

O B R A Z L O Ž E N J E

Planiranje Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2017. godinu izvršeno je u skladu sa smjernicama Ministarstva finansija Vlade Crne Gore; zahtjeva potrošačkih jedinica; realne procjene budžetskih prihoda i mjerama ekonomske politike i budžetske potrošnje koje imaju za cilj ostvarivanje budžetske ravnoteže primitaka i izdataka .

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

Pojedinačni ciljevi predviđeni budžetom su:

na prihodnoj strani

- povećanje naplate svih vrsta prihoda;
- povećanje sopstvenih prihoda kroz veći obuhvat poreskih obveznika;

na rashodnoj strani

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

Ukupni primici sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu planirani su u iznosu od **57.294.700,00 €** odnosno **3,66 % više** u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2016. godinu.

Strukturu **ukupnih primitaka** čine :

| | | |
|--|-----------------|---------|
| ➤ sopstveni prihodi | 38.240.500,00 € | 66,74 % |
| ➤ ustupljeni prihodi | 10.555.200,00 € | 18,42 % |
| ➤ prenijeta sredstva iz prethodne god. | 8.029.000,00 € | 14,02 % |
| ➤ transferi i donacije | 470.000,00 € | 0,82 % |

Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2017. godinu, u iznosu od **57.294.700,00 €** raspoređuju se na:

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|
| ➤ | tekuću budžetsku potrošnju | 31.558.180,00 € | 55,08 % |
| ➤ | otplatu duga | 3.316.000,00 € | 5,78 % |
| ➤ | kapitalni budžet | 22.420.520,00 € | 39,14 % |

Tekući prihodi za 2017. godinu planirani su u iznosu od **35.785.700,00 €** čime se zadovoljava čl. 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 2017. godinu utvrđeni su u iznosu od **57.294.700,00 €**.

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

| R.br | PRIMICI | PLAN po BUDŽETU za 2017. god. | Struktura % |
|----------|--|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | SOPSTVENI PRIHODI | 38.240.500,00 | 66,74 |
| 1 | Porez na nepokretnost | 7.690.500,00 | 13,42 |
| 2 | Prirez porezu na doh.fiz.lica | 9.595.000,00 | 16,75 |
| 3 | Lokalne administr.takse | 570.000,00 | 0,99 |
| 4 | Lokalne komunalne takse | 1.690.000,00 | 2,95 |
| 5 | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta | 8.580.000,00 | 14,98 |
| 6 | Komunalna naknada | 1.300.000,00 | 2,27 |
| 7 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 590.000,00 | 1,03 |
| 8 | Ostale naknade za puteve | 1.235.000,00 | 2,16 |
| 9 | Novčane kazne izrečene u prekr.postupku zbog neblagovremenog plaćanja lok. poreza | 275.000,00 | 0,48 |
| 10 | Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza | 60.000,00 | 0,10 |
| 11 | Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lok. uprave | 430.000,00 | 0,75 |
| 12 | Prihodi od rente | 1.130.000,00 | 1,97 |
| 13 | Prodaja nepokretnosti | 4.650.000,00 | 8,12 |

| R.br | PRIMICI | PLAN po BUDŽETU za 2017. god. | Struktura % |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Ostali prihodi | 380.000,00 | 0,66 |
| 15 | Primici od otplate kredita | 65.000,00 | 0,11 |
| II | USTUPLJENI PRIHODI | 10.555.200,00 | 18,42 |
| 1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 7.745.150,00 | 13,52 |
| 2 | Porez na promet nepokret. i prava | 2.195.050,00 | 3,83 |
| 3 | Prihodi od koncesionih naknada | 615.000,00 | 1,07 |
| III | DONACIJE I TRANSFERI | 470.000,00 | 0,82 |
| | Kapitalne donacije u korist budžeta | | |
| 1 | Opštine | 220.000,00 | 0,38 |
| 2 | Transferi od budžeta Crne Gore | 250.000,00 | 0,44 |
| IV | SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETH.GOD. | 8.029.000,00 | 14,02 |
| 1 | Sredstva prenijeta iz preth. god. | 8.029.000,00 | 14,02 |
| UKUPNO (I+II+III)+IV | | 57.294.700,00 | 100,00 |

U strukturi ukupnih primitaka sopstveni prihodi učestvuju sa 66,74 %, ustupljeni prihodi 18,42 %, donacije i transferi 0,82 % i prenijeta sredstva iz prethodne godine odnosno početni depozit 14,02 %.

U strukturi ukupnih primitaka najveće učešće imaju sljedeći prihodi :

| | | |
|--|----------------|---------|
| - prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 9.595.000,00 € | 16,75 % |
| - naknada za komunalno opremanje | 8.580.000,00 € | 14,98 % |
| - porez na dohodak fizičkih lica | 7.745.150,00 € | 13,52 % |
| - porez na nepokretnosti | 7.690.500,00 € | 13,42 % |

Primici po vrstama:

1. POREZI

Prihodi po osnovu poreza za 2017. godinu planirani su u iznosu od **27.225.700,00 € ili 47,52 %**.

Planiranje prihoda od poreza u 2017. godini izvršeno je na osnovu ostvarenih prihoda u prethodnoj godini i procijenjenog fiskalnog uticaja propisa koji će se primjenjivati u 2017. godini.

Porez na dohodak fizičkih lica u 2017. godini planiran je u iznosu od **7.745.150,00 €**.

Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica je najznačajniji ustupljeni prihod koji u strukturi ukupnih primitaka Budžeta učestvuje sa **13,52 %**.

