

U V O D

Fiskalnom strategijom koju je predložila Vlada Crne Gore određeni su strateški ciljevi ekonomske politike u periodu 2017 – 2020 godine.

Strateški cilj ekonomske politike Crne Gore je pametan, održiv i inkluzivan rast koji će doprinijeti povećanju kvaliteta života svih građana, odnosno smanjivanje razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek Evropske unije.

Navedeni cilj moguće je ostvariti realizacijom mjera:

- ekonomske politike koje imaju za cilj jačanje makroekonomske stabilnosti zemlje,
- konsolidacije javnih finansije i
- povećanje stabilnosti finansijskog sektora.

Pored navedenog, mjerama ekonomske politike rješavat će se strukturni problemi u ekonomiji, odnosno otklanjanje ključnih prepreka za unapređenje konkurentnosti zemlje i povećanje privrednog rasta na dugi rok.

Mjerama fiskalne konsolidacije predviđeno je:

na prihodnoj strani:

- povećanje akciza na cigarete, ugaj , alkohol i naftne derivate
- povećanje PDV-a sa 19-21%

na rashodnoj strani:

- smanjenje sive ekonomije
- smanjenje fonda bruto zarada
- redefinisane socijalne politike u cilju pospješivanja nataliteta i zaštite ugroženih kategorija stanovništva
- smanjenje diskrecione potrošnje
- reforma javne uprave

Makroekonomski scenario sa dodatnim mjerama fiskalne konsolidacije predviđa:

	<u>2018.godina</u>	<u>2019.godina</u>
nominalni rast BDP	5,9	4,3
realni rast BDP	3,2	2,3
inflacija	3,1	2,1

O B R A Z L O Ž E N J E

Planiranje Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu je urađeno na bazi fiskalne strategije Vlade Crne Gore za period 2017-2020 godine, smjernica Ministarstva finansija Vlade Crne Gore, 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;
- povećanje sopstvenih prihoda kroz veći obuhvat poreskih obveznika,

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 2018. godinu planirani su u iznosu od **60.727.780,00 €** odnosno **5,99 % više** u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2017.godinu.

Strukturu **ukupnih primitaka** čine :

➤ sopstveni prihodi	40.562.710,00 €	66,79%
➤ ustupljeni prihodi	11.120.000,00 €	18,31%
➤ prenijeta sredstva iz prethodne god.	3.480.070,00 €	5,73%
➤ kreditna sredstva	5.000.000,00 €	8,23%
➤ transferi i donacije	565.000,00 €	0,93%

Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu, raspoređuju se na:

➤ tekuću budžetsku potrošnju	32.296.320,00 €
➤ otplatu duga	3.650.000,00 €
➤ kapitalni budžet	24.781.460,00 €

Tekući prihodi za 2018. godinu planirani su u iznosu od **36.452.710,00 €** što je u skladu sa članom 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave da se tekućim prihodima finansiraju tekući rashodi i otplata duga.

PRIMICI BUDŽETA

Ukupni primici sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2018. godinu utvrđeni su u iznosu od **60.727.780,00 €**.

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

R.br	PRIMICI	PLAN po BUDŽETU za 2018.g.	Struktura %
1	2	3	4
I	SOPSTVENI PRIHODI	40 562.710,00	66,79
1	Porez na nepokretnost	8 270 000,00	13,62
2	Priraz porezu na doh.fiz.lica	9 980 000,00	16,43
3	Lokalne administr.takse	580 000,00	0,96
4	Lokalne komunalne takse	1 730 000,00	2,85
5	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	11 560 000,00	19,04
6	Komunalna naknada	10 000,00	0,02
7	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	650 000,00	1,07
8	Ostale naknade za puteve	1 350 000,00	2,22
9	Novčane kazne izrečene u prekr.postupku zbog neblagovremenog plaćanja lok. poreza	320 000,00	0,53
10	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	130 000,00	0,21
11	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lok.uprave	390 000,00	0,64
12	Prihodi od rente	1 150 000,00	1,89
13	Prodaja nepokretnosti	3 950 000,00	6,50
14	Ostali prihodi	397 710,00	0,65
15	Primici od otplate kredita	95 000,00	0,16

R.br	PRIMICI	PLAN po BUDŽETU za 2018.g.	Struktura %
1	2	3	4
II	USTUPLJENI PRIHODI	11 120 000,00	18,31
1	Porez na dohodak fizičkih lica	8 220 000,00	13,54
2	Porez na promet nepokret. i prava	2 250 000,00	3,71
3	Prihodi od koncesionih naknada	650 000,00	1,07
III	DONACIJE I TRANSFERI	565 000,00	0,93
1	Donacije u korist budžeta Opštine	280 000,00	0,46
2	Transferi od budžeta Crne Gore	285 000,00	0,47
IV	SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETH.GOD.	3 480 070,00	5,73
1	Sredstva prenijeta iz preth. god.	3 480 070,00	5,73
V	KREDITNA SREDSTVA	5 000 000,00	8,23
1	Pozajmice i krediti od međunarodnih finansijskih organizacija	5 000 000,00	8,23
	UKUPNO (I+II+III)+IV	60.727.780,00	100,00

U strukturi ukupnih primitaka sopstveni prihodi učestvuju sa 66,79 %, ustupljeni prihodi 18,31 %, donacije i transferi 0,93 %, prenijeta sredstva iz prethodne godine odnosno početni depozit 5,73 % i kreditna sredstva 8,23 %:

U strukturi ukupnih primitaka najveće učešće imaju sljedeći prihodi :

- naknada za komunalno opremanje	11.560.000,00 €	19,04 %
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica	9.980.000,00 €	16,43 %
- porez na nepokretnosti	8.270.000,00 €	13,62 %
- porez na dohodak fizičkih lica	8.220.000,00 €	13,54 %
- pozajmice i krediti od međun.fin.organizacija	5.000.000,00 €	8,23 %

1. POREZI

Prihodi po osnovu poreza za 2018. godinu planirani su u iznosu od **28.720.000,00 € ili 47,29 %**.

