

UVOD

Strateški razvojni cilj Crne Gore je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek Evropske unije i povećanju kvaliteta života svih njenih građana.

Kako bi se ostvario prethodno navedeni cilj, Vlada Crne Gore u srednjem roku, će kombinovati dvije grupe mjera ekonomske politike:

- prva grupa mjera odnosi se na jačanje makroekonomske stabilnosti zemlje, fiskalne i finansijske,
- druga grupa mjera je usmjerena na sprovođenje strukturnih reformi, odnosno otklanjanje ključnih prepreka za unaprjeđenje konkurentnosti zemlje i povećanje potencijalnog privrednog rasta na srednji i dugi rok.

U prethodnom periodu su postignuti dobri rezultati u oblasti upravljanja javnim finansijama. U prilog toj konstataciji je da su izvorni prihodi budžeta povećani za oko 260 mil. € što predstavlja rast od 17%, pri čemu se bilježi rast skoro svih kategorija poreskih i neporeskih prihoda.

Efekti sprovedenih mjera fiskalnog prilagođavanja omogućili su smanjenje budžetskog deficita sa 5,8% BDP-a u 2017. godini na planiranih 2,97% BDP-a u 2019. godini i obezbijedili da se novo zaduživanje vrši isključivo za finansiranje Kapitalnog budžeta i potrebe otplate postojećeg duga.

Makroekonomski okvir u Crnoj Gori, u periodu 2019-2022. godine, karakteriše nastavak investicione aktivnosti, diverzifikacija domaće privrede, uz jačanje proizvodnje i izvoza, dalje unapređenje fiskalne pozicije i umjeren rast privatne potrošnje i uvoza.

Imajući u vidu, da je rast crnogorske ekonomije bio zasnovan na snažnoj investicionoj aktivnosti u protekle dvije godine, u narednom četvorogodišnjem periodu predviđa se dalji rast investicija, u prve dvije godine.

Glavni ciljevi strategije u oblasti javnih finansija u periodu 2019-2022.godine, su:

- projektovano smanjenje deficita u 2019. godini, nakon čega javne finansije prelaze u zonu suficita koji se ostvaruje u periodu 2020–2022. godine;
- postepeno smanjenje javnog duga, uz njegovo vraćanje u okvire od 60% u 2022. godini.

Mjere fiskalne politike koje će se sprovesti u narednom srednjoročnom periodu omogućavaju:

- brži rast prihoda i smanjenje rashoda, što obezbjeđuje ostvarivanje suficita javnih finansija u svim godinama projekcije;
- intenziviranje investicione aktivnosti države kroz povećanje ulaganja u infrastrukturne projekte;
- novo zaduživanje isključivo u cilju finansiranja Kapitalnog budžeta, odnosno u godinama ostvarivanja suficita za potrebe prijevremene otplate postojećeg duga.

Pored mjera usmjerenih na osiguranje stabilnog rasta javnih prihoda, sprovodiće se aktivnosti koje će doprinijeti širenju poreske baze i unapređenju poreske discipline.

Na drugoj strani, u dijelu javne potrošnje, strateško opredjeljenje odnosi se na racionalizaciju tekuće potrošnje kako bi se stvorili uslovi za povećanje ulaganja za potrebe finansiranja kapitalnih projekata, posebno u cilju postizanja ravnomjernijeg regionalnog razvoja.

U periodu 2019-2022. godine, ciljevi ekonomske politike sublimirani su u sljedećem:

1. BDP, u nominalnim iznosima, prosječno godišnje će rasti po stopi od oko 4,2%, a realno po stopi od oko 3,0%;
2. Zaposlenost će prosječno godišnje rasti za oko 1,5%;
3. Smanjenje stope nezaposlenosti sa 14,7% u 2019. na 13,7% u 2022. godini;
4. Smanjenje deficita tekućeg računa, sa 17,5% BDP-a u 2019, na 10,3% u 2022. godini;
5. inflacija prosječno godišnje 1,7 %;
6. Kao rezultat povećanja prihoda na jednoj, odnosno smanjenja javne potrošnje na drugoj strani, deficit javnih finansija nakon 2019. godine prelazi u zonu suficita koji se ostvaruje u svim godinama projekcije (2020 – 2022. godine);
7. Ostvarivanje suficita javnih finansija smanjuje potrebu za finansiranjem odnosno omogućava prijevremenu otplatu postojećeg duga;
8. Javni dug postepeno opada i kreće se u rasponu od 79,0% BDP-a u 2019. godine do nivoa od 59,2% BDP-a u 2022. godini;
9. Od 2022. godine, glavni fiskalni agregati (deficit i javni dug) nalaze se u okvirima propisanim kriterijumima iz Mاستrihta.

O B R A Z L O Ž E N J E

Odluka o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu je urađena na bazi smjernica fiskalne politike Vlade Crne Gore, stručnog uputstva Ministarstva finansija za pripremanje budžeta za narednu fiskalnu godinu, zahtjeva potrošačkih jedinica i realne procjene budžetskih prihoda i rashoda.

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

Kada je u pitanju prihodna strana, ciljevi predviđeni budžetom su:

- povećanje naplate svih vrsta prihoda, prije svega povećanje sopstvenih prihoda.

Na rashodnoj strani ciljevi su:

- racionalizacija svih vidova potrošnje;
- uredno izmirivanje svih obaveza;
- realizacija planiranih kapitalnih projekata.

Ukupni primici sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2020. godinu planirani su u iznosu od **93.703.000,00 €** odnosno **23,54 % više** u odnosu na 2019.godinu.

Razlozi za ovoliki procenat povećanja primitaka u odnosu na 2019.godinu je što Glavni grad Podgorica počinje sa realizacijom projekta „Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“, faza I, za koji su sredstva (cca 21.172.000,00 €) obezbjeđena shodno Ugovoru o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava, zaključenog između Vlade Crne Gore - Ministarstvo finansije, Glavnog grada Podgorice, Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Strukturu **ukupnih primitaka** čine :

➤ sopstveni prihodi	45.775.000,00 €	48,85%
➤ ustupljeni prihodi	15.000.000,00 €	16,01%
➤ prenijeta sredstva iz prethodne god.	7.498.000,00 €	8,00%
➤ kreditna sredstva	9.100.000,00 €	9,90%
➤ transferi države	150.000,00 €	0,16%
➤ donacije	16.180.000,00 €	17,59%

Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2020. godinu, raspoređuju se na:

➤ tekuću budžetsku potrošnju	35.260.530,00 €
➤ otplatu duga	5.395.000,00 €
➤ kapitalni budžet	53.047.470,00 €

Članom 27 Zakona o finansiranju lokalne samouprave je definisano da se tekućim prihodima finansiraju tekući rashodi i otplata duga. Nacrtom Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020.godinu, tekući prihodi su planirani u iznosu od 40.975.000,00 €, tekući rashodi u iznosu od 35.260.530,00 i otplata duga u iznosu od 2.528.000,00 € (bez dugoročnih kredita), čime je ova zakonska odredba u potpunosti ispoštovana.

