



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
GRADONAČELNICA

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Priljeno: 31. 05 2024				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02	016/	24	518	

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA
n/r predsjednici Skupštine
dr Jeleni Borovinić Bojović

Broj: 01-018/24-4030
Podgorica, 31.05.2024. godine

Uvažena predsjednice Skupštine,

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore” br. 2/18 34/19 38/20 59/22 i 84/22) i člana 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi” br. 8/19 20/21 i 49/22) podnosim Prijedlog Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

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

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA
prof. dr Olivera Injac



Olivera Injac



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
GRADONAČELNICA

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA
n/r predsjednici Skupštine
dr Jeleni Borovinić Bojović

Broj: 01-018/24-4030
Podgorica, 31.05.2024. godine

Uvažena predsjednice Skupštine,

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore” br. 2/18 34/19 38/20 59/22 i 84/22) i člana 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi” br. 8/19 20/21 i 49/22) podnosim Prijedlog Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

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

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA
prof. dr Olivera Injac



Olivera Injac



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
GRADONAČELNICA

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA
n/r predsjednici Skupštine
dr Jeleni Borovinić Bojović

Broj: 01-018/24- **4030**
Podgorica, 31.05.2024. godine

Uvažena predsjednice Skupštine,

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore” br. 2/18 34/19 38/20 59/22 i 84/22) i člana 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi” br. 8/19 20/21 i 49/22) podnosim Prijedlog Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

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

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA
prof. dr Olivera Injac





Crna Gora
Glavni grad Podgorica

adresa: Ulica Njegoševa broj 13
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 665 079; fax: +382 20 665 080
e-mail: finansije@podgorica.me

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta
Broj: 05-400/24-3466

31. maj 2024. godine

SLUŽBA GRADONEČELNICE
Gradonačelnici, Prof. dr Oliveri Injac

U prilogu dopisa Vam dostavljamo Nacrt Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu, radi utvrđivanja Predloga Završnog računa i upućivanja u skupštinsku proceduru.

Završni račun Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu sadrži akte u skladu sa čl. 40 i 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 03/19, 86/22, 005/24 i 007/24).

Srdačno,

Dostavljeno:

- Gradonačelnici
- Zamjeniku gradonačelnice
- Glavnom administratoru

SEKRETAR
Balsa Spadijer

osnovu člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 03/19, 086/22, 5/24 i 007/24) i člana 54 stav 1 tačka 7 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG", broj 08/19, 20/21, 9/22), Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj _____, donijela je -

ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GLAVNOG GRADA PODGORICE ZA 2023. GODINU

PŠTI DIO

Član 1

Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu ostvareni su primici i izdaci:

I	Početni depozit	20 916 155,25 €
II	Primici	92 351 913,90 €
	tekući prihodi	88 039 494,02 €
	primici od prodaje imovine	3 014 766,70 €
	kreditna sredstva	86 186,47 €
	donacije i transferi države	1 211 466,71 €
III	Izdaci	79 601 455,40 €
	tekući rashodi	42 743 529,03 €
	otplata dugova	6 873 912,55 €
	sredstva rezervi	383 498,39 €
	kapitali izdaci	29 600 515,43 €
IV	Krajnji depozit	33 666 613,75 €

Član 2

Primici po izvorima i vrstama i izdaci po osnovnim namjenama, planirani su i ostvareni u sljedećim iznosima :

kon. asa	Ekonom. klasa	OPIS	PLAN 2023	Ostvareno 2023	%
7		PRIMICI			
71		TEKUĆI PRIHODI			
		POREZI	55 800 000,00	62 852 928,05	112,64
	7111	Porez na dohodak fizičkih lica	29 000 000,00	31 803 093,53	109,67
11	71131	Porez na nepokretnosti	12 300 000,00	13 396 985,84	108,92
	71132	Porez na promet nepokretnosti	4 000 000,00	5 595 564,94	139,89
	71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10 500 000,00	12 057 283,74	114,83
		TAKSE	1 380 000,00	1 280 012,76	92,75
713	71312	Lokalne administrativne takse	280 000,00	282 460,62	100,88
	71351	Lokalne komunalne takse	1 100 000,00	997 552,14	90,69
		NAKNADE	17 353 000,00	20 617 427,93	118,81
	7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	300 000,00	207 980,08	69,33
	7142	Naknada za korišćenje prirodnih dobara	183 000,00	257 507,23	140,71
714	7146	Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	14 950 000,00	19 079 969,26	127,63
	71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	800 000,00	830 006,25	103,75
	71489	Ostale naknade za puteve	1 100 000,00	224 755,20	20,43
	71491	Ostale naknade	20 000,00	17 209,91	86,05
		OSTALI PRIHODI	2 450 000,00	3 228 654,59	131,78
	71513	Prihodi od rente	850 000,00	1 197 271,15	140,86
715	71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza	400 000,00	556 504,63	139,13
	71525	Prihodi zbog neblagovremenog plaćanje obaveza	450 000,00	454 073,88	100,91
	71531	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave, službe i javne ustanove	300 000,00	350 400,23	116,80
	71554	Ostali prihodi	450 000,00	670 404,70	148,98
72		PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE			
		PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	2 500 000,00	3 014 766,70	120,59
721	72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta Glavnog grada	2 500 000,00	3 014 766,70	120,59
73		PRIMICI OD OTPLATE KREDITA	70 000,00	60 470,69	86,39
731	731	Primici od otplate kredita	70 000,00	60 470,69	86,39
73		SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	20 917 000,00	20 916 155,25	100,00
732	732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	20 917 000,00	20 916 155,25	100,00
		DONACIJE I TRANSFERI	4 750 000,00	1 211 466,71	25,50
	74112	Tekuće donacije u korist Opštine	200 000,00	318 520,77	159,26
74	74122	Kapitalne donacije u korist Opštine	4 500 000,00	887 253,53	19,72
	7421	Transferi od budžeta Crne Gore	50 000,00	5 692,41	11,38
		POZAJMICE I KREDITI	400 000,00	86 186,47	21,55
75	7512	Pozajmice i krediti od inostranih izvora	400 000,00	86 186,47	21,55
7		UKUPNI PRIMICI	105 620 000,00	113 268 069,15	107,24

kon. klasa	Ekonom. klasa	OPIS	PLAN 2023	Ostvareno 2023	%
4		IZDACI			
11		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	15 897 000,00	15 117 146,87	95,09
	4111	Neto zarade	11 736 000,00	11 176 579,97	95,23
	4112	Porezi na zarade zaposlenih	622 800,00	580 577,92	93,22
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	2 267 900,00	2 154 887,19	95,02
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	1 175 500,00	1 118 044,97	95,11
	4115	Opštinski prirez	94 800,00	87 056,82	91,83
112		Ostala lična primanja	1 195 300,00	935 197,03	78,24
	4123	Naknada za prevoz	542 100,00	483 986,05	89,28
	4124	Jubilarnе nagrade	20 000,00	5 616,00	28,08
	4125	Otpremnine	210 000,00	125 060,00	59,55
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	214 500,00	183 676,90	85,63
	4127	Ostale naknade	208 700,00	136 858,08	65,58
413		Rashodi za materijal	2 610 300,00	2 214 698,84	84,84
	4131	Administrativni materijal	411 700,00	264 320,69	64,20
	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	11 300,00	10 676,44	94,48
	4133	Materijal za posebne namjene	416 500,00	316 431,51	75,97
	4134	Rashodi za energiju	1 563 800,00	1 435 473,65	91,79
	4135	Rashodi za gorivo	207 000,00	187 796,55	90,72
414		Rashodi za usluge	2 557 900,00	1 900 766,47	74,31
	4141	Službena putovanja	155 600,00	109 491,88	70,37
	4142	Reprezentacija	28 000,00	7 964,10	28,44
	4143	Komunikacione usluge	324 300,00	253 131,10	78,05
	4144	Bankarske usluge/provizija	60 000,00	27 444,58	45,74
	4145	Usluge prevoza	39 000,00	25 332,96	64,96
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	113 100,00	30 861,91	27,29
	4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	144 200,00	12 897,29	8,94
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	36 800,00	13 712,62	37,26
	4149	Ostale usluge	1 656 900,00	1 419 930,03	85,70
415		Tekuće održavanje	780 300,00	514 452,00	65,93
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	225 000,00	102 034,65	45,35
	4152	Tekuće održavanje objekata	245 000,00	176 368,24	71,99
	4153	Tekuće održavanje opreme	159 300,00	107 016,77	67,18
	4154	Troškovi održavanja vozila	151 000,00	129 032,34	85,45
416		Kamate	1 196 200,00	1 155 819,41	96,62
	4161	Kamate rezidentima	465 000,00	463 780,35	99,74
	4162	Kamate nerezidentima	731 200,00	692 039,06	94,64
417		Renta	91 300,00	74 531,85	81,63
	4171	Zakup objekata	91 300,00	74 531,85	81,63

on. asa	Ekonom. klasa	OPIS	PLAN 2023	Ostvareno 2023	%
18		Subvencije	423 800,00	208 089,59	49,10
	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	423 800,00	208 089,59	49,10
19		Ostali izdaci	2 093 300,00	1 865 786,00	89,13
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1 063 100,00	1 057 758,62	99,50
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	505 000,00	480 885,55	95,22
	4193	Izrada i održavanje softvera	328 400,00	150 302,26	45,77
	4194	Osiguranje	29 800,00	28 309,42	95,00
	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	4 000,00	0,00	0,00
	4196	Komunalne naknade	163 000,00	148 530,15	91,12
131		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5 692 800,00	5 150 533,67	90,47
	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	2 448 500,00	2 436 545,00	99,51
	4314	Transferi nevladinim organizacijama	101 600,00	92 762,60	91,30
	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	747 200,00	742 340,00	99,35
	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	145 850,00	130 710,00	89,62
	4318	Ostali transferi pojedincima	1 662 750,00	1 372 663,94	82,55
	4319	Ostali transferi institucijama	586 900,00	375 512,13	63,98
432		Ostali transferi	13 861 000,00	13 606 507,30	98,16
	4324	Transferi opštinama	750 000,00	684 603,78	91,28
	4325	Transferi budžetu Države	850 000,00	659 225,59	77,56
	4326	Transferi privrednim društvima	12 261 000,00	12 262 677,93	100,01
441		Kapitalni izdaci	50 838 800,00	29 600 515,43	58,22
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	40 372 200,00	23 055 619,17	57,11
	4413	Izdaci za građevinske objekte	1 315 560,00	32 964,82	2,51
	4415	Izdaci za opremu	6 077 600,00	4 517 336,64	74,33
	4416	Investiciono održavanje	3 073 440,00	1 994 594,80	64,90
46		Otplata dugova	7 522 000,00	6 873 912,55	91,38
	461	Otplata duga	2 950 000,00	3 048 514,56	103,34
	463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	4 572 000,00	3 825 397,99	83,67
47		Sredstva rezerve	860 000,00	383 498,39	44,59
	4711	Tekuća budžetska rezerva	578 000,00	203 207,45	35,16
	4721	Stalna budžetska rezerva	200 000,00	100 000,00	50,00
	4731	Ostale rezerve	82 000,00	80 290,94	97,92
4		UKUPNI IZDACI	105 620 000,00	79 601 455,40	75,37

rg. asa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
01	SLUŽBA GRADONAČELNICE						
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			604 700,00	568 845,90	94,07
	0111	4111	Neto zarade		440 800,00	415 812,45	94,33
	0111	4112	Porezi na zarade zaposlenih		31 700,00	29 884,55	94,27
	0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		87 500,00	81 488,71	93,13
	0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca		39 900,00	37 211,56	93,26
	0111	4115	Opštinski prirez		4 800,00	4 448,63	92,68
	412	Ostala lična primanja			27 000,00	13 433,01	49,75
	0111	4123	Naknada za prevoz		16 000,00	13 433,01	83,96
	0111	4127	Ostale naknade		11 000,00	0,00	0,00
	413	Rashodi za materijal			10 000,00	9 641,49	96,41
	0111	4131	Administrativni materijal		10 000,00	9 641,49	96,41
	414	Rashodi za usluge			191 000,00	134 256,57	70,29
	0111	4141	Službena putovanja		35 000,00	20 428,37	58,37
	0111	4142	Reprezentacija		23 000,00	4 201,35	18,27
	0460	4143	Komunikacione usluge		13 000,00	10 724,83	82,50
	0111	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije		12 000,00	0,00	0,00
	0111	4149	Ostale usluge		108 000,00	98 902,02	91,58
	419	Ostali izdaci			44 000,00	39 935,34	90,76
	0111	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		40 000,00	39 935,34	99,84
	0111	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		4 000,00	0,00	0,00
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru			69 000,00	40 203,15	58,27
	0111	4318	Ostali transferi pojedincima		69 000,00	40 203,15	58,27
01	UKUPNO				945 700,00	806 315,46	85,26

g. sa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
2	SLUŽBA ZA GRAĐANE						
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			252 400,00	248 291,24	98,37
0111	4111	Neto zarade			186 600,00	185 287,26	99,30
0111	4112	Porezi na zarade zaposlenih			9 800,00	9 198,22	93,86
0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog			37 600,00	35 807,28	95,23
0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca			16 900,00	16 618,19	98,33
0111	4115	Opštinski prirez			1 500,00	1 380,29	92,02
	412	Ostala lična primanja			9 200,00	8 114,69	88,20
0111	4123	Naknada za prevoz			9 200,00	8 114,69	88,20
	413	Rashodi za materijal			1 200,00	853,25	71,10
0111	4131	Administrativni materijal			1 200,00	853,25	71,10
	414	Rashodi za usluge			87 000,00	17 925,39	20,60
0111	4141	Službena putovanja			1 000,00	1 026,10	102,61
0460	4143	Komunikacione usluge			1 000,00	342,96	34,30
0111	4149	Ostale usluge			85 000,00	16 556,33	19,48
		Ostali izdaci			42 500,00	42 219,79	99,34
0111	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			42 500,00	42 219,79	99,34
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru			90 000,00	77 970,19	86,63
0111	4319	Ostali transferi institucijama			90 000,00	77 970,19	86,63
02	UKUPNO				482 300,00	395 374,55	81,98

rg. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
03	SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I PARTNERSTVA						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	105 500,00	91 885,42	87,10
	0111		4111	Neto zarade	77 600,00	67 626,42	87,15
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	5 200,00	4 411,25	84,83
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	15 100,00	13 208,81	87,48
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	6 800,00	5 977,21	87,90
	0111		4115	Opštinski prizrez	800,00	661,73	82,72
		412		Ostala lična primanja	3 000,00	2 209,32	73,64
	0111		4123	Naknada za prevoz	3 000,00	2 209,32	73,64
		413		Rashodi za materijal	500,00	192,26	38,45
	0111		4131	Administrativni materijal	500,00	192,26	38,45
		414		Rashodi za usluge	11 100,00	6 015,28	54,19
	0111		4141	Službena putovanja	7 000,00	5 561,21	79,45
	0460		4143	Komunikacione usluge	600,00	435,92	72,65
	0111		4148	Usluge stručnog uavršavanja	500,00	0,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	3 000,00	18,15	0,61
				Ostali izdaci	3 000,00	1 134,92	37,83
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3 000,00	1 134,92	37,83
03	UKUPNO				123 100,00	101 437,20	82,40

g. isa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
4	SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE I KOMERCIJALNE POSLOVE						
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			91 800,00	77 810,45	84,76
0111		4111	Neto zarade		67 400,00	57 225,13	84,90
0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih		4 500,00	3 718,19	82,63
0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog		13 200,00	11 175,38	84,66
0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca		6 000,00	5 133,82	85,56
0111		4115	Opštinski prerez		700,00	557,93	79,70
	412	Ostala lična primanja			2 000,00	1 302,89	65,14
0111		4123	Naknada za prevoz		2 000,00	1 302,89	65,14
	413	Rashodi za materijal			1 500,00	577,92	38,53
0111		4131	Administrativni materijal		1 500,00	577,92	38,53
	414	Rashodi za usluge			4 500,00	680,13	15,11
0111		4141	Službena putovanja		500,00	0,00	0,00
0111		4148	Usluge stručnog uavršavanja		1 000,00	0,00	0,00
0111		4149	Ostale usluge		3 000,00	680,13	22,67
04	UKUPNO				99 800,00	80 371,39	80,53

rg. asa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
15	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	179 400,00	161 416,26	89,98
	0111		4111	Neto zarade	131 200,00	118 782,27	90,54
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	9 200,00	7 777,88	84,54
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	25 700,00	23 015,50	89,55
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	11 900,00	10 673,82	89,70
	0111		4115	Opštinski prirez	1 400,00	1 166,79	83,34
		412		Ostala lična primanja	4 700,00	3 614,68	76,91
	0111		4123	Naknada za prevoz	4 700,00	3 614,68	76,91
		413		Rashodi za materijal	3 000,00	1 815,45	60,52
	0111		4131	Administrativni materijal	1 500,00	1 346,45	89,76
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	1 500,00	469,00	31,27
		414		Rashodi za usluge	9 300,00	3 710,66	39,90
	0111		4141	Službena putovanja	1 000,00	248,80	24,88
	0460		4143	Komunikacione usluge	1 300,00	1 009,90	77,68
	0111		4148	Usluge stručnog uavršavanja	2 000,00	846,96	42,35
	0111		4149	Ostale usluge	5 000,00	1 605,00	32,10
				Ostali izdaci	1 500,00	732,02	48,80
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1 500,00	732,02	48,80
05	UKUPNO				197 900,00	171 289,07	86,55

g. isa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
6	SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE						
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			110 000,00	89 708,74	81,55
0111	4111	Neto zarade			80 500,00	65 686,64	81,60
0111	4112	Porezi na zarade zaposlenih			5 500,00	4 540,16	82,55
0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog			15 900,00	12 879,74	81,00
0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca			7 200,00	5 921,20	82,24
0111	4115	Opštinski prirez			900,00	681,00	75,67
	412	Ostala lična primanja			3 000,00	1 399,81	46,66
0111	4123	Naknada za prevoz			3 000,00	1 399,81	46,66
	413	Rashodi za materijal			1 000,00	475,92	47,59
0111	4131	Administrativni materijal			1 000,00	475,92	47,59
	414	Rashodi za usluge			7 000,00	2 598,53	37,12
0111	4141	Službena putovanja			4 000,00	2 343,77	58,59
0460	4143	Komunikacione usluge			500,00	254,76	50,95
0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja			500,00	0,00	0,00
0111	4149	Ostale usluge			2 000,00	0,00	0,00
	419	Ostali izdaci			10 000,00	946,14	9,46
0111	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			10 000,00	946,14	9,46
06	UKUPNO				131 000,00	95 129,14	72,62

g. isa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
SLUŽBA SKUPŠTINE							
7							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	315 200,00	290 079,93	92,03
	0111		4111	Neto zarade	229 600,00	210 457,00	91,66
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	17 200,00	16 503,55	95,95
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	45 200,00	41 618,42	92,08
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	20 600,00	19 025,18	92,36
	0111		4115	Opštinski prirez	2 600,00	2 475,78	95,22
					222 900,00	190 617,05	85,52
		412		Ostala lična primanja			
	0111		4123	Naknada za prevoz	8 400,00	6 940,15	82,62
	0111		4126	Naknada skupštinskim poslanicima	214 500,00	183 676,90	85,63
					10 200,00	7 713,45	75,62
		413		Rashodi za materijal			
	0111		4131	Administrativni materijal	6 800,00	6 720,88	98,84
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	3 400,00	992,57	29,19
					29 000,00	15 871,57	54,73
		414		Rashodi za usluge			
	0111		4141	Službena putovanja	5 000,00	1 125,32	22,51
	0111		4142	Reprezentacija	5 000,00	3 762,75	75,26
	0460		4143	Komunikacione usluge	2 500,00	1 938,07	77,52
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	0,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	16 000,00	9 045,43	56,53
					13 000,00	5 674,60	43,65
		419		Ostali izdaci			
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	13 000,00	5 674,60	43,65
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	701 200,00	687 779,38	98,09
	0180		4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	627 200,00	627 200,00	100,00
	0111		4318	Ostali transferi pojedincima	74 000,00	60 579,38	81,86
07				UKUPNO	1 291 500,00	1 197 735,98	92,74

