

UVOD

Ekonomska politika Crne gore za period 2015.-2018.godine određena je nizom faktora, od kretanja na regionalnom nivou; do obaveza iz pridruživanja EU; potrebe stvaranja uslova ekonomskog rasta i razvoja bolje valorizacije prirodnih, privrednih i ljudskih potencijala.

Strateški cilj ekonomske politike je povećanje životnog standarda građana, koje će se postići odgovornim vođenjem fiskalne politike, gdje javni dug mora biti u fokusu bez obzira na potrebu finansiranja kapitalnih projekata kojima se obezbjeđuje privredni rast i razvoj.

Fiskalni ciljevi za narednu godinu su:

- uravnoteženje Budžeta;
- održivi nivo javnog duga što će u dužem periodu garantovati stabilnost i konkurentnost poslovnog ambijenta;
- obezbjeđivanje održivog finansiranja velikih infrastrukturnih objekata;
- unapređenje životnog standarda građana.

Makroekonomski okvir se zasniva na:

- rastu realnog BDP-a u 2016.godini će iznositi 3,8%; u 2017.godini će iznositi 4,0% i u 2018.godini će iznositi 3,0%;
- na realizaciji investicionih projekata među kojima su najvažniji u infrastrukturi, turizmu, energetici i poljoprivredi;
- umjeren rast zaposlenosti;
- inflacija u 2016.godini – 1,5%, u 2017.godini će dostići 2% i tu će se stabilizovati;
- kreditna aktivnost će se povećati kao posljedica povećane tražnje uslovljene rastom ekonomije.

O B R A Z L O Ž E N J E

Osnovno načelo prilikom planiranja budžeta zasnovano je na realnoj procjeni budžetskih prihoda i rashoda sa ciljem ostvarenja budžetske ravnoteže.

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;
- zadržavanje zarada na istom nivou;
- povećanje sredstava za kapitalne projekte;
- uredno izmirivanje svih obaveza.

Prilikom planiranja budžetskih sredstava Glavnog grada za 2016. godinu pošlo se od preporuka i smjernica za izradu budžeta jedinica lokalne samouprave za 2016.godinu koje je pripremilo Ministarstvo finansija, i to:

- „da se budžet planira do nivoa ostvarenja u 2014. godini i procjene ostvarenja do kraja 2015. godine, pri čemu se mora uzeti u obzir i procijenjeni fiskalni uticaj novih zakonskih rješenja koja će stupiti na snagu 2016. godine;
- da se intenziviraju aktivnosti na naplati lokalnih prihoda;
- da se planira izmirenje obaveza iz prethodnog perioda;
- da opštine koje su potpisale Ugovor reprogramu poreskog duga planiraju izmirenje obaveza po navedenom osnovu;
- da se izvrši racionalizacija svih tekućih izdataka;
- da se izdaci za zarade planiraju u skladu sa planiranim aktivnostima koje se odnose na smanjenje broja zaposlenih;
- da se kapitalni budžet planira u realnim okvirima tako što će se planirati završetak započetih projekata i eventualno početak projekata koji su ocijenjeni

- kao prioritetni i koji se finansiraju iz međunarodnih kredita i donacija;
- da se pridržavaju odredbi člana 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list RCG“, br. 42/03 i 44/03 i „Službeni list CG“, br. 5/08 i 74/10) kojim je propisano da se tekući rashodi budžeta opština i otplata duga moraju finansirati iz tekućih prihoda i
 - da se pridržavaju odredbi člana 27 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim je propisano da budžetski deficit organa lokalne uprave neće biti veći od 10% njenih prihoda u toj godini.”

Planiranje Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu izvršeno je u skladu sa zahtjevima potrošačkih jedinica; realnoj procjeni budžetskih prihoda i mjerama ekonomske politike i budžetske potrošnje koje imaju za cilj ostvarivanje budžetske ravnoteže primitaka i izdataka .

Na Nacrt Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2016.godinu Ministarstvo finansija Crne Gore je dostavilo pozitivno Mišljenje br. 01-03-14411/1, od 10.11.2015. godine.

Ukupni primici sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2016. godinu planirani su u iznosu od **55.266.500,00 €** odnosno **12,71 % više** u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2015.godinu.

Strukturu **ukupnih primitaka** čine :

➤ sopstveni prihodi	34.886.500,00 €
➤ ustupljeni prihodi	9.730.000,00 €
➤ prenijeta sredstva iz preth.god.(početni depozit)	10.330.000,00 €
➤ transferi i donacije	320.000,00 €

Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2016. godinu, u iznosu od **55.266.500,00 €** raspoređuju se na:

➤ tekuću budžetsku potrošnju	29.969.850,00 €
➤ otplatu duga	2.629.000,00 €
➤ kapitalni budžet	22.667.650,00 €

PRIMICI BUDŽETA

Ukupni primici sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2016. godinu utvrđeni su u iznosu od **55.266.500,00 €**.