Planirana struktura prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica:

- porez na lična primanja 6.950.150,00 €
- porez na prihode od samostalnog obavljanja djelatnos 150.000,00 €
- porez na prihode od imovine i imovinskih prava 180.000,00 €
- porez na prihode od kapitala 465.000,00 €

Porez na nepokretnost – je lokalni prihod, planiran u 2017. godini u iznosu od **7.690.500,00 €** i učestvuje u strukturi prihoda sa **13,42 %**.

Porez na promet nepokretnosti - ustupljeni prihod, planiran u iznosu **2.195.050,00 €** i učestvuje u strukturi prihoda sa **3,83 %**.

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.

Priraz porezu na dohodak fizičkih lica planiran je u iznosu od **9.595.000,00 €**.

Ovaj prihod predstavlja jedan od značajnijih lokalnih prihoda, koji učestvuje u strukturi ukupnih prihoda sa **16,75 %**.

2. TAKSE

Planirani prihodi za 2017. godinu, po osnovu taksi, iznose **2.260.000,00 €**, i to:

- Lokalne administrativne takse 570.000,00 €
- Lokalne komunalne takse 1.690.000,00 €

U strukturi ukupnih primitaka Budžeta, prihodi od taksi, učestvuju sa **3,94 %**.

3. NAKNADE

Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od **12.320.000,00 €** ili **21,50 %** ukupnih primitaka .

Strukturu ovih prihoda čine:

- naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa 370.000,00 €
- naknada za korišćenje prirodnih dobara 245.000,00 €

- naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 8.580.000,00 €
- ostale naknade za puteve 1.235.000,00 €
- godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila 590.000,00 €
- komunalna naknada 1.300.000,00 €

Zakonom o komunalnim djelatnosti članom 58 (»Sl.list CG« br. 55/16) predviđeno je da lokalna samouprava uvede novi prihod - komunalnu naknadu, za pokriće troškova zajedničke komunalne potrošnje.

S tim u vezi Glavni grad Podgorica je pripremio Odluku o komunalnoj naknadi koja će se primjenjivati od 01.01.2017. godine.

Prihod od komunalne naknade za 2017. godinu planiran je u iznosu od 1.300.000,00 €.

Najznačajniji prihod od naknada je naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja u ukupnim primicima učestvuje sa 14,98 % .

4. OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od **2.275.000,00 €** ili **3,97 %** ukupnih primitaka.

Strukturu ostalih prihoda čine:

- prihodi od zakupa poslovnih prostora 1.130.000,00 €
- novčane kazne izrečene u prekršajnom i dr.postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza 275.000,00 €
- kamate zbog neblagovr.plaćanja opštinskih poreza 60.000,00 €
- prihodi koje svojom dj.ostvare organi lokalne uprave službe, javne ustanove, javna preduzeća i privredna društva 430.000,00 €
- ostali prihodi 380.000,00 €

5. PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2017. godinu planirana su sredstva po osnovu prodaje imovine u iznosu od **4.650.000,00 €** i učestvuju u ukupnim primicima Budžeta sa **8,12 %**.

Prihodi od prodaje nefinansijske imovine, prenosom prava svojine nad građevinskim zemljištem na trajno ili privremeno korišćenje, u 2017. godini planirani su iznosu od 3.150.000,00 €.

Prihod od 1.500.000,00 € predviđen je od prodaje objekta u kojem je sada smještena uprava Gradskog pozorišta, čijom prodajom dobijena sredstva se usmjeravaju za izgradnju Gradskog pozorišta.

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

6. PRIMICI OD OTPLATE KREDITA

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2017. godinu planirani su primici po osnovu otplate kredita – koji su dati preduzetnicima i za razvoj poljoprivredne djelatnosti u iznosu od **65.000,00 €**.

7. POČETNI DEPOZIT ILI SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenijeta iz prethodne godine planirana su u iznosu od **8.029.000,00 €** i namijenjena su za potrebe kapitalnog budžeta .

8. DONACIJE I TRANSFERI

Donacije i transferi planirani su u iznosu od **470.000,00 €**, odnosno planirana sredstva za donacije iznose 220.000,00 €, dok su transferi od budžeta Države planirani u iznosu od 250.000,00 € (za korišćenje poslovnih prostora Glavnog grada i drugi transferi).

IZDACI BUDŽETA

Planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2017. godinu, u iznosu od **57.294.700,00 €** raspoređuju se na:

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
| ➤ | tekuću budžetsku potrošnju (tekući rashodi i rezerve) | 31.558.180,00 € | 55,08 % |
| ➤ | otplatu duga | 3.316.000,00 € | 5,78 % |
| ➤ | kapitalni budžet | 22.420.520,00 € | 39,14 % |

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, a da se jedino povećavaju sredstva za troškove električne energije zbog širenja mreže javne rasvjete.

Tekuća budžetska potrošnja veća je za 5,29 % u odnosu na 2016. godinu. Najveće povećanje odnosi se na bruto zarade koje su planirane u većem iznosu od 8,30% u odnosu na prošlu godinu, dok su ostale pozicije planirane u približno istim iznosima kao i u 2016. godini.

Pojedine budžetske pozicije u 2017/2016. godini su teško uporedive, iz razloga što smo ranijih godina iskazivali troškove po programskim aktivnostima ustanova i organa, dok je u 2017. godini zbog drugačije ekonomske klasifikacije troškova došlo do »prelivanja« troškova sa jedne na drugu poziciju.

To se posebno odnosi na poziciju 4149 – ostale usluge, koja je u 2017. godini smanjena u odnosu na 2016. godinu, jer je zbog drugačije ekonomske klasifikacije dio tih troškova iskazan na poziciji 4191 – izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, 4181- subvencije za proizvodnju i pružanje usluga, 4318 – ostali transferi pojedincima i 4319 - ostali transferi institucijama. Detaljno obrazloženje navedenih pozicija dato je na strani br. 45, 46, 48, 49 i 50.

