

OBRAZLOŽENJE

UVOD

Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od **65.407.050,00 €** ("Sl. list CG – opštinski propisi", br. 51/18).

Posmatrajući dinamiku kretanja primitaka budžeta Glavnog grada Podgorice u periodu 01.01.- 31.08.2019. godine, uočava se da je isti realizovan sa **84,03 %** odnosno u apsolutnom iznosu **54.963.046,19 €** (od čega su prenijeta sredstva iz prethodne godine 5.620.476,07 €).

Ovakva realizacija primitaka i izvršenje izdataka, pored sprovedenih mjera štednje, ukazuje da će doći do promjena u iznosima ukupnih sredstava, zbog čega je neophodno donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2019. godinu .

I ZAKONSKI OSNOV

Zakonski osnov za predlaganje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2019. godinu sadržan je u odredbama člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 03/19), člana 44 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG", broj 65/05 i "Službeni list CG", broj 72/10, 2/16 i 31/17) i člana 54 stav 1 tačka 7 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 8/19).

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GLAVNOG GRADA ZA 2019.GODINU

Najvažniji razlozi koji su usloveli predlaganje navedene Odluke su:

1. Donošenje novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 03/19), kojim je povećana stopa raspodjele poreza na dohodak fizičkih lica Glavnom gradu sa 13% na 15%, što je dovelo do povećanja ovog prihoda u odnosu na planirani Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2019. godinu;

2. Donošenje novog Zakona o administrativnim i Zakona o komunalnim taksama ("Službeni list CG", broj 18/19) kojima su smanjene administrativne takse po broju i iznosima, kao i smanjene vrste komunalnih taksi sa 11 na 3 vrste, kao i njihov apsolutni iznos, što će dovesti do pada ovih prihoda u odnosu na planirano Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2019. godinu;
3. Potpisivanje Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici, stvoreni su uslovi za početak izrade idejnog projekta za izgradnju uređaja za prečišćavanja otpadnih voda, raspisivanje tendera za izradu primarne i sekundarne kanalizacione mreže i mosta za prevođenje iste sa desne na lijevu stranu obale Morače. U periodu izrade Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2019. godinu, nije bilo izvjesno da će se zaključiti ugovor, stoga se sada na ovaj način stvaraju zakonske pretpostavke za početak realizacije ovog značajnog projekta;
4. U 2019.godini prenijeta sredstva iz prethodne godine, odnosno početni depozit iznosio je 5.620.476,07 € ili 62,65% više u odnosu na plan za 2019. godinu, stoga je ista sredstva trebalo rasporediti;
5. Veća naplata prihoda od naknade za komunalno opremanje, koje su u periodu od 01.01.-31.08.2019.godine naplaćena u iznosu od 15.485.921,80 što je za 41,68 % više u odnosu na plan za 2019.godinu, stoga je ista sredstva trebalo rasporediti;
6. Takođe, pojavila se potreba da se ova povećana naplata navedenih vrsta prihoda prvenstveno rasporedi na povećanje sredstava za kapitalni budžet što je i urađeno, povećavajući iznos sredstava za 8.014.100,00€.

III OSTVARENJE PRIMITAKA BUDŽETA GLAVNOG GRADA ZA PERIOD OD 01.01.-31.08.2019.GODINE I PROJEKCIJA PRIMITAKA ZA 2019.GODINU

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2019. godinu odnosno Rebalansom su planirani ukupni primici u iznosu od **75.848.100,00 €**, što je veće od primitaka planiranih po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu za **15,96 %** ili u apsolutnom iznosu za **10.441.050,00 €**.

Uzimajući u obzir ostvarenje budžeta u periodu 01.01.-31.08.2019.. godine i očekivane tendencije kretanja prihoda do kraja godine, sačinjena je projekcija primitaka za 2019. godinu, koja je prikazana sljedećom tabelom:

Rebalansirana projekcija budžetskih primitaka

R.br	PRIMICI	PLAN za 2019.g.	OSTVARENO 01,01- 31.08.2019	% (4/3)	REBALANS	% (6/3)	Struktura po Rebalansu
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SOPSTVENI PRIHODI	40 411 500,00	36 780 200,57	91,01	45 787 050,00	113,30	60,37
1	Porez na nepokretnost	8 320 000,00	5 945 517,51	71,46	8 600 000,00	103,37	11,34
2	Prizez porezu na doh.fiz.lica	10 670 000,00	7 328 684,97	68,68	10 670 000,00	100,00	14,07
3	Lokalne administr.takse	550 000,00	245 356,79	44,61	420 000,00	76,36	0,55
4	Lokalne komunalne takse	1 630 000,00	1 015 232,98	62,28	1 490 000,00	91,41	1,96
5	Naknada za kom. opremanje građevinskog zemljišta	10 930 000,00	15 485 921,80	141,68	16 215 500,00	148,36	21,38
6	Ostale naknada za puteve	1 330 000,00	823 257,22	61,90	1 330 000,00	100,00	1,75
7	Ostale naknade	10 000,00	14 506,24	145,06	10 000,00	100,00	0,01
8	Novčane kazne zbog neblag. plaćanja lokalnih poreza	316 500,00	153 628,79	48,54	316 550,00	100,02	0,42
9	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	190 000,00	289 728,01	152,49	190 000,00	100,00	0,25
10	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lok.uprave	390 000,00	226 708,43	58,13	390 000,00	100,00	0,51
11	Prihodi od zakupa poslov.prostora	1 120 000,00	636 231,69	56,81	1 000 000,00	89,29	1,32
12	Prodaja nepokretnosti	4 470 000,00	4 034 345,87	90,25	4 470 000,00	100,00	5,89
13	Primici od otplate kredita	85 000,00	6 959,54	8,19	185 000,00	217,65	
14	Ostali prihodi	400 000,00	574 120,73	143,53	500 000,00	125,00	0,66
II	USTUPLJENI PRIHODI	12 590 000,00	9 510 761,66	75,54	13 590 550,00	107,95	17,92
1	Porez na dohodak fizičkih lica	8 680 000,00	6 573 618,60	75,73	9 400 550,00	108,30	12,39
2	Porez na promet nepokret. i prava	2 620 000,00	2 097 307,90	80,05	2 900 000,00	110,69	3,82
3	Prihodi od koncesionih naknada	600 000,00	347 981,61	58,00	600 000,00	100,00	0,79
4	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	690 000,00	491 853,55	71,28	690 000,00	100,00	0,91
III	TRANSFERI I DONACIJE	450 000,00	51 607,89	11,47	1 882 000,00	418,22	2,48
1	Transferi budžeta Države	150 000,00	15 356,08	10,24	150 000,00	100,00	0,20
2	Donacije	300 000,00	36 251,81	12,08	1 732 000,00	577,33	2,28
IV	POZAJMICE I KREDITI	8 500 000,00	3 000 000,00	35,29	8 986 000,00	105,51	11,82
1	Pozajmice i krediti	8 500 000,00	3 000 000,00	35,29	8 986 000,00	105,51	11,82
	UKUPNO I+II+III+IV	61 951 500,00	49 342 570,12	79,65	70 227 600,00	113,36	92,59
V	SREDST.PRENIJETA IZ PR.GOD.	3 455 550,00	5 620 476,07	162,65	5 620 500,00	162,65	7,41
1	Sredstva prenijeta iz preth. god.	3 455 550,00	5 620 476,07	162,65	5 620 500,00	162,65	7,41
	UKUPNO (I+II+III+IV)+V	65 407 050,00	54 963 046,19	84,03	75 848 100,00	115,96	100,00

U periodu 01.01-31.08.2019. godine ukupno ostvareni primici iznose **54.963.046,19 €**, a prateći dosadašnju dinamiku kretanja prihoda, očekivana naplata do kraja 2019.godine će iznositi cca 20.885.000,00 €.

PRIMICI PO REBALANSU:

- **Sopstveni prihodi** po Rebalansu planirani su u iznosu od **45.787.050,00 €** ili **13,30 % više** u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu (u apsolutnom iznosu više za 5.375.550,00 €).

Veća procjena sopstvenih prihoda po Rebalansu u odnosu na plan po Budžetu urađena je kod :

- poreza na nepokretnost koji je povećan za 300.000,00 (3,37%);
- naknada za komunalno oprem. građ.zem. koja je povećana za 5.285.500,00 € (48,36 %);
- ostali prihodi povećani su za 100.000,00 € (25,00%);
- primici od otplate kredita su povećani za 100.000,00 € (117,65%);

Razlozi za povećanje sopstvenih prihoda su: kod poreza na nepokretnost u preduzetim mjerama za bolju naplatu poreza na nepokretnost i sve veći obuhvat poreskih obveznika, a kod naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u sve većem privrednom rastu u državi i stvaranju uslova za veće investiranje u stambene i poslovne objekte.

Manja procjena sopstvenih prihoda po Rebalansu u odnosu na plan po Budžetu urađena je kod :

- lokalne administrativne takse su smanjene za 130.000,00 € (23,64%);
- lokalne komunalne takse su smanjene za 140.000,00 € (8,59%);
- prihodi od rente su smanjeni za 120.000,00 € (8,59%).

Razlozi za smanjene administrativnih i komunalnih taksi su donošenje novih zakona kojim su smanjene obje vrste taksi, s ciljem rasterećenja privrede i građana u postupcima pred državnim i lokalnim organima.

- **Ustupljeni prihodi** po Rebalansu su planirani u iznosu od **13.590.550,00 €** ili **7,95 % više** u odnosu na sredstva planirana budžetom (u apsolutnom više za 1.000.550,00 €).

Veća procjena ustupljenih prihoda po Rebalansu u odnosu na plan po Budžetu urađena je kod:

- porez na dohodak fizičkih lica povećan je za 720.550,00 € (8,30%);
- porez na promet nepokretnosti povećan je za 280.000,00 € (10,69 %).

Razlozi za povećanje ustupljenih prihoda je u povećanju stope raspodjele poreza na dohodak fizičkih lica Glavnom gradu sa 13% na 15%, a kod poreza na promet nepokretnosti bolja i ažurnija naplata, kao i veći obim prometa nekretnina.

- **prenijeta sredstva iz prethodne godine** u iznosu od **5.620.500,00 €** predstavljaju neraspoređena sredstva budžeta Glavnog grada Podgorice na dan 31.12.2018. godine, i prenijeta su Završnim računom za 2018. godinu, kao početni depozit budžeta Glavnog grada za 2019. godinu.

- **kreditna sredstva** po Rebalansu su utvrđena u iznosu od **8.968.000,00 €**.

Kreditna sredstva u iznosu od 7.600.000,00 € odnose se za realizaciju projekta saobraćajnice »Jugozapadna obilaznica«.

Kreditna sredstva za uređaj za sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici – PPOV u iznosu od 1.368.000,00 €, i to: 188.000,00 € (po Ugovoru o promotivnom zajmu - 30,00 mil €) i 1.180.000,00 € (po Ugovoru o standardnom zajmu - 5,00 mil €).

Shodno članu 3 Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta „Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“, a u vezi sa Ugovorom o promotivnom zajmu, svaki iznos povučenih sredstava vrši se u srazmjeri 10,17 % kredit i 89,93 % donacija.