Org. lasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
08 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJSKE POSLOVE I ANALIZU BUDŽETA							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	301 700,00	281 039,57	93,15
0112		4111		Neto zarade	225 000,00	208 044,54	92,46
0112		4112		Porezi na zarade zaposlenih	12 500,00	12 159,52	97,28
0112		4113		Doprinosi na teret zaposlenog	42 300,00	40 411,87	95,54
0112		4114		Doprinosi na teret poslodavca	20 000,00	18 599,64	93,00
0112		4115		Opštinski prirez	1 900,00	1 824,00	96,00
		412		Ostala lična primanja	385 700,00	230 418,19	59,74
0112		4123		Naknada za prevoz	10 000,00	8 565,85	85,66
0112		4124		Jubilarne nagrade	20 000,00	5 616,00	28,08
0112		4125		Otpremnine	210 000,00	125 060,00	59,55
0112		4127		Ostale naknade	145 700,00	91 176,34	62,58
		413		Rashodi za materijal	1 093 400,00	981 662,50	89,78
0112		4131		Administrativni materijal	7 600,00	5 051,82	66,47
0112		4133		Materijal za posebne namjene	800,00	436,86	54,61
0640		4134		Rashodi za energiju	1 085 000,00	976 173,82	89,97
		414		Rashodi za usluge	95 100,00	53 521,87	56,28
0112		4141		Službena putovanja	2 500,00	955,93	38,24
0112		4143		Komunikacione usluge	1 800,00	1 645,16	91,40
0112		4144		Bankarske usluge/provizije	60 000,00	27 444,58	45,74
0111		4146		Advokatske, notarske i pravne usluge	3 000,00	0,00	0,00
0112		4148		Usluge stručnog usavršavanja	3 800,00	0,00	0,00
0112		4149		Ostale usluge	24 000,00	23 476,20	97,82
		416		Kamate	1 196 200,00	1 155 819,41	96,62
0112		4161		Kamate rezidentima	465 000,00	463 780,35	99,74
0112		4162		Kamate nerezidentima	731 200,00	692 039,06	94,64
		419		Ostali izdaci	531 300,00	506 987,65	95,42
0111		4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	26 300,00	26 102,10	99,25
0111		4192		Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	505 000,00	480 885,55	95,22
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	192 300,00	187 061,00	97,28
0180		4314		Transferi nevladinim organizacijama	72 300,00	71 921,00	99,48
0180		4315		Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	120 000,00	115 140,00	95,95
		432		Ostali transferi	13 861 000,00	13 606 507,30	98,16
0180		4324		Transferi opštinama	750 000,00	684 603,78	91,28
0180		4325		Transferi budžetu Države	850 000,00	659 225,59	77,56
0660		4326		Transferi privrednim društvima	12 261 000,00	12 262 677,93	100,01
		441		Kapitalni izdaci	50 838 800,00	29 600 515,43	58,22
0112		4412		Izdaci za lokalnu infrastrukturu	40 372 200,00	23 055 619,17	57,11
0112		4413		Izdaci za građevinske objekte	1 315 560,00	32 964,82	2,51
0112		4415		Izdaci za opremu	6 077 600,00	4 517 336,64	74,33
0112		4416		Investiciono održavanje	3 073 440,00	1 994 594,80	64,90

g. sa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
		46		Otplata dugova	7 522 000,00	6 873 912,55	91,38
	0112		4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	1 110 000,00	1 209 328,12	108,95
	0112		4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	1 840 000,00	1 839 186,44	99,96
	0112		4631	Rashodi iz prethodne godine	52 000,00	16 502,81	31,74
	0112		4632	Otplata ostalih obaveza	4 520 000,00	3 808 895,18	84,27
		47		Rezerve	860 000,00	383 498,39	44,59
	0112		4711	Tekuća budžetska rezerva	578 000,00	203 207,45	35,16
	0112		4721	Stalna budžetska rezerva	200 000,00	100 000,00	50,00
	0112		4731	Ostale rezerve	82 000,00	80 290,94	97,92
08				UKUPNO	76 877 500,00	53 860 943,86	70,06

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
09				UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA			
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	790 400,00	741 211,24	93,78
0112		4111		Neto zarade	586 200,00	551 428,34	94,07
0112		4112		Porezi na zarade zaposlenih	33 600,00	30 651,73	91,23
0112		4113		Doprinosi na teret zaposlenog	113 200,00	105 567,36	93,26
0112		4114		Doprinosi na teret poslodavca	52 300,00	48 965,84	93,62
0112		4115		Opštinski prizrez	5 100,00	4 597,97	90,16
		412		Ostala lična primanja	25 000,00	21 466,09	85,86
0112		4123		Naknada za prevoz	25 000,00	21 466,09	85,86
		413		Rashodi za materijal	19 600,00	10 479,75	53,47
0112		4131		Administrativni materijal	14 000,00	9 115,09	65,11
0112		4133		Materijal za posebne namjene	5 600,00	1 364,66	24,37
		414		Rashodi za usluge	211 500,00	163 134,51	77,13
0112		4141		Službena putovanja	2 500,00	1 775,63	71,03
0460		4143		Komunikacione usluge	183 000,00	146 769,38	80,20
0111		4146		Advokatske, notarske i pravne usluge	15 000,00	9 650,00	64,33
0112		4149		Ostale usluge	11 000,00	4 939,50	44,90
		419		Ostali izdaci	58 500,00	45 954,37	78,55
0111		4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	13 500,00	954,47	7,07
0133		4193		Izrada i održavanje softvera	45 000,00	44 999,90	100,00
09				UKUPNO	1 105 000,00	982 245,96	88,89

g. sa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I INVESTICIJE							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	338 800,00	320 074,56	94,47
0481		4111		Neto zarade	250 900,00	236 924,66	94,43
0481		4112		Porezi na zarade zaposlenih	14 800,00	14 020,16	94,73
0481		4113		Doprinosi na teret zaposlenog	48 400,00	45 789,40	94,61
0481		4114		Doprinosi na teret poslodavca	22 400,00	21 236,88	94,81
0481		4115		Opštinski prirez	2 300,00	2 103,46	91,45
		412		Ostala lična primanja	10 000,00	8 871,25	88,71
0481		4123		Naknada za prevoz	10 000,00	8 871,25	88,71
		413		Rashodi za materijal	2 500,00	1 748,90	69,96
0481		4131		Administrativni materijal	2 000,00	1 748,90	87,45
0481		4133		Materijal za posebne namjene	500,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	15 000,00	6 854,92	45,70
0481		4141		Službena putovanja	2 500,00	623,80	24,95
0460		4143		Komunikacione usluge	2 500,00	2 046,31	81,85
0481		4149		Ostale usluge	10 000,00	4 184,81	41,85
		419		Ostali izdaci	25 000,00	6 355,52	25,42
0111		4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15 000,00	6 355,52	42,37
0133		4193		Izrada i održavanje softvera	10 000,00	0,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	367 000,00	220 600,00	60,11
1091		4318		Ostali transferi pojedincima	367 000,00	220 600,00	60,11
10	UKUPNO				758 300,00	564 505,15	74,44

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
11	SEKRETARIJAT ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	133 100,00	126 139,23	94,77
0481		4111		Neto zarade	99 000,00	93 956,00	94,91
0481		4112		Porezi na zarade zaposlenih	5 300,00	4 849,97	91,51
0481		4113		Doprinosi na teret zaposlenog	19 100,00	18 123,72	94,89
0481		4114		Doprinosi na teret poslodavca	8 900,00	8 481,73	95,30
0481		4115		Opštinski prizrez	800,00	727,81	90,98
		412		Ostala lična primanja	5 300,00	3 760,12	70,95
0481		4123		Naknada za prevoz	5 300,00	3 760,12	70,95
		413		Rashodi za materijal	1 500,00	1 057,79	70,52
0481		4131		Administrativni materijal	1 500,00	1 057,79	70,52
		414		Rashodi za usluge	9 000,00	10 772,49	119,69
0481		4141		Službena putovanja	1 500,00	260,50	17,37
0460		4143		Komunikacione usluge	1 500,00	336,01	22,40
0481		4149		Ostale usluge	6 000,00	10 175,98	169,60
		418		Subvencije	145 000,00	129 719,52	89,46
0481		4181		Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	145 000,00	129 719,52	89,46
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	135 000,00	94 128,71	69,72
1091		4318		Ostali transferi pojedincima	135 000,00	94 128,71	69,72
11	UKUPNO				428 900,00	365 577,86	85,24

rg. asa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	465 300,00	458 767,77	98,60
	1091		4111	Neto zarade	344 700,00	339 587,50	98,52
	1091		4112	Porezi na zarade zaposlenih	19 700,00	19 680,18	99,90
	1091		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	66 800,00	65 877,46	98,62
	1091		4114	Doprinosi na teret poslodavca	31 100,00	30 670,08	98,62
	1091		4115	Opštinski prirez	3 000,00	2 952,55	98,42
		412		Ostala lična primanja	14 000,00	13 483,98	96,31
	1091		4123	Naknada za prevoz	14 000,00	13 483,98	96,31
		413		Rashodi za materijal	9 500,00	7 611,31	80,12
	1091		4131	Administrativni materijal	6 000,00	4 479,85	74,66
	1091		4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	2 000,00	1 724,25	86,21
	1091		4133	Materijal za posebne namjene	1 500,00	1 407,21	93,81
		414		Rashodi za usluge	660 500,00	644 101,93	97,52
	1091		4141	Službena putovanja	1 500,00	1 378,37	91,89
	0460		4143	Komunikacione usluge	3 000,00	2 731,72	91,06
	1091		4149	Ostale usluge	656 000,00	639 991,84	97,56
		417		Renta	0,00	0,00	#DIV/0!
	0860		4171	Zakup objekta	0,00	0,00	#DIV/0!
		419		Ostali izdaci	25 000,00	20 761,02	83,04
	1091		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25 000,00	20 761,02	83,04
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1 078 300,00	1 013 756,38	94,01
	1091		4316	Transferi za jednokratne soijalne pomoći	145 850,00	130 710,00	89,62
	1091		4318	Ostali transferi pojedincima	727 450,00	703 303,09	96,68
	1091		4319	Ostali transferi institucijama	205 000,00	179 743,29	87,68
12	UKUPNO				2 252 600,00	2 158 482,39	95,82

Org. lasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
13	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		158 400,00	151 343,89	95,55
	1091		4111	Neto zarade	118 100,00	113 300,08	95,94
	1091		4112	Porezi na zarade zaposlenih	6 400,00	5 693,78	88,97
	1091		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	22 900,00	21 915,40	95,70
	1091		4114	Doprinosi na teret poslodavca	10 000,00	9 577,67	95,78
	1091		4115	Opštinski prirez	1 000,00	856,96	85,70
		412	Ostala lična primanja		10 700,00	9 916,12	92,67
	1091		4123	Naknada za prevoz	4 700,00	4 594,90	97,76
	1091		4127	Ostale naknade	6 000,00	5 321,22	88,69
		413	Rashodi za materijal		9 500,00	7 720,69	81,27
	1091		4131	Administrativni materijal	4 500,00	4 428,17	98,40
	1091		4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	300,00	298,88	99,63
	1091		4133	Materijal za posebne namjene	1 200,00	1 162,86	96,91
	0435		4134	Rashodi za energiju	3 500,00	1 830,78	52,31
		414	Rashodi za usluge		8 400,00	14 757,01	175,68
	1091		4141	Službena putovanja	2 000,00	1 943,59	97,18
	0460		4143	Komunikacione usluge	1 000,00	798,78	79,88
	0112		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 500,00	1 506,44	100,43
	1091		4149	Ostale usluge	3 900,00	10 508,20	269,44
		415	Rashodi za tekuće održavanje		1 000,00	969,99	97,00
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	1 000,00	969,99	97,00
		417	Renta		4 800,00	0,00	0,00
	0860		4171	Zakup objekta	4 800,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci		2 800,00	1 989,69	71,06
	1091		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1 000,00	999,86	99,99
	1091		4194	Osiguranje	300,00	300,00	100,00
	1091		4196	Komunalne naknade	1 500,00	689,83	45,99
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		6 000,00	5 889,61	98,16
	1091		4319	Ostali transferi institucijama	6 000,00	5 889,61	98,16
13	UKUPNO				201 600,00	192 587,00	95,53

rg. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
4 JU ZA BRIGU O DJECI "DJEČJI SAVEZ"							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	172 700,00	162 238,14	93,94
1091		4111		Neto zarade	130 200,00	122 623,03	94,18
1091		4112		Porezi na zarade zaposlenih	5 800,00	5 152,43	88,84
1091		4113		Doprinosi na teret zaposlenog	24 900,00	23 437,40	94,13
1091		4114		Doprinosi na teret poslodavca	10 900,00	10 252,17	94,06
1091		4115		Opštinski prirez	900,00	773,11	85,90
		412		Ostala lična primanja	12 300,00	11 699,54	95,12
1091		4123		Naknada za prevoz	6 300,00	6 086,64	96,61
1091		4127		Ostale naknade	6 000,00	5 612,90	93,55
		413		Rashodi za materijal	62 200,00	8 658,43	13,92
1091		4131		Administrativni materijal	6 500,00	2 358,19	36,28
1091		4133		Materijal za posebne namjene	34 700,00	1 211,24	3,49
0435		4134		Rashodi za energiju	10 000,00	4 949,00	49,49
0434		4135		Rashodi za gorivo	11 000,00	140,00	1,27
		414		Rashodi za usluge	58 000,00	15 477,69	26,69
1091		4141		Službena putovanja	1 000,00	429,00	42,90
0460		4143		Komunikacione usluge	2 000,00	1 222,97	61,15
1091		4145		Usluge prevoza	10 000,00	0,00	0,00
0111		4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	20 000,00	7 124,48	35,62
1091		4149		Ostale usluge	25 000,00	6 701,24	26,80
		419		Ostali izdaci	51 000,00	52 614,11	103,16
1091		4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	50 000,00	52 614,11	105,23
1091		4194		Osiguranje	1 000,00	0,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	18 800,00	10 140,08	53,94
1091		4314		Transferi nevladini organizacijama	2 500,00	1 076,00	43,04
1091		4318		Ostali transferi pojedincima	16 300,00	9 064,08	55,61
14	UKUPNO				375 000,00	260 827,99	69,55

rg. asa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
15	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI						
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			544 100,00	491 446,15	90,32
0760		4111	Neto zarade		408 600,00	370 695,71	90,72
0760		4112	Porezi na zarade zaposlenih		19 900,00	16 294,16	81,88
0760		4113	Doprinosi na teret zaposlenog		78 200,00	70 739,43	90,46
0760		4114	Doprinosi na teret poslodavca		34 400,00	31 272,42	90,91
0760		4115	Opštinski prizrez		3 000,00	2 444,43	81,48
	412	Ostala lična primanja			26 000,00	22 920,97	88,16
0760		4123	Naknada za prevoz		20 000,00	17 273,37	86,37
0760		4127	Ostale naknade		6 000,00	5 647,60	94,13
	413	Rashodi za materijal			242 300,00	237 060,48	97,84
0760		4131	Administrativni materijal		41 500,00	39 584,39	95,38
0760		4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu		9 000,00	8 653,31	96,15
0760		4133	Materijal za posebne namjene		124 100,00	121 237,10	97,69
0435		4134	Rashodi za energiju		42 700,00	42 671,18	99,93
0434		4135	Rashodi za gorivo		25 000,00	24 914,50	99,66
	414	Rashodi za usluge			23 800,00	20 177,81	84,78
0760		4141	Službena putovanja		3 000,00	2 796,10	93,20
0760		4143	Komunikacione usluge		3 600,00	3 152,30	87,56
0760		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije		3 500,00	3 024,81	86,42
0760		4148	Usluge stručnog usavršavanja		4 000,00	3 600,00	90,00
0760		4149	Ostale usluge		9 700,00	7 604,60	78,40
	415	Tekuće održavanje			17 600,00	12 396,61	70,44
0133		4152	Tekuće održavanje objekata		6 000,00	5 861,24	97,69
0133		4153	Tekuće održavanje opreme		11 600,00	6 535,37	56,34
	419	Ostali izdaci			36 000,00	32 632,68	90,65
0760		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		23 000,00	20 871,20	90,74
0760		4196	Komunalne naknade		13 000,00	11 761,48	90,47
15	UKUPNO				889 800,00	816 634,70	91,78

rg. asa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
6	SEKRETARIJAT ZA KULTURU I SPORT						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		317 700,00	297 072,60	93,51
	0860		4111	Neto zarade	233 600,00	218 670,58	93,61
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	15 300,00	14 024,22	91,66
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	45 500,00	42 590,70	93,61
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	21 000,00	19 683,07	93,73
	0860		4115	Opštinski prirez	2 300,00	2 104,03	91,48
		412	Ostala lična primanja		10 000,00	8 786,34	87,86
	0860		4123	Naknada za prevoz	10 000,00	8 786,34	87,86
		413	Rashodi za materijal		3 500,00	2 228,64	63,68
	0860		4131	Administrativni materijal	2 500,00	2 228,64	89,15
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	1 000,00	0,00	0,00
		414	Rashodi za usluge		144 400,00	140 139,12	97,05
	0860		4141	Službena putovanja	3 800,00	3 623,43	95,35
	0460		4143	Komunikacione usluge	2 000,00	1 483,44	74,17
	0860		4149	Ostale usluge	138 600,00	135 032,25	97,43
		417	Renta		12 000,00	9 421,30	78,51
	0860		4171	Zakup objekta	12 000,00	9 421,30	78,51
		419	Ostali izdaci		172 500,00	176 669,86	102,42
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	172 500,00	176 669,86	102,42
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		2 774 100,00	2 725 201,29	98,24
	0860		4313	Transferi institucijama kulture i sporta	2 448 500,00	2 436 545,00	99,51
	0860		4318	Ostali transferi pojedincima	234 200,00	210 156,29	89,73
	0860		4319	Ostali transferi institucijama	91 400,00	78 500,00	85,89
16	UKUPNO				3 434 200,00	3 359 519,15	97,83

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
L7 JU "MUZEJI I GALERIJE"							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	561 200,00	551 068,74	98,19
0860			4111	Neto zarade	420 900,00	413 409,27	98,22
0860			4112	Porezi na zarade zaposlenih	21 200,00	20 823,86	98,23
0860			4113	Doprinosi na teret zaposlenog	80 800,00	79 350,42	98,21
0860			4114	Doprinosi na teret poslodavca	35 100,00	34 372,04	97,93
0860			4115	Opštinski prizrez	3 200,00	3 113,15	97,29
		412		Ostala lična primanja	30 000,00	23 446,55	78,16
0860			4123	Naknada za prevoz	21 000,00	16 444,84	78,31
0860			4127	Ostale naknade	9 000,00	7 001,71	77,80
		413		Rashodi za materijal	37 000,00	22 983,56	62,12
0860			4131	Administrativni materijal	11 500,00	6 680,28	58,09
0860			4133	Materijal za posebne namjene	16 000,00	9 400,88	58,76
0435			4134	Rashodi za energiju	8 500,00	6 772,40	79,68
0435			4135	Rashodi za gorivo	1 000,00	130,00	13,00
		414		Rashodi za usluge	57 200,00	49 866,44	87,18
0860			4141	Službena putovanja	2 800,00	2 050,28	73,22
0460			4143	Komunikacione usluge	3 700,00	3 433,87	92,81
0860			4145	Usluge prevoza	5 000,00	3 593,20	71,86
0860			4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	70,00	14,00
0860			4149	Ostale usluge	45 200,00	40 719,09	90,09
		415		Rashodi za tekuće održavanje	1 000,00	425,92	42,59
0133			4153	Tekuće održavanje opreme	1 000,00	425,92	42,59
		419		Ostali izdaci	72 000,00	69 181,25	96,09
0860			4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	70 000,00	69 065,30	98,66
0860			4193	Izrada održavanje softvera	1 000,00	115,95	11,60
0760			4196	Komunalne naknade	1 000,00	0,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2 000,00	1 000,00	50,00
0860			4314	Transferi nevladinim organizacijama	2 000,00	1 000,00	50,00
17				UKUPNO	760 400,00	717 972,46	94,42

