

O B R A Z L O Ž E N J E

Nacrt Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu je urađen 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.

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

Ukupni primici sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2021. godinu planirani su u iznosu od **93.457.000,00 €** odnosno **4,30 %** više u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2020.godinu.

Strukturu **ukupnih primitaka** čine :

sopstveni prihodi	48.915.000,00	52,34	%
ustupljeni prihodi	14.226.000,00	15,22	%
prenijeta sredstva iz prethodne godine	12.500.000,00	13,38	%
kreditna sredstva	8.296.000,00	8,88	%
transferi države	100.000,00	0,11	%
donacije	9.420.000,00	10,08	%

Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2021. godinu, raspoređuju se na:

tekuću budžetsku potrošnju	36.531.000,00	39,09	%
otplatu duga	5.990.000,00	6,41	%
kapitalni budžet	50.936.000,00	54,50	%

Nacrtom Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu, planirano je da se tekućim prihodima finansiraju tekući rashodi i otplata duga, izuzev otplate dugoročnih kredita, čime je ispoštovano fiskalno pravilo utvrđeno Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

Strukturu planiranih sredstava za otplatu duga, po osnovu ugovora o dugoročnom zaduženju iznosi 3.430.000,00 €, i to za:

- otplata kredita rezidentima 1.451.779,00 €

Ugovori o dugoročnom zaduženju	rate u 2021.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	785.112,32	Jugozapadna obilaznica
---	------------	------------------------

- otplata kredita nerezidentima 1.978.221,00 €

Ugovori o dugoročnom zaduženju	rate u 2021.godini	NAMJENA
Glavni grad Podgorica - MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA - MFK	966.665,70	Izgradnja I i IV faze miniobilaznice
Glavni grad Podgorica - I F C	785.112,54	Jugozapadna obilaznica
Glavni grad Podgorica - "DEPONIJA" DOO-VLADA CG-KRALJEVINA ŠPANIJE	226.442,77	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 2021. godinu utvrđeni su u iznosu od **93.457.000,00€**.

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

R.br	PRIMICI	PLAN za 2021.g.	%
1	2	3	4
I	SOPSTVENI PRIHODI	48 915 000.00	52.34
1	Porez na nepokretnost	10 150 000.00	10.86
2	Priraz porezu na doh.fiz.lica	11 525 000.00	12.33
3	Lokalne administr.takse	205 000.00	0.22
4	Lokalne komunalne takse	900 000.00	0.96
5	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	12 500 000.00	13.38
6	Ostale naknada za puteve	1 100 000.00	1.18
7	Ostale naknade	15 000.00	0.02
8	Novčane kazne izrečene u prekr.postupku zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	160 000.00	0.17

R.br	PRIMICI	PLAN za 2021.g.	%
1	2	3	4
9	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	410 000.00	0.44
10	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lok.uprave	240 000.00	0.26
11	Prihodi od zakupa poslov.prostora	1 000 000.00	1.07
12	Prodaja nepokretnosti	10 200 000.00	10.91
13	Ostali prihodi	425 000.00	0.45
14	Primici od otplate kredita	85 000.00	0.09
II	USTUPLJENI PRIHODI	14 226 000.00	15.22
1	Porez na dohodak fizičkih lica	10 380 000.00	11.11
2	Porez na promet nepokret. i prava	2 600 000.00	2.78
3	Prihodi od koncesionih naknada	596 000.00	0.64
4	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	650 000.00	0.70
III	TRANSFERI I DONACIJE	9 520 000.00	10.19
1	Transferi budžeta Države	100 000,00	0,11
2	Donacije	9 420 000.00	10.08
IV	POZAJMICE I KREDITI	8 296 000.00	8.88
1	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih organizacija	5 000 000.00	5.35
2	Pozajmice i krediti od međunarodnih finansijskih organizacija	3 296 000.00	3.53
	UKUPNO I+II+III+IV	80 957 000,00	86,62
V	SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETH.GOD.	12 500 000.00	13.38
1	Sredstva prenijeta iz preth. god.	12 500 000.00	13.38
	UKUPNO	93.457.000.00	100.00

U strukturi ukupnih primitaka sopstveni prihodi učestvuju sa 52,34 %, ustupljeni prihodi 15,22 %, donacije 10,08 %, transferi 0,11%, prenijeta sredstva iz prethodne godine odnosno početni depozit 13,38 % i kreditna sredstva 8,88 %.

U strukturi ukupnih primitaka najveće učešće imaju sljedeći prihodi :

naknada za komunalno opremanje	12.500.000,00
prerez porezu na dohodak fizičkih lica	11.525.000,00
porez na dohodak fizičkih lica	10.380.000,00
prodaja nepokretnosti	10.200.000,00
porez na nepokretnost	10.150.000,00

donacije	9.420.000,00
pozajmice i krediti	8.296.000,00

1. POREZI

Prihodi po osnovu poreza za 2021. godinu planirani su u iznosu od **34.655.000,00 €** ili 37,08 % ukupnih budžetskih sredstava.

Porez na dohodak fizičkih lica u 2021. godini planiran je u iznosu od **10.380.000,00 €**.

Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica je najznačajniji ustupljeni prihod koji u strukturi ukupnih primitaka Budžeta učestvuje sa 11,35 %.

Porez na nepokretnost – je lokalni prihod, planiran u 2021. godini u iznosu od **10.150.000,00 €**.

U strukturi ukupnih primitaka učestvuje sa 11,10 %.

Porez na promet nepokretnosti - ustupljeni prihod, planiran u iznosu **2.600.000,00 €**.

U strukturi ukupnih primitaka učestvuje sa 2,84 %.

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 **11.525.000,00 €**.

Sporazumom između Zajednice opština Crne Gore i Poreske uprave Crne Gore, Glavnom gradu Podgorica kao i svim jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori je omogućen uvid u kompletne IOPPD obrasce predate Poreskoj upravi i na taj način su poboljšane baze podataka, što će svakako doprinijeti boljoj naplati ovog prihoda.

Ovaj prihod predstavlja jedan od značajnijih lokalnih prihoda, koji učestvuje u strukturi ukupnih prihoda sa 12,60 %.

2. TAKSE

Planirani prihodi za 2020. godinu, po osnovu taksi, iznose **1.105.000,00 €**, i to:

- Lokalne administrativne takse 205.000,00 €
- Lokalne komunalne takse 900.000,00 €

U strukturi ukupnih primitaka Budžeta, prihodi od taksi, učestvuju sa 1,18 %.

3. NAKNADE

Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od **14.861.000,00 €**.

Prihodi od naknada predstavljaju značajne izvore sredstava i učestvuju u strukturi ukupnih primitaka sa 15,90 % .

Strukturu ovih prihoda čine:

U okviru prihoda od naknada najznačajniji prihod je od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja u ukupnim primicima učestvuje sa 13,38 % .

4. OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od **2.235.000,00 €** ili 2,39 % ukupnih primitaka.

Strukturu ostalih prihoda čine:

5. PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2021. godinu planirana su sredstva po osnovu prodaje imovine u iznosu od **10.200.000,00 €**.

U strukturi ukupnih primitaka učestvuju sa 10,91 %.

Prihodi od prodaje nefinansijske imovine, prenosom prava svojine nad građevinskim zemljištem na trajno ili privremeno korišćenje, u 2021. godini planirani su iznosu od 10.000.000,00 €, dok je od prodaje elektroenergetske infrastrukture planiran prihod u iznosu od 200.000,00€.

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

6. PRIMICI OD OTPLATE KREDITA

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2021. 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 **12.500.000,00 €** i namijenjena su za potrebe kapitalnog budžeta .

8. TRANSFERI I DONACIJE

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

Sredstva od **donacija** su planirana u iznosu od **9.420.000,00 €**, i to:

- tekuće donacije u iznosu od 150.000,00 € i
- kapitalne donacije u iznosu od 9.270.000,00 €.

Sredstva za kapitalne donacije planirana su u iznosu od **9.270.000,00 €** na osnovu Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe zaključenog između Vlada Crne Gore - Ministarstvo finansije, Glavnog grada Podgorice, Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica i Vlada Crne Gore – Ministarstvo održivog razvoja i turizma za realizaciju projekta „Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“, faza I, i to:

- po Ugovoru o promotivnom zajmu – 9.047.250,00 €,
- po Ugovoru o grantu WBIF TA– 116.500,00 € i
- po Ugovoru o grantu WBIF INV – 106.250,00 €.

9. POZAJMICE I KREDITI OD MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

Nacrtom Odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2021. godinu planirana su kreditna sredstva u iznosu od **8.296.000,00€**, i to:

- kreditna sredstva za uređaj za sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici, faza I u iznosu od 3.296.000,00 €, i to:

- po Ugovoru o promotivnom zajmu – 1.024.150,00 € i
- po Ugovoru o standarnom zajmu – 2.271.850,00 €.

- kreditna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 €, za kupovinu autobusa, u cilju modernizacije linijskog prevoza putnika.

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

Glavni grad je razmatrao kreditne linije za finansiranje projekata zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, sa povoljnim kreditnim uslovima, koji s obzirom na rok dospijeca neće predstavljati dodatno opterećenje za Glavni grad.

S tim u vezi, Glavni grad će u 2021. godine donijeti Odluku o zaduženju za kupovinu autobusa u cilju modernizacije javnog prevoza.

IZDACI BUDŽETA

Planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2021. godinu, u iznosu od **93.457.000,00 €** raspoređuju se na:

- tekuću budžetsku potrošnju	36.531.000,00	39,09	%
- otplatu duga	5.990.000,00	6,41	%
- kapitalni budžet	50.936.000,00	54,50	%

Osnovna postavka u planiranju izdataka je da se diskrecioni troškovi zadržaju na nivou koji će da obezbjedi normalno funkcionisanje potrošačkih jedinica, redovne plate, servisiranje tekućih obaveza, transfere za javnu funkciju privrednim društvima čiji je grad osnivač i da nastavimo planiranom dinamikom da realizujemo razvojne kapitalne projekte.