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

R.br	PRIMICI	PLAN po BUDŽETU za 2016.g.	Struktura %
1	2	3	4
I	SOPSTVENI PRIHODI	34.886,500,00	63,12
1	Porez na nepokretnost	7.430.000,00	13,44
2	Priraz porezu na doh.fiz.lica	9.160.000,00	16,57
3	Lokalne administr.takse	550.000,00	1,00
4	Lokalne komunalne takse	1.520.000,00	2,75
5	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	7.900.000,00	14,29
6	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	560.000,00	1,01
7	Ostale naknade za puteve	1.200.000,00	2,17
8	Novčane kazne izrečene u prekr.postupku zbog neblagovremenog plaćanja lok. poreza	260.000,00	0,47
9	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	70.000,00	0,13
10	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lok.uprave	350.000,00	0,63
11	Prihodi od rente	1.200.000,00	2,17
12	Prodaja nepokretnosti	4.336.000,00	7,85
13	Ostali prihodi	350.500,00	0,63
II	USTUPLJENI PRIHODI	9.730.000,00	17,61
1	Porez na dohodak fizičkih lica	7.150.000,00	12,94
2	Porez na promet nepokret. i prava	2.020.000,00	3,66
3	Prihodi od koncesionih naknada	560.000,00	1,01

R.br	PRIMICI	PLAN po BUDŽETU za 2016.g.	Struktura %
1	2	3	4
III	DONACIJE I TRANSFERI	320.000,00	0,58
1	Kapitalne donacije u korist budžeta Opštine	220.000,00	0,40
2	Transferi od budžeta Crne Gore	100.000,00	0,18
IV	SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETH.GOD.	10.330.000,00	18,69
1	Sredstva prenijeta iz preth. god.	10.330.000,00	18,69
	UKUPNO (I+II+III)+IV	55.266.500,00	100,00

U strukturi ukupnih primitaka sopstveni prihodi učestvuju sa 63,12 %, ustupljeni prihodi 17,61 %, donacije i transferi 0,58 % i prenijeta sredstva iz prethodne godine odnosno početni depozit 18,69 %.

U strukturi ukupnih primitaka najveće učešće imaju sljedeći prihodi :

- početni depozit odnosno prenijeta sr.iz preth.godine	10.330.000,00 €	18,69%
- prizor porezu na dohodak fizičkih lica	9.160.000,00 €	16,57%
- naknada za komunalno opremanje	7.900.000,00 €	14,29%
- porez na nepokretnosti	7.430.000,00 €	13,44%
- porez na dohodak fizičkih lica	7.150.000,00 €	12,94%

Primici po vrstama:

1. POREZI

Prihodi po osnovu poreza za 2016. godinu planirani su u iznosu od **25.760.000,00 € ili 46,61 %**.

Planiranje prihoda od poreza u 2016. godini izvršeno je na osnovu ostvarenih prihoda u prethodnoj godini i procjenjenog fiskalnog uticaja novih propisa koji će se primjenjivati u 2016.godini.

Porez na dohodak fizičkih lica u 2016.godini planiran je u iznosu od **7.150.000,00 €**.

Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica je najznačajniji ustupljeni prihod koji u strukturi ukupnih primitaka Budžeta učestvuje sa **12,94 %**.

Planirana struktura prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica:

- porez na lična primanja 6.490.000,00 €
- porez na prihode od samostalnog obavljanja djelatnosti 60.000,00 €
- porez na prihode od imovine i imovinskih prava 150.000,00 €
- porez na prihode od kapitala 450.000,00 €

Porez na nepokretnost – je lokalni prihod, planiran u 2016.godini u iznosu od **7.430.000,00 €** odnosno učestvuje u strukturi prihoda sa **13,44 %**.

Porez na promet nepokretnosti - ustupljeni prihod, planiran u iznosu **2.020.000,00 €** odnosno učestvuje u strukturi prihoda sa **3,66 %**.

Na ostvarenje poreza na promet nepokretnosti Glavni grad ne može da utiče, jer obaveze po ovom osnovu utvrđuje Komisija za promet nekretnina pri Poreskoj upravi Crne Gore prilikom svakog registrovanog prometa i isti vrše naplatu.

Prizez porezu na dohodak fizičkih lica planiran je u iznosu od **9.160.000,00 €**.

Ovaj prihod predstavlja jedan od značajnijih lokalnih prihoda, koji učestvuje u strukturi ukupnih prihoda sa **16,57 %**.

2. TAKSE

Planirani prihodi za 2016. godinu, po osnovu taksi, iznose **2.070.000,00 €**, i to:

- Lokalne administrativne takse 550.000,00 €
- Lokalne komunalne takse 1.520.000,00 €

U strukturi ukupnih primitaka Budžeta, prihodi od taksi, učestvuju sa **3,75 %**.

3. NAKNADE

Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od **10.220.000,00 €** ili **18,49 %** ukupnih primitaka .

Strukturu ovih prihoda čine:

- naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa 350.000,00 €
- naknada za korišćenje prirodnih dobara 210.000,00 €

- naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 7.900.000,00 €
- ostale naknade za puteve 1.200.000,00 €
- godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila 560.000,00 €

Najznačajniji prihod od naknada je naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja u ukupnim primicima učestvuje sa 14,29 % .

4. OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od **2.230.500,00 €** ili **4,04 %** ukupnih primitaka.

Strukturu ostalih prihoda čine:

- prihodi od zakupa poslovnih prostora 1.200.000,00 €
- novčane kazne izrečene u prekršajnom i dr.postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza 260.000,00 €
- kamate zbog neblagovr.plaćanja opštinskih poreza 70.000,00 €
- prihodi koje svojom dj.ostvare organi lokalne uprave službe, javne ustanove, javna preduzeća i privredna društva 350.000,00 €
- ostali prihodi 350.500,00 €

5. PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

Budžetom Glavnog grada – Podgorice za 2016. godinu planirana su sredstva po osnovu prodaje imovine u iznosu od **4.336.000,00 €** i učestvuju u ukupnim primicima Budžeta sa **7,85 %**.