Strukturu planiranih sredstava za otplatu duga, po osnovu ugovora o dugoročnom zaduženju, u iznosu od 2.867.000,00 € čini:

- otplata kredita rezidentima 1.170.000,00 €

Ugovori o dugoročnom zaduženju	rate u 2020.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	500 000,00	Jugozapadna obilaznica

- otplata kredita nerezidentima 1.697.000,00 €

Ugovori o dugoročnom zaduženju	rate u 2020.godini	namjena
Glavni grad Podgorica - MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA - MFK	966 665,70	Izgradnja I i IV faze miniobilaznice
Glavni grad Podgorica - I F C	500 000,00	Jugozapadna obilaznica
Glavni grad Podgorica - "DEPONIJA" DOO-VLADA CG-KRALJEVINA ŠPANIJE	227 000,00	Odluka o preuzimanju dijela garancije date za Španski kredit tj. izgradnju » Regionalnog reciklažnog centra «

PRIMICI BUDŽETA

Ukupni primici sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2020. godinu utvrđeni su u iznosu od **93.703.000,00 €**.

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

R.br	PRIMICI	PLAN za 2020.g.	%
1	2	3	4
I	SOPSTVENI PRIHODI	45 775 000,00	48,85
1	Porez na nepokretnost	9 000 000,00	9,60
2	Priraz poretu na doh.fiz.lica	11 700 000,00	12,49
3	Lokalne administr.takse	280 000,00	0,30
4	Lokalne komunalne takse	1 250 000,00	1,33
5	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	12 000 000,00	12,81
6	Ostale naknada za puteve	1 250 000,00	1,33
7	Ostale naknade	10 000,00	0,01
8	Novčane kazne izrečene u prekr.postupku zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	200 000,00	0,21
9	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	350 000,00	0,37
10	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lok.uprave	300 000,00	0,32
11	Prihodi od zakupa poslov.prostora	1 050 000,00	1,12
12	Prodaja nepokretnosti	7 800 000,00	8,32
13	Primici od otplate kredita	85 000,00	0,09
14	Ostali prihodi	500 000,00	0,53
II	USTUPLJENI PRIHODI	15 000 000,00	16,01
1	Porez na dohodak fizičkih lica	10 750 000,00	11,47
2	Porez na promet nepokret. i prava	3 100 000,00	3,31
3	Prihodi od koncesionih naknada	500 000,00	0,53
4	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	650 000,00	0,69

R.br	PRIMICI	PLAN za 2020.g.	%
III	TRANSFERI I DONACIJE	16 330 000,00	17,43
1	Transferi budžeta Države	150 000,00	0,16
2	Donacije	16 180 000,00	17,27
IV	POZAJMICE I KREDITI	9 100 000,00	9,71
1	Pozajmice i krediti	9 100 000,00	9,71
	UKUPNO I+II+III+IV	86 205 000,00	92,00
IV	SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETH.GOD.	7 498 000,00	8,00
1	Sredstva prenijeta iz preth. god.	7 498 000,00	8,00
	UKUPNO (I+II+III)+IV	93 703 000,00	100,00

U strukturi ukupnih primitaka sopstveni prihodi učestvuju sa 48,85 %, ustupljeni prihodi 16,01 %, donacije 17,27%, transferi 0,16 %, prenijeta sredstva iz prethodne godine odnosno početni depozit 8,00 % i kreditna sredstva 9,71%:

U strukturi ukupnih primitaka najveće učešće imaju sljedeći prihodi :

- naknada za komunalno opremanje	12.000.000,00 €	12,81 %
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica	11.700.000,00 €	12,49 %
- porez na dohodak fizičkih lica	10.750.000,00 €	11,47 %
- pozajmice i krediti od međun.fin.organizacija	9.100.000,00 €	9,71 %
- porez na nepokretnosti	9.000.000,00 €	9,60 %

1. POREZI

Prihodi po osnovu poreza za 2020. godinu planirani su u iznosu od **34.550.000,00 €** ili **9,44 %** više u odnosu na 2019.godinu.

Planiranje prihoda od poreza u 2020. godini izvršeno je na osnovu ostvarenih prihoda u prethodnoj godini i procijenjenog fiskalnog uticaja propisa koji će se primjenjivati u 2020. godini.

Porez na dohodak fizičkih lica u 2020. godini planiran je u iznosu od **10.750.000,00 €** ili **14,36 %** više u odnosu na 2019.godinu.

Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica je najznačajniji ustupljeni prihod koji u strukturi ukupnih primitaka Budžeta učestvuje sa **11,47 %**.

Planirana struktura prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica:

- porez na lična primanja 9.250.000,00 €
- porez na prihode od samostalnog obavljanja djelatnos 250.000,00 €
- porez na prihode od imovine i imovinskih prava 400.000,00 €
- porez na prihode od kapitala 850.000,00 €

Porez na nepokretnost – je lokalni prihod, planiran u 2020. godini u iznosu od **9.000.000,00 € ili 4,65 %** više u odnosu na 2019.godinu.

U strukturi ukupnih primitaka učestvuje sa **9,60%**.

Porez na promet nepokretnosti - ustupljeni prihod, planiran u iznosu **3.100.000,00 € ili 6,90 %** više u odnosu na 2019.godinu.

U strukturi ukupnih primitaka učestvuje sa **3,31 %**.

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.

Prizez porezu na dohodak fizičkih lica planiran je u iznosu od **11.700.000,00 € ili 9,65 %** više u odnosu na 2019.godinu

Ovaj prihod predstavlja jedan od značajnijih lokalnih prihoda, koji učestvuje u strukturi ukupnih prihoda sa **12,49 %**.

2. TAKSE

Planirani prihodi za 2020. godinu, po osnovu taksi, iznose **1.530.000,00 €**, i to:

- Lokalne administrativne takse 280.000,00 €
- Lokalne komunalne takse 1.250.000,00 €

Prihodi od taksa su planirani za **19,90 %** manje od plana za 2019.godinu, zbog smanjenja taksi novim zakonskim rješenjima.

U strukturi ukupnih primitaka Budžeta, prihodi od taksi, učestvuju sa **1,63 %**.

3. NAKNADE

Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od **14.410.000,00 € ili za 23,54 %** manje od plana za 2019.godinu.

Ovakvo planiranje prihoda od naknada uslovljeno je padom planiranih prihoda od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u odnosu na 2019.godinu za cca 26%.

Međutim, i pored smanjenja, prihodi od naknada predstavljaju značajne izvore sredstava i učestvuju u strukturi ukupnih primitaka sa **15,37 %** .

Strukturu ovih prihoda čine:

• naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	250.000,00 €
• naknada za korišćenje prirodnih dobara	250.000,00 €
• naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	12.000.000,00 €
• ostale naknade za puteve	1.250.000,00 €
• godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	650.000,00 €
• ostale naknade	10.000,00 €

U okviru prihoda od naknada najznačajniji prihod je od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja u ukupnim primicima učestvuje sa 12,81 % .

U okviru prihoda od naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta planiran je iznos od cca 100.000,00 po osnovu naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravno podignute objekte.

4. OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od **2.400.000,00 €** ili **2,56 %** ukupnih primitaka.

Strukturu ostalih prihoda čine:

• prihodi od zakupa poslovnih prostora	1.050.000,00 €
• novčane kazne izrečene u prekršajnom i dr.postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza	200.000,00 €
• kamate zbog neblagovr.plaćanja opštinskih poreza	350.000,00 €
• prihodi koje svojom dj.ostvare organi lokalne uprave službe, javne ustanove, javna preduzeća i privredna društva	300.000,00 €
• ostali prihodi	500.000,00 €

5. PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2020. godinu planirana su sredstva po osnovu prodaje imovine u iznosu od **7.800.000,00 €** ili **74,50 %** više u odnosu na 2019.godinu.

U strukturi ukupnih primitaka učestvuju sa **8,32 %**.