I TEKUĆI RASHODI

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

| Red.br. | TEKUĆI RASHODI | Plan za 2017. godinu | % u tekuć.rashodima | % u ukupnim izdacima |
|---------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Bruto zarade zaposlenih | 10.366.050,00 | 33,27 | 18,09 |
| 2 | Ostala lična primanja | 948.730,00 | 3,04 | 1,66 |
| 3 | Rashodi za materijal | 2.732.060,00 | 8,77 | 4,77 |
| 4 | Rashodi za usluge | 1.852.870,00 | 5,95 | 3,23 |

| Red.br. | TEKUĆI RASHODI | Plan za 2017. godinu | % u tekuć.rashodima | % u ukupnim izdacima |
|---------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 5 | Tekuće održavanje | 1.085.210,00 | 3,48 | 1,89 |
| 6 | Kamate | 894.000,00 | 2,87 | 1,56 |
| 7 | Renta | 91.300,00 | 0,29 | 0,16 |
| 8 | Subvencije | 220.000,00 | 0,71 | 0,38 |
| 9 | Ostali izdaci | 1.066.960,00 | 3,42 | 1,86 |
| 10 | Transferi | 11.791.000,00 | 37,84 | 20,58 |
| 11 | Pozajmice i krediti | 110.000,00 | 0,35 | 0,19 |
| | UKUPNI IZDACI | 31.158.180,00 | 100,00 | 54,38 |

1. BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH

Sredstva za **bruto zarade zaposlenih** planirana su u iznosu od **10.366.050,00 €** ili **33,27 %** tekućih izdataka.

U strukturi ukupnih izdataka, izdaci za bruto zarade učestvuju sa **18,09%**.

Strukturu bruto zarada zaposlenih čine:

- neto zarade 6.059.560,00 €
- porezi na zarade zaposlenih 849.580,00 €
- doprinosi na teret poslodavca 1.148.800,00 €
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica 134.630,00 €

Bruto zarade zaposlenih u 2017. godini planirane su 8,30 % više u odnosu na 2016.godinu.

Razlog navedenog povećanja sredstava za zarade je formiranje novih organizacionih jedinica i institucija na nivou Grada (JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, Komunalna inspekcija, puštanje u rad nove zgrade Parlamenta, formiranje privrednog društva »Komovi«...) kao i primjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (»Službeni list Crne Gore«, br. 16/16).

2. OSTALA LIČNA PRIMANJA

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od **948.730,00 €**, što čini **3,04 %** tekućih rashoda.

Strukturu ostalih ličnih primanja čine:

- naknada za prevoz 470.150,00 €
- otpremnine 40.000,00 €

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - naknada skupštinskim odbornicima | 200.000,00 € |
| - ostale naknade | 238.580,00 € |

3. RASHODI ZA MATERIJAL

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu rashodi za materijal planirani su u iznosu od **2.732.060,00 €**, što čini **8,77 %** tekućih rashoda odnosno **4,77 %** 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 369.820,00 €.
- materijal za zdravstvenu zaštitu planiran u iznosu od 9.860,00 €.
- 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 338.460,00 €.
- rashodi za energiju planirani su u iznosu od 1.756.670,00 € (za troškove javne rasvjete u iznosu od 1.300.000,00 € i za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta u iznosu od 457.670,00 €).
- rashodi za gorivo (gorivo za vozila, lož ulje za grijanje i čvrsta goriva) planirani su u iznosu od 257.250,00 €.

4. RASHODI ZA USLUGE

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu rashodi za usluge planirani su u iznosu od **1.852.870,00 €**, što čini **5,95 %** tekućih rashoda odnosno **3,23 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Ova sredstva se odnose na:

- | | |
|---|----------------|
| - rashode za službena putovanja | 90.900,00 € |
| - reprezentaciju | 9.500,00 € |
| - komunikacione usluge | 325.660,00 € |
| (izdaci za korišćenje telefona – 118.140,00 €; internet – 8.320,00 €; poštanske usluge – 192.200,00 € i zakup mjesnog voda – 7.000,00 €) | |
| - bankarske usluge | 36.000,00 € |
| - usluge prevoza | 42.230,00 € |
| - advokatske, notarske i pravne usluge | 87.550,00 € |
| - konsultantske usluge, projekti i studije | 105.500,00 € |
| - usluge stručnog usavršavanja | 52.300,00 € |
| - ostale usluge | 1.103.230,00 € |

U okviru ove grupe rashoda najznačajniji su rashodi - **ostale usluge**, planirani u iznosu od **1.103.230,00 €**.