Org. lasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
18	JU NB "RADOSAV LJUMVIĆ"						
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			539 200,00	535 851,77	99,38
0860		4111	Neto zarade		405 900,00	405 431,59	99,88
0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih		17 000,00	16 700,66	98,24
0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog		78 900,00	77 440,97	98,15
0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca		34 800,00	33 772,93	97,05
0860		4115	Opštinski prirez		2 600,00	2 505,62	96,37
	412	Ostala lična primanja			31 000,00	27 719,96	89,42
0860		4123	Naknada za prevoz		22 000,00	20 534,42	93,34
0860		4127	Ostale naknade		9 000,00	7 185,54	79,84
	413	Rashodi za materijal			14 100,00	8 263,49	58,61
0860		4131	Administrativni materijal		4 200,00	4 053,74	96,52
0860		4133	Materijal za posebne namjene		1 800,00	1 617,30	89,85
0435		4134	Rashodi za energiju		8 100,00	2 592,45	32,01
	414	Rashodi za usluge			45 000,00	38 847,84	86,33
0860		4141	Službena putovanja		2 400,00	2 334,19	97,26
0460		4143	Komunikacione usluge		3 800,00	3 230,80	85,02
0860		4148	Usluge stručnog usavršavanja		1 000,00	490,00	49,00
0860		4149	Ostale usluge		37 800,00	32 792,85	86,75
	419	Ostali izdaci			101 200,00	92 349,57	91,25
0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		82 100,00	78 471,29	95,58
0133		4193	Izrada i održavanje softvera		8 100,00	3 451,37	42,61
0860		4196	Komunalne naknade		11 000,00	10 426,91	94,79
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru			19 800,00	16 857,56	85,14
0860		4318	Ostali transferi pojedincima		19 800,00	16 857,56	85,14
18	UKUPNO				750 300,00	719 890,19	95,95

rg. asa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
19	JU "GRADSKO POZORIŠTE"						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	934 300,00	893 478,10	95,63
	0860		4111	Neto zarade	703 500,00	674 322,44	95,85
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	29 200,00	26 325,85	90,16
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	134 400,00	128 520,24	95,63
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	62 800,00	60 359,96	96,11
	0860		4115	Opštinski prirez	4 400,00	3 949,61	89,76
		412		Ostala lična primanja	42 000,00	40 338,41	96,04
	0860		4123	Naknada za prevoz	35 000,00	34 022,39	97,21
	0860		4127	Ostale naknade	7 000,00	6 316,02	90,23
		413		Rashodi za materijal	63 700,00	47 643,87	74,79
	0860		4131	Administrativni materijal	7 700,00	4 070,40	52,86
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	56 000,00	43 573,47	77,81
		414		Rashodi za usluge	214 400,00	201 222,55	93,85
	0860		4141	Službena putovanja	40 000,00	40 571,89	101,43
	0460		4143	Komunikacione usluge	4 000,00	3 846,07	96,15
	0860		4145	Usluge prevoza	10 000,00	9 975,30	99,75
	0860		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	0,00	0,00
	0860		4149	Ostale usluge	159 400,00	146 829,29	92,11
		415		Rashodi za tekuće održavanje	3 000,00	2 958,40	98,61
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	3 000,00	2 958,40	98,61
		417		Renta	37 000,00	33 044,51	89,31
	0860		4171	Zakup objekata	37 000,00	33 044,51	89,31
		419		Ostali izdaci	269 600,00	323 920,37	0,00
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	269 600,00	323 920,37	0,00
19	UKUPNO				1 564 000,00	1 542 606,21	98,63

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
20	JU KIC "BUDO TOMOVIĆ"						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	631 800,00	622 086,34	98,46
0860		4111		Neto zarade	475 400,00	469 002,70	98,65
0860		4112		Porezi na zarade zaposlenih	18 400,00	17 858,74	97,06
0860		4113		Doprinosi na teret zaposlenog	91 200,00	89 429,74	98,06
0860		4114		Doprinosi na teret poslodavca	44 000,00	43 115,62	97,99
0860		4115		Opštinski prirez	2 800,00	2 679,54	95,70
		412		Ostala lična primanja	35 400,00	32 062,58	90,57
0860		4123		Naknada za prevoz	26 400,00	23 465,83	88,89
0860		4127		Ostale naknade	9 000,00	8 596,75	95,52
		413		Rashodi za materijal	47 500,00	39 115,82	82,35
0860		4131		Administrativni materijal	10 000,00	6 953,63	69,54
0860		4133		Materijal za posebne namjene	11 500,00	8 291,55	72,10
0435		4134		Rashodi za energiju	26 000,00	23 870,64	91,81
		414		Rashodi za usluge	60 500,00	61 220,39	101,19
0860		4141		Službena putovanja	1 700,00	4 073,87	239,64
0460		4143		Komunikacione usluge	2 800,00	2 793,23	99,76
0860		4145		Usluge prevoza	14 000,00	11 764,46	84,03
0860		4148		Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	0,00	0,00
0860		4149		Ostale usluge	41 000,00	42 588,83	103,88
		417		Rashodi za tekuće održavanje	5 000,00	4 982,01	99,64
0133		4153		Tekuće održavaje opreme	5 000,00	4 982,01	99,64
		419		Ostali izdaci	106 500,00	103 800,81	97,47
0860		4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100 000,00	99 224,02	99,22
0860		4196		Komunalne naknade	6 500,00	4 576,79	70,41
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	37 800,00	22 945,60	60,70
0860		4314		Transferi nevladinim organizacijama	24 800,00	18 765,60	75,67
0860		4319		Ostali transferi institucijama	13 000,00	4 180,00	32,15
20	UKUPNO				924 500,00	886 213,55	95,86

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
21	SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		815 400,00	782 377,07	95,95
	0111		4111	Neto zarade	613 700,00	587 601,12	95,75
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	25 500,00	25 484,71	99,94
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	117 100,00	112 483,65	96,06
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	55 200,00	52 984,02	95,99
	0111		4115	Opštinski prirez	3 900,00	3 823,57	98,04
		412	Ostala lična primanja		31 100,00	28 797,59	92,60
	0111		4123	Naknada za prevoz	31 100,00	28 797,59	92,60
		413	Rashodi za materijal		8 000,00	5 775,98	72,20
	0111		4131	Administrativni materijal	6 000,00	4 937,18	82,29
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	2 000,00	838,80	41,94
		414	Rashodi za usluge		18 500,00	9 818,14	53,07
	0111		4141	Službena putovanja	2 000,00	23,00	1,15
	0460		4143	Komunikacione usluge	4 000,00	2 456,36	61,41
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	113,92	11,39
	0111		4149	Ostale usluge	11 500,00	7 224,86	62,82
		414	Rashodi za tekuće održavanje		700,00	0,00	0,00
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	700,00	0,00	0,00
		417	Renta		37 500,00	32 066,04	85,51
	0111		4171	Zakup objekata	37 500,00	32 066,04	85,51
			Ostali izdaci		0,00	0,00	#DIV/0!
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	0,00	0,00	#DIV/0!
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		20 000,00	17 771,68	88,86
	0111		4318	Ostali transferi pjeđincima	20 000,00	17 771,68	88,86
21	UKUPNO				931 200,00	876 606,50	94,14

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
22 SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	507 200,00	482 011,35	95,03
0660		4111		Neto zarade	375 200,00	356 861,27	95,11
0660		4112		Porezi na zarade zaposlenih	22 400,00	20 700,30	92,41
0660		4113		Doprinosi na teret zaposlenog	72 600,00	69 230,03	95,36
0660		4114		Doprinosi na teret poslodavca	33 600,00	32 114,01	95,58
0660		4115		Opštinski prirez	3 400,00	3 105,74	91,35
		412		Ostala lična primanja	16 800,00	14 575,31	86,76
0660		4123		Naknada za prevoz	16 800,00	14 575,31	86,76
		413		Rashodi za materijal	5 000,00	3 168,79	63,38
0660		4131		Administrativni materijal	4 500,00	2 968,79	65,97
0660		4133		Materijal za posebne namjene	500,00	200,00	40,00
		414		Rashodi za usluge	172 500,00	64 963,43	37,66
0660		4141		Službena putovanja	4 000,00	3 393,90	84,85
0460		4143		Komunikacione usluge	6 000,00	2 516,98	41,95
0660		4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	79 000,00	2 748,00	3,48
0111		4148		Usluge stručnog usavršavanja	500,00	0,00	0,00
0660		4149		Ostale usluge	83 000,00	56 304,55	67,84
				Ostali izdaci	19 500,00	0,00	0,00
0860		4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2 000,00	0,00	0,00
0133		4193		Izrada i održavanje softvera	17 500,00	0,00	0,00
22	UKUPNO				721 000,00	564 718,88	78,32

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
23 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	503 500,00	482 948,15	95,92
	0490		4111	Neto zarade	372 000,00	356 276,50	95,77
	0490		4112	Porezi na zarade zaposlenih	22 300,00	22 182,01	99,47
	0490		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	72 600,00	69 393,56	95,58
	0490		4114	Doprinosi na teret poslodavca	33 200,00	31 768,60	95,69
	0490		4115	Opštinski prirez	3 400,00	3 327,48	97,87
		412		Ostala lična primanja	15 100,00	13 423,07	88,89
	0490		4123	Naknada za prevoz	15 100,00	13 423,07	88,89
		413		Rashodi za materijal	6 000,00	4 709,55	78,49
	0490		4131	Administrativni materijal	5 500,00	4 259,55	77,45
	0490		4133	Materijal za posebne namjene	500,00	450,00	90,00
		414		Rashodi za usluge	11 500,00	8 368,76	72,77
	0490		4141	Službena putovanja	3 000,00	2 846,65	94,89
	0460		4143	Komunikacione usluge	2 000,00	1 334,64	66,73
	0490		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	0,00	#DIV/0!
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	0,00	0,00
	0660		4149	Ostale usluge	6 000,00	4 187,47	69,79
				Ostali izdaci	26 500,00	23 911,86	90,23
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25 000,00	23 911,86	95,65
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	1 500,00	0,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	31 500,00	9 229,04	29,30
	0490		4319	Ostali transferi institucijama	31 500,00	9 229,04	29,30
23	UKUPNO				594 100,00	542 590,43	91,33

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
24 SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	325 700,00	320 135,84	98,29
0490		4111		Neto zarade	241 700,00	237 691,87	98,34
0490		4112		Porezi na zarade zaposlenih	13 500,00	13 312,11	98,61
0490		4113		Doprinosi na teret zaposlenog	46 800,00	45 963,40	98,21
0490		4114		Doprinosi na teret poslodavca	21 600,00	21 171,57	98,02
0490		4115		Opštinski prirez	2 100,00	1 996,89	95,09
		412		Ostala lična primanja	10 700,00	9 346,34	87,35
0490		4123		Naknada za prevoz	10 700,00	9 346,34	87,35
		413		Rashodi za materijal	8 100,00	2 731,49	33,72
0490		4131		Administrativni materijal	3 500,00	2 615,33	74,72
0490		4133		Materijal za posebne namjene	4 600,00	116,16	2,53
		414		Rashodi za usluge	74 100,00	37 809,35	51,02
0490		4141		Službena putovanja	5 400,00	4 231,51	78,36
0460		4143		Komunikacione usluge	6 000,00	3 080,75	51,35
0490		4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	29 700,00	0,00	0,00
0490		4148		Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	0,00	0,00
0490		4149		Ostale usluge	32 000,00	30 497,09	95,30
		415		Tekuće održavanje	235 000,00	102 034,65	43,42
0133		4151		Tekuće održavanje javne infrastrukture	225 000,00	102 034,65	45,35
0133		4153		Tekuće održavanje opreme	10 000,00	0,00	0,00
		418		Subvencije	278 800,00	78 370,07	28,11
0490		4181		Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	278 800,00	78 370,07	28,11
		419		Ostali izdaci	11 400,00	12 182,24	106,86
0860		4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6 400,00	12 182,24	190,35
0133		4193		Izrada i održavanje softvera	5 000,00	0,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	150 000,00	20 000,00	13,33
0490		4319		Ostali transferi institucijama	150 000,00	20 000,00	13,33
24	UKUPNO				1 093 800,00	582 609,98	53,26

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
25	UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		1 097 600,00	1 071 123,42	97,59
	0490		4111	Neto zarade	811 700,00	792 144,52	97,59
	0490		4112	Porezi na zarade zaposlenih	48 000,00	47 297,98	98,54
	0490		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	157 500,00	153 441,12	97,42
	0490		4114	Doprinosi na teret poslodavca	73 100,00	71 144,26	97,32
	0490		4115	Opštinski prirez	7 300,00	7 095,54	97,20
		412	Ostala lična primanja		35 000,00	33 184,66	94,81
	0490		4123	Naknada za prevoz	35 000,00	33 184,66	94,81
		413	Rashodi za materijal		17 000,00	15 138,42	89,05
	0490		4131	Administrativni materijal	12 500,00	12 006,91	96,06
	0490		4133	Materijal za posebne namjene	4 500,00	3 131,51	69,59
		414	Rashodi za usluge		25 000,00	12 545,55	50,18
	0460		4143	Komunikacione usluge	7 000,00	5 525,13	78,93
	0490		4149	Ostale usluge	18 000,00	7 020,42	39,00
			Ostali izdaci		17 000,00	16 884,97	99,32
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	17 000,00	16 884,97	99,32
25	UKUPNO				1 191 600,00	1 148 877,02	96,41

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
26	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	913 800,00	851 333,79	93,16
	0485		4111	Neto zarade	683 500,00	637 099,80	93,21
	0485		4112	Porezi na zarade zaposlenih	32 900,00	30 021,88	91,25
	0485		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	131 200,00	122 374,19	93,27
	0485		4114	Doprinosi na teret poslodavca	61 200,00	57 333,85	93,68
	0485		4115	Opštinski prirez	5 000,00	4 504,07	90,08
		412		Ostala lična primanja	29 300,00	27 430,20	93,62
	0485		4123	Naknada za prevoz	29 300,00	27 430,20	93,62
		413		Rashodi za materijal	59 000,00	13 768,54	23,34
	0485		4131	Administrativni materijal	48 000,00	7 814,66	16,28
	0485		4133	Materijal za posebne namjene	11 000,00	5 953,88	54,13
		414		Rashodi za usluge	21 500,00	10 138,25	47,15
	0485		4141	Službena putovanja	500,00	0,00	0,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	13 000,00	5 900,03	45,38
	0485		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	0,00	0,00
	0485		4149	Ostale usluge	7 000,00	4 238,22	60,55
26	UKUPNO				1 023 600,00	902 670,78	88,19

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
27	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1 576 700,00	1 525 584,15	96,76
	0133		4111	Neto zarade	1 198 500,00	1 161 938,16	96,95
	0133		4112	Porezi na zarade zaposlenih	37 200,00	34 171,68	91,86
	0133		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	226 600,00	219 057,96	96,67
	0133		4114	Doprinosi na teret poslodavca	108 800,00	105 290,25	96,77
	0133		4115	Opštinski prirez	5 600,00	5 126,10	91,54
		412		Ostala lična primanja	66 200,00	62 031,72	93,70
	0133		4123	Naknada za prevoz	66 200,00	62 031,72	93,70
		413		Rashodi za materijal	642 500,00	629 780,23	98,02
	0133		4131	Administrativni materijal	60 000,00	49 341,62	82,24
	0133		4133	Materijal za posebne namjene	62 500,00	62 170,84	99,47
	0435		4134	Rashodi za energiju	350 000,00	355 655,72	101,62
	0434		4135	Rashodi za gorivo	170 000,00	162 612,05	95,65
		414		Rashodi za usluge	91 800,00	66 292,29	72,21
	0133		4141	Službena putovanja	5 000,00	1 868,00	37,36
	0460		4143	Komunikacione usluge	22 500,00	17 416,56	77,41
	0133		4149	Ostale usluge	64 300,00	47 007,73	73,11
		415		Tekuće održavanje	406 000,00	314 519,63	77,47
	0133		4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	229 000,00	160 472,80	70,08
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	56 000,00	41 703,68	74,47
	0133		4154	Troškovi održavanja vozila	121 000,00	112 343,15	92,85
		419		Ostali izdaci	130 000,00	123 609,62	95,08
	0133		4191	Izdaci po osnovu ispate ugovora o djelu	15 000,00	15 071,86	100,48
	0133		4194	Osiguranje	25 000,00	24 854,06	99,42
	0133		4196	Komunalne naknade	90 000,00	83 683,70	92,98
27	UKUPNO				2 913 200,00	2 721 817,64	93,43

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
DIREKCIJA ZA IMOVINU							
28			411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	333 600,00	332 872,98	99,78
	0133		4111	Neto zarade	245 600,00	245 227,66	99,85
	0133		4112	Porezi na zarade zaposlenih	15 600,00	15 532,21	99,57
	0133		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	47 900,00	47 830,18	99,85
	0133		4114	Doprinosi na teret poslodavca	22 100,00	21 952,88	99,33
	0133		4115	Opštinski prirez	2 400,00	2 330,05	97,09
			412	Ostala lična primanja	10 000,00	9 679,60	96,80
	0133		4123	Naknada za prevoz	10 000,00	9 679,60	96,80
			413	Rashodi za materijal	6 500,00	3 111,40	47,87
	0133		4131	Administrativni materijal	4 200,00	1 862,59	44,35
	0133		4133	Materijal za posebne namjene	2 300,00	1 248,81	54,30
			414	Rashodi za usluge	73 600,00	13 400,84	18,21
	0133		4141	Službena putovanja	3 000,00	1 186,22	39,54
	0460		4143	Komunikacione usluge	2 500,00	1 544,99	61,80
	0133		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	56 600,00	7 943,78	14,03
	0133		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 500,00	380,00	25,33
	0133		4149	Ostale usluge	10 000,00	2 345,85	23,46
			419	Ostali izdaci	32 700,00	12 547,94	38,37
	0133		4191	Izdaci po osnovu ispate ugovora o djelu	12 700,00	12 547,94	98,80
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	20 000,00	0,00	0,00
28	UKUPNO				456 400,00	371 612,76	81,42

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
29	UPRAVA ZA ZAŠTITU IMOVINSKO PRAVNIH INTERESA GLAVNOG GRADA						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	186 200,00	163 435,05	87,77
	0133		4111	Neto zarade	137 700,00	120 952,12	87,84
	0133		4112	Porezi na zarade zaposlenih	8 800,00	7 101,48	80,70
	0133		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	26 200,00	23 485,00	89,64
	0133		4114	Doprinosi na teret poslodavca	12 100,00	10 831,50	89,52
	0133		4115	Opštinski prirez	1 400,00	1 064,95	76,07
		412		Ostala lična primanja	6 300,00	4 894,52	77,69
	0133		4123	Naknada za prevoz	6 300,00	4 894,52	77,69
		413		Rashodi za materijal	6 500,00	4 490,71	69,09
	0133		4131	Administrativni materijal	5 500,00	4 490,71	81,65
	0133		4133	Materijal za posebne namjene	1 000,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	53 000,00	13 925,10	26,27
	0133		4141	Službena putovanja	2 000,00	65,80	3,29
	0460		4143	Komunikacione usluge	1 000,00	441,47	44,15
	0133		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	38 500,00	13 268,13	34,46
	0133		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 500,00	0,00	0,00
	0133		4149	Ostale usluge	10 000,00	149,70	1,50
		419		Ostali izdaci	5 000,00	0,00	0,00
	0133		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5 000,00	0,00	0,00
29	UKUPNO				257 000,00	186 745,38	72,66

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
30	SLUŽBA ZA INFORMACIONI SISTEM						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	325 600,00	320 050,01	98,30
	0133		4111	Neto zarade	239 500,00	235 447,53	98,31
	0133		4112	Porezi na zarade zaposlenih	15 500,00	15 325,21	98,87
	0133		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	46 800,00	45 970,29	98,23
	0133		4114	Doprinosi na teret poslodavca	21 400,00	21 007,65	98,17
	0133		4115	Opštinski prirez	2 400,00	2 299,33	95,81
		412		Ostala lična primanja	9 400,00	8 935,94	95,06
	0133		4123	Naknada za prevoz	9 400,00	8 935,94	95,06
		413		Rashodi za materijal	58 500,00	52 095,58	89,05
	0133		4131	Administrativni materijal	57 500,00	52 005,58	90,44
	0133		4133	Materijal za posebne namjene	1 000,00	90,00	9,00
		414		Rashodi za usluge	27 000,00	12 736,90	47,17
	0133		4141	Službena putovanja	5 000,00	1 480,14	29,60
	0460		4143	Komunikacione usluge	12 000,00	10 595,42	88,30
	0133		4148	Usluge stručnog usavršavanja	4 000,00	0,00	0,00
	0133		4149	Ostale usluge	6 000,00	661,34	11,02
		415		Tekuće održavanje	67 000,00	46 517,18	69,43
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	67 000,00	46 517,18	69,43
		419		Ostali izdaci	240 300,00	110 358,16	45,93
	0133		4191	Izdaci po osnovu ispate ugovora o djelu	20 000,00	8 623,12	43,12
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	220 300,00	101 735,04	46,18
30	UKUPNO				727 800,00	550 693,77	75,67

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
31	SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU I FINANSIJSKO UPRAVLJANJE RIZICIMA						
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	64 000,00	59 453,55	92,90
	0111		4111	Neto zarade	46 100,00	42 721,92	92,67
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	4 000,00	3 804,87	95,12
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	9 200,00	8 533,26	92,75
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	4 100,00	3 822,71	93,24
	0111		4115	Opštinski prirez	600,00	570,79	95,13
		412		Ostala lična primanja	1 500,00	960,92	64,06
	0111		4123	Naknada za prevoz	1 500,00	960,92	64,06
		413		Rashodi za materijal	2 000,00	1 038,81	51,94
	0111		4131	Administrativni materijal	1 000,00	616,31	61,63
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	1 000,00	422,50	42,25
		414		Rashodi za usluge	6 200,00	3 050,38	49,20
	0111		4141	Službena putovanja	2 000,00	385,71	19,29
	0460		4143	Komunikacione usluge	700,00	484,57	69,22
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	3 500,00	2 180,10	62,29
31	UKUPNO				73 700,00	64 503,66	87,52

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	%
32	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		1 700 000,00	1 565 965,47	92,12
	0320	4111	Neto zarade		1 155 100,00	1 064 343,89	92,14
	0320	4112	Porezi na zarade zaposlenih		74 900,00	65 374,42	87,28
	0320	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		226 600,00	208 736,60	92,12
	0320	4114	Doprinosi na teret poslodavca		232 100,00	217 702,64	93,80
	0320	4115	Opštinski prirez		11 300,00	9 807,92	86,80
		412	Ostala lična primanja		54 700,00	46 355,61	84,75
	0320	4123	Naknada za prevoz		54 700,00	46 355,61	84,75
		413	Rashodi za materijal		157 500,00	81 384,37	51,67
	0320	4131	Administrativni materijal		61 500,00	9 782,40	15,91
	0320	4133	Materijal za posebne namjene		66 000,00	50 644,31	76,73
	0435	4134	Rashodi za energiju		30 000,00	20 957,66	69,86
		414	Rashodi za usluge		41 500,00	46 564,78	112,20
	0320	4141	Službena putovanja		3 000,00	460,80	15,36
	0460	4143	Komunikacione usluge		14 000,00	13 637,72	97,41
	0320	4148	Usluge stručnog usavršavanja		5 000,00	4 525,20	90,50
	0320	4149	Ostale usluge		19 500,00	27 941,06	143,29
		415	Tekuće održavanje		44 000,00	29 647,61	67,38
	0133	4152	Tekuće održavanje objekata		10 000,00	10 034,20	100,34
	0133	4153	Tekuće održavanje opreme		4 000,00	2 924,22	73,11
	0133	4154	Troškovi održavanja vozila		30 000,00	16 689,19	55,63
		417	Renta		0,00	0,00	#DIV/0!
	0320	4171	Zakup objekata		0,00	0,00	#DIV/0!
		419	Ostali izdaci		45 500,00	42 431,50	93,26
	0320	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		2 000,00	1 884,70	94,24
	0320	4194	Osiguranje		3 500,00	3 155,36	90,15
	0320	4196	Komunalne naknade		40 000,00	37 391,44	93,48
32	UKUPNO				2 043 200,00	1 812 349,34	88,70
UKUPNI IZDACI BUDŽETA					105 620 000,00	79 601 455,40	75,37

Član 3

Završni račun budžeta Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

Broj:

**SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE,
dr Jelena Bojović Borovinić**

OBRAZLOŽENJE

UVOD

Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu ("Sl. list CG-opštinski propisi", br: 66/22), budžet Glavnog grada planiran je na iznos od 106.500.000,00 eura.

