za realizaciju kapitalnih projekata.

6. PRIMICI OD OTPLATE KREDITA

Odlukom o budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2023. 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 **11.200.000,00 €** 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 **16.410.000,00€**, i to:

- tekuće donacije u iznosu od 200.000,00€ i
- kapitalne donacije u iznosu od 16.210.000,00€.

Sredstva planirana za tekuće donacije u iznosu od 200.000,00 € odnose se na donacije koje planiraju da realizuju službe i organi grada i javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad, za unapređenje programskih aktivnosti.

Sredstva za kapitalne donacije planirana su u iznosu od 16.210.000,00€ 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“, i to:

- po Ugovoru o promotivnom zajmu – 15.525.527,18€
- po Ugovoru o grantu WBIF TA– 435.390,45€ i
- po Ugovoru o grantu WBIF INV – 246.145,25€.

9. POZAJMICE I KREDITI OD MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

Odlukom o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2023. godinu planirana su kreditna sredstva u iznosu od **1.760.000,00€** koja se odnose na uređaj za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, po Ugovoru o promotivnom zajmu.

II IZDACI BUDŽETA

Planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2023. godinu, u iznosu od **106.500.000,00€** raspoređuju se na:

- tekuću budžetsku potrošnju	42.668.000,00	40,06	%
- otplatu duga	5.442.000,00	5,11	%
- kapitalni budžet	58.390.000,00	54,83	%

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

I. TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA

Tekući rashodi i sredstva rezervi planirani su u iznosu od **42.668.000,00€** i odnose se na:

Tabela br. 2 - pregled tekućih rashoda i njihova struktura:

Red.br.	TEKUĆI RASHODI i REZERVE	Plan za 2023. godinu	% u tekućim rashodima	% u ukupnim izdacima
1	Bruto zarade zaposlenih	12 685 140,00	29,73	11,91
2	Ostala lična primanja	1 141 500,00	2,68	1,07
3	Rashodi za materijal	2 608 500,00	6,11	2,45
4	Rashodi za usluge	2 744 000,00	6,43	2,58
5	Tekuće održavanje	845 300,00	1,98	0,79
6	Kamate	931 000,00	2,18	0,87
7	Renta	149 500,00	0,35	0,14
8	Subvencije	100 000,00	0,23	0,09
9	Ostali izdaci	1 779 660,00	4,17	1,67
10	Transferi	19 273 400,00	45,17	18,10

11	Rezerve	410 000,00	0,96	0,38
	UKUPNI IZDACI:	42 668 000,00	100,00	40,06

1. BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH

Bruto zarade zaposlenih planirane su u iznosu od **12.685.140,00€** ili **29,73%** tekućih rashoda odnosno 11,91% ukupnih budžetskih sredstava.

U cilju uspostavljanja što efikasnije gradske uprave, tokom 2023. godine planiran je prijem određenog broja novozaposlenih kod Uprave lokalnih javnih prihoda, shodno preporukama Državne revizorske institucije, Sekretarijata za saobraćaj, Službe zaštite i spašavanja zbog odlaska određenog broja vatrogasaca u penziju i prijema novog kadra, Komunalne policije, Komunalne inspekcije, u skladu sa povećanjem broja stanovnika u Podgorici.

Takođe, prijem novozaposlenih planiran je i kod javnih ustanova iz razloga specifičnih djelatnosti (JU Gradsko pozorište, JU Muzeji i Galerije, JU Dnevni centar), a u cilju što boljeg obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.

Strukturu bruto zarada zaposlenih čine:	
- neto zarade	9.628.300,00€
- porezi na zarade zaposlenih	269.800,00€
- doprinosi na teret zaposlenih	1.798.640,00€
- doprinosi na teret poslodavca	940.500,00€
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica	47.900,00€

2. OSTALA LIČNA PRIMANJA

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od **1.141.500,00€**, što čini **2,68%** tekućih rashoda.

Strukturu ostalih ličnih primanja čine:	
- naknada za prevoz	526.100,00€
- otpremnine	210.000,00€
- naknada skupštinskim odbornicima	212.500,00€
- ostale naknade (Upravni odbori JU, naknade u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom i komisije)	192.900,00€

3. RASHODI ZA MATERIJAL

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2023. godinu rashodi za materijal planirani su u iznosu od **2.608.500,00€**, što čini **6,11%** tekućih rashoda, odnosno **2,45%** ukupnih budžetskih sredstava.