Prihodi od prodaje nefinansijske imovine, prenosom prava svojine nad građevinskim zemljištem na trajno ili privremeno korišćenje, u 2020. godini planirani su iznosu od 6.800.000,00 €, dok je od prodaje elektroenergetske infrastrukture planiran prihod u iznosu od 1.000.000,00 €.

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

6. PRIMICI OD OTPLATE KREDITA

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2020. godinu planirani su primici po osnovu otplate kredita – koji su dati preduzetnicima i za razvoj poljoprivredne djelatnosti u iznosu od **85.000,00 €**.

7. POČETNI DEPOZIT ILI SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenijeta iz prethodne godine planirana su u iznosu od **7.498.000,00 €** i namijenjena su za potrebe kapitalnog budžeta .

8. TRANSFERI I DONACIJE

Transferi od budžeta Države planirani u iznosu od **150.000,00 €** (za korišćenje poslovnih prostora Glavnog grada i drugi transferi).

Sredstva od **donacija** su planirana u iznosu od **16.180.000,00 €**, i to:

- tekuće donacije u iznosu od 100.000,00 € i
- kapitalne donacije u iznosu od 16.080.000,00 €.

Sredstva za kapitalne donacije planirana su u iznosu od **16.080.000,00 €** na osnovu Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta „Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“ - faza I,

zaključenog između Vlade Crne Gore - Ministarstvo finansije, Glavnog grada Podgorice, Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstvo održivog razvoja i turizma, za, i to:

- po Ugovoru o promotivnom zajmu – 12.805.000,00 mil €,
- po Ugovoru o grantu WBIF TA– 215.000,00 € i
- po Ugovoru o grantu WBIF INV – 3.060.000,00 €.

9. POZAJMICE I KREDITI OD MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

Odlukom o budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2020. godinu planirana su kreditna sredstva u iznosu od **9.100.000,00 €**, i to:

- kreditna sredstva u iznosu od 4.000.000,00 €, za realizaciju projekta saobraćajnice »Jugozapadna obilaznica«, u skladu sa Odlukom o zaduženju Glavnog grada – Podgorica, koja je usvojena na Skupštini Glavnog grada održanoj 14. novembra 2017.godine i

- kreditna sredstva za uređaj za sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici, faza I u iznosu od 5.100.000,00 €, i to:

- po Ugovoru o promotivnom zajmu – 1.450.000,00 € i
- po Ugovoru o standarnom zajmu – 3.650.000,00 €.

IZDACI BUDŽETA

Planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2020. godinu, u iznosu od **93.703.000,00 €** raspoređuju se na:

➤ tekuću budžetsku potrošnju	35.260.530,00 €
➤ otplatu duga	5.395.000,00 €
➤ kapitalni budžet	53.047.470,00 €

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

Osnovna postavka u planiranju ovih izdataka je da se diskrecioni troškovi zadržavaju na istom nivou kao do sada, a da se jedino povećavaju sredstva za nove programske aktivnosti pojedinih organa.

Tekući rashodi i sredstva rezervi planirani su u iznosu od **35.260.530,00 €** i odnose se na:

I TEKUĆI RASHODI

U tabeli je dat prikaz tekućih rashoda po namjenama i iznosima:

Red.br.	TEKUĆI RASHODI	Plan za 2020. godinu	% u tekuć.rashodima	% u ukupnim izdacima
1	Bruto zarade zaposlenih	10 966 900,00	31,41	11,70
2	Ostala lična primanja	1 220 400,00	3,50	1,30
3	Rashodi za materijal	2 585 220,00	7,41	2,76
4	Rashodi za usluge	2 314 310,00	6,63	2,47
5	Tekuće održavanje	1 327 800,00	3,80	1,42
6	Kamate	1 188 000,00	3,40	1,27
7	Renta	68 000,00	0,19	0,07
8	Subvencije	190 000,00	0,54	0,20
9	Ostali izdaci	1 598 000,00	4,58	1,71
10	Transferi	13 341 900,00	38,22	14,23
11	Pozajmice i krediti	110 000,00	0,32	0,12
	UKUPNI IZDACI	34 910 530,00	100,00	37,25

1. BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH

Bruto zarade zaposlenih planirane su u iznosu od 10.966.900,00 € ili **1,80 %** manje u odnosu na 2019.godinu.

Na dan 30.09.2019.godine broj zaposlenih u organima i službama Glavnog grada Podgorice i javnim ustanovama iznosio je **959** zaposlenih, od čega se na organe uprave i službe odnosi **728**, a na javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad **231**.

Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi preporučeno je standard da u organima lokalne samouprave budu 4 zaposlena na hiljadu stanovnika, iz čega proizilazi da Glavni grad ima 3,93 što je ispod predviđenog standarda.

Strukturu bruto zarada zaposlenih čine:

• neto zarade	6.505.900,00 €
• porezi na zarade zaposlenih	925.800,00 €
• doprinosi na teret zaposlenih	2.338.500,00 €
• doprinosi na teret poslodavca	1.058.000,00 €
• prirez porezu na dohodak fizičkih lica	138.700,00 €

U strukturi ukupnih izdataka, izdaci za bruto zarade učestvuju sa **11,70 %**.

2. OSTALA LIČNA PRIMANJA

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od **1.220.400,00 €**, što čini **3,50 %** tekućih rashoda.

Strukturu ostalih ličnih primanja čine:

- naknada za prevoz	453.200,00 €
- otpremnine	440.000,00 €
- naknada skupštinskim odbornicima	155.400,00 €
- ostale naknade (Upravni odbori JU i obaveze u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom)	171.800,00 €

3. RASHODI ZA MATERIJAL

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2020. godinu rashodi za materijal planirani su u iznosu od **2.585.220,00 €**, što čini **7,41 %** tekućih rashoda

odnosno **2,76%** ukupnih budžetskih sredstava ili manje 18,22 % u odnosu na plan za 2019.godinu.

Strukturu ovih rashoda čine:

- administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni djelovi, radna odjeća i obuća i ostalo) planiran u iznosu od 321.320,00 €.
- materijal za zdravstvenu zaštitu planiran u iznosu od 13.900,00 €.
- 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 358.050,00 €.
- rashodi za energiju planirani su u iznosu od 1.635.500,00 € (za troškove javne rasvjete u iznosu od 1.100.000,00 € i za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta u iznosu od 535.500,00 €).
- rashodi za gorivo (gorivo za vozila, lož ulje za grijanje i čvrsta goriva) planirani su u iznosu od 256.450,00 €.

Razlog smanjenja ovih troškova je racionalizacija svih vidova potrošnje, kao i rezultat smanjenjih troškova električne energije za javnu rasvjetu, po implementiranom projektu zamjene živinih sijalica led rasvjetom.

4. RASHODI ZA USLUGE

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2020. godinu rashodi za usluge planirani su u iznosu od **2.314.310,00 €** ili **6,63 %** tekućih rashoda odnosno **2,47 %** ukupnih budžetskih sredstava ili 18,53 % više u odnosu na plan 2019.godine.

Ova sredstva se odnose na:

- rashode za službena putovanja	192.500,00 €
- reprezentaciju	19.000,00 €
- komunikacione usluge	330.360,00 €
(izdaci za korišćenje telefona – 126.860,00 €; internet – 8.000,00 €; poštanske usluge – 190.000,00 € i zakup mjesnog voda – 5.500,00 €)	
- bankarske usluge	45.000,00 €
- usluge prevoza	43.600,00 €
- advokatske, notarske i pravne usluge	84.500,00 €
- konsultantske usluge, projekti i studije	139.650,00 €
- usluge stručnog usavršavanja	55.500,00 €
- ostale usluge	1.404.200,00 €

Ovo povećanje je rezultat zadržavanja diskrecionih troškova na istom nivou, a povećanje programskih aktivnosti pojedinih organa u cilju poboljšanja ostvarenja zahtjeva građana.