Prihodi od prodaje nefinansijske imovine, prenosom prava svojine nad građevinskim zemljištem na trajno ili privremeno korišćenje, u 2016.godini planirani su iznosu od 2.936.000,00 €.

Prihod od 1.400.000,00 € predviđen je od prodaje objekta u kojem je sada smještena uprava Gradskog pozorišta, čijom prodajom dobijena sredstva se usmjeravaju za izgradnju Gradskog pozorišta.

Prihodi od prodaje nefinansijske imovine ostvaruju se prodajom građevinskog zemljišta na trajno ili privremeno korišćenje.

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

6. POČETNI DEPOZIT ILI SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETHODNE GODINE

Sredstva prenijata iz prethodne godine planirana su u iznosu od **10.330.000,00 €** i namjenjena su za potrebe kapitalnog budžeta .

7. DONACIJE I TRANSFERI

Donacije i transferi planirani su u iznosu od 320.000,00 €, odnosno planirana sredstva za donacije iznose 220.000,00 € i dok su transferi od budžeta Države planirani u iznosu od 100.000,00 € (za korišćenje poslovnih prostora Glavnog grada).

IZDACI BUDŽETA

Planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2016. godinu, u iznosu od **55.266.500,00 €** raspoređuju se na:

I	tekuće rashode	29.559.850,00 €	53,49 %
II	otplatu duga	2.629.000,00 €	4,76 %
III	sredstva rezervi	410.000,00 €	0,74 %
IV	kapitalni budžet	22.667.650,00 €	41,02 %

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

Osnovna postavka u planiranju ovih izdataka je da se diskrecioni troškovi zadržavaju na istom nivou kao do sada, a da se jedino povećavaju sredstva za nove programske aktivnosti pojedinih organa i troškove električne energije zbog širenja mreže javne rasvjete.

I TEKUĆI RASHODI

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

Red.br.	TEKUĆI RASHODI	Plan za 2016. godinu	% u tekuć.rashodima	% u ukupnim izdacima
1	Bruto zarade zaposlenih	9.549.200,00	35,88	19,48
2	Ostala lična primanja	917.270,00	3,45	1,87
3	Rashodi za materijal	2.366.840,00	8,89	4,83
4	Rashodi za usluge	3.393.280,00	12,75	6,92
5	Tekuće održavanje	1.037.300,00	3,90	2,12
6	Kamate	1.070.000,00	4,02	2,18
7	Renta	42.160,00	0,16	0,09
8	Ostali izdaci	403.800,00	1,52	0,82
9	Transferi	10.780.000,00	40,50	21,99
	UKUPNI IZDACI	29.559.850,00	111,07	60,29

1. BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH

Sredstva za **bruto zarade zaposlenih** planirana su u iznosu od **9.549.200,00 €** ili **35,88 %** tekućih izdataka.

U strukturi ukupnih izdataka, izdaci za bruto zarade učestvuju sa **19,48 %**.

Strukturu bruto zarada zaposlenih čine:

- neto zarade 5.559.450,00 €
- porezi na zarade zaposlenih 825.150,00 €
- doprinosi na teret zaposlenog 2.001.670,00 €
- doprinosi na teret poslodavca 1.034.560,00 €
- prizrez porezu na dohodak fizičkih lica 128.370,00 €

Bruto zarade zaposlenih u 2016.godini planirane su 8,98 % više u odnosu na 2015.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, nova organizacija Komunalne policije, otvaranje Ženskog paviljona na Kakarickoj gori, puštanje u rad nove zgrade Parlamenta, formiranje privrednog društva »Komovi«...).

2. OSTALA LIČNA PRIMANJA

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od **917.270,00 €**, što čini **3,45 %** tekućih rashoda.

Strukturu ostalih ličnih primanja čine:

- naknada za prevoz	451.970,00 €
- otpremnine	70.000,00 €
- naknada skupštinskim odbornicima	180.000,00 €
- ostale naknade	215.300,00 €

3. RASHODI ZA MATERIJAL

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2016. godinu rashodi za materijal planirani su u iznosu od **2.366.840,00 €**, što čini **8,89 %** tekućih rashoda odnosno **4,83 %** 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 286.210,00 €.

- **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 136.230,00 €.

- **rashodi za energiju** planirani su u iznosu od 1.685.700,00 € (za troškove javne rasvjete u iznosu od 1.250.000,00 € i za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta u iznosu od 435.700,00 €).

- **rashodi za gorivo** planirani su u iznosu od 258.700,00 €, i to: sredstava u iznosu od 180.000,00 € namijenjena su za nabavku goriva za vozila, dok su sredstva u iznosu od 73.700,00 € namijenjena za kupovinu lož ulja za grijanje i čvrsta goriva u iznosu od 5.000,00 €.