Strukturu ovih rashoda čine:

- <i>administrativni materijal</i> (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni djelovi, radna odjeća i obuća i ostalo);	384.100,00€
- <i>materijal za zdravstvenu zaštitu</i>	11.300,00€
- <i>materijal za posebne namjene</i> (materijal za javni red i bezbjednost, publikacije, časopisi i glasila, materijal za proizvodnju i usluge i ostali materijal za posebne namjene);	402.100,00€
- <i>rashodi za energiju</i> (za troškove javne rasvjete u iznosu od 1.120.000,00€ i za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta u iznosu od 474.000,00€);	1.594.000,00€
- <i>rashodi za gorivo</i> (gorivo za vozila, lož ulje za grijanje i čvrsta goriva).	217.000,00€

4. RASHODI ZA USLUGE

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2023. godinu rashodi za usluge planirani su u iznosu od **2.744.000,00€** ili **6,43%** tekućih rashoda, odnosno **2,58%** ukupnih budžetskih sredstava.

Ova sredstva se odnose na:

- <i>rashode za službena putovanja</i>	151.800,00€
- <i>reprezentaciju</i>	28.000,00€
- <i>komunikacione usluge</i> (izdaci za korišćenje telefona – 125.400,00€; internet – 12.900,00€; poštanske usluge – 190.100,00€ i zakup mjesnog voda – 5.500,00€)	333.900,00€
- <i>bankarske usluge</i>	55.000,00€
- <i>usluge prevoza</i>	39.000,00€
- <i>advokatske, notarske i pravne usluge</i>	137.800,00€
- <i>konsultantske usluge, projekti i studije</i> (saradnja sa partnerima u prekograničnim i transnacionalnim programima – 4.000,00€, priprema projektnih prijedloga za učešće na pozivima u prekograničnim programima- 4.000,00€, sredstva za projekte antikorupcije- 5.000,00€, sprovođenje aktivnosti na unapređenju kvaliteta vazduha -25.000,00€, izrada analize opravdanosti javno-privatnog partnerstva za izgradnju podzemnih garaža-50.000,00€, izrada liste bespravnih objekata-4.000,00€, izrada akcionog plana biodiverziteta-15.000,00€, 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€, monitoring i evaluacija Plana održive urbane mobilnosti i Akcionog plana – 10.000,00€, nadogradnja Katastra saobraćajne signalizacije i drugih elemenata u prostoru 20.000,00€ i ostale konsultantske usluge – 23.500,00€);	197.500,00€
- <i>usluge stručnog usavršavanja</i>	38.500,00€
- <i>ostale usluge</i>	1.762.500,00€

U okviru ove grupe rashoda najznačajniji su rashodi za ostale usluge koji su planirani u iznosu od **1.762.500,00€**.