Planiranje prihoda od poreza u 2018. godini izvršeno je na osnovu ostvarenih prihoda u prethodnoj godini i procijenjenog fiskalnog uticaja propisa koji će se primjenjivati u 2018. godini.

Porez na dohodak fizičkih lica u 2018. godini planiran je u iznosu od **8.220.000,00 €**.

Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica je najznačajniji ustupljeni prihod koji u strukturi ukupnih primitaka Budžeta učestvuje sa **13,54 %**.

Planirana struktura prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica:

- porez na lična primanja 7.100.000,00 €
- porez na prihode od samostalnog obavljanja djelatnos 200.000,00 €
- porez na prihode od imovine i imovinskih prava 250.000,00 €
- porez na prihode od kapitala 670.000,00 €

Porez na nepokretnost – je lokalni prihod, planiran u 2018. godini u iznosu od **8.270.000,00 €** i učestvuje u strukturi prihoda sa **13,62%**.

Porez na promet nepokretnosti - ustupljeni prihod, planiran u iznosu **2.250.000,00 €** i učestvuje u strukturi prihoda sa **3,71 %**.

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 **9.980.000,00 €**.

Ovaj prihod predstavlja jedan od značajnijih lokalnih prihoda, koji učestvuje u strukturi ukupnih prihoda sa **16,43 %**.

2. TAKSE

Planirani prihodi za 2018. godinu, po osnovu taksi, iznose **2.310.000,00 €**, i to:

- Lokalne administrativne takse 580.000,00 €
- Lokalne komunalne takse 1.730.000,00 €

U strukturi ukupnih primitaka Budžeta, prihodi od taksi, učestvuju sa **3,80 %**.

3. NAKNADE

Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od **14.220.000,00 €** ili **23,42 %** ukupnih primitaka .

Strukturu ovih prihoda čine:

- naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa 390.000,00 €

• naknada za korišćenje prirodnih dobara	260.000,00 €
• naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	11.560.000,00 €
• ostale naknade za puteve	1.350.000,00 €
• godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	650.000,00 €
• ostale naknade	10.000,00 €

Najznačajniji prihod od naknada je naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja u ukupnim primicima učestvuje sa 19,04 % .

4. OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od **2.387.710,00 €** ili **3,93 %** ukupnih primitaka.

Strukturu ostalih prihoda čine:

• prihodi od zakupa poslovnih prostora	1.150.000,00 €
• novčane kazne izrečene u prekršajnom i dr.postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza	320.000,00 €
• kamate zbog neblagovr.plaćanja opštinskih poreza	130.000,00 €
• prihodi koje svojom dj.ostvare organi lokalne uprave službe, javne ustanove, javna preduzeća i privredna društva	390.000,00 €
• ostali prihodi	397.710,00 €

5. PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu planirana su sredstva po osnovu prodaje imovine u iznosu od **3.950.000,00 €** i učestvuju u ukupnim primicima Budžeta sa **6,50 %**.

Prihodi od prodaje nefinansijske imovine, prenosom prava svojine nad građevinskim zemljištem na trajno ili privremeno korišćenje, u 2018. godini planirani su iznosu od 3.200.000,00 €.

Prihod od 750.000,00 € je planiran od prodaje ostale imovine u skladu sa važećim zakonomima.

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

6. PRIMICI OD OTPLATE KREDITA

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu planirani su primici po osnovu otplate kredita – koji su dati preduzetnicima i za razvoj poljoprivredne djelatnosti u iznosu od **95.000,00 €**.

7. POČETNI DEPOZIT ILI SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenijeta iz prethodne godine planirana su u iznosu od **3.480.070,00 €** i namijenjena su za potrebe kapitalnog budžeta .

8. DONACIJE I TRANSFERI

Donacije i transferi planirani su u iznosu od **565.000,00 €**, odnosno planirana sredstva za donacije iznose 280.000,00 €, dok su transferi od budžeta Države planirani u iznosu od 285.000,00 € (za korišćenje poslovnih prostora Glavnog grada, transfer GO Tuzi i drugi transferi).

9. POZAJMICE I KREDITI OD MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

U skladu sa Odlukom o zaduženju Glavnog grada – Podgorica, koja je usvojena na Skupštini Glavnog grada održanoj 14. novembra 2017.godine, Odlukom o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu planirana su kreditna sredstva u iznosu od **5.000.000,00 €**, za realizaciju projekta saobraćajnice »Jugozapadna obilaznica«.

Navedenom Odlukom o zaduženju Glavni grad – Podgorica se zadužuje u iznosu od 15.000.000,00 €.

Kredit će biti korišćen u toku 2018. i 2019. godine.

Otplata rata i kamata počće 2020.godine.

IZDACI BUDŽETA

Planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu, u iznosu od **60.727.780,00 €** raspoređuju se na:

➤	tekuću budžetsku potrošnju	32.296.320,00 €	53,11%
➤	otplatu duga	3.650.000,00 €	6,03%
➤	kapitalni budžet	24.781.460,00 €	40,86%

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 i prethodne godine, uz redovno izvršavanje budžetskih obaveza, realizaciju kulturnog, sportskog i socijalnog programa.