U okviru ove grupe rashoda najznačajniji su rashodi - **ostale usluge**, planirani u iznosu od 1.404.200,00 €.

Struktura ostalih usluga po potrošačkim jedinicama:

1) Služba gradonačelnika	72.000,00 €
(troškovi proslave Dana Oslobođenja Podgorice- 25.000,00 €; rashodi za potrebe protokola – 20.000,00 €; usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 7.000,00 €; usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 5.000,00 €, sprovođenje aktivnosti i mjera iz Strategije zdravlja i blagostanja – 5.000,00 € i ostalo – 10.000,00 €);	
2) Služba za odnose sa javnošću	51.000,00 €
(saradnja sa medijima – 30.000,00 €; istraživanje javnog mnjenja – 20.000,00 € i ostalo – 1.000,00 €);	
3) Služba za međunarodnu saradnju	6.000,00 €
4) Služba javnih nabavki	3.500,00 €
5) Služba glavnog administratora	3.500,00 €
6) Služba glavnog gradskog arhitekta	2.000,00 €
7) Služba Skupštine	14.000,00 €
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 9.000,00 € i izrada propagandnog materijala za Službu Skupštine – 5.000,00 €);	
8) Sekretarijat za finansije	8.000,00 €
(troškovi revizije – 5.000,00 € i ostalo – 3.000,00);	
9) Uprava lokalnih javnih prihoda	4.000,00 €
10) Sekretarijat za preduzetništvo	9.100,00 €
(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 usluge– 600,00 €);	
11) Sekretarijat za socijalno staranje	505.500,00 €
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 2.500,00 €; troškovi javne kuhinje – 450.000,00 €, usluge izrade senior kartice za penzionere – 50.000,00 € i ostale usluge– 3.000,00 €);	
12) JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	7.300,00 €
13) JU za brigu o djeci « Dječji savez »	31.390,00 €
(usluge prevoza – 2.510,00 €; usluge smještaja za programske aktivnosti – 2.000,00 €, usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti - 2.800,00 €; avio karte – 7.500,00 €; troškovi kupovine knjiga i poklona pobjednicima takmičenja – 4.870,00 € i ostale usluge – 11.710,00 €);	
14) JU za rehabilitaciju i resocij.koris.psihoakt.supstanci	16.850,00 €
(usluge prevođenje, štampanja, medijske usluge – 7.900,00 €; usluge Instituta za javno zdravlje – 1.800,00; pretplata za kablovsku televiziju - 500,00 €; usluge	

održavanja telefonske centrale – 350,00 €; izletničke ture – 1.800,00 i ostale usluge – 4.500,00 €);

15) Sekretarijat za kulturu i sport 169.500,00 €
(usluge kopiranja, štampanja, medijske usluge – 43.200,00 €; usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti – 3.850,00 €; usluge prevoza za sportske manifestacije – 5.000,00 €; troškovi smještaja za sport.manifestacije – 10.000,00 €; ostale usluge za kulturu – 60.750,00 €; ostale usluge za sport – 8.500,00 €; troškovi smještaja za kulturne manifestacije – 13.400,00 € i usluge prevoza za kulturne manifestacije – 24.800,00 €);

16) JU « Muzeji i galerije » 76.960,00 €
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 51.000,00 €, saradnja sa medijima – 1.300,00 € i ostale usluge – 24.660,00 €);

17) JU NB « Radosav Ljumović » 21.800,00 €
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 10.000,00 €, članarina za Cobbis program – 1.200,00 €; usluge dezinfekcije i deratizacije – 800,00 €; usluge povezivanja štampe i štampanje članskih karata – 2.500,00 €; usluge prevoza za programske aktivnosti – 1.300,00 €; usluge smještaja za programske aktivnosti – 1.500,00 € i usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti-4.500,00 €);

18) JU « Gradsko pozorište » 63.500,00 €
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 10.000,00 €, usluge reklame i propagande – 2.500,00 €; usluge šivenja kostima – 8.000,00 € i avio karte za glumce – 14.000,00 €, usluge izrade lutaka – 4.000,00 €, usluge izrade scenografije i rekvizita – 12.000,00 € i ostale usluge – 13.000,00 €).

19) JU KIC « Budo Tomović » 32.800,00 €
(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 9.300,00 €; usluge smještaja za programske aktivnosti – 13.000,00 €; usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti – 2.500,00 usluge reklama i propagande – 2.000,00 i ostale ugovorene usluge – 6.000,00 €);

20) JU KIC « Zeta » 4.500,00 €

21) Sekretarijat za lokalnu samoupravu 7.000,00 €

22) Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj 174.000,00 €
(usluge objavljivanja nacrta, odluka, oglasa – 5.500,00 € i sprovođenje manifestacije Energetski dani Podgorice – 6.000,00 €; aktivnosti kancelarije za energetski menadžment – 5.000,00 €; medijska kampanja za racionalno i efikasno korišćenje resursa i energenata -5.000,00 €; Akcioni plan biodiverziteta – 15.000,00 €; program dezinfekcije i deratizacije – 30.000,00 €; monitoring segmenata životne sredine – 40.000,00 €; implementacija LEAP-a (karta buke) – 15.000,00 €; popis arhivske građe – 2.500,00 €; implementacija aktivnosti definisanih Strategijom adaptacije na klimatske promjene – 48.000,00 € i ostale usluge –2.000,00);

23) Sekretarijat za komunalne poslove 10.000,00 €

(usluge objavljivanja nacрта, odluka, oglasa – 4.000,00 €; usluge prevođenja štampanja, umnožavanja i medijske usluge – 3.000,00 € i ostale ugovorene usluge – 3.000,00 €);

24) Sekretarijat za saobraćaj 30.000,00 €

(usluge objavljivanja nacрта, odluka, oglasa – 3.000,00 €; usluge prevođenja štampanja, umnožavanja i medijske usluge – 2.000,00 €; Evropska nedelja mobilnosti – 5.000,00 €; uspostavljanje dispečerskog i registracionog centra – 10.000,00 € i sprovođenje aktivnosti i mjera iz Plana održive urbane mobilnosti – 10.000,00 €);

25) Komunalna inspekcija 20.000,00 €

26) Komunalna policija 7.000,00 €

27) Služba za zajedničke poslove 28.600,00 €

(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 1.000,00 €; izdaci za licence, ljekarska uvjerenja Službe obezbjeđenja – 1.800,00 €; sanitarni pregledi – 800,00 €; popis arhivske građe – 10.000,00 € i održavanje zajedničkih prostorija za objekte Glavnog grada-15.000,00 €);

28) Direkcija za imovinu 11.000,00 €

29) Služba zaštite i spašavanja 13.400,00 €

(sistematski pregledi vatrogasaca – 4.000,00 €, mjesečna renta za GPS – 2.500,00 €; standard ISO 9001 – 1.000,00 €; i ostale usluge – 5.900,00 €).

5. TEKUĆE ODRŽAVANJE

Troškovi tekućeg održavanja planirani su u iznosu od **1.327.800,00 €** ili **3,80 %** tekućih rashoda odnosno **1,42 %** ukupnih budžetskih sredstava ili 12,27 % više u odnosu na plan za 2019. godinu.

Ovo povećanje se najviše odnosi na održavanje infrastrukture grada (saobraćajnica) i objekata.