Struktura ostalih usluga po potrošačkim jedinicama:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Služba Gradonačelnika | 96.000,00 € |
| (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 – 1.000,00 € i ostalo – 10.000,00 €); | |
| 2) Služba Glavnog administratora | 3.500,00 € |
| 3) Služba menadžera | 4.000,00 € |
| 4) Služba Skupštine | 11.000,00 € |
| 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 | 568.000,00 € |
| (zaštita potrošača – 2.000,00 €; implementacija Strateškog plana – 7.000,0 €; usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 3.000,00 €; marketing i aktivnosti u turizmu – 3.000,00 €; ostale usluge – 3.000,00 € i troškovi javne kuhinje – 550.000,00 €); | |
| 8) JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju | 2.500,00 € |
| 9) JU za brigu o djeci « Dječji savez » | 16.770,00 € |
| (usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 5.710,00 €, usluge smještaja – 4.000,00 € i ostale usluge – 7.060,00 €) | |
| 10) JU za rehabilitaciju i resocij.koris.psihoakt.supstanci | 14.600,00 € |
| (usluge kopiranja, štampanja, medijske usluge – 2.200,00 €; sertifikacija HAC-apa – 2.000,00 €; usluge Instituta za javno zdravlje – 1.800,00 i ostale usluge – 8.600,00 €); | |
| 11) Sekretarijat za kulturu i sport | 121.900,00 € |
| (usluge kopiranja, štampanja, medijske usluge – 31.200,00 €; troškovi prevoza za programske aktivnosti – 20.200,00 €; troškovi smještaja za programske aktivnosti – 31.200,00 €; troškovi koktela/keteringa za programske aktivnosti – 4.050,00 €; ostali trokovi za programske aktivnosti – 17.950,00 €; troškovi smještaja za sportske manifestacije – 12.000,00 € i ostale usluge za sportske manifestacije – 5.300,00 €); | |
| 12) JU « Muzeji i galerije » | 43.950,00 € |
| (usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 42.300,00 €, usluge smještaja – 900,00 € i ostale usluge – 750,00 €) | |
| 13) JU NB « Radosav Ljumović » | 12.150,00 € |
| (usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 6.500,00 €, usluge povezivanja štampe i štampanje članskih karata – 2.000,00 €; članarina za Corbis program – 1.200,00 €; usluge dezinsekcije i deratizacije – 750,00 € i ostale usluge – 1.700,00 €); | |

| | |
|---|-------------|
| 14) JU « Gradsko pozorište » | 37.700,00 € |
| (usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 6.000,00 €, medijske usluge – 3.800,00 €; usluge šivenja kostima – 20.700,00 €; avio karte za glumce – 7.200,00 €) | |
| 15) JU KIC « Budo Tomović » | 22.580,00 € |
| (usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 11.000,00 €; usluge reklama i propagande – 1.580,00 i ostale usluge – 10.000,00 €) | |
| 16) JU KIC « Zeta » | 3.500,00 € |
| 17) JU KIC « Malesija » | 1.000,00 € |
| 18) Sekretarijat za lokalnu samoupravu | 8.000,00 € |
| 19) Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora | 31.000,00 € |
| (usluge objavljivanja nacarta, odluka, oglasa – 27.000,00 € i sprovođenje manifestacije energetski dani Podgorice – 4.000,00 €) | |
| 20) Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj | 6.500,00 € |
| 21) Komunalna inspekcija | 28.500,00 € |
| (usluge objavljivanja nacarta, odluka, oglasa – 2.000,00 €; administrativna izvršenja – 24.000,00 € i ostale usluge – 2.500,00 €) | |
| 22) Komunalna policija | 10.000,00 € |
| 23) Služba za zajedničke poslove | 26.600,00 € |
| (licence, ljekarska uvjerenja Službe obezbjeđenja, izrada evidencionih kartica – 2.600,00 €; popis arhivske građe – 10.000,00 € i ostale usluge – 14.000,00 €) | |
| 24) Direkcija za imovinu | 8.500,00 € |
| 24) Služba zaštite | 13.980,00 € |
| (sistematski pregledi vatrogasaca – 6.420,00 €, standard ISO 9001 – 1.600,00 €; mjesečna renta za GPS – 3.960,00 € i ostale usluge – 2.000,00 €). | |

5. TEKUĆE ODRŽAVANJE

Troškovi tekućeg održavanja planirani su u iznosu od **1.085.210,00 €** ili **3,48 %** tekućih rashoda odnosno **1,89 %** ukupnih budžetskih sredstava i odnose se na:

| | |
|---|--------------|
| • troškove održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva | 600.000,00 € |
| • troškove tekućeg održavanja objekata | 277.600,00 € |
| • troškove održavanja vozila | 141.000,00 € |
| • troškove održavanja opreme | 66.610,00 € |

6. KAMATE

Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu po osnovu kreditnih zaduženja planirana su sredstva za kamate u iznosu od **894.000,00 €** i to za kamate rezidentima – 74.000,00 € i za kamate nerezidentima – 820.000,00 €.

7. RENTA

Troškovi zakupa objekata planirani su u iznosu od **91.300,00 €** i odnose se na:

- zakup objekta (za beskućnike) 30.000,00 €
- zakup objekata za potrebe Sekretarijata za kulturu 9.200,00 €
- zakup objekata za smještaj dekora i za smještaj glumaca Gradskog pozorišta 12.300,00 €
- zakup objekata za smještaj glumaca za potrebe KIC Budo Tomović 10.000,00 €
- 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 Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj 9.000,00 €
- zakup prostora za potrebe Službe zaštite 6.300,00 €

8. SUBVENCije

Sredstva za subvencije u 2017. godini planirana su u iznosu od **220.000,00 €**, i to za premije mljekarama na području grada – 130.000,00 € i subveznicije javnim prevoznicima 90.000,00 €.

9. OSTALI IZDACI

Ostali izdaci za 2017. godinu planirani su u iznosu od **1.066.960,00 €** i to:

- izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 555.490,00 €
- izrada i održavanje softvera 354.200,00 €
- osiguranje 23.600,00 €
- kontribucije za članstvo u domaćim i međ.organiz. 8.000,00 €
- komunalne naknade 125.670,00 €
(voda, kanalizacija, odvoz smeća i održavanje čistoće)

10. TRANSFERI

Sredstva za transfere u 2017. godini planirana su u iznosu od **11.791.000,00 €**, što čini **37,84 %** tekućih rashoda odnosno **20,58 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Prema ekonomskoj klasifikaciji transfere čine transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirane u iznosu od **2.623.500,00 €** i ostali transferi planirani u iznosu od **9.167.500,00 €**.