Struktura ostalih usluga po potrošačkim jedinicama:	
<u>Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika</u>	<u>123.000,00€</u>
(troškovi proslave Dana Oslobođenja Podgorice-35.000,00€, rashodi za potrebe protokola – 25.000,00€, usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata-10.000,00€, usluge prevođenja štampanja i umnožavanja-20.000,00€, Poslovni savjet-5.000,00€; promocija biznis zona-3.000,00€ i ostalo – 25.000,00€);	
<u>Gradanski biro</u>	<u>100.000,00€</u>
(saradnja sa medijima-35.000,00€; istraživanje javnog mnjenja-20.000,00€, iznajmljivanje bine- 40.000,00€ i ostalo-5.000,00€);	
<u>Služba za međunarodnu saradnju</u>	<u>3.000,00€</u>
<u>Služba za javne nabavke</u>	<u>3.000,00€</u>
<u>Služba glavnog administratora</u>	<u>5.000,00€</u>
<u>Služba glavnog gradskog arhitekta</u>	<u>2.000,00€</u>
<u>Služba Skupštine</u>	<u>18.000,00€</u>
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata-10.000,00€, izrada propagandnog materijala za Službu Skupštine-6.000,00€, legitimacije za odbornike-2.000,00€);	
<u>Sekretarijat za finansije</u>	<u>22.000,00€</u>
(troškovi revizije završnog računa – 20.000,00€ i ostalo – 2.000,00€);	
<u>Uprava lokalnih javnih prihoda</u>	<u>11.000,00€</u>
(arhiviranje, skeniranje poreske dokumentacije- 10.000,00€ i ostalo-1.000,00€);	
<u>Sekretarijat za podršku biznis zajednici</u>	<u>10.000,00€</u>
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 1.500,00€; marketing i aktivnosti u turizmu – 5.000,00€; zaštita potrošača – 2.000,00€ i ostale ugovorene usluge-1.500,00€);	
<u>Služba za podršku poljoprivredi</u>	<u>6.000,00€</u>
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 3.000,00€ i ostale ugovorene usluge – 3.000,00€);	
<u>Sekretarijat za socijalno staranje</u>	<u>668.000,00€</u>
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata-2.000,00€, troškovi javne kuhinje – 615.000,00€, usluge izrade senior kartice za penzionere-3.000,00€, aktivnosti kuće zdravlja – 25.000,00€, aktivnosti Dječje kuće-20.000,00€ i ostale ugovorene usluge-3.000,00€);	
<u>JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju</u>	<u>4.900,00€</u>
<u>JU za brigu o djeci Dječji savez</u>	<u>65.000,00€</u>
(usluge prevođenja, štampanja, umnožavanja i medijske usluge-1.500,00€, usluge transporta lica i opreme-2.500,00€, kupovina knjiga i poklona-6.000,00€, usluge smještaja i kateringa za programske aktivnosti-4.000,00€, odmor i rekreacija djece-preko Sekretarijata za socijalno staranje-40.000,00€ i ostale ugovorene usluge-11.000,00€);	
<u>JU za smještaj rehabilitaciju i resocij.koris.psihoakt.supstanci</u>	<u>10.400,00€</u>
<u>Sekretarijat za kulturu i sport</u>	<u>133.000,00€</u>
(usluge prevođenja, štampanja, umnožavanja i medijske usluge-20.000,00€, usluge koktela/kateringa za programske aktivnosti – 3.000,00€, usluge prevoza za sportske manifestacije –5.000,00€, 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>JU Muzeji i galerije</u>	<u>46.000,00€</u>
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja–34.000,00€, saradnja sa medijima–2.000,00€ i ostale usluge – 10.000,00€);	
<u>JU NB Radosav Ljumović</u>	<u>41.900,00€</u>
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 25.000,00€, članarina za Cobbis program – 1.400,00€, usluge dezinfekcije i deratizacije – 2.000,00€, 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 – 2.000,00€ i usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti - 2.500,00€);	
<u>JU Gradsko pozorište</u>	<u>198.000,00€</u>
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 10.000,00€, usluge reklame i propagande – 5.000,00€, usluge šivenja kostima – 20.000,00€, avio karte – 18.000,00€, usluge smještaja za programske aktivnosti – 15.000,00€, održavanje veb sajta – 2.000,00€, troškovi koktela nakon premijera – 8.000,00€, usluge izrade lutaka, rekvizita i scenografije - 30.000,00€, regionalni festival RUTA - 50.000,00€, usluge Agencije za zaštitu lica i imovinu – 35.000,00 € i ostale ugovorene usluge – 5.000,00€);	
<u>JU KIC „Budo Tomović“</u>	<u>37.000,00€</u>
(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 10.000,00€, usluge smještaja za programske aktivnosti – 12.000,00€, usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti – 3.000,00€, usluge reklama i propagande – 3.000,00€, usluge iznajmljivanja opreme – 3.000,00€ i ostale ugovorene usluge – 6.000,00€);	
<u>Sekretarijat za lokalnu samoupravu</u>	<u>9.000,00€</u>
<u>Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj</u>	<u>89.500,00€</u>
(usluge objavljivanja nacrta, odluka, oglasa – 2.500,00€, aktivnosti kancelarije za energetski menadžment – 15.000,00€, program dezinfekcije i deratizacije – 30.000,00€, monitoring segmenata životne sredine – 40.000,00€ i ostale ugovorene usluge – 2.000,00€);	
<u>Sekretarijat za komunalne poslove</u>	<u>9.000,00€</u>
(usluge objavljivanja nacrta, odluka, oglasa – 5.000,00€, usluge prevođenja štampanja, umnožavanja i medijske usluge – 2.000,00€ i ostale ugovorene usluge – 2.000,00€);	
<u>Sekretarijat za saobraćaj</u>	<u>28.000,00€</u>
(usluge objavljivanja nacrta, odluka, oglasa – 3.000,00€, Evropska nedelja mobilnosti – 5.000,00€ instaliranje validatora u autobusima – 15.000,00€ i ostalo – 5.000,00€);	
<u>Komunalna inspekcija</u>	<u>20.000,00€</u>
<u>Komunalna policija</u>	<u>7.000,00€</u>
<u>Služba za zajedničke poslove</u>	<u>49.300,00€</u>
(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 1.000,00€, izdaci za licence, ljekarska uvjerenja Službe obezbjeđenja – 2.500,00€, sanitarni pregledi – 800,00€, popis	

arhivske građe – 10.000,00€ i usluge angažovanja Agencije za fizičke radnike – 15.000,00€ i usluge obezbjđenja parkova i imovine – 20.000,00€);