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

I TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi i sredstva rezervi planirani su u iznosu od 36.531.000,00 € i odnose se na:

Red.br.	TEKUĆI RASHODI	Plan za 2021. godinu	% u tekućim rashodima	% u ukupnim izdacima
1	Bruto zarade zaposlenih	11.329.000,00	31,01	12,12
2	Ostala lična primanja	931.200,00	2,55	1,00
3	Rashodi za materijal	2.769.800,00	7,58	2,96
4	Rashodi za usluge	2.203.300,00	6,03	2,36
5	Tekuće održavanje	1.267.500,00	3,47	1,36
6	Kamate	910.000,00	2,49	0,97
7	Renta	87.800,00	0,24	0,09
8	Subvencije	330.000,00	0,90	0,35
9	Ostali izdaci	1.657.300,00	4,54	1,77
10	Transferi	14.545.100,00	39,82	15,56
11	Pozajmice i krediti	100.000,00	0,27	0,11
12	Rezerve	400.000,00	1,09	0,43
	UKUPNI IZDACI	36.531.000,00	100,00	39,09

1. BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH

Bruto zarade zaposlenih planirane su u iznosu od 11.329.000,00 € ili 31,01 % tekućih rashoda odnosno 12,12 % ukupnih budžetskih sredstava.

Na dan 30.09.2020.godine broj zaposlenih u potrošačkim jedinicama Glavnog grada Podgorica iznosio je 953 zaposlenih, od čega se na organe uprave i službe odnosi 724, a na javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad 229.

Povećanje sredstava za zarade zaposlenih u 2021. godini u apsolutnom iznosu veće je za 279.700,00 € ili 2,53 % u odnosu na 2020.godinu.

Strukturu bruto zarada zaposlenih čine:

• neto zarade	6.788.800,00 €
• porezi na zarade zaposlenih	919.700,00 €
• doprinosi na teret zaposlenih	2.416.800,00 €
• doprinosi na teret poslodavca	1.064.800,00 €
• prizrez porezu na dohodak fizičkih lica	138.900,00 €

2. OSTALA LIČNA PRIMANJA

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od **1.225.400,00 €**, što čini **3,51 %** tekućih rashoda.

Strukturu ostalih ličnih primanja čine:

- naknada za prevoz	464.500,00 €
- otpremnine	114.000,00 €
- naknada skupštinskim odbornicima	160.400,00 €
- ostale naknade (Upravni odbori JU i obaveze u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom)	192.300,00 €

3. RASHODI ZA MATERIJAL

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2021. godinu rashodi za materijal planirani su u iznosu od **2.769.800,00 €**, što čini **7,58 %** tekućih rashoda odnosno **2,96 %** 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 330.000,00 €.
- materijal za zdravstvenu zaštitu planiran u iznosu od 9.050,00 €.
- 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 381.450,00 €.
- rashodi za energiju planirani su u iznosu od 1.835.500,00 € (za troškove javne rasvjete u iznosu od 1.350.000,00 € i za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta u iznosu od 485.500,00 €).
- rashodi za gorivo (gorivo za vozila, lož ulje za grijanje i čvrsta goriva) planirani su u iznosu od 213.800,00 €.

4. RASHODI ZA USLUGE

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2021. godinu rashodi za usluge planirani su u iznosu od **2.203.300,00 €** ili **6,03 %** tekućih rashoda odnosno **2,36 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Ova sredstva se odnose na:	
- rashode za službena putovanja	121.000,00 €
- reprezentaciju	20.000,00 €
- komunikacione usluge	301.200,00 €
(izdaci za korišćenje telefona – 120.100,00 €; internet – 10.600,00 €; poštanske usluge – 165.000,00 € i zakup mjesnog voda – 5.500,00 €)	
- bankarske usluge	40.000,00 €
- usluge prevoza	42.000,00 €
- advokatske, notarske i pravne usluge	106.000,00 €
- konsultantske usluge, projekti i studije	213.000,00 €
- usluge stručnog usavršavanja	43.350,00 €
- ostale usluge	1.316.750,00 €

U okviru ove grupe rashoda najznačajniji su rashodi - **ostale usluge**, planirani u iznosu od 1.316.750,00 €.

Struktura ostalih usluga po potrošačkim jedinicama:

1) Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika	88.500,00 €
(troškovi proslave Dana Oslobođenja Podgorice- 35.000,00 €; rashodi za potrebe protokola – 25.000,00 €; usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 5.000,00 €; usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 5.000,00 €, Poslovni savjet – 5.000,00 €; promocija biznis zona – 3.500,00 € i ostalo – 10.000,00 €);	
2) Služba za odnose sa javnošću	46.000,00 €
(saradnja sa medijima – 26.000,00 €; istraživanje javnog mnjenja – 18.000,00 € i ostalo – 2.000,00 €);	
3) Služba za međunarodnu saradnju	3.500,00 €
4) Služba javnih nabavki	3.500,00 €
5) Služba glavnog administratora	4.500,00 €
6) Služba glavnog gradskog arhitekta	2.000,00 €
7) Služba Skupštine	15.000,00 €
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 12.000,00 € i izrada propagandnog materijala za Službu Skupštine – 3.000,00 €);	
8) Sekretarijat za finansije	8.000,00 €
(troškovi revizije – 5.000,00 € i ostalo – 3.000,00);	
9) Uprava lokalnih javnih prihoda	25.000,00 €
10) Sekretarijat za preduzetništvo	10.000,00 €
(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–1.500,00 €);	
11) Sekretarijat za socijalno staranje	470.500,00 €
(usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 2.500,00 €; troškovi javne kuhinje – 450.000,00 €, usluge izrade senior kartice za penzionere – 15.000,00 € i ostale usluge– 3.000,00 €);	
12)JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	4.900,00 €
13)JU za brigu o djeci « Dječji savez »	18.000,00 €
14)JU za rehabilitaciju i resocij.koris.psihoakt.supstanci	14.750,00 €
15)Sekretarijat za kulturu i sport	150.000,00 €

(usluge kopiranja, štampanja, medijske usluge – 20.000,00 €; usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti – 2.000,00 €; usluge prevoza za sportske manifestacije – 10.000,00 €; troškovi smještaja za sport.manifestacije – 20.000,00 €; ostale usluge za kulturu – 55.000,00 €; ostale usluge za sport – 18.000,00 €; troškovi smještaja za kulturne manifestacije – 10.000,00 € i usluge prevoza za kulturne manifestacije – 15.000,00 €);

16)JU « Muzeji i galerije » 50.000,00 €
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 30.000,00 €, saradnja sa medijima – 15.000,00 € i ostale usluge – 5.000,00 €);

17)JU NB « Radosav Ljumović » 33.700,00 €
(usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 15.000,00 €, članarina za Cobbis program – 1.400,00 €; usluge dezinfekcije i deratizacije – 800,00 €; usluge povezivanja štampe i štampanje članskih karata – 7.000,00 €; usluge prevoza za programske aktivnosti – 3.000,00 €; usluge smještaja za programske aktivnosti – 2.500,00, povezivanje štampe dnevnih novina na Periodici – 1.000,00 € i usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti-3.000,00 €);

18) JU « Gradsko pozorište » 80.000,00 €

19) JU KIC « Budo Tomović » 33.000,00 €
(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 9.000,00 €; usluge smještaja za programske aktivnosti – 15.000,00 €; usluge koktela/keteringa za programske aktivnosti – 1.500,00 usluge reklama i propagande – 2.500,00 i ostale ugovorene usluge – 5.000,00 €);

20) JU KIC « Zeta » 6.000,00 €

21) Sekretarijat za lokalnu samoupravu 7.000,00 €

22) Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj 118.500,00 €
(usluge objavljivanja nacrta, odluka, oglasa – 3.500,00 €; aktivnosti kancelarije za energetski menadžment – 20.000,00 €; Akcioni plan biodiverziteta – 25.000,00 €; program dezinfekcije i deratizacije – 30.000,00 €; monitoring segmenata životne sredine – 40.000,00 €);

23) Sekretarijat za komunalne poslove 10.500,00 €
(usluge objavljivanja nacrta, odluka, oglasa – 4.000,00 €; usluge prevođenja štampanja, umnožavanja i medijske usluge – 3.500,00 € i ostale ugovorene usluge – 3.000,00 €);

24) Sekretarijat za saobraćaj 28.000,00 €
(usluge objavljivanja nacrta, odluka, oglasa – 3.000,00 €; usluge prevođenja štampanja, umnožavanja i medijske usluge – 10.000,00 €; Evropska nedelja mobilnosti – 5.000,00 €; ostalo – 10.000,00 €);

25) Komunalna inspekcija 20.000,00 €

26) Komunalna policija 7.000,00 €

27) Služba za zajedničke poslove 28.000,00 €
(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 1.000,00 €; izdaci za licence, ljekarska uvjerenja Službe obezbjeđenja – 2.200,00 €; sanitarni pregledi – 800,00 €; popis arhivske građe – 10.000,00 € i usluge angažovanja Agencije za fizičke radnike -14.000,00 €);

28) Direkcija za imovinu 13.500,00 €

29) Centar za informacioni sistem 3.500,00 €

30) Služba zaštite i spašavanja 13.900,00 €
(sistematski pregledi vatrogasaca – 4.000,00 €, mjesečna renta za GPS – 3.000,00 €; standard ISO 9001 – 1.000,00 €; i ostale usluge – 5.900,00 €).

5. TEKUĆE ODRŽAVANJE

Troškovi tekućeg održavanja planirani su u iznosu od **1.267.500,00 €** ili **3,47 %** tekućih rashoda odnosno **1,36 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Struktura izdataka tekućeg održavanja:

- troškove održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva
600.000,00 €
- troškove tekućeg održavanja objekata
339.000,00 €
- troškove održavanja opreme
175.500,00 €
- troškove održavanja vozila
153.000,00 €

6. KAMATE

Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2021. godinu po osnovu kreditnih zaduženja planirana su sredstva za kamate u iznosu od **910.000,00 €** i to za kamate rezidentima – 300.000,00 € i za kamate nerezidentima – 610.000,00 €.