- **transferi i donacije** po Rebalansu planirani su u iznosu **1.882.000,00 €**, i to:

tekuće donacije	100.000,00 €
kapitalne donacije	1.632.000,00 €
(za PPOV 1.532.000,00 € i ostale kapitalne donacije 100.000,00)	i
transferi od budžeta države	150.000,00 €

Shodno članu 3 Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta „Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“, planirane su kapitalne donacije u iznosu od 1.532.000,00 € (po Ugovoru o promotivnom zajmu - 30,00 mil €).

Glavni grad je ispoštovao član 27 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je definisano da se tekućim prihodima finansiraju tekući rashodi i otplata duga.

IV IZVRŠENJE IZDATAKA BUDŽETA GLAVNOG GRADA PODGORICE ZA PERIOD OD 01.01.-31.08.2019.GODINE I PROJEKCIJA IZDATAKA PO REBALANSU ZA 2019.GODINU

Ostvareni prihodi Budžeta Glavnog grada u periodu 01.01-31.08.2019. godine i prenijeta sredstva iz prethodne godine, u iznosu od **54.963.046,19 €**, raspoređeni su potrošačkim jedinicama u iznosu od **36.707.514,84 €**.

Ukupno realizovani izdaci Budžeta u iznosu od **36.707.514,84 €** podijeljeni su na:

➤	tekuću budžetsku potrošnju	20.600.215,07 €
➤	otplatu duga	3.978.908,32 €
➤	kapitalne izdatke	12.128.391,45 €

Imajući u vidu raspoređena sredstva Budžeta do 31.08.2019. godine i obaveze do kraja 2019 godine, izvršen je predlog rasporeda izdataka po Rebalansu u sljedećim iznosima:

OPIS	Plan po Budžetu 2019	Plan po Rebalansu 2019 godine
Tekuća budžetska potrošnja	32.649.480,00	34.864.630,00
Otplata duga	3.940.000,00	4.151.800,00
Kapitalni budžet	28.817.570,00	36.831.670,00
UKUPNO	65.407.050,00	75.848.100,00

U sljedećoj tabeli dat je Plan sredstava po Budžetu za 2019. godinu, ostvareni izdaci od 01.01. do 31.08.2019. godine i Plan po Rebalansu:

R.br	IZDACI	PLAN za 2019.g.	OSTVARENO 01,01- 31.08.2019	% (4/3)	REBALANS	% (6/3)	Struktura po Rebalansu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	11 059 000,00	6 956 772,05	62,91	11 166 850,00	100,98	14,72
2	Ostala lična primanja	841 000,00	447 357,10	53,19	1 041 300,00	123,82	1,37

R.br	IZDACI	PLAN za 2019.g.	OSTVARENO 01,01- 31.08.2019	% (4/3)	REBALANS	% (6/3)	Struktura po Rebalansu
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi za materijal	2 975 520,00	1 840 296,52	61,85	3 161 020,00	106,23	4,17
4	Rashodi za usluge	1 920 450,00	935 281,03	48,70	1 952 450,00	101,67	2,57
5	Tekuće održavanje	1 089 310,00	691 385,78	63,47	1 182 110,00	108,52	1,56
6	Kamate	903 000,00	816 992,76	90,48	1 170 000,00	129,57	1,54
7	Zakup	90 000,00	30 246,86	33,61	58 000,00	64,44	0,08
8	Subvencije	220 000,00	125 199,19	56,91	220 000,00	100,00	0,29
9	Ostali izdaci	857 700,00	472 681,88	55,11	1 611 200,00	187,85	2,12
10	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2 671 600,00	1 534 895,46	57,45	3 127 800,00	117,08	4,12
11	Ostali transferi	9 561 900,00	6 593 978,44	68,96	9 733 900,00	101,80	
12	Kapitalni izdaci	28 817 570,00	12 128 391,45	42,09	36 831 670,00	127,81	48,56
13	Pozajmice i krediti	90 000,00	280,00	0,31	90 000,00	100,00	0,12
14	Otplata duga	3 940 000,00	3 978 908,32	100,99	4 151 800,00	105,38	5,47
15	Tekuća rezerva	250 000,00	154 848,00	61,94	250 000,00	100,00	0,33
16	Stalna rezerva	100 000,00	0,00	-	100 000,00	100,00	0,13
17	Ostale rezerve	20 000,00	0,00	-	0,00	-	-
	UKUPNO	65 407 050,00	36 707 514,84	56,12	75 848 100,00	115,96	100,00

TEKUĆI BUDŽET

Ukupni izdaci tekućeg budžeta po Rebalansu utvrđeni su u iznosu od **34.864.630,00 €**, što je za **6,78 %** više u odnosu na plan po budžetu odnosno u apsolutnom iznosu više za cca 2,2 mil. €.

Najznačajnija povećanja - smanjenja u okviru tekućih izdataka budžeta se odnose na:

➤ **bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** (ek. klasa 4111-4115) povećani su kod Službe zaštite i spašavanja u iznosu od 101.000,00 € za benificirani radni staž za vatrogasce (jul 2011.godine – maj 2013.godine) shodno stavu Ministarstva rada i socijalnog staranja i Fonda PIO, od 23.01.2019.godine.

➤ **ostala lična primanja** (ek. klasa 4123-4127) su povećana za 200.000,00 € za otpremnine shodno Odluci o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa.

➤ **izdaci za materijal** (ek. klasa 4131-4139) – u okviru ove grupe povećani su izdaci za električnu energiju – javna rasvjeta 200.000,00 €, kao rezultat novih investiranja u toj oblasti.

➤ **izdaci za usluge** (ek. klasa 4141-4149) su neznatno povećani za cca 30.000,00 € i to za „službena putovanja“ (20.000,00 €) zbog povećanih međunarodnih aktivnosti Glavnog grada, kao i za „usluge vještaka građevinske, geodetske, poljoprivredne i ekonomske struke“ (8.000,00 €) zbog izrade elaborata trafostanica u vlasništvu Glavnog grada.