Direkcija za imovinu 10.000,00€

Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa 10.000,00€

Centar za informacioni sistem 4.000,00€

Služba zaštite i spašavanja 19.500,00€

(sistematski pregledi vatrogasaca – 4.000,00€, mjesečna renta za GPS – 3.000,00€, standard ISO 9001 – 1.500,00€; i ostale usluge – 5.000,00€ i atestiranje razvalnog alaza – 6.000,00€);

5. TEKUĆE ODRŽAVANJE

Troškovi tekućeg održavanja planirani su u iznosu od **845.300,00€** ili **1,98%** tekućih rashoda odnosno **0,79%** ukupnih budžetskih sredstava.

Struktura izdataka tekućeg održavanja:

- troškovi tekućeg održavanja javne infrastrukture	250.000,00€
- troškovi tekućeg održavanja građevinskih objekata	279.000,00€
- troškovi održavanja opreme	161.300,00€
- troškovi održavanja vozila	155.000,00€

6. KAMATE

Odlukom o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2023. godinu po osnovu kreditnih zaduženja planirana su sredstva za kamate u iznosu od **931.000,00€** i to:

- za kamate rezidentima – 361.000,00€;
- za kamate nerezidentima – 570.000,00€.

7. RENTA

Troškovi zakupa objekata planirani su u iznosu od **149.500,00€** i odnose se na:

- Sekretarijat za socijalno staranje za lica u stanju socijalne potrebe	20.000,00€
- JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	30.000,00€
- Sekretarijat za kulturu i sport	12.000,00€
- JU Gradsko pozorište za smještaj dekora i glumaca	40.000,00€
- Sekretarijat za lokalnu samoupravu	37.500,00€
- Služba zaštite i spašavanja	10.000,00€

8. SUBVENCije

Sredstva za subvencije u 2023. godini planirana su u iznosu od **100.000,00€** i odnose se na premije proizvođačima mlijeka na području grada.

9. OSTALI IZDACI

Ostali izdaci za 2023. godinu planirani su u iznosu od **1.779.660,00€** i to:

- izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	864.500,00€
--	-------------

- izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	380.000,00€
- izrada i održavanje softvera	328.860,00€
- osiguranje	29.800,00€
- kontribucije za članstvo u domaćim i međunarod. org.	4.000,00€
- komunalne naknade (voda, kanalizacija, odvoz smeća i održavanje čistoće)	172.500,00€

10. TRANSFERI

Sredstva za transfere u 2023. godini planirana su u iznosu od **19.273.400,00€**, što čini **45,17%** tekućih rashoda odnosno **18,11%** ukupnih budžetskih sredstava.

Prema ekonomskoj klasifikaciji transfere čine: transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru koji su planirani u iznosu od **5.773.400,00€** i ostali transferi planirani u iznosu od **13.500.000,00€**.

10.1 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2023. godinu planirana su u iznosu od **5.773.400,00€** i odnose se na:

transfere institucijama kulture i sporta 2.445.000,00€

(transferi institucijama kulture – 20.000,00€, ŽRK Budućnost - 500.000,00€, FK Budućnost - 600.000,00€, KK Budućnost – 500.000,00€, Plivački vaterpolo klub Budućnost -50.000,00€, Odbojkaški klub Budućnost – 100.000,00€, MRK Budućnost – 75.000,00€, konkurs za sport - 250.000,00€, konkurs za kulturu 200.000,00€, ostali transferi institucijama sporta - 150.000,00€);

transfere nevladinim organizacijama 121.800,00€

(transferi NVO po konkursu – 70.000,00€; finansiranje projekata NVO-ReLOaD2 - 12.300,00€, transferi NVO kod JU „Dječji savez“– 2.500,00€, transferi NVO kod JU “Muzeji i galerije” – 2.000,00€, transferi NVO kod JU “KIC Budo Tomović” za gostovanje pozorišnih predstava – 15.000,00 €, gostovanje folklornog ansambla – 10.000,00 i festival “Skoči da skočimo” – 10.000,00€);

transfere političkim partijama, strankama i udruženjima 668.000,00€

(transferi za finansiranje redovnog rada političkih subjekata – 498.000,00€, transferi za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima – 50.000,00€; Opštinska organizacija Crvenog krsta – 84.000,00€, Udruženje boraca NOR-a i antifašista Glavnog grada Podgorice – 24.000,00€ i Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Glavnog grada – 12.000,00€);

transferi za jednokratne socijalne pomoći 150.000,00€

ostali transferi pojedincima 1.810.600,00€

- Služba za ostvarivanje izvršne fun gradonačelnika 69.000,00€
(kupovina knjiga –2.000,00€, otkup slika – 2.000,00€, podrška pojedincima za