7. RENTA

Troškovi zakupa objekata planirani su u iznosu od **87.800,00 €** i odnose se na:

- zakup objekata za potrebe Sekretarijata za kulturu i sport 10.000,00 €
- zakup objekata za smještaj dekora i za smještaj
glumaca Gradskog pozorišta 40.000,00 €
- zakup objekata za potrebe JU KIC Zeta 500,00 €
- zakup objekata za potrebe Sekretarijata za
lokalnu samoupravu 31.000,00 €
- zakup prostora za potrebe Službe zaštite i spašavanja 6.300,00 €

8. SUBVENCije

Sredstva za subvencije u 2021. godini planirana su u iznosu od **330.000,00 €**, i to za premije mljekarama na području grada – 60.000,00 € i subvencije javnim prevoznicima 270.000,00 €.

9. OSTALI IZDACI

Ostali izdaci za 2021. godinu planirani su u iznosu od **1.657.300,00 €** i to:

- izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 667.000,00 €
- izdaci po osnovu sudskih troškova 600.000,00 €
- izrada i održavanje softvera 223.200,00 €
- osiguranje 26.100,00 €
- kontribucije za članstvo u domaćim i međ.organiz. 30.000,00 €

- komunalne naknade 111.000,00 €
(voda, kanalizacija, odvoz smeća i održavanje čistoće)

10. TRANSFERI

Sredstva za transfere u 2021. godini planirana su u iznosu od **14.545.100,00 €**, što čini **39,82 %** tekućih rashoda odnosno **15,56 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Prema ekonomskoj klasifikaciji transfere čine: transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirane u iznosu od **3.161.100,00 €** i ostali transferi planirani u iznosu od **11.384.000,00 €**.

10.1. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2021. godinu planirana su u iznosu od **3.161.100,00 €**.

- **transferi institucijama kulture i sporta** **759.500,00 €;**
Sekretarijat za kulturu i sport **755.000,00 €**
(transferi institucijama kulture - 25.000,00 €; ŽRK Budućnost - 200.000,00 €, KK Budućnost - 200.000,00 €, Vaterpolo klub Podgorica -30.000,00 €; Odbojkaški klub PdG - 50.000,00 €; po konkursu -100.000,00 €; Atletski maraton - 40.000,00 €; ostala sredstva za transfere institucijama sporta - 110.000,00 €)
JU KIC « Zeta » **4.500,00 €**
- **transferi nevladinim organizacijama** **152.300,00 €;**
(NVO po konkursu - 50.000,00 €; transfer po sporazumu sa UNDP - 10.000,00 €; Transferi za festivale kulture - 27.000,00 €; FIAT - 30.000,00 €; gostovanje pozorišnih predstava - 19.000,00 €; gostovanje folklornog ansambla - 4.000,00; transferi NVO kod JU „Dječji savez“ - 2.300,00 €; transferi NVO kod JU KIC Zeta - 8.000,00 € i transferi NVO kod JU Muzeji i galerije - 2.000,00 €);
- **transferi političkim partijama, strankama i udruženjima** **611.000,00 €;**
(transferi političkim partijama - 515.000,00 €; Opštinska organizacija Crvenog krsta - 72.000,00 € i SUBNOR - 24.000,00 €);
- **transferi za jednokratne socijalne pomoći** **270.000,00 €;**
- **ostali transferi pojedincima** **982.500,00 €;**
Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika **54.000,00 €**

(sredstva za kupovinu knjiga -2.000,00 €, sredstva za otkup slika - 2.000,00 € i podrška pojedincima za alternativni vid prevoza -50.000,00 €)	
<u>Služba Skupštine</u>	73.000,00 €
(studentska nagrada - 63.000,00 € i nagrada »19. decembar« - 10.000,00 €);	
<u>Sekretarijat za preduzetništvo</u>	200.000,00 €
(stimulisanje preduzetništva za organizovanje manifestacija - 20.000,00 €; ostali programi u preduzetništvu - 5.000,00 €; podrška žetve - 5.000,00 €; ostali programi u poljoprivredi - 10.000,00 €; podrška preduzetnicima - 50.000,00 €; podrška ženskom preduzetništvu - 30.000,00 €; podrška razvoju biznisa „Stara Varoš“ - 50.000,00 €; podrška Start up biznisu - 30.000,00 €);	
<u>Sekretarijat za socijalno staranje</u>	395.500,00 €
(poboljšanje materijalnog položaja boraca - 18.000,00 €; 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) - 70.000,00 € i pomoć beskućnicima - 8.000,00 €);	
<u>IJU za brigu o djeci « Dječji savez »</u>	15.000,00 €
<u>Sekretarijat za kulturu i sport</u>	216.000,00 €
(transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi - 20.000,00 €; manifestacija „Dan najboljih“ - 40.000,00 €, sredstva za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama - 28.000,00 €; izdavačka djelatnost Sekretarijata za kulturu i sport - 20.000,00 €; 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 €; stipendije - 20.000,00 €);	
<u>IJU Muzeji i galerije</u>	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 €).	
<u>IJU NB Radosav Ljumović</u>	7.000,00 €
<u>Sekretarijat za lokalnu samoupravu (kancelarija za mlade)</u>	10.000,00 €
ostali transferi institucijama	385.800,00 €;
<u>Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika</u>	10.000,00 €
<u>Služba za odnose sa javnošću</u>	10.000,00 €
<u>Sekretarijat za socijalno staranje</u>	115.000,00 €
(odmor i rekreacija djece - 35.000,00 €; sprovođenje programa prevencije narkomanije - 8.000,00 €, transferi institucijama za sprovođenje socijalnog programa - 25.000,00 €, transfer za mobilne timove za osobe sa invaliditetom - 30.000,00 €, Akcioni plan za rodnu ravnopravnost - 10.000,00 € i Akcioni plan za LGBT - 7.000,00 €);	
<u>IJU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju</u>	4.800,00 €
<u>Sekretarijat za kulturu i sport</u>	166.000,00 €
(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 -3.000,00 €; Festival „Odakle zovem“ - 5.000,00 €; transfer za organizovanje proslave „Dana nezavisnosti“ - 30.000,00€; Podgorički tradicionalni forum novinara - 10.000,00 €; Mjesec teatra - 10.000,00 €; transfer za organizovanje Nove godine (TOP) - 30.000,00)	
<u>IJU KIC « Budo Tomović »</u>	37.500,00 €