U okviru ove grupe rashoda najznačajniji su rashodi - ostale usluge, koji po Rebalansu nijesu mijenjani odnosno planirani su u iznosu od 1.164.380,00 €.

➤ **izdaci za tekuće održavanje** (ek. klasa 4151-4154) su Rebalansom povećani za 92.000,00 €, od čega za održavanje zgrada i objekata Glavnog grada za 62.000,00 € i za održavanje opreme (zamjena toplotne pumpe) 30.000,00 €.

➤ **kamate** (ek. klasa 4161-4162) su povećane za iznos od 267.000,00 € zbog potpisivanja ugovora sa KfW bankom oko kredita za izgradnju PPOV i plaćanje jednokratne provizije, provizije za rizik i kamate na nepovučena sredstva.

➤ **izdaci za zakup objekata** (ek. klasa 4171) su Rebalansom smanjeni za 32.000,00 €, zbog prelaska Komunalne inspekcije u objekte koji su vlasništvo Glavnog grada.

➤ **izdaci za subvencije** (ek. klasa 4181) po Rebalansu su nepromijenjeni odnosno iznose od 220.000,00 €, i to za premije mljekarama na području grada – 130.000,00 € i subvencije javnim prevozniciima 90.000,00 €.

➤ **ostali izdaci** (ek. klasa 4191-4196) su Rebalansom povećani za 751.000,00 €, i to za: „ izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka“ (700.000,00 €), „izdaci za izradu portala Uprave lokalnih javnih prihoda (15.000,00 €) i „softver za izradu e-kartice grada, smart city i umrežavanje sa državnim organima“ (36.000,00 €).

Napominjemo, da kada su u pitanju izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, ne radi se o novim rashodima, već o iskazivanju navedenih troškova u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.

➤ **transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru** (ek. klasa 4313-4319) Rebalansom su povećani za cca 456.000,00 €, od čega se najveće povećanje odnosi: na povećanje iznosa od 200.000,00 € (FK “Budućnost”), 100.000,00 € (KK “Budućnost”), 20.000,00 € (po konkursu za sportske klubove), 10.000,00 € (maraton), 10.000,00 € (aleternativni vid prevoza – bicikla) , 45.000,00 € (ostali transferi institucijama sporta i kulture), 25.000,00 € (nagrade za najbolje biznis planove) i 27.000,00 € (za političke partije u skladu sa zakonom) .

Dakle, analitika po Rebalansu za » sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru « je promijenjena kod :

-	transferi institucijama kulture i sporta	1.027.400,00 €;
	<u>Sekretarijat za kulturu i sport</u>	1.025.200,00 €
	(transferi institucijama kulture – 25.000,00 €; transferi institucijama sporta – 884.000,00 €; 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 – 30.000,00 €; 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.Brajović“ 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 €; 3 na 3 Podgorički street basket - 3.500,00 €; Ajmo na Moraču – 2.200,00 €; Međunarodni stonoteniski OSI turnir - 4.000,00 €; Podgorica na snijegu – 5.000,00 €; Dječja odbojka – 1.500,00 €; Dječja atletika – 2.000,00 €; Naučimo da plivamo – 5.000,00 € i Podgorički dječji dan sporta – 2.000,00 €).	
	<u>JU KIC „Zeta“</u>	2.200,00 €
	(transferi institucijama kulture i sporta – 2.200,00 €).	

- **transferi političkim partijama, strankama i udruženjima** **525.000,00 €;**
(transferi političkim partijama – 429.000,00 €; Opštinska organizacija Crvenog krsta – 72.000,00 € i UBNOR – 24.000,00 €);

- **ostali transferi pojedincima** **790.100,00 €;**
 - Služba gradonačelnika **30.000,00 €**
(sredstva za kupovinu knjiga –5.000,00 €, sredstva za otkup slika – 5.000,00 € i podrška pojedincima za alternativni vid prevoza -20.000,00 €)
 - Služba Skupštine **63.000,00 €**
(studentska nagrada – 53.000,00 € i nagrada Oslobođenja Podgorice – 10.000,00 €);
 - Sekretarijat za preduzetništvo **102.000,00 €**
(stimulisanje preduzetništva - 10.000,00 €; ostali programi u preduzetništvu – 5.000,00 €; podrška žetve na teritoriji Glavnog grada – 7.000,00 €; ostali programi u poljoprivredi – 5.000,00 €; podrška preduzetnicima – 50.000,00 €; sajam slobodnih radnih mjesta – 5.000,00 €; podrška ženskom preduzetništvu – 20.000,00 €);
 - Sekretarijat za socijalno staranje **381.000,00 €**
(poboljšanje materijalnog položaja boraca – 20.000,00 €; naknada za nastradale na Visećem mostu – 2.500,00 €; nabavka bebi paketića – 90.000,00 €; transfer za pomoć u kući starim licima – 100.000,00 €; transfer za kupovinu knjiga i školskog pribora -125.000,00 €; sredstva za prikupljanje rezervi krvi – 3.000,00 €; stanovanje uz podršku – 5.500,00 €; personalni asistenti za osobe sa invaliditetom (OSI) – 35.000,00 €);
 - JU za brigu o djeci « Dječji savez » **15.100,00 €**
 - Sekretarijat za kulturu i sport **178.000,00 €**
(transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi – 20.000,00 €; manifestacija „Dan najboljih“ – 47.500,00 €, sredstva za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama – 22.500,00 €; ostali transferi za kulturu – 20.000,00 €; međunarodna kulturna saradnja – 8.000,00 €; ostale kulturne manifestacije – 25.000,00 €; nagrade sportistima – 7.000,00 €; međunarodna sportska saradnja – 2.000,00 €; ostala sredstva za finansiranje aktivnosti u sportu – 7.000,00 €; ostala sredstva za finansiranje sportskih manifestacija – 7.000,00 € i izdavačka djelatnost Sekretarijata za kulturu i sport – 12.000,00 €);
 - JU Muzeji i galerije **11.000,00 €**
(otkup predmeta za zbirke Muzeja i galerija – 7.000,00 €, otkup predmeta za Etnografsku zbirku – 2.000,00 € i otkup predmeta za zbirke Istorijskog odjeljenja – 2.000,00 €).
 - Sekretarijat za lokalnu samoupravu **10.000,00 €**