Struktura izdataka tekućeg održavanja:

- troškove održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva 700.000,00 €
- troškove tekućeg održavanja objekata 320.000,00 €
- troškove održavanja opreme 141.800,00 €
- troškove održavanja vozila 166.000,00 €

6. KAMATE

Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2020. godinu po osnovu kreditnih zaduženja planirana su sredstva za kamate u iznosu od **1.188.000,00 €** i to za kamate rezidentima – 364.000,00 € i za kamate nerezidentima – 824.000,00 €.

7. RENTA

Troškovi zakupa objekata planirani su u iznosu od **68.000,00 €** i odnose se na:

- zakup objekata za potrebe Sekretarijata za kulturu i sport 14.100,00 €
- zakup objekata za smještaj dekora i za smještaj glumaca Gradskog pozorišta 32.600,00 €
- zakup objekata za potrebe JU KIC Zeta 3.000,00 €
- zakup objekata za potrebe Sekretarijata za lokalnu samoupravu 12.000,00 €
- zakup prostora za potrebe Službe zaštite 6.300,00 €

8. SUBVENCIJJE

Sredstva za subvencije u 2020. godini planirana su u iznosu od **190.000,00 €**, i to za premije mljekarama na području grada – 100.000,00 € i subvencije javnim prevoznicima 90.000,00 €.

9. OSTALI IZDACI

Ostali izdaci za 2020. godinu planirani su u iznosu od **1.598.000,00 €** i to:

- izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 681.200,00 €
- izdaci po osnovu sudskih troškova 600.000,00 €
- izrada i održavanje softvera 155.700,00 €
- osiguranje 25.100,00 €
- kontribucije za članstvo u domaćim i međ.organiz. 10.500,00 €
- komunalne naknade 125.500,00 €
(voda, kanalizacija, odvoz smeća i održavanje čistoće)

10. TRANSFERI

Sredstva za transfere u 2020. godini planirana su u iznosu od **13.341.900,00 €**, što čini **38,22 %** tekućih rashoda odnosno **14,23 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Prema ekonomskoj klasifikaciji transfere čine: transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirane u iznosu od **3.362.900,00 €** i ostali transferi planirani u iznosu od **9.979.000,00 €**.

10.1. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2020. godinu planirana su u iznosu od **3.362.900,00 € ili 7,52 %** više u odnosu na plan za 2019.godinu.

Ovo povećanje se isključivo odnosi na povećanje programskih aktivnosti naših institucija iz oblasti kulture i sporta, u cilju poboljšanja kulturnih i sportskih sadržaja u Glavnom gradu.

- **transferi institucijama kulture i sporta** **1.138.700,00 €;**
Sekretarijat za kulturu i sport **1.135.700,00 €**
(transferi institucijama kulture – 25.000,00 €; transferi institucijama sporta – 920.000,00 € (FK Budućnost - 600.000,00 €; KK Budućnost - 200.000,00 €, Vaterpolo klub Podgorica -20.000,00 € i po konkursu -100.000,00 €); trofej Skadarskog jezera – 2.000,00 €; Majski rekreativni susreti i Crnogorski višeboj– 4.000,00 €; Žogarija – 3.500,00 €; Dan borbe protiv zavisnosti – 1.000,00 €; Ajmo na Moraču – 2.200,00 €; Podgorički triatlon – 2.000,00 €; Međunarodni stonoteniski OSI turnir -4.000,00 €; Atletski maraton – 50.000,00 €; Dječja odbojka – 1.500,00 €; Royal kup – 15.000,00 €; Ulična trka – 2.000,00 €; Seoske sportske igre - 1.000,00 €; Decembarski dani sporta i rekreacije - 4.000,00 €; Memorijal „M.Brajiović“ 1.000,00 €; Pješačenjem do zdravlja - 1.000,00 €; Međunarodno LEN prvenstvo u plivanju - 10.000,00 €; ostala sredstva za transfere institucijama sporta - 10.000,00 €; međunarodni dan studentskog sporta - 5.000,00 €; Međunarodno košarkaško takmičenje u kolicima (OSI) - 4.000,00 €; Dječja atletika – 2.000,00 €; Naučimo da plivamo – 5.000,00 €; 3 na 3 Podgorički street basket - 3.500,00 €; Podgorički dječji dan sporta – 2.000,00 €; međunarodna školska takmičenja – 4.000,00 €; Montenegro business run – 10.000,00 €; specijalna olimpijada – 2.000,00 €; sportom protiv diskriminacije – 2.000,00 €; Olimpijski dan – 2.000,00 € i transferi javnim ustanovama – 35.000,00 €).
JU KIC « Zeta » **3.000,00 €**
- **transferi nevladinim organizacijama** **145.800,00 €;**
(NVO po konkursu – 50.000,00 €; transfer po sporazumu sa UNDP - 10.000,00 €; Underhill fest – 5.000,00 €; Podgorica film fest – 4.000,00; Festival folkloru 2.000,00 €, PAF – 4.000,00 €; međunarodni festival lutkarstva – 5.000,00 €; Džada film fest – 4.000,00 €; Avi fest – 1.000,00 €; FIAT – 30.000,00 €; gostovanje pozorišnih predstava - 15.500,00; transferi NVO kod JU „Dječji savez“ –

2.300,00 €; transferi NVO kod JU KIC Zeta – 11.000,00 € i transferi NVO kod JU Muzeji i galerije – 2.000,00 €);

- **transferi političkim partijama, strankama i udruženjima** **544.000,00 €;**
(transferi političkim partijama – 448.000,00 €; Opštinska organizacija Crvenog krsta – 72.000,00 € i UBNOR – 24.000,00 €);

- **transferi za jednokratne socijalne pomoći** **240.000,00 €;**

- **transferi za lična primanja pripravnika** **10.000,00 €;**

- **ostali transferi pojedincima** **859.600,00 €;**
 - Služba gradonačelnika **30.000,00 €**
(sredstva za kupovinu knjiga –5.000,00 €, sredstva za otkup slika – 5.000,00 € i podrška pojedincima za alternativni vid prevoza -20.000,00 €)
 - Služba Skupštine **63.000,00 €**
(studentska nagrada – 53.000,00 € i nagrada »19. decembar« – 10.000,00 €);
 - Sekretarijat za preduzetništvo **110.000,00 €**
(stimulisanje preduzetništva za organizovanje manifestacija - 28.000,00 €; ostali programi u preduzetništvu – 5.000,00 €; podrška žetve i otkup polj.viškova – 5.000,00 €; ostali programi u poljoprivredi – 10.000,00 €; podrška preduzetnicima – 22.000,00 €; Expo sajam – 20.000,00 €; podrška ženskom preduzetništvu – 20.000,00 €);
 - Sekretarijat za socijalno staranje **379.500,00 €**
(poboljšanje materijalnog položaja boraca – 20.000,00 €; naknada za nastradale na Visećem mostu – 2.500,00 €; nabavka bebi paketića – 75.000,00 €; transfer za pomoć u kući starim licima – 100.000,00 €; transfer za kupovinu knjiga i školskog pribora -115.000,00 €; sredstva za prikupljanje rezervi krvi – 3.000,00 €; stanovanje uz podršku – 4.000,00 €; personalni asistenti za osobe sa invaliditetom (OSI) – 50.000,00 € i pomoć beskućnicima – 10.000,00 €);
 - JU za brigu o djeci « Dječji savez » **15.100,00 €**
 - Sekretarijat za kulturu i sport **236.000,00 €**
(transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi – 30.000,00 €; manifestacija „Dan najboljih“ - 50.000,00 €, sredstva za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama – 25.000,00 €; izdavačka djelatnost Sekretarijata za kulturu i sport – 15.000,00 €; ostala sredstva za finansiranje sportskih manifestacija – 10.000,00 €; ostali transferi za kulturu – 30.000,00 €; međunarodna kulturna saradnja – 10.000,00 €; ostale kulturne manifestacije – 25.000,00 €; nagrade sportistima – 10.000,00 €; međunarodna sportska saradnja – 3.000,00 €; transferi za finansiranje ostalih aktivnosti u sportu – 8.000,00 € i stipendije – 20.000,00 €);
 - JU Muzeji i galerije **12.000,00 €**

(otkup predmeta za zbirke Muzeja i galerija – 7.000,00 €, otkup predmeta za Etnografsku zbirku – 2.500,00 € i otkup predmeta za zbirke Istorijskog odjeljenja – 2.500,00 €).