(Muzički festival City groove – 30.000,00 €, proslava jubileja 55 godina KIC-a – 5.000,00 €, festival »Stare note, novi zvuci« -2.500,00 €)

IU KIC « Zeta » 2.500,00 €

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 2021. godinu planirana su u iznosu od **11.384.000,00 €**.

Struktura ostalih transfera:

- **transferi opštinama** planirani su u iznosu od **1.209.000,00 €**, i to:
 - transferi opštini u okviru Glavnog grada-Golubovci (operativni troškovi) planirani su u iznosu od 1.109.000,00 €
 - transferi ostalim opštinama planirani su u iznosu od 100.000,00 €.

- **transferi budžetu države** (za restituciju) planirani su u iznosu od **1.000.000,00 €**.

- **transferi privrednim društvima** planirani su u iznosu od **9.175.000,00 €**, i to za:

Čistoća doo	1.980.000,00
Zelenilo doo	1.260.000,00
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	1.000.000,00
Vodovod i kanalizacija doo	150.000,00
Radio televizija Podgorica	825.000,00
Agencija za upravljanje zaštićenim područjem Podgorice	120.000,00
Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi (intervencije u kom.privredi-360.000,00 €, 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 Veteri.ustanove	50.000,00

11. POZAJMICE I KREDITI

Sredstva za pozajmice i kredite u 2021. 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 €.

12. REZERVE

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

- tekuća budžetska rezerva 250.000,00 €
- stalna rezerva 150.000,00 €

II OTPLATA DUGOVA

Otplata duga planirana u iznosu od **5.990.000,00 €**, usklađena je sa anuitetnim planom otplate za obaveze koje dospijevaju u 2021.godini i namjenjena:

- otplata rata za kredite rezidentima 1.450.000,00 €
- otplata rata za kredite nerezidentima 1.980.000,00 €
- sredstva za rashode iz prethodne godine 60.000,00 €
- otplata ostalih obaveza 2.500.000,00 €

Otplata ostalih obaveza u iznosu od 2.500.000,00 € planirana je za naplatu sudskih sporova iz radnog odnosa, kao i sporova u postupku eksproprijacije zemljišta.

III KAPITALNI BUDŽET

Izdaci **kapitalnog budžeta** planirani su u iznosu od **50.936.000,00 €**, i to:

- za lokalnu infrastrukturu 37.638.800,00 €
- za građevinske objekte 1.607.500,00 €
- za opremu 10.116.700,00 €
- za investiciono održavanje 1.573.000,00 €

U strukturi ukupnih rashoda 2021. godine, kapitalni izdaci učestvuju sa 54,50 %, što je pokazatelj da je Glavni grad dao prioritet razvoju u odnosu na tekuće potrošnju.

IZDACI ZA LOKALNU INFRASTRUKTURU	37.638.800,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	3.000.000,00
Uređivanje i opremanje lokacija	3.000.000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci	225.000,00
Izgradnja saobraćajnica, mostova	10.368.800,00
<i>Izgradnja saobraćajnica, mostova</i>	<i>3.000.000,00</i>
<i>Izgradnja pristupne saobraćajnice za novo groblje I faza (Ulica 5)</i>	<i>450.000,00</i>
<i>Izgradnja Bulevara V.Branta</i>	<i>340.000,00</i>
<i>Rekonstrukcija magistralnog puta M18</i>	<i>528.800,00</i>