- alternativni vid prevoza - 60.000,00€ i projekat "Participativno budžetiranje" 5.000,00€);
- Služba Skupštine 74.000,00€
(studentska nagrada - 60.000,00€ i nagrada »19. decembar« - 14.000,00€)
 - Sekretarijat za podršku biznis zajednici 367.000,00€
(stimulisanje preduzetništva - 20.000,00€, ostali programi u preduzetništvu - 7.000,00€, podrška digitalnim nomadima -10.000,00€, podrška preduzetnicima - 140.000,00€, podrška ženskom preduzetništvu - 50.000,00€, podrška razvoju biznisa u Glavnom gradu - 40.000,00€, podrška start up biznisu - 40.000,00€, podrška start up kompanijama - 20.000,00€, podrška zanatlijama - 20.000,00€, podrška ugostiteljima - 20.000,00€);
 - Služba za podršku poljoprivredi 135.000,00€
(podrška žetvi i sjetvi na teritoriji Glavnog grada - 15.000,00€ i za programe u poljoprivredi - 120.000,00€);
 - Sekretarijat za socijalno staranje 857.300,00€
(poboljšanje materijalnog položaja boraca - 6.000,00€, naknada za nastradale na Visećem mostu - 2.300,00€, nabavka bebi paketića - 100.000,00€, 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 - 75.000,00€, podrška podstanarima - 200.000,00€, pomoć beskućnicima - 10.000,00€ i podrška za novorođenčad - 250.000,00€);
 - JU za brigu o djeci Dječji savez 16.300,00€
 - Sekretarijat za kulturu i sport 250.000,00€
(transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi - 20.000,00€, manifestacija „Dan najboljih“ - 50.000,00€, Komisija za usmjeravanje djece se posebnim potrebama - 35.000,00€, ostali transferi za kulturu - 20.000,00€, međunarodna kulturna saradnja 10.000,00€, ostale kulturne manifestacije - 25.000,00€, nagrade sportistima - 10.000,00€, međunarodna sportska saradnja - 5.000,00€, ostala sredstva za finansiranje aktivnosti u sportu - 10.000,00€; izdavačka djelatnost Sekretarijata za kulturu i sport - 20.000,00€, stipendije - 45.000,00€);
 - JU NB Radosav Ljumović 22.000,00€;
(podršku piscima - 10.000,00€ i ostali transferi - 12.000,00€);
 - Sekretarijat za lokalnu samoupravu 20.000,00€;
(kancelarija za mlade)
- ostali transferi institucijama 578.000,00€
- Građanski biro 90.000,00€
(za izradu dokumentarnog filma o najvažnijim rezultatima i aktivnostima iz rada uprave Glavnog grada - 10.000,00€ i transfer za organizovanje proslava, pazara u gradu i Nove Godine - 80.000,00€);
 - Sekretarijat za soc. staranje 190.000,00€
(sredstva za prikupljanje rezervi krvi - 3.000,00€, akcioni plan za rodnu ravnopravnost - 10.000,00€, sprovođenje programa prevencije narkomanije - 10.000,00€, akcioni plan LGBT - 10.000,00€, akcioni plan RE - 10.000,00€, transfer institucijama za sprovođenje socijalnog programa - 22.000,00€, transfer za mobilne timove za osobe sa invaliditetom - 35.000,00€, socijalni servis

- “Prihvatište/Svratište” - privremeni smještaj za djecu sa ulice – 20.000,00€, prevoz od vrata do vrata za OSI – 50.000,00€);
- JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju 6.000,00€
 - Sekretarijat za kulturu i sport 93.000,00€
(za finansiranje aktivnosti u sportu – 60.000,00€, transfer za organizovanje festivala – 30.000,00€, obilazak i utvrđivanje spomeničkog fonda – 3.000,00€);
 - JU KIC Budo Tomović 14.000,00€
(festival "Stare note, novi zvuci" – 4.000,00€ i festival alternativne muzike FAM – 10.000,00€);
 - Sekretarijat za komunalne poslove 35.000,00€
(za snadbijevanje vodom bezvodnog seoskog područja na teritoriji Glavnog grada 25.000,00€ i za radove i mjere na zaštiti od štetnog dejstva voda i otklanjanje posljedica od istih – 10.000,00€);
 - Sekretarijat za saobraćaj 150.000,00€

10.2. Ostali transferi

Sredstva za ostale transfere Budžetom Glavnog grada - Podgorica za 2023. godinu planirana su u iznosu od **13.500.000,00€**.