Sekretarijat za lokalnu samoupravu (kancelarija za mlade) 10.000,00 €

- **ostali transferi institucijama** 414.800,00 €;

Služba gradonačelnika 10.000,00 €

Služba za odnose sa javnošću 10.000,00 €

Sekretarijat za socijalno staranje 120.000,00 €

(odmor i rekreacija djece – 35.000,00 €; sprovođenje programa prevencije narkomanije – 10.000,00 €, transferi institucijama za sprovođenje socijalnog programa – 15.000,00 €, transfer za mobilne timove za osobe sa invaliditetom – 30.000,00 €, Akcioni plan za rodnu ravnopravnost – 10.000,00 €, Akcioni plan za LGBT – 10.000,00 € i Socijalni savjet na lokalnom nivou – 10.000,00 €);

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju 6.800,00 €

Sekretarijat za kulturu i sport 181.000,00 €

(Dani gitare – 8.000,00 €; Džez festival – 10.000,00 €; finansiranje aktivnosti u sportu – 60.000,00 €; Obilazak i utvrđivanje spomeničkog fonda i izrada studije – 8.000,00 €; Festival „Odakle zovem“ – 5.000,00 €; Podgorički tradicionalni forum novinara – 10.000,00 €; Koprodukcija Gradskog pozorišta, Sekretarijata za kulturu i sport i Sibila doo – dramska forma za Kseniju – 10.000,00 €; Mjesec teatra – 10.000,00 €; transfer za organizovanje Nove godine (TOP) – 30.000,00 € i transfer za organizovanje proljećnog Bazara – 30.000,00 €).

JU KIC « Budo Tomović » 65.000,00 €

(Muzički festival City groove – 60.000,00 €, proslava jubileja 55 godina KIC-a – 5.000,00 €)

JU KIC « Zeta » 2.000,00 €

Sekretarijat za komunalne poslove 30.000,00 €

(snadbijevanje vodom bezvodnog seoskog područja na teritoriji Glavnog grada – 20.000,00 € i radovi i mjere na zaštiti od štetnog dejstva voda (poplava, erozija i bujica) i otklanjanje posljedica od istih – 10.000,00 €).

10.2. Ostali transferi

Sredstva za ostale transfere Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2020. godinu planirana su u iznosu od **9.979.000,00 €** ili **2,51 %** više u odnosu na plan za 2019.godinu.

Struktura ostalih transfera:

- transferi opštinama planirani su u iznosu od **1.183.000,00 €**, i to:

- transferi opštini u okviru Glavnog grada-Golubovci (operativni troškovi) planirani su u iznosu od 1.103.000,00 € ili 13,65 % više u odnosu na 2019.godinu, zbog osnivanja Dnevnog centra za djecu sa posebnih potrebama u Golubovcima.
- transferi ostalim opštinama planirani su u iznosu od **80.000,00 €**.

- **transferi budžetu države** (za restituciju) planirani su u iznosu od **680.000,00 €**.

transferi privrednim društvima planirani su u iznosu od **8.116.000,00 € ili 4,1 %** više u odnosu na plan za 2019.godinu, i to za:

Čistoća doo	1.980.000,00
Zelenilo doo	1.080.000,00
Pogrebne usluge doo	180.000,00
Komunalne usluge doo	1.080.000,00
Agencija za stanovanje doo	720.000,00
Agencije za izgradnju i razvoj doo	1.250.000,00
Sportski objekti doo	900.000,00
Parking servis doo	96.000,00
Vodovod i kanalizacija doo	150.000,00
Regionalni park Komovi doo	70.000,00
Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi (intervencije u kom.privredi-350.000,00 €, uklanjanje leševa životinja -10.000,00 €, deponija biljnog otpada – 50.000,00 € i odlagalište Mojanski krst – 80.000,00 €)	490.000,00
Uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	70.000,00
Sredstva za usluge Veterinarske ustanove	50.000,00

11. POZAJMICE I KREDITI

Sredstva za pozajmice i kredite u 2020. godini planirana su u iznosu od **110.000,00 €**, i to za kredite za stimulisanje preduzetništva - 30.000,00 € i za agrobudžet – 80.000,00 €.

II OTPLATA DUGOVA

Otplata duga planirana u iznosu od **5.395.000,00 € ili 29,94 %** više u odnosu na plan za 2019.godinu.

Otplata duga po kreditima je veća u iznosu planiranog u 2019.godini, jer u 2020.godini dospijeva i rata kredita za Jugozapadnu obilaznicu u iznosu od 1.000.000,00 €.

Plan za otplatu duga usklađen je sa anuitetnim planom otplate za obaveze koje dospijevaju u 2020.godini i namjenjen je za:

Otplata ostalih obaveza u iznosu od 2.460.000,00 € planirana je za naplatu sudskih sporova iz radnog odnosa, kao i sporova u postupku eksproprijacije zemljišta.

III SREDSTVA REZERVE

Sredstva rezervi planirana su u iznosu od **350.000,00 €**, i to:

IV KAPITALNI BUDŽET

Izdaci **kapitalnog budžeta** planirani su u iznosu od **53.047.470,00 €**, i to:

Kapitalni budžet planiran za 2020.godinu veći je za 44,02 % u odnosu na 2019.godinu.

Razlozi za ovoliki procenat povećanja je što Glavni grad Podgorica počinje sa realizacijom projekta „Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“, faza I, za koji su sredstva (cca 21.172.000,00 €) obezbijedena shodno Ugovoru o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava, zaključenog između Vlada Crne Gore - Ministarstvo finansija, Glavnog grada Podgorice, Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica i Vlada Crne Gore – Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

U strukturi ukupnih rashoda 2020.godine, kapitalni izdaci učestvuju sa 56,61 %.

Iz navedenog jasno je da u Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2020.godinu prioritet dat razvoju u odnosu na tekuće potrošnju.

