

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNICA
Broj: 01-018/23-~~9643~~1
Podgorica, 25.09.2023. godine

Crna Gora
Gradonačelnica - Glavni grad - Podgorica

Općina	Ustavni broj	Prilozni broj	Prilog	Vrijednost
02-016	/23-	965		

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA

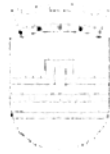
PODGORICA

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 i 85/22) i člana 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list CG“ – Opštinski propisi“, br. 8/19, 20/21 i 49/22), podnosim **Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2023. godinu.**

Za predstavnika predlagača prilikom razmatranja Prijedloga u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima, određen je **Balša Špadijer**, v.d. sekretara Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta.

GRADONAČELNICA,
Prof. dr Olivera Injac

Olivera Injac



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu
Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu

Podgorica, septembar 2023. godine

Na osnovu člana 28 stav 1, a u vezi sa članom 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", br. 03/19 i 86/22) i člana 54 stav 1 tačka 7 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 08/19, 20/21 i 49/22), Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj _____ 2023. godine, donijela je

**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU
GLAVNOG GRADA PODGORICE ZA 2023. GODINU**

I. OPŠTI DIO

Član 1

U Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu ("Službeni list CG - Opštinski propisi" br. 66/22), član 1 mijenja se i glasi:

" Budžet Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu (u daljem tekstu: Budžet) dat je u sljedećoj tabeli:

REBALANS 2023	Iznos u €
Izvorni prihodi	81.733.000,00
Porezi	55.800.000,00
Takse	1.380.000,00
Naknade	17.353.000,00
Ostali prihodi	2.450.000,00
Donacije i transferi	4.750.000,00
Izdaci	102.670.000,00
Tekuća budžetska potrošnja	47.259.200,00
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	4.572.000,00
Kapitalni izdaci	50.838.800,00
Suficit/deficit	-20.937.000,00
Primarni deficit	-19.787.000,00
Otplata duga	2.950.000,00
Nedostajuća sredstva	23.887.000,00
Finansiranje	23.887.000,00
Prihod od prodaje imovine	2.500.000,00
Povećanja/smanjenje depozita	20.917.000,00
Prihodi od otplate kredita	70.000,00
Pozajmice i krediti	400.000,00

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

"Ukupni primici sa početnim depozitom u iznosu od **105.620.000,00** € se raspoređuju na:

Tekuću budžetsku potrošnju	47.259.200,00 €
Otplatu duga	2.950.000,00 €
Otplatu obaveza iz prethodnog perioda	4.572.000,00 €
Kapitalni budžet	50.838.800,00 €

Član 3

Član 3 mijenja se i glasi:

"Primici Budžeta Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu po izvorima i vrstama i raspored primitaka na osnovne namjene utvrđuje se u sljedećim iznosima:"

Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
7		PRIMICI		
71		TEKUĆI PRIHODI		
		POREZI	55.250.000,00	55.800.000,00
711	7111	Porez na dohodak fizičkih lica	29.000.000,00	29.000.000,00
	71131	Porez na nepokretnosti	13.500.000,00	12.300.000,00
	71132	Porez na promet nepokretnosti	3.750.000,00	4.000.000,00
	71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	9.000.000,00	10.500.000,00
		TAKSE	1.575.000,00	1.380.000,00
713	71312	Lokalne administrativne takse	275.000,00	280.000,00
	71351	Lokalne komunalne takse	1.300.000,00	1.100.000,00
		NAKNADE	13.240.000,00	17.353.000,00
714	7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	260.000,00	300.000,00
	7142	Naknada za korišćenje prirodnih dobara	100.000,00	183.000,00
	7146	Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	10.000.000,00	14.000.000,00
	71461	Naknada za urbanu sanaciju	950.000,00	950.000,00
	71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	800.000,00	800.000,00
	71489	Ostale naknade za puteve	1.100.000,00	1.100.000,00
	7149	Ostale naknade	30.000,00	20.000,00
		OSTALI PRIHODI	2.350.000,00	2.450.000,00
715	71513	Prihodi od rente	850.000,00	850.000,00
	71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza	400.000,00	400.000,00
	71525	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	350.000,00	450.000,00
	71531	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave, službe i javne ustanove	250.000,00	300.000,00
	71554	Ostali prihodi	500.000,00	450.000,00
72		PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE		
721		PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	4.500.000,00	2.500.000,00
	72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta Glavnog grada	4.500.000,00	2.500.000,00
73		PRIMICI OD OTPLATE KREDITA	115.000,00	70.000,00
731	7313	Primici od otplate kredita datih pravnim licima	15.000,00	5.000,00
	7314	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	100.000,00	65.000,00
73		SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	11.200.000,00	20.917.000,00
732	732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	11.200.000,00	20.917.000,00
		DONACIJE I TRANSFERI	16.510.000,00	4.750.000,00
74	74112	Tekuće donacije u korist budžeta Opštine	200.000,00	200.000,00
	74122	Kapitalne donacije u korist budžeta Opštine	16.210.000,00	4.500.000,00
	7421	Transferi od budžeta Crne Gore	100.000,00	50.000,00
75		POZAJMICE I KREDITI	1.760.000,00	400.000,00
	7512	Pozajmice i krediti od međunarodnih finansijskih organizacija	1.760.000,00	400.000,00
UKUPNI PRIMICI			106.500.000,00	105.620.000,00

Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
4		IZDACI		
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	12.696.440,00	15.936.700,00
	4111	Neto zarade	9.454.300,00	11.775.700,00
	4112	Porezi na zarade zaposlenih	430.150,00	620.500,00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.801.040,00	2.269.900,00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	941.450,00	1.176.200,00
	4115	Opštinski prerez	69.500,00	94.400,00
412		Ostala lična primanja	1.130.200,00	1.203.300,00
	4123	Naknada za prevoz	526.100,00	542.100,00
	4124	Jubilarne nagrade	0,00	20.000,00
	4125	Otpremnine	210.000,00	210.000,00
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	201.200,00	214.500,00
	4127	Ostale naknade	192.900,00	216.700,00
413		Rashodi za materijal	2.608.500,00	2.655.000,00
	4131	Administrativni materijal	394.100,00	392.200,00
	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	11.300,00	11.100,00
	4133	Materijal za posebne namjene	402.100,00	415.700,00
	4134	Rashodi za energiju	1.584.000,00	1.629.000,00
	4135	Rashodi za gorivo	217.000,00	207.000,00
414		Rashodi za usluge	2.769.000,00	2.542.200,00
	4141	Službena putovanja	153.800,00	151.000,00
	4142	Reprezentacija	28.000,00	28.000,00
	4143	Komunikacione usluge	338.900,00	325.600,00
	4144	Bankarske usluge/provizija	55.000,00	60.000,00
	4145	Usluge prevoza	39.000,00	39.000,00
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	137.800,00	111.800,00
	4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	190.500,00	148.500,00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	38.500,00	36.800,00
	4149	Ostale usluge	1.787.500,00	1.641.500,00
415		Tekuće održavanje	820.300,00	810.300,00
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	250.000,00	250.000,00
	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	254.000,00	256.000,00
	4153	Tekuće održavanje opreme	161.300,00	159.300,00
	4154	Tekuće održavanje vozila	155.000,00	145.000,00
416		Kamate	931.000,00	1.150.000,00
	4161	Kamate rezidentima	361.000,00	465.000,00
	4162	Kamate nerezidentima	570.000,00	685.000,00
417		Renta	149.500,00	91.500,00
	4171	Zakup objekata	149.500,00	91.500,00

Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
418		Subvencije	100.000,00	445.000,00
	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	100.000,00	445.000,00
419		Ostali izdaci	1.779.660,00	2.039.600,00
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	869.500,00	984.500,00
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	380.000,00	510.000,00
	4193	Izrada i održavanje softvera	323.860,00	347.300,00
	4194	Osiguranje	29.800,00	29.800,00
	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	4.000,00	4.000,00
	4196	Komunalne naknade	172.500,00	164.000,00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5.773.400,00	5.729.600,00
	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	2.445.000,00	2.445.000,00
	4314	Transferi nevladinim organizacijama	121.800,00	101.800,00
	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	668.000,00	747.200,00
	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	150.000,00	150.000,00
	4318	Ostali transferi pojedincima	1.810.600,00	1.707.600,00
	4319	Ostali transferi institucijama	578.000,00	578.000,00
432		Ostali transferi	13.500.000,00	13.796.000,00
	4324	Transferi opštinama	750.000,00	750.000,00
	4325	Transferi budžetu Države	850.000,00	850.000,00
	4326	Transferi privrednim društvima	11.900.000,00	12.196.000,00
441		Kapitalni izdaci	58.390.000,00	50.838.800,00
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	47.167.700,00	40.848.700,00
	4413	Izdaci za građevinske objekte	4.265.000,00	1.303.000,00
	4415	Izdaci za opremu	4.810.100,00	5.601.100,00
	4416	Investiciono održavanje	2.147.200,00	3.086.000,00
46		Otplata dugova	5.442.000,00	7.522.000,00
	461	Otplata duga	2.890.000,00	2.950.000,00
	463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.552.000,00	4.572.000,00
47		Sredstva rezerve	410.000,00	860.000,00
	4711	Tekuća budžetska rezerva	220.000,00	578.000,00
	4721	Stalna budžetska rezerva	108.000,00	200.000,00
	4721	Ostala rezerva	82.000,00	82.000,00
4		UKUPNI IZDACI	106.500.000,00	105.620.000,00

II. POSEBNI DIO

Član 4

Član 17 mijenja se i glasi:

" Raspored sredstava budžeta u iznosu od **105.620.000,00 €**, po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u Posebnoj dijelu koji glasi:"

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
01	SLUŽBA GRADONAČELNICE					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	468.400,00	611.700,00
	0111		4111	Neto zarade	339.000,00	447.800,00
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	23.000,00	31.700,00
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	70.700,00	87.500,00
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	32.400,00	39.900,00
	0111		4115	Opštinski prirez	3.300,00	4.800,00
		412		Ostala lična primanja	47.200,00	27.000,00
	0111		4123	Naknada za prevoz	14.000,00	16.000,00
	0111		4127	Ostale naknade	33.200,00	11.000,00
		413		Rashodi za materijal	10.000,00	10.000,00
	0111		4131	Administrativni materijal	10.000,00	10.000,00
		414		Rashodi za usluge	208.000,00	192.000,00
	0111		4141	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00
	0111		4142	Reprezentacija	25.000,00	23.000,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	12.000,00	13.000,00
	0111		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.000,00	13.000,00
	0111		4149	Ostale usluge	123.000,00	108.000,00
		419		Ostali izdaci	24.000,00	36.000,00
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00	32.000,00
	0111		4195	Kontibucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	4.000,00	4.000,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	69.000,00	69.000,00
	0111		4318	Ostali transferi pojedincima	69.000,00	69.000,00
01	UKUPNO				826.600,00	945.700,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
02	SLUŽBA ZA GRAĐANE					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	189.100,00	261.900,00
	0111		4111	Neto zarade	142.300,00	195.600,00
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	7.000,00	9.800,00
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	26.300,00	37.600,00
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	12.500,00	17.400,00
	0111		4115	Opštinski preiz	1.000,00	1.500,00
		412		Ostala lična primanja	9.200,00	9.200,00
	0111		4123	Naknada za prevoz	9.200,00	9.200,00
		413		Rashodi za materijal	2.000,00	1.200,00
	0111		4131	Administrativni materijal	2.000,00	1.200,00
		414		Rashodi za usluge	103.000,00	87.000,00
	0111		4141	Službena putovanja	2.000,00	1.000,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.000,00	1.000,00
	0111		4149	Ostale usluge	100.000,00	85.000,00
		419		Ostali izdaci	15.000,00	33.000,00
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.000,00	33.000,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	90.000,00	90.000,00
	0111		4319	Ostali transferi institucijama	90.000,00	90.000,00
02	UKUPNO				408.300,00	482.300,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023	
03	SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			96.100,00	105.500,00
	0111	4111	Neto zarade			72.800,00	77.600,00
	0111	4112	Porezi na zarade zaposlenih			2.700,00	5.200,00
	0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog			13.800,00	15.100,00
	0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca			6.300,00	6.800,00
	0111	4115	Opštinski prizrez			500,00	800,00
		412	Ostala lična primanja			2.800,00	3.000,00
	0111	4123	Naknada za prevoz			2.800,00	3.000,00
		413	Rashodi za materijal			500,00	500,00
	0111	4131	Administrativni materijal			500,00	500,00
		414	Rashodi za usluge			13.100,00	11.100,00
	0111	4141	Službena putovanja			9.000,00	7.000,00
	0460	4143	Komunikacione usluge			600,00	600,00
	0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja			500,00	500,00
	0111	4149	Ostale usluge			3.000,00	3.000,00
		419	Ostali izdaci			3.000,00	3.000,00
	0111	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			3.000,00	3.000,00
03	UKUPNO				115.500,00	123.100,00	

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
04	SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	77.300,00	91.800,00
	0111		4111	Neto zarade	57.700,00	67.400,00
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	2.700,00	4.500,00
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	11.200,00	13.200,00
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	5.300,00	6.000,00
	0111		4115	Opštinski prirez	400,00	700,00
		412		Ostala lična primanja	1.700,00	2.000,00
	0111		4123	Naknada za prevoz	1.700,00	2.000,00
		413		Rashodi za materijal	1.500,00	1.500,00
	0111		4131	Administrativni materijal	1.500,00	1.500,00
		414		Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00
	0111		4141	Službena putovanja	500,00	500,00
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00
	0111		4149	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00
04	UKUPNO				85.000,00	99.800,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023	
05	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		141.600,00	179.400,00	
	0111	4111	Neto zarade		106.000,00	131.200,00	
	0111	4112	Porezi na zarade zaposlenih		6.000,00	9.200,00	
	0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		19.600,00	25.700,00	
	0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca		9.100,00	11.900,00	
	0111	4115	Opštinski prirez		900,00	1.400,00	
		412	Ostala lična primanja		4.700,00	4.700,00	
	0111	4123	Naknada za prevoz		4.700,00	4.700,00	
		413	Rashodi za materijal		3.000,00	3.000,00	
	0111	4131	Administrativni materijal		1.500,00	1.500,00	
	0111	4133	Materijal za posebne namjene		1.500,00	1.500,00	
		414	Rashodi za usluge		11.800,00	9.300,00	
	0111	4141	Službena putovanja		3.500,00	1.000,00	
	0460	4143	Komunikacione usluge		1.300,00	1.300,00	
	0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja		2.000,00	2.000,00	
	0111	4149	Ostale usluge		5.000,00	5.000,00	
		419	Ostali izdaci		1.500,00	1.500,00	
	0111	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		1.500,00	1.500,00	
05	UKUPNO				162.600,00	197.900,00	

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023	
06	SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	67.700,00	111.000,00	
	0111	4111		Neto zarade	50.100,00	81.500,00	
	0111	4112		Porezi na zarade zaposlenih	2.600,00	5.500,00	
	0111	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	9.900,00	15.900,00	
	0111	4114		Doprinosi na teret poslodavca	4.600,00	7.200,00	
	0111	4115		Opštinski preiz	500,00	900,00	
		412		Ostala lična primanja	2.500,00	3.000,00	
	0111	4123		Naknada za prevoz	2.500,00	3.000,00	
		413		Rashodi za materijal	1.000,00	1.000,00	
	0111	4131		Administrativni materijal	1.000,00	1.000,00	
		414		Rashodi za usluge	6.200,00	6.000,00	
	0111	4141		Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	
	0460	4143		Komunikacione usluge	700,00	500,00	
	0111	4148		Usluge stručnog usavršavanja	500,00	500,00	
	0111	4149		Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	
		419		Ostali izdaci	0,00	10.000,00	
	0111	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	10.000,00	
06	UKUPNO				77.400,00	131.000,00	