- **ostali transferi institucijama** **402.650,00 €;**
 - Služba gradonačelnika **10.000,00 €**
 - Služba za odnose sa javnošću **10.000,00 €**

<u>Sekretarijat za socijalno staranje</u>	100.000,00 €
(odmor i rekreacija djece – 35.000,00 €; sprovođenje programa prevencije narkomanije – 5.000,00 €, transferi institucijama za sprovođenje socijalnog programa – 15.000,00 €, transfer za mobilne timove za osobe sa invaliditetom – 25.000,00 €, Akcioni plan za rodnu ravnopravnost – 10.000,00 € i Akcioni plan za LGBT – 10.000,00 €);	
<u>JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju</u>	5.400,00 €
<u>Sekretarijat za kulturu i sport</u>	103.000,00 €
(Džez festival – 8.000,00 €; finansiranje aktivnosti u sportu – 40.000,00 € i Festival „Odakle zovem“ – 5.000,00 €; Dani gitare – 4.000,00 €; Obilazak i utvrđivanje spomeničkog fonda i izrada studije – 8.000,00 €; za aktivnosti oko organizovanja dočeka Nove godine – 30.000,00 € i „Dojč kafe“ – 8.000,00 €)	
<u>JU KIC « Budo Tomović »</u>	30.000,00 €
(Muzički festival City groove – 30.000,00 €)	
<u>JU KIC « Zeta »</u>	1.500,00 €
<u>JU KIC « Malesija»</u>	13.250,00 €
<u>Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj</u>	104.500,00 €
(Akcioni plan biodiverziteta – 27.000,00 €; program dezinfekcije i deratizacije – 30.000,00 €; monitoring segmenata životne sredine – 25.000,00 €; implementacija LEAP-a (karta buke) – 12.500,00 € i transfer za aktivnosti definisanih Strategijom adaptacije na klimatske promjene – 10.000,00 €);	
<u>Sekretarijat za komunalne poslove</u>	25.000,00 €
(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 – 5.000,00 €).	

➤ **ostali transferi** (ek. klasa 4324-4326) po Rebalansu su utvrđeni u iznosu od **9.733.900,00 €** i to:

- **transferi opštinama u okviru Glavnog grada** (operativni troškovi) planirani su u iznosu od **1.577.900,00 €**, i to:
 1. Golubovci u iznosu 993.600,00 € (iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu je preuzeto 5 službenika).
 2. Tuzi u iznosu od 584.300,00 €. Obaveza finansiranja Opštine u okviru Glavnog grada-Tuzi prestala je 01.08.2019.godine.
- **transferi budžetu države** (za restituciju) planirani su u iznosu od **360.000,00 €**.
- **transferi privrednim društvima** planirani su u iznosu od **7.796.000,00 €**, i to za:

Čistoća doo	1.980.000,00
Zelenilo doo	1.008.000,00

Pogrebne usluge doo	180.000,00
Komunalne usluge doo	960.000,00
Agencija za stanovanje doo	672.000,00
Agencije za izgradnju i razvoj doo	1.250.000,00
Sportski objekti doo	840.000,00
Parking servis doo	150.000,00
Vodovod i kanalizacija doo	150.000,00
Regionalni park Komovi doo	55.000,00
Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi (intervencije u kom.privredi-286.000,00 €, uklanjanje leševa životinja -5.000,00 €, deponija biljnog otpada – 60.000,00 € i odlagalište Mojanski krst – 80.000,00 €)	431.000,00
Uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	70.000,00
Sredstva za usluge Veterinarske ustanove	50.000,00

Povećanje ovih izdataka za cca 170.000,00 € je uslovljeno novim Zakonom o otpadu i obavezom Glavnog grada da po istom hitno postupaju, s ciljem rješavanja neuralgičnih tačaka, kako bi grad bio što čistiji.

➤ **otplata dugova** je povećana za cca 212.000,00 od čega je 200.000,00 € za otplatu obaveza iz prethodnog perioda (sudski sporovi) i 10.000,00 € za otplatu kredita.

Kod otplate rata za kredite samo je izvršena preraspodjela planiranih sredstava sa nerezidenata na rezidente.

Struktura po Rebalansu:

• otplata rata za kredite rezidentima	590.000,00 €
• otplata rata za kredite nerezidentima	1.055.000,00 €
• otplata garancija u inostarnstvu	241.800,00 €
• sredstva za rashode iz prethodne godine	90.000,00 €
• otplata ostalih obaveza	2.175.000,00 €

➤ **sredstva rezervi** su utvrđena u manjem iznosu za 20.000,00 €, jer ostale rezerve nijesu realizovane za predviđenu namjenu (izbori u Tuzima).

Struktura po Rebalansu:

• tekuća budžetska rezerva	250.000,00 €
• stalna rezerva	100.000,00 €

KAPITALNI BUDŽET

Izdaci kapitalnog budžeta po Rebalansu planirani su u iznosu od **36.831.670,00 € ili 27,81 %** više nego što je planirano Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu (u apsolutnom iznosu više za 8.014.100,00 €).