10.1. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu planirana su u iznosu od **2.623.500,00 €**.

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** **558.650,00 €;**
- **transferi nevladinim organizacijama** **94.450,00 €;**
(NVO po konkursu – 40.000,00 €; Underhill fest – 2.000,00 €; Dani gitare u Podgorici – 3.000,00 €; Podgorica film fest – 4.000,00; Festival folkloru 4.000,00 €, FIAT – 30.000,00 € i transferi NVO kod JU KIC Malesija – 11.450,00 €);
- **transferi političkim partijama, strankama i udruženjima** **480.000,00 €;**
(transferi političkim partijama – 384.000,00 €; Opštinska organizacija Crvenog krsta – 72.000,00 € i SUBNOR – 24.000,00 €);
- **transferi za jednokratne socijalne pomoći** **270.000,00 €;**
- **transferi za lična primanja pripravnika** **30.000,00 €;**
- **ostali transferi pojedincima** **829.530,00 €;**
 - Služba Gradonačelnika **10.000,00 €**
(sredstva za kupovinu knjiga –5.000,00 € i sredstva za otkup slika – 5.000,00 €)
 - Služba Skupštine **52.000,00 €**
(studentska nagrada – 43.000,00 € i nagrada Oslobođenja Podgorice – 9.000,00 €)
 - Sekretarijat za finansije **50.000,00 €**
(za rješavanje stambenih pitanja – 50.000,00)
 - Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje **488.000,00 €**
(stimulisane 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 – 4.000,00 €; stanovanje uz podršku – 5.000,00 €; poboljšanje materijalnog položaja boraca – 28.000,00 €; naknada za nastradale na Visećem mostu – 6.000,00 €; transfer za kupovinu knjiga i školskog pribora -125.000,00 €; nabavka bebi paketića – 100.000,00 €; transfer za u kući starim licima – 100.000,00 €; program za utvrđivanje erozivnih područja – 5.000,00 €; kancelarija za mlade – 5.000,00 €; podrška preduzetnicima – 20.000,00 €; biznis inkubator – 30.000,00 €; sajam slobodnih radnih mjesta – 5.000,00 €; biznis akademija Birziminijum – 10.000,00 €; promocija investicionih potencijala Podgorice – 15.000,00 €)

JU za brigu o djeci « Dječji savez » 17.030,00 €

(nagrade -8.110,00 € i troškovi scenografije – 8.920,00 €)

Sekretarijat za kulturu i sport 177.500,00 €

(transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi – 20.000,00 €; manifestacija „Dan najboljih“ - 55.000,00 €, sredstva za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama – 20.000,00 €; ostala sredstva za kulturu – 30.000,00 €; međunarodna kulturna saradnja – 10.000,00 €; ostale kulturne manifestacije – 25.000,00 €; nagrade sportistima – 7.000,00 €; međunarodna sportska saradnja – 2.000,00 €; ostala sredstva za finansiranje aktivnosti u sportu – 3.500,00 € i ostala sredstva za finansiranje sportskih manifestacija – 5.000,00 €)

JU Muzeji i galerije 7.000,00 €

(otkup predmeta za zbirke Muzeja i galerija – 7.000,00 €).

JU « Gradsko pozorište » 8.000,00 €

(nagrade za Dan pozorišta – 8.000,00 €)

JU KIC « Budo Tomović » 20.000,00 €.

• **ostali transferi institucijama** **360.870,00 €;**

Služba Gradonačelnika 45.000,00 €

(Akcioni plan za rodnu ravnopravnost – 25.000,00 €; izrada dok.filma o najvažnijim rezultatima i akt. iz rada uprave Glavnog grada – 10.000,00 € i saradnja sa drugim gradovima – 10.000,00 €)

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje 38.000,00 €

(odmor i rekreacija djece – 35.000,00 € i sprovođenje programa prevencije narkomanije – 3.000,00 €)

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju 15.000,00 €

(troškovi kuhinje – 15.000,00 €)

Sekretarijat za kulturu i sport 86.500,00 €

(izložba dinosaurusu – 8.000,00 €; Festival „A tempo“ – 20.000,00 €; Džez festival – 10.000,00 €; finansiranje aktivnosti u sportu – 38.500,00 € i Festival „Odakle zovem“ – 10.000,00 €)

JU KIC « Zeta » 4.420,00 €

JU KIC « Malesija» 10.450,00 €

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu živ.sredine 131.500,00 €

(Akcioni plan biodiverziteta – 7.500,00 €; program dezinfekcije i deratizacije – 31.000,00 €; monitoring segmenata životne sredine – 25.000,00 €; implementacija LEAP-a – 48.000,00 €; aktivnosti u okviru Regionalnog parka Komovi – 10.000,00 €; implementacija Aktivnosti definisanih Studijom ranjivosti na klimatske uslove – 10.000,00 €);

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj 30.000,00 €
 (snadbijevanje vodom bezvodnog seoskog područja na teritoriji Glavnog grada u periodu jun-oktobar – 20.000,00 € i radovi i mjere na zaštiti od štetnog dejstva voda (poplava, erozija i bujica) i otklanjanje posljedica od tih poplava – 10.000,00 €).

10.2. Ostali transferi

Sredstva za ostale transfere Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu planirana su u iznosu od **9.167.500,00 €**.