4. RASHODI ZA USLUGE

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu rashodi za usluge planirani su u iznosu od **3.393.280,00 €**, što čini **12,75 %** tekućih rashoda odnosno **6,92 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Ova sredstva se odnose na:

- rashode za službena putovanja	66.400,00 €
---------------------------------	-------------

- reprezentaciju	9.650,00 €
- komunikacione usluge	255.020,00 €
(izdaci za korišćenje telefona – 112.200,00 €; internet – 8.420,00 €; poštanske usluge – 127.400,00 € i zakup mjesnog voda – 7.000,00 €)	
- bankarske usluge	39.000,00 €
- advokatske, notarske i pravne usluge	76.980,00 €
- konsultantske usluge, projekti i studije	43.000,00 €
- usluge stručnog usavršavanja	47.500,00 €
- ostale usluge	2.855.730,00 €

U okviru ove grupe rashoda najznačajniji su rashodi - **ostale usluge**, planirani u iznosu od **2.855.730,00 €**.

Struktura ostalih usluga po potrošačkim jedinicama:

1) Služba Gradonačelnika	129.000,00 €
(troškovi proslave Dana Oslobođenja Podgorice- 15.000,00 €; rashodi za potrebe protokola – 20.000,00 €; saradnja sa drugim gradovima – 10.000,00 €; saradnja sa medijima – 15.000,00 €; istraživanje javnog mnjenja – 18.000,00 €; usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 5.000,00 €; usluge prevođenja štampanja i umnožavanja – 1.000,00 €; izrada dok.filma o najvažnijim rezultatima i aktiv. iz rada uprave Glavnog grada – 10.000,00 €, Akcioni plan za rodnu ravnopravnost – 25.000,00 € i ostalo – 10.000,00 €);	
2) Služba Glavnog administratora	3.000,00 €
3) Služba menadžera	5.000,00 €
4) Služba Skupštine	15.000,00 €
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 razvoj preduzetništva	306.500,00 €
(stimulisanje preduzetništva – 30.000,00 €; ostali programi u preduzetništvu – 5.000,00 €; marketing i aktivnosti u turizmu – 3.000,00 €; agrobudžet – 80.000,00 €; premije mljekarama – 130.000,00 €; otkup polj.viškova – 20.000,00 €; implementacija Strateškog plana – 10.000,0 €; zaštita potrošača – 2.000,00 €; usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 1.500,00 €; podrška preduzetnicima – 10.000,00 €; biznis inkubator – 10.000,00 € i ostale usluge – 5.000,00 €);	
8) Sekretarijat za socijalno staranje	628.500,00 €
(sredstva za prikupljanje rezervi krvi – 4.000,00 €; odmor i rekreacija djece – 35.000,00 €; sprovođenje programa prevencije narkomanije – 10.000,00 €; troškovi javne kuhinje – 550.000,00 €; stanovanje uz podršku – 5.000,00 €; sklonište za	

beskućnike – 20.000,00 €; usluge objavljivanja odluka, nacрта, oglasa i akata – 1.500,00 €; i ostale usluge – 3.000,00 €);

9) JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju 35.400,00 €
(troškovi kuhinje – 20.000,00 €; autorski honorari i ugovori o djelu za logopeda, defektologa, fizioterapeuta...-10.000,00 €, troškovi održavanja lifta – 600,00 €; troškovi video nadzora – 2.000,00 €; troškovi bifea – 300,00 €; sanitarni pregledi – 500,00 € i ostalo -2.000,00 €);

10) JU za brigu o djeci « Dječji savez » 110.400,00 €
(znanjem do zvijezda – 2.200,00 €; susreti mladih stvaralaca CG -200,00 €; maskenbal – 2.700,00 €; Svjetski dan borbe protiv pušenja – 500,00 €; međunarodna saradnja razmjena djece –8.000,00 €; dječja nedelja – 3.200,00 €; Dječji savez misli na vas – 2.500,00 €; Dječja novogodišnja čestitka – 200,00 €; muzički festival »Naša radost« – 39.900,00 €; troškovi rada odmarališta na Veruši – 50.000,00 € i ostalo -1.000,00 €);

11) JU za rehabilitaciju i resocij.koris.psihoakt.supstanci 94.200,00 €
(troškovi kuhinje i restorana – 69.000,00 €; troškovi održavanja lifta – 600,00 €; troškovi održavanja video nadzora – 9.600,00 € i ostalo – 15.000,00 €);

12) Sekretarijat za kulturu i sport 666.200,00 €
(Podgoričko kulturno ljeto – 60.000,00 €, FIAT – 15.000,00 €, DEUS – 50.000,00 €, Doček Nove godine – 20.000,00 €; Festival »Odakle zovem« - 3.000,00 €; Dan državnosti i nezavisnosti – 10.000,00 €; finansiranje kulturnih manifestacija – 142.000,00 €; ostala sredstva za kulturu – 40.000,00 €, finansiranje aktivnosti u sportu – 51.000,00 €; finansiranje sportskih manifestacija – 275.200,00 €);

13) JU « Muzeji i galerije » 79.900,00 €

14) JU NB « Radosav Ljumović » 52.700,00 €

15) JU « Gradsko pozorište » 159.000,00 €
(predstave sa repertoara – 45.000,00 €; premijera I – 30.000,00 €; premijera II – 37.000,00 €; premijera III – 27.000,00 €, premijera IV (koprodukcija) – 15.000,00 € i film o Gradskom pozorištu – 5.000,00 €)