I TEKUĆI RASHODI

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

Red.br.	TEKUĆI RASHODI	Plan za 2018. godinu	% u tekuć.rashodima	% u ukupnim izdacima
1	Bruto zarade zaposlenih	10 633.300,00	33,60	17,51
2	Ostala lična primanja	814 640,00	2,57	1,34
3	Rashodi za materijal	2 760 520,00	8,72	4,55
4	Rashodi za usluge	2 001 100,00	6,32	3,30
5	Tekuće održavanje	1 112 960,00	3,52	1,83
6	Kamate	1 080 000,00	3,41	1,78
7	Renta	83 600,00	0,26	0,14
8	Subvencije	220 000,00	0,70	0,36
9	Ostali izdaci	908.230,00	2,87	1,50
10	Transferi	11 931 970,00	37,70	19,65
11	Pozajmice i krediti	100 000,00	0,32	0,16
	UKUPNI IZDACI	31 646 320,00	100,00	52,11

1. BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH

Sredstva za **bruto zarade zaposlenih** planirana su u iznosu od **10.633.300,00 €** ili **33,60 %** tekućih izdataka.

Strukturu bruto zarada zaposlenih čine:

• neto zarade	6.226.110,00 €
• porezi na zarade zaposlenih	875.970,00 €
• doprinosi na teret zaposlenih	2.233.630,00 €
• doprinosi na teret poslodavca	1.161.560,00 €
• prirez porezu na dohodak fizičkih lica	132.760,00 €

U strukturi ukupnih izdataka, izdaci za bruto zarade učestvuju sa **17,51 %**.

2. OSTALA LIČNA PRIMANJA

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od **814.640,00 €**, što čini **2,57 %** tekućih rashoda.

Strukturu ostalih ličnih primanja čine:

- naknada za prevoz	465.340,00 €
- otpremnine	25.000,00 €
- naknada skupštinskim odbornicima	154.000,00 €
- ostale naknade (Upravni odbori JU i obaveze u skladu sa Granskim Kolektivnim ugovorom)	170.300,00 €

3. RASHODI ZA MATERIJAL

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2018. godinu rashodi za materijal planirani su u iznosu od **2.760.520,00 €**, što čini **8,72 %** tekućih rashoda odnosno **4,55 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Strukturu ovih rashoda čine:

- administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni djelovi, radna odjeća i obuća i ostalo) planiran u iznosu od 274.490,00 €.
- materijal za zdravstvenu zaštitu planiran u iznosu od 11.800,00 €.
- 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 354.390,00 €.

- rashodi za energiju planirani su u iznosu od 1.855.190,00 € (za troškove javne rasvjete u iznosu od 1.400.000,00 € i za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta u iznosu od 455.190,00 €).
- rashodi za gorivo (gorivo za vozila, lož ulje za grijanje i čvrsta goriva) planirani su u iznosu od 258.650,00 €.
- ostali rashodi za materijal planirani su u iznosu od 6.000,00 €.

4. RASHODI ZA USLUGE

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2018. godinu rashodi za usluge planirani su u iznosu od **2.001.100,00 €**, što čini **6,32 %** tekućih rashoda odnosno **3,30 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Ova sredstva se odnose na:

- rashode za službena putovanja	101.150,00 €
- reprezentaciju	9.500,00 €
- komunikacione usluge	319.870,00 €
(izdaci za korišćenje telefona – 122.270,00 €; internet – 8.100,00 €; poštanske usluge – 183.000,00 € i zakup mjesnog voda – 6.500,00 €)	
- bankarske usluge	38.000,00 €
- usluge prevoza	36.080,00 €
- advokatske, notarske i pravne usluge	70.300,00 €
- konsultantske usluge, projekti i studije	149.700,00 €
- usluge stručnog usavršavanja	58.420,00 €
- ostale usluge	1.218.080,00 €

U okviru ove grupe rashoda najznačajniji su rashodi - **ostale usluge**, planirani u iznosu od **1.218.080,00 €**.

Struktura ostalih usluga po potrošačkim jedinicama:

1) Služba Gradonačelnika	97.000,00 €
(troškovi proslave Dana Oslobođenja Podgorice- 25.000,00 €; rashodi za potrebe protokola – 20.000,00 €; saradnja sa medijima – 15.000,00 €; istraživanje javnog mnjenja – 18.000,00 €; usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 7.000,00 €; usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 2.000,00 € i ostalo – 10.000,00 €);	
2) Služba Glavnog administratora	3.500,00 €
3) Služba menadžera	4.000,00 €
4) Služba Skupštine	13.000,00 €

- (usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 10.000,00 €; identifikacione kartice za odbornike – 1.000,00 € i izrada propagandnog materijala za Službu Skupštine – 2.000,00 €);
- 5) Sekretarijat za finansije 8.000,00 €
(troškovi revizije – 5.000,00 € i ostalo – 3.000,00);
- 6) Uprava lokalnih javnih prihoda 3.000,00 €
- 7) Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje 567.000,00 €
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 2.000,00 €; marketing i aktivnosti u turizmu – 3.000,00 €; zaštita potrošača – 2.000,00 €; troškovi javne kuhinje – 550.000,00 €; implementacija Strateškog plana – 7.000,0 € i ostale usluge–3.000,00 €);
- 8) JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju 5.000,00 €
- 9) JU za brigu o djeci « Dječji savez » 26.580,00 €
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 1.260,00 €, usluge smještaja – 2.000,00 €, ostale usluge – 7.650,00 €, usluge smještaja za programske aktivnosti – 10.000,00 €, usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti-800,00 € i troškovi kupovine knjiga i poklona pobjednicima takmičenja – 4.870,00 €);
- 10) JU za rehabilitaciju i resocij.koris.psihoakt.supstanci 13.050,00 €
(usluge kopiranja, štampanja, medijske usluge – 6.400,00 €; 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; obilježavanje 10 godina postojanja ustanove – 1.000,00 € i ostale usluge – 1.200,00 €);
- 11) Sekretarijat za kulturu i sport 172.900,00 €
(usluge kopiranja, štampanja, medijske usluge – 30.000,00 €; ostale ugovorene usluge za kulturu i sport – 71.050,00 €; usluge prevoza za programske aktivnosti – 16.500,00 €; usluge smještaja za programske aktivnosti – 25.000,00 €; usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti – 3.350,00 €; troškovi smještaja za sportske manifestacije – 17.000,00 € i Serija „Dojč kafe – 10.000,00 €);
- 12) JU « Muzeji i galerije » 54.450,00 €
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 52.870,00 €, usluge smještaja – 650,00 € i ostale usluge – 930,00 €);
- 13) JU NB « Radosav Ljumović » 19.950,00 €
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 10.000,00 €, članarina za Corbis program – 1.200,00 €; usluge dezinsekcije i deratizacije – 750,00 €; usluge povezivanja štampe i štampanje članskih karata – 2.500,00 €; usluge prevoza za programske aktivnosti – 1.000,00 €; usluge smještaja za programske aktivnosti – 1.500,00 € i usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti-3.000,00 €);
- 14) JU « Gradsko pozorište » 33.000,00 €
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 5.000,00 €, usluge reklame i propagande – 1.500,00 €; usluge šivenja kostima – 18.500,00 € i avio karte za glumce – 8.000,00 €);