Struktura ostalih transfera:

transferi opštinama planirani su u iznosu od 750.000,00€ i to:

- transferi Opštini Zeta planirani su u iznosu od 650.000,00€ i
- transferi ostalim opštinama planirani su u iznosu od 100.000,00€.

transferi budžetu države (obaveza prema Fondu za obeštećenje) 850.000,00€.

transferi privrednim društvima planirani su u iznosu od 11.900.000,00€ i to:

Čistoća doo	1.880.000,00
Zelenilo doo	1.360.000,00
Pogrebne usluge doo	180.000,00
Komunalne usluge doo	1.050.000,00
Vodovod i kanalizacija doo	150.000,00
Agencija za stanovanje doo	750.000,00
Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo	1.150.000,00
Sportski objekti doo	1.000.000,00
Radio televizija Podgorica	1.700.000,00
Putevi doo	1.800.000,00
Agencija za upravljanje zaštićenim područjem Podgorice	180.000,00
Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi	450.000,00
Uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	70.000,00
Sredstva za usluge Veterinarske usluge	50.000,00
Deponija biljnog i kabastog otpada	50.000,00

Planirana sredstva za javnu funkciju će se usmjeravati privrednim društvima do iznosa sredstava predviđenih budžetom na osnovu operativnih planova za obračunski period, na koje je saglasnost dao nadležni organ uprave. Osnov za usmjeravanje sredstva predstavlja Mišljenje nadležnog organa na Izvještaj o realizaciji plana korisnika sredstava za javnu funkciju.

11. REZERVE

Sredstva rezervi planirana su u iznosu od 410.000,00 €, i to:

- tekuća budžetska rezerva	220.000,00€
- stalna rezerva	120.000,00€
- ostale rezerve (izbori)	70.000,00€

II OTPLATA DUGA

Sredstva za otplatu duga planirana su u iznosu od 5.442.000,00€ i usklađena su sa anuitetnim planom otplate za obaveze koje dospijevaju u 2023. godini a odnose se na:

- otplata rata za kredite rezidentima	1.110.000,00€
- otplata rata za kredite nerezidentima	1.780.000,00€
- sredstva za rashode iz prethodne godine	52.000,00€
- otplata ostalih obaveza (sudska izvršenja)	2.500.000,00€

Planirana sredstva za otplatu duga po osnovu ugovora o dugoročnom zaduženju iznose 2.890.000,00€, i to za:

- otplatu kredita rezidentima	1.110.000,00€
-------------------------------	---------------

Ugovori o dugoročnom zaduženju -domaći dug	rate u 2023. godini	NAMJENA
Glavni grad Podgorica - NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619, 28.09.2018	79.200,00€	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.	87.500,00€	za finansiranje investicija u infrastrukturu Glavnog grada - Podgorice
Glavni grad Podgorica - ERSTE BANKA AD PODGORICA	777.780,00€	Jugozapadna obilaznica
Glavni grad-Investicono razvojni Fond – Vodovod i kanalizacija doo (dio duga)	165.000,00€	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema vodosnabdijevanja za područje Tuzi i Zete

Glavni grad planira da u 2023. godini preuzme dio duga po osnovu kredita Vodovoda i kanalizacije koji se odnosi na izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema

vodosnabdijevanja za područje Tuzi i Zete, kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore u iznosu od 165.000,00€, po osnovu čega će se zatražiti saglasnost Agencije za zaštitu konkurencije u skladu sa odredbama Zakona o kontroli državne pomoći.

- otplatu kredita nerezidentima 1.780.000,00€

Ugovori o dugoročnom zaduženju -ino dug	Rate u 2023. godini	NAMJENA
Glavni grad Podgorica - MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA - MFK	483.333,00€	Izgradnja I i IV faze miniobilaznice
Glavni grad Podgorica - I F C	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	290.476,00€	Projekat sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici faza I

III KAPITALNI IZDACI

Izdaci kapitalnog budžeta planirani su u iznosu od 58.390.000,00€, i to:

- za lokalnu infrastrukturu	46.367.700,00€
- za građevinske objekte	5.165.000,00€
- za opremu	4.710.100,00€
- za investiciono održavanje	2.147.200,00€

U strukturi ukupnih rashoda za 2023. godinu, kapitalni izdaci učestvuju sa 54,83%, što je pokazatelj da je Glavni grad dao prioritet razvoju u odnosu na tekuće potrošnju.