<i>Rekonstrukcija magistralnog puta Pdg-Tuzi, dionica od kraja granice DUP-a "Konik Stari aerodrom III" do mosta preko rijeke Cijevne faza I</i>	500.000,00	
<i>Rekonstrukcija magistralnog puta Pdg-Tuzi, dionica od kružnog toka na Josipa Broza do kraja granice DUP-a "Konik Stari aerodrom III", faza II</i>	100.000,00	
<i>Jugozapadna obilaznica (trasa, most)</i>	4.300.000,00	
<i>Trg Božane Vučinić sa podzemnom garažom - početak radova</i>	150.000,00	
<i>Izgradnja kružne raskrsnice kod Katoličke crkve u Tuzima</i>	100.000,00	
<i>Izgradnja saobraćajnice Trešnjica-Mataguži, III i IV faza</i>	700.000,00	
<i>Izgradnja saobraćajnice do Centralne kapele Golubovci</i>	200.000,00	
Most i nadvožnjak na Ribnici		1.020.000,00
Putevi doo		2.300.000,00
<i>Investiciono održavanje i sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji Glavnog grada</i>	2.100.000,00	
<i>Investiciono održavanje i sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji Golubovaca</i>	200.000,00	
Izgradnja hidrotehničkih instalacija		685.000,00
<i>Izgradnja fekalne kanalizacije na području Grada</i>	100.000,00	
<i>Rekonstrukcija vodovodne mreže u prigradskim naseljima Glavnog grada (Doljani, Kakaricka gora III faza, Dajbabska gora)</i>	200.000,00	
<i>Rekonstrukcija vodovodne mreže na seoskom području Lješaanske nahije (Gornji Kokoti, Goljemade)</i>	150.000,00	
<i>Izgradnja vodovoda Beri III faza</i>	85.000,00	
<i>Hidrotehnička infrastruktura u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	150.000,00	
<i>Čišćenje i održavanje Savinog potoka, Markovog potoka i Ribnice - Čistoća</i>		60.000,00
<i>Uređenje riječnih korita (bujičinih potoka)-Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>		10.000,00
Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, faza I (PPOV)		12.566.000,00
<i>Izvođački projekat za primarnu, sekundarnu mrežu i idejni projekat i tenderska dokum. za most (PPOV)</i>	552.000,00	
<i>Izgradnja primarne kanalizacione mreže za PPOV- glavni kolektor</i>	1.864.000,00	
<i>Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže za PPOV</i>	1.460.000,00	
<i>Izgradnja mosta za PPOV</i>	690.000,00	
<i>Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda PPOV</i>	8.000.000,00	
Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi		1.430.000,00
<i>Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi</i>	300.000,00	
<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>	100.000,00	
<i>Izgradnja parkova, zelenih površina (Konik; Zabjelo; Blok V; Njegošev park; Sportski centar)</i>	850.000,00	
<i>Postavljanje zaštitnih ograda na javnim zelenim površinama, bulevarima i sl.</i>	150.000,00	
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete		1.514.000,00
<i>Tekuće održavanje javne rasvjete</i>	300.000,00	
<i>Postavljanje i izgradnja javne rasvjete</i>	500.000,00	
<i>Nabavka i ugradnja LED rasvjete</i>	464.000,00	
<i>Postavljanje optičke infrastrukture za video nadzor Glavnog grada</i>	30.000,00	
<i>Postavljanje i izgradnja svjetlosne signalizacija</i>	120.000,00	
<i>Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	100.000,00	
Uređenje groblja		430.000,00
<i>Uređenje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	30.000,00	
<i>Novo groblje na Čemovskom polju - I faza</i>	400.000,00	
<i>Izrada tehničke dokumentacije</i>		400.000,00
<i>Izrada tehničke dokumentacije za opštinu u okviru Glavnog grada - Golubovci</i>		50.000,00
<i>Izrada planske dokumentacije</i>		10.000,00
<i>Izgradnja centralnog trga u Anovima - Golubovci</i>		120.000,00
<i>Projekat Micro 020</i>		120.000,00

Idejna rješenja	100.000,00
Rekonstrukcija autobusnih stajališta	100.000,00
Izrada taktilnih staza za lakše kretanje slijepih i slabovidih osoba	60.000,00
Biciklističke staze - horizontalna i vertikalna signalizacija	20.000,00
Izgradnja parking prostora	20.000,00
Izrada konzervatorskog projekta tvrđave Medun II faza	20.000,00
Izrada projekta i izvođenje radova odvođenja atmosf. vode u upojni bunar kod istočne tribune Gradskog stadiona Sportski objekti doo	10.000,00

IZDACI ZA GRAĐEVINSE OBJEKTE	1.607.500,00
-------------------------------------	---------------------

Izgradnja IV sanitarne kade	750.000,00
Poslovna zgrada Pogrebne usluge	250.000,00
Izgradnja dnevnog boravka za stara lica Golubovci	150.000,00
Izgradnja spomen obilježja	150.000,00
Izvođenje radova sanacije, prenamjene i rekonstrukcije kulturnog dobra "Tamnica Jusovača"	82.500,00
Izgradnja Gradskog pozorišta	50.000,00
Izgradnja Zelene pijace u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci	50.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija pumpnih stanica za atmosf.vode na Tuškom putu	40.000,00
Izgradnja magacina za Komunalne usluge	40.000,00
Izgradnja montažnog objekta za potrebe MZ Masline	35.000,00
Montažne kućice za Novu godinu	10.000,00