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
07	SLUŽBA SKUPŠTINE					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	236.200,00	315.200,00
	0111		4111	Neto zarade	172.300,00	229.600,00
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	11.650,00	17.200,00
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	34.300,00	45.200,00
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	15.950,00	20.600,00
	0111		4115	Opštinski prirez	2.000,00	2.600,00
		412		Ostala lična primanja	207.200,00	222.900,00
	0111		4123	Naknada za prevoz	6.000,00	8.400,00
	0111		4126	Naknada skupštinskim odbornicima	201.200,00	214.500,00
		413		Rashodi za materijal	7.900,00	10.200,00
	0111		4131	Administrativni materijal	7.000,00	6.800,00
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	900,00	3.400,00
		414		Rashodi za usluge	27.000,00	29.000,00
	0111		4141	Službena putovanja	3.000,00	5.000,00
	0111		4142	Reprezentacija	3.000,00	5.000,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	2.500,00	2.500,00
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	500,00
	0111		4149	Ostale usluge	18.000,00	16.000,00
		419		Ostali izdaci	7.000,00	13.000,00
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.000,00	13.000,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	622.000,00	701.200,00
	0180		4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	548.000,00	627.200,00
	0111		4318	Ostali transferi pojedincima	74.000,00	74.000,00
07	UKUPNO				1.107.300,00	1.291.500,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023	
08	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJSKE POSLOVE I ANALIZU BUDŽETA						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			262.340,00	302.200,00
	0112	4111	Neto zarade			197.000,00	225.000,00
	0112	4112	Porezi na zarade zaposlenih			8.200,00	12.000,00
	0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog			39.040,00	43.300,00
	0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca			16.800,00	20.000,00
	0112	4115	Opštinski prizrez			1.300,00	1.900,00
		412	Ostala lična primanja			326.500,00	393.700,00
	0112	4123	Naknada za prevoz			8.800,00	10.000,00
	0112	4124	Jubilarne nagrade			0,00	20.000,00
	0112	4125	Otpremnine			210.000,00	210.000,00
	0112	4127	Ostale naknade			107.700,00	153.700,00
		413	Rashodi za materijal			1.114.800,00	1.158.400,00
	0112	4131	Administrativni materijal			4.000,00	7.600,00
	0112	4133	Materijal za posebne namjene			800,00	800,00
	0640	4134	Rashodi za energiju			1.110.000,00	1.150.000,00
		414	Rashodi za usluge			81.100,00	92.900,00
	0112	4141	Službena putovanja			1.500,00	2.500,00
	0460	4143	Komunikacione usluge			1.600,00	1.600,00
	0112	4144	Bankarske usluge/provizije			55.000,00	60.000,00
	0112	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge			0,00	3.000,00
	0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja			1.000,00	3.800,00
	0112	4149	Ostale usluge			22.000,00	22.000,00
		416	Kamate			931.000,00	1.150.000,00
	0112	4161	Kamate rezidentima			361.000,00	465.000,00
	0112	4162	Kamate nerezidentima			570.000,00	685.000,00
		419	Ostali izdaci			390.000,00	525.000,00
	0111	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			10.000,00	15.000,00
	0111	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka			380.000,00	510.000,00
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru			202.300,00	192.300,00
	0180	4314	Transferi nevladinim organizacijama			82.300,00	72.300,00
	0180	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima			120.000,00	120.000,00
		432	Ostali transferi			13.500.000,00	13.796.000,00
	0180	4324	Transferi opštinama			750.000,00	750.000,00
	0180	4325	Transferi budžetu Države			850.000,00	850.000,00
	0660	4326	Transferi privrednim društvima			11.900.000,00	12.196.000,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
		441		Kapitalni izdaci	58.390.000,00	50.838.800,00
	0112		4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	47.167.700,00	40.848.700,00
	0112		4413	Izdaci za građevinske objekte	4.265.000,00	1.303.000,00
	0112		4415	Izdaci za opremu	4.810.100,00	5.601.100,00
	0112		4416	Investiciono održavanje	2.147.200,00	3.086.000,00
		46		Otplata dugova	5.442.000,00	7.522.000,00
	0112		4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	1.110.000,00	1.110.000,00
	0112		4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	1.780.000,00	1.840.000,00
	0112		4631	Rashodi iz prethodne godine	52.000,00	52.000,00
	0112		4632	Otplata ostalih obaveza	2.500.000,00	4.520.000,00
		47		Rezerve	410.000,00	860.000,00
	0112		4711	Tekuća budžetska rezerva	220.000,00	578.000,00
	0112		4721	Stalna budžetska rezerva	108.000,00	200.000,00
	0112		4731	Ostale rezerve	82.000,00	82.000,00
08				UKUPNO	81.050.040,00	76.831.300,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
09				UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA		
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	632.700,00	790.400,00
	0112	4111		Neto zarade	474.000,00	586.200,00
	0112	4112		Porezi na zarade zaposlenih	25.000,00	33.600,00
	0112	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	88.300,00	113.200,00
	0112	4114		Doprinosi na teret poslodavca	41.600,00	52.300,00
	0112	4115		Opštinski prirez	3.800,00	5.100,00
		412		Ostala lična primanja	22.900,00	25.000,00
	0112	4123		Naknada za prevoz	22.900,00	25.000,00
		413		Rashodi za materijal	19.600,00	19.600,00
	0112	4131		Administrativni materijal	14.000,00	14.000,00
	0112	4133		Materijal za posebne namjene	5.600,00	5.600,00
		414		Rashodi za usluge	203.500,00	210.000,00
	0112	4141		Službena putovanja	2.000,00	2.500,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	185.500,00	185.500,00
	0112	4146		Advokatske usluge	5.000,00	11.000,00
	0112	4149		Ostale usluge	11.000,00	11.000,00
		419		Ostali izdaci	50.000,00	60.000,00
	0133	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	15.000,00
	0133	4193		Izrada i održavanje softvera	45.000,00	45.000,00
09				UKUPNO	928.700,00	1.105.000,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
10	SEKRETARIJAT ZA PODRŠKU BIZNIS ZAJEDNICI					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	269.700,00	338.800,00
	0481		4111	Neto zarade	200.000,00	250.900,00
	0481		4112	Porezi na zarade zaposlenih	10.200,00	14.800,00
	0481		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	37.700,00	48.400,00
	0481		4114	Doprinosi na teret poslodavca	20.200,00	22.400,00
	0481		4115	Opštinski prirez	1.600,00	2.300,00
		412		Ostala lična primanja	8.900,00	10.000,00
	0481		4123	Naknada za prevoz	8.900,00	10.000,00
		413		Rashodi za materijal	2.500,00	2.500,00
	0481		4131	Administrativni materijal	2.000,00	2.000,00
	0481		4133	Materijal za posebne namjene	500,00	500,00
		414		Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00
	0481		4141	Službena putovanja	2.500,00	2.500,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	2.500,00	2.500,00
	0481		4149	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00
		419		Ostali izdaci	10.000,00	25.000,00
	0481		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	15.000,00
	0481		4193	Izrada i održavanje softvera	10.000,00	10.000,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	367.000,00	367.000,00
	0481		4318	Ostali transferi pojedincima	367.000,00	367.000,00
10	UKUPNO				673.100,00	758.300,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
11				SLUŽBA ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDI		
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	114.900,00	133.100,00
	0481		4111	Neto zarade	87.400,00	99.000,00
	0481		4112	Porezi na zarade zaposlenih	3.500,00	5.300,00
	0481		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	16.200,00	19.100,00
	0481		4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.200,00	8.900,00
	0481		4115	Opštinski preiz	600,00	800,00
		412		Ostala lična primanja	5.300,00	5.300,00
	0481		4123	Naknada za prevoz	5.300,00	5.300,00
		413		Rashodi za materijal	1.500,00	1.500,00
	0481		4131	Administrativni materijal	1.500,00	1.500,00
		414		Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00
	0481		4141	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.500,00	1.500,00
	0481		4149	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00
		418		Subvencije	100.000,00	145.000,00
	0481		4181	Subvencije za proizvodnju i usluge	100.000,00	145.000,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	135.000,00	135.000,00
	0481		4318	Ostali transferi pojedincima	135.000,00	135.000,00
11				UKUPNO	365.700,00	428.900,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023	
12	SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	382.900,00	465.300,00	
	1091	4111		Neto zarade	288.800,00	345.300,00	
	1091	4112		Porezi na zarade zaposlenih	13.100,00	19.200,00	
	1091	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	53.700,00	66.800,00	
	1091	4114		Doprinosi na teret poslodavca	25.300,00	31.100,00	
	1091	4115		Opštinski priraz	2.000,00	2.900,00	
		412		Ostala lična primanja	14.000,00	14.000,00	
	1091	4123		Naknada za prevoz	14.000,00	14.000,00	
		413		Rashodi za materijal	9.500,00	9.500,00	
	1091	4131		Administrativni materijal	6.000,00	6.000,00	
	1091	4132		Materijal za zdravstvenu zaštitu	2.000,00	2.000,00	
	1091	4133		Materijal za posebne namjene	1.500,00	1.500,00	
		414		Rashodi za usluge	672.500,00	644.500,00	
	1091	4141		Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	
	0460	4143		Komunikacione usluge	3.000,00	3.000,00	
	1091	4149		Ostale usluge	668.000,00	640.000,00	
		417		Renta	20.000,00	0,00	
	1091	4171		Zakup objekta	20.000,00	0,00	
		419		Ostali izdaci	25.000,00	25.000,00	
	1091	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25.000,00	25.000,00	
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.197.300,00	1.094.300,00	
	1091	4316		Transferi za socijalne jednokratne pomoći	150.000,00	150.000,00	
	1091	4318		Ostali transferi pojedincima	857.300,00	754.300,00	
	1091	4319		Ostali transferi institucijama	190.000,00	190.000,00	
12	UKUPNO				2.321.200,00	2.252.600,00	

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
13	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	140.200,00	158.400,00
	1091	4111		Neto zarade	107.000,00	118.100,00
	1091	4112		Porezi na zarade zaposlenih	3.900,00	6.400,00
	1091	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	20.000,00	22.900,00
	1091	4114		Doprinosi na teret poslodavca	8.700,00	10.000,00
	1091	4115		Opštinski prirez	600,00	1.000,00
		412		Ostala lična primanja	10.700,00	10.700,00
	1091	4123		Naknada za prevoz	4.700,00	4.700,00
	1091	4127		Ostale naknade	6.000,00	6.000,00
		413		Rashodi za materijal	9.500,00	9.300,00
	1091	4131		Administrativni materijal	4.500,00	4.500,00
	1091	4132		Materijal za zdravstvenu zaštitu	300,00	100,00
	1091	4133		Materijal za posebne namjene	1.200,00	1.200,00
	0435	4134		Rashodi za energiju	3.500,00	3.500,00
		414		Rashodi za usluge	9.400,00	8.400,00
	1091	4141		Službena putovanja	2.000,00	2.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	1.000,00	1.000,00
	1091	4148		Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00	1.500,00
	1091	4149		Ostale usluge	4.900,00	3.900,00
		415		Tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00
	0133	4153		Tekuće održavanje opreme	1.000,00	1.000,00
		417		Renta	30.000,00	5.000,00
	1091	4171		Zakup objekta	30.000,00	5.000,00
		419		Ostali izdaci	3.800,00	2.800,00
	1091	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00	1.000,00
	1091	4194		Osiguranje	300,00	300,00
	1091	4196		Komunalne naknade	1.500,00	1.500,00
				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6.000,00	6.000,00
	1091	4319		Ostali transferi institucijama	6.000,00	6.000,00
13	UKUPNO				210.600,00	201.600,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
14				JU ZA BRIGU O DJECI "DJEČJI SAVEZ"		
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	136.200,00	172.700,00
	1091	4111		Neto zarade	104.000,00	130.200,00
	1091	4112		Porezi na zarade zaposlenih	3.600,00	5.800,00
	1091	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	19.400,00	24.900,00
	1091	4114		Doprinosi na teret poslodavca	8.600,00	10.900,00
	1091	4115		Opštinski prirez	600,00	900,00
		412		Ostala lična primanja	12.300,00	12.300,00
	1091	4123		Naknada za prevoz	6.300,00	6.300,00
	1091	4127		Ostale naknade	6.000,00	6.000,00
		413		Rashodi za materijal	62.200,00	62.200,00
	1091	4131		Administrativni materijal	6.500,00	6.500,00
	1091	4133		Materijal za posebne namjene	34.700,00	34.700,00
	0435	4134		Rashodi za energiju	10.000,00	10.000,00
	0434	4135		Rashodi za gorivo	11.000,00	11.000,00
		414		Rashodi za usluge	98.000,00	58.000,00
	1091	4141		Službena putovanja	1.000,00	1.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	2.000,00	2.000,00
	1091	4145		Usluge prevoza	10.000,00	10.000,00
	1091	4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00	20.000,00
	1091	4149		Ostale usluge	65.000,00	25.000,00
		419		Ostali izdaci	61.000,00	51.000,00
	1091	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	60.000,00	50.000,00
	1091	4194		Osiguranje	1.000,00	1.000,00
				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	18.800,00	18.800,00
	1091	4314		Transferi nevladinim organizacijama	2.500,00	2.500,00
	1091	4318		Ostali transferi pojedincima	16.300,00	16.300,00
14				UKUPNO	388.500,00	375.000,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
15	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	424.000,00	544.100,00
	1091	4111		Neto zarade	323.000,00	408.600,00
	1091	4112		Porezi na zarade zaposlenih	11.500,00	19.900,00
	1091	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	60.600,00	78.200,00
	1091	4114		Doprinosi na teret poslodavca	26.900,00	34.400,00
	1091	4115		Opštinski prirez	2.000,00	3.000,00
		412		Ostala lična primanja	23.400,00	26.000,00
	1091	4123		Naknada za prevoz	17.400,00	20.000,00
	1091	4127		Ostale naknade	6.000,00	6.000,00
		413		Rashodi za materijal	236.600,00	241.600,00
	1091	4131		Administrativni materijal	41.500,00	41.500,00
	1091	4132		Materijal za zdravstvenu zaštitu	9.000,00	9.000,00
	1091	4133		Materijal za posebne namjene	119.100,00	124.100,00
	0435	4134		Rashodi za energiju	42.000,00	42.000,00
	0434	4135		Rashodi za gorivo	25.000,00	25.000,00
		414		Rashodi za usluge	26.500,00	24.500,00
	1091	4141		Službena putovanja	3.000,00	3.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	3.600,00	3.600,00
	1091	4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	3.500,00	3.500,00
	1091	4148		Usluge stručnog usavršavanja	6.000,00	4.000,00
	1091	4149		Ostale usluge	10.400,00	10.400,00
		415		Tekuće održavanje	17.600,00	17.600,00
	0133	4152		Tekuće održavanje građevinskih objekata	6.000,00	6.000,00
	0133	4153		Tekuće održavanje opreme	11.600,00	11.600,00
		419		Ostali izdaci	36.000,00	36.000,00
	1091	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	23.000,00	23.000,00
	1091	4196		Komunalne naknade	13.000,00	13.000,00
15	UKUPNO				764.100,00	889.800,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023	
16				SEKRETARIJAT ZA KULTURU I SPORT			
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		243.700,00	317.700,00
	0860		4111	Neto zarade	181.400,00	233.600,00	
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	10.300,00	15.300,00	
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	34.400,00	45.500,00	
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	15.700,00	21.000,00	
	0860		4115	Opštinski preiz	1.900,00	2.300,00	
		412		Ostala lična primanja		9.200,00	10.000,00
	0860		4123	Naknada za prevoz	9.200,00	10.000,00	
		413		Rashodi za materijal		3.500,00	3.500,00
	0860		4131	Administrativni materijal	2.500,00	2.500,00	
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	
		414		Rashodi za usluge		139.000,00	138.000,00
	0860		4141	Službena putovanja	4.000,00	3.000,00	
	0460		4143	Komunikacione usluge	2.000,00	2.000,00	
	0860		4149	Ostale usluge	133.000,00	133.000,00	
		417		Renta		12.000,00	12.000,00
	0860		4171	Zakup objekta	12.000,00	12.000,00	
				Ostali izdaci		165.000,00	165.000,00
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	165.000,00	165.000,00	
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		2.788.000,00	2.788.000,00
	0860		4313	Transferi institucijama kulture i sporta	2.445.000,00	2.445.000,00	
	0860		4318	Ostali transferi pojedincima	250.000,00	250.000,00	
	0860		4319	Ostali transferi institucijama	93.000,00	93.000,00	
16				UKUPNO	3.360.400,00	3.434.200,00	