Promjene u Kapitalnom budžetu predstavljaju kao što je već navedeno najvažniji razlog za predlaganje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu.

U toku godine zaokružena je u potpunosti konstrukcija finansiranja izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), stoga su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom tog projekta u IV kvartalu 2019.godine.

Imajući u vidu navedeno u Kapitalnom budžetu su predviđena sredstva u iznosu od cca 3.000.000,00 €.

Takođe, zbog veće naplate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta stvoreni su uslovi da se povećaju sredstva za opremanje lokacija i izgradnju novih saobraćajnica, zato su u Kapitalnom budžetu povećana sredstva za te namjene u iznosu od cca 2.000.000,00 €.

Problemi koji su bili prisutni kod izgradnje objekta Gradskog pozorišta (projekat) su riješeni, pa je Anexom predviđen završetak građevinsko zanatskih radova do kraja godine, zbog čega su planirana dodatna sredstva u iznosu od 600.000,00 €, kako bi se isfinansirao ugovoren iznos.

U dijelu sportskih sadržaja završen je Projekat adaptacije stadiona malih sportova, pa je u cilju raspisivanja tendera i rekonstrukcije stadiona doplanirano 500.000,00 €, kako bi se zaokružio cijeli projekat.

Obzirom da dinamika izgradnje Jugozapadne obilaznice I i III faza ide ispred planirane dinamike, kao i početak izgradnje II dionice (most) to smo za navedeni projekat opredijelili dodatna sredstva u iznosu od 1.500.000,00 €.

Pored navedenog izvršena su određena povećanja sredstava za hidrotehničke instalacije cca 350.000,00 €, uređenje zelenih površina 100.000,00 €, za nabavku scenske tehnike za objekat Gradskog pozorišta 200.000,00 € i povećanja kod pojedinih „sitnih“ projekata.

	po Budžetu	po REBALANSU
izdaci za lokalnu infrastrukturu	23.554.000,00	30.381.000,00
izdaci za građevinske objekte	1.867.000,00	2.427.000,00
izdaci za opremu	2.584.770,00	2.627.870,00
izdaci za investiciono održavanje	<u>811.800,00</u>	<u>1.395.800,00</u>
	28.817.570,00	36.831.670,00

Strukturu kapitalnih izdataka po Rebalansu:

Izdaci za lokalnu infrastrukturu	30 381 000,00
Uređivanje i opremanje lokacija	3 600 000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	3 450 000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa GO Golubovci	310 000,00
Eksproprijacija zemljišta (za kružni tok u Tuzima)	50 000,00
Izrada tehničke dokumentacije	350 000,00
Izrada planske dokumentacije	130 000,00
Izrada projektne dokumentacije Golubovci	15 000,00
Izrada idejnih rješenja za određena područja grada	155 000,00
<i>Idejno rješenje za "Šetalište uz Moraču i Ribnicu"</i>	40 000,00
<i>Idejno rješenje za poslovni prostor "Beko"</i>	25 000,00
<i>Idejno rješenje za "Istočnu tribinu Gradskog stadiona"</i>	50 000,00
<i>Idejno rješenje za plato kod "Autobuske stanice"</i>	20 000,00
<i>Idejno rješenje Trg Božane Vučinić</i>	20 000,00
Projekat video nadzora Glavnog grada	50 000,00
Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica, mostova i garaža	14 050 000,00
<i>Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica, mostova i garaža</i>	1 600 000,00
<i>Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području GO Golubovci</i>	100 000,00
<i>Izgradnja saobraćajnice Golubovci-Mataguži</i>	610 000,00
<i>Izgradnja kružnog toka kod Katoličke crkve u Tuzima</i>	300 000,00
<i>Izgradnja i rekonstrukcija manjih saobraćajnica u GO Golubovci</i>	
<i>(do buduće srednje škole, itd)</i>	240 000,00
<i>Jugozapadna obilaznica</i>	10 000 000,00
<i>Izgradnja Donjogoričkog bulevara</i>	1 170 000,00
<i>Uređenje Hercegovačke ulice</i>	30.000,00
Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva	1 320 000,00
Invest. održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva u MZ na području Grada	400 000,00
Investiciono održavanje putne mreže na području GO Tuzi	70 000,00

Investiciono održavanje putne mreže na području GO Golubovci	150 000,00
Most i nadvožnjak na Ribnici	1 020 000,00
Izrada projekata za potrebe Sportskih objekata	25 000,00
<i>Plan zaštite objek.SC Morača i Gradski bazeni</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Redovno praćenje stabiln.krovnih konstr.SC Morača , Gradski bazeni i Gradski stadion</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Izrada projekta prilagođavanja objekata G.grada licima sa invaliditetom</i>	<i>5 000,00</i>
Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta	240 000,00
<i>Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta</i>	<i>200 000,00</i>
<i>Uređenje zelenih površina u GO Golubovci</i>	<i>40 000,00</i>
Uređenje groblja u Golubovcima	10 000,00
Uređenje groblja u Tuzima	5 000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	730 000,00
<i>Tekuće održavanje javne rasvjete</i>	<i>250 000,00</i>
<i>Postavljanje i izgradnja javne rasvjete</i>	<i>250 000,00</i>
<i>Nabavka i ugradnja LED rasvjete</i>	<i>180 000,00</i>
<i>Postavljanje i izgradnja svjetlosne signalizacije(Komun.usluge)</i>	<i>50 000,00</i>
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i novogodišnji ukrasi - GO Golubovci	110 000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u GO Tuzi	30 000,00
Čišćenje i održavanje Savinog potoka	30 000,00
Izgradnja hidrotehničkih instalacija	4 081 000,00
<i>Izgradnja fekalne kanalizacije na području Glavnog grada</i>	<i>300 000,00</i>
<i>Izgradnja hidrotehničkih instalacija u GO Golubovci</i>	<i>115 000,00</i>
<i>Izgradnja vodovodn. mreže na području Glavnog grada</i>	<i>250 000,00</i>
<i>Rekons.rezervoarskog prost. i objekata pumpnih stanicana seoc.i područ. Glavnog grada(Vodovod) i Piperi</i>	<i>250 000,00</i>
<i>Realizacija projekata smanjenja gubitaka u prigradskim naseljima</i>	<i>200 000,00</i>
<i>Izvođački projekat za primarnu, sekundarnu mrežu i idejni projekat i tenderska dokumentacija za most</i>	<i>1 006 000,00</i>
<i>Izgradnja primarne kan.mreže za PPOV</i>	<i>1 180 000,00</i>
<i>Izgradnja sekundarne kan.mreže za PPOV</i>	<i>700 000,00</i>
<i>Revizija projekta i izrada prateće dokumentacije za PPOV</i>	<i>80 000,00</i>