15) JU KIC « Budo Tomović »	25.350,00 €
(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 10.250,00 €; usluge smještaja za programske aktivnosti – 8.300,00 €; usluge reklama i propagande – 1.800,00 i ostale ugovorene usluge – 5.000,00 €)	
16) JU KIC « Zeta »	4.200,00 €
17) JU KIC « Malesija »	1.000,00 €
18) Sekretarijat za lokalnu samoupravu	7.000,00 €
19) Sekretarijat za plan. i uređenje prostora i zaštitu živ.sredine	30.000,00 €
(usluge objavljivanja nacрта, odluka, oglasa – 25.000,00 € i sprovođenje manifestacije energetske dani Podgorice – 5.000,00 €)	
20) Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj	12.500,00 €
(usluge objavljivanja nacрта, odluka, oglasa – 5.000,00 €; usluge prevođenja štampanja, umnožavanja i medijske usluge – 5.000,00 € i ostale ugovorene usluge – 2.500,00 €)	
21) Komunalna inspekcija	16.000,00 €
(administrativna izvršenja – 15.000,00 € i ostale ugovorene usluge – 1.000,00 €)	
22) Komunalna policija	10.000,00 €
23) Služba za zajedničke poslove	20.700,00 €
(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 1.000,00 €; izdaci za licence, ljekarska uvjerenja Službe obezbjeđenja – 1.700,00 €; sanitarni pregledi – 1.000,00 €; popis arhivske građe – 10.000,00 € i ostale usluge – 7.000,00 €)	
24) Direkcija za imovinu	7.500,00 €
25) Centar za informacioni sistem	45.000,00 €
(Exchange licence za servere)	
26) Služba zaštite	15.400,00 €
(sistematski pregledi vatrogasaca – 4.500,00 €, mjesečna renta za GPS – 3.500,00 €; standard ISO 9001 – 3.500,00 €; i ostale usluge – 3.900,00 €).	
27) Služba javnih nabavki	3.000,00 €.

5. TEKUĆE ODRŽAVANJE

Troškovi tekućeg održavanja planirani su u iznosu od **1.112.960,00 €** ili **3,52 %** tekućih rashoda odnosno **1,83 %** ukupnih budžetskih sredstava i odnose se na:

• troškove održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva	600.000,00 €
• troškove tekućeg održavanja objekata	293.800,00 €
• troškove održavanja vozila	141.000,00 €
• troškove održavanja opreme	78.160,00 €

6. KAMATE

Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2018. godinu po osnovu kreditnih zaduženja planirana su sredstva za kamate u iznosu od **1.080.000,00 €** i to za kamate rezidentima – 85.000,00 € i za kamate nerezidentima – 995.000,00 €.

7. RENTA

Troškovi zakupa objekata planirani su u iznosu od **83.600,00 €** i odnose se na:

- zakup objekta (za beskućnike) 10.000,00 €
- zakup objekata za potrebe Sekretarijata za kulturu i sport 9.100,00 €
- zakup objekata za smještaj dekora i za smještaj glumaca Gradskog pozorišta 11.700,00 €
- zakup objekata za potrebe JU KIC Zeta 2.500,00 €
- zakup objekata za potrebe Sekretarijata za lokalnu samoupavu 12.000,00 €
- zakup objekata za potrebe Komunalna inspekcija 32.000,00 €
- zakup prostora za potrebe Službe zaštite 6.300,00 €

8. SUBVENCije

Sredstva za subvencije u 2018. godini planirana su u iznosu od **220.000,00 €**, i to za premije mljekarama na području grada – 130.000,00 € i subvencije javnim prevoznicima 90.000,00 €.

9. OSTALI IZDACI

Ostali izdaci za 2018. godinu planirani su u iznosu od **908.230,00 €** i to:

- izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 530.090,00 €
- izrada i održavanje softvera 208.540,00 €
- osiguranje 24.600,00 €
- kontribucije za članstvo u domaćim i međ.organiz. 15.500,00 €
- komunalne naknade 129.500,00 €
(voda, kanalizacija, odvoz smeća i održavanje čistoće)

10. TRANSFERI

Sredstva za transfere u 2018. godini planirana su u iznosu od **11.931.970,00 €**, što čini **37,70 %** tekućih rashoda odnosno **19,65 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Prema ekonomskoj klasifikaciji transfere čine: transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirane u iznosu od **2.508.170,00 €** i ostali transferi planirani u iznosu od **9.423.800,00 €**.

10.1. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2018. godinu planirana su u iznosu od **2.508.170,00 €**.