Imajući u vidu da je uslijedila izmjena propisa koja se odnosila na oblast zarada, promjenu dinamike povlačenja sredstava za Projekat "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici", te više prenijeta sredstva iz 2022. godine u 2023. godinu u odnosu na plan, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu ("Sl. list CG – opštinski propisi", br: 48/23), budžet Glavnog grada Podgorica utvrđen je u iznosu od 105.620.000,00 eura.

Glavni grad je u 2023. godini osigurao održivost i fiskalnu stabilnost budžeta, sprovođenjem mjera koje su imale za cilj povećanje izvornih prihoda u odnosu na izdatke, zatim primjenom mjera koje su uticale na ograničenje rasta tekuće potrošnje, odnosno racionalizaciju „neproduktivne potrošnje“, što je uz smanjenje izdataka po osnovu otplate duga, uticalo na ostvarenje suficita.

Struktura ostvarenih primitaka Glavnog grada je odlična imajući u vidu da su prihodi ostvareni u iznosu od 113.268.069,15 € ili 7,24% više u odnosu na plan, da su povećani tekući prihodi Glavnog grada u odnosu na 2022. godinu za cca 14 mil €, da su kako sopstveni tako i ustupljeni prihodi ostvareni u većem iznosu nego što su planirani, uz dominantno finansiranje poslovanja grada iz sopstvenih prihoda. Na drugoj strani obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava uz optimizaciju potrošnje kao i kreditne obaveze su uredno izvršavane, uz nastavak investicionog ciklusa koji se odnosi na realizaciju razvojnih projekata.

Predlog Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu sačinjen je u skladu sa relevantnim zakonskim propisima kojima se regulišu javni prihodi i javni rashodi lokalnih samouprava, na osnovu dokumentacije koja se nalazi u Sekretarijatu za finasijske poslove i analizu budžeta i prikazuje istinito i objektivno ostvarene primitke, izdatke, neizmirene obaveze i budžetsko zaduženje.

Tokom godine vršena su preusmjeravanja sredstava između potrošačkih jedinica, po pojedinim namjenama i preusmjeranja neutrošenih sredstava kapitalnog budžeta na druge kapitalne projekte. Shodno članu 36 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list CG“ br. 03/19 i 86/22) i članu 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list CG“ br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18, 66/19, 70/21, 145/21, 27/23 i 125/23).

U skladu sa članom 40 i 41 navedenog Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Završni račun budžeta Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu sadrži:

1. početno i krajnje stanje konsolidovanog računa trezora opštine;
2. pregled izvršenih odstupanja u odnosu na planirane iznose;
3. bilans primitaka i izdataka, iskazanih u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom;
4. izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju;
5. izvještaj o novčanim tokovima;
6. objašnjenje većih odstupanja između planiranih sredstava i izvršenja;
7. izvještaj o primljenim donacijama i kreditima, domaćim i inostranim i izvršenim otplatama dugova;
8. izvještaj o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
9. izvještaj o stanju neizmirenih obaveza;
10. izvještaj o reviziji sa mišljenjem revizora o finansijskim izvještajima;
11. finansijske izvještaje privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad.

I PRIMICI

U periodu od 01.01.-31.12.2023. godine ukupni primici budžeta su ostvareni u iznosu od **113.268.069,15 €** ili **107,24 %** od plana.

Budžet Glavnog grada za 2023. godinu ostvario je sljedeće primitke i izdatke:

I	Početni depozit	20.916.155,25 €
II	Primici	92.351.913,90 €
III	Izdaci	79.601.455,40 €
IV	Krajnji depozit (I+II-III)	33.666.613,75 €

Krajnji depozit u iznosu od 33.666.613,75 € predstavlja neraspoređena sredstva budžeta Glavnog grada Podgorice na dan 31.12.2023. godine, koji se prenosi Završnim računom za 2023. godinu, kao početni depozit budžeta Glavnog grada za 2024. godinu.

Ukupno ostvareni primici u 2023. godini prema **izvorima sredstava su:**

PRIHODI PO IZVORIMA	PLAN	REALIZOVANO	%
sopstveni prihodi	45.270.000,00	52.360.108,69	115,67
ustupljeni prihodi	34.283.000,00	38.694.152,03	112,12
transferi i donacije	4.750.000,00	1.211.466,71	25,50
kreditna sredstva	400.000,00	86.186,47	21,55
početni depozit ili prenijeta sredstva iz 2022.godine	20.917.000,00	20.916.155,25	100,00
UKUPNO	105.620.000,00	113.268.069,15	107,24

Sopstveni prihodi u 2023. godini realizovani su u iznosu od 52.360.108,69 € i čine 15,67 % više od plana. Najznačajniji sopstveni prihodi su:

- naknada za komunalno opremanje	19.079.969,26 €
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica	12.057.283,74 €
- porez na nepokretnost	13.396.985,84 €
- prihodi od imovine	3.014.766,70 €

Ustupljeni prihodi u 2023.godini realizovani su u iznosu od 38.694.152,03 € odnosno 12,12 % više od plana. Najznačajniji ustupljeni prihod je porez na dohodak fizičkih lica realizovan u iznosu od 31.803.093,53 €.

U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenja primitaka budžeta Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu, kao i uporedni podaci o ostvarenju **primitaka po vrsti** u odnosu na plan 2023. godine i u odnosu na ostvarenje u 2022. godini:

R.br.	PRIMICI PO VRSTI	Ostvareno u 2022. god.	Plan za 2023. godinu	Ostvareno u 2023. god.	% (5/3)	% (5/4)	% u ukup. prihodima
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	POREZI	47 157 542,09	55 800 000,00	62 852 928,05	133,28	112,64	55,49
1.1.	Porez na dohodak fizičkih lica	19 614 500,18	29 000 000,00	31 803 093,53	162,14	109,67	28,08
1.2.	Porez na imovinu	17 548 341,65	16 300 000,00	18 992 550,78	108,23	116,52	16,77
1.3.	Lokalni porezi	9 994 700,26	10 500 000,00	12 057 283,74	120,64	114,83	10,64
2.	TAKSE	1 151 165,89	1 380 000,00	1 280 012,76	111,19	92,75	1,13
2.1.	Lokalne administrativne takse	276 729,15	280 000,00	282 460,62	102,07	100,88	0,25
2.2.	Lokalne komunalne takse	874 436,74	1 100 000,00	997 552,14	114,08	90,69	0,88
3.	NAKNADE	27 086 397,94	17 353 000,00	20 617 427,93	76,12	118,81	18,20
4.	OSTALI PRIHODI	4 221 971,54	2 450 000,00	3 228 654,59	76,47	131,78	2,85
4.1.	Novčane kazne i kamata	692 541,33	850 000,00	1 010 578,51	145,92	118,89	0,89
4.2.	Ostali opštinski primici	3 529 430,21	1 600 000,00	2 218 076,08	62,85	138,63	1,96
5.	PRIMICI OD OTPLATE KREDITA	103 517,25	70 000,00	60 470,69	58,42	86,39	0,05
6.	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	18 052 489,92	2 500 000,00	3 014 766,70	16,70	120,59	2,66
7.	TRANSFERI I DONACIJE	10 355 506,67	4 750 000,00	1 211 466,71	11,70	25,50	1,07
	UKUPNO	108 128 591,30	84 303 000,00	92 265 727,43	85,33	109,45	81,46
8.	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	8 166 175,29	20 917 000,00	20 916 155,25	256,13	100,00	18,47
9.	POZAJMICE I KREDITI	4 853 775,11	400 000,00	86 186,47	1,78	21,55	0,08
	UKUPNI PRIMICI	121 148 541,70	105 620 000,00	113 268 069,15	93,50	107,24	100,00

1. POREZI

Prihodi od poreza u 2023. godini ostvareni su u iznosu od **62.852.928,05 €** ili **12,64 %** više od plana, odnosno za **33,28 %** više u odnosu na 2022. godinu.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, prihodi po osnovu poreza učestvuju sa **55,54 %**.

Prihode od poreza čine prihodi od: poreza na dohodak fizičkih lica, porez na nepokretnosti, porez na promet nepokretnosti i prizrez porezu na dohodak fizičkih lica.

1.1. Porez na dohodak fizičkih lica

Porez na dohodak fizičkih lica u 2023. godini ostvaren je u iznosu od **31.803.093,53 €** ili **9,67%** više od plana.

Struktura ostvarenog poreza na dohodak fizičkih lica:

- porez na lična primanja i ostala lična primanja	23.462.099,08 €
- porez na prihod od samostalne djelatnosti	115.295,51 €
- porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.603.385,20 €
- porez na prihode od kapitala	5.437.914,76 €
- porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.184.398,88 €

Posmatrajući po mjesecima, porez na dohodak fizičkih lica ostvaren je u sljedećim iznosima:

I	II	III	IV	V	VI
714.748,39	1.917.615,71	2.099.788,34	2.661.788,28	2.597.096,11	2.469.885,47
VII	VIII	IX	X	XI	XII
3.055.154,95	2.948.729,05	2.524.133,43	3.078.906,87	2.696.567,01	5.038.679,92

U strukturi ukupnih primitaka porez na dohodak fizičkih lica učestvuje sa 28,10 %.

1.2. Porez na imovinu

Budžet Glavnog grada Podgorice je u 2023. godini, na osnovu utvrđenog poreza na promet nepokretnosti, prihodovao sredstva u iznosu od 18.992.550,78 € ili 16,52 % više od plana za 2023. godinu odnosno 8,23 % više u odnosu na ostvareno u 2022. godini.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, prihodi po osnovu poreza na imovinu učestvuju sa 16,78 %.

1.2.1. Po osnovu poreza na nepokretnosti prihodovano je 13.396.985,84 € ili 8,92 % više od plana.

Rezultat rasta prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti u odnosu na plan je u pojačanim mjerama prinudne naplate i povećanju obuhvatnosti poreskih obveznika.

Po mjesecima realizovani su sledeći iznosi po osnovu poreza na nepokretnosti:

I	II	III	IV	V	VI
298.124,67	313.181,83	271.082,46	600.190,36	675.641,49	1.911.839,48
VII	VIII	IX	X	XI	XII
875.588,79	1.113.242,69	2.033.754,42	2.594.106,32	1.533.456,57	1.206.776,76

1.2.2. Porez na promet nepokretnosti

Po osnovu **poreza na promet nepokretnosti** prihodovano je 5.595.564,94 € ili 39,89 % više od plana.

1.3 Lokalni porezi

Lokalni porezi su u 2023. godini ostvareni u iznosu 12.057.283,74 € odnosno 14,83 % više od plana ili 20,64 % više u odnosu na ostvareno u 2022. godini.

U strukturi ukupnih primitaka lokalni porezi učestvuju sa 10,65 %.

1.3.1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica realizovan je u iznosu od 12.057.283,74 € odnosno na 14,83 % više od plana.

Po mjesecima realizovani su sljedeći iznosi po osnovu prireza:

I	II	III	IV	V	VI
478.339,81	818.373,12	910.983,73	1.062.205,85	848.626,65	1.102.354,79
VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.031.832,03	1.028.904,53	954.149,49	926.688,06	924.310,39	1.970.515,29

2. TAKSE

Prihodi od taksa u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 1.280.012,76 € ili 7,25 % manje od plana, i to:

- lokalne administrativne takse 282.460,62 €
- lokalne komunalne takse. 997.552,14 €.

2.1. **Lokalne administrativne takse** - od planiranih 280.000,00 € ostvareno je 282.460,62 €.

Struktura lokalnih administrativnih taksi:

- lokalne administrativne takse Glavnog grada 280.834,72 €
- lokalne administrativne takse GO Golubovci 1.625,90 €

2.2. **Lokalne komunalne takse** – u 2023. godini je prihodovano 997.552,14 € ili 9,31 % manje od plana 2023. godine odnosno 14,08 % više u odnosu na ostvarene takse u 2022. godini.

Struktura lokalnih komunalnih taksi:

- za korišćenje prostora na javnim površinama osim prodaje štampe, knjiga i dr.publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti 551.661,34 €
- za korišćenje reklamnih panoa i bilborda osim pored magistralnih i drumskih putevi 362.190,47 €
- za korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima 13.436,59 €
- ostale komunalne takse 70.263,74 €

3. NAKNADE

Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od 17.353.000,00 €, a realizovani su u iznosu od 20.617.427,93 € ili 18,81 % više od plana.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, prihodi po osnovu naknada učestvuju sa 18,22 %.
Strukturu ovih prihoda čine:

3.1. **Primici od koncesionih naknada za korišćenje prirodnih dobara koje dodjeljuje Država** u 2023. godini realizovani su u iznosu od **465.487,31 €**, i to:

- za korišćenje šuma 231.571,88 €
- za korišćenje mineralnih sirovina 25.935,35 €

- za korišćenje voda	133,853,62 €
- za izvađeni materijal iz vodotoka	0,70 €
- za zaštitu voda od zagađivanja	74,125,76 €

Glavni grad nema uvid u podatke o visini ukupno obračunatih i nenaplaćenih koncesija, jer poslove utvrđivanja, naplate i kontrole naplate ovog prihoda vrši nadležni organ državne uprave.

3.2. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, prihodi po ovom osnovu u 2023. godini su realizovani u iznosu od 19,079,969,26 €, i to:

- za pravna lica	16,429,052,66 €
- za građane	1,885,850,12 €
- Naknada za urbanu sanaciju	765.066,48 €

Po mjesecima realizovani su sljedeći iznosi po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta:

I	II	III	IV	V	VI
948.051,52	1.053.845,43	1.578.310,90	1.265.717,17	1.554.711,53	1.455.222,47
VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.723.944,86	1.628.824,46	1.682.258,36	2.076.473,08	1.292.082,89	2.820.526,49

3.3. Godišnja naknada pri registraciji drum. motornih vozila 830.006,25 €

3.4. Ostale naknade za puteve 224.775,20 €

- naknada za postavljanje cjevovoda, vodovode, kanalizaciju, elektro, telefonske i telegrafске vodove na javnom putu	14.850,00 €
- naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta	209.754,62 €
- naknada za korišćenje komercijalnih objekata omogućen je omogućen pristup sa opšt. i nekategorisanog puta	150,58 €

3.5. Ostale naknade 17.209,91 €

4. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi u 2023. godini realizovani su u iznosu od 3.228.654,59 € ili 31,78% više od plana za 2023. godinu.

Strukturu ostalih prihoda čine:

4.1. Prihodi zakupa poslovnih prostora – od planiranih 850.000,00 € realizovano je 1.197.271,15 € ili 40,86% više od plana.

4.2. Novčane kazne i kamate – po osnovu prihoda od novčanih kazni i kamata zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza u 2023. godini od planiranih 850.000,00 € ostvaren je prihod u iznosu od 1.010.578,51 € ili 18,89 % više od plana.

Strukturu ovih prihoda čine:

- novčane kazne	556.504,63 €
-----------------	--------------

- kamate za neblagovremeno plaćanja obaveza 454.073,88 €

4.3. Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave - od planiranih 300.000,00 € realizovano je 350.400,23 € ili 16,80 % više od plana, i to:

- prihodi JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci	109.399,75 €
- prihodi koji svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave	36.197,63 €
- prihodi Službe zaštite i spašavanja	18.435,80 €
- prihodi JU KIC "Budo Tomović"	41.708,25 €
- prihodi JU "Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju"	39.303,48 €
- prihodi JU "Gradsko pozorište"	52.252,74 €
- prihodi JU NB "Radosav Ljumović"	30.710,61 €
- prihodi JU "Muzeji i galerije"	2.747,80 €
- troškovi postupka za slobodan pristup informacijama	21,65 €
- ostali opštinski prihodi	19.622,52 €

4.4. Ostali prihodi - prihodi po ovom osnovu realizovani su u iznosu od 670.404,70 € ili 48,98% više od plana. Strukturu ostalih prihoda čine prihodi od:

- otkupa stanova	56.133,60€
- ostalo (uplata participacije korisnika pomoći u kući, otkup tenderske dokumentacije, ...)	250.506,87 €
- zakupa zemljišta	350.575,52 €
- kamate na oročena sredstava kod poslovnih banaka	1.890,21 €
- prihoda od bifea	6.118,00 €
- Zakup kulturno umjetničkog prostora	5.180,50 €

5. PRIMICI OD OTPLATE KREDITA

Prihodi od otplate kredita datih pravnim i fizičkim licima realizovani su u iznosu od 60.470,69 € i to:

- pravna lica	8.469,61 €
- fizička lica	52.001,08 €

6. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE

U 2023. godini ostvaren je prihod od prodaje imovine u iznosu od **3.014.766,70 €**.

Po osnovu prihoda od prodaje nefinansijske imovine ostvareno je 3.014.766,70 € ili 20,59 % od plana za 2023. godinu.

Sredstva ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine koriste se isključivo za potrebe kapitalnog budžeta.

7. TRANSFERI I DONACIJE

Prihodi od transfera i donacija su realizovani u iznosu od 1.211.463,71 € i to za:

- transfere	5.692,41 €
- donacije	1.205.774,30 €
- <i>tekuće donacije</i>	318.520,77 €
- <i>kapitalne donacije</i>	887.253,53 €

7.1 Tekuće donacije realizovane u iznosu od 318.520,77 € su ostvarile javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad i potrošačke jedinice, za realizaciju određenih projekata i unapređenje programskih aktivnosti.

7.2 Kapitalne donacije u iznosu od 887.253,53 € odnose se na:

- Kapitalne donacije u korist budžeta opštine	100.000,00 €
po osnovu Ugovora o promotivnom zajmu za potrebe realizacije projekta	
- „Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“ - faza I	767.253,53 €
- Kapitalne donacije Sekretarijat za kulturu i sport	8.000,00 €
- Kapitalne donacije za socijalnu oblast Romacted	12.000,00 €

Shodno Ugovoru o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, a u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18, 66/19, 70/21 i 145/21) i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština ("Službeni list Crne Gore", br. 72/16, 106/20 i 80/21), u sistemu trezora knjigovodstveno je evidentiran priliv KfW banke po osnovu kapitalnih donacija u iznosu od 767.253,53 €.