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
17				JU "MUZEJI I GALERIJE"		
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	552.700,00	561.200,00
	0860	4111		Neto zarade	422.400,00	421.400,00
	0860	4112		Porezi na zarade zaposlenih	14.300,00	20.800,00
	0860	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	79.400,00	80.800,00
	0860	4114		Doprinosi na teret poslodavca	34.400,00	35.100,00
	0860	4115		Opštinski preiz	2.200,00	3.100,00
		412		Ostala lična primanja	30.000,00	30.000,00
	0860	4123		Naknada za prevoz	21.000,00	21.000,00
	0860	4127		Ostale naknade	9.000,00	9.000,00
		413		Rashodi za materijal	38.000,00	37.000,00
	0860	4131		Administrativni materijal	11.500,00	11.500,00
	0860	4133		Materijal za posebne namjene	16.000,00	16.000,00
	0435	4134		Rashodi za energiju	9.500,00	8.500,00
	0434	4135		Rashodi za gorivo	1.000,00	1.000,00
		414		Rashodi za usluge	57.200,00	57.200,00
	0860	4141		Službena putovanja	2.000,00	2.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	3.200,00	3.700,00
	0860	4145		Usluge prevoza	5.000,00	5.000,00
	0860	4148		Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	500,00
	0860	4149		Ostale usluge	46.000,00	46.000,00
		415		Tekuće održavanje	2.000,00	1.000,00
	0133	4153		Tekuće održavanje opreme	2.000,00	1.000,00
		419		Ostali izdaci	81.000,00	72.000,00
	0860	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	70.000,00	70.000,00
	0860	4193		Izrada i održavanje softvera	1.000,00	1.000,00
	0860	4196		Komunalne naknade	10.000,00	1.000,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.000,00	2.000,00
	0860	4314		Transferi nevladinim organizacijama	2.000,00	2.000,00
17				UKUPNO	762.900,00	760.400,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
18				JU NARODNA BIBLIOTEKA "RADOSAV LJUMOVIĆ"		
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	453.700,00	553.400,00
	0860		4111	Neto zarade	347.000,00	418.900,00
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	11.800,00	17.000,00
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	64.600,00	79.900,00
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	28.500,00	35.000,00
	0860		4115	Opštinski prirez	1.800,00	2.600,00
		412		Ostala lična primanja	29.500,00	31.000,00
	0860		4123	Naknada za prevoz	20.500,00	22.000,00
	0860		4127	Ostale naknade	9.000,00	9.000,00
		413		Rashodi za materijal	9.200,00	15.200,00
	0860		4131	Administrativni materijal	4.200,00	4.200,00
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	2.000,00	2.000,00
	0435		4134	Rashodi za energiju	3.000,00	9.000,00
		414		Rashodi za usluge	47.300,00	47.700,00
	0860		4141	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	2.400,00	2.800,00
	0860		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00
	0860		4149	Ostale usluge	41.900,00	41.900,00
		419		Ostali izdaci	76.000,00	81.000,00
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	55.000,00	60.000,00
	0860		4193	Izrada i održavanje softvera	9.000,00	9.000,00
	0860		4196	Komunalne naknade	12.000,00	12.000,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	22.000,00	22.000,00
	0860		4318	Ostali transferi pojedincima	22.000,00	22.000,00
18				UKUPNO	637.700,00	750.300,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023	
19	JU "GRADSKO POZORIŠTE"						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		683.900,00	934.300,00	
	0860	4111	Neto zarade		510.900,00	703.500,00	
	0860	4112	Porezi na zarade zaposlenih		18.200,00	29.200,00	
	0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		103.000,00	134.400,00	
	0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca		48.200,00	62.800,00	
	0860	4115	Opštinski prirez		3.600,00	4.400,00	
		412	Ostala lična primanja		42.000,00	42.000,00	
	0860	4123	Naknada za prevoz		35.000,00	35.000,00	
	0860	4127	Ostale naknade		7.000,00	7.000,00	
		413	Rashodi za materijal		63.700,00	63.700,00	
	0860	4131	Administrativni materijal		7.700,00	7.700,00	
	0860	4133	Materijal za posebne namjene		56.000,00	56.000,00	
		414	Rashodi za usluge		253.000,00	219.000,00	
	0860	4141	Službena putovanja		40.000,00	40.000,00	
	0460	4143	Komunikacione usluge		4.000,00	4.000,00	
	0860	4145	Usluge prevoza		10.000,00	10.000,00	
	0860	4148	Usluge stručnog usavršavanja		1.000,00	1.000,00	
	0860	4149	Ostale usluge		198.000,00	164.000,00	
		415	Tekuće održavanje		3.000,00	3.000,00	
	0133	4153	Tekuće održavanje opreme		3.000,00	3.000,00	
		417	Renta		40.000,00	37.000,00	
	0860	4171	Zakup objekata		40.000,00	37.000,00	
		419	Ostali izdaci		265.000,00	265.000,00	
	0860	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		265.000,00	265.000,00	
19	UKUPNO				1.350.600,00	1.564.000,00	

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023	
20	JU KIC "BUDO TOMOVIĆ"						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	534.500,00	634.800,00	
	0860		4111	Neto zarade	410.200,00	478.400,00	
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	12.700,00	18.400,00	
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	76.400,00	91.200,00	
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	33.300,00	44.000,00	
	0860		4115	Opštinski prirez	1.900,00	2.800,00	
		412		Ostala lična primanja	35.400,00	35.400,00	
	0860		4123	Naknada za prevoz	26.400,00	26.400,00	
	0860		4127	Ostale naknade	9.000,00	9.000,00	
		413		Rashodi za materijal	47.500,00	47.500,00	
	0860		4131	Administrativni materijal	10.000,00	10.000,00	
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	11.500,00	11.500,00	
	0435		4134	Rashodi za energiju	26.000,00	26.000,00	
		414		Rashodi za usluge	56.300,00	56.300,00	
	0860		4141	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	
	0460		4143	Komunikacione usluge	2.800,00	2.800,00	
	0860		4145	Usluge prevoza	14.000,00	14.000,00	
	0860		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00	
	0860		4149	Ostale usluge	37.000,00	37.000,00	
		415		Tekuće održavanje	5.000,00	5.000,00	
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	5.000,00	
		419		Ostali izdaci	106.000,00	106.500,00	
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100.000,00	100.000,00	
	0860		4196	Komunalne naknade	6.000,00	6.500,00	
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	49.000,00	39.000,00	
	0860		4314	Transferi nevladinim organizacijama	35.000,00	25.000,00	
	0860		4319	Ostali transferi institucijama	14.000,00	14.000,00	
20	UKUPNO				833.700,00	924.500,00	

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
21	SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	643.700,00	815.400,00
	0111	4111		Neto zarade	489.300,00	614.800,00
	0111	4112		Porezi na zarade zaposlenih	17.100,00	24.600,00
	0111	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	90.600,00	117.100,00
	0111	4114		Doprinosi na teret poslodavca	44.000,00	55.200,00
	0111	4115		Opštinski preiz	2.700,00	3.700,00
		412		Ostala lična primanja	31.100,00	31.100,00
	0111	4123		Naknada za prevoz	31.100,00	31.100,00
		413		Rashodi za materijal	8.000,00	8.000,00
	0111	4131		Administrativni materijal	6.000,00	6.000,00
	0111	4133		Materijal za posebne namjene	2.000,00	2.000,00
		414		Rashodi za usluge	16.000,00	18.500,00
	0111	4141		Službena putovanja	2.000,00	2.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	4.000,00	4.000,00
	0111	4148		Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00
	0111	4149		Ostale usluge	9.000,00	11.500,00
		415		Tekuće održavanje	700,00	700,00
	0133	4153		Tekuće održavanje opreme	700,00	700,00
		417		Renta	37.500,00	37.500,00
	0111	4171		Zakup objekata	37.500,00	37.500,00
		419		Ostali izdaci	1.000,00	0,00
	0133	4193		Izrada i održavanje softvera	1.000,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	20.000,00	20.000,00
	0111	4318		Ostali transferi pojedincima	20.000,00	20.000,00
21	UKUPNO				758.000,00	931.200,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
22				SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ		
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	438.600,00	507.200,00
	0660	4111		Neto zarade	329.000,00	375.200,00
	0660	4112		Porezi na zarade zaposlenih	16.200,00	22.400,00
	0660	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	62.000,00	72.600,00
	0660	4114		Doprinosi na teret poslodavca	28.800,00	33.600,00
	0660	4115		Opštinski prirrez	2.600,00	3.400,00
		412		Ostala lična primanja	16.800,00	16.800,00
	0660	4123		Naknada za prevoz	16.800,00	16.800,00
		413		Rashodi za materijal	5.000,00	5.000,00
	0660	4131		Administrativni materijal	4.500,00	4.500,00
	0660	4133		Materijal za posebne namjene	500,00	500,00
		414		Rashodi za usluge	200.500,00	172.500,00
	0660	4141		Službena putovanja	2.500,00	4.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	14.000,00	6.000,00
	0660	4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	94.000,00	79.000,00
	0660	4148		Usluge stručnog usavršavanja	500,00	500,00
	0660	4149		Ostale usluge	89.500,00	83.000,00
		419		Ostali izdaci	19.500,00	19.500,00
	0660	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00	2.000,00
	0660	4193		Izrada i održavanje softvera	17.500,00	17.500,00
22				UKUPNO	680.400,00	721.000,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
23				SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE		
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	381.400,00	506.000,00
	0490	4111		Neto zarade	283.900,00	374.500,00
	0490	4112		Porezi na zarade zaposlenih	17.200,00	22.300,00
	0490	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	53.000,00	72.600,00
	0490	4114		Doprinosi na teret poslodavca	24.700,00	33.200,00
	0490	4115		Opštinski prerez	2.600,00	3.400,00
		412		Ostala lična primanja	14.600,00	15.100,00
	0490	4123		Naknada za prevoz	14.600,00	15.100,00
		413		Rashodi za materijal	6.000,00	6.000,00
	0490	4131		Administrativni materijal	5.500,00	5.500,00
	0490	4133		Materijal za posebne namjene	500,00	500,00
		414		Rashodi za usluge	41.500,00	11.500,00
	0490	4141		Službena putovanja	3.000,00	3.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	2.000,00	2.000,00
	0490	4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	27.000,00	0,00
	0490	4148		Usluge stručnog usavršavanja	500,00	500,00
	0490	4149		Ostale usluge	9.000,00	6.000,00
		419		Ostali izdaci	5.500,00	20.500,00
	0490	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00	19.000,00
	0133	4193		Izrada i održavanje softvera	1.500,00	1.500,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	35.000,00	35.000,00
	0490	4319		Ostali transferi institucijama	35.000,00	35.000,00
23				UKUPNO	484.000,00	594.100,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
24				SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ		
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	276.300,00	325.700,00
	0490	4111		Neto zarade	208.000,00	241.700,00
	0490	4112		Porezi na zarade zaposlenih	9.600,00	13.500,00
	0490	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	39.000,00	46.800,00
	0490	4114		Doprinosi na teret poslodavca	18.200,00	21.600,00
	0490	4115		Opštinski prirez	1.500,00	2.100,00
		412		Ostala lična primanja	10.700,00	10.700,00
	0490	4123		Naknada za prevoz	10.700,00	10.700,00
		413		Rashodi za materijal	7.600,00	7.600,00
	0490	4131		Administrativni materijal	3.000,00	3.000,00
	0490	4133		Materijal za posebne namjene	4.600,00	4.600,00
		414		Rashodi za usluge	74.300,00	76.000,00
	0490	4141		Službena putovanja	2.300,00	4.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	10.000,00	6.000,00
	0490	4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	33.000,00	33.000,00
	0490	4148		Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00
	0490	4149		Ostale usluge	28.000,00	32.000,00
		415		Tekuće održavanje	260.000,00	260.000,00
	0490	4151		Tekuće održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva	250.000,00	250.000,00
	0490	4153		Tekuće održavanje opreme	10.000,00	10.000,00
		418		Subvencije	0,00	300.000,00
	0490	4181		Subvencije za proizvodnju i usluge	0,00	300.000,00
		419		Ostali izdaci	10.000,00	10.000,00
	0490	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	5.000,00
	0490	4193		Izrada i održavanje softvera	5.000,00	5.000,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	150.000,00	150.000,00
	0490	4319		Ostali transferi institucijama	150.000,00	150.000,00
24				UKUPNO	788.900,00	1.140.000,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
25	KOMUNALNA INSPEKCIJA					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	887.400,00	1.099.600,00
	0490		4111	Neto zarade	668.900,00	813.700,00
	0490		4112	Porezi na zarade zaposlenih	34.500,00	48.000,00
	0490		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	121.400,00	157.500,00
	0490		4114	Doprinosi na teret poslodavca	57.000,00	73.100,00
	0490		4115	Opštinski prerez	5.600,00	7.300,00
		412		Ostala lična primanja	35.000,00	35.000,00
	0490		4123	Naknada za prevoz	35.000,00	35.000,00
		413		Rashodi za materijal	29.500,00	15.000,00
	0490		4131	Administrativni materijal	19.000,00	10.500,00
	0490		4133	Materijal za posebne namjene	10.500,00	4.500,00
		414		Rashodi za usluge	29.000,00	27.000,00
	0490		4141	Službena putovanja	1.000,00	0,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	7.000,00	7.000,00
	0490		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	0,00
	0490		4149	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00
		419		Ostali izdaci	0,00	15.000,00
	0490		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	15.000,00
25	UKUPNO				980.900,00	1.191.600,00

Org klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
26				KOMUNALNA POLICIJA		
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	636.400,00	913.800,00
	0485		4111	Neto zarade	477.300,00	683.500,00
	0485		4112	Porezi na zarade zaposlenih	21.300,00	32.900,00
	0485		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	90.500,00	131.200,00
	0485		4114	Doprinosi na teret poslodavca	43.800,00	61.200,00
	0485		4115	Opštinski prizex	3.500,00	5.000,00
		412		Ostala lična primanja	29.300,00	29.300,00
	0485		4123	Naknada za prevoz	29.300,00	29.300,00
		413		Rashodi za materijal	56.400,00	59.000,00
	0485		4131	Administrativni materijal	46.000,00	48.000,00
	0485		4133	Materijal za posebne namjene	10.400,00	11.000,00
		414		Rashodi za usluge	21.500,00	21.500,00
	0485		4141	Službena putovanja	500,00	500,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	13.000,00	13.000,00
	0485		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00
	0485		4149	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00
26				UKUPNO	743.600,00	1.023.600,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023	
27	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		1.154.200,00	1.576.700,00	
	0133	4111	Neto zarade		882.000,00	1.198.500,00	
	0133	4112	Porezi na zarade zaposlenih		25.500,00	37.200,00	
	0133	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		161.800,00	226.600,00	
	0133	4114	Doprinosi na teret poslodavca		80.200,00	108.800,00	
	0133	4115	Opštinski prizex		4.700,00	5.600,00	
		412	Ostala lična primanja		66.200,00	66.200,00	
	0133	4123	Naknada za prevoz		66.200,00	66.200,00	
		413	Rashodi za materijal		640.500,00	642.500,00	
	0133	4131	Administrativni materijal		61.000,00	61.000,00	
	0133	4133	Materijal za posebne namjene		49.500,00	61.500,00	
	0435	4134	Rashodi za energiju		350.000,00	350.000,00	
	0434	4135	Rashodi za gorivo		180.000,00	170.000,00	
		414	Rashodi za usluge		101.800,00	91.800,00	
	0133	4141	Službena putovanja		5.000,00	5.000,00	
	0460	4143	Komunikacione usluge		22.500,00	22.500,00	
	0133	4149	Ostale usluge		74.300,00	64.300,00	
		415	Tekuće održavanje		428.000,00	411.000,00	
	0133	4152	Tekuće održavanje objekata		240.000,00	240.000,00	
	0133	4153	Tekuće održavanje opreme		63.000,00	56.000,00	
	0133	4154	Tekuće održavanje vozila		125.000,00	115.000,00	
		419	Ostali izdaci		125.000,00	125.000,00	
	0133	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		10.000,00	10.000,00	
	0133	4194	Osiguranje		25.000,00	25.000,00	
	0133	4196	Komunalne naknade		90.000,00	90.000,00	
27	UKUPNO				2.515.700,00	2.913.200,00	

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
28	DIREKCIJA ZA IMOVINU					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	260.400,00	333.600,00
	0133	4111		Neto zarade	192.300,00	245.600,00
	0133	4112		Porezi na zarade zaposlenih	12.900,00	15.600,00
	0133	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	36.300,00	47.900,00
	0133	4114		Doprinosi na teret poslodavca	16.900,00	22.100,00
	0133	4115		Opštinski prirez	2.000,00	2.400,00
		412		Ostala lična primanja	9.200,00	10.000,00
	0133	4123		Naknada za prevoz	9.200,00	10.000,00
		413		Rashodi za materijal	6.500,00	6.500,00
	0133	4131		Administrativni materijal	4.200,00	4.200,00
	0133	4133		Materijal za posebne namjene	2.300,00	2.300,00
		414		Rashodi za usluge	111.300,00	76.300,00
	0133	4141		Službena putovanja	3.000,00	3.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	2.500,00	2.500,00
	0133	4146		Advokatske, notarske i pravne usluge	94.300,00	59.300,00
	0133	4148		Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00	1.500,00
	0133	4149		Ostale usluge	10.000,00	10.000,00
		419		Ostali izdaci	5.000,00	30.000,00
	0133	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	10.000,00
	0133	4193		Izrada i održavanje softvera	0,00	20.000,00
28	UKUPNO				392.400,00	456.400,00

Org klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
29	UPRAVA ZA ZAŠTITU IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA GLAVNOG GRADA					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	193.200,00	186.200,00
	0133		4111	Neto zarade	144.300,00	137.700,00
	0133		4112	Porezi na zarade zaposlenih	7.500,00	8.800,00
	0133		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	27.500,00	26.200,00
	0133		4114	Doprinosi na teret poslodavca	12.500,00	12.100,00
	0133		4115	Opštinski preiz	1.400,00	1.400,00
		412		Ostala lična primanja	6.300,00	6.300,00
	0133		4123	Naknada za prevoz	6.300,00	6.300,00
		413		Rashodi za materijal	6.000,00	6.500,00
	0133		4131	Administrativni materijal	5.000,00	5.500,00
	0133		4133	Materijal za posebne namjene	1.000,00	1.000,00
		414		Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00
	0133		4141	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.000,00	1.000,00
	0133		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	38.500,00	38.500,00
	0133		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00	1.500,00
	0133		4149	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00
		419		Ostali izdaci	5.000,00	5.000,00
	0133		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	5.000,00
29	UKUPNO				263.500,00	257.000,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
30	CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	279.400,00	325.600,00
	0133	4111		Neto zarade	207.700,00	239.500,00
	0133	4112		Porezi na zarade zaposlenih	12.100,00	15.500,00
	0133	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	39.100,00	46.800,00
	0133	4114		Doprinosi na teret poslodavca	18.400,00	21.400,00
	0133	4115		Opštinski prirez	2.100,00	2.400,00
		412		Ostala lična primanja	9.400,00	9.400,00
	0133	4123		Naknada za prevoz	9.400,00	9.400,00
		413		Rashodi za materijal	38.500,00	40.500,00
	0133	4131		Administrativni materijal	37.500,00	39.500,00
	0133	4133		Materijal za posebne namjene	1.000,00	1.000,00
		414		Rashodi za usluge	28.000,00	27.000,00
	0133	4141		Službena putovanja	5.000,00	5.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	15.000,00	12.000,00
	0133	4148		Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00	4.000,00
	0133	4149		Ostale usluge	4.000,00	6.000,00
		415		Tekuće održavanje	61.000,00	67.000,00
	0133	4153		Tekuće održavanje opreme	61.000,00	67.000,00
		419		Ostali izdaci	243.860,00	258.300,00
	0133	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00	20.000,00
	0133	4193		Izrada i održavanje softvera	233.860,00	238.300,00
30	UKUPNO				660.160,00	727.800,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
31	SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	61.200,00	64.000,00
	0111	4111		Neto zarade	45.300,00	46.100,00
	0111	4112		Porezi na zarade zaposlenih	2.900,00	4.000,00
	0111	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	8.700,00	9.200,00
	0111	4114		Doprinosi na teret poslodavca	3.900,00	4.100,00
	0111	4115		Opštinski prirez	400,00	600,00
		412		Ostala lična primanja	1.500,00	1.500,00
	0111	4123		Naknada za prevoz	1.500,00	1.500,00
		413		Rashodi za materijal	3.000,00	2.000,00
	0111	4131		Administrativni materijal	1.500,00	1.000,00
	0111	4133		Materijal za posebne namjene	1.500,00	1.000,00
		414		Rashodi za usluge	6.200,00	6.200,00
	0111	4141		Službena putovanja	2.000,00	2.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	700,00	700,00
	0111	4148		Usluge stručnog usavršavanja	3.500,00	3.500,00
31	UKUPNO				71.900,00	73.700,00