Izdaci za građevinske objekte	2 427 000,00
Izgradnja Gradskog pozorišta	2 100 000,00
Zgrada Gradskog parlamenta	70 000,00

Izgradnja mobilnog reciklažnog dvorišta(Čistoća d.o.o.)	16 000,00
Izgradnja Podgoričke knjižara	26 000,00
Kuća Rista Stijovića	10 000,00
Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	30 000,00
Izgradnja postrojenja za preradu zelenog otpada (Deponija doo)	30 000,00
Izgradnja kapele u Golubovcima	100 000,00
Izgradnja septičke jame za JU za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci	25 000,00
Izgradnja spomen obilježja	20 000,00

Izdaci za opremu	2 627 870,00
Nabavka vozila za organe Glavnog grada	434 000,00
<i>Nabavka 1 vatrogasnog vozila</i>	250 000,00
<i>Nabavka 1 vozilo za Službu za odnose sa javnošću</i>	10 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za Sekretarijat za finansije</i>	10 000,00
<i>Nabavka 2 vozila za Uprava lokalnih javnih prihoda</i>	20 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za Komunalnu inspekciju</i>	10 000,00
<i>Nabavka 3 vozila za Komunalnu policiju</i>	30 000,00
<i>Nabavka vozila za Službu za zajedničke poslove</i>	94 000,00
<i>Nabavka 1 vozila za Direkciju za imovinu</i>	10 000,00
Nabavka vozila za privredna društva	525 000,00
<i>Nabavka teretnog vozila – kamion kiper (Zelenilo doo)</i>	65 000,00
<i>Nabavka kamiona kipera sa grajferom (Zelenilo doo)</i>	70 000,00
<i>Nabavka poljopr.mašine-traktora (Zelenilo doo)</i>	12 000,00
<i>Nabavka motorne kosačice i motornog programa (Zelenilo doo)</i>	8 000,00
<i>Nabavka specijalnog vozila (Komunalne usluge doo)</i>	100 000,00
<i>Nabavka autosmečara sa kranom (Čistoća doo)</i>	170 000,00
<i>Nabavka specijalnog vozila za crpljenje i odvoz fekalnih voda (Agencija za stanovanje doo)</i>	100 000,00
Scenska oprema i namještaj za Gradsko pozorište	700 000,00
Enterijer za Podgoričku knjižaru	25 000,00
Nabavka oprema za javni red i bezbjednost	82 800,00
<i>JU za smještaj reh.i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci</i>	11 700,00
<i>Službu za zajedničke poslove (video nadzor)</i>	4 500,00
<i>JU KIC Budo Tomović (sistem protivpožarne zaštite)</i>	20 000,00
<i>JU Muzeji galerije (video nadzor i alarmni uređaji)</i>	4 500,00
<i>Mobilna stanica za gašenje požara (Služba zaštite)</i>	26 100,00

<i>Dron fantom sa kamerom (Služba zaštite)</i>	15 000,00
<i>Proširivanje radio veze – tetra veze (Komunalna policija)</i>	1 000,00
Nabavka opreme za JP Sportski objekti	73 000,00
<i>Automatska mašina za čišćenje i poliranje parketa u velikoj i maloj sali SC „Morača“ sa rezervnim priborom</i>	8 000,00
<i>Zamjena kvarcnog pijeska u filterima za filtraciju bazenske vode</i>	65 000,00
Nabavka oprema za nadzor parkirališta (Parking servis doo)	50 000,00
Novogodišnji dekorativni ukrasi	100 000,00
Podzemni kontejneri	240 000,00
Računarska oprema za potrošačke jedinice	106 020,00
Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice	85 650,00
Nabavka opreme za prenos sjednica uživo (Služba Skupštine)	5 000,00
Nabavka knjiga za JU NB „Radosav Ljumović“	25 000,00
Nabavka post terminala za e-karticu grada	27 600,00
Izrada lokalnih računarskih mreža	10 000,00
Bežični internet za građane	10 000,00
Proširenja disk prostora na storage-u	8 500,00
Proširenje RAM kapaciteta na hipervizorima	8 000,00
Sistem za kontrolisani pristup internetu u Biblioteci	9 000,00
Uređaj za audio snimanje programskih sadržaja Biblioteka	3 500,00
Nabavka opreme za JU KIC „Budo Tomović“	54 700,00
<i>Bek platno iplejer za bek projekciju</i>	5 000,00
<i>Gitarsko i bas pojačalo</i>	8 000,00
<i>Zavjesa za ulazni hol</i>	2 000,00
<i>Plafonska i zidna rasvjeta</i>	30 000,00
<i>Audio oprema za multimedijalnu salu</i>	9 700,00
Ostala oprema (JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju, JU KIC Zeta, Komunalna policija i Služba za zajedničke poslove)	16 300,00
Oprema za ozvučenje prostora zgrade JU „Muzeji i galerije“	7 000,00
Ozvučenje na bini sa pratećom opremom - JU KIC „Zeta“	3 000,00
Nabavka scenske tehnike – opreme (JU KIC Malesija)	3 800,00
Nabavka kancelarijske i ostale opreme za Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci	10 000,00
Oprema za Opštinu u okviru Glavnog grada Tuzi	5 000,00
Investiciono održavanje	1 395 800,00
Projekat poboljšanja uslova stanovanja	350 000,00
Prilagođavanje javnih saobr.površina osobama sa invaliditetom	20 000,00