8. POČETNI DEPOZIT ILI PRENIJETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Prenijeta sredstva iz prethodne godine u iznosu od 20.916.155,25 € predstavljaju neraspoređena sredstva budžeta Glavnog grada Podgorice na dan 31.12.2022. godine, i prenijeta su Završnim računom za 2022. godinu, kao početni depozit budžeta Glavnog grada za 2023. godinu.

Kada su u pitanju računi donacija prenijeta sredstva iz prethodne godine, na dan 31.12.2022. godine iznose 196.328,27 €.

Glavni grad Podgorica i javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad, u svom radu pored zakonom predviđenih izvora finansiranja, koriste i sredstva donacija.

Glavni grad je u 2022. godini imao 17 namjenskih - donatorskih računa. Sredstva prihodovana na ovaj način namjenjena su za unapređenje programskih aktivnosti i finansiranje kapitalnih projekata. Donatorski računi su namjenski računi, koji se tokom godine se realizuju do nivoa njihovog ostvarenja, što se evidentira kroz prihode i rashode budžeta. Neutrošena sredstva ostaju na donatorskim računima, o čemu postoji poseban Izvještaj, koji sadrži podatke, o nazivima svih računa, stanju sredstava na dan 31.12.2022. godine, priliv i odliv u toku 2023. godine i stanje sredstava na dan 31.12.2023. godine.

U skladu sa članom 40 stav 2 tačka 7 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore, broj 03/19, 86/22, 005/24 i 007/24), o donatorskim sredstvima sačinjava se Izvještaj, koji je sastavni dio Završnog računa.

9. POZAJMICE I KREDITI

Odlukom o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2023. godinu planirana su kreditna sredstva u iznosu od 400.000,00€, a realizovana u iznosu od **86.186,47 €**.

Realizovana kreditna sredstva odnose se na:

-kreditna sredstva (po Ugovoru o promotivnom zajmu) za Uredaj za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda.

II IZDACI

Ukupni primici Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu realizovani u iznosu od **113.268.069,15 €** (ostvareni primici 92.351.913,90 € + početni depozit 20.916.155,25 €), raspoređeni su potrošačkim jedinicama u iznosu od **79.601.455,40 €**.

Budžetski izdaci su ostvareni u iznosu od 79.601.455,40 € i odnose se na: tekuće rashode 42.743.529,03 €, otplatu duga 6.873.912,55 €, sredstva rezerve 383.498,39 € i kapitalni budžet 29.600.515,43 €.

Osnovna karakteristika za sve izdatke je da su planirane programske aktivnosti u potpunosti sprovedene, organi su normalno funkcionisali i građani su ostvarivali svoja prava bez zastoja, uz maksimalnu racionalizaciju svih vidova tekuće potrošnje.

Sve obaveze prema dobavljačima i drugim povjeriocima, kao i kreditne obaveze po dospjelim otplatama su uredno izmirene.

Tekući izdaci u 2023. godini realizovani su u iznosu od 42.743.529,03 € ili 7,88% manje od plana.

Kapitalni izdaci u 2023. godini su realizovani u iznosu od 29.600.515,43 € ili 58,22% od plana, dok u strukturi ukupnih izdataka kapitalni izdaci učestvuju sa 37,23 %.

IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu u visini od **79.497.140,00 €** odnose se na:

IZDACI	PLAN	REALIZOVANO	%
tekuće izdatke	46.399.200,00	42.743.529,03	92,12
otplatu duga	7.522.000,00	6.873.912,55	91,38
sredstva rezervi	660.200,00	383.498,39	58,09
kapitalni izdatke	50.838.800,00	29.600.515,43	58,22
UKUPNO	105.620.000,00	79.601.455,40	75,37

I TEKUĆI IZDACI

Strukturu ovih izdataka čine: bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, rashodi za materijal, rashodi za usluge, tekuće održavanje, kamate, renta, subvencije, ostali izdaci, pozajmice i krediti i transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru.

Red.br.	TEKUĆI RASHODI	OSTVARENO u 2022.god.	PLAN 2023. god.	OSTVARENO u 2023.god.	% (5/3)	% (5/4)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bruto zarade zaposlenih	10 946 094,45	15 897 000,00	15 117 146,87	138,11	95,09	35,37
2	Ostala lična primanja	836 996,08	1 195 300,00	935 197,03	111,73	78,24	2,19
3	Rashodi za materijal	2 366 385,37	2 610 300,00	2 214 848,84	93,60	84,85	5,18
4	Rashodi za usluge	2 278 893,32	2 557 900,00	1 900 766,47	83,41	74,31	4,45
5	Tekuće održavanje	609 061,87	780 300,00	514 452,00	84,47	65,93	1,20
6	Kamate	893 482,57	1 196 200,00	1 155 819,41	129,36	96,62	2,70
7	Renta	78 313,68	91 300,00	74 531,85	95,17	81,63	0,17
8	Subvencije	262 674,64	423 800,00	208 089,59	79,22	49,10	0,49
9	Ostali izdaci	1 893 457,03	2 093 300,00	1 865 786,00	98,54	89,13	4,37
10	Transferi	18 353 489,28	19 553 800,00	18 756 890,97	102,20	95,92	43,88
	UKUPNO	38 518 848,29	46 399 200,00	42 743 529,03	110,97	92,12	100,00

Po namjenama izvršen je sljedeći raspored tekućih izdataka:

1. BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH

Za bruto zarade zaposlenih u organima uprave, službama i javnim ustanovama koje su se financirale iz budžeta Glavnog grada u 2023. godini, utrošeno je **15.117.146,87 €** ili **4,91 %** manje od plana.

Bruto zarade učestvuju u tekućem budžetu sa **35,37 %**, dok u ukupnim izdacima učestvuju sa **19,02 %**.

Strukturu bruto zarada zaposlenih čine: neto zarade (11.176.579,97€), porez na zarade zaposlenih (580.577,92 €), doprinosi na teret zaposlenog (2.154.887,19 €), doprinosi na teret poslodavca (1.118.044,97 €) i opštinski prirez (87.056,82 €).

2. OSTALA LIČNA PRIMANJA

Sredstva planirana za ostala lična primanja zaposlenih u iznosu od **1.195.300,00 €** realizovana su u iznosu od **935.197,03 €** ili **21,77 %** manje od plana.

Ostala lična primanja zaposlenih učestvuju u tekućem budžetu sa **2,19 %**, dok u ukupnim izdacima učestvuju sa **1,18%**.

Strukturu ostalih ličnih primanja čine: naknada za prevoz (483.986,05€), otpremnine (125.060,00€), naknade odbornicima (183.676,90€), ostale naknade (136.858,08€) i jubilarne nagrade (5.616,00).

Ostale naknade realizovane u iznosu od 136.858,08 € odnose se na naknade članovima upravnih odbora i savjeta javnih ustanova (45.681,74€), pomoći radnicima po Kolektivnom ugovoru (69.120,00 €) i ostale naknade za rad članova komisije (22.056,34€).

3. RASHODI ZA MATERIJAL

Planirana sredstva u 2023. godinu za izdatke za materijal u iznosu od **2.610.300,00€**, realizovana su u iznosu od **2.214.848,84 €** ili **15,15 %** manje od plana.

Rashodi za materijal učestvuju u tekućim izdacima sa **5,18 %**, dok u ukupnim izdacima učestvuju sa **1,18 %**.

Ove izdatke čine: rashodi za administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene, rashodi za energiju i gorivo.

U strukturi ovih izdataka najveće učešće imaju izdaci za energiju.

Izdaci za energiju planirani u iznosu od 1.563.800,00 € realizovani su u iznosu od 1.435.473,65 €, od čega je za troškove javne rasvjete usmjereno 976.173,82€, dok je ostatak sredstava od 459.299,83 € usmjeren za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta.

4. RASHODI ZA USLUGE

Planirana sredstva u 2023. godinu za izdatke za usluge u iznosu od **2.557.900,00 €**, realizovana su u iznosu od **1.900.766,47 €** ili **25,70 %** manje od plana.

Ove izdatke čine: rashodi za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U strukturi ovih izdataka najveće učešće imaju ostale usluge potrošačkih jedinica odnosno programske aktivnosti potrošačkih jedinica.

Izdaci za ostale usluge potrošačkih jedinica planirani u iznosu od 1.656.900,00 € realizovani su u iznosu od 1.419.930,03€ ili 14,31% manje od plana.

Sredstva za ostale usluge usmjerena su na:

Usluge prevodenja, štampanja umnožavanja i medijske usuge 91.610,05 €; troškovi Dana oslobođenja 46.800,26€; protokol 20.689,65 €; ostale usluge u oblasti kulture 42.275,66 €; saradnja sa medijima (medijske usluge i promotivne aktivnosti) 16.378,44 €; ostale usluge iz oblasti sporta 11.940,76 €; usluge smještaja za kulturne manifestacije 10.421,57 €; usluge prevoza za kulturne manifestacije 8.336,45 €; usluge objavljivanja oglasa, odluka, nacрта 17.958,61 €; revizija Završnog računa 19.723,00€; zaštita potrošača 2.000,00 €, troškovi javne kuhinje 630.628,04 €; članarina za COBBIS program 277,00 €; usluge smještaja 12.141,70 €; administrativna izvršenja 6.312,47 €; sistematski pregledi 3.212,00 €; mjesečna renta za GPS 1.004,66€, povezivanje štampe i štampanje članskih karata 3.633,99 €; izdaci za licence i ljekarska uvjerenja Službi obezbjeđenja 2.339,48 €; standard ISO 9001 1.095,20 €; sanitarni pregledi 832,00 €, donacija-poboljšanje nivoa usluga JU Dnevni centar 7.298,26 €; donacija- unapređenje programskih aktivnosti JU Gradsko pozorište 8.541,95 €; donacija-unapređenje programskih aktivnosti JU KIC Budo Tomović 11.243,72 €; usluge Instituta za javno zdravlje 2.205,00 €; usluge prevoza za programske aktivnosti 450,62 €, usluge smještaja za programske aktivnosti 11.503,66 €; usluge koktela /keteringa za programske aktinosti 7.496,36; usluge šivenja kostima 13.885,96 €, usluge reklame i propaganda 3.937,50 €, usluge prevoza za sportske manifestacije 3.736,50 €; usluge smještaja za sportske manifestacije 14.283,80 €; usluge propagandnog materijala 2.040,54 €, pretplate za kablovsku TV 714,26 €; usluge održavanje telefonske centrale 474,25 €; izletničke ture 2.432,40 €; avio karte 18.219,82 €; troškovi kupovina knjiga i poklona pobjednicima takmičenja 3.217,44 €;ostale ugovorene usluge organa i JU 92.010,83 €; donacije-ostale ugovorene usluge 28.450,71 €; donacije-sajam knjiga 21.648,10 €; evropska nedelja mobilnosti 113,10 €; uspostavljanje dispečerskog registracionog centra 3.198,79 €; program dezinsekcije i deratizacije 22.324,50 €; monitoring segmenta životne sredine 27.487,04 €; troškovi plaćanja za društvene mreže 135,00 €; usluge-agencija za angažovanje fizičke radne snage 22.699,60 €; donacije-kreiranje radnih mjesta u poljoprivredi 10.060,38 €; arhiviranje, skeniranje poreske administracije 4.819,50 €; troškovi koktela nakon premijere 9.188,70 €; usluge izrade lutaka, rekvizita i scenografije 24.989,43 €, regionalni festival RUTA 45.157,84 €; instaliranje validatrima u autobusima 16.207,96 €; aktivnosti Kuće zdravlja-Sekretarijat za socijalno staranje 7.337,77 €; Legitimacija za odbornike 1.459,26 €; usluge obezbjeđenja parkova i imovine 21.106,65 €; usluge ozvučenja prostorija i LIVE STREAM 242,00 €.

5. TEKUĆE ODRŽAVANJE

Sredstva za tekuće održavanje za 2023. godinu planirana su u iznosu od **780.300,00 €**, a realizovana u iznosu od **514.452,00 €** ili **34,07%** manje od plana.

Strukturu ovih izdataka čine:

- tekuće održavanje javne infrastrukture	102.034,65 €
- tekuće održavanje zgrada Glavnog grada	176.368,24 €
- tekuće održavanje opreme	107.016,77 €
- tekuće održavanje vozila	129.032,34 €

održavanje vozila 93.800,39 €

registracija i osiguranje vozila 35.231,95 €

6. KAMATE

Sredstva za kamate u 2023. godini planirana su u iznosu od 1.196.200,00 €, a realizovana u iznosu od **1.155.819,41 €** odnosno u skladu sa planom otplate kredita.

7. RENTA

Planirana sredstva za rentu u 2023. godini su iznosila 91.300,00 €, a realizovana u iznosu od **74.531,85 €** ili **18,37 %** manje od plana.

8. SUBVENCije

Planirana sredstva za subvencije za proizvodnju i pružanje usluga u 2023. godini u iznosu od 423.800,00 €, realizovana **208.089,59 €**, i to za:

- premije mljekarima	129.719,52 €
- subvencije gradskim prevoznicima za javni prevoz	78.370,07 €

9. OSTALI IZDACI

Ostali izdaci realizovani su u iznosu od **1.865.786,00 €**.

Strukturu ovih izdataka čine:

- izdaci po osnovu troš. sudskih postupaka	480.885,55 €
- izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.057.758,62 €
- izdaci za izradu i održavanje softvera	150.302,26 €
- komunalne naknade	148.530,15 €
- osiguranje	28.309,42 €

10. TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU I OSTALI TRANSFERI

Sredstva za transfere u 2023. godini planirana su u iznosu od **19.553.800,00 €**, a realizovana su u iznosu od **18.756.890,97 €**.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i ostali transferi učestvuju u ukupnim izdacima učestvuju sa **43,88%**.

Prema ekonomskoj klasifikaciji transfere čine: transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru koji su realizovani u iznosu od **5.150.383,67€** i ostali transferi realizovani u iznosu od **13.606.507,30€**.

Strukturu transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru realizovane u iznosu od 5.150.383,67 € čine:

10.1. Transferi institucijama kulture i sporta planirani u iznosu od 2.448.500,00 € realizovani su u iznosu od 2.436.545,00€ ili 99,51% od plana i to: transferi Ženski rukometni klub "Budućnost" – 500.000,00€; KK "Budućnost-Voli" 500.000,00€, ostali transferi institucijama sporta – 133.300,00€; po konkursu za sport - 250.000,00 €; Odbojkaški klub Podgorica – 100.000,00€; Vaterpolo klub Podgorica – 50.000,00€; transfer FK "Budućnost" 600.000,00 €; transferi po konkursu za kulturu 200.500,00 €; transfer MRK "Budućnost" 75.000,00 €; transferi institucijama kulture 26.945,00 €, Montenegro business run 800,00 €.

10.2 Transferi nevladinim organizacijama planirani u iznosu od 101.600,00 € realizovani su u iznosu od 92.762,60€ ili 91,30% od plana, i to: transferi NVO po konkursu – 59.716,00€; gostovanje pozorišnih predstava – 12.325,39€; gostovanje folklornog ansambla 6.440,21€; za snimanje i stavljanje u promet ton. nosača zvuka "Naša radost" 1.076,00 €; finansiranje projekata NVO-ReLOaD2 - 12.205,00 €, transferi NVO-Jevrejska zajednica Crne Gore 1.000,00€..

10.3 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima planirani u iznosu od 747.200,00€, realizovani su u iznosu od 742.340,00 € ili 99,34% od plana, i to: 570.150,00€ za finansiranje redovnog rada političkih subjekata; 57.050,00 € za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima; 84.000,00 € opštinskom Crvenom krstu; 24.000,00 € UBNOR-u i Sindikalnoj organizaciji organa lokalne uprave Glavnog grada 7.140,00€.

10.4 Transferi za jednokratne novčane pomoći (za poboljšanje materijalne situacije i liječenje građana) planirani u iznosu od 145.850,00 € realizovani su u iznosu od 130.710,00 ili 89,61 % od plana.

10.5 Ostali transferi pojedincima planirani u iznosu od 1.662.750,00 €, realizovani su u iznosu od 1.372.513,94 € ili 82,54% od plana i to: podrška podstanarima 76.200,00 €; pomoć u kući starim licima 118.211,42€ ; nabavke bebi paketića 87.422,50 €; pomoć za kupovinu školskog pribora 122.650,00€; personalni asistenti 75.000,00 €; podrška pojedincima za alternativni vid prevoza 40.203,15 €; podrška preduzetnicima 140.000,00 €; podrška ženskom preduzetništvu 52.000,00 €; manifestacija Dan najboljih 41.158,88 €; studentska nagrada 47.992,63 €; ostali transferi za kulturu 19.650,00 €; komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama 31.874,44 €; transferi pojedincima u obrazovanju i kulturu 14.670,00€; ostali transferi JU NB "Radosav Ljumović" 10.057,56€; transferi za ostale kulturne manifestacije 34.566,46 €; izdavačka djelatnosti 6.836,50 €; stipendije 34.560,00 €; poboljšanje materijalnog položaja boraca 5.667,57€; ostali programi u poljoprivredi 79.128,71; transferi za nagrade sportistima 9.660,00 €; nagrada "19. decembar" 12.586,75 €; kancelarija za mlade 17.621,68 €; transferi za međunarodnu kulturnu saradnju 11.150,00

€; pomoć beskućnicima 6.200,00 €; ostali program u preduzetništvu 300,00 €; podrška žetve na teritoriji Glavnog grada 15.000,00 €; naknada za stradale na Visećem mostu 2.268,00 €; transferi za međunarodnu sportsku saradnju 5.000,00 €; podrška piscama 6.800,00€; podrška za novorođenčad 209.450,00 €; podrška zanatlijama 28.300,00 €; ostali transferi-JU Dječji savez 9.064,08 €, stanovanje uz podršku 233,60 €.

10.6 Ostali transferi institucijama planirani u iznosu od 586.900,00 € realizovani su u iznosu od 375.512,13 € ili 63,98% od plana i to: finansiranje aktivnosti u sportu 48.500,00 €; mobilni timovi za osobe sa invaliditetom 35.000,00 €; transferi za snadbijevanje vodom bezvodnog područja 9.229,04; transferi institucijama za sprovođenje socijalnog programa 41.506,50 €; Akcioni plan RE-Sekretarijat za socijalno staranje 8.601,43 €; prevoz od vrata do vrata za OSSI -50.000,00 €; ostali transferi institucijama 20.000,00 €; socijalni servis prihvatilište- privremeni smještaj za djecu 20.000,00 €; Akcioni plan za rodnu ravnopravnost 9.991,07 €; Akcioni plan LGBT 9.956,18 €; sprovođenje programa prevencije narkomanije 2.079,94€; izrada dokumentarnog filma o rezultatima i aktivnostima Glavnog grada 7.320,22 €; transferi za troškove kuhinje (JU Dnevni centar) 5.889,61 €; sredstva za prikupljanje rezerve krvi 2.608,17 ; organizovanje proslave pazara u gradu- Nova godina 70.649,97 €; transfer za organizovanje festivala (TOP) 30.000 €; festival alternativne muzike FAM 4.180,00 € .

Strukturu ostalih transfera realizovanih u iznosu od 13.606.507,30€, čine:

10.7 Transferi opštinama za tekući budžet, realizovani su u iznosu od 684.603,78 € i to:

- Transfer opština Zeta	649.780,03 €
- Transferi ostalim opštinama	34.823,75 €
	<i>Opština Žabljak 10.000,00 €</i>
	<i>Opština Danilovgrad 20.000,00 €</i>
	<i>Opština Rožaje 4.823,75 €</i>

10.8 Transferi budžetu Države – po ovom osnovu sredstva su realizovana u iznosu od 659.225,59 €, i cjelokupna sredstva su prenijeta Fondu za obeštećenje shodno Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju.