IZDACI ZA LOKALNU INFRASTRUKTURU	46.367.700,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	2.300.000,00
Šetalište Ribnica - eksproprijacija	200.000,00
Uređivanje i opremanje lokacija	3.000.000,00
Izgradnja saobraćajnica, mostova	10.306.000,00
<i>Izgradnja saobraćajnica, mostova</i>	<i>4.200.000,00</i>
<i>Izgradnja Bulevara V.Branta</i>	<i>500.000,00</i>
<i>Rekonstrukcija magistralnog puta M18(po ugovoru I faza puta Nikšić-Podgorica od raskrsnice sa Cetinjskim putem do Komanskog mosta)</i>	<i>893.000,00</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>1.313.000,00</i>
<i>Trg Božane Vučinić sa podzemnom garažom - početak radova</i>	<i>500.000,00</i>
<i>Izgradnja saobraćajnice Trešnjica-Mataguži, III i IV faza (faza od Trešnjice do naselja Gošići)</i>	<i>400.000,00</i>

<i>Trg Golootočkih žrtava projekat i početak radova I faza</i>	300.000,00
<i>Izrada Glavnog projekta za Centralni park</i>	100.000,00
<i>Izrada projekta za Atletski stadion</i>	100.000,00
<i>Projektna dokumentacija za šetališta (Morača, Ribnica, Dajbabe, Gorica-Lješkopolje)</i>	200.000,00
<i>Šetalište - Ljubović</i>	550.000,00
<i>Rekonstrukcija ulice Đečevića na Draču</i>	350.000,00
<i>Rekonstrukcija Balšićeve ulice</i>	900.000,00
Most i nadvožnjak na Ribnici	1.020.000,00
Sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji Glavnog grada	5.100.000,00
Izgradnja hidrotehničkih instalacija	1.000.000,00
Čišćenje i održavanje Savinog potoka, Mosorskog i Markovog potoka i rijeka Ribnice i Sitnice - Čistoća	80.000,00
Baštenska zajednica u zahvatu Tološke šume	20.000,00
Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, (PPOV)	18.570.000,00
Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi	1.020.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	2.369.000,00
Uređenje groblja	530.000,00
Izrada planske dokumentacije	10.000,00
Izrada tehničke dokumentacije	400.000,00
Projekat Micro 020	150.000,00
Idejna rješenja	50.000,00
Izrada konzervatorskog projekta tvrđave Medun II faza	20.000,00
Izrada taktilnih staza za lakše kretanje slijepih i slabovidih osoba	70.000,00
Biciklističke staze - horizontalna i vertikalna signalizacija i garaže za bicikla	20.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija autobusnih stajališta	100.000,00
Izrada i revizija projekata za potrebe doo Sportski objekti	32.700,00
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE	5.165.000,00
Višenamjenski objekat - Zagorič	2.500.000,00
Natkrivanje olimpijskog bazena (Sportski objekti)	1.015.000,00
Izvođenje radova sanacije, prenamjene i rekonstrukcije kulturnog dobra "Tamnica Jusovača"	500.000,00
Izgradnja Trga Balšića	500.000,00
Višenamjenski objekat - Zabjelo	200.000,00
Izgradnja spomen obilježja	150.000,00
Izgradnja Gradskog pozorišta	100.000,00
Izgradnja poslovne zgrade za potrebe Čistoće doo (I faza)	100.000,00
Izgradnja kamionske pijace (Tržnice i pijace doo)	50.000,00
Izgradnja upravne zgrade za potrebe Komunalne usluge doo - projekat	50.000,00
IZDACI ZA OPREMU	4.710.100,00
Kupovina autobusa	500.000,00
Nabavka vozila za organe Glavnog grada	689.000,00
Nabavka vozila za privredna društva	688.000,00
Scenska oprema i namještaj za objekat Gradsko pozorište	150.000,00