16) JU KIC « Budo Tomović » 96.030,00 €
(usluge prevođenja, štampe i umnožavanja – 10.000,00 €; usluge reklama i propagande – 1.630,00 €; usluge prevoza, transport lica i opreme – 9.400,00 €; usluge smještaja umjetnika – 5.000,00 €; autorski honorari – 45.000,00 €; muzički festival - 20.000,00 € i ostalo – 5.000,00 €)

17) JU KIC « Zeta » 23.500,00 €

18) JU KIC « Malesija » 23.400,00 €

19) Sekretarijat za lokalnu samoupravu 6.000,00 €

20) Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora 124.500,00 €
(usluge objavljivanja nacрта, odluka, oglasa – 25.000,00 €; Akcioni plan biodiverziteta – 7.500,00 €; program dezinfekcije i deratizacije – 25.000,00 €; monitoring segmenta zaštite životne sredine – 18.000,00 €; implementacija LEAP-a – 16.000,00 €; aktivnosti

u okviru regionalnog parka Komovi - 5.000,00 €; Implementacija aktivnosti definisanih Studijom ranjivosti na klimatske promjene - 8.000,00 €; Aktivnosti u okviru Strateškog plana Glavnog grada - 5.000,00 €; Aktivnosti kancelarije za energetski menadžment sa info centrom - 10.000,00 € i sprovođenje manifestacije energetski dani Podgorice - 5.000,00 €)

- | | |
|---|--------------|
| 21) Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj | 160.000,00 € |
| (usluge objavljivanja nacрта, odluka, oglasa - 3.000,00 €; sredstva za poboljšanje javnog prevoza - 90.000,00; snadbijevanje vodom bezvodnog seoskog područja na terit. GG u periodu jun-oktobar 2016 - 20.000,00 €; utvrđivanje stanja i predlaganje mjera na sanaciji mostova u gradu od strane stručne komisije - 15.000,00 €; radovi i mjere na zaštiti od štetnog dejstva voda i otklanjanje posljedica od tih poplava - 10.000,00 €; administrativna izvršenja - 15.000,00 €; štampanje zapisnika, naloga, izrada legitimacija - 2.000,00 € i ostalo - 5.000,00 €) | |
| 22) Komunalna policija | 13.000,00 € |
| 23) Služba za zajedničke poslove | 62.500,00 € |
| (troškovi bifea - 35.000,00 €, licence i ljekarska uvjerenja Službe obezbjeđenja - 9.000,00 €; popis arhivske građe - 7.000,00 €; servis PP opreme - 1.500,00 € i ostalo - 10.000,00 €) | |
| 24) Direkcija za imovinu | 30.000,00 € |
| 25) Služba zaštite | 21.000,00 € |
| (sistematski pregledi vatrogasaca - 6.000,00 €, standard ISO 9001 - 5.000,00 €; mjesečna renta za GPS - 4.000,00 € i ostalo - 6.000,00 €). | |

5. TEKUĆE ODRŽAVANJE

Troškovi tekućeg održavanja planirani su u iznosu od **1.037.300,00 €** ili **3,90 %** tekućih rashoda odnosno **2,12 %** ukupnih budžetskih sredstava i odnose se na:

- | | |
|---|--------------|
| • troškove održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva | 600.000,00 € |
| • troškove tekućeg održavanja objekata | 252.100,00 € |
| • troškove održavanja vozila | 156.000,00 € |
| (održavanje i rezervni djelovi 125.000,00 € i registracija 38.000,00 €) | |
| • troškove održavanja opreme | 29.200,00 € |

6. KAMATE

Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2016. godinu planirana su sredstva za kamate nerezidentima, po osnovu kreditnih zaduženja, u iznosu od

1.070.000,00 €, što čini **4,02 %** tekućih rashoda odnosno **2,18 %** ukupnih budžetskih sredstava.

7. RENTA

- Troškovi zakupa objekata planirani su u iznosu od **42.160,00 €** i odnose se na:
- zakup za potrebe Skupštinske službe 12.000,00 €
 - zakup magacinskog prostora za JU „Gradsko pozorište“ 2.760,00 €
 - zakup poslovnog prostora za potrebe Komunalne policije 9.100,00 €
 - zakup za MZ 12.000,00 €
 - zakup prostora za potrebe Službe zaštite 6.300,00 €

8. OSTALI IZDACI

- Ostali izdaci za 2015. godinu planirani su u iznosu od **403.800,00 €** i to :
- izrada i održavanje softvera 246.800,00 €
 - osiguranje 24.000,00 €
 - komunalne naknade 133.000,00 €
(voda, kanalizacija, odvoz smeća i održavanje čistoće)

9. TRANSFERI

9.1. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2016. godinu planirana su u iznosu od **1.897.000,00 €**.

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 i ostali transferi pojedincima.