10.9 Transferi privrednim društvima i sredstva za ostale intervencije u komunalnoj privredi realizovani su u iznosu od 12.262.677,93 € ili 100,00 % od plana, i to:

Čistoća doo	1.880.004,00 €
Agencija za izgradnju doo	1.350.000,00 €
Zelenilo doo	1.509.999,96 €
Komunalne usluge doo	1.050.000,00 €
Sportski objekti doo	999.998,97 €
Agencija za stanovanje	750.000,00 €
Pogrebne usluge doo	180.000,00 €
Vodovod i kanalizacija	150.086,93 €
Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice doo	202.999,83 €
Radio televizija Podgorica doo	1.700.000,00 €
sredstva za intervencije u komunalnoj privredi	594.567,74 €

privremeno odlagalište otpada Mojanski krst	85.707,00 €
uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	198.971,10 €
deponija biljnog otpada	51.916,40 €
sredstva za usluge veterinarske ustanove	58.426,00 €
Putevi doo	1.500.000,00 €

II OTPLATA DUGA

Sredstva za otplatu duga realizovana su u iznosu od **6.873.912,55 €** i to za:

- otplatu HOV i kredita rezidentima	1.209.328,12 €
- otplatu HOV i kredita nerezidentima	1.839.186,44 €
- rashode iz prethodne godine	16.502,81 €
- otplatu ostalih obaveza	3.808.895,18 €

Sredstva usmjerena za otplatu ostalih obaveza u iznosu od 3.808.895,18 € se odnose na pravosnažne sudske presude, i to:

- otplata obaveza po osnovu sudskih izvršenja iz radnih odnosa	718.034,50 €
- otplata ostalih obaveza- eksproprijacije	1.437.513,30 €
- otplata obaveza po ostalim tužbama	1.653.347,38 €

Najznačajnije otplate obaveza (1.653.347,38 €) po ostalim tužbama su:

- Neksan – po presudi izgubljena dobit-Tabački most 608.256,56 € i
- Pam – po presudi za neovlašćeno korišćenje autorskih muzičkih djela 557.502,11 €.

III SREDSTVA REZERVE

Budžetom Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu planirana su sredstva rezerve u iznosu od **660.200,00 €**, a realizovana su u iznosu od **383.498,39 €** ili **58,09 %** od plana.

Sredstva rezerve čine sredstva tekuće, stalne i ostale budžetske rezerve.

Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 578.000,00 €, a realizovana su u iznosu od 203.207,45€, sredstva stalne budžetske rezerve planirana su u iznosu od 200.000,00 € a realizovana u iznosu od 100.000,00 €, dok su sredstva ostale rezerve planirana u iznosu od 82.000,00 € a realizovana u iznosu od 80.290,94€.

U skladu sa odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve je sastavni dio ovog materijala.

IV KAPITALNI IZDACI

Kapitalni izdaci za 2023. godinu realizovani su u iznosu **29.600.515,43€**, a u strukturi ukupnih izdataka budžeta učestvuju sa 58,22%.

KAPITALNI BUDŽET	OSTVARENO DO 31.12.2023.
IZDACI ZA LOKALNU INFRASTRUKTURU	23 055 619,17
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	4 111 085,38
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za VI fazu rek.saobr. Golubovci -Mataguži	
Uređivanje i opremanje lokacija	1 666 150,83
Izgradnja saobraćajnica, mostova	3 485 712,15
<i>Izgradnja saobraćajnica, mostova</i>	<i>1 186 345,13</i>
<i>Izgradnja Bulevara Vilija Branta</i>	<i>524 053,42</i>
<i>Rekonstrukcija magistralnog puta M18(po ugovoru I faza puta NK-PG od rask.sa cetinjskim putem do Komanskog mosta</i>	<i>283 472,04</i>
<i>Rekonstrukcija magistralnog puta Pdg-Tuzi, dionica od kružnog toka na Josipa Broza do kraja granice DUP-a "Konik Stari aerodrom III", faza II</i>	<i>1 063 111,79</i>
<i>Izgradnja saobraćajnice Trešnjica-Mataguži, III i IV faza (Trešnjica - Gošići)</i>	<i>428 729,77</i>
Most i nadvožnjak na Ribnici	1 528 572,00
Putevi doo	5 164 597,24
<i>Sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada</i>	<i>5 164 597,24</i>
Izgradnja hidrotehničkih instalacija	571 793,60
<i>Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije- sekundarna mreža</i>	<i>213 328,08</i>
<i>Izgradnja vodovodne mreže u prigradskim i seoskim područjima</i>	<i>123 330,47</i>
<i>Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Glavnog grada</i>	<i>229 411,75</i>
<i>Donacija Ministarstva poljoprivrede-izg.vodovoda na seoskom području</i>	<i>5 723,30</i>
Čišćenje i održavanje Savinog potoka, Mosorskog i Markovog potoka i rijeka Ribnice i Sitnice - Čistoća	88 731,40
Učešće Ministarstva poljoprivrede za izgradnju lokalne infrastukture na teritoriji mjesnih zajednica	10 000,00
Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, faza I (PPOV)	917 049,70
<i>Izgradnja sekundarne mreže na području Glavnog grada (PPOV)</i>	<i>584 645,97</i>
<i>Uredaj za prečišćavanje otpadnih voda PPOV</i>	<i>63 609,70</i>
<i>Konsultaske usluge PPOV</i>	<i>268 794,03</i>
Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi	1 723 859,27
<i>Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi</i>	<i>469 913,98</i>
<i>Izgradnja parkova, zelenih površina</i>	<i>958 658,75</i>
<i>Postavljanje zaštitnih ograda na javnim zelenim površinama, bulevarima i sl.</i>	<i>295 286,54</i>
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	2 986 548,94
<i>Tekuće održavanje javne rasvjete</i>	<i>350 000,00</i>
<i>Postavljanje i izgradnja javne rasvjete</i>	<i>1 756 599,20</i>
<i>Nabavka i ugradnja LED rasvjete</i>	<i>463 748,88</i>
<i>Tekuće održavanje optičke infrastrukture za video nadzor Glavnog grada</i>	<i>40 000,00</i>

<i>Nabavka i ugradnja signalizatora za slijepa i slabovidna lica</i>	4 717,77
<i>Implementacija detektorskog rada semafora na koridoru od izlaza sa autoputa do kružnog toga kod Plantaža</i>	30 000,00
<i>Rekonstrukcija javne rasvjete I, II, III i IV faza minioobil.od Zlatice do kružnog toka kod zgrade Vodovoda</i>	299 859,01
<i>Modernizacija sistema svjetlosne signalizacije faza III</i>	41 624,08
Uređenje groblja	411 636,69
<i>Uređenje groblja i kapele u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci</i>	18 647,74
<i>Novo groblje na Čemovskom polju</i>	392 988,95
Izrada tehničke dokumentacije	293 470,73
Projekat Micro 020	4 784,72
Idejna rješenja	2 000,00
Izrada taktilnih staza za lakše kretanje slijepih i slabovidnih osoba	69 121,13
Izgradnja i rekonstrukcija autobusnih stajališta	6 072,88
Izrada i revizija projekata-unutrašnji razglas Gradskog stadiona, PP zaštita u Strelištu "Ljubović", instalacije slabe struje i video nadzor "Njegošev park" (Sportski objekti)	14 432,51
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE	32 964,82
Izgradnja Gradskog pozorišta	3 866,98
Izgradnja kamionske pijace- (Tržnice i pijace doo)	15 719,47
IZDACI ZA OPREMU	4 517 336,64
Kupovina autobusa	990 172,38
Nabavka vozila za organe Glavnog grada	149 999,99
<i>Komunalna inspekcija (1 pauk vozilo)</i>	149 999,99
Nabavka vozila za privredna društva	1 088 933,72
<i>Specijalno vozilo Grajfer za Komunalne usluge</i>	179 806,00
<i>Specijalno vozilo (korpa-zglobna) za Komunalne usluge</i>	85 000,00
<i>Specijalno vozilo (korpa-gradska) za Komunalne usluge</i>	85 000,00
<i>Kombi vozilo sa produženom kabinom za Zelenilo doo</i>	34 950,00
<i>Putn.vozila sa brendiranjem x 3- Zelenilo</i>	80 000,00
<i>Autosmećari za Čistoću doo x 2</i>	299 997,72
<i>Radne mašine za Čistoću</i>	96 800,00
<i>Autocistijerna za Čistoću</i>	153 000,00
<i>Vozilo kiper za Čistoću</i>	43 000,00
<i>Vozilo za Rendžersku službu</i>	22 900,00
<i>Agencija za upravljanje zaštićenim područjima(nabavka vozila)</i>	8 480,00
Scenska oprema i namještaj za objekat Gradsko pozorište	126 895,29
Oprema za Puteve doo	417 116,90
Mehanizacija za sanaciju saobraćajnica na ruralnom području	417 116,90
Oprema za Zelenilo doo	43 834,96
<i>Radne mašine(maš.za košenje, trimeri, testere,...)</i>	18 627,96
<i>Poslovno-magacinski kontejneri 4 kom.</i>	20 207,00
<i>Solarni paneli</i>	5 000,00
Oprema za Deponiju doo	330 935,00
<i>Kompaktor za nabijanje i nivelaciju komunalnog otpada</i>	330 935,00
Oprema za Sportske objekte doo	80 219,41
<i>Fudbalski stadion, 10 računara, 2000 tribinskih stolica, meteorološka stanica,</i>	67 722,59

	<i>samoispirajući filteri za teren</i>	
	<i>Oprema ga Gradski bazen- dvije dozer pumpe za PH</i>	2 889,42
	<i>Oprema za Stadion malih sportova-agregat, rasvjetna tijela</i>	2 420,00
	<i>Uređaj za održavanje termovizijske kamere</i>	7 187,40
Oprema za Čistoću doo		327 049,17
	<i>Polupodzemni kontejneri</i>	250 000,00
	<i>Izgradnja i opremanje postrojenja za reradu građevinskog otpada sa izradom studije</i>	13 310,00
	<i>Reciklomati</i>	49 973,00
	<i>Nabavka rustičnih korpi</i>	13 766,17
Oprema za Komunalne usluge doo		215 108,91
	<i>Nabavka i opremanje softvera za elektronsku evidenciju gradske infrastrukture</i>	27 138,85
	<i>Mapiranje TK kablovske kanalizacije</i>	19 995,16
	<i>Nabavka opreme za visokonaponsko ispitivanje kablova</i>	42 337,90
	<i>Dekorativna, urbana i ambijentalna rasvjeta, most Milenium</i>	125 637,00
Oprema za Agenciju za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice		13 082,34
	<i>Izrada i postavljanje signal. i putokaza SP Gorica, PP Komovi i rijeka Zeta</i>	5 384,50
	<i>Kamera za snimanje divljača, pištolji za rendžere, metalna drobilica, fotoaparati, tetra uređaj, dron, klupe i kućica za ptice</i>	7 697,84
Oprema za Radio televiziju Podgorice		26 749,75
	<i>Playout, VectorBox 2 sa softver-om</i>	26 749,75
Oprema za JU NB "Radosav Ljumović"		52 351,36
	<i>Nabavka knjiga</i>	29 939,80
	<i>Opremanje kuće M.Stojanovića</i>	999,82
	<i>Ostala oprema</i>	21 411,74
Telekomunikaciona oprema		544,50
	<i>Komunalna policija proširivanje tetra veze</i>	544,50
Računarska oprema za potrošačke jedinice		121 582,86
Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice		13 171,10
Oprema za Centar za informacijski sistem		1 688,56
	<i>Lokalne računarske mreže</i>	900,24
	<i>Bežični inter.za potroš.jedinice GG</i>	788,32
Oprema za Službu skupštine-(tv uređaji za kancelarije klubova; konferencijski mikrofoni , ostalo)		19 691,36
Oprema za Službu zaštite i spašavanja		30 600,01
	<i>Izolacioni aparati komplet-5 komada</i>	13 697,20
	<i>Mobilni monitor za gašenje</i>	2 599,08
	<i>Sistem video nadzora</i>	9 923,53
	<i>Ručna radio-stanica za tetra sistem-5 kom</i>	4 380,20
Oprema za Tržnice i pijace		328 574,72
	<i>Nabavka rashladnih vitrina i komora</i>	174 811,12
	<i>Nabavka tezgi i nastrošnice</i>	123 779,80
	<i>Nabavka opreme za ribarnicu</i>	29 983,80
Oprema za javni red i bezbjednost		7 765,18
	<i>JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoakt. supstanci</i>	7 765,18
Ostala oprema za potrošačke jedinice		131 269,17
	<i>JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci</i>	2 127,68
	<i>JU Gradsko pozorište - (tehnička oprema)</i>	736,97
	<i>Sekretarijat za kulturu i sport (sportska oprema, medalje pehari , projektor , nabavka</i>	24 485,21

<i>portikabala za programe na otvorenom)</i>	
<i>JU KIC "Budo Tomović" (muzič.instrumenti, harmonika pianino)</i>	5 929,00
<i>JU KIC "Budo Tomović" (održavanje garderobe,foto aparat, klime z Dodest salu)</i>	2 053,37
<i>JU KIC "Budo Tomović" (oprema za filmske projekcije)</i>	629,20
<i>Komunalna inspekcija- klima uređaji</i>	1 790,80
<i>JU Dječji savez (razna oprema)</i>	14 587,89
<i>Kupovina predmeta za zbirku JU Muzeji i galerije</i>	7 500,00
<i>DONACIJA- ROMACTED- kopj.oprema</i>	4 995,00
<i>DONACIJA-Kreiranje radnih mjesta u poljoprivredi</i>	51 436,72
<i>DONACIJA-Sekretarijat za kulturu</i>	8 000,00
<i>Donacija -Urbana mobilnost-Tribute"</i>	2 998,38
<i>Donacija-Dnevni centar</i>	3 998,95
	1 994 594,80
INVESTICIONO ODRŽAVANJE	
<i>Projekat poboljšanja uslova stanovanja (sanacija krovova, fasada, ulaza, itd)</i>	1 020 950,41
<i>Adaptacija poligona i sportskih terena u mjesnim zajednicama</i>	185 438,76
<i>Adaptacija prostorija u mjesnim kancelarijama i mjesnim zajednicama</i>	99 345,21
<i>Prilagodavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom</i>	2 710,40
<i>Ugradnja oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija (Sekretarijat za saobraćaj)</i>	2 377,65
<i>Investiciono održavanje parkova i dječjih igrališta</i>	83 883,50
<i>Adaptacija kancelarija Sekret.za finansije</i>	730,29
<i>Služba za zajedničke poslove (sistem grijanja i hlađenja za zgradu Industrijaimport)</i>	620,00
<i>Služba za zajedničke poslove (sistem grijanja i hlađenja za zgradu Stari grafički)</i>	149 380,00
Investiciono održavanje Sekretarijata za kulturu i sport	35 180,85
<i>Održavanje ljetnje scene</i>	4 991,25
<i>Adaptacija ateljea za umjetnike</i>	10 189,60
<i>Arheološko istraživanje tvrđave Medun</i>	20 000,00
Investiciono održavanje Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj	60,50
Investiciono održavanje za JU KIC "Budo Tomović"	28 531,89
<i>Zamjena elektro i gromobranskih instalacija</i>	4 358,48
<i>Zamjena rasvjetnih tijela u kancelarijama i salama</i>	20 109,09
<i>Opravka cugova</i>	4 064,32
Investiciono održavanje JU Dječji savez	34 899,91
<i>Rekonstrukcija gornjeg sprata na odmaralištu na Veruša</i>	34 899,91
Investiciono održavanje JU NB Radosav Ljumović	18 819,20
<i>Izrada i popravka polica</i>	3 995,05
<i>Adaptacija kuće M.Stojanovića</i>	592,06
<i>Investiciono održavanje (matična zgrada, područna odjeljenja)</i>	4 979,84
<i>Adaptacija područnog odjeljenja Kruševac</i>	9 252,25
Investiciono održavanje za JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci	15 433,65
<i>Rekonstrukcija toaleta u Muškom bloku, III faza</i>	13 930,83
<i>Iskop i zamjena crijeva od crpne stanice do asfalta</i>	1 502,82
Investiciono održavanje za JU Muzeje i galerije	18 753,20
<i>Sanacija spomenika i spomen obilježja</i>	2 117,50

<i>Radovi na održavanju izložbenih prostora</i>	6 635,70
<i>Arheološka istraživanja Duklja</i>	10 000,00
Investiciono održavanje Sportski objekti doo	57 592,72
<i>Praćenje stabilnosti krovnih konstrukcija sportskih objekata</i>	11 858,00
<i>Zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom, mala dvorana SC Morača-gradski stadion i bazen</i>	14 774,10
<i>Rekonstrukcija sistema video nadzora na Gradskom bazenu i Strelištu Ljubović</i>	4 149,09
<i>Investiciono održavanje univerzalnog igrališta Venom</i>	4 799,21
<i>Radovi u Strelištu Ljubović</i>	22 012,32
Investiciono održavanje Čistoća doo	53 691,27
<i>Održavanje polupodzemnih kontejnera</i>	14 989,99
<i>Održavanje opreme, video nadzora, rasvjete i tretman opasnog otpada</i>	4 762,49
Investiciono održavanje Tržnice i pijace doo	
<i>Rekonstrukcija elektro mreže sa nabavkom materijala u TC Pobrežje</i>	33 938,79
Izdaci za investiciono održavanje Vodovoda i kanalizacije doo	157 379,84
<i>Remont pumpnih agregata na CS Mareza I</i>	157 379,84
Investiciono održavanje Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice	21 315,55
<i>Uređenje ostatka prostorija ispod Ljubovića</i>	1 014,99
<i>Adaptacija prostorija za potrebe stručne službe Agencije</i>	20 300,56
<i>Donacija-adaptacija poligona</i>	7 500,00
UKUPNO KAPITALNI IZDACI	29 600 515,43

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i izdacima i izdacima po potrošačkim jedinicama i izvještaja o neizmirenim obavezama i budžetskom zaduženju opština („Službeni list CG“ br. 10/19) sačinjen je Izvještaj o ostvarenim izdacima po višegodišnjim kapitalnim projektima.

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM IZDACIMA PO VIŠEGODIŠNIM KAPITALNIM PROJEKTIMA

Kapitalni izdatak	Ugovoreni iznos	Period realizacije po ugovoru	Ukupni izdaci do 01.01.2023. godine	Izdaci u 2023. godini	Ukupni izdaci do 31.12.2023. godine	Izvor finansiranja
Izgradnja novog groblja na Čemovskom polju - Global Alfa	1 649 926,50	210 dana	988 775,99	77 176,12	1 065 952,11	Glavnog grada Budžet
Izgradnja novog groblja na Čemovskom polju Avio Petrol	285 489,04	40 dana		286 965,83	286 965,83	Glavnog Budžet
Izgradnja novog groblja na Čemovskom polju Avio Petrol	13 613,73	20 dana		13 613,73	13 613,73	Glavnog Budžet
Gradsko pozorište	3 905 450,67	24 mjeseca	3 657 295,84	3 866,98	3 661 162,82	Glavnog
Izgradnja mini-zaobilaznice u Podgorici - faza 2 (most, vijadukt i pristupni putevi)	10 700 000,00	12 mjeseci	8 661 908,00	1 528 572,00	10 190 480,00	Kredit
Izvođački projekat za primarnu, sekundarnu mrežu i idejni projekat i tenderska dokum. za most (PPOV)	3 307 874,60	50 mjeseci	2 531 499,76	268 794,03	2 800 293,79	Kredit/dona cija
Uredaj za prečišćavanje otpadnih voda	47 342 269,56	36 mjeseci	9 378 695,17	63 609,70	63 609,70	Kredit/dona cija
Izgradnja primarne kanalizacione mreže za PPOV- glavni kolektor	6 632 164,00	365 dana	5 386 393,71		5 386 393,71	Kredit/dona cija
Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže za PPOV	3 336 599,31	15 mjeseci	3 443 519,82	584 645,97	4 028 165,79	Kredit/dona
Rekon. dionice magistralnog puta Nikšić Podgorica - izgradnja bulevara od raskrsnice podgorica-Cetinje - Nikšić do Komanskog mosta I faza	Ukupno: 4.359.819,93 Uprava javnih radova 3.086.120,55 Glavni grad 1.273.699,38	240 dana	412 994,66	282 472,04	695 466,70	Budžet Glavnog grada
Rekonstrukcija puta Podgorica Tuži I faza, dionica od kružnog toka "Plantaže" do stočne pijace	Ukupno: 6.499.671,31 Uprava za saobraćaj 5.187.126,13 i Glavni Grad 1.312.545,18 na osnovu Anexa 1 Sporazuma od 18.10.2022	8 mjeseci	166 747,96	1 063 111,09	1 229 859,05	Budžet Glavnog grada
Izgradnja Bulevara Vilija Branta od ukrštanja sa Ulicom Mosorskom do kružnog toka - skretanja za autopul	Ukupno: 1.430.947,21; Glavni grad 533.790,56 i Uprava za saobraćaj 897.156,65, Anex 1 Sporazuma o sufinansiranju radova	120 dana	74 534,94	524 053,42	598 588,36	Budžet Glavnog grada
Izgradnja ulice 5 uzahvatu DUP-a "Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom" (put ka novom groblju)	860 151,17	180 dana	542 338,58	6 868,87	549 207,45	Budžet Glavnog grada
Rekonstrukcija puta Golubovci - Mataguž, V faza	964 716,95	210 dana	593 882,14	428 729,77	1 022 611,91	Budžet Glavnog grada
Izgradnja nastavka ulice 5 i ulice 9 uzahvatu DUP-a "Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom" (put ka novom groblju)	792 614,57	180 dana	630 335,50		630 335,50	Budžet Glavnog grada
Rekonstrukcija Ulice Špira Mugoše u Staroj Varoši	791 245,53	180 dana				Budžet Glavnog grada
Izvođenje radova na rekonstrukciji Balšićeve ulice	1 049 021,90	150 dana		23 663,72	23 663,72	Budžet Glavnog grada
Rekonstrukcija ulice Vlada Martinovića na Draču	638 841,17	180 dana		447 049,06	447 049,06	Budžet Glavnog grada

* * *

IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Raspored planiranih i realizovanih sredstava budžeta Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu, prikazano po funkcionalnoj klasifikaciji:

Red. br.	Fun. Klas.	OPIS	OSTVARENO 2022	PLAN 2023	OSTVARENO 2023	% (6/5)	% (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Opšte javne službe	73.212.196,04	72.573.800,00	48.561.022,99	66,91	66,33
2	03	Javni red i bezbjednost	1.433.290,85	1.955.200,00	1.748.106,35	89,41	121,96
3	04	Ekonomski poslovi	4.114.870,18	6.066.900,00	4.988.835,83	82,23	121,24
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	12.259.101,44	14.061.000,00	13.801.053,65	98,15	112,58
5	08	Sport, kultura i religija	6.726.415,04	7.364.500,00	7.169.682,33	97,35	106,59
6	10	Socijalna zaštita	2.486.512,90	3.598.600,00	3.332.754,25	92,61	134,03
		UKUPNO	100.232.386,45	105.620.000,00	79.601.455,40	75,37	79,42

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Sredstva planirana za poslove opštih javnih službi realizovana su u iznosu od **48.561.022,99 €** odnosno 66,91 % od plana. Ova sredstva su usmjerena za potrebe: Službe gradonačelnice, Službe glavnog administratora, Služba za građane, Služba za međunarodnu saradnju, Služba za javne nabavke i komercijalne poslove, Služba glavnog administratora, Služba glavnog gradskog arhitekta, Službe Skupštine, Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta (najvećim dijelom), Uprave lokalnih javnih prihoda, Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, Službe za zajedničke poslove, Direkcije za imovinu, Uprava za zaštitu imovinsko pravnih interesa Glavnog grada, Službe za unutrašnju reviziju i finansijsko upravljanje rizicima i Služba za informacioni sistem.