Strukturu kapitalnih izdataka čine izdaci :

IZDACI ZA LOKALNU INFRASTRUKTURU	45 219 000,00
Uređivanje i opremanje lokacija	3 300 000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	3 000 000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	170 000,00
Izrada tehničke dokumentacije	400 000,00
Izrada planske dokumentacije	100 000,00
Projekat Micro 020	200 000,00
Idejna rješenja	100 000,00
Izrada projektne dokumentacije za Bioskop "25. maj"	25 000,00
Projekat sanacije mostova	10 000,00
Glavni projekat trga u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	15 000,00
Projekat puta za Centralno groblje u Golubovcima	30 000,00
Sportski objekti doo Podgorica	25 000,00
<i>Izrada i revizija projekta priključenja svlačionioce Gradskog stadiona na agregatsko napajanje</i>	5 000,00
<i>Plan zaštite obavezno šticeenog objekta SC "Morača"(Gradski stadion, Njegošev park i Stadion malih sportova)</i>	10 000,00
<i>Redovno praćenje stabilnosti krovne konstrukcije Velike dvorane SC Morača, Gradskog stadiona i gradskih bazena</i>	10 000,00
Most i nadvožnjak na Ribnici	1 020 000,00
Izgradnja saobraćajnica,mostova	11 000 000,00
<i>Izgradnja saobraćajnica,mostova</i>	3 300 000,00
<i>Izgradnja saobraćajnice Golubovci-Mataguži</i>	1 100 000,00
<i>Jugozapadna obilaznica</i>	6 500 000,00
<i>Sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	100 000,00
Izrada taktilnih staza za lakše kretanje slijepih i slabovidih osoba	60 000,00
Biciklističke staze - horizontalna i vertikalna signalizacija	15 000,00
Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva	1 350 000,00
Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva po MZ na području grada	450 000,00
Investiciono održavanje putne mreže na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci	150 000,00
Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi	450 000,00
<i>Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi</i>	250 000,00
<i>Pejzažno uređenje zelenih površina -akcija sa Skupštinama etažnih vlasnika</i>	30 000,00

<i>Uređenje zelenih površina u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	40 000,00
<i>Izgradnja parka na Zabjelu</i>	100 000,00
<i>Plastenički prostor za proizvodnju cvijetnog materijala</i>	30 000,00
Čišćenje i održavanje Savinog potoka, Markovog potoka i Ribnice	50 000,00
Uređenje riječnih korita (bujičinih potoka)-Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	10 000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	1 176 000,00
<i>Tekuće održavanje javne rasvjete</i>	250 000,00
<i>Postavljanje i izgradnja javne rasvjete</i>	300 000,00
<i>Nabavka i ugradnja LED rasvjete</i>	426 000,00
<i>Dovođenje optičke infrastrukture za video nadzor grada</i>	100 000,00
<i>Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	100 000,00
Uređenje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	10 000,00
Izgradnja parking prostora	50 000,00
Izgradnja hidrotehničkih instalacija	1 060 000,00
<i>Izgradnja fekalne kanalizacije na području Grada</i>	100 000,00
<i>Izgradnja primarne i sekundarne vodovodne mreže na području Glavnog grada u naseljima sa neadekvatnom hidrotehničkom infrastrukturom (Doljani, Zlatica, Murtovina)</i>	200 000,00
<i>Rekonstrukcija vodovodne mreže na seoskom području Lješanske nahije</i>	200 000,00
<i>Izvođenje radova na izgradnji nove vodovodne mreže u prigradskim naseljima Glavnog grada (Kakaricka gora)</i>	200 000,00
<i>Rekonstrukcija pumpnih agregata za CS "Mareza 2"</i>	160 000,00
<i>Hidrotehnička infrastruktura u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	200 000,00
Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, faza I (PPOV)	20 993 000,00
<i>Izvođački projekat za primarnu, sekundarnu mrežu i idejni projekat i tenderska dokum. za most (PPOV)</i>	1 032 000,00
<i>Izgradnja primarne kanalizacione mreže za PPOV- glavni kolektor</i>	4 650 000,00
<i>Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže za PPOV</i>	2 925 000,00
<i>Izgradnja mosta za PPOV</i>	860 000,00
<i>Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda PPOV</i>	11 526 000,00
Izdaci za građevinske objekte	1 910 000,00
Izgradnja Gradskog pozorišta	900 000,00
Izgradnja kapele u Golubovcima	400 000,00
Izgradnja objekta za kompostiranje bio otpada	280 000,00
Izgradnja višenamjenskog objekta u Zagoriču	300 000,00
Izgradnja spomen obilježja	30 000,00
Izdaci za opremu	3 878 270,00
Nabavka vozila za organe Glavnog grada	550 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za Upravu lokalnih javnih prihoda</i>	10 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci</i>	10 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za Sekretarijat za kulturu i sport</i>	10 000,00

<i>Nabavka 1 vozila-bibliobus, za smještaj pokretne biblioteke</i>	30 000,00
<i>Nabavka 1 vozila-kamion za JU Gradsko pozorište</i>	85 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za JU Muzeji i galerije</i>	10 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za Sekretarijat za komunalne poslove</i>	10 000,00
<i>Nabavka 2 vozila za Komunalnu inspekciju</i>	20 000,00
<i>Nabavka 3 vozila za Komunalnu policiju</i>	30 000,00
<i>Nabavka 3 vozila za Službu za zajedničke poslove</i>	75 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za Direkciju za imovinu</i>	10 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za Službu za unutrašnju reviziju</i>	10 000,00
<i>Vatrogasno vozilo</i>	230 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	10 000,00
Nabavka vozila za privredna društva	429 000,00
<i>Nabavka zglobnog traktora za potrebe Gradskog stadiona - Sportski objekti doo</i>	30 000,00
<i>Kombi vozilo sa produženom kabinom - I Zelenilo doo</i>	27 000,00
<i>Nabavka poljoprivredne mašine- traktor Zelenilo doo</i>	12 000,00
<i>Kombinovana utovarna mašina - Zelenilo doo</i>	70 000,00
<i>Nabavka utovarivača za Puteve doo</i>	70 000,00
<i>Kombinovano vozilo autosmečar za pražnjenje polupodzemnih i nadzemnih kontejnera - Čistoća doo</i>	220 000,00
Oprema za Sportske objekte doo	52 000,00
<i>Nabavka cilindrične kosačice sa priključcima za potrebe Gradskog stadiona</i>	20 000,00
<i>Priključna mašina za nasipanje pijeska i ravnanje fudbalskog terena na Gradskom stadionu</i>	12 000,00
<i>Nabavka plastičnih stolica (1000 kom)</i>	10 000,00
<i>Nabavka robota za čišćenje Olimpiskog bazena sa setom za ručno čišćenje</i>	10 000,00
Oprema za Agenciju za stanovanje doo	95 000,00
<i>Nabavka fasadne skele</i>	60 000,00
<i>Nabavka alata za Službu servisa i intervencija</i>	15 000,00
<i>Nabavka alata za limarsku i bravarsku radionicu</i>	10 000,00
<i>Nabavka mašine za uklanjanje grafita i pjeskarenje</i>	10 000,00
Oprema za Čistoću doo	160 000,00
<i>Podzemni kontejneri</i>	150 000,00
<i>Nabavka i postavljanje korpi za pseći izmet</i>	10 000,00
Oprema za sanaciju kabastog otpada	200 000,00
Sistem za centralno upravljanje parkinzima	60 000,00
Kancelarijski namještaj za Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci	15 000,00
Kompjuterska oprema za Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci	10 000,00
Dekoratívna, urbana i ambijentalna rasvjeta- Komunalne usluge doo	50 000,00
Novogodišnji dekorativni ukrasi - Komunalne usluge doo	100 000,00
Scenska oprema i namještaj za objekat Gradsko pozorište	1 700 000,00