- **transferi institucijama kulture i sporta** planirani su u iznosu od **395.000,00 €**;

- **transferi nevladinim organizacijama** planirani u iznosu od **40.000,00 €**;

- **transferi političkim partijama, strankama i udruženjima** planirani su u iznosu od **453.000,00 €**,
(transferi političkim partijama – 357.000,00 €; Opštinska organizacija Crvenog krsta – 72.000,00 € i SUBNOR – 24.000,00 €);
- **transferi za jednokratne socijalne pomoći** planirani su u iznosu od **270.000,00 €**;
- **transferi za lična primanja pripravnika** planirani su u iznosu od **50.000,00 €**;
- **ostali transferi pojedincima** planirani su u iznosu od **689.000,00 €**,
(sredstva za kupovinu knjiga – 5.000,00 €; sredstva za otkup slika – 5.000,00 €; studentska nagrada – 50.000,00 €; nagrada Oslobođenja Podgorice – 15.000,00 €; izdaci za rad komisija i radnih grupa – 80.000,00 €; za rješavanje stambenih pitanja – 50.000,00 €; poboljšanje materijalnog položaja boraca – 35.000,00 €; naknada za stradale na Visećem mostu – 6.000,00 €; pomoć za kupovinu knjiga i školskog pribora -125.000,00 €; nabavka bebi paketića – 100.000,00 €; pomoć u kući starim licima – 140.000,00 €; transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi – 10.000,00 €; manifestacija „Dan najboljih“ - 50.000,00 € i sredstva za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama – 15.000,00 €; otkup predmeta za zbirke Istorijskog odjeljenja – 3.000,00 €).

9.2. Ostali transferi

Sredstva za ostale transfere Budžetom Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu planirana su u iznosu od **8.883.000,00 €**, što čini **30,05 %** tekućih rashoda odnosno **16,07 %** ukupnih budžetskih sredstava.

Struktura ostalih transfera:

- **transferi opštinama**(operativni izdaci) planirani su u iznosu od **1.267.000,00 €** ili **4,28 %** tekućih rashoda odnosno **2,29 %** ukupnih budžetskih sredstava, i to:
 1. GO Golubovci u iznosu 619.500,00 €
 2. GO Tuzi u iznosu 642.500,00 €
 3. 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 **7.316.000,00 €** ili **24,47 %** tekućih rashoda odnosno **13,23 %** ukupnih budžetskih sredstava.
Struktura transfera privrednim društvima:

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	1.140.000,00
Sportski objekti doo	770.000,00
Parking servis doo	200.000,00
Regionalni park Komovi doo	57.000,00
Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi (intervencije u kom.privredi-240.000,00 € i odlagalište Mojanski krst – 80.000,00 €)	320.000,00
Uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	40.000,00
Sredstva za usluge Veteri.ustanove	35.000,00

II OTPLATA DUGOVA

Sredstva za otplatu duga planirana su u iznosu od **2.629.000,00 €** ili **4,76 %** ukupnih budžetskih sredstava i usklađena su sa anuitetnim planom otplate za obaveze koje dospijevaju u 2016.godini i to za:

• otplata rata za HOV	215.000,00 €
• otplata rata za kredite	1.889.000,00 €
• sredstva za rashode iz prethodne godine	85.000,00 €
• otplata ostalih obaveza	440.000,00 €

III SREDSTVA REZERVE

Sredstva rezervi planirana su u iznosu od **410.000,00 €** ili **0,74 %** ukupnih budžetskih sredstava, i to za:

• tekuća budžetska rezerva	280.000,00 €
• stalna rezerva	130.000,00 €

IV KAPITALNI BUDŽET

Izdaci kapitalnog budžeta planirani su u iznosu od **22.667.650,00 €**, i to:

➤ za lokalnu infrastrukturu	14.250.000,00 €
➤ za građevinske objekte	5.006.000,00 €
➤ za opremu	2.088.650,00 €
➤ za investiciono održavanje	1.323.000,00 €

Sredstva za kapitalni budžet učestvuju u strukturi ukupnih budžetskih sredstava sa **41,02%**.

Strukturu kapitalnih izdataka čine izdaci :

Izdaci za lokalnu infrastrukturu	14.250.000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	3.150.000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u GO Golubovci	250.000,00
Izrada planske dokumentacije	200.000,00
Izrada planske i projektne dokumentacije za GO Golubovci	60.000,00
Izrada projektne dokumentacije	200.000,00
Uređivanje i opremanje lokacija	2.700.000,00
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica i mostova	3.140.000,00
<i>Izgradnja saobraćajnica, mostova i garaža</i>	<i>1.650.000,00</i>
<i>Izgradnja saobraćajnica-Golubovci -Mataguži I faza do stadiona Trešnjica</i>	<i>450.000,00</i>
<i>Izgradnja pješačke staze od OŠ "Niko Maroš" do skretanja za naselje Kurilo, GO Golubovci</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području GO Golubovci</i>	<i>320.000,00</i>
<i>Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području GO Tuzi</i>	<i>280.000,00</i>
<i>Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Cijevni kod Dinoše</i>	<i>180.000,00</i>
<i>Izgradnja puta Dinoša- Pikalja-Zatrijebač</i>	<i>70.000,00</i>
<i>Proširenje puta Vuksanljekaj-Podhum u dužini 3000 m</i>	<i>90.000,00</i>
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	1.000.000,00