Ove izdatke čine: transferi institucijama kulture i sporta, transferi nevladinim organizacijama, transferi političkim partijama, strankama i udruženjima, transferi za jednokratne socijalne pomoći, transferi za lična primanja pripravnika, ostali transferi pojedincima i ostali transferi institucijama.

- **transferi institucijama kulture i sporta** **570.000,00 €;**
Sekretarijat za kulturu i sport **566.500,00 €**
(transferi institucijama kulture – 25.000,00 €; transferi institucijama sporta – 450.000,00 €; trofej Skadarskog jezera – 1.000,00 €; Majski rekreativni susreti – 3.000,00 €; Žogarija – 3.500,00 €; Dan borbe protiv zavisnosti – 1.000,00 €; Mini fer play liga 2.500,00 €; Podgorički triatlon - 1.500,00 €; Atletski maraton – 20.000,00 €; Royal kup – 3.500,00 €; Ulična trka – 1.500,00 €; Seoske sportske igre - 1.000,00 €; Decembarski dani rekreacije - 2.500,00 €; Decembarski dani sporta – 6.000,00 €; Memorijal „M.Brajiović“ 1.000,00 €; pješačenjem do zdravlja - 1.000,00 €; Međunarodno LEN prvenstvo u plivanju - 10.000,00 €; igre stare Crne Gore - 1.000,00 €; ostala sredstva za transfere institucijama sporta - 10.000,00 €; međunarodni dan studentskog sporta - 7.000,00 €; međunarodno košarkaško takmičenje u kolicima (OSI) - 4.000,00 €; međunarodna školska takmičenja - 4.000,00 €; fitnes dan u Podgorici 3.500,00 € i 3 na 3 Podgorički street basket - 3.000,00 €).
JU KIC « Zeta » **3.500,00 €**
- **transferi nevladinim organizacijama** **119.600,00 €;**
(NVO po konkursu – 50.000,00 €; Underhill fest – 2.000,00 €; Podgorica film fest – 4.000,00; Festival folkloru 2.000,00 €, FIAT – 20.000,00 €; PAF – 1.000,00 €; međunarodni festival lutkarstva – 4.000,00 €; međunarodni stonoteniski OSI turnir –

4.000,00 €; gostovanje folklornog ansambla u zemlji i ino – 6.000,00 €; gostovanje KIC POP na koncertima i festivalima - 2.500,00; transferi NVO kod JU KIC Zeta – 11.000,00 € i transferi NVO kod JU KIC Malesija – 13.100,00 €);

- **transferi političkim partijama, strankama i udruženjima** **490.300,00 €;**
(transferi političkim partijama – 394.300,00 €; Opštinska organizacija Crvenog krsta – 72.000,00 € i SUBNOR – 24.000,00 €);
- **transferi za jednokratne socijalne pomoći** **240.000,00 €;**
- **transferi za lična primanja pripravnika** **10.000,00 €;**
- **ostali transferi pojedincima** **749.070,00 €;**

Služba Gradonačelnika 10.000,00 €

(sredstva za kupovinu knjiga –5.000,00 € i sredstva za otkup slika – 5.000,00 €)

Služba Skupštine 57.000,00 €

(studentska nagrada – 47.000,00 € i nagrada Oslobođenja Podgorice – 10.000,00 €)

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje 466.000,00 €

(poboljšanje materijalnog položaja boraca – 25.000,00 €; naknada za nastradale na Visećem mostu – 3.000,00 €; nabavka bebi paketića – 100.000,00 €; transfer za u kući starim licima – 100.000,00 €; transfer za kupovinu knjiga i školskog pribora - 125.000,00 €; stimulisanje preduzetništva - 10.000,00 €; ostali programi u preduzetništvu – 5.000,00 €; podrška žetve na teritoriji Glavnog grada – 10.000,00 €; ostali programi u poljoprivredi – 5.000,00 €; sredstva za prikupljanje rezervi krvi – 3.000,00 €; stanovanje uz podršku – 5.000,00 €; program za utvrđivanje erozivnih područja – 5.000,00 €; kancelarija za mlade – 10.000,00 €; podrška preduzetnicima – 30.000,00 €; sajam slobodnih radnih mjesta – 5.000,00 €; personalni asistenti za osobe sa invaliditetom (OSI) – 25.000,00 €.

JU za brigu o djeci « Dječji savez » 15.070,00 €

Sekretarijat za kulturu i sport 167.000,00 €

(transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi – 10.000,00 €; manifestacija „Dan najboljih“ - 50.000,00 €, sredstva za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama – 20.000,00 €; ostali transferi za kulturu – 20.000,00 €; međunarodna kulturna saradnja – 10.000,00 €; ostale kulturne manifestacije – 20.000,00 €; nagrade sportistima – 7.000,00 €; međunarodna sportska saradnja – 2.000,00 €; ostala sredstva za finansiranje aktivnosti u sportu – 6.000,00 €; ostala sredstva za finansiranje sportskih manifestacija – 7.000,00 € i izdavačka djelatnost Sekretarijata za kulturu i sport – 15.000,00 €).