IZDACI ZA OPREMU	10.116.700,00
-------------------------	----------------------

Kupovina autobusa	5.000.000,00
Scenska oprema i namještaj za objekat Gradsko pozorište	3.000.000,00
Nabavka vozila za privredna društva	487.000,00
Nabavka vozila za organe Glavnog grada	290.000,00
Oprema za Gradsku televiziju	275.000,00
Oprema za potrošačke jedinice	395.100,00
	<i>Oprema za JU NB "Radosav Ljumović 44.000,00</i>
	<i>Oprema za Centar za informacioni sistem 194.000,00</i>
	<i>Oprema za Službu zaštite i spašavanja 18.000,00</i>
	<i>Oprema za javni red i bezbjednost 15.500,00</i>
	<i>Ostala oprema za potrošačke jedinice 123.600,00</i>
Oprema za privredna društva	482.000,00
	<i>Oprema za Zelenilo doo 135.000,00</i>
	<i>Oprema za Sportske objekte doo 87.000,00</i>
	<i>Oprema za Čistoću doo 120.000,00</i>
	<i>Oprema za Komunalne usluge doo 50.000,00</i>
	<i>Oprema za Parking servis doo 90.000,00</i>
Računarska oprema za potrošačke jedinice	98.500,00
Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice	89.100,00

IZDACI ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE	1.573.000,00
--	---------------------

Projekat poboljšanja uslova stanovanja	600.000,00
Adaptacija poligona i sportskih terena u mjesnim zajednicama	150.000,00
Adaptacija prostorija u mjesnim kancelarijama i mjesnim zajednicama	35.000,00
Adaptacija prostorija za Gradsku TV	35.000,00
Investiciono održavanje objekata u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci	20.000,00
Uređenje sportskih terena u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci	20.000,00

Adaptacija objekta u MZ Zagorič		18.000,00
Prilagođavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom		15.000,00
Ugradnja oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija		10.000,00
Investiciono održavanje potrošačkih jedinica		328.000,00
	<i>Investiciono održavanje JU Muzeji i galerije</i>	<i>123.000,00</i>
	<i>Investiciono održavanje Sekretarijata za kulturu i sport</i>	<i>110.000,00</i>
	<i>Investiciono održavanje JU KIC "Budo Tomović"</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>Investiciono održavanje JU NB "Radosav Ljumović"</i>	<i>17.500,00</i>
	<i>Investiciono održavanje JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika</i>	
	<i>psihoaktivih supstanci</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>Adaptacija kancelarija</i>	<i>13.500,00</i>
Investiciono održavanje privrednih društava		342.000,00
	<i>Investiciono održavanje Parking servis doo</i>	<i>140.000,00</i>
	<i>Investiciono održavanje Sportski objekti doo</i>	<i>127.000,00</i>
	<i>Izdaci za investiciono održavanje Vodovoda i kanalizacije doo</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>Investiciono održavanje Čistoća doo</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>Investiciono održavanje Agencije za upravljanje zašt.prostorom Pdg</i>	<i>5.000,00</i>

* * *

PLANIRANI IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci prikazani po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u slijedećoj tabeli :

Red. br.	Funkcio. klasifika	OPIS	PLAN 2021	%
1	01	Opšte javne službe	68.508.700,00	73,31
2	03	Javni red i bezbjednost	1.505.250,00	1,61
3	04	Ekonomski poslovi	4.760.650,00	5,09
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	11.170.000,00	11,95
5	08	Sport, kultura i religija	4.923.150,00	5,27
6	10	Socijalna zaštita	2.589.250,00	2,77
		UKUPNO	93.457.000,00	100,00

01

OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Po funkcionalnoj klasifikaciji u okviru opštih javnih službi planirana su sredstva u iznosu od **68.508.700,00 €** odnosno **73,31 %** ukupnih budžetskih izdataka. Ova sredstva su namjenjena za potrebe: Službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika, Službe za odnose sa javnošću, Službe za međunarodnu saradnju, 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 50.936.000,00 €, namjenjena su i to za:

➤ za lokalnu infrastrukturu	37.638.800,00 €
➤ za građevinske objekte	1.607.000,00 €
➤ za opremu	10.116.700,00 €
➤ za investiciono održavanje	1.573.000,00 €

U okviru ove klase opredjeljena su sredstva i za:

- transferi opštinama	1.209.000,00 €
- transferi budžetu države	1.000.000,00 €

- otplatu dugova	5.990.000,00 €
- rezerve	400.000,00 €

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Po funkcionalnoj klasifikaciji ova sredstva namjenjena su za Službu zaštite (bez investicija) i Komunalnu policiju u iznosu od **1.505.250,00 €** ili **1,61 %** ukupnih izdataka budžeta.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi planirani u iznosu od **4.760.650,00 €** 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 **11.170.000,00 €**, što iznosi **11,95 %** 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 **4.923.150,00 €** (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 **2.589.250,00 €** (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 » .