<i>Izgradnja atmosferske kanalizacione mreže</i>	50.000,00
<i>Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže</i>	150.000,00
<i>Izgradnja vodovodnih sistema u prigradskim područjima Grada</i>	400.000,00
<i>Izgradnja vodovodne mreže na području GO Golubovci</i>	250.000,00
<i>Izgradnja vodovodne mreže na području GO Tuzi</i>	150.000,00
Uređenje zelenih površina	185.000,00
<i>Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta</i>	150.000,00
<i>Uređenje i održavanje parka u GO Tuzi</i>	5.000,00
<i>Uređenje zelenih površina u GO Golubovci</i>	30.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	450.000,00
<i>Investiciono održavanje javne rasvjete</i>	170.000,00
<i>Izgradnja javne rasvjete</i>	250.000,00
<i>Nabavka i ugradnja LED rasvjete</i>	30.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u GO Golubovci	60.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u GO Tuzi	100.000,00
Izgradnja trotoara u Tuzima od crkve do benzinske pumpe	15.000,00
Regulacija bujičnih tokova (korita rijeke Rujele-40.000,00 € i Savin potok -60.000,00 €)	100.000,00
Uređenje groblja u GO Golubovci	10.000,00
Uređenje groblja u GO Tuzi	10.000,00
Izdaci za građevinske objekte	5.006.000,00
Izgradnja Gradskog pozorišta	2.500.000,00
Gradski parlament	150.000,00
Natkrivanje vaterpolo bazena	600.000,00
Za zgradu Holandske sestre	460.000,00
Izgradnja 1 reciklažnog dvorišta	150.000,00
Radovi na objektu Ženskog paviljona(nadstrešnice na ulazu u objekat, zastakljivanje terase, uređenje površina, radni i magacinski prostor)	36.000,00
Izgradnja treće sanitarne kade (Deponija)	400.000,00
Izgradnja bokseva u Udomilištu za kućne ljubimce	30.000,00
Uređenje prostora za potrebe Podgoričke knjižare	350.000,00
Ljetnja pozornica/scena	40.000,00
Izgradnja zgrade za Čistoću doo	50.000,00
Sportska dvorana u Tuzima	110.000,00
Izgradnja spomenika Velikom vojvodi M.Petroviću	100.000,00
Izgradnja sportskih poligona GO Tuzi	30.000,00

Izdaci za opremu	2.088.650,00
Nabavka vozila za organe Glavnog grada	856.000,00
Nabavka 2 vozila za Službu zaštite(anuiteti)	200.000,00
Nadogradnja za dva vozila Toyota Hilux za Službu zaštite	30.000,00
Mašina za prah za Službu zaštite	5.000,00
Vozilo za Zelenilo(3 polovna vozila za terenske radnike)	20.000,00
Vozilo za Zelenilo-mini bager na gumenim gusjenicama	29.000,00
Nabavka autočistilice + Nabavka mini autosmečara zapremine 5 m ² (avans 30% + 4 rate)	130.000,00
Anuiteti za vozila za Čistoću (50679+51000 +59500)	162.000,00
Nabavka kombin.građevinske mašine Čistoća	80.000,00
Kamion za Agenciju za stanovanje	25.000,00
Nabavka opreme za naplatu parkinga (Parking servis doo)	50.000,00
Nabavka specijalnih vozila - dizalica za Komunalne usluge	80.000,00
Vozilo za Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj	15.000,00
Vozilo za Direkciju za imovinu	15.000,00
2 vozila za Komunalnu policiju	15.000,00
Vozilo za GO Golubovci	10.000,00
Drobilično postrojenje (Putevi)	220.000,00
Kombinovana mašina (Putevi)	80.000,00
Građevinska mašina za zalivanje pukotina na asfaltu(Putevi)	25.000,00
Anuiteti iz prethodnih godina za opštinske organe	60.000,00
Nabavka novogodišnjih ukrasa (Komunalne usluge)	50.000,00
Nabavka fasadne skele sa pocinčanim gazištima (Agencija za stanovanje)	30.000,00
Nabavka podizne platforme na električni pogon (Agencija za stanovanje)	5.000,00
Nabavka opreme (mašina, alata i opreme) za Zelenilo doo	15.000,00
Sportski objekti (oprema za rasvjetu)-otplata duga -kredit kod NLB	5.000,00
Oprema za Sportske objekte doo	127.000,00
Nabavka teatar dizalice (Sportski centar Morača)	10.000,00
Sportski rekviziti i oprema za bazene	117.000,00
Nabavka 4 dozir pumpe za hemikalije	6.000,00
Nabavka 2 terena sa golovima za olimpijski i vaterpolo bazen	20.000,00

Nabavka 1 semafora za vaterpolo i 4 prateća semafora	16.000,00
Kompletiranje postojećeg semafora	35.000,00
Nabavka spoljašnjeg razglasa	20.000,00
Opremanje kancelarijskim namještajem pres sale, medija sale...	10.000,00
Nabavka računarske opreme	10.000,00
Nabavka podzemnih kontejnera	100.000,00
Nabavka 20 podzemnih kontejnera	75.000,00
Radovi na postavljanju 20 podzemnih kontejnera	15.000,00
Nabavka i radovi na ugradnji podzemnih kontejnera u GO Tuzi	10.000,00
Oprema za GO Golubovci	2.000,00
Nabavka i ugradnja sistema za kontrolu ulaska u zgradu GO Tuzi	10.000,00
Nabavka tetra stanice za Komunalnu policiju	10.000,00
Namještaj za Gradski parlament	200.000,00
Oprema po potrošačkim jedinicama (kompjuteri, štampači, skeneri, namještaj....)	263.650,00
Nabavka i ugradnja elemenata scenske mehanike (KIC Malesija)	20.000,00