<u>JU Muzeji i galerije</u>	10.000,00 €
(otkup predmeta za zbirke Muzeja i galerija – 7.000,00 €, otkup predmeta za Etnografsku zbirku – 1.500,00 € i otkup predmeta za zbirke Istorijskog odjeljenja – 1.500,00 €).	
<u>JU « Gradsko pozorište »</u>	4.000,00 €
(nagrade za Dan pozorišta – 4.000,00 €)	
<u>JU KIC « Budo Tomović »</u>	20.000,00 €.
(Muzički festival City groove – 20.000,00 €).	
- ostali transferi institucijama	329.200,00 €;
<u>Služba Gradonačelnika</u>	45.000,00 €
(Akcioni plan za rodnu ravnopravnost – 15.000,00 €; izrada dok.filma o najvažnijim rezultatima i akt. iz rada uprave Glavnog grada – 10.000,00 €, saradnja sa drugim gradovima – 10.000,00 € i Akcioni plan za LGBT – 10.000,00 €);	
<u>Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje</u>	80.000,00 €
(odmor i rekreacija djece – 35.000,00 € i sprovođenje programa prevencije narkomanije – 5.000,00 €, transferi institucijama za sprovođenje socijalnog programa – 10.000,00 € i transfer za participaciju za đачku užinu – 30.000,00 €);	
<u>JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju</u>	8.000,00 €
(troškovi kuhinje – 8.000,00 €)	
<u>Sekretarijat za kulturu i sport</u>	61.000,00 €
(Dani gitare – 3.000,00 €; Festival „A tempo“ – 15.000,00 €; Džez festival – 8.000,00 €; finansiranje aktivnosti u sportu – 30.000,00 € i Festival „Odakle zovem“ – 5.000,00 €)	
<u>JU KIC « Zeta »</u>	1.000,00 €
<u>JU KIC « Malesija»</u>	18.200,00 €
<u>Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu živ.sredine</u>	81.000,00 €
(Akcioni plan biodiverziteta – 5.000,00 €; program dezinsekcije i deratizacije – 31.000,00 €; monitoring segmenata životne sredine – 25.000,00 €; implementacija LEAP-a (karta buke) – 5.000,00 € i transfer za aktivnosti definisanih Studijom ranjivosti na klimatske promjene – 15.000,00 €);	
<u>Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj</u>	35.000,00 €
(snadbijevanje vodom bezvodnog seoskog područja na teritoriji Glavnog grada – 25.000,00 € 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 2018. godinu planirana su u iznosu od **9.423.800,00 €**.

Struktura ostalih transfera:

- transferi opštinama planirani su u iznosu od **1.711.800,00 €**, i to:
 1. GO Golubovci u iznosu 796.000,00 €
 2. GO Tuzi u iznosu 915.800,00 €
- transferi budžetu države (za restituciju) planirani su u iznosu od **300.000,00 €**.
- transferi privrednim društvima planirani su u iznosu od **7.007.000,00 €** i za ostale intervencije u komunalnoj privredi **405.000,00 €**, i to za:

Čistoća doo	1.980.000,00
Zelenilo doo	996.000,00
Pogrebne usluge doo	204.000,00
Komunalne usluge doo	960.000,00
Agencija za stanovanje doo	650.000,00
Agencije za izgradnju i razvoj doo	1.250.000,00
Sportski objekti doo	792.000,00
Parking servis doo	175.000,00
Regionalni park Komovi doo	50.000,00
Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi (intervencije u kom.privredi-170.000,00 €, uklanjanje leševa životinja -5.000,00 € i odlagalište Mojanski krst – 80.000,00 €)	255.000,00
Uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	30.000,00
Uklanjanje i sanacija deponija biljnog otpada	20.000,00
Sredstva za usluge Veterinarske ustanove	50.000,00

11. **POZAJMICE I KREDITI**

Sredstva za pozajmice i kredite u 2018. godini planirana su u iznosu od **100.000,00 €**, i to za kredite za stimulisanje preduzetništva - 30.000,00 € i za agrobudžet – 70.000,00 €.

II OTPLATA DUGOVA

Otplata duga planirana u iznosu od **3.650.000,00 €**, usklađena je sa anuitetnim planom otplate za obaveze koje dospijevaju u 2018.godini i namjenjena:

- otpлата rata za HOV 120.000,00 €
- otpлата rata za kredite 1.890.000,00 €
- sredstva za rashode iz prethodne godine 240.000,00 €
- otpлата ostalih obaveza 1.400.000,00 €

III SREDSTVA REZERVE

Sredstva rezervi planirana su u iznosu od **650.000,00 €**, i to:

- tekuća budžetska rezerva 250.000,00 €
- stalna rezerva 100.000,00 €
- ostale rezerve (izbori) 300.000,00 €

IV KAPITALNI BUDŽET

Izdaci kapitalnog budžeta planirani su u iznosu od **24.781.460,00 €**, i to:

➤ za lokalnu infrastrukturu	19.886.000,00 €
➤ za građevinske objekte	2.750.000,00 €
➤ za opremu	1.270.960,00 €
➤ za investiciono održavanje	874.500,00 €

Sredstva za kapitalni budžet učestvuju u strukturi ukupnih budžetskih sredstava sa **40,81 %**.

Strukturu kapitalnih izdataka čine izdaci :

Izdaci za lokalnu infrastrukturu	19.886.000,00
Uređivanje i opremanje lokacija	2 900 000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	2 200 000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u GO Golubovci	250 000,00
Eksproprijacija zemljišta (za sportsku dvoranu u Tuzima, kružni tok kod Katoličke crkve)	100 000,00
Izrada tehničke dokumentacije	200 000,00
Izrada planske dokumentacije	200 000,00
Realizacija akcionog plana po osnovu sprovođenja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, sprovođenje konkursa - SADINE	100 000,00
Izrada projekta fotometrije sportske rasvjete na olimpijskom bazenu	10 000,00
izrada i revizija projekta video nadzora SC "Ljubović"	5 000,00
Izrada planske dokumentacije za GO Golubovci (DUP Balijače-Mojanovići dio B, DUP Goričani-Berislavci Ai B, UP Beglake)	65 000,00
Izrada projektne dokumentacije za GO Golubovci	80 000,00
Izrada projekta za izgradnju zgrade za potrebe opštinskih organa i službi u centru Tuzi	25 000,00
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica i mostova	9 181 000,00
<i>Izgradnja saobraćajnica, mostova i garaža</i>	<i>400 000,00</i>
<i>Izgradnja miniobilaznice oko Golubovaca II faza</i>	<i>666 000,00</i>
<i>Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području GO Golubovci</i>	<i>300 000,00</i>
<i>Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području GO Tuzi</i>	<i>300 000,00</i>
<i>Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Cijevni kod Dinoše</i>	<i>150 000,00</i>