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

Sredstva za kapitalne izdatke koji se vode u okviru ove klase realizovani su u iznosu od 29.600.515,43 €, i to za:

- lokalnu infrastrukturu	23.055.619,17
- građevinske objekte	32.964,82
- za opremu	4.517.336,64
- za investiciono održavanje	1.994.594,80

U okviru ove klase usmjerena su sredstva i za:

- kamate	1.155.819,41
- otplatu duga	6.873.912,55
- sredstva rezervi	383.489,39

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Sredstva za javni red i bezbjednost realizovana su u iznosu od **1.748.106,35 €** ili **89,41%** od plana. Sredstva su usmjerena za redovnu djelatnost Službe zaštite i spašavanja.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi realizovani su u iznosu od **4.988.835,83 €** ili **82,20 %** od plana. Ovi izdaci odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i transfere Sekretarijata za preduzetništvo, Sekretarijata za komunalne poslove; Sekretarijata za saobraćaj i Komunalne inspekcije.

U okviru ove klase ekonomskih poslova usmjerena su sredstva i za:

- rashodi za električnu energiju za potrošačke jedinice	459.299,83
- gorivo	187.796,55
- komunikacione usluge	253.131,10

06 POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za poslove stanovanja i zajednice realizovana su u iznosu **13.801.053,65 €**.

Ova sredstva su usmjerena za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i ugovorene usluge Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

U okviru ove klase usmjerena su sredstva i za:

- troškovi javne rasvjete	976.173,82 €
- transferi privrednim društvima	12.824.879,83 €

08 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Sredstva u iznosu od **7.169.682,33 €** ili **2,65 %** manje od plana i usmjerena su za rad javnih ustanova kulture i Sekretarijata za kulturu i sport.

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

10 SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva u iznosu od **3.332.754,25 €** ili **7,39 %** manje od plana realizovana su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i transfere Sekretarijata za socijalno staranje, JU za brigu o djeci „Dječji savez“, JU „Dnevni centar za djecu i

omladinu sa smetnjama u razvoju“ i JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.

ZADUŽENOST GLAVNOG GRADA BEZ KAMATE NA DAN 31.12.2023. GODINE							
Glavni grad Podgorica / Privredna društva	ugovoreni iznos kredita	Datum potpisivanja Ugovora	Grace period	Rok otplate u god.	Kamata	iznos povučenih (iskorišćenih) sredstava kredita	otplaćeni dio kredita
GLAVNI GRAD- MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (MFK)- refinansiranje Erste kredita - most	10 700 000,00	Ug.31065 15.06.2012.	2	10	EURIBOR + 4%	10 700 000,00	10 190 480,00
GLAVNI GRAD- MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (MFK)	7 500 000,00	Ug.39970 19.12.2017	2	10	3,95+6m EURIBOR	7 500 000,00	2 833 334,00
GLAVNI GRAD- ERSTE BANKA AD PODGORICA	7 500 000,00	Ug.39970 19.12.2017	2	10	marža 3,95+6m	7 500 000,00	2 833 333,34
"DEPONIJA" DOO-VLADA CG-KRAJEVINA ŠPANIJE	1 585 099,39	11/04/2019	2	7	1%	1 585 099,39	1 132 213,85
Glavni grad Podgorica po Standardnom zajmu	5 000 000,00	28/12/2018	10	30	2%	5 000 000,00	
Glavni grad Podgorica po Ugovoru o promotivnom zajmu (10,17 %)	3 050 000,00	28/12/2018	2	15	2,80%	1 855 448,11	435 714,30
Glavni grad -NLB banka- nabavka autobusa	3 751 121,00	09/11/2022	2	10	1,98%+6M EURIBOR	3 751 121,00	
ZADUŽENOST GLAVNOG GRADA	39 086 220,39					37 891 668,50	17 425 075,49
"DEPONIJA" DOO-VLADA CG-KRAJEVINA ŠPANIJE	3 396 641,30	04.06.2009.	5	16	1%	3 396 641,30	3 170 198,53
EIB-Projekt procjednih voda na deponiji "Livade" - Deponija doo	1 867 028,00	25.07.2013.	3	10	3%	1 867 028,00	1 213 568,20
Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo	1 850 000,00	29.03.2022.		5	4%	1 850 000,00	409 163,12
Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo	797 384,77	28.12.2015	2	7	5%	797 384,77	797 384,77
Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo	402 615,23	28.12.2015	2	7	5%	402 615,23	402 615,23
CKB banka - Putevi doo - nabavka asfaltne baze	1 568 160,00	22.12.2021	6 mj.	5	2,49%	1 568 160,00	384 332,18
GARANCIJE	9 881 829,30					9 881 829,30	6 377 262,03
UKUPNA ZADUŽENOST	48 968 049,69						



Crna Gora
Glavni grad Podgorica

adresa: Ulica Njegoševa broj 13
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 665 079; fax: +382 20 665 080
e-mail: finansije@podgorica.me

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJSKE POSLOVE I ANALIZU BUDŽETA

Broj: 05-400/24-1231

Podgorica, 28.02.2024 godine

**IZVJEŠTAJ O PRIMLJENIM DONACIJAMA I KREDITIMA,
DOMAĆIM I INOSTRANIM, I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U 2023. GODINI**

I DONACIJE

Prihodi od donacija u 2023. godini planirani u iznosu od 4.700.000,00 € realizovani su u iznosu od **1.205.774,30 €** ili 25,65 % od plana, i to za:

- tekuće donacije 318.520,77 €
- kapitalne donacije 887.253,53 €

Popored zakonom predviđenih izvora finansiranja organi uprave, posebne i stručne službe Glavnog grada Podgorice i javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad, u svom radu mogu koristiti i sredstva donacija.

Sredstva prihodovana na ovaj način namijenjena su za unapređenje programskih aktivnosti odnosno za finansiranje određenih tekućih i kapitalnih projekata.

Stanje na donatorskim računima na dan 31.12.2023. godine, prikazano je u sljedećoj tabeli:

Re d. br.	NAMJENSKI/DONATORSKI RAČUNI	žiro račun	Stanje 31.12.2022. godine	PRILIV u 2023. godini	ODLIV u 2023. godini	Stanje 31.12.2023. godine
1	JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci	510-1647-46	0,32	0,00	0,00	0,32
2	JU Muzeji i galerije	510-1648-43	1 785,77	0,00	751,13	1 034,64
3	JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	510-1649-40	37 094,44	9 680,70	11 309,81	35 465,33
4	JU Gradsko pozorište	510-1676-56	383,91	65 533,53	65 228,56	688,88
5	JU KIC „Budo Tomović“	510-1678-50	10 414,14	104.660,93	21.934,99	93 140,08
6	JU NB „Radosav Ljumović“	510-1784-23	1 169,32	0,00	2,30	1 167,02
7	JU Dječji savez	510-1783-26	17,84	7 000,00	6 834,83	183,01
8	Cikloturizam	510-1738-64	876,27	0,00	0,00	876,27
9	Donacije za kulturu i sport	510-1727-97	15 505,30	37 345,52	51 992,09	858,73
10	Donacije za socijalnu oblast	510-170083-11	0,00	12 000,00	7 980,22	4 019,78
11	„Command d“	510-1813-33	21 438,68	0,00	16 937,92	4 500,76
12	„Reopen doors“	510-1811-39	187,69	0,00	0,00	187,69
13	INGRID	510-1826-91	1 828,87	24 931,00	23 858,92	2 900,95
14	Kreiranje radnih mjesta u poljoprivredi	510-1833-70	72 876,10	0,00	61 532,98	11 343,12
15	Naša Gorica	510-145201-64	1 915,18	10,00	2,00	1 923,18
16	Urbana mobilnost	510-145221-04	30 674,98	85 411,82	101 329,50	14 757,30
17	Služba zaštite i spašavanja-Jačanje kapaciteta i tehničke opremljenosti	510-154121-76	159,46	0,00	2,12	157,34
	UKUPNO		196 328,27	346 573,50	369.697,37	173.204,40

Prihodi realizovani od donacija, koje su ostvarile potrošačke jedinice i javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad za realizaciju određenih projekata i unapređenje programskih aktivnosti u 2023. godini i za kapitalne projekte, proknjižena su u okviru glavne knjige trezora na:

- prihode od tekućih donacija u iznosu od 318.520,77 € i
- prihode od kapitalnih donacija u iznosu od 887.253,53 €, i to od:
 - Državnog trezora za izgradnju vodovoda u G. i D. Lješanskoj nahiji u iznosu od 80.000,00 €;
 - Državnog trezora za MZ Doljani u iznosu od 10.000,00 €;
 - Državnog trezora za MZ Trmanje – sanacija puta u iznosu od 10.000,00 €;
 - donacija za socijalnu oblast – projekat “Romacted” - 8.000,00 €;
 - donacija Sekretarijata za kulturu i sport - za izgradnju sportskog borilišta - 12.000,00 €;
 - priliv od KfW banke shodno Ugovoru o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta “Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda” u iznosu od 767.253,53 €

Tokom 2023. godine Glavni grad Podgorica je koristio sredstva Fonda za podršku opštinama, u iznosu od 110.027,88 €, od čega je u 2023. godini Ministarstvu finansija vraćen iznos od 104.315,40 €, tako da je ostala obaveza prema Fondu za podršku u iznosu od 5.712,48 €.

II KREDITI

U toku 2023. godine, Glavni grad Podgorica je shodno planu realizovao kreditna sredstva u iznosu od **86.186,47 €**, koja se odnose se na Ugovor o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta “Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, a u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, gdje je u sistemu trezora knjigovodstveno evidentiran priliv od KfW banke po osnovu kredita, i to po osnovu, po Ugovora o promotivnom zajmu.

III OTPLATA DUGA

Sredstva za otplatu duga realizovana su u iznosu od **2.944.199,16 €** i to za:

- otplata kredita rezidentima

Ugovori o dugoročnom zaduženju	NAMJENA	Plan otplate u 2023.godini	Izvršene otplate u 2023. godini
Glavni grad Podgorica - NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619, 28.09.2018	za finansiranje investicija u infrastrukturu Glavnog grada – Podgorice	79.167,00	79.167,67
Glavni grad Podgorica -NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619, 16.04.2019.	za finansiranje investicija u infrastrukturu Glavnog grada - Podgorice	87.500,00	87.500,00
Glavni grad Podgorica - ERSTE BANKA AD PODGORICA	Jugozapadna obilaznica	777.780,00	777.777,78
Ugovor o preuzimanju ispunjenja duga Glavni grad Podgorica – Vodovod i kanalizacija doo (obaveza za 2023. godinu)	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema vodosnadbjevanja za Opštinu Tuzi	161.000,00	160.568,27
UKUPNO		1.110.000,00	1.105.012,72

- otplata kredita nerezidentima

Ugovori o dugoročnom zaduženju	NAMJENA	Plan otplate u 2023.godini	Izvršene otplate u 2023. godini
Glavni grad Podgorica – MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA – MFK	Izgradnja I i IV faze miniobilaznice	483.343,00	483.343,00
Glavni grad Podgorica - IFC	Jugozapadna obilaznica	777.780,00	777.778,00
Glavni grad Podgorica – “DEPONIJA” DOO-VLADA CG-KRALJEVINA ŠPANIJE	Odluka o preuzimanju dijela garancije date za Španski kredit tj. Izgradnju “Regionalnog reciklažnog centra”	226.450,00	226.442,77
Ugovor o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava – po Ugovoru o promotivnom zajmu KfW i CG	Projekat sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici faza I	351.623,00	351.622,67
UKUPNO		1.839.196,00	1.839.186,44

U okviru Kapitalnog budžeta – na poziciji “izdaci za lokalnu infrastrukturu” proknjižena je obaveza prema MFK, po Ugovoru o kreditu broj 31065 od 08.06.2012. godine, u iznosu od **1.528.572,00 €**, za most i nadvožnjak na Ribnici, kao kapitalni izdatak u cilju knjigovodstvene evidencije navedene investicije, iako se radi o otplati duga, zbog činjenice da izvedeni i fakturisani radovi na izgradnji miniobilaznice-faza II nijesu u momentu njene izgradnje (2010.-2012. godine) mogli biti prikazani kao kapitalni izdatak.

Stanje duga Glavnog grada Podgorice na dan 31.12.2023. godine, po uzetim kreditima i datim garancijama privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad, detaljno je iskazano u Obrazloženju Završnog računa.

IV GARANCIJE

Glavni grad Podgorica u 2023. godini nije izdavao garancije za kreditna zaduženja privrednim društvima čiji je osnivač.



SEKRETAR,
Balsa Špadijer



Crna Gora
Glavni grad Podgorica

adresa: Ulica Njegoševa broj 13
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 665 079; fax: +382 20 665 080
e-mail: finansije@podgorica.me

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta
Broj: 05-400/24-2762

26. april 2024. godine

IZVJEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE ZA 2023. GODINU

Budžetom Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 860.000,00 €, a realizovana su u iznosu od 383.498,39 €.

Sredstva rezerve čine sredstva tekuće budžetske rezerve, stalne rezerve i ostalih rezervi.

Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 578.000,00 € a realizovana su u iznosu od 203.207,45 €, sredstva stalne budžetske rezerve planirana su u iznosu od 200.000,00 €, a realizovana su u iznosu od 100.000,00 €, dok su sredstva ostalih rezervi planirana su u iznosu od 82.000,00 € a realizovana su u iznosu od 80.290,94 €.

Sredstva tekuće budžetske rezerve realizovana su u iznosu od 203.207,45 €, i to za:

Poboljšanje materijalne situacije	10.190,00
Liječenje	42.800,00
Školovanje	750,00
Pomoći pojedincima za organizovanje i učešće na takmičenjima i manifestacijama	500,00
Pomoći pojedincima i organiz. za realizaciju planiranih aktivnosti	6.116,75
Služba zaštite i spašavanje za pružanje pomoći usljed zemljotresa u Turskoj	9.500,00
8.mart za zaposlene u Glavnom gradu	36.662,00
Snošenje troškova u vezi proslave jubileja stogodišnjice škole	5.000,00
Pomoć za izradu Glavnog projekta vjerskog objekta-džamija na Koniku i reviziju istog	64.108,70
Ugovor o nabavci robe –izrada, isporuka i postavljanje kancelarijskog kontejnera	6.980,00
Ostalo	20.600,00

Sredstva stalne budžetske rezerve realizovana su u iznosu od 100.000,00 €, i to za:

Pomoć stanovništvu Republike Turske u cilju prevazilaženja posljedica zemljotresa	100.000,00
---	------------

Sredstva ostale rezerve realizovana su u iznosu od 80.290,94 €, i to za:

Troškovi lokalnih izbora za 2022. godinu	43.330,94
Troškovi predsjedničkih izbora	36.960,00



Matični broj: 02019710
 Naziv: BUDŽET GLAVNOG GRADA PODGORICE
 Sjedište: PODGORICA
 Šifra djelatnosti: 75110

Obrazac 1

IZVJESTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

FISKALNA GODINA: 2023

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	76.983.000,00	79.616.622,58	87.979.023,32
1.1	Porezi	55.800.000,00	47.157.542,09	62.852.928,05
1.2	Doprinosi			
1.3	Takse	1.380.000,00	1.151.165,89	1.280.012,76
1.4	Naknade	17.353.000,00	27.086.397,94	20.617.427,93
1.5	Ostali prihodi	2.450.000,00	4.221.516,66	3.228.654,58
		70.000,00	103.517,25	60.470,70
2	Primici od plate kredita			
		4.750.000,00	10.355.961,55	1.211.466,71
3	Donacije i transferi			
3.1	Donacije	4.700.000,00	10.325.073,95	1.205.774,30
3.2	Transferi	50.000,00	30.887,60	5.692,41
I	Ukupno primici (1+2+3)	81.803.000,00	90.076.101,38	89.250.960,73
	IZDACI			
4	Tekući izdaci	26.845.400,00	20.165.359,01	23.986.488,06
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	15.897.000,00	10.946.094,45	15.117.146,87
4.2	Ostala lična primanja	1.195.300,00	836.956,08	935.197,03
4.3	Rashodi za materijal	2.610.300,00	2.366.385,37	2.214.698,84
4.4	Rashodi za usluge	2.557.900,00	2.278.893,32	1.900.766,47
4.4	Tekuće održavanje	780.300,00	609.061,87	514.452,00
4.5	Kamate	1.196.200,00	893.482,57	1.155.819,41
4.6	Renta	91.300,00	78.313,68	74.531,85
4.7	Subvencije	423.800,00	262.674,64	208.089,59
4.8	Ostali izdaci	2.093.300,00	1.893.457,03	1.865.786,00
5	Transferi za socijalnu zaštitu	0,00	0,00	0,00
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00
5.2	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00
5.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00
5.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00
5.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00
6	Transferi Institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	19.553.800,00	18.353.489,28	18.757.040,97
7	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00
8	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00
9	Rezerve	860.000,00	789.224,63	383.498,39
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10)	47.259.200,00	39.308.072,92	43.127.027,42
III	Neto novčani tok (I-II)	34.543.800,00	50.768.028,46	46.123.933,31
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	2.500.000,00	18.052.489,92	3.014.766,70
11	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00	0,00	0,00
12	Kapitalni izdaci	50.838.800,00	54.467.143,62	29.600.515,43
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	-48.338.800,00	-36.414.653,70	-26.585.748,73
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	400.000,00	4.853.775,11	86.186,47
14	Otplata duga	2.950.000,00	3.499.422,56	3.048.514,56
15	Otplata obaveza iz prethodnih godina	4.572.000,00	2.957.747,35	3.825.397,99
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14 -15)	-7.122.000,00	-1.603.394,80	-6.787.726,08
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-20.917.000,00	12.749.979,96	12.750.458,50
VII	Gotovina na početku perioda	20.917.000,00	8.166.175,29	20.916.155,25
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00	20.916.155,25	33.666.613,75

Dana 27.05.2024. godine



Lice odgovorno za sastavljanje
 izvještaja

Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]

Matični broj: 02019710
 Naziv: BUDŽET GLAVNOG GRADA PODGORICE
 Sjedište: PODGORICA
 Šifra djelatnosti: 75110

Obrazac 2

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA II - funkcionalna klasifikacija