Org. klasa	Fun. klasa	Ek. klasa	Ekon. klasa	OPIS	PLAN 2023	REBALANS 2023
32	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA					
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.376.400,00	1.700.000,00
	0320	4111		Neto zarade	933.000,00	1.155.100,00
	0320	4112		Porezi na zarade zaposlenih	51.400,00	74.900,00
	0320	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	192.600,00	226.600,00
	0320	4114		Doprinosi na teret poslodavca	191.500,00	232.100,00
	0320	4115		Opštinski prerez	7.900,00	11.300,00
		412		Ostala lična primanja	54.700,00	54.700,00
	0320	4123		Naknada za prevoz	54.700,00	54.700,00
		413		Rashodi za materijal	157.500,00	157.500,00
	0320	4131		Administrativni materijal	61.500,00	61.500,00
	0320	4133		Materijal za posebne namjene	66.000,00	66.000,00
	0435	4134		Rashodi za energiju	30.000,00	30.000,00
		414		Rashodi za usluge	44.500,00	41.500,00
	0320	4141		Službena putovanja	5.000,00	3.000,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	14.000,00	14.000,00
	0320	4148		Usluge stručnog usavršavanja	6.000,00	5.000,00
	0320	4149		Ostale usluge	19.500,00	19.500,00
		415		Tekuće održavanje	42.000,00	44.000,00
	0133	4152		Tekuće održavanje objekata	8.000,00	10.000,00
	0133	4153		Tekuće održavanje opreme	4.000,00	4.000,00
	0133	4154		Troškovi održavanja vozila	30.000,00	30.000,00
		417		Renta	10.000,00	0,00
	0320	4171		Zakup objekata	10.000,00	0,00
		419		Ostali izdaci	45.500,00	45.500,00
	0320	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00	2.000,00
	0320	4194		Osiguranje	3.500,00	3.500,00
	0320	4196		Komunalne naknade	40.000,00	40.000,00
32	UKUPNO				1.730.600,00	2.043.200,00
UKUPNI IZDACI BUDŽETA					106.500.000,00	105.620.000,00

III.ZAVRŠNA ODREDBA

Član 5

"Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi"."

Broj: 02-

Podgorica, _____ 2023. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE,

dr Jelena Borovinić Bojović

OBRAZLOŽENJE

1. ZAKONSKI OSNOV

Odluka o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu usvojena je na četrdesetoj sjednici Skupštine Glavnog grada Podgorica, koja je održana 30. decembra 2022. godine, (Sl. list Crne Gore - opštinski propisi, br: 66/22).

Zakonski osnov za predlaganje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu sadržan je u sljedećem:

Članom 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br: 3/19 i 86/22) propisano je da ako tokom fiskalne godine dođe do povećanja ili smanjenja planiranih primitaka ili izdataka može se pripremiti predlog za izmjenu budžeta po postupku propisanom za njegovo donošenje, te da izmjenu budžeta skupština opštine donosi najkasnije do kraja oktobra tekuće godine, osim u vanrednim okolnostima.

Članom 8 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list CG”, br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19, 70/21, 145/21 i 27/23), propisano je da ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja ili smanjenja planiranih primitaka ili izdataka može se pripremiti predlog za uravnoteženje budžeta, na način i po postupku propisanom za donošenje budžeta.

Članom 54 stav 1 tačka 7 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 8/19, 20/21 i 49/22), propisano je da Skupština donosi budžet.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GLAVNOG GRADA ZA 2023.GODINU

Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, utvrđena su sredstva u iznosu od 106.500.000,00€.

Najvažniji razlozi za predlaganje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu su sljedeći:

Izmjena propisa koji se odnose na oblast zarada, koje su uticale na povećanje izdataka za zarade, a iste nijesu bile poznate u momentu donošenja Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

U skladu sa članom 22 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a imajući u vidu da je Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa ("Sl.list CG", br: 18/23) stupio na snagu 15.02.2023. godine, zarade zaposlenih čija su zvanja utvrđena u okviru kategorija ekspertsko-rukovodni kadar, ekspertski kadar i izvršni kadar, obračunate su primjenom novih koeficijenata za zaposlene u organima uprave i službama Glavnog grada. Osim toga novi koeficijenti utvrđeni su i Granskim kolektivnim ugovorom o izmjenama granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture ("Sl. list CG", br. 35/23 od 27.03.2023. godine), koji se primjenjuje na ustanove kulture čiji je osnivač Glavni grad.

Više prenijeta sredstva iz 2022. godine u 2023. godinu, imajući u vidu da je Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu planiran početni depozit u iznosu od 11,2 mil €, a da je isti realizovan u iznosu od 20,917 mil, ili za 9,717 mil € više u odnosu na prvobitni plan;

Promjena dinamike povlačenja sredstava usled promjene dinamike realizacije pojedinih komponenti za Projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici“

Zbog kašnjenja konačnog nacrtu Idejnog i Glavnog projekta, planirano povlačenje sredstava nije bilo moguće realizovati u planiranom iznosu u tekućoj godini. Sve ugovorne strane, uključujući i dva reviziona tijela, ulažu maksimalne napore da se nacrti idejnog i glavnog projekta upodobe sa zahtjevima naručioca i odgovarajućom zakonskom regulativom, pa će se finalizacijom glavnog projekta te pribavljanjem prijave građenja sistema od strane naručioca odnosno investitora, stvoriti preduslovi za povlačenje planiranog iznosa u 2024. godini. Sve navedeno uticalo je na činjenicu da planirana sredstva za ove namjene treba predvidjeti u manjem iznosu od cca 14,3 mil €.

3. OSTVARENJE PRIMITAKA BUDŽETA GLAVNOG GRADA ZA PERIOD OD 01.01.-31.07.2023. GODINE I PROJEKCIJA PRIMITAKA ZA 2023. GODINU

Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, utvrđena su sredstva u iznosu od 106.500.000,00€.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, odnosno Rebalansom, ukupni primici planirani su u iznosu od 105.620.000,00€, što je manje od primitaka planiranih Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu za 880.000,00€.

Tabela br: 1 - Rebalansirana projekcija budžetskih primitaka

R.br	PRIMICI	BUDŽET 2023	OSTVARENO 01.01- 31.07.2023	% (4/3)	REBALANS 2023	% (6/3)	Struktura po rebalansu
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SOPSTVENI PRIHODI	43.120.000,00	24.452.875,96	56,71	45.270.000,00	104,99	42,86
1	Porez na nepokretnost	13.500.000,00	4.945.649,08	36,63	12.300.000,00	91,11	11,65
2	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	9.000.000,00	6.252.715,98	69,47	10.500.000,00	116,67	9,94
3	Lokalne administrativne takse	275.000,00	162.244,71	59,00	280.000,00	101,82	0,27
4	Lokalne komunalne takse	1.300.000,00	709.062,32	54,54	1.100.000,00	84,62	1,04
5	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	10.950.000,00	9.579.803,88	87,49	14.950.000,00	136,53	14,15
6	Ostale naknade za puteve	1.100.000,00	139.761,91	12,71	1.100.000,00	100,00	1,04
7	Ostale naknade	30.000,00	17.209,91	57,37	20.000,00	66,67	0,02
8	Novčane kazne zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	400.000,00	259.504,15	64,88	400.000,00	100,00	0,38
9	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	350.000,00	344.165,26	98,33	450.000,00	128,57	0,43
10	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave	250.000,00	195.477,94	78,19	300.000,00	120,00	0,28
11	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	850.000,00	640.899,99	75,40	850.000,00	100,00	0,80
12	Prodaja nepokretnosti	4.500.000,00	865.715,62	19,24	2.500.000,00	55,56	2,37
13	Primici od otplate kredita	115.000,00	34.947,05	30,39	70.000,00	60,87	0,07
14	Ostali prihodi	500.000,00	305.718,16	61,14	450.000,00	90,00	0,43
II	USTUPLJENI PRIHODI	33.910.000,00	18.712.028,60	55,18	34.283.000,00	101,10	32,46
1	Porez na dohodak fizičkih lica	29.000.000,00	15.516.077,25	53,50	29.000.000,00	100,00	27,46
2	Porez na promet nepokretnosti	3.750.000,00	2.479.209,73	66,11	4.000.000,00	106,67	3,79
3	Prihodi od koncesionih naknada	360.000,00	224.287,65	62,30	483.000,00	134,17	0,46
4	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	800.000,00	492.453,97	61,56	800.000,00	100,00	0,76
III	TRANSFERI I DONACIJE	16.510.000,00	926.562,31	5,61	4.750.000,00	28,77	4,50
1	Transferi budžeta Države	100.000,00	5.692,41	5,69	50.000,00	50,00	0,05
2	Donacije	16.410.000,00	920.869,90	5,61	4.700.000,00	28,64	4,45
IV	POZAJMICE I KREDITI	1.760.000,00	86.794,87	4,93	400.000,00	22,73	0,38
1	Pozajmice i krediti	1.760.000,00	86.794,87	4,93	400.000,00	22,73	0,38

V	SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETHODNE GODINE	11.200.000,00	44.178.261,74	46,36	20.917.000,00	186,76	19,80
1	Sredstva prenijeta iz prethodne godine	11.200.000,00	20.916.155,25	186,75	20.917.000,00	186,76	19,80
	UKUPNO (I+II+III+IV+V)	106.500.000,00	65.094.416,99	61,12	105.620.000,00	99,17	100

U periodu 01.01.-31.07.2023. godine ukupno ostvareni primici iznose 65.094.416,99€, a očekivani primici do kraja 2023. godine planirani su u iznosu od 40.525.583,00€, što je ukupno 105.620.000,00€.

3.1 SOPSTVENI PRIHODI

Sopstveni prihodi po Rebalansu planirani su u iznosu od **45.270.000,00€** ili **4,99 % više** u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu (u apsolutnom iznosu više za **2.150.000,00€**).

Veća procjena sopstvenih prihoda projektovana je kod:

Prireza porezu na dohodak fizičkih lica koji je procijenjen za 1,5 mil € ili za 16,67% više, u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu. Veća procjena ovog prihoda je izvršena iz razloga veće naplate po ovom osnovu u odnosu na 2022. godinu, što je rezultat izmjene propisa koji se odnose na oblast zarada (Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa i Granski kolektivni ugovor o izmjenama granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture), usled kojih je došlo do povećanja zarada;

Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja je planirana za 4,0 mil€ ili 36,53% više, u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu. Veća procjena ovog prihoda urađena je na osnovu procjene naplate po ovom osnovu koju je izvršila Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice;

Manja procjena sopstvenih prihoda projektovana je kod:

Poreza na nepokretnost koji je procijenjen za 1,2 mil € ili za 8,89% manje, u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu. Manja procjena ovog prihoda očekuje se zbog kašnjenja u distribuciji rješenja, kao i što u postupku utvrđivanja poreza na nepokretnosti za 2023. godinu nijesu obuhvaćene nepokretnosti sa teritorije novoosnovane Opštine Zeta;

Prodaje nepokretnosti koji prihod je procijenjen za 2,0 mil € manje, u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu što je urađeno u odnosu na planiranu dinamiku prodaje nepokretnosti do kraja godine;

3.2 USTUPLJENI PRIHODI

Ustupljeni prihodi po rebalansu su planirani u iznosu od **34.283.000,00€** ili **1,10 %** više u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu (u apsolutnom iznosu više za 373.000,00€).

Veća procjena ustupljenih prihoda odnosi se na:

- Porez na promet nepokretnosti, koji je po rebalansu planiran za 250.000,00€ više u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu i
- Prihode od koncesionih naknada, koji su planirani za 123.000,00€ više u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu.

3.3 PRENIJETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Prenijeta sredstva iz prethodne godine po Rebalansu utvrđena su u iznosu od 20.917.000,00€ i predstavljaju novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora Glavnog grada na dan 31.12.2022. godine, odnosno početni depozit budžeta Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu. Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu planiran je početni depozit u iznosu od 11.200.000,00€, a isti realizovan za 9.717.000,00€ više u odnosu na plan.

3.4 KREDITNA SREDSTVA

Kreditna sredstva po rebalansu su utvrđena u iznosu od 400.000,00€, i odnose se na realizaciju projekta izvođenja radova za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, shodno Ugovoru o prosleđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda". Prvobitno su Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, ova sredstva bila planirana u iznosu od 1.760.000,00€, međutim zbog promjene dinamike povlačenja sredstava usled promjene dinamike realizacije pojedinih komponenti projekta, planirana je realizacija kreditnih sredstava u iznosu od 400.000,00€.

3.5 TRANSFERI I DONACIJE

Transferi i donacije po Rebalansu planirani su u iznosu 4.750.000,00€, od čega se na transfere od države odnosi 50.000,00, a na donacije 4.700.000,00€ što je za 11.760.000,00€ manje od plana po Odluci budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, kojom je pozicija transfera i donacija bila utvrđena u iznosu od 16.510.000,00€. Manja procjena odnosi se na kapitalne donacije po osnovu Ugovora o promotivnom zajmu za potrebe realizacije projekta „Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“, koja je kako je navedeno rezultat promjene dinamike povlačenja sredstava usled promjene dinamike realizacije pojedinih komponenti navedenog projekta.

4. OBRAZLOŽENJE IZDATAKA BUDŽETA GLAVNOG GRADA PODGORICA ZA PERIOD OD 01.01.-31.07.2023. GODINE I PROJEKCIJA IZDATAKA PO REBALANSU ZA 2023. GODINU

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, odnosno Rebalansom, ukupno planirani primici u iznosu od **105.620.000,00 €** raspoređeni su na tekuću budžetsku potrošnju u iznosu od 47.259.200,00€ ili 44,74%, otplatu duga u iznosu od 7.522.000,00€ ili 7,12% i kapitalni budžet u iznosu od 50.838.800,00€ ili 48,13%.

Tabela br: 2 - Predlog rasporeda izdataka po rebalansu

OPIS	Plan po Budžetu 2023	Plan po rebalansu 2023	% (2/1)
	1	2	3
Tekuća budžetska potrošnja	42.668.200,00	47.259.200,00	110,76
Otplata duga	5.442.000,00	7.522.000,00	138,22
Kapitalni budžet	58.390.000,00	50.838.800,00	87,07
UKUPNO	106.500.000,00	105.620.000,00	99,17

Tekuća budžetska potrošnja je uvećana zbog okolnosti koje su nastupile kada su u pitanju izmjene propisa iz oblasti zarada koje su uslovile direktno povećanje tekuće potrošnje, odnosno kada su u pitanju bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca sa prvobitno planiranih 12.696.440,00€ na 15.936.700,00€.

Otplata duga je takođe uvećana, ne iz razloga novih zaduženja već kao posledica postojećih kreditnih zaduženja koja su ugovorena sa varijabilnom kamatnom stopom, čije usklađivanje zavisi od uslova na tržištu odnosno euribora, kao i zbog povećanja sredstava za otplatu ostalih obaveza koja se odnose na pravosnažne sudske presude.

Kapitalni budžet je manje planiran zbog poznate činjenice da u tekućoj godini neće doći do planiranog nivoa realizacije projekta "Sistema za prečišćavanje otpadnih voda" iz razloga kašnjenja u izradi Idejnog i Glavnog projekta kao i određenih nedefinisanih rješenja u pripremi lokacije za implementaciju istog. Po ovom osnovu, Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu bila su planirana sredstva u iznosu od 18.570.000,00€, a realizovano je 909.221,00€, pa je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu za "Sistem za prečišćavanje otpadnih voda" planiran iznos od 4.263.000,00€ ili 14.307.000,00€ manje u odnosu na prvobitni plan. Takođe, planirani projekat „Natkrivanje olimpijskog gradskog bazena“ za koju investiciju su bila planirana sredstva od 1.015.000,00€ neće se realizovati, iz razloga što isti nije dobio odobrenje za realizaciju od strane Odbora direktora privrednog društva „Sportski objekti“ doo. Imajući u vidu navedeno, došlo je do preraspodjele sredstava na nove kapitalne investicije.