<i>Izgradnja saobraćajnice Golubovci- Mataguži</i>	400 000,00
<i>Rekonstrukcija saobraćajnice od puta Podgorica- Tuzi, pored Plantaža do velike piste aerodroma Šipčani</i>	150 000,00
<i>Izgradnja kružnog toka kod Katoličke crkve</i>	150 000,00
<i>Izgradnja i rekonstrukcija manjih saobraćajnica GO Golubovci (pored objekta Opštine, do buduće srednje škole)</i>	250 000,00
<i>Jugozapadna obilaznica</i>	5 000 000,00
<i>Izgradnja Donjogoričkog bulevara</i>	1.400 000,00
<i>Tamponiranje puta od Kodrabudana prema Skadarskom jezeru</i>	15 000,00
Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva	1 100 000,00
Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva po mjesnim zajednicama na području grada	300 000,00
Investiciono održavanje putne mreže na području GO Golubovci	120 000,00
Investiciono održavanje putne mreže na području GO Tuzi	150 000,00
Most i nadvožnjak na Ribnici	1 020 000,00
Izgradnja hidrotehničkih instalacija	940 000,00
<i>Izgradnja vodovodnih sistema u prigradskim područjima Grada</i>	100 000,00
<i>Izgradnja vodovodne mreže na području GO Tuzi</i>	70 000,00
<i>Izgradnja vodovoda u ruralnom dijelu GO Tuzi</i>	30 000,00
<i>Čišćenje i održavanje korita rijeke Rujela</i>	20 000,00
<i>Izgradnja fekalne kanalizacije na području Glavnog grada</i>	700 000,00
<i>Izgradnja hidrotehničkih instalacija u GO Golubovci</i>	20 000,00
Uređenje zelenih površina	150 000,00
<i>Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta</i>	100 000,00
<i>Uređenje i održavanje parka u GO Tuzi</i>	10 000,00
<i>Uređenje zelenih površina u GO Golubovci</i>	40 000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	620 000,00
<i>Investiciono održavanje javne rasvjete</i>	170 000,00
<i>Izgradnja javne rasvjete</i>	250 000,00
<i>Nabavka i ugradnja LED rasvjete</i>	200 000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u GO Golubovci	90 000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u GO Tuzi	60 000,00
Uređenje groblja u GO Golubovci	10 000,00
Uređenje groblja u GO Tuzi	10 000,00

Izdaci za građevinske objekte	2.750.000,00
--------------------------------------	---------------------

Izgradnja Gradskog pozorišta	1 600 000,00
Natkrivanje vaterpolo bazena	300 000,00
Izgradnja Skloništa za kućne ljubimce i izrada novih bokeseva	50 000,00
Izgradnja višenamjenskog doma MZ Zlatica	350 000,00
Izgradnja Podgoričke knjižare	10 000,00
Dom za MZ Gornja Gorica	50 000,00
Kuća Rista Stijovića	150 000,00
Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u GO Golubovci	200 000,00
Nadzor za multifunkcionalnu dvoranu u SC Morači	40 000,00

Izdaci za opremu	1.270.960,00
-------------------------	---------------------

Nabavka vozila za organe Glavnog grada	31 000,00
<i>Nabavka vozila za Upravu lokalnih javnih prihoda</i>	<i>10 000,00</i>
<i>terensko vozilo sa pogonom na sva 4 točka za JU Dječji savez</i>	<i>16 000,00</i>
<i>Nabavka polovnog pik-ap za Službu zaštite</i>	<i>5 000,00</i>
Nabavka vozila za javna preduzeća	62 700,00
<i>Mini bager na gumenim gusjenicama (Zelenilo doo)</i>	<i>31 000,00</i>
<i>Motokultivator sa prikolicom i priključcima (Zelenilo doo)</i>	<i>6 700,00</i>
<i>Nabavka vozila za privredna društva-kamion putar za Agenciju za stanovanje</i>	<i>25 000,00</i>
Oprema za GO Golubovci- kancelar.namještaj i oprema	5 000,00
Oprema – enterijer za Podgoričku knjižaru	410 000,00
Nabavka podzemnih kontejnera (Čistoća doo)	80 000,00
Scenska tehnika za objekat Gradsko pozorište	300 000,00
Nabavka tablet računara za odbornike Skupštine	14 000,00
Oprema za javni red i bezbjednost(JU za smještaj, reh. I resoc.)	12 500,00
Ostala oprema(JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju)	6 400,00
Nabavka knjiga za JU NB Radosav Ljumović	25 000,00
Oprema za Sportske objekte	40 000,00
<i>Zamjena ispučnih pločica prelivnog kanala školjke bazena</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Nabavka gumiranih toplih podova za svlačionice bazena</i>	<i>10 000,00</i>