Struktura ostalih transfera:

- transferi opštinama planirani su u iznosu od **1.418.500,00 €**, i to:
 1. GO Tuzi u iznosu 708.500,00 €
 2. GO Golubovci u iznosu 705.000,00 €
 3. transferi ostalim opštinama u iznosu od 5.000,00 €.
- transferi budžetu države planirani su u iznosu od **300.000,00 €**.
- transferi privrednim društvima planirani su u iznosu od **7.449.000,00 €**, i to za:

| | |
|--|--------------|
| Čistoća doo | 1.980.000,00 |
| Zelenilo doo | 960.000,00 |
| 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 | 770.000,00 |
| Parking servis doo | 200.000,00 |
| Regionalni park Komovi doo | 70.000,00 |
| Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi (intervencije u kom. privredi-200.000,00 €, uklanjanje leševa životinja -10.000,00 €, deponija biljnog otpada – 40.000,00 € i odlagalište Mojanski krst – 80.000,00 €) | 330.000,00 |
| Uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta | 40.000,00 |
| Sredstva za usluge Veterinarske ustanove | 35.000,00 |

11. POZAJMICE I KREDITI

Sredstva za pozajmice i kredite u 2017. 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

Sredstva za otplatu duga planirana su u iznosu od **3.316.000,00 €** ili **5,78 %** ukupnih budžetskih sredstava i usklađena su sa anuitetnim planom otplate za obaveze koje dospijevaju u 2017. godini i to za:

- | | |
|---|----------------|
| • otplata rata za HOV | 176.000,00 € |
| • otplata rata za kredite | 1.890.000,00 € |
| • otplata garancija | 200.000,00 € |
| • sredstva za rashode iz prethodne godine | 450.000,00 € |
| • otplata ostalih obaveza | 600.000,00 € |

III SREDSTVA REZERVE

Sredstva rezervi planirana su u iznosu od **400.000,00 €**, i to:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • tekuća budžetska rezerva | 280.000,00 € |
| • stalna rezerva | 120.000,00 € |

IV KAPITALNI BUDŽET

Izdaci kapitalnog budžeta planirani su u iznosu od **22.420.520,00 €**, i to:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| ➤ za lokalnu infrastrukturu | 15.038.000,00 € |
| ➤ za građevinske objekte | 3.560.000,00 € |
| ➤ za opremu | 2.252.820,00 € |
| ➤ za investiciono održavanje | 1.569.700,00 € |

Sredstva za kapitalni budžet učestvuju u strukturi ukupnih budžetskih sredstava sa **39,13 %**.

Strukturu kapitalnih izdataka čine izdaci :

| Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 15.038.000,00 |
|--|----------------------|
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 2.600.000,00 |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u GO Golubovci | 320.000,00 |
| Izrada planske dokumentacije | 240.000,00 |
| Ispitivanje statistike konstrukcije krova na zapadnoj tribini Gradskog stadiona (Sportski objekti) | 5.000,00 |
| Izrada i revizija Projekta zamjene postojeće sportske rasvjete sa energetski efikasnom rasvjetom za Sportski centar Morača | 10.000,00 |
| Realizacija akcionog plana po osnovu sprovođenja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, sprovođenje konkursa -SADINE | 100.000,00 |
| Izrada planske i projektne dokumentacije za GO Golubovci | 140.000,00 |
| Izrada tehničke dokumentacije | 240.000,00 |
| Izrada Glavnog projekta za izgradnju puta tipa zaob. od puta Podgorica – Tuzi pored "Plantaže 13 jul" do velike piste | 20.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane GO Tuzi | 25.000,00 |
| Uređenje lokalne infrastrukture na području MZ | 50.000,00 |
| Uređivanje i opremanje lokacija | 2.580.000,00 |
| <i>Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica i mostova</i> | 4.078.000,00 |
| <i>Izgradnja saobraćajnica, mostova i garaža</i> | 1.200.000,00 |
| <i>Izgradnja miniobilaznice oko Golubovaca III faza</i> | 1.073.000,00 |
| <i>Izgradnja saobraćajnica-Golubovci -Mataguži I faza do stadiona Trešnjica</i> | 500.000,00 |
| <i>Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području GO Golubovci</i> | 400.000,00 |
| <i>Izgradnja pješačke staze od OŠ "Niko Maroš" do skretanja za naselje Kurilo, GO Golubovci</i> | 100.000,00 |
| <i>Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Cijevni kod Dinoše</i> | 100.000,00 |
| <i>Izgradnja puta Dinoša- Pikalja-Zatrijebač</i> | 100.000,00 |
| <i>Izgradnja puta Fundina - Koči</i> | 30.000,00 |
| <i>Proširenje puta Vuksanljekaj-Dusic u dužini 1700 m</i> | 60.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| <i>Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području GO Tuzi</i> | 300.000,00 |
| <i>Sanacija i tamponiranje puta Kodrabudan-Skadarsko jezero</i> | 20.000,00 |
| <i>Rekonstrukcija puta u Sukuruću kod kuća Berišaj, Ivezaj, Đokaj i Rakić u dužini 450m</i> | 30.000,00 |
| <i>Asfaltiranje novih i rekonstrukcija postojećih ulica u Karabuškom polju</i> | 145.000,00 |
| <i>Izgradnja trotoara u Milješu</i> | 20.000,00 |
| Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva | 1.000.000,00 |
| Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva po mjesnim zajednicama na području grada | 300.000,00 |
| Investiciono održavanje putne mreže na području GO Golubovci | 150.000,00 |
| Investiciono održavanje putne mreže na području GO Tuzi | 150.000,00 |
| Most i nadvožnjak na Ribnici | 1.020.000,00 |
| Izgradnja hidrotehničkih instalacija | 750.000,00 |
| <i>Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže</i> | 200.000,00 |
| <i>Izgradnja vodovodnih sistema u prigradskim područjima Grada</i> | 200.000,00 |
| <i>Izgradnja vodovodne mreže na području GO Golubovci</i> | 150.000,00 |
| <i>Izgradnja vodovodne mreže na području GO Tuzi</i> | 200.000,00 |
| Uređenje zelenih površina | 165.000,00 |
| <i>Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta</i> | 120.000,00 |
| <i>Uređenje i održavanje parka u GO Tuzi</i> | 5.000,00 |
| <i>Uređenje zelenih površina u GO Golubovci</i> | 40.000,00 |
| Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 720.000,00 |
| <i>Investiciono održavanje javne rasvjete</i> | 170.000,00 |
| <i>Izgradnja javne rasvjete</i> | 250.000,00 |
| <i>Nabavka i ugradnja LED rasvjete</i> | 300.000,00 |
| Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u GO Golubovci | 120.000,00 |
| Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u GO Tuzi | 85.000,00 |
| Regulacija bujičnih tokova (korita rijeke Rujele) | 70.000,00 |
| Čišćenje i održavanje Savin potok -50.000 i korita rijeke Rujele 30.000 | 80.000,00 |
| Uređenje groblja u GO Golubovci | 10.000,00 |
| Uređenje groblja u GO Tuzi | 10.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Izdaci za građevinske objekte | 3.560.000,00 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| Izgradnja Gradskog pozorišta | 1.410.000,00 |
| Završetak zgrade socijalno stanovanja – za penzionere | 140.000,00 |
| Natkrivanje vaterpolo bazena | 1.400.000,00 |
| Izgradnja 1 reciklažnog dvorišta | 150.000,00 |
| Izgradnja Podgoričke knjižare | 130.000,00 |
| Ljetnja pozornica/scena | 50.000,00 |
| Izgradnja Skloništa za izgnane i napuštene kućne ljubimce i izrada novih bokseva | 50.000,00 |