Tabela br: 3 - Plan sredstava po Odluci o Budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, ostvareni izdaci u periodu od 01.01. do 31.07.2023. godine i plan po Rebalansu:

R.b	IZDACI	BUDŽET 2023	OSTVARENO 01.01-31.07.2023	% (4/3)	REBALANS 2023	% (6/3)	Struktur po rebalans
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bruto zarade zaposlenih	12.696.440,00	8.403.887,78	66,19	15.936.700,00	125,52	15,
2	Ostala lična primanja	1.130.200,00	548.835,57	48,56	1.203.300,00	106,47	1,
3	Rashodi za materijal	2.608.500,00	1.227.302,94	47,05	2.655.000,00	101,78	2,
4	Rashodi za usluge	2.769.000,00	892.622,01	32,24	2.542.200,00	91,81	2,
5	Tekuće održavanje	820.300,00	303.164,41	36,96	810.300,00	98,78	0,
6	Kamate	931.000,00	588.995,56	63,26	1.150.000,00	123,52	1,
7	Renta	149.500,00	45.119,30	30,18	91.500,00	61,20	0,
8	Subvencije	100.000,00	81.171,44	81,17	445.000,00	445,00	0,
9	Ostali izdaci	1.779.660,00	969.040,08	54,45	2.039.600,00	114,61	1,
10	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5.773.400,00	2.893.796,86	50,12	5.729.600,00	99,24	5,
11	Ostali transferi	13.500.000,00	7.431.672,98	55,05	13.796.000,00	102,19	13,
12	Kapitalni izdaci	58.390.000,00	12.836.067,83	21,98	50.838.800,00	87,07	48,
13	Otplata duga	5.442.000,00	4.837.293,95	88,89	7.522.000,00	138,22	7,
14	Sredstva rezerve	410.000,00	276.119,69	67,34	860.000,00	209,76	0,8
	UKUPNI IZDACI	106.500.000,00	41.335.090,40	38,81	105.620.000,00	99,17	100,0

4.1 TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA

Tekuća budžetska potrošnja po rebalansu je utvrđena u iznosu od 47.259.200,00€, što je za 10,76% više u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

U okviru tekuće budžetske potrošnje najznačajnije su izmjene izvršene kod sledećih izdataka:

4.1.1 Izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca po Rebalansu planirani su u iznosu od 15.936.700,00€ i veći su za 25,52% ili 3.240.260,00€ u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. Do povećanja bruto zarada došlo je zbog primjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa ("Sl. list CG", br: 18/23), koji je stupio na snagu 15.02.2023. godine, a kojim su uvećani koeficijenti za obračun zarada zaposlenih čija su zvanja utvrđena u okviru kategorija ekspertsko-rukovodni kadar, ekspertski kadar i izvršni kadar. Takođe, uvećani koeficijenti utvrđeni su i Granskim kolektivnim ugovorom o izmjenama granskog kolektivnog ugovora za oblast

kulture ("Sl. list CG", br. 35/23 od 27.03.2023. godine), koji se primjenjuje na javne ustanove kulture čiji je osnivač Glavni grad.

4.1.2 Ostala lična primanja planirana su Rebalansom u iznosu od 1.203.300,00€ ili 6,47% odnosno 73.100,00€ više u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu. Odnose se na izdatke po osnovu naknade za prevoz, jubilarne naknade, otpremnine, naknade skupštinskim odbornicima i ostale naknade, a navedeno uvećanje uglavnom se odnosi se na jubilarne naknade kao i ostale naknade (pomoć u slučaju bolesti) čija je obaveznost isplate utvrđena Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa ("Sl. list CG", br: 18/23).

4.1.3 Rashodi za materijal planirani su Rebalansom u iznosu od 2.655.000,00€ ili 1,78% odnosno 46.500,00€ više u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

4.1.4 Rashodi za usluge planirani su Rebalansom u iznosu od 2.542.200,00€ ili 8,19% odnosno 226.800,00€ manje u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu. Kada su u pitanju ovi rashodi smanjenje izdataka se odnosi na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, advokatske notarske i pravne usluge, konsultantske usluge i ostale usluge.

4.1.5 Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 810.300,00€ i manji su za 10.000,00€ u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, iz razloga smanjenja na poziciji tekuće održavanje vozila.

4.1.6 Izdaci po osnovu kamata po Rebalansu su planirani u iznosu od 1.150.000,00€ i veći su za 23,52% ili 219.000,00€ u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu, iz razloga promjene kamate kod kredita koji su ugovoreni sa varijabilnom kamatnom stopom i zavise od kretanja euribora.

4.1.7 Izdaci po osnovu zakupa planirani su u iznosu od 91.500,00€ odnosno u iznosu manjem od 58.000,00€ ili 38,80% u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu.

4.1.8 Izdaci po osnovu subvencija prvobitno su planirani u iznosu od 100.000,00€, dok su shodno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu planirani u iznosu od 445.000,00€ i isti izdaci veći su za 345% ili za 345.000,00€ u odnosu na prvobitni plan, prvenstveno zbog toga što je Skupština Glavnog grada Podgorica na sjednici od 03.08.2023. godine donijela Odluku o besplatnom prevozu u prigradskom i gradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Glavnog grada Podgorica („Sl. list CG – opštinski propisi“, br: 37/23), kojom su

utvrđeni uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na besplatan prevoz za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Glavnog grada Podgorice, koje pravo korisnici imaju u periodu od 01.09.2023. godine do 30.06.2024. godine.

4.1.9 Ostali izdaci po Rebalansu planirani su u iznosu od 2.039.600,00€ i veći su za 259.940,00€ u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu, a povećanja se odnose na izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka i izdatke po osnovu ugovora o djelu.

4.1.10 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru Rebalansom su planirani u iznosu od 5.729.600,00€ ili za 43.800,00€ odnosno 0,76% manje u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu i odnose se na:

- **transfere institucijama kulture i sporta** 2.445.000,00€ (Sekretarijat za kulturu i sport transferi institucijama kulture – 20.000,00€, ŽRK Budućnost - 500.000,00€, FK Budućnost – 600.000,00€, KK Budućnost - 500.000,00€, Plivački Vaterpolo klub Budućnost - 50.000,00€, MRK Budućnost – 75.000,00€, Odbojkaški klub Budućnost – 100.000,00€, po konkursu za sport- 250.000,00€, po konkursu za kulturu 200.000,00€, ostali transferi institucijama sporta - 150.000,00€);
- **transfere nevladinim organizacijama** 101.800,00€ (transferi NVO po konkursu – 60.000,00€, finansiranje projekata NVO-ReLOaD2 – 12.300,00€, transferi NVO kod JU „Dječji savez“ – 2.500,00€, transferi NVO kod JU “Muzeji i galerije” – 2.000,00€, transferi NVO kod JU “KIC Budo Tomović” za gostovanje pozorišnih predstava i folklornog ansambla – 25.000,00€);
- **transferi političkim partijama, strankama i udruženjima** 747.200,00€ (transferi za finansiranje redovnog rada političkih subjekata - 570.150,00€, transferi za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima – 57.050,00€, Opštinska organizacija Crvenog krsta – 84.000,00€, UBNOR – 24.000,00€ i Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Glavnog grada – 12.000,00€);
- **transferi za jednokratne socijalne pomoći** 150.000,00€;
- **ostali transferi pojedincima** 1.707.600,00€
Služba gradonačelnice 69.000,00 € (kupovina knjiga – 2.000,00€, sredstva za otkup slika – 2.000,00€, podrška pojedincima za alternativni vid prevoza - 60.000,00€ i projekat participativno budžetiranje “Skupština građana” - 5.000,00€);

Služba Skupštine 74.000,00€ (studentska nagrada – 60.000,00€ i nagrada »19 decembar« – 14.000,00€);

Sekretarijat za podršku biznis zajednici 367.000,00€ (stimulisanje preduzetništva – 20.000,00€, ostali programi u preduzetništvu – 7.000,00€, podrška preduzetnicima – 140.000,00€, podrška ženskom preduzetništvu – 50.000,00€, podršku unapređenju preduzetništva – 60.000,00€, podršku startup – 60.000,00€ i podršku zanatlijama - 30.000,00€);

Služba za podršku poljoprivredi 135.000,00€ (podrška sjetvi i žetvi na teritoriji Glavnog grada - 15.000,00€ i za programe u poljoprivredi - 120.000,00€);

Sekretarijat za socijalno staranje 754.300,00€ (poboljšanje materijalnog položaja boraca – 6.000,00€; naknada za nastradale na Visećem mostu – 2.300,00€; nabavka bebi paketića – 100.000,00€; transfer za pomoć u kući starim licima – 110.000,00€; transfer za kupovinu školskog pribora za osnovce -120.000,00€; stanovanje uz podršku – 3.000,00€; personalna pomoć u zajednici za OSI – 75.000,00€, pomoć podstanarima – 80.000,00€, pomoć beskućnicima – 8.000,00€ i podršku za novorođenčad – 250.000,00€);

JU za brigu o djeci Dječji savez 16.300,00€;

Sekretarijat za kulturu i sport 250.000,00€ (transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi – 20.000,00€, manifestacija „Dan najboljih“ - 50.000,00€, Komisija za usmjeravanje djece se posebnim potrebama – 35.000,00€, ostali transferi za kulturu – 20.000,00€, međunarodna kulturna saradnja 10.000,00€, ostale kulturne manifestacije – 25.000,00€, nagrade sportistima – 10.000,00€, međunarodna sportska saradnja – 5.000,00€, ostala sredstva za finansiranje aktivnosti u sportu – 10.000,00€, izdavačka djelatnost Sekretarijata za kulturu i sport – 20.000,00€, stipendije – 45.000,00€);

JU NB Radosav Ljumović 22.000,00€

Sekretarijat za lokalnu samoupravu 20.000,00€ za kancelariju za mlade

- **Ostali transferi institucijama** 578.000,00€

Služba za građane 90.000,00€ (za izradu dokumentarnog filma o najvažnijim rezultatima i aktivnostima iz rada uprave Glavnog grada - 10.000,00€ i transfer za organizovanje proslava, praznika u gradu, Nove godine(TOP)- 80.000,00€);

- *Sekretarijat za socijalno staranje* 190.000,00€ (sredstva za prikupljanje rezervi krvi – 3.000,00€, sprovođenje programa prevencije narkomanije – 10.000,00€, transfer institucijama za sprovođenje socijalnog programa – 42.000,00€, transfer za mobilne

timove za osobe sa invaliditetom – 35.000,00€, socijalni servis "Prihvatište/Svratište" - privremeni smještaj za djecu sa ulice – 20.000,00€, akcioni plan za rodnu ravnopravnost – 10.000,00€, akcioni plan za LGBT – 10.000,00€, akcioni plan RE - 10.000,00, prevoz od vrata do vrata za OSI – 50.000,00€);

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju 6.000,00€ za troškove kuhinje;

Sekretarijat za kulturu i sport 93.000,00€ (za finansiranje aktivnosti u sportu – 60.000,00€, transfer za organizovanje festivala TOP – 30.000,00€ i obilazak i utvrđivanje spomeničkog fonda – 3.000,00€);

JU KIC „Budo Tomović“ 14.000,00€ (festival "Stare note, novi zvuci" – 4.000,00€ i festival alternativne muzike FAM – 10.000,00€);

Sekretarijat za komunalne poslove 35.000,00€ (za snadbijevanje vodom bezvodnog seoskog područja na teritoriji Glavnog grada – 25.000,00€ i za radove i mjere na zaštiti od štetnog dejstva voda (poplava, erozija i bujica) i otklanjanje posljedica od istih – 10.000,00€);

Sekretarijat za saobraćaj 150.000,00€ (ostali transferi institucijama)

4.1.11 Ostali transferi rebalansom su planirani u iznosu od 13.796.000,00€ veći su za 2,19% ili za 296.000,00€ u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu, zbog povećanja transfera privrednim društvima koja po Rebalansu iznose 12.196.000,00€. Sredstva za ostale transfere odnose se na:

- **Transfere opštinama** koji su planirani u iznosu od 750.000,00€ i na istom su nivou u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu, a odnose se na transfer Opštini Zeta u iznosu od 650.000,00€ shodno članu 53d Zakona o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Sl. list CG“, br: 92/22), po kojem se do 30.06.2023. godine finansiranje Opštine Zeta vrši iz Budžeta Glavnog grada Podgorice i transfere ostalim opštinama u iznosu od 100.000,00€;
- **Transfere budžetu države** koji su planirani u iznosu od 850.000,00€ i na istom su nivou u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu, a odnose se na član 44 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju („Sl. list CG“, br: 21/04, 49/07, 60/07, 12/07, 73/10, 30/17, 70/17), po kojem se Fondu za obeštećenje prenosi 10% od prodaje državne imovine;

- **Transfere privrednim društvima** koji su planirani u iznosu od 12.196.000,00€ ili 2,48% više u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu (Tabela br. 4).

Tabela 4 – Planirana sredstava po Rebalansu za transfere privrednim društvima

R.br.	Naziv	Plan po Rebalansu
1.	Čistoća doo	1.880.000,00
2.	Zelenilo doo	1.510.000,00
3.	Pogrebne usluge doo	180.000,00
4.	Komunalne usluge doo	1.050.000,00
5.	Vodovod i kanalizacija doo	150.000,00
6.	Agencija za stanovanje doo	750.000,00
7.	Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice doo	1.350.000,00
8.	Sportski objekti doo	1.000.000,00
9.	Lokalni javni emiter radio televizija Podgorica doo	1.700.000,00
10.	Putevi doo	1.500.000,00
11.	Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice	203.000,00
12.	Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi	573.000,00
13.	Uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	170.000,00
14.	Sredstva za veterinarske usluge	50.000,00
15.	Deponija biljnog i kabastog otpada	50.000,00
16.	Privremeno odlagalište otpada Mojanski krst	80.000,00
	UKUPNO:	12.196.000,00

4.1.12 Sredstva rezerve po rebalansu su planirana u iznosu od 860.000,00€ i veća su za 450.000,00€ u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu, a odnose se na tekuću rezervu u iznosu od 578.000,00€, stalnu rezervu 200.000,00€ i ostale rezerve u iznosu od 82.000,00€, u skladu sa članom 38 i 39 Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

4.2 OTPLATA DUGA

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu otplata duga je planirana u ukupnom iznosu od 7.522.000,00€ odnosno 2.080.000,00€ više, u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu i obuhvata:

4.2.1 Otplatu duga po osnovu ugovora o dugoročnom zaduženju koja su Rebalansom utvrđena u iznosu od 2.950.000,00€ ili 60.000,00€ više u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu i ista se odnose na otplatu kredita rezidentima u iznosu od 1.110.000,00€ i otplatu kredita nerezidentima 1.840.000,00€ (tabela br. 5 i tabela br. 6).

Tabela br: 5 – Otplata kredita rezidentima

Otplata kredita rezidentima	Rate u 2023. godini	NAMJENA
Glavni grad Podgorica - NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa Dexia Kommunalkredit Bank AG za ugovor o kreditu br. 100.619, 28.09.2018. godine	79.167,00€	Za finansiranje investicija u infrastrukturu Glavnog grada - Podgorice
Glavni grad Podgorica -NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa Dexia Kommunalkredit Bank AG za ugovor o kreditu br. 100.619, 16.04.2019. godine	87.500,00€	Za finansiranje investicija u infrastrukturu Glavnog grada - Podgorice
Glavni grad Podgorica – Erste banka AD Podgorica	777.780,00€	Realizacija projekta saobraćajnice "Jugozapadna obilaznica"
Ugovor o preuzimanju ispunjenja duga Glavni grad – Vodovod i kanalizacija doo (dio duga 2023. godina)	161.000,00€	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema vodosnabdijevanja za područje Opštine Tuzi
Ukupno:	1.110.000,00€	

Tabela br: 6 – Otplata kredita nerezidentima

Otplata kredita nerezidentima	Rate u 2023. godini	NAMJENA
Glavni grad Podgorica - Međunarodna finansijska korporacija	483.333,00€	Izgradnja I i IV faze miniobilaznice u Podgorici
Glavni grad Podgorica - Međunarodna finansijska korporacija	777.780,00€	Jugozapadna obilaznica
Glavni grad Podgorica – Vlada Crne Gore - "Deponija" doo Podgorica –Glavni grad Podgorica	226.450,00€	Odluka o preuzimanju dijela garancije date za Španski kredit tj. izgradnju "Regionalnog reciklažnog centra"
Ugovor o prosleđivanju kreditnih i grant sredstava – po Ugovoru o promotivnom zajmu za projekat „ Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici	351.623,00€	Projekat sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici faza I
Ukupno:	1.840.000,00	

Kreditna zaduženja koja su u potpunosti otplaćena u 2023. godini odnose se na:

- Ugovor o kreditu broj 300009 od 17.12.2010. godine zaključen sa Međunarodnom finansijskom korporacijom, na iznos od 10.150.000,00€. Sredstva kredita namijenjena su za finansiranje završetka I i IV faze mini-obilaznice u Podgorici;
- Ugovor o kreditu broj 100.619 od 16.04.2008. godine, zaključenog između Dexia Kommunalkredit Bank AG sa sjedištem u Beču i Glavnog grada po obavještenju o ustupanju prava i potraživanja NLB banci AD Podgorica od strane Dexia Kommunalkredit Bank AG od 25.04.2019. godine u iznosu 1.400.000,00 €. Kreditna sredstva su bila namijenjena za finansiranje investicija u infrastrukturu Glavnog grada i
- Ugovor o kreditu broj 100.619 od 16.04.2008. godine, zaključenog između Dexia Kommunalkredit Bank AG sa sjedištem u Beču i Glavnog grada, izjave od 28.09.2018. godine (Transfer Certificate) o ustupanju i prihvatanju prava i potraživanja iz ugovora po kojoj su Dexia Credit Local S.A. (univerzalni pravni sledbenik Kommunalkredit Bank AG) i NLB banka AD Podgorica postigli sporazum o prenosu 47,5% kreditnih potraživanja prema Glavnom gradu Podgorica iz Ugovora br. 100.619, što iznosi 1.425.000,00€. Kreditna sredstva su takođe bila namijenjena za finansiranje investicija u infrastrukturu Glavnog grada.