<i>Nabavka i ugradnja eloksirane bravarije radi formiranja „toplog“ hodnika recepcije bazena za korisnike prije ulaska u garderobu</i>	10 000,00
Oprema za KIC Budo Tomović	23 000,00
<i>Nabavka i montaža rasvjete u izložbenom holu KIC-a Budo Tomović</i>	5 000,00
<i>Mikseta za rasvjetu u Velikoj Sali KIC Budo Tomović</i>	8 000,00
<i>Digitalni stejdž boks (KIC Budo Tomović)</i>	3 000,00
<i>Praktikabli za scenu u Velikoj Sali</i>	2 000,00
<i>Oprema za ton (KIC Budo Tomović)</i>	5 000,00
Oprema za asistivni kabinet za Dnevni centar	10 000,00
Nabavka skija za Dječje odmaralište „Veruša“	5.000,00
Split sistem (Medun)	12 000,00
Oprema pjeskarenje	1 200,00
Oprema za javni red i bezbjednost (video oprema Služba za zajedničke poslove)	4 700,00
Klime za Službu za zajedničke poslove (ili za potrebe mjesnih zajednica)	1 500,00
Ostala oprema(radijatori, klime, telefoni za potrebe MZ i MK)	3 000,00
Nabavka vage za osovinsko mjerenje opterećenja	5 000,00
Nabavka fotokopir skenera za Sekretarijat za finansije	1 000,00
Set razvalnog alata za saobraćajne nesreće	30 000,00
Disajni aparati (10 komada) za Službu zaštite	16 000,00
Oprema i kancelarijski namještaj za potrebe potrošačkih jedinica	171.960,00

Investiciono održavanje	874.500,00
--------------------------------	-------------------

Projekat poboljšanja uslova stanovanja (sanacija krovova, fasada, ulaza itd)	300.000,00
Prilagođavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom	15.000,00
Održavanje opštinskih objekata u GO Golubovci	5.000,00
Sanacija zgrade za Komunalnu policiju	15.000,00
Izgradnja i adaptacija objekata kulture za potrebe MZ Karabuško polje	50.000,00
Uređenje sportskih terena GO Golubovci	10.000,00
Nabavka i ugradnja elemenata scenske mehanike (KIC Malesija) II faza	35.000,00
Renoviranje paviljona u dječjem odmaralištu na Veruši	34.000,00
Adaptacija prostorija i sportskih terena u mjesnim zajednicama	130.000,00
Nabavka i sanacija rustičnih korpi (Čistoća)	5.000,00
Izrada i sanacija hidroizolacije na krovnom dijelu upravne zgrade (Gradski stadion i SC Ljubović)	15.000,00
Radovi na uređenju male dvorane u SC „Morača“	10.000,00
Održavanje stabilnosti krovnih konstrukcija velike dvorane u SC Morača	8.000,00
Ugradnja termotehničkih instalacija za potrebe grijanja velike garderobe na olimpijskom bazenu	10.000,00
Sanacija kotlare Zelenilo d.o.o.	25.000,00

Investiciono održavanje zgrade GO Tuzi	5.000,00
Adaptacija prostorija za potrebe Direkcije za imovinu	5.000,00
Rekonstrukcija sale KIC Zeta	9.000,00
Rekonstrukcija elektroinstalacione mreže u Velikoj sali KIC Budo Tomović	25.000,00
Rad na krovu kuće Stojana Nikolina	5.000,00
Valorizacija ranohrišćanskih grobnica	6.500,00
Sanacija spomenika i spomen obilježja	19.000,00
Konzervatorski radovi na Ribnici	20.000,00
Radovi na zgradi Muzeja Marka Miljanova	8.000,00
Konzervatorski radovi na Medunu	15.000,00
Adaptacija prostorija za potrebe JU Muzeji i galerija – stalna postavka	20.000,00
Investiciono održavanje (Parking servis doo)	65.000,00
Adaptacija prostorija Službe Skupštine	5.000,00

* * *

Predloženi iznos budžetskih sredstava u visini **60.727.780,00 €** predstavlja bilansni okvir budžetske potrošnje za 2018. godinu .

Ostvarivanje osnovnih postavki ekonomske politike za 2018. godinu determinisaće visinu ostvarenih sredstava budžeta u tekućoj godini, od čega će zavisiti i njihov raspored .

PLANIRANI IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci prikazani po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u slijedećoj tabeli :

Red. br.	Funkcio. klasifika	OPIS	PLAN 2018	%
1	01	Opšte javne službe	38 847 080,00	63,97
2	03	Javni red i bezbjednost	1 423 630,00	2,34
3	04	Ekonomski poslovi	4 436 480,00	7,31
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	9 453 290,00	15,57
5	08	Sport, kultura i religija	4 168 810,00	6,86
6	10	Socijalna zaštita	2 398 490,00	3,95
		UKUPNO	60 727 780,00	100,00

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Po funkcionalnoj klasifikaciji u okviru opštih javnih službi planirana su sredstva u iznosu od **38.847.080,00 €** odnosno **63,97 %** ukupnih budžetskih izdataka. Ova sredstva su namjenjena za potrebe: Službe gradonačelnika, Službe glavnog administratora, Službe menadžera, 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 24.781.460,00 €, namjenjena su i to za:

➤	za lokalnu infrastrukturu	19.886.000,00 €
➤	za građevinske objekte	2.750.000,00 €
➤	za opremu	1.270.960,00 €
➤	za investiciono održavanje	874.500,00 €

U okviru ove klase opredjeljena su sredstva i za:

- transferi opštinama	1.711.800,00 €
- transferi budžetu Države	300.000,00 €
- otplatu dugova	3.650.000,00 €
- rezerve	650.000,00 €

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Po funkcionalnoj klasifikaciji ova sredstva namjenjena su za Službu zaštite (bez investicija) u iznosu od **1.423.630,00 €** ili **2,34 %** ukupnih izdataka budžeta.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi planirani u iznosu od **4.436.480,00 €** odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal, ugovorene usluge i transfere Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Komunalne inspekcije i Komunalne policije, rashodi za energiju i komunikacione usluge potrošačkih jedinica.

06 POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za poslove stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od **9.453.290,00 €**, što iznosi **15,57 %** 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 i uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

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

08 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Sredstva u iznosu od **4.168.810,00 €** (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 **2.398.490,00 €** (bez investicija) namjenjena su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal, ostale usluge i transfere Sekretarijatu za rad, mlade i socijalno staranje, JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci i JU za brigu o djeci « Dječji savez » .