| | |
|---|------------|
| Izgradnja višenamjenskog doma MZ Zlatica | 200.000,00 |
| Izgrad. sportskih poligona: Tuzi, Korita, Vladne, Kroni (Pothum), Milješ, Gornji Sukuruć i dr | 30.000,00 |

| Izdaci za opremu | 2.269.820,00 |
|---|---------------------|
| <i>Nabavka vozila za organe Glavnog grada</i> | 747.000,00 |
| <i>Nabavka vozila za Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine</i> | 10.000,00 |
| <i>6 putničkih vozila za Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj</i> | 45.000,00 |
| <i>2 specijalna vozila tipa "pauk"</i> | 150.000,00 |
| <i>2 vozila za Komunalnu policiju</i> | 16.000,00 |
| <i>5 bicikala</i> | 5.000,00 |
| <i>1 putničko vozila za GO Tuzi</i> | 15.000,00 |
| <i>Nabavka terenskog komandnog vozila za Službu zaštite</i> | 15.000,00 |
| <i>Vozila za Službu zaštite</i> | 491.000,00 |
| <i>Nabavka vozila za privredna društva</i> | 419.500,00 |
| <i>Nabavka vozila kiper (Čistoća doo)</i> | 90.000,00 |
| <i>Nabavka autosmećara (Čistoća doo)</i> | 130.000,00 |
| <i>Specijalno vozilo autodizalica sa korpom (Zelenilo doo)</i> | 72.000,00 |
| <i>Nabavka polovnih vozila za Agenciju za stanovanje</i> | 20.000,00 |
| <i>Bager za Puteve doo</i> | 100.000,00 |
| <i>Viljuškar (Agencija za stanovanje)</i> | 7.500,00 |
| Nabavka uređaja za evidenciju i kontrolu zaposlenih (Agencija za izgradnju i razvoj) | 5.000,00 |
| Nabavka novogodišnjih ukrasa (Komunalne usluge) | 50.000,00 |
| Oprema za Gradski stadion | 43.000,00 |
| <i>Video kamere na zapadnoj tribini</i> | 25.000,00 |
| <i>traktor</i> | 18.000,00 |
| Oprema za Sportski centar Morača | 31.000,00 |
| <i>Nabavka ringa za boks, kik-boks i Ultima fight</i> | 15.000,00 |
| <i>Nabavka i nadogradnja za postojeći Stramatel semafor u velikoj dvorani</i> | 16.000,00 |
| Ostala oprema za Sportske objekte | 15.000,00 |
| <i>Nabavka automatskog čistača dna školjke bazena za komercijalne bazene</i> | 15.000,00 |
| Oprema za GO Golubovci- kancelar. namještaj i oprema | 3.000,00 |
| Opremanje Dnevnog centra za djecu sa poseb. potrebama GO Golubovci | 50.000,00 |
| Oprema za salu za fizioterapiju JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju | 10.000,00 |
| Oprema - enterijer za Podgoričku knjižaru | 300.000,00 |
| Nabavka i montaža opreme za salu Dodest | 37.500,00 |

| | |
|---|------------|
| nabavka video opreme i videofona na ulaznim vratima zgrade za Komunalnu policiju | 5.000,00 |
| 2 rampe na prilazu zgrade Parlamenta | 3.000,00 |
| detektor na ulaznim vratima Parlamenta | 2.500,00 |
| Prilagođavanj prostorija licima sa invaliditetom (interfonski sistem za invalidna lica na ulazu Biblioteke na južnoj strani) | 1.000,00 |
| Nabavka kafemata za bife u zgradi Parlamenta | 1.500,00 |
| Uređaj za digitalno snimanje razgovora za Službu zaštite | 2.000,00 |
| Proširivanje sistema tetra veze | 5.000,00 |
| Nabavka opreme za Parking servis doo | 20.000,00 |
| Nabavka i montaža podzemnih kontejnera sa vrećom | 130.000,00 |
| Oprema po potrošačkim jedinicama | 371.820,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Investiciono održavanje | 1.569.700,00 |
|--------------------------------|---------------------|