Oprema za privredna društva	1.907.500,00
<i>Mehanizacija za sanaciju saobraćajnica na ruralnom području za potrebe Putevi doo</i>	<i>500.000,00</i>
<i>Radne mašine za potrebe Zelenila doo</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Kompaktor za nabijanje i nivelaciju komunalnog otpada</i>	<i>415.000,00</i>
<i>Nabavka tezgi i nadstrešnice u krugu stočne pijace</i>	<i>240.000,00</i>
<i>Nabavka opreme za TC „Pobrežje“</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Oprema za Sportske objekte doo</i>	<i>148.500,00</i>
<i>Polupodzemni kontejneri</i>	<i>250.000,00</i>
<i>Nabavka korpi za pseći izmet</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Nabavka rustičnih korpi</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Izgradnja i opremanje postrojenja za preradu građevinskog otpada sa izradom studije</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Dekoratívna, urbana i ambijentalna rasvjeta, most Milenium</i>	<i>60.000,00</i>
<i>Nabavka opreme i softwar-e za elektronsku evidenciju gradske infrastrukture</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Mapiranje TK kablovske kanalizacije</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Nabavka opreme za visokonaponsko ispitivanje kablova</i>	<i>35.000,00</i>
<i>Oprema za Agenciju za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Oprema za Radio televiziju Podgorice</i>	<i>29.000,00</i>
Oprema za potrošačke jedinice	775.600,00
<i>Računarska oprema za potrošačke jedinice i oprema za potrebe Centra za informacijski sistem</i>	<i>194.200,00</i>
<i>Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice</i>	<i>55.400,00</i>
<i>Oprema za organe uprave</i>	<i>279.000,00</i>
<i>Oprema za javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad</i>	<i>153.200,00</i>
<i>Oprema za javni red i bezbjednost za organe uprave</i>	<i>93.800,00</i>
IZDACI ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE	2.147.200,00
<i>Projekat poboljšanja uslova stanovanja (sanacija krovova, fasada, ulaza, itd) i akcija "Za ljepše lice Podgorice"</i>	<i>900.000,00</i>
<i>Adaptacija poligona i sportskih terena u mjesnim zajednicama</i>	<i>300.000,00</i>
<i>Adaptacija prostorija u mjesnim kancelarijama i mjesnim zajednicama</i>	<i>35.000,00</i>
<i>Prilagođavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Ugradnja oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Investiciono održavanje parkova i dječjih igrališta</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Služba za zajedničke poslove (sistem grijanja i hlađenja za zgrade Industriaimport i Stari grafički)</i>	<i>150.000,00</i>
<i>Investiciono održavanje za potrebe organa uprave i javnih ustanova</i>	<i>426.200,00</i>
<i>Investiciono održavanje za potrebe privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad</i>	<i>261.000,00</i>

IV IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci prikazani po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u slijedećoj tabeli :

Red. br.	Funkcionalna klasifikacija	OPIS	PLAN 2023	%
1	01	Opšte javne službe	75.597.900,00	70,98
2	03	Javni red i bezbjednost	1.739.100,00	1,63
3	04	Ekonomski poslovi	4.935.200,00	4,63
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	13.672.900,00	12,84
5	08	Sport kultura i religija	7.010.200,00	6,59
6	10	Socijalna zaštita	3.544.700,00	3,33
		UKUPNO	106.500.000,00	100,00

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Po funkcionalnoj klasifikaciji u okviru opštih javnih službi planirana su sredstva u iznosu od **75.597.900,00€** odnosno **70,98%** 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, izdrtke za rentu, ostale usluge i transfere.

U okviru ove klase se vode i sredstva za kapitalne izdatke planirana u iznosu od 58.390.000,00€, namjenjena za:

- za lokalnu infrastrukturu 46.367.700,00€
- za građevinske objekte 5.165.000,00€
- za opremu 4.710.100,00€
- za investiciono održavanje 2.147.200,00€

Takođe su opredijeljena sredstva i za:

- transfere opštinama 750.000,00€
- transferi budžetu države 850.000,00€
- otplatu dugova 2.890.000,00€
- kamate 931.000,00€
- otplatu obaveza iz prethodnog perioda 2.552.000,00€
- rezerve 410.000,00€

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Po funkcionalnoj klasifikaciji ova sredstva namjenjena su za Službu zaštite (bez investicija) u iznosu od **1.739.100€** ili **1,63%** ukupnih izdataka budžeta.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi planirani u iznosu od **4.935.200,00€**, što iznosi **4,63%** ukupnih izdataka i odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal, ugovorene usluge i transfere Sekretarijata za podršku biznis zajednici, Službe za podršku poljoprivredi, Sekretarijata za komunalne poslove, Sekretarijata za saobraćaj, Komunalne inspekcije i Komunalne policije, 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 **13.672.900,00€**, što iznosi **12,84%** ukupnih izdataka i namjenjena su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za 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 **7.010.200,00€** ili **6,59%** ukupnih izdataka (bez investicija) namjenjena su za rad javnih ustanova u oblasti kulture: JU KIC "Budo Tomović", JU „Gradsko pozorište“, JU NB „Radosav Ljumović“, JU „Muzeji i galerije“ 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 materijal, izdaci za rentu, ostale usluge i transfere.

10 SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva u iznosu od **3.544.700,00€** ili **3,33%** (bez investicija) namjenjena su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal, ostale usluge i transfere u Sekretarijatu za socijalno staranje, JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, JU za brigu o djeci "Dječji savez" i JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa teškoćama i smetnjama u razvoju.