Investiciono održavanje	1.323.000,00
Projekat poboljšanja uslova stanovanja (sanacija krovova, fasada, ulaza itd)	280.000,00
Prilagođavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom	20.000,00
Rekonstrukcija nadstrešnica na autobusnim stajalištima i njihovo osavremenjivanje	10.000,00
Rekonstrukcija domova kulture u GO Golubovci	3.000,00
Izgradnja i adaptacija objekata kulture i za potrebe mjesnih zajednica Karabuško polje i Milješ GO Tuzi	80.000,00
Sanaciono konzervatorski radovi na Medunu	25.000,00
Istraživačko-konzervatorski radovi na tvrđavi Ribnica, II faza (JU Muzeji i galerije)	25.000,00
Investiciono održavanje objekta Muzej Marka Miljanova na Medunu i (opravka krova, elektro-instalacija, grijanje) i održavanje muzejske prostorije na Barutani (kuća Vukčevića)	16.000,00
Arheološko istraživanje Duklje	10.000,00
Arheološko istraživanje tumula na teritoriji opštine Podgorica (Doljani)	10.000,00
adaptacija prostorija za Galeriju (JU Muzeji i galerije)	10.000,00
Renoviranje paviljona Komovi u dječjem odmaralištu na Veruši	50.000,00

Rekonstrukcija sistema grijanja i hlađenja Velike sale (KIC Budo Tomović) i sanacija uređaja scenske mehanike	90.000,00
Adaptacija prostorija MZ i sportskih terena u mjesnim zajednicama (Agencija za stanovanje)	150.000,00
Rekonstrukcija i održavanje spomen obilježja	6.000,00
Rekonstrukcija kuće Rista Stijovića	50.000,00
Rekonstrukcija prostora za potrebe gradskog bioskopa	100.000,00
Nabavka i postavljanje novih rustičnih korpi i sanacija postojećih (Čistoća)	5.000,00
Izrada nove hidrozolacije na Sportskom centru Morača i zaštita na glavnim utegama	150.000,00
Rekonstrukcija bazena	83.000,00
Uređivanje prostora unutrašnjosti bazena kao i spoljašnje fasade	15.000,00
Zamjena pločica u školjki i plaži bazena	20.000,00
Dopuna spoljašnje ograde, farbanje ograde, betoniranje i asfaltiranje prilaznih staza montažnoj tribini	10.000,00
Rekonstrukcija računarske mreže	6.000,00
Nabavka platformi za sudije i zapisničke stolove	25.000,00
Izrada prenosne konstrukcije za nošenje glavnog i pomoćnog semafora i izrada atesta za montažne tribine	7.000,00
Sanacija krova na zgradi Glavnog grada	50.000,00
Ugradnja hidrauličnog putničkog lifta u cilju prilagođavanja prostora bivše zgrade Vodovoda za osobe sa invaliditetom	20.000,00
Sanacija krovnog pokrivača strelišta (Streljački centar Ljubović	20.000,00
Investiciono održavanje za zgradu GO Tuzi	5.000,00
Investiciono održavanje stadiona FK Dečić	50.000,00
Adaptacija prostorija Biblioteke u Maslinama	5.000,00

* * *

Predloženi iznos budžetskih sredstava u visini **55.266.500,00 €** predstavlja bilansni okvir budžetske potrošnje za 2016. godinu .

Ostvarivanje osnovnih postavki ekonomske politike za 2016. godinu determinisaće visinu ostvarenih sredstava budžeta u tekućoj godini, od čega će zavisiti i njihov raspored .

PLANIRANI IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci prikazani po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u slijedećoj tabeli :

Red. br.	Funkcio. klasifika	OPIS	PLAN 2015	%
1	01	Opšte javne službe	34.796.850,00	62,96
2	03	Javni red i bezbjednost	1.327.600,00	2,40
3	04	Ekonomski poslovi	3.727.750,00	6,75
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	9.131.890,00	16,52
5	08	Sport, kultura i religija	3.727.880,00	6,75
6	10	Socijalna zaštita	2.554.530,00	4,62
		UKUPNO	55.266.500,00	100,00

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Po funkcionalnoj klasifikaciji u okviru opštih javnih službi planirana su sredstva u iznosu od **34.796.850,00 €** odnosno **62,96 %** 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 22.667.650,00 €, namjenjena su i to za:

- lokalnu infrastrukturu 14.250.000,00 €
- građevinske objekte 5.006.000,00 €
- za opremu 2.088.650,00 €
- za investiciono održavanje 1.323.000,00 €

U okviru ove klase opredjeljena su sredstva i za:

- transferi budžetu Države 300.000,00 €
- otplatu dugova 2.629.000,00 €
- rezerve 410.000,00 €

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Po funkcionalnoj klasifikaciji ova sredstva namjenjena su za Službu zaštite (bez investicija) u iznosu od **1.327.600,00 €** ili **2,40%** ukupnih izdataka budžeta.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi planirani u iznosu od **3.727.750,00 €** 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 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 **9.131.890,00 €**, što iznosi **16,52 %** ukupnih izdataka i namjenjena su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal i ostale usluge Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

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

08 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Sredstva u iznosu od **3.727.880,00 €** (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 **2.554.530,00 €** (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 brigu o djeci « Dječji savez » i JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.