4.2.2 Otplatu obaveza iz prethodnog perioda koja stavka je po rebalansu planirana u iznosu od 4.572.000,00€ i odnosi se na rashode iz prethodnih godina u iznosu od 52.000,00€ i otplatu ostalih obaveza u iznosu od 4.520.000,00€. Sredstva za otplatu ostalih obaveza Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu bila su planirana u iznosu od 2.500.000,00€, dok su rebalansom planirana u iznosu od 4.520.000,00€.

Ovo iz razloga što se najveći dio otplate obaveza odnosi na pravosnažne sudske presude, čija je realizacija u posmatranom periodu značajna, tako da imajući u vidu dinamiku potrošnje kada je u pitanju ova stavka, te izvještaj nezavisnog revizora o predlogu Završnog računa Glavnog grada Podgorica za 2022. godinu kojim je u dijelu "skretanje pažnje" ukazano da kada je u pitanju i ova stavka, budžetska sredstva se takođe moraju koristiti u granicama utvrđenim Odlukom o budžetu i odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, to je izvršeno navedeno povećanje sredstava za otplatu ostalih obaveza.

4.3 KAPITALNI IZDACI

Kapitalni izdaci po Rebalansu planirani su u iznosu od 50.838.800,00€ ili 12,93% odnosno 7.551.200,00€ manje u odnosu na plan po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu. Pregled planiranih sredstava za kapitalne izdatake prikazan je u tabeli br: 7.

Tabela br: 7 – Pregled kapitalnih izdataka po budžetu i po rebalansu

Izdaci	Plan po budžetu za 2023	Plan po rebalansu
Izdaci za lokalnu infrastrukturu	47.167.700,00	40.848.700,00
Izdaci za građevinske objekte	4.265.000,00	1.303.000,00
Izdaci za opremu	4.810.100,00	5.601.100,00
Investiciono održavanje	2.147.200,00	3.086.000,00
Ukupno	58.390.000,00	50.838.800,00

Sredstva za kapitalne izdatke planirana su u manjem iznosu u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, zbog promjene dinamike realizacije pojedinih komponenti za Projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici“, zbog čega su rebalansom planirana sredstva za ove namjene u manjem iznosu od cca 14,3 mil €, te zbog odustajanja od realizacije projekta „Natkrivanje olimpijskog gradskog bazena“, shodno odluci Odbora direktora doo „Sportski objekti“, za koju investiciju su bila planirana sredstva od 1.015.000,00€, pa je došlo do preraspodjele sredstava na druge kapitalne investicije (Tabela br. 8).

Tabela br: 8 – Kapitalni izdaci

	Izdaci	Plan po rebalansu
I	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	40.848.700,00
1.	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	6.230.000,00
2.	Uređivanje i opremanje lokacija	3.825.000,00
3.	Izgradnja saobraćajnica, mostova	11.939.000,00
3.1	<i>Izgradnja saobraćajnica, mostova</i>	<i>7.245.000,00</i>
3.2	<i>Izgradnja mosta preko rijeke Širalijske, MZ Rogami</i>	<i>100.000,00</i>
3.3	<i>Izgradnja Bulevara Vilija Branta</i>	<i>650.000,00</i>
3.4	<i>Rekonstrukcija magistralnog puta M18 od raskrsnice sa Cetinjskim putem do Komanskog mosta</i>	<i>893.000,00</i>
3.5	<i>Rekonstrukcija magistralnog puta Pdgorica -Tuzi, dionica od</i>	<i>1.313.000,00</i>

	<i>ulice Josipa Broza do kraja granice DUP-a "Konik Stari aerodrom III"</i>	
3.6	<i>Rekonstrukcija pete faze puta Golubovci Mataguži od stadiona Trešnjica do naselja Gošići</i>	438.000,00
3.7	<i>Projektna dokumentacija za šetališta Morača, Ribnica, Dajbabe, Gorica-Lješkopolje</i>	200.000,00
3.8	<i>Izgradnja šetališta na brdu Ljubović</i>	150.000,00
3.9	<i>Rekonstrukcija Ulice Đečevića na Draču</i>	250.000,00
3.10	<i>Rekonstrukcija Balšičeve ulice</i>	700.000,00
4.	Most i nadvožnjak na Ribnici	1.020.000,00
5.	Sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica	6.070.000,00
6.	Izgradnja hidrotehničkih instalacija	1.000.000,00
7.	Čišćenje i održavanje Savinog potoka, Mosorskog i Markovog potoka i rijeka Ribnice i Sitnice - Čistoća	80.000,00
8.	Baštenska zajednica u zahvatu Tološke šume	20.000,00
9.	Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, (PPOV)	4.263.000,00
10.	Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi	1.860.000,00
11.	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	2.969.000,00
12.	Uređenje groblja	530.000,00
13.	Izrada planske dokumentacije	5.000,00
14.	Izrada tehničke dokumentacije	350.000,00
15.	Projekat Micro 020	250.000,00
16.	Idejna rješenja	50.000,00
17.	Izrada taktilnih staza za lakše kretanje slijepih i slabovidih osoba	70.000,00
18.	Biciklističke staze - horizontalna i vertikalna signalizacija i garaže za bicikla	20.000,00
19.	Izgradnja i rekonstrukcija autobusnih stajališta	100.000,00
20.	Izrada i revizija projekata za potrebe doo Sportski objekti	32.700,00
II	Izdaci za građevinske objekte	1.303.000,00
1.	Izgradnja Gradskog pozorišta	220.000,00
2.	Radovi na zaštiti instalacija i opreme na krovu Gradskog pozorišta	400.000,00
3.	Višenamjenski objekat Zagorič	500.000,00
4.	Izgradnja spomen obilježja	150.000,00
5.	Izgradnja kamionske pijace (Tržnice i pijace doo)	3.000,00
6.	Izgradnja zatvorenih garaža za bicikla	30.000,00
III	Izdaci za opremu	5.601.100,00
1.	Kupovina autobusa	500.000,00
2.	Nabavka vozila za organe Glavnog grada	657.000,00
3.	Nabavka vozila za privredna društva čiji je osnivač Glavni grad	1.177.000,00

	Scenska oprema i namještaj za objekat Gradsko pozorište	200.000,00
4.	Oprema za privredna društva čiji je osnivač Glavni grad	2.189.000,00
4.1	Oprema za Puteve doo	500.000,00
4.2	Oprema za Zelenilo doo	49.000,00
4.3	Oprema za Deponiju doo	415.000,00
4.4	Oprema za Sportske objekte doo	148.500,00
4.5	Oprema za Čistoću doo	365.000,00
4.6	Oprema za Komunalne usluge doo	295.000,00
4.7	Oprema za Agenciju za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice	17.500,00
4.8	Oprema za RTV Podgorica	29.000,00
4.9	Oprema za Tržnice i pijace doo	370.000,00
5.	Oprema za potrošačke jedinice	583.700,00
5.1	Oprema za JU NB "Radosav Ljumović"	57.000,00
5.2	Oprema za Centar za informacioni sistem	60.200,00
5.3	Oprema za Službu Skupštine	20.000,00
5.4	Oprema za Službu zaštite i spašavanja	36.300,00
5.5	Oprema za Sekretarijat za kulturu i sport	100.000,00
5.6	Oprema za Sekretarijat za saobraćaj	188.000,00
5.7	Oprema za JU Dječji savez	20.700,00
5.8	Oprema za JU KIC "Budo Tomović"	64.000,00
5.9	Oprema za JU Muzeji i galerije	20.000,00
5.10	Ostala oprema za potrošačke jedinice	17.500,00
6.	Računarska oprema za potrošačke jedinice	174.000,00
7.	Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice	67.900,00
8.	Oprema za javni red i bezbjednost za potrošačke jedinice	36.500,00
9.	Telekomunikaciona oprema	16.000,00
IV	Investiciono održavanje	3.086.000,00
1.	Projekat poboljšanja uslova stanovanja – sanacija krovova, fasada, ulaza, itd I akcija "Za ljepše lice Podgorice"	1.450.000,00
2.	Adaptacija poligona I sportskih terena u mjesnim zajednicama	300.000,00
3.	Adaptacija prostorija u mjesnim kancelarijama I mjesnim zajednicama	100.000,00
4.	Prilagođavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom	15.000,00
5.	Ugradnja oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija	10.000,00
6.	Investiciono održavanje parkova I dječjih igrališta	100.000,00
7.	Služba za zajedničke poslove (sistem grijanja I hlađenja za zgrade Industriimport I Stari grafički)	150.000,00
8.	Investiciono održavanje za potrošačke jedinice	648.500,00
8.1	Sekretarijat za kulturu i sport	40.000,00
8.2	JU KIC „Budo Tomović“	67.000,00

8.3	JU Dječji savez	100.000,00
8.4	JU NB „Radosav Ljumović“	20.000,00
8.5	JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korsnika psihoaktivnih supstanci	19.000,00
8.6	JU Muzeji i galerije	170.000,00
8.7	Adaptacija terase u zgradi Parlamenta – I faza	210.000,00
8.8	Ostalo investiciono održavanje za potrebe organa uprave	22.500,00
9.	Investiciono održavanje za potrebe privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad	312.500,00
9.1	Sportski objekti doo	62.000,00
9.2	Čistoća doo	20.000,00
9.3	Vodovod i kanalizacija doo	160.000,00
9.4	Tržice i pijace doo	46.500,00
9.5	Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice	24.000,00
	Ukupno	50.838.800,00

Realizovana i očekivana naplata prihoda od prodaje imovine i naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, biće usmjerena na kapitalne izdatke odnosno najvećim dijelom na izdatke za lokalnu infrastrukturu.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada za 2023. godinu kapitalni izdaci u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 48,13% što je pokazatelj da Glavni grad daje prioritet i značaj realizaciji kapitalnih projekata u odnosu na tekuću potrošnju.

5. IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci prikazani po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u slijedećoj tabeli:

Red. br.	Funkcional na klasifikacija	OPIS	Budžet 2023	Rebalans 2023	%
1	01	Opšte javne službe	75.704.300,00	72.525.300,00	68,66
2	03	Javni red i bezbjednost	1.644.600,00	1.955.200,00	1,85
3	04	Ekonomski poslovi	5.028.600,00	6.114.600,00	5,79
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	13.676.400,00	14.061.000,00	13,31
5	08	Sport kultura i religija	6.881.400,00	7.364.600,00	6,97
6	10	Socijalna zaštita	3.564.700,00	3.599.300,00	3,42
		UKUPNO:	106.500.000,00	105.620.000,00	100,00

01 Opšte javne službe

Po funkcionalnoj klasifikaciji u okviru opštih javnih službi planirana su sredstva u iznosu od 72.525.300,00€ odnosno 68,66% ukupnih budžetskih izdataka. Ova sredstva su namjenjena za potrebe: Službe gradonačelnice, Službe za građane, Službe za međunarodnu saradnju, Službe za javne nabavke, Službe glavnog administratora, Službe glavnog gradskog arhitekta, Službe Skupštine, Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta, Uprave lokalnih javnih prihoda, Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, Službe za zajedničke poslove, Direkcije za imovinu, Uprave za zaštitu imovinsko-pravnih interesa, 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 materijal, usluge, izdatke za rentu, ostale usluge i transfere.

U okviru ove klase se vode i sredstva za kapitalne izdatke planirana u iznosu od 50.838.800,00€, namjenjena za:

- za lokalnu infrastrukturu u iznosu od 40.848.700,00€;
- za građevinske objekte u iznosu od 1.303.000,00€;
- za opremu u iznosu od 5.601.100,00€;
- za investiciono održavanje u iznosu od 3.086.000,00€.

Takođe su opredijeljena sredstva i za:

- transfere opštinama u iznosu od 750.000,00€;
- transfere budžetu države u iznosu od 850.000,00€;
- otplatu dugova u iznosu od 2.950.000,00€;
- kamate u iznosu od 1.150.000,00€,
- otplatu obaveza iz prethodnog perioda 4.572.000,00€ i
- rezerve 860.000,00€.

03 Javni red i bezbjednost

Po funkcionalnoj klasifikaciji ova sredstva namjenjena su za Službu zaštite (bez investicija) u iznosu od 1.955.200,00€ ili 1,85% ukupnih izdataka budžeta.

04 Ekonomski poslovi

Ekonomski poslovi planirani u iznosu od 6.114.600,00€, što iznosi 5,79% ukupnih izdataka i odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal, ugovorene usluge i transfere Sekretarijata za podršku biznis zajednici, Službe za podršku poljoprivredi, Sekretarijata za komunalne poslove, Sekretarijata za saobraćaj, Komunalne inspekcije i Komunalne policije, kao i na rashode za energiju i komunikacione usluge potrošačkih jedinica.

06 Poslovi stanovanja i zajednice

Sredstva za poslove stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od 14.061.000,00€, što iznosi 13,31% ukupnih izdataka i namjenjena su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i ostale usluge Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj. U okviru ove klase opredjeljena su sredstva i za troškove javne rasvjete i transfere privrednim društvima.

08 Sport kultura i religija

Sredstva u iznosu od 7.364.600,00€ ili 6,97% ukupnih izdataka (bez investicija) namjenjena su za rad javnih ustanova u oblasti kulture: JU KIC "Budo Tomović", JU „Gradsko pozorište“, JU NB „Radosav Ljumović“, JU „Muzeji i galerije“ 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 materijal, izdaci za rentu, ostale usluge i transfere.

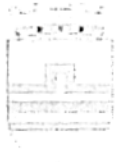
10 Socijalna zaštita

Sredstva u iznosu od 3.599.300,00€ ili 3,41% (bez investicija) namjenjena su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za robu i materijal, ostale usluge i transfere u Sekretarijatu za socijalno staranje, JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, JU za brigu o djeci "Dječji savez" i JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa teškoćama i smetnjama u razvoju.

* * *

Članom 145 stav 1 Ustava Crne Gore (Sl. list CG", br: 01/07 i 38/13), propisano je da se zakon i drugi propis objavljuje prije stupanja na snagu, a stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, a stavom 2 istog člana da izuzetno, kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, zakon i drugi propis može stupiti na snagu najranije danom objavljivanja.

Ralozi za hitnost stupanja na snagu ove odluke danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi, sadržani su u tome da je jedan od osnovnih razloga pripreme Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, uvećanje budžetskih sredstava za zarade zaposlenih zbog primjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuda, kao i Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture. Stupanjem na snagu ove odluke danom objavljivanja, stvorice se uslovi za redovno izmirenje zarada lokalnih službenika i namještenika, kao i operativnost budžetskih sredstava za izimirenje drugih obaveza.



Crna Gora
Glavni grad Podgorica

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJSKE POSLOVE I ANALIZU BUDŽETA

Podgorica, 19.09.2023. godine

**IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU
GLAVNOG GRADA PODGORICA ZA 2023. GODINU**

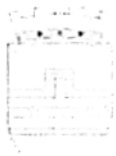
Članom 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br: 3/19 i 86/22) propisano je da ako tokom fiskalne godine dođe do povećanja ili smanjenja planiranih primitaka ili izdataka može se pripremiti predlog za izmjenu budžeta po postupku propisanom za njegovo donošenje, te da izmjenu budžeta skupština opštine donosi najkasnije do kraja oktobra tekuće godine, osim u vanrednim okolnostima.

Članom 8 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list CG”, br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19, 70/21, 145/21 i 27/23), propisano je da ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja ili smanjenja planiranih primitaka ili izdataka može se pripremiti predlog za uravnoteženje budžeta, na način i po postupku propisanom za donošenje budžeta.

Imajući u vidu navedeno, Zaključkom broj 01-018/23-6720 od 30. avgusta 2023. godine, Gradonačelnica Glavnog grada utvrdila je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu u iznosu od 105.620.000,00 €.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu sa Programom javne rasprave, objavljen je na internet stranici Glavnog grada Podgorica <https://podgorica.me/stranice/ankete-i-javne-rasprave>, i na stranici Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta u dijelu Javne rasprave. Izvod iz Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu objavljen je kao podlistak u dnevnom listu "Pobjeda".

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, sa programom javne rasprave dostavljen je odbornicima Skupštine Glavnog grada, potrošačkim jedinicama budžeta, privrednim društvima čiji je osnivač Glavni grad i nevladinom sektoru preko CRNVO.



Javna rasprava trajala je 15 dana, počev od 31. avgusta 2023. godine.