| | |
|---|------------------|
| Projekat poboljšanja uslova stanovanja (sanacija krovova, fasada ,ulaza itd) | 300.000,00 |
| Obnova sportskih poligona i izrada teretana na otvorenom za odrasle i djecu (Agencija za stanovanje) | 150.000,00 |
| Prilagođavnje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom | 20.000,00 |
| Hidroizolacija SC Morača | 180.000,00 |
| Adaptacija prostorija za potrebe Službe menadžera | 10.000,00 |
| Adaptacija prostorija za potrebe Sekretarijata za finansije | 10.000,00 |
| Radovi na objektu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci | 19.200,00 |
| <i>Izrada komarnika</i> | <i>2.200,00</i> |
| <i>Adaptacija toaleta</i> | <i>3.000,00</i> |
| <i>fasaderski radovi</i> | <i>14.000,00</i> |
| Rekonstrukcija sale Dodest | 37.500,00 |
| Sanacija zgrade za Komunalnu policiju | 40.000,00 |
| Renoviranje paviljona Komovi u dječjem odmaralištu na Veruši | 50.000,00 |
| Sanacija uređaja scenske mehanike za KIC Budo Tomović | 9.000,00 |
| Oprema za scensku mehaniku (KIC Budo Tomović) | 10.700,00 |
| <i>video bim za projekcije u Multimedijalnoj Sali</i> | <i>500,00</i> |
| <i>lampa za video bim</i> | <i>1.200,00</i> |
| <i>Mobilno platno za projekcije</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>Nabavka kolica za premještanje klavira</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>nabavka opreme za ton</i> | <i>7.000,00</i> |
| Nabavka i ugradnja elemenata scenske mehanike (KIC Malesija) II faza | 27.000,00 |
| Rekonstrukcija i održavanje spomen obilježja | 10.000,00 |
| Rekonstrukcija kuće Rista Stijovića | 250.000,00 |
| Investiciono održavanje kulturnih dobara (Ribnica, Duklja, ...) | 91.300,00 |
| Nabavka i postavljanje novih rustičnih korpi i sanacija postojećih (Čistoća) | 5.000,00 |

| | |
|---|------------|
| Izgradnja i adaptacija objekata kulture i za potrebe mjesne zajednice Karabuško polje | 50.000,00 |
| Adaptacija objekata u naselju Berislavci GO Golubovci | 10.000,00 |
| Održavanje domova kulture u GO Golubovci | 5.000,00 |
| Uređenje sportskih terena GO Golubovci | 10.000,00 |
| Sanacija i obnavljanje dijela fasade zgrade Go Tuzi i sanacija ograde kod zgrade Go Tuzi | 20.000,00 |
| Ugradnja hidrauličnog putničkog lifta u cilju prilagođavanja prostora bivše zgrade Vodovoda za osobe sa invaliditetom | 45.000,00 |
| Adaptacija doma MZ Gornja Gorica | 210.000,00 |

PLANIRANI IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci prikazani po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u slijedećoj tabeli :

| Red. br. | Funkcio. klasifika | OPIS | PLAN 2017 | % |
|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 01 | Opšte javne službe | 35.602.260,00 | 62,14 |
| 2 | 03 | Javni red i bezbjednost | 1.438.630,00 | 2,51 |
| 3 | 04 | Ekonomski poslovi | 4.954.680,00 | 8,65 |
| 4 | 06 | Poslovi stanovanja i zajednice | 9.461.200,00 | 16,51 |
| 5 | 07 | Zdravstvo | 596.800,00 | 1,04 |
| 6 | 08 | Sport, kultura i religija | 4.013.030,00 | 7,00 |
| 7 | 10 | Socijalna zaštita | 1.225.100,00 | 2,14 |
| | | UKUPNO | 57.294.700,00 | 100,00 |

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Po funkcionalnoj klasifikaciji u okviru opštih javnih službi planirana su sredstva u iznosu od **35.605.260,00 €** odnosno **62,60 %** 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 .

Ukupno opredjeljenja sredstva za kapitalne izdatke koji se vode u okviru ove klase u iznosu od 22.420.520,00 €, namjenjena su i to za:

- lokalnu infrastrukturu 15.038.000,00 €
- građevinske objekte 3.560.000,00 €
- za opremu 2.252.820,00 €
- za investiciono održavanje 1.569.700,00 €

U okviru ove klase opredjeljena su sredstva i za:

- transferi opštinama 1.418.500,00 €
- transferi budžetu Države 300.000,00 €
- otplatu dugova 3.316.000,00 €
- rezerve 400.000,00 €

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Po funkcionalnoj klasifikaciji ova sredstva namjenjena su za Službu zaštite (bez investicija) u iznosu od **1.438.630,00 €** ili **2,51 %** ukupnih izdataka budžeta.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi planirani u iznosu od **4.954.680,00 €** odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal, ugovorene usluge i transfere Sekretarijata za razvoj preduzetništva, 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 **9.461.200,00 €**, što iznosi **16,51 %** 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.

07 ZDRAVSTVO

Sredstva za zdravstvo planirana su u iznosu od **596.800,00 €**, što iznosi **1,04 %** ukupnih izdataka i namjenjena su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal i ostale usluge JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci .

08 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Sredstva u iznosu od **4.013.030,00 €** (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 **1.225.100,00 €** (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 i JU za brigu o djeci « Dječji savez » .