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
 FISKALNA GODINA: 2023

redni broj	NOVČANI TOK-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prehodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	76.983.000,00	79.616.622,58	87.979.023,32
1.1	Porezi	55.800.000,00	47.157.542,09	62.852.928,05
1.2	Doprinosi			
1.3	Takse	1.380.000,00	1.151.165,89	1.280.012,76
1.4	Naknade	17.353.000,00	27.086.397,94	20.617.427,93
1.5	Ostali prihodi	2.450.000,00	4.221.516,66	3.228.654,58
2	Primici od otplate kredita	70.000,00	103.517,25	60.470,70
3	Donacije i transferi (3.1 + 3.2)	4.750.000,00	10.355.961,55	1.211.466,71
3.1	Donacije	4.700.000,00	10.325.073,95	1.205.774,30
3.2	Transferi	50.000,00	30.887,60	5.692,41
I	Ukupno primici (1+2+3)	81.803.000,00	90.076.101,38	89.250.960,73
	IZDACI			
4	Opšte javne službe	14.213.000,00	12.237.882,51	12.086.595,01
5	Obrana			
6	Javni red i bezbjednost	1.955.200,00	1.433.290,85	1.748.106,35
7	Ekonomski poslovi	6.066.900,00	4.114.870,18	4.988.835,83
8	Zaštita životne sredine			
9	Poslovi stanovanja i zajednice	14.061.000,00	12.259.101,44	13.801.053,65
10	Zdravstvo			
11	Sport, kultura i religija	7.364.500,00	6.726.415,04	7.169.682,33
12	Obrazovanje			
13	Socijalna zaštita	3.598.600,00	2.486.512,90	3.332.754,25
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	47.259.200,00	39.308.072,92	43.127.027,42
III	Neto novčani tok (I-II)	34.543.800,00	50.768.028,46	46.123.933,31
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	2.500.000,00	18.052.489,92	3.014.766,70
15	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00	0,00	0,00
16	Kapitalni izdaci	50.838.800,00	54.467.143,62	29.600.515,43
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	-48.338.800,00	-36.414.653,70	-26.585.748,73
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
17	Pozajmice i krediti	400.000,00	4.853.775,11	86.186,47
18	Otplata duga	2.950.000,00	3.499.422,56	3.048.514,56
19	Otplata obaveza iz prethodnih godina	4.572.000,00	2.957.747,35	3.825.397,99
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17 - 18-19)	-7.122.000,00	-1.603.394,80	-6.787.726,08
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-20.917.000,00	12.749.979,96	12.750.458,50
VII	Gotovina na početku perioda	20.917.000,00	8.166.175,29	20.916.155,25
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00	20.916.155,25	33.666.613,75

Dana 27.05.2024. godine



Lice odgovorno za sastavljanje
 izvještaja

V. Medvedović

Ovlašćeno lice

[Signature]

Matični broj: 02019710
Naziv: BUDŽET GLAVNOG GRADA PODGORICE
Sjedište: PODGORICA
Šifra djelatnosti: 75110

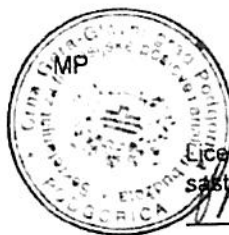
Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
FISKALNA GODINA: 2023

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12. prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	0,00	70.231,79
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	0,00	0,00
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	0,00	0,00
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	0,00	70.231,79
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0,00	0,00
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, neviadinom i javnom sektoru	0,00	0,00
4	Obaveze za kapitalne izdatke	0,00	29.971,70
5	Obaveze po pozajmicam i kreditima	0,00	0,00
6	Obaveze po osnovu otplate dugova	0,00	0,00
7	Obaveze iz rezervi	0,00	0,00
8	Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)	0,00	100.203,49

Dana 27.05.2024. godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]

Matični broj: 02019710
 Naziv: BUDŽET GLAVNOG GRADA PODGORICE
 Sjedište: PODGORICA
 Šifra djelatnosti: 75110

Obrazac 7

IZVJEŠTAJ O KONSOLIDOVANOJ JAVNOJ POTROŠNJI

za period od 01.01.2023 do 31.12.2023

FISKALNA GODINA: 2023

Računi	OPIS	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
7	PRIMICI	102.670.000,00 €	98.211.389,07 €	110.161.423,57 €
71	Tekući prihodi	76.983.000,00 €	79.616.622,58 €	87.979.023,33 €
711	Porezi	55.800.000,00 €	47.157.542,09 €	62.852.928,05 €
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	29.000.000,00 €	19.614.500,18 €	31.803.093,53 €
7112	Porez na dobit pravnih lica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7113	Porez na imovinu	16.300.000,00 €	17.548.341,65 €	18.992.550,78 €
7114	Porez na dodatu vrijednost	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7115	Akcize	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7116	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7117	Lokalni porezi	10.500.000,00 €	9.994.700,26 €	12.057.233,74 €
7118	Ostali republički porezi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7121	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7122	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7123	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7124	Ostali doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Takse	1.380.000,00 €	1.151.165,89 €	1.280.012,76 €
7131	Administrativne takse	280.000,00 €	276.729,15 €	282.460,62 €
7132	Sudske takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7133	Boravišne takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7134	Registracione takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7135	Lokalne komunalne takse	1.100.000,00 €	874.436,74 €	997.552,14 €
7136	Ostale takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714	Naknade	17.353.000,00 €	27.036.397,94 €	20.617.427,93 €
7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	300.000,00 €	330.296,89 €	207.980,08 €
7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	183.000,00 €	167.182,76 €	257.507,23 €
7143	Ekološke naknade	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7144	Naknade za priređivanje igara na sreću	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7145	Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7146	Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	14.950.000,00 €	24.736.504,71 €	19.079.969,26 €
7147	Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7148	Naknada za puteve	1.900.000,00 €	1.828.368,28 €	1.054.761,45 €
7149	Ostale naknade	20.000,00 €	24.045,32 €	17.209,91 €
715	Ostali prihodi	2.450.000,00 €	4.221.516,66 €	3.228.654,59 €
7151	Prihodi od kapitala	850.000,00 €	811.201,62 €	1.197.271,15 €
7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	850.000,00 €	692.541,33 €	1.010.578,51 €
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	300.000,00 €	263.011,75 €	350.400,23 €
7154	Samodoprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7155	Ostali prihodi	450.000,00 €	2.454.761,96 €	670.404,70 €
73	Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne	20.987.000,00 €	8.269.692,54 €	20.976.625,94 €
731	Primici od otplate kredita	70.000,00 €	103.517,25 €	60.470,69 €
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	20.917.000,00 €	8.166.175,29 €	20.916.155,25 €
74 742	Donacije	4.700.000,00 €	10.325.073,95 €	1.205.774,30 €

IZDACI		102.670.000,00 €	96.732.963,89 €	76.552.940,84 €
41	Tekući izdaci	26.845.400,00 €	20.165.359,01 €	23.986.488,06 €
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	15.897.000,00 €	10.946.094,45 €	15.117.146,87 €
4111	Neto zarade	11.736.000,00 €	8.205.704,98 €	11.176.579,97 €
4112	Porez na zarade	622.800,00 €	269.988,71 €	580.577,92 €
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	2.267.900,00 €	1.587.352,38 €	2.154.887,19 €
4114	Doprinosi na teret poslodavca	1.175.500,00 €	842.590,07 €	1.118.044,97 €
4115	Opštinski prirez	94.800,00 €	40.458,31 €	87.056,82 €
412	Ostala lična primanja	1.195.300,00 €	836.996,08 €	935.197,03 €
413	Rashodi za materijal	2.610.300,00 €	2.366.385,37 €	2.214.698,64 €
414	Rashodi za usluge	2.557.900,00 €	2.278.893,32 €	1.900.766,47 €
415	Tekuće održavanje	780.300,00 €	609.061,87 €	514.452,00 €
416	Kamate	1.196.200,00 €	893.482,57 €	1.155.819,41 €
417	Renta	91.300,00 €	78.313,68 €	74.531,85 €
418	Subvencije	423.800,00 €	262.674,64 €	208.089,59 €
419	Ostali izdaci	2.093.300,00 €	1.893.457,03 €	1.865.786,00 €
42	Transferi za socijalnu zaštitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €
423	Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
425	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom	19.553.800,00 €	18.353.489,28 €	18.757.040,97 €
431 4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
431 4312	Transferi obrazovanju	0,00 €	0,00 €	0,00 €
431 4313	Transferi institucijama kulture i sporta	2.448.500,00 €	2.481.473,22 €	2.436.545,00 €
431 4314	Transferi nevladinim organizacijama	101.600,00 €	131.039,99 €	92.762,60 €
431 4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	747.200,00 €	674.590,01 €	742.340,00 €
431 4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	145.850,00 €	84.740,00 €	130.710,00 €
431 4317	Transferi za lična primanja pripravnika	0,00 €	0,00 €	0,00 €
431 4318	Ostali transferi pojedincima	1.662.750,00 €	1.099.264,73 €	1.372.663,94 €
431 4319	Ostali transferi institucijama	586.900,00 €	438.560,02 €	375.512,13 €
432 4324	Transferi opštinama	750.000,00 €	1.294.083,77 €	684.603,78 €
432 4325	Transferi budžetu države	850.000,00 €	1.544.141,74 €	659.225,59 €
432 4326	Transferi javnim preduzećima	12.261.000,00 €	10.605.595,80 €	12.262.677,93 €
44	Kapitalni izdaci	50.838.800,00 €	54.467.143,62 €	29.600.515,43 €
441	Kapitalni izdaci	50.838.800,00 €	54.467.143,62 €	29.600.515,43 €
45	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46 462	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46 463	Otplata obaveza iz prethodnih godina (dio)	4.572.000,00 €	2.957.747,35 €	3.825.397,99 €
47	Rezerve	860.000,00 €	789.224,63 €	383.498,39 €
	Suficit / Deficit	-20.937.000,00 €	-6.656.862,51 €	12.637.549,20 €
	Finansiranje	-2.550.000,00 €	1.354.352,55 €	-2.962.328,09 €
	Domaće finansiranje	-1.110.000,00 €	2.306.676,54 €	-1.209.328,12 €
75 751 7511	Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	0,00 €	3.751.121,00 €	0,00 €
46 461 4611	Otplata dugova (rezidentima)	1.110.000,00 €	1.444.444,46 €	1.209.328,12 €
46 463	Promjena (smanjenje) neto obaveza iz prethodnih godina	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inostrano finansiranje	-1.440.000,00 €	-952.323,99 €	-1.752.999,97 €
	Kredit i hartije od vrijednosti	-1.440.000,00 €	-952.323,99 €	-1.752.999,97 €
75 751 7512	Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	400.000,00 €	1.102.654,11 €	80.180,47 €
46 461 4612	Otplata dugova (nerezidentima)	1.840.000,00 €	2.054.978,10 €	1.839.186,44 €
72	Prihodi od prodaje imovine	2.500.000,00 €	18.052.489,92 €	3.014.766,70 €
74 742	Transferi	50.000,00 €	30.887,60 €	5.692,41 €
	Povećanje / smanjenje depozita	20.917.000,00 €	-12.749.979,96 €	-12.750.458,50 €

Dana, 27.05.2024.godine



Lica odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

[Handwritten signatures]

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2023 godine

BROJ ISKAZA: 98242/2023

Popunjava lice	
Matični broj: 02397579	Šifra djelatnosti: 7490
Popunjava: Aleksandra Vucinic	

Naziv: "AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ" D.O.O. PODGORICA
Sjedište: UL. CETINJSKI PUT B.B. , PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201			120494
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		1144833	1006051
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		1144833	1003970
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206			2081
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		158157	275276
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		36701	155713
53, 54(dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		94539	91646
540	c) Amortizacija	210a		26917	27917
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		946709	918089
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		707938	680499
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		238771	237590
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		48851	48240
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		174237	173687
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		15683	15663
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		3591	4128

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	1. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		36376	-70948
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		44	21
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		44	21
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234			
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237			
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240			
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		44	21
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		36420	-70927
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		36420	-70927
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		1497	-6844
721	1. Tekući porez na dobit	246		1388	
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		109	-6844
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		34923	-64083
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom/ (249-258)	259			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		34923	-64083
	X. Zarada po akciji	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Dana 27.03.2024

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Aleksandra Vucinic

Vucinic Aleksandra



Odgovorno lice

Dragan Senic

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2023 godine

BROJ ISKAZA: 98242/2023

Popunjava lice	
Matični broj: 02397579	Šifra djelatnosti: 7490
Popunjava: Aleksandra Vucinic	

Naziv: "AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ" D.O.O. PODGORICA
Sjedište: UL. CETINJSKI PUT B.B. , PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		78273	100818	119572
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		2327	3049	1190
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		2327	3049	1190
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		75946	97386	117984
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023	2. Postrojenja i oprema	010		37323	58763	79261
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		38623	38623	38723
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		38623	38623	38723
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016			383	398
030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (dio), 039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
031 (dio),032 (dio),039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033 (dio),039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio),032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio),034, 035,036,039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038,039 (dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023			383	398
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		1639016	792086	1156392
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		759752	192	349
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni djelovi, sitan inventar i auto gume)	027				
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		333	192	349
15	4. Dati avansi	030		759419		
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		738028	628110	1078948
202,203,209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032				
200,209 (dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033		484294	615554	706413
201,209 (dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		253734	12556	372535
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037				
21, 22,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		253734	12556	372535
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		141236	163784	77095
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		21304	16879	17524
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		1738593	909783	1293488
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		99984	74521	141633
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		128201	128201	128201
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		15388	30148	52751
321	1. Zakonske rezerve	106				
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322(dio)	3. Druge rezerve	108		97	97	97
330 i potr.saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		15291	30051	52654
dugov.sald o rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	VI. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		-43605	-83828	-39319
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		33897	28598	2655
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		34923		6369
350	3. Gubitak ranijih godina	114		112425	48343	48343
351	4. Gubitak tekuće godine	115			64083	
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		354656	432174	554501

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		73708	67809	80236
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		73708	67809	80236
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		280948	364365	474265
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		280948	364365	474265
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		10215	1704	5571
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		501548	382166	571494
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		501548	382166	571494
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425 (dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130				
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131				
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		149685	106655	105582
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		327189	249557	441841
439(dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		24674	25954	24071
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		272	14704	8035
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		5974	16	1891
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		17040	11234	14145
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		1388		

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		772190	19218	20289
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		1738593	909783	1293488

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Dana 27.03.2024

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Aleksandra Vucinic
Vucinic Aleksandra



Odgovorno lice

Dragan Senic

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2023 godine

BROJ ISKAZA: 99391/2023

Popunjava lice	
Matični broj: 02015676	Šifra djelatnosti: 4391
Popunjava: Amira Čović	

Naziv: "AGENCIJA ZA STANOVANJE" D.O.O. PODGORICA
Sjedište: ZETSKIH VLADARA B.B. , PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		2047024	2514586
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		790970	766090
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		790922	765370
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		48	720
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		1205369	1859964
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		987667	1629021
53, 54(dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		131775	144225
540	c) Amortizacija	210a		85927	86718
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		1417046	1174223
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		1098245	927830
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		318801	246393
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		51643	24974
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		242555	200320
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		24603	21099
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		6239	15987

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	1. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		209340	230502
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		2882	362
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		2882	362
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234			
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237			
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240			
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		2882	362
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		212222	230864
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		212222	230864
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		22871	25713
721	1. Tekući porez na dobit	246		23765	26135
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		-894	-422
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		189351	205151
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom/ (249-258)	259			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		189351	205151
	X. Zarada po akciji	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

u Podgorici

Dana 22.03.2024

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Amira Čović

Čović Amira



Odgovorno lice

Vladimir Tomović

[Handwritten signature]

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2023 godine

BROJ ISKAZA: 99391/2023

Popunjava lice	
Matični broj: 02015676	Šifra djelatnosti: 4391
Popunjava: Amira Čović	

Naziv: "AGENCIJA ZA STANOVANJE" D.O.O. PODGORICA
Sjedište: ZETSKIH VLADARA B.B., PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		1043627	1105991	1080179
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		1739	2068	2007
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		1739	2068	2007
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		1041888	1103923	1078172
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		722439	740668	731640
023	2. Postrojenja i oprema	010		316962	360768	344045
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		2487	2487	2487
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		2487	2487	2487
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016				
030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (dio), 039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
031 (dio),032 (dio),039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033 (dio),039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio),032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio),034, 035,036,039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038,039 (dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		1545596	1286579	1050187
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		96093	54907	62201
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni dijelovi, sitan inventar i auto gume)	027		96067	54740	62164
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030		26	167	37
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		98314	98763	249014
202,203,209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		77902	73417	215083
200,209 (dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201,209 (dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		20412	25346	33931
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				1311
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037				
21, 22,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		20412	25346	32620
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		1351189	1132909	738972
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		15548	12696	15068
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		2604771	2405266	2145434
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		1963113	1774110	1890751
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		568902	568902	450668
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		229217	229698	244324
321	1. Zakonske rezerve	106				
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322(dio)	3. Druge rezerve	108				
330 i potr.saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		229217	229698	244324
dugov.sald o rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	VI. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		1164994	975510	1195759
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		975643	770359	970129
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		189351	205151	225630
350	3. Gubitak ranijih godina	114				
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		469709	469709	43763

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		425946	425946	
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119				
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, scm 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		425946	425946	
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		43763	43763	43763
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		43763	43763	43763
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		5304	6198	6620
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		155570	147373	193312
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		155570	147373	193312
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425 (dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130				
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131				
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		68835	53622	65869
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		20716	32654	63025
439(dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		66019	61097	64418
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139			71	438
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		42254	34891	43683
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		23765	26135	20297

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		11075	7876	10988
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		2604771	2405266	2145434

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

u Podgorici

Dana 22.03.2024

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Amira Čović

Čović Amira



Odgovorno lice

Vladimir Tomović

Tomović

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA

u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2023 godine

DOO Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada - Podgorica
 Broj: 26.03.24
 O.n. jed. 02-430/24-3/7

BROJ ISKAZA: 96453/2023

Popunjava lice	
Matični broj: 03106861	Šifra djelatnosti: 9104
Popunjava: Dejan Raspopovic	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA GLAVNOG GRADA" PODGORICA
Sjedište: BULEVAR REVOLUCIJE 78 , PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		37585	149300
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		211848	3163
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		211808	3095
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		40	68
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		45011	36323
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		17332	10842
53, 54(dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		24234	22962
540	c) Amortizacija	210a		3445	2519
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		156029	103329
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		121904	80855
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		34125	22474
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		9081	2952
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		17385	14053
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		7659	5469
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220			
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		955	
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222		47438	12811
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230			
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234			
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		66	0
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		66	0
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-66	0
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		47372	12811
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		47372	12811
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		4916	1351
721	1. Tekući porez na dobit	246		3887	1112
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		1029	239
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		42456	11460
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom/ (249-258)	259			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		42456	11460
	X. Zarada po akciji	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Dana 26.03.2024

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Dejan Raspopovic

Dejan Raspopovic



Odgovorno lice

Jasna Gajević

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2023 godine

DOO Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada - Podgorica
 26.03.24
 Bilan
 Vijednik

BROJ ISKAZA: 96453/2023

Popunjava lice	
Matični broj: 03106861	Šifra djelatnosti: 9104
Popunjava: Dejan Raspopovic	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA GLAVNOG GRADA" PODGORICA
Sjedište: BULEVAR REVOLUCIJE 78 , PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		56211	26234	15627
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003				
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005				
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		56211	26234	15627
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023	2. Postrojenja i oprema	010		56211	26234	15627
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011				
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014				
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016				
030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (dio), 039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
031 (dio),032 (dio),039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033 (dio),039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio),032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio),034, 035,036,039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038,039 (dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		55546	33806	32982
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		154	273	17
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni djelovi, sitan inventar i auto gume)	027				
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030		154	273	17
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		26830	13384	5432
202,203,209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032				
200,209 (dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201,209 (dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		26830	13384	5432
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		26830	13384	5432
21, 22,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038				
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		28562	20149	27533
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045				
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		111757	60040	48609
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		98314	55859	44399
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102				
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105				
321	1. Zakonske rezerve	106				
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322(dio)	3. Druge rezerve	108				
330 i potr.saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109				
dugov.sald o rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	VI. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		98314	55859	44399
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		55859	44399	15911
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		42455	11460	28488
350	3. Gubitak ranijih godina	114				
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118				
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119				
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122				
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124				
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		1528	498	260
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		11915	3683	3950
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		11915	3683	3950
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425 (dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130				
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131				
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132				
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		1060	369	492
439(dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		10855	3314	3458
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		-925	2161	799
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		7893	41	0
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		3887	1112	2659

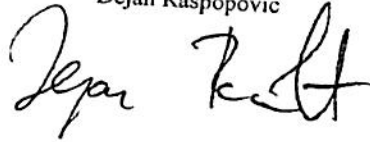
Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143				
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		111757	60040	48609

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____
Dana 26.03.2024

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Dejan Raspopovic



M.P. _____
Odgovorno lice
IASNA GAJEVIC