Organ uprave Glavnog grada za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta, kojem su se dostavljale primjedbe, predlozi i sugestije u pisanoj ili elektronskoj formi. U toku trajanja javne rasprave, svim zainteresovanim učesnicima i medijima data je mogućnost pisanog, elektronskog i usmenog izjašnjavanja. Takođe je izvršeno ocjenjivanje uspješnosti javne rasprave putem evaluacionih listića.

Centralna javna rasprava održana je u zgradi Parlamenta – sala na II spratu, dana 11. septembra 2023. godine, kojoj su prisustvovali pojedini odbornici Skupštine Glavnog grada Podgorica, predstavnici potrošačkih jedinica budžeta, predstavnici privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad, predstavnici medija i ostali zainteresovani.

VD sekretar Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta, Balša Špadijer u svom uvodnom izlaganju upoznao je sve prisutne sa predloženim Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, sa najvažnijim razlozima koji su uticali na izradu i predlaganje ove Odluke i obrazložio strukturu primitaka i izdataka kao i promjene pojedinih budžetskih pozicija u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

Nakon uvodnog izlaganja, uslijedila je konstruktivna diskusija, kako bi se pružila mogućnost svim učesnicima da svojim primjedbama, predlozima i sugestijama, ukažu na određena pitanja i na ista dobiju pojašnjenja i odgovore.

Odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorica, Aleksandar Saša Zekovic istakao je važnost promjene prakse, koja se odnosi i na prethodni period u smislu potrebe da se pronađe način kako bi se obezbijedilo učešće što većeg broja građana, predstavnika NVO sektora i mjesnih zajednica u javnoj raspravi. Pohvalio je smanjenje izdataka za određene namjene u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, ali je takođe istakao povećanje nekih izdataka i tražio pojašnjenja tim povodom. Osim toga istakao je potrebu obezbjeđivanja dodatnih sredstava za sterilizaciju napuštenih i bezdomnih pasa i vlasničkih pasa, kojim povodom je uputio i pisanu primjedbu, te informaciju u vezi godišnjih izdvajanja iz Budžeta Glavnog grada Podgorica za pravosnažne sudske presude kada je u pitanju obeštećenje zbog ujeda pasa.



Novinarka lista "Dan", Nataša Spaić, postavila je pitanja u vezi sa brojem zaposlenih u Glavnom gradu i visinom planiranog prihoda od poreza na nepokretnost, imajući u vidu činjenicu da u postupku utvrđivanja poreza na nepokretnost za 2023. godinu za Glavni grad, nijesu obuhvaćene nepokretnosti sa teritorije novoosnovane Opštine Zeta.

Odbornica u Skupštini Glavnog grada Podgorica, Andjela Mićović tražila je odgovor u vezi sa radovima na Gradskom pozorištu i pitala je da li će 200.000,00 eura biti dovoljno za završetak ovog projekta sa kojim se uveliko kasni. Osim toga ukazala je na činjenicu da su izdaci koji su Rebalansom planirani za Ugovore o djelu mnogo manji od onoga što je po tom osnovu potrošeno u 2022. godini.

Odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorica, Dragutin Vučinić izrazio je zadovoljstvo što se Glavni grad konačno okrenuo Piperima. Kao dokaz za to naveo je činjenicu da je Rebalansom planirana izgradnja mosta preko Širalije uz napomenu da se planirana sredstva mogu odnositi na jedan dio radova, a da se ostatak potrebnih sredstava planira u narednoj godini. On je predložio da se rebalansom predvidi i produžetak Bulevara Save Kovačevića ali i rekonstrukcija Ulice Vojislavljevića, da se nađe rješenje za problem biciklističkih staza te da se razmisli o izgradnji mosta preko rijeke Morače, imajući u vidu da od Vezirovog mosta do Smokovca nema mogućnosti prelaska ove rijeke, što pored svega ostalog utiče na valorizaciju arheoloških nalazišta u tom dijelu grada, koji predstavljaju značajan turistički potencijal.

VD direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, Dragan Senić, upoznao je sve prisutne sa aktuelnim projektima koji se realizuju preko ovog privrednog društva, sa planovima za naredni period, te problemima, pitanjima i dilemama koje treba riješiti kako bi se neki najznačajniji projekti za Glavni grad realizovali u narednom periodu te kako bi isti doprinijeli boljem funkcionisanju saobraćaja u Glavnom gradu.

VD direktora "Čistoće" d.o.o. Denis Hot, saopštio je da je ovo preduzeće od 2019. godine do kraja jula ove godine zbog ujeda pasa isplatilo 560.000,00 eura, koliko je izdvojio i Glavni grad, takođe je podsjetio da to privredno društvo redovno sprovodi aktivnosti sterilizacije i vakcinacije uhvaćenih pasa lualica, te istakao značaj tog privrednog društva i angažovanje njegovih zaposlenih u dijelu svojih nadležnosti, kada je u pitanju funkcionisanje grada.

VD sekretar Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta, Balša Špadijer, u toku trajanja centralne javne rasprave pružio je odgovore na sva postavljena pitanja, date primjedbe ili izražene nedoumice od strane prisutnih učesnika. Istakao je zadovoljstvo uprave Glavnog grada predloženim rebalansom budžeta, prije svega jer je isti planiran na realnim osnovama u iznosu od 105.620.000,00€, zatim iz razloga što su planirani veći sopstveni prihodi u odnosu na plan po Budžetu za cca 2,15 mil €, te što



će i pored značajne promjene dinamike realizacije uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, 48,13% ukupnih sredstava biti opredijeljeno za kapitalne investicije, te je najavio početak realizacije mnogih značajnih projekata za Glavni grad u toku 2024. godine.

PRIMJEDBE, PREDLOZI I SUGESTIJE koje su dostavljene u pisanoj formi

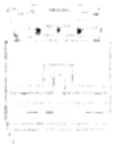
Pored navedene centralne javne rasprave, u nastavku slijedi sažetak primjedbi, predloga i sugestija koje su Sekretarijatu za finansijske poslove i analizu budžeta dostavljene u pisanoj formi ili elektronskim putem, kao i stav obrađivača povodom dostavljanja istih.

Zamjenik gradonačelnice g-din Luka Rakčević, predložio je da se Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, obezbijede sredstva u iznosu od cca 30.000,00 €, za izgradnju zatvorenih garaža za bicikla, ističući da bi navedeni sadržaji u značajnoj mjeri poboljšali trenutnu situaciju kada je skladištenje bicikala u pitanju, a time dodatno podstakli građane da više koriste bicikla kao sredstvo javnog prevoza. Takođe, uz obavještenje da je Vlada Crne Gore, usvojila predlog Glavnog grada Podgorica za ustupanje korišćenja ili raspolaganja nad više katastarskih parcela u ulici Vlada Četkovića u Bloku IX, predložio je da se predvide sredstva u iznosu od 250.000,00€, za izgradnju novog parka sa dječjim igralištem i pratećim sadržajima, jer bi realizacija takvog projekta značajno poboljšala kvalitet života svih građana koji žive na prostoru Bloka IX, posebno ako se uzme u obzir ranija agresivna urbanizacija navedenog dijela grada, kao i deficit sličnih površina javnog karaktera.

Odgovor: Primjedba je opravdana i prihvaćena

V.D. glavne gradske arhitektice, arh. Duška Mačić, dostavila je predlog kojim je na zahtjev službe Skupštine Glavnog grada Podgorica i Službe za zajedničke poslove, tražila obezbjeđenje sredstava za potrebe adaptacije terase prvog sprata zgrade Parlamenta, za koje namjene je za prvu fazu radova potrebno predvidjeti sredstva u iznosu od 214.500,00€ u 2023. godini, dok bi se sredstva za drugu fazu radova planirala budžetom za 2024. godinu u iznosu od 105.500,00€ sa PDV-om. Potreba za ovim radovima proizilazi iz činjenice da je zbog loše izvedenih radova prilikom izgradnje Parlamenta Glavnog grada na otvorenoj terasi prvog sprata, prije svega zbog loše izvedenih slojeva hidroizolacije, u prostorijama u prizemlju prisutno konstantno procurivanje atmosferske vode, kroz slojeve predmetne terase, te zaposleni rade u neuslovnom radnom okruženju.

Odgovor: Primjedba je opravdana i prihvaćena



Sekretarijat za kulturu i sport dostavio je predlog da se sredstva koja su opredijeljena za izradu konzervatorskog projekta tvrđave Medun II faza u iznosu od 20.000,00€ u okviru kapitalnih izdataka – izdaci za lokalnu infrastrukturu, preusmjere na izdatke za investiciono održavanje za sprovođenje arheoloških istraživanja tvrđave Medun, u cilju nastavka aktivnosti na valorizaciji jednog od najvrjednijih arheoloških lokaliteta na teritoriji Glavnog grada Podgorica. Sekretarijat za kulturu i sport je planirao sredstva u navedenom iznosu za izradu konzervatorskog projekta medunske tvrđave, radi nastavka započetih aktivnosti na valorizaciji ovog kulturnog dobra, u saradnji sa Centrom za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Ministarstvom kulture i medija, ali uprkos apliciranju na konkurs navedenog ministarstva za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2023. godini, nadležno ministarstvo i pored više obraćanja nije opredijelilo sredstva za finalizaciju arheoloških istraživanja na pomenutom lokalitetu, što je preduslov za izradu konzervatorskog projekta medunske tvrđave, zbog čega predlažu navedene izmjene.

Odgovor: Primjedba je opravdana i prihvaćena

Samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice, g-din Aleksandar Saša Zeković, predložio je da se obezbijede dodatna sredstva za sterilizaciju napuštenih i bezdomnih pasa i vlasničkih pasa kroz dva javna poziva. Prvi bi se odnosio na sterilizaciju napuštenih i bezdomnih pasa, do 100 pasa prosječne težine 40kg za koju aktivnost treba izdvojiti 13.200,00€ (132,00€ po jednom postupku), dok bi se drugi poziv odnosio na subvencionisanje sterilizacije vlasničkih pasa do 30 vlasničkih pasa, za šta je potrebno obezbijediti 2.000,00€. Takođe predlaže da se akcija nastavi i u 2024. godini kroz komunikaciju sa veterinarskim ustanovama uz podršku nevladinih organizacija, a sve u cilju kako bi se započelo dugoročno rješavanje ovog važnog i ozbiljnog pitanja, obezbijedila kontrola populacije pasa na teritoriji Glavnog grada, naročito napuštenih pasa koji nijesu pod nadzorom vlasnika.

Odgovor: Povodom zahtjeva samostalnog odbornika Alaksandra Saše Zekovića, koji se odnosi na predloženu akciju sterilizacije pasa, kao i ranijih godina Glavni grad je Odlukom o budžetu za 2023. godinu opredijelilo 50.000,00€ za potrebe sterilizacije, kastracije i vakcinacije uhvaćenih pasa litalica. Od početka godine u Skloništu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce, izvršena je sterilizacija 96 pasa do sada, a ista akcija će se nastaviti do kraja ove godine kao i naredene godine.



JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, predložio je preraspored sredstava u okviru pojedinih pozicija, pa je tako traženo da se sa pozicije 4148 „usluge stručnog usavršavanja“, preusmjeri 1.000,00€ na poziciju 4141 „službena putovanja“ kod iste organizacione jedinice, kao i preraspored u okviru pozicije 4133 „materijal za posebne namjene“.

Odgovor: Primjedba je opravdana i prihvaćena

Sekretarijat za podršku biznis zajednici predložio je da se planirana sredstva na poziciji 4318 „ostali transferi pojedincima“ u iznosu od 367.000,00€, u okviru iste pozicije prerasporede na drugačiji način, dok planirani iznos sredstava ostaje nepromijenjen.

Odgovor: Primjedba je opravdana i prihvaćena

Služba skupštine predložila je da se obezbijede sredstva u iznosu od 1.500,00€, kako bi se obezbijedili pokloni za zaposlene koji imaju više od 40 godina radnog staža.

Odgovor: Primjedba je opravdana i prihvaćena

Komunalna inspekcija, dostavila je predlog da se izvrši preraspored u okvirima planiranih sredstava za tekuće izdatke, imajući u vidu da se nabavka administrativnog materijala i materijala za posebne namjene neće realizovati u cjelosti kako je bilo planirano.

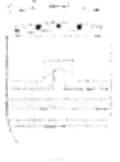
Odgovor: Primjedba je opravdana i prihvaćena

JU Muzeji i galerije, dostavili su predlog da se obezbijede dodatna sredstva za poziciju 4133 „materijal za posebne namjene“ u iznosu od 3.000,00€, 4145 „usluge prevoza“ u iznosu od 2.000,00€ i 4149 „ostale usluge“ u iznosu od 10.000,00€, uz napomenu da će se iste iskoristiti za potrebe realizacije programskih aktivnosti te advokatske usluge za potrebe parničnih postupaka za sporove iz radnog odnosa.

Odgovor: Primjedba je opravdana i prihvaćena

Sekretarijat za komunalne poslove, predložio je da se izvrši preraspored u okvirima planiranih sredstava za tekuće izdatke i dodatno tražio da se obezbijede sredstva u iznosu od 10.000,00€ za nabavku kompjuterske opreme i iznos od 5.000,00€ za nabavku kancelarijskog namještaja.

Odgovor: Primjedba je opravdana i prihvaćena

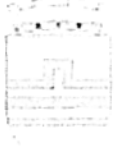


Odbojkaški klub „Budućnost Volley“ predložio je da se iz budžeta Glavnog grada Podgorica obezbijede dodatna sredstva u iznosu od 15.000,00€ do kraja godine. Ovo imajući u vidu da je isti odbojkaški klub u vlasništvu Glavnog grada, te da se kao takav finansira sredstvima Glavnog grada. Odlukom o budžetu Glavnog grada za 2023. godinu ovom klubu opredijeljena su sredstva u iznosu od 100.000,00€, koja nijesu dovoljna za njegovo nesmetano funkcionisanje.

Odgovor: Odbojkaški klub „Budućnost Volley“ je klub koji već duži vremenski period u kontinuitetu postiže zapažene rezultate, koji su doprinijeli da se odbojka u našem gradu ponovo vrati na velika vrata i da se sve veći broj djece bavi sportom. Poštujući zalaganje uprave kluba za ovakve rezultate, eventualno povećanje razmotrićemo prilikom izrade Odluke o budžetu Glavnog grada za 2024. godinu, imajući u vidu činjenicu da je Glavni grad u 2023. godini planirao sredstva u iznosu od 100.000,00€ za potrebe ovog kluba, što je više u odnosu na izdvajanja po istom osnovu u 2022. godini koja su iznosila 80.000,00€ i značajno više u odnosu na 2021. godinu kada je po osnovu transfera ovom klubu prenešeno 50.000,00€.

„Tržnice i pijace“ doo, predložile su sagledavanje mogućnosti obezbjeđenja dodatnih sredstava na ime transfera ovom privrednom društvu. Kao razlog potrebe obezbjeđivanja dodatnih sredstava navode činjenicu smanjenja prihoda, prevashodno iz razloga što je pijaca u Tuzima shodno Odluci Skupštine Glavnog grada Podgorica, pripala istoimenoj opštini Tuzi, a ista je bila druga pijaca po prihodima za ovo društvo. Na drugoj strani svi ostali troškovi su značajno uvećani usled inflacije, a cijene usluga nijesu mijenjane dugi niz godina, tačnije od otvaranja objekata. Naglašavaju da se sagleda mogućnost transfera većih sredstava kako bi se održao kontinuitet blagovremenog servisiranja svih usluga koje pružaju;

Odgovor: Vezano za zahtjev „Tržnice i pijace“ doo, istom se ne može udovoljiti, tačnije navedeno privredno društvo ne vrši javnu funkciju, imajući u vidu da je održavanje pijaca individualna komunalna potrošnja, pa po tom osnovu nema pravo na obezbjeđenje sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorica. Istim povodom pribavljeno je i mišljenje Sekretarijata za komunalne poslove koji u skladu sa članom 8 stav 1 tačka 11 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br: 3/18, 43/18, 6/20, 10/20, 36/21, 5/22, i 30/23), između ostalih nadležnosti vrši i upravni nadzor i poslove ostvarivanje prava osnivača u javnim službama koje obavljaju stambene i komunalne djelatnosti tj. između ostalih i za doo “Tržnice i pijace”.

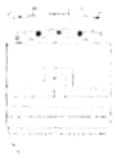


“Sportski objekti” d.o.o. dostavili su primjedbe koje se odnose na sredstva koja su Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu opredijeljena ovom privrednom društvu.

Prije svega tražili su povećanje oredijeljenih sredstava za javnu funkciju sa planiranih 1.000.000,00€ na 1.403.280,00€ u odnosu na osnovnu djelatnost društva koja se odnosi na djelatnost od javnog interesa i koja se realizuje kroz upravljanje sa sedam sportskih objekata, njihovo održavanje, pružanje usluga vrhunskom sportu za treninge, takmičenja i građanima za sportsku rekreaciju, ističući činjenicu da skoro svi objekti imaju monopolističku poziciju na tržištu sportskih objekata Crne Gore, po pitanju standarda međunarodnih sportskih asocijacija i isti se ne smiju koristiti za druge komercijalne namjene kulturno-zabavnog karaktera koje bi mogle donijeti prihode ovom društvu. Naveli su pojedine troškove, te činjenicu da iste ne mogu racionalizovati, posebno usljed prisutne inflacije. Takođe su tražili da se planiraju sredstva za izmirenje neizmirenih obaveza Glavnog grada za 2022. godinu za javnu funkciju u iznosu od 151.345,68€ koji iznos isto društvo potražuje od Glavnog grada, te su tražili da se planiraju sredstva za izmirenje obaveza za pružene usluge u iznosu od 114.710,00€ koje je to društvo pružilo Vaterpolo i plivačkom savezu Crne Gore, Studentskom sportskom savezu i Rukometnom savezu Crne Gore, po osnovu protokola i sporazuma koje su navedeni savezi sklopili sa Glavnim gradom Podgorica.