Opremanje soba u Dječjem odmaralištu na "Veruši"	10 000,00
Oprema za regulaciju mikroklimе u izložbenim prostorima i depoima JU Muzeja i galerije	31 700,00
Nabavka knjiga za JU NB "Radosav Ljumović"	30 000,00
Proširivanje tetra veze	5 000,00
Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice	81 040,00
Računarska oprema za potrošačke jedinice	106 820,00
Izrada lokalnih računarskih mreža za Glavni grad	15 000,00
Bežični internet za građane	20 000,00
Oprema za napredni print sistem	29 500,00
Msoffice paket	8 400,00
Nabavka jarbola (7 kompleta) - Služba za zajedničke poslove	20 000,00
Ručne digitalne radio stanice za tetra sistem	8 000,00
Digitalni snimač razgovora	5 000,00
Kamera na tornju Vatrogasnog doma	4 000,00
Oprema sale za trening za Vatrogasni dom	4 000,00
Oprema za javni red i bezbjednost	13 400,00
Ostala oprema za potrošačke jedinice	65 410,00
Investiciono održavanje	2 040 200,00
Projekat poboljšanja uslova stanovanja (sanacija krovova, fasada, ulaza, itd)	400 000,00
Prilagođavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom (Sekretarijat za saobraćaj)	15 000,00
Ugradnja oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija (Sekretarijat za saobraćaj)	10 000,00
Investiciono održavanje opštinskih objekata u Golubovcima	30 000,00
Izrada i popravka polica u JU NB Radosav Ljumović	3 500,00
Uređenje sportskih terena u Golubovcima	20 000,00
Rekonstrukcija Stadiona malih sportova	300 000,00
Investiciono održavanje Sportski objekti doo	149 000,00
<i>Izvođenje radova priključenja svlačionica na Gradskom stadionu na agregatsko napajanje</i>	12 000,00
<i>Zamjena krovnog limenog pokrivača na košarkaškom igralištu Njegošev park</i>	10 000,00
<i>Sanacija elektro instalacija u objektu i na košarkaškom terenu "Njegošev park"</i>	10 000,00
<i>Zanatski radovi u unutrašnjosti objekta u Njegoševom parku</i>	20 000,00
<i>Uklanjanje postojeće gumirane podloge na košarkaškom igralištu u Njegoševom parku</i>	20 000,00
<i>Izrada međusprata u centralnom magacinu SC Morača</i>	20 000,00
<i>Čišćenje i reparacija reflektora na Gradskom stadionu</i>	12 000,00

<i>Postavljanje nove hidroizolacije na ravnom krovu upravne zgrade Strelišta Ljubović</i>	20 000,00
<i>Adaptacija enterijera u MK pucaoni Strelište Ljubović</i>	25 000,00
Investiciono održavanje Parking servis doo	50 000,00
<i>Rekonstrukcija parkinga iza istočne tribine stadiona</i>	30 000,00
<i>Rekonstrukcija garažnih objekata</i>	20 000,00
Investiciono održavanje za JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci	34 500,00
<i>Zamjena vrata na mokrim čvorovima</i>	4 000,00
<i>Izrada fasade u muškom objektu</i>	15 000,00
<i>Postavljanje vještačke trave na fudbalskom terenu</i>	3 500,00
<i>Izmještanje ograde sa sjeverne strane ustanove</i>	12 000,00
Investiciono održavanje za JU Muzeje i galerije	188 200,00
<i>Renoviranje zgrade Muzeja Marka Miljanova na Medunu</i>	17 000,00
<i>Sanacija spomenika i spomen obilježja</i>	15 000,00
<i>izrada konzervatorskog projekta i sprovođenje mjera na dobru Medun</i>	10 000,00
<i>uređenje prijemnice i suvernirnice u izložbenom prostoru Muzeja</i>	20 000,00
<i>radovi na rasvjeti u izložbenim prostorima Muzeja grada i Moderne galerije</i>	51 000,00
<i>radovi na održavanju prostora stalne postavke Muzeja grada i Moderne galerije</i>	25 200,00
<i>Adaptacija Kusleove kuće</i>	50 000,00
Renoviranje paviljona Veruša	40 000,00
Investiciono održavanje za JU KIC "Budo Tomović"	150 000,00
<i>Nabavka, zamjena i ugradnja sjedišta u Velikoj sali KIC-a</i>	60 000,00
<i>Zamjena i ugradnja novih podnih površina u KIC-u</i>	40 000,00
<i>Hidroizolacija krovne ploče terase KIC-a sa demontažom postojeće bine</i>	50 000,00
Rekonstrukcija ljetnje scene	50 000,00
Adaptacija sportskih terena u mjesnim zajednicama	100 000,00
Adaptacija prostorija u mjesnim kancelarijama i mjesnim zajednicama (Sekretarijat za lokalnu samoupravu)	65 000,00
Nabavka i sanacija rustičnih korpi - Čistoća doo	5 000,00
Adaptacija kancelarija Službe skupštine	5 000,00
Adaptacija kancelarija za Direkciju za imovinu	5 000,00
Adaptacija kuće M.Stojanovića (JU NB "Radosav Ljumović")	20 000,00
Investiciono održavanje glavne zgrade-stolarija	150 000,00
Investiciono održavanje glavne zgrade - VRV sistem	250 000,00

PLANIRANI IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci prikazani po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u slijedećoj tabeli :

Red. br.	Funkcio. klasifika	OPIS	PLAN 2020	%
1	01	Opšte javne službe	69 879 820,00	74,58
2	03	Javni red i bezbjednost	2 197 300,00	2,34
3	04	Ekonomski poslovi	3 959 210,00	4,23
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	9 839 150,00	10,50
5	08	Sport, kultura i religija	5 173 130,00	5,52
6	10	Socijalna zaštita	2 654 390,00	2,83
		UKUPNO	93 703 000,00	100,00

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Po funkcionalnoj klasifikaciji u okviru opštih javnih službi planirana su sredstva u iznosu od **69.879.820,00 €** odnosno **74,58 %** ukupnih budžetskih izdataka. Ova sredstva su namjenjena za potrebe: Službe gradonačelnika, Službe za odnose sa javnošću, Službe za odnose sa javnošću, Službe za međunarodnu sardanju, Služba javnih nabavki, Službe glavnog administratora, Službe glavnog gradskog arhitekta, Službe Skupštine, Sekretarijata za finansije, Uprave lokalnih javnih prihoda, Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Službe za zajedničke poslove, Direkcija za imovinu, Centra za informacioni sistem i Službe za unutrašnju reviziju.

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

U okviru ove klase se vode i sredstva za kapitalne izdatke planirana u iznosu od 53.047.470,00 €, namjenjena su i to za:

➤	za lokalnu infrastrukturu	45.219.000,00 €
➤	za građevinske objekte	1.910.000,00 €
➤	za opremu	3.878.270,00 €
➤	za investiciono održavanje	2.040.200,00 €

U okviru ove klase opredjeljena su sredstva i za:

-	transferi opštinama	1.183.000,00 €
-	transferi budžetu Države	680.000,00 €
-	otplatu dugova	5.405.000,00 €
-	rezerve	350.000,00 €

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Po funkcionalnoj klasifikaciji ova sredstva namjenjena su za Službu zaštite (bez investicija) i Komunalnu policiju u iznosu od **2.197.300,00 €** ili **2,34 %** ukupnih izdataka budžeta.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi planirani u iznosu od **3.959.210,00 €** odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal, ugovorene usluge i transfere Sekretarijata za preduzetništvo, Sekretarijata za komunalne poslove, Sekretarijata za saobraćaj i Komunalne inspekcije, rashodi za energiju i komunikacione usluge potrošačkih jedinica.

06 POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za poslove stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od **9.839.150,00 €**, što iznosi **10,50 %** ukupnih izdataka i namjenjena su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal i ostale usluge Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

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

08 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Sredstva u iznosu od **5.173.130,00 €** (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 **2.654.390,00 €** (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 » .