Ugradnja oznaka na saob.površinama pored obrazovnih ustanova	22 000,00
Investiciono održavanje opštinskih objekata u Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci	30 000,00
Uređenje sportskih terena u Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci	10 000,00
Investiciono održavanje zgrade Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi	5 000,00
Adaptacija prostorija i sportskih terena u mjesnim zajednicama	100 000,00
Rekonstrukcija stadiona malih sportova	600 000,00
Nabavka i sanacija rustičnih korpi (Čistoća doo)	5 000,00
Renoviranje paviljona u dječjem odmaralištu Veruša	33 000,00
Adaptacija kancelarije Službe za međunarodnu saradnju	5 000,00
Investiciono održavanje Sportski objekti doo	67.000,00
<i>Izmješ.postojeće ograde sa sjev.strane Olimpijskog bazena</i>	8 000,00
<i>Opravka gazeć.dijela pasarele ispod krovne konst.velike dvorane SC "Morača"</i>	12 000,00
<i>Izrada plaže bazena na dijelu gdje je izmješ. ograda</i>	12 000,00
<i>Stavlj.sports.rasvjete na Olimpijskom bazenu</i>	20 000,00
<i>Ospos.istavlj.PP sistema u funkciju na Olimpijskom bazenu</i>	5 000,00
<i>Krečenje fasade i unutrašnjosti objekta gradskih bazena</i>	10 000,00
Investiciono održavanje JU NB "Radosav Ljumović"	6.500,00
<i>Izrada i popravka polica za knjige u biblioteci</i>	3 500,00
<i>Adaptacija bine u kosoj sali biblioteke</i>	3 000,00
Zamjena vrata na mokrim čvorovima u JU za rehabilit. i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci)	3 300,00
Investiciono održavanje JU Muzeji i galerije	60.000,00
<i>Rasvjeta na Medunskoj tvrđavi</i>	6 500,00
<i>Renoviranje zgrade Muzeja Marka Miljanova</i>	7 600,00
<i>Nastavak renov.prvog dijela zgrade JU Muzeji i galerije</i>	32 400,00
<i>Postav.rešetki na prozore prizemlja zgrade Muzeja grada</i>	3 500,00
<i>Sanacija spomenika i spomen obilježja</i>	5 000,00
<i>Konzervatorski radovi na Ribnici</i>	5 000,00
Rekonstrukcija sale u JU KIC Zeta	2 000,00
Adaptacija toaleta u JU KIC Budo Tomović	7 000,00
Adaptacija kuće M. Stojanovića	20 000,00
Adaptacija objekta galerije ART	50 000,00

PLANIRANI IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci prikazani po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u slijedećoj tabeli :

Red. br.	Funkcio. klasifika	OPIS	PLAN 2019	%
1	01	Opšte javne službe	52.252.710,00	68,89
2	03	Javni red i bezbjednost	1.663.900,00	2,19
3	04	Ekonomski poslovi	4.337.690,00	5,72
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	10.197.600,00	13,44
5	08	Sport, kultura i religija	4.869.220,00	6,42
6	10	Socijalna zaštita	2.526.980,00	3,33
		UKUPNO	75.848.100,00	100,00

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Po funkcionalnoj klasifikaciji u okviru opštih javnih službi planirana su sredstva u iznosu od **52.252.710,00 €** odnosno **68,89 %** ukupnih budžetskih izdataka. Ova sredstva su namjenjena za potrebe: Službe gradonačelnika, Službe za odnose sa javnošću, Službe za međunarodnu sardanju, Služba javnih nabavki, Službe glavnog administratora, Službe glavnog gradskog arhitekta, Službe Skupštine, Sekretarijata za finansije, Uprave lokalnih javnih prihoda, Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Službe za zajedničke poslove, Direkcija za imovinu, Centra za informacioni sistem i Službe za unutrašnju reviziju.

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

U okviru ove klase se vode i sredstva za kapitalne izdatke planirana u iznosu od 36.831.670,00 €, namjenjena su i to za:

➤	za lokalnu infrastrukturu	30.381.000,00 €
➤	za građevinske objekte	2.427.000,00 €
➤	za opremu	2.627.870,00 €
➤	za investiciono održavanje	1.395.800,00 €

U okviru ove klase opredjeljena su sredstva i za:

-	transferi opštinama u okviru Glavnog grada	1.557.900,00 €
-	transferi budžetu Države	360.000,00 €
-	otplatu dugova	4.151.800,00 €
-	rezerve	350.000,00 €

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Po funkcionalnoj klasifikaciji ova sredstva namjenjena su za Službu zaštite (bez investicija) u iznosu od **1.663.900,00 €** ili **2,19 %** ukupnih izdataka budžeta.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi planirani u iznosu od **4.337.690,00 €** 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, 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 **10.197.600,00 €**, što iznosi **13,44 %** 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 **4.869.220,00 €** (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 **2.526.980,00 €** (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 » .