Odgovor: U vezi sa primjedbama doo “Sportski objekti”, a na osnovu mišljenja Sekretarijata za kulturu i sport koji u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (“Sl. list CG”, br: 3/18, 43/18, 6/20, 10/20, 36/21, 5/22 i 30/23) vrši upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama, između kojih i u “Sportski objekti” d.o.o., traženo povećanje sredstava se ne može prihvatiti.

Jedno od osnovnih opredeljenja u razvoju sporta u našem gradu je pomoć klubovima u sprovođenju trenažnog procesa u sportskim sadržajima kojima raspolažu “Sportski objekti” d.o.o. Gradonačelnik Glavnog grada donosi Odluku o dodjeli termina sportskim organizacijama i Odluku o korišćenju termina sportskih subjekata u d.o.o. “Sportski objekti” Podgorica, koji termini se ustupaju na korišćenje na teret sredstava Budžeta Glavnog grada, na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG”, br: 2/18, 34/19 i 38/20), člana 100 i 102 Statuta Glavnog grada (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br: 08/19, 20/21), člana 19 stav 11 Odluke o finansiranju sporta u Glavnom gradu (“Sl. list CG - opštinski propisi”, br: 38/21), a na predlog Komisije koju obrazuje gradonačelnik. U skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijumima za sufinansiranje sportskih subjekata, Sekretarijat za kulturu i sport klubovima opredjeljuje broj godišnjih sati za izvođenje trenažnog procesa u sadržajima “Sportski objekti” d.o.o.



Crna Gora
Glavni grad Podgorica

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJSKE POSLOVE I ANALIZU BUDŽETA

Na osnovu raspoloživih podataka o iskorišćenim terminima/utrošenim satima treninga sportskih subjekata odnosno organizacija, koji su ustupljeni na korišćenje na teret sredstava Budžeta Glavnog grada, opredijeljena sredstva u iznosu od 1.000.000,00€ odgovaraju odobrenom fondu časova koje se shodno navedenim odlukama obavezao da finansira Glavni grad, odnosno svako povećanje sredstava za ovu namjenu društvo "Sportski objekti" d.o.o. ne bi moglo opravdati.

U vezi sa zahtjevom kojim je traženo da se planiraju sredstva za izmirenje neizmirenih obaveza Glavnog grada za 2022. godinu za javnu funkciju u iznosu od 151.345,68€, ista sredstva se ne mogu planirati imajući u vidu činjenicu da Glavni grad nema neizmirenih obaveza prema ovom privrednom društvu.

Kada je u pitanju zahtjev kojim su "Sportski objekti" d.o.o. tražili da se planiraju sredstva za izmirenje obaveza za pružene usluge u iznosu od 114.710,00€, koje je to društvo pružilo Vaterpolo i plivačkom savezu Crne Gore, Studentskom sportskom savezu Crne Gore i Rukometnom savezu Crne Gore, po osnovu protokola i sporazuma koje su navedeni savezi sklopili sa Glavnim gradom Podgorica, ističemo da kako Sporazumom o organizacionoj podršci evropskog prvenstva za kadetkinje broj: 01-018/23-2956 od 06.04.2023. godine, tako ni Protokolom o podršci organizaciji Evropskog kadetskog vaterpolo prvenstva u Podgorici u julu 2023. godine broj: 01-018/23-5005 od 16.06.2023. godine, Glavni grad se nije obavezao da će platiti "Sportskim objektima" d.o.o. usluge po osnovu predmetnih manifestacija, pa shodno tome ne postoji obaveza Glavnog grada da predvidi dodatna sredstva po tom osnovu.

Direkcija za imovinu Glavnog grada Podgorica, predložila je da se Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu predvide sredstva za izradu softverskog rješenja za evidenciju i popis imovine Glavnog grada u iznosu od 20.000,00€, shodno izvještaju Službe za unutrašnju reviziju čija je preporuka da se sagleda mogućnost izrade ili nabavke softverskog rješenja za evidenciju pokretnih i nepokretnih stvari u svojini Glavnog grada Podgorica, pomoću kojeg će se ustanoviti adekvatna kontrola unosa i promjene podataka. Zakonom o državnoj imovini propisana je obaveza organa opštine i javnih službi čiji je osnivač opština, da izvrše popis, procjenu i evidentiranje nepokretnih stvari koje su u njihovoj nadležnosti, te je predviđeno vođenje jedinstvene evidencije državne imovine u registru nepokretnosti koje vodi organ uprave nadležan za poslove imovine (elektronska baza podataka) čiji podaci moraju biti saglasni sa podacima iz katastra nepokretnosti, zbog čega je Direkcija za imovinu preduzela niz aktivnosti na prikupljanju podataka u cilju uspostavljanja predmetne evidencije.

Odgovor: Primjedba je opravdana i prihvaćena

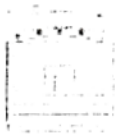


Povodom dostavljenih primjedbi, prijedloga i sugestija Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta je izvršio sljedeće izmjene:

U bilansu izdataka izvršene su izmjene kod sledećih potrošačkih jedinica:

TEKUĆI IZDACI:

- **JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci**, pozicija 4148 „usluge stručnog usavršavanja“, smanjuje se za 1.000,00€ i planira u iznosu od 4.000,00€, pozicija 4141 „službena putovanja“ kod iste organizacione jedinice, povećava se za isti iznos i planira u iznosu od 3.000,00€, u okviru pozicije 4133 „materijal za posebne namjene“ vrši se preraspored sredstava pa se za materijal za proizvodnju i usluge smanjuje za iznos od 2.000,00€ i planira u iznosu od 5.800,00€, a troškovi za rad kuhinje se povećavaju za isti iznos, pa se planiraju u iznosu od 86.000,00€.
- **Sekretarijat za podršku biznis zajednici**, u okviru pozicije 4318 „ostali transferi pojedincima“ planirani iznos od 367.000,00€, preraspoređuje se na sledeći način: stimulisanje preduzetništva 20.000,00€, ostali programi u preduzetništvu 7.000,00€, podršku preduzetnicima 140.000,00€, podršku ženskom preduzetništvu 50.000,00€, podršku unapređenju preduzetništva 60.000,00€, podršku startup 60.000,00€ i podršku zanatlijama u iznosu od 30.000,00€.
- **Služba skupštine**, pozicija 4133 „materijal za posebne namjene“ umjesto 1.900,00€ planira se u iznosu od 3.400,00€.
- **JU „Muzeji i galerije“**, pozicija 4133 „materijal za posebne namjene“ planira se u iznosu od 15.000,00€, pozicija 4145 „usluge prevoza“ planira se u iznosu od 5.000,00€, a pozicija 4149 „ostale usluge“ planira se u iznosu od 46.000,00€.
- **Direkcija za imovinu**, planira se pozicija 4193 „izrada i održavanje softvera“ za softver za evidenciju i popis imovine u iznosu od 20.000,00€.
- **Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta**, pozicija 4131 „administrativni materijal“ umjesto 4.000,00€, planira se u iznosu od 7.600,00€, planira se pozicija 4146 „advokatske, notarske i pravne usluge“ u iznosu od 3.000,00€, pozicija 4144 „bankarske usluge“ umjesto 55.000,00€, planira se u iznosu od 60.000,00€, pozicija 4192 „izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka“ umjesto 500.000,00€, planira se u iznosu od 510.000,00€, a pozicija 4326 „transferi privrednim društvima“ umjesto iznosa od 12.323.000,00€, planira se u iznosu od 12.196.000,00€.



Crna Gora
Glavni grad Podgorica

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJSKE POSLOVE I ANALIZU BUDŽETA

Dostavljene sugestije i prijedlozi potrošačkih jedinica koji se odnose na preraspodjelu u okvirima planiranih sredstava za tekuće izdatke izvršene su i kod: Uprave lokalnih javnih prihoda, Sekretarijata za saobraćaj, Službe za međunarodnu saradnju Komunalne inspekcije, Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Službe gradonačelnice, Službe za građane, Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

KAPITALNI IZDACI:

U okviru kapitalnih izdataka, izvršene su određene izmjene na predlog Sekretarijata za kulturu i sport, v.d. glavne gradske arhitektice Duške Mačić i zamjenika Gradonačelnice Luke Rakčevića, tako da pozicija 4412 „Izdaci za lokalnu infrastrukturu“ umjesto 41.123.700,00€ iznosi 40.848.700,00€, pozicija 4413 „Izdaci za građevinske objekte“ umjesto 1.273.000,00€ iznosi 1.303.000,00€, pozicija 4415 „Izdaci za opremu“ umjesto 4.810.100,00€ iznosi 5.601.100,00€, a pozicija 4416 „Izdaci za investiciono održavanje“, umjesto 2.856.000,00€ iznosi 3.086.000,00€, dok se ukupan kapitalni budžet nije mijenjao i iznosi **50.838.800,00€**.

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta je razmotrio sve pristigle primjedbe, sugestije i prijedloge i sačinio konačan tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, na iznos od 105.620.000,00 eura.

Nacrtom predloženi budžetski okvir za 2023. godinu se nije mijenjao, već su izvršene određene izmjene i preraspored predloženih sredstava.

Prosječna ocjena kvaliteta javne rasprave, na skali od 1 do 5, bila je 4,9, dok je prosječna ocjena uspješnosti javne rasprave bila takođe 4,9.

VD SEKRETAR
Balša Špadijer





Crna Gora
Ministarstvo finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Broj: 02-430/23-3751/1

Podgorica, 01.09.2023. godine

GLAVNI GRAD PODGORICA
-n/r gradonačelnice, g-de prof.dr Olivero Injac-

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica
04. 09. 2023

Org. jed.	Jed. k'as znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
01-018		23-	6821	

Poštovana gospodo Injac,

U vezi Vašeg akta broj 01-018/22-6680 od 28.08.2023. godine, kojim ste dostavili na mišljenje Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, ukazujemo sljedeće:

Članom 32 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list Crne Gore“, br. 020/14...027/23), između ostalog propisano je da nadležan organ opštine priprema nacrt odluke o budžetu opštine i dostavlja ga na uvid Ministarstvu finansija.

Uvidom u Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, utvrđeno je da su ispoštovane zakonske odredbe propisane članom 14 i 27 navedenog zakona, kao i odredbe člana 27 Zakona o finansiranju lokalne samouprave. S tim u vezi, Ministarstvo finansija u načelu nema primjedbi na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

Napominjemo, članom 35 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list Crne Gore“, br. 20/14...27/23), između ostalog propisano je da:

“Prije usvajanja predloga odluke o budžetu opštine, nadležni organ opštine pribavlja mišljenje Ministarstva finansija na predloženi nivo i strukturu potrošnje, politiku zarada, kapitalne izdatke i izvore finansiranja i nivo budžetskog gotovinskog suficita, odnosno deficita.

Mišljenje iz stava 1 ovog člana prilaže se uz predlog odluke o budžetu opštine koji se dostavlja skupštini opštine radi razmatranja i donošenja“.

Shodno navedenom članu 35 Zakona, Ministarstvo finansija će se konačno izjasniti nakon dostavljanja predloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, na predloženi nivo i strukturu potrošnje, politiku zarada, kapitalne izdatke i izvore finansiranja i nivo budžetskog gotovinskog suficita, odnosno deficita.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Aleksandar Damjanović





CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
I SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

3470
Vuka Karadžića 16, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 447 - 180
email: lokaina.samouprava@podgorica.me
www.podgorica.me

Broj: 06-019/23-2468/1

13. septembar 2023. godine

CRNA GORA
GLAVNI GRAD – PODGORICA
Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta
VD Sekretara Balša Špadijer

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica
15.09.2023
05/400/23 - 4770/1

Veza: Zahtjev broj 05-400/23-4770 od 11.09.2023. godine

Predmet: Mišljenje na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu razmotrio je **Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu**, koji je dostavljen na mišljenje ovom organu lokalne uprave aktom broj gornji, sa aspekta usaglašenosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), Zakonom o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", br. 03/19 i 86/22), Statutom Glavnog grada ("Službeni list CG – Opštinski propisi" br. 08/19, 20/21 i 49/22) i Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa ("Službeni list CG", broj 02/10) i daje sljedeće -

MIŠLJENJE

U normativno pravnom smislu Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu (u daljem tekstu: Nacrt) usaglašen je sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Statutom Glavnog grada i djelimično sa Pravno – tehničkim pravilima za izradu propisa.

Pojedinačne primjedbe i sugestije

1. U pravnom osnovu Nacrta, kod navođenja Zakona o finansiranju lokalne samouprave, brojeve „29 i 31“ zamijeniti riječju „stav 1“, a zatim dodati riječi: „a u vezi sa članom 31“. Kod navođenja službenih listova potrebno je riječi „broj“ zamijeniti skraćenicom „br.“. Kod navođenja Statuta Glavnog grada u zagradi poslije riječi: „Službeni list“ dodati riječ „CG“.

U skladu sa poglavljem II tačka 1.19. Pravno tehničkih pravila za izradu propisa, navođenje broja Službenog lista u tekstu propisa ili u preambuli podzakonskog akta vrši se na sljedeći način:

("Službeni list CG", broj 70/09)

("Službeni list CG", br. 23/08, 81/08 i 7/09);

2. U članu 1 riječi :“Odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu „ zamijeniti riječima:–„Budžet Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu (u daljem tekstu: Budžet)“. Svaka izmjena i dopuna nakon usvajanja na Skupštini Glavnog grada integriše se u osnovni tekst propisa, pa ista ne može da glasi na način kako je predloženo.
3. Riječi „II. POSEBNI DIO“ potrebno je izmjestiti iznad člana 4. U skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa prvo se navodi poglavlje, a zatim član.
4. Riječi „III. Završna odredba“ potrebno je izmjestiti iznad člana 5. Riječi: „Član 18 mijenja se i glasi:“ brišu se. U skladu sa Pravno tehničkim pravilima za izradu propisa, član 5 mijenja se i isti je potrebno da glasi:

„Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi“.”

Obrađivač:

Rukovodilac sektora
za normativu i lična stanja
Nikola Jočić

Dostavljeno:

- imenovanom;
- a/a.

Sladana Anđušić
v.d sekretarka





CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
I SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Broj: 06-019/23-2468/3

Vuka Karadžića 16. 81000 Podgorica, Crna Gora
tel. +382 20 447 - 180
email: lokaina.samouprava@podgorica.me
www.podgorica.me

15. septembar 2023. godine

CRNA GORA
GLAVNI GRAD – PODGORICA
Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta
VD Sekretara Balša Špadijer

Veza: Zahtjev broj 05-400/23-4770 od 11.09.2023. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Prijema:	20. 09. 2023
Op. br.	05400/23
Opis posla	- 4770/2

Predmet: Dopuna Mišljenja na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilim društvom dao je Mišljenje broj 06-019/23-2468/1 od 13. septembra 2023. godine na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta obratio se dopisom za dopunu mišljenja u dijelu stupanja na snagu propisa, odnosno da li Odluka o izmjenama odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023 godinu može da stupi na snagu danom donošenja. S navedenim u vezi dajemo sledeće

MIŠLJENJE

Članom 145 Ustava Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 01/07 i 38/13) propisano je da zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom.

U vezi objavljivanja i stupanja na snagu zakona ili drugog propisa članom 147 Ustava Crne Gore propisano je:

"Zakon i drugi propis objavljuje se prije stupanja na snagu, a stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Izuzetno, kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, zakon i drugi propis može stupiti na snagu najranije danom objavljivanja."

U skladu sa navedenim članom, Pravno tehničkim pravilima za izradu propisa ("Službeni list Crne Gore", broj 02/10) utvrđeno je da izuzetno, kad postoje razlozi da zakon ili drugi propis mogu da stupe na snagu najranije danom objavljivanja, ali ti razlozi se moraju utvrditi u postupku donošenja zakona ili drugog propisa i navesti u obrazloženju, a završna odredba glasi:

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Prilikom odlučivanja o ustavnosti određenog akta Ustavni sud utvrđuje da li je povrijeđen član 147 Ustava, odnosno da li su obrazloženi razlozi hitnosti ukoliko propis stupa na snagu danom donošenja. U tom pravcu postoji i sudska praska - Odluka Ustavnog suda Crne Gore, U-II br. 22/10 od 13.10.2011. godine.

U skladu sa citiranim odredbama propisa preporuka je da Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu stupi na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja, ali takođe može stupiti na snagu danom donošenja, ukoliko se u obrazloženju odluke navede razlog hitnosti.

S. Anđušić
Slađana Anđušić
v.d sekretarka

Obradivač:
Rukovodilac sektora
za normativu i lična stanja
Nikola Jočić

Dostavljeno:
- Imenovanom;